**Одобрил: Александър Йоловски**

*Министър на електронното управление*

**Дата: 18.01.2024 г.[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ“ – 2023 ГОДИНА** | | | | | | | | | | |
| **ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ** | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Риск от наличие на непълноти и пропуски във вътрешноведомстве-ните актове и прилагане на неясна, противоречива и непълна нормативноправна уредба при прилагане на ЗОП и ППЗОП. | Преглед и актуализиране на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, при установена слабост, при възникнала конкретна необходимост и/или по дадени препоръки от външни/вътрешни контролни органи. | Организационна | Законност и прозрачност в процеса по възлагане и реализиране на обществените поръчки в МЕУ/ИАИЕУ, респективно при разходването на бюджетни средства. | | 31.12.2023 г. | Наличие на вътрешно ведомствен акт, с който да се регламентира и конкретизира реда и начина на провеждане на обществените поръчки, като се гарантира прозрачност и законност при възлагането на изпълнението на обществени поръчки в МЕУ/ИАИЕУ. | | Директор на дирекция "Правни дейности и обществени поръчки“ (МЕУ);  Директор на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“  (ИАИЕУ). | През 2023 г. е извършен преглед на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки (ВПУЦОП) на МЕУ, утвърдени със заповед № МЕУ-7357/  01.08.2022 г. на министъра на електронното управление и на ВПУЦОП на ИАИЕУ, утвърдени със заповед № ИА\_\_ИЕУ-518/28.07.2022 г. на изп. директор.  Актуализиран вариант на ВПУЦОП е в процес на изработване. Актуализация  та на посочения документ се налага във връзка с нееднократни законови изменения, конкретно - промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), приети в края на 2023г. | Няма |
| Риск от наличие на обвързаност на членовете на комисиите за провеждане на процедури по ЗОП с участници в процедурите по възлагане. | Ротация на служителите, участващи в комисиите, като се следи притежаваната от тях експертиза и нейната относимост към предмета на поръчката. | Организационна | Осигуряване на независимост, безпристрастност и компетентност на комисиите за възлагане на ОП. | | 31.12.2023 г. | Издадени заповеди за комисии за провеждане на процедури по ЗОП. | | Директор на дирекция "Правни дейности и обществени поръчки“ (МЕУ);  Директор на дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“  (ИАИЕУ);  Директор на дирекцията заявител (МЕУ/ИА ИЕУ);  Изпълнителен директор на ИАИЕУ. | Мярката е изпълнена от МЕУ и от ИАИЕУ.  Ротацията на служителите се реализира  при участие в комисиите, назначавани със заповедите на възложителя за провеждане на обществени поръчки, според притежаваната експертиза и отчитайки предмета на поръчката.  Допълнително се процедира възлагане разработката на документацията за поръчката на един експерт, а цялостно провеждане на процедурата, включително участие в комисия, на друг експерт. | Няма |
| 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 |
| Риск от възникване на корупционни практики при извършване на проверки по спазване на ЗЕУ, ЗКС, ЗДОИ, ЗДПД, подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане и Методиката за извършване на проверка на схеми за електронна идентификация за съответствието им с изискванията на чл. 7 – чл. 9 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. | Осигуряване на ротация на служителите с контролни функции при планиране и извършване на планови и извънпланови проверки по ЗЕУ, ЗКС, ЗДОИ, ЗДПД, подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане и Методиката за извършване на проверка на схеми за електронна идентификация за съответствието им с изискванията на чл. 7 – чл. 9 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. | Организационна | Прозрачност при определяне на екипите за осъществяване на контрол. | | 31.12.2023 г. | Разработване на механизъм за осигуряване на ротация на служителите при планиране и извършване на проверките.  Доклади с резултати от извършени проверки от вътрешни и външни контролни органи. | | Директор на дирекция „Политики за електронно управление“ (МЕУ);  Директор на дирекция „Системи и компоненти на електронното управление“ (МЕУ);  Директор на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ (МЕУ). | Мярката е изпълнена. Ротацията на служителите при всяка проверка се осъществява, като преди издаване на заповедите за възлагане на проверката, членовете на проверяващия екипи се номинират по компетентност в съответствие с утвърдените Вътрешни правила за осъществяване на контрол по спазване изискванията на ЗЕУ, ЗКС, ЗДОИ и ЗДПД в МЕУ. | Няма |
| Риск от бездействие при постъпила писмена информация за корупционни практики и злоупотреба със служебно положение. | Подаване на информация до инспектората на МЕУ за постъпил/и сигнал/и, съдържащи твърдения за корупционно поведение и/или конфликт на интереси и предприети действия по тях. | Организационна | Предприемане на съответни и своевременни действия, при постъпили писмени сигнали, съдържащи твърдения за корупция и/или конфликт на интереси. | | 31.12.2023 г. | Брой постъпили писмени сигнали и предприети действия;  Брой постъпили сигнали, препратени незабавно към инспектората на МЕУ за предприемане на последващи действия по компетентност. | | Ръководител на инспекторат (МЕУ)/  Главен секретар на МЕУ;  Директори на дирекции в МЕУ;  Изпълнителен директор/  Заместник изпълнителен директор на ИАИЕУ. | За 2023 г. в МЕУ и в ИА ИЕУ не са постъпвали сигнали, съдържащи твърдения за корупционно поведение и/или конфликт на интереси. | Няма |
| 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 |
| Риск от липса на познания и недостатъчна информираност на служителите относно мерките за превенция и противодействие на корупцията. | Участие на служители от МЕУ и ИА ИЕУ в обучения и/или семинари с антикорупцион-на насоченост и прилагане на добри практики. | Организационна | Повишаване на знанията и опита на служители на МЕУ и ИАИЕУ по отношение на превенцията и противодействието на корупцията. | | 31.12.2023г. | Брой проведени обучения и брой преминали обученията служители на МЕУ и на ИАИЕУ. | | Главният секретар на МЕУ и всички директори на дирекции от общата и специализирана администра-ция на МЕУ;  Изпълнител-ният директор на ИАИЕУ и всички директори на дирекции от общата и специализирана администра-ция на ИАИЕУ. | Мярката е изпълнена.  Създадена е нужната организация и през 2023 г., служители от МЕУ и от  ИАИЕУ са взели участие и успешно са преминали обученията с антикорупци-онна насоченост, организирани от  ИПА. | Няма |
| Мерки за публичност | | | | | | | | | | |
| Конкретно идентифициран корупционен риск | Описание на мярката | Срок за изпълнение и етапи | | Отговорно лице | | | Изпълнение | | | |
| Риск от липса на прозрачност по отношение на мерките, които се предприемат за превенция на корупцията. | Публикуване на данни за броя на постъпилите в МЕУ сигнали за корупция и за предприетите действия на официалната страница на министерството, раздел „Антикорупция“ | 31.07.2023 г. (за първото полугодие на 2023 г.)  31.01.2024 г. (за второто полугодие на 2023 г.) | | Ръководителят на Инспектората на МЕУ  Държавният инспектор в Инспекторат към МЕУ | | | През първото полугодие на 2023 година, в МЕУ и в ИАИЕУ не са постъпвали сигнали за корупция. Тази информация е публикувана на официалната интернет страница на министерството („Антикорупция“), след одобрение на 6-месечния отчет.  През второто полугодие на 2023 година в МЕУ и в ИАИЕУ не са постъпвали сигнали за корупция. Тази информация ще бъде публикувана на официалната интернет страница на министерството („Антикорупция“), след одобрение на Годишния отчет. | | | |
| Обучения | | През 2023 г. на служители на ръководни и експертни длъжности в МЕУ и в ИАИЕУ са проведени обучения по темите:  „Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация“;  „Подкуп на чужди длъжностни лица и сигнализиране при съмнение за извършено престъпление“;  „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“;  „Итегритет, идентичност, личност. Организационна среда и методи за изследване“;  „Кодекс за поведение на служителите – функции и основни акценти“;  „Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната администрация“. | | | | | | | | |

**Изготвил: Боряна Цветанова[[2]](#footnote-2)**

*Ръководител на инспектората по чл. 46 от ЗА*

*в Министерство на електронното управление*

1. Писмо рег. № 178/18.01.2024 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. Подписан през АИС на Министерство на електронното управление. [↑](#footnote-ref-2)