

**ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ЗА 2019 г.**

Мариян Попов – главен секретар

**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	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Осъществяване на контрол на ротационен принцип при изпълнението на сключените договори.	Организационен характер	Контрол на ротационен принцип при изпълнение на дейностите.	постоянен	Брой протоколи за констатираните несъответствия при извършване на проверките.	Директор на дирекция ФСДАО	При реализирания контрол на обществените поръчки проведени през отчетния период от ДКХ не са констатирани несъответствия при изпълнение на дейностите.	-

**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	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------

Ротация на инспекторите в екипите, извършващи проверки.	Организационен характер	Недопускане възможността от създаване на нерегламентиран и контакти между служители на ДКХ и поднадзорни лица.	постоянен	Извършени промени спрямо предходни години на инспекторите извършващи проверки.	Директор на дирекция ЛКД	Стриктно се спазва ротационния принцип при възлагане на проверки за законосъобразното осъществяване на хазартната дейност. В отчетния период не са подавани жалби или сигнали срещу инспекторите на ДКХ.	
---	-------------------------	--	-----------	--	--------------------------	--	--

Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими

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
Ротация на експертите, извършващи проверки по подадени искания за издаване на лицензи по ЗХ.	Организационен характер	Недопускане възможността от създаване на нерегламентиран и контакти между служители на ДКХ и поднадзорни лица.	постоянен	Извършени промени спрямо предходни години в разпределението на дейностите извършвани от експертите в хода на проверки по подадени искания за издаване на лицензи по ЗХ.	Директор на дирекция ЛКД	Стриктно се спазва ротационния принцип при възлагане на задачи при извършване на проверки по подадени искания. В отчетния период не са подавани жалби или сигнали срещу експертите на ДКХ.	

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	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------

Не е идентифицирана необходимост от въвеждане на мерки по отношение на риска.

Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за 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	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Периодичен преглед на действащата законова и подзаконова нормативна уредба в областта на хазарта, с оглед идентифициране на празноти, които биха могли да доведат до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове.	Предложение за промени в нормативната уредба	Създаване на ясна и непротиворечива нормативна уредба.	постоянен	Доклад относно необходимостта от промени. Спазване на нормативноустановените правила при изготвянето/ издаването на нормативни актове	Директор на дирекция ЛКД и Директор на дирекция ФСДАО	Извършен бе преглед на действащата подзаконова нормативна уредба в областта на хазарта. В резултат на този анализ се изготвиха: Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта - приета; Проект на Наредба за правилата, начините, техническите способности и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от ЗХ;	

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	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
---------------------	--	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------

Към настоящия момент не е идентифицирана необходимост от въвеждане на мерки по отношение на риска.

Мерки за публичност

Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини за неизпълнение
<p>Регулярно публикуване на документи/информация на интернет страницата на Държавната комисия по хазарта осигуряваща публичност и прозрачност на работата на администрацията, като:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проекти на нормативни и други актове;</li> <li>2. В изпълнение на чл. 15 а от Закона за достъп</li> </ol>	<p>Постоянен</p>	<p>Лицата оправомощени със заповед от председателя на ДКХ да поддържат актуалността на информацията на сайта на комисията – системни администратори и експерти от дирекция ЛКД и дирекция ФСДАО.</p>	<p>Регулярно се публикува и актуализира информацията на сайта на Държавната комисия по хазарта;</p>

<p>до обществена информация се публикува информация по чл. 15, ал. 1 и 2 от закона;</p> <p>3. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в Профил на купувача, съобразно разпоредбите на Закона за обществени поръчки и Правилник за прилагана на ЗОП;</p> <p>4. Обявления за конкурси за държавни служители;</p>			
Обучения			
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор	

През 2019 г. се предвижда да се проведе обучение на новоназначените служители от дирекция „ЛКД“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мерки срещу изпирането на пари</li> </ul>	Брой успешно проведено обучение на служителите.  14 служителя са преминали обучителен курс
--	--	--

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
гр. София п.к. 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов" № 15	<a href="mailto:dkh@minfin.bg">dkh@minfin.bg</a> <a href="http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/38">http://www.dkh.minfin.bg/bg/page/38</a>	02/ 9859 5858	В приемната на Държавна комисия по хазарта.	Лично от подателя или чрез упълномощено от него лице в приемната или деловодството на ДКХ.

Мерки за защита на лицата, подали сигнали

Същност на мерките	<p>Защитата на лицата, подали сигнали, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси се осъществява, чрез извършване на контрол при постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и произнасянето по тези сигнали, и е насочена към:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Неразкриване самоличността на лицето подало съответния сигнал;</li> <li>2. Неразгласяване на лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни в хода на изпълнение на служебните задължения при извършване на проверката;</li> <li>3. Неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала;</li> <li>4. Неразгласяване на лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но касаещи други лица,</li> </ol>
--------------------	--

	<p>различни от неговия подател;</p> <p>5. Опазване на всички писмени документи, представени/изготвени при и/или по повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и неразгласяване на съдържащата се в тях информация, констатации и предложения.</p> <p>Служител, срещу който е подаден сигнал няма право на достъп до информацията и документите, свързани със сигнала.</p>
--	--