Приложение към чл. 1, ал. 3 и чл. 6, ал. 5 от Насоки, приети от НСАП

Съгласувал:

Корнелия Нинова
Заместник министър-председател и
Министър на икономиката и индустрията

Утвърдил:

Петя Александрова
Изпълнителен директор на АППК

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ ЗА 2021 ГОДИНА

Отговорник за координацията на антикорупционните мерки - Петър Иванов Петров, заместник изпълнителен директор

Корупционен риск - управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки

Конкретно идентифициран корупционен	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
Няма	Поддържане и актуализиране на нормативната/вътрешната уредба, с цел намаляване риска от корупционни прояви - с акцент към преглед и актуализиране на вътрешните правила по ЗОП и др. свързани с разходване на публични средства и контрол по спазването им	Организационна- Преглед и актуализация на вътрешните правила и инициране на промени в нормативната уредба	1. Законосъобразно проведени процедури при разходване на публични средства в АППК 2. Актуализиране на контролните механизми по осигуряване на надежден контрол	Постоянен	1. Брой приети и актуализирани правила 2. Проследимост и контрол на взетите решения 3. Публичност на взетите решения 4. Брой успешно проведени процедури и доклади на финансовия контрольор с положителна оценка	Изпълнителен съвет и директори на дирекции, определени със заповед комисии	Изпълнено. Приети или актуализирани са 5 бр. вътрешни правила по ЗОП, ЗДОИ, ЗПКОНПИ, документооборота и вътр. трудов ред, Инструкция за добро финансово управл. и законосъобразно разходване на публичните средства, Ред за приемане на компенсаторни инструменти и на парични плащания, Стратегия за управление на риска, Харта на клиента и др. Проведен е ефективен контрол на поети задължения по 9 договора за възлагане и 24 договори на обща администрация, при разходване на публични средства. Приети са 2 доклада на финансовия контрольор на заседания на комисия "Антикорупция", без констатирани нарушения и при спазване на ЗОП. Осъществява се проследимост и периодичен и ежеседмичен контрол от Изпълнителния съвет и Надзорния съвет.	

Корупционен риск - извършване на контролни дейности								
Конкретно идентифициран корупционен	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
Няма	1. Превенция на корупционния риск в работата на служителите в АППК 2. Изготвяне на нова Методика за оценка на корупционния риск 3. Актуализиране на правилата за работа на комисия "Антикорупция" 4. Въвеждане на инструменти за противодействие на корупцията и насърчаване на почнеността в работата на държавните предприятия	Своевременно изготвяне, допълване и промяна на вътрешните правила, запознаване на служителите с изискванията на ЗПКОНПИ и мотивирането им за спазване. Участие в разработването на Кодекс за етично поведение на лицата, заети в публични предприятия.	1. Спазване на правилата по ЗПКОНПИ, вкл. реда за подаване и реагиране на сигнали, жалби и предложения 2. Поддържане на актуален регистър на подадени сигнали за корупция и конфликт на интереси. 3. Участие в разботването и приемането на Кодекс за етично поведение на лицата, заети в държавни предприятия	Постоянен и срок, посочен в правила, заповеди и нормативни документи. Срок за приемане на Кодекс за етично поведение - 01.01.2024 г.	1. Наличие/липса на постъпили жалби и сигнали 2. Пълно изясняване и мерки при постъпили сигнали за корупционно поведение 3. Повишаване мотивацията на служителите, след запознаването им с Етичния кодекс, ЗДСл,ЗА, ЗПКОНПИ, ЗМИП и ЗМФТ 4. Участие в проект за Кодекс	Изпълнителен съвет, главен секретар, директорите на дирекции и комисия "Антикорупция"	Проведено е продължаващо обучение на всички служители по 2 теми, свързани с прилагането и спазването на ЗПКОНПИ. Няма постъпили жалби и сигнали за наличие на корупция или конфликт на интереси от служители на АППК. Всички служители са запознати и спазват Етичния кодекс и Хартата на клиента. Поддържа се актуален регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ. Комисия "Антикорупция" провежда редовни заседания и контролира планираните задачи.	Частично неизпълнение: на мярката по т. 2 - изготвяне на Методика за оценка на корупционния риск на АППК, поради все още неприет проект на Методология за оценка на корупционния риск на КПКОНПИ от 2019 г.
Няма	2. Предотвратяване на възможността за неправилно определяне от страна на външни изпълнители на индикативната стойност на обектите, подлежащи на приватизация	1. Участие в разглеждането и проверката от повече експерти на приватизационните оценки 2. Защита от страна на външния изпълнител на приватизационната оценка	Коректно определяне на индикативната стойност	Постоянен	Намаляване броя и недопускане на некачествени, неприети, оспорвени и върнати приватизационни оценки	Директор на дирекция "Финансова" и служителите от дирекцията, членове на комисии	Приети 21 броя приватизационни оценки на обекти, подлежащи на приватизация, при спазване на всички процедури. Коректно е определена индикативната стойност, като няма неприети , оспорени и върнати оценки.	
Няма	3. Докладване в Надзорния съвет на АППК на мерки за превенция на корупцията в дейността на Агенцията и периодични справка за забавени процедури и срокове	Организационна	Изпълнение на антикорупционни мерки и спазване на нормативно определените срокове	два пъти месечно	Намаляване сроковете за изпълнение и броя на просрочените процедури, констатациите и препоръките от страна на "Надзорен съвет"	Изпълнителен директор, главен секретар, директори на дирекции	Изпълнено. Осъществява се контрол от Надзорния съвет след внасяне на писмени доклади и справки на 1-во и 15-то число на всеки месец	

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
Няма	1. Периодичен анализ и ефективен контрол на работата на звената, предоставящи административни услуги и удовлетвореността на вътрешните и външните потребители	Организационна	1.Подобряване работата на звената, предоставящи административни услуги. 2. Спазване и намаляване на сроковете за извършване на административни услуги	31.12.2021 г. - за анализ и съответните сроковете по АПК, Наредбата за административно обслужване, Вътрешните правила за документооборота, заповеди на Изпълнителния директор и др.	Намаляване и липса на жалби и сигнали за непредоставени или забавени услуги	Директорите на звената предоставящи административни услуги	Изпълнено. Извършва се периодичен анализ на изпълнението на сроковете. Осъществява се контрол от Изпълнителния съвет и от Надзорния съвет след предоставяне на писмен доклад и справки от всяка дирекция два пъти месечно. Няма постъпили жалби и сигнали за забавяне или непредоставяне на удостоверения по чл. 78, ал. 2 от Закона за държавната собственост и другите услуги на АППК.	
Няма	2. Намаляване на корупционния риск при издаване на удостоверение във връзка с чл. 78, ал. 2 от Закона за държавната собственост за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационни договори	Детайлна процедура, неразделна част от вътрешните правила за тази услуга, публикувана на интернет страницата на АППК	Предоставяне на услугата и публикуването и в Публичен регистър на следприватизационния контрол	При заявяване на услугата, в нормативно определения срок	Намаляване и липса на жалби по искания за издадаване на удостоверения	Директор и служителите от дирекция "Контрол"	Изпълнено. Издадени са 12 бр. удостоверения за липса на задължения и 1 отказ поради изтекла давност, като протоколните решения са публикувани в Публичния регистър на следпривл контрол.На основание съдебно решение на ВАС и задължителни указания на Надзорен съвет е промунуна практеката при издаване. Липсват заведени жалби.	
Злоупотреби и несъответствия по партиди компенсаторни инструменти	3. Проверки за фактическото състояние на вписани партиди в ЦРКИ и регистрирани в Централен депозитар, съгласуване с другите отговорни институции на вписаните данни в централния регистър за компенсаторни инструменти	Насоченост към процеса на вписване и контрол на компенсаторните инструменти	Предотвратяване на неправомерни действия в резултат на документна измама или фалшификация	При постъпване на документи за регистрация и регулярни проверки	Пълно изясняване на документите и недопускане на злоупотреби при преписките за обезщетение с компенсаторни инструменти	Директор и служители от дирекция "Публични предприятия"	Изпълнено. В Централния регистър на компенсаторните инструменти е въведена информация за 159 партиди на стойност 2 727 801 лв., от които 151 партиди за 2 646 714 лв. са регистрирани в Централен депозитар, а след регистриране на партидите са издадени 151 Удостоверения за притежаване на финансови инструменти. Блокирани са 4 партиди и занулени 9.	

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
Няма								
Корупционен риск - празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до 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
Няма	Своевременно и редовно запознаване с приложимата в дейността нормативна уредба, както и със съдебната практика по прилагането на конкретните законови норми. Обсъждане на различните тълкувания на нормите с оглед възприетата задължителна съдебна практика. Повишаване на контрола	Изучаване и прилагане на промените в нормативната уредба	Възприемане и прилагане на превалиращото в задължителната съдебна практика разбиране. В случай, че такава няма - мотивиране на възприетото в работата на ведомството тълкуване	постоянен	Намаляване броя и недопускане на издадени документи с нередовности и минимизиране броя на неспечелени дела. Повишаване компетентностите на служителите	Директор и служителите от дирекция "Правна"	Изпълнено. Служителите се обучават и запознават своевременно с нормативната база и настъпилите промени, като се извършва и необходимия контрол по спазването.	

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
Няма	Усъвършенстване на управленските процеси при предоставяне на публични услуги	Организация на работния процес на АППК с цел ограничаване на корупционния риск	Прозрачност на управленските процеси при предоставяне на публични услуги и на приватизационния процес	Постоянен	1.Изготвени, приети и одобрени 6-месечни и годишни отчети за осъществяване процеса на приватизация пред Народното събрание 2. Изготвен, приети и одобрен отчет за изпълнение на годишните цели на АППК в Министерски съвет 3. Резултатен контрол от Надзорния съвет върху работата на АППК	Изпълнителен директор, главен секретар, директори на дирекции	Изпълнено. * Изготвени и одобрени от НС на АППК са: - Отчет за изпълнение на плана за работа на АППК през 2020 г.; - Отчети за процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. и за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. * Изготвен и представен в Министерство на икономиката е Отчет за изпълнение на целите за 2020 г.	

Мерки за публичност					
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Изпълнение/неизпълнение	Причини при неизпълнение
Няма	1. Сътрудничество между държавните институции, гражданското общество, медиите и бизнеса	Постоянен	Изпълнителен директор, главен секретар, директори на дирекции	Осъществява се ефективно сътрудничество	
Няма	2. Поддържане на навременна и актуална информация на интернет страницата на АППК; - Публикуване на информация за обектите, предлагани за приватизация; - Поддържане на Публичен регистър за процеса на приватизация и Публичен регистър на сделките за приватизирани обекти, подлежащи на следприватизационен контрол.	Постоянен	Изпълнителен директор, длъжностни лица, определени със заповед	Изпълнено. *На Електронната платформа за продажба на имоти е публикувана информация за предлаганите за продажба чрез електронен търг 15 бр. имоти-ЧДС. *В базата данни на публичния регистър на процеса на приватизация е въведена информация за 6 бр. приват.договори за продажба на 1 об.част и 5 бр. имоти-ЧДС. *Актуализирани са данните, подлежащи на вписване в Публичния регистър на следприватизационния контрол. *В рубрика "Контрол" е публикувана информация за осъществения независим външен контрол на концесионни договори, осъществяван от Агенцията.	

Няма	3. Ефективен контрол по изпълнение на изискванията за оповестяване и прозрачност, поставени в Закона за публичните предприятия и контрол и правилника за прилагането му. Изграждане и внедряване на електронно-информационна система за публичните предприятия	Постоянен	Изпълнителен директор, длъжностни лица, определени със заповед	Изпълнено. • Изградена и внедрена е Електронно информационна система за публичните предприятия; • Публичните предприятия оповестяват чрез Електронно информационната система изискуемата информация относно тяхната дейност; • На електронната страница на АППК са публикувани своевременно: - Годишния обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2019 г.; - обяви/ решения на публични предприятия по чл. 29, ал.2 и ал.3 от ППЗПП; - публичните покани за набиране на кандидати за участие в органите за управление и контрол в публичните предприятия и всички относими документи.	

Обучения				
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжностите им	Индикатор	Изпълнение / неизпълнение	Причини при неизпълнение
3	Отговорности по прилагането на ЗПКОНПИ; Противодействие и мерки срещу изпирането на пари; Мерки срещу финансирането на тероризма	Повишаване компетентността и ефективността при работа на звената в съответствие с приетите правила за мерките срещу изпиранито на пари и финансирането на тероризма.За целта провеждане на встъпитено обучение при назначаване, както и продължаващо обучение на ръководни и всички служители с отговорности по ЗПКОНПИ, ЗМИП и ЗМФТ	Частично изпълнено. Изготвен е антикорупционен план за 2021 г. Проведено е продължаващо обучение по 2 теми за превенция на корупцията на всички служители от агенцията - Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Р България (2021-2027 г.) и Пътна карта за изпълнение на Националната стратегия. Изменени и допълнени са Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.	Не е проведено обучение по Вътрешните правила по прилагането на ЗМИП и ЗМФТ, поради отпадане на АППК от кръга на задължените лица по чл. 4, т. 22 от ЗМИП и отменяне на Вътрешните правила
2	Организиране и провеждане на продължаващо обучение на служителите на АППК за повишаване на компетентността по проблемите на корупцията, конфликта на интереси и професионалната етика	При назначаване - встъпително обучение, запознаване с Етичния кодекс и инструктаж; до 31.12.2021 г.- продължаващо обучение на всички служители по ЗПКОНПИ	Изпълнено. Актуализиран е Етичен кодекс за поведение на служителите от АППК. Проведено е встъпително обучение при назначаване, запознати са всички служители с Етичния кодекс. Проведен е инструктаж на служителите. Проведено е встъпително обучение по ЗПКОНПИ на новоназначените 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. "Врабча" № 23	e-mail: corruption@appk.government.bg appk@appk.government.bg	(02) 9871587, (02)9871587	На партерния етаж на административната сграда	По пощата и на Електронно деловодство на АППК с обратна връзка

Мерки за защита на лицата, подали сигнали			
Същност на мерките	Индикатор	Изпълнение/неизпълнение	Причини при неизпълнение
Актуализиране и контрол по спазването на на Вътрешните правила за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция в АППК, Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверки по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, раздел "Сигнали" и Вътрешните правила за прилагане на антикорупционни процедури за докладване при констатирани/установени случаи на корупция, корупционна практика, грешки, нередности, измами и др.	Осигуряване на постоянен ефективен контрол от Изпълнителния директор и комисия "Антикорупция"	Изпълнено. Служителите са запознати с Вътрешните правила за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция. В правилата по чл. 35 от ЗПКОНПИ е обособен отделен раздел "Сигнали". Осъществява се необходимия контрол от Изпълнителния директор и комисия "Антикорупция". Няма постъпили сигнали срещу служители.	

Настоящият отчет е разработен от Работна група, назначена със Заповед № 10/26.01.2022 г. на Изпълнителния директор на АППК.

Председател на работна група:

Анчо Василев
Главен секретар