

АП - 5 / 29. 01. 2021 г.

Утвърдил:

За министър: Росица Велкова-Желева
 Заместник-министър
 Заповед за заместник-министър
 2021 г.



Дата:

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2021 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

Конкретно идентифициран корупционен риск	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. Допускане на възможности за влияние, злоупотреби, корупционни практики.	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“, „Централизиран обществени поръчки“ и „Рамкови споразумения“ и директор на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“		

<p>2. Риск от възникване на съгласувани практики (картелни споразумения) между икономическите оператори, които участват в обществените поръчки и последващи корупционни практики.</p>	<p>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 минимизира не на корупционния риск.</p>	<p>До 31.01.2021 г. за планираните обществени поръчки на Министерство на финансите и на Централния орган за покупки. До 15.01.2022 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 „Централизиран обществени поръчки“ в дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“; експерти от дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, водещи експерти на обществени поръчки.</p>		
---	--	--------------------------------	---	---	---	---	--	--

<p>3. Допускане на възможности за влияние, злоупотреби, корупционни практики при изготвяне на технически спецификации и/или в процеса на оценка на оферти по поръчки на значителна стойност.</p>	<p>Използване на външни експерти и провеждане на пазарни консултации като възможност в чл. 44 от Закона за обществените поръчки, когато е целесъобразно.</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Гарантиране неограничителност на заложените технически изисквания с оглед недопускане на корупционни практики.</p>	<p>Постоянен – по целесъобразност, в зависимост от спецификата на обществената поръчка</p>	<p>Проведени консултации и пазарни проучвания по чл. 44 от Закона за обществените поръчки.</p>	<p>Началници на отдели „Обществени поръчки и договори“ и „Централизирани обществени поръчки“ в дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“</p>		
<p>4. Риск от възникване на нерегламентирани контакти с икономически оператори, участващи в обществените поръчки или изпълнители на рамкови споразумения и последващи корупционни практики.</p>	<p>Ротационно разпределяне на експерти за подготовка на технически спецификации, документации, участие в оценителни комисии и контрол на изпълнението на рамковите споразумения.</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Минимизиране на корупционния риск чрез въвеждане на ротационен принцип при изпълнение на дейностите.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Разпределяне на поръчките/рамковите споразумения с идентичен предмет на служители от отдела/дирекцията, които не са отговаряли за поръчка със същия предмет през предходната година.</p>	<p>Началници на отдели „Обществени поръчки и договори“, „Централизирани обществени поръчки“ и „Рамкови споразумения“ и директор на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“</p>		

Корупционен риск – извършване на контролни дейности

Конкретно идентифициран корупционен риск	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. Предоставяне на отпечатани ценни книжа на издателите им – лица, извършващи стопанска дейност, без същите да са представили платежни документи за удостоверяване плащането на таксата по Тарифа № 12.	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“		
2.1. Понижаване качеството и ефективността при прилагане на процедурите и правилата (вкл. за установяване на грешки и	Извършване на проверки, мониторинг и контрол, произтичащи от процеса по сертификация на средствата от Европейските структурни и	Организационен характер	2.1. Прозрачност на процеса по сертификация чрез описание на всички процедури и контроли в Процедурен	Постоянен	2.1. Актуализиран и процедури и контроли в Процедурния наръчник при идентифицирана	Директор на дирекция „Национален фонд“		

измами).	инвестиционни фондове.		наръчник.		необходимост			
2.2. Пропуски при верификация на разходите по ОП „Техническа помощ“ на оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“, „Региони в растеж“ и „Наука и образование за интелигентен растеж.			2.2. Надеждни системи и процедури за идентифициране на пропуски и слаби места.		2.2. Изготвени предложения за актуализиране на вътрешните правила и процедури за извършването на контролни дейности, свързани с верификация на разходите по приоритетна ос „Техническа помощ“	Ръководител на екипа за верификация Съгласно Заповед № ЗМФ-880/09.10.2019 г. на министъра на финансите		

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

Конкретно идентифициран корупционен риск	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

Конкретно идентифициран корупционен риск	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. Да се допусне до участие в изпита кандидат, за когото е налице някое от обстоятелствата, описани в чл. 6, ал. 4 от Наредба № Н-9 от 2019 г.</p>	<p>Допускане на кандидатите до участие в изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“.</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>До участие в изпита да не се допускат кандидати, които не отговарят на нормативните изисквания</p>	<p>Четиринадесет дневен срок след изтичане на крайния срок за подаване на документите за участие в изпита (чл. 7 от Наредба № Н-9 от 2019 г.). Етапи: Преглед на документите от членовете на изпитната комисия; Изготвяне на протокол от направения преглед с информация за допуснати и недопуснати кандидати, в т.ч. и причините за недопускане;</p>	<p>Допуснати до участие в изпита кандидати, отговарящи на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Наредба № Н-9 от 2019 г.)</p>	<p>Председател на изпитната комисия</p>		

				Уведомяване на кандидатите за статуса им на допуснат/недопуснат в потребителските им профили.				
2. Изпитни въпроси да бъдат разпространени в публичното пространство преди датата на изпита.	Изготвяне на въпроси за изпитния тест.	Организационен характер	Да не се допусне разпространение на въпросите за теста в публичното пространство, преди деня на изпита.	До два дни преди датата за провеждане на изпита се изготвя изпитния тест в два варианта (чл. 13, ал. 4 от Наредба № Н-9 от 2019 г.). Етапи: Съхранение на базата данни с изпитни въпроси на отделен компютър с парола, съхраняван в каса при служителя по сигурността на информацията в МФ. Лаптопът не се включва в мрежата на	Изготвяне на два варианта на тест за изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“.	Директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ и председател на изпитната комисия		

				МФ; Подписване на декларации за неразгласяване на информация.				
3. Кандидатите да не решават теста, който е изтеглен в присъствието на нотариуса.	Изтегляне на варианта на тест, по който ще се проведе изпита за придобиване на сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“.	Организационен характер	Да не се допусне подмяна на изтегления пред нотариус вариант на тест, по който ще се проведе изпита за придобиване на сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“	Един ден преди изпита (чл. 13, ал. 5 от Наредба № Н-9 от 2019 г.). Етапи: Нотариусът удостоверява, че двата варианта на тест са различни; Изтегленият и неизтегленият вариант на тест се подписват на всяка страница от директора на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ и председателят на изпитната комисия, а запечатаните пликосе на двата теста се	Кандидатите в изпита да решават теста, изтеглен в присъствието на нотариуса.	Директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ и председател на изпитната комисия.		

				<p>подписват и от член на изпитната комисия, изтеглил варианта на изпитния тест; Съставя се констативен протокол за цялата процедура, който се подписва от изпитната комисия, директора на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ и нотариуса.</p>				
<p>4. Притежание на валиден официален сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ от лице, което не се е явявало на изпита или лице, което не го е издържало.</p>	<p>Поддържане на актуален регистър на вътрешните одитори в публичния сектор и своевременното му актуализиране.</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Недопускане на притежание на сертификати от лица, извън определените в закона и наредбата.</p>	<p>Текущо Постоянен</p>	<p>Спазване на нормативно установените правила при изготвянето/ връчването на сертификатите</p>	<p>Директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“</p>		

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

Конкретно идентифициран корупционен риск	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. Допускане на възможности за влияние, злоупотреби, корупционни практики при изготвяне и/или създаване на нормативна уредба, която може да е неясна, непълна, в несъответствие с нормативен акт от по-висока степен или често изменяна.</p>	<p>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 административно</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Недопускане на възможности за влияние, злоупотреби и корупционни практики при изготвяне и/или създаване на нормативната уредба.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Спазване на нормативно установените правила при изготвянето/ издаването на нормативни актове.</p>	<p>Ръководител на звеното, отговорно за изготвянето на проекта на съответния нормативен акт</p>		

	наказателните разпоредби при избягване на широк диапазон на размера на наказанията и диференцирането им според вида на нарушението.							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства

Конкретно идентифициран корупционен риск	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. Липса на надежден източник на информация за прилагането на ИТ технологиите в борбата срещу корупцията.	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	Регулярно 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“		

Мерки за публичност				
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини за неизпълнение
1. Липса на надежден източник на информация относно дейността на МФ.	<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 плащанията на бюджета - информация за плащанията в</p>	Постоянен	<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>Отговорни лица по т. 1.7. от мярката са експерти от дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“.</p>	

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>средствата от ЕС; 1.7. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване, съгласно Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки; 1.8. Обявления за конкурси за държавни служители; 1.9. Други.</p>			
--	---	--	--	--

Обучения

Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор
	<p>В съответствие с графика на специализираните обучения от Института по публична администрация или на други обучителни институции.</p>	<p>Служители с получени сертификати/удостоверения за успешно преминато обучение.</p>

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 102	inspectorate@minfin.bg	02/9859 29 52	Не	<p>Подаване на сигнали посредством Информационната система за координация и комуникация между антикорупционните структури, достъпна чрез електронната страница на Националния съвет по антикорупционни политики.</p> <p>Електронен адрес: https://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12</p>

Мерки за защита на лицата, подали сигнали

Същност на мерките	Глава трета „Защита на подателите на сигнали“ от „Вътрешни правила за изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в Министерството на финансите“, утвърдени със Заповед № ЗМФ-67/24.01.2020 г. на министъра на финансите.
--------------------	--