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

**Утвърдил**

**Дата:01.04.2024 г.**

|  |
| --- |
| **АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ****ОТ АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2024 Г.,****ПРИЛОЖИМ ЗА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЯМБОЛ** |
| 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 провеждани 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. Разделяне на възлагането от контрола при обществените поръчки. | Организационен | Недопускане на нарушения и минимизиране броя на постановените Решения на КЗК и/или ВАС, с които се отменят решения на възложителите.Да се предотврати възлагането на едни и същи служители изготвянето на техническите задания, определянето на изпълнителя на обществената поръчка и приемането и отчитането на изпълнението. | ПостояненТекущо през цялата 2024 г. | Намаляване броя на постановените Решения на КЗК и/или ВАС, с които се отменят решения на комисиите във връзка с провеждани процедури по ЗОП в ОДЗ - Ямбол. Определени служители, участващи при изготвяне на технически задания и спецификации да са различни от служителите, участващи в комисиите по подбор на кандидатите или участниците, разглеждане и оценка на офертите провеждането на обществени поръчки, както и при осъществяването на контрола по приемане на изпълнението на сключените договори. | Директор Д “АПФСДЧР“ /когато е приложимо/ |  |  |
| 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:- неправомерни действия/бездействия на служители;- опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в извършваните проверки;- създаване на предпоставки за корупционни практики;- обвързване между проверяващи и проверявани. | Ротация на служители от Областна дирекция „Земеделие” Ямбол при извършване на проверки за състоянието и ползването на земи от ДПФ | Организационен | Ефективен контрол при извършване на теренните проверки | Постоянен | Брой извършени проверки на ротационен принцип.Констатирани нарушения. | Главен директор ГД“АР“ |  |  |
| Вероятност от:- неправомерни действия/бездействия на служители;- опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в извършваните проверки;- създаване на предпоставки за корупционни практики;- обвързване между проверяващи и проверявани. | Ротация на служители от ОД ”Земеделие” Ямбол при извършване на проверки, свързани с кампаниите за подпомагане на земеделските стопани по схеми и мерки за подпомагане | Организационен | Ефективен контрол при извършване на проверките | Постоянен | Брой извършени проверки на ротационен принцип.Констатирани нарушения. | Главен директор ГД“АР“ |  |  |
| Вероятност от:- неправомерни действия/бездействия на служители;- опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в тръжните процедури;- създаване на предпоставки за корупционни практики.  | Осигуряване на принципа на ротация при подготовка, провеждане и последващ контрол при изпълнението на тръжните процедури в ОДЗ-Ямбол. | Организационен | Превенция на корупцията, спазване на нормативната уредба (ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ и Закон за държавната собственост) | Постоянен | Намаляване на подадените жалби във връзка с проведените тръжни процедури | Главен директор ГД“АР“ |  |  |
| Вероятност от:- неправомерни действия/бездействия на служители;- опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в извършваните проверки;- създаване на предпоставки за корупционни практики;- обвързване между проверяващи и проверявани. | Ротация на служители от ОДЗ-Ямбол при извършване на проверки , свързани с процедурите по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди | Организационен | Превенция на корупцията, спазване на нормативната уредба (ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ) | Постоянен | Брой извършени проверки на ротационен принцип.Констатирани нарушения. | Главен директор ГД“АР“ |  |  |
| Вероятност от оказване на въздействие върху служителите на ОДЗ-Ямбол | Ротация на служителите от ОДЗ-Ямбол при осъществяването на последващ контрол по издадени положителни становища по реда на чл.11,ал.1,т.4 от Наредба 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им | Организационен | Намаляване на риска от оказване на въздействие върху служителите на ОДЗ, които осъществяват контрол по прилагането на Наредба 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението им | Постоянен | Брой извършени проверки на ротационен принцип. Констатирани нарушения | Главен директор ГД“АР“ |  |  |
| Вероятност от:- опити за оказване на въздействие върху служители, участващи в извършваните проверки;- създаване на предпоставки за корупционни практики;- обвързване между проверяващи и проверявани. |  Ротация на служителите от ОСЗ, при участие в комисии за установяване на пропаднали площи вследствие на неблагоприятни климатични условия | Организационен | Ефективен контрол при извършване на проверките. Намаляване на вероятността от оказване на натиск върху членовете на комисията при издаването на констативни протоколи | Постоянен | Брой извършени проверки на ротационен принцип | Главен директор ГД“АР“ |  |  |
| Възможност от некачествено и некоректно ежемесечно приемане от ОДЗ и „Напоителни системи“ ЕАД изпълнение на договорите от страна на охранителните фирми | Контрол по изпълнение на договорите за охрана на 1 броя комплексни и значими язовири | Контрол на ОДЗ и „Напоителни системи“ ЕАД при приемането на язовирите за охрана и ежемесечното приемане изпълнение на договорите от страна на охранителните фирми | Повишаване сигурността на язовирите | Периодично през годината | Намаляване риска от некачествено изпълнение на договорите | Главен директор 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 ненавременно отразяване на настъпили промени в предлаганите административни услуги от ОДЗ - Ямбол | Актуализиране и публикуване на информация за предоставяните от ОДЗ адмиистративни услуги | Организационни промениПромени в нормативни 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 предоставяните услуги по всички утвърдени начини; - периодични проверки на качеството на предоставяната информация. | Главен секретар;Директор Д “АПФСДЧР“  |  |  |
| Риск от недостатъчна прозрачност на дейността на ОДЗ Ямбол и неточна представа за нивото на административното обслужване.  | 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. | Организирана Активност на служителите, спазване на етични норми | Да се установи какво е нивото на административното обслужване | Постоянен | По-голям брой попълнени анкетни карти. Постигане на по-широк обхват на анализа на изразеното мнение от потребителите на административни услуги. Повишаване на качеството на административното обслужване.  | Директор Д “АПФСДЧР“ |  |  |
| Вероятност от: - забавяне на предоставянето на административните услуги;- влияние на човешкия фактор;- създаване на предпоставки за корупционни практики. | Поетапно внедряване на възможности за предоставянето на административни услуги по електронен път:- създаване на възможност за подаване на заявления за админ. услуги по електронен път, подписани с валиден електронен подпис;- създаване на възможност за предоставянето на админ. услуги по електронен път. | Организационна  | 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 Главен директор ГД“АР“ Директор Д “АПФСДЧР“ |  |  |
| Вероятност от: - забавяне на предоставянето на административните услуги;- влияние на човешкия фактор;- създаване на предпоставки за корупционни практики. | Информиране и насърчаване на гражданите да подават заявления за административни услуги по електронен път, подписани с валиден електронен подпис. | Организационна | 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 секретарДиректор Д „АПФСДЧР“  |  |  |
| Мерки за публичност |
| Конкретно идентифициран корупционен риск | Описание на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Отговорно лице | Причини за неизпълнение |
| Риск от ненавременно достигане на информация до заинтересованите лица. | Постоянен диалог с браншовите организации чрез провеждане на Консултативни съвети  | Постоянен | Главен директор ГД“АР“  |  |
| Риск от неосведоменост на заинтересованите лица, както и липса на публичност и прозрачност относно дейността на ОДЗ-Ямбол и ОСЗ | Поддържане в актуално състояние на публикуваната информация за заинтересованите лица на официалния сайт на ОДЗ Ямбол | Постоянен | Главен секретар; Главен директор ГД“АР“; Директор Д “АПФСДЧР“ |  |
| Обучения |
| Брой на проведените обучения  | Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им  | Индикатор |
|  | Провеждане на обучения в областта на противодействие на корупцията и конфликт на интереси във връзка с прилагане на Закона за противодействие на корупцията | Повишаване квалификацията на служителите в областта на противодействие на корупцията и конфликт на интереси |
|  | Провеждане на обучения във връзка с прилагане на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни  | Правилно прилагане на разпоредбите на Закона във връзка със създаване на канал за вътрешно подаване на сигнали, регистриране на сигнали и предприемане на съответните действия по тях. |
| Посочване на възможни начини за подаване на сигнали |
| Адрес | E-mail адрес | Телефонен номер | Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/ | Други |
| ОД "Земеделие" Ямбол, ул.“Жорж Папазов“ №9, ет.5 п.к.8600ОСЗ "Тунджа- Ямбол", гр.Ямбол, пл.“Освобождение“ №1ОСЗ "Стралджа“, гр. Стралджа, бул.“Хемус“ №10ОСЗ"Елхово", ул.“Търговска“ №63 ОСЗ"Болярово" – Ямбол, ул.“Девети септември“ №3 | ODZG\_Yambol@mzh.government.bgoszg\_tundja@abv.bgoszgstraldja@abv.bgoszg\_elhovo@abv.bgoszg\_boliarovo@abv.bgЧрез Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg | (046) 661 854 ; 661 863 | В ОДЗ Ямбол и всички ОСЗ Тунджа, Елхово, Болярово и Стралджа са поставени кутии за подаване на сигнали.Освен това сигнали могат да се подават и по обявените телефони и на е-mail адреса на ОДЗ или по пощата на обявените адреси.Създадена е рубрика на интернет страницата на дирекцията, откъдето всяко едно лице, което счете, че по някакъв начин от действие или бездействие са засегнати неговите права и законни интереси, може да подаде сигнал. |  |
| Мерки за защита на лицата, подали сигнали |
| Същност на мерките  | Изготвяне на Вътрешни правила, с които се регламентира редът за вътрешното подаване на сигнали по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, за последващите действия по тях, както и въвеждането на мерки за защита на тези лица. |