

УТВЪРЖДАВАМ: .../п/...
ИВАН ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

Дата: 30.01.2023 г.

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2022 г.**

Координатор на мерките в областта на превенцията и противодействието на корупцията в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), 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.

Конкретно идентифициран корупционен риск	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 31.12.2022 г.	Причини за неизпълнение
1. Неефективен контрол при управление на цикъла на обществените поръчки.	Подобряване на контрола при стартиране на обществените поръчки с оглед недопускане на дискриминационни условия.	Организационна и нормативна	Минимизиране настъпването на корупционен риск в процедурите по провеждане на обществени поръчки.	До 31.12.2022 г.	Брой отменени решения за откриване на обществени поръчки по ЗОП пред КЗК и ВАС.	Постоянно действащата работна група за управление на цикъла на обществените поръчки в КРС.	Мярката е изпълнена. През 2022 г. няма обжалвани решения за откриване на процедури по ЗОП. 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 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. и е изготвен одитен доклад.	
2. Неспазване на принципите за добро финансово управление и контрол.	Недопускане използването на ресурсите на организацията за лични цели.	Организационна	Минимизиране настъпването на корупционен риск.	До 31.12.2022 г.	Брой случаи на установено използване на ресурсите, за лични цели.	Директори на дирекции и ръководители на звена, пряко подчинени на	Мярката е изпълнена. Не са установени случаи на използване на ресурси на КРС за лични цели.	

						председателя на КРС	Ежемесечните доставки на краткотрайни материални активи се извършват съобразно „Вътрешни правила за движение на счетоводните и свързаните с тях документи в КРС“.	
--	--	--	--	--	--	---------------------	---	--

II. Корупционен риск – извършване на контролни дейности.

Конкретно идентифициран корупционен риск	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 31.12.2022 г.	Причини за неизпълнение
1. Корупционни прояви (действие или бездействие) на служители, изпълняващи служебните си задължения.	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.	Организационна	Ограничаване на субективния фактор и възможностите за прилагане на нерегламентирани действия от страна на служителите при извършване на контролните проверки.	Ежемесечно	Брой извършени проверки. Брой констатирани нарушения. Брой съставени АУАН. Брой дадени препоръки.	Главен директор на главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ Ръководител Инспекторат на КРС	Мярката е изпълнена. При осъществяване на контролните функции на КРС се прилага принципът на ротация при проверки на предприятия и пощенски оператори от служителите на главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ съобразена с тяхната длъжност и квалификация. През 2022 година са извършени 2702 бр. проверки и са съставени 57 бр. АУАН. Дадени са 5 бр. предписания, които са изпълнени. При последващи проверки през 2022 г. е констатирано изпълнението на още 2 бр. предписания, дадени през 2021 г.	
2. Корупционни прояви (действие или бездействие) на служители, изпълняващи служебните си задължения. Пропуски, неправилно прилагане и/или неактуалност на	Извършване на планови и извънпланови проверки, относно организацията на работа, разпределението на задълженията и отговорностите сред служителите на проверяваната	Организационна	Превенция от корупция чрез анализ на работната среда в проверяваните обекти, с оглед снижаване на демотивиращите фактори и превенция от корупция.	До 31.12.2022 г.	Брой проверени звена. Брой препоръки. Брой неизпълнени препоръки.	Ръководител Инспекторат на КРС	Мярката е изпълнена. През 2022 г. от Инспектората са извършени общо 32 проверки в звената на КРС, от които 11 планови (в т. ч. 6 последващи) и 21 извънпланови (в т. ч. 13 на подадени декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ от новоназначени служители в КРС и на Публичния регистър на подадените	

<p>нормативни разпоредби и вътрешните актове.</p> <p>Възможност за вземане и налагане на субективни решения.</p> <p>Недостатъчен ефективен и/или липсващ контрол от съответния ръководител на дирекцията/ звеното.</p>	<p>структура, водещи до демотивиране на служителите, което е предпоставка за корупционен риск.</p>		<p>Осъществяван е на ефективен контрол на изпълнението на дадените от инспектората препоръки.</p>				<p>декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Интернет страницата на КРС), както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мониторинг за изпълнението на направените предложения в 13 бр. доклади от извършени през 2021 г. проверки; - Анализ и оценка на ефективността от дейността на дирекция „Регулиране“; - Проверка за спазване и отчитане на работното време в главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ и в дирекции „Финансови и административни дейности“, „Управление на ограничен ресурс“, „Регулиране“ и „Правна“, за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2022 г.; - Проверка за спазване изискванията на Наредбата за административното обслужване при предоставяне на административни услуги в главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“, в дирекции „Правна“, „Финансови и административни дейности“, „Управление на ограничен ресурс“. - Комплексна проверка на главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“; - Проверка в отдел „Човешки ресурси“ при дирекция „Финансови и административни дейности“; - Проверка на факти и обстоятелства, изложени в доклади и сигнали до председателя на КРС. <p>Общият брой на направените предложения по одобрените от председателя на КРС доклади е 161, от които 7 предложения за образуване на дисциплинарни производства на служители, за допуснати дисциплинарни</p>	
--	--	--	---	--	--	--	--	--

						<p>нарушения по Закона за държавния служител.</p> <p>В резултат на проверките са инициирани 27 промени във вътрешноведомствени актове на КРС, както са направени и 5 предложения за изготвяне на нови.</p> <p>В хода на извършените проверки от Инспектората на КРС в изпълнение на Заповед № РД-07-155/28.03.2022 г., относно анализ и оценка на ефективността на дейността на дирекция „Регулиране“ и комплексна проверка на главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ (в изпълнение на Заповед № РД-07-266/23.05.2022 г.), са извършени анкетни проучвания относно организацията на работа, разпределението на задълженията и отговорностите сред служителите на проверяваната структура/звено, водещи до демотивиране на служителите. Резултатите от извършените проверки са обективирани в утвърдените от председателя на КРС доклади с изх. № И-97/20.05.2022 г. и изх. № И-160/12.07.2022 г.</p> <p>Със Заповед № РД-07-329/23.06.2022 г., е извършена последваща проверка за изпълнението на дадените предложения в утвърден от председателя на КРС доклад с изх. № И-203/14.10.2021 г., относно извършен анализ и оценка на ефективността от дейността на дирекция „Управление на ограничен ресурс“. Резултатите са обективирани в доклад изх. № И-170/22.07.2022 г.</p> <p>В резултат на извършените 6 последващи проверки за изпълнение на направените</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>предложения в утвърдените от председателя на КРС доклади, е иницирана промяна или изготвяне на нови вътрешни документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изменение на „Вътрешните правила за деловодната дейност и работата с документи в КРС“; - Разработване на Вътрешни правила, методики и процедури регламентиращи организация на дейността за реда, разпределението и изпълнението на конкретните функции и преки задължения на дирекция „Управление на ограничен ресурс“; - Изготвяне на процедури/инструкции (<i>образци на документи</i>) за част от извършваните дейности от отделите на дирекция „Управление на ограничени ресурс“, с цел оказване на методическа помощ на служителите в т.ч. и при въвеждане на новопостъпили служители; - Изготвяне на „Регулаторна политика за управление на номерационните ресурси“. 	
3. Създаване на условия за корупция, корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.	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	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.	Брой случаи на установено съответствие и/или несъответствие в декларациите.	Ръководител Инспекторат на КРС	<p>Мярката е изпълнена.</p> <p>В изпълнение на Заповед № РД-07-264/23.05.2022 г. на председателя на КРС, от Инспектората е извършена проверка, относно изпълнение 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-128/10.06.2022 г.</p> <p>Всички служители на КРС са подали декларации за имущество и интереси за 2021 г. в определения срок до 15.05.2022 г. (16.05.2022 г.). През 2022 г. от служители на КРС са подадени 2 декларации за промяна на декларации за имущество и</p>	

	<p>(ЗПКОНПИ) 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.</p>						<p>интереси по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ. 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 не са подавани от служители на КРС.</p> <p>Декларациите за имущество и интереси и за промяна на декларацията за имущество и интереси в частта ѝм по чл. 37, ал. 1, т. 12 – т. 14 от ЗПКОНПИ са публикувани на Публичния регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ в двумесечен срок от изтичането на сроковете по чл. 3, ал. 4 и 6 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси (НОРИПДУКИ) и чл. 4, ал. 3 и ал. 4 от Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в КРС.</p> <p>От ръководителя на Инспектората през 2022 г. са проверени декларациите за несъвместимост, подадени по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ от 12 новоназначени служители в КРС (за резултатите от които са изготвени доклади с изх. № № И - 27/08.03.2022 г., И - 28/08.03.2022 г., И - 34/21.03.2022 г., И - 84/13.05.2022 г., И - 162/15.07.2022 г., И - 171/22.07.2022 г., И - 178/29.07.2022 г., И - 205/19.09.2022 г., И - 207/21.09.2022 г., И - 217/25.10.2022 г., И - 233/16.11.2022 г. и И - 238/29.11.2022 г.).</p>	
--	---	--	--	--	--	--	--	--

							<p>Всички подадени декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ са публикувани на Публичния регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Интернет страницата на КРС в срок един месец от изтичането на сроковете за подаването им.</p> <p>Извършена е проверка на Публичния регистър на подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ (на Интернет страницата на КРС), като резултатите от проверката са обективирани в доклад с изх. № И-169/21.07.2022 г.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

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

Конкретно идентифициран корупционен риск	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 31.12.2022 г.	Причини за неизпълнение
1. Липсваща или недостатъчна публичност, прозрачност и достъпност при предоставяне на административни услуги.	Подобряване на дейностите по провеждане на информационна кампания за потребителите на административни услуги.	Организационна	Минимизиране настъпването на корупционен риск в процедурите по предоставяне на административни услуги.	До 31.12.2022 г.	Брой направени разяснения.	Директори на дирекции в КРС	<p>Мярката е изпълнена.</p> <p>На интернет страницата на КРС са публикувани разяснения/указания за ползване на предоставяните услуги, както и всички актуални нормативни актове, които касаят дейността на КРС.</p> <p>Съгласно доклад с изх. № УОР1-1410/25.11.2022 г. е актуализирана информацията на страницата, като в раздел „За нас“, рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Описание на услугите, предоставяни от КРС“ са добавени линкове към Административния регистър на 5 нови административни услуги, предлагани от КРС и вписани в този регистър.</p> <p>В публичните регистри на КРС е въведена информация, свързана с</p>	

							разрешенията за ползване на ограничен ресурс и уведомленията за осъществяване на обществени електронни съобщения. Поддържа се актуална информация по отношение на процедурите за регистрация/лицензиране по ЗПУ и защита на правата на гражданите.	
2. Недостатъчен и/или липсващ контрол при предоставяне на административните услуги, в т. ч. върху дейността на служителите.	Подобряване на дейностите по издаване на лицензи и разрешения.	Организационна	Минимизиране настъпването на корупционен риск в процедурите по предоставяне на лицензи и разрешения.	До 31.12.2022 г.	Брой отменени процедури от Съда.	Директори на дирекции в КРС	Мярката е изпълнена. За 2022 г. няма установени случаи на отменени процедури от Съда.	
3. Липсваща или недостатъчна публичност, прозрачност и достъпност при предоставяне на административни услуги.	Осигуряване на достатъчна информираност на потребителите, относно необходимите документи и процедури, свързани с регистриране и лицензиране за извършване на пощенски услуги.	Организационна	Минимизиране настъпването на корупционен риск чрез осигуряване на информираност и прозрачност относно предоставяните административни услуги и оптимизиране на процеса по информиране на потребителите за изпълнението на заявената административна услуга.	На тримесечия, в периода до 31.12.2022 г.	Поддържане на страницата на КРС, на актуална информация, относно предоставяните административни услуги по регистриране и лицензиране за извършване на пощенски услуги, съобразно Закона за пощенските услуги и потребителските сигнали	Директор на дирекция „Регулиране“	Мярката е изпълнена. Поддържа се актуалността на информацията на интернет страницата на КРС. С доклад изх. № РеЗ-98/ 21.02.2022 г., е актуализирана публикуваната информация на сайта на КРС, касаеща заявление за създаване на профил в онлайн системата за въпросниците за отчет на дейността на пощенските оператори. На всички постъпили в дирекцията запитвания относно процедурите по регистриране и лицензиране е отговорено в срок, като е въведен регистър на постъпилите запитвания по телефон.	
	4. Поддържане на електронни бази данни/регистри.	Организационна	Подобряване на ефективния контрол.	До 31.12.2022 г.	Тримесечни отчети до председателя на	Директори на дирекции в КРС	Мярката е изпълнена.	

					КРС, с анализ на административна о-наказателната дейност	Служители с вменени функции по поддържане на електронни бази данни/регистри	През 2022 г. са поддържани актуални публичните регистри по Закона за пощенските услуги. До председателя на КРС са предоставени четири тримесечни отчета с анализ на административна наказателната дейност (с изх. № П-20/10.01.2022 г., изх. № П-389/06.04.2022 г., изх. № П-769/07.07.2022 г. и изх. № П-1091/10.10.2022 г.).	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

IV. Корупционен риск - състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии.

Конкретно идентифициран корупционен риск	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 31.12.2022 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.

Конкретно идентифициран корупционен риск	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 31.12.2022 г.	Причини за неизпълнение

<p>1. Допускане на възможности за влияние, злоупотреби, корупционни практики или изготвяне и/или създаване на нормативна уредба, която може да е неясна, непълна, в несъответствие с нормативен акт или често изменяна.</p>	<p>Усъвършенстване на нормативната/вътрешноведомствената уредба на КРС.</p>	<p>Нормативна</p>	<p>Актуална нормативна/вътрешна уредба, с цел намаляване на риска от корупционни практики.</p>	<p>До 31.12.2022 г.</p>	<p>Брой актуализирани нормативни/вътрешни документи/правила, в резултат на нормативни изменения.</p> <p>Брой актуализирани вътрешни документи/правила в резултат от дадени препоръки от Инспектората на КРС.</p>	<p>Директори на дирекции в КРС</p> <p>Ръководител Инспекторат на КРС</p>	<p>Мярката е изпълнена.</p> <p>В резултат на нормативни изменения, вследствие на приетия ЗИД на ЗЕС са актуализирани 14 бр. подзаконовни нормативни актове. Предстои да бъдат окончателно приети, след обществено обсъждане и др. подзаконовни нормативни документи.</p> <p>В резултат на нормативни изменения са приети/изменени/публикувани на Интернет страницата на КРС следните документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба след издаване на разрешение“; - „Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване“; - „Правила за използване на радиочестотния спектър за електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба след издаване на разрешение“; - „Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания“; - „Правила за процеса на смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет“; - „Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди“; - „Наредба за съдържанието, условията и реда за водене,
---	---	-------------------	--	-------------------------	--	--	--

						<p>поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и точките за безжичен достъп с малък обхват“;</p> <p>- Типови разрешения за ползване на радиочестотен спектър;</p> <p>- „Правила за свободно използване на радиочестотния спектър“;</p> <p>- „Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба“;</p> <p>- „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“.</p> <p>Открита е процедура по обществени консултации на „Регулаторна политика за ползването на номерационни ресурси за осъществяване на електронни съобщения“.</p> <p>Разработени са следните процедури, които предстои да бъдат утвърдени:</p> <p>- „Вътрешна методика за мониторинг и измерване на радиочестотните ленти, предназначени за радиоразпръскване на радио- и телевизионни сигнали за оценка на електромагнитната обстановка и трансграничните повиквания“;</p> <p>- „Вътрешна процедура за извършване на проверка за съответствие на излъчващата радиопредавателна станция с одобрени технически параметри и спазване на условията на издадени разрешения за ползване на радиочестотен спектър от</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване";</p> <p>- „Процедура за извършване на проверка за съответствие на излъчващата предавателна станция с одобрени параметри в изпълнение на Решение на КРС и/или спазване на условията на разрешение за ползване на радиочестотен спектър от електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T)“;</p> <p>- „Вътрешна процедура за извършване на инспекторски проверки относно преносимост на номерата“.</p> <p>- „Вътрешна методика за определяне на действителната заетост на PMR честотни диапазони.“</p> <p>В процес на изменение е „Инструкция за определяне на деяния, които макар и формално да осъществяват признаците на нарушения по закона за електронните съобщения и закона за пощенските услуги, поради своята малозначителност не са общественоопасни или тяхната обществена опасност е явно незначителна“.</p> <p>Утвърдени са:</p> <p>- Указания за изготвяне и качване в АИДА на изходящи писма, които се подписват с електронен подпис от председателя на КРС, главния секретар на КРС и директора на дирекция „Правна“;</p> <p>- „Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в КРС“ и „Инструкция за съхраняване и архивиране на електронни документи в КРС и работа с модул архив в Автоматизираната информационна система за</p>
--	--	--	--	--	--	--

							<p>деловодство и административна дейност - АИДА“;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Инструкция за работа на хартия при входящи, изходящи и вътрешни документи за периода на липса на работеща АИДА. - Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите на КРС, разработена от ПДЕК (със Заповед № РД-07-26/19.01.2022 г.). <p>Предстои утвърждаване на „Вътрешните правила за деловодната дейност и работата с документи в КРС“.</p> <p>В докладите от извършените през 2022 г. планови и извънпланови проверки Инспекторатът на КРС е направил предложения за промяна и актуализиране на действащи и изготвяне/разработване на нови вътрешни документи, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Промяна на „Вътрешни правила за деловодната дейност и работата с документи в КРС“; - Промяна на „Вътрешни правила за организацията на дейността по постъпили в КРС писма, сигнали, запитвания и други искания“; - Актуализиране на „Вътрешни правила за реда и условията за подбор, възникване и прекратяване на трудовите и служебни правоотношения и промени в структурата на администрацията в КРС“; - Промяна на „Инструкция за пропускателния режим и достъпа до обектите на КРС“ и Заповед № РД-05-205/12.08.2020 г. на председателя на КРС; - Промяна на Заповед № РД-07-48/25.02.2021 г. за реда за ползване и стопанисване, отчетност и 	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>контрол при управлението на служебните автомобили на КРС;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Промяна на Заповед № РД- 07-492/25.07.2018 г. за териториалните обхвати на звената в състава на Главна дирекция „Контрол на съобщенията”. - Разработване на „Вътрешни правила за дейността на дирекция „Регулиране“; - Изготвяне на „Вътрешни правила/процедура/заповед на председателя на КРС (относно координация и взаимодействие по реализация на дейностите при изпълнение на съвместни задачи между дирекции „Регулиране“ и „Правна“, в т.ч. и срокове за предоставяне на становища и съгласуване на документи“); - Изготвяне на „Стратегически план за дейността на дирекция „Регулиране“ (на тригодишна база, обвързан със Стратегическия план на КРС за съответния тригодишен период); - Изготвяне на „Годишни цели и Анализ на резултатите от изпълнението на дейностите в заложения годишен план на главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“; - Актуализиране на Пътната карта към Плана за развитие на НСМРЧС за периода 2021-2025 г.; - Изготвяне на „Методология за взаимодействие и координация на дейностите по административно обслужване между ЗАО, ПДЕК и дирекциите в КРС“; - Разработване на Вътрешни правила, методики и процедури, регламентиращи организация на дейността за реда, разпределението и изпълнението на конкретните 	
--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>функции и преки задължения на дирекция „Управление на ограничен ресурс“;</p> <p>- Изготвяне на процедури/инструкции (<i>образци на документи</i>) за част от извършваните дейности от отделите на дирекция „Управление на ограничени ресурс“, с цел оказване на методическа помощ на служителите в т.ч. и при въвеждане на новопостъпили служители;</p> <p>- Изготвяне на „Регулаторна политика за управление на номерационните ресурси“.</p>	
2. Неправилно и противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове.	Процедури за реда на подаване, регистрация и проследяване на жалбите, сигналите и предложенията и начина на отчитането им.	Организационна	Минимизиране настъпването на корупционен риск при отговорите на жалби, сигнали и предложения.	До 31.12.2022 г.	Ежеседмичен срок контрол	Директори на дирекции „Правна“ и „Финансови и административни дейности“	<p>Мярката е изпълнена.</p> <p>Регистрирането на жалбите, сигналите и предложенията в АИДА, се извършва своевременно от служители в дирекция „Финансови и административни дейности“, чрез въвеждане в автоматизираната деловодна система АИДА и при спазване на:</p> <p>- „Вътрешни правила за деловодната дейност и работа с документи в КРС“;</p> <p>- „Вътрешни правила за организация на административното обслужване в КРС“;</p> <p>- „Вътрешни правила за организацията на дейността по постъпили в КРС писма, жалби, сигнали, запитвания и други искания“;</p> <p>- Инструкция за работа на хартия при входящи, изходящи и вътрешни документи за периода на липса на работеща АИДА.</p>	

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

Конкретно идентифициран	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/кадр	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение към 31.12.2022 г.	Причини за
-------------------------	---------------------	---	-----------------------	----------------------------	-----------	----------------	--	------------

корупционен риск		ови/ промени в нормативната уредба						неизпълнение
1. Липса на надеждни методологии за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите на КРС.	Подобряване на дейността на постоянно действащата експертна комисия за проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване на КРС.	Нормативна	Актуална нормативна/вътрешна уредба, с цел намаляване на риска от корупционни практики.	До 31.12.2022 г.	Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите на КРС.	Постоянно действащата експертна комисия за проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване на КРС	Мярката е изпълнена. Със Заповед № РД-07-26/19.01.2022 г. на председателя на КРС, е утвърдена „Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите на Комисията за регулиране на съобщенията“. С протоколно решение № 3/24.03.2022 г. е одобрен и публикуван на Интернет страницата на КРС доклад - анализ за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване на Комисията за регулиране на съобщенията за 2021 г.	
2. Неправомерни действия при обработка на лични данни.	Защита на личните данни.	Нормативна	Минимизиране на настъпването на корупционен риск при обработката на лични данни.	До 31.12.2022 г.	Вътрешни правила за видеонаблюдение в служебните автомобили и помещенията на КРС и Вътрешни правила за извършване на проверки под прикрита самоличност в КРС.	Длъжностно лице по защита на личните данни в КРС	Мярката е изпълнена. Със Заповед № РД-07-199/15.04.2022 г. (изм. със Заповед № РД-07-269/25.05.2022 г.), са утвърдени „Вътрешни правила за видеонаблюдение в КРС“. Със Заповед № РД-07-294/03.06.2022 г., са определени броя и вида на обектите за видеонаблюдение. Със Заповед № РД-07-245/13.05.2022 г., е определен реда за достъп до видеозаписите. Със Заповед № РД-07-212/26.04.2022 г., са утвърдени „Вътрешни правила за извършване на проверки под прикрита самоличност в КРС“.	
VII. Мерки за публичност.								
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи			Отговорно лице		Изпълнение към 31.12.2022 г.	

<p>1. Корупционен риск от забавяне/непубликуване на материали с антикорупционна насоченост на Интернет страницата на КРС.</p>	<p>1. Актуализиране на раздел „Антикорупция“ в официалната Интернет страница на КРС.</p>	<p>До 31.12.2022 г.</p>	<p>Ръководител Инспекторат на КРС</p>	<p>Мярката е изпълнена. Раздел „Антикорупция“ в официалната Интернет страница на КРС, периодично се актуализира. През 2022 г. в раздел „Антикорупция“ са публикувани следните документи: - „Отчет за изпълнението на Антикорупционния план на КРС за 2021 г.“; - „Годишен отчет за дейността на Инспектората на КРС за 2021 г.“; - „Антикорупционен план на КРС за 2022 г.“; - „Отчет за изпълнението на Антикорупционния план на КРС за първото полугодие на 2022 г.“. След утвърждаването им от председателя на КРС, в раздел „Антикорупция“, предстои да бъдат публикувани: - „Годишен отчет за дейността на Инспектората на КРС за 2022 г.“; - „Отчет за изпълнението на Антикорупционния план на КРС за 2022 г.“; - „Антикорупционен план на КРС за 2023 г.“.</p>	
	<p>2. Оповестяване в Интернет страницата на КРС на постъпилите сигнали за корупция, предприетите действия, извършените проверки и резултатите от взетите решения.</p>	<p>До 31.12.2022 г.</p>	<p>Ръководител Инспекторат на КРС</p>	<p>Мярката е изпълнена. В Инспектората е постъпил сигнал, относно неудовлетвореност от предприети действия от служители на КРС по преписка с № 14-00-305/2022 г. Със Заповед № РД-07-157/28.03.2022 г. на председателя на КРС по сигнала е извършена проверка, в резултат на която не са констатирани незаконсъобразни действия при администриране на преписката и предприетите действия от служителите на КРС по сигнал с вх. № 14-00-305/2022 г. Резултатите от извършената проверка са обективирани в доклад с изх. № И-101/23.05.2022 г. До</p>	

				<p>подателя на сигнала е изпратено уведомително писмо с изх. № 14-00-305-13/27.05.2022 г.</p> <p>Във връзка с постъпил сигнал, относно извършени неправомерни действия от служител на КРС е образувана преписка с № 14-00-871/06.07.2022 г. Със Заповед № РД-07-398/15.07.2022 г. (изменена със Заповед № РД-07-487/08.09.2022 г.) от Инспектората е извършена проверка, в резултат на която са констатирани действия извършени от служител на комисията, които са в нарушение на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и Кодекса за етично поведение на КРС. За резултата от проверката е изготвен доклад с изх. № И-211/07.10.2022 г., в който е направено предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 89, ал. 2, т. 5 от Закона за държавния служител. До подателя на сигнала е изпратено уведомително писмо с изх. № 94-00-419/18.10.2022 г.</p> <p>Информацията за постъпилите сигнали, предприетите действия, извършените проверки и резултатите от взетите решения, ще бъде включена в годишния отчет за дейността на Инспектората на КРС за 2022 г. и публикувана на интернет страницата на комисията в раздел „Антикорупция“.</p>
--	--	--	--	---

VIII. Обучения.

Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и брой обучени служители по всяка тема	Индикатор
------------------------------	---	-----------

<p>Проведените обучения с антикорупционна насоченост през 2022 г. са 8 бр.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. „Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация“ – преминали обучението 16 служители. 2. „Стратегии и политики за противодействие на рисковете в държавната администрация“ – преминали обучението 3 служители. 3. „Защита на личните данни в дигитална среда“ – преминали обучението 6 служители. 4. Информационна система (ЦАИС) „Електронни обществени поръчки“ – преминали обучението 2 служители. 5. „Кибер хигиена при използване на е-поща“ – преминали обучението 170 служители; 6. „Правна Уредба на защита на личните данни“ – преминали обучението 2 служители; 7. „Подкуп на чужди длъжностни лица и сигнализиране при съмнение за извършено престъпление“ – преминали обучението 4 служители; 8. „Информационна и мрежова сигурност в подкрепа на реформите в публичната администрация“ – преминали обучението 5 служители. 	<p>Брой получени сертификати. Получените сертификати/удостоверения за успешно преминалите обучения от ръководните и експертни служители на КРС, на теми с антикорупционна насоченост са 208 бр.</p>
<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_corusia@crc.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:

/п/

Иван Каназирски

Ръководител Инспекторат на КРС

Съгласувано с:

...../n/.....

Станислава Йорданова
Главен секретар на
Комисията за регулиране
на съобщенията

...../n/.....

Тинка Капитанова
Главен директор на
главна дирекция
„Мониторинг и контрол
на съобщенията“

...../n/.....

Мария Бончева
Директор на дирекция
„Правна“

...../n/.....

Мирослава Тодорова
Директор на дирекция
„Управление на ограничен
ресурс“

...../n/.....

Боряна Стоева
Директор на дирекция
„Регулиране“

...../n/.....

Мая Мирчева
Директор на дирекция
„Финансови и
административни
дейности“

...../n/.....

Божидар Босашки
Служител по сигурността
на информацията

...../n/.....

Искра Паунчева
Финансов контрольор

...../n/.....

Тодор Тодоров
Ръководител на
Вътрешния одит