

Приложение към чл. 1, ал.3 от Насоки, приети от НСАП на заседание на 02.02.2018 г.

Утвърдил:
ПЕТЪР ГОРНОВСКИ
Председател на ДАМТН

подпис

дата 16.04.2019 г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН

ПЕТЪР ГОРНОВСКИ - Председател на ДАМТН

(Имена на лице на ръководна длъжност в изпълнителните агенции и държавни институции, създадени със закон или е постановление на Министерския съвет, отговорно за координацията на антикорупционните мерки)

Корупционен риск - управление, разпореждане или разхождане 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	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	-----------------	----------------	--------------------------

Засилване на контрола за законосъобразност на проведените процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП	Организационна промяна	Свеждане до минимум на негативните влияния, злоупотреби и корупционни практики чрез проследимост на процеса по избора и прозрачност на провежданите процедури Ефективно работещи контролни механизми по провеждането на обществените поръчки	текущо до 31.12.2019 г.	намален % на прекратени процедури за провеждане на обществени поръчки намален % на констатираните нарушения при провеждане на обществени поръчки повишен % на обучени служители по ЗОП и правилника за прилагането му	среден риск	Главен секретар Директор Д ФА главен счетоводител финансови контрольори	неосъществен навременен контрол върху провеждането на процедурите по ЗОП
Засилване на контрола по извършването на плащанията със средства от бюджета на ДАМТН	Организационна промяна	Осигурена прозрачност и проследимост на процеса на плащане и ефективен финансов контрол	текущо до 31.12.2019 г.	намален % на констатирани нарушения по извършени плащания повишена ефективност на разходването на бюджетните средства	нисък риск	Директор Д ФА главен счетоводител финансови контрольори	неосъществен навременен контрол върху разходването на финансовите средства
Провеждане на специализирани обучения във връзка с функциите по управление, разпореждане и разходване на средства и активи, вкл. по процедури на ЗОП	Кадрова промяна	Свеждане до минимум непознаването или неправилното тълкуване и прилагане на нормативната уредба	текущо до 31.12.2019 г.	увеличен % на обучени служители, придобили сертификат увеличен % на събираемостта на държавните вземания	среден риск	Главен секретар Директор Д ФА, Директори на дирекции	неосигурени средства за провеждане на обучения

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	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
Намаляване на корупционния риск при осъществяване на надзорната и контролната дейност на ДАМТН	Организационни мерки - Ротация на служителите при извършване на контролните и надзорните дейности Кадрови мерки - Санкции на служители, нарушили приетите правила и процедури	Законосъобразност и прозрачност при осъществяване на дейността, намаляване възможностите за нерегламентирани действия от страна на служителите	текущо до 31.12.2019 г.	увеличен % на проверките, извършени с ротация на служителите увеличен % на приложени санкции на служители при констатирани нарушения намален % на отменените решения на съда по издадени наказателни постановления	нисък риск	Зам.председатели Главен секретар Директори на дирекции	Нарушаване на установените правила и процедури Разлики в съдебната практика при сходни казуси
Засилване на контрола за изпълнение на законите и органичаване на средата за нерегламентирани корупционни практики	Организационни мерки - въвеждане на механизми за вътрешен контрол на дейността Кадрови мерки - организиране на няколко степенен контрол в отделите	Защита и повишаване безопасността на обществото, опазване на околната среда и пресичане на нелоялната конкуренция	текущо до 31.12.2019 г.	повишен % на обучените служители и ръководители с контролни функции увеличен % на изготвените анализи и предложените корективни мерки за ограничаване на корупционните практики	нисък риск	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Директори на дирекции	Недостатъчна ефективност на мерките за осъществяване на контрола
Създаване на електронни бази данни за осъществяване на проверките/инспекциите на специализираните дирекции	Промени във вътрешните правила и процедури на дирекциите	Предотвратяване на възможността за предоставяне на противоречива и/или неточна информация за резултатите от осъществената контролна дейност	текущо до 31.12.2019 г.	Внедрени бази данни и въведена информация за всички осъществени проверки намален % на констатирани нарушения по извършени проверки при региоестрационни/ лицензионни режими	среден риск	Главен секретар Главни директори н-к отдел АИО	Възникване на технически проблеми неосъществен навременен контрол върху извършването на проверките

Публикуване на данни за извършената контролна и надзорна дейност	организационни мерки	Прозрачност в извършваната контролна и надзорна дейност	текущо до 31.12.2019 г.	Публикувани периодични отчети на всяко тримесечие	нисък риск	Главен секретар Главни директори н-к отдел АИО н-к отдел УП	Срив в сайта на ДАМТН
--	----------------------	---	-------------------------	---	------------	--	-----------------------

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

Описание на мярката	Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
Системно наблюдение и анализ на дейността и организацията на работа на звената, предоставящи административни услуги	Структурни и организационни промени	Подобрена работа на звената, предоставящи административни услуги Намалени разходи на администрацията и срокове за извършване на услугата	текущо до 31.12.2019 г.	Изпълнени всички препоръки на контролните органи Реализирани структурни и функционални промени Увеличен % на получени положителни отзиви и намален % на получени жалби/сигнали относно качеството на административните услуги	нисък риск	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Директори на дирекции	Недостатъчна степен на рационализиране на структурата и организацията неосъществен навременен контрол върху предоставяните административни услуги

Подготвяне на предложения за промени във вътрешната уредба, въз основа на която ДАМТН функционира и осъществява контролната и надзорната си дейност	Промени във вътрешната уредба	недопускане на незаконсъобразни практики еднакво тълкуване и прилагане на нормативната уредба	в рамките на годината до 31.12.2019 г.	Публикувани всички изменения и допълнения на правила и процедури, свързани с функциониране и осъществяване на дейността	нисък риск	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Директори на дирекции	Възникване на пречки поради несъвършенства в нормативната уредба Възникване на пречки извън компетентността на ДАМТН
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства							
Описание на мярката	организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
Приоритетно компенсиране на компетентните и добросъвестни служители	кадрова политика	Минимизиране на възможността за незаконсъобразни практики породени от ниско заплащане	в рамките на годината до 31.12.2019 г.	Увеличен % на стимулираните служители за добри резултати	среден риск	Председател на ДАМТН Главен секретар Директори на дирекции	Неефективност на политиката за допълнително стимулиране
Провеждане на специализирани обучения за повишаване на административния капацитет	кадрова политика	Намаляване неизпълнението в обем и/или срок на планирани дейности, определени в нормативните документи	в рамките на годината до 31.12.2019 г.	увеличен % на служители, успешно преминали обучения за повишаване на квалификацията увеличен % на удовлетвореността на потребителите на предоставяните административни услуги	среден риск	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Директори на дирекции	Недостиг на финансови средства
Подобряване на комуникацията и установяване на ползотворно сътрудничество между ИА БСА, ДАМТН и БИМ	организационни мерки	Повишаване на ефективността на взаимодействие между трите институции	в рамките на годината до 31.12.2019 г.	увеличен % на осъществени съвместни действия по споразуменията за сътрудничество	нисък риск	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Директори на дирекции	Забавяне в подготовката и сключването на споразумения за сътрудничество

Осигуряване на софтуер за обезпечаване на информационната и мрежовата сигурност	организационни мерки	Недопускане на неоторизиран достъп до служебна информация, обменяна между административни звена и служители	в рамките на годината до 31.12.2019 г.	повишен % на предприетите мерки за обезпечаване на информационната сигурност	нисък риск	Зам.председатели Главен секретар Директор Д ФА Н-к отдел АИО	Неосигурени финансови средства
---	----------------------	---	--	--	------------	---	--------------------------------

Мерки за публичност

Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини за неизпълнение
Подобряване на дейността по публичност и комуникация на ДАМТН със заинтересованите страни - публикации на сайта и в пресата, кръгли маси, брифинги, интервюта	текущо до края на 2019 г.	Главен секретар на ДАМТН Директор ДФА Н-к на отдел АИО Служител по връзки с обществеността	Недостиг на финансови средства
Публикуване на интернет страницата на ДАМТН на информация за осъществените контролни и надзорни дейности - отчети, доклади, резултати от съвместни действия	текущо до края на 2019 г.	Главен секретар на ДАМТН Директорите на дирекции Н-к на отдел АИО	Възникнали технически проблеми
Публикуване на интранет страницата на ДАМТН на антикорупционни планове и отчети, както и на осъществени антикорупционни дейности	План - в началото на текущата година Отчет - в началото на всяко следващо тримесечие Перидично публикуване на осъществените антикорупционни дейности	Председател на ДАМТН Главен секретар на ДАМТН Н-к на отдел АИО Н-к отдел УП	Възникнали технически проблеми

Обучения

Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжностите им	Индикатор
6	Управление на риска в организациите от публичния сектор	

16	Етика и противодействие на корупционния риск
23	Превенция на корупцията в държавната администрация
27	Противодействие на корупцията в държавната администрация
15	Вътрешен контрол
5	Законодателство и методология по финансово управление и контрол

увеличен брой на обучени служители
Намален % на жалбите относно изпълнението на контролните и надзорни функции
Повишен % на удовлетвореност на потребителите

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в	Други
ДАМТН, София 1797, бул. Г.М.Димитров 52 А	damtn@damtn.government.bg	02 980 63 17	да	През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
гр. Видин 3700, пл. "Бдинци" № 1	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН	да	През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
гр.Благоевград 2700, ул."Свобода"№1	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН	да	През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
гр. Варна 9009, кв."Владиславово", ул."Мургаш" № 5	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН	да	През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
гр. Бургас 8010, ж.к."Славейков", ул. "Проф. Я.Якимов" № 25	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН	да	През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
гр. Хасково 6300, ул. "Панорама" № 2 и ул. "Ивайло" № 1	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН	да	През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
гр. Пловдив 4017, бул. Санкт Петербург № 67	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН	да	През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
гр. Стара Загора 6000 бул. "Цар Симеон Велики" № 108, ет. 11	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН	да	През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
гр. Велико Търново 5000, кв. "Акция", ул. "Чумерна" № 1А	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН	да	През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
гр. Ловеч 5500, ул. "Търговска" 24, дом Преслав	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН	да	През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ

гр. Русе 7000, ул. "Кап. Райчо Николов" № 1	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН	да	През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
гр. Враца 3000 ул. "Ген. Леонов" № 95, ет. 5	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН	да	През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
гр. Шумен 9700 бул. "Мадара" № 13А	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН		През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
гр. Плевен, 9023, ул. "Дойран" № 27	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН		През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
гр. Ямбол 8600, ул. „Димитър Благоев“ № 13, ет. 1	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН		През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
гр. Сливен 8800 кв. "Индустриален", ул. "Родопи" № 6	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН		През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
гр. Кърджали 6600, ул. „Деспот Слав“ № 1, ет. 4	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН		През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
гр. Габрово 5304, кв. "Христо Смирненски", ул. "Бодра смяна" № 3	damtn@damtn.government.bg	телефони на съответната главна дирекция, посочени на сайта на ДАМТН		През сайта на ДАМТН в рубрики: Антикоруption и СИГНАЛИ
Мерки за защита на лицата, подали сигнали				
Същност на мерките				
Поддържане на актуални <i>Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за злоупотреба с власт и корупция</i> и Инструкция <i>Управление на сигнали</i>		Разработените Вътрешни правила и Инструкция определят механизма за осигуряване приемането и отработването на сигнали в ДАМТН при спазване на правилата за защита на лицата, подали сигналите		

