

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Утвърдил:

ПЕТЪР ГОРНОВСКИ

Председател на ДАМТН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДАМТН КЪМ 31.12.2019 г.

Описание на мярката	Предприети действия	Отговорно лице	Срок за изпълнение	Причина за неизпълнението
Корупционен риск - управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки				
Засилване на контрола за законосъобразност на проведените процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП	<ol style="list-style-type: none">1. През 2019 г. са изготвени документации и са проведени 46 обществени поръчки, от които 5 по открита процедура и 7 с публично състезание. В сравнение с 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.2. Намалял е делът на прекратяване на обществени поръчки поради констатирани нарушения на провежданите процедури.3. С цел засилване на контрола за законосъобразност на проведените процедури е проведено обучение на теми:<ul style="list-style-type: none">• Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП, в сила от 1 март 2019 г. Електрони-	Главен секретар Директор Д АПИО Главен счетоводител Финансови контрольори	Текущо до 31.12.2019 г.	-

	<p>зация на обществените поръчки. Практически аспекти в процеса по възлагане на обществени поръчки. - 3 служители</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прилагане на "зелени" обществени поръчки – 1 служител <p>4. Изменени са и ВП-ДАМТН-08.01 „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, провеждани от ДАМТН“.</p>			
<p>Засилване на контрола по извършването на плащанията със средства от бюджета на ДАМТН</p>	<p>С цел повишаване на ефективност на разходването на бюджетните средства са изменени:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ВП-ФСДУП-08.02 Вътрешни правила за установяване и събиране на публични държавни вземания от ДАМТН • ВП-ФСДУП-07.03 Вътрешни правила за разходване и отчитане на левовата и валутна каса, касови операции в ДАМТН • ВП-ДАМТН-08.08 Вътрешни правила за предварителен контрол и прилагане на системата за двойния подпис • ВП-ФСДУП-07.01 Вътрешни правила за придобиване, управление, разпореждане и поддържане на недвижими имоти и движими вещи държавна собственост, предоставени за управление на ДАМТН • ВП-ДАМТН-07.05 Вътрешни правила за ползване на служебни автомобили, собственост на ДАМТН и отчитане на разходите, свързани с тяхното управление • ВП-ДАМТН-07.04 Вътрешни правила за подготовка, организиране и отчитане на 	<p>Директор Д ФСДУП главен счетоводител финансови контрольори</p>	<p>Текущо до 31.12.2019 г.</p>	-

	<p>служебните командировки и специализации в чужбина на служителите на ДАМТН</p> <ul style="list-style-type: none"> • П-ФСДУП-08.01 Процедура по заявяване, отпускане, отчитане и осчетоводяване на средствата за текущи разходи по издръжката • П-ФСДУП-08.02 Процедура по отчитане и осчетоводяване на приходите в ДАМТН от такси по тарифа 11 и глоби съгласно ЗАЧВ, ЗТИП и други приходи <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 10 служители на теми:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Комбинирано финансиране (БФП и инструменти за финансов инженеринг) – 1 служител • Вътрешен контрол – 1 служител • Управление на инструменти за финансов инженеринг през програмен период 2014-2020 г. – 1 служител • 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- 	<p>Главен секретар Директор Д ФСДУП, Директори на дирекции</p>	<p>Текущо до 31.12.2019 г.</p>	-

	<p>счетоводната дейност в бюджетните организации – 2 служители</p> <ul style="list-style-type: none"> • Електронен документ и електронен подпис – 3 служители <p>Служителите са получили сертификат.</p> <p>През 2019 г. в сравнение с предходната година събираемостта на държавните вземания (държавни такси) се е увеличила с 2 %.</p> <p>Събираемостта на глобите в двете години е съизмерима, но тя зависи от това дали има констатирани и санкционирани нарушения.</p>			
<p>Корупционен риск - извършване на контролни дейности</p>				

<p>Намаляване на корупционния риск при осъществяване на надзорната и контролната дейност на ДАМТН</p>	<p>През отчетния период периодично е извършвана ротация на инспекторите, 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 правила за осъществяване на съответната дейност. Не са констатирани нарушения и не са наложени санкции на служители на ДАМТН.</p> <p>През 2019 г. са отменени 70 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 наказателните постановления, поради допуснати пропуски от служителите - работи се за повишаване квалификацията на служителите при изготвяне на АУАН и наказателни постановления, обсъждат се конкретни казуси във връзка с прилагането на нормативната уредба и съдебната практика и др.</p>	<p>Зам.председатели Главен секретар Директори на дирекции</p>	<p>Текущо до 31.12.2019 г.</p>	<p>-</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 с областните управители. 2. Подготвена е актуализация на споразумението за сътрудничество с А „Митници“. 3. Обучени са 19 служители по теми:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Промените в Административно- 	<p>Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Директори на дирекции</p>	<p>Текущо до 31.12.2019 г.</p>	<p>-</p>

	<p>процесуалния кодекс - ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г. (2 сл.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прилагане на Административно-процесуалния кодекс (8 сл.) • Новите стандарти и инструменти при провеждане на обществени консултации и привличане на гражданите в процеса по вземане на решения. (5 сл.) • Промени в нормативната уредба за държавната служба през 2019 г. (2 сл.) • Подобряване на вътрешните процеси и взаимодействието в администрацията чрез електронно управление (базов модул)-@ " – 1 служител • Закон за отговорността на Държавата за вреди (ЗОДОВ) - 1 служител <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>Предстои изграждане на електронни бази данни за осъществяване на проверките/ инспекциите на специализираните дирекции по проект по ОПИК.</p> <p>Проведено е обучение на служители на теми:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ – 2 сл. • Анализ и визуализация на база данни – 5 служители 	Главен секретар Главни директори Н-к отдел АИО	До 31.12.2019 г.	Има забавяне в изграждането на базите данни поради удължаване срока на проекта с 1 година до края на 2020 г.
Публикуване на данни за	През 2019 г. са публикувани 3 бр. отчети за	Главен секретар	Текущо до	-

извършената контролна и надзорна дейност	<p>дейността на ДАМТН за 2018 г., както и отчети за 3-те тримесечия 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 на Фейсбук страницата на ДАМТН.</p>	Главни директори н-к отдел АИО н-к отдел УП	31.12.2019 г.	
Корупционен риск - предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими, търгове				
Системно наблюдение и анализ на дейността и организацията на работа на звената, предоставящи административни услуги	<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.</p> <p>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"> • ВП-ДАМТН-08.04 „Вътрешни правила за работа на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с административния регистър“ • ВП-АПИО-07.05 „Вътрешни правила за реда и условията за обучение за професионално и служебно развитие и за повишаване на професионалната квалификация на 	Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Директори на дирекции	до 31.12.2019 г.	-

	<p>служителите в ДАМТН“</p> <ul style="list-style-type: none"> • П-АПИО-07.01 „Процедура за провеждане на конкурсите за държавни служители в ДАМТН“ • ВП-АПИО-07.03 „Вътрешни правила за реда за назначаване на служители по служебно и трудово правоотношение в ДАМТН“ <p>Констатирана е удовлетвореност на клиентите от предоставените 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.</p> <p>Поддържа се актуална информация на сайта на ДАМТН.</p> <p>Предоставяната информация за предоставяните административни услуги е ясна и прозрачна.</p> <p>Обучени са 8 служители по теми:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Организация на документооборота в държавната администрация (базов модул)-@” – 1 служител • Съвременни инструменти в управлението на хората – 1 служител • Новите стандарти и инструменти при провеждане на обществени консултации и привличане на гражданите в процеса по вземане на решения – 5 служители • Проучване, измерване и управление на 	отдел АИО Служители с функции по поддържане на регистрите	Текущо до 31.12.2019 г.	-

	<p>настаняване;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ЗИД на ЗТИП, внесен в НС с решение на МС от 09.12.2019 г. • Проект на Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол. <p>На ИНТРАНЕТ страницата на ДАМТН са публикувани всички изменения и допълнения на правила и процедури, свързани с функциониране и осъществяване на дейността.</p>			
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства				
Приоритетно компенсирание 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 компенсирание на компетентните и добросъвестните служители е силно затруднено поради недостиг на финансов ресурс.
Провеждане на специализирани обучения за повишаване на административния капацитет	А. Обучения по проект BG05SFOP001-2.006-0026-C01/31.07.2018 г. на ОПДУ – обучени 219 служители на ДАМТН: 1. Проведено е обучение на 59 служители на ГД ИДТН по прилагане на новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и са връчени 59 сертификата. 2. Проведено е обучение на 20 служители на ГД	Председател на ДАМТН Зам. председатели Главен секретар Главни директори	до 31.12.2019 г.	-

	<p>МН по прилагане на новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018 са връчени 20 сертификата.</p> <p>3. Проведено е обучение на 60 служители на ГД ИДТН по прилагане на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и са връчени 60 сертификата.</p> <p>4. Проведено е обучение на 80 служители на ГД ИДТН по прилагане на новата версия на стандарт БДС EN ISO 14731:2019 и са връчени 80 сертификата.</p> <p>Б. Проведени са 40 вътрешни обучения на служители на ГД МН и ГД ККТГ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 служители на ГД МН по извършване контрол на лицата, регистрирани да извършват монтаж или монтаж и ремонт на тахографи • 1 служител, обучен по 6 бр. показатели за изпитване на течните горива. • 12 бр. обучения на пет служители от ГД ККТГ по Методи за изпитване с издадено Разпореждане на РЛ • 1 обучение на 16 служители от ГД ККТГ по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 с издадени удостоверения • обучение на трима новоназначени служители в РО ПККТГ ЮБ, месторабота София, във връзка с извършването на проверки на обекти разпространяващи течни горива, документирано в изготвените протоколи <p>В. Обучени са 33 служители в ИПА и по проект</p>			
--	--	--	--	--

	<p>на ЕС:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Управление на конфликти-@ – 2 служители • Правна уредба на защитата на лични данни-@ – 11 служители • Организация на защитата на личните данни (GDPR) – 11 служители • Системи за управление на качеството – 6 служители • Обучение за длъжностните лица по защита на личните данни в публичния сектор, организирано от Комисията за защита на личните данни по проект „T4DATA: Training Data Protection Authorities and Data Protection Officers”, финансиран по програма на ЕС – 4 служители • Управление на ИКТ проекти - 1 служител 			
Подобряване на комуникацията и установяване на ползотворно сътрудничество между ИА БСА, ДАМТН и БИМ	<p>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.</p>	<p>Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Главни директори</p>	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,</p>	<p>Председател на ДАМТН Зам.председатели Главен секретар Н-к отдел АИО</p>	до 31.12.2019 г.	-

	<p>което не е правено през предходните години.</p> <p>С цел повишаване на информационната и мрежовата сигурност са изменени:</p> <ul style="list-style-type: none"> • П-АПИО-07.02 „Процедура за архивиране и възстановяване на данни в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ • ВП-АПИО-07.07 „Вътрешни правила за администриране на електронните страници на ДАМТН“ • ВП-ДАМТН-08.02 „Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или съхранява от ДАМТН“ • ВП –АПИО-07.06 „Вътрешни правила за организация и управление на работата на информационните системи на ДАМТН“ • ВП-ДАМТН-08.04 „Вътрешни правила за работа на служителите на ДАМТН с административния регистър“ • ВП-ДАМТН-05.01 „Вътрешни правила за провеждане на информационната политика в ДАМТН“. 			
Мерки за публичност				
Подобряване дейността по публичност и комуникация на ДАМТН със заинтересованите страни - публикации на сайта и в пресата, кръгли маси, брифинги, интервюта	<p>Осъществена е периодична актуализация на информацията, публикувана на сайта на ДАМТН.</p> <p>Осъществени са: 41 бр. публикации на сайта на ДАМТН 52 бр. публикации на Фейсбук страницата на ДАМТН</p>	<p>Главен секретар на ДАМТН Директор Д АПИО Н-к отдел АИО Служител по връзки с обществеността</p>	до 31.12.2019 г.	-

	80 бр. участия в медии (интервюта) 38 бр. справки за медии. Реализирани са и участия в Национални семинари, кръгли маси. 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"> • План за действие на ДАМТН • Годишни и периодични отчети • Планове и отчети за антикорупционни мерки • Информация за осъществен достъп до обществена информация • Проекти на нормативни актове • Новини и др. 	Главен секретар на ДАМТН Директорите на дирекции Н-к отдел УП 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 отчетите по тримесечия 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.	-
Обучения				
2 служители	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			
3 служители	Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация			
1 служител	Управление на риска в публичния сектор			