



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Гр. София, 1431, бул. Акад. Иван Гешов № 15
 Тел. 02/807 87 00; факс: 02/807 87 10

e-mail: rzi_so@rzi-sfo.com
www.rzi-sfo.com

УТВЪРЖДАВАМ,
Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ
 Директор на РЗИ – Софийска област
 Дата: 22.01.2018г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за изпълнение на мерките от Секторния антикорупционен план в системата на здравеопазването и утвърдения антикорупционен план
 в Регионална здравна инспекция – Софийска област за 2017 година

Приоритет/Мярка	срок	Отговорна административна структура	Индикатор за изпълнението	Статус на изпълнение
Приоритет 2: Противодействие на корупцията по високите етажи на властта 2.5.1. Разработване/Актуализиране на вътрешни правила, гарантиращи защита на лицата, подали сигнали за корупция.	постоянен	Главен секретар Директори на дирекции в РЗИ-СО	Периодичен преглед и актуализация при настъпила обективна необходимост; Контрол на спазване на утвърдените през 2016 година Вътрешни правила.	<u>Изпълнена</u> Актуализирани Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в РЗИ-СО, утвърдени със Заповед № РД-18-446/14.11.2017г., в сила от 15.11.2017г. Публикувани на интернет страницата в рубрика Антикорупция.
Приоритет 4: Превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт, МВР и контролните органи 4.2.1. Въвеждане на ротационен принцип на инспекторите в РЗИ – Софийска област при	Ежегодно до 31.01.	РЗИ-Софийска област – дирекции: Обществено здраве; Надзор на заразните болести;	Изготвена заповед за ротация на обектите и инспекторите от състава на отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“;	<u>Изпълнена.</u> Заповед № РД-18-19/ 06.01.2017г. за

осъществяване на държавен здравен контрол в райони и обекти.			Изготвена заповед за ротация на обектите и служителите от Експертния съвет; Изготвена заповед за ротация на обектите и инспекторите от дирекция „Надзор на заразните болести“	инспекторите от отдел „ДЗК“, дирекция „ОЗ“; Заповед № РД-18-06/ 03.01.2017г. за състава е дейността на Експертния съвет; Заповед № РД-18-32/ 12.01.2017г. за инспекторите от дирекция „НЗБ“.
Приоритет 5: Освобождение на гражданите от „Дребната корупция“				
Тон на върха				
5.6.2. Актуализиране на вътрешните правила за движение на сигналите, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и на свързаните с тях документи	31.10.2017	Главен секретар Директор на дирекция АПФСО	Годишен мониторинг на утвърдените със Заповед № РД-22-178/13.04.2016г. вътрешни правила	<u>Изпълнена</u> -Утвърдени със Заповед № РД-22-178/13.04.2016г. -Мониторирани в началото на 2017г. – без промяна. -Публикувани на интернет страницата на инспекцията. -Публикуван отчет за 2016г. -Публикуван отчет за първо полугодие на 2017 година.
5.6.6. Разработване на Етични норми за поведение на служителите в РЗИ – Софийска област - Проверка на деклариране на годишна база до 31.01.2017г. на нарочна декларация за спазване на Етичния кодекс на поведение на служителите	10.02.2017	Комисия, назначена със Заповед	Доклад, одобрен от директора на РЗИ – Софийска област	<u>Изпълнена.</u> -Разработен и утвърден Етичен кодекс на поведение на служителите от РЗИ-СО със Заповед № РД-22-144/ 30.03.2016г. -Назначена комисия със Заповед № РД-18-70/ 01.02.2017г. за проверка на подадени декларации за спазване на Етичния кодекс за 2016г. -Доклад на комисията с входящ № 35-00-35, одобрен на 03.02.2017г. от директора на РЗИ-СО <i>Няма неподадени в срока декларации и не са констатирани нарушения.</i>
5.6.7. Усъвършенстване на вътрешноведомствените системи за мониторинг на корупционния риск	31.03.2017	Главен секретар Директорите на дирекции в РЗИ-	Преглед и мониторинг на риск регистрите	<u>Изпълнена.</u> Актуализирани риск регистри на административните звена на база

<p>- Разработване и приемане на нова три годишна стратегия за оценка на риска, вкл. и корупционния риск</p>		<p>СО Ръководство Директори на дирекции</p>	<p>административните звена и инспекцията като цяло. Утвърдена Стратегия за управление на риска и Методика за оценка на риска</p>	<p>нова тригодишна Стратегия за управление на риска в сила от 03.07.2017г. Утвърдена със Заповед № РД-18-266/03.07.2017г. Стратегия за управление на риска за периода 03.07.2017г. – 30.06.2020г.</p>
<p>Административно, здравно и медицинско обслужване</p>				
<p>5.6.17. Разработване на вътрешни процедури, ограничаване намесата на човешкия фактор при предоставянето на административни услуги 5.6.17.1. Извършването на повторен анализ от административните структури за възможностите и резервите за минимизиране прекия контакт на потребителите с изпълнителите на административните услуги . 5.6.17.2. Актуализиране на Вътрешните административни процедури</p>	<p>31.05.2017 постоянен</p>	<p>Главен секретар Директорите на дирекции в РЗИ-СО Директорите на дирекции в РЗИ-СО</p>	<p>Предоставяне на възможност за електронно предоставяне на не по-малко от 5 административни услуги. Актуализиране до 7 дни от настъпила промяна.</p>	<p><u>Изпълнена.</u> Изготвени анализи и предложения от административните звена. Попълнени са формуляри и оказано съдействие на външен екип за извършване на пълно инвентаризиране на предоставяните от РЗИ-СО административни услуги. Предоставена на МЗ и ДАЕУ информация за възможностите и готовността за предоставяне на административни услуги по електронен път. <u>Изпълнена.</u> Всички административни процедури са актуализирани, вкл. публикувани в ИИСДА – Административен регистър и на интернет страницата на инспекцията.</p>
<p>5.6.23. Въвеждане на възможност за заплащане на административните услуги по банков път - Инсталиране на виртуален ПОС терминал</p>	<p>30.06.2017</p>	<p>Директор на дирекция АПФСО</p>	<p>Сключен договор с ТБ УниКредит Булбанк АД и техническо изпълнение от</p>	<p><u>Изпълнена.</u> От 03.07.2017г. стартира виртуален ПОС терминал за заплащане през</p>

през интернет страницата на РЗИ-СО			фирмата, поддържаща интернет страницата.	интернет страницата на 18 броя държавни такси/административни услуги.
<p>5.6.32. Разработване на инструментариум за задължителна оценка на почтеност на служителите в съответствие със спецификата на структурата</p> <ul style="list-style-type: none"> - Периодични обучения на всички служители, минимум веднъж годишно, за антикорупция, индикатори за корупция и етичен кодекс 	<p>31.03.2016</p> <p>Постоянен</p>	<p>Ръководство</p> <p>Ръководство Директорите на дирекции</p>	<p>Заповед № РД-18-16/04.01.2017г. – утвърден Инструментариум за оценка на задължителната почтеност на служителите <u>2017г.</u></p> <p>– Включване в Годишния план за обучения и квалификация на всички новоназначени в администрацията служители обучение по теми, свързани с разкриване индикатори за корупция, измами и злоупотреби; линии на докладване и етичен кодекс.</p> <p>- Провеждане на обучение на място по дирекции на база изготвени и предоставени материали, свързани с изменения на нормативната уредба, уреждаща проблемите за борба с корупцията и измамите, както и <u>конфликта на интереси.</u></p>	<p><u>Изпълнена.</u> Разработен и утвърден със Заповед № РД-18-16/ 04.01.2017г.</p> <p><u>Изпълнена.</u> Всички новоназначени през 2017г. са включени в теми, свързани с разкриване индикатори за корупция, измами и злоупотреби, линии на докладване и етичен кодекс от каталога на ИПА. За 2017г. преминали обучение – 3-ма служители, съгласно графика, определен от ИПА.</p> <p><u>Изпълнена.</u> Проведено обучение на годишен работен семинар на служителите.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Периодични тестове за познаване на правила и етични норми 	<p>31.10.2017</p>	<p>Ръководство Директорите на дирекции</p>	<p>Организиране и провеждане на тест на всички служители от РЗИ-СО по елементите на системата за превенция на корупция, Етичния кодекс, Закона за държавния служител, Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси и вътрешната</p>	<p><u>Изпълнена.</u> На Годишния работен семинар на служителите на инспекцията всички служители са попълнили целеви тест. Общата оценка от резултата е добра.</p>

			нормативна уредба.	
5.6.35. Въвеждане на повторни проверки по обекти от друг екип	постоянен	Директори на дирекции: „Обществено здраве“ „Профилактика и надзор на заразните болести“ „Медицински дейности“ „Профилактика на болестите и промоция на здравето“	<u>28.02.2017г.</u> - Разработване на нарочна процедура за всяко административно звено от специализираната администрация.	<u>Изпълнена.</u> Въведена процедура със Заповед № РД-18-104/22.02.2017г.
5.6.40. Увеличаване на възможните канали за подаване на сигнали – „горещи линии“, кутии „Антикорупция“, електронна поща и други	постоянен	Главен секретар Директори на дирекции	Мониторинг и контрол на предоставените канали за подаване на сигнали при спазване на утвърдените правила и процедури.	<u>Изпълнена.</u> За 2017г. са извършени 6 броя проверки на каналите за подаване на сигнали. Не са отчетени сигнали, свързани с корупционни практики от служители на РЗИ-СО.
5.6.41. Оповестяване на интернет страницата на инспекцията на резултатите от извършени проверки по сигнали	Постоянен	Заместник директор Директор на дирекция АПФСО	<u>Изпълнена</u> <u>16.01.2017г.</u> – На интернет страницата, рубрика Антикорупция, подрубрика Резултати от проверки по сигнали е публикуван Годишен отчет за работата в изпълнение на дейностите по превенция и противодействие на корупцията и нарушения на Етичния кодекс на поведение на служителите на РЗИ – СО през 2016 година - <u>На полугодие</u> – оповестяване отчет и информация за резултати от проверки;	<u>Изпълнена</u> <u>16.01.2017г.</u> – На интернет страницата, рубрика Антикорупция, подрубрика Резултати от проверки по сигнали е публикуван Годишен отчет за работата в изпълнение на дейностите по превенция и противодействие на корупцията и нарушения на Етичния кодекс на поведение на служителите на РЗИ – СО през 2016 година <u>Изпълнена.</u> Публикуван отчет за първо полугодие на 2017г.

<p>5.6.42. Проучване мнението на гражданите относно прозрачността и информираността им при предоставяне съответно на административни, здравни и медицински услуги</p>	<p>постоянен</p>	<p>Главен секретар Директор на дирекция АПФСО</p>	<p><u>2017г.</u> -Изпълнена - публикуван Анализ за второ полугодие на 2016г.; -31.07.2017г. - Публикуване Анализ за първо полугодие на 2017г.</p>	<p><u>Изпълнена.</u> <u>В рубрика Административно обслужване – Отчети:</u> -Публикуван Анализ за второ полугодие на 2016г.; -Публикуван Анализ за първо полугодие на 2017г.;</p>
<p>Приоритет 6 Създаване на среда на обществена нетърпимост към корупцията</p>				
<p>6.1.1. Насърчаване на гражданите за попълване на анкетни карти за оценка на качеството при предоставяне на здравни и административни услуги</p>	<p>постоянен</p>	<p>Главен секретар Директорите на дирекции</p>	<p>2017г. – разширяване каналите за уведомяване и приканване на потребителите, чрез изпращане на анкетни карти ведно с отговори на жалби, покани, при предоставяне достъп до информация и др.</p>	<p><u>Изпълнена.</u> Всички обявени в РЗИ-СО канали за измерване на удовлетвореност се използват ежедневно.</p>
<p>6.1.2. Проучване на разбирането и нагласите на пациентите за участие в корупционни практики</p>	<p>постоянен</p>	<p>Директорите на дирекции: Медицински дейности Надзор на заразните болести</p>	<p><u>2017г.</u> – провеждане на проучване и оповестяване на резултатите.</p>	<p><u>Изпълнена.</u> За първо полугодие – анкетирани 50 човека/пациенти – няма сигнали за корупционни практики. Анализът за второ полугодие ще бъде публикуван в края на м.януари 2018г.</p>
<p>6.1.3. Поощряване на гражданите за подаване на сигнали чрез поставяне на плакати „Антикорупция“</p>	<p>31.01.2017</p>	<p>Ръководство</p>	<p><u>Изпълнена</u> <u>2017г.</u> – оповестяване пред звеното за административно обслужване и в изнесените на територията на Софийска област работни места на информация за</p>	<p><u>Изпълнена</u> Поставени пред звеното за административно обслужване и в изнесените на територията на Софийска област работни места на информация за възможните канали за подаване на сигнали за корупция и злоупотреби.</p>

			възможните канали за подаване на сигнали за корупция и злоупотреби.	
6.1.4. Участие в състава на областните обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията	постоянен	Заместник директор	2017г. – участие в 2 заседания	Изпълнението е свързано с обявяване на заседания на областния обществен съвет
6.1.5. Създаване на интернет връзки от всяка интернет страница към всички контролни органи по въпросите на превенцията, противодействието и борбата с корупцията и измамите - Създаване на интернет страницата на инспекцията, рубрика „Антикорупция“ линкове за подаване на сигнали до интернет страниците на Министерство на здравеопазването и до наличната форма на Националния съвет по антикорупционни политики	31.01.2017	Директор на дирекция АПФСО	06.01.2017г. На началната интернет страница на РЗИ-СО, Антикорупция - осигурена възможност за директно подаване на сигнал чрез on-line формите за сигнал на Министерство на здравеопазването и до Националния съвет по антикорупционни политики към МС.	<u>Изпълнена.</u> 06.01.2017г. На началната интернет страница на РЗИ-СО, Антикорупция - осигурена възможност за директно подаване на сигнал чрез on-line формите за сигнал на Министерство на здравеопазването и до Националния съвет по антикорупционни политики към МС

Настоящият Годишен отчет е разработен на основание Приоритет 5, мярка 5.6.9. на Секторния антикорупционен план в системата на здравеопазването и утвърдения план в Регионална здравна инспекция – Софийска област, със Заповед № РД-18-68 от 30.01.2017 година на директора.

Настоящият Отчет включва всички мерки, предвидени в Секторния антикорупционен план в системата на здравеопазването, свързани с дейността на Регионална здравна инспекция – Софийска област. Мерките в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г. и в Секторния антикорупционен план в системата на здравеопазването, които се отнасят към постигането на повече от един от приоритетите, фигурират само един път в плана.

В изпълнение отговорностите на ръководителите на административни звена в Регионална здравна инспекция – Софийска област и представени доклади по чл. 13 и чл. 21 от Антикоруptionните правила и процедури, за 2017 година **не са постъпвали и регистрирани** сигнали за наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, както и сигнали, съдържащи твърдения за измами, нередности, злоупотреби, грешки и други за служители на инспекцията.

През 2017 година, с индекс на сигнали за корупция са регистрирани 5 броя сигнали, съдържащи твърдения за корупционни прояви и/или нарушения на Етичните кодекси в Лечебни заведения за болнична и доболнична помощ на територията на Софийска област. След извършените проверки от служители на дирекция „Медицински дейности“ не са констатирани нарушения. За констатираните процедурни нарушения по дейност, ръководителите на лечебните заведения са предприели необходимите мерки за недопускането им и цялостно прилагане на нормативната уредба.

От особена важност в по-нататъшната дейност на Регионалната здравна инспекция – Софийска област в непрекъснатата борба с корупцията е координацията на усилията за противодействие на корупцията между всички служители, участие на експерти в изготвянето на мерки и цели за 2018 година, участие на местната власт, неправителствени организации и привличане на медии и неправителствени организации в разкриване и предотвратяване на корупцията. И през 2018 година антикорупционното обучение на служителите ще бъде основен фактор за ефективност на дейността и утвърждаване престижа на Регионалната здравна инспекция – Софийска област.

Антикорупционните мерки и план за 2018 година на Регионална здравна инспекция – Софийска област ще бъде утвърден и публикуван след обнародване на поднормативната уредба на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, обн. ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 година.

Изготвил, 
Татяна Малинова, директор на дирекция „АПФСО“