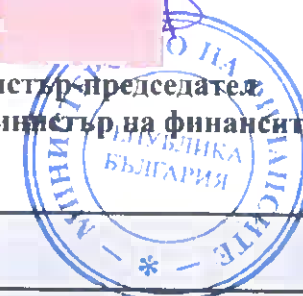


АП-9/21.03.2022г

Утвърдил:

(Асен Василев  
заместник министър-председател по  
еврофондовете и министър на финансите)

Дата:



**АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2022 Г.**

Андрей Цеков – заместник-министър на финансите, отговорен за координацията на антикорупционните мерки в Министерство на финансите

Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване 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
1. Допускане на възможности за влияние, злоупотреби, корупционни практики.	Поддържане на актуални Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки и осъществяване на контрол върху спазването им.	Организационен характер	Да няма допуснати възможности за влияние, злоупотреби, корупционни и други порочни практики и прояви.	Постоянен	Одитни доклади и проверки на вътрешния одит и външни контролни органи, с положителна оценка на системата.	Началници на отдели „Обществени поръчки и договори“, „Централизиран обществени поръчки“ и „Рамкови споразумения“ и директор на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“.		

<p>2. Риск от възникване на съгласувани практики (картелни споразумения) между икономическите оператори, които участват в обществените поръчки и последващи корупционни практики.</p>	<p>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.</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Осигуряване на максимална прозрачност и информираност на обществото относно публичното възлагане с цел минимизира не на корупционния риск.</p>	<p>До 31.03.2022 г. за планираните обществени поръчки на Министерство на финансите и на Централния орган за покупки. До 31.12.2022 г. за сключените договори в Министерство на финансите и рамкови споразумения на Централния орган за покупки.</p>	<p>Публикуване на информация в Портала за отворени данни.</p>	<p>Началници на отдели „Обществени поръчки и договори“ и „Централизираните обществени поръчки“ в дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“; експерти от дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, водещи експерти на обществени поръчки.</p>		
<p>3. Допускане на възможности за влияние, злоупотреби, корупционни практики при изготвяне на технически спецификации и/или в процеса на оценка на оферти по поръчки на значителна стойност.</p>	<p>Използване на външни експерти и провеждане на пазарни консултации като възможност в чл. 44 от Закона за обществените поръчки, когато е целесъобразно.</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Гарантиране неограничителност на заложените технически изисквания с оглед недопускане на корупционни практики.</p>	<p>Постоянен – по целесъобразност, в зависимост от спецификата на обществената поръчка.</p>	<p>Проведени консултации и пазарни проучвания по чл. 44 от Закона за обществените поръчки.</p>	<p>Началници на отдели „Обществени поръчки и договори“ и „Централизираните обществени поръчки“ в дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“.</p>		

4. Риск от възникване на нерегламентирани контакти с икономически оператори, участващи в обществените поръчки или изпълнители на рамкови споразумения и последващи корупционни практики.	Ротационно разпределяне на експерти за подготовка на технически спецификации, документи, участие в оценителни комисии и контрол на изпълнението на рамковите споразумения.	Организационен характер	Минимизиране на корупционния риск чрез въвеждане на ротационен принцип при изпълнение на дейностите.	Постоянен	Разпределяне на поръчките/рамковите споразумения с идентичен предмет на служители от отдела/дирекцията, които не са отговаряли за поръчка със същия предмет през предходната година.	Началници на отдели „Обществени поръчки и договори“, „Централизираните обществени поръчки“ и „Рамкови споразумения“ и директор на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“.		
--	--	-------------------------	--	-----------	--	---	--	--

**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
Понижаване качеството и ефективността при прилагане на процедурите и правилата (вкл. за установяване на грешки и сериозни нередности).	Извършване на проверки, мониторинг и контрол, произтичащи от изпълнение на функциите на дирекция „Национален фонд“ в качеството ѝ на	Организационен характер	Осигуряване на прозрачност на процесите при управлението на средствата от ЕС и други донори чрез описание на всички процедури и	Постоянен	Актуализирани писмени процедури и контроли в Процедурния наръчник при идентифициране на необходимост.	Директор на дирекция „Национален фонд“		

	Сертифициращ орган, Счетоводен орган, Координиращо звено по Механизма за възстановяване и устойчивост и Разплащателен орган.		контроли в Процедурен наръчник.					
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

**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
--	---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------

Не е идентифицирана необходимост от въвеждане на мерки по отношение на риска.

**Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии**

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
1. Да се допусне до участие в изпита кандидат, за когото е налице някое от обстоятелства	Проверка за наличие на обстоятелства, които са предпоставка за недопускане на кандидатите до участие в изпита за	Организационен характер	До участие в изпита да не се допускат кандидати, които не отговарят на нормативните изисквания.	Четиринадесет дневен срок след изтичане на крайния срок за подаване на документите за участие в	Допуснати до участие в изпита кандидати, отговарящи на изискванията на чл. 6, ал. 1 от	Председател на изпитната комисия		

та, описани в чл. 6, ал. 4 от Наредба № Н-9 от 2019 г.	придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“.			изпита (чл. 7 от Наредба № Н-9 от 2019 г.). Етапи: Преглед на документите от членовете на изпитната комисия; Изготвяне на протокол от направения преглед с информация за допуснати и недопуснати кандидати, в т.ч. и причините за недопускане; Уведомяване на кандидатите за статуса им на допуснат/недопуснат в потребителските им профили.	Наредба № Н-9 от 2019 г.).			
2. Изпитни въпроси да бъдат разпространени в публичното пространство преди датата на изпита.	Изготвяне на въпроси за изпитния тест.	Организационен характер	Да не се допусне разпространение на въпросите за теста в публичното пространство,	До два дни преди датата за провеждане на изпита се изготвя изпитния тест в два варианта (чл. 13, ал. 4 от	Изготвяне на два варианта на тест за изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в	Директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ и председател на изпитната комисия.		

			<p>преди деня на изпита.</p>	<p>Наредба № Н-9 от 2019 г.).          Етапи:          Съхранение на базата данни с изпитни въпроси на отделен компютър с парола, съхраняван в каса при служителя по сигурността на информацията в МФ.          Лаптопът не се включва в мрежата на МФ;          Подписване на декларации за неразгласяване на информация.</p>	<p>публичния сектор“.</p>			
<p>3. Кандидатите да не решават теста, който е изтеглен в присъствието на нотариуса.</p>	<p>Изтегляне на варианта на тест, по който ще се проведе изпита за придобиване на сертификат за „вътрешен одитор в публичния сектор“ в присъствие на нотариус.</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Да не се допусне подмяна на изтегления пред нотариус вариант на тест, по който ще се проведе изпита за придобиване на сертификат за „вътрешен</p>	<p>Един ден преди изпита (чл. 13, ал. 5 от Наредба № Н-9 от 2019 г.).          Етапи:          Нотариусът удостоверява, че двата варианта на тест са различни;</p>	<p>Кандидатите в изпита да решават теста, изтеглен в присъствието на нотариуса.</p>	<p>Директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ и председател на изпитната комисия.</p>		

			одитор в публичния сектор“.	Изтегленият и неизтегленият вариант на тест се подписват на всяка страница от директора на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ и председателят на изпитната комисия, а запечатаните пликове на двата теста се подписват и от член на изпитната комисия, изтеглил варианта на изпитния тест; Съставя се констативен протокол за цялата процедура, който се подписва от изпитната комисия, директора на дирекция „Методология				
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

				на контрола и вътрешен одит“ и нотариуса.				
4. Притежание на валиден официален сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ от лице, което не се е явявало на изпита или лице, което не го е издържало.	Поддържане на актуален регистър на вътрешните одитори в публичния сектор и своевременното му актуализиране.	Организационен характер	Недопускане на притежание на сертификати от лица, извън определените в закона и наредбата.	Текущо Постоянен	Спазване на нормативно установените правила при изготвянето/ връчването на сертификатите.	Директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“		

Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове

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
Допускане на възможности за влияние, злоупотреби, корупционни практики при изготвяне и/или създаване на нормативна уредба, която	Изготвяне на оценки на въздействието; провеждане на обществено обсъждане в нормативно установените срокове; недопускане на	Организационен характер	Недопускане на възможности за влияние, злоупотреби и корупционни практики при изготвяне и/или създаване на	Постоянен	Спазване на нормативно установените правила при изготвянето/ издаването на нормативни актове.	Ръководител на звеното, отговорно за изготвянето на проекта на съответния нормативен акт.		



<p>може да е неясна, непълна, в несъответствие с нормативен акт от по-висока степен или често изменяна.</p>	<p>предложения, по които не е проведено обществено обсъждане; избягване на чести промени в нормативната уредба; предвиждане на достатъчен разумен срок за привеждане на дейността на задължените лица с нормативните изисквания; ясно формулиране на административно наказателните разпоредби при избягване на широк диапазон на размера на наказанията и диференцирането им според вида на нарушението.</p>		<p>нормативната уредба.</p>					
---	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства

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
--	---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------

Не е идентифицирана необходимост от въвеждане на други мерки.

Мерки за публичност

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини за неизпълнение
Липса на надежден източник на информация относно дейността на МФ.	1. Регулярно публикуване на документи/информация на интернет страницата на Министерство на финансите, осигуряващо публичност и прозрачност на работата на администрацията, като: 1.1. Проекти на нормативни и други актове; 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; 1.3. Ежедневна информация за плащанията на бюджета - информация за	Постоянен	Със заповед на министъра на финансите са утвърдени „Вътрешни правила за работа с интернет и интранет страницата на Министерството на финансите“.  Отговорни лица са: младши експерт и двама главни експерти в отдел „Връзки с обществеността“, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.  Отговорни лица по т. 1.7. от мярката са експерти от дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“.	

<p>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 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;  1.7. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване, съгласно Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;  1.8. Обявления за конкурси за държавни служители;  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	E-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	<p>Подаване на сигнали посредством Информационната система за координация и комуникация между антикорупционните структури, достъпна чрез електронната страница на Националния съвет по антикорупционни политики.</p> <p>Електронен адрес:  <a href="https://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12">https://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12</a></p>

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-67/24.01.2020 г. на министъра на финансите.
--------------------	--