

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

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА**

**АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА – 2018 г.**

**Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката, определен със Заповед № РД09-2948/04.08.2017 г. за координатор на мерките в областта на превенцията и противодействието на корупцията в сектора на образованието и науката; отговаря за мерките по разработването и изпълнението на антикорупционните планове в съответствие с Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015-2020)**

**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 към 31.12.2018 г./Причини при неизпълнение   |
|--|---|--|--|--|-----------------|--|---|
| <i>1</i>   | <i>2</i>  | <i>3</i>   | <i>4</i>   | <i>5</i>   | <i>6</i>        | <i>7</i>   | <i>8</i>  |
| <b>1. ЗВО в МОН</b><br>Предоставяне на независима и обективна оценка за адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в МОН и ВРБ, вкл. и относно разходването на средства от ЕС. | При наличие на данни и предпоставки за корупция в одитирания обект, насоченост на мярката към процеса на докладване и взаимодействие с Инспектората на МОН, а при необходимост и с КПКОНПИ. | Подобряване процесите на управление на риска, контрола, управлението и разпореждането с бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки. | Текущо; съгласно плановете за одитиране; етап на годишно отчитане - декември 2018 г. | - одитни доклади;<br>- случаи на взаимодействие и с Инспектората и външни контролни органи;<br>- Годишен доклад на ЗВО, съдържащ независима и обективна оценка за състоянието на СФУК. | Висок           | Ръководител на ЗВО;<br>2 бр. началници на отдели в ЗВО | В резултат на установени нарушения или несъответствия на нормативната уредба при извършване на одити на ВРБ са уведомени по компетентност АДФИ – за 5 бр. проверявани структури на МОН и Прокуратура – 4 бр. От ЗВО е изготвен годишен доклад с независима и обективна оценка за състоянието на СФУК. |

|  |   |   |   |  |        |  |   |
|--|---|---|---|--|--------|--|---|
| <p><b>2. Дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП)</b><br/> <b>2.1.</b><br/> Организиране, осъществяване и координиране на дейностите, свързани с подготовката и възлагането на обществени поръчки от МОН.</p> | Процес на взаимодействие на Д ДСОП с Инспектората при наличие на данни, предпоставки и/или съмнения за корупционни прояви при изпълнение на договорите и етапите на обществените поръчки в МОН и ВРБ. | Законосъобразно, целесъобразно и рационално изразходване на средствата при провеждане на процедури по реда на ЗОП;<br>Засилено внимание върху контрола при изплащане на извършените дейности по договори за обществени поръчки; | Текущо;<br>Вътрешно проследяване и контрол от ръководството на Д ДСОП в края на всяко шестмесечие | - вътрешни отчетни документи;<br>- водене и поддържане на годишен Регистър на обществените поръчки;<br>- публичност на архива на процедурите по ЗОП за минимум 4-годишен период на сайта на МОН. | Висок  | Директор на дирекция ДСОП;<br>Началници на отдели в Д ДСОП в МОН                         | От ЗВО е извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Д ДСОП и ССД относно законосъобразността на възложените от МОН обществени поръчки от -1.-7.2016 г. до 30.09. 2018 г. и изпълнението на сключените договори. Дадени са 2 препоръки. Осъществява се добро взаимодействие между ДСОП и Инспектората. През 2018 г. в Инспектората не са постъпвали данни за корупционни прояви при изпълнение на договорите и етапите на обществените поръчки в МОН и ВРБ. |
| <p><b>2.2.</b> Поддържане на актуална Вътрешна нормативна рамка за обществените поръчки, публикувана на сайта на МОН.</p>  | Процес на осигуряване на прозрачност при прилагане на ЗОП чрез Профил на купувача, вътрешната нормативна уредба и архива  | Поддържане на високо ниво на услужливост на публичните и вътрешните регистрирани данни за обществените поръчки.   | Текущо  | Осигуряване за всички заинтересовани страни на пълна прозрачност на Вътрешните правила за възлагане на   | Среден | Директор на дирекция ДСОП;<br>Директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“. | На интернет страницата на МОН, в раздел Профил на купувача се съдържа пълна информация за обществените поръчки, в съответствие с изискванията на ЗОП.   |

|  |   |   |                              |  |       |  |  |
|--|---|---|------------------------------|--|-------|--|--|
|  | на обществените поръчки на сайта на МОН.                      |   |                              | Обществени поръчки в МОН и на Правилата за поддържане на Профила на купувача на МОН. |       |  |  |
| <b>2.3.</b> Обучения за повишаване на квалификацията при прилагане на ЗОП. | Специализиран планов обучителен процес за служители в Д ДСОП. | Повишаване на личната професионална компетентност | Съгласно графика за обучение | Брой обучени служители.  | Нисък | Директор на дирекция ДСОП;<br>Ръководители на обучителни институции. | Шест бр. служители на Д ДСОП са преминали специализирано обучение по 3 теми. |

### 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 към 31.12.2018 г./Причини при неизпълнение   |
|--|---|---|----------------------------|---|-----------------|--|---|
| <b>1.Инспекторат</b><br><b>1.1.</b> Изграждане на нова вътрешна правна рамка, относно административния контрол на Инспектората на МОН. | Въвеждане на нова вътрешната нормативна уредба за дейността на Инспектората вкл. и за противодействието на корупцията в съответствие със ЗПКОНПИ и ЗИД на ЗА (ДВ, бр. 85/2017 г.) | Създаване на нови Вътрешни правила за работата на Инспектората на МОН, в съответствие с:<br>- чл. 46б от ЗА за приемане от МС на Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите...;<br>- § 2 от ДР на | I-то полугодие на 2018 г.  | Създаване от Инспектората и утвърждаване от министъра на Вътрешната правна рамка за административния контрол на Инспектората на МОН предвид промените в ЗА и действието на ЗПКОНПИ. | Среден          | Ръководител на Инспекторат, Министъра на образованието и науката | Разработени са нови Вътрешни правила за дейността на Инспектората, в съответствие с измененията на нормативната уредба. Утвърдени са със Заповед № РД09-3090/25.10.2018 г. на министъра на образованието и науката и са оповестени на |

|  |   |  |                 |   |        |   |   |
|--|---|--|-----------------|---|--------|---|---|
|  |   | ЗПКОНПИ за приемане от МС на Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.  |                 |   |        |   | интернет страницата на МОН, раздел „Антикорупция“.  |
| <b>1.2.</b><br>Административни проверки на Инспектората в МОН и ВРБ на подадените декларации за имущество и интереси по реда на ЗПКОНПИ. | Процес във връзка с изпълнение на изискванията на новата национална антикорупционна правна рамка. | Изпълнение разпоредбите на ЗПКОНПИ и на подзаконовите нормативни актове за дейността на Инспекторатите; Засилване ролята на инспекторския контрол. | май-юли 2018 г. | Тематична проверка по разпореждане на органа на власт; проверка/и по конкретен случай | Среден | Ръководител на Инспекторат;<br>Директор на Д ЧРАО | Инспекторатът е извършвал текущо проверки относно спазването на сроковете за подаване на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4. от ЗПКОНПИ, вида на подаваните декларации и декларираните обстоятелства в част II. Интереси, подлежащи на контрол. През 2018 г. няма възникнали обстоятелства и не е имало разпореждане за извършване на проверки на декларациите за имущество и интереси по конкретен повод. Инспекторатът извършва проверки на |

|  |  |   |  |   |       |   |   |
|--|--|---|--|---|-------|---|---|
|  |  |   |  |   |       |   | декларациите за несъвместимост. Установена е несъвместимост на 1 служител, поради което той е освободен от длъжност.  |
| <b>1.3.</b><br>Проследяване и административен контрол от Инспектората на процеса на изготвяне и поддържане на регистър на декларациите по реда на ЗПКОНПИ.                       | Организационен процес във връзка с въвеждане на Регистър на декларациите, съгласно изискванията на новата национална антикорупционна правна рамка.     | Регистърът на декларациите:<br>- осигурява публичност на данните от подадените декларации за имущество и интереси по реда на ЗПКОНПИ;<br>- способства за упражняване на административния контрол в МОН и ВРБ.                     | май-юли 2018 г.                          | Създаване на специализиран регистър.  | Нисък | Ръководител на Инспекторат;<br>Директор на Д ЧРАО | За подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ се водят 2 регистъра, които са оповестени на интернет страницата на МОН в раздел „Антикорупция“. Регистрите се актуализират в нормативно определените срокове.   |
| <b>1.4.</b> Противодействие на корупцията и конфликта на интереси чрез извършване на тематична проверка от Инспектората с прилагане на антикорупционните мерки съгласно ЗПКОНПИ. | Инспекторска проверка във връзка с прилагане на нови изискванията за административен контрол, заложи в новата национална антикорупционна правна рамка. | Противодействие на корупционни нагласи и прояви в образователния/ научния сектор;<br>Събиране на информация и въвеждане мерки за ограничаване, намаляване и управление на корупционния риск и/или на конфликта на интереси, както | Срокът е съгласно заповедта на министъра | Извършена проверка в МОН или ВРБ с вътрешно за Инспектората разглеждане на отделните етапи, приложените методи за инспекция и постигнатите резултати. | Висок | Ръководител на Инспекторат                        | Със заповеди на министъра на образованието и науката са определени 2 комисии от инспектори, които да извършват проверки на декларациите за имущество и интереси и за наличието или за липсата на конфликт на интереси. През 2018 г. в МОН не са постъпвали сигнали, |

|   |   | и за даване на подходящи инспекторски препоръки.   |   |  |                 |                                   | съдържащи данни, които да обуславят извършването на такъв вид проверки.   |
|---|---|--|---|--|-----------------|-----------------------------------|---|
| <b>Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими</b> |   |  |   |  |                 |                                   |   |
| 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 към 31.12.2018 г./Причини при неизпълнение   |
| <b>1.</b><br>Взаимодействие на МОН с ВРБ за повишаване качеството при предоставяне на административните услуги.                     | Промени в нормативната уредба – чл. 2, ал. 1 от ЗА въвежда принципа за „непрекъснато усъвършенстване на качеството“ в дейността на администрацията. | Ограничаване на корупционния риск при административното обслужване на гражданите и бизнеса.<br>Повишаване на информираността и професионалната подготовка на служителите във ВРБ относно административното обслужване. | I-ви етап/сесия IV-то тримесечие на 2018 г. с представяне на резултатите до 02.2019 г. вкл. | Анализ и отчетност на формите и проявите на взаимодействие и координираност към ВРБ. | Среден          | 1. Директор на Д ЧРАО;<br>2. ВРБ. | Чрез Електронен портал на интернет страницата на МОН е създадена възможност за заявяване на 3 бр. административни услуги по електронен път. През 2018 г. МОН е подало искане за включване към Електронния портал за електронни административни услуги – eGov.bg на административните услуги/режими, извършвани от МОН, РУО, НАПОО и НАОА, идентифицирани за приоритетно електронизиране. Споделят се и се |

|  |   |  |  |  |           |  |  |
|--|---|--|--|--|-----------|--|--|
|  |   |  |  |  |           |  | обменят добрите практики по отношение на извършването на административните услуги– напр. на РУО – София-град и НАЦИД.  |
| 2. Измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в МОН.  | Изпълнение на задължения на специализирана Комисия по осъществяване на дейности по отчитане удовлетвореността на потребителите на административни услуги в МОН. | Пряко наблюдение и контрол с цел повишаване ефективността на административните услуги в МОН и намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. | Сроковете и етапите на работа се определят от Комисията. | Проведени заседания на Комисията с отчет и анализ на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в МОН. | Среден    | Началник на отдел "Административно обслужване и секретариат"- Д ЧРАО;<br>Главен инспектор в Инспектората, член на Комисията. | Създадени са условия за проучване удовлетвореността на потребителите на административните услуги в МОН, чрез анкетни карти-във фронт офиса и електронно, чрез интернет страницата на МОН, раздел „Административни услуги“. На заседание на Комисията по осъществяване на дейности по отчитане удовлетвореността на потребителите на административни услуги в МОН е направен отчет и анализ на постъпилите данни. |
| <b>Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии</b> |   |  |  |  |           |  |  |
| Описание на мярката  | Насоченост на мярката –   | Крайна цел на мярката  | Срок за изпълнение и                                     | Индикатор  | Степен на | Отговорно лице   | Причини при неизпълнение   |

|                     |   |       |       |       |              |       |       |
|---------------------|---|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|                     | организационен/<br>кадрови/ промени<br>в нормативната<br>уредба |       | етапи |       | риска        |       |       |
| Неприложимо<br>(НП) | -----   | ----- | ----- | ----- | -----<br>--- | ----- | ----- |

**Корупционен риск – празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове**

| 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 към 31.12.2018 г./Причини при неизпълнение   |
|--|--|---|--|--|-----------------|----------------------------------|---|
| 1. Постигане на добро ниво на взаимодействие на Инспектората на МОН с Главния инспекторат в МС за недопускане на противоречиво тълкуване и неправилно прилагане на нови нормативни актове. | Промени и новости в нормативната уредба за Инспекторатите.                     | Практическо прилагане на единни и стандартизирани подходи за инспектиране; Недопускане на противоречиво тълкуване на ЗПКОНПИ; Постигане на яснота при прилагане на ЗПКОНПИ в случаите на проверки с данни за корупция и конфликт на интереси. | I-ви Етап на въвеждане и прилагане на новата нормативна антикорупционна рамка - I-вата половина на 2018 г.; II-ри Етап на проследяване и отчитане на резултатите - 10-11.2018 г., 01.2019 г. | Текущо взаимодействие с Главния инспекторат; Годишна среща и друг вид работни срещи на Главния инспекторат с инспекторатите по чл. 46 от ЗА. | Нисък           | Ръководител на Инспектора на МОН | Установено е много добро ниво на взаимодействие на Инспектората на МОН с Главния инспекторат в МС. Ръководителят на Инспектората на МОН е участвал в междуведомствени комисии за изготвяне на проекти на Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните |



|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | контролни органи и Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, както и в междудомствена Работна група за изготвяне на Методология за оценка на корупционния риск. |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

**Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства**

| 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 към 31.12.2018 г./Причини при неизпълнение  |
|--|---|---|----------------------------|---|-----------------|---|--|
| <b>1.</b> Контрол в МОН и РУО във връзка с изпълнение на Заповед № РД09-2439/ 29.05.2017 г. на министъра на образованието и науката. | Организация с цел създаване на условия за информираност, изпълнение на заповедта на министъра и вътрешен контрол. | Ефективно прилагане на мярката по Заповедта: служители в МОН и РУО да не участват като обучители в програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. | постоянен                  | Превенция на конфликт на интереси; Минимизиране на риска служители в МОН и РУО да участват като обучители във връзка с повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. | Висок           | Директорите на дирекции в МОН; Началници на РУО | Всички служители на МОН и РУО са информирани. В Инспектората не са постъпвали данни за неизпълнение на Заповед № РД09-2439/ 29.05.2017 г. на министъра на образованието и науката. |

|  |   |   |   |  |               |  |   |
|--|---|---|---|--|---------------|--|---|
| <p>2. Електронно подаване на сигнали за нарушения при приема на ученици директно чрез сайта на МОН.</p>  | <p>Организационен процес и планово изпълнение от дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ съвместно с дирекция ИКТ.</p>    | <p>Всички заинтересованите страни, вкл. НПО да подават сигнали на нарушения в приема на ученици чрез ел. платформа „Фиктивно записани ученици“, достъпна на заглавната страница на сайта на МОН (index page).</p>         | <p>юни-юли 2018 г.</p>                            | <p>Инсталиране и поддържане на платформата „Фиктивно записани ученици“.</p>  | <p>Висок</p>  | <p>1. Директор на Д ВОП;<br/>2. Директор на Д ИКТ.</p>                           | <p>Възможност за подаване на сигнали е дадена и чрез електронна платформа „Фиктивно записани ученици“ достъпна на заглавната страница на сайта на МОН. Изпратеният чрез формата сигнал се получава на мейл: <a href="mailto:priemna@mon.bg">priemna@mon.bg</a>, завежда се от служителите на Приемната в Системата за управление на документооборота и работния поток Евентис и се насочва за разглеждане към Д ОК.</p> |
| <p>3. Координация и контрол на дирекция „Организация и контрол“ върху РУО относно недопускане и превенция на незаконни практики за обучение на деца и ученици заплащане.</p> | <p>Организация за въвеждане на съвременни гъвкави подходи и мерки за взаимодействие, координация и контрол на Д ОК към РУО.</p> | <p>Мониторинг и превенция срещу пропуски и нарушения на чл. 220 от Закона за предучилищното и училищното образование, въвеждащ забрана педагогическият специалист да извършва обучение или подкрепа на деца и ученици</p> | <p>Определяне на етапите и сроковете от Д ОК.</p> | <p>Изготвени самостоятелно от Д ОК или съвместно с РУО:<br/>- отчетен документ/и за дейността на РУО;<br/>- Обща информация и други документи за представяне на практиките и напредъка по мярка VI. 3.</p> | <p>Среден</p> | <p>Началниците на РУО<br/>Инспекторат,<br/>Дирекция ОК,<br/>началници на РУО</p> | <p>Д ОК и РУО като постоянна мярка осъществяват контрол по изпълнение на функционалните задължения на директорите на училища. Постъпилите сигнали се проверяват своевременно.</p>   |

|  |   |  |  |   |               |   |   |
|--|---|--|--|---|---------------|---|---|
|  |   | срещу заплащане.   |  |   |               |   |   |
| <p>4. Електронен документооборот .<br/>Проучване на състоянието и проследяване на напредъка в МОН и определен/и ВРБ – РУО, по искане на органа на власт.</p> | <p>Организационен процес за екипно проучване и упражняване на контрол с цел:<br/>- информираност на Ръководството;<br/>- подпомагане на дейностите, свързани с развитието на електронния документооборот и електронното управление.</p> | <p>Ограничаване на потенциалните рисковете при документооборота;<br/>Отчитане на напредъка и изясняване на проблемите при въвеждане и внедряване на системи, свързани с ел. управление и оперативната съвместимост на данните, обменяни между администрациите.</p> | <p>ноември-декември 2018 г.;<br/>януари 2019г.</p> | <p>Видове функциониращи процеси в обхвата на електронния документооборот.</p> | <p>Ви сок</p> | <p>Директор на Д ЧРАО;<br/>Директор на Д ИКТ;<br/>началник на РУО;<br/>Ръководител на Инспекторат</p> | <p>МОН осъществява електронен документооборот и участва в електронен обмен на документи с други администрации чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) по отношение на всички документи с изключение на документите, които е необходимо да бъдат получавани и/или изготвяни на хартиен носител, включени в списък, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.<br/>Внедряването на безхартиен документооборот е реализиран от 12.03.2018 г. в 7 дирекции на МОН, които са извън основната сграда на МОН, а от 01.07.2018 г. и за останалите дирекции. Осигурени са квалифицирани електронни подписи</p> |

|  |  |   |  |  |  |  |   |
|--|--|---|--|--|--|--|---|
|  |  |   |  |  |  |  | за служителите на МОН, РУО и ръководителите на ВРБ.<br>Актуализирани са Вътрешните правила за оборота на електронни документи и документи на хартиен носител в МОН. |
| <b>Мерки за публичност</b>   |  |   |  |  |  |  |   |
| Описание на мярката  | Срок за изпълнение и етапи   | Отговорно лице  |  |  | Изпълнение към 31.12.2018 г./Причини за неизпълнение   |  |   |
| 1. Поддържане на специална рубрика Антикорупция в сайта на МОН <a href="https://www.mon.bg">https://www.mon.bg</a> | Постоянна рубрика  | Ръководител на Инспекторат, Директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ в МОН; Мариета Петрова-Гинчева – гл. експерт в Д ВОП. |  |  | Поддържа се и своевременно се актуализира постоянната рубрика Антикорупция на сайта на МОН.  |  |   |
| 2. Текущо актуализиране на рубриката Антикорупция с данни за правната рамка и дейността на Инспектората.           | Непосредствено след приключване на етапа на изготвяне на Вътрешни правила за дейността на Инспектората на МОН, съгласно раздел II, т.1.1 от Антикорупционния план. | Ръководител на Инспекторат, Директор на Д ВОП   |  |  | Вътрешните правила за дейността на Инспектората са оповестени своевременно на интернет страницата на МОН в рубриката Антикорупция. |  |   |
| <b>VIII. Обучения</b>  |  |   |  |  |  |  |   |
| Брой на проведените обучения   | Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им   | Индикатор   |  |  |  |  |   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Проведени са обучения по 32 теми, имащи отношение към посочените в индикатора. По тях са обучени общо 14 души на ръководни длъжности и 74 души на експертни длъжности.</p> | <p>-Административно обслужване на граждани с увреден слух и специфични потребности<br/> -Практика по прилагане на ЗОП и Правилника за прилагане на закона<br/> -ЕС-3. Разработване и оценка на проектни предложения<br/> -Права и задължения на актосъставителите.<br/> Административно нарушение и административно наказание. -<br/> Процедури по налагане на санкции<br/> -П-13. Вътрешен контрол<br/> -П-12. Противодействие на корупцията в държавната администрация<br/> -Н-8. Организация на документооборота в държавната администрация<br/> -Роля на вътрешния одит в превенцията на измамите<br/> -ЕМ-5. Взаимодействие на администрацията с органите на съдебната власт<br/> -ОП-1 Нови моменти в процеса по годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол и вътрешен одит<br/> -Предварителен контрол за законосъобразност върху финансовата дейност<br/> -П-7. Умение на администрацията за</p> | <p>Планира се отчитане броя на проведените обучения на служители в МОН на всеки 6 месеца и годишно, съгласно чл. 6, ал. 5 от Насоките за съставяне на антикорупционните планове, тяхното съдържание и одобряването им, приети от Националния съвет по антикорупционни политики (02.02.2018 г.).<br/> <b>Обученията следва да имат отношение</b> към противодействие на корупцията, измамите и конфликта на интереси, управлението на средства от ЕС, пропуски, закононарушения, недобри и неправомерни практики в образованието и науката, които създават условия за корупция; както и относно административното обслужване, работа по сигнали и предложения на граждани, прозрачност в публичната администрация, мобилизацията и напредъка за преминаване към електронния документооборот с пряка връзка към електронното управление - приоритет и практическа мярка за борбата с корупцията.</p> |
|---|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>извършване на съвместен мониторинг и оценка с НПО</p> <p>-Н-11. Прилагане на Закона за обществените поръчки</p> <p>-ЕС-14 Работа със Системата на ЕК измерване на риска от измами и нередности</p> <p>-УМ-1. Управление на проекти</p> <p>-Е-1. Електронно управление</p> <p>-ЕС-13. Обучение за работа с ИСУН 2020 - мониторинг и финансов контрол</p> <p>-Разрешаване на казуси и актуални въпроси, породени от практиката по прилагане на ЗЗОП и ППЗОП</p> <p>-ЕС-1. Стратегическа, институционална и нормативна рамка за управление на средствата по ЕСИФ</p> <p>-УМ-1. Управление на проекти</p> <p>-Н-6. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди</p> <p>-П-11. Превенция на корупцията в държавната администрация</p> <p>-Н-8. Организация на документооборота в държавната администрация</p> <p>-Н-9. Прилагане на комплексно административно обслужване - актуализиран</p> <p>-П-9. Отворени данни в управлението</p> <p>-Е-2. Електронен документ и електронен подпис</p> |  |
|--|---|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>-ЕС-7. Одит на средствата на ЕС. Налагане на финансови корекции-обосновка, определяне на размера, възстановяване, обжалване и отчитане</p> <p>-ЕС-6. Верификация на проекти. Сертификация на програми. Нередности.</p> <p>-УМ-6. Управление на риска в организациите от публичния сектор</p> <p>-Вътрешният одитор и ИТ одита в държавната администрация</p> <p>-Управление на средствата от структурните фондове на ЕС - ЕСФ, ЕФРР, КФ, ФЕПНЛ. Модул 1</p> <p>-Н-10. Система за служебно издаване на удостоверителни документи</p> |  |
|--|--|--|

**Посочване на възможни начини за подаване на сигнали**

| Адрес | E-mail адрес | Телефонен номер | Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/ | Други |
|-------|--------------|-----------------|--|-------|
|       |              |                 |  |       |

|                                    |  |  |   |   |
|------------------------------------|--|--|---|---|
| бул. „Княз Александър Дондуков“ 2А | E-mail адреси, обявени на заглавната страница на сайта на МОН (index page):<br>premna@mon.bg ;<br>anticorruption@mon.bg за директно подаване на сигнали за корупция. | Телефонни номера, обявени на заглавната страница на сайта на МОН:<br>- телефон за сигнали и предложения 0800 16 111;<br>- телефон на приеман офис за граждани и институции 02/ 9217 760; | В МОН – няма;<br>В някои РУО са налични такива. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подаване на сигнали и предложения от граждани и институции в Приемна - офис № 5, етаж Партер, вход за граждани – „Запад“;</li> <li>2. Осигурени условия в Приемната на МОН за среща „лице в лице“ между граждани и служител в отдел „Административно обслужване и секретариат“ при: <ul style="list-style-type: none"> <li>- подаване на сигнали;</li> <li>- консултиране за административните услуги и документите за предоставянето им.;</li> </ul> </li> <li>3. Постъпване на сигнали в МОН чрез РУО, съгласно чл. 11 от Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в МОН, утвърдени със Заповед № РД09-5544/30.10.2017 г. на главния секретар на МОН.</li> </ol> |
|------------------------------------|--|--|---|---|

### Мерки за защита на лицата, подали сигнали

|  |  |
|--|--|
| <p><b>1.</b> Същност на мерките с насоченост към дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ (ЧРАО).</p> | <p><b>1.</b> В длъжностните характеристики за длъжностите главен експерт и старши експерт в отдел "Административно обслужване и секретариат" в дирекция ЧРАО е вписано задължение за гарантиране на <b>конфиденциалност</b> към жалбите и поставените въпроси.</p> <p><b>2.</b> Необходимост от засилване на мерките за защита на сигналподателите и предоставената от тях информация чрез различни съвременни обучителни методи, подходи и подходящи разяснения в процеса на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осъществяване на контакт от дирекция ЧРАО със служители от дирекциите, работещи експертно по преписките, образувани във връзка с подадени жалби, протести, възражения, сигнали и предложения на граждани и институции;</li> <li>- поддържане от Д ЧРАО на вътрешен електронен Регистър за постъпилите заявления, жалби, протести, сигнали и предложения на граждани и институции.</li> </ul> |
| <p><b>2.</b> Същност на мерките с насоченост към служителите в администрацията в МОН.</p>                            | <p><b>1.</b> Засилване мерките за защита на сигналподателите и предоставената от тях информация във всички дирекции в МОН при организиране и осъществяване на деловодната обработка на сигнали и предложения посредством автоматизирана информационна система Eventis R7 чрез:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- контрол от директорите на дирекции в МОН и от главния секретар;</li> <li>- административен контрол по определени случаи и превантивна работа на Инспектората;</li> </ul>   |



|  |  |
|--|--|
|  | <p>- форми на пряк контрол на Д ЧРАО върху системата за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на министерството;</p> <p><b>2.</b> Съгласно чл. 3, т. 9 от Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в МОН, административното обслужване в МОН се осъществява при спазване на принципа за <b>конфиденциалност</b>;</p> <p><b>3.</b> Текущ контрол от Инспектората на МОН за прилагане на подходящи методи и форми на превенция при наличие на данни или рискове от нерегламентиран достъп до служебна информация, нарушаване на конфиденциалността и на мерките за защита на лицата, податели на сигнали.</p> |
|--|--|