

УТВЪРДИЛ:.....  
 Васил Грудев – изпълнителен директор  
 на Държавен фонд „Земеделие“

Дата:

**АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2021 г.**

Петя Ставчева – заместник-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, отговорно лице за координацията на антикорупционните мерки

Корупционен риск – управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини и при неизпълнение
Незаконособоразно провеждане и възлагане на обществените поръчки и изпълнение на договорите.	Прилагане на предварителен контрол за законосъобразност на дейностите по възлагане на обществените поръчки и текущ контрол по изпълнението на договорите.	Организационен	Ефективен и надежден контрол в пълно съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и Върешните правила.	Постоянен	Положителни доклади от извършените проверки за законосъобразно проведени и възложени обществени поръчки.	Ресорен заместник изпълнителен директор, директори на иницииращите дирекции, директор на дирекция „Обществени поръчки“, „Финансова, Информационни технологии“, Финансов контролор, Главен секретар и главен счетоводител.		

	<p>Възлагане на различни служители изпълнението на етапите (подготовка на процедурите, избор на изпълнител и контрол на договора) от цикъла на обществената поръчка при наличие на експертна възможност.</p>		<p>Ефективен контрол, законосъобразност и безпристрастност при извършване на административните проверки по договаряне, плащане и мониторинг на проекти по</p>		<p>Брой на постъпили жалби и сигнали, брой проверени искания/заявления/заявки на ротационен принцип. Одитни доклади и проверки на с положителна оценка на</p>	<p>Директори на дирекции – ОПМРСР, ДППМРСР, СТМ, ИСП, КСП, Директни плащания, ТИ, Рибарство и аквакултури, „Финансова“, преки ръководители.</p>		
<p>Допускане на грешки/неправ омерни действия от служителите при осъществяване на административните проверки по договаряне, плащане и мониторинг на проекти по схеми и мерки,</p>	<p>Ротация на служителите при извършване на административни проверки при разглеждането на проекти по схеми и мерки, финансирани от ЕФ на ЕС и НБ.</p>	<p>Организационен</p>	<p>Ефективен контрол, законосъобразност и безпристрастност при извършване на административните проверки по договаряне, плащане и мониторинг на проекти по</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Брой на постъпили жалби и сигнали, брой проверени искания/заявления/заявки на ротационен принцип. Одитни доклади и проверки на с положителна оценка на</p>	<p>Директори на дирекции – ОПМРСР, ДППМРСР, СТМ, ИСП, КСП, Директни плащания, ТИ, Рибарство и аквакултури, „Финансова“, преки ръководители.</p>		

финансирани от ЕФ на ЕС и НБ.			схеми и мерки, финансирани от ЕФ на ЕС и НБ.		системите за управление и контрол.				
Неизпълнение на служебни задължения от служители, с функции по управление, разпореджане или разходване на бюджетни средства и активи, поради пропуски в длъжностните характеристики	Актуализиране на функционални и длъжностни характеристики на звената и на служителите с функции по управление, разпореджане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки.	Организационен	Минимизиран е настъпването на корупционен риск поради липса на разписана функционална отговорност и/или служебни задължения.	Постоянен	извършен преглед на ДХ и брой нови длъжностни характеристики	Директори на дирекции и самостоятелни административни звена, съответните преки ръководители, директора на дирекция ЧР и главния секретар.			
<b>Корупционен риск – извършване на контролни дейности</b>									
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини и при неизпълнение	
		– организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба							

<p>Неспазване на процедурите, пропуски и грешки при договориране, организация и мониторинг процес по плащане и осчетовыдаване и проверка, по схеми и мерки, финансирани от НБ и ЕФ на ЕС.</p>	<p>Проверждане на обучения на служителите с цел точно спазване на разработените правила и процедури и отразяване на извършваните административни проверки по схеми и мерки, финансирани от НБ и ЕФ на ЕС. Осигуряване на подробни контролни листове с цел проследяване на извършваните административни проверки. Отразяване в КЛ на отговорните служители извършили административни проверки по заявления. Извършване на контролни проверки на</p>	<p>Организационен</p>	<p>Стриктно спазване на процедурите по схеми и мерки, финансирани от НБ и ЕФ на ЕС. Осигуряване на проследимост на действията.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Брой проведени обучения на служителите по прилагане на процедурите за работа. Брой проверени заявления, констатиранни нарушения.</p>	<p>Директори на дирекции - КСП, ОПМРСР, ИСП, ОД, ДПП, СТМ, ДПМРСРД „Финансова“, „ТИ“, Рибарство и аквакултури“, преки ръководители.</p>		
---	--	-----------------------	--	------------------	---	---	--	--

	<p>заявления обработвани от служители на областните дирекции на ДФЗ, относно спазване на процедурите за работа.</p>		<p>Анализ на работната среда в проверяванит е обекти с оглед снижаване на демотивиращ ите фактори и превенция от корупция.</p>		<p>Брой препоръки за подобряване на работната среда и повишаване на мотивацията на служителите.</p>	<p>Ръководител Инспекторат.</p>		
<p>Слабости в организацията на работата, разпределениет о на отговорностите на служителите в проверяваните самостоятелни структури на ДФЗ, които могат да довежат до корупционни прояви и практики.</p>	<p>Провеждане на анкетно проучване в хода на извършваните от Инспектората на ДФЗ планирани проверки относно организацията на работа, разпределението на задълженията и отговорностите на служителите на проверяваната структура/звено, водещи до демотивиране на служителите и корупционни прояви и практики.</p>	<p>Организаци онен</p>						

Недостатъчни алтернативни канали за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси.	Поддържане и обслужване на действащите канали за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси и допълнително поставяне на кутии за сигнали на място в ЦУ на ДФЗ и Областните дирекции на ДФЗ.	Организационен	Предоставяне на повече и различни възможности за подаване на сигнали и своевременно получаване на информация за корупционни прояви.	Постоянен	Брой получени сигнали и извършени проверки.	Ръководител Инспекторат, директори на Областните дирекции на ДФЗ, директор дирекция ДПП, директор на дирекция Противодействие на измамите, директор дирекция АСО.		
---	---	----------------	---	-----------	---	---	--	--

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 и при не изпълнение
--	---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--------------------------	-----------------------------

Незаконособор азност и неспазване срока при предоставяне на административ ни услуги.	Публикуване на информация в официалния сайт на ДФ „Земеделие“ за предоставяните административни услуги, срокове и отговорните директори на дирекции и др. Своевременна актуализация на информацията. Осигуряване на възможност за кореспонденция чрез информационен канал.	Организаци онен	Законособора зно и предоставяне в срок на административ ните услуги.	Постоянен	Публикувана информация за предоставяните административ ни услуги, срокове и отговорните директори на дирекции и др. Създаден канал за кореспонденция.	Ресорен заместник изпълнителен директор, директор дирекция „СТМ“, началник отдел „ВПИЛ“.				
Корупционен риск – съществителни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентиранни професии										
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организаци онен/ кадрови/ промени в нормативна та уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнени е и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълне ние/ неизпълн ение	Причин и при неизпъл нение		

Законосъобразно и безпристрастно провеждане на конкурси при назначаване на служители в ДФЗ.	Ротация на непостоянните членове на конкурсените комисии при провеждане на конкурсите за служители в ДФ „Земеделие“.	Организационен	Законосъобразност и безпристрастност при провеждането на конкурсите и избор на най-подходящия кандидат.	Постоянен	Проведени конкурси с различни експерти в конкурсените комисии.	Директор на дирекция Човешки ресурси и иницииращите директори на дирекции.			
Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предоставящи 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 и при не изпълнение	

Несъответствия и празноти, които могат да доведат до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове и процедури.	Периодичен преглед на нормативната уредба и процедури с цел предложение за допълване и изменения.	Организационен	Еднозначно прилагане на нормативната уредба и процедури с цел законосъобразно и ефикасно усвояване на средствата от ЕФ на ЕС и НБ.	Постоянен	Брой направени предложения и изменения на нормативната уредба и процедури	Директори на дирекции – ОПМРСР, ДППМРСР, СТМ, ИСП, КСП, Директни плащания, ТИ, Рибарство и аквакултури и преки ръководители.		
--	---	----------------	--	-----------	---	--	--	--

**Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства**

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/неизпълнение	Причини и при неизпълнение
		– организации онен/ кадрови/ промени в нормативната уредба						

Корупционен натиск и обвързване между проверяващи и проверявани.	Ротация на служители при извършване на проверки и посещения на място по всички схеми и мерки за подпомагане. Изготвяне на процедура за реакция при оказан корупционен натиск.	Организационен	Обективен и ефективен контрол при извършване на проверки. Минимизиране на вероятността за оказване на натиск и обвързване между проверяващи и проверявани.	Постоянен	Брой проверки и посещения на място, извършени на ротационен принцип за година.	Директори на дирекции ТИ и ОД, началници отдели КС, КП, ДП и ПК; началници отдели РТИ, ПСМП и РА.		
Свързаност и наличие конфликт на интереси между кандидатите за подпомагане и служителите, извършващи административните проверки по схеми и мерки, администриран и от ДФЗ.	Разпределение на проектите предложени по мерките с прием в ИСУН 2020 на случаен принцип. Осъществяване на комуникация с кандидатите по електронен път- чрез ИСУН 2020.	Организационен	Предотвратяване на свързаност и наличие конфликт на интереси.	Постоянен	Намаляване броя на установени случаи на свързаност и конфликт на интереси.	Директори на дирекции администриращи мерки с прием в ИСУН.		

Мерки за публичност

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на марката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини за неизпълнение
<p>Недостатъчна информираност на кандидатите за финансово подпомагане по схеми и мерки предоставяни от ДФ „Земеделие“.</p>	<p>Публикуване в сайта на фонда на информация, подпомагаща бенефициентите /земеделските стопани/ при кандидатстване за финансово подпомагане по схеми и мерки, предоставяни от ДФ „Земеделие“.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Директори на иниципиращите дирекции, администриращи кандидатите за финансово подпомагане по схеми и мерки, предоставяни от ДФ „Земеделие“, Директор дирекция „ВОПК“.</p>	
<p>Недостатъчна прозрачност и публичност за действията по предотвратяване и, разкриване и санкциониране на корупционни прояви и конфликт на интереси.</p>	<p>Поддържане и актуализиране на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.</p> <p>Актуализиране на информацията за подаване на сигнали за корупционни</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Ръководител Инспекторат и Директори на дирекции ВОПК и ИГ.</p>	

	<p>прояви и конфликт на интереси и сигнали и предложения по АПК.</p>			
<p>Занижена възможност за обратна връзка с бенефициенти, земеделски стопани и браншови организации.</p>	<p>Провеждане на анкети, попълване на анкетни карти за оценка на качеството на административното обслужване с анти корупционна насоченост от бенефициенти и земеделски стопани. Среци с браншовите организации. Участие в дискуссионни форуми с широката общественост, медии и заинтересовани страни.</p>	<p>Организационен</p>	<p>Изпълнителен директор и ресорни зам. изпълнителни директори на ДФ „Земеделие“, директор на дирекция „ВОПК“.</p>	<p>Постоянен</p>
<p><b>Обучения</b></p>				

Брой на проведените обучения.	Теми, по които са проведени обучения и брой на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор
Планирано обучение.	Годишна среща на Инспекторатите по ЗА - всички служители на Инспектората на ДФЗ.Обмяна на опит и добри практики.	
Обучения на новоназначени служители на тема „Превенция на корупцията“.	Провеждане на обучение на новоназначени служители на тема „Превенция на корупцията“ – всички новоназначени служители.	Проведени обучение на новоназначените служители.
Планирано обучение.	Практики по прилагане на ЗОП и Правилника за прилагане на закона – 3 - ма служители от дирекция ОП и ДПМРСР.	Проведено обучение.

Презентации на служителите от ОД на ДФ „Земеделие“ при плановите проверки на „Инспекторат“.	„Превенция на корупцията и недопускане на конфликт на интереси“.	Брой проведени презентации и брой на служителите присъствали на тях.		
Планирано обучение.	„Етичен кодекс на служителите и конфликт на интереси“ – 150 служители на ЦУ и ОД на ДФЗ.			
<b>Посочване на възможни начини за подаване на сигнали</b>				
Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
Централно управление на ДФ „Земеделие“, гр.София, бул.Цар Борис III“ №136 и Областни дирекции на ДФ „Земеделие“	signal@dfz.bg	0700-106-16		Чрез интернет страницата на ДФ „Земеделие“ в раздел „Инспекторат“ тел.02/ 8187478

**Мерки за защита на лицата, подали сигнали**

**Същност на мерките**

Приети и утвърдени:  
„Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ДФ „Земеделие“.  
„Вътрешни правила за дейността на инспектората“ - чл. 9, ал. 2, т. 4  
„Вътрешни правила за антикорупционни процедури“ - чл. 10, ал. 1.  
„Вътрешни правила за организационния ред за извършване на проверка на декларациите за установяване конфликт на интереси в ДФ „Земеделие“ - Глава четвърта.