

УТВЪРДИЛ: /п/

БОИЛ БАНОВ

Министър на културата

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
Амелия Гешева – заместник-министър на културата.

Корупционен риск - управление, разпореждане или разхождане 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	Причини при неизпълнение
Усъвършенстване на Вътрешните правила, гарантиращи законосъобразно провеждане на обществени поръчки.	Организационен	Създаване на ясни правила и процедури, гарантиращи законосъобразното провеждане на обществените поръчки с разписани механизми за контрол върху тях.	31.12.2018 г.	Един брой актуализирани вътрешни правила с предвидени механизми за гарантиране на законосъобразното провеждане на обществени поръчки.	Висок	Директор на дирекция ПНДОП	
Включване на външни експерти в работата на комисиите за разглеждане на	Организационен	Гарантиране на законосъобразност при провеждането на процедури за възлагане на	31.12.2018 г.	Брой комисии за разглеждане и оценка на оферти с включени	Висок	Директор на дирекция ПНДОП	

оферти по обществени поръчки.		обществени поръчки.		външни експерти от регистъра на АОП.			
Въвеждане на специализиран модул за управление на публичните финанси в системата на МК.	Организационен	Бързи връзки между отчетите, счетоводните операции и документите, съобразени с действащото законодателство. Получаване на високо ниво на увереност, че рискът от грешки е намален до възможния минимум. Проследимост на движението на счетоводните документи и извършването на плащания.	Първи етап - централна администрация и част от ВРБ с бюджети над 1 млн. лв.	Брой въведени работни места	Нисък	Директор на дирекция БФСД Главни счетоводители	
Публикуване на сайта на всеки държавен културен институт на тримесечни и годишни финансови отчети.	Организационен	Осигуряване на публичност и прозрачност при разходване на публичните финанси.	До края на м. март 2018 г. и текущо през годината	Обособена секция "бюджет" на сайта на всеки ВРБ	Нисък	Директори на дирекции БФСД, ПНДОП и ВРБ	
Изменение в правилата за кандидатстване за провеждане на конкурсни сесии за	Организационен/промени в нормативната уредба	Осигуряване на прозрачност в процедурите по предоставяне на финансиране, чрез	31.05.2018 г.	Утвърдени правила	Нисък	Директор на дирекция КНМИИ	

финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства.		въвеждане на ясни и прозрачни критерии, декларации за предотвратяване на конфликт на интереси и образци на отчетни форми.					
Участие на външни експерти при сформиранието на комисиите за оценка на проекти за целева финансова подкрепа в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства.	Организационен	По-голяма прозрачност на процедурите при оценяването на проекти	15.12.2018 г.	Брой проведени заседания с участието на външни експерти.	Среден	Директор на дирекция КНМИИ	
Промяна на правилата-за оценка на проектните предложения за целева финансова подкрепа на теренни археологически проучвания и теренна консервация.	Организационен/промени в нормативната уредба	Въвеждане на ясни критерии за оценка и гарантиране на прозрачност на процедурите.	01.12.2018 г.	Утвърдени правила	Среден	Директор на дирекция КНМИИ	
Изменение в правилата за	Организационен	Осигуряване на механизъм за	31.12.2018 г.	Утвърдени правила	Нисък	Директор на дирекция	

кандидатстване за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на българската книга.		прозрачност при разпределяне на средства.				МСЕПРД	
Изработване на правила за финансиране библиотечно-информационни дейности и попълване на библиотечните фондове.	Организационен	Осигуряване на механизъм за прозрачност при предоставянето на финансова помощ.	31.12.2018 г.	Утвърдени правила	Нисък	Директор на дирекция МСЕПРД	
Изработване на правила за разпределяне на финансови средства за капиталови разходи на ВРБ.	Организационен	Осигуряване на прозрачност при разпределяне на средства за капиталови разходи.	До края на м. юни 2018 г.	Утвърдени правила	Среден	Директор на дирекция УС	
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	Причини при неизпълнение
Въвеждане на мярка за публичност чрез публикуване на уеб-страницата на Министерство на културата на информация	Организационен	Премахване на риска от „търговия с информация“ по повод извършени проверки. Мярката е в отговор на силния търговски интерес с цел	30.03.2018 г.	Липса на жалби за наличието на „лоши практики“ по отношение на споделянето на информация за обектите, в	Висок	Директор на дирекция АПСП	

относно извършените проверки за „публично изпълнение“ на музика, с идентификация на обектите – предмет на проверките.		уреждане на права за „публично изпълнение“ на музика да се посещават обекти, по отношение на които тече проверка.		които са извършени проверки.			
Анализ на дейността по контрол и ефективността на правоприлагането по ЗАПСП.	Организационен	Качествен анализ върху показателите на контролната дейност. Изясняване на връзката на количествените показатели на изпълнението с пропуски в работата на контролиращите служители.	30.04.2018 г.	Идентифициран е на мерки за минимизиране на риска от корупция в контролната дейност.		Директор на дирекция АПСП	
Публикуване на уеб-страницата на Министерство на културата на информационни материали относно задълженията на ползвателите (търговски обекти, заведения за обществено хранене и др.) и начините за уреждане на права за „публично	Организационен	Повишаване на осведомеността на ползвателите относно техните задължения и начините за уреждане на съответните права, с което да се прекратят практиките по информиране на проверяваните от страна на контролиращите	30.04.2018 г.	Брой посещения на рубриката в уеб-страницата на Министерство на културата.	Среден	Директор на дирекция АПСП	

изпълнение“ на музика.		служители.					
Допълване на Проект на Правила и ред за извършване на контролна дейност и водене на административно-наказателните преписки в ДАПСП с изискване за премахване на участието в проверките на външни за МК лица (с изключение на участието на служители на МВР по повод оказваното съдействие)	Организационен	Исключване на възможностите за оказване на влияние върху проверките, в т.ч.: предопределяне или участие в избора на обектите на контрол, придобиването и разпространението на служебна информация от проверките и др.	30.04.2018 г.	Релевантни текстове в приетите Правила и ред за извършване на контролна дейност и водене на административно-наказателните преписки в ДАПСП.	Среден	Директор на дирекция АПСП	
Разработване на механизъм за контрол върху преценката на контролиращите служители за образуване на административно-наказателно производство.	Организационен	Предотвратяване на възможностите за стимулиране на необоснования отказ да се образува административно-наказателно производство.	30.04.2018 г.	Увеличаване на относителния дял на съставени АУАН спрямо общия брой извършени проверки по ЗАПСП.	Висок	Директор на дирекция АПСП	
Актуализиране на Вътрешните правила за дейността на	Организационен/промени в нормативната уредба	Подобряване на административната и контролна дейност по	м. юли 2018 г.	Заповед за утвърждаване на Правилата	Висок	Главен директор на ИОКН	

главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“		опазване на културното наследство .					
Изготвяне на правила за водене и поддържане на регистъра за административно наказателните преписки за нарушения на Закона за културното наследство (ЗКН)	Организационен/пром ени в нормативната уредба	Подобряване на административната и контролна дейност по опазване на културното наследство.	31.12.2018 г.	Заповед за утвърждаване на Правилата	Среден	Главен директор на ИОКН	
Проверка на дейностите по прилагане на административно-наказателна отговорност по ЗКН и ЗАПСП. Проверка на прилагането нормативни и вътрешни актове и установяване на неправомерни практиките по издаване на актове за административни нарушения и/или издадените /неиздадени въз основа на тях	Организационен	Издаване на наказателни постановления в установените срокове във всички случаи на констатирани и мотивирани в актове за нарушения случай. Намаляване на броя на неоснователно неиздадени наказателни постановления поради непредприети своевременно мерки за издаване или връчване.	31.12.2018г	Увеличен относителен дял на издадени наказателни постановления спрямо общия брой на актовете за установени нарушение по ЗАПСП и ЗКН	Висок	Ръководител на инспекторат	

наказателни постановления.							
Проверка на сключени договори между служители от администрацията на МК с второстепенни разпоредители с бюджет към Министерство на културата.	Организационен	Кадрови - Ограничаване на съществуващи практики на сключването на такива договори със служители от администрацията на МК, чиито длъжностни задължения са свързани с методически ръководство и или контролни дейности във второстепенните разпоредители с бюджет към министерство на културата.	1 етап – проверка - 31.08.2018 г. 2-ри етап – 31.12.2018 г.	Брой констатации.	Висок	Ръководител на инспекторат	
Корупционен риск - предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими, търгове							
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	Причини при неизпълнение
Създаване форма за проследяемост хода по обработване на преписки във връзка с административни услуги в НИНКН.	Организационен	Подобряване на текущия контрол върху административното обслужване.	31.12.2018 г.	Актуализиране на информационната система.	Среден	Директор на НИНКН	

Корупционен риск - състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии							
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	Причини при неизпълнение
Корупционният риск е неприложим , поради липса на нормативно задължение за осъществяване на такава дейност.							
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	Причини при неизпълнение
Анализ на необходимостта от актуализиране на Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати.	Промени в нормативната уредба	Подобряване и опростяване на механизма за изчисление на дължимите такси, което да внесе яснота и прозрачност у потребителите на административни услуги.	31.12.2018 г.	Изменение на Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати.	Среден	Директор на НИНКН и директори на дирекция „Експертна и методическа дейност“ и „Регистри, архивен фонд, информационна система и специализирано документиране“.	

Изготвяне на законопроекти за изменение на Закона за културното наследство и Закона за закрила и развитие на културата с предвидена възможност за излъчване по интернет на заседанията на СЕСОНКЦ и СЕСИИ, както на конкурсните процедури за избор на директори на ДКИ.	Организационна	По-голяма прозрачност и достъпност на обществеността до информация за провеждане на конкурсите за избор на директори на ДКИ, като добавя излъчване на процедурата в интернет пространството.	31.12.2018 г.	Документирани излъчвания на конкурсите в интернет	Нисък	Директори на дирекции ПНДОП, АОЧР, СИХО, КНМИИ, МСЕПРД	
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	Причини при неизпълнение
Мерки за публичност							
Описание на мярката		Срок за изпълнение и етапи		Отговорно лице		Причини за неизпълнение	
Извличане на данни от Интегрирана информационна система на държавната администрация ИИСДА, относно функции, организация на работа, административни услуги; конкурси за незаети длъжности; човешки ресурси; състояние на държавната администрация (доклади и др. анализи). Т. е.		31.12.2018 г.		Директори на дирекции ВОП и АОЧР			

информацията в административния регистър ще бъде видима на сайта на МК, като не е необходимо да бъде дублирана и на сайта.				
Актуализиране на анкетната карта за изследване удовлетвореността на потребителите от предоставяните от МК и НИНКН административни услуги, с оглед въвеждане на въпроси за наличие на корупция.	30.03.2018 г.	Директор на дирекция АОЧР Директор на НИНКН		
Създаване на секция „Антикорупция“ на сайта на МК.	31.05.2018 г.	Директор на дирекция ВОП		
Актуализиране на информацията, касаеща утвърдени Вътрешни правила в института, достъпна на електронната страница на НИНКН.	31.03.2018 г. и при необходимост	Лицето, отговарящо за поддръжката на електронната страница на НИНКН.		
Обучения				
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им.		Индикатор	
5	Повишаване на професионалната квалификация и специализацията на служителите в сферата на обществените поръчки.		6 броя обучени юристи 2 броя обучени вътрешни одитори	
1	Ролята на вътрешния одит в превенция на измамите.		1брой обучен вътрешен одитор	
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални пощенски кутии, поставени в администрацията (описание на местонахождението)	Други
Министерство на културата Гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 17	signali_aoki@mc.government.bg.	0800 11 060	Пощенската кутия за сигнали и предложения, намираща се на входа на Министерство на културата.	Устни предложения и сигнали в Приемната на Министерство на културата всеки вторник от 14 до 16 часа и всеки

				четвъртък от 10 до 12 часа.
Национален институт за недвижимо културно наследство Гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 7	ninkn-sof@ninkn.bg	02 4484811	В звеното за административно обслужване, на партерния етаж на НИНКН	Онлайн форма за подаване на сигнал: http://ninkn.bg/Irregularities#
Мерки за защита на лицата подали сигнали				
Същност на мерките	<p>Гарантиране анонимността на подателя на сигнала, както и безпристрастност и контрол при обработка на сигнала.</p> <p>Забрана за разгласяване фактите и данните, достигнали до длъжностните лица във връзка с разглеждане на сигнала в съответствие с утвърдените Вътрешни правила на НИНКН.</p> <p>Забрана на достъпа на документи и данни, във връзка с подателя на сигнала от неразрешен достъп на трети лица.</p> <p>Забрана за санкциониране и предприемане на действия за дисциплинарно наказване на служител само, заради подаден от него сигнал.</p> <p>Изготвяне на Правила за защита на лицата подали сигнали за корупция и конфликт на интереси.</p>			

