



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

25.10.2018

Утвършил:

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА
МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА

Дата:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЕКТОРЕН АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН В МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ЗА 2018 Г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН

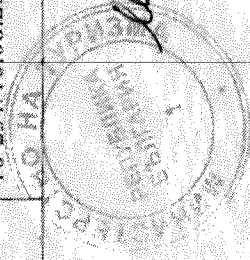
Имена на заместник-министър / лице на ръководна длъжност в изпълнителните агенции и държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, отговорно за координацията на антикорупционните мерки

ЛЮБЕН МИЛКОВ КЪНЧЕВ, заместник-министър на туризма, заповед № Т-РД-16-85/13.03.2018 г.

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

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организация/кадрови/	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Изпълнение/Причини при неизпълнение

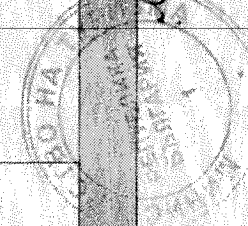
	промени в нормативната уредба	спазване на действащата нормативна уредба	постоянен, при необходимост от актуализация	актуални вътрешни правила	среден	директори на дирекции по компетентност	
1. Актуализиране на вътрешните правила в съответствие с действащата нормативна уредба.	промени в нормативната уредба	спазване на действащата нормативна уредба	постоянен, при необходимост от актуализация	актуални вътрешни правила	среден	директори на дирекции по компетентност	<p>Изпълнява се: През 2018 г. са актуализирани:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вътрешни правила на финансовия контролор на Министерството на туризма - Заповед № Т-РД-04-8/21.06.2018г.; 2. Вътрешни правила осъществяване на дейности по получаване и изпращане на съобщения, документи и електронни административни услуги чрез системата за сигурно електронно връчване в МТ – Заповед № Т-РД-04-18/30.11.2018г.; 3. Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликтна интереси на служителите на МТ - Заповед № Т-РД-04-16/02.11.2018г.; 4. „Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и за движението на тези сигнали в МТ“ - Заповед № Т-РД-04-15/22.10.2018 г.; 5. Правилник за оборота на документи на хартиен носител и електронни документи в МТ - Заповед № Т-РД-04-14/11.10.2018г.; 6. Вътрешни правила за учреденския архив в МТ- Заповед № Т-РД-04-14/11.10.2018г. 7. Вътрешни правила за дейността на Инспектората по чл.46 от ЗА в МТ - Заповед № Т-РД-16-256/22.10.2018г.; 8. Вътрешни правила за организацията на работата на в МТ по ЗДОН - Заповед № Т-РД-16-231/10.08.2018 г.



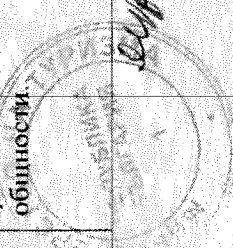
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

<p>2. Осъществяване на предварителен контрол преди сключването на договори и на последващ по изпълнение на сключените договори.</p>	<p>организационна</p>	<p>спазване на действащата нормативна уредба</p>	<p>постоянен</p>	<p>докладни за констатиранни проблеми</p>	<p>среден</p>	<p>финансов контролър на дирекция ФУС всички дирекции по компетентност</p>	<p>Изпълнява се: - от финансовия контролър се осъществява предварителен контрол преди сключването на договори чрез издаване на контролни листове. - от началника на отдел ЦДОН/директора на дирекция АПОЧР се осъществява предварителен контрол преди подписване на договори за възлагане на обществени поръчки чрез: проверка на документите, изискуеми по реда на ЗОП; проверка на съответствието с проекта на договор, част от процедурата. - от ръководителя на отговорната административна структура, инициирала подписването на договор, се осъществява последващ контрол по изпълнение на сключения договор.</p>
<p>3. Финансов и нефинансов контрол чрез произнасяне за законосъобразност.</p>	<p>организационна</p>	<p>предоставяне на разумна увереност за съответствие на решения/действия с приложимото законодателство</p>	<p>постоянен</p>	<p>контролни листа</p>	<p>нисък</p>	<p>финансов контролър всички дирекции по компетентност</p>	<p>Изпълнява се: от финансовия контролър се осъществява финансов контрол чрез издаване на контролни листове, а нефинансов контрол осъществяват по субординация от длъжностните лица в административните структури.</p>
<p>4. Ротационен принцип при сформирване на комисии за участие в процедурите по ЗОП.</p>	<p>организационна</p>	<p>превенция на корупционни практики</p>	<p>постоянен</p>	<p>комисии от различни служители, участващи в процедурите по ЗОП</p>	<p>нисък</p>	<p>дирекции по компетентност</p>	<p>Изпълнено: в заповедите за сформирване на комисии за участие в процедури по ЗОП са включени на ротационен принцип експерти от МТ.</p>

Корупционен риск – извършване на контролни дейности

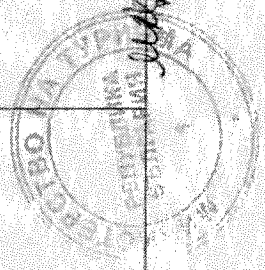


Описание на мярката	Насоченост на мярката – организация или кадрови промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Изпълнение/Причини при неизпълнение
1. Проверки за идентифициране на рискове и слабости в дейността на административните структури на МТ.	организационна/променна и във вътрешната нормативна уредба	подобряване организацията на работа	постоянен	доклади от проверките с констатиранни проблемни области и препоръки	нисък	ЗВО и Инспекторат	Изпълнява се: - през 2018 г. от Инспектората са извършени 10 планови и извънпланови проверки с констатации, изводи и препоръки; - ЗВО е извършило 9 броя одитни ангажменти за увереност и консултиране на министъра на туризма.
2. Изготвяне на график за извършване на проверки в рамките на осъществявания контрол по компетентност.	организационна	ефективно изпълнение на контролни дейности	постоянен	одобрен график	нисък	директор на дирекция УМП, гл. директор на ГДПП	Изпълнява се: ДУ/МП- изготвени са графици за извършване на проверките одобрени от министъра на туризма; ГДПП- осъществява проверки изпълнявани по график от Експертни работни групи, като етап от провежданите процедури по предоставяне на административни услуги и внезапен контрол при случаи с висок обществен отзвук по разпореджане.
3. Мерки за засилване на контрола при подготовката на проекти, по които МТ е бенефициент.	организационна	ефективно изпълнение на проектите	постоянен	попълнени декларации за запознаване с определените „нередност“, съгл. чл. 2, т. 36 и т. 38 от Регламент на Съвета №1303/2013 г. и „измама“ съгл. чл. 1 от конвенцията на финансовите интереси на Европейските общности.	нисък	директор дирекция ППТ членове на екипи по проекти, съгласно заповеди на министъра на туризма	Изпълнява се: налични попълнени декларации от всички участници по проекти, по които МТ е бенефициент за запознаване с определените „нередност“, съгл. чл. 2, т. 36 и т. 38 от Регламент на Съвета №1303/2013 г. и „измама“ съгл. чл. 1 от конвенцията на финансовите интереси на Европейските общности.

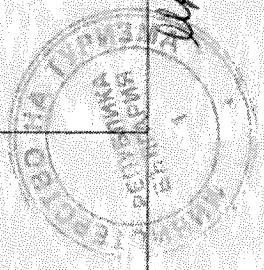


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪРСТВО НА ТУРИЗМА

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организация/кадрови/промети в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Изпълнение/Причини при неизпълнение
<p>Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими</p> <p>1. Въвеждане на електронна платформа за предоставяне на административни услуги по категория и сертификация на туристически обекти и регистрация на туроператори и туристически агенти.</p>	<p>промени в нормативната уредба</p>	<p>намаляване административната тежест за гражданите и бизнеса</p>	<p>м. 12. 2018 г.</p>	<p>изградена електронна платформа за предоставяне на административни услуги</p>	<p>среден</p>	<p>гл. директор на ГДП</p>	<p>Изпълнено: Във връзка с мониторинга и контрола по изпълнението на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване МГ изпълни задължението си в срок, както следва: 1. На интернет страницата на Министерството на туризма са актуализирани административните услуги предоставяни за гражданите. Представена е възможност и за онлайн подаване на документи по предоставяните административни услуги на адрес: https://www.mturizem.gov.bg/; 2. В Административния регистър - единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт,</p>



<p>2. Информация за предоставяните административни услуги в Регистъра на административните услуги на сл. адрес: iisda.government.bg</p>	<p>повишаване на информираността на гражданите и бизнеса относно актуалните ред и условия за предоставяне на</p>	<p>лесен достъп до актуална информация за предоставяните административни услуги</p>	<p>постоянен</p>	<p>актуална информация</p>	<p>писък</p>	<p>гл. директор на ГДПП</p>	<p>своевременно е въведена и актуализирана от служителите на ГДПП информацията относно предоставяните от министерството административни услуги и режими на интернет адрес: http://iisda.government.bg/adm_services/service/s/from_central_administrations/?search=1&subsectionId=1468;</p> <p>3. В Единен портал за достъп до електронни административни услуги, подържан от страна на ДАБУ, са актуализирани в сектор Бизнес и предприемачи, Туризм, Хотелиерство, Ресторантьорство 23 броя административни услуги предоставяни от МТ на интернет адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov_services/business-and-enterprises/tourism-hotels-and-restaurants.</p> <p>В процес на финализиране е проектирането и разработването на Едина система за туристическа информация (ЕСТИ) и Систематизиран регистър за настаняване, която представлява единна информационна платформа за комуникация по защитени канали между вписаните в националния туристически регистър лица и регистрите на НАП, МВР, общините и НСИ.</p>
<p>2. Информация за предоставяните административни услуги в Регистъра на административните услуги на сл. адрес: iisda.government.bg</p>	<p>повишаване на информираността на гражданите и бизнеса относно актуалните ред и условия за предоставяне на</p>	<p>лесен достъп до актуална информация за предоставяните административни услуги</p>	<p>постоянен</p>	<p>актуална информация</p>	<p>писък</p>	<p>гл. директор на ГДПП</p>	<p>Изпълнява се: - със заповед на министъра на туризма № Т-РД-16-224/07.08.2018 г. са определени служителите, които своевременно актуализират публикуваната информация за предоставяните административни услуги в Регистъра на административните услуги на сл. адрес: iisda.government.bg; - със заповед на министъра на туризма № Т-РД-16-284/27.12.2018 г. са определени служителите за попълване на данни в годишния доклад и Системата за самооценка на</p>

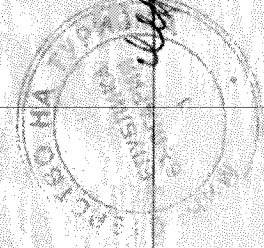


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

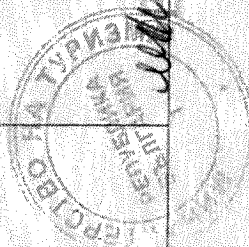
	административни услуги							административното обслужване на администрацията – ИИСДА: - със заповед № Т-РД-16-222/07.08.2018 г. са определени служителите за администратори на профила на МТ в Портала за отворени данни.
3. Предоставяне на административни услуги с утвърдени образци и формуляри за попълването им.	организацията	повишаване качеството на предоставяните административни услуги	постоянен	наличие на сигнали за лошо административно обслужване	нисък	дирекцията адресат на административните услуги	И изпълнява се; начини са утвърдени образци и формуляри за попълването им за предоставяните административни услуги, разработени от дирекции по компетентност. За всяка административна услуга, предоставяна от МТ на официалната страница е посочен служител, който информира потребителите. Утвърден е нов формуляр „заявление-декларация“, което в основната си част има декларативен характер и намалява административната тежест за гражданите и бизнеса. (съгласно ЗИД на ЗТ, обн. в бр. 37 на ДВ от 04.05.2018 г.) За 2018 г. е постъпил и разгледан един сигнал за неправилни действия на служители. Извършената проверка не потвърди изнесеното в сигнала. Изготвен е отговор до подателя.	

Корупционен риск – съществени процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии

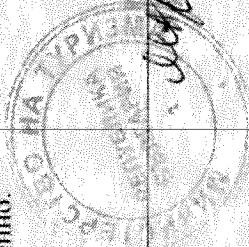
Описание на мярката	Насоченост на мярката – организация или/кадрови/промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Изпълнение/Причини при неизпълнение



<p>МГ не осъществява състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентиран професии.</p>							
<p>Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове</p>							
<p>Описание на мярката</p>	<p>Насоченост на мярката – организация на кадрови промени в нормативната уредба</p>	<p>Крайна цел на мярката</p>	<p>Срок за изпълнение и етапи</p>	<p>Индикатор</p>	<p>Степен на риска</p>	<p>Отговорно лице</p>	<p>Изпълнение/Причини при неизпълнение</p>
<p>I. Изготвяне на следващ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма по политики и дейности не регулирани към момента.</p>	<p>организационен</p>	<p>превенция на корупционни практики</p>	<p>м. 12. 2018 г.</p>	<p>изготвен проект на ЗИД на ЗТ</p>	<p>нисък</p>	<p>гл. директор на ГДП</p>	<p>Изпълнено: - изготвен и приет Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма, обн. в ДВ бр.37 от 04.05.2018 г. за транспониране на Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, както и за намаляване на административната тежест. - разработен е следващ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма, по който към момента се очаква отговор от Министерството на икономиката във връзка с повторно изпратен проект на финансова обясновка и предстои в кратък срок законопроектът да бъде изпратен за повторно съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.</p>



Описание на мярката	Насоченост на мярката – организация или кадрови промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Изпълнение/Причини при неизпълнение
1. Обособяване на „Инспекторат“ в Министерството на туризма.	организационна и вътрешната нормативна уредба	подпомагане изпълнението на контролните функции на министъра на туризма	след промяна на Устройствен правилник	увеличаване на шапките бройки в Инспектората	среден	ръководител на организацията	Изпълнено: с ПМС № 348/27.12.2018 г. е изменен и допълнен УП на МТ, приет с Постановление № 447 на МС от 2014 г. (обн. ДВ, бр. 108 от 2014 г., изм. и доп., бр. 35 от 2016 г. и бр. 70 от 2018 г.). В Инспектората шапките бройки са увеличени от 1 на 3.
2. Изготвяне на периодичен анализ на анкети за проучване на общественото мнение на тема „корупция“.	организационна	превенция на корупционни практики	на шестмесечие	попълнени анкети за проучване на общественото мнение	нисък	държ. инспектор	Изпълнява се: За 2018 г. има 1 попълнена анкетна карта за проучване на общественото мнение, публикувана на официалната страница на МТ, която не съдържа попълнени индикатори за наличие на корупционен риск в МТ
Мерки за публичност							
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Изпълнение/Причини за неизпълнение				
1. Актуализиране на информацията в секция „Антикорупция и сигнали“.	постоянен	определени по заповед служители	Изпълнява се: информацията в секция „Антикорупция и сигнали“ се актуализира и допълва своевременно.				



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

2. Регистри на подадените декларации по ЗПКОНПИ.	постоянен	определени по заповед служители	Изпълнява се: на интернет страницата на МТ е публикуван списък на подадените декларации служители от МТ по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ и регистър за влезите в сила решения за конфликт на интереси по ЗПКОНПИ.
3. Информация на ел. страницата на МТ за дейността на министъра и административните структури на МТ.	постоянен	дирекция БОП, директори на дирекции по компетентност	Изпълнява се: на ел. страницата на МТ е налична актуална информация за дейността на министъра и административните структури на МТ, която своевременно се обновява.
Обучения			
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им		Индикатор
Планирани за 2018 г. с антикорупционна насоченост.	<p>1. Прилагане разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - обучение за всички служители от МТ.</p> <p>2. Превенция на корупцията в държавната администрация - държ. инспектор, Инспекторат</p>		<p>Придобити знания по темата</p> <p>Повишаване специалните компетентности на служителите от Инспектората</p> <p>Изпълнено: Проведено обучение на тема (презентация): „Прилагане разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ за ръководителите на административни структури в МТ;</p> <p>Държ. инспектор от Инспектората и гл. юрисконсулт от дирекция АПОЧР са взели участие в обучение, проведено от ИПА: „Превенция на корупцията в държавната администрация“ -2018- П-11(налични удостоверения).</p>
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали			
Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Други
Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/			



<p>Гр. София, ул. „Съборна“ № 1; Гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1</p>	<p>адреси: http://anti-corruption.government.bg; edoc@tourism.government.bg; control@tourism.government.bg; Y.Evtimova@tourism.government.bg</p>	<p>02 90 46 815 – „горещ телефонен номер“ в Инспектората; 02 90 46 809; 02 90 46 833; 0700 111 22</p>	<p>специални кутии за подаване на сигнали и предложения на адреси: Гр. София, ул. „Съборна“ № 1; Гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1; Гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1</p>	<p>линк към КЗП, линк към форма за попълване на КППК</p>
<p>Мерки за защита на лицата, подали сигнали</p>				
<p>Същност на мерките</p>	<p>Разработени правила за защита на лицата подаващи сигнали: „Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и за движението на тези сигнали в МТ“, утвърдени със заповед № Т-РД-04-15/22.10.2018 г. на министъра на туризма.</p>			



ОРИГИНАЛ