

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

Утвърдил: Заличено на осн.чл.4 ал.1 от Регл.ЕС/2016/679

БОЙКО ТАКОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Дата:

Съгласувал: Заличено на осн. чл.4 ал.1 от Регл.ЕС/2016/679

(подпис)

МИЛЕНА СТОЙЧЕВА – МИНИСТЪР НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН за 2023 г.

Имена на заместник-министър / лице на ръководна длъжност в изпълнителните агенции и държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, отговорно за координацията на антикорупционните мерки
ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ – ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Корупционен риск – управление, разпореждане или разхождане 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	Причин и при неизпълнение
1.Вероятност от грешки и пропуски при извършване на разплащания при управления на	1.Съпоставяне на разходването на бюджетни средства с нормативните изисквания и вътрешните правила	1.Организационен характер	1.Организиране на разходването на бюджетни средства с нормативните изисквания и вътрешните правила	1.Постоянен	1.Актуализиране и поддържане на вътрешните правила и информацията свързана с	1. Главен секретар Директор дирекция "Административна" Финансов контролор	1.Изпълнява се. МИР е предоставил на ИАНМСП Вътрешни правила за	

<p>бюджетни средства и активи</p>	<p>2. При необходимост се организират обучения във връзка с правилното извършване на плащания с бюджетни средства.</p>	<p>2.Организа ционен характер</p>	<p>2. Постигане на законосъобразно разходване на бюджетни средства</p>	<p>2.Постоя нен</p>	<p>компетентностите на ИАНМСП</p> <p>2. Изготвяне на план на обученията в ИАНМСП за 2023 г.</p>	<p>Юрисконсулт</p> <p>2. Главен секретар</p> <p>Директор дирекция „Административна</p> <p>Финансов контрольор</p> <p>Юрисконсулт</p>	<p>определяне на реда за провеждане на инвентаризация на активи и пасиви, процедура за бракуване и преглед за обезценка, които ИАНМСП стриктно спазва, както</p> <p>2. Изпълнено. Извършени са 2 обучения ;</p> <p>Разработени са и са утвърдени Вътрешни правила за организация на бюджетния процес в ИАНМСП, Заповед № РД-12-30/11.12.2023г.;</p> <p>В проекта на Устройствен правилник на ИАНМСП са разписани функции на дирекция „Административна“ по отношение на осъществяването на функции,</p>
-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------	---	--	--

							свързани с бюджетния процес, писмо до „Вътрешния одит“ на МИР, рег.№ 04-00-100-26/15.12.2023г.	
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
Вероятност от неизпълнение на планираните мерки.	Координиран е и контролирано изпълнението на мерките посочени в Антикорупционния план в системата на ИАНМСП	Организационен	Изпълнение в срок на заложените мерки в плана	Постоянен.	Предоставени устни и писмени консултации/указания	Директорите на Дирекции в ИАНМСП	Създадена е постоянна група и е определено ново лице за координация на антикорупционните мерки – Лъчезар Петков – и.д.глевен секретар – Заповед № РД-18-17/01.08.2023г. Разработени са и са приети Вътрешни правила за приложение на Наредба за организацията	

							и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Заповед РД-12-14/15.05.2023г.	
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	Причин и при неизпълнение
ИАНМСП не извършва посочените дейности								
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	Причин и при неизпълнение
ИАНМСП не извършва посочените дейности								
Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предполагащи 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	Причин и при неизпълнение
Противоречиво тълкуване на вътрешно нормативни документи	Закон за малките и средните предприятия ; Устройствена правилника на Изпълнителя	Нормативното определяне на числеността, устройството и дейността на	Определяне на структурата на администрацията на ИАНМСП и областите на дейност на Агенцията	Постоянен	Не са налични празноти и неясноти в пряката нормативна уредба за устройството и дейността на ИАНМСП.	Изпълнителен директор, главен секретар.	Изпълнено от страна на ИАНМСП: Изпълнителният директор на ИАНМСП е инициирал повторна промяна в ЗМСП с писмо	

<p>Установяван е на корупционни и практики сред служителите отговорни за извършването на оценка на проектните предложения по НИФ, както и за извършването на мониторинг по сключени договори по НИФ</p>	<p>Провеждане на информационни кампании за кандидатите и бенефициерите за запознаване с изискванията на ПУСНИФ и ПАФОП.</p>	<p>Организационен.</p>	<p>Еднакъв достъп до информация относно изискванията на НИФ за всички кандидати/бенефициери.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Брой получени сигнали.</p>	<p>Директор дирекция РМСП Ръководител ЗОУФ</p>	<p>Изпълнен – Няма получени сигнали и установени корупционни практики сред служителите, отговорни за извършването на мониторинг на проектите в изпълнение по НИФ. Комуникацията с бенефициерите е осъществявана по електронен път чрез СУНИ. Използването на СУНИ облекчи цялостно процеса и най-вече допринесе за осигуряването на по-голяма публичност и прозрачност при извършването на всички действия, както от страна на</p>	
---	---	------------------------	--	------------------	-------------------------------	---	--	--

							членовете на ЗОУФ, така и от страна на бенефициерит, независимите експерти и членовете на ЗК.
--	--	--	--	--	--	--	---

Мерки за публичност

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини за неизпълнение
Недостатъчно информираност за дейността и конкурсните / състезателните процедури възлагани / провеждани от ИАНМСП	Поддържане на интернет страницата на ИАНМСП. Поддържане на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на ИАНМСП. Поддържане на раздел „Профил на купувача“ в интернет страницата	Постоянен.	Изпълнителен директор. Главен секретар.	Изпълнено

	на ИАНМСП. Предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация.			
Обучения				
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор		
2 обучения	1 - Обучение на членовете на Звеното за оперативно управление на НИФ за извършване на мониторинг на проекти по сключени договори по 13-та конкурсна сесия на НИФ чрез СУНИ; 2 - Обучения по ЗОП – Гл.юрисконсулт, старши експерт – 2 бр.	Укрепване на административния капацитет на служителите на ИАНМСП. Повишаване на компетентността на служителите на ИАНМСП		
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
Адрес	Е-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
София 1000, ул. Лега 2-4. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.	office@sme.government.bg	02/ 940 7940	Кутия за сигнали София-1000 Ул.“Лега“ №2-4 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)	

Мерки за защита на лицата, подали сигнали				
Същност на мерките	<p>ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За прилагане на антикорупционни процедури, в това число и за докладване при откриване/установяване и/или наличие на информация за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и др. в ИАНМСП.</p> <p>ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа със сигнали за корупция, злоупотреба със служебно положение, търговия с влияние и конфликт на интереси срещу служители на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката</p> <p>ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за приложение на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия</p> <p>Етичен Кодекс Харта на клиента</p> <p>В процес на разработване са Вътрешни правила във връзка със защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в изпълнение на ЗЗЛПСПОИН</p>			

*Антикорупционният план е съгласуван с министъра на..... на дата.....¹

¹ Информацията се посочва само когато ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет одобряват самостоятелни антикорупционните планове на основание чл. 1, ал. 4 от Насоките за съставяне на антикорупционни планове, тяхното съдържание и одобряването им.