

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ДАМТН
ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2023 Г.**

ЗА МИНИСТЪР:
ЗАМЕСТИНИК-МИНИСТЪР
Мурел Цочков
Заповед за заместване:
№ *09-16-804/2507.2023*

СЪГЛАСУВАЛ:

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

БОГДАН БОГДАНОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И
ИНДУСТРИЯТА

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

ИНЖ. ЕВГЕНИ СИМЕОНОВ – 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	Причин и при неизпълнение
Злоупотреби с публични финансови средства и/или допускане на корупционни практики при възлагане на обществени поръчки	Поддържане на актуални вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки и осъществяване на засилен контрол върху прилагането им	Организационни мерки	Законосъобразно и прозрачно възлагане на обществени поръчки и ефективно и ефикасно разходване на публичните средства. Елиминиране на възможностите за злоупотреба, корупционните практики и други	постоянен	Анализ на открити пропуски и слабости в реда за възлагане, регламентиран във вътрешните документи, касаещи ОП и своевременното им отстраняване Брой контролни листове по	Главен секретар Директори на Д АПИО и Д ФСДУП Финансови контролори	Мярката е в процес на изпълнение: 1. В отчетния период е извършен анализ на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, провеждани от ДАМТН (ВП-ДАМТН-08.01) и е извършена една актуализация. Прецизиран е механизъмът на планиране възлагането на обществените поръчки и са коригирани съответните формуляри. 2. Провеждане на обществени поръчки и контрол върху възлагането им: 2.1. Успешно са проведени: - 13 бр. процедури по ЗОП	

			незаконсъобразни прояви. Осъществяване на засилен и постоянен контрол по процедурите и подписването на договорите по ЗОП, като зона с висок корупционен риск		документи, касаещи възлагане на ОП и сключване на договори		<p>- 25 бр. обществени поръчки са възложени по реда на чл. 20, ал.4 от ЗОП;</p> <p>- 3 бр. чрез СЕВОП.</p> <p>Всички инициращи доклади са съгласувани от финансовите контролори преди представянето им на Възложителя. По всички договори има издадени контролни листа, преди да бъдат дадени за подпис от Възложителя.</p> <p>2.2. През 1-то шестмесечие на 2023 г. няма прекратени обществени поръчки.</p> <p>През отчетния период са обучени 11 служители на ДАМТН на теми, свързани с възлагането на ОП, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Основни грешки, нередности и нарушения при възлагане на обществени поръчки. Практика на различни контролни органи” – 4 служители - „Откриване на правна платформа за нередности, финансови корекции и обществени поръчки” – 5 служители; - „Анализ на цялостния процес по възлагане и участие в обществени поръчки - правна уредба, връзка с ЦАИС ЕОП, решаване на казуси от практиката. Процедури на договаряне” – 2 служители.
Недостатъчна информираност на служителите относно възможни корупционни рискове и начините за противодействие то им	Повишаване на информираността и познанията на служителите за ефективно противодействие на корупцията и докладване при съмнения за корупционни практики чрез участия в специализирани обучения и чрез вътрешни обучения	Организационни и кадрови мерки	Повишаване на информираността, мотивацията и ангажираността на служителите да разпознават и противодействат на корупционните практики	Постоянен	Брой обучени служители Брой проведени вътрешни обучения/срещи	Директори на главни дирекции и / дирекции и в ДАМТН	<p>Мярката е в процес на изпълнение:</p> <p>През 1-то шестмесечие на 2023 г. е проведено задължително обучение на 5-ма новоназначени служители, както и обучение за повишаване информираността на 12 служители на теми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната администрация” – 2 служители; - „Декларации КОНПИ и оценка на корупционния риск” – 6 служители; - „Кодекс за поведение на служителите - функции и основни акценти” – 2 служители. <p>На интернет страницата на ДАМТН редовно се публикува информация за резултатите от извършваната контролна и надзорна дейност.</p> <p>Редовно се публикува и информация за изпълнението на антикорупционните мерки, залежали в Антикорупционния план на ДАМТН.</p>

<p>Злоупотреби с публични финансови средства при администрирането на приходите от административно-наказателна дейност и при осъществяване на плащанията</p>	<p>1.Предприемане на действия за повишаване събираемостта на приходите от глоби и санкции и поддържане на актуални вътрешните правила, касаещи административно-наказателната дейност 2.Засилване на контрола по извършването на плащанията със средства от бюджета на ДАМТН</p>	<p>Организационни мерки</p>	<p>Осигурена прозрачност и проследимост на процеса на плащане и ефективен финансов контрол както върху този процес, така и върху процеса на администриране на влезлите в сила санкции и глоби. Ефективно работещи контролни механизми по разходването на бюджетните средства</p>	<p>постоянен</p>	<p>Повишена събираемост на държавните вземания Намален процент на нарушения при осъществяване на плащанията</p>	<p>Директор Д ФСДУП Главен счетоводител Финансови контролори</p>	<p>Мярката е в процес на изпълнение: През първото шестмесечие на 2023 г. събраните средства от държавни такси са в размер на 1 245 315 лв. Събраните средства от глоби и санкции са в размер на 674 072 лв. 181 от административнонаказателните производства (АП) са приключили с досъдебни споразумения, като заплатените по тях суми са в размер на 70 % от определените в закона глоби, на основание чл. 58г, ал. 8 от ЗАНН. 314 АП са приключили с досъдебни споразумения, като по тях са заплатени суми в размер на 80 % от определени в закона глоби, на основание чл. 79б, ал. 1 от ЗАНН. Не са констатирани нарушения при осъществяване на плащанията.</p>	
<p>Злоупотреби с публични финансови средства поради непознаване на действащата правна уредба и вътрешните правила от служителите или поради недостатъчен контрол за спазването им от страна на ръководството на ДАМТН</p>	<p>1. Провеждане на специализирани обучения във връзка с функциите по управление, разпореждане и разходване на средства и активи, вкл. по процедури на ЗОП. 2. Поддържане на актуални вътрешните правила, касаещи разходването на бюджетните средства 3. Осъществяване на ефективен и навременен контрол върху всяка дейност, свързана с разход на средства</p>	<p>Кадрови и организационни мерки</p>	<p>Свеждане до минимум непознаването или неправилното тълкуване и прилагане на нормативната уредба Осъществен пълен и ефективен контрол върху разходването на публичните финансови средства</p>	<p>постоянен</p>	<p>1.Брой обучени служители с ръководни и експертни функции 2. Анализ на открити пропуски и слабости в реда за разходване на бюджетни средства, регламентиран във вътрешните документи 3. 100% проследимост на взетите решения за разходване на бюджетни средства</p>	<p>Главен секретар Директор Д ФСДУП и Д АПИО Финансови контролори</p>	<p>Мярката е в процес на изпълнение: 1. През отчетния период са проведени обучения на 11 служители на ДАМТН на теми, свързани с възлагането на ОП, които са посочени подробно в ред първи на настоящата таблица. 2. Поддържат се актуални вътрешните правила, касаещи разходването на бюджетните средства. През отчетния период е актуализирана процедура П-ФСДУП-08.01 <i>Процедура по заявяване, отпускане, отчитане и плащане на финансови средства за разходи</i> с цел прецизиране на механизмът за заявяване на финансови средства и осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност относно разходите за командировки в чужбина и за закупуване на проби във връзка с изпълнението на проекти, финансирани от ЕК. 3. По всички доклади, свързани с разходването на бюджетни средства, е извършен предварителен контрол от финансовите контролори. През периода няма допуснат разход, по който да не е бил издаден контролен лист за законосъобразност.</p>	

Корупционен риск – извършване на контролни дейности

