

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

Утвърдил:

(Владислав Геранов, министър на финансите)



Дата:

**АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2019 Г.**

Росица Велкова-Желева – заместник-министър на финансите, отговорна за координацията на антикорупционните мерки в Министерство на финансите

Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки

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
1. Поддържане на актуални Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки и контрол върху спазването им.	Организационен характер	Да се ограничат до разумен минимум възможностите за влияние, злоупотреби и корупционни практики в процесите на възлагане	Постоянен	Одитни доклади и проверки на вътрешния одит и външни контролни органи, с положителна оценка на системата	Началници на отдели „Обществени поръчки и договори“, „Централизирани обществени поръчки“ и „Рамкови споразумения“ в дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“, главни юрисконсулти в дирекция „Централизирано възлагане и		

					обществени поръчки“		
2. Публикуване на информация в Портала за отворени данни по отношение на планираните обществени поръчки, сключените от Министерство на финансите договори и рамковите споразумения на Централния орган за покупки.	Организационен характер	Повишена прозрачност и информираност на обществото и осигуряване на равни възможности за участие и лоялна конкуренция от кандидатите	До 28.02.2019 г. за планираните обществени поръчки на Министерство на финансите и на министъра на финансите като Централен орган за покупки и до 31.12.2019 г. за сключените от Министерство на финансите договори и рамкови споразумения на Централния орган за покупки	Актуална и вярна информация в Портала за отворени данни	Началници на отдели „Обществени поръчки и договори“ и „Централизиран обществени поръчки“; експерти от дирекция „Връзки с обществеността и протокол“		

<p>3. Ротационно разпределяне на експерти за подготовка на технически спецификации, документации, участие в оценителни комисии и контрол на изпълнението на рамковите споразумения.</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Минимизиране на корупционния риск чрез въвеждане на ротационен принцип при изпълнение на дейностите</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Извършени промени спрямо предходни години в разпределянето на дейностите по обществени поръчки/рамкови споразумения между служители на дирекцията</p>	<p>Началници на отдели „Обществени поръчки и договори“, „Централизиран обществени поръчки“ и „Рамкови споразумения“ в дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“; Директор на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“</p>		
---	--------------------------------	--	------------------	--	--	--	--

Корупционен риск – извършване на контролни дейности							
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
1. Осъществяване на финансов контрол при отпечатването на ценни книжа.	Организационен характер	Събиране на дължимата такса за осъществен финансов контрол по Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси	Постоянен	Брой заявки за ценни книжа, издавани от лица, извършващи стопанска дейност, без представени платежни документи за удостоверяване плащането на таксата по Тарифа № 12	Директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността“		
2. Извършване на проверки, мониторинг и контрол, произтичащи от процеса по сертификация на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.	Организационен характер	Прозрачност на процеса по сертификация чрез описание на всички процедури и контроли в Процедурен наръчник	Постоянен	Своевременна актуализация на процедури и контроли в Процедурен наръчник при идентифицирана необходимост	Директор на дирекция „Национален фонд“		

Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими							
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
1. Извършване на детайлен анализ на концесионния договор и контролните действия, осъществени от концедентите, когато Министерство на финансите подпомага Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за независим външен контрол на концесионните договори.	Организационен характер	Подобряване на управлението на концесионните договори с цел защита на публичната страна. Ефективно и ефикасно разходване на бюджетни средства, в случаите на плащане от концедент. Установяване на вероятност за наличие на корупционен натиск в концесионната дейност в съответните звена.	При включване в екип за контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол	Намален брой неизпълнени финансови задължения по концесионни договори.	Експерти, отдел „Публични инвестиции, участия и концесии“, дирекция „Държавни помощи и реален сектор“		
2. Предоставяне на услугите по издаване на одобрения за отпечатване на ценни книжа (№ 602, № 1237, № 1704 и № 1706 от Административния регистър) в съответствие с нормативно установения ред.	Организационен характер	Предоставяне на административните услуги (№ 602, № 1237, № 1704 и № 1706 от Административния регистър) качествено и в срок.	Постоянен	Подадени жалби и оплаквания	Директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността“		

Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии							
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
Не е идентифицирана необходимост от въвеждане на мерки по отношение на риска.							
Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове							
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
1. Изготвяне на оценки на въздействието; провеждане на обществено обсъждане в нормативно установените срокове; недопускане на предложения, по които не е проведено обществено обсъждане; избягване на чести промени в нормативната уредба; предвиждане на достатъчен разумен срок за привеждане на задължените лица с нормативните	Организационен характер	Недопускане на противоречива, неясна и непълна нормативна уредба	Постоянен	Спазване на нормативноустановените правила при изготвянето/ издаването на нормативни актове	Ръководител на звеното, отговорно за изготвянето на проекта на съответния нормативен акт		

изисквания; ясно формулиране на административнонаказателните разпоредби при избягване на широк диапазон на размера на наказанията и диференцирането им според вида на нарушението.							
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства							
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
1. Повишаване на информираността на служителите от министерството в областта на използването на ИТ технологиите в борбата срещу корупцията.	Организационен характер	Превантивна. Повишаване на информираността и компетентността на служителите от министерството чрез публикуване на актуални материали за прилагането на ИТ технологиите в борбата срещу корупцията.	Постоянен	Публикуване на актуална информация на интранет страницата на министерството	Директор на дирекция „Информационни системи“, началник на отдел „Планиране и управление на информационните системи“; началник на отдел „Връзки с обществеността“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“		

Мерки за публичност			
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини за неизпълнение
<p>1. Регулярно публикуване на документи/информация на интернет страницата на Министерство на финансите, осигуряващо публичност и прозрачност на работата на администрацията, като:</p> <p>1.1. Проекти на нормативни и други актове;</p> <p>1.2. В изпълнение на чл. 15а от Закона за достъп до обществена информация се публикува информация по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от закона;</p> <p>1.3. Ежедневна информация за плащанията на бюджета - информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни плащания (СЕБРА) по първостепенни системи и по код за вид плащане и други плащания в БНБ; плащания в СЕБРА на</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Със заповед на министъра на финансите са утвърдени „Вътрешни правила за работа с интернет и интранет страницата на Министерството на финансите“.</p> <p>Отговорни лица са: младши експерт в отдел „Връзки с обществеността“ и главен експерт в отдел „Връзки с обществеността“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“;</p> <p>Отговорни лица по т. 1.7. от мярката са експерти от дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“</p>	



<p>Централната администрация и Второстепенни разпоредители с бюджет към Министерството на финансите; плащания в СЕБРА на Националния фонд;</p> <p>1.4. Месечен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели по консолидираната фискална програма;</p> <p>1.5. Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“;</p> <p>1.6. Информация относно управлението на средствата от ЕС;</p> <p>1.7. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в Профила на купувача, съгласно Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;</p> <p>1.8. Обявления за конкурси за държавни служители;</p> <p>1.9. Други.</p>			
---	--	--	--

Обучения				
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им			Индикатор
	В съответствие с графика на специализираните обучения от Института по публична администрация или на други обучителни институции.			Служители с получени сертификати/удостоверения за успешно преминато обучение.
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
Адрес	Е-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 102	inspectorate@minfin.bg	02/9859 29 52	Не	Подаване на сигнали посредством Информационната система за координация и комуникация между антикорупционните структури, достъпна чрез електронната страница на Националния съвет по антикорупционни политики. Електронен адрес: <a href="http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12">http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12</a>
Мерки за защита на лицата, подали сигнали				
Същност на мерките	Глава трета „Защита на подателите на сигнали“ от „Вътрешни правила за изпълнението на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в Министерството на финансите“, утвърдени със Заповед № ЗМФ-1033/05.11.2018 г. на министъра на финансите.			