

Утвърдил:.....
**Георги Тахов – изпълнителен директор
на Държавен фонд „Земеделие“**

Дата:

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА 2023 г.

Владислава Казакова – 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 – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Незаконосъобразно 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. Възлагане на	Организационен	Ефективен и надежден контрол в пълно съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и Вътрешните правила.	Постоянен	Положителни доклади от извършените проверки за законосъобразно проведени и възложени обществени поръчки.	Ресорен заместник изпълнителен директор, директори на инициращите дирекции, директор на дирекция „Обществени поръчки“, „Финансова“, „Интегрирани информационни системи“, Финансов контролър, Главен		

	различни служители изпълнението на етапите (подготовка на процедурите , избор на изпълнител и контрол на договора) от цикъла на общ. поръчка при наличие на експертна възможност.					секретар и главен счетоводител.		
Допускане на грешки/неправоме рни действия от служителите при осъществяване на административните проверки по договаряне, плащане и мониторинг на проекти по схеми и мерки, финансирани от ЕФ на ЕС и НБ.	Ротация на служителите при извършване на административни проверки при разглеждането на проекти по схеми и мерки, финансирани от ЕФ на ЕС и НБ.	Организаци онен	Ефективен контрол, законосъобразност и безпристрастност при извършване на административните проверки по договаряне, плащане и мониторинг на проекти по схеми и мерки, финансирани от ЕФ на ЕС и НБ.	Постоянен	Брой на постъпили жалби и сигнали, брой проверени искания/заявления/ заявки на ротационен принцип. Одитни доклади и проверки на с положителна оценка на системите за управление и контрол.	Директори на дирекции – ОППМРСР, ДПМРСР, СПМ, ИСП, КСП, „Директни плащания“, ТИ, „Рибарство и аквакултури“, „Финансова“, преки ръководители,		

Неизпълнение на служебни задължения от служители, с функции по управление, разпореждане или разходващи бюджетни средства и активи, поради пропуски в длъжностните характеристики.	Актуализиране на функционални и длъжностни характеристики на звената и на служителите с функции по управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки.	Организационен	Минимизиране на настъпването на корупционен риск поради липса на разписана функционална отговорност и/или служебни задължения	Постоянен	Извършен преглед на ДХ и брой нови длъжностни характеристики . Брой нарушения от служителите, вследствие на допуснати пропуски в длъжностните им характеристики	Директори на дирекции и самостоятелни административни звена, съответните преки ръководители, директора на дирекция ЧР и главния секретар.		
---	--	----------------	---	-----------	---	---	--	--

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
--	---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------

<p>Неспазване на процедурите. Допускане на пропуски и грешки при извършване на договориране, оторизация и мониторинг, плащане и осчетоводяване и проверка по схеми и мерки, финансирани от НБ и ЕФ на ЕС.</p>	<p>Провеждане 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 заявления обработвани от служители на областните</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, констатирани нарушения.</p>	<p>Директори на дирекции - КСП,ОППМРСР, ИСП, ОД, „Директни плащания“, ДПП, СПМ, ДПМРСР, „Финансова“, „ТИ“, „Рибарство и аквакултури“, преки ръководители</p>		
---	--	-----------------------	--	------------------	--	--	--	--

	<p>дирекции на ДФЗ, относно спазване на процедурите за работа.</p> <p>Допълнително обучение на служителите от ОД на ДФЗ по интервенциите, свързани с обвързаното подпомагане и обработката на допълнително получени документи по „Директни плащания“.</p>							
<p>Слабости в организацията на работата, разпределението на отговорностите на служителите в проверяваните самостоятелни структури на ДФЗ, които могат да доведат до прояви за корупция и конфликт на интереси.</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</p>	<p>Организационен</p>	<p>Анализ на работната среда в проверяваните обекти с оглед снижаване на демотивиращите фактори и превенция от корупция и предотвратяване на конфликт на интереси.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Брой препоръки за подобряване на работната среда и повишаване на мотивацията на служителите.</p>	<p>Ръководител Инспекторат</p>		

	служителите и корупционни прояви и практики и прояви за конфликт на интереси.							
Недостатъчни алтернативни канали за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси.	Поддържане, актуализиране и обслужване на действащите канали за постъпване на сигнали за корупция и конфликт на интереси и допълнително поставяне на кутии за сигнали на достъпно и видно място в ЦУ на ДФЗ и Областните дирекции на ДФЗ. Възможност за ползване на „горещите телефони“ на ДДП и докладване на получена информация.	Организационен	Предоставяне на повече и различни възможности за подаване на сигнали и своевременно получаване на информация за корупционни прояви и конфликт на интереси.	Постоянен	Брой получени сигнали и извършени проверки.	Ръководител Инспекторат, директори на Областните дирекции на ДФЗ, директор дирекция ДПП, директор на дирекция СППК, 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 при неизпълнение
Незаконосъобразност и неспазване срока при предоставяне на административни 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.	Организационен	Законосъобразно и предоставяне в срок на административните услуги.	Постоянен	Публикувана информация за предоставяните административни услуги, срокове и отговорните директори на дирекции и др. Създаден канал за кореспонденция. Брой незаконосъобразни и/или ненавременни предоставени административни услуги.	Ресорен заместник изпълнителен директор, директор дирекция „СПМ“, началник отдел „ВПИЛ“, директор дирекция „Мониторинг, докладване и оценка“		
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
Законосъобразно и безпристрастно провеждане на конкурси при назначаване на служители в ДФЗ.	Ротация на непостоянните членове на конкурсните 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 конкурсните комисии. Незаконосъобразно провеждане на конкурси при назначаване на служители в ДФЗ. Подадени сигнали за незаконосъобразно провеждане на конкурси.	Директор на дирекция Човешки ресурси и инициращите директори на дирекции.		
Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове								
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение

		промени в нормативната уредба						
Несъответствия и празноти, които могат да доведат до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове и процедурите.	Периодичен преглед на нормативната уредба и процедури с цел предложение за допълване и изменения. Актуална информация в СЕУ по „Директни плащания“.	Организационен	Еднозначно прилагане на нормативната уредба и процедури с цел законосъобразно и ефективно усвояване на средствата от ЕФ на ЕС и НБ.	Постоянен	Брой направени предложения и изменения на нормативната уредба и процедури	Директори на дирекции – ОППМРСР, ДПМРСР, СПМ, ИСП, КСП, Директни плащания, ТИ, МДО, „Рибарство и аквакултури“ и преки ръководители, звено „СРОПРСР“		
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

<p>Корупционен натиск и обвързване между проверяващи и проверявани.</p>	<p>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.</p>	<p>Организационен</p>	<p>Обективен и ефективен контрол при извършване на проверките. Минимизиране на вероятността за оказване на натиск и обвързване между проверяващ и проверявани.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Брой проверки и посещения на място, извършени на ротационен принцип за година.</p>	<p>Директори на дирекции ТИ и ОД, началници отдели КС, КП, ДП и ПК; началници отдели РТИ, ПСМП и РРА.</p>			
<p>Свързаност и наличие конфликт на интереси между кандидатите за подпомагане и служителите, извършващи административните проверки по схеми и мерки, администрирани отДФЗ.</p>	<p>Разпределение на проектните предложения по мерките с прием в ИСУН 2020 на случаен принцип. Осъществяване на комуникация с кандидатите по електронен път-чрез ИСУН 2020. Въведена декларация за конфликт на интереси.</p>	<p>организационен</p>	<p>Предотвратяване на свързаност и наличие конфликт на интереси.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Намаляване броя на установени случаи на свързаност и конфликт на интереси между кандидатите за подпомагане и служителите, извършващи административните проверки по схеми и мерки.</p>	<p>Директори на дирекции администриращи мерки с прием в ИСУН.</p>			
<p>Мерки за публичност</p>									

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

	предложения по АПК.			
Занижена възможност за обратна връзка с бенефициенти, земеделски стопани и браншови организации.	<p>Провеждане на анкети, попълване на анкетни карти за оценка на качеството на административното обслужване с антикорупционна насоченост от бенефициенти и земеделски стопани. Срещи с браншовите организации.</p> <p>Участие в дискусиионни форуми с широката общественост, медии и заинтересовани страни.</p> <p>Публикувани на сайта горещи мобилни телефони за бенефициенти по ПРСР за връзка с дирекции ОПМРС и ДПМРСР.</p>	Организационен	Подобряване на обратната връзка с бенефициенти, земеделски стопани и браншови организации с оглед подобряване превенцията и противодействието на корупционни прояви.	Постоянен
Обучения				

Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя 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 обучения на новоназначените служители
Планирано обучение	Практики по прилагане на ЗОП и Правилника за прилагане на закона – 3 - ма служители от дирекция ОП и ДПМРСР	Проведени обучения
Презентация 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	

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
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“	signali@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	<p>Приети и утвърдени:</p> <p>„Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ДФ „Земеделие“.</p> <p>„Вътрешни правила за дейността на инспектората“ - чл. 9, ал. 2, т. 4</p> <p>„Вътрешни правила за антикорупционни процедури“ - чл.10, ал.1.</p> <p>„Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за установяване конфликт на интереси в ДФ „Земеделие“ - Глава четвърта.</p>			