

**ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ  
ЗА 2020 г.**

Росица Велкова-Желева – заместник-министър на финансите, отговорна за координацията на антикорупционните мерки в Министерство на финансите

Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
1. Поддържане на актуални вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки и осъществяване на контрол върху спазването им.	Организационен характер	Да няма допуснати възможности за влияние, злоупотреби, корупционни и други порочни практики и прояви.	Постоянен	Одитни доклади и проверки на вътрешния одит и външни контролни органи, с положителна оценка на системата.	Началници на отдели „Обществени поръчки и договори“, „Централизираните обществени поръчки“ и „Рамкови споразумения“ и директор на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“	Във връзка с въвеждането на Централизираната автоматизирана информационна система за електронни обществени поръчки от 01.01.2020 г. през периода 01.01.-30.06.2020 г. бяха ревизирани Вътрешните правила за дейността на Централния орган за покупки.	

						<p>С актуализацията се прецизират допълнително вътрешният ред за подготовка и провеждане на обществени поръчки и се уреждат правилата за електронно подписване на документи, вкл. в Централизираната автоматизирана информационна система за електронни обществени поръчки. Аналогично, в процес на актуализиране са Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МФ, възлагани от министъра на финансите, в качеството му на възложител по чл. 5, ал. 2, т. 4 от Закона за обществените</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						поръчки. Предстои представянето на двата документа през м. юли за утвърждаване от Централния орган за покупки и министър на финансите.	
--	--	--	--	--	--	---	--

<p>2. Публикуване на информация в Портала за отворени данни по отношение на планираните обществени поръчки, сключените от Министерство на финансите договори и рамковите споразумения на Централния орган за покупки.</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Осигуряване на максимална прозрачност и информираност на обществото относно публичното възлагане с цел минимизиране на корупционния риск.</p>	<p>До 14.02.2020 г. за планираните обществени поръчки на Министерство на финансите и на Централния орган за покупки. До 15.01.2021 г. за сключените договори в Министерство на финансите и рамкови споразумения на Централния орган за покупки.</p>	<p>Публикуване на информация в Портала за отворени данни.</p>	<p>Началници на отдели „Обществени поръчки и договори“ и „Централизирани обществени поръчки“; експерти от дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, водещи експерти на обществени поръчки.</p>	<p>В Портала за отворени данни са публикувани информации за планираните обществени поръчки на Централния орган за покупки и тези за нуждите на МФ за 2020 г., както следва:</p> <p>За Централния орган за покупки: На 17.01.2020 г.: <a href="https://data.egov.bg/data/view/f65d5a67-bb4c-411e-82ac-ae63e5fbf8b8">https://data.egov.bg/data/view/f65d5a67-bb4c-411e-82ac-ae63e5fbf8b8</a>.</p> <p>За МФ: на 27.02.2020 г.: <a href="https://data.egov.bg/organisation/dataset/682cccb2-3131-4b4c-9741-80b81d0633d4">https://data.egov.bg/organisation/dataset/682cccb2-3131-4b4c-9741-80b81d0633d4</a>.</p> <p>Във връзка с необходимостта от оптимизиране на публичните разходи, са актуализирани</p>	
---	--------------------------------	--	---	---	---	---	--

						<p>Графиците за обществени поръчки за 2020 г., което е отразено в Портала за отворени данни, както следва:</p> <p>За обществените поръчки на Централния орган за покупки, на 23.04.2020 г:  <a href="https://data.egov.bg/organisation/dataset/f65d5a67-bb4c-411e-82ac-ae63e5fbf8b8">https://data.egov.bg/organisation/dataset/f65d5a67-bb4c-411e-82ac-ae63e5fbf8b8</a>.</p> <p>За обществените поръчки на МФ, на 19.06.2020 г:  <a href="https://data.egov.bg/data/resourceView/6ed60456-c31f-4ad3-8942-3a1e97164d3c">https://data.egov.bg/data/resourceView/6ed60456-c31f-4ad3-8942-3a1e97164d3c</a>.</p>	
3. Използване на външни експерти и провеждане на пазарни консултации като		Гарантиране неограничителност на заложените технически изисквания с оглед	Постоянен – по целесъобраз	Проведени консултации и пазарни	Началници на отдели „Обществени поръчки и договори“ и	Централният орган за покупки проведе пазарни консултации и използва външен експерт за преглед	

възможност в чл. 44 от Закона за обществените поръчки, когато е целесъобразно.	Организационен характер	недопускане на корупционни практики.	ност.	проучвания по чл. 44 от Закона за обществените поръчки.	„Централизиращи обществени поръчки“	проектите на техническите спецификации за следните обществени поръчки: „Доставка на леки автомобили за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“; „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ (20.11.2019 г. - 18.02.2020 г.). МФ проведе пазарни консултации при подготовката на обществената поръчка за доставка на ИТ техника за МФ (15.11.2019 г. - 18.02.2020 г.)	
4. Ротационно разпределяне на експерти за подготовка на технически	Организационен характер	Минимизиране на корупционния риск чрез въвеждане на	Постоянен	Извършени промени спрямо предходни години в	Началници на отдели „Обществени поръчки и	Експертите, определени да подготвят обществените	

<p>спецификации, документации, участие в оценителни комисии и контрол на изпълнението на рамковите споразумения.</p>		<p>ротационен принцип при изпълнение на дейностите.</p>		<p>разпределението на дейностите по обществени поръчки/рамков и споразумения между служители на дирекцията.</p>	<p>договори“, „Централизиран обществени поръчки“ и „Рамкови споразумения“ в дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“; Директор на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“</p>	<p>поръчки по Графика за възлагане на обществени поръчки за нуждите на МФ за 2020 г. са определени на ротационен принцип, като периодично повтарящите се от предходни години обществени поръчки са разпределени на експерти от отдел „Обществени поръчки и договори“, които в предходната година не са отговаряли за обществените поръчки със същия предмет. Аналогично, централизираните обществени поръчки от Графика за провеждане на обществени поръчки от Централния орган за покупки през</p>	
--	--	---	--	---	--	---	--

						<p>2020 г., са разпределени на ротационен принцип на служители от отдел „Централизирани обществени поръчки“, които в предходни години не са подготвяли аналогичните поръчки със същия предмет.</p> <p>Контролът по изпълнението на Рамковите споразумения, сключени през 2020 г. се възлага на експерти от отдел „Рамкови споразумения“, които не са отговаряли за предходно рамково споразумение със същия предмет.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--



Корупционен риск – извършване на контролни дейности

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
1. Осъществяване на финансов контрол при отпечатването на ценни книжа.	Организационен характер	Събиране на дължимата такса за осъществен финансов контрол по Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.	Постоянен	Брой заявки за ценни книжа, издавани от лица, извършващи стопанска дейност, без представени платежни документи за удостоверяване плащането на таксата по Тарифа № 12.	Директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността“	През отчетния период няма предадени ценни книжа, издавани от лица, извършващи стопанска дейност, без представени платежни документи за удостоверяване на плащането на таксата по Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.	

<p>2. Извършване на проверки, мониторинг и контрол, произтичащи от процеса по сертификация на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Прозрачност на процеса по сертификация чрез описание на всички процедури и контроли в Процедурен наръчник.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Актуализирани процедури и контроли в Процедурен наръчник, при идентифицирана необходимост.</p>	<p>Директор на дирекция „Национален фонд“</p>	<p>С Анекс № 7/01.06.2020 г. към Версия № 3/май 2018 г. е направено изменение на Процедурния наръчник на дирекцията както следва:</p> <p>А) В част III, ЕСИФ 2014-2020, в глава „Сертификация“ е извършено подобряване на контролните листове за проверка на процедури за обществени поръчки въз основа на натрупан опит и решаване на практически казуси.</p> <p>Б) В част VIII ЕИП и НФМ 2014-2021, в глава „Сертификация, Финансово управление и Счетоводна отчетност“ са прецизирани</p>	
--	--------------------------------	---	------------------	---	---	--	--

контролите по отношение на сертификацията на разходите, финансовото управление и счетоводната отчетност по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021.

Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------

Не е идентифицирана необходимост от въвеждане на мерки по отношение на риска.

Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------

Не е идентифицирана необходимост от въвеждане на мерки по отношение на риска.

Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предполагащи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
<p>1. Изготвяне на оценки на въздействието; провеждане на обществено обсъждане в нормативно установените срокове; недопускане на предложения, по които не е проведено обществено обсъждане; избягване на чести промени в нормативната уредба; предвиждане на достатъчен разумен срок за привеждане на дейността на задължените лица с нормативните изисквания; ясно формулиране на административнонаказателните разпоредби при избягване на широк диапазон на размера на наказанията и</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Недопускане на противоречива, неясна и непълна нормативна уредба.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Спазване на нормативноустановените правила при изготвянето/ издаването на нормативни актове.</p>	<p>Ръководител на звеното, отговорно за изготвянето на проекта на съответния нормативен акт</p>	<p>1. Дирекция „Данъчна политика“ е предприела съответните действия за спазване на нормативните изисквания относно процедурата по изготвяне, съгласуване, публикуване, издаване/приемане на следните нормативни актове:</p> <p>Издадени нормативни административни актове на министъра на финансите:</p>	

<p>диференцирането им според вида на нарушението.</p>						<p>1.1. Инструкция № РД-02-21-1 от 2020 г. за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси между Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“.</p> <p>1.2. Наредба за допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и</p>	
---	--	--	--	--	--	--	--

от  
самоосигуряващи  
те се лица.

1.3. Инструкция за  
изменение на  
Инструкция № 2 от  
2015 г. за  
организацията и  
реда за  
осъществяване на  
конвойната  
дейност от  
митническите  
органи.

1.4. Наредба за  
изменение и  
допълнение на  
Наредба Н-18 от  
2006 г. за  
регистриране и  
отчитане чрез  
фискални  
устройства на  
продажбите в  
търговските  
обекти,  
изискванията към  
софтуерите за  
управлението им и  
изисквания към  
лицата, които  
извършват  
продажби чрез  
електронен

магазин.

1.5. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

1.6. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от

митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки.

1.7. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове.

1.8. Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

1.9. Правилник за изменение и допълнение на



Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

2. Дирекция „Финанси на общините“ е изпълнила нормативните изисквания относно процедурата по изготвяне, съгласуване, публикуване, издаване/приемане на следните нормативни актове:

2.1. Постановление № 33/28.02.2020 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.

2.2. Постановление № 102/21.05.2020 г. на Министерския съвет за

одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.

2.3. Постановление № 117/05.06.2020 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.

2.4. Постановление № 132/18.06.2020 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.

3. Дирекция „Регулация на финансовите пазари“ е изпълнила нормативните изисквания относно процедурата по изготвяне, съгласуване, публикуване, издаване/приемане

на следните  
нормативни  
актове:

3.1. Проект на  
Закон за  
дружествата със  
специална  
инвестиционна цел  
и за дружествата за  
секюритизация.

3.2. Проект на  
Закон за изменение  
и допълнение на  
Закона за  
кредитните  
институции.

3.3 Проект на  
Закон за изменение  
и допълнение на  
Закона за  
възстановяване и  
преструктуриране  
на кредитни  
институции и  
инвестиционни  
посредници.

3.4. Проект на  
Постановление на  
Министерския  
съвет за изменение  
на Тарифа № 12 за  
таксите, които се

						<p>събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

3.5. Проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безлични ценни книжа, водени в регистрационната система на Централен депозитар АД.

3.6. Проект на Наредба на министъра на финансите за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които

предлагат попечителски услуги.

3.7. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, одобрен с Решение № 350 на Министерския съвет от 27.05.2020 г.

4. Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ е изпълнила нормативните изисквания относно процедурата по изготвяне, съгласуване, публикуване, издаване/приемане на следния нормативен акт:

4.1. Постановление на Министерския съвет № 85 от

30.04.2020 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
1. Повишаване на информираността на служителите от министерството в областта на използването на ИТ технологиите в борбата срещу корупцията.	Организационен характер	Превантивна. Повишаване на информираността и компетентността на служителите от министерството чрез публикуване на актуални материали за прилагането на ИТ технологиите в борбата срещу корупцията.	Постоянен	Публикуване на актуална информация на интранет страницата на министерството.	Директор на дирекция „Информационни системи“, началник на отдел „Планиране и управление на информационните системи“; началник на отдел „Връзки с обществеността“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“	Изпълнена. На Интранет страницата на министерството в създадения раздел „Антикорупция“ ( <a href="http://intranet.minfi.n.bg/92">http://intranet.minfi.n.bg/92</a> ) и в рубриците към него се поддържа актуална информация в областта на използването на информационните	

Мерки за публичност

Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
<p>1. Регулярно публикуване на документи/информация на интернет страницата на Министерство на финансите, осигуряващо публичност и прозрачност на работата на администрацията, като:</p> <p>1.1. Проекти на нормативни и други актове;</p> <p>1.2. В изпълнение на чл. 15а от Закона за достъп до обществена информация се публикува информация по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от закона;</p> <p>1.3. Ежедневна информация за</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Със заповед на министъра на финансите са утвърдени „Вътрешни правила за работа с интернет и интранет страницата на Министерството на финансите“.</p> <p>Отговорни лица са: младши експерт и двама главни експерти в отдел „Връзки с обществеността“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.</p>	<p>През отчетния период е публикувано следното:</p> <p>По т. 1.1. – 21 публикации;</p> <p>По т. 1.2. – 38 публикации;</p> <p>По т. 1.3. – 123 публикации;</p> <p>По т. 1.4. – 6 публикации;</p> <p>По т. 1.5. – 6 публикации;</p> <p>По т. 1.6. – 6 публикации;</p> <p>По т. 1.7. – Мярката се изпълнява постоянно, като изискуемата информация във връзка с възлагането и изпълнението на обществени поръчки на провеждани от министъра на финансите, в качеството му на възложител по чл. 5, ал. 2, т. 4 от Закона за обществените поръчки, както и тези на Централния орган за покупки по т. 17 от цитираната норма, се публикуват в Профила</p>	

<p>плащанията на бюджета - информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни плащания (СЕБРА) по първостепенни системи и по код за вид плащане и други плащания в БНБ; плащания в СЕБРА на Централната администрация и второстепенни разпоредители с бюджет към Министерството на финансите; плащания в СЕБРА на Националния фонд;</p> <p>1.4. Месечен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели по консолидираната фискална програма;</p> <p>1.5. Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“;</p> <p>1.6. Информация относно управлението на средствата от ЕС;</p> <p>1.7. Информация за провеждани обществени поръчки,</p>		<p>Отговорни лица по т. 1.7. от мярката</p>	<p>на купувача на Интернет страницата на МФ, за поръчките, стартирали до 31.12.2019 г. и в Профила на купувача в Централизираната автоматизирана информационна система за електронни обществени поръчки (на МФ и Централния орган за покупки) за поръчките, провеждани чрез системата след 01.01.2020 г.</p> <p>През отчетния период документи по обществените поръчки, стартирани от Централния орган за покупки и/или от министъра на финансите, са публикувани на профила на купувача на сайта на МФ, както и на профила на купувача в Централизираната автоматизирана информационна система за електронни обществени поръчки, на следните адреси:</p> <p><a href="https://www.minfin.bg/bg/procurement">https://www.minfin.bg/bg/procurement</a></p> <p><a href="http://www.eop.bg">http://www.eop.bg</a>.</p> <p>По т. 1.8. – 4 публикации;</p> <p>По т. 1.9. – Изпълнява се постоянно.</p>	
---	--	---	--	--



<p>определена за публикуване, съгласно Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;</p> <p>1.8. Обявления за конкурси за държавни служители;</p> <p>1.9. Други.</p>		<p>са експерти от дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“.</p>		
--	--	---	--	--

Обучения

Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор	Изпълнение
	<p>Планирани заявки за обучения през 2020 г., предлагани от Института по публична администрация (ИПА) и други обучителни организации в страната и чужбина са групирани в 6 теми, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Годишна среща на инспекторатите по Закона за администрацията – 1 висш държавен служител;</li> <li>• Превенция и противодействие на корупцията – 3 служители</li> <li>• Мерки срещу изпирането на пари /е-модул за самообучение – 9 служители;</li> <li>• Действия и разследвания в борбата с нередностите и измамите със средства от ЕС – 2 служители;</li> <li>• Ролята на вътрешния одит в превенцията на измамите – 3 служители;</li> <li>• Кодекс за поведение на служителите – функции и основни акценти /е-модул за самообучение/ - 34 служители.</li> </ul>	52 обучени служители	<p>През отчетния период са обучени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по е-модул за самообучение на тема „Мерки срещу изпирането на пари“ – 7 служители на експертна длъжност.</li> <li>- по е-модул за самообучение на тема „Кодекс за поведение на служителите – функции и основни акценти“ – 34 служители от тях 24 на експертна длъжност, 9 на ръководна длъжност и 1 висш държавен служител.</li> </ul>