

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

Съгласувал:

Проф. Велислав Чичков
министър на културата



Утвърдил:

(подпис)

Дата:

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН – ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР - РАЗГРАД

Имена на заместник-министър / лице на ръководна длъжност в изпълнителните агенции и държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, отговорно за координацията на антикорупционните мерки

Корупционен риск – управление, разпореждане или разхождане 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	Причини при неизпълнение
	Предотвратяване, ограничаване на потенциални финансови рискове – поемане на финансово неосигурени ангажменти	организационен	спазване на законосъобразност и целесъобразност на плануванияте разходи, недопускане превишаване на бюджетните лимити	постоянен	утвърдени вътрешни правила относно: реда за прилагане на Методиката за разпределяне на средствата по чл. 23а от ЗЗРК; управление на цикъла на обществените поръчки;	Директор, Гл. счетоводител		

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	Причини при неизпълнение
		организационен	гарантиране спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност	постоянен	утвърдени вътрешни правила за предварителен контрол за законосъобразност	Директор		

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	Изпълнени е/ неизпълнение	Причини при неизпълнение

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

Конкретно идентифициран	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организацион	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнени е/ неизпълне	Причини при неизпълне
-------------------------	---------------------	--------------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------	----------------	------------------------	-----------------------

корупционен риск		ен/ кадрови/ промени в нормативната уредба		етапи			ние	ние
Неприложимо								
Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за 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	Причини при неизпълнение
	Периодично запознаване с измененията в действащите законови и подзаконови нормативни актове	организационен	Достъп до всички нормативни документи, необходими за функционирането на ТМЦ-Разград	Постоянен	Действащи и актуализирани вътрешни нормативни актове /правилници, правила, заповеди и пр./	Директор, Заместник директори, Главен счетоводител		
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства								
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	Причини при неизпълнение

	Балансирано прогнозиране и планиране на репертоарния афиш, творчески и технически екипи.	организационен /кадрови/	Обективност при извършване на базисния анализ на риска	Постоянен	Анализ на риска при извършване на подбора	Директор		
	Командиране на служители за изпълнение на служебните задължения в друго населено място	организационен /кадрови/	Превенция на корупционни прояви	Постоянен	Брой командировани служители, според необходимостта	Директор		
	Незабавно докладване от ръководителите на служби на Директора на ТМЦ-Разград при идентифициране на индикатори за измама.	организационен /кадрови/	Превенция на корупционни прояви на служители	Постоянен	Брой установени индикатори за измама	Ръководители на служби		

Мерки за публичност

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини за неизпълнение
	Създаване на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на ТМЦ-Разград и публикуване на утвърдения антикорупционен план.	До 3 дни след утвърждаването на плана	Зам.-директор	
Обучения				
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им		Индикатор	
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
гр. Разград, пл. „Независимост” № 2	theaterrz@gmail.com	084/662317		
Мерки за защита на лицата, подали сигнали				

Същност на мерките	Поддържане на регистър със заличаване на данните на подалия сигнала и поставяне на регистрационен номер, когато подалят сигнала е поискал това, и разкриване на данните му само пред компетентните органи.
--------------------	--

*Антикорупционният план е съгласуван с министъра на..... на дата.....¹

¹ Информацията се посочва само когато ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет одобряват самостоятелни антикорупционните планове на основание чл. 1, ал. 4 от Насоките за съставяне на антикорупционни планове, тяхното съдържание и одобряването им.