

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

Утвърдил:

31/01/2024

X АВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
АСЕН ВАСИЛЕВ
Signed by: Assen Vaskov Vassilev

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2024 Г.

Милена Райкова – 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
Допускане на възможности за влияние, злоупотреби, корупционни практики.	Прилагане на ефективни системи за идентифициране и предотвратяване на нередности и корупционни практики в съответствие със Системата за управление и контрол на	Организационен характер	Ефективно управление на определения корупционен риск и превенция на възможностите за влияние, злоупотреби и корупционни практики.	Постоянен	Регистрирани сигнали за нередност, извършени проверки и резултати от тях. Положителна оценка от извършени одити и	Директор на дирекция „Централно координационно звено“, началник на отдел „Наблюдение и анализ“, началници на сектори.		

	съответната донорска програма. Мярката е свързана с управлението на средствата от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Швейцарско-българската програма за сътрудничество.				проверки от контролни органи.			
--	---	--	--	--	-------------------------------	--	--	--

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	Ясно и структурирано описание на извършваните контролни дейности от дирекция „Национален фонд“ във връзка с изпълнение на функциите ѝ на	Организационен характер	Осигуряване на прозрачност на процесите при управлението на средствата от ЕС и други донори чрез описание на всички	Постоянен	Актуализирани писмени процедури и контроли в Процедурния наръчник при идентифицира на необходимост.	Директор на дирекция „Национален фонд“		

сериозни нередности).	Сертифициращ орган, Счетоводен орган, Координиращо звено по Механизма за възстановяване и устойчивост и Разплащателен орган чрез прилагане на Процедурен наръчник и попълване на Контролни листове за отразяване на извършваните проверки.		процедури и 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
--	---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------

<p>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.</p>	<p>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 наличие на обстоятелства, които са основание за недопускане до участие в изпита.</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>До участие в изпита да се допускат само кандидати, които отговарят на нормативните изисквания.</p>	<p>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 допуснати и недопуснати кандидати, в т.ч. и причините за недопускане; Уведомяване на кандидатите за статуса им на допуснат/недопуснат в потребителските им профили.</p>	<p>Допускане до участие в изпита само на кандидати, отговарящи на нормативните изисквания.</p>	<p>Председател на изпитната комисия</p>		
<p>2. Изпитните въпроси да бъдат разпространени в публичното пространство или да бъдат предоставени</p>	<p>Прилагане на вътрешни правила и процедури за провеждане на изпити за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Да не се допусне разпространение на въпросите за теста в публичното пространство</p>	<p>Етапи: Съхранение на базата данни с изпитни въпроси на отделен компютър с парола, който се съхранява в каса</p>	<p>Изготвени два варианта на тест за изпита за придобиване на сертификат „вътрешен одитор в публичния</p>	<p>Директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ и председател на изпитната комисия.</p>		

<p>на конкретни кандидати преди датата на изпита.</p>	<p>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.</p>		<p>или да се предоставят на конкретни кандидати, преди деня на изпита.</p>	<p>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; 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 пликкове на двата теста се подписват и от член на изпитната комисия, изтеглил варианта на изпитния тест;</p>	<p>сектор“ и изтеглен вариант в присъствие на нотариус.</p>			
---	---	--	--	--	---	--	--	--

				<p>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 неразгласяване на информация от всички лица, които имат достъп до изпитните въпроси.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 изпълнение
Допускане на възможности за влияние, злоупотреби, корупционни практики при	Предвидимост и прозрачност при изготвяне на проекти на нормативни актове и избягване на чести	Организационен характер	Недопускане на възможности за влияние, злоупотреби и корупционни	Постоянен	Спазване на нормативно установените правила при изготвянето/ издаването на	Ръководител на звеното, отговорно за изготвянето на проекта на		

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.	промени в нормативната уредба.		практики при изготвяне и/или създаване на нормативната уредба.		нормативни актове.	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	Своевременна актуализация и преглед на рубриката „Антикорупция“ на сайта на МФ.	Постоянен		Ръководител на Инспектората; директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.	

антикорупционната политика и мерки на интернет страницата на МФ.				
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	https://www.minfin.bg/bg/214
Мерки за защита на лицата, подали сигнали				
Същност на мерките	Предвидени в съответния нормативен акт.			