

Приложение към чл.1, ал. 3 от Насоки, приети от НСАИ на заседание на 02.02.2018 г.

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

Съгласувал:
Владислав Горанов,
министър на финансите

Утвърдил:

доц.д-р Милена Павлова –
изпълнителен директор

Дата:

08.02.2018г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН на АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ за 2018 г.

Росица Главурова – директор на дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“, отговорно лице за координацията на антикорупционните мерки

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки							
I. Актуализиране на съществуващите вътрешни правила, чрез детайлизиране на процеса на регистриране в автоматизираната информационна система за документооборота в АОП на всички входящи и изходящи документи	Организационен характер	Ефективна автоматизирана информационна система за документооборота в АОП, недонускаща некоректно отразяване на датата и часа на регистрираните документи, вкл. постъпване на оферти и заявления за участие в обществени поръчки, чийто възложител е изпълнителният директор на АОП	31 май 2018 г.	Утвърдени актуализирани Вътрешни правила за организацията на документооборота в АОП	Среден	Директор на дирекция „ФЧРАД“	

2. 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	Актуални вътрешни правила	Нисък	Директор на дирекция „ФЧРАД“ Директор на дирекция „ЗМ“	
3. Публикуване в Портала за отворени данни на информация за сключените договори, анексите и изключенията от приложното поле на ЗОП, публикувани в РОП	Организационен характер	Повишена прозрачност и информираност на обществото	Постоянен	Актуална и вярна информация в Портала за отворени данни; Възможност за повторно използване на данните	Нисък	Директор на дирекция „ЕВСМ“	
4. Включване на служители в обученията относно отговорността им за противодействие на корупцията и докладването на корупционни случаи	Кадрови характер	Повишена информираност и ангажираност на служителите за противодействие на корупцията	В съответствие с графика на специализираните обучения от ИПА или на други обучителни институции	Обучени служители	Нисък	Директор на дирекция „ФЧРАД“ Директор на дирекция „ЗМ“ Директор на дирекция „ЕВСМ“ Директор на дирекция „КОП“	
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	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
I. Участие на различни експерти в различните комисиите за оценка на оферти при провеждане на обществени поръчки	Организационен характер	Контрол на ротационен принцип при изпълнение на дейностите	Постоянен	Констатирани несъответствия при извършване на проверките	Нисък	Главен секретар	
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	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
I. Ротационно разпределяне на експертите, ангажирани с дейностите по публикуване на информация в РОИ	Осигуряване на равномерно натоварване на експертите от отдел „ИОНЕП“, дирекция „ЕВСМ“. Предотвратяване на възможността определени експерти да публикуват цялата информация на един и същи възложител.	Спазване на принципите на публичност, прозрачност, пропорционалност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация	Постоянен	Свеждане до минимум определени експерти да публикуват цялата информация на един и същи възложител.	Нисък	Директор на дирекция „ЕВСМ“ Началник на отдел „ИОНЕП“	

2. Актуализиране на правилата за предварителен контрол и за прилагане на системата за двоен подпис в АОП	Организационен характер	Ефективен и надежден контрол на процеси в АОП	31 май 2018 г.	Одитни доклади и проверки на външни контролни органи, с положителна оценка на системите.	Нисък	Директор на дирекция „ФЧРАД“	
Корупционен риск – съветвателни 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	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение

<p>I.Актуализиране на съществуващата вътрешна процедура за провеждане на конкурси за държавни служители в АОИ, като ресорните ръководители са отговорни за разработване на конкурентните материали и непосредственото им предаване преди провеждането на конкурса.</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Предотвратяване изтичането на информация от лица, ангажирани в организацията и провеждането на конкурентната процедура</p>	<p>30 април 2018 г.</p>	<p>Утвърдена от изпълнителния директор процедура за провеждане на конкурси за държавни служители в АОИ</p>	<p>Нисък</p>	<p>Директор на дирекция „ФЧРАД“</p>	
<p>Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове</p>							
<p>Описание на мярката</p>	<p>Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба</p>	<p>Крайна цел на мярката</p>	<p>Срок за изпълнение и етапи</p>	<p>Индикатор</p>	<p>Степен на риска</p>	<p>Отговорно лице</p>	<p>Причини при неизпълнение</p>

<p>Е. Изготвяне на оценки на въздействието; провеждане на обществено обсъждане в нормативно установените срокове; избягване на чести промени в нормативната уредба; предвиждане на достатъчен разумен срок за привеждане на задължените лица с нормативните изисквания</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Не е изключително предотвратяване на неизпълнение на нормативна уредба</p>
--	--------------------------------	---

<p>Постоянен</p>	<p>Спазване на нормативноустановените правила при изготвянето на нормативни актове</p>	<p>Нисък</p>	<p>Директор на дирекция „ЗМ“</p>	
------------------	--	--------------	----------------------------------	--

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства

<p>Описание на мярката</p>	<p>Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба</p>	<p>Крайна цел на мярката</p>
----------------------------	---	------------------------------

<p>Срок за изпълнение и етапи</p>	<p>Индикатор</p>	<p>Степен на риска</p>	<p>Отговорно лице</p>	<p>Причини при неизпълнение</p>
-----------------------------------	------------------	------------------------	-----------------------	---------------------------------

<p>Е. Повишаване на информираността на служителите от агенцията в областта на използването на ИТ технологиите в борбата срещу корупцията</p>	<p>Организационен характер</p>	<p>Превантивна. Повишаване на компетентността на служителите от агенцията чрез запознаване с актуална информация за прилагането на ИТ технологиите в борбата срещу корупцията.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Проверки и доклади на външни контролни органи, с положителна оценка на системите</p>	<p>Среден</p>	<p>Директор на „ФЧРАД“ Директор на дирекция „ЕВСМ“ Директор на дирекция „КОП“</p>	
--	--------------------------------	--	------------------	---	---------------	---	--

Мерки за публичност

Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
<p>Г. Регулярно публикуване на документи/информация на интернет страницата на АОП, осигуряващо публичност и прозрачност на работата на администрацията, като:</p> <p>Г.1. Проекти на нормативни и други актове;</p> <p>Г.2. В изпълнение на чл. 15а от ЗДОИ се публикува информация по</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Директор на дирекция „ЕВСМ“ Директор на дирекция „ЗМ“ Директор на дирекция „ФЧРАД“</p>	

<p>чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от закона;</p> <p>1.3. Месечен бюлетин с показатели за наза на обществени поръчки в страната;</p> <p>1.4. 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>1.5. Обявления за конкурс за държавни служители;</p> <p>1.6. 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
	Планирани обучения през 2018 г. в областта на Превенция на корупцията в държавната администрация, противодействие на корупционния риск и др.			8 обучени служители
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. "Леге" 4	aop@aop.bg	02/9859 71 15	Не	Подаване на сигнали на тел. 02 9859 7115, на имейл aop@aop.bg и на електронната страница на Националния съвет по антикорупционни политики. Електронен адрес - http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12
Мерки за защита на лицата, подали сигнали				
Същност на мерките	„Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция в Агенция по обществен поръчки“			