

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

Утвърдил:

Д-р РОЗАЛИНА ЧОБАНОВА

Директор на РЗИ – Софийска област

(подпис)

Дата: 11.01.2021г.

ОТЧЕТ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН						
на Регионална здравна инспекция – Софийска област за второ полугодие 2020 година						
Д-р Розалина Чобанова – 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.-31.12.2020г. 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	29.02.2020г.  В 7-дневен срок от нормативна промяна	Постигане на повече прозрачност в етапите на управление, разпореждане и разходване на бюджетни средства	Главен секретар  Директор на дирекция „АПФСО“ и Финансовия контролър	Изпълнена спрямо заложеното за второ полугодие 2020г. – актуализирани са всички стартови за 2021г. документи, свързани с финансово-счетоводната дейност на инспекцията – счетоводна политика, индивидуален сметкоплан, амортизационна политика, амортизационен план в сила от 01.01.2021г. на амортизируемите дълготрайни активи и други.

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.-31.12.2020г. 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	31.01.2020г	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 от специализираната администрация	<u>Изпълнена.</u>  <i>Изпълнението е отчетено първо полугодие</i>
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 от специализираната администрация	<u>Изпълнена за отчетния период.</u> При постъпили повторни жалби и сигнали 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.  За периода са извършени 2 броя повторни проверки
Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими						
Описание на мярката	Насоченост на мярката –	Крайна цел на	Срок за	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение 01.07.-31.12.2020г.

	организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	мярката	изпълнение и етапи			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	31.01.2020г.  До 7 дни от нормативна промяна	Актуални правила и образци на документи	Главен секретар  Директори на дирекции  Директор на дирекция „АПФСО“ – за публикуване	<p><u>Изпълнена.</u></p> <p>Със Заповед № РД-01-425/ 27.11.2020 – процедура за издаване на становище относно спазване граничните стойности на показатели за шум (АУ-3047)</p> <p>Със Заповед № РД-01-426/ 27.11.2020 – процедура за издаване разрешение за пренасяне на покойник/тленни останки/урна извън страната (АУ-1089)</p> <p>Със Заповед № РД-01-427/ 27.11.2020 – процедура за вписване в регистъра на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води (АУ-466)</p> <p>Със Заповед № РД-01-499/ 21.12.2020 – процедура за комплексна административна услуга „Издаване на становище за класификация на отпадъците“ (АУ-883)</p> <p>Публикувани в Административния регистър и на сайта на инспекцията е всяка актуализирана процедура и/или образец на предоставяните от РЗИ - Софийска област административни услуги.</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 действия за ограничаване	31.12.2020 г.	Оповестен анализ на анкетите и информация за предприетите и изпълнени действия	Главен секретар  Директори на дирекции	<u>Изпълнява се.</u>  Постъпили 41 анкети от потребители на административни и здравни услуги, предоставяни от РЗИ-Софийска област.
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;  Анализ и тяхното оповестяване за събираемост на таксите	Директор на дирекция „АФСО“	<u>Изпълнена</u> Използват се всички информационни канали за популяризиране на възможните варианти за достъп до предоставяните административни услуги, вкл. и начини на заплащане по тях държавните такси- Информационни табла, интернет страница на РЗИ, Внедрени са и функционират както стандартното банково разплащане, така и Виртуален ПОС терминал и реален ПОС – терминал. За 2020г. 52 физически и юридически лица са извършили 54 плащания чрез реалния ПОС терминал в Звеното за административно обслужване/ Деловодство на РЗИ-СО.
<b>Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии</b>						
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.-31.12.2020г. Причини при неизпълнение
						Не приложимо – инспекцията няма такава дейност
<b>Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове</b>						
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.-31.12.2020г. Причини при неизпълнение
						Неприложимо - дейността не е от компетенциите на администрацията

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства

<p>Предоставяне и публикуване на информация, свързана с дейността на РЗИ-СО и повишаване на обществената осведоменост</p>	<p>Организационна насоченост на мярката</p>	<p>Прозрачност на дейността;  Поддържане на актуална информация в специализираните рубрики и сайтове за достъп до информация</p>	<p>постоянен</p>	<p>Констатации при извършени проверки и предприети действия при установени нарушения;  Анализи от дейността</p>	<p>Директори на дирекции</p>	<p><u>Изпълнена</u> На сайта на РЗИ – Софийска област се публикува актуална информация, необходима за потребителите по отношение дейността на инспекцията, както и за предстоящи събития.  Ежеседмично се публикува бюлетин за заразната заболяемост на територията на Софийска област;  Ежедневно – преглед, актуализация и публикуване на нова и текуща информация, относно COVID-19 - за населението и за медицинските специалисти, вкл. и за старта на кампанията за имунизация.</p>
---	---	--	------------------	---	------------------------------	--

Мерки за публичност

Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Изпълнение 01.07.-31.12.2020г. Причини при неизпълнение
<p>Публикуване на Антикоруptionния план на РЗИ-СО за 2020г. и отчетите за неговото изпълнение за първо и второ полугодие</p>	<p>Антикорупционен план - 15.02.2020 г.  Отчет за първо полугодие - 31.07.2020г.  Отчет за второ полугодие – 31.01.2021г.</p>	<p>Директор на дирекция „АПФСО“ – за публикуване  Директори на дирекции – за изготвяне</p>	<p><u>Изпълнена</u> <i>Изпълнението на мярката е отчетено първо полугодие.</i></p>

Актуализиране на указателните табла с цел повишаване информираността на гражданите за възможностите и начините да подават сигнали за корупция.	31.03.2020г.	Директор на дирекция „АПФСО“	Изпълнена. Изпълнението на мярката е отчетено първо полугодие
Поддържане в актуално състояние на публичните регистри, водени от РЗИ-СО	Ежеседмично актуализиране	Директори на дирекции Директор на дирекция „АПФСО“ – за публикуване на интернет страницата	Изпълнена Ежеседмично – преглед на извършените записи в поддържаните от структурните звена регистри. Ежемесечно - Публикуване на интернет страницата на инспекцията актуализирани публични регистри, водени и поддържани от РЗИ- Софийска област, вкл. и в Open Data
Обновяване на интернет страницата на инспекцията	31.03.2020г.	Главен секретар Директор на дирекция „АПФСО“	Изпълнена Изпълнението на мярката е отчетено първо полугодие
<b>Обучения</b>			
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор	Изпълнение 01.07.-31.12.2020г. Причини при неизпълнение

Ежегодно участие на служители на РЗИ-СО в обученията, организирани от ИПА	Превенция и противодействие на корупцията; Индикатори за корупция; Етичен кодекс.		Обучени не по-малко от 10 служители	Изпълнена Всички обучения са организирани от ИПА и проведени в електронна среда.  Всички служители на РЗИ-Софийска област са запознати с приетия от Министерски съвет нов Етичен кодекс на поведение на служителите в държавната администрация. През отчетния период – изготвен и утвърден Етичен кодекс на поведение на служителите в РЗИ - Софийска област.
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	<a href="mailto:anticorruption@rzi-sfo.bg">anticorruption@rzi-sfo.bg</a> <a href="mailto:ado@rzi-sfo.bg">ado@rzi-sfo.bg</a>	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.	Изпълнена. 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“.		