

## ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

### ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДАМТН КЪМ 31.12.2018 г.

Описание на мярката	Предприети действия	Отговорно лице	Срок за изпълнение	Причина за неизпълнението
<b>Корупционен риск - управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки</b>				
Усъвършенстване на вътрешната уредба, въз основа на която ДАМТН функционира и осъществява финансовата си дейност: процедури по ЗОП, ВП за разходване и отчитане на финансови средства	1. Всички процедури, вътрешни правила и инструкции са актуализирани в съответствие с преминаването към новата версия на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 2. Изменени са Наръчник по качеството, 12 бр. Процедури, 15 бр. Вътрешни правила и 1 бр. Инструкция, регламентиращи финансовата дейност на ДАМТН, както и формулярите към тях	Председател на ДАМТН Зам. председатели Главен секретар Директори на дирекции Представител на ръководството Отговорник по качеството	до 31.12.2018 г.	-
<b>Корупционен риск - извършване на контролни дейности</b>				
Намаляване на корупционния риск при осъществяване на надзорната и контролната дейност на ДАМТН	Контролните и надзорни дейности са осъществени под наблюдението на преките началници и директорите на дирекции, като се следват разписаните задължения и алгоритми за осъществяване на съответната дейност. Периодично е извършвана ротация на инспекторите, провеждани са съвместни проверки с представители на няколко дирекции и/или на други органи	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Директори на дирекции	до 31.12.2018 г.	-

<p>Засилване на контрола за изпълнение на законите и органичаване на средата за нерегламентирани корупционни практики</p>	<p>1.Осъществено активно и ефективно сътрудничество с областните управители  2.Разработени и отпечатани са химизирани и номерирани формуляри „Констативен протокол“ и „Данни за проверен продукт“. (При проверка един екземпляр остава при проверявания икономически оператор)  3.Обучени са 117 служители по теми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оперативна съвместимост и информационна сигурност (1 сл.)</li> <li>• Управление на риска в организациите от публичния сектор (2 сл.)</li> <li>• Етика и противодействие на корупционния риск (6 сл.)</li> <li>• Достъп до обществена информация (6 сл.)</li> <li>• Въведение в общия регламент за защита на личните данни (GDPR) (10 сл.)</li> <li>• Превенция на корупцията в държавната администрация (20 сл.)</li> <li>• Вътрешен контрол (4 сл.)</li> <li>• Законодателство и методология по финансово управление и контрол – (1 сл.)</li> <li>• Практически проблеми на административните нарушения и наказания – за неюрести (64 сл.) и за юрести (3 сл.)</li> </ul>	<p>Председател на ДАМТН  Зам.председатели  Главен секретар  Директори на дирекции</p>	<p>до 31.12.2018 г.</p>	<p>-</p>
<p>Създаване на електронни бази данни за осъществяване на проверките/инспекциите</p>	<p>1. Работен и внедрен електронен софтуерен продукт, който предоставя информация за състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях. Публичният достъп до данните е</p>	<p>Председател на ДАМТН,  Зам.председатели  Главен секретар  Главни директори</p>	<p>До 31.12.2018 г.</p>	<p>-</p>

на специализираните дирекции	регламентиран чрез официалната интернет страница на агенцията 2.Работи се по изграждане на електронни бази данни за осъществяване на проверките/инспекциите на специализираните дирекции по проект по ОПИК		до 21.11.2019 г.	Процедура по съгласуване на техническите задания с ДАЕУ
Публикуване на данни за извършената контролна и надзорна дейност	Публикувани са отчети за дейността на ДАМТН за 3-, 6- и 9-месечието на 2018 г. Подготвен е годишният отчет за 2018 г. и ще бъде публикуван през м. януари 2019 г.	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Главни директори	до 31.12.2018 г.	-
<b>Корупционен риск - предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими, търгове</b>				
Анализ на структурата и организацията на работа на звената, предоставящи административни услуги	Изпълнени са препоръки на контролни органи	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Директори на дирекции	до 31.12.2018 г.	-
Намаляване на корупционния риск при предоставяне на административни услуги	Налични са 8 бр. публични регистри на предоставяните услуги Поддържана е актуална информация на сайта на ДАМТН	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Директори на дирекции	до 31.12.2018 г.	-
<b>Корупционен риск - празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове</b>				
Прецизиране на вътрешната уредба, въз основа на която ДАМТН функционира и осъществява контролната и надзорната си дейност	Актуализирани са всички процедури, вътрешни правила и инструкции на ДАМТН Изменени са: Наръчник по качеството 15 бр. Вътрешни правила 12 бр. Процедури 1 бр. Инструкции	Председател на ДАМТН Зам. председатели Главен секретар Главни директори Представител на ръководството Отговорник по качеството	до 31.12.2018 г.	-
<b>Мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства</b>				

<p>Изменение и допълнение на нормативни документи, касаещи пряко дейността на ДАМТН</p>	<p>Представени са предложения за изменение на следните нормативни актове:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 бр. проекти на ЗИД на Закон за водите</li> <li>• Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние.</li> <li>• Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух</li> <li>• Предложения за промяна на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол</li> <li>• Проект на Наредба за правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрация и помпите към плувните басейни прилежащи към местата за настаняване</li> <li>• Предложения за промяна на Закон за енергията от възобновяеми източници</li> </ul> <p>Представени са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проект на концепция за централизиран регистър на административнонаказателните производства</li> <li>• Становище по законопроект за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти от нефтен произход</li> </ul>	<p>Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Главни директори</p>	<p>до 31.12.2018 г.</p>	<p>Забавяне приемането на изменените нормативни актове, подадени чрез МИ (след съгласуване по законовия ред) в Министерския съвет и в Народното събрание</p>
---	---	---	-------------------------	--

Приоритетно компенсиране на компетентните и добросъвестни служители	До момента не е осъществено стимулиране на изявени служители на ДАМТН	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Главни директори	до 31.12.2018 г.	Липса на финансови средства
Повишаване на административния капацитет	Обучени са 67 служители за повишаване на квалификацията (вътрешни обучения): <ul style="list-style-type: none"> <li>• 35 служители обучени във връзка с осъществяване на проверки на СПО (въжени линии, асансьори, повдигателни съоръжения, съоръжения под налягане и др.)</li> <li>• 12 служители, обучени в областта на контрола на течните горива</li> <li>• 20 служители, извършващи дейности по регистриране и контрол на сервиси за тахографи.</li> </ul>	Председател на ДАМТН Зам. председатели Главен секретар Главни директори	до 31.12.2018 г.	-
Подобряване на комуникацията и установяване на ползотворно сътрудничество между ИА БСА, ДАМТН и БИМ	Осъществени са съвместни проверки в областта на метрологичния надзор и контрола качеството на течните горива, както обмяна на опит	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Главни директори	до 31.12.2018 г.	-
Осигуряване на софтуер за обезпечаване на информационната и мрежовата сигурност	Осигурена е защита на мрежата на ДАМТН от DDoS атаки. Осигурени са защита и мониторинг на трафика на сървърите за електронна поща на ДАМТН	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Н-к отдел ИТ	до 31.12.2018 г.	-
<b>Мерки за публичност</b>				
Усъвършенстване сайта на ДАМТН и подобряване дейността по публичност и комуникация със	Осъществена е ежемесечна актуализация на информацията, публикувана на сайта  Модернизиран е сайтът на ДАМТН	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар на ДАМТН Директор ДФА	до 31.12.2018 г.	-

заинтересованите страни - публикации на сайта и в пресата, кръгли маси, брифинги, интервюта	<p>Осъществени са:  115 бр. публикации (сайт, Фейсбук страница)  132 броя участия в медии (интервюта)  3 броя кръгли маси  81 броя справки за медии  2 броя пресконференции</p> <p>Създаден е интернет сайт с автоматизиран процес по публикуването на информация за извършените проверки на язовирните стени и съоръженията към тях.</p>	Н-к на отдел ИТ Служител по връзки с обществеността		
Публикуване на интернет страницата на ДАМТН на информация за осъществените контролни и надзорни дейности - отчети, доклади, резултати от съвместни действия	Периодично на сайта на ДАМТН се публикува информация в: Рубрика – Годишни и периодични отчети Рубрика - Новини	Главен секретар на ДАМТН Директорите на дирекции Н-к на отдел ИТ	до 31.12.2018 г.	-
Публикуване на интранет страницата на ДАМТН на утвърдения антикорупционен план и на отчета за изпълнението му	Утвърденият антикорупционен план за 2018 г. е публикуван на интранет страницата на ДАМТН. Годишният отчет е подготвен и ще бъде публикуван през м. януари 2019 г. Актуализирани са 484 документа и формуляра на ИНТРАНЕТ страницата на ДАМТН	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар на ДАМТН Н-к на отдел ИТ	до 31.12.2018 г.	-