

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДАМТН ЗА 2021 Г.

УТВЪРДИЛ:

Заличени лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

КОРНЕЛИЯ НИНОВА  
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА  
дата:

**АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЗА 2021 Г.**

**ПЕТЪР ГОРНОВСКИ - Председател на ДАМТН**

**Корупционен риск - управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки**

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Злоупотреби, корупционни практики и други свързани прояви при провеждане на обществени поръчки.	Поддържане на актуални вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки и осъществяване на контрол върху прилагането им	Организационни мярки	Минимизиране на злоупотребите, корупционните практики и други прояви. Осъществяване на мониторинг и контрол по процедурите и подписването на договорите по ЗОП като зона с изключително висок корупционен риск	постоянен	Анализ на открити пропуски и слабости в документите и своевременното им отстраняване. Намален брой на прекратените обществени поръчки.	Главен секретар Директори на Д АПИО и Д ФСДУП	1. Поддържани актуални ВП-ДАМТН-08.01 "Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, провеждани от ДАМТН" 2. Обществени поръчки: 2.1. Успешно проведени: - 9 бр. процедури - 7 мини-процедури (СЕВОП) - 29 бр. (чл. 20, ал.4 от ЗОП) 2.2. През 2021 г. има 2 прекратени поръчки по чл.20. ал.4 и едно публично състезание от 2020 г. поради липса на оферти Може да се заключи, че спрямо 2020 г. е намалял значително делът на прекратяване на обществени поръчки поради констатирани нарушения на провежданите процедури.	

Злоупотреби, корупционни практики и други свързани прояви при разходване на средства от бюджета на ДАМТН	Засилване на контрола по извършването на плащанията със средства от бюджета на ДАМТН	Организационни мерки	Осигурена прозрачност и проследимост на процеса на плащане и ефективен финансов контрол  Ефективно работещи контролни механизми по разходването на бюджетните средства	постоянен	Повишена събираемост на държавните вземания.  Липса на нарушения при осъществяване на плащанията.	Директор Д ФСДУП Главен счетоводител Финансови контрольори	1. Отстранени са дублираните осчетоводявания по сметка 4301 във връзка с анализа на НП за периода 01.01.2003 – 31.12.2020 г.  2. Не са констатирани нарушения при осъществяване на плащанията.	-
Неправилно тълкуване и прилагане на нормативната уредба	Провеждане на специализирани обучения във връзка с функциите по управление, разпореждане и разходване на средства и активи, вкл. по процедури на ЗОП	Кадрови мерки	Свеждане до минимум непознаването или неправилното тълкуване и прилагане на нормативната уредба	постоянен	Обучени служители с ръководни и експертни функции.	Главен секретар Директори Д ФСДУП и Д АПИО	С цел избягване неправилното тълкуване и прилагане на нормативната уредба през 2021 г. са обучени служители по следните теми: - Прилагане на ЗОП – 1 сл. - Вътрешен контрол – 1 сл. - Прилагане на Закона за административните нарушения и наказания, Общинска и държавна собственост. Принудителни административни мерки" - 3 сл. - Законодателство и методология по финансово управление и контрол – 1 сл. - Електронната обществена поръчка от А до Я – нови задължителни функционалности на Платформата. Предварителен контрол на ЦАИЛ ЕОП от 1 юли 2021 г. Практическо прилагане на промените в ЗОП и ППЗОП. Актуални въпроси на обществените поръчки – 1 сл. - Новите положения в Закона за административните нарушения и наказания в сила от 23.12.2021 г – 4 сл. - Проведен on-line уебинар на тема: „Вътрешен одит на система за управление БДС EN ISO 19011:2018" - 36 сл. Проведени са вътрешни обучения за повишаване квалификацията на служителите при изготвяне на АУАН и наказателни постановления (НП), обсъдени са конкретни казуси във връзка с прилагането на нормативната уредба, съдебната практика и др.	Поради обявеното извънредно положение във връзка с усложнената епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID 19 на територията на страната през 2021 г. не са провеждани присъствени обучения на служителите от ДАМТН.

**Корупционен риск - извършване на контролни дейности**

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Корупционни практики и други свързани прояви при осъществяване на надзорната и контролната дейност на ДАМТН	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	Законосъобразност и прозрачност при осъществяване на дейността, намаляване възможностите за нерегламентирани действия от страна на служителите	постоянен	Увеличен брой на проверките, извършени с ротация на служителите при наличие на достатъчен човешки и финансов ресурс. Намален брой на сигнали и жалби за извършвани дейности. Намален брой на обжалваните актове, издадени в резултат на осъществената надзорна и контролна дейност.	Зам.председатели Главни директори на главни дирекции Директор Д АПИО	Ротация на инспекторите при проверките се осъществява в рамките на РО и на дирекциите. Проведени са и съвместни проверки с представители на няколко дирекции и/или на други органи. В ГД ККТГ са осъществени 3 внезапни проверки на инспектори (на случаен принцип) - за начина на провеждане на проверката и вземането на проби от течни горива.  Няма подадени сигнали и жалби относно осъществяването на контролната дейност от служителите на ДАМТН.  Ежеседмично се изготвят справки за издадените АУАН, НП, резолюции за прекратяване, обжалвани наказателни постановления - изменени, потвърдени и отменени от съда. През 2021 г. са съставени 2605 бр. АУАН и 2550 бр. НП. Броят на обжалваните актове не е намален съществено.	Броят на осъществените ротации не е увеличен поради ограниченията в човешкия и финансовия ресурс и поради спазване на въведените мерки, свързан и с КОВИД 19  Високият размер на имуществените санкции, определени в ЗЧАВ, например, води до обжалване на всеки издаден акт.

Неефективно осъществяване на проверки от инспекторите	Осъществяване на контрол върху местоположението на служебните автомобили при осъществяване на проверките с оглед повишаване на вътрешния контрол	Организационни мерки	Повишаване ефективността на осъществявания контрол върху дейност на инспекторите при извършване на проверките	постоянен	Брой наблюдения Брой установени нарушения. Предприети действия	Зам.председатели Главни директори на главни дирекции	Контролът относно изминатите маршрути и съответстващите им километри се осъществява в Регионалните отдели на специализираните дирекции. За констатациите се изготвят ежемесечни доклади от началниците на отдели/регионални отдели. Няма установени нарушения през отчетния период.	
Липса на прозрачност в извършваната контролна и надзорна дейност	Публикуване на данни за извършената контролна и надзорна дейност	Организационни мерки	Повишаване степента на прозрачност в извършваната контролна и надзорна дейност	текущо до 31.12.2021 г.	Публикувани периодични отчети на всяко тримесечие	Зам.председатели Главни директори на главни дирекции Директор Д АПИО	Съгласно процедура П-ДАМТН-09.02 всяко тримесечие дирекциите подготвят отчети за дейността си, на базата на които се подготвят и 3-месечните отчети на ДАМТН. На сайта на агенцията са публикувани 3 тримесечни отчета за дейността на ДАМТН, както и Годишен отчет за 2021 г. в програмен формат.  Осъществени са: - 56 бр. публикации на сайта на ДАМТН - 53 бр. публикации на Фейсбук страницата на ДАМТН - 29 бр. участия в медии (интервюта) - 31 бр. справки за медии.	

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

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение

