

УТВЪРЖДАВАМ:
ИВАН ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРС

Дата: 2022 г.

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2021 г.**

Координатор на мерките в областта на превенцията и противодействието на корупцията в Комисията за регулиране на съобщенията, включително и мерките по разработването и изпълнението на антикорупционни планове: г-жа Станислава Йорданова – главен секретар на КРС.

I. Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване 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 към 31.12.2021 г.	Причини за неизпълнение
1. Надграждане на знанията на служителите участващи в процедури по обществени поръчки, относно действащото законодателство регламентиращо провеждането им. Въвеждане на задължения на служителите с такива функции да следят настъпващите нормативни промени и своевременно да се запознават с тях и/или заявяват нужда от обучение.	Организационна	Превенция на корупционни практики при възлагане и провеждане на обществени поръчки.	Постоянен, в периода до 31.12.2021 г.	Брой проведени обучения.	Директори на дирекции в КРС и ръководители на звена, пряко подчинени на председателя на КРС.	Мярката е изпълнена. Проведени са обучения на тема: - Прилагане на Закона за обществените поръчки; - Работа с Централизирана автоматизирана информационна система (ЦАИС) „Електронни обществени поръчки“. Всички служители са запознати със Заповед № РД-07-470/23.11.2021 г. на председателя на КРС, за изменение и допълнение на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на КРС. Извършен е одитен ангажимент за увереност на процеса по планиране	

						на дейността за възлагане на обществените поръчки в КРС и проверка на документацията на процедурите по ЗОП, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., както и е изготвен одитен доклад.	
II. 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 за неизпълнение
1. Извършване на проверка за изпълнение на задължението за подаване от служителите на КРС на декларациите за несъвместимост, имущество и интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (<i>ЗПКОНПИ</i>) в законоустановените срокове и достоверността на декларираните обстоятелства в тях, съгласно Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в КРС.	Организационна	Установяване съответствие или несъответствие в декларациите.	Съгласно сроковете във Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в КРС (<i>Вътрешните правила</i>).	Брой случаи на установено съответствие и/или несъответствие в декларациите.	Ръководител Инспекторат на КРС	Мярката е изпълнена. В изпълнение на заповед № РД-07-144/10.05.2021 г. на председателя на КРС, от Инспектората е извършена проверка, относно изпълнение на задължението за подаване на декларации за имущество и интереси по ЗПКОНПИ от служителите на КРС, за резултата от която е изготвен доклад с изх. № И-124/04.06.2021 г. В определения до 15.05.2021 г. (<i>17.05.2021 г.</i>) срок, всички служители на КРС (<i>с изключение на един служител от дирекция „Правна“ – по обективни причини</i>) са подали декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1 (<i>т. 2 – част I „Имущество“ и т. 2 – част II „Интереси“</i>) от ЗПКОНПИ на хартиен и на електронен носител (<i>диск</i>), като същите са приети и се съхраняват от служителите на отдел „Човешки ресурси“ (<i>определени със заповед № РД-07-6/09.01.2020 г. да приемат и съхраняват декларациите по чл. 35 от</i>	

					<p><i>ЗПКОНПИ).</i></p> <p>Към 30.06.2021 г., в отдел „Човешки ресурси“ са подадени декларации за промяна на декларацията за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ от двама служители на дирекция ФАД.</p> <p>От служителите на КРС през 2021 г. не са подавани декларации за промяна на декларацията за имущество и интереси по чл. 38, ал. 2 от ЗПКОНПИ и за промяна на декларираните обстоятелства в декларацията за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ.</p> <p>На основание чл. 4, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (<i>НОРИПДУКИ</i>) и чл. 4, ал. 3 и ал. 4 от Вътрешните правила, декларациите за несъвместимост (<i>на новоназначените служители</i>), декларациите за имущество и интереси и за промяна на декларацията за имущество и интереси (<i>в частта ѝм по чл. 37, ал. 1, т. 12 – т. 14 от ЗПКОНПИ</i>), както и списъкът на служителите, които не са подали декларации в срок, са публикувани от служителите определени със заповед № РД-07-214/25.06.2021 г. на председателя на КРС на Публичния регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Интернет страницата на КРС, в двумесечен срок от изтичането на сроковете по чл. 3, ал. 4 и 6 от <i>НОРИПДУКИ</i> и чл. 4, ал. 3 и 6 от Вътрешните правила.</p> <p>Допълнително е извършен</p>	
--	--	--	--	--	---	--

						<p>мониторинг (<i>последваща проверка</i>) за изпълнението на дадените предложения и на сроковете в утвърден от председателя на КРС доклад с изх. № И-9/17.07.2020 г. на ръководителя на Инспектората (<i>от извършена проверка, в изпълнение на заповед № РД-07-153/30.06.2020 г. на председателя на КРС</i>).</p> <p>От ръководителя на Инспектората е извършена проверка на Публичния регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ (<i>на Интернет страницата на КРС</i>), за резултатите от която е изготвен доклад с изх. № И-160/13.08.2021 г. до председателя на КРС.</p> <p>Извършени са 12 (<i>дванадесет</i>) проверки на декларациите за несъвместимост, подадени по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ от новоназначени служители в КРС.</p> <p>Началникът на отдел „Човешки ресурси“ предоставя на шест месеца информация на ръководителя на Инспектората, относно предстоящо изтичане на десетгодишния срок за съхранение на декларациите от служители на КРС с прекратено служебно или трудово правоотношение, с оглед предаването им на председателя на постоянно действащата експертна комисия към учреденския архив на КРС, за включване в Акт за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение, които нямат научно-историческо и практическо-справочно значение.</p>	
2. Осъществяване на мониторинг (<i>последващи</i>)	Организационна	Осъществяване на ефективен	В периода до 31.12.2021 г.	Брой изпълнени препоръки.	Ръководител Инспекторат	Мярката изпълнена. Съгласно заложеното в т. VI.3 от	

<p>проверки) на изпълнението на препоръките, съдържащи се в докладите на Инспектората за извършените проверки в структурните звена на КРС през 2020 г.</p>		<p>контрол на изпълнението на дадените препоръки в докладите извършените проверки.</p>			<p>на КРС</p>	<p>Годишния план за дейността на Инспектората на КРС за 2021 г. (утвърден от председателя на КРС с доклад, изх. № И-94/09.12.2020 г.), са извършени следните последващи проверки:</p> <p>1. В изпълнение на заповед № РД-07-23/28.01.2021 г., бе извършен мониторинг за изпълнението на дадените предложения и на сроковете в утвърден от председателя на КРС доклад с изх. № И-38/12.10.2020 г. в дирекция „Правна“ и ГДМКС, за което е изготвен доклад с изх. № И-35/19.02.2021 г. От направените в доклад с изх. № И-38/12.10.2020 г. общо 10 предложения за изпълнение, 6 от тях са изпълнени. Инспекторатът ще продължи да осъществява мониторинг по 4 от направените предложения в доклада, които са в процес на изпълнение или ще бъдат изпълнени на по-късен етап.</p> <p>2. В изпълнение на заповед № РД-07-58/04.03.2021 г., бе извършен мониторинг за изпълнение на дадените предложения и на сроковете в утвърден от председателя на КРС доклад с изх. № И-24/11.09.2020 г. от извършена проверка в ГДМКС и дирекция „Правна“, за което е изготвен доклад с изх. № И-66/17.03.2021 г. От направените в доклад с изх. № И-24/11.09.2020 г. общо 13 предложения, 8 са изпълнени. Инспекторатът ще продължи да осъществява мониторинг по 5 от направените предложения в доклада, които са в процес на изпълнение или ще бъдат изпълнени на по-късен етап.</p>	
--	--	--	--	--	---------------	--	--

					<p>3. В изпълнение на заповед № РД-07-57/04.03.2021 г., бе извършен мониторинг за изпълнението на дадените предложения и на сроковете в утвърден от председателя на КРС доклад с изх. № И-39/12.10.2020 г. от извършена проверка, относно спазване и отчитане на работното време, съгласно чл. 28 от Устройствения правилник на КРС и на нейната администрация в ГДМКС, дирекция ФАД, дирекция УОР, дирекция „Регулиране“ и дирекция „Правна“. За извършения мониторинг е изготвен доклад с изх. № И-84/25.03.2021 г. Направените 7 предложения в доклад с изх. № И-39/12.10.2020 г., са изпълнени.</p> <p>4. В изпълнение на заповед № РД-07-78/19.03.2021 г. бе извършен мониторинг за изпълнението на дадените предложения и на сроковете в утвърден от председателя на КРС доклад с изх. № И-77/13.11.2020 г. в ГДМКС и дирекция „Правна“ на фактите и обстоятелствата изложени в Решение № 182/21.08.2020 г. на Административен съд – Кюстендил по КАНД № 122/2020 г., с което Съдът е оставил в сила Решение № 943/09.01.2020 г., постановено по АНД № 647/2019 г. на Районен съд – Перник. За извършения мониторинг е изготвен доклад с изх. № И-92/07.04.2021 г. Направените 7 предложения в доклад с изх. № И-77/13.11.2020 г. са изпълнени.</p> <p>5. В хода на извършената проверка в изпълнение на заповед № РД-07-101/30.03.2021 г., бе</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>извършен мониторинг за изпълнението на дадените предложения и на сроковете в утвърден от председателя на КРС доклад с изх. № И-21/12.02.2021 г. от извършена проверка на предприетите действия по подаден в КРС сигнал с вх. № 01-00-12/23.11.2020 г. За извършената проверка е изготвен доклад с изх. № И-115/31.05.2021 г. От направените в доклад с изх. № И-21/12.02.2021 г. общо 7 предложения, 3 са изпълнени. Инспекторатът ще продължи да осъществява мониторинг по 4 от направените предложения в доклада, които са в процес на изпълнение или ще бъдат изпълнени на по-късен етап.</p> <p>6. В хода на извършената проверка в изпълнение на заповед № РД-07-144/10.05.2021 г., бе извършен мониторинг за изпълнение на направените предложения в утвърдения от председателя на КРС доклад с изх. № И-9/17.07.2020 г. от извършена проверка, в изпълнение на заповед № РД-07-153/30.06.2020 г. За извършената проверка е изготвен доклад с изх. № И-124/04.06.2021 г. Направените 8 предложения в доклад с изх. № И-9/17.07.2020 г. са изпълнени.</p> <p>7. В изпълнение на заповед Заповед № РД-07-303/16.08.2021 г. на председателя на КРС, бе извършен мониторинг на <i>(последваща проверка)</i> за изпълнението на дадените предложения и на сроковете в утвърден от председателя на КРС доклад с изх. № И-84/30.11.2020 г.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>(от извършена проверка в изпълнение на Заповед № РД-07-282/14.10.2020 г.), относно създадената организация и изпълнението на Глава четвърта „Командироване на служители на КРС в страната“ от Вътрешни правила за реда за съставяне и движение на счетоводните и свързаните с тях документи в КРС в ГДМКС, дирекция ФАД, дирекция УОР, дирекция „Регулиране“ и дирекция „Правна“.</p> <p>За извършената проверка е изготвен доклад с изх. № И-180/15.09.2021 г. с общо 7 предложения. Направените предложения в доклад с изх. № И-84/30.11.2020 г. са изпълнени. В хода на мониторинга, допълнително е извършена проверка, относно спазване на изискванията за съставяне, оформяне и регистриране на документи, съгласно Вътрешните правила за деловодната дейност и работата с документи в Комисията за регулиране на съобщенията (утвърдени със заповед № РД-07-490/24.07.2018 г. на председателя на КРС), Заповед № РД-07-585/01.11.2018 г. на председателя на КРС за обработване на изходящи писма до административни органи и изпратените от главния секретар на 02 ноември 2018 г. до всички служители указания към Заповед № РД-07-585/01.11.2018 г., както и писмо с изх. № ГС-41/09.10.2020 г. на главния секретар на КРС (с указания за изпълнението на заповеди № РД-07-163/09.07.2020 г. и № РД-07-585/01.11.2018 г. на</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>председателя на КРС).</p> <p>8. В хода на извършената проверка по заповед № РД-07-410/22.10.2021 г. на председателя на КРС, с писмо изх. № И-220/11.11.2021 г. от директора на дирекция „Правна“ бе изисквана информация по отношение напредъка на дейността за изпълнение на предложението в т. П.5 от доклад с изх. № И-24/11.09.2020 г. Мониторингът на препоръката ще продължи и през 2022 г., съгласно изводите в доклад с изх. № И-35/19.02.2021 г. и писмо с изх. № П-1159/15.11.2021 г. от директора на дирекция „Правна“.</p>	
<p>3. Прилагане на принципа на ротация при проверка на обекти от служителите от териториалните звена на Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ при осъществяване на контролните им функции.</p>	Организационна	Ограничаване на субективния фактор и възможностите за прилагане на нерегламентирани действия от страна на служителите при извършване на контролните проверки.	Ежемесечно	<p>Брой извършени проверки.</p> <p>Брой констатирани нарушения.</p> <p>Брой съставени АУАН.</p> <p>Брой дадени препоръки.</p>	<p>Главен директор на главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“</p> <p>Ръководител Инспекторат на КРС</p>	<p>Мярката е изпълнена.</p> <p>При осъществяване на контролните функции на КРС се прилага принципа на ротация при проверки на предприятия и пощенски оператори от служителите на ГДМКС съобразена с тяхната длъжност и квалификация.</p> <p>През 2021 година са извършени 2744 бр. проверки, съставени са 71 бр. АУАН и са дадени 7 бр. предписания по ЗЕС и едно предписание по ЗПУ.</p> <p>В резултат на осъществявания превантивен контрол на радиочестотния спектър през 2021 г. са дадени 4 предписания за констатирани отклонения на техническите параметри със срок до един месец за отстраняването им.</p> <p>При извършените последващи проверки е констатирано, че предприятията са предприели необходимите мерки за привеждане в съответствие. На дадени 2 предписания срокът за</p>	

						изпълнението им изтича през м. януари 2022 г., а на 1 бр. предписание (за клас на излъчване на РМР мрежа) – не е направена последваща проверка, във връзка с предстоящото приемане на нови правила за РМР мрежите, в които ще отпадне изискването за клас на излъчване. Пощенският оператор е поискал от КРС отсрочка за изпълнение на предписанието.	
--	--	--	--	--	--	--	--

III. 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 към 31.12.2021 г.	Причини за неизпълнение
1. Изготвяне на оценка на корупционния риск.	Организационна	Минимизиране на настъпването на корупционен риск.	В периода до 31.12.2021 г.	Съгласно индикаторите в методологиите.	Ръководител Инспекторат на КРС	Изпълнението на мярката е отложено. Съгласно направените предложения в т. 1.1 от утвърден от председателя на КРС доклад с изх. № И-7/21.01.2021 г., изпълнението на мярката е отложено до разработването от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и влизането в сила на Методология за оценка на корупционния риск по чл. 32, ал. 1, т. 6 от ЗПКОНПИ.	
2. Осигуряване на публичност и достъпност на предоставяните административни услуги и своевременната им актуализация, в това число и на Интернет страницата на КРС.	Организационна	Минимизиране на настъпването на корупционен риск в процедурите по предоставяне на административни услуги.	Ежемесечно, в периода до 31.12.2021 г.	Осигурена публичност.	Директори на дирекции в КРС Служители с вменени функции по поддържане на	Мярката е изпълнена. Създадена е организация за публикуване на решенията на КРС и измененията в нормативните актове, уреждащи дейността на КРС, вкл. отнасящи се до предоставяните административни услуги.	

					<p>Регистри</p> <p>Със заповед № РД-07-549/30.12.2021 г. на председателя на КРС, са утвърдени Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Комисията за регулиране на съобщенията, а със заповед № РД-07-550/30.12.2021 г. е утвърдена Харта на клиента на Комисията за регулиране на съобщенията.</p> <p>Във връзка с предложение на Инспектората, направено в доклад с изх. № И-206/21.10.2021 г., със заповед № РД-07-478/24.11.2021 г. на председателя на КРС, е актуализиран състава на постоянно действащата експертна комисия за изследване на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в КРС.</p> <p>Съгласно направено предложение от Инспектората в доклад с изх. № И-206/21.10.2021 г., постоянно действащата експертна комисия е изготвила Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите на КРС. Методологията е представена за утвърждаване с доклад изх. № П-1273/29.12.2021 г.</p> <p>Информация, свързана с предоставяните от КРС административни услуги се отразява текущо в Административния регистър и на Интернет страницата на КРС от оправомощените със заповед служители.</p> <p>С цел привеждане в съответствие със ЗЕС и в изпълнение на дадени предписания от ДАЕУ бе</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						създадена работна група, която актуализира бланките на заявления за предоставяне на административни услуги. Същите са публикувани на Интернет страницата на КРС. Прието и публикувано е Типово разрешение за ползване на номерационни ресурси. Необходимата информация, свързана с разрешения за ползване на ограничен ресурс и с уведомления за осъществяване на обществени електронни съобщения се отразява своевременно в публичните регистри на КРС.	
--	--	--	--	--	--	--	--

IV. 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 към 31.12.2021 г.	Причини за неизпълнение
Неприложим – в КРС не се провеждат състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии.							

V. Корупционен риск - празноти в закона 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	Отговорно лице	Изпълнение/неизпълнение към 31.12.2021 г.	Причини за неизпълнение
1. Усъвършенстване на	Промени в	Актуална	В периода до	Брой	Ръководител	Мярката е изпълнена.	

<p>нормативната/вътрешната уредба, въз основа на която функционират и осъществяват дейността си дирекциите.</p>	<p>нормативната уредба.</p>	<p>нормативна/вътрешна уредба, с цел намаляване на риска от корупционни практики.</p>	<p>31.12.2021 г.</p>	<p>актуализирани вътрешни документи/правила в резултат от дадени препоръки от Инспектората на КРС.</p>	<p>Инспекторат на КРС</p>	<p>В изпълнение на направени предложения в утвърдените от председателя на КРС доклади от извършени от Инспектората проверки, са изготвени/актуализирани следните документи (<i>утвърдени със заповеди на председателя на КРС или приети с решения на КРС</i>):</p> <p>1.1. Изготвени са:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Вътрешни правила за организацията на дейността при извършване на контролна дейност от служителите на ГДМКС“ по чл. 22, т. 1 – т. 7 от Устройствения правилник на КРС и на нейната администрация; - „Вътрешни правила за организацията на дейността на дирекция „Правна“ по чл. 24, т. 20 от Устройствения правилник на КРС и на нейната администрация; - „Вътрешни правила за организацията на дейността на дирекция „Правна“ при осъществяване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт и други държавни органи“, с Приложение № 1 „Регистър на призовките, постъпили в КРС (<i>призовки, съобщения, обявления и решения от съд и други органи</i>)“ и Приложение № 2 „Съдебни дела на КРС (<i>действащи и приключили през 2020/2021 г.</i>)“; - „Вътрешна методика за алгоритъм за определяне на излъчваната мощност на радиопредавателна станция (W) чрез интерполация на напрегнатостта на електромагнитното поле, измерена в дадена точка (<i>dBμV/m</i>)“. 	
---	-----------------------------	---	----------------------	--	---------------------------	--	--

						<p>Методиката е съобразена с препоръките на Международния съюз по телекомуникации (ITU), както и със стандартите за извършване на измервания, които Международния съюз по телекомуникации е приел;</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Вътрешни правила за организацията на дейността на дирекция „Правна“ при изготвяне на отговори и становища по постъпили в комисията жалби, сигнали, предложения и други искания“; - „Вътрешни правила за деловодната дейност и работата с документи в КРС“; - „Вътрешни документи прилагани за осъществяване на дейността между ГДМКС и дирекция „Правна“; - „Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Комисията за регулиране на съобщенията“; - „Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите на КРС“. <p>1.2. Актуализирани са:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Вътрешни правила за реда за съставяне и движение на счетоводните и свързаните с тях документи в КРС“; - „Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в КРС“; - „Вътрешни правила за реда и условията за въвеждане на новоназначени служители и тяхното кариерно развитие в КРС“; - „Вътрешна процедура за действията на КРС за изпълнение на чл. 138в, ал. 3, 4 и 5 от Закона за 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>електронните съобщения“;</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Инструкция за пропускателния режим и достъпа до обектите на КРС“; - „Инструкция за определяне на деяния, които макар и формално да осъществяват признаците на нарушения по ЗЕС и ЗПУ, поради малозначителност не са общественоопасни или тяхната обществена опасност е явно незначителна“; - „Процедура за издаване и изпълнение на актове за установяване на публични държавни вземания, съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения и за изпълнение на влезли в сила наказателни постановления в КРС“; - Вътрешни документи, които се прилагат от ГДМКС за осъществяване на контролната дейност, във връзка с настъпили изменения в регламентиращата ги нормативна уредба и/или разширяване на техния обхват, както и в предвид териториалната разпокъсаност на дирекцията; - Заповед № РД-07-148/25.06.2020 г. на председателя на КРС, относно оправомощаване на директора на дирекция „Правна“ да подписва цялостната кореспонденция, свързана с отговори по писма, сигнали и запитвания по ЗЕС, ЗПУ, ЗЕДЕУУ и ЗЕСМФ, подадени до КРС от крайни потребители.; - Заповед за състава на постоянно действащата експертна комисия за изследване на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в 	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>КРС;</p> <p>- Заповед № РД-07-6/09.01.2020 г. на председателя на КРС, с която са определени служителите да поддържат Публичния регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Интернет страницата на КРС.</p> <p>1.3. На тримесечие се изготвят:</p> <p>- Графици за провеждане на работни срещи между ГДМКС и дирекция „Правна“, с оглед споделяне на добри практики, настъпили промени в нормативната база и ефективността от нейното прилагане, обсъждане на съдебната практика, резултати от извършени проверки и набелязване на мерки за решаването на възникнали проблеми в съвместната дейност (<i>в предвид усложнената епидемиологична обстановка в страната, различното местоположение на дирекциите и териториалната разпокъсаност на ГДМКС, е предвидена възможност за провеждане на работните срещи онлайн</i>);</p> <p>- Доклади до председателя на КРС (от директора на дирекция „Правна“), съдържащи анализ на издадените НП, изводи и предложения, с цел минимизиране броя на отменените от Съда НП и резолюции за прекратяване на АНП.</p> <p>1.4. В дирекция „Правна“ е създадена организация за осъществяване на ефективен контрол, относно издаване на НП и осъществяване на процесуално представителство на председателя на КРС в съдебни заседания по</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						<p>АНД и КАНД, по които КРС е страна.</p> <p>1.5. Директорите на дирекции в КРС са анализирали часовете надвишаващи регламентираното работно време, като е създадена организация за спазване нормалната продължителност на работното време – 40 часа при 5-дневна работна седмица.</p> <p>1.6. От директора на дирекция „Правна“, съвместно с ГДМКС и дирекция ФАД е изготвено становище до председателя на КРС, относно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Възможност за изграждане на система за контрол на достъпа и отчитане на работното време за служителите от териториалните звена на ГДМКС; - Възможност изготвяните ежемесечни справки по т. V.2 от заповед № РД-05-205/12.08.2020 г. на председателя на КРС да съдържат не само общо отчетеното работно време а и статистика за влизане и напускане на сградите на КРС (ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6 и бул. „Шипченски проход“ № 69), с оглед недопускане на неточности при отчитане на работното време на служителите. При техническа възможност, в ежемесечните справки по т. V.2 от заповед № РД-05-205/12.08.2020 г. да се включва и тази информация. <p>1.7. Със заповеди на председателя на КРС № РД-07-30/05.02.2021 г., № РД-07-30/05.02.2021 г., № РД-07-179/01.06.2021 г. и „Указания за превенция и ограничаване на предпоставките за разпространение на „COVID-19“, включително и против</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>разпространение на респираторни заболявания и остри респираторни инфекции“, подробно са уредени противоепидемични мерки, които трябва да се спазват в КРС в съответствие с актуалните заповеди/указания/предписания на Министерството на здравеопазването. В периода на обявената извънредна епидемична обстановка, в КРС бе организирана работа от разстояние в домашна среда. Директорите на дирекции изготвяха графици за работа, съобразени с характера на работата и дейността на отделните звена и служители, съгласно функциите, определени в Устройствения правилник на КРС и на нейната администрация и утвърдените длъжностни характеристики на служителите, като при необходимост се утвърждаваха нови графици. Създадена е необходимата организация при промяна в епидемичната установка да се изготвят заповеди на председателя на КРС, с които да се изпълняват заповедите/указанията/предписанията на здравните власти.</p>	
<p>2. Поддържане в актуално състояние на документи на КРС, предвид настъпили промени в нормативната уредба.</p>	<p>Организационна. Промени в нормативната уредба.</p>	<p>Повишаване на ефективността при осъществяване на дейностите на КРС.</p>	<p>В едномесечен срок от настъпилите промени.</p>	<p>Своевременно публикуване на изменения на документи на Интернет страницата на КРС.</p>	<p>Директори на дирекции в КРС</p>	<p>Мярката е в процес на изпълнение. В резултат на промените от ЗИД на ЗЕС, се актуализират актове/документи издадени от КРС. Актуализацията е на различни етапи – обществено обсъждане, нотификация от ЕК, предстоящо обнародване в Държавен вестник (ДВ), обнародвани в ДВ. Приведени са в съответствие със ЗЕС и са публикувани на Интернет</p>	

						<p>страницата на КРС следните документи и подзаконовите актове, определящи условията за осъществяване на електронни съобщения, включително използването на радиочестотен спектър и номерационни ресурси:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номерационни ресурси; - Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера от Националния номерационен план; - Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата „идентификация на линията на викация”, „идентификация на свързаната линия” и „тонално номеронабиране”; - Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби след издаване на разрешение; - Правила за свободно използване на радиочестотния спектър; - Правила за използване на радиочестотния спектър след регистрация; - Правила за използване на радиочестотния спектър от наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги след издаване на разрешение; - Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от 	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>подвижна радиослужба след издаване на разрешение;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Правила за използване на радиочестотен спектър за производствени нужди след издаване на разрешение; - Правила за взаимодействие със заинтересованите предприятия при осъществяване на заявяване, международно координиране и регистриране в международни организации по електронни съобщения на позиции на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър и на радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система, и за реда на заплащане на такси, определени с международен акт; - Типово разрешение за ползване на номерационни ресурси; - Бланки на заявления и уведомления за предоставяне на административни услуги, включително свързани с радиочестотен спектър и номерационни ресурси. <p>Изготвен е одитен доклад в резултат на извършен одитен ангажимент за консултиране с цел: „Анализ на процеса по актуализиране на действащите писмени политики и процедури в Комисия за регулиране на съобщенията в съответствие с новите моменти в методологията по вътрешен контрол”. Изготвения доклад на основание чл. 38, ал. 4 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор е изпратен на министъра финансите.</p>	
3. Въвеждане на политики и процедури за текущ	Организационна	Актуална нормативна/	В периода до 31.12.2021 г.	Утвърдени от председателя на	Главен секретар на	Мярката е изпълнена. Разписани са текстове в глава	

<p>контрол върху изпълнението на поети финансови ангажименти и сключени договори.</p>		<p>вътрешна уредба с цел намаляване на риска от корупционни практики.</p>		<p>КРС политики и процедури за текущ контрол върху изпълнението на поети финансови задължения. Запознаване на всеки служител с утвърдените документи.</p>	<p>КРС Директори на дирекции в КРС Финансов контрольор</p>	<p>дванадесета „Текущ контрол върху изпълнението на сключените договори“ от Вътрешните правила по управление на цикъла на обществените поръчки (утвърдени със заповед № РД 07-83/22.03.2021 г. на председателя на КРС). Служителите на КРС са запознати с Вътрешните правила чрез официално изпратено електронно съобщение от главния секретар на КРС до всички служители от 23.04.2021 г. и публикуване на правилата на Интранет страницата на КРС. Със заповед № РД-07-296/09.08.2021 г. на председателя на КРС, е създадена постоянна работна група по оценка на изпълнението. Създадена е организация от страна на директорите на дирекции в КРС за текущ контрол по изпълнение на договорите.</p>	
<p>4. Въвеждане на политики и процедури за последващи оценки на изпълнението - последващ контрол на законосъобразността и целесъобразността на изпълнението на процеси, договори и стопански операции.</p>	<p>Организационна</p>	<p>Актуална нормативна/ вътрешна уредба с цел намаляване на риска от корупционни практики.</p>	<p>В периода до 31.12.2021 г.</p>	<p>Утвърдени от председателя на КРС политики и процедури за последващи оценки на изпълнението - последващ контрол на законосъобразността и целесъобразността на изпълнението на процеси, договори и стопански операции. Запознаване на всеки служител</p>	<p>Главен секретар на КРС Директори на дирекции в КРС Финансов контрольор</p>	<p>Мярката е изпълнена. 1. Със Заповед № РД-07-296/09.08.2021 г. на председателя на КРС е създадена постоянно действаща работна група по оценка на изпълнението. 2. Със Заповед № РД-07-29/30.06.2021 г. на председателя на КРС, са утвърдени „Вътрешни правила за последващи оценки на изпълнението в КРС“. Служителите на КРС са запознати с Вътрешните правила чрез официално изпратено електронно съобщение от главния секретар на КРС до всички служители от 30.06.2021 г. и публикуване на правилата на Интранет страницата на КРС. 3. Със Заповед № РД-07-</p>	

				с утвърдените документи.		389/12.10.2021 г. на председателя на КРС, е утвърдена „Процедура за работа при извършване на последващи оценки на изпълнението в КРС“ (Процедурата). Всички служители са запознати чрез публикуване на Процедурата на вътрешната интернет страница на КРС, чрез резолюция в ИС АИДА, както и чрез обръщане внимание на служебния имейл на всеки служител.	
--	--	--	--	--------------------------	--	---	--

VI. Други мерки, с оглед специфичните рискове в съответните звена на КРС.

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 към 31.12.2021 г.	Причини за неизпълнение
1. Повишаване на информираността на служителите от КРС в областта на използването на информационните технологии в борбата срещу корупцията.	Организационна	Превантивна. Повишаване на компетентността на служителите на КРС чрез публикуване на актуални материали за прилагане на ИТ технологиите в борбата срещу корупцията.	Изграждане на взаимодействието с компетентните органи за своевременно получаване на актуална информация в областта. Регулярно публикуване на информацията в електронната библиотека на КРС и изпращане на електронни съобщения до всички	Публикуване в електронната библиотека на КРС на получената информация или на актуална такава, станала известна по други комуникационни канали.	Директори на дирекции в КРС Ръководител Инспекторат на КРС	Мярката е изпълнена. Материали и информация са публикувани в електронната библиотека на КРС за ползване от всички служители.	

			служители за актуализиране на информацията.				
--	--	--	---	--	--	--	--

VII. Мерки за публичност.

Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Изпълнение към 31.12.2021 г.
1. Актуализиране на раздел „Антикорупция“ в официалната страница на КРС.	В периода до 31.12.2021 г.	Ръководител Инспекторат на КРС	Мярката е изпълнена. Раздел „Антикорупция“ в официалната страница на КРС, периодично се актуализира от Инспектората. През 2021 г. в раздел „Антикорупция“ са публикувани следните документи: - Годишен отчет за дейността на Инспектората на КРС за 2020 г.; - Отчет на антикорупционния план на КРС за 2020 г.; - Антикорупционен план на КРС за 2021 г.; - Отчет на антикорупционния план на КРС за първото полугодие на 2021 г. След утвърждаването им от председателя на КРС, в раздел „Антикорупция“ предстои да бъдат публикувани: - Годишен отчет за дейността на Инспектората на КРС за 2021 г.; - Отчет на антикорупционния план на КРС за 2021 г.; - Антикорупционен план на КРС за 2022 г.
2. Оповестяване в интернет страницата на постъпилите сигнали за корупция, предприетите действия, извършените проверки и резултатите от взетите решения.	В периода до 31.12.2021 г.	Ръководител Инспекторат на КРС	Мярката е изпълнена. През 2021 г. в КРС не са постъпвали сигнали на граждани и организации срещу неправилни/незаконосъобразни действия/бездействия на служителите от администрацията на комисията, както и не са постъпвали сигнали, съдържащи твърдения за корупционни практики.

VIII. Обучения.

Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и брой обучени служители по всяка тема
<p>Провеждане на обучения с антикорупционна насоченост на служителите от КРС, за повишаване на компетентностите и прилагане на добри практики в сферата на превенцията и противодействието на корупцията.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Административнопроцесуален кодекс – обучени 15 служители. 2. Защита на личните данни в дигитална среда – обучени 4 служители. 3. Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в публичната администрация – обучени 2 служител. 4. Прилагане на Закона за обществените поръчки – обучени 3 служители. 5. Правна уредба на защитата на личните данни – обучени 5 служители. 6. Работа с Централизирана автоматизирана информационна система (ЦАИС) „Електронни обществени поръчки“ – обучен 12 служители. 7. Вътрешен контрол – обучен 1 служител. 8. Законодателство и методология по финансово управление и контрол – обучен 1 служител. 9. Достъп до обществена информация – обучени 7 служители. 10. Отворени данни в управлението. Качество и въздействие на отворените данни – обучен 1 служител. 11. Противодействие на корупцията в държавната администрация – обучени 16 служители.
<p>IX. Възможни начини за подаване на сигнали за корупция.</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. На хартиен носител: <ol style="list-style-type: none"> а) по пощата, на адреса на КРС: гр. София, ПК 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6; б) в пощенската кутия за сигнали, намираща се на партерния етаж в административната сграда на КРС, на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6; в) лично - в деловодството на КРС, на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6. 2. По електронен път: <ol style="list-style-type: none"> а) на официалната интернет страница на Комисията за регулиране на съобщенията, в раздел „Антикорупция“; б) на електронна поща anti_corupcia@crs.bg. 3. На горещ телефон: 0800 18028. 	
<p>X. Мерки за защита на лицата, подали сигнали.</p>	
<p>Същност на мерките</p>	<p>Със заповед № РД-07-183/23.07.2020 г. на председателя на КРС, са утвърдени „Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в КРС“.</p>

Изготвил:

Иван Каназирски

Ръководител Инспекторат на КРС

Съгласувано с:

Станислава Йорданова
Главен секретар на КРС

Тинка Капитанова
*Главен директор на
Главна дирекция „МКС“*

Мария Бончева
*Директор на дирекция
„Правна“*

Мирослава Тодорова
Директор на дирекция УОР

Боряна Стоева
*Директор на дирекция
„Регулиране“*

Мая Мирчева
Директор на дирекция ФАД

Божидар Босашки
Служител по СИ

Искра Паунчева
Финансов контролър

Тодор Тодоров
*Ръководител
„Вътрешен одит“*