

**ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР**

Утвърдил:

**ПЕТЪР ГОРНОВСКИ**

*Председател на ДАМТН*

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДАМТН**

**В ПЕРИОДА 01.07.2019 г. - 30.09.2019 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	През 3-то тримесечие на 2019 г. са изготвени документации и са стартирани 11 обществени поръчки, от които: <ul style="list-style-type: none"><li>• покана по чл.82, ал.4 от ЗОП – 7 бр.;</li><li>• обява по чл.20, ал.3 от ЗОП – 2 бр.;</li><li>• процедура по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП – 2бр.</li></ul> Изготвени са и: <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 бр. решения за избор на изпълнител,</li><li>• 9 бр. протоколи от проведени заседания на оценителни комисии по ЗОП,</li><li>• 5 бр. доклади и 6 бр. проекти на договори по възложени обществени поръчки.</li></ul> Прекратени са 2 процедури, като в сравнение с предходни периоди % на прекратените процедури е намалял.	Главен секретар Директор Д ФА Главен счетоводител Финансови контрольори	Текущо до 31.12.2019 г.	-

	Актуализирани са ВП-ДАМТН-08.01 „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, провеждани от ДАМТН“.			
Засилване на контрола по извършването на плащанията със средства от бюджета на ДАМТН	<p>С цел повишаване ефективност на разходването на бюджетните средства са изготвени и утвърдени: „Указания за получаване и отчитане на разходите за командировка на служителите в системата на ДАМТН“</p> <p>В отчетния период не са констатирани нарушения по извършени плащания.</p>	Директор Д ФА главен счетоводител финансови контрольори	Текущо до 31.12.2019 г.	-
Провеждане на специализирани обучения във връзка с функциите по управление, разпореждане и разходване на средства и активи, вкл. по процедури на ЗОП	<p>През отчетния период е обучен 1 служител на тема: „Управление на инструменти за финансов инженеринг през програмен период 2014-2020 г.“ Служителят е получил сертификат.</p> <p>В сравнение с предходната година събираемостта на вземанията от 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>	Главен секретар Директор Д ФА, Директори на дирекции	Текущо до 31.12.2019 г.	-
<b>Корупционен риск - извършване на контролни дейности</b>				
Намаляване на корупционния риск при осъществяване на надзорната и контролната дейност на ДАМТН	През отчетния период се прилага ротация на служителите при извършване на контролните и надзорните дейности, като се сменят екипите, както в рамките на даден отдел, така и се съставят смесени екипи от служители на различни отдели. Осъществяват се съвместни проверки на служители от различни региони на територията на даден регион. Контролът по	Зам.председатели Главен секретар Директори на дирекции	Текущо до 31.12.2019 г.	-

	<p>надзорните дейности се осъществява от преките ръководители, както и при провеждане на контролно-методичната дейност в регионалните отдели, при прегледи и анализи на резултатите от проверките и по спазването на утвърдените процедури.</p> <p>Проведени са съвместни проверки с други контролни органи - с Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари към ГД БОП, МВР, А Митници, НАП, КЗП и др.</p> <p>През 3-то тримесечие има отменени наказателни постановления, като една част от тях са отменени поради различно прилагане и тълкуване на съдебната практика при сходни казуси. Работи се за повишаване на квалификацията на служителите при изготвяне на актове за установяване на административни нарушения и на наказателни постановления, обсъждат се конкретни казуси във връзка с прилагането на нормативната уредба, съдебната практика и др.</p> <p>Не са констатирани нарушения и не са наложени санкции на служители на ДАМТН.</p>			
<p>Засилване на контрола за изпълнение на законите и органичаване на средата за нерегламентирани</p>	<p>Осъществено е активно и ефективно сътрудничество на ДАМТН с областните управители.</p> <p>Подготвена е актуализация на споразумението за сътрудничество с Агенция „Митници“</p>	<p>Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Директори на</p>	<p>Текущо до 31.12.2019 г.</p>	<p>-</p>

корупционни практики	Обучен е 1 служител по тема Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс /за неюристи/ Актуализирана е П-ДАМТН-09.02 „Процедура за изготвяне на планове и отчети на ДАМТН“	дирекции		
Създаване на електронни бази данни за осъществяване на проверките/инспекциите на специализираните дирекции	Поддържа се актуална информационна система (ИС) за дейностите по техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрола върху техническото им състояние. В нея се попълват и данни за извършените проверки  Проведено е обучение на 1 служител на тема: „Анализ и визуализация на база данни“  Подготвя се документация за изграждане на електронни бази данни за осъществяване на проверките/инспекциите на специализираните дирекции по проект по ОПИК.	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
Публикуване на данни за извършената контролна и надзорна дейност	През 3-то тримесечие е публикуван отчет за дейността на ДАМТН за 6-месечието на 2019г. в програмен формат съгласно Процедура П-ДАМТН-09.02  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.	Главен секретар Главни директори н-к отдел АИО н-к отдел УП	Текущо до 31.12.2019 г.	-

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

<p>Системно наблюдение и анализ на дейността и организацията на работа на звената, предоставящи административни услуги</p>	<p>Актуализира се информацията и образците на сайта на ДАМТН по осъществяваните административни услуги.</p> <p>Направени са следните промени на формуляри във връзка с изменение на:</p> <p>1. <i>Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол - променен образец на заявление за оправомощаване за проверка на средства за измерване;</i></p> <p>2. <i>Наредба РД РД-16-1054 от 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 - променен образец на заявление за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лица, извършващи монтаж или монтаж и ремонт на тахографи.</i></p> <p>Актуализирани са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наръчника по качество на ДАМТН</li> <li>• П-НЯСС-08.01 Процедура за установяване на административните нарушения и налагането на административните наказания.</li> </ul> <p>Извършени са структурни промени в ДАМТН с цел повишаване ефективността на дейността.</p> <p>През отчетния период няма подадени жалби или</p>	<p>Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Директори на дирекции</p>	<p>до 31.12.2019 г.</p>	<p>-</p>
--	--	--	-------------------------	----------

	сигнали относно дейността по предоставяне на административни услуги.			
Осигуряване на публичност и достъпност на предоставяните административни услуги	<p>Налични са 8 бр. публични регистри на предоставяните административни услуги. Осигурена е 100 % публичност на водените регистри по регистрационни и лицензионни режими, като информацията на сайта на ДАМТН се поддържа актуална.</p> <p>Подадена е информация за вписване на нова административна услуга - <i>Регистриране на лицата, които разпространяват твърди горива, и обектите в които се разпространява</i> в Административния регистър на Държавната администрация към МС.</p>	отдел АИО Служители с функции по поддържане на регистрите	Текущо до 31.12.2019 г.	-
<b>Корупционен риск - празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове</b>				
Подготвяне на предложения за промени във вътрешната уредба, въз основа на която ДАМТН функционира и осъществява контролната и надзорната си дейност	<p>1. Изготвени са:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проект на Постановление за приемане на <i>Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление.</i></li> <li>• Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на изменение и допълнение на <i>Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси</i></li> <li>• Проект на Закон за изменение и допълнение на <i>Закон за техническите изисквания към продуктите.</i> Проведено е обществено</li> </ul>	Председател на ДАМТН Зам. председатели Главен секретар Главни директори Отговорник по качеството	Текущо до 31.12.2019 г.	

	<p>обсъждане</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на <i>Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол на техническото им състояние (НУРОТБЕЯССКТС)</i>.</li> </ul> <p>2. Изготвени са предложения за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Изменения и допълнения на <i>Закон за чистотата на атмосферния въздух</i> по отношение на контрола на течните горива;</li> <li>• Изменение и допълнение на <i>Закон за енергията от възобновяеми източници</i></li> </ul> <p>3. Изготвени предложения за изменение на вътрешните процедури:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Процедура за дейностите по регистриране и контрол на лица извършващи проверка, монтаж или монтаж и ремонт на тахографи, както и на формулярите към нея.</i></li> <li>• <i>Процедура за одобряване на идентификационни знаци на производители на бутилки.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Процедура за проверка на лица, стопанисващи плувни басейни.</i></li> </ul> </li> </ul> <p>4. На ИНТРАНЕТ страницата на ДАМТН са публикувани всички изменения и допълнения на правила и процедури, свързани с функциониране и осъществяване на дейността на ДАМТН.</p>			
--	--	--	--	--

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства				
Приоритетно компенсирание на компетентните и добросъвестни служители	Поради липса на финансови средства не е осъществено стимулиране на изявени държавни служители на ДАМТН през отчетния период.	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Главни директори	до 31.12.2019 г.	Приоритетното компенсирание на компетентните и добросъвестните служители е силно затруднено поради недостиг на финансов ресурс.
Провеждане на специализирани обучения за повишаване на административния капацитет	<p>Проведено е обучение по проект на ОПДУ на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 служители на ГД МН по прилагане на новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018</li> <li>• 40 служители на ГД ИДТН по прилагане на новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018</li> <li>• 20 служители на ГД ИДТН по прилагане на новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012</li> </ul> <p>Връчени са 80 сертификата.</p> <p>Проведено е вътрешно обучение на всички служители на ГД НП по прилагане на ЗАНН, АПК и др.</p> <p>Проведени са вътрешни обучения в ГД ККТГ по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• две методики за изпитване на показатели във връзка с контрола на качеството на течните горива.</li> </ul>	Председател на ДАМТН Зам. председатели Главен секретар Главни директори	до 31.12.2019 г.	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• утвърдена от главен директор план-програмата за обучение в съответствие с Вътрешните правила за дейността на гл. дирекция.</li> </ul>			
Подобряване на комуникацията и установяване на ползотворно сътрудничество между ИА БСА, ДАМТН и БИМ	<p>Проведена е работна среща съвместно с БИМ във връзка с прилагане на <i>Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства</i> и разработваната от ИААА информационна система и модулът от нея касаещ метрологичния контрол на СИ, използвани в пунктовете за технически прегледи на МПС.</p> <p>Осъществени са съвместни проверки в областта на контрола на качеството на течните горива.</p> <p>Осъществен е обмен на информация и опит между трите институции.</p> <p>Взето е участие в процеса на акредитация чрез осигуряване на оценители – водещи и технически.</p> <p>Представители на ДАМТН участват в работата на ТК на Български институт по стандартизация.</p>	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>Извършват се периодични проверки на всички компютри в ДАМТН, съгласно чл.17, ал. 1 от ВП-ФА-07.08 <i>Вътрешни правила за организация и управление на работата на информационните системи на ДАМТН</i>, относно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• промени в хардуерната конфигурация</li> <li>• инсталирания софтуер</li> </ul>	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Н-к отдел АИО	до 31.12.2019 г.	-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>допълнително инсталиран софтуер</li> <li>неразрешени промени в BIOS или операционната система на компютъра</li> </ul> <p>Проведено е обучение на 2 служители на тема: „Минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. Прилагане на методика по оценка на риска, както и добри практики“</p>			
<b>Мерки за публичност</b>				
Подобряване дейността по публичност и комуникация на ДАМТН със заинтересованите страни - публикации на сайта и в пресата, кръгли маси, брифинги, интервюта	<p>На сайта на ДАМТН се публикува информация за дейността на агенцията, която периодично се актуализира.</p> <p>През отчетния период са осъществени 7 бр. публикации на сайта на ДАМТН и 7 бр. на Фейсбук страницата на ДАМТН, 10 бр. участия в медии (интервюта), 8 бр. справки за медии.</p> <p>Служители на ДАМТН участваха в Национален семинар „Инвестиции във водния сектор – източници и неотложност“ на Българска асоциация по водите.</p>	Главен секретар на ДАМТН Директор ДФА Н-к отдел АИО Служител по връзки с обществеността	до 31.12.2019 г.	-
Публикуване на интернет страницата на ДАМТН на информация за осъществените контролни и надзорни дейности - отчети, доклади, резултати от съвместни действия	<p>Периодично на сайта на ДАМТН се публикува информация в рубрики:</p> <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> </ul>	Главен секретар на ДАМТН Директорите на дирекции Н-к отдел АИО	до 31.12.2019 г.	-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Новини и др.</li> </ul> <p>Попада се и се публикува информация за опасни продукти и чрез системата за бърз обмен на информация RAREX.</p>			
<p>Публикуване на интранет страницата на ДАМТН на утвърдения антикорупционни планове и отчети, както и на осъществени антикорупционни дейности</p>	<p>Отчетът за 1-во полугодие на 2019 г. е публикуван на сайта.</p> <p>Представена е в МИ информация за предприетите действия, свързани с анализа на КПКОНПИ за оценка и идентифициране на слабости по изготвените антикорупционни планове.</p>	<p>Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар на ДАМТН Н-к отдел АИО Н-к отдел УП</p>	до 31.12.2019 г.	-
<b>Обучения</b>				
1 служител	Организация на защитата на личните данни (GDPR)	Отдел ЧП Директори на специализирани дирекции	до 31.12.2019 г.	-
2 служители	Минимални изисквания за мрежова и информационна сигурност. Прилагане на методика по оценка на риска, както и добри практики			
1 служител	Работа в европейски и международни групи, мрежи и организации			
2 служители	Електронни таблици (по ECDL)			