

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

Утвърдил:

27.1.2023 г.

X

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА
Signed by: Rositza Atanasova Velkova-Jeleva

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2023 Г.

Александър Свраков – 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.	1.1. Поддържане на актуални Вътрешни правила за управление на цикъла на централизираните обществени 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 „Централизирани обществени поръчки“ и „Рамкови споразумения“ и директор на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“.		

	1.2. Поддържане на актуални Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Министерството на финансите 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.	Началник на отдел „Обществени поръчки и договори“ към дирекция „Финанси и управление на собствеността“ и директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността“.		
2. Риск от възникване на съгласувани практики (картелни споразумения) между икономическите оператори, които участват в обществените поръчки и последващи корупционни практики.	2.1. Публикуване на информация в Портала за отворени данни по отношение на планираните обществени поръчки, сключените рамковите споразумения на Централния орган за покупки.	Организационен характер	Осигуряване на максимална прозрачност и информираност на обществото относно публичното възлагане с цел минимизира не на корупционния риск.	До 31.03.2023 г. за планираните обществени поръчки на Централния орган за покупки. До 31.12.2023 г. за сключените рамкови споразумения на Централния орган за покупки.	Публикувана актуална информация в Портала за отворени данни.	Началници на отдели „Централизиран обществени поръчки“ и „Рамкови споразумения“ в дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“; експерти от дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, водещи експерти на обществени поръчки.		

	2.2. Събиране, обобщаване и предоставяне на актуална информация за публикуване в Портала за отворени данни по отношение на планираните обществени поръчки и сключените договори от Министерство на финансите.	Организационен характер	Осигуряване на максимална прозрачност и информираност на обществото относно публичното възлагане с цел минимизира не на корупционния риск.	До 31.03.2023 г. за планираните обществени поръчки за нуждите на МФ. До 31.12.2023 г. за сключените договори от проведени поръчки за нуждите на МФ.	Публикувана актуална информация в Портала за отворени данни.	Началник на отдел „Обществени поръчки и договори“ в дирекция „Финанси и управление на собствеността“ експерти от дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, водещи експерти на обществени поръчки.		
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.	3.1. Използване на външни експерти и провеждане на пазарни консултации като възможност в чл. 44 от Закона за обществените поръчки, когато е целесъобразно.	Организационен характер	Гарантиране неограничителност на заложените технически изисквания с оглед недопускане на корупционни практики.	Постоянен – по целесъобразност, в зависимост от спецификата на обществената поръчка.	Проведени консултации и пазарни проучвания по чл. 44 от Закона за обществените поръчки.	Началник на отдел „Централизиран обществени поръчки“ в дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“.		
	3.2. Използване на външни експерти и провеждане на пазарни	Организационен характер	Гарантиране неограничителност на заложените	Постоянен – по целесъобразност, в зависимост от спецификата на	Проведени консултации и пазарни проучвания по	Началник на отдели „Обществени поръчки и		

	консултации като възможност в чл. 44 от Закона за обществените поръчки, при необходимост.		технически изисквания с оглед недопускане на корупционни практики.	обществената поръчка.	чл. 44 от Закона за обществените поръчки.	договори“ в дирекция „Финанси и управление на собствеността“.		
4. Риск от възникване на нерегламентирани контакти с икономически оператори, участващи в обществените поръчки или изпълнители на рамкови споразумения и последващи корупционни практики.	4.1. Ротационно разпределяне на експерти за подготовка на технически спецификации, документации, 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, „Централизирани обществени поръчки“ и „Рамкови споразумения“ и директор на дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“		
	4.2. Ротационно разпределяне на експерти за подготовка на документации, участие в оценителни комисии.	Организационен характер	Минимизиране на корупционния риск чрез въвеждане на ротационен принцип при изпълнение на дейностите.	Постоянен	Разпределяне на поръчките с идентичен предмет на служители от отдела, които не са отговаряли за поръчка със същия предмет през предходната година.	Началник на отдел „Обществени поръчки и договори“ в дирекция „Финанси и управление на собствеността“ и директор на дирекция „Финанси и		

						управление на собствеността“		
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 Сертифициращ орган, Счетоводен орган, Координиращо звено по Механизма за възстановяване и устойчивост и Разплащателен орган.	Организационен характер	Осигуряване на прозрачност на процесите при управлението на средствата от ЕС и други донори чрез описание на всички процедури и контроли в Процедурен наръчник.	Постоянен	Актуализирани писмени процедури и контроли в Процедурния наръчник при идентифицирана необходимост.	Директор на дирекция „Национален фонд“		

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 за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ кандидат, за когото е налице основание за недопускане.	Прилагане на вътрешни правила и процедури за провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, утвърдени от министъра на финансите. Проверка от всички членове на изпитната комисия на подадените заявления за	Организационен характер	До участие в изпита да се допускат само кандидати, които отговарят на нормативните изисквания.	Четиринадесетдневен срок след изтичане на крайния срок за подаване на документите за участие в изпита. Етапи: Преглед на документите от членовете на изпитната комисия; Изготвяне на протокол за направения преглед с информация за	Допускане до участие в изпита само на кандидати, отговарящи на нормативните изисквания.	Председател на изпитната комисия		
---	--	-------------------------	--	---	---	----------------------------------	--	--

	наличие на обстоятелства, които са основание за недопускане до участие в изпита.			допуснати и недопуснати кандидати, в т.ч. и причините за недопускане; Уведомяване на кандидатите за статуса им на допуснат/недопуснат в потребителските им профили.				
2. Изпитните въпроси да бъдат разпространени в публичното пространство или да бъдат предоставени на конкретни кандидати преди датата на изпита.	Прилагане на вътрешни правила и процедури за провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, утвърдени от министъра на финансите. Изготвяне на въпроси за изпитния тест най-много до два дни преди провеждане на изпита в два различни варианта и изтегляне на варианта на тест, по който ще се проведе изпита в присъствие на нотариус.	Организационен характер	Да не се допусне разпространение на въпросите за теста в публичното пространство или да се предоставят на конкретни кандидати, преди деня на изпита.	Етапи: Съхранение на базата данни с изпитни въпроси на отделен компютър с парола, който се съхранява в каса при служителя по сигурността на информацията в МФ. Лаптопът не се включва в мрежата на МФ; Изготвяне на два варианта на тест – до два дни преди изпита; Един ден преди изпита-нотариусът удостоверява, че двата варианта на тест са различни;	Изготвени два варианта на тест за изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“ и изтеглен вариант в присъствие на нотариус.	Директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ и председател на изпитната комисия.		

				<p>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.</p> <p>Подписване на декларации за</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				неразгласяване на информация от всички лица, които имат достъп до изпитните въпроси.				
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 може да е неясна, непълна, в несъответствие с нормативен акт от по-висока степен или често изменяна.	Предвидимост и прозрачност при изготвяне на проекти на нормативни актове и избягване на чести промени в нормативната уредба.	Организационен характер	Недопускане на възможности за влияние, злоупотреби и корупционни практики при изготвяне и/или създаване на нормативната уредба.	Постоянен	Спазване на нормативно установените правила при изготвянето/ издаването на нормативни актове.	Ръководител на звеното, отговорно за изготвянето на проекта на съответния нормативен акт.		

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
Риск от липса на прозрачност и забавяне/непубликуване на материали, свързани с антикорупционната политика и мерки на интернет страницата на МФ.	Своевременна актуализация и преглед на рубриката „Антикорупция“ на сайта на МФ.	Постоянен	Ръководител на Инспектората; директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.	

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
Адрес	Е-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
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.	
гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 102	inspectorate@minfin. bg	02/9859 29 52	Не	https://www.minfin.bg/bg/214
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.			