

Утвърдил:

**ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ**  
Министър на икономиката

Дата:

**ОТЧЕТ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЗА 2019 г. за периода от 01.01.2019 – 31.03.2019 г.**

**I. 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
<b>1.</b> Осъвременяване и надграждане на знанията и уменията на служителите с функции по управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки чрез включването им в специализирани обучения.	Кадрова	Да се минимизира настъпването на корупционен риск в следствие на непознаване или неправилно тълкуване на нормативната уредба, по която се осъществява дейността по управление,	Текущо 2019 г.	Обучен и служители	Ръководителите и служителите на дирекция „Правна“, ФУС и ЧРОР	Изготвени планове за обучения на служителите от отговорните структурни звена за 2019 г. в които е предвидено провеждането на обучения в областта на управлението, разпореждането или разходването на бюджетни средства и активи, включително обществени поръчки. Обученията са	

		разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки				включени в утвърдения Годишен план за специализирано обучение на служителите от МИ.  Проведени са обучения за работа на служителите с новата електронна платформа за възлагане на обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки, както и обучение на служители във връзка с прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари.	
2. Осъществяване на контрол и докладване при извършване на плащания на безвъзмездна финансова помощ към бенефициентите.	Организационна	Да се осигури прозрачност и проследимост на процесите за извършване на плащания. Да се повиши ефективността чрез ползване на онлайн банкиране и онлайн залагане/разходване на лимити.	Текущо 2019 г.	Констатирана липса на установени проблеми при осъществяване на плащания	Главен Директор ЕФК и началник отдел МФУ ГД на	През отчетния период е извършван стриктен контрол върху всички постъпили от бенефициентите искания (авансови, междинни и окончателни) за плащания. Всички проверки на подадените искания за плащания са извършвани от двама експерти по техническата част и от други двама – по финансовата част, както и от финансов контрольор, който за целта е попълвал контролен лист. Осъществяван е контрол при извършване на мониторинг и верификация на договори чрез онлайн	

						банкиране.	
<p><b>3.</b> Засилване на контрола за законосъобразност на проведените процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП и за законосъобразност на проведените процедури за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/2016</p>	<p>Организационна</p>	<p>Да се ограничат до разумен минимум възможностите за влияние, злоупотреби и корупционни практики чрез постигне на по-голяма прозрачност и проследимост при осъществяване на процедурите по възлагане и провеждане на обществените поръчки в МИ. Подобряване на работата по разходване на бюджетните средства.</p>	<p>Текущо 2019 г.</p>	<p>Наличи е на документи с положителна оценка на дейността по възлагане и провеждане на обществените поръчки и в МИ и/или липса на констатирани нарушения</p>	<p>Главен Директор ГД ЕФК: - началник на отдел МФУ; - началник на отдел ЗППП;</p> <p>Директор на дирекция „Правна“: -началник на отдел ПООП;</p> <p>Директор на дирекция ФУС</p>	<p>През отчетния период е извършван задължителен контрол, регламентиран в наръчника на УО, глава 7 „Мониторинг и верификация на договори по ОПИК“, вариант 6 от 18.10.2018 г. Следвана е съдебната практика и практиката на одитиращите органи. Проверките се отразяват в съответните контролни листа и са представяни със становище на експерт.</p> <p>Текущо през периода е осъществяван контрол, за да се сведат до минимум възможностите за предотвратяване на влияние, злоупотреби и корупционни практики. Контролирано е разходването на бюджетни средства в съответствие с относимите вътрешните правила.</p> <p>През отчетния период не са констатирани нарушения от компетентни органи свързани с процеса на възлагане на обществени поръчки в Министерство на икономиката.</p>	

II. 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
<p><b>1.</b> Осъществяване на постоянна ротация на служителите като референти по отделни ТДДУК или като членове на комисии и/или работни групи, както и при изпълнение на дейности в МИ, свързани с участие в конкурсни комисии, оценителни комисии, работни групи по извършване на проверки, надзор, съгласувателни процедури и контрол и при извършване на услуги.</p>	Организационна	<p>Да се предотврати възможността за занижен контрол на дейността. Да се ограничат възможностите за прилагане на нерегламентиран и действия от страна на служителите при контролните проверки.</p>	Текущо 2019 г.	Открити проблеми в дейността, които не са били установени преди това. Липса на жалби и сигнал и при провеждане на дейностите и процедурите.	Директори на дирекции ИОУДУ, МКТС, Правна, ЧРОР, РИД и РЛК	<p>Извършена е актуализация на разпределението на референтите на търговските дружества.</p> <p>Със заповеди на министъра на икономиката са създадени 3 комисии: за приемане на ГФО за 2018 г.: на търговските дружества; за приемане на бизнес програми на ТД; за избор на одитори за проверка и заверка на ГФО.</p> <p>През отчетния период е осъществено участието на различни експерти като членове на конкурсни комисии.</p> <p>Въведен е принципът на ротация на служители чрез изготвяне и утвърждаване на графици за звената,</p>	

						където е целесъобразно.	
<b>2.</b> Надграждане на знанията и уменията на служителите, извършващи контролни дейности чрез включването им в специализирани обучения	Кадрова	Да се минимизира настъпването на корупционен риск в следствие на непознаване или неправилно тълкуване на нормативната уредба, по която се осъществява контролната дейност.	Текущо 2019 г.	Обучен и служителите с контролни функции	Директори на дирекция ВО, РИД, ГД ЕФК и Ръководител Инспекторат	През отчетния период са разработени лични планове за обучение на служителите с контролни функции и годишни планове за задължително и специализирано обучение.  През отчетния период служителите от отговорните структурни звена са участвали в специализирани обучения.	
<b>3.</b> Засилване на предварителния контрол, както и на контрола при налагане на финансови корекции на бенефициенти и при верификацията на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	Организационна	Да се осигури прозрачност и проследимост на процесите в това число и по налагане на финансови корекции и по верификация на договори. Да се повиши ефективността и ефикасността при налагане на финансови корекции и при извършване на мониторинг и верификация на договори. Да се подобри	Текущо 2019 г.	Намален брой на съдебните обжалвания, сигналите за нередности и констатираните проблеми и нарушения.	Главен Директор ГД ЕФК: - началник на отдел МФУ; - началник отдел ЗВКН;  Финансови контролори	Процесът на мониторинг и верификация е извършван в съответствие с процедурите на УО съгласно глава 7 „Мониторинг и верификация на договори по ОПИК“ от наръчника, вариант 6 от 18.10.2018 г. Изпълнението на всеки един ДБФП е наблюдаван от определен регионален координатор. Контролът е извършван от двама експерти, като за всяка една от процедурите са определяни старши координатори. Контролните листа от верификация своевременно са прикачвани в ИСУН 2020.  Осъществяван е	

		качеството на извършената оценка и контрол за законосъобразността.				предварителен контрол на проекти на пакети от документи за кандидатстване, оценка и изпълнение на процедури по ОПИК-16 , вкл. по BOMP.	
<b>III. Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими</b>							
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
<b>1.</b> Извършване на системно наблюдение на работните процеси и дейности в дирекциите, предоставящи административни услуги, издаване на 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.	Организационна	Да се минимизира настъпването на корупционен риск и да се осигури ефективен контрол върху извършваните дейности	Текущо 2019 г.	Повишено качество на предоставените административни услуги	Директори на дирекции АО, МКТС, РЛК, НМП и РИД	През отчетния период е актуализиран Публичния регистър на новите тютюневи изделия.  Извършван е преглед и анализ на действащите вътрешни правила, процедури, инструкции и актове в МИ.  През отчетния период не са постъпвали сигнали в отговорните структурни звена за наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби,	

					<p>грешки и други користни действия.</p> <p>През отчетния период е извършвано наблюдение и превенция на корупционни прояви чрез разглеждане на постъпилите предложения за сертифициране на проекти и постъпили искания за издаване на удостоверения от служители, независими един от друг.</p> <p>Осъществявано е системно наблюдение/мониторинг на работните процеси и дейности във връзка с предоставяне на административни услуги, издаване на разрешения, регистрационни режими и търгове.</p> <p>През отчетния период не са идентифицирани слабости или пропуски, които да са наложили необходимостта от промяна на установените антикорупционни процедури, правила и организацията на дейността.</p> <p>Предприети са действия за повишаване на взаимната информираност на служителите и</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						координацията между тях.	
2. Осигуряване на публичност и достъпност на предоставяните административни услуги и своевременната им актуализация.	Организационна	Да се минимизира настъпването на корупционен риск в процедурите по предоставяне на административни услуги	Текущо 2019 г.	Осигурена публичност на регистрите по регистрационни/лицензионни режими.	Служители с вменени функции по поддържане на регистри.	Извършван е периодичен преглед и актуализация на информацията, публикувана на Интернет страницата на министерството.  Предприемани са действия за подобряване на административните услуги.  Усъвършенствани са механизмите за подобряване информацията на гражданите и на заинтересованите бизнес среди с оглед дейността на отговорните структури.  Поддържани са съответните публични регистри.	

**IV. 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
---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------



Неприложим – в централна администрация на МИ не се провеждат състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии	-	-	-	-	-	-	
<b>V. Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове</b>							
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
<b>1.</b> Предложения за промени в нормативната уредба, относима към дейността на МИ и поддържане в актуално състояние на вътрешните правила и документи	Промени в нормативната уредба	Да се осигури еднакво тълкуване и прилагане на действащата нормативна уредба. Да се повиши ефективността и ефикасността при осъществяване на дейностите в МИ.	Текущо 2019 г.	Публикувани изменения и допълнения на нормативни актове и/или вътрешни документи	Директори на дирекции	През отчетния период е актуализиран Наръчника на ОПИК с цел осигуряване на еднакво прилагане на приложимата нормативна уредба и на процеса по сключване на административни договори за предоставяне на БФП по ОПИК.  Извършен е анализ на дейностите свързани с отстраняване на щетите, нанесени на околната среда	

					<p>от добива и преработката на природни ресурси.</p> <p>През отчетния период е изготвено и прието ПМС № 23/06.02.2019г. за изменение и допълнение на ПМС № 74/1998г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина.</p> <p>Извършено е изменение и допълнение на Вътрешни правила за дейността на отговорните дирекции.</p> <p>Във връзка с промените в Устройствения правилник на Министерството на икономиката в сила от 01.01.2019 г. своевременно са актуализирани длъжностните характеристики на част от служителите .</p> <p>Във връзка с промени в нормативната уредба е извършено изменение на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Министерство на икономиката.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>През отчетния период е извършена актуализация на Правилника за организацията на документооборота на МИ.</p> <p>В изпълнение на РМС № 777/31.10.2018 г. са изготвени и утвърдени „Вътрешни правила за реда и организацията за приемане и изпращане на документи и съобщения в Министерството на икономиката чрез Системата за сигурно електронно връчване“.</p> <p>През отчетния период са изготвени проекти за изменение и допълнение на нормативни актове.</p> <p>Осъществено е тясно сътрудничество между дирекциите. Извършван е предварителен контрол и съгласуване на документи, свързани с дейността за осигуряване на еднакво тълкуване и прилагане на действащата нормативна уредба.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

## VI. 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. Периодично информиране на служителите от МИ във връзка с предприети действия с антикорупционна насоченост	Организационна насоченост	Да се повиши компетентността на служителите от МИ в сферата на ЗПКОМПИ	Текущо 2019 г.	Публикувани документи на електронната страница на МИ и/или по електронната поща.	Директор дирекция ИКОУКС, Ръководител Инспекторат	Публикувани са документи с антикорупционна насоченост на електронната страница на МИ.  Вътрешните правила на дирекциите, съдържащи раздел за действия с антикорупционна насоченост са публикувани на вътрешната страница на министерството.	

## VII. Мерки за публичност

Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Изпълнение на мярката /Причини за неизпълнение
1. Своевременно актуализиране на информацията, съдържаща се на интернет страницата на МИ и ОПИК, в т.ч. и рубрика „Антикорупция“ чрез публикуване на информация за получени	Текущо 2019 г.	Директори на дирекции и Ръководител Инспекторат	Информацията, съдържаща се на интернет страницата на МИ и ОПИК, в рубрика „Антикорупция“ се актуализира своевременно.

сигнали за корупция, предприети действия, извършени проверки и взети решения.			
<p><b>2.</b> 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.</p> <p>Разпространение на документация, информация и материали, свързани с изпълнението на ОПИК;</p> <p>Разработване и разпространение на информационни филми и клипове, реклами и други медийни събития.</p>	Текущо 2019 г.	Директори на дирекции ВОП и ГД ЕФК	<p>През отчетния период е публикувана информация на интернет страницата на ОПИК и ОП ИМСП, свързана с изпълнението на съответните програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 новини , свързани с изпълнение на ОПИК и ОП ИМСП;</li> <li>- 20 публикации и процедури;</li> <li>- 1 публикация в рубрика ОПИК на Комитета за наблюдение на ОПИК;</li> <li>- 7 публикации в секция Водено от общностите местно развитие/ВОМР/;</li> </ul> <p>Сключени са договори за предоставяне на програмно време с 8 бр. радиостанции, за публикуване на материали на страниците на вестник 24 часа и за излъчване на информация чрез аудио - визуална система в метрото на гр. София.</p> <p>Стартирана е процедура за избор на изпълнител за изработка на аудио и на аудио-визуални клипове.</p>
<b>VIII. Обучения</b>			
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им		Изпълнение /Индикатори
Обучения с антикорупционна насоченост на служителите на МИ за повишаване на компетентностите и прилагане на добри практики в сферата на превенцията и	<p>1. „Нередности и измами с европейски средства – контрол и одит“ – 10 бр. обучени служители.</p> <p>2. „Декларациите по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /ЗПКОНПИ/ - обучени 3 бр. служители.</p>		Изготвени са доклади и анкетни карти от участвалите в обученията служители.

противодействието на корупцията.	3. "Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари. Нов Правилник за прилагане на ЗМИП" - обучени 8 бр. служители.	
----------------------------------	--	--

### IX. Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
<b>1.</b> Чрез деловодството на Министерство на икономиката: ул. ""Славянска"" № 8	e-mail: anticorruption@mi.government.bg	Денонощен безплатен телефон: 0800 11 070; факс: 02 981 1719	Пощенски кутии, намиращи се в сградите на МИ;	
<b>2.</b> По поща на адрес: ул. "6-ти септември" № 21 ГД ЕФК; на интернет страницата на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" <a href="http://www.opik.bg">www.opik.bg</a> в подсекции "нередности" и "възражения и жалби" ; на интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" в подсекция "нередности" <a href="http://www.opcompetitiveness.bg/">http://www.opcompetitiveness.bg/</a>	Всички електронни пощи на ГД ЕФК и оперативните програми	Всички телефонни номера за връзка с ГД ЕФК и оперативните програми.	Специално поставена пощенска кутия на входа в сградата на ул. "6-ти септември" № 21, в която се помещава ГД ЕФК	

Мерки за защита на лицата, подали сигнали	
Същност на мерките	<p>Със Заповед РД-16-203/10.02.2017 г. на министъра на икономиката са утвърдени „Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в МИ“.</p> <p>Съгласно глава 11 от Наръчника на УО по ОПИК, всеки служител, в срок до 10 работни дни от назначаването му в главна дирекция ""Европейски фондове за конкурентоспособност"", подписва декларация по образец, представляваща Приложение № 11.6, като в т. 4 от нея декларира, че 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."</p>