

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

Утвърдил:
 ст.н.с. д-р Лъчезар Костов,
 Председател на АЯР
 Дата:

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА АЯР ЗА 2018 г.

Отговорно лице за координацията на антикорупционните мерки в АЯР е ръководителят на Звеното за вътрешен одит.

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	Изпълнение/ Причини при неизпълнение
Създаване на електронни преписки в профила на купувача на интернет страницата на АЯР, на посочените в ЗОП документи и информация.	организационен	Спазване на принципа за публичност и прозрачност при избиране на участник.	постоянен	Брой създадени електронни преписки на процедури и обяви за възлагане на обществени поръчки в АЯР.	нисък	Дирекция АПФСО	Създадени 11 електронни преписки на процедури и обяви с всички необходими документи, съгласно ЗОП и ППЗОП.

Провеждане на анкети с участници в процедурите по електронната поща относно проведени процедури по ЗОП.	организационен	Своевременно идентифициране на причините за зараждане на корупционни практики и нарушения в процеса на възлагане и изпълнение на обществените поръчки в АЯР.	постоянен	Брой проведени анкети, спрямо брой проведени процедури по ЗОП.	нисък	Дирекция АПФСО	Проведени 2 открити процедури и 9 публикувани обяви за събиране на оферти. Няма постъпили сигнали.
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/ Причини при неизпълнение
Периодична диверсификация на екипите при провеждане на инспекции в един и същ обект.	Организационен/ кадрови	Превенция срещу нарушения и създаване на корупционни практики.	постоянен	Съотношение екип/обект Брой инспекции	среден	Главна дирекция ЯБ; Дирекция АОБ; Дирекция РЗ.	Проведени общо 41 инспекции относно ядрената безопасност и физическа защита и 115 инспекции в обекти с ИЙЛ.

Провеждане на анкети по електронната поща с лицензиантите.	организационен	Получаване на обратна информация за действията на инспекторите.	постоянен	Процент/анализ на негативните мнения от анкетите.	нисък	Дирекция АПФСО	Няма постъпили негативни мнения и сигнали от лицензианти на АЯР.
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	Изпълнение/ Причини при неизпълнение
Автономност на инспекторите при преглед на представените от лицензиантите документи към съответното заявление за издаване на лицензия и/или разрешение.	организационен/ кадрови	Превенция срещу нарушения и създаване на корупционни практики.	постоянен	Произнесено особено мнение по становища за издаване на лицензии/ разрешения.	нисък	Главна дирекция ЯБ; Дирекция РЗ.	Няма изготвени Становища с особено мнение. Издадени общо 38 разрешения, 2 лицензии за специализирано обучение, 33 удостоверения за правоспособност, общо 105 лицензии, 226

							разрешения за дейности с ИЙЛ, 13 удостоверения за регистрация на дейност по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ.
Взаимодействие и обмен на данни по електронен път с други институции.	Институции, имащи необходимост от предоставяне на информация.	Улеснен достъп до информация. Намаляване на административната тежест.	постоянен	Брой предоставени съгласия за достъп спрямо искани такива, в съответствие с нормативните изисквания.	нисък	Дирекция АПФСО	Надградена деловодна система с нов модул. Реално обменяне на документи по електронен път. Присъединени към СЕОС.
Подобряване достъпа до публичните регистри на АЯР	организационен	Прозрачност. Улесняване на търсенето по различни критерии.	постоянен	Разработване на съответен софтуер.	нисък	Дирекция АПФСО	Разработен приложен софтуер. Улеснен и подобрен достъп до регистрите от интернет сайта на АЯР.

Разширяване на обхвата на услугите, предоставяни по електронен път от АЯР.	Физически и юридически лица	Улеснен достъп, прозрачност и публичност до административни услуги.	31.12.2018	Брой въведени електронни услуги.	нисък	Дирекция АПФСО	Надградена действащата СЕУ с новите електронни услуги, предвидени в ЗБИЯЕ.
Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии – НЕ Е ОТНОСИМО КЪМ ДЕЙНОСТТА НА АЯР							
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/ Причини при неизпълнение
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/ Причини при неизпълнение
Проект на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия.	Промени в нормативната наредба	Промяна в законодателството и разясняване на разпоредбите с цел правилното им прилагане.	При необходимост	Изготвяне на проект.	нисък	Главен секретар	Постановление № 65 от 30.04.2018 г. Публикувано изм. и доп. ДВ бр. 37 от

							04.05.2018 г.
Проект на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария – редакция.	Промени в нормативната наредба	Промяна в законодателството и разясняване на разпоредбите с цел правилното им прилагане.	При необходимост	Изготвяне на проект.	нисък	Главен секретар	Изготвен проект на Наредбата. Преминало вътрешно обсъждане.
Проект на Наредба за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения - редакция.	Промени в нормативната наредба	Промяна в законодателството и разясняване на разпоредбите с цел правилното им прилагане.	При необходимост	Изготвяне на проект.	нисък	Главен секретар	Предложенията са обект на вътрешно обсъждане.
Проект на Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически контрол на съоръжения с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност – нова.	Промени в нормативната наредба	Промяна в законодателството и разясняване на разпоредбите с цел правилното им прилагане.	При необходимост	Изготвяне на проект.	среден	Главен секретар	Отпада необходимостта от изготвяне на проекта на Наредбата от страна на АЯР.
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства							
Описание на мярката	Насоченост на мярката –	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение	Индикатор	Степен на	Отговорно лице	Изпълнение/ Причини при

	организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба		и етапи		риска		неизпълнение
Внедряване в последния момент на квестори извън изпитната комисия.	организационен/ кадрови	Превенция срещу нарушения и невъзможност за подсказване.	постоянен	Брой проведени конкурси и назначени служители.	среден	Дирекция АПФСО	9 проведени конкурса, 6 лица назначени в АЯР.
Мерки за публичност							
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице			Изпълнение/ Причини за неизпълнение		
Публикуване на интернет страницата на начина, реда и етапите, през които протича всяка обществена поръчка, правила за обработване на заявления за достъп до обществена информация, приети стратегии и програми и др.	постоянен	Дирекция АПФСО			Своевременно публикуване на информация в „Профила на купувача“ Публикуване на годишен отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ. Публикувана информация относно Политиката на АЯР за защита на личните данни, както и данните за контакт с лицето по защита на личните данни.		
Публикуване на интернет страницата на информация за дейността на АЯР относно	постоянен	Дирекция АПФСО			Публикуван Антикоруptionен план на АЯР за 2018 г., както и начините за подаване на сигнали.		

антикорупционните мерки и отчитане на изпълнението им.				
Обучения				
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им		Индикатор	
Участие на 4-ма служители в обученията относно противодействие на корупцията и конфликта на интереси.	Участие на служители от АЯР в обученията относно превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация и конфликта на интереси.		Брой обучени служители.	
Запознаване на служителите от преките им ръководители относно антикорупционната политика на АЯР	Обучение на новопостъпили служители в Агенцията относно антикорупционните мерки, правила и др. на АЯР.		Брой обучени служители.	
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
Адрес	Е-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други

гр. София 1574, бул. Шипченски проход 69, деловодство на АЯР – партер.	mail@bnra.bg	02/9406800	Кутия за сигнали в административната сграда на агенцията на бул. „Шипченски проход“ № 69, партер - във фоайето до деловодството на АЯР.	Указания на сайта на АЯР за подаване на сигнали.
Мерки за защита на лицата, подали сигнали				
Същност на мерките		Разширяване на правилата за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция, в т.ч. анонимни сигнали и сигнали чрез защитена (криптирана) връзка, уреждането на забрани за разгласяване на информация от служителите, както и чрез предвиждането на отговорност за нарушаване на правилата за защита на лицата, подаващи сигнали, и за разгласяване на информация.		

Съгласувал:

Светлана Францова, директор дирекция АПФСО

Изготвил:

Таня Милева, ръководител на ЗВО