

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Методиката има за цел:

1. да подпомогне работата на инспекторатите за административен контрол по чл. 46 и чл. 46а от Закона за администрацията при оценката, превенцията и ограничаването на корупционния риск;
2. да определи индикаторите за корупционен риск и методите за оценка на корупционния риск при и по повод на изпълнението на служебни или трудови задължения от служители в Театър 199 „Валентин Стойчев“;
3. да подпомогне изграждането на вътрешна система за мониторинг и управление на корупционния риск.

(2) Корупционен риск по смисъла на тази методика е вероятността от създаване/настъпване на условия, които могат да доведат до корупционни практики.

(3) Корупционна практика по смисъла на тази методика е злоупотребата със служебно положение с цел лично облагодетелстване.

II. ИНДИКАТОРИ ЗА КОРУПЦИОНЕН РИСК

Чл. 2 (1) Условията, които определят индикаторите за корупционен риск са обективни, субективни, вътрешни и външни.

(2) Обективни условия, които могат да доведат до корупционен риск са наличие на един или няколко от следните фактори:

1. монополно положение в администрацията – самостоятелно вземане на решения;
2. непълна и неясна правна уредба;
3. честа и необоснована промяна в нормативните актове;
4. непълнота или липса на регулатори в нормативните актове;
5. непълно дефиниране обсега на компетентност и на правомощия;
6. недостатъчно ефективен механизъм за актуализация и оптимизиране на вътрешните нормативи;
7. отсъствие на вътрешни правила и процедури;
8. отсъствие на публичност при предоставяне на административни услуги.

(3) Субективни условия, които могат да доведат до корупционен риск са наличие на един или няколко от следните фактори:

1. непознаване на нормативните актове, свързани с дейността на администрацията;
2. лоши взаимоотношения в административните служби;
3. склонност към злоупотреба със служебно положение с цел лично облагодетелстване;
4. изпадане в критична ситуация – остър недостиг на средства, поради болест, развод, смърт на член от семейството и др.;
5. непознаване на действащите в администрацията вътрешни актове, правила и процедури.

(4) Вътрешни условия, които могат да доведат до корупционен риск в административна структура са условията, свързани с:

1. недостатъчен административен капацитет:
 - 1.1 честа и необоснована промяна в управленския персонал и/или реструктуриране на администрацията;
 - 1.2. сложна организация на дейността, дълги и тежки процедури за контрол;
 - 1.3. непълна информираност на проверяващите служители, относно спецификата в проверяваната структура;
 - 1.4. недостатъчни човешки ресурси - за изпълнителски или контролни функции;
 - 1.5. недостатъчна техническа обезпеченост.
2. лоша организация на работата:
 - 2.1. отсъствие на стратегическо, средносрочно и краткосрочно планиране;
 - 2.2. отсъствие на система за възлагане/отчитане на изпълнението задачите;
 - 2.3. нарушаване на принципите за кариерното израстване и за справедливо възнаграждение.
3. отсъствие на ефективен контрол (вътрешен и външен):
 - 3.1. ограничени възможности или отсъствие на такива за получаване на сигнали от заинтересовани лица;
 - 3.2. недостатъчен административен капацитет за осъществяване на контрол;
 - 3.3. неравномерно разпределяне на задачите между служителите;
 - 3.4. необосновани решения.
4. отсъствие на прозрачност в действията:
 - 4.1. непроучване на обществения интерес и на потребностите, налагащи по-голяма прозрачност в действията на администрацията;
 - 4.2. липса на обратна информация за резултатите от служебната дейност, вътре и извън администрацията;

4.3. отсъствие на система за периодично информиране на обществеността чрез електронната страница или по друг подходящ начин;

(5) Външните условия, които могат да доведат до корупционен риск в административна структура са свързани с чести изменения в действащата правна уредба, резки негативни промени в икономическото и социалното положение и др.

III. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК

Чл. 3 (1) Ръководителите на инспекторатите по Закона за администрацията планират извършването на оценка на корупционния риск в съответната административна структура.

(2) Оценка за корупционния риск в отделните административни структури се извършва по преценка на ръководителя на инспектората.

Чл. 4 (1) Проверяващите подготвят мотивиран доклад за извършената оценка, в който се съдържат следните раздели:

1. обективни и безпристрастни констатации на състоянието на всички индикатори за корупционен риск;
2. анализ на състоянието;
3. оценка на корупционния риск.

(2) По преценка на проверяващите, в хода на оценяването, може да се използва и механизмът за самооценка, като служителите от оценяваната служба попълват анкетна карта за самооценка на корупционния риск, по образец съгласно приложението.

Чл. 5 (1) Корупционният риск може да бъде оценен, като „висок”, „среден” и „нисък”.

(2) Корупционният риск се оценява, като „висок” при наличие на условия, пораждащи повече от половината от индикаторите по Раздел II.

(3) Корупционният риск се оценява, като „среден” при наличие на условия, пораждащи повече от една трета от индикаторите по Раздел II.

(4) Корупционният риск се оценява, като „нисък” при наличие на условия, пораждащи по-малко от една трета от индикаторите по Раздел II.

IV. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК

Чл. 6 (1) В съответствие с извършената оценка на корупционния риск, проверяващите определят механизъм, по който рискът да бъде управляван.

(2) Управлението на риска включва определяне на мерките, които следва да се прилагат, за да се ограничи/намали корупционния риск, процедурата за тяхното прилагане, мониторинг и отчитане на резултатите.

V. ПРЕВЕНЦИЯ

Чл. 7 Създава се система за непрекъснато наблюдение и анализ на състоянието на корупционния риск в съответната администрация, като планират и провеждат мерки, насочени към превантивна дейност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Методиката за оценка на корупционния риск е разработена на основание чл. 46а, ал. 2, т. 6 от Закона за администрацията (нова, ДВ, бр. 24/2010 г.) и утвърдена от директора на Театър 199 „Валентин Стойчев“ със заповед № 3-В/22.01.2018 г.

Приложение към чл. 4, ал. 2

Анкетна карта за самооценка на корупционния риск				
анкетиран: длъжност: служба сл. телефон:				
Въпрос	Отговор			Необходими мерки/действия
	да	не	не знам	
1. Разработена ли е функционална характеристика, съответстваща на устройствения правилник и нормативните актове, регламентиращи функциите и задачите на службата, в която работите?				
2. Актуализират ли са длъжностните характеристики в съответствие с промяната в правната рамка и с актуалната функционална характеристика?				
3. Следите ли промените в нормативните актове, регламентиращи функциите на вашата служба?				
4. Службата планира ли дейността си (имате ли стратегически, годишен, оперативен план)?				
5. Запознат ли сте със стратегическите документи за дейността на вашата служба?				
6. Има ли изградена система за възлагане на задачите и за отчитане на изпълнението им?				
7. Известни ли са ви индикатори/критериите, за изпълнение на целите и задачите?				
8. Службата ви има ли утвърдени Вътрешни правила за организация на дейността?				
9. Има ли изградена система за вътрешен контрол за				

изпълнението – сроков и по същество?				
10. Има ли механизъм за периодично запознаване със стратегически документи, промени в правната уредба, управленски заповеди и др.?				
11. Извършвани ли са проверки от специализирани вътрешни и външни контролни органи (инспекторат, вътрешен одитор, Сметна палата, АДФИ)?				
12. Има ли система за изпълнението на препоръките, дадени от контролните органи?				
13. Има ли правила за постоянна връзка с граждани те и гражданските организации?				
14. Предоставя ли вашата служба административни услуги?				
15. Ако отговорът на предходния въпрос е „да” моля отговорете има ли изградена система за публичност, законосъобразност, равнопоставеност, достъпност, предвидимост при предоставяне на услугите?				
16. Постъпвали ли са сигнали през предходната година за корупция и конфликт на интереси срещу служители във вашата служба?				
17. Има ли образувани дисциплинарни производства за нарушение на служебните задължения, в т.ч. и за корупционни прояви срещу служители от вашата служба?				
18. Спазвате ли срока за подаване на декларация по чл. 29 от ЗДСл.?				
19. Спазвате ли срока за подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ?				
20. Приемате ли подаръци от граждани и организации при и по повод изпълнение на служебните ви задължения?				
21. Ако отговорът по предходния въпрос е „да” обявявате ли получените подаръци пред директора и колегите си?				

22. Познавате ли и спазвате ли разпоредбите на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация?				
--	--	--	--	--