

Утвърдил:
ЦАНКО БАЧИЙСКИ
 Председател на Агенцията за
 ядрено регулиране

ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА АЯР ЗА 2023 г.

Отговорно лице за координацията на антикорупционните мерки в АЯР е ръководителят на Звеното за вътрешен одит в АЯР

Корупционен риск – управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки

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	Причини при неизпълнение
Наличие на възможности за нарушения, злоупотреби и корупционни практики при възлагане на поръчки по ЗОП	Преглед на досиета по обществени поръчки	Мярката е с организационен характер	Своевременно откриване на възможности за нарушения, злоупотреби и корупционни практики по ЗОП.	Постоянен	Представени доклади от вътрешни прегледи и анализи, одитни доклади от извършени вътрешни одити и доклади от външни контролни органи.	Главен секретар Ръководител на Звено за вътрешен одит Директор на Д ОА	Изпълнена	

Корупционен риск – извършване на контролни дейности								
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	Причини при неизпълнение
Наличие на обвързаност и/или конфликт на интереси на служителите от АЯР с лицата по чл. 16 от ЗБИЯЕ	Участие на повече от един инспектор в провеждането на проверките по чл. 98, ал. 3 от ЗБИЯЕ или организиране на проверките на ротационен принцип	Мярката е с организационен характер	Предотвратяване на възможни корупционни практики	Постоянен	Във всички проведени проверки да са участвали минимум двама инспектори или проверките да са извършвани на ротационен принцип	Директори на: - ГД ЯБ - Д АОБ - Д РЗ	Изпълнена Проведени общо 23 инспекции относно ядрената безопасност и физическа защита и 99 инспекции в обекти с ИЙЛ	
Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими, търгове								
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	Причини при неизпълнение
Субективно отношение в процеса на преглед, анализ и оценка на документация, представена от заявители,	Прилагане на утвърдени вътрешни инструкции, процедури и правила	Мярката е с организационен характер	Предотвратяване на корупционни условия при намеса на човешки фактор в процеса на преглед, анализ и оценка на документация,	Постоянен	Всички становища и контролни листове при прилагането на разрешителен режим по ЗБИЯЕ са	Директори на: - ГД ЯБ - Д АОБ - Д РЗ	Изпълнена	

лицензианти и титуляри на разрешения			представена от заявители, лицензианти и титуляри на разрешения		изготвени в съответствие с утвърдените вътрешни инструкции и процедури			
Субективизъм при проверка на документация от един и същ инспектор и издаване на становища при прилагане на разрешителен режим по ЗБИЯЕ	Проверка и съгласуване на становищата или контролните листове от друг служител, в частност – от непосредствения ръководител	Мярката е с организационен и кадрови характер	Предотвратяване на корупционни условия при намеса на човешки фактор при преглед, анализ и оценка на документация, представена от заявители, лицензианти и титуляри на разрешения	Постоянен	Всички становища и контролни листове относно извършени анализи и оценки на представена в АЯР документация, носят минимум два подписа.	Директори на: - ГД ЯБ - Д АОБ - Д РЗ	Изпълнена Всички изготвени Становища са съгласувани.	
Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии НЕ Е ОТНОСИМО КЪМ ДЕЙНОСТТА НА АЯР								
Корупционен риск – празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове								
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	Причини при неизпълнение

Противоречиво или неправилно тълкуване на нормативни изисквания за безопасно използване на ядрената енергия и ЙЛ и безопасно управление на РАО и ОЯГ	Преглед на указанията и ръководствата, публикувани на интернет страницата на АЯР, свързани с безопасното използване на ядрената енергия и ЙЛ и безопасното управление на РАО и ОЯГ,	Мярката е свързана с нормативната уредба в областта на ядрената безопасност и радиационната защита	Предотвратяване на възможността за различно тълкуване на нормативните изисквания, свързани с безопасността на ядрените съоръжения и ИЙЛ	Съгласно сроковете, определени във вътрешните документи на АЯР или при промяна в нормативната база.	Всички ръководства и указания, публикувани на интернет страницата на АЯР, са актуални и отговарят на текущата нормативна уредба	Главен секретар Директори на: - ГД ЯБ - Д АОБ - Д РЗ - Д ОА	Изпълнена Публикувани 3 бр. регулиращи ръководства, в изпълнение на Програма за разработване на регулиращи ръководства за периода 2021-2023 г.	
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства								
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	Причини при неизпълнение
Конфликт на интереси на служителите, които участват в квалификационната изпитна комисия на АЯР по чл. 66, ал. 2 от ЗБИЯЕ	Включване в квалификационната изпитна комисия на служители, които са заявили, че не са в конфликт на интереси с лицата, подали заявление за издаване на удостоверение за правоспособност	Мярката е с организационен характер	Обективност и безпристрастност при провеждане на изпити за издаване на удостоверения за правоспособност	Постоянен	Протоколи от заседания на Квалификационната изпитна комисия на АЯР	Секретар на КИК на АЯР	Изпълнена Всички лица, участвали в КИК са декларирали липсата на конфликт на интереси.	

Мерки за публичност				
Идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
Липса на публичност и прозрачност за дейностите, осъществявани от АЯР (лицензионна и инспекционна дейност, международно сътрудничество и др.)	Редовно публикуване на актуална информация за дейностите на АЯР с цел осигуряване на публичност и прозрачност	Постоянен	Главен секретар Директор на Д ОА	Изпълнена
Липса на прозрачност при предоставянето на информация, свързана с издаването на лицензии и разрешения по ЗБИЯЕ	Поддържане на публичните регистри по член 27 от ЗБИЯЕ чрез системата за електронни услуги	Постоянен	Директори на: - ГД ЯБ - Д РЗ	Изпълнена
Липса на канали за получаване на сигнали за корупция	Поддържане на раздел "Антикорупция" на интернет страницата на АЯР	Постоянен	Директор на Д ОА	Изпълнена
Обучения				
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор		
Не са участвали служители на АЯР.	Участие на служители от АЯР в обученията относно превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация	Придобиване на знания за превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация		

Запознаване на служителите от преките им ръководители относно антикорупционната политика на АЯР.	Обучение на новопостъпили служители в АЯР относно прилагането на антикорупционни мерки	Придобиване на знания от новопостъпили служители относно прилагането на антикорупционни мерки		
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
Адрес	Е-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, деловодство на АЯР	mail@bnra.bg	02/9406800	Кутия за сигнали в административната сграда на агенцията на бул. „Шипченски проход“ № 69, партер (във фойето до деловодството на АЯР)	Указания на сайта на АЯР за подаване на сигнали
Мерки за защита на лицата, подали сигнали				
Същност на мерките	Разширяване на правилата за защита на лицата, подаващи сигнали за корупция, в т.ч. анонимни сигнали и сигнали чрез защитена (криптирана) връзка, уреждането на забрани за разгласяване на информация от служителите, както и чрез предвиждането на отговорност за нарушаване на правилата за защита на лицата, подаващи сигнали, и за разгласяване на информация.			