

Утвърдил:

Д-р Георги Паздеров
 Директор
 Регионална здравна инспекция - Бургас

Дата: 13.07.2022г.

**АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН -Отчет за първо полугодие на 2022г.
 на Регионална здравна инспекция - Бургас**

Багряна Петкова - Главен секретар на РЗИ-Бургас

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	Степен на риска	Отговорно лице	Изпълнение/ Неизпълнение	Причини при неизпълнение
Преглед и актуализиране на Вътрешните правила за организацията на дейността в РЗИ-Бургас, с цел недопускане съществуването на условия и предпоставки за корупционни рискове и действия при осъществяване на същата;	мярката е с организационен характер; при кадрови промени; при промени в нормативни документи;	Регламентиране, актуализиране и прилагане на вътрешните правила; Запознаване на служителите на РЗИ-Бургас с актуализираните правила, спазване и прилагане на същите.	постоянно през годината	Актуализирани Вътрешни правила при необходимост	ниска	Главен секретар; Началник отдел АСП	Приемане на нови Вътрешни правила за административнонаказателната дейност в РЗИ-Бургас във връзка с влезли в сила изменения в ЗАНН, с които са запознати всички служители на РЗИ- Бургас. В периода на първо полугодие на 2022 г. допълнително е извършена актуализация на горепосочените правила съгласно препоръка по писмо изх. № 91-00-16/12.04.2022г. на Ръководител на Инспектората при МЗ.	
Преглед и актуализиране на Вътрешните правила и процедури по отношение Системата за финансово управление и контрол (СФУК) в РЗИ-Бургас	промени във вътрешните правила на РЗИ-Бургас; кадрови промени; промени в нормативни документи;	Регламентиране, актуализиране и прилагане на вътрешните правила.	постоянно през годината	Актуализирани Вътрешни правила към СФУК при необходимост	ниска	Директор на Дирекция АПФСО	Утвърдена Работна инструкция за осчетоводяване на постъпили дарения в РЗИ-Бургас. Актуализирани са работна инструкция „Предварителен, текущ и последващ контрол“ и работна инструкция ”Действия на финансовия контролор“ по Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор	
Актуализиране на вътрешноведомствените системи за мониторинг на корупционния риск	мярката е с организационен характер	Мониторинг и анализ на корупционния риск	30.06.2022г.	Актуализиран Риск–регистър при необходимост	ниска	Директор на Дирекция АПФСО	Актуализиран Риск–регистър	

Актуализиране на вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на финансовите разходи, с цел спазване на последователност при поемане на финансови задължения с приоритет	организационни промени; промени във вътрешните правила на РЗИ-Бургас;	Ефективно изпълнение на дейността на Финансовия контрольор	30.12.2022 г.	Програма модул СФУК за приемане на заявки и последващо проследяване изпълнението на същите от финансовия контрольор - оценка ефективността на програмата	ниска	Директор на Дирекция АПФСО, Началник отдел ФСОИ	Мярката е планирана за второ полугодие на 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	Степен на риска	Отговорно лице	Изпълнение/ Неизпълнение	Причини при неизпълнение
Извършване на контролни проверки от началник отдел, директор на дирекция и/или главен секретар на проверени обекти от други проверяващи екипи на инспекцията.	организационна мярка на контрола	постигане на по-висока степен на обективност и ефективност на осъществяваната от инспекцията контролна дейност	постоянно през годината	брой извършени контролни проверки и ефективен контрол	средна	Началници на отдели; Директори на дирекции; Главен секретар	От началник отделите и директорите на дирекции са извършени общо 30 контролни проверки. Проверявани са документи изготвени от служителите, извършвани са проверки в обекти, контролирани от служител. Изготвени са протоколи, в които са отразени забележки и препоръки по дейността на служителя	
Въвеждане на повторни проверки по обекти от друг екип	организационна и кадрова мярка на контрола	установяване на нарушения, които не са били установени преди това	постоянно през годината	-брой извършени проверки от други екипи -брой установени нарушения	средна	Началници на отдели; Директори на дирекции;	Не са установени нарушения от повторни проверки на обекти от друг екип	
Разпределение на обектите, подлежащи на държавен здравен контрол, на дейностите, продуктите и стоките със значение за здравето и факторите на околната среда на ротационен принцип между инспекторите по райони и по видове	организационна мярка на контрола	недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция; ефективност на осъществяваната от инспекцията контролна дейност	31.01.2022 г.	Издадени заповеди на Директора на РЗИ-Бургас по дирекции с поименно разпределение на районите и обекти/ дейности/ стоки и фактори на околната среда, подлежащи на държавен здравен	ниска	Началници на отдели; Директори на дирекции;	Издадени са заповеди на Директора на РЗИ-Бургас за поименно разпределение на районите и обекти/ дейности/ стоки и фактори на околната среда, подлежащи на държавен здравен контрол от инспекторите в различните отдели и дирекции. Издадени са 24 заповеди.	

Определяне на различни екипи от минимум двама служители, вкл. участие на служители от различни отдели и дирекции, за извършване на проверки на обекти, дейности, продукти и стоки със значение за здравето и факторите на околната среда при постъпване на жалби и сигнали, свързани с ДЗК извън регламентираното работно време на инспекцията	организационна мярка на контрола	недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция; ефективност на осъществяваната от инспекцията контролна дейност	постоянно през годината	Издадени заповеди на Директора на РЗИ-Бургас с определен екип за извършване на проверката на обекти/ дейности/ стоки и фактори на околната среда	средна	Началници на отдели; Директори на дирекции;	За първо шестмесечие са издадени общо 170 заповеди на Директора на РЗИ-Бургас за определяне на екипи и комисии, които да извършат проверки на конкретни обекти в работно време и извън регламентираното работно време на инспекцията.	
Определяне на различни екипи от минимум двама служители за извършване на проверки по спазване изискванията на ЗКНВП	организационна мярка на контрола	спазване изискванията на ЗКНВП	постоянно през годината	бр. изготвени протоколи от проверяващите, отразяващи състоянието на проверяваните притежатели на лицензи и разрешения по ЗКНВП	средна	Началник на отдел ПКМД; Началник на отдел ОЗСМИ	Определените със заповед служители за извършване на проверки по ЗКНВП са съставили 29 констативни протоколи и 5 протоколи свързани с процедурата по издаване на лицензия по същия закон.	

Корупционен риск - предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими, търгове								
Описание на мярката	Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Изпълнение/ Неизпълнение	Причини при неизпълнение
Преразглеждане и актуализиране на административните услуги, предоставяни от РЗИ-Бургас	подобряване организацията на работа в инспекцията и прилагане на новоприети нормативни актове	Намаляване намесата на човешкия фактор; спазване на нормативните изисквания	всяко шестмесечие	Актуализирани административни услуги при необходимост	ниска	Началници на отдели; Директори на дирекции; Главен секретар;	Актуализирани са следните административни услуги, предоставяни от РЗИ-Бургас- административна услуга по чл. 47 и чл. 50 от ЗЛЗ, административна услуга относно издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната.	
Поддържане в актуално състояние на електронните публични регистри на РЗИ-Бургас.	организационна мярка	Своевременно предоставяне на информацията на гражданите и организациите	постоянно при промяна в съответния регистър	Брой актуализации на регистрите	ниска	Главен секретар	Регистрите се актуализират постоянно, при наличие на промяна във вписаните в тях информация и данни	

Корупционен риск - състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии

Преразглеждане и актуализиране на стандартните оперативни процедури, прилагани в РЗИ-Бургас	Подобряване организацията на работа в инспекцията	Намаляване намесата на човешкия фактор; спазване на нормативните изисквания и прилагане на единни изисквания при контрола	постоянно през годината	изготвени или актуализирани Стандартни оперативни процедури при необходимост	ниска	Началници на отдели; Директори на дирекции; Главен секретар на РЗИ-Бургас	Утвърдена е СОП за осъществяване на контролна дейност по спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването и/или на директора на РЗИ-Бургас	
Преразглеждане и актуализиране на мерките за защита на личните данни, събрани и обработвани в РЗИ-Бургас	Подобряване организацията на работа в инспекцията	Намаляване намесата на човешкия фактор; спазване на нормативните актове и прилагане на единни изисквания	30.06.2022 г.	актуализирани процедури; обучение на работещите в РЗИ-Бургас по структурни звена	средна	Директор на дирекция АПФСО; Директори на дирекции;	Проведен колегиум на служителите на РЗИ-Бургас, работещи с лични данни за спазване на мерките за защита на личните данни	

Мерки за публичност

Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Изпълнение/ Неизпълнение	Причини за неизпълнение
Оповестяване на интернет страницата на РЗИ-Бургас на информация за постъпилите сигнали за корупция, извършените проверки и предприемането на конкретни антикорупционни мерки	постоянно през годината	Главен секретар	За периода няма постъпили сигнали за корупция.	
Публикуване на интернет страницата на РЗИ-Бургас на подадените декларации по ЗДСл, КТ	всяко шестмесечие ще се актуализират подадените нови декларации за периода	Началник отдел АСП	На официалната страница е публикуван регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ.	
Оповестяване на възможните канали за подаване на сигнали за корупция чрез фронт-офиса на РЗИ-Бургас (раздаване на отпечатана информация)	постоянно през годината	Директор на Дирекция АПФСО	Публикувана е информация на официалната интернет страница на РЗИ-Бургас. Напечатани са на хартиен носител данни за възможните канали за подаване на сигнали за корупция, които се предоставят на потребителите на административни услуги в деловодството	

Обучения

Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Изпълнение/ Неизпълнение	Причини за неизпълнение

Обучение на служителите по структурни звена (отдели, дирекции)	Промени във вътрешните правила на РЗИ-Бургас през 2022г.	През периода от служителите на РЗИ-Бургас са взели участия в провеждани от ИПА е-модули за самообучение на различни теми - общо 6 модула, както и курс за електронно управление на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП и вътрешен одит на системи за управление на лабораториите по изпитване и калибриране по БДС	
Обучения на служители от различни отдели и дирекции на РЗИ-Бургас	Прилагане на публикувани и приети нови нормативни актове. Промени в съществуващите нормативни актове и тяхното приложение при дейността на инспекцията.	Извършено обучение на служителите на РЗИ-Бургас по Закона за защита на класифицираната информация за работа с документи с гриф „за служебно ползване“. Служителите са взели участие в 5 присъствени форми на обучение, организирани в курсове и съвещания от МЗ.	

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали

Адрес	Е-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на	Други
РЗИ-Бургас - гр. Бургас, ул. "Александровска" №120	rzi@rzi-burgas.com ; rzi@rzi-burgas.bg	на телефон 056/ 807 302 на факс 056/ 816261	Специална кутия за подаване на сигнали, намираща се на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 120, партерен етаж в сградата на РЗИ-Бургас Специални кутии за подаване на сигнали в изнесените работни места на РЗИ-Бургас в градовете: Карнобат, Айтос, Поморие и Царево на входа на помещенията, в които са ситуирани служителите.	1. чрез звеното за административно обслужване; 2. чрез пощенска/куриерска услуга на адрес: гр.Бургас, ул. "Александровска" №120 3. чрез публикувани линкове на интернет страницата на РЗИ-Бургас на: - формата за сигнал на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, - формата за сигнал на интернет страницата на Национален съвет по антикорупционни политики

Мерки за защита на лицата, подали сигнали

Същност на мерките	
--------------------	--

Изготвил:

Багряна Петкова- Гл. секретар на РЗИ-Бургас