



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2022 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД.....	3
I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА. ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ	5
II. ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА	6
III. ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА	7
1. Събиране, обобщаване и анализиране на информация за националните антикорупционни политики и мерки	7
2. Извършване на анализи, разработване и предлагане на мерки за превенция и противодействие на корупцията.....	8
3. Сътрудничество и взаимодействие.....	11
4. Проведени обучения и други дейности.....	13
IV. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР	14
1. Система за деклариране.....	14
2. Проверка и анализ на декларациите.....	17
3. Административнонаказателна дейност. Прилагане на чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ	17
V. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ	19
1. Дейност по установяване наличието или липсата на конфликт на интереси.....	19
2. Административнонаказателна дейност.....	21
3. Процесуално представителство	21
VI. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА.....	23
VII. ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО	29
1. Дирекция „Координация и контрол“	29
2. Образуване на производства за отнемане на имущество	30
3. Отнемане на имущество по реда на ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ.....	31
4. Прекратяване на проверки, образувани по реда на ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ	31
5. Териториални дирекции	32
5.1. Дейности по ЗПКОНПИ	32
5.2. Съдебни производства за отнемане, по които КПКОНПИ осъществява процесуално представителство по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.).....	37
5.3. Влезли в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на имущество по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.).....	37
VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО	39
1. Дейности по приемане за съхранение на имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки по реда на ЗПКОНПИ.....	39
2. Администриране и анализ на електронна база данни за обезпеченото имущество по реда на ЗПКОНПИ	40
3. Администриране и анализ на базата данни на обезпеченото имущество по реда на НПК.....	43
4. Дейности по чл. 166 от ЗПКОНПИ	43
5. Реализация от Национална агенция по приходите на отнетото в полза на държавата имущество. 44	
IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ.....	45
1. Структура на администрацията	45
2. Кадрово осигуряване	45
3. Административно и деловодно обслужване.....	47
4. Правно обслужване.....	48
5. Информационно и технологично осигуряване.....	50
X. ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ	51
1. Бюджет	51
2. Проекти и програми.....	52
3. Процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП)	53

4. Сграден фонд	54
XI. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ.....	55
1. Международен обмен на информация	55
2. Участия в международни форуми, срещи, конференции	57
3. Участие в международни мрежи и организации и присъединяване на КПКОНПИ към нови международни мрежи и организации и органи на ЕС	59
XII. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ.....	61
1. Вътрешен одит.....	61
2. Финансов контрол	61
3. Инспекторат	62
4. Връзки с обществеността.....	62
5. Служител по сигурността на информацията.....	63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	64
Приложение 1 към Раздел IX на доклада за 2022 г.	66
Приложение 2 към Раздел IX на доклада за 2022 г.	67

УВОД

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ/Комисията), е създадена със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), обн. ДВ. бр. 7 от 19.01.2018 г., в изпълнение на дадена препоръка на Европейската комисия, съдържаща се в Доклада за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 2017 г.: *„Да се приеме нова нормативна уредба относно борбата с корупцията в съответствие с целите, изложени в стратегията за борба с корупцията, и да се осигури прилагането на тази уредба. Да се създаде ефективен орган за борба с корупцията“*. Комисията е независим специализиран постоянно действащ държавен орган за осъществяване на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. В съответствие с разпоредбите на ЗПКОНПИ, КПКОНПИ изпълнява своите функции и правомощия за постигане на целите на закона, а именно - ефективно противодействие на корупцията, създаване на гаранции, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват правомощията и задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите, предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и за разпореждане с него.

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл. 18 от ЗПКОНПИ и представя дейността на КПКОНПИ през 2022 г. Представени са в обобщен вид резултатите от работата на Комисията и на нейната администрация по основните направления на дейност - превенция на корупцията, публичен регистър, конфликт на интереси, противодействие на корупцията, отнемане на незаконно придобитото имущество, управление на обезпеченото имущество, организация на административната дейност, финансово-стопанска дейност и международна дейност. Отчетено е изпълнението на националните приоритети и ангажименти на международно ниво, представени са и статистически данни с анализ и съпоставка в сравнителен план.

Отчетените резултати в дейността на КПКОНПИ отразяват ключовото развитие през годината по отношение на превенцията и противодействието на корупцията, публичния регистър, конфликта на интереси, отнемането и управлението на незаконно придобитото имущество. Същевременно, докладът предоставя информация и по отношение на финансово-стопанската и административната дейност на Комисията, проведените заседания и приетите решения, осъщественото международно сътрудничество и партньорски взаимодействия на КПКОНПИ.

Докладът съдържа информация относно предприетите от КПКОНПИ действия за повишаване на прозрачността и отчетността в нейната работа, интегритета на служителите и засилване на взаимодействието и сътрудничеството между институциите.

Комисията изпълнява заложените цели в Стратегическия план на Комисията за периода 2022 г. – 2024 г. при спазване на основните принципи на законност, обективност, безпристрастност, публичност и прозрачност.

Докладът за дейността през 2022 г. е приет с решение на Комисията по Протокол № 1115 от 10.03.2023 г., за представяне в Народното събрание, на президента на Република България и на Министерския съвет, както и за публикуване на интернет страницата на КПКОНПИ.

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА. ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ

През отчетната 2022 г., в периода от 01.03.2022 г. до 31.12.2022 г., Комисията работи в състав заместник-председател - Антон Славчев и трима членове Антоанета Георгиева – Цонкова, Пламен Йоцов и Силвия Къдрева. Комисията на основание чл. 14, ал. 3 от ЗПКОНПИ се представлява от заместник-председателя.

Комисията заседава веднъж седмично, в предварително определен ден от работната седмица, като в неотложни случаи са провеждани заседания и по-често и при различен график.

През 2022 г. КПКОНПИ е провела 76 заседания. За този период са приети общо 5 458 решения по изготвени от дирекциите и звената доклади и предложения за решения по следните направления:

- Превенция на корупцията
- Публичен регистър
- Конфликт на интереси
- Противодействие на корупцията
- Отнемане на незаконно придобито имущество и управление на обезпеченото имущество
- Организация на дейността в КПКОНПИ

Конкретните данни за броя¹ на приетите решения по направления на дейност са, както следва:

Брой на приетите от КПКОНПИ решения за 2022 г.	
<i>По направления</i>	<i>Брой приети решения</i>
„Превенция на корупцията“	99
„Публичен регистър“	320
„Конфликт на интереси“	497
„Противодействие на корупцията“	702
„Отнемане на незаконно придобито имущество“	3 763
„Организация на дейността в КПКОНПИ“	77
Общо:	5 458

¹ Броят на решенията на Комисията по направленията „конфликт на интереси“, „отнемане на незаконно придобито имущество“, „противодействие на корупцията“ и др. включва всички видове решения по дадено производство, в т.ч. решения за образуване и решения за продължаване на срока.

II. ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА

Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗПКОНПИ Народното събрание осъществява контрол върху дейността на Комисията. В тази връзка Комисията ежегодно предоставя доклад за дейността си за съответната година.

Комисията предостави и отчети за дейността си за всяко тримесечие на 2022 г. в съответната ресорна комисия на Народното събрание на Република България, в изпълнение на чл. 24, т. 1 (предходен чл. 23, т. 1) от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

III. ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА

Превенция на корупцията се осъществява от специализираната дирекция, която съгласно Глава четвърта от ЗПКОНПИ събира, обобщава и анализира информация за националните антикорупционни политики и мерки; извършва анализи, разработва и предлага мерки за превенция и противодействие на корупцията и координира прилагането им; осъществява дейности за разпространение на информацията, свързана с противодействието на корупцията, включително антикорупционните политики и мерки, насочени към държавната администрация.

1. Събиране, обобщаване и анализиране на информация за националните антикорупционни политики и мерки

В изпълнение на чл. 30, т. 1 от ЗПКОНПИ за събиране, обобщаване и анализиране на информация за националните антикорупционни политики и мерки, дирекция „Превенция на корупцията“ изготви за пета поредна година доклад относно анализ на антикорупционните планове за 2022 г. на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет в съответствие с изискванията на Насоките за съставяне на антикорупционни планове (Насоките), приети от Националния съвет по антикорупционни политики.

В анализа за 2022 г. се констатира, че в антикорупционните планове на 29 ведомства са планирани общо 561 мерки, от които 482 мерки съответстват и 79 мерки не съответстват на изискванията на чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Насоките. За сравнение, през 2021 г. от 32 ведомства са планирани общо 666 мерки, от които 580 мерки съответстват, а 86 мерки не съответстват; през 2020 г. от 34 ведомства са планирани общо 561 мерки, от които 399 мерки съответстват и 162 мерки не съответстват; през 2019 г. от 35 ведомства са планирани общо 749 мерки, от които 679 мерки съответстват, 64 не съответстват и за 6 мерки е установена невъзможност за преценка на съответствието с изискванията на Насоките.

В доклада се съдържа и анализ на предоставените от ведомствата общо 445 конкретно идентифицирани корупционни рискове. В резултат на процеса по обобщаване и групиране се изготви синтезиран списък с 64 броя корупционни рискове, съотнесени по сферите от образеца на антикорупционния план. Списъкът може да се използва от ангажираните ведомства в процеса по идентифициране и формулиране на конкретно идентифицирания корупционен риск. В анализа се констатират най-много конкретно идентифицирани корупционни рискове в сфера „Извършване на контролни дейности“ - 129 риска и в сфера „Мерки за публичност“ - 87 риска. В доклада на съответствието са направени констатации за всяка отделна административна структура. С цел продължаващо надграждане на дейността е отправено предложение разработването на антикорупционни планове да се изведе като приоритет от ведомствата с цел неутрализиране на риска от нейното формално изпълнение и

по-стриктно съблюдаване на изискването на чл. 3, ал. 1 от Насоките, а именно антикорупционният план да се изготвя „на база анализ на документи – доклади за трудности или нередности, идентифицирани проблеми в съответното звено, предложения за мерки, извършена оценка на възможността от настъпване на конкретния корупционен риск“.

В изпълнение на правомощията на КПКОНПИ по чл. 31, т. 1 и т. 2, вр. чл. 30, т. 1 от ЗПКОНПИ за събиране, обобщаване и анализиране на информация за националните антикорупционни политики и мерки, наблюдение и периодична оценка на приложението на антикорупционните мерки, в т.ч. и по сектори, дирекцията изготви за четвърта поредна година доклад относно анализ на отчетите за изпълнение на антикорупционните планове за 2021 г. на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет. Проследено е изпълнението на планираните от ведомствата 578 антикорупционни мерки. За сравнение, в отчетите за изпълнение на антикорупционните планове за 2020 г. е проследено изпълнението на планираните от ведомствата 611 антикорупционни мерки. През 2019 г. и 2018 г. обект на анализ са съответно 595 и 783 планирани мерки. В доклада са направени констатации за всяка отделна административна структура. Въз основа на анализа се установи, че въпреки констатирания напредък, планирането и отчитането на мерките е възможно да бъде подобро на всеки един от етапите на тяхното разработване, прилагане и отчитане на резултата и ефективността от действието на всяка мярка. В доклада за 2021 г. са направени предложения за подобряване на дейността, свързани с преодоляване на несъответствията с изискванията на чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Насоките, както и при отчитане изпълнението на мерките. Отправени са препоръки в отчетите, ведомствата да предоставят достатъчно информация за изпълнение/неизпълнение, с оглед извършването на оценка дали е антикорупционен резултат от прилагането на мярката съобразно планираната крайна цел, както и за спазване на чл. 8 от Насоките, а именно публикуване на планове и отчети и редовно актуализиране на раздел „Антикорупция“ на интернет страниците на ведомствата.

Изготвените доклади, относно анализ на антикорупционните планове на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет за 2022 г. и относно анализ на отчетите за изпълнение на антикорупционните планове на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет за 2021 г., са изпратени на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет и са публикувани на интернет страницата на Комисията.

2. Извършване на анализи, разработване и предлагане на мерки за превенция и противодействие на корупцията

В изпълнение на правомощията на Комисията по чл. 32, ал. 1, т. 1, предл. първо от ЗПКОНПИ в хода на съгласувателната процедура са анализирани всички постъпили 97 законопроекта, изготвени от органите на изпълнителната власт. В 13 от тях са установени

пропуски на правните норми, които могат да доведат до корупционен риск. Направени са 48 бележки, 33 предложения и 2 препоръки за редакция на текстовете. От постъпилите законопроекти 6 не са съгласувани в цялост. От предложените антикорупционни мерки 7 са напълно възприети и въведени от компетентните органи. По отношение на останалите предложения към края на отчетния период не е постъпила информация от вносителите и същите са в процес на законодателни решения.

Анализираните законопроекти, по отношение на които през 2022 г. са установени индикации за корупционен риск и направените предложения и препоръки за антикорупционни мерки, са посочени в таблицата по-долу.

№	Наименование на законопроект за съгласуване	Брой бележки	Брой предложения	Брой препоръки	Несъгласуван Законопроект в цялост
1	ЗИД на ГПК	1	0	0	1
2	ЗИД на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове	1	0	0	1
3	ЗИД на Закона за съдебната власт	4	0	0	1
4	Проект на Закон за събиране на вземания по потребителски договори	3	2	1	
5	Проект на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения	10	14	0	1
6	ЗИД на Закона за железопътния транспорт	1	1	0	
7	ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност	1	1	0	
8	ЗИД на Закона за кадастъра и имотния регистър	1	2	0	
9	Проект на Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности	12	0	0	1
10	Проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица	1	2	1	
11	ЗИД на Закона за биологичното разнообразие	1	1	0	
12	ЗИД на Закона за Министерството за вътрешните работи	1	1	0	
13	Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията	11	9	0	1
ОБЩО		48	33	2	6

В сравнителен план, в периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2022 г., Комисията е съгласувала общо 306 законопроекта, изготвени от органите на изпълнителната власт.

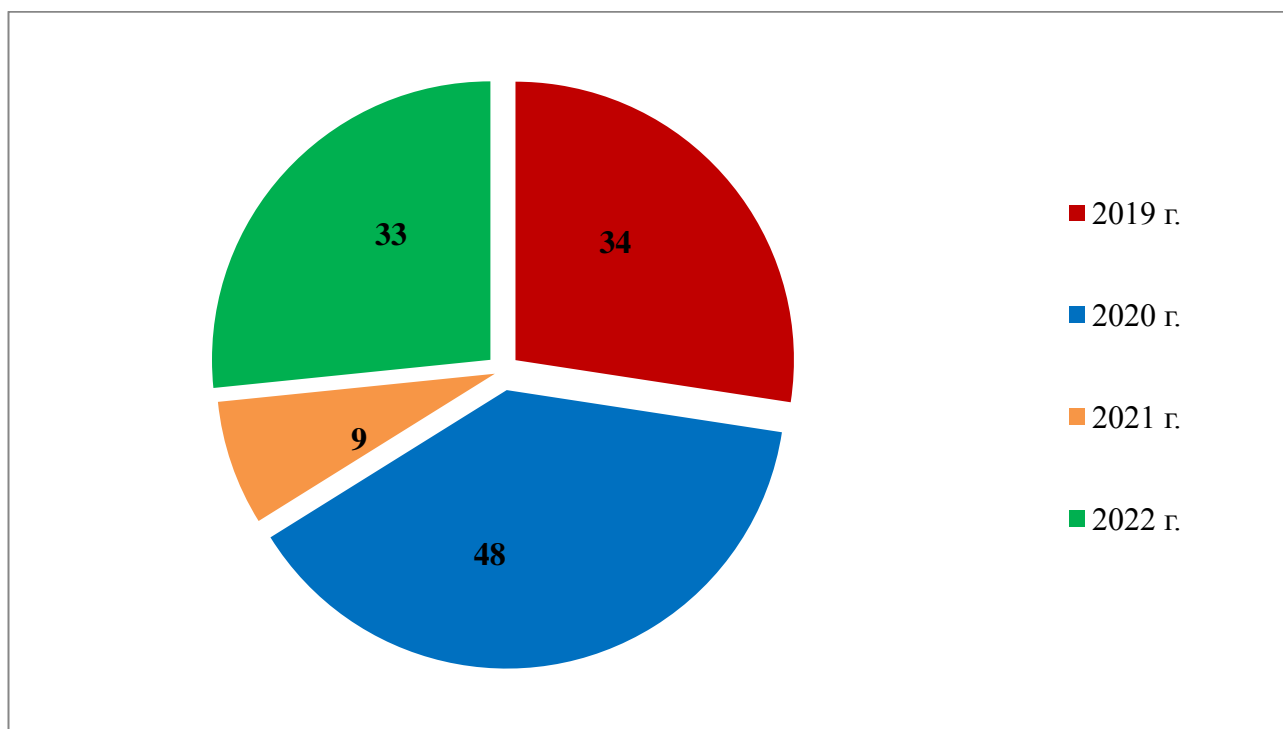
2019 г. - съгласувани са общо 79 законопроекта, по отношение на които са направени 34 предложения;

2020 г. – съгласувани са общо 79 законопроекта, по отношение на които са направени 48 предложения;

2021 г. – съгласувани са общо 51 законопроекта, по отношение на които са направени 9 предложения;

2022 г. - съгласувани са общо 97 законопроекта, по отношение на които са направени 33 предложения.

Фиг. 1 илюстрира броя на направените антикорупционни предложения, дадени в хода на съгласувателната процедура.



Фиг. 1. Антикорупционни предложения по законопроекти за периода 2019 г. – 2022 г.

Дирекция „Превенция на корупцията“ своевременно актуализира данните в електронния публичен регистър на интернет страницата на Комисията, достъпен от 2021 г. В регистъра се вписват преминалите през съгласувателна процедура законопроекта, отправените от Комисията предложения за антикорупционни мерки и приетите/неприети мерки от компетентните органи.

Изготвен е пети по ред Доклад за последващ анализ на въздействието на закони, преминали съгласувателна процедура по ЗПКОНПИ². В хода на аналитичната дейност се констатира, че в значителна част от случаите заложените цели в мотивите на законопроектите са постигнати, а обществените отношения са претърпели положителни промени.

В доклада за последващия анализ на въздействието през 2022 г. са анализирани 11 законопроекта, подлежащи на оценка на въздействието, с приети от законодателя 21 предложения по отношение на корупционен риск. За сравнение, през 2021 г. са анализирани 4 законопроекта, подлежащи на оценка на въздействието, с приети от законодателя 5 предложения, през 2020 г. са анализирани 12 законопроекта, с приети от законодателя 25 предложения, а през 2019 г. са анализирани 4 законопроекта, с приети от законодателя 7 предложения.

Докладът за последващия анализ на въздействието за 2022 г. е публикуван на интернет страницата на Комисията. Акцентът в годишния анализ на въздействието е поставен основно върху Закон за социалните услуги, Закон за маслодайната роза, Закон за изменение и допълнение на Закона за въоръжените сили и отбраната на Република България, Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, по отношение на които Комисията е отправила предложения за антикорупционни мерки, целящи: предотвратяване на евентуални злоупотреби, свързани със „субективизъм“; постигане на прозрачност и равнопоставеност на лицата; законоустановеност на срокове, свързани с предприемане на действия от заинтересовани лица.

3. Сътрудничество и взаимодействие

- През отчетния период се осъществи сътрудничество с Министерство на правосъдието относно окончателния Доклад за Република България по фаза 4 от мониторинга по прилагането на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и препоръките от доклада. Представител на дирекцията взе участие като главен оценител в проверката на Португалия във фаза 4 от прегледа по Конвенцията за борба с подкупа на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки на ОИСР в периода от 10.10.2022 г. – 15.10.2022 г. в гр. Париж;
- експерти от дирекцията са участвали в дискусия с представители на ОИСР по повод Структурна мисия на организацията в Република България във връзка със

² Последващ анализ на въздействието се извършва на приетите законодателни актове, които са преминали през съгласувателна процедура, влезли са в сила и са действали в срок не по-малък от 12 месеца преди 31.12. на годината, за която се извършва анализа

Споразумение за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България и ОИСР;

- представители на дирекцията са включени в междуведомствена работна група за осигуряване на съответствието на правните инструменти от компетентността на Комитета по публично управление на ОИСР, като са участвали в изготвянето на самооценка по следните правни инструменти: OECD/LEGAL/0435 - Препоръка на Съвета относно почтеността в публичния сектор, OECD/LEGAL/0379 - Препоръка на Съвета относно принципите за прозрачност и почтеност при лобирането; OECD/LEGAL/0378 - Препоръка на Съвета за по-нататъшна борба с подкупа на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки; експерти от дирекцията са участвали в работна група за самооценка на Република България във връзка с прилагането на Десетте глобални принципа за борба с данъчните престъпления, съгласно препоръка на ОИСР - OECD/LEGAL/0469;

- осъществи се сътрудничество с Министерство на правосъдието във връзка с третия годишен Доклад на Европейската комисия за Върховенство на правото в държавите - членки на ЕС; предоставена е и информация (принос), относима към дейността на КПКОНПИ за подготвянето на четвъртия годишен Доклад за върховенство на правото в Европейския съюз за 2023 г.;

- предоставена е информация на Министерство на правосъдието във връзка с проект на Доклад от оценителния екип за проверка на Република България по втория кръг от мониторинга по прилагането на Конвенцията на ООН срещу корупцията. Представители на дирекцията са участвали в годишни сесии на работни групи „Преглед на изпълнението“, „Възстановяване на активи“ и „Международно сътрудничество“ на Конвенцията на ООН срещу корупцията;

- участие на експерт от дирекцията в прегледа на Литва по Втория цикъл на Механизма за преглед на изпълнението на Конвенцията на ООН срещу корупцията, организиран от UNODC;

- през отчетния период продължи сътрудничеството с Министерство на правосъдието във връзка с доклад за България по Петия кръг на оценки на Групата държави срещу корупцията (GRECO). В тази връзка представител на дирекцията взе участие в 92-то пленарно заседание на GRECO, проведено в периода от 28.11.2022 г. до 02.12.2022 г. в гр. Страсбург;

- участие в срещи в рамките на постоянно действащата междуведомствена работна група по чл. 96 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма) и участие в работни срещи и семинари във връзка с Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа;

- представители на дирекцията са участвали в дискуссионен форум на тема „Устойчивост на политиките за противодействие на трафика на хора. Подобряване на механизмите за събиране и анализ на данни. Оползотворяване, в полза на пострадалите, на конфискувани средства и имущества от осъдени трафиканти“, проведен по повод отбелязването на Европейския ден за борба с трафика на хора;

- осъществи се взаимодействие чрез попълване на въпросници и участие в международни срещи, форуми и конференции – с Национален орган за прозрачност на Република Гърция, Служба на ООН за наркотици и престъпност, Секретариат на Съвета на Европа, Секретариат на събранието на държавите по римския статут на международния наказателен съд, Постоянно представителство на Република България във Виена, Лидерство за развитие и интегритет в югоизточна Европа и др.

4. Проведени обучения и други дейности

През 2022 г., в изпълнение на дейностите по превенция на корупцията, служители от дирекцията са провели две специализирани обучения. По покана на Дипломатическия институт към Министерство на външните работи за служители на министерството е организирано обучение „Антикорупционни мерки, нормативна база и практически казуси“. Обучение, проведено съвместно със служители от „Инспекторат“ на КПКОНПИ на тема „Декларации за имущество и интереси. Общи положения и задължения, произлизащи от ЗПКОНПИ и добри практики по проверка на декларациите за имущество и интереси на лицата, заемщи висши публични длъжности“ е проведено за служители на Министерство на труда и социалната политика и второстепенни разпоредители с бюджет към него.

В изпълнение на приети Вътрешни правила за предоставяне на информация по запитвания по прилагането на ЗПКОНПИ, относими към Глава пета „Декларации“ и Глава осма „Конфликт на интереси“, дирекция „Превенция на корупцията“, съвместно със специализирани дирекции „Конфликт на интереси“ и „Публичен регистър“, за отчетния период е предоставила 128 становища и отговори по поставени принципни въпроси от заинтересовани лица, от които: 83 броя по Глава пета „Декларации“, 36 броя по Глава осма „Конфликт на интереси“ и 9 броя по други въпроси, свързани с приложението на закона. За сравнение през 2021 г. са предоставени 115 становища.

IV. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

Дирекция „Публичен регистър“ осъществява дейности по осигуряване на публичност на имуществото, доходите и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности в обхвата на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, включително техните съпрузи, лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпругески начала и ненавършилите пълнолетие деца. Правомощията на дирекцията включват и извършването на проверка и анализ на това имущество. Подаването и публикуването на декларации за имущество и интереси е сред най-ефективните средства за противодействие на корупцията, публичен контрол и повишаване на общественото доверие в институциите. Лицата, заемащи висши публични длъжности, подават пред Комисията декларации, както следва:

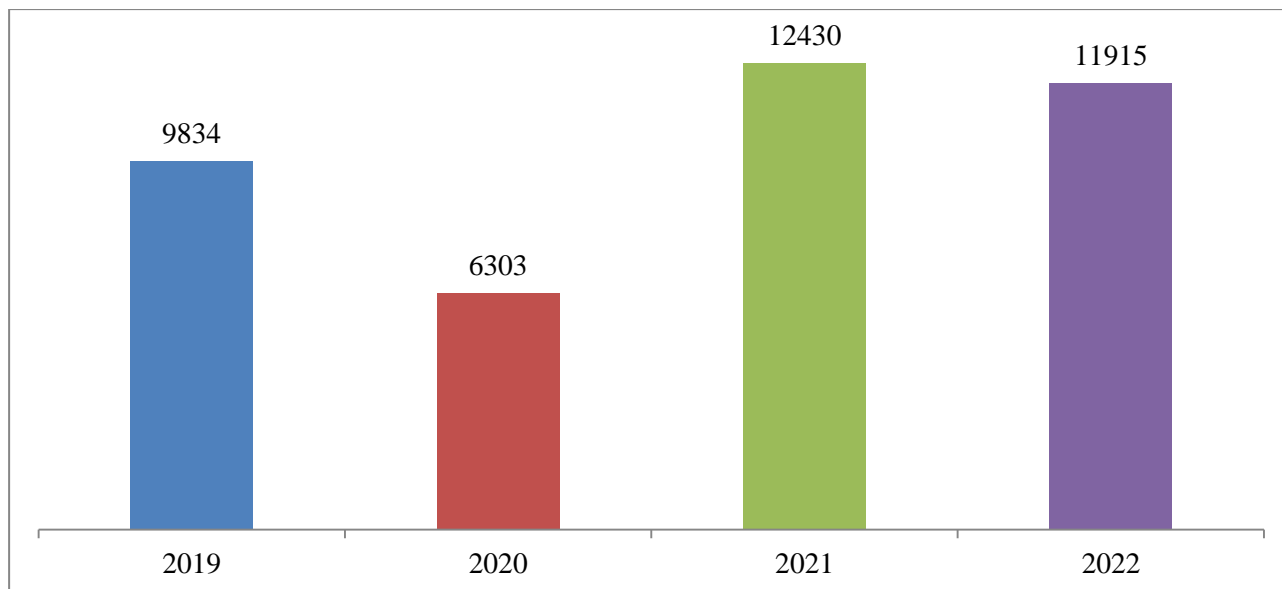
- при встъпване в длъжност;
- ежегодно, за предходната календарна година;
- при освобождаване от длъжност;
- една година след освобождаване от длъжност и при промяна в декларираните обстоятелства в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.

1. Система за деклариране

Задължените лица по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ са 10 886 за 2022 г.

През 2022 г. успешно е проведена кампанията по приемане и обработване на декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ, подадени към 31.12.2022 г. както следва:

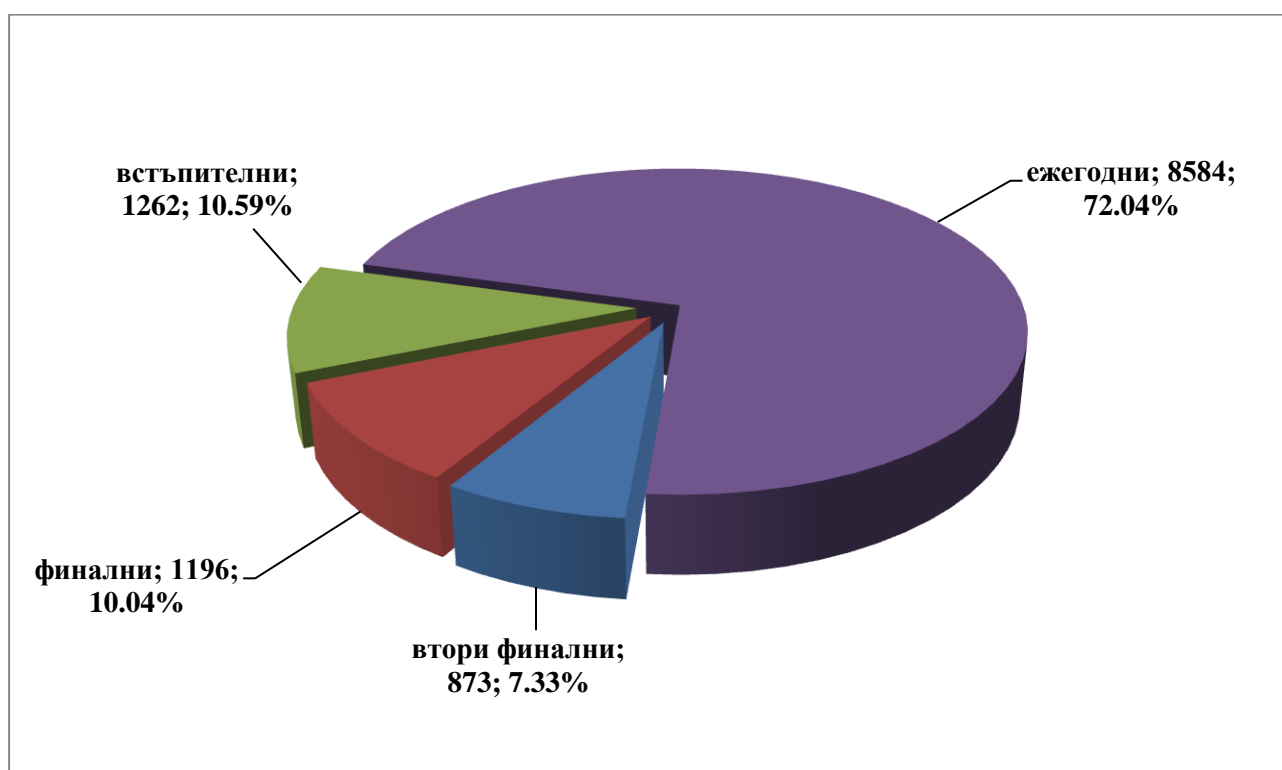
- ежегодните декларации за имущество и интереси за 2021 г. на задължените лица по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ;
- ежегодните и финалните декларации за имущество и интереси на народните представители от 47-то Народно събрание;
- ежегодните и финалните декларации за имущество и интереси на състава на редовното правителство;
- встъпителните декларации за имущество и интереси на състава на служебно правителство, назначено през 2022 г.;
- встъпителните декларации за имущество и интереси на народните представители от 48-то Народно събрание.



Фиг. 2 илюстрира сравнението на приети и обработени от дирекция „Публичен регистър“ декларации за имущество и интереси за период от 4 години.

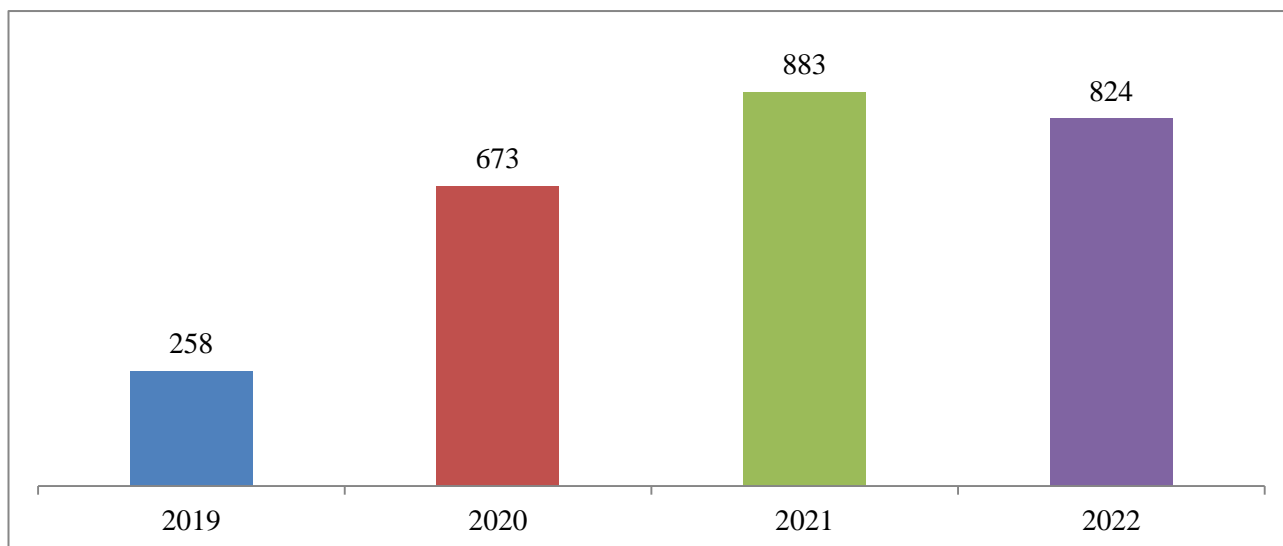
Посоченият брой на подадени декларации през 2020 г., спрямо другите отчетни години, се дължи на обстоятелството, че задължението за подаване на встъпителни декларации от общинските съветници, избрани през 2019 г. е изтекъл на 02.01.2020 г. и те не са били задължени да подават ежегодни декларации.

Приетите и обработени от дирекция „Публичен регистър“ декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от закона, подадени пред Комисията от лицата по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ за 2022 г., са общо 11 915, като разпределението по техния вид е представено на Фиг. 3.



Фиг. 3. Приети и обработени декларации през 2022 г.

Сравнението на броя на неподадени и подадени извън законоустановения срок декларации за същия период е представено на Фиг. 4. В дирекция „Публичен регистър“ е обработена информация за общо 790 лица, заемащи висши публични длъжности, които през 2022 г. не са подали или са подали извън законоустановения срок съответната декларация. 33 лица са допуснали повече от едно нарушение и общият брой на неподадените и подадени извън законоустановения срок декларации е 824.



Фиг. 4. Неподадени и подадени извън законоустановения срок декларации за имущество и интереси за периода 2019 г. – 2022 г.

Увеличаването на броя на неподадени и подадени извън законоустановения срок декларации през 2020 г. в сравнение с 2019 г. се дължи на включването в обхвата на задължените лица по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ на общинските съветници, избрани през 2019 г. Срокът за подаване на встъпителна декларация за тези лица е изтекъл на 02.01.2020 г. Установяването на допуснатите нарушения е извършено в началото на 2021 г.

Подадените декларации за имущество и интереси извън законоустановения срок, както и задължените лица, неподдали в законоустановения срок декларации в сроковете по чл. 38 от ЗПКОНПИ през 2022 г., са:

- 81 бр. встъпителни декларации за имущество и интереси;
- 381 бр. ежегодни декларации за имущество и интереси;
- 124 бр. финални декларации за имущество и интереси;
- 238 бр. втори финални декларации за имущество и интереси.

Осъществена е организация за осигуряването на достъпа до данните от електронните публични регистри по чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, като за отчетния период са извършени общо три публикации: публикуване на декларациите подадени към края на 2021 г., извършено на 16.02.2022 г.; публикуване на декларациите за имущество и интереси към 5 август 2022 г., извършено на 09.08.2022 г. и публикуване на декларации по чл. 46, ал. 1 от

закона, на лицата по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, за които проверката по чл. 43, ал. 1 от ЗПКОНПИ е приключила с доклад за несъответствие, извършено на 21.09.2022 г.

Достъпът до всички декларации е осигурен чрез „Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности”, публикуван на интернет страницата на КПКОНПИ.

2. Проверка и анализ на декларациите

През 2022 г. са извършени следните проверки:

- проверка на 8 580 ежегодни декларации за имущество и интереси, подадени през 2022 г., която включва освен задълженото лице, неговия съпруг/а, лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала и ненавършилите пълнолетие деца. Проверката е приключила с констатация за непълноти и грешки в декларираните обстоятелства за 2 553 лица. В изпълнение на процедурата по чл. 46, ал. 1 от закона са изпратени уведомителни писма за подаване на коригиращи декларации;

- проверка на 2 783 встъпителни, финални и втори финални декларации за имущество и интереси, подадени през 2022 г., които към 31.12.2022 г. не са приключили.

През 2022 г. са довършени проверките на следните подадени през 2021 г. декларации на:

- 6 174 задължени лица, подали ежегодни декларации за имущество и интереси през 2021 г. Проверката е приключила с констатация за непълноти и грешки в декларираните обстоятелства за 1 575 лица. В изпълнение на процедурата по чл. 46, ал. 1 от закона са изпратени уведомителни писма за подаване на коригиращи декларации.

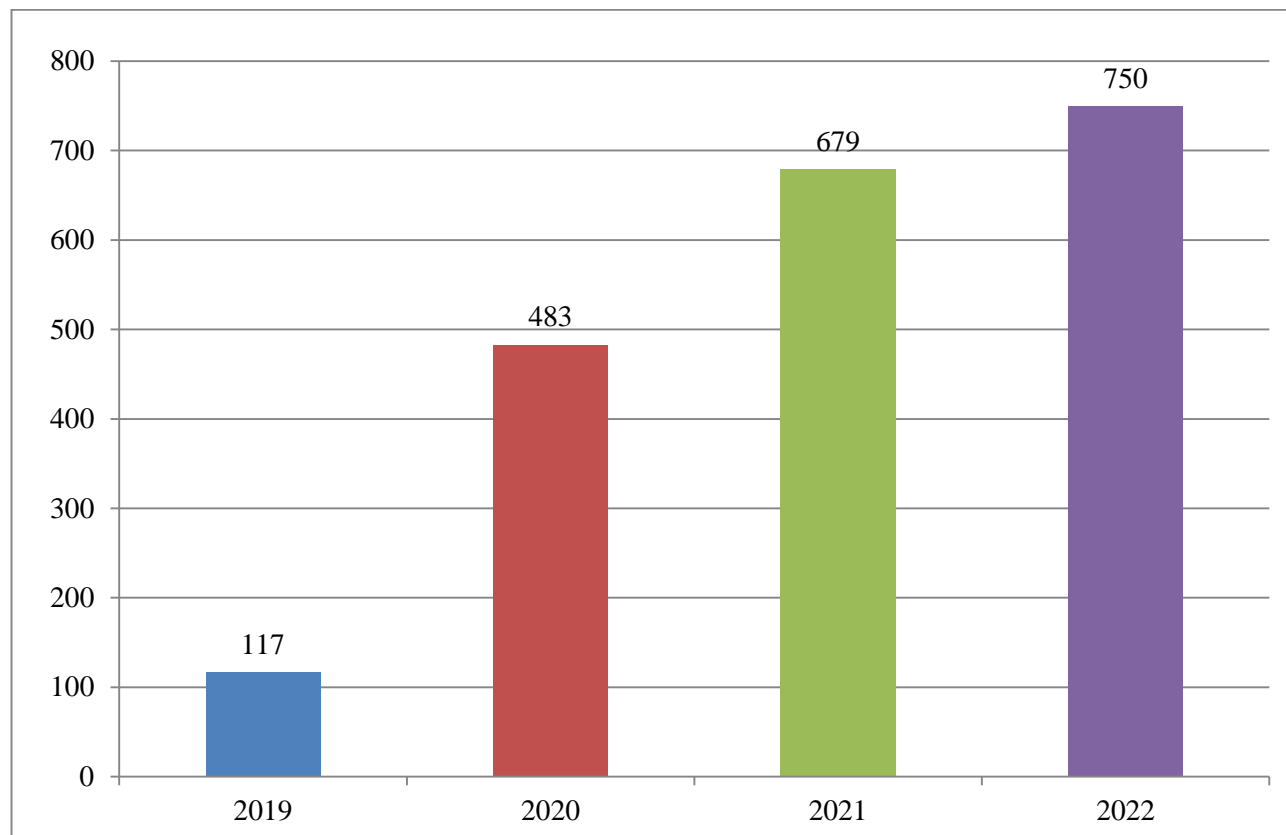
- 2 670 задължени лица, подали встъпителни, финални и втори финални декларации за имущество и интереси през 2021 г. Проверката е приключила с констатация за непълноти и грешки в декларираните обстоятелства за 939 лица. В изпълнение на процедурата по чл. 46, ал. 1 от закона са изпратени уведомителни писма за подаване на коригиращи декларации.

През 2022 г. са обработени и 3 253 коригиращи декларации на задължени лица, постъпили след получаване на уведомителни писма за установени непълноти, с което общият брой на обработените декларации от дирекция „Публичен регистър“ е 15 168.

3. Административнонаказателна дейност. Прилагане на чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ

През 2022 г. са съставени общо 750 акта за установяване на административни нарушения по чл. 173 от ЗПКОНПИ на лица, заемащи висши публични длъжности, които не са подали или са подали извън законоустановения срок съответната декларация.

Фиг. 5 илюстрира броя на съставените актове за установяване на административни нарушения по реда на ЗАНН от служителите на дирекция „Публичен регистър“ за период от четири години.



Фиг. 5. Съставени актове за установяване на административно нарушение за периода 2019-2022 г.

Най-големият дял на лицата, допуснали нарушения, които не са спазили сроковете, предвидени в ЗПКОНПИ за подаване на декларации за имущество и интереси през 2022 г. са задължените лица по чл. 6, ал. 1, т. 32 от закона - кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони, председатели на общински съвети, общински съветници и главни архитекти на общини и райони.

През 2022 г. са изготвени и докладвани на Комисията общо 320 предложения по чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ за приемане на решения за извършване или отказ от извършване на проверка по реда на Глава десета от ЗПКОНПИ за неподадените в срок декларации.

V. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

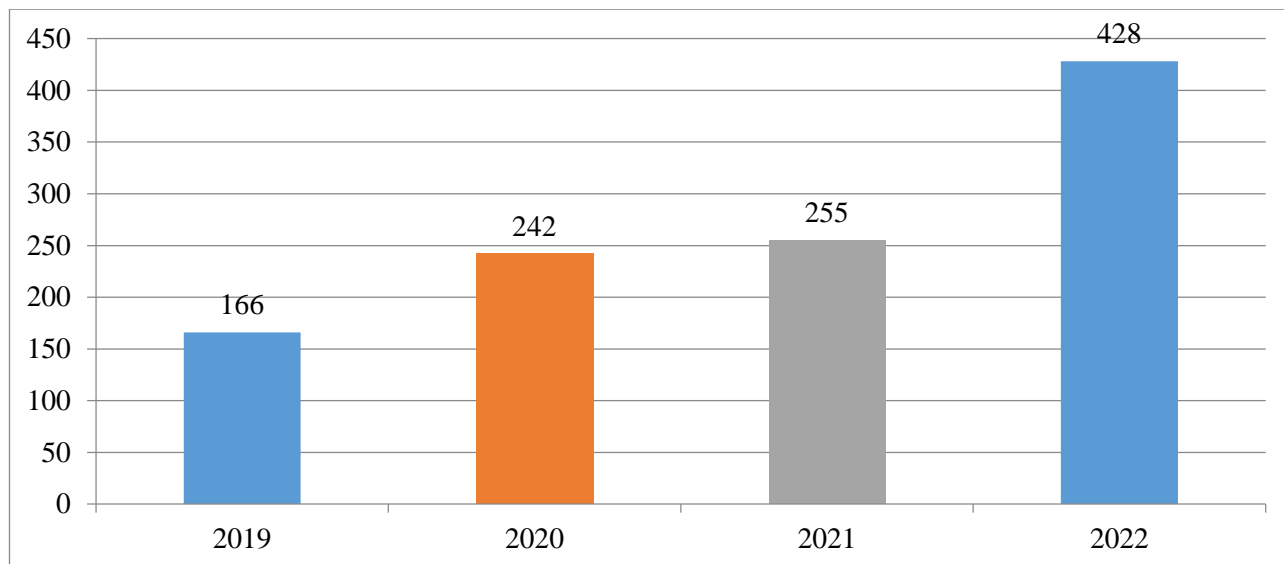
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ, Комисията установява конфликт на интереси на лица, заемащи висши публични длъжности. Дейността на дирекция „Конфликт на интереси“ е съсредоточена основно в извършването на проверки за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси, чрез събиране, обработка и анализ на документи и доказателства, изготвяне на съответни проекти на решения; осъществяване на процесуално представителство по дела, касаещи конфликт на интереси, както и във връзка с издадени наказателни постановления за нарушения по чл. 175 от ЗПКОНПИ; изготвяне на становища по искания на заинтересовани лица по приложението на закона, в частта му относно конфликта на интереси, както и водене и поддържане на регистри.

1. Дейност по установяване наличието или липсата на конфликт на интереси

За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. в дирекция „Конфликт на интереси“ са извършени проверки по общо 428 сигнала, от които 384 сигнала постъпили през 2022 г. и 44 сигнала по висящи производства от предходната година, или през годината са извършени проверки по 173 сигнала повече от 2021 г. (когато сигналите са били общо 255).

От тях голямата част са сигнали по смисъла на чл. 47, ал. 1 от ЗПКОНПИ – подадени от физически лица, от представители на органите на изпълнителната власт – централна и местна, от представители на съдебната власт и 2 сигнала по смисъла на чл. 47, ал.2 – публикации в средствата за масово осведомяване. През отчетния период от дирекцията са извършени **проверки по допустимостта по общо 384 сигнала**, в резултат на което към 31.12.2022 г. **са приети общо 354 решения от Комисията, от които за образуване на производства за конфликт на интереси по общо 140 сигнала**, за извършване на проверка по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗПКОНПИ - по 11 сигнала, а по **203 сигнала не са били налице основания за образуване на производства за конфликт на интереси**. От общо 384 сигнала, по 30 сигнала, касаещи предмет и лица, за които вече е имало образувано производство, КПКОНПИ е приела протоколни решения за обединяване/ приобщаване към вече образувани производства. Сигналите, които не са от компетентността на КПКОНПИ на основание чл. 47, ал. 5 от закона, са препращани на съответните компетентни органи, при спазване изискването на чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ.

В сравнителен план, през 2019 г. дирекцията е извършила проверки за наличието или липсата на конфликт на интереси по общо 166 сигнала, през 2020 г. – по 242 сигнала, през 2021 г. – по 255 сигнала, а през 2022 г. – по 428 сигнала. Наблюдава се значителен ръст на получените и отработени от дирекцията сигнали, в сравнение с предходните три години - 2019 г., 2020 г. и 2021 г. година (Фиг. 6).



Фиг. 6. Получени и обработени сигнали в дирекция „Конфликт на интереси“ за периода 2019 г. – 2022 г.

През 2022 г. по предложения на дирекция „Конфликт на интереси“ Комисията е приела **общо 497 решения**, в това число:

- **354 решения във фазата по допустимостта**, от които 140 решения за образуване на производства за конфликт на интереси, съответно 11 решения за извършване на проверка по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗПКОНПИ и 203 решения за липса на основания за образуване на производство за конфликт на интереси;

- **124 решения по същество**, от които **25 решения, с които са установени 44 конфликта на интереси и 99 решения, с които не е установен конфликт на интереси**;

- 7 решения, с които се прекратява производството;

- 12 решения за образуване на проверки за отнемане на незаконно придобито имущество въз основа на влязло в сила решение за конфликт на интереси (по чл. 108, ал. 5 от ЗПКОНПИ).

За сравнение, през 2019 г. дирекцията е изготвила проекти и Комисията е приела общо 162 решения по същество, от които: 14 решения, с които се установява конфликт на интереси; 87 решения, с които не се установява конфликт на интереси и 61 решения, с които се прекратяват производства. През 2020 г. дирекцията е изготвила проекти и Комисията е приела общо 373 решения, от тях 242 решения във фазата по допустимостта, от които 115 решения за образуване на производства за конфликт на интереси, 127 решения - за липса на основания за образуване на производство за конфликт на интереси; 122 решения по същество, от които 30 решения, с които е установен конфликт на интереси, 92 решения, с които не е установен конфликт на интереси и 9 решения, с които се прекратяват производства. През 2021 г. дирекцията е изготвила и Комисията е приела общо 340 решения, в това число: 212 решения във фазата по допустимостта, от които 90 решения за образуване на производства за конфликт на интереси, съответно 122 решения - за липса на основания за

образуване на производство за конфликт на интереси; 104 решения по същество, от които 22 решения, с които са установени 33 конфликта на интереси и 82 решения, с които не е установен конфликт на интереси, както и 3 решения, с които се прекратяват производства.

В резултат на проверката по допустимостта на сигналите значително е намалял броят на решенията за прекратяване на производството, в сравнение с 2019 г. – 61 решения, 2020 г.- 9 решения, а през 2021 г. – 3 решения. През 2022 г. прекратените производства са общо 7, което се дължи на настъпили форсмажорни събития със заинтересованите лица – страни по производства, срещу които е имало висящи повече от едно производства.

На основание чл. 108, ал. 5 от ЗПКОНПИ, през 2022 г. дирекцията е изготвила и Комисията е приела 12 решения за образуване на проверки за отнемане на незаконно придобито имущество въз основа на влезли в сила решения за установен конфликт на интереси.



Фиг. 7. Решения в производства за конфликт на интереси за периода 2019г. – 2022 г.

2. Административнонаказателна дейност

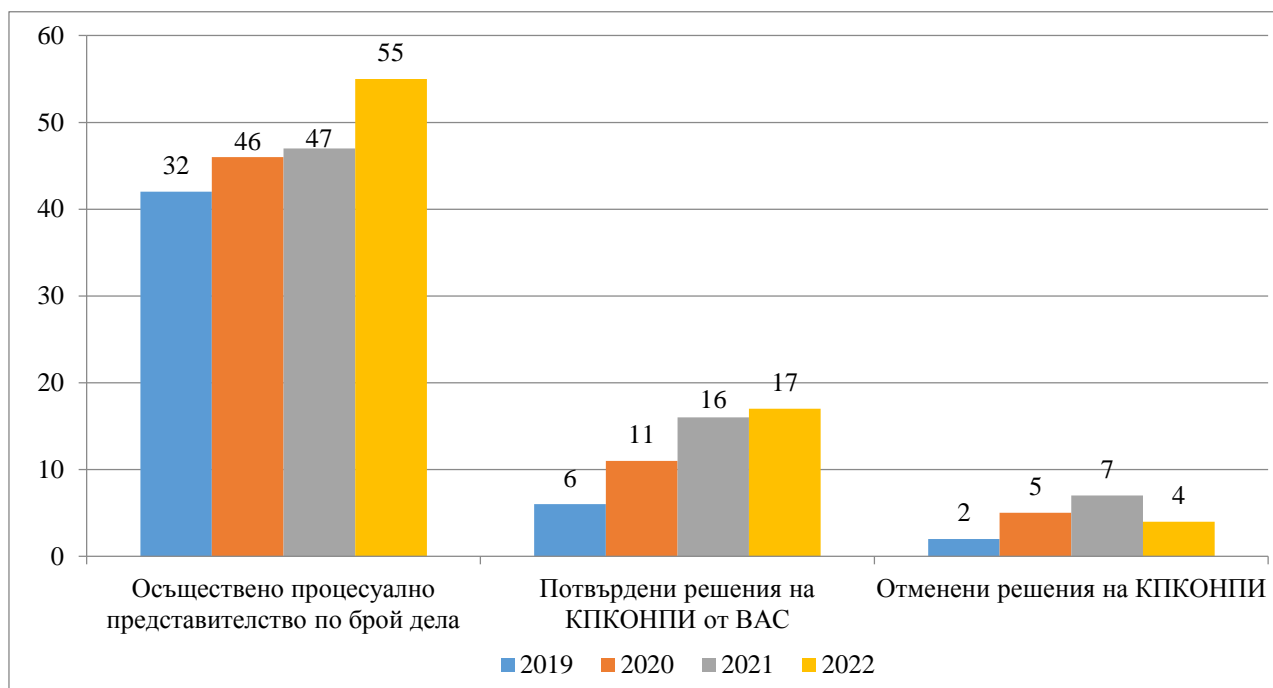
С оглед на вменените по ЗПКОНПИ административнонаказателни функции, свързани с установените от Комисията нарушения съставляващи конфликт на интереси, през 2022 г. Комисията е наложила глоби и постановила отнемания по чл. 81 от ЗПКОНПИ в общ размер на **342 323, 47 лева**.

3. Процесуално представителство

През отчетния период са образувани общо 20 административни дела по жалби срещу решения, с които е установен конфликт на интереси. Процесуалното представителство по тях

се осъществява от дирекция „Конфликт на интереси“. Отделно от това, през годината дирекцията е осъществила представителство и по още 35 дела, образувани в предходни години или през 2022 година юристи от дирекцията са осъществили процесуално представителство по общо 55 дела. За сравнение, през 2019 г. Комисията е представлявана от юристи от дирекция „Конфликт на интереси“ по 32 дела, през 2020 г. по 46 дела, а през 2021 – по 47 (фиг. 8).

През 2022 г. с окончателен акт на Върховния административен съд са потвърдени общо 17 решения на Комисията, с които е установен конфликт на интереси. Отменени са 4 решения на Комисията с установен конфликт на интереси, а 2 са върнати на първоинстанционния съд за ново разглеждане от друг състав. През 2021 г. потвърдените решения са 16, отменените – 7, през 2020 г. потвърдените решения са съответно 11, а отменените – 5, а за 2019 г. тези показатели са съответно 6 потвърдени и 2 отменени.



Фиг. 8. Процесуално представителство от дирекция „Конфликт на интереси“ за периода 2019 г. - 2022 г.

През отчетния период дирекцията е актуализирала периодично компютърна база данни, публично достъпна на интернет страницата на КПКОНПИ, с обобщение на съдебната практика с предмет конфликт на интереси.

VI. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

През 2022 г. органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ (дирекция „Противодействие на корупцията“) са извършвали дейности съобразно законовите си правомощия за събиране, анализиране и проверки на сведения при и по повод информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности.

Изпълнението на правомощията си органите по чл. 16, ал. 2 са извършвали при стриктно спазване на принципите за законност, прозрачност, обективност и безпристрастност, както и при зачитане и гарантиране на достойнството, правата и основните свободи на гражданите.

През 2022 г. служителите на дирекция „Противодействие на корупцията“ са осъществявали дейности на територията на цялата страна, свързани с разкриване, предотвратяване и пресичане на корупционни престъпления, извършени от лица заемащи висши публични длъжности, включително за изясняване на информация от сигнали получени в КПКОНПИ, както и на основание възложени от прокуратурата конкретни действия по реда на Закона за съдебната власт (ЗСВ).

При осъществяването на функциите си дирекцията е използвала всички гласни и негласни методи и средства, съобразно компетентността си, при условия и ред определени със ЗПКОНПИ и подзаконовите нормативни актове, с цел придобиване на сведения и информация за действия или бездействия, които разкриват прояви на корупция от лица, заемащи висши публични длъжности.

През 2022 г. в дирекцията са постъпили от органите на прокуратурата общо 559 бр. прокурорски проверки по смисъла на ЗСВ, по които са извършвани и се извършват оперативно-издирвателни и справочни мероприятия, включително и снемане на обяснения на лица и изискване на документи.

По 487 бр. преписки (включително и такива от 2021 г.) работата е приключена и резултатите са докладвани на органите на Прокуратурата.

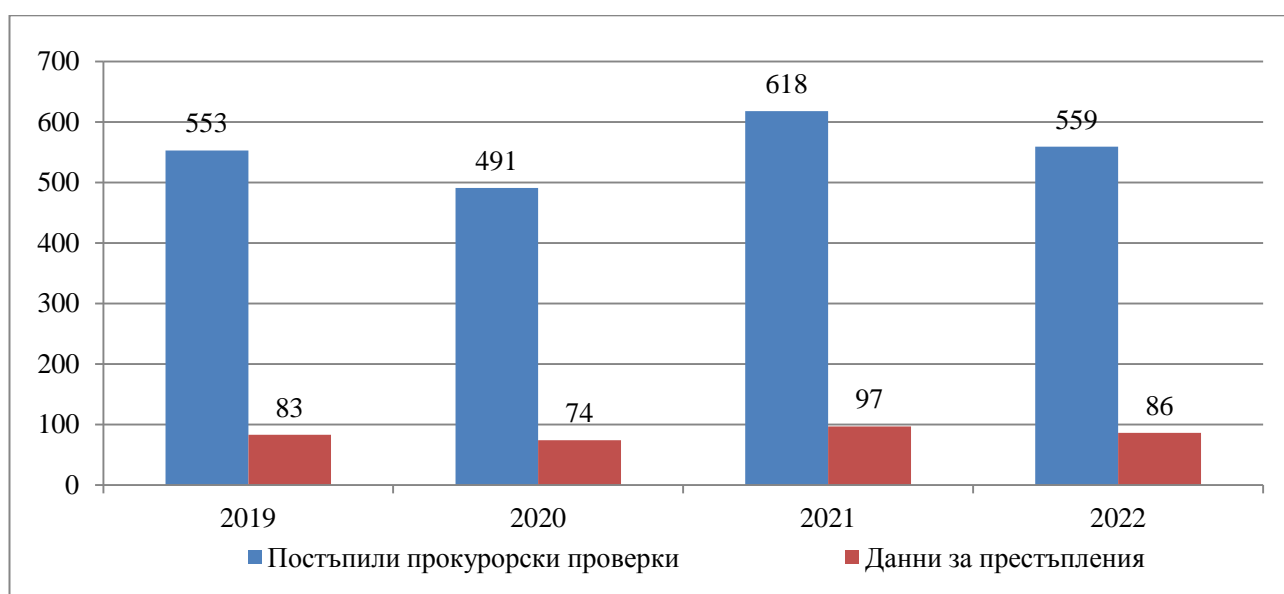
Във връзка с работата по 86 случая е установено наличие на данни за извършени престъпления.

За сравнение – през 2019 г. в дирекцията са постъпили от органите на Прокуратурата общо 553 бр. прокурорски проверки по смисъла на ЗСВ. До края на 2019 г. по 450 преписки работата е приключена и резултатите са докладвани на органите на Прокуратурата. Във връзка с работата по 83 случая е установено наличие на данни за извършени престъпления.

През 2020 г. в дирекцията са постъпили от органите на прокуратурата общо 491 бр. прокурорски проверки по смисъла на ЗСВ, по които са извършени оперативно-издирвателни

и справочни мероприятия, включително и снемане на обяснения на лица и изискване на документи. По 386 бр. преписки (включително и такива от 2019 г.) работата е приключена и резултатите са докладвани на органите на прокуратурата. Във връзка с работата по 74 случая е установено наличие на данни за извършени престъпления.

През 2021 г. в дирекцията са постъпили от органите на прокуратурата общо 618 бр. прокурорски проверки по смисъла на ЗСВ, по които са извършени оперативно-издирвателни и справочни мероприятия, включително и снемане на обяснения на лица и изискване на документи. По 507 бр. преписки (включително и такива от 2020 г.) работата е приключена и резултатите са докладвани на органите на прокуратурата. Във връзка с работата по 97 случая е установено наличие на данни за извършени престъпления.



Фиг. 9. Възложени проверки по реда на ЗСВ за периода 2019-2022г.

През 2022 г. от служителите на дирекцията са извършени:

- над 735 броя оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна във връзка с проверката на сигнали от български граждани и/или търговски дружества, организации и държавни структури, както и на основание възложени от прокуратурата проверки по реда на ЗСВ, които съдържат данни за нарушения и престъпления, свързани с прояви на корупция в дейността на лица, заемащи висши публични длъжности; както и за проверка на данни за действия или бездействия, които разкриват прояви на корупция на такива лица;

- оперативно-издирвателни мероприятия във връзка с възложени от органите на Прокуратурата 22 бр. постановления по досъдебни производства и прокурорски проверки, с цел разкриване и документиране на корупционни престъпления.

През 2022 г. служители на дирекцията са извършили оперативно-издирвателни мероприятия, включително – снемане на обяснения на лица и изискване на документи, на

територията на различни общини, с цел разкриване и документиране на корупционни престъпления – Община Годеч, Община Якоруда, Община Белоградчик, Община Царево, Община Луковит, Община Айтос, Община Шумен, Община Сливен, Община Търговище, Община Лом, Район „Възраждане“ при Столична община.

За сравнение – през 2019 г. от служителите в дирекцията са извършени:

- 482 броя оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна във връзка с проверката на сигнали от български граждани и/или търговски дружества, организации и държавни структури, както и на основание възложени от прокуратурата проверки по реда на Закона за съдебната власт, които съдържат данни за нарушения и престъпления, свързани с прояви на корупция в дейността на лица, заемащи висши публични длъжности; както и за проверка на данни за действия или бездействия, които разкриват прояви на корупция на такива лица;

- съвместно с органите на Прокуратурата дирекция „Противодействие на корупцията“ е работила по възложени 10 постановления по досъдебни производства, с цел разкриване и документиране на корупционни престъпления.

През 2020 г. от служителите на дирекцията са извършени:

- над 600 броя оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна във връзка с проверката на сигнали от български граждани и/или търговски дружества, организации и държавни структури, както и на основание възложени от прокуратурата проверки по реда на ЗСВ, които съдържат данни за нарушения и престъпления, свързани с прояви на корупция в дейността на лица, заемащи висши публични длъжности; както и за проверка на данни за действия или бездействия, които разкриват прояви на корупция на такива лица;

- оперативно-издирвателни мероприятия във връзка с възложени от органите на Прокуратурата 41 бр. постановления по досъдебни производства и прокурорски проверки, с цел разкриване и документиране на корупционни престъпления.

През 2021 г. от служителите на дирекцията са извършени:

- над 800 броя оперативно-издирвателни мероприятия на територията на цялата страна във връзка с проверката на сигнали от български граждани и/или търговски дружества, организации и държавни структури, както и на основание възложени от прокуратурата проверки по реда на ЗСВ, които съдържат данни за нарушения и престъпления, свързани с прояви на корупция в дейността на лица, заемащи висши публични длъжности; както и за проверка на данни за действия или бездействия, които разкриват прояви на корупция на такива лица;

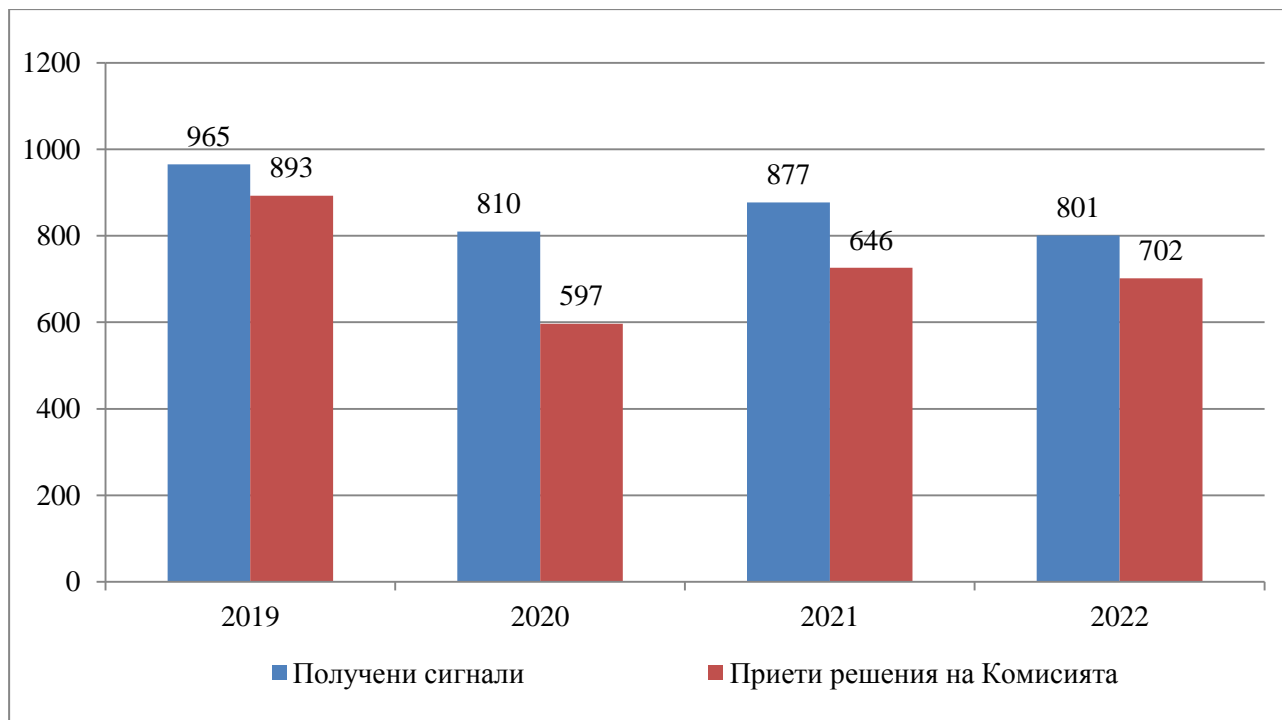
- оперативно-издирвателни мероприятия във връзка с възложени от органите на Прокуратурата 44 бр. постановления по досъдебни производства и прокурорски проверки, с цел разкриване и документиране на корупционни престъпления.

През 2022 г. в дирекция „Противодействие на корупцията” са получени по компетентност 801 бр. сигнали, по които са извършени конкретни действия и проверки, включително и снемане на обяснения от лица. По 702 бр. сигнали проверките са приключили, изготвени са доклади и Комисията е взела решение (включително и по сигнали, получени през предходни години). По останалите сигнали в дирекцията се провеждат оперативно-издирвателни и справочни мероприятия, изискват се документи, снемат се сведения от лица и се извършва насрещна проверка по документи.

За сравнение – през 2019 г. в дирекцията са получени по компетентност 965 бр. сигнали, по които са извършени конкретни действия и проверки, включително и снемане на обяснения от лица. По 893 бр. сигнали проверките са приключили, изготвени са доклади и Комисията е взела решение (включително и по сигнали, получени през 2018 г.).

През 2020 г. в дирекция „Противодействие на корупцията” са получени по компетентност 810 бр. сигнали, по които са извършени конкретни действия и проверки, включително и снемане на обяснения от лица. По 597 бр. сигнали проверките са приключили, изготвени са доклади и Комисията е взела решение (включително и по сигнали, получени през предходни години).

През 2021 г. в дирекция „Противодействие на корупцията” са получени по компетентност 877 бр. сигнали, по които са извършени конкретни действия и проверки, включително и снемане на обяснения от лица. По 646 бр. сигнали проверките са приключили, изготвени са доклади и Комисията е взела решение (включително и по сигнали, получени през предходни години).



Фиг. 10. Получени и обработени сигнали за периода 2019-2022г.

От получените в дирекция „Противодействие на корупцията“ 801 бр. сигнали през 2022 г.:

- 136 бр. са срещу органи на изпълнителната власт;
- 311 бр. са срещу държавни служители;
- 206 бр. са срещу магистрати;
- 114 бр. съдържат данни за частен интерес;
- 34 бр. не съдържат данни за престъпления.

През 2022 г., във връзка с изпълнението на законовите правомощия на дирекция „Противодействие на корупцията“, са приети решения на КПКОНПИ да бъдат осъществени 244 бр. оперативни взаимодействия с органите на Прокуратурата на Република България, на основание чл. 106, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ и с други държавни институции, за установени данни за неправомерни действия.

През отчетния период, съгласно Решения на Комисията:

- 121 сигнала са изпратени за оперативно взаимодействие с органите на Прокуратурата, като 7 от тях са изпратени на Европейската прокуратура, по компетентност. От тези сигнали 14 бр. са получени през 2021 г.;

- 37 сигнала са изпратени на Инспектората към Висшия Съдебен Съвет, по компетентност. От тези сигнали 10 бр. са получени през 2021 г.;

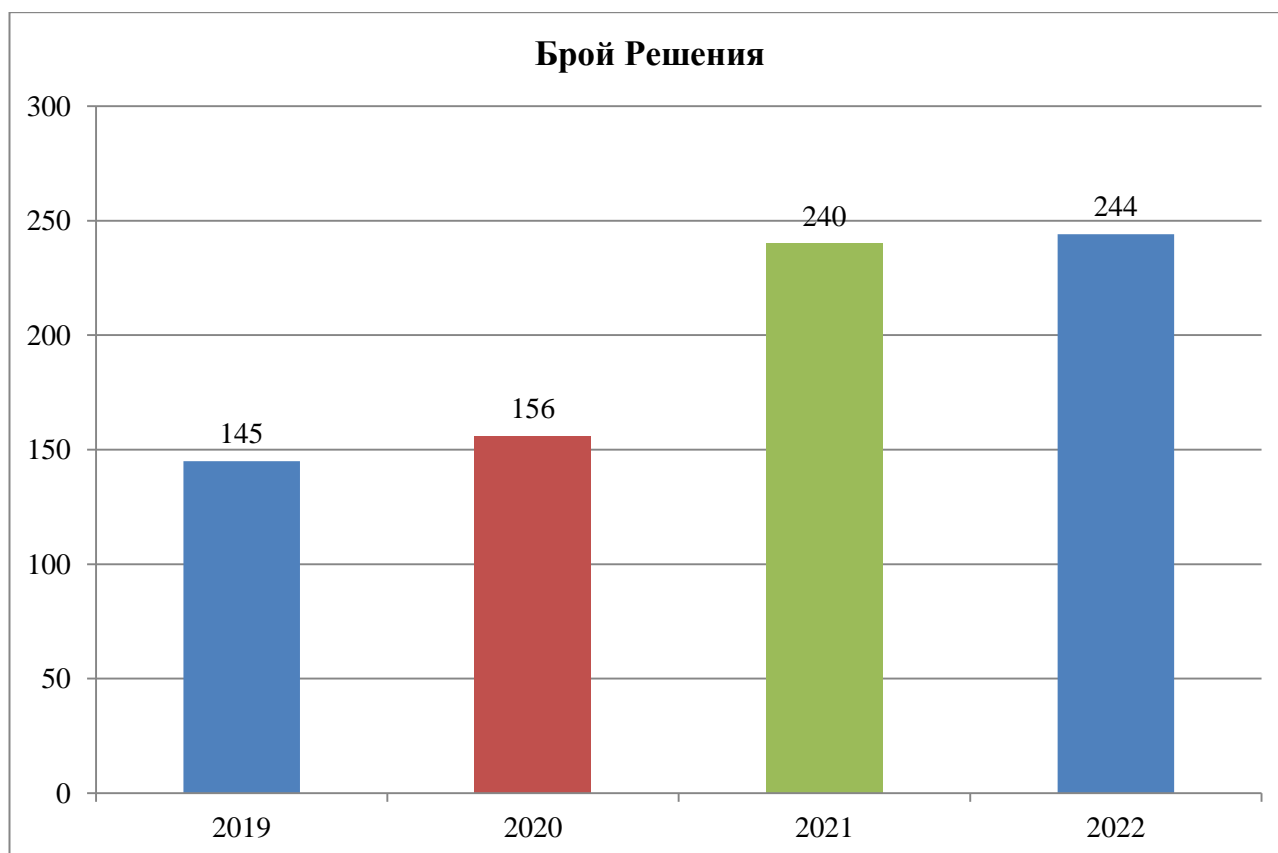
- 49 сигнала са изпратени по компетентност до различни окръжни или районни прокуратури в страната. От тези сигнали 3 бр. са получени през 2021 г.;

- 37 сигнала са изпратени по компетентност до други държавни институции – министерства и държавни агенции. От тези сигнали 7 бр. са получени през 2021 г.

За сравнение – през 2019 г. след решение на КПКОНПИ 145 сигнала са изпратени на Прокуратурата на Република България за осъществяване на оперативно взаимодействие на основание чл. 106, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ и с други държавни институции, за установени данни за неправомерни действия.

През 2020 г. във връзка с изпълнението на законовите правомощия на дирекция „Противодействие на корупцията“ са приети решения на КПКОНПИ да бъдат осъществени 156 бр. оперативни взаимодействия с органите на Прокуратурата на Република България на основание чл. 106, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ и с други държавни институции, за установени данни за неправомерни действия.

През 2021 г. във връзка с изпълнението на законовите правомощия на дирекция „Противодействие на корупцията“ са приети решения на КПКОНПИ да бъдат осъществени 240 бр. оперативни взаимодействия с органите на Прокуратурата на Република България на основание чл. 106, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ и с други държавни институции, за установени данни за неправомерни действия.



Фиг. 11. Приети решения за оперативно взаимодействие за 2019-2022г.

VII. ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

1. Дирекция „Координация и контрол“

Специализирана дирекция „Координация и контрол“ е на пряко подчинение на председателя на Комисията. Дирекцията е самостоятелно административно звено, което подпомага Комисията при упражняване на правомощията ѝ по образуване на производства, обезпечаване и отнемане на незаконно придобито имущество и имущество, придобито от престъпна дейност по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.).

При осъществяване на своите правомощия, дирекцията изготвя становища и докладва съвместно с директорите на териториалните дирекции пред Комисията проектите на решения по внесените доклади за:

- образуване на производства за отнемане на незаконно придобито имущество, което включва внасяне в съда на искане за налагане на обезпечителни мерки; за прекратяване на проверката или за удължаване на срока ѝ; за прекратяване на производството; за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и за сключване на спогодба по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.);

- изменения по основание и размер на предявени иски за отнемане, частичен отказ от иски, както и необжалване на постановени решения по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.).

В проведените заседания през 2022 г. Комисията е приела следните решения, свързани с правомощията ѝ по установяване и отнемане на незаконно придобито имущество:

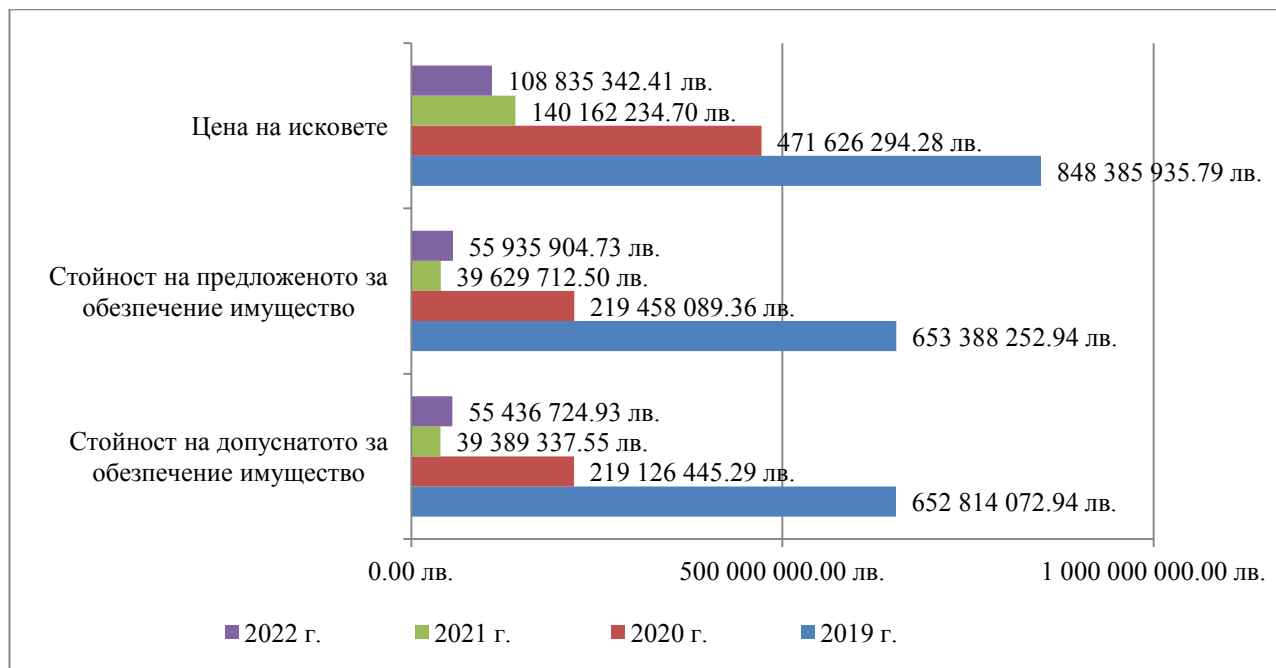
Решения, приети от КПКОНПИ по прилагането на ЗОПДИППД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ	2022 г.	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Образуване на производство	174	209	235	222
Внасяне на иск за отнемане	169	203	255	175
Изменение на иск, отказ от иск, частичен отказ от иск и др.	69	44	37	16
Прекратяване на проверки	2 801	4 596	1 664	2 155
Прекратяване на производства	57	19	5	18
Връщане за събиране на допълнителни доказателства	25	73	23	55
Удължаване на срока на проверки	402	443	404	533
Други решения (необжалване, допълнителни обезпечения, определяне на териториална компетентност и т.н.)	66	97	91	99
Общо решения:	3 763	5 684	2 714	3 273

2. Образуване на производства за отнемане на имущество

За периода от 2019 г. до 2022 г. КПКОНПИ е приела общо 840 решения за образуване на производство за отнемане на незаконно придобито имущество, с цена на исквете в размер на 1 569 009 807,18 лв., с предложено за обезпечение имущество в размер на 968 411 959,53 лв. и със стойност на допуснатото за обезпечение имущество в размер на 966 766 580,71 лв., разпределени по години, както следва:

Година	Брой приети решения	Цена на исквете	Стойност на предложеното за обезпечение имущество	Стойност на допуснатото за обезпечение имущество
2022	174	108 835 342,41 лв.	55 935 904,73 лв.	55 436 724,93 лв.
2021	209	140 162 234,70 лв.	39 629 712,50 лв.	39 389 337,55 лв.
2020	235	471 626 294,28 лв.	219 458 089,36 лв.	219 126 445,29 лв.
2019	222	848 385 935,79 лв.	653 388 252,94 лв.	652 814 072,94 лв.
Общо:	840	1 569 009 807,18 лв.	968 411 959,53 лв.	966 766 580,71 лв.

Разглежданото разпределение по цена на исквете и претендирано и допуснато за обезпечение имущество е илюстрирано на фиг. 12.



Фиг. 12. Образуване на производства за отнемане на имущество за периода 2019 г. – 2022 г.

3. Отнемане на имущество по реда на ЗОПДИПД (отм.), ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ

За четиригодишния период от КПКОНПИ са приети общо 802 решения за внасяне на искиове за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и на имущество, придобито от престъпна дейност, на стойност **1 540 059 612,91 лв.**, разпределени по години, както следва:

Година	Общо приети решения за отнемане на имущество	Цена на исковите
2022	169	130 708 828,12 лв.
2021	203	441 713 703,97 лв.
2020	255	822 171 994,40 лв.
2019	175	145 465 086,42 лв.
Общо:	802	1 540 059 612,91 лв.

За сравнявания период са прекратени общо 99 производства, като 57 производства са прекратени през 2022 г., 19 са прекратени през 2021 г., 5 през 2020 г., а през 2019 г. са прекратени 18 производства.

4. Прекратяване на проверки, образувани по реда на ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ

Обемът на отработените доклади и приети решения от КПКОНПИ за прекратяване на проверки е обвързан с броя постъпили уведомления от сезиращите органи и приетите решения от КПКОНПИ за образуване на проверки по реда на чл. 108, ал. 5 и ал. 6 от ЗПКОНПИ, касаещи лица, попадащи в обхвата на чл. 6, ал. 1 от закона. Обобщена информация за решенията за прекратяване според разпределението по закони и по години е представена в следващата таблица:

Година	Общо приети решения за прекратяване на проверки
2022	2 801
2021	4 596
2020	1 664
2019	2 155
Общо:	11 216

5. Териториални дирекции

Дейността на КПКОНПИ по извършване на проверка и установяване на незаконно придобито имущество, обезпечаването и отнемането му, се осъществява чрез специализирана администрация организирана в пет териториални дирекции: ТД Бургас, ТД Варна, ТД Велико Търново, ТД Пловдив и ТД София, чиито териториален обхват на компетентност съвпада със съдебните райони на апелативните съдилища в Република България. Контролът върху работата на териториалните дирекции се осъществява от дирекция „Координация и контрол“.

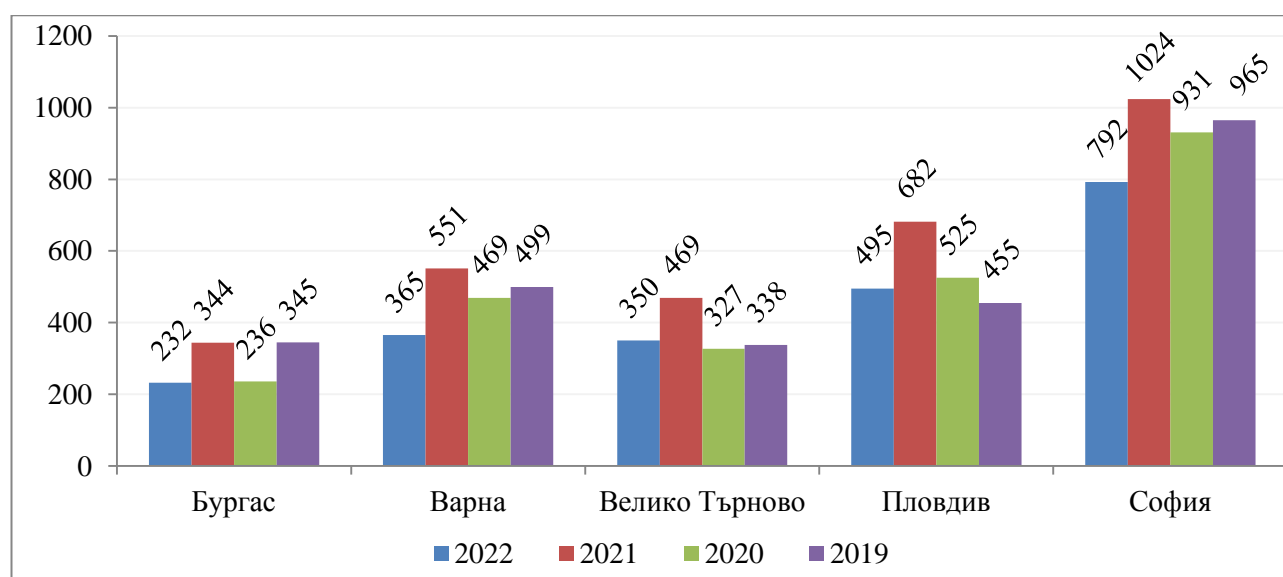
5.1. Дейности по ЗПКОНПИ

Образуванни проверки по ЗПКОНПИ

През 2022 г. са образувани 2 234 проверки, през 2021 г. са образувани 3 070 проверки, през 2020 г. са образувани 2 488 проверки, през 2019 г. – 2 602 проверки.

По показателя новообразувани проверки се наблюдава тенденция за намаляване на общия брой започнати проверки. Броят на образуваните проверки е в пряка зависимост от получените уведомления и броя приети решения от КПКОНПИ за образуване на проверки по реда на чл. 108, ал. 5 и ал. 6 от ЗПКОНПИ, касаещи лица, попадащи в обхвата на чл. 6, ал. 1 от закона.

Разглежданото разпределение по териториални дирекции за всяка година от отчетния период е илюстрирано на фиг. 13.



Фиг. 13. Разпределение на проверки по реда на ЗПКОНПИ по териториални дирекции за периода 2019-2021 г.

Информация за текущите проверки, образувани по реда на ЗПКОНПИ, които поради неизтеклия законоустановен едногодишен срок за приключване ще се довършват в следващ отчетен период, се съдържа в следващата таблица:

Териториална дирекция	Текущи проверки към 31.12.2022 г.	Текущи проверки към 31.12.2021 г.	Текущи проверки към 31.12.2020 г.	Текущи проверки към 31.12.2019 г.
Бургас	147	294	261	287
Варна	500	561	496	432
В. Търново	438	459	402	306
Пловдив	619	1 036	1 002	480
София	1 584	1 645	1 367	1 066
Общо:	3 288	3 995	3 528	2 571

В съответствие с разпоредбите на Глава десета от ЗПКОНПИ, органите на Комисията образуват проверки с акт на директора на съответната териториална дирекция: при уведомление от прокурор за привличане в качеството на обвиняем за лимитативно изброени престъпления от НК; при установено несъответствие в размер не по-малък от 20 000 лв. в имущественото състояние на лица, заемащи висши публични длъжности; при установен с влязъл в сила акт конфликт на интереси и при неподаване в срок на декларация за имущество и интереси от лицата, заемащи висши публични длъжности.

Според основанието за образуването си, проверките са представени в следващата таблица:

Година	Основание за образуване на проверки	Бургас	Варна	В.Търново	Пловдив	София
2022	Образувани с акт на директор на ТД	197	324	325	450	682
	Образувани за лица на висши публични длъжности	34	41	23	44	102
	Образувани при конфликт на интереси	1		2	1	8
2021	Образувани с акт на директор на ТД	296	444	390	510	749
	Образувани за лица на висши публични длъжности	45	103	78	168	271
	Образувани при конфликт на интереси	3	4	1	4	3
	Образувани при противодействие на корупцията					1
2020	Образувани с акт на директор на ТД	233	459	313	502	885
	Образувани за лица на висши публични длъжности	3	10	31	21	45
	Образувани при конфликт на интереси			1	2	1
2019	Образувани с акт на директор на ТД	320	456	304	384	801
	Образувани за лица на висши публични длъжности	25	43	34	71	164

Вследствие на доброто взаимодействие и утвърденото сътрудничество между отделните ресори, Комисията е приела решения за образуване на производства и внасяне на иски за отнемане срещу висши държавни служители, поради неподаване в срок на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от закона или при установено несъответствие в имущественото състояние в размер не по-малък от 20 000 лв.

Приети решения за образуване на производства и за налагане на обезпечителни мерки.

В приложената таблица е отразен в сравнителен план броят на образуваните производства, цената на предявените иски, стойността на предложеното за обезпечение имущество и размерът на допуснатите обезпечителни мерки.

Година	Териториална дирекция	Общ брой	Цена на исковете	Стойност на предложеното за обезпечение имущество	Стойност на допуснатите обезпечителни мерки
2022	Бургас	25	5 079 113,00 лв.	2 178 428,16 лв.	2 178 428,16 лв.
	Варна	47	7 004 375,79 лв.	1 747 783,38 лв.	1 723 083,38 лв.
	В.Търново	13	2 474 963,07 лв.	1 027 237,00 лв.	683 487,00 лв.
	Пловдив	8	2 374 678,87 лв.	1 236 716,60 лв.	1 236 716,60 лв.
	София	81	91 902 211,68 лв.	49 745 739,59 лв.	49 615 009,79 лв.
Общо за годината:		174	108 835 342,41 лв.	55 935 904,73 лв.	55 436 724,93 лв.
2021	Бургас	21	13 481 242,37 лв.	7 899 846,65 лв.	7 695 571,70 лв.
	Варна	57	17 783 727,54 лв.	6 666 006,43 лв.	6 666 006,43 лв.
	В.Търново	29	9 060 215,16 лв.	1 959 928,48 лв.	1 959 928,48 лв.
	Пловдив	15	4 507 807,28 лв.	1 521 366,17 лв.	1 521 366,17 лв.
	София	87	95 329 242,35 лв.	21 582 564,77 лв.	21 546 464,77 лв.
Общо за годината:		209	140 162 234,70 лв.	39 629 712,50 лв.	39 389 337,55 лв.
2020	Бургас	32	11 894 271,18 лв.	4 407 915,93 лв.	4 407 915,93 лв.
	Варна	48	16 612 192,21 лв.	3 822 249,51 лв.	3 822 249,51 лв.
	В.Търново	38	13 928 431,42 лв.	3 219 242,94 лв.	3 219 242,94 лв.
	Пловдив	24	9 727 273,37 лв.	1 921 695,61 лв.	1 916 870,61 лв.
	София	93	419 464 126,10 лв.	206 086 985,37 лв.	205 760 166,30 лв.
Общо за годината:		235	471 626 294,28 лв.	219 458 089,36 лв.	219 126 445,29 лв.
2019	Бургас	31	9 816 889,51 лв.	2 677 588,00 лв.	2 308 108,00 лв.
	Варна	59	32 220 270,84 лв.	7 039 860,34 лв.	7 036 860,34 лв.
	В.Търново	29	148 196 450,55 лв.	137 329 769,42 лв.	137 141 569,42 лв.
	Пловдив	18	14 460 613,25 лв.	1 825 599,46 лв.	1 819 699,46 лв.
	София	85	643 691 711,64 лв.	504 515 435,72 лв.	504 507 835,72 лв.
Общо за годината:		222	848 385 935,79 лв.	653 388 252,94 лв.	652 814 072,94 лв.
Общо за периода:		840	1 569 009 807,18 лв.	968 411 959,53 лв.	966 766 580,71 лв.

Приети решения за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

През 2021 г. и 2022 г. дейността на Комисията е основно по реда на действащия ЗПКОНПИ. През 2022 г. са приети 169 решения за отнемане на незаконно придобито имущество с обща цена 130 708 828,12 лв. Обобщена информация за броя на приетите решения през сравнявания период се съдържа в следващата таблица:

Година	Териториална дирекция	Общо приети решения	Цена на иска
2022	Бургас	21	3 342 046,84 лв.
	Варна	41	7 129 409,16 лв.
	Велико Търново	19	30 118 682,86 лв.
	Пловдив	10	2 461 510,93 лв.
	София	78	87 657 178,33 лв.
Общо за годината:		169	130 708 828,12 лв.
2021	Бургас	30	18 507 208,88 лв.
	Варна	54	15 895 597,77 лв.
	Велико Търново	21	6 801 816,67 лв.
	Пловдив	14	6 862 382,68 лв.
	София	84	393 646 697,97 лв.
Общо за годината:		203	441 713 703,97 лв.
2020	Бургас	25	4 325 052,23 лв.
	Варна	53	19 956 952,37 лв.
	Велико Търново	46	154 591 319,51 лв.
	Пловдив	26	7 585 661,51 лв.
	София	105	635 713 008,78 лв.
Общо за годината:		255	822 171 994,40 лв.
2019	Бургас	27	10 436 186,09 лв.
	Варна	47	27 868 030,57 лв.
	Велико Търново	28	13 925 829,83 лв.
	Пловдив	16	14 852 466,38 лв.
	София	57	78 382 573,55 лв.
Общо за годината:		175	145 465 086,42 лв.
Общо за периода:		802	1 540 059 612,91 лв.

5.2. Съдебни производства за отнемане, по които КПКОНПИ осъществява процесуално представителство по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.)

Комисията осъществява процесуално представителство по общо 958 неприключили съдебни производства за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и на имущество, придобито от престъпна дейност, пред три съдебни инстанции.

Общият размер на претендираното за отнемане имущество е **3 997 458 577,85** лв., като обобщена информация за броя на делата, разпределени по териториални дирекции и размера на имуществото се съдържа в следващата таблица:

Териториална дирекция	Брой дела	Размер на претендираното за отнемане имущество
Бургас	105	65 289 676,86 лв.
Варна	247	128 834 003,39 лв.
Велико Търново	140	299 718 083,46 лв.
Пловдив	84	66 659 139,91 лв.
София	382	3 436 957 674,23 лв.
Общо:	958	3 997 458 577,85 лв.

При анализ на постановените актове на съда във връзка с прилагането на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.) е установена противоречива съдебна практика. С оглед нейното преодоляване през 2021 г. Комисията е сезирала институциите, които имат правомощие по Закона за съдебната власт да инициират образуване на тълкувателно дело. Искания са отправени до Председателя на ВКС от Министъра на правосъдието и Главния прокурор на Република България.

По исканията на горепосочените институции и по предложение на Председателя на КПКОНПИ от 29.06.2021 г. пред ВКС е образувано т.д. № 4/2021 на ОСГК на ВКС. В момента част от производствата се спират и на основание новообразуваното тълкувателно дело № 4/2021 г. на ВКС, като към 31.12.2022 г. са спрени 127 дела.

5.3. Влезли в сила съдебни решения за отнемане в полза на държавата на имущество по реда на ЗПКОНПИ, ЗОПДНПИ (отм.) и ЗОПДИППД (отм.)

За периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. общо влезлите в сила съдебни решения са 45, от които по реда на ЗОПДИППД (отм.) са 9 броя, по реда на ЗОПДНПИ (отм.) са 19 броя и по реда на ЗПКОНПИ са 17 броя.

Общата стойност на уважените иски е в размер на 13 782 523,43 лв. (изцяло и частично влезли в сила).

Общата стойност на присъдените в полза на КПКОНПИ разноси по уважената част от исковете е в размер на 93 409,46 лв.

Общата стойност на възложените на КПКОНПИ разноси по отхвърлителната част от исковете е в размер на 182 160,61 лв.

При извършения от КПКОНПИ анализ на постановените съдебни решения се установява частично или пълно отхвърляне на исковете по отношение на претенциите за отнемане на имущество, вкл. парични средства, преминали по банкови сметки, което не е налично в патримониума на проверяваното лице в края на периода, както и с мотив за липса на значително несъответствие поради признаване като приход на всички суми постъпили по банкови сметки от трети лица без посочено основание.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО

Дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ (УОИ) е част от специализираната администрация на КПКОНПИ и осъществява възложената на Комисията функция³ да управлява, съхранява и пази имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки. Съгласно действащия закон, за периода от налагане на такива мерки до приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт за отнемане, Комисията (чрез дирекция УОИ) е органът, натоварен със съхранението и поддържането на обезпеченото имущество, като основна цел е запазването на неговата стойност. По реда на ЗПКОНПИ се управлява и пази и имуществото, обезпечено по чл. 72 от НПК с цел конфискация или отнемане на вещи в полза на държавата.

1. Дейности по приемане за съхранение на имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки по реда на ЗПКОНПИ

За периода от създаване на дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ от 2018 г. до 2022 г. общата стойност на приетото за съхранение от КПКОНПИ обезпечено имущество е в размер на 5 661 532,19 лв. (в това число моторни превозни средства, налични парични средства, парични средства - дивидент по запорирани суми, ценни книжа и движими вещи от благородни метали). От тях през отчетния период Комисията е назначена за пазач и е приела за съхранение активи на стойност 390 461,12 лв.

Общата стойност на вложените за съхранение парични средства по специални банкови сметки и банкови сейфове на Комисията е в размер на 2 317 293,44 лв., като 384 781,92 лв. са вложени през отчетния период.

Общият размер на съхраняваните от Комисията движими вещи от благородни метали е на стойност 896 265,25 лв. През 2022 г. Комисията е назначена за пазач на златни накити в размер на 5 679,20 лв.

През 2022 г. стойността на съхраняваните ценни книжа е в размер на 1 596 800,00 лв., а общата стойност на приетите за съхранение обезпечени автомобили е в размер на 449 100,00 лв.

В дирекцията са извършени документални анализи, базирани на предоставената информация в електронните досиета и електронните регистри за обезпечено имущество, които служат за планиране на бъдещи действия по реализиране на процедурите. Процедурите по проверка на състоянието на обезпеченото имущество целят навременни действия по смяна на пазача при установени нарушения или неправилно стопанисване, както и с оглед реализацията на обезпечено имущество по смисъла на чл. 163, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

³ По чл. 160 - чл. 164 от ЗПКОНПИ

Въз основа на извършените анализи на досиетата през отчетния период са инициирани 21 проверки по изпълнителни производства.

За сравнение с предходни отчетни периоди, през 2021 г. са проведени 17 процедури по опис на движимо имущество по изпълнителни производства, инициирани от КПКОНПИ, през 2020 г. са проведени 51 процедури по проверка на състоянието и местонахождението на обезпечено от КПКОНПИ движимо имущество, а през 2019 г. – 2 процедури.

С оглед характеристиките на движимите вещи от благородни метали, скъпоценни камъни и изделия от тях, като актив със запазваща се във времето стойност, се поддържа актуална база данни относно наличието на наложени обезпечителни мерки върху такива вещи и актуалното им местонахождение. Подобна база данни се поддържа и по отношение на обезпечените налични парични средства в национална и чуждестранна валута и ценни книжа по всички изпълнителни дела, инициирани от КПКОНПИ.

2. Администриране и анализ на електронна база данни за обезпеченото имущество по реда на ЗПКОНПИ

На основание чл. 170, ал. 1 от ЗПКОНПИ Комисията, чрез дирекция УОИ, води регистър на обезпеченото имущество. В регистъра се съдържа информация относно лицата, срещу които са образувани производства и имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки.

Общата стойност на обезпеченото имущество от КПКОНПИ за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2022 г. е в размер на 994 118 291,42 лв., в това число недвижимо имущество, моторни превозни средства, техника, машини и съоръжения, дялове и акции от търговски дружества, ценни книжа, налични парични средства, вземания и вещи по чл. 162, ал. 1-5 от ЗПКОНПИ.

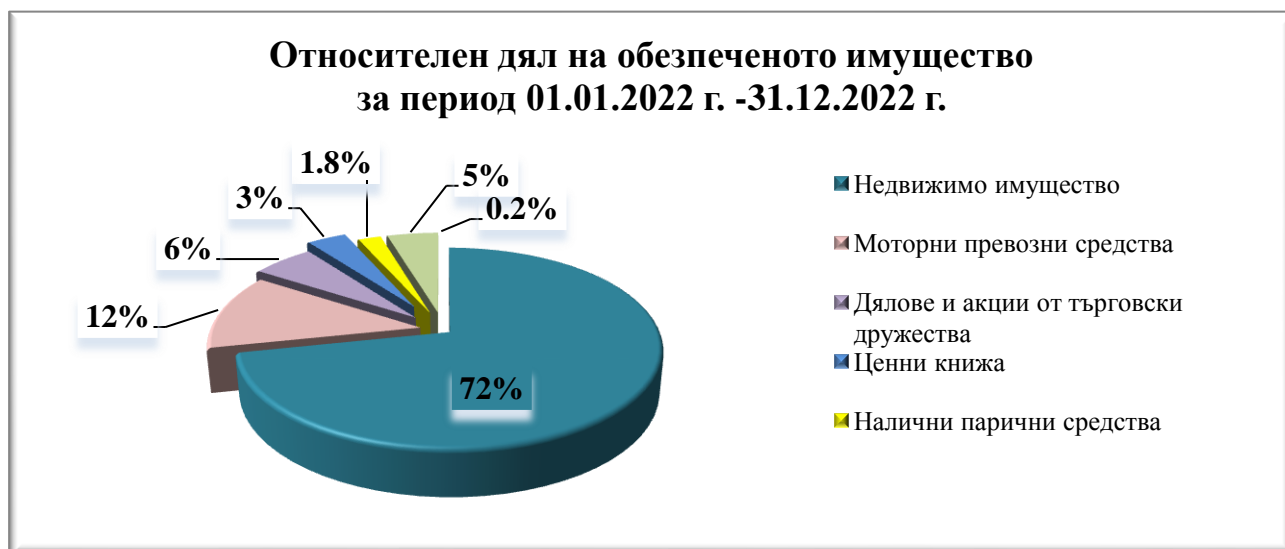
Стойността на имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки през 2022 г. е в размер на 25 626 478,20 лв. Наложени са възбрани върху недвижимо имущество на стойност 18 381 103,52 лв. и запори върху движимо имущество на стойност 7 245 374,68 лв., в това число моторни превозни средства на стойност 3 172 155,70 лв., дялове и акции от търговски дружества на стойност 1 438 102,00 лв., ценни книжа на стойност 917 382,50 лв., налични парични средства на стойност 525 923,28 лв., вземания на стойност 1 186 132,00 лв. и вещи, попадащи в хипотезата на чл. 162, ал. 1-5 от ЗПКОНПИ на стойност 5 679,20 лв.

В представените данни не е включена стойността на допуснати по искане на КПКОНПИ обезпечителни мерки, които все още не са наложени от компетентните органи или са наложени и отменени в рамките на отчетния период.

Обобщена информация за стойността на имуществото, върху което са наложени обезпечителни мерки за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г., разпределена по териториални дирекции на Комисията, е представена в табличен вид, както следва:

Стойност на обезпеченото имущество за периода - 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.						
Вид имущество	Териториални дирекции на КПКОНПИ					
	София	Варна	В.Търново	Пловдив	Бургас	Общо
Недвижимо имущество	14 767 649.47 лв.	529 600.00 лв.	364 400.00 лв.	987 600.00 лв.	1 731 854.05 лв.	18 381 103.52 лв.
Моторни превозни средства	2 327 238.70 лв.	226 550.00 лв.	84 300.00 лв.	251 000.00 лв.	283 067.00 лв.	3 172 155.70 лв.
Дялове и акции от търговски дружества	1 423 976.00 лв.	5 100.00 лв.	-	-	9 026.00 лв.	1 438 102.00 лв.
Ценни книжа	917 382.50 лв.	-	-	-	-	917 382.50 лв.
Налични парични средства	137 820.86 лв.	296 353.12 лв.	-	51 116.60 лв.	40 632.70 лв.	525 923.28 лв.
Вземания	1 098 132.00 лв.	60 000.00 лв.	-	0.00 лв.	28 000.00 лв.	1 186 132.00 лв.
Вещи по чл. 162, ал. 1-5 от ЗПКОНПИ	-	5 679.20 лв.	-	-	-	5 679.20 лв.
Общо :	20 672 199.53 лв.	1 123 282.32 лв.	448 700.00 лв.	1 289 716.60 лв.	2 092 579.75 лв.	25 626 478.20 лв.

Процентното съотношение на обезпеченото движимо и недвижимо имущество е представено на фиг. 14.



Фиг. 14. Относителен дял на обезпеченото имущество през 2022 г.

Най-голям относителен дял от общата стойност на обезпеченото имущество през 2022 г. заема недвижимото имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки (72%), следвано от моторните превозни средства (12%), дялове и акции от търговски дружества (6%), вземания (5%) и под 5% за налични парични средства, ценни книжа и вещи, попадащи в хипотезата на чл. 162, ал. 1-5 от ЗПКОНПИ.

През 2022 г. са наложени обезпечителни мерки върху 319 недвижими имота на обща стойност 18 381 103,52 лв., в това число 62 жилищни обекта, 17 търговски обекта и 240 поземлени имота. Моторните превозни средства, върху които е наложен запор са 188 броя

на обща стойност 3 172 155,70 лв., от които леки автомобили – 152, товарни автомобили – 15, плавателни средства – 5 и 16 други превозни средства.

Обобщена информация за броя на движимото и недвижимото имущество, върху което са наложени обезпечителни мерки за периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г., разпределено по видове, е представена в табличен вид, както следва:

Брой на обезпеченото движимо и недвижимо имущество за периода - 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.		
Вид имущество	Брой	Стойност
Недвижимо имущество (общо)	319	18 381 103.52 лв.
Жилищни обекти	62	6 076 890.60 лв.
Търговски обекти	17	7 588 286.72 лв.
Поземлени имоти	240	4 715 926.20 лв.
Движимо имущество (общо)	188	3 172 155.70 лв.
Леки автомобили	152	2 722 867.00 лв.
Товарни автомобили	15	193 450.00 лв.
Плавателни средства	5	216 000.00 лв.
Други превозни средства	16	39 838.70 лв.

Процентното съотношение на видовете обезпечено имущество е представено на фиг. 15.



Фиг. 15. Брой на обезпечено движимо и недвижимо имущество през 2022 г. в процентно съотношение

През 2022 г. най-голям относителен дял от общия брой обезпечени движими и недвижими активи заемат поземлените имоти (47%), следвани от леките автомобили (30%),

жилищни обекти (12%), търговски обекти (4%), товарни автомобили (3%), други видове превозни средства (3%) и под 1% съответно за плавателните съдове.

3. Администриране и анализ на базата данни на обезпеченото имущество по реда на НПК

Съгласно чл. 2, ал. 1 от действащите от 22.11.2019 г. Правила за взаимодействие между Прокуратурата на Република България и КПКОНПИ при прилагане на чл. 72а от НПК (Правилата), Комисията осъществява дейностите по управление, пазене и съхранение на обезпеченото по чл. 72 от НПК имущество, с цел осигуряване на предвидените в наказателния закон последваща конфискация или отнемане на вещи в полза на държавата по наказателни дела, и води електронен регистър за това имущество. Регистърът се администрира въз основа на постъпилите от органите на прокуратурата уведомления (по установен образец) за наложени по реда на чл. 72 от НПК обезпечителни мерки по наказателни производства.

Общият брой на наложените обезпечения по реда на чл. 72 от НПК имущество за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. съгласно обобщените данни от съдебните райони на петте апелативни прокуратури (София, Варна, Велико Търново, Пловдив и Бургас) е 16, като се отчита относително равен дял между недвижими имоти и движими вещи. Наложени са възбрани върху 5 бр. апартаменти, търговски обект и застроен поземлен имот и запори върху 8 бр. леки автомобили и селскостопанска техника. Съпоставката между общия брой на обезпеченото имущество за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. и периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. показва значителен спад на наложените по реда на чл. 72 от НПК обезпечителни мерки през настоящия отчетен период спрямо предходния, когато общият брой на обезпеченото имущество е бил 68. Наблюдава се, общо за двата отчетни периода, относително равен брой в процентно съотношение на обезпечените недвижими имоти и движими вещи, като по-висок дял заемат запорите на моторни превозни средства - предимно леки автомобили, а възбраните са наложени основно върху апартаменти.

4. Дейности по чл. 166 от ЗПКОНПИ

На основание чл. 166, ал. 3 от ЗПКОНПИ, Комисията уведомява Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество и комплектува преписките относно влезлите в сила решения за отнемане на имущество в полза на държавата, въз основа на постъпила от териториалните дирекции информация.

През 2022 г. към Междуведомствения съвет са изпратени комплектувани преписки по 29 броя съдебни решения за отнето в полза на държавата имущество, от които 24 броя влезли в сила през 2022 г. и 5 броя от предходната 2021 г.

Общата стойност на отнетото в полза на държавата имущество по влезли в сила съдебни актове, изпратени до Междуведомствения съвет е в размер на 17 633 227,44 лв. В следващата таблица е представена обобщена информация за стойността на отнетото имущество, разпределена по видове, както следва:

Стойност на отнетото имущество по изпратени през 2022 г. до Междуведомствен съвет влезли в сила съдебни актове за отнемане на незаконно придобито имущество	
Вид имущество	Стойност
Недвижимо имущество	619 681.47 лв.
Моторни превозни средства	6 806 346.80 лв.
Дялове и акции от търговски дружества	132 785.00 лв.
Налични парични средства	42 390.82 лв.
Вещи по чл. 162, ал. 1-5 от ЗПКОНПИ	54 336.80 лв.
Отнети суми в равностойност на парични средства по банкови сметки и отчуждено имущество	9 977 686.55 лв.
Общо	17 633 227.44 лв.

5. Реализация от Национална агенция по приходите на отнетото в полза на държавата имущество

През 2022 г. са приети 2 решения на Министерския съвет, с които на НАП е възложено да извърши продажби на имущества по 35 влезли в сила съдебни решения. Общият размер на приходите за 2022 г. от реализираните имущества, възложени на агенцията за продажба по реда на ЗПКОНПИ и ЗОПДНПИ (отм.), са в размер на 2 467 828,68 лв. От НАП са продадени 62 броя недвижими имоти на стойност 2 123 632,26 лв., приети са налични парични средства в размер на 168 187,70 лв. и са получени суми от продажби на 9 броя превозни средства в размер на 24 244,00 лв. Преведени са суми от продажби на 3 броя ипотекирани имота от частни съдебни изпълнители в размер на 148 514,72 лв., от наеми в размер на 3 100,00 лв. и от присъдено обезщетение за липсващо имущество в размер на 150,00 лв. Проведени са 62 търга и 8 броя процедури за продажби на съсобствени вещи по реда на ДОПК. С решенията на Министерския съвет, на Министерство на земеделието са предоставени за управление два недвижими имота на територията на обл. Сливен, а на Министерство на вътрешните работи – един лек автомобил.

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ

1. Структура на администрацията

Съгласно действащия Правилник за устройството и дейността на КПКОНПИ и на нейната администрация, дейността на Комисията е обезпечена от:

- шест специализирани дирекции в централна администрация: „Превенция на корупцията“; „Публичен регистър“; „Конфликт на интереси“; „Противодействие на корупцията“; „Координация и контрол“; „Управление на обезпеченото имущество“ и 5 териториални дирекции;

- обща администрация, организирана в две дирекции: „Административно-правно и информационно обслужване“ и „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“.

- звена на пряко подчинение на председателя: „Кабинет на председателя“; „Вътрешен одит“; „Инспекторат“; „Връзки с обществеността“; „Международно сътрудничество“, финансов контролор, служител по сигурността на информацията и длъжностно лице за защита на личните данни;

Органограмата в Приложение № 1 към доклада представя описаната структура на централната администрация на КПКОНПИ, а в Приложение № 2 – на териториалната администрация за отчетния период.

През отчетната година организационната структура на Комисията остава непроменена спрямо предходната година. Предприети са действия, насочени към оптимизиране на отделните структурни звена чрез извършване на трансформиране на длъжностите в тях.

2. Кадрово осигуряване

Кадровият процес в КПКОНПИ се осъществява в съответствие с действаща законова и подзаконова нормативна уредба.

С оглед прилагането на различни форми за кариерно развитие и съхраняване на изградения капацитет, през отчетния период е извършено поетапно планиране, редовно обявяване и провеждане на процедури за незаетите щатни бройки.

Таблицата по-долу представя информация за проведените процедури и заемането на свободни щатове в администрацията на Комисията през 2022 г.:

Заети длъжности за държавни служители, чрез:	Служители (бр.)	Процент
Назначени чрез конкурсна процедура	24	17,91 %
От следващия класиран кандидат, когато в едногодишен срок заетата въз основа на конкурс длъжност или друга длъжност със същите функции се освободи (чл. 10д, ал. 6 от ЗДСл)	1	0,75 %
Преназначаване на по-висока длъжност, на основание чл. 82, ал. 1, при условията на чл. 82, ал. 3 от ЗДСл	38	28,36%
Преназначаване на друга длъжност, на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДСл	39	29,11%
Временно преназначаване в същата администрация, на основание чл. 82а, ал. 1 от ЗДСл	15	11,19%
Заемане на предишна длъжност след изтичане на срока за временно преназначаване в същата администрация по реда на чл. 82а, ал. 1 от ЗДСл	0	0
Заемане на предишна длъжност след прекратяване на временно преназначаване в същата администрация по реда на чл. 82а, ал. 1 от ЗДСл	5	3,73%
Преминаване на държавна служба от друга администрация при условията на чл. 81а от ЗДСл	3	2,24%
Временно преместване от друга администрация при условията на чл. 81б от ЗДСл	0	0
Назначаване без конкурс при условията на чл. 15 от ЗДСл	4	2,98%
Назначаване без конкурс при условията на чл. 15 от ЗДСл, от тях – преназначени по условията на чл. 15, ал. 3 от ЗДСл	0	0
Назначаване без конкурс на непълно работно време по чл. 16а от ЗДСл	5	3,73%
Общо	134	100%

През отчетния период обученията на служителите от администрацията на КПКОНПИ са насочени към повишаване на тяхното професионално и служебно развитие.

Проведени са общо 57 обучения, като в резултат на това са получени сертификати за преминато обучение от 353 служители, както следва:

Обучаваща институция	Брой обучения	Обучени служители
Институт по публична администрация	53	338
ДКСИ	1	1
Други институции	3	14
Общо	57	353

3. Административно и деловодно обслужване

За 2022 г. регистрираните и обработени документи във всички административни структури на КПКОНПИ са общо 177 771 бр.: от тях входяща кореспонденция – 87 359, изходяща кореспонденция – 56 099 и вътрешна кореспонденция – 34 313.

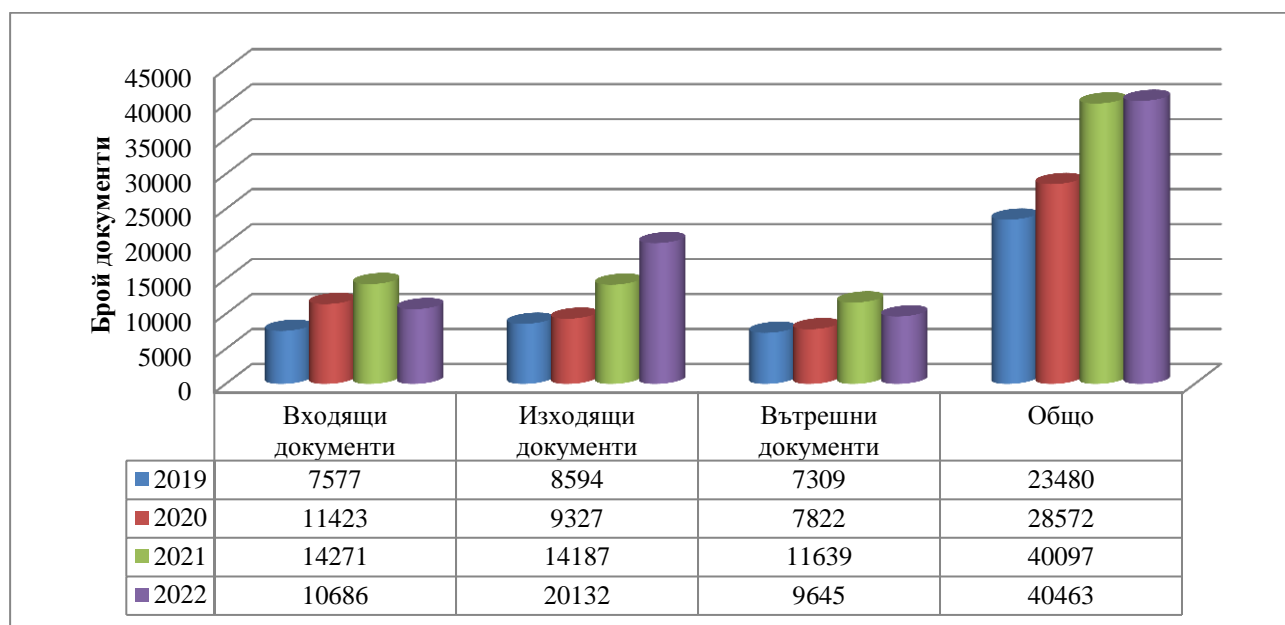
От цитираните обработени документи в централната администрация на КПКОНПИ са регистрирани 40 463 документа, както следва:

- 10 686 бр. входящи документи (с подател друг административен орган, юридическо или физическо лице и получател структура/служител на Комисията);

- 20 132 бр. изходящи документи (с подател структура на Комисията и получател – друг административен орган, юридическо или физическо лице);

- 9 645 бр. вътрешни документи (с подател структура/служител на Комисията и получател структура/служител на Комисията).

Фиг. №16



КПКОНПИ работи с външни системи за обмен на документи в държавната администрация, като участва в системата за електронен обмен на съобщенията, системата за сигурно електронно връчване, получава и изпраща кореспонденция и по официалната електронна поща на Комисията.

През периода 01.01.2022 – 31.12.2022 г. в КПКОНПИ са приети както нови, така и актуализирани действащи вътрешни актове, свързани с организацията и дейността на Комисията, от които 3 са утвърдени със заповед на председателя и 7 са приети с решение на заседания на Комисията, както следва:

Документ	
Утвърдени с решение на Комисията	
1.	Вътрешни правила за гражданските договори, свързани с дейността на КПКОНПИ
2.	Вътрешни правила за реализиране на административнонаказателна отговорност при установяване на административни нарушения от КПКОНПИ
3.	Вътрешни правила за организацията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в КПКОНПИ
4.	Правила за вътрешния трудов ред в КПКОНПИ
5.	Вътрешни правила за провеждане на заседания на КПКОНПИ
6.	Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в КПКОНПИ
7.	Вътрешни правила за организацията на дейността на дирекция „Превенция на корупцията“
Утвърдени със заповед на председателя	
1.	Вътрешни правила за класификацията на информацията в КПКОНПИ
2.	Вътрешни правила за управление на жизнения цикъл на информационните и комуникационните системи и техните компоненти на КПКОНПИ
3.	Вътрешни правила за сигурността на човешките ресурси в КПКОНПИ съгласно обхвата на наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

Документалният масив на Комисията се архивира в съответствие с нормативните изисквания от Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции.

През отчетната година е извършена и междинна експертиза за ценността на документите. Утвърдени са два акта за унищожаване на неценни документи с изтекли срокове на съхранение – съответно през м. януари и м. февруари.

4. Правно обслужване

За защитата на интересите на Комисията, в случаите на оспорени актове, се осъществява процесуално представителство по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, Закона за достъп до обществена информация, Закона за административните нарушения и наказания, включително и пред Комисията за защита на конкуренцията и др.

За оспорване на заповеди на председателя на КПКОНПИ по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда през 2022 г. са инициирани 9 дела. Административнонаказателните преписки, приключили с издадени наказателни постановления през 2022 г., са 158 броя, като с тях са наложени глоби общо в размер на 217 800 лв.

Административнонаказателните преписки, по които нарушителите са освободени от административнонаказателна отговорност по реда на чл. 28 от ЗАНН, тъй като нарушението се явява маловажно, са 377 броя.

През 2022 г. са прекратени 112 броя административнонаказателни производства, спрените съгласно чл. 43, ал. 6 от ЗАНН са 32 броя, а сключените споразумения по чл. 58г от ЗАНН са 13 броя.

Сравнение за предходните три години по посочените показатели представлява:

Административнонаказателни преписки	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Наказателни постановления	124 бр.	177 бр.	151 бр.	158 бр.
Размер на наложените глоби	124 000 лв.	180 500 лв.	184 300 лв.	217 800 лв.
Спрени административнонаказателни производства	Няма данни	8 бр.	22 бр.	32 бр.
Предупреждения по чл. 28 ЗАНН	Няма данни	252 бр.	228 бр.	377 бр.
Резолюции за прекратяване по чл. 54 ЗАНН	Няма данни	96 бр.	80 бр.	112 бр.

През отчетния период са постъпили 35 заявления за предоставяне на достъп до обществена информация. Всяко едно от тях е разгледано съобразно императивните норми на Закона за достъп до обществена информация. Констатирано е, че 3 от заявленията не представляват искания за достъп до обществена информация по смисъла на закона, за което заявителите са информирани своевременно. Издадени са 14 решения за предоставяне на достъп до информация в пълен обем, по 3 частичен достъп, по 5 е постановен отказ. По 13 заявления е отговорено с писмо.

През 2022 г. са постъпили 5 жалби от заявители, като по едната от тях е отменено решение за отказ до достъп до обществена информация, срещу което е подадена искова молба за прогласяване на нищожност, а по другите жалби съдебното производство все още не е приключило.

Таблицата по-долу отразява дейността във връзка с предоставянето на достъп до обществена информация за предходните три години:

Производства по реда на ЗДОИ	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Заявления	29 бр.	9 бр.	18 бр.	35 бр.
Предоставен достъп в пълен обем	8 бр.	6 бр.	4 бр.	14 бр.
Предоставен достъп в частичен обем	1 бр.	1 бр.	3 бр.	3 бр.
Откази за предоставяне на информация	20 бр.	2 бр.	4 бр.	5 бр.
Брой образувани дела по жалби от заявителите	3 бр.	2 бр.	2 бр.	5 бр.

За присъждане на обезщетения за имуществени и неимуществени вреди с правно основание чл. 1 и чл. 2а от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) през 2022 г. са образувани 8 дела.

Към 31.12.2022 г. висящите дела, образувани по реда на ЗОДОВ, по които не е налице влязъл в сила съдебен акт, са 36 бр.

През отчетния период в сила са влезли 10 съдебни решения, производствата по които се водят по реда на ЗОДОВ. По 8 от тях Комисията е осъдена да заплати имуществени и неимуществени вреди в общ размер на 51 682,66 лв., а две производства са приключили с отхвърляне изцяло на иска.

В приложената таблица е отразена информацията в сравнителен план за предходните три години, както следва:

Производство по реда на ЗОДОВ	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Брой образувани дела	18 бр.	11 бр.	6 бр.	8 бр.
Влезли в сила съдебни решения	4 бр.	7 бр.	4 бр.	10 бр.
Общ размер на присъдените обезщетения	36 000 лв.	115 000 лв.	39 500 лв.	51 682,66 лв.

5. Информационно и технологично осигуряване

През 2022 г. в изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“, финансиран по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014 – 2021 г., са изготвени технически спецификации и са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка на: компютърна техника; офис техника; TEMPEST хардуерни устройства; ТЕТРА радиотерминали с аксесоари и софтуер за програмиране, както и за сървърно и мрежово оборудване. В изпълнение на проекта е проведена и процедура за възлагане на обществена поръчка за „Разработване и внедряване на специализирана информационна система за обезпеченото и отнетото имущество в КПКОНПИ“.

Х. ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1. Бюджет

Финансовото осигуряване на КПКОНПИ се извършва в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.⁴ Комисията прилага програмен формат на бюджет по Функционална област „Осъществяване на превенция и противодействие на корупцията и публичност на имуществото на лицата, заемщи висши публични длъжности“ и Бюджетна програма „Превенция и противодействие на корупцията, публичност на имуществото на лицата, заемщи висши публични длъжности, установяване на конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобитото имущество“.

Утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. приходи на КПКОНПИ са в размер на 40,0 хил. лв., и разходи – 24 679,9 хил. лв. През 2022 г. на заседания на Комисията са приети съгласувани с Министерство на финансите промени по бюджета, в резултат на които уточненият план на бюджета към 31.12.2022 г. е 24 688,4 хил. лв., по показатели в хил. лв., както следва:

№	Показатели	Закон 2022 г. (хил. лв.)	Уточнен план 2022 г. (хил. лв.)	Отчет към 31.12.2022 г. (хил. лв.)	Изпълнение %
1.	ПРИХОДИ	40.0	40.0	388.5	971%
2.	РАЗХОДИ, в т.ч.:	24 679.9	24 688.4	21 253.8	86%
2.1	Персонал	18 294.2	18 302.7	17 752.7	97%
2.2	Издръжка	4 665.7	4 665.7	3 294.9	71%
2.3	Капиталови разходи	1 720.0	1 720.0	206.2	12%

Постъпилите приходи по бюджета на КПКОНПИ през 2022 г. са в размер на 388,5 хил. лв. (триста осемдесет и осем хиляди и петстотин лева) и са 9,7 пъти над планираните.

През 2022 г. отчетените разходи по бюджета на КПКОНПИ са в размер на 21 253,8 хил. лв. При утвърден план за годината от 24 688,4 хил. лв., изпълнението на разходната част на бюджета на Комисията за 2022 г. е 86 %.

През периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г., след влезли в сила осъдителни решения спрямо КПКОНПИ, са предявени изпълнителни листове на стойност 237,6 хил. лв. В рамките на разходите за издръжка през периода, платените суми по изпълнителни листове, включително лихви, са в размер на 261,4 хил. лв.

⁴ обн. ДВ, бр. 18 от 04 Март 2022 г., изм. и доп. ДВ, бр. 52 от 05 Юли 2022 г.

Изпълнението на бюджета на КПКОНПИ е осъществено при следване и спазване на бюджетната дисциплина, както и принципите и правилата при разпореждане с бюджетни средства.

През 2022 г. е извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на КПКОНПИ за 2021 г. В Окончателния одитен доклад Сметна палата изразява мнение, че приложеният годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Комисията към 31.12.2021 г. и за резултатите от дейността и паричните потоци за годината.

2. Проекти и програми

През отчетния период продължава изпълнението на проект „Укрепване на капацитета на компетентните власти в България по отношение на възстановяване и управление на активи от престъпна дейност“ по Програма „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г. Проектът цели повишаване на капацитета на служителите на КПКОНПИ за провеждане на антикорупционни разследвания и проследяване на активи от престъпна дейност, като ще допринесе с висок интензитет за сътрудничество с международните мрежи от партньорски служби, с цел осъществяване на отнемане на имущество в чужбина и участие в съвместни екипи за разследване. Проектът предвижда укрепването на институционалния капацитет на Комисията, включително и чрез значително обезпечаване с необходимите технически ресурси.

Съвместно с Европейската комисия и ОИСР, КПКОНПИ продължава изпълнението на проект „Реформиране на проверките за почтеност на служителите в КПКОНПИ“, финансиран по Инструмента за техническа подкрепа на Европейския съюз. Проектът е с основна цел укрепване на системата за почтеност в КПКОНПИ чрез реформа на рамката за проверка на почтеността на служителите. В рамките на проекта ще бъдат надградени правилата за извършване на проверки за почтеност на служителите в КПКОНПИ, ще бъде актуализиран и Етичния кодекс на Комисията, в съответствие с новите процедури и с международните стандарти и добри практики. Планирано е изготвянето на два комплекта практически ръководства, съобразени с методологиите и отговорностите на КПКОНПИ, по предложените правила за проверка на почтеността и предложените изменения на Етичния кодекс. Ще бъдат проведени и обучителни сесии за служители на КПКОНПИ в подкрепа на прилагането на новата система за проверка на почтеността и предложените изменения на Етичния кодекс.

През месец декември 2022 г. стартира изпълнението на проект „Стратегическо развитие на КПКОНПИ и усъвършенстване на инструментариума за превенция и противодействие на корупцията“, финансиран по Инструмента за техническа подкрепа на Европейския съюз, отново съвместно с Европейската комисия и Организацията за

икономическо сътрудничество и развитие. Дейностите предвиждат изготвянето на Методика за установяване на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, на база на извършен преглед и анализ на нормативни разпоредби и вътрешни актове на КПКОНПИ, проучване и анализ на добри практики от ЕС и изведени предложения за прилагане в българския контекст. Методиката следва да имплементира и доразвива действащите Указания за установяване на незаконно придобито имущество, налагане на обезпечителни мерки и отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество по реда на ЗПКОНПИ. Проектът предвижда надграждане на стратегическия документ за развитието на КПКОНПИ за следващ продължителен период, отчитайки изпълнението на поставените цели, ангажиментите и приоритетите на национално ниво, препоръките и предизвикателствата на европейски и международни организации. В изпълнение на проекта през месец декември 2022 г. се проведе стартова среща с ръководството на Комисията и представители на екипите от страна на КПКОНПИ и ОИСР.

3. Процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП)

В периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са обявени общо 38 обществени поръчки, от които 9 открити процедури по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 18 публични състезания по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП; 10 поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява; 1 поръчка по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП чрез провеждане на вътрешен конкурентен избор по сключени от Министерството на финансите рамкови споразумения.

Анализът на обявените през 2022 г. поръчки показва, че за 47 % от тях е приложен редът за възлагане чрез процедура публично състезание, като делът на откритите процедури и събирането на оферти с обява е равен.

В периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са сключени 92 бр. договора, вкл. допълнителни споразумения, от които 31 бр. договора – по проведени обществени поръчки, при спазване на предвидения в ЗОП и ППЗОП ред и 49 бр. договора – сключени на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП и 12 бр. допълнителни споразумения.

В периода 28 обществени поръчки са приключили с решение за избор на изпълнител/решение за прекратяване на процедура, съответно утвърждаване на протоколи от работата на комисии за разглеждане и оценка на подадени оферти.

През 2022 г. не са подавани жалби срещу решения на възложителя.

4. Сграден фонд

Към 2022 г. КПКОНПИ управлява/ползва общо 24 имота публична/частна държавна собственост на територията на цялата страна, в които се помещават административни звена и териториални структури на Комисията, в т.ч. 6 ведомствени жилища в гр. София. Данните за общия брой управлявани/ползвани от Комисията имоти в четиригодишен период, показват тенденция на намаляване и редуциране. За 2021 г. общият брой управлявани/ползвани от Комисията имоти е 26 броя, за 2020 г. – 36 броя, а за 2019 г. – 38 броя.

През отчетния период е извършена оптимизация на имотния портфейл на Комисията. Приключени са процедури за отнемане правото на управление върху имоти, предоставени на Комисията, поради отпаднало основание/отпаднала необходимост на 2 имота (гр. Перник и гр. Видин), които не се ползват за дейността на Комисията. Продължава процедура за отнемане правото на управление на имот в гр. Варна.

През 2022 г. са извършени текущи ремонти и други дейности, свързани с поддръжката и стопанисването на имотите на Комисията на обща стойност 256 500,00 лв., вкл. абонаментни услуги за поддържане в изправност на различни по вид сградни инсталации и за ремонт на съоръжения по сградните инсталации.

XI. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Звено „Международното сътрудничество“ осъществява взаимодействието на КПКОНПИ с международни организации, мрежи и юрисдикции.

Звеното установява незаконно придобито имущество, находящо се на територията на Република България, при отправено искане от компетентните органи на друга държава, когато това е предвидено в международни актове и международни договори, по които Република България е страна, както и имуществото на български граждани, находящо се на територията на друга държава, когато е направено искане от съответната териториална дирекция и дирекция „Противодействие на корупцията“ на Комисията.

1. Международен обмен на информация

Чрез каналите за обмен на информация и международно сътрудничество КАРИН, СИЕНА и АРО платформа за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. са извършени проверки на имущество за физически и юридически лица по общо 163 запитвания, от които:

- по искания на териториалните дирекции на КПКОНПИ за проверка на имущество на физически и юридически лица в чужбина са извършени общо 28 броя запитвания до следните държави - Република Гърция, до Кралство Испания, Френската република, Руската федерация, Кралство Швеция, Федерална република Германия, Италианската република, Кралство Нидерландия, Република Кипър, Украйна, Люксембург, Съединени американски щати и Обединено кралство Великобритания. Получените материали и отговори от чуждестранните компетентни органи са приложени своевременно към съответните производства на териториалните дирекции за установяване на имущество, придобито от незаконна/престъпна дейност.

По подадените до звено „Международно сътрудничество“ заявления за извършване на международни запитвания от териториалните дирекции на КПКОНПИ и на дирекция „Противодействие на корупцията“ на КПКОНПИ, са изпратени искания до чуждестранните партньори за проверка на четиридесет и осем физически лица.

- по искане на чуждестранни партньори за проверка на имущество на физически и юридически лица на територията на Република България, чрез дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ на МВР и чрез системата за обмен на информация КАРИН са извършени проверки по общо 135 броя запитвания. По предоставените от чуждестранните компетентни органи данни, звено „Международно сътрудничество“ е обработило своевременно постъпилата информация, извършило е съответните проверки и е изготвило и изпратило подробни данни за установеното имущество в страната по запитвания на следните държави – Френската република, Федерална република Германия, Кралство Белгия,

Италианската република, Република Латвия, Кралство Нидерландия, Украйна, Република Полша, Португалия, Република Кипър, Чешката република, Република Австрия, Република Гърция, Обединено кралство Великобритания, Люксембург, Молдова, Румъния, Руската федерация, Република Малта, Кралство Испания, Република Естония, Конфедерация Швейцария, Държавата Израел, Финландия, Кралство Дания и Кралство Швеция. При извършените от звено „Международно сътрудничество“ проверки, по осемдесет и едно от чуждестранните запитвания са установени данни за наличие на имущество в страната, относими към водените разследвания на международните партньори на Комисията по отношение на проверяваните от тяхна страна лица.

По подадените до звено „Международно сътрудничество“ заявления от чуждестранните партньори за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. са извършени проверки на общо 727 физически лица и 248 юридически лица. В едно запитване често са включени множество физически и/или юридически лица, за които тече разследване или съдебно производство.

В сравнителен план за периода 2019 г. – 2022 г. броят на обработените от звеното преписки е представен на фиг. 17.



Фиг. №17 Сравнение на броя на обработените от звеното преписки за периода 2019 – 2022 г.

В сравнителен план, исканията и запитванията за обмен на информация и установяване на имущество за и от чужбина през последните четири години нарастват, като през последната година се наблюдава тенденция в едно запитване да са включени множество

физически и/или юридически лица, за които е в ход разследване или съдебно производство. В тази връзка от началото на 2022 г. се води статистика освен за абсолютния брой запитвания, така и за броя на проверените физически и/или юридически лица. Броят на лицата, обект на международни искания за проверки, както и на такива до чуждестранните партньори за 2022 г., възлиза на общо 1 023 лица (физически и юридически лица).

2. Участия в международни форуми, срещи, конференции

Комисията продължи сътрудничеството с международните организации и мрежи, с които през годините са установени добри контакти и взаимодействие с чуждестранните си партньори, като за посочения период взе участие в срещи, панелни дискусии, обучения, събрания и други форуми, както следва:

- „Дискусия за прозрачността и антикорупционни тенденции в Литва“, проведена онлайн на 02.02.2022 г., организирана от Секретариата на антикорупционната мрежа Европейски партньори срещу корупцията (EPAC);

- Пленарно заседание на Мрежата от органи за превенция на корупцията (NCPA), проведено онлайн на 08.02.2022 г.;

- Междинна среща на Мрежата от европейски органи за почтеност и сигнали за нередности (NEIWA), проведена онлайн на 10.03.2022 г.;

- Дискусия на тема „Тенденции и предизвикателства в регулирането на лобистката дейност“, организирана от Мрежата на органите за превенция (NCPA) на 15.03.2022 г.

- Обучение „Въведение в превенцията на корупция“, проведено онлайн на 26 април 2022 г., организирано от Съвета на Европа;

- Експертна среща на тема „Финансови разследвания и възстановяване на активи“, проведена в периода 17-18 май 2022 г., организирана от ЕМРАСТ;

- Среща „Децентрализираното финансиране и отнемането на виртуални валути“, проведена онлайн на 08 юни 2022, организирана от мрежата КАРИН;

- „Уебинар за разработване и въвеждане на ефективна защита на лицата, подаващи сигнали“, проведен онлайн на 15 юни 2022 г., организиран от Мрежа на органите за превенция на корупцията (NCPA);

- Обучителна среща „Анализиране на голям обем от данни за предотвратяване и откриване на измами и корупция, засягащи финансовите интереси на ЕС“, проведена онлайн в периода 13-15 юни 2022 г., организирана от Европейски партньори срещу корупцията (EPAC/EACN);

- 7-ма среща на Мрежата от европейски органи за почтеност и сигнали за нередности (NEIWA), проведена онлайн в периода 16-17 юни 2022 г.;

- Обучение „Получаване на информация от онлайн имотните регистри“, проведено в периода 21-23 юни 2022 г., организирано от ARO офиса на Чешката република;
- Годишно събрание на Балканска неформална междуведомствена мрежа за управление на активи (BAMIN) на тема „Правомощия на ефективния офис или отдел за управление на имущество – дефиниране на показатели за ефективност и насоки“, проведено в периода 22-24 юни 2022 г.;
- Четири семинара, организирани от Балканската неформална междуведомствена мрежа за управление на активи (BAMIN) на тема „BAMIN Vehicle Workshop 2022“, проведени съответно на: 28 юли; 2 август; 9 септември; 19-20 септември 2022 г.;
- Междинна среща на Мрежата от европейски органи за почтеност и сигнали за нередности (NEIWA), проведена на 23.09.2022 г.;
- Среща организирана от Центъра за изследване на демокрацията и Лидерство за развитие и интегритет в Югоизточна Европа (SELDI) на тема „Добро управление и борба с корупцията в Югоизточна Европа във времена на геополитическа несигурност“, проведена на 26.09.2022 г.;
- Семинар, организиран от Фондация „Рисърч & Трейнинг пойнт“ в партньорство с фондация „Америка за България“ и посолството на Румъния в Република България на тема „Подобряване на обмена на добри практики в сферата на борбата с корупцията“, проведен в периода 26.09.2022 г. - 30.09.2022 г.;
- Годишно общо събрание на мрежата КАРИН, проведено на 18-20.10.2022 г.;
- Уебинар относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, организиран от Европейски партньори срещу корупцията (EPAC), Европейска мрежа от звена за контакт срещу корупцията (EACN), проведен на 26.10.2022 г.;
- Семинар, организиран от Балканска неформална междуведомствена мрежа за управление на активи (BAMIN) на тема „Иновации във възстановяването на активи в ОССЕ: Концепцията за социална повторна употреба“, проведен на 02.11.2022 г.;
- Трета пленарна сесия на Глобална експертна мрежа по антикорупционно законодателство (GlobE), проведена на 15-17.11.2022 г.;
- Уебинар относно обмена на добри практики, организиран от EPAC/EACN, проведен на 16.11.2022 г.;
- 21-та EPAC/EACN годишна професионална конференция и Общото събрание, проведени на 23-24.11.2022 г.;
- Конференция, организирана от Агенцията за предотвратяване на корупцията на Република Сърбия на тема „Оценка на риска от корупция“, проведена на 08.12.2022 г.;
- Общо събрание на Международната асоциация на антикорупционните агенции (IAACA), проведено на 08.12.2022 г.;
- Среща, организирана от Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) на тема Глобални консултации по измерване на корупцията, проведена на 08-09.12.2022 г.;

- Уебинар, организиран от ЕРАС/ЕАСН на тема „Идентифициране и управление на риска“, проведен на 14.12.2022 г;

- Уебинар, организиран от Мрежата на органите за превенция на корупцията (NCPA) на тема „Борба с корупцията в обществените поръчки“, проведен на 15.12.2022 г.

3. Участие в международни мрежи и организации и присъединяване на КПКОНПИ към нови международни мрежи и организации и органи на ЕС

Комисията продължава сътрудничеството с международните организации и мрежи, с които през годините са установени много добри контакти и взаимодействие: Интерпол, Европол, КАРИН, БАМИН, АЛЕФА, АРИНСА, РРАГ, Евроджъст, Егмонт груп, Регионална Антикоруptionно Инициатива (РАI/РАИ), ГРЕКО, ГРЕТА, Европейски партньори срещу корупцията (ЕРАС), Европейска мрежа от звена за контакт срещу корупцията (ЕАСН), Network of Corruption Prevention Authorities – NCPA, Мрежата за почтеност (Network for Integrity); Европейската мрежа на органите за интегритет и сигнализиране на нередности (NEIWA).

През месец декември 2022 г. КПКОНПИ официално се присъедини и към Международната асоциация на антикорупционните агенции (IAACA). Асоциацията е създадена през 2006 г. и играе важна роля в борбата с корупцията. Представява независима, надполитическа, антикорупционна организация, съставена от институции, отговорни за разследване, наказателно преследване и предотвратяване на корупцията по целия свят, в която членуват повече от сто държави.

В рамките на сътрудничеството между участниците (различни съдебни и административни органи в държавите) в международните структури се осъществява постоянен обмен на информация относно действащите правни режими в различните държави по отношение на: борбата с корупция, конфликта на интереси, интегритета на служителите, защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, налагане на обезпечителни мерки, отнемане на незаконно придобито имущество и др. Обмяната на добри практики се извършва посредством предварително подготвени от международни работни групи подробни въпросници по конкретни теми, както и индивидуални запитвания, които се изпращат *ad hoc* до конкретни членове в мрежите. Въз основа на получените искания за информация за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. е извършен преглед и анализ на действащото българско законодателство в съответните области и в указанияте от чуждестранните колеги срокове са изпратени 15 (петнадесет) официални становища и разяснения.

Успешното партньорство е изключително необходимо с оглед развиване и подобряване на действащите вътрешни процедури. Натрупаният международен опит по конкретни казуси подобри процеса по идентифициране на информация от всякакъв вид, подпомагаща проследяване на имущество на проверяваните лица.

В заключение следва да се подчертае, че в резултат на утвърдените контакти с международните ни партньори, с които Комисията обменя данни в сферата на законовите си правомощия, се засили ролята на КПКОНПИ при установяване на незаконно придобито имущество в чужбина.

XII. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

1. Вътрешен одит

Звено „Вътрешен одит“ е на пряко подчинение на председателя на КПКОНПИ и осъществява дейност по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Наръчника за вътрешен одит и Статута на звеното за вътрешен одит в КПКОНПИ.

За отчетния период от звеното са извършени следните одитни ангажименти:

- 8 планови одитни ангажименти за даване на увереност, като са направени 80 констатации и е дадена 1 препоръка;

- 1 планов одитен ангажимент за даване на увереност, преходен от 2021 г., като са направени 7 констатации.

Дадената препоръка е изпълнена чрез своевременно предприети действия, с което е дадена разумна увереност, че рискът е ограничен в допустими граници.

Сред посочените по-горе одити с особено важно значение за дейността на Комисията са: „Състоянието на системите за финансово управление и контрол в КПКОНПИ към 31.01.2022 г.“; „Проверка на политиките и практиките по управление на човешките ресурси по отношение подбора и назначаването на служители в КПКОНПИ за периода 01.01.2020 г. - 30.09.2021 г.“; „Законосъобразно разходване на средства по касов и банков път от КПКОНПИ за периода 01.01.2021 г. - 30.09.2022 г.“ и „Анализ и оценка на дейностите по осигуряване на мрежовата и информационната сигурност в КПКОНПИ към 31.05.2022 г.“, всички възложени със съответни заповеди на председателя на Комисията.

2. Финансов контрол

Предварителният финансов контрол за законосъобразност в Комисията се осъществява преди поемане на всяко задължение, преди извършване на всеки разход и преди постъпване на приход.

През 2022 г. са извършени проверки на документациите при провеждане на процедури по ЗОП, по оперативни програми и други финансови механизми.

За отчетния период финансовите контрольори са осъществили предварителен контрол за законосъобразност, свързан с финансовата дейност на КПКОНПИ, чрез съпоставка с изискванията на приложимата нормативна уредба и вътрешните актове на Комисията, като са издадени общо 3 488 контролни листове, както следва:

- При осъществяване на предварителен контрол преди поемане на задължение – 287 контролни листове;

- При осъществяване на предварителен контрол преди извършване на разход – 3156 контролни листове;

- При осъществяване на предварителен контрол преди постъпване на приход по сключени договори за наем – 45 контролни листове.

При извършените проверки за 2022 г. на документите, касаещи финансовата дейност на Комисията, не са констатирани нарушения на законосъобразността преди поемане на задължения, извършване на разходи и преди постъпване на приходи.

3. Инспекторат

Звено „Инспекторат“ е на пряко подчинение на председателя на КПКОНПИ и осъществява административен контрол, като следи за спазването на нормативните актове и актовете на председателя при осъществяване на дейността на структурните звена в администрацията на Комисията. Инспекторатът извършва планови проверки, в съответствие с Годишния план за контролна дейност (утвърден със заповед № РД 06-932#1/13.12.2021 г. на председателя на КПКОНПИ), както и извънпланови проверки, след разпореждане от председателя на КПКОНПИ.

Планираните в годишния план за 2022 г. проверки са възложени и извършени. През периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., Инспекторатът е извършил общо 29 проверки.

В сравнителен план, контролната дейност на Инспектората към председателя на КПКОНПИ за периода 2019 г. – 2022 г. е представена в таблицата по-долу:

Година	2019	2020	2021	2022
Общ брой проверки	8	10	14	29
Планови проверки	7	4	6	24
Извънпланови проверки	1	6	8	5
Общ брой постъпили сигнали	9	5	1	22
Образувани административнонаказателни производства	9	1	0	1

За цялата отчетна година в Инспектората са постъпили общо 550 декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ и същите са заведени в регистъра на декларациите.

4. Връзки с обществеността

Звеното извършва дейност по осведомяване на обществеността, чрез поддържане и актуализиране на информацията на интернет страницата на Комисията и взаимодействие с представители на медиите, с което се осигурява публичност и прозрачност в работата на КПКОНПИ.

През отчетния период на страницата на Комисията са публикувани и са изпратени до представителите на медиите 45 съобщения за дейността на КПКОНПИ. Ежедневно са

осъществявани връзки с граждани, журналисти и неправителствени организации по текущи въпроси. Организиран са мероприятия по обмяна на опит и добри практики с представители на сродни институции от Румъния и от Армения.

За същия период са обработени със заличаване на личните данни и публикувани на интернет страницата на Комисията 144 решения и определения по съдебни дела за отнемане на незаконно придобито имущество.

5. Служител по сигурността на информацията

Служителят по сигурността на информацията е на важно място в системата за сигурност и защита на класифицираната информация в организационната единица КПКОНПИ. Дейността му за 2022 г. е насочена към спазване и прилагане на нормативните изисквания, както и на всички мерки за защита на класифицираната информация в КПКОНПИ. През годината са проведени обучения за работа с класифицирана информация на новоназначените служители, в централно управление на Комисията. Целта е познаване на закона и подзаконовите актове, усвояване на специфични професионални знания и придобиване на практически умения за работа с класифицирана информация

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В изпълнение на препоръката на Европейската комисия, съдържаща се в доклада за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 2017 г., със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн. ДВ. бр. 7 от 19.01.2018 г.) се създаде КПКОНПИ.

Заложената в мотивите за създаването на КПКОНПИ цел е постигането на по-добри резултати и в тази връзка се предложи обединяването на няколко действащи органи с антикорупционни функции в единен независим антикорупционен орган с ясен фокус на работа и правомощия в борбата срещу корупцията по отношение на лицата, заемащи висши публични длъжности. Основно предизвикателство пред новосъздадената през 2018 г. КПКОНПИ е интеграцията на различните по характер дейности, изпълнявани до този момент от пет отделни административни структури.

В доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2022 г. за България са представени резултати по отделни направления: противодействие на корупцията, конфликт на интереси, публичен регистър, превенция на корупцията, както и действия за укрепване на кадровия капацитет на администрацията, като не са отправени конкретни препоръки към дейността на КПКОНПИ.

През 2022 г. са предприети необходимите структурни и организационни мерки за обезпечаване на дейността на административните звена, укрепване на капацитета на институцията, повишаване на прозрачността и отчетността в работата на КПКОНПИ.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност в работата на КПКОНПИ и взетите от нея решения, на официалната интернет страница (www.caciazf.bg) своевременно се публикува и обновява следната информация:

- Решения за съгласуване на законопроекти, изготвени от органите на изпълнителната власт, относно наличието на корупционен риск;

- Решения за установяване конфликт на интереси, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ;

- Решения за установяване конфликт на интереси по реда на § 5, ал. 1 от ЗПКОНПИ;

- Решения за прекратени производства;

- Влезли в сила решения за установяване на конфликт на интереси;

- Решения на КПКОНПИ по чл. 13, ал. 1, т. 8;

- Решения по съдебни дела за отнемане на имущество, съгласно чл. 13, ал. 4 от ЗПКОНПИ;

- Определения за прекратяване на съдебни производства, съгласно чл. 13, ал. 4 от

ЗПКОНПИ;

- Новини от дейността на Комисията, представляващи обществен интерес.

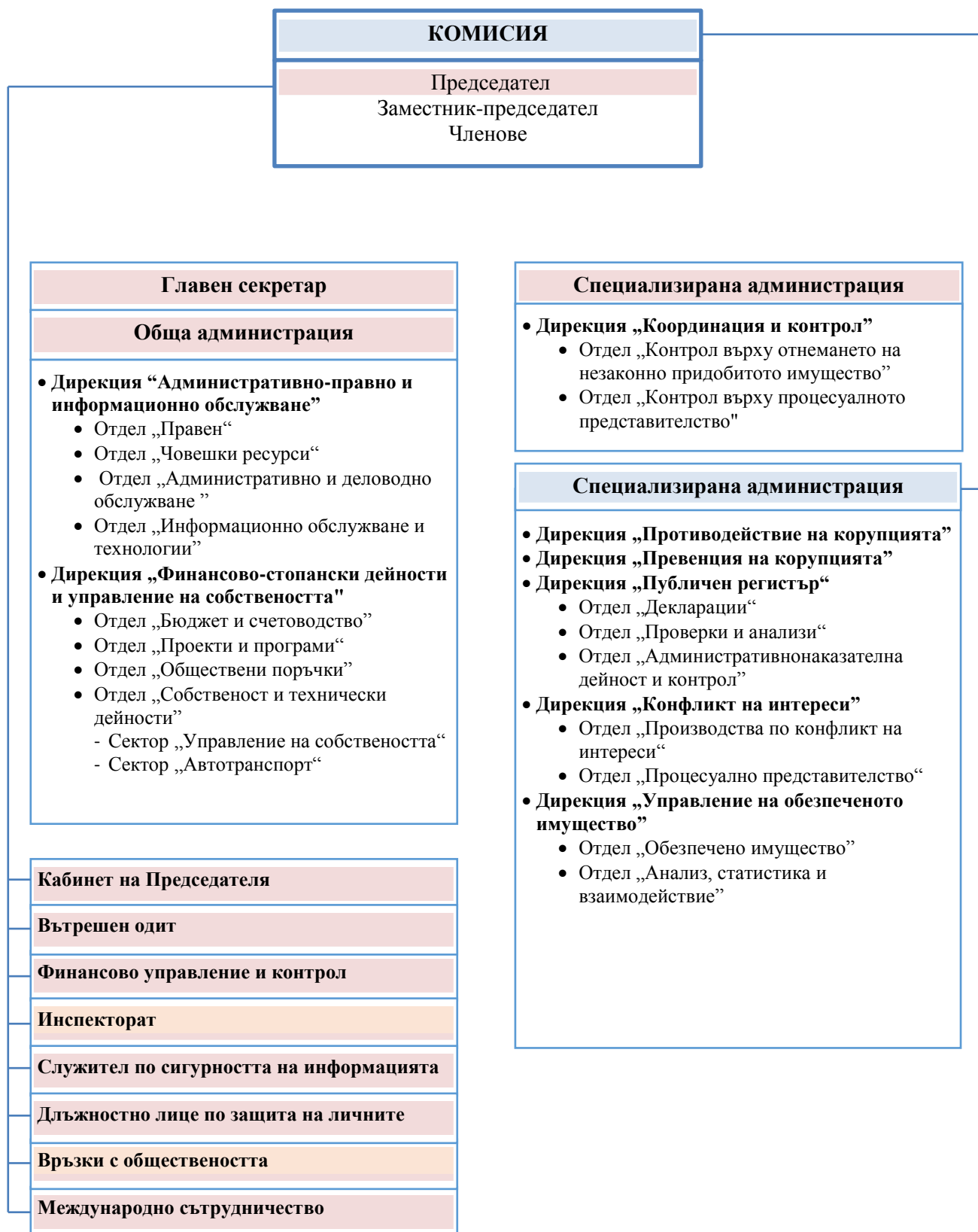
Чрез своята интернет страница КПКОНПИ дава достъп до Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности, който съдържа техните декларации за имущество и интереси. Публично достъпно е и систематизирано обобщение на основната съдебна практика по Глава осма „Конфликт на интереси“ от ЗПКОНПИ и по процесуалните въпроси по производствата пред съд.

За повишаване на осведомеността на обществото на интернет страницата на Комисията продължава да функционира създадената „Интернет приемна“, откъдето директно може да бъде зададен въпрос по приложението на закона. В същия раздел се публикуват и отговори на най-често задаваните въпроси. Осигурява се възможността за електронно подаване на сигнали за корупция или за конфликт на интереси, на основание чл. 47 от ЗПКОНПИ.

При спазване на основните принципи на законност, обективност, безпристрастност, публичност и прозрачност се изпълняват заложените цели в Стратегическия план на Комисията за периода 2022 г. – 2024 г.

В заключение може да се направи извода, че през 2022 г. основните цели, задачи и формулираните приоритети в дейността са постигнати, като едновременно с това са налице и по-високи резултати, в сравнение с отчетените данни в предходните годишни доклади, което аргументира и повишена ефективност по всички направления и дейности на КПКОНПИ. Подобрената резултатност се дължи на изградената добра координация и сътрудничество, както и на успешно приключилия процес по интеграцията между отделните дирекции и звена в КПКОНПИ.

Приложение 1 към Раздел IX на доклада за 2022 г.



Приложение 2 към Раздел IX на доклада за 2022 г.

