



<p>Разработване на адекватни контролни процедури по повод на задължението за предоставяне на обществена информация по реда на ЗДОИ, в съответствие с действащата нормативна уредба и по ЗЗЛПСПОИИ.</p> <p>Осигуряване на ефективно поведение в съответствие с контрола.</p>	<p>Въвеждане на допълнителни организационни и контролни мерки по отношение на дейностите по предоставяне на обществена информация, по реда на ЗДОИ, както и по ЗЗЛПСПОИИ.</p>	<p>Повишаване на прозрачността на дейностите и защита на лицата, подаващи сигнали.</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Минимизиране на възможностите за измами и корупция и подобряване разкриваемостта на същите, чрез: Индикаторите за ефекта от прилагане на мерките са изчерпателно изброени в (Приложение №1 към настоящият документ)*</p>	<p>Директор Главен счетоводител Финансов контролър Експерти</p>	
<b>Корупционен риск – провеждане на обучение, издаване на сертификати</b>						
<p>Описание на мярката</p>	<p>Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба</p>	<p>Крайна цел на мярката</p>	<p>Срок за изпълнение и етапи</p>	<p>Индикатор</p>	<p>Отговорно лице</p>	<p>Причини при неизпълнение</p>
<p>Оптимизиране на процеса по осъществяване на дейностите и комуникацията с обучаемите лица, обучителите и участниците в обучителния процес.</p>	<p>Актуализация на вътрешно-организационните документи.</p>	<p>Повишаване на контрола при комуникацията с обучаемите лица, обучителите, участниците в процеса и издаването на сертификати.</p>	<p>15.03.2024г.</p>	<p>Създаване на механизъм за развиване на способността за предотвратяване и откриване на корупция, измами и нередности, като се дефинират проблемите и се очертаят методите за предотвратяване и разкриване на същите, както и да се посочат процедурите и служителите на - центъра, които ще отговарят за превръщането на процесите в действена ежедневна практика.</p>	<p>Директор Главен счетоводител Финансов контролър Експерти</p>	<p>Неизпълнение</p>
<b>Други мерки с оглед специфичните рискове в НЦОКСМП</b>						

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
Обучение на служителите по отношение на информационна сигурност, корупция и пране на пари.	Провеждане на обучения на всички служители в Центъра по въпросите на информационната сигурност, корупцията, прането на пари и ефективна комуникация.	Повишаване на професионалните компетентности на служителите.	31.12.2024 г.	Провеждане на обучения на всички служители.	Директор		
<b>Мерки за публичност</b>							
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи			Отговорно лице		Причини за неизпълнение	
Изготвяне на антикорупционния план на Центъра и отчетите за неговото изпълнение и публикуване на интернет страницата на Центъра	Антикорупционен план – 31.01.2024 г. Отчет за първо полугодие – 31.07.2024г. Отчет за второ полугодие – 31.01.2025 г.			Директор			

<b>Обучения</b>		
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор
Ежегодно участие на служителите от Центъра в обучения по Превенция и противодействие на корупцията, информационна сигурността.	Превенция и противодействие на корупцията, информационна сигурност.	Относителен дял на служителите преминали на обучение/спрямо общия брой служители.

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

Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в административната /описание на местонахождението/	Други
Гр. София, Бул. „Акад. Иван Евстафиев Гешов“ №15, София 1431, България	Форма на сайта - <a href="https://ncokssmp.bg/antikorpcia/">https://ncokssmp.bg/antikorpcia/</a>	+359 888 970 865	Поставена е пощенска кутия на входа на Центъра	
МЗ – чрез актуална контактна форма на интернет страницата на министерството.			Пощенска кутия в МЗ.	Електронно през специална рубрика на интернет страницата.
Комисия за превенция и противодействие на корупцията				Електронно през специална рубрика на интернет страницата на комисията.
<b>Мерки за защита на лицата, подали сигнали</b>				
Същност на мерките	Актуализиране на вътрешни правила, съдържащи разпоредби във връзка с работа по постъпили сигнали, включване на мерки за защита на лицата – податели на сигнали. Предприемане на мерки за информизиране на гражданите за подаване на сигнали по всички възможни канали, при гарантиране на конфиденциалност и защита на личните данни.			

Индикатори за ефекта от прилагане на мерките

- Всички приходи и разходи на Центъра да се вписват своевременно в счетоводната документация;
- Във финансово-счетоводната система да функционираят контролни механизми, които да гарантират, че грешките и нередностите се улавят/засичат по време на обработката на счетоводната информация;
- Всички активи да бъдат правилно записани и осчетоводени;
- Задълбочена, документална оценка на партньорите на Центъра, предприета преди поемане на ангажимент с тях – договори за услуги, договори за партньорства, договори за съвместна дейност, договори за партньорства по проекти и програми и т.н.;
- Близки роднини да не работят заедно или под ръководство един на друг;
- Създаване на климат за насърчаване на етичното поведение;
- Да се предприемаг незабавни действия за отстраняване на откритите слабости в докладите на вътрешни/външни одитори;
- Да се поддържа ефективна сигурност на физическите активи; отчетни документи (например проверка на книги, поръчки); информация, платежни системи и др.;
- Да има създадена система за преглед от финансовия контролор на плащания над 2000 лева и/или несвойствени за дейността плащания;
- Да има създадени правила за преглед на анулирани плащания и документи;
- Да има изградена и поддържана добра физическа сигурност на всички помещения;
- Недопускане на работни практики, насочени към тайни споразумения или манипулации;
- Поддържане на система за адекватна информационна и компютърна сигурност;
- Да функционира система за счетоводна сигурност - задаване на постижими цели, бюджети и строг преглед на резултатите, гарантиране, че всички разходи са разрешени, а всички приходи са от законни източници;
- Осигуряване на система за планово използване на редовния годишен отпуск на служителите;
- Да се следи и спазва правилото за предотвратяване на конфликт на интереси;
- Периодично публикуване на актуална информация на интернет страницата на Центъра, съгласно изискванията и сроковете на чл.15а от ЗДОИ;
- Разглеждане на заявленията за достъп до информация в предвидените в закона срокове;
- Ефективност на мерките за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица.