**Приложение към насоки, приети от националния съвет по антикорупционни политики**

**Утвърдил:**

**Директор ОД „Земеделие“ Бургас:**

**Лидия Станкова**

**Дата: 24.02.2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ**  **ПО АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО**  **ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” БУРГАС**  **2023Г.** | | | | | | | | | | | | |
| **Корупционен риск – 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 | Причини при неизпълнение |
| **Вероятност от неправомерно разходване на бюджетни средства за провеждане на обществени поръчки; опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в процедурата по възлагане на обществени поръчки и приемане на изпълнението на договорите; създаване на предпоставки за корупционни практики.** | **Включване на по-голям брой експерти при изготвяне на технически задания и технически спецификации за възлагане на обществени поръчки и прилагане на ротационен принцип за служителите, включени в комисиите по ЗОП.** | Организационен | Да се предотврати възлагането на едни и същи служители изготвянето на техническите задания, определяне на изпълнителя на обществената поръчка и приемането и отчитането на изпълнението. | | Постоянен | Определени служители, участващи при изготвяне на техническите задания и спецификации да са различни от служителите, участващи в комисиите по подбор на кандидатите или участниците, разглеждане и оценка на офертите, провеждането на обществените поръчки, както и при осъществяването на контрола по приемане на изпълнението на сключените договори. | | | | Директор Д “АПФСДЧР“ |  |  |
| **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:**  **-неправ. действия на служители;**  **-опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в извършваните проверки;**  **- обвързване между проверяващи и проверявани.** | 1**.Ротация на служители от Областна дирекция „Земеделие” при извършване на проверки за състоянието и ползването на земи от ДПФ** | Организационен риск | Ефективен контрол при извършване на теренните проверки | | постоянен | Брой извършени проверки на ротационен принцип.  Констатирани нарушения | | | | ГД“АР“ |  |  |
| **Вероятност от:**  **-неправ. действия на служители;**  **-опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в извършваните проверки;**  **-създаване на предпоставки за корупционни практики;**  **- обвързване между проверяващи и проверявани.** | **2. Ротация на служители от ОД ”Земеделие” Бургас при извършване на проверки, свързани с кампанията за подпомагане на земеделските стопани по интервенциите по директни плащания** | Организационен риск | Ефективен контрол при извършване на проверките | | постоянен | Брой извършени проверки на ротационен принцип.  Констатирани нарушения | | | | ГД“АР“ |  |  |
| **Вероятност от:**  **-неправ. действия на служители;**  **-опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в извършваните проверки;**  **-създаване на предпоставки за корупционни практики;**  **- обвързване между проверяващи и проверявани.** | **3**. **Периодична промяна на служителите от ОСЗ и ОД “З“ Бургас, включени в състава на комисиите по чл.33, ал.6 от ЗСПЗЗ относно възстановяване на собствениците по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ** | Организационен риск | Намаляване на вероятността от оказване на натиск и обвързване на членовете на комисията и заявителите | | постоянен | Издадени заповеди за промяна на състава на комисиите по чл. чл.33, ал.6 от ЗСПЗЗ | | | | ГД“АР“ |  |  |
| **Вероятност от:**  **-неправ. действия на служители;**  **-опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в извършваните проверки;**  **-създаване на предпоставки за корупционни практики;**  **- обвързване между проверяващи и проверявани.** | **4. Осигуряване на принципа на ротация при подготовка, провеждане и последващ контрол при изпълнението на тръжните процедури** | Организационен риск | Превенция на корупцията, спазване на нормативната уредба. | | постоянен | Намаляване на подадените жалби във връзка с проведените тръжни процедури | | | | ГД“АР“ |  |  |
| **Вероятност от:**  **-неправ. действия на служители;**  **-опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в извършваните проверки;**  **-създаване на предпоставки за корупционни практики;**  **- обвързване между проверяващи и проверявани.** | **5**.**Ротация на служители от Областните дирекции „Земеделие” при извършване на проверки, свързани с процедурите по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди** | Организационен риск | Превенция на корупцията, спазване на нормативната уредба/ ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ/ | | постоянен | Брой извършени проверки на ротационен принцип. Констатирани нарушения | | | | ГД“АР“ |  |  |
| **Вероятност от оказване на въздействие върху служителите на ОД**“З“ | **6**. **Ротация на служителите от ОД“З“ при осъществяване на последващ контрол по издадени положителни становища по реда на чл. 11, ал.1,т.4 от Наредба 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им.** | Организационен риск | Намаляване на риска от оказване на съдействие върху служителите от ОДЗ, които осъществяват контрол по прилагането на Наредба 19 от 25.10.2012г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им. | | постоянен | Брой извършени проверки на ротационен принцип. Констатирани нарушения | | | | ГД“АР“ |  |  |
| **Вероятност от:**  **-неправ. действия на служители;**  **-опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в извършваните проверки;**  **-създаване на предпоставки за корупционни практики;**  **- обвързване между проверяващи и проверявани.** | **7.** **Ротация на служители от Областните дирекции „Земеделие” при участие в комисиите за установяване на пропаднали площи, вследствие на неблагоприятни климатични условия.** | Организационен риск | Ефективен контрол при извършване на проверките. Намаляване на вероятността от оказване на натиск върху членовете на комисията при издаване на констативни протоколи. | | постоянен | Брой извършени проверки на ротационен принцип. | | | | ГД“АР“ |  |  |
| **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 |
| **Вероятност от забавяне на предоставянето на административни услуги** | 1.**Информиране и насърчаване на гражданите да подават заявления за административни услуги по електронен път, подписан с валиден електронен подпис.** | Организационен риск | Предоставяне на по голям брой административни услуги по електронен път. | | постоянен | Брой заявления за административни услуги, подадени по електронен път, подписани с КЕП, брой административни услуги, предоставени по електронен път. | | | | Главен секретар, Директор Д “АПФСДЧР“ |  |  |
| Риск от неостатъчна прозрачност на дейността на ОД “З“ Бургас и неточна представа за нивото на административното обслужване | 2.**.Насърчаване на гражданите за попълване на анкетни карти за оценка на качеството при предоставяне на административни услуги и проучване на мнението им за качеството на административното обслужване.** | Организационен риск, Активност на служителите, спазване на етични норми | Да се установи какво е нивото на административното обслужване. | | постоянен | По-голям брой попълнени анкетни карти  Повишаване на качеството на административното обслужване. | | | | Главен секретар, Директор Д “АПФСДЧР“ |  |  |
| Вероятност от:  -**забавяне на предоставянето на административни услуги;**  **-** **създаване на предпоставки за корупционни практики.** | **3**.**Поетапно внедряване на възможности за предоставянето на административни услуги по електронен път. Създаване на възможност за подаване на заявления за административни услуги по електронен път, подписани с валиден електронен подпис** | Организационен риск | Предоставяне на по-голям брой административни услуги по електронен път | | Постоянен | Брой административни услуги, за които има създадени възможности за предоставяне по електронен път | | | | Главен секретар, Директор Д “АПФСДЧР“ |  |  |
| **Вероятност от ненавременно отразяване на настъпили промени в предлаганите административни услуги от ОД“З“ Бургас** | **4. Актуализиране и публикуване на информацията за предоставяните от ОД “З“ Бургас административни услуги –вид, такси, срокове,/публикувани на официалната интернет страница на Дирекцията и в Регистъра на услугите на ИИСДА/.**  **Своевременно вписване и заличаване на услугите в Регистъра на услугите, периодични проверки на качеството на предоставената информация.** | Организационни промени. Промени в нормативните актове и вътрешни нормативни актове | Прозрачност и информираност на потребителите | | постоянен | Постоянно актуализиране на информацията-вписване или заличаване на услуги в Регистъра на услугите, предвид настъпила промяна в правните основания за предоставянето им. Осигуряване на информация за предоставените услуги по всички утвърдени начини. Периодични проверки на качеството на предоставяната информация.  По-голям брой попълнени анкетни карти. Постигане на по-широк обхват на анализа на изразеното мнение от потребителите на АУ. Повишаване на качеството на АО | | | | Д “АПФСЧР“  Д“АПФСТЧР“ |  |  |
| Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, пред поставящи 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 при неизпълнение |
| **Вероятност от неправилно прилагане на действащата нормативна уредба, регламентирана в закона за личните данни.** | **1.Актуализиране на утвърдени правила и процедурно във връзка с прилагане на Закона за лични данни при необходимост след извършен преглед на тяхната актуалност.** | Организационен риск | Правилно прилагане на нормативната уредба, регламентираща защитата на лични данни в ОД“З“ | | постоянен | Извършена актуализация | | Д „АПФСТЧР“ | | |  |  |
| 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 разпространение на неточна информация или липса на информация, водеща до пропуск на сроковете за кандидатстване за предоставяне на административни услуги, въвеждане в заблуждение на земеделските стопани относно техните права и задължения и вероятност от създаване на корупционни практики** | 1. **2. Осигуряване на публичност на водената от МЗм политика в отрасъл „Земеделие“ чрез предоставянето на актуална информация, провеждане и участието в публични събития, информационни кампании, интервюта и др. на национално и регионално ниво** |  |  | | постоянен |  | | |  | |  |  |
| Обучения | | | | | | | | | | | | |
| Брой на проведените обучения | | Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им | | | | | Индикатор | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |
| **Посочване на възможни начини за подаване на сигнали** | | | | | | | | | | | | | |
| Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/ | | | | Други | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |
| **Мерки за защита на лицата, подали сигнали** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |