

Приложение към Насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики



УТВЪРДИЛ:
Д-Р РОЗАЛИНА ЧОБАНОВА
Директор на РЗИ - Софийска област

(подпис)

Дата:2022г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН – Второ полугодие 2021г.							
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/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Своевременно актуализиране на действащите вътрешни правила и процедури по отношение на всички етапи на бюджетния процес, СФУК в съответствие с новата методология на министъра на финансите	Организация, процеси и привиждане на вътрешната нормативна уредба в съответствие с нормативните изисквания	Регламентиране на ясни правила, процедури, отговорности и контрол, максимално осигуряващи разделението на отговорностите	29.02.2021г. 31.12.2021г. В 7-дневен срок от промяна в нормативна уредба	Постигане на повече прозрачност в етапите на управление, разпореждане и разходване на бюджетни средства	Главен секретар Директор на дирекция „АПФСО“ и Финансовия контролор	Изпълнена 1/ Ежемесечни заповеди за определяне на лимит за горива – по вид и по МПС за съответния отчетен период. 2/ Заповеди за Индивидуален сметкоплан в сила от 1.1.2022г., за действаща счетоводна и амортизационна политика от 1.1. 2022г.	

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/ неизпълнение	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	31.01.2021г.	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> Отчетена с отчетта за първо полугодие 2021г.	
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; Намалване броя на жалби за даден обект/и	Директори на дирекции от специализираната администрация	<u>Частично изпълнена</u> За периода са извършени 2 броя повторни проверки	Следва да се отчете, че през отчетния период основно дейността на РЗИ-СО е насочена към осъществяване с приоритет на дейностите по предотвратяване разпространението на инфекцията от COVID-19, вкл. проверки за спазване на противоепидемичните мерки и упражняване на

							Държавен здравен граничен контрол на ГКПП Калотина
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/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Актуализиране на процедурите и образците на документите за предоставяне на административни услуги	Промени във вътрешната нормативна уредба	Ограничаване на е намесата на човешкия фактор	31.01.2021г. 31.12.2021г. До 7 дни от нормативна промяна	Актуални правила и образци на документи	Главен секретар Директори на дирекции Директор на дирекция „АПФСО“ – за публикуване	Изпълнена. Актуализиран Административния регистър и рубрика „Административно обслужване“ и в частност „Административни услуги“ на интернет страницата. В дирекциите от специализирана администрация е в ход процес по мониторинг и актуализация на всички административни процедури, бланки и формуляри в съответствие с промените в нормативната уредба.	
Анонимни анкети с потребители на административни и здравни услуги,	Организационен характер	Анализ за наличие на корупционни практики и	31.12.2021 г.	Оповестен анализ на анкетите и информация за	Главен секретар Директори на дирекции	Изпълнена. Потребителите на административни	

предоставяни от РЗИ-Софийска област		информираност за предприети действия за ограничаване		предприетите и изпълнени действия	услуги при посещение в Центъра за административно обслужване и/или чрез интернет страницата на инспекцията подават своите анкети за удовлетвореност. Отчета за 2021г. ще бъде изготвен и публикуван в сроковете на НАО и Вътрешните правила за административно обслужване.	
Популяризиране на възможните канали за достъп до предоставяните административни услуги, вкл. и начини на заплащане на държавните такси	Организационен характер	Ограничаване на намесата на човешкия фактор Предимство на безкасови плащания	постоянен	Указателни табла; Анализи и тяхното оповестяване за събираемост на таксите	Директор на дирекция „АПФСО“	Изпълнена. Актуализирани информационни табла, вкл. и за предоставяните от РЗИ-СО канали за достъп до административни услуги. Непрекъснат административен и счетоводен контрол на приходите от държавни такси

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	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	Причини при неизпълнение
						Неприложимо - дейността не е от компетенциите на администрацията
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства						
Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
Предоставяне и публикуване на информация, свързана с дейността на РЗИ-СО и повишаване на обществената	Организационна насоченост на мярката	Прозрачност на дейността; Поддържане на актуална информация в	постоянен	Констатации при извършени проверки и предприети действия при установени	Директори на дирекции	Изпълнена. На сайта на РЗИ – Софийска област се публикува актуална информация.

<p>осведоменост, вкл. в Портала за достъп до обществена информация</p>		<p>специализираните рубрики и сайтове за достъп до информация</p>		<p>нарушения; Анализи от дейността</p>		<p>необходима за потребителите по отношение на дейността на инспекцията, както и за предстоящи събития.</p> <p>Специален акцент е поставен на ежедневно обновяване и при необходимост на информация за населението и за медицинските специалисти по процесите на ваксиниране срещу COVID-19, дейността на временните имунизационни кабинети в лечебните заведения от областта; работното време на кабинетите в празнични и почивни дни и др.</p> <p>Ежедневно – преглед и публикуване на текуща информация, относно COVID-19 - за населението и за медицинските специалисти.</p> <p>Ежеседмичен</p>
--	--	---	--	--	--	---

								бюлетин за извършените проверки по въведените противоепидемични мерки и други.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Мерки за публичност								
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини за неизпълнение					
Публикуване на Антикорупционния план на РЗИ-СО за 2021г. и отчетите за неговото изпълнение за първо и второ полугодие	Антикорупционен план - 15.01.2021г. Отчет за първо полугодие -31.07.2021г. Отчет за второ полугодие – 31.01.2022г.	Директор на дирекция „АПФСО“ – за публикуване Директори на дирекции – за изготвяне	Изпълнена Публикуван в срок Отчет за изпълнение на Антикорупционния план на РЗИ - Софийска област на първо полугодие на 2021г., рубрика Антикорупция на интернет страницата на инспекцията. Изготвен и публикуван отчет по изпълнение на мерките за второ полугодие 2020г. от Антикорупционния план. Предстои публикуването на настоящия отчет.					
Актуализиране на указателните табла с цел повишаване информираността на гражданите за възможностите и начините да подават сигнали за корупция.	31.03.2021г.	Директор на дирекция „АПФСО“	Изпълнена. Отчетено изпълнение с отчета за първо полугодие 2021г.					

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. Ежеседмично - Публикуване на интернет страницата на инспекцията актуализирани публични регистри, водени и поддържани от РЗИ- Софийска област. На сайта на РЗИ – Софийска област се публикува линк към актуалния Регистър на обектите с обществено предназначение за потребителите..
Обучения			
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема	Индикатор	Изпълнение Причини за неизпълнение
Ежегодно участие на служители на РЗИ-СО в обученията, организирани от ИПА	Превенция и противодействие на корупцията; Етичен кодекс.	Обучени не по-малко от 10 служители	Като цяло, служителите са преминали курсове в ИПА по превенция и противодействие на корупцията и Етичния кодекс. През 2021г. е налице забавяне на процеса по повишаване на квалификацията, като основна причина е ангажираността на всички служители на инспекцията в дейността по COVID-19.
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали			
Адрес	Е-mail адрес	Телефонен номер	Други
Гр. София, 1431 Бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15	anticorruption@rzi-sfo.bg ado@rzi-sfo.bg	02 995 1262 02 807 8765	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.

Главен секретар
Татяна Малинова
E-mail: office@rzi-sfo.bg, тел. за връзка: 02 807 8747
Гр. София, 14.07.2021г.

Гр. София, 14 януари 2022г.