



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция – Стара Загора

УТВЪРДИЛ:/П/...

ЗА ДИРЕКТОР

Д-р Недялка Кабаджова

Заместник - директор на РЗИ – Стара Загора

(Съгл. Заповед № РД-15-964/25.08.2023г.)

ОТЧЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 - 30.06. 2023г.

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 са 8 бр. процедури и инструкции касаещи дейността на отдел ФСД; Мярката се изпълнява;	
Пропуски в действащата процедура Оценка на интегритета на служителите в РЗИ Стара Загора, 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 2023г.	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.Извършена е оценка на интегритета на всички служители по критериите за почтеност от директорите на дирекции и формулярите са предадени в	

							регламентирани я 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 2023г	Утвърден план	Главен секретар Директори на дирекции	Изпълнено. Включено е обучение през II и III тримес. Проведено е анкетно проучване с цел установяване на вероятността за наличие на условия, които могат да доведат до възникване на корупционен риск.	
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	Извършва се ежеседмична проверка от определени със заповед служители за настъпили нормативни промени касаещи работата на звеното и се изготвя доклад. Мярката се изпълнява;	
Неефективно 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	Подобрено междусекторното сътрудничество при установяване на корупционни прояви и разкриване на измами	Главен секретар Директори на дирекции	Изпълнява се	
Превенция и противодействие на корупцията от контролните органи								
Създаване на условия за корупционни практики при осъществяване на контролна дейност	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	м. декември 2023г.	1. Утвърдени вътрешни правила и процедури за осъществяване на контролната дейност, в т. ч. точни критерии за оценка на	Директор на дирекция „Обществено здраве“; „Надзор на заразните болести“;	Изпълнява се	

			3. Намаляване на корупционния риск		съответствието с нормативната уредба 2. Ефективно изпълнение	„Медицинск и дейности”		
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 корупция; Превенция срещу нарушения и създаване на корупционни практики;	м. януари 2023г.	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”;	Изпълнена мярка. Въведен е ротационен принцип на инспекторите в РЗИ при осъществяване на държавен здравен контрол по райони и обекти, съгласно Заповед на директора	
Несъответствие между 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”; „Медицинск и дейности” „Лабораторни и изследвания“ , АПФСО	Изпълнява се	
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	Постоянен	1. Контрол за целесъобразност и законосъобразност при определяне на административно-наказателни действия спрямо подконтролните обекти 2. Наличие на	Директор на дирекция „Обществено здраве”; „Надзор на заразните болести”; „Медицинск и дейности”	За периода са съставени 17 акта за административни нарушения. На издадените	

			имуществените санкции, както и осуетяването на корупционни практики		механизми за ограничаване на възможността за субективизъм при налагането на административно-наказателни или имуществените санкции и при определяне на размера им	„Лабораторни и изследвания“ , АПФСО	предписания се извършват проверки в срок;	
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 дейност;	Постоянен	Брой ре-проверки Брой и вид установени нарушения	Директор на дирекция „Обществено здраве“; „Надзор на заразните болести“; „Медицински и дейности“	Извършени са 24 проверки от директор Д като вътрешен контрол и ре - проверки на инспектори Нарушения не са установени	
Създаване на условия за корупционни практики при издаване на разрешения и регистрация на обекти	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“; „Медицински и дейности“ „Лабораторни и изследвания“ , АПФСО	Брой регистрирани обекти-112; Заличени - 61; за промяна в обстоятелствата-25;	
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	Изпълнява се; Чрез система за сигурно електронно връчване са получени 177 бр.	

							съобщения и са изпратени 192 бр. съобщения	
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 удовлетвореността на потребителите на административни услуги.	Директори на дирекции Главен секретар	Актуализират се в 7 дневен срок след промяна в нормативната уредба. Променени 2 бр. в Д МД ;	
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 се поддържат в актуално състояние. Мярката се изпълнява	
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	Участници в ЕС	Формират се отделни екипи за преглед на документацията и за извършване на проверка за регистрация на ООП; Мярката се изпълнява	
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 физически и юридически лица	Постоянен	Създаден Експертен съвет по здравна и техническа експертиза	Директор Директор дирекция ОЗ	Със Заповед на директора е създаден ЕС по ЗТЕ, който заседава по утвърдени ВП	
Корупционен риск - деклариране на обстоятелства по ЗПКОНПИ								
Актуализиране на информацията относно декларациите по ЗПКОНПИ	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	Директор дирекция АПФСО	Изготвят се доклади от	

					проверка на декларациите	Зам.- директор	комисия, създадена със Заповед на директора Мярката се изпълнява	
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	Предотвратяване и ограничаване на възможностите за разполагане с незаконно придобито имущество	На тримесечие	Регистър на декларациите	Директор дирекция АПФСО Зам.- директор	Всяко тримесечие се изготвят се доклади за извършена проверка. Мярката се изпълнява	
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. 2023г.	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 се изпълнява	
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 се изпълнява	
Липса на достатъчно информация относно възможностите за подаване на сигнали	Повишаване на информираността на гражданите за възможностите за подаване на сигнали			Постоянен	Намаляване на риска от корупция	Дирекция АПФСО	Създадени са възможности за подаване на сигнали за корупция- Пощенска кутия намираща се на ет. 1 в сградата на РЗИ, специализирана рубрика	

							„Антикорупция“ на интернет страницата на РЗИ, телефонен номер и на е – mail; Мярката се 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.			Постоянен	Намаляване на риска от корупция, повишаване на качеството на подадените сигнали	Дирекция АПФСО	Резултатите от извършени проверки по сигнали за корупция се отразяват в рубриката „Антикорупция“ на интернет страницата на РЗИ. Мярката се изпълнява	
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	Мярката се 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 внедряване на система за граждански контрол върху качеството на изпълняваните дейности.			Постоянен	Подобряване информираността на гражданите оглед намаляване на корупционния риск	Главен секретар	Мярката се изпълнява	
Липса на достатъчно канали за получаване на сигнали за корупция	Поддържане на актуална информация в рубриката „ Антикорупция”			Постоянен	Публичност на резултатите	Дирекция АПФСО	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 2023г.		Провеждане на обучения и разяснения на максимален брой служители в областта на - противодействие на корупцията и конфликт на интереси,			Подобряване работата на структурните звена Проведено обучение на служителите на РЗИ през II тримес.2023г. През III тримес. е планиран тест в областта на противодействие на			

	-във връзка с прилагане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; -Етичен кодекс;		корупцията и конфликт на интереси.
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали			
Адрес	E - 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	042/631109	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.		