

УТВЪРДИЛ: /п/

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Дата: 31.01.2019 г.

**ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
за периода 01.01.2018 - 31.12.2018 г.**

| I. Корупционен риск - управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| Мерки | Предприети действия | Изпълнение/ неизпълнение | Отговорни административни звена |
| 1. Осъвременяване и надграждане на знанията и уменията на служителите с функции по управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки | <p>Изпълнението е свързано с надграждане на знания и умения на служителите, чрез планиране и провеждане на обучения. Изготвени са планове за обучение на служители във всички дирекции на МИ и са проведени обучения до края на 2018 г. включително с превантивна насоченост за недопускане на нередности и за предотвратяване на злоупотреби.</p> <p>Проведено е поддържащо обучение по обществени поръчки, съгласно чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП на служителите, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки. Проведено е обучение на началник отдел ПООП по Превенция на корупцията в държавната администрация.</p> <p>Проведено е обучение на служители от дирекция „Правна“ в Института по публична администрация относно промените в Административнопроцесуалния кодекс (посл. изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), като участниците са се запознали: със систематиката и логиката на административните и съдебни производства, уредени в АПК; как да подхождат в работата си по начин, по който на частните субекти не се налага да се обръщат към механизмите за защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията; с изпълнението на административните актове и на съдебните решения, както и реда за установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания по реда на АПК.</p> | Изпълнена | дирекции ЧРОР, ФУС, „Правна“ |

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| <p>2. Актуализиране на функционални и длъжностни характеристики на звената и на служителите с функции по управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки</p> | <p>Мярката е осъществена, като отговорните административни звена с функции по управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки са извършили преглед на функционалните си характеристики (ФХ). Актуализирана е функционалната характеристика на Дирекция „Финанси и управление на собствеността“. Утвърдени са нови ФХ за дирекции ГД ЕФК, ЧРОР, ФУС, дирекция „Икономическа политика, дирекция „Насърчителни мерки и проекти“, дирекция „Външноикономическа политика“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ и т.н., поради промените в Устройствения правилник на МИ и в структурните звена на министерството.</p> <p>В изпълнение на мярката е извършен и преглед на длъжностните характеристики (ДХ) на служителите, които изпълняват функциите по управление разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки. Констатирано е, че не се налага промяна в същите.</p> | Изпълнена | дирекции ВО, ЧРОР, РЛК,ФУС, НМП,ИП, ВП, ВС |
| <p>3. Въвеждане на ясно разписани правила за работа в дирекцията, съгласно Вътрешните правила за организация на дейността в дирекция "Правна" и Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Министерство на икономиката;</p> | <p>С Вътрешните правила за организацията на дейността на дирекция „Правна“ се уреждат основните въпроси, свързани с организацията на дейността в дирекция „Правна“, съгласно функциите ѝ по чл. 20 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр.108 от 30.12.2014 г.) и съобразно целите и задачите ѝ. Дейността на дирекция „Правна“ се осъществява съобразно изискванията на нормативните актове, вътрешните правила и заповеди, издадени от министъра на икономиката, заместник-министрите или главния секретар. Основната цел на дирекция „Правна“ е да провежда институционалната политика на министерството за компетентно, прозрачно, ефективно и високо професионално управление чрез осигуряване в правно-нормативно отношение дейността на министъра.</p> <p>Действащите Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Министерство на икономиката (утвърдени със Заповед № РД-16-816/25.08.2016г. на министъра на икономиката) са в съответствие с нормативните изисквания на ЗОП и чл.140, ал.1 от ППЗОП.</p> | Изпълнена | дирекция "Правна"; |
| <p>4. Контрол при извършване на плащания на безвъзмездна финансова помощ към бенефициентите.</p> | <p>Извършен е текущ контрол върху всички постъпили от бенефициентите искания (авансови, междинни и окончателни) за плащания. Контролът се осъществява чрез постоянни проверки на исканията за плащания, извършвани от двама експерти и от финансов контрольор, който за целта</p> | Изпълнена | ГД ЕФК |

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------------|
| | попълва контролни листове. За целия период на 2018 г. не са установени слабости и проблеми, свързани с осъществяването плащания към бенефициентите, което е индикатор за осъществяването на антикорупционната мярка. | | |
| 5. Засилване на контрола за законосъобразност на проведените процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП. | <p>В изпълнение на мярката от ГД ЕФК е провеждан последващ контрол на всички избори на изпълнител по договори за безвъзмездна финансова помощ (ДФФП). За периода са извършени проверки за потвърждаване на съответствие с техническите изисквания и законосъобразността на проведения избор на изпълнител съобразно изискванията на приложимата нормативна уредба (ЗУСЕСИФ, ЗОП, ПМС № 160/2016 г.). Проверките са отразявани в съответните контролни листа.</p> <p>Засилен е контрола за законосъобразност на процедурите за избор на изпълнител по реда на ЗОП с оглед постигане на прозрачност и проследимост. Служителите в отдел „Законосъобразност на процедури и процесуално представителство“ (ЗППП) са извършили проверки и са констатирани пропуски при провеждането на процедурите по реда на ЗОП от страна на бенефициентите, за което са наложили финансови корекции съгласно Наредбата за определяне на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. През 2018 г. не са констатирани нарушения, проблеми и срещани пречки от страна на служителите при осъществяване на служебните задължения, свързани с контролът върху техническите изисквания. Не са постъпвали сигнали. При извършените одити от страна на Сертифициращия орган и Одитния орган не са установени пропуски в дейността на служителите.</p> <p>В изпълнение на мярката дирекция „Правна“ предприема своевременни действия за всяка иницирана обществена поръчка, свързани с назначаване на комисия за подготовка на проекти на документи за откриване на процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка, включително изготвяне на разяснения при получаване на писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка и на комисия за разглеждането и оценяването на офертите по реда на ППЗОП, постъпили за участие в съответната процедура.</p> | Изпълнена | ГД ЕФК Дирекция „Правна“ |
| II. Корупционен риск - извършване на контролни дейности | | | |
| Мерки | Предприети действия | Изпълнение/ | Отговорни |

| | | неизпълнение | административни звена |
|---|---|---------------------|---|
| <p>1. Осъществяване на ротация на служителите като референти по отделни ТДДУК или като членове на комисии и/или работни групи.</p> | <p>Одобрен е от директора на Дирекция „Индустириални отношения и управление на държавното участие“ Списък на търговски дружества от системата на МИ с мажоритарно държавно участие (вкл. дъщерни), разпределени между експерти/референти от отдел „Управление и реструктуриране на държавното участие“. Осъществена е ротация на служителите, чрез която се предотвратява възможност за занижен контрол на дейността на ТДДУК.</p> <p>В изпълнение на мярката е изготвена и издадена Заповед № 16-429/29.03.2018 г. за определяне на комисия, която да извърши всички действия, във връзка с приемането на годишните финансови отчети за 2017 г. на търговските дружества от системата на МИ;</p> <p>Предприетите са действия по прилагане на Приоритет 4 „Превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт, МВР и контролните органи“ от Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г. (НСППКРБ) относно изпълнение на антикорупционната мярка „ротацията на служители, работещи в рискови за корупция места“, като е изготвен доклад и е представен отговор до НСАП. Отчетено е, че антикорупционната мярка, свързана с ротация на служители, се прилага в административните структури и звена на МИ, с оглед функциите и дейностите, които се осъществяват в тях.</p> | Изпълнена | дирекция ИОУДУ Инспекторат |
| <p>2. Надграждане на знанията и уменията на служителите извършващи контролни дейности.</p> | <p>За постигане надграждането на знания и умения като антикорупционна мярка за предотвратяване и намаляване корупционния риск от настъпване на пропуски, са осъществени обучения на служителите от „Звеното по сигурността на информацията“, които притежават разрешение за достъп до класифицирана информация, в областта на защита на класифицираната информация на НАТО и ЕС. Участвали са в обучение на теми: „Административно-наказателна отговорност по Закона за защита на класифицираната информация“, „Класифицирана информация Служебна тайна“, „Документална сигурност“, „Персонална сигурност“.</p> <p>Предприети са действия от дирекция „Външноикономическа политика“ по осъществяване на контролни дейности и ангажиране на административнонаказателна отговорност по Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСИ). Определени са служители, които да установяват административните нарушения по Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.</p> <p>Дирекция "Вътрешен одит" е предприела действия за изпълнение на</p> | Изпълнена | дирекция ВО; дирекция ЧРОР; дирекция РЛК Дирекция „Външноикономическа политика“ Звено „Сигурност на информацията“ |

| | | | |
|---|---|------------------|--|
| | <p>изготвения годишен план за обучение. Проведени са 13 броя обучения на служители от дирекцията, включително и по теми с антикорупционна насоченост: "Роля на вътрешния одит превенцията на измамите; "Техники за провеждане на интервю/разпит"; "Новата регулация за защита на личните данни". Дирекция ЧРОР е определила служителите, които извършват контролни дейности по силата на нормативен акт: главен секретар, финансови контрольори, Инспекторат, Звено „Сигурност на информацията“, ГД ЕФК, дирекции: ИПН, ТХПП, РЛК, ФУС, ВИП, ВО, ЧРОР.</p> <p>В отделен раздел IV на Вътрешните правила на дирекция „РЛК“ са разписани разпоредби, ангажиращи служителите ежегодно да декларират своята навременна осведоменост и познаване на актуалната нормативна база. По този начин е създаден механизъм за наблюдение и недопускане на пропуски в знанията и недопускане компрометирането на дейността на дирекцията.</p> <p>Обучението по изброените теми включва осъществяване на контролни функции от служителите, свързани с предотвратяване на нарушения и оказва влияние върху превенцията за защита против допускане на корупционни практики и измами.</p> | | |
| <p>3. Актуализиране на функционални и длъжностни характеристики на звената и на служителите извършващи контролна дейност.</p> | <p>В изпълнение на мярката е извършен преглед на функционалните характеристики от служителите на съответните административни звена и са разработени и утвърдени нови функционални характеристики на следните дирекции: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност; Дирекция „Финанси и управление на собствеността“; Дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“; Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“; Дирекция „Икономически политики за насърчаване; Дирекция „Вътрешен одит“; От страна на Инспектората са актуализирани функционалната и длъжностните характеристики на всички служители в Инспектората.</p> | <p>Изпълнена</p> | <p>дирекция "Вътрешен одит"; дирекция ЧРОР; дирекция "Икономическа политика"; Инспекторат;</p> |
| <p>4. Засилване на контрола и при извършване на мониторинг и верификация на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.</p> | <p>Осъществена е проследимост и прозрачност на процесите и е повишена ефективността на контрола по т.4. Процесът на мониторинг и верификация е текущ и е извършван изцяло в съответствие с процедурите на УО съгласно глава 7 „Мониторинг и верификация на договори по ОПИК“ от наръчника, вариант 5 от март 2018 г. Контролът е осъществен в съответствие с процедурните правила, утвърдени от УО и акредитирани от ИА ОСЕС, като действията се документират в контролни листа.</p> <p>Верификацията е извършвана в съответствие с нормативно установените срокове, съгласно утвърдени планове за проверка на място, от двама експерти по техническата част и двама експерти по</p> | <p>Изпълнена</p> | <p>Главен директор ГД ЕФК; Началник отдел МФУ, Началник отдел ЗППП</p> |

| | | | |
|---|--|-----------|--|
| | <p>финансовата част. За всеки един от ДБФП е определен регионален координатор и старши координатори. Повишена е ефективността и чрез ползване на онлайн банкиране онлайн залагане/разходване на лимити. Във връзка с изпълнението на мярката е констатирано, че контролните листа от верификация своевременно са прикачвани в ИСУН 2020.</p> | | |
| <p>5. Засилване на контрола за законосъобразност на проведените процедури за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016</p> | <p>Служителите от ГД ЕФК са извършили последващ контрол на всички проведени избори на изпълнител по ДБФП, по реда на ПМС № 160/2016 г. УО е осъществил и предварителен контрол на избора на изпълнител по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. с оглед предотвратяване допускането на грешки с финансово изражение.</p> <p>През отчетния период служителите в отдел ЗППП са засилили контрола за законосъобразност на процедурите за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016. При извършените проверки са констатирани пропуски при провеждането на процедурите по реда на ПМС 160/2016 от страна на бенефициентите и са наложени финансови корекции съгласно Наредбата за определяне на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.</p> <p>През отчетния период не са констатирани слабости и проблеми, свързани с функциите по контрол на избора на изпълнител, осъществяван от служителите от ГД ЕФК.</p> | Изпълнена | <p>Главен директор ГД ЕФК; Началник отдел МФУ, Началник отдел ЗППП</p> |
| <p>6. Въвеждане на ротация в работата на контролните органи при извършваните от тях проверки.</p> | <p>Изпълнението на мярката се изразява в спазване на правомощията и разграничаване на компетентностите при изпълнение на контролните функции, за които със закон е определено да се извършват колективно от няколко компетентни органа. Извършени са колективни проверки с участие на всички органи по правомощие, като е прилаган принципа на ротация на служителите, извършващи проверки на място.</p> <p>В дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол" (РЛК) са разписани процедури за осъществяване на предварителен и последващ контрол, основани на ротационен принцип.</p> <p>Предвид спецификата на дейността на дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, където това е целесъобразно, е въведен принципът за ротация на служителите чрез изготвяне и утвърждаване на графици.</p> <p>В Инспектората на министерството през отчетния период съгласно утвърдените вътрешни правила се спазва ротационния принцип, отчитайки професионалните познания на инспекторите, с цел</p> | Изпълнена | <p>дирекция РЛК; дирекция МКТС; Инспекторат;</p> |

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| | недопускане на обвързаност с проверяваните обекти/субекти. Представен е доклад от зам. министър Манолев отговор до НСАП за изпълнението на ротационния принцип в дейността на МИ и на ВРБ и прилагането на ротацията на служители, изпълняващи контролни функции. | | |
| 7. Засилване на контрола при налагане на финансови корекции на бенефициенти. | ГД ЕФК е извършила текущо изпълнение по т.7. За отчетния период финансовите корекции са отразени своевременно в ИСУН 2020 от служителите на дирекцията, съгласно нормативно установените срокове. За отчетния период не са установени слабости и проблеми, свързани с налагането на финансови корекции. | Изпълнена | Главен директор ГД ЕФК; Началник отдел МФУ, Началник отдел ЗППП, |
| 8. Оповестяване на информация чрез електронните пощи на служителите за настъпили промени с корупционна насоченост. | Служителите на министерството, както и всички лица по §2, ал.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗПКОНПИ са информирани за задълженията им по закона, както и за издадените вътрешни актове в тази връзка. До всички лица са изпратени указания, уреждащи подаването на декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ, както и последствията за неподаването им. На служителите с месторабота извън страната са дадени конкретни указания, както и са дадени отговори по поставени въпроси възникнали в хода по прилагането на определени разпоредби по ЗПКОНПИ. Утвърдени са Вътрешни правила за проверка на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ, публикувани на интранет страницата на МИ. | Изпълнена | Инспекторат |
| 9. Предварителен контрол на работата на оценителни комисии при оценката на проекти по обявени процедури за предоставяне на БФП. | ГД ЕФК е осъществила предварителен контрол за законосъобразност на: проекти на пакети от документи за кандидатстване, оценка и изпълнение на процедури по ОПИК; проекти на решения за предоставяне или отказ на БФП; заповеди, протоколите и оценителните доклади, заедно с всички придружаващи ги документи и приложения, изготвени от Оценителните комисии по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | Изпълнена | Главен директор ГД ЕФК, отдел МФУ, Началник отдел ЗППП, |
| 10. Провеждане на първоначален инструктаж, насочен към запознаване с действащите антикорупционни процедури в Министерство на икономиката. | На всички новопостъпили служители в министерството е проведено първоначално обучение/инструктаж за запознаване с вътрешните антикорупционни актове и провежданата в МИ антикорупционна политика. Новоназначените са запознати с разпоредбите по ЗПКОНПИ, образците на декларации по чл.35, ал.1 и вменените им задължения, като задължени лица по този закон. | Изпълнена. | Инспекторат |
| III. Корупционен риск - предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими, търгове | | | |
| Мерки | Предприети действия | Изпълнение/ | Отговорни |

| | | неизпълнение | административни звена |
|--|---|-------------------|--|
| <p>1. Анализ на структурата и организацията на работа на звената предоставящи административни услуги, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими, търгове и извършващи дейности по административен контрол и/или надзор.</p> | <p>Дирекция „Правна“ подпомага специализираната администрация, осъществяваща посочената дейност, като изготвя становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, свързани с: лицензионната и регистрационната дейност от отрасловата компетентност на министерството; договорите за финансиране на иновационни и инвестиционни проекти и съгласуването на тези договори, включително свързаните с тях договори за ипотека и особен залог; участва при изпълнение на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими.</p> <p>През отчетния период е осъществено системно наблюдение на работните процеси и дейности в дирекциите, предоставящи административни услуги, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими и търгове и извършващи дейности по административен контрол и/или надзор, насочени основно към превенция на корупционни прояви, предприемане на своевременни ефективни мерки за ограничаването и елиминирането им.</p> <p>В хода на този мониторинг в дирекция МКТС не са идентифицирани слабости или пропуски, които да са наложили необходимостта от промяна в установените антикорупционни процедури, правила и организацията на дейността. Предприети са действия за повишаване взаимната информираност на служителите и за координация между директора на дирекция МКТС, началника на отдел „Международно контролирана търговия“, началника на отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността“ и експертите от двата отдела в рамките на дирекцията. Създадена е практика за извършване на междуведомствено съгласуване при изготвяне на по-голямата част от документите.</p> <p>Дирекция РЛК е оптимизирала процесите по предоставяне на административни услуги, като за периода на 2018 г. са издадени приблизително 8000 бр. индивидуални административни акта , и обслужени над 8000 броя заявители без допускане на случаи на просрочване.</p> <p>Министерството на икономиката е включено към Единния технически протокол, утвърден от Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, което осигурява възможност за електронен обмен на документи с останалите администрации. Към момента МИ има електронен обмен с 29 администрации. Дирекция „Административно обслужване“ (АО) е създала организация и е започнала работа по</p> | <p>Изпълнена.</p> | <p>дирекция „Правна“, МКТС, АО, РЛК; ВО Инспекторат;</p> |

| | | | |
|---|---|------------------|--|
| | <p>въвеждането на електронен документооборот, както и е изпълнявала координираща роля по предоставянето на административни услуги. През 2018 г. МИ е участвало като партньор на ДАЕУ в изпълнението на проект „Надграждане на хоризонтални и централни системи на електронно управление“. Разработени са електронни форми за заявяване административни услуги на Министерството на икономиката и са предприети действия по електронизирането им.</p> <p>Извършен е преглед на състоянието на вътрешните правила от служителите от дирекция АО. Резултатът от проверката на този индикатор е констатиране на съответствие на вътрешните правила с приложимата нормативна уредба и липсата на необходимост за актуализация на Правилника за организация на документооборота на МИ, Вътрешните правила за организация на административното обслужване на МИ и Вътрешните правила за организацията и дейността на дирекцията. Актуализиран е Правилника за документооборота на МИ.</p> <p>През посоченият период Инспектората е осъществил една планова проверка във второстепенен разпоредител с бюджет към МИ, относно предоставяните административни услуги. В резултат на констатираното са дадени 5 (пет) броя препоръки за отстраняване на слабости и пропуски, с цел подобряване дейността по предоставяне на услугите.</p> <p>Дирекция „Вътрешен одит“ е осъществила планов одитен ангажимент във ВРБ, свързан с мярката за административни услуги и са дадени 14 броя препоръки.</p> | | |
| <p>2. Публичност и достъпност на предоставяните административни услуги и своевременната им актуализация.</p> | <p>На интернет страницата на МИ се поддържа актуална информация за процедурите, сроковете, размера на таксите, както и свързаното с тях законодателство. Аналогична информация се публикува и в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), която в случай на промени се обновява своевременно.</p> <p>МИ предоставя 56 специфични административни услуги и 5 общи за всички администрации, вписани в Регистъра на услугите, част от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Всички услуги на МИ в Регистъра на услугите са със статус „активни“. Контактите на лицата за връзка са публични и актуални, лесно достъпни за всички заинтересовани страни.</p> <p>Актуализирана е информацията за услугите, публикувана на Интернет страницата на МИ. В раздел „Административно обслужване“ е създаден подраздел „Услуги предоставяни от министерството“. Информацията е преведена и на английски език. Поддържана е актуална информацията за предоставяните от МИ услуги в Регистъра на услугите. В</p> | <p>Изпълнена</p> | <p>дирекция РЛК; дирекция МКТС; дирекция АО;</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>изпълнение на РМС №704/05.10.2018 г. за предприемане на мерки за трансформация на модела за административно обслужване, са заличени две от услугите на МИ.</p> <p>Дирекция РЛК е създала и поддържа актуални публични регистри на интернет страницата на МИ, като същите са лесно достъпни за всички заинтересовани страни. Аналогична информация се публикува и в Интегрираната информационна система (ИИСДА), която се поддържа през целия период актуална и е лесно достъпна.</p> <p>Дирекция МКТС е подобрила предоставянето на административните услуги, които предлага, с цел постигне на по-високо ниво на обслужване на бизнеса. Подобрила е информираността на гражданите и на заинтересованите бизнес среди относно възможностите и механизмите за сътрудничество с партньори от НАТО и ЕС, както и експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и изделия с двойна употреба.</p> <p>Отдел „Международно контролирана търговия“ поддържа публични регистри на лицата, регистрирани за износ и трансфер, и за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба (на интернет страницата на МИ. Отделът поддържа интернет страница на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката.</p> <p>Отдел „НАТО и икономически аспекти на сигурността“ поддържа и регулярно актуализира (на интернет страницата на МИ, както и на правителствения портал „отворени данни“) в отворен, машинно четим формат, информацията в публичната база данни на потенциалните кандидати за участие в международни търгове на НАТО.</p> <p>През отчетния период дирекция „АО“ е започнала работа по разширяване на публичността на административното обслужване и осигуряването на възможност за заявяване по електронен път на административните услуги, предоставяни от МИ.</p> <p>Предприети са действия от дирекция АО за подаване на заявление за достъп до данни от регистрите в Средата за междурегистров обмен Regix. По този начин се осигурява достъп до данни от регистри на други администрации за извършване на справки по служебен път.</p> | | |
|--|---|--|--|

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

| Мерки | Предприети действия | Изпълнение/неизпълнение | Отговорни административни звена |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Поддържане и въвеждане в | С промяна в Устройствения правилник на Министерство на | Изпълнена | дирекция |

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|
| предвидените срокове на данните от въведения в министерството специализиран софтуерен продукт - електронен регистър за планиране, организация, изпълнение, контрол и отчитане на обществени поръчки. | икономиката (изм. и доп., бр. 106 от 21.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) тази функция е отпаднала. Прието е окончателно изпълнение по Договор № 504/16.10.2014 г. за разработване, внедряване и поддръжка на специализиран софтуерен продукт – електронен регистър за планиране, организация, изпълнение, контрол и отчитане на обществени поръчки с „ГЕОДЕЯ СОФТ“ ООД, ЕИК 123753951, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна“ № 3, ет. 4, ап. 7. | | "Правна" |
| 2. Преглед и анализ на вътрешната уредба, регламентираща конкурсни/състезателни процедури с правила с антикорупционна насоченост, гарантиращи прозрачност, равнопоставеност на участниците и безпристрастност на избора. | Извършване на преглед на нормативната и вътрешната уредба за отстраняване на празноти и анализиране на предложения, които се отнасят до правила с антикорупционна насоченост. В резултат на извършения преглед не са установени празноти, които да водят до необходимост от допълване на вътрешната уредба. | Изпълнена | дирекции ИОУДУ и ГД ЕФК |
| V. Корупционен риск - празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове | | | |
| Мерки | Предприети действия | Изпълнение/ неизпълнение | Отговорни административни звена |
| 1. Усъвършенстване на нормативната/вътрешната уредба, въз основа на която функционира и осъществява дейността си дирекцията. | През 2018 г. е прието Постановление № 28 от 23 февруари 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба (изм. и доп. в ДВ бр. 19 от 02.03.2018 г.). Промените предпоставят облекчаването и оптимизирането на част от сега действащите административни процедури. Прието е ПМС №204/19.09.2018 г. за приемане на Общия списък на продукти, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос. Актуализиран е Правилника за документооборота на МИ, за да отговори най-пълно на разпоредбите на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Изпълнени са изискванията на Раздел IV на Вътрешните правила на дирекция РЛК, утвърдени със Заповед No РД-16-1534/27.11.2017 г., в който са разписани разпоредби, касаещи превенция срещу правонарушения. | Изпълнена | дирекция МКТС; АО; „Правна“ |

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------|
| | <p>Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ (МКТС) е извършила проверка и анализ на въведените изисквания на Вътрешните правила за прилагане на антикорупционни процедури, както и на Глава четвърта от Вътрешните правила за дейността и организацията на дирекция МКТС. Констатирано е, че във Вътрешните правила са заложили мерки за противодействие на евентуални корупционни прояви и на други неправомерни действия в държавната администрация.</p> <p>Вътрешните правила за организацията на дейността на дирекция „Правна“ уреждат основните въпроси, свързани с организацията на дейността в дирекция „Правна“ като функциите за новия отчетен период ще бъдат актуализирани съобразно измененията в Устройствения правилник на Министерството на икономиката, бр. 106 от 21.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г. (чл. 20, т. 17 от УП), предвиждащ, че дирекцията подпомага в рамките на своята компетентност дейността на дирекция "Регулиране на икономически дейности" при изпълнение на задълженията ѝ по глава втора, раздел трети от ЗАРИДСНПП (при съобразяване на предстоящата му редакция), както и съобразно промяната в нормативната уредба на ЗОП (последни изм., бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.).</p> | | |
| <p>2. Предлагане на промени в нормативната уредба, относима към дейността на дирекция ИОУДУ и поддържане в актуално състояние на вътрешните документи, регламентиращи нейната дейност.</p> | <p>Извършен е анализ на дейностите, свързани с отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от добива и преработката на природни ресурси. Изготвен е проект на постановление и е приет от МС, а именно: Постановление № 50/10.04.2018 г. за изменение и допълнение на ПМС № 140/1992 г. за реструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности и ПМС № 195/2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива.</p> <p>Дирекция „Правна“ подпомага дейността на дирекция ИОУДУ, като изготвя становища по проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в търговските дружества еднолично или в които държавата е съдружник или акционер и по законосъобразността на пълномощните за участие на представителите на държавата в общите събрания на търговските дружества, в които министърът упражнява правата на държавата като съдружник или акционер, съобразно отрасловата си компетентност.</p> | <p>Изпълнява се при необходимост Срок: постоянен</p> | <p>дирекция ИОУДУ, „Правна“</p> |

| | | | |
|--|---|------------------|--------------------|
| <p>3. Актуализация на Етичен кодекс на служителите на МИ в частта за конфликт на интереси.</p> | <p>Предприети са действия, които са свързани с нормативните промени в дейността на инспектората. Извършен е преглед на разпоредбите в частта за конфликта на интереси, като е изготвена промяна с оглед на разпоредбите от ЗПКОНПИ. Окончателното изпълнение на мярката предстои да бъде реализирано след приемането на наредбата, уреждаща проверките на декларациите и конфликта на интереси.</p> | <p>Изпълнена</p> | <p>Инспекторат</p> |
| <p>4. Своевременно актуализиране на Наръчника на ОПИК и прилагане на актуална съдебна практика.</p> | <p>Актуализиран е Наръчника по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (вариант 5, вариант 6). Актуализацията е предприета във връзка с настъпили промени в нормативната уредба и по-конкретно на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, изменение в ЗУСЕСИФ, ПМС № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г., както и влизане в сила на нов Закон за държавните помощи . Актуализираният Наръчник по ОПИК (Вариант 5) е утвърден със Заповед № РД-16-313/20.03.2018 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК. В резултат е осигурено еднакво тълкуване и прилагане на действащата нормативна уредба при обявяването на процедури за подбор на проекти, както и процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК. Създадена е база данни с всички съдебни решения в рамките на съдебните производства, касаещи дейността на УО на ОПИК, като е осигурен достъп на всички служители в дирекцията. Актуализираният Наръчник по ОПИК (Вариант 6) е утвърден със заповед № РД-16-1238/18.10.2018г. Консолидираните глави на Наръчника (вариант 5, вариант 6) са публикувани на интранет страницата на МИ. Консолидираните глави от Наръчника (Вариант 5 и Вариант 6) с приложенията към тях и Описание на действащите функции и процедури на ОПИК 2014-2020 са публикувани на вътрешната интранет страница на МИ в раздела за ГД ЕФК и са изпратени до ИАОСЕС, дирекция „Национален фонд“ в Министерство на финансите и в дирекция „Централно координационно звено“ в Министерски съвет.</p> <p>Глава 10 от Наръчника на ОПИК „Администриране и докладване на нередности“ урежда процедурите за администриране и докладване на нередности по ОПИК, както и контрола на процесите, свързани с превенцията, идентифицирането и управлението на нередности от страна на ГД ЕФК - УО на ОПИК. Същата представлява Вътрешни правила за администриране и докладване на нередности съгласно чл. 13, ал. 2 и чл. 18 от Наредбата за администриране на нередности по Европейските</p> | <p>Изпълнена</p> | <p>ГД ЕФК;</p> |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| | <p>структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 173 на МС от 13.07.2016 г. (НАНЕСИФ) и във връзка с чл. 2, т. 36 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и се публикува на интернет страниците на ОПИК.</p> <p>С цел еднакво тълкуване и прилагане на действащата нормативна уредба е създадена база данни с всички съдебни решения в рамките на съдебните производства, касаещи дейността на УО на ОПИК, като е осигурен достъп на всички служители в дирекцията. Ежемесечно се изготвят доклади до главния директор и началниците на компетентните отдели, съдържащи информация за всички окончателни влезли в сила актове на съда по дела, по които страна е ГД ЕФК в качеството ѝ на УО на ОПИК.</p> | | |
| <p>5. Актуализиране на вътрешните правила с антикорупционна насоченост и привеждането им в съответствие с действащата нормативна уредба.</p> | <p>Приети са Вътрешни правила за организацията при извършване на проверки на декларациите по ЗПКОНПИ и за установяване на конфликт на интереси в МИ, Правила на Инспектората на МИ за създаване резервни копия на регистри и възстановяване на данни, изменени са Вътрешните правила за организацията и дейността на Инспектората, като всичките са съобразени със ЗПКОНПИ и създадените наредби по прилагането му.</p> | Изпълнена | Инспекторат |
| VI. Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства | | | |
| Мерки | Предприети действия | Изпълнение/ неизпълнение | Отговорни административни звена |
| <p>1. Политика за управление и развитие на човешките ресурси в министерството, гарантираща равен достъп до работа, кариерно развитие и обучение и справедливо възнаграждение.</p> | <p>Дирекция ЧРОР е предприела действия по извършване на преглед на всички правила и процедури по управление на човешките ресурси. Утвърдени са Вътрешните правила за управление и развитие на човешките ресурси в Министерството на икономиката, свързани с направените промени в нормативната уредба и структура.</p> <p>С оглед изпълнението на планираната мярка и обезпечаване на законосъобразността на провежданите конкурсни процедури, дирекция ЧРОР е осъществила участие в комисии за разглеждане на постъпили заявления и придружаващите ги документи за провеждане на конкурси за държавни служители в съответствие с публикувани обяви и заповеди на министъра, както и за оценяване на наличието на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността.</p> <p>На основание чл.10б и чл. 10в от Закона за държавния служител и чл.20 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, служители от дирекция "Правна" участват в конкурсните комисии за разглеждане на постъпилите заявления и придружаващите ги</p> | Изпълнена | дирекция ЧРОР; дирекция "Правна"; |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| | документи за участие в съответния конкурс за назначаване на държавни служители, с цел преценка дали кандидатите са представили всички необходими документи в съответствие с обявата и заповедта на министъра на икономиката и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, както и при всички последващи действия в конкурсната процедура, с оглед обезпечаване законосъобразността им, до издаването на заповед за назначаване на класирания на първо/второ място кандидат за служител в администрацията на Министерството на икономиката. | | |
| 2. Осъществяване на мониторинг и оказване на методическа помощ на служителите, изпълняващи функции по приемане на декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ. | След утвърждаването и публикуването на образците на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т.4 от ЗПКОНПИ, Инспекторатът е извършил инструктаж на част от служителите от дирекция „Административно обслужване“ относно начина на приемането, входирането и обработката им, с цел защита на личните данни на подаващите декларации лица. В сроковете за подаване на декларации е осъществяван постоянен мониторинг на служителите приемащи декларации от дирекция Административно обслужване. | Изпълнена | Инспекторат |
| 3. Поддържане на рубриката "Антикорупция и сигнали" на интернет страницата на МИ. | От страна на Инспектората е извършена актуализация на съдържащите раздели и данни в Рубриката "Антикорупция и сигнали" , предвид нормативните промени касаещи дейността на звеното. Периодично се извършва актуализация на информацията съдържаща се в създадената рубрика. | Изпълнена. | Инспекторат |
| 4. Поддържане на денонощен телефон за сигнали и връзка с Инспектората. | В Министерството на икономиката е въведен ефективен механизъм за подаване на сигнали, в т.ч. и чрез денонощен безплатен телефон. Ежедневно се извършва проверка за постъпили сигнали на денонощния безплатен телефон от определен за това служител на Инспектората, като при наличие на такива, информацията се обработва съгласно вътрешните правила на звеното. | Изпълнена | Инспекторат |
| VII. Мерки за публичност | | | |
| Мерки | Предприети действия | Изпълнение/ неизпълнение | Отговорни административни звена |
| 1. Публикуване на Интернет страницата на МИ информация за провежданите процедури по ЗДСл и ЗДип.Сл. и поддържане на | Публикуването на данните за провеждане на процедурите е в рубриката Министерство/Кариери поддържана от дирекция ЧРОР своевременно се актуализират. Информацията за провежданите процедури по ЗДСл и ЗДип.Сл. се публикува съгласно нормативно определените срокове. | Изпълнена | Дирекция ЧРОР |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| <p>рубриката Министерство/Кариери.</p> | | | |
| <p>2. Поддържане актуалността на данните в регистрите, създадени съгласно изискванията на чл. 41, ал. 1 и чл. 169, ал. 1 от ЗПКОНПИ.</p> | <p>Налице е текущо изпълнение на мярката от страна на определените със заповед на министъра на икономиката служители от Инспектората. Регистрите се поддържат с актуална информация, като риска от пропуски в процеса по качване на данни от декларации е минимизиран. От една страна е въведена самопроверката като форма на контрол, а от друга - последваща проверка от друг служител на звеното, с цел избягване и недопускане на грешки. Публикуването на информацията и поддържането актуалността на регистрите е с цел прозрачност и повишаване информираността на обществото. Дейността се извършва съвместно със служители от дирекция ИКОУКС.</p> | <p>Изпълнена</p> | <p>Инспекторат Дирекция ИКО УКС</p> |
| <p>3. Своевременно поддържане актуалността на рубрики "Новини" и "Парламентарен контрол" на интернет страницата на МИ.</p> | <p>За посоченият период служители на дирекцията ежедневно поддържат актуалността на рубрики „Новини“ и „Парламентарен контрол“.</p> | <p>Изпълнена</p> | <p>ВОП</p> |
| <p>4. Ежедневно поддържане и актуализация на интернет страницата на ОПИК чрез публикуване на всички документи касаещи кандидатстване по процедури, оценка, правила за отчитане, новини за проведени събития, покани за предстоящи обучения на кандидати и бенефициенти. Предвидено за изпълнение е публикуването на участия на представители на УО в различни медии на интернет страницата на ОПИК с цел популяризиране на възможностите за финансиране по ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие.</p> | <p>По отношение изпълнението на мярката за отчетния период ГД ЕФК е предоставила информация за текущо изпълнение, като е посочено, че данни се публикуват на страниците на УО на ОПИК, www.opcompetitiveness.bg и www.opic.bg. Същите се актуализират ежедневно, чрез публикуване на новини, свързани с изпълнението на ОПИК 2014-2020 и ОП ИМСП, публикации по конкретни процедури, въпроси и отговори, информация от проведени информационни събития и обучения, добри практики на бенефициенти по ОПИК.</p> | <p>Изпълнена</p> | <p>ГД ЕФК;</p> |

| | | | |
|--|---|------------------|--|
| <p>Организиране на публични и информационни събития – информационни кампании, семинари, кръгли маси, конференции, изложби, изложения, семинари за стимулиране на публичната подкрепа и отговорност за предлаганите инвестиции. Разпространение на документация, информация и материали, свързани с изпълнението на ОПИК; Разработване и разпространение на информационни филми и клипове, реклами и други медийни събития;</p> | | | |
| <p>5. Създаване на подрубрика "Публичност и антикорупционни процедури" към рубриката "Антикорупция и сигнали" на интернет страницата на МИ и системното ѝ актуализиране.</p> | <p>Мярката е изпълнена, създадени са нови регистри в синхрон със законодателството, като същевременно е направен и архив в новосъздадената подрубрика "Публичност и антикорупционни процедури". След приемането на наредбата уреждаща проверката на декларациите по чл.35, ал.1 и конфликта на интереси от ЗПКОНПИ ще се предприемат и действия за актуализирането на подрубриката. Създадените рубрики и поддържането им е извършено с участие на служители от дирекция ИКОУКС, които осъществяват и постоянна техническа поддръжка.</p> | <p>Изпълнена</p> | <p>Инспекторат Дирекция ИКОУКС</p> |
| <p>6. Публикуване на антикорупционни планове и отчети в рубриката "Антикорупция и сигнали" и своевременната им актуализация.</p> | <p>Мярката е изпълнена, утвърденият антикорупционен план на МИ е публикуван на интернет страницата на министерството в подрубрика Национален съвет по антикорупционни политики (НСАП). След одобряването на отчета за изпълнение на антикорупционния план за първото шестмесечие на 2018г., същият ще бъде публикуван.</p> | <p>Изпълнена</p> | <p>Инспекторат</p> |
| <p>7. Публикуване на информация за получени сигнали относно корупция и корупционни прояви в рубриката "Антикорупция и сигнали".</p> | <p>За отчетния период не са постъпвали сигнали за корупция и корупционни прояви.</p> | <p>Изпълнена</p> | <p>Инспекторат</p> |

| VIII. Обучения | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Мерки | Предприети действия | Изпълнение/ неизпълнение | Отговорни административни звена |
| 1. Планирани обучения на служителите на УО по теми. | <p>Личните планове за обучение на служителите са изпълнени съобразно заложените в тях обучения, в които са взели участие 112 служители. През отчетния период не са констатирани слабости и проблеми, свързани с изпълнението на плановете за обучение на служителите.</p> <p>По тази мярка са проведени следните обучения: „Промени в нормативната уредба на обществените поръчки и процедурите по избор на изпълнител - практика, прилагане, верификация на разходи, налагане на финансови корекции" - планирани са 20 служители, предстои провеждане на обучението през втората половина на 2018 г.; обучения за промените в ЗОП и практиката на одитиращите органи, с цел повишаване ефективността на работата на служителите от отдел „Законосъобразност на процедури и процесуално представителство". Служителите са участвали в обучение на тема "Практика по прилагане на ЗОП и Правилника за прилагане на закона" - общо 12 служители; Служители на УО са взели участие в Международна конференция на тема "Стратегически обществени поръчки - политики, процеси и добри практики" на 29-30.05.2018 г.; „Одит на средствата от ЕС. Налагане на финансови корекции-обосновка, определяне на размера, възстановяване, обжалване и отчитане"; „Практика на Одитния орган при нередности за обществени поръчки финансирани със средствата от ЕСИФ проекти", Работа със системата на ЕК за измерване на риска от измами и нередности ARASHNE, Обучение за работа с ИСУН 2020 – мониторинг и финансов контрол – общо за 2018 г., "Въведение в Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)".</p> | Изпълнена | дирекция ЧРОР; ГД ЕФК" |
| 2. Предвидени обучения 10 броя за 2018 г. от обучителни институции. | Осъществено е изпълнение на мярката и са проведени обучение на 10 броя служители от обучителни институции. | Изпълнена | дирекция ЧРОР; ГД ЕФК |
| 3. Обучаване в антикорупционна насоченост на служителите от всички структурни звена чрез включване в специализирани курсове за борба с корупцията. | Брой обучени служители на МИ през 2018 г. в курсове с антикорупционна насоченост – 14 броя. | Изпълнена | дирекция ЧРОР |

| <p>4. Осъвременяване знанията на служителите от Министерство на икономиката за видовете отговорност при изпълнение на служебните задължения- дисциплинарна, административно-наказателна.</p> | <p>През 2018 г. са проведени обучения на служители на МИ за осъвременяване на знания и умения за видовете отговорности и изпълнение на задълженията. Участие са взели 22 броя служители;</p> | <p>Изпълнена</p> | <p>дирекция ЧРОР</p> |
|--|--|--|---|
| <p>IX. Мерки за защита на лицата, подали сигнали</p> | | | |
| <p>Мерки</p> | <p>Предприети действия</p> | <p>Изпълнение/ неизпълнение</p> | <p>Отговорни административни звена</p> |
| <p>Същност на мерките</p> | <p>Създадена е вътрешна уредба, съгласно глава 11 от Наръчника на УО по ОПИК. За подаване на декларации по образец от всеки служител, в срок до 10 работни дни от назначаването му в главна дирекция ""Европейски фондове за конкурентоспособност"" - Приложение № 11.6. В т. 4 от нея се декларира, че служителят ще пази поверителността на всички данни и документи, които са му били поверени, станали му известни или които е изготвил при изпълнение на преките му служебни задължения. Всички новопостъпили служители през отчетния период са запознати и подписали декларации с посоченото съдържание.</p> | <p>Изпълнена</p> | <p>ГД ЕФК</p> |
| | <p>В изпълнение на определената мярка е направен е преглед и анализ на Вътрешните правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в Министерство на икономиката, с оглед на актуализацията им и необходимостта от допълнения.</p> | <p>Изпълнена.</p> | <p>Инспекторат</p> |