

Приложение към чл. 1, ал.3 от Насоки, приети от НСАП на заседание на 02.02.2018 г.

Утвърдил:

Бисер Стамболиев  
 Главен секретар на ЦПРБ Москва

Дата:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА ЦПРБ МОСКВА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.							
БИСЕР СТАМБОЛИЕВ - Главен секретар на Центъра на промишлеността на Република България в Москва							
Корупционен риск - управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки							
Описание на мярката	Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Изпълнение от 01.01.2019 до 31.12.2019
1. Изпълнение на Закона за бюджета при спазване на принципите - прозрачност, устойчивост, законосъобразност, икономичност	При идентифицирани съществени рискове и слабости във вътрешноеведомствената нормативна уредба с антикорупционна насоченост да се актуализират вътрешните правила и/или заповеди	Засилване на контрола при разпореждане и разходване на бюджетни средства и активи. Изпълнение на приходната част на бюджета	31.12.2019 г.	Утвърдени правила и доклади	Висок	Директор и главен секретар	Мярката е изпълнена. През отчетния период е извършен преглед на вътрешните нормативни актове относно управлението на бюджетните средства и са изготвени: - Вътрешни правила за заплатите и възнагражденията на служителите на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, съгласно променената Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (изм. и доп. ДВ бр. 5 от 15.01.2019 г.);

						след промяна на Устройствения правилник (посл. изм. и доп. ДВ бр. 58 от 23.07.2019 г.) - Вътрешни правила за заплатите и възнагражденията на служителите на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Вътрешни правила за работа на дирекция «Администрация», Вътрешни правила за ограничаване на плащанията в брой в Центъра на промишлеността на Република България в Москва,
--	--	--	--	--	--	---

							Правилник за реда за съставянето и движението на счетоводните и свързаните с тях документи на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и организационното развитие в администрацията на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Система за финансово управление и контрол на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Вътрешни правила за организацията на бюджетния процес, Счетоводна политика на Центъра на промишлеността на Република България в Москва,
--	--	--	--	--	--	--	--

						Индивидуален сметкоплан за 2019 г. на Центъра на промишлеността на Република България в Москва - Приложение №1 към Счетоводната политика, Амортизационна политика на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.
						От 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. в Регистъра на финансовия контролор са отразени 1560 броя контролни листа, свързани с извършения предварителен контрол за законосъобразност при изразходването на финансови средства. Същите са издадени при осъществяването на предварителен контрол относно следните групи разходи; - плащания по договори; - командировки в страната и в чужбина; - граждански договори; - ремонти и материали; Актуален Регистър на финансовия контролор - 100%.

<p>2. Осъвременяване на знанията и уменията на служителите с функции по управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки</p>	<p>Въвеждане на задължения на служителите с такива функции да следят настъпващите нормативни промени и своевременно да се запознават с тях</p>	<p>Минимизиране настъпването на корупционен риск вследствие на незнание, непознаване или неправилно тълкуване на нормативната уредба имаща отношение към управлението, разпореждането или разходването на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Утвърдени правила и длъжностни характеристик и</p>	<p>нисък</p>	<p>Директор и главен секретар</p>	<p>Мярката е изпълнена. Служителите следят настъпващите нормативни промени и своевременно се запознават с тях: Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (изм. и доп. ДВ бр. 5 от 15.01.2019 г.), ЗОП (изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.), Закон за обществените поръчки, Наредба за дългосрочните командировки в чужбина, Кодекс на труда, Закон за държавния служител; Устройствен правилник на ЦПРБ Москва (посл. изм. и доп. ДВ бр. 58 от 23.07.2019 г.)</p>
--	--	--	------------------	---	--------------	-----------------------------------	---

3. Контрол при извършване на плащания	Организационна	Осигуряване на прозрачност и проследимост на процесите за извършване на плащания. Повишена ефективност чрез ползване на онлайн банкиране.	Постоянен	Липса на установени проблеми при осъществяване на плащания	Среден	Директор	Мярката е изпълнена. Извършват се предвидените в СЕБРА функции за второстепенен разпоредител с бюджет. Плащанията се извършват съгласно лимита, отпуснат за всеки месец. Управлението на средствата по сметките се извършва чрез системата на двоен подпис, изискваща подписа на ръководителя на Центъра на промишлеността и подпис на служителя, отговорен за финансовата отчетност. Извършва се онлайн банкиране.
---------------------------------------	----------------	---	-----------	--	--------	----------	---

<p>4. Актуализиране на вътрешните правила за работа на ЦПРБ Москва</p>	<p>Промени във вътрешната уредба.</p>	<p>Осигуряване на актуални вътрешни правила за работа на ЦПРБ Москва, съобразени с действащото българско законодателство.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Липса на противоречия с действащата нормативна уредба; Липса на констатирани пропуски от други контролни органи.</p>	<p>нисък</p>	<p>Главен секретар, главен специалист</p>	<p>Мярката е изпълнена. Във връзка с изпълнение на препоръки от Доклад за извършена планова проверка от Инспектората на МИ и промяна на Устройствения правилник на ЦПРБ (посл. Изм. и доп. ДВ бр. 58 от 23.07.2019 г.) са променени всички вътрешни правила за работа на ЦПРБ: 1. Етичен кодекс на служителите на Центъра на промишлеността на Република България в Москва. 2. Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в Центъра на промишлеността на Република България в Москва.</p>
--	---------------------------------------	---	------------------	---	--------------	---	---

							<p>3. Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в Центъра на промишлеността на Република България в Москва.</p> <p>4. Вътрешни правила за работа на служителите в Центъра на промишлеността на Република България в Москва с административния регистър.</p> <p>5. Вътрешни правила за предоставянето на административни услуги и комплексно административно обслужване на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.</p> <p>6. Харта на клиента.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---



							<p>7. Вътрешни правила за определяне нивото на класифицирана информация, създавана и съхранявана в администрацията на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.</p> <p>8. Вътрешни правила за работа на дирекция «Администрация».</p> <p>9. Вътрешни правила за ограничаване на плащанията в брой в Центъра на промишлеността на Република България в Москва.</p> <p>10. Правилник за документооборота на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.</p> <p>11. Правилник за реда за съставянето и движението на счетоводните и свързаните с тях документи.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

12. Стратегия за управление на риска на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.

13. Методика за оценка на корупционния риск на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.

14. Система за финансово управление и контрол на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.

15. Вътрешни правила за заплатите и възнагражденията на служителите на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.

16. Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и организационното развитие в ЦПРБ.

							<p>17. Процедура за изготвяне, актуализиране и утвърждаване на годишен план за дейността на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.</p> <p>18. Процедура за разработване и утвърждаване на тримесечни отчети и годишен доклад на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.</p> <p>19. Вътрешни правила за достъп до обществената информация на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.</p> <p>20. Вътрешни правила за условията и реда за поддържане на профила на купувача на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>21. Вътрешни правила за киберсигурност, мрежова и информационна сигурност на информационните системи в ЦПРБ и за видовете информационен обмен, който се извършва между тях.</p> <p>22. Вътрешни правила за проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите.</p> <p>23. Вътрешни правила и процедури за създаване на резервни копия на данни и документи, както и процедури за възстановяване на данните и документите от резервните копия за всеки регистър, информационен масив или база данни, които Центъра на промишлеността на Република България в Москва поддържа.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

24. Вътрешни правила и процедури за приемане и изпращане на документи и съобщения чрез ССЕВ на ЦПРБ.

25. Правилник за вътрешния ред и организация на дейността на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.

26. Правила за предоставяне и ползване на жилищни и административни площи в Центъра на промишлеността на Република България в Москва.

27. План за предотвратяване и ликвидиране на аварии и действия при получаване на терористични заплахи в ЦПРБ Москва.

28. Вътрешни правила за организацията на бюджетния процес,  
29. Счетоводна политика на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, 30. Индивидуален сметкоплан за 2019 г. на Центъра на промишлеността на Република България в Москва - Приложение №1 към Счетоводната политика,  
31. Амортизационна политика на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.

<p>5. Спазване на разпоредбите на ЗОП при провеждане на процедури</p>	<p>В интернет страницата на ЦПРБМ в рубрика "Профил на купувача" да се публикува цялостна информация за провежданите обществени поръчки</p>	<p>Проведена законова процедура</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Подадени жалби, постановени съдебни решения</p>	<p>Среден</p>	<p>Директор</p>	<p>Своевременно е актуализирана информацията по Закона за обществените поръчки в Профила на купувача, публикувана на интернет страницата на Центъра. Подадени жалби, постановени съдебни решения няма. След промяна на Устройствения правилник (посл. изм. и доп. ДВ бр. 58 от 23.07.2019 г.) са изготвени нови: Вътрешни правила за условията и реда за поддържане на профила на купувача на Центъра на промишлеността на Република България в Москва.</p>

Корупционен риск - извършване на контролни дейности							
Описание на мярката	Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Изпълнение от 01.01.2019 до 31.12.2019
1. Създаване и поддържане на работна среда, изградена на принципите на доверието, екипната работа и прозрачността, чрез непрекъснатата комуникация и обмен на информация на вътрешно равнище	Постигане на по-висока ефективност на дейността на администрацията, чрез формулиране на предложения/мерки за подобряване работата и отстраняване на констатираните слабости и нарушения	Подобряване и оптимизиране работата на администрацията	Постоянен	Тримесечни отчети/Годишен доклад	Среден	Директор, главен секретар	Мярката е изпълнена. От 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. 100% от служителите на ЦПРБ Москва са подали декларации за имущество и интереси съобразно чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ; 100% от новопостъпилите служители са подали декларации за уведомяване по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ. Дейността на служителите е отразена в Отчетите за работа на ЦПРБ през първо, второ и трето тримесечия на 2019 г., в Доклада за работа на ЦПРБ през 2019 г. и в Отчетите за изпълнението на програмния бюджет за първо, второ, трето и четвърто тримесечия на 2019 г. През отчетния период няма подадени сигнали за корупция срещу служители.



							Изготвени нови: Етичен кодекс, Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ЦПРБ в Москва. Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ЦПРБ в Москва. Извършена е оценка на корупционния риск, който е определен като нисък за дирекция "Администрация".
2. Осъществяване на ротация на служителите като членове на комисии и/или работни групи	Организационно преразпределение	Предотвратяване на възможност за занижен контрол на дейността	Постоянен	Открити проблеми в дейността	нисък	Директор	Мярката е изпълнена. Различни служители се назначават за членове на комисии и/или работни групи.
3. Оповестяване на информация чрез електронните пощи на служителите за настъпили промени с корупционна насоченост.	организационна	Превенция за противодействие с корупционни практики	Постоянен	брой изпратени съобщения до служителите	нисък	Главен секретар	Мярката е изпълнена. Всеки служител има служебна електронна поща, на която се изпраща информация за настъпилите промени с корупционна насоченост.



Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства							
Корупционен риск - реализация на експортния потенциал и участия в търговската политика на ЕС							
Описание на мярката	Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Изпълнение от 01.01.2019 до 31.12.2019
1. Подобряване на достъпа на български стоки и услуги до пазарите на Руската федерация	Ефективно икономическо сътрудничество с партньори на институционално ниво и създаване на предпоставки за улесняване на бизнеса и разширяване на бизнес контактите	Увеличаване на стокообмена	Постоянен	Годишен план и осигуряване на финансови средства	Висок	Директор, главен секретар, главен експерт, главен специалист	Национални участия на изложения в чужбина 18 бр. Участвали в изложби български фирми-137 бр. Чужди организации, с които е извършен обмен на информация и добри практики ЦПРБМ - 105 бр. Осигуряване на групи от търговци и инвеститори за посещение на български предприятия, изложители на международни изложби в България, както и организиране на посещения на място ЦПРБМ - 3 групи.
2. Стимулиране на външнотърговския капацитет и конкурентоспособността на българските фирми на пазарите на Руската федерация	Повишаване на информираността на българските фирми-износители с цел улесняване на достъпа им до пазарите на Руската федерация	Привличане на нови ползватели на площи и нови български фирми на руския пазар	Постоянен	Годишен план и вътрешни правила	Висок	Директор, главен секретар	Разпространени в чужбина рекламни материали относно Търговско - икономическия потенциал на Република България - 9612 бр. Изготвени информационни материали - 248 бр. Брой потребители, ползващи услугите на интернет страницата на ЦПРБМ 30 197 бр.

3. Популяризиране на търговско-икономическия потенциал на Република България в Руската федерация и подобряване на имиджа на българските стоки и услуги на пазарите на Руската федерация	Осъществяване на делови мисии, свързани с посещение на регионите в РФ	Активно сътрудничество с български и руски структури, подписване на Съглашения	Постоянен	Годишен план и вътрешни правила	Висок	Директор, главен експерт, главен специалист	Организиран бизнес – форуми и мисии в страната и в чужбина -28 бр. Български фирми участници в бизнес – форуми и мисии - 145 бр. Брой предприятия, участвали в международни изложения прояви в чужбина заедно с ЦПРБМ 209 бр. Изготвени са: 1555 бр. информационни писма до български и руски адресати; 44 маркетингови проучвания и икономически справки
--	---	--	-----------	---------------------------------	-------	---	---

Мерки за публичност			
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Изпълнение от 01.01.2019 до 31.12.2019
1.Непрекъснато обновяване на информацията в официалния сайт на ЦПРБМ и създаване на възможност за достъп до предлагани услуги.	Постоянен	Директор	Мярката е изпълнена: В периода от 01.01. до 31.12.2019 г. са изготвени:179 информационни материала за интернет и фейсбук страниците на ЦПРБ; 12 месечни бюлетина за дейността на ЦПРБ; изцяло е актуализирана информацията - 92 бр.

<p>2. Създаване на рубрика "Антикорупция и сигнали" на интернет страницата на ЦПРБ и системното ѝ актуализиране.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Главен секретар</p>	<p>Мярката е изпълнена - на интернет страницата на ЦПРБ е създадена рубрика "Антикорупция и сигнали" и системно се актуализира.</p>
<p>3. Публикуване на антикорупционни планове и отчети в рубриката "Антикорупция и сигнали" и своевременната им актуализация.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Главен секретар</p>	<p>Мярката е изпълнена. На сайта е публикуван Отчетът на Антикорупционния план за 2018 г., Антикорупционният план за 2019 г., Отчет на Антикорупционния план за първо полугодие на 2019 г.</p>
<p>4. Публикуване на информация за получени сигнали относно корупция и корупционни прояви в рубриката "Антикорупция и сигнали".</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Главен секретар</p>	<p>За отчетния период от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. в ЦПРБ няма получени сигнали относно корупция и корупционни прояви.</p>

Обучения: Алтернативни източници на обучение, поради местонахождението на ЦПРБМ				Изпълнение от 01.01.2019 до 31.12.2019
в Руската федерация				
Брой на проведените обучения - 1 бр.	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им		лектор- главен специалист;Участвали служители: Директор, главен секретар, главен експерт, главен счетоводител, главен специалист - 4 бр.	през месец ноември в ЦПРБ Москва е проведено обучение на служителите с антикорупционна насоченост
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали: в специална кутия, поставена в администрацията: фойе при помещение № 178 (клуб-ресторант), на интернет страницата на Центъра на промишлеността на Република България в Москва - линк "Сигнали за корупция", по телефон, по факс, на E-mail адрес <a href="mailto:info@cprb.ru">info@cprb.ru</a> , по поща, в офиса на ЦПРБ в София				
Адрес Руска федерация 117570, г. Москва, ул. Красного маяка, д. 24	E-mail адрес <a href="mailto:info@cprb.ru">info@cprb.ru</a>	Телефонен номер +7 495 726 58 00	Специални кутии, поставени в администрацията: фойе при помещение № 178 (клуб-ресторант)	Други
Мерки за защита на лицата, подали сигнали: Разработени и утвърдени със				
Заповед № 60/19.08.2019 г. на Директора				
Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси				
в Центъра на промишлеността на Република България в Москва				
Същност на мерките: Вътрешните правила съдържат общи положения, описание на видове сигнали за корупция, описание на процедура за защита на лицата при сигнали срещу лица, участващи в процедурата по приемане и разглеждане на сигнали, задачи на комисията за разглеждане на сигнали и жалби за корупция				

