

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

Утвърдил:



Д-Р АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТАНОВ

Директор на РЗИ – Софийска област
(подпис)

Дата: 09.01.2020г.

ОТЧЕТ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН

на Регионална здравна инспекция – Софийска област за второ полугодие 2019 година

Д-р Александър Златанов – Директор на Регионална здравна инспекция – Софийска област

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

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение 01.07.-31.12.2019г. Причини при неизпълнение
Своевременно актуализиране на действащите вътрешни правила и процедури по отношение на всички етапи на бюджетния процес, СФУК	Организация, процеси и привеждане на вътрешната нормативна уредба в съответствие с нормативните изисквания	Регламентиране на ясни правила, процедури, отговорности и контрол, максимално осигуряващи разделението на отговорностите	31.03.2019г. В 7-дневен срок от нормативна промяна	Постигане на повече прозрачност в етапите на управление, разпореждане и разходване на бюджетни средства	Директор на дирекция „АПФСО“ и Финансовия контролър	През отчетния период са извършени две актуализации на заповедите за постоянно действаща комисия по СС 4 Отчитане на амортизациите. През м.декември 2019г. е изготвен и въведен със заповед Амортизационен план в сила от 01.01.2020г.

Корупционен риск – извършване на контролни дейности						
Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение 01.07.-31.12.2019г. Причини при неизпълнение
Ежегодно въвеждане на ротационен принцип на инспекторите в РЗИ - СО при осъществяване на държавен здравен контрол по райони и обекти и при осъществяване контрол на лечебните заведения от областта.	Мярката има организационен характер.	Повишаване ефективността на държавния здравен контрол; Ограничаване възможността за трайни контакти	31.01.2019г .	Изготвяне на заповеди за смяна на районите и обектите, подлежащи на държавен здравен контрол; Установяване на нарушения, които не са били установени преди това	Директори на дирекции	Отчетена в първо полугодие 2019г.
Въвеждане на повторни проверки на обекти от друг екип	Организационен и кадрови	Проверка на качеството на провеждане на държавния здравен контрол; Изготвяне мерки за повишаване квалификацията на инспекторите	Постоянен	Установяване на нарушения, които не са били установени преди това; Намаляване броя на жалби за даден обект/и	Директори на дирекции	При постъпили повторни жалби за даден обект, със Заповед на Директора на РЗИ – СО се определя екип, различен от служителите, извършили първичната проверка. Не са констатирани различия от първичната проверка, в резултат на което броят на жалбите за даден обект намалява. За периода в отдел „ДЗК“, дирекция „ОЗ“ са извършени 5 броя повторни проверки. Едновременно с това, в изпълнение на Утвърден от Директора на РЗИ – Софийска област План за извършване на тематична повторна проверка, относно обхвата на подлежащите до 18 годишна възраст с ваксина срещу

						морбили, паротит и рубеола, от инспектори в екип от дирекция „НЗБ“ са извършени 21 повторни проверки.
Организиране на обучение на държавните здравни инспектори с правомощия по съставяне на АУАН	Повишаване компетентността на кадрите	Законосъобразно познаване и прилагане на административнонаказателното производство	30.12.2019г.	Намаляване на броя на незаконосъобразните АУАН, респ.наказателни постановления и спазване на законодателството.	Директори на дирекции	Организирано обучение на тема „Нови моменти в административния процес и административно-наказателната дейност“- 40 броя участници; Участие в обучение, проведено от ИПА „Новости в Административно – процесуалния кодекс“- 3броя;
Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими						
Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение 01.07.-31.12.2019г. Причини при неизпълнение
Актуализиране на процедурите и образците на документите за предоставяне на административни услуги	Промени във вътрешната нормативна уредба	Ограничаване намесата на човешкия фактор	01.01.2019г. До 7 дни от нормативна промяна	Актуални правила и образци на документи	Директори на дирекции Директор на дирекция „АПФСО“ – за публикуване	Дирекция „ОЗ“ - актуализирана една административна услуга - за издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната, утвърдена със Заповед № РД-01-113/19.12.2019г. на директора на РЗИ-СО; Дирекция „МД“ – актуализирани 16 броя административни услуги, както следва: РД-01-95/ 18.12.2019 Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в Медицинските факултети и Факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища РД-01-96/ 18.12.2019 Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в

						<p>медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища</p> <p>РД-01-97/ 18.12.2019 Зачиване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите</p> <p>РД-01-98/ 18.12.2019 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве</p> <p>РД-01-99/ 18.12.2019 Зачиване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве</p> <p>РД-01-100/ 18.12.2019 Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ</p> <p>РД-01-101/ 18.12.2019 Издаване заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии</p> <p>РД-01-102/ 18.12.2019 Издаване на удостоверение за съответствие с изискванията на наредба №49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на ЛЗБП, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, ДМСГ и диализните центрове във връзка с получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност</p> <p>РД-01-103/ 18.12.2019 Приемане на молби за освидетелстване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността</p> <p>РД-01-104/ 18.12.2019 Предоставяне</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>на специални формуляри на аптеки, за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества РД-01-105/ 18.12.2019 Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина РД-01-106/ 18.12.2019 Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества РД-01-107/ 18.12.2019 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина РД-01-108/ 18.12.2019 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия РД-01-109/ 18.12.2019 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека РД-01-110/ 18.12.2019 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества РД-01-111/ 18.12.2019 Издаване на становище за унищожаване на лекарства Актуализациите са наложени от промяна в нормативната уредба.</p>
Анонимни анкети с потребители на административни и здравни услуги, предоставяни от РЗИ-Софийска област	Организационен характер	Анализ за наличие на корупционни практики и информираност за предприети	31.12.2019 г.	Оповестен анализ на анкетите и информация за предприетите и изпълнени	Главен секретар Директори на дирекции	Анонимни анкети с потребители на административни и здравни услуги – проведени са 32 анкети в лечебни заведения за болнична помощ и 53 в лечебни заведения за извънболнична помощ. От извършения анализ няма данни за наличие на корупция в лечебните заведения на територията на Софийска област и РЗИ-Софийска

		действия за ограничаване		действия		област. Едновременно с това, 24 анкетни карти са попълнени от ОПЛ за удовлетвореност от служителите на дирекция „НЗБ“ при получаване на биопродукти. Резултатите са обсъждани в дирекцията и не показват корупционни практики. За общата удовлетвореност от предоставяните от РЗИ-СО административни услуги в нарочна кутия за анкети пред Звеното за административно обслужване за второ полугодие са постъпили 14 броя анкети. Няма посочен отговор за наличие на проява на корупция и/или конфликт на интереси.
Популяризиране на възможните канали за достъп до предоставяните административни услуги, вкл. и начини на заплащане на държавните такси	Организационен характер	Ограничаване намесата на човешкия фактор Предимство на безкасови плащания	постоянен	Указателни табла; Анализи и тяхното оповестяване за събираемост на таксите	Директор на дирекция „АПФСО“	Всички канали за достъп до предоставяните от РЗИ - СО административни услуги се поддържат в актуално състояние на интернет страницата на инспекцията. За ограничаване на човешкия фактор при предоставяне на услуги и администриране на таксите от тях на интернет страницата на инспекцията е създаден и функционира виртуален ПОС терминал за безкасово заплащане. В звеното за административно обслужване в сградата на инспекцията функционира реален ПОС- терминал за безкасово заплащане.
Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии						
Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение 01.07.-31.12.2019г. Причини при неизпълнение
						Не приложимо – инспекцията няма такава дейност
Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове						

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение 01.07.-31.12.2019г. Причини при неизпълнение
						Неприложимо - дейността не е от компетенциите на администрацията
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства						
Предоставяне и публикуване на информация, свързана с дейността на РЗИ-СО и повишаване на обществената осведоменост	Организационна насоченост на мярката	Прозрачност на дейността; Поддържане на актуална информация в специализираните рубрики	постоянен	Констатации при извършени проверки и предприети действия при установени нарушения; Анализи от дейността	Директори на дирекции	На сайта на РЗИ-СО регулярно и своевременно се публикува актуална информация, необходима за потребителите по отношение регистрацията на обекти с обществено предназначение; ежеседмичен бюлетин за заразната заболяемост в областта; текуща информация за превенция на заразната заболяемост за населението и специализирана за медицинските специалисти; Списък на разкритите ЛКК към лечебните заведения от Софийска област и друга. В законоустановения срок, за отчетния период, са вписани 112 нови обекти с обществено предназначение в регистъра на обектите с обществено предназначение, със заличена регистрация са 6 обекта. РЗИ-СО е регистрирана в Платформата за достъп до обществена информация за повторно използване.

Мерки за публичност

Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Изпълнение 01.07.-31.12.2019г. Причини при неизпълнение

<p>Публикуване на Антикоруptionния план на РЗИ-СО за 2019г. и отчетите за неговото изпълнение за първо и второ полугодие</p>	<p>Антикоруptionен план - 15.02.2019 г. Отчет за първо полугодие - 31.07.2019г. Отчет за второ полугодие – 31.01.2020г.</p>	<p>Директор на дирекция „АПФСО“ – за публикуване Директори на дирекции – за изготвяне</p>	<p>Отчетена в първо полугодие. Мярката е изпълнена. Предстои публикуване на настоящия отчет през м.януари 2020г.</p>
<p>Актуализиране на указателните табла с цел повишаване информираността на гражданите за възможностите и начините да подават сигнали за корупция.</p>	<p>31.03.2019г.</p>	<p>Директор на дирекция „АПФСО“</p>	<p>Отчетено като изпълнена първо полугодие 2019г.</p>
<p>Поддържане в актуално състояние на публичните регистри, водени от РЗИ-СО</p>	<p>Ежеседмично актуализиране</p>	<p>Директори на дирекции Директор на дирекция „АПФСО“ – за публикуване на интернет страницата</p>	<p>Изпълнена. Поддържа се актуална информация на интернет страницата на инспекцията, рубрика Регистри, както и в Портала за отворени данни.</p>
<p>Цялостна преработка и актуализация на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на инспекцията</p>	<p>31.03.2019г.</p>	<p>Главен секретар Директор на дирекция „АПФСО“</p>	<p>Отчетено като изпълнена първо полугодие 2019г.</p>
<p>Обучения</p>			
<p>Брой на проведените обучения</p>	<p>Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им</p>	<p>Индикатор</p>	<p>Изпълнение 01.07.-31.12.2019г. Причини при неизпълнение</p>

Ежегодно участие на служители на РЗИ-СО в обучения, организирани от ИПА	Превенция и противодействие на корупцията; Индикатори за корупция; Етичен кодекс.	Обучени не по-малко от 10 служители	През отчетния период са преминали през обучения свързани с превенция и противодействие на корупцията служители на инспекцията като следва: Антикорупция – 3 броя; мерки срещу изпирането на пари – 3бр; В рамките на специализирано обучение на тема: „Информационна сигурност. Защита от кибератаки“ – обучени 40броя служители на РЗИ- СО
---	---	-------------------------------------	---

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
Гр. София, 1431 Бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15	anticorruption@rzi-sfo.bg ado@rzi-sfo.bg	02 995 1262 02 807 8765	Поставените пощенски кутии до асансьора и на трети етаж на сградата се отварят всеки първи работен ден от месеца.	На интернет страницата на РЗИ-СО, рубрика „Антикорупция“ – електронна форма на сигнал За отчетния период по този канал не е постъпвал и регистриран сигнал.

Мерки за защита на лицата, подали сигнали

Същност на мерките

Актуализиране на Вътрешни правила, гарантиращи защитата на лицата, подали сигнали за корупция в РЗИ-СО – посл.актуализация: 19.11.2018г., следваща: при промяна на нормативна уредба.

През отчетния период не е извършвана актуализация на утвърдените Вътрешни правила. Вътрешните правила са публикувани на интернет страницата на инспекцията в рубрика „Антикорупция“.