

**ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР**

Утвърдил:

**ПЕТЪР ГОРНОВСКИ**

*Председател на ДАМТН*

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДАМТН КЪМ 30.06.2019 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>				
Засилване на контрола за законосъобразност на проведените процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП	<ol style="list-style-type: none"><li>1. През 1-вото полугодие на 2019 г. са изготвени документации и са проведени 27 обществени поръчки, от които 2 по открита процедура и 2 с публично състезание. В сравнение с 1-во полугодие на 2018 г. процентът на прекратените поръчки, провеждани чрез <i>открита процедура</i> е намалял с 25 %. През отчетния период има прекратени процедури, но това се дължи или на липса на кандидати или когато кандидатите/ценовите оферти не отговарят на условията.</li><li>2. Няма прекратяване на обществени поръчки поради констатирани нарушения на провежданите процедури.</li><li>3. С цел засилване на контрола за законосъобразност на проведените процедури са обучени 5-ма служители на теми:</li></ol>	Главен секретар Директор Д ФА Главен счетоводител Финансови контрольори	Текущо до 31.12.2019 г.	-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане, в сила от 1 март 2019 г. - 4 служители</li> <li>• Прилагане на "зелени" обществени поръчки – 1 служител</li> </ul> <p>4. Изменени са и ВП-ДАМТН-08.01 „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, провеждани от ДАМТН“.</p>			
Засилване на контрола по извършването на плащанията със средства от бюджета на ДАМТН	<p>С цел повишаване на ефективност на разходването на бюджетните средства са изменени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ВП-ФА-08.02 Вътрешни правила за установяване и събиране на публични държавни вземания от ДАМТН</li> <li>• ВП-ФА-07.10 Вътрешни правила за разходване и отчитане на левовата и валутна каса, касови операции в ДАМТН</li> <li>• ВП-ФА-08.01 Вътрешни правила за предварителен контрол и прилагане на системата за двойния подпис</li> <li>• ВП-ФА-07.03 Вътрешни правила за придобиване, управление, разпореждане и поддържане на недвижими имоти и движими вещи държавна собственост, предоставени за управление на ДАМТН</li> <li>• ВП-ДАМТН-07.05 Вътрешни правила за ползване на служебни автомобили, собственост на ДАМТН и отчитане на разходите, свързани с тяхното управление</li> </ul>	Директор Д ФА главен счетоводител финансови контрольори	Текущо до 31.12.2019 г.	-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ВП-ДАМТН-07.04 Вътрешни правила за подготовка, организиране и отчитане на служебните командировки и специализации в чужбина на служителите на ДАМТН</li> </ul> <p>В отчетния период не са констатирани нарушения по извършени плащания.</p>			
<p>Провеждане на специализирани обучения във връзка с функциите по управление, разпореждане и разходване на средства и активи, вкл. по процедури на ЗОП</p>	<p>През отчетния период са обучени 3 служители на теми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нови моменти, свързани с вътрешния контрол в публичния сектор. Изменения и допълнения в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Актуални въпроси от финансово-счетоводната дейност в бюджетните организации - 2 служители</li> <li>• Комбинирано финансиране (БФП и инструменти за финансов инженеринг) – 1 служител</li> </ul> <p>Служителите са получили сертификат.</p> <p>През 1-вото полугодие на 2019 г. в сравнение с предходната година събираемостта на държавните вземания (държавни такси) се е увеличила с 2 %. Събираемостта на глобите в двете години е съизмерима, но тя зависи от това дали има констатирани и санкционирани нарушения.</p>	<p>Главен секретар Директор Д ФА, Директори на дирекции</p>	<p>Текущо до 31.12.2019 г.</p>	-
<b>Корупционен риск - извършване на контролни дейности</b>				
<p>Намаляване на корупционния риск при</p>	<p>През отчетния период периодично е извършвана ротация на инспекторите на регионално ниво,</p>	<p>Зам.председатели Главен секретар</p>	<p>Текущо до 31.12.2019 г.</p>	-

<p>осъществяване на надзорната и контролната дейност на ДАМТН</p>	<p>проведени са съвместни проверки с представители на няколко дирекции и/или на други органи.</p> <p>Контролните и надзорни дейности са осъществени под наблюдението на преките началници и директорите на дирекции, като са следвани разписаните задължения и алгоритми за осъществяване на съответната дейност. Не са констатирани нарушения и не са наложени санкции на служители на ДАМТН.</p> <p>През 1-то полугодие на 2019 г. са отменени 46 наказателни постановления, като една част от тях са отменени поради различно прилагане и тълкуване на съдебната практика при сходни казуси. Предприети са мерки за минимизиране на отменени наказателни постановления поради допуснати пропуски от служителите - работи се за повишаване квалификацията на служителите при изготвяне на наказателни постановления, обсъждат се конкретни казуси във връзка с прилагането на нормативната уредба и съдебната практика и др.</p>	<p>Директори на дирекции</p>		
<p>Засилване на контрола за изпълнение на законите и органичаване на средата за нерегламентирани корупционни практики</p>	<p>1.Осъществено е активно и ефективно сътрудничество на ДАМТН/ГД НЯСС областните управители.</p> <p>2. Подготвена е актуализация на споразумението за сътрудничество с А „Митници“.</p> <p>3.Обучени са 17 служители по теми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Промените в Административно-процесуалния кодекс - ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г. (2 сл.)</li> </ul>	<p>Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Директори на дирекции</p>	<p>Текущо до 31.12.2019 г.</p>	<p>-</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Новите стандарти и инструменти при провеждане на обществени консултации и привличане на гражданите в процеса по вземане на решения. (5 сл.)</li> <li>• Промени в нормативната уредба за държавната служба през 2019 г. (2 сл.)</li> <li>• Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс - за неюристи (7 сл.)</li> <li>• Подобряване на вътрешните процеси и взаимодействието в администрацията чрез електронно управление (базов модул)-@ " – 1 служител</li> <li>• Закон за отговорността на Държавата за вреди (ЗОДОВ) @ - 1 служител</li> </ul> <p>Повишен е процентът на обучените служители спрямо предходната година.</p>			
Създаване на електронни бази данни за осъществяване на проверките/инспекциите на специализираните дирекции	<p>Проведено е обучение на 2 служители на тема: „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“.</p> <p>Предстои изграждане на електронни бази данни за осъществяване на проверките/ инспекциите на специализираните дирекции по проект по ОПИК.</p>	Главен секретар Главни директори Н-к отдел АИО	До 31.12.2019 г.	Има забавяне в изграждането на базите данни поради едногодишна съгласувателна процедура с ДА ЕУ и удължаване срока на проекта с 1 година

<p>Публикуване на данни за извършената контролна и надзорна дейност</p>	<p>През 1-вото полугодие са публикувани 3 бр. отчети за дейността на ДАМТН за 2018 г., както и отчет за 1-во тримесечие на 2019 г. съгласно Процедура П-ДАМТН-09.02.</p> <p>Ежеседмично на сайта на ДАМТН се публикуват новини за осъществената контролна и надзорна дейност. Провеждат се срещи и кръгли маси с икономически оператори и данните се публикуват във Фейсбук.</p>	<p>Главен секретар Главни директори н-к отдел АИО н-к отдел УП</p>	<p>Текущо до 31.12.2019 г.</p>	<p>-</p>
<p><b>Корупционен риск - предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими, търгове</b></p>				
<p>Системно наблюдение и анализ на дейността и организацията на работа на звената, предоставящи административни услуги</p>	<p>Извършени са структурни промени в 3 специализирани дирекции с цел повишаване ефективността на дейността, вкл. по предоставяне на административни услуги. Изпълнени са всички препоръки на контролните органи. През отчетния период няма подадени жалби/сигнали относно дейността по предоставяне на административни услуги.</p> <p>С цел подобряване организацията на работа на звената са изменени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ВП-ДАМТН-08.04 „Вътрешни правила за работа на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с административния регистър“</li> <li>• ВП-ФА-07.07 „Вътрешни правила за реда и условията за обучение за професионално и служебно развитие и за повишаване на</li> </ul>	<p>Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Директори на дирекции</p>	<p>до 31.12.2019 г.</p>	<p>-</p>

	<p>професионалната квалификация на служителите в ДАМТН“</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• П-ФА-07.01 „Процедура за провеждане на конкурсите за държавни служители в ДАМТН“</li> <li>• ВП-ФА-07.05 „Вътрешни правила за реда за назначаване на служители по служебно и трудово правоотношение в ДАМТН“</li> </ul> <p>Процентът на получените положителни отзиви за предоставяното административно обслужване нараства с всяка изминала година (2016 г. - 65 %, 2017 г. – 68 %, 2018 г.– 70 %). През 1-то полугодие на 2019 г. не са получени негативни отзиви, нито жалби/сигнали относно качеството на извършваните административни услуги.</p>			
Осигуряване на публичност и достъпност на предоставяните административни услуги	<p>Налични и електронно достъпни са 8 бр. публични регистри на предоставяните административни услуги. Осигурена е 100 % публичност на водените регистри по регистрационни/ лицензионни режими. Поддържа се актуална информация на сайта на ДАМТН.</p> <p>Потребителите на административните услуги определят предоставяната информация като ясна и изчерпателна, отношението на служителите като вежливо и коректно, нужните действия са извършени своевременно, т.е. удовлетвореността от предоставяните административни услуги е факт.</p>	отдел АИО Служители с функции по поддържане на регистрите	Текущо до 31.12.2019 г.	-

**Корупционен риск - празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове**

<p>Подготвяне на предложения за промени във вътрешната уредба, въз основа на която ДАМТН функционира и осъществява контролната и надзорната си дейност</p>	<p>1.Актуализирани са 46 документа и 39 формуляра от СУК на ДАМТН (на ИНТРАНЕТ страницата на агенцията)</p> <p>2.Изготвени са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проект на ПМС на МС за изменение на Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 31/12.02.2003 г.</li> <li>• Проект на Наредба за изменение на Наредба №РД-16-1054/10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи, приета от министъра на икономиката</li> <li>• Проект на Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях;</li> <li>• Проект на Постановление за изменение и допълнение на УП на ДАМТН;</li> <li>• Становище по проект на Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрация и помпите към плувните басейни – самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване;</li> </ul>	<p>Председател на ДАМТН Зам. председатели Главен секретар Главни директори Отговорник по качеството</p>	<p>Текущо до 31.12.2019 г.</p>	<p>-</p> <p>Забавяне в приемането на документите поради възникнали пречки извън компетенциите на ДАМТН</p>
--	---	---	--------------------------------	--



	На ИНТРАНЕТ страницата на ДАМТН са публикувани всички изменения и допълнения на правила и процедури, свързани с функциониране и осъществяване на дейността.			
<b>Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства</b>				
Приоритетно компенсиране на компетентните и добросъвестни служители	Осъществено е допълнително стимулиране на служителите на ДАМТН през м. април 2019 г.	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Главни директори	до 31.12.2019 г.	Приоритетното компенсиране на компетентните и добросъвестните служители е силно затруднено поради недостиг на финансов ресурс.
Провеждане на специализирани обучения за повишаване на административния капацитет	1.Проведено е обучение на 20 служители на ГД ИДТН по прилагане на новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и са връчени 19 сертификата.  2.Проведени са вътрешни обучения на служители на ГД МН и ГД ККТГ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 служители на ГД МН по извършване контрол на лицата, регистрирани да извършват монтаж или монтаж и ремонт на тахографи</li> <li>• 35 служители по прилагане на новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018</li> <li>• 1 служител, обучен по 6 бр. показатели за изпитване на течните горива.</li> </ul>	Председател на ДАМТН Зам. председатели Главен секретар Главни директори	до 31.12.2019 г.	-

	<p>3.Обучени са 24 служители в ИПА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Управление на конфликти-@ – 2 служители</li> <li>• Правна уредба на защитата на лични данни-@ – 11 служители</li> <li>• Организация на защитата на личните данни (GDPR) – 11 служители</li> </ul> <p>Относно предоставяните административни услуги потребителите определят информацията като ясна и изчерпателна, отношението на служителите като вежливо и коректно отношение, нужните действия са извършени своевременно.</p>			
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 на качеството на течните горива, както и обмен на информация и опит между трите институции.	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Главни директори	до 31.12.2019 г.	-
Осигуряване на софтуер за обезпечаване на информационната и мрежовата сигурност	<p>Поддържа се ефективна защита на мрежата на ДАМТН от DDoS атаки, както и защита и мониторинг на трафика на сървърите за електронна поща на ДАМТН.</p> <p>През 2019 г., с цел повишаване на информационната и мрежовата сигурност са проведени тестове за уязвимост на мрежовата сигурност на ИК структурите и web сайтовете, което не е правено през предходните години.</p>	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Н-к отдел АИО	до 31.12.2019 г.	-

	<p>С цел повишаване на информационната и мрежовата сигурност са изменени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• П-ФА-07.03 „Процедура за архивиране и възстановяване на данни в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“</li> <li>• ВП-ФА-07.09 „Вътрешни правила за администриране на електронните страници на ДАМТН“</li> <li>• ВП-ДАМТН-08.02 „Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или съхранява от ДАМТН“</li> <li>• ВП –ФА-07.08 „Вътрешни правила за организация и управление на работата на информационните системи на ДАМТН“</li> <li>• ВП-ДАМТН-08.04 „Вътрешни правила за работа на служителите на ДАМТН с административния регистър“.</li> </ul>			
<b>Мерки за публичност</b>				
<p>Подобряване дейността по публичност и комуникация на ДАМТН със заинтересованите страни - публикации на сайта и в пресата, кръгли маси, брифинги, интервюта</p>	<p>Изработен и функциониращ нов сайт на ДАМТН. Осъществена е периодична актуализация на информацията, публикувана на сайта.</p> <p>Осъществени са:</p> <p>21 бр. публикации на сайта на ДАМТН  25 бр. публикации на Фейсбук страницата на ДАМТН  47 бр. участия в медии (интервюта)  18 бр. справки за медии.</p>	<p>Главен секретар на ДАМТН  Директор ДФА  Н-к отдел АИО  Служител по връзки с обществеността</p>	<p>до 31.12.2019 г.</p>	<p>-</p>

	Функционира интернет сайт с автоматизиран процес по публикуването на информация за извършените проверки на язовирните стени и съоръженията към тях.			
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 рубрики: <ul style="list-style-type: none"> <li>• План за действие на ДАМТН</li> <li>• Годишни и периодични отчети</li> <li>• Планове и отчети за антикорупционни мерки</li> <li>• Информация за осъществен достъп до обществена информация</li> <li>• Проекти на нормативни актове</li> <li>• Новини и др.</li> </ul>	Главен секретар на ДАМТН Директорите на дирекции Н-к отдел АИО	до 31.12.2019 г.	-
Публикуване на интранет страницата на ДАМТН на утвърдения антикорупционни планове и отчети, както и на осъществени антикорупционни дейности	Утвърденият антикорупционен план за 2019 г. е публикуван на страницата на ДАМТН. Годишният отчет за изпълнение на антикорупционните мерки за 2018 г. и отчетът за 1-во тримесечие на 2019 г. са публикувани на сайта.	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар на ДАМТН Н-к отдел АИО Н-к отдел УП	до 31.12.2019 г.	-
<b>Обучения</b>	<b>Тема</b>			
1 служител	Разработване на антикорупционен план. Отчитане на изпълнението на антикорупционните планове	Отдел ЧП Директори на специализирани дирекции	до 31.12.2019 г.	-
4 служители	Мерки срещу изпирането на пари			
1 служител	Вътрешен контрол			