



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция – Стара Загора

УТВЪРДИЛ: .../П/...

Д-Р ВАНЯ КАРАБОЙДЕВА

ДИРЕКТОР НА РЗИ – СТАРА ЗАГОРА

**ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
ЗА 2022г.**

д-р Стефка Стоева - Главен секретар на РЗИ - Стара Загора

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката - организационни/ кадрови промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ Неизпълнение	Причини при неизпълнение
Пропуски в действащите правила, процедури, методики, създаващи възможност за корупционни практики	Преглед и актуализиране на Вътрешните правила и процедури за организацията и дейността в РЗИ – Стара Загора, с цел недопускане съществуването на условия и предпоставки за корупционни рискове	Организация и привеждане на вътрешната нормативна уредба в съответствие с нормативните изисквания	Регламентиране на ясни вътрешни правила, процедури, отговорности и контрол	постоянен	Постигане на повече прозрачност в етапите на управление и разходване на бюджетните средства	Главен секретар Директори на дирекции Главен счетоводител	Актуализирани и утвърдени със Заповед са ВП, процедури и методики, създаващи възможност за корупционни практики	
Пропуски в действащата процедура, създаваща възможности за корупционни практики	Оценка на интегритета на служителите в РЗИ Стара Загора	Мярката има организационен и кадрови характер	Усъвършенстване на вътрешните контролни механизми за установяване, разглеждане и реакция спрямо случаите на нежелано поведение и своевременно адаптиране към променящите се условия	м. април 2022г.	Повишаване на осведомеността на служителите по въпроси за етично поведение, конфликт на интереси, борбата с корупцията, и други, Оценка на интегритета	Главен секретар Директори на дирекции	Изпълнено в срок	

Ограничена информираност и риск от неразпознаване и липса на противодействие на корупционни прояви	Утвърждаване на план за обучение на служителите на РЗИ, включващ теми за превенция и противодействие на корупция и злоупотреби	Мярката има организационен и кадрови характер	Повишаване на капацитета на служителите при разпознаване и противодействие на корупционни прояви	м. февруари 2022г	Утвърден план	Главен секретар	Изготвен е план за обучение на служителите на РЗИ за 2022г.. Мярката е изпълнена	
Противоречива, неясна и непълна вътрешноведомствена уредба	Усъвършенстване на вътрешноведомствените системи за мониторинг на корупционния риск	Мярката има организационен характер	Действащи системи за мониторинг и анализ на корупционния риск	Постоянен	Преглед на наличните вътрешни политики, процедури и системи по отношение на превенцията и противодействието на корупцията и злоупотребите	Главен секретар Директори на дирекции	Актуализирани и утвърдени със Заповеди са СОП, правила и инструкции на всички дирекции. Мярката е изпълнена	
Несективно сътрудничество при установяване на корупционни прояви и разкриване на измами	Подобряване на междусекторното сътрудничество при установяване на корупционни прояви и разкриване на измами		Повишаване на процента на разкрити случаи на корупция и/или измами	Постоянен	Подоброено междусекторното сътрудничество при установяване на корупционни прояви и разкриване на измами	Главен секретар Директори на дирекции	Извършени са 178 съвместни проверки с други институции Мярката е изпълнена	
Превенция и противодействие на корупцията от контролните органи								
Създаване на условия за корупционни практики	Преглед и актуализиране на вътрешни правила и процедури за осъществяване на контролната дейност, в т. ч. точни критерии за оценка на съответствието с нормативната уредба	Промяна във вътрешната регулация	1. Ефективен държавен здравен контрол и контрол на медицинските дейности 2. Осъществен вътрешен контрол 3. Намалване на корупционния риск	м. декември 2022г.	1. Утвърдени вътрешни правила и процедури за осъществяване на контролната дейност, в т. ч. точни критерии за оценка на съответствието с нормативната уредба 2. Ефективно изпълнение	Директор на дирекция „Обществено здраве“; „Надзор на заразните болести“; „Медицински и дейности“	Служителите са своевременно запознати с промените. Проведени са обучения. Мярката е изпълнена	
Възможност за корупция поради обвързаност	Въвеждане на ротационен принцип на инспекторите в РЗИ при осъществяване на държавен здравен контрол по райони и обекти	Мярката има организационен характер	Ефективен държавен здравен контрол и контрол на медицинските дейности; Недопускане на взаимна обвързаност и възможност за	м. януари 2022г.	1. Заповеди за разпределение на обектите 2. Определяне на инспекторите, участващи в проверките по сигнали и жалби на ротационен принцип	Директор на дирекция „Обществено здраве“; „Надзор на заразните болести“; „Медицински и дейности“	Мярката е изпълнена в началото на 2022г. Разпределени са със Заповеди на директора обектите, подлежащи на контрол от РЗИ - Стара	

			корупция; Превенция срещу нарушения и създаване на корупционни практики;				Загора	
Неефективно изпълнение на контролните дейности и допускане на възможност за корупционни прояви	Мониторинг и контрол на дейността на всеки служител с контролни и експертни функции	Мярката има организационен характер	1. Ефективен държавен здравен контрол и контрол на медицинските дейности 2. Недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция	Постоянен	1. Прилагане на специфични критерии за оценка на служителите с контролни функции 2. Одитиране на контролната дейност за преценка адекватността на провеждания контрол	Директор на дирекция „Обществено здраве“; „Надзор на заразните болести“; „Медицински дейности“ „Лабораторни изследвания“ , АПФСО	Изпълнен е плана за вътрешно обучение на служителите с контролни функции Извършени са 18 повторни проверки от друг екип Мярката е изпълнена	
Несъответствие между констатираните нарушения и нарушенията описани в АУАН	Предприемане действия за осигуряване на ефективни механизми при осъществяване на административно наказателна дейност	Прецизиране на административно-наказателната дейност	Осигуряване на ефективни механизми за гарантиране на прозрачен, справедлив и бърз процес по налагане и събиране на глобите и имуществените санкции, както и осуетяването на корупционни практики	Постоянен	1. Контрол за целесъобразност и законосъобразност при определяне на административно-наказателни действия спрямо подконтролните обекти 2. Наличие на механизми за ограничаване на възможността за субективизъм при налагането на административно-наказателни или имуществените санкции и при определяне на размера им	Директор на дирекция „Обществено здраве“; „Надзор на заразните болести“; „Медицински дейности“ „Лабораторни изследвания“ , АПФСО	Проведено е обучение на служителите с контролни функции Мярката е изпълнена	
Неконстатиране на нарушения	Извършване на внезапни ре-проверки от друг екип	Мярката има организационен характер	Точно спазване на процедурите и правната норма при осъществяване на контролната	Постоянен	Брой ре-проверки Брой и вид установени нарушения	Директор на дирекция „Обществено здраве“; „Надзор на заразните	Извършени са 18 ре-проверки от други екипи Мярката е изпълнена	

			дейност;			болести”; „Медицинск и дейности”		
Създаване на условия за корупционни практики	Формиране на отделни екипи за оценка на документацията и за извършване на проверка при издаване на разрешения и регистрация на обекти	Организационен и кадрови	Осигуряване на независими и безпристрастни оценки при извършване на разрешителен и регистрационен режим	Постоянен	Брой издадени разрешения Брой регистрирани обекти	Директор на дирекция „Обществено здраве”; „Надзор на заразните болести”; „Медицинск и дейности” „Лабораторн и изследвания“ , АПФСО	Формират се отделни екипи за преглед на документацията и за извършване на проверка за регистрация на ООП; Брой регистрирани ООП -244; Мярката е изпълнена	
Корупционен риск – предоставяне на административни услуги								
Създаване на условия за корупционни практики при намесата на човешки фактор	Предприемане на мерки за предоставяне на административни услуги по електронен път	Мярката е насочена към подобряване на организацията и увеличаване на ефективността на администрацията	Намаляване намесата на човешкия фактор	Постоянен	Брой административни услуги, предоставяни по електронен път	Директор дирекция АПФСО Главен секретар	РЗИ е присъединена към „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги Всички АУ-356р. се предоставят и по електронен път. Мярката е изпълнена	
Недостатъчен контрол при предоставяне на административните услуги	Актуализация на процедури за предоставяне на административни услуги	Мярката е насочена към подобряване на организацията и увеличаване на ефективността на администрацията и прозрачността на дейността	Намаляване намесата на човешкия фактор	Постоянен	Актуализирани процедури и заявления и актове за предоставянето им. Анализ на удовлетвореността, чрез използване на анонимни анкети за измерване на удовлетвореност	Директори на дирекции Главен секретар	Всички АУ са актуализирани и утвърдени със Заповед на директора. Удовлетвореността от обслужването се проучва с анонимни анкетни карти.	

					та на потребителите на административни услуги.		Мярката е изпълнена	
Противоречиви, неясни и непълни регистри	Поддържане в актуално състояние на публичните електронни регистри	Мярката е насочена към подобряване на организацията и увеличаване на ефективността на администрацията и прозрачността на дейността	Актуални регистри	Постоянен	Актуални регистри	Директори на дирекции Главен секретар	Публичните регистри, администрирани от РЗИ се поддържат в актуално състояние. Мярката е изпълнена	
Създаване на условия за корупционни практики при намесата на човешки фактор	Поддържане на актуални вътрешни процедури, ограничаване намесата на човешкия фактор при предоставянето на административни услуги	Мярката е насочена към подобряване на организацията и увеличаване на ефективността на администрацията и прозрачността на дейността	Намаляване намесата на човешкия фактор	Постоянен	Разработени и утвърдени процедури	Директор дирекция АПФСО Главен секретар	Поддържа се актуална информация за процедури, образци и формуляри по предоставяните в РЗИ – Стара Загора 35 броя административни услуги. Същите се предоставят и по електронен път. Мярката е изпълнена	
Наличие на възможност за корупционни прояви при проверка на документацията	Създаване на Експертен съвет по здравна и техническа експертиза за разглеждане на проекти на УП и инвестиционни проекти	Организационен, Кадрови Промени във вътрешната регулация	Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост	Постоянен	Въведени и утвърдени мерки	Директори на дирекции Главен секретар	Формират се отделни екипи за преглед на документацията и за извършване на проверка за регистрация на ООП; Мярката е изпълнена	
Наличие на възможност за корупционни прояви при взаимна обвързаност	Създаване на Експертен съвет по здравна и техническа експертиза за разглеждане на проекти на УП и инвестиционни проекти		Намаляване възможностите за субективно решение и нерегламентирани контакти с	Постоянен	Създаден Експертен съвет по здравна и техническа експертиза	Директор Зам. директор Директор дирекция ОЗ	Със Заповед на директора е създаден ЕС по ЗТЕ, който заседава по утвърдени ВП	

			физически и юридически лица				Разгледани са 395 проектни документации-устройствени схеми и планове – 177; инвестиционни проекти – 218; Мярката е изпълнена	
Корупционен риск - деклариране на обстоятелства по ЗПКОНПИ								
Риск от наличие на корупционни практики	Извършване на периодичен анализ на декларациите за несъвместимост	Мярката има организационен и кадрови характер	Намаляване на корупционния риск	На тримесечие	Проведени заседания на Комисията за проверка на декларациите	Зам Директор	Изготвят се доклади от комисия, създадена със Заповед на директора. Мярката е изпълнена	
Риск от наличие на корупционни практики	Проверка на сроковете на подадени декларации за имуществото и интересите на служителите на РЗИ Стара Загора, и свързаните с тях лица	Мярката има организационен и кадрови характер	Намаляване на корупционния риск	На тримесечие	Регистър на декларациите	Директор дирекция АПФСО Зам.- директор	Всяко тримесечие се изготвят се доклади за извършена проверка. Мярката е изпълнена	
Липса на прозрачност и създаване на условия за корупционни практики	Провеждане на анкетно проучване с потенциални потребители	Мярката има организационен и кадрови характер	Получаване на допълнителна информация за корупционни практики и предприемане действия за ограничаване	31.12. 2022г.	Разширяване обхвата Информация за предприети и изпълнени действия	Главен секретар Директори на дирекции	Текущо през годината се провежда анкетно проучване сред потребителите на АУ и служителите на инспекцията. Мярката е изпълнена	
Мониторинг и публичност								
Липса на прозрачност и създаване на условия за корупционни практики	Повишаване информираността на гражданите за техните права и задължения като потребители на услуги			Постоянен	Поддържане на Интернет страницата в актуално състояние	Дирекция АПФСО	Интернет страницата на РЗИ се поддържа в актуално	

							състояние Мярката е изпълнява	
Липса на достатъчно информация относно възможностите за подаване на сигнали	Увеличаване на възможните канали за подаване на сигнали - "горещи линии", кутии "Антикорупция", електронна поща и др. и повишаване информираността на гражданите			Постоянен	Намаляване на риска от корупция, повишаване на качеството на подадените сигнали	Дирекция АПФСО	Създадени са възможности за подаване на сигнали за корупция-Пощенска кутия намира се на ет. 1 в сградата на РЗИ, специализирана рубрика „Антикорупция“ на интернет страницата на РЗИ, телефонен номер и на e-mail; Мярката е изпълнена	
Липса на достатъчно информация относно предприетите действия по получените сигнали за корупция	Оповестяване на интернет страницата на РЗИ на резултати от извършени проверки по сигнали за корупция			Постоянен	Осигуряване на публичност и прозрачност при извършени проверки	Дирекция АПФСО Главен секретар	Резултатите от извършени проверки по сигнали за корупция се отразяват в рубриката „Антикорупция“ на интернет страницата на РЗИ. За 2022г. не са предприемани действия. Мярката е изпълнява	
Ограничена информираност на гражданите относно възможностите за подаване на сигнали	Оптимизиране на контактите с регионалните медии като източник на информация за отношението на обществеността към институцията			Постоянен	Проверка по сигнали, постъпили в медиите	Главен секретар	Мярката се изпълнява	
Липса на достатъчно информация относно възможностите за подаване на сигнали	Активно взаимодействие с медии и сдружения на гражданското общество за популяризиране на добри практики и разработване и			Постоянен	Подобряване информираността на гражданите оглед намаляване на	Главен секретар	Мярката се изпълнява	

	внедряване на система за граждански контрол върху качеството на изпълняваните дейности.				корупционния риск			
Липса на достатъчно канали за получаване на сигнали за корупция	Поддържане на актуална информация в рубриката „Антикорупция“			Постоянен	Публичност на резултатите	Дирекция АПФСО	Мярката е изпълнена	
Липса на прозрачност при предоставяне на информация	Поддържане на актуално състояние на публичните регистри			Постоянен	Публичност на дейността	Дирекция АПФСО	Публичните регистри се поддържат в актуално състояние. Мярката се изпълнява	
Административен капацитет и обучения								
Брой на проведените обучения		Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им			Индикатор			
Създаване на организация за провеждане на обучения на служителите през 2022г.		Провеждане на обучения и разяснения на максимален брой служители в областта на - противодействие на корупцията и конфликт на интереси, -във връзка с прилагане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; -Етичен кодекс;			Подобряване работата на структурните звена			
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали								
Адрес	Е - mail	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението /	Други				
гр. Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ № 10	rzi-stara_zagora@mh.government.bg	042/631009	Пощенска кутия за подаване на сигнали за корупция, намираща се на ет. 1	Специализирана рубрика „Антикорупция“ на интернет страницата на РЗИ				
Мерки за защита на лицата, подали сигнали								
Същност на мерките	Със заповед на директора на Регионална здравна инспекция – Стара Загора са утвърдени Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в Регионална здравна инспекция –Стара Загора. В същите са описани механизмите за подаване на сигнали за корупция и конфликт на интереси, тяхното регистриране и обработване, както и защитата на лицата, подали такива сигнали.							

30.01.2023г.