Утвърдил: /П/
Д-Р МИМИ КУБАТЕВА
Директор на РЗИ - Смолян

Дата: 31.01.2025 г.

	ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СМОЛЯН ЗА 2024 ГОДИНА							
Корупционен риск – управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки								
Конкретно идентифициран корупционен риск	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
Риск от нарушения при управление, разпореждане и разходване на бюджетни средства.	Поддържане и актуализиране на вътрешната нормативна уредба, с цел намаляване на риска от корупционни прояви с акцент към вътрешните правила по ЗОП	Мярката има организационен характер	Законосъобразно проведени процедури при разходване на публични средства. Обвързване на разпореждания та с	постоянен	Брой актуализирани правила Брой обявени обществени поръчки електронно единствено в ЦАИС ЕОП. Липса на данни за	Дирекция АПФСО, Гл. счетоводител Финансов контрольор	Мярката е изпълнена. Предварителният контрол за законосъобразност преди поемане на задължение и преди извършване на разход се осъществява от	

	и др., свързани с разходване на публични средства и контрол по спазването им		бюджетни средства с нормативните изисквания и вътрешни правила		допуснати грешки и пропуски и/или предприети действия за недопускането им повторно. Брой успешно проведени процедури и доклади на финансовия контрольор с положителна оценка.		финансов контрольор като всяко негово мнение е отразено в контролен лист. Предвидените вътрешни контролни процедури са изпълнени в 100% от случаите при поемане на задължения и извършване на разплащания Състава на комисиите по ЗОП се определя със заповед, предприети са мерки в резултат на проведени контролни процедури на АОП	
Липси на парични средства от касата	Контрол на касовата наличност	Мярката има организационен характер	Недопускане на възможност за прилагане на корупционни практики	постоянен	Изпълнение на утвърдените показатели на годишния бюджет	Дирекция АПФСО	Мярката е изпълнена. Няма подадени жалби и сигнали за допуснати грешки и нередности	

					Липса на подадени сигнали и жалби за допуснати грешки и нередности измами, злоупотреби и др.		измами, злоупотреби и др. Финансовият контрольор регулярно извършва проверки за целесъобразно и законосъобразно разходване на бюджетните средства. Извършват се периодични проверки за постъпили държавни такси за предоставените административни услуги; Всекидневно се приключват и засичат касовите наличности.	
	Корупционен риск – извършване на контролни дейности							
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение

		нормативната уредба						
Допускане на пропуски при извършване на контролните дейности осъществявани в специализираните звена. Създаване на възможности, които да доведат до нерегламентира ни действия от страна на служители при изпълнение на контролни дейности.	Въвеждане на ротационен принцип на инспекторите в РЗИ-Смолян при осъществяване на държавен здравен контрол по райони и обекти.	Мярката има организационен характер	Ограничаване на възможностите за прилагане на нерегламентирани действия от страна на служителите при извършване на контролните проверки.	28.02.2024 г.	Изготвяне на заповеди за смяна на районите и обектите, подлежащи на държавен здравен контрол.	Ръководители на структурни звена от специализираните звена.	Мярката е изпълнена. Издадени са заповеди за преразпределение на обектите	
	Извършване на проверки по подадени сигнали, съдържащи данни за корупция от служители на инспекцията, в това число нарушения на етичния кодекс, съгласно утвърдените	Мярката има организационен характер	Установяване и предотвратяване на нарушения от страна на служителите на РЗИ - Смолян	31.12.2024 г.	Брой предприети действия, включително предложения за налагане на дисциплинарни наказания при констатирани нарушения.	Главен секретар, ръководители на структурни звена.	Няма постъпили сигнали за нарушения от страна на служителите на РЗИ.	

	вътрешни правила на РЗИ - Смолян.							
	Попълване от всички служители ежегодни декларациите за спазване на Етичния Кодекс	Мярката има организационен характер	Установяване на неправомерни деяния от страна на служителите на РЗИ - Смолян	31.01.2024 г.	Бр. подадени декларации	Главен секретар, ръководители на структурни звена	Всички служители са подали декларациите в срок.	
Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими, търгове								
Конкретно идентифициран корупционен риск	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
Допускане на пропуски и/или неспазване на процедурите и сроковете при предоставяне на административн и услуги от	Системен и ефективен контрол на работата на звената, предоставящи административни услуги и анализ на удовлетвореността на	Мярката има организационен характер	Подобряване работата на звената, предоставящи административни услуги Спазване и намаляване сроковете за извършване на	30.03.2024 г. за изготвяне на доклад от проведено проучване за удовлетвореността на потребителите от	Недопускане предпоставки за жалби и сигнали за непредоставени или забавени услуги	Главен секретар за изготвяне на анализ Главен секретар и ръководители на структурни звена,	Мярката е изпълнена. Изготвен и публикуван доклад за удовлетвореност от административното обслужване от проведено проучване за удовлетвореността на потребителите	

отговорните звена	потребителите на услуги		административни услуги	административни услуги 31.12.2024г за съответните срокове по АПК, административни процедури и други вътрешни правила и заповеди на директора		предоставящи административни услуги	от административни услуги. Извършени са планираните проверки по срочното и качествено спазване на административните процедури.	
	Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии							
Конкретно идентифициран корупционен риск	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
-	–	-	-	-	-	-	-	-
	Корупционен риск – празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, предпоставящи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове							

Конкретно идентифициран корупционен риск	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
Допускане на грешки или неправилно прилагане на нормативната уредба вследствие на противоречиви и неясни вътрешни правила и процедури.	Системен анализ и периодично актуализиране и усъвършенстване на вътрешните правила за организацията и дейността на съответните структурни звена на РЗИ	Мярката има организационен характер	Осигуряване на еднакво тълкуване и прилагане на действащата нормативна уредба. Осигуряване на съответствие на вътрешните правила с приети промени в нормативната уредба, относими към дейности	Постоянен	Извършени изменения и допълнения на вътрешно нормативни актове. Неподаване на възражения, сигнали и жалби относно неправилно прилагане на нормативните актове, уреждащи дейности, осъществявани от инспекцията.	Главен секретар Директор дирекции, Началник - отдели	Мярката е изпълнена. Осъществява се постоянно методична помощ от преките ръководители и юрист по правилното прилагане и еднозначно тълкуване на нормативната база. Проведени са вътрешни колегиуми и срещи за обсъждане на казуси.	
	Други мерки с оглед специфичните рискове в РЗИ - Смолян.							

Конкретно идентифициран корупционен риск	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
Създаване на условия за корупционни практики, поради разнородна практика при извършване на обекти с обществено предназначение	Прилагане на единни процедури при извършване на държавен здравен контрол.	Мярката има организационен характер	Еднакво процедиране при инспекторите при извършване на инспекция в обекти с обществено предназначение.	31.12.2024 г.	Констативни протоколи от проверки, извършени в съответствие с единните процедури за инспекция	Директори на дирекции и началник отдели на ОЗ и НЗБ	Мярката е изпълнена. Изготвени са и въведени единни оперативни процедури за инспекция в специализираните звена.	
	Мерки за публичност							
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи			Отговорно лице		Причини за неизпълнение	
Липса на достатъчно канали за получаване на сигнали за антикорупция	Поддържане на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на инспекцията	постоянен			Главен секретар Директор дирекция „АПФСО”			

Липса или недостатъчна прозрачност при назначаване на служители	Публикуване на обявления за конкурси за държавни служители	постоянен	Главен експерт, дирекция АПФСО – за изготвяне на информацията Директор дирекция „АПФСО" – за публикуване на информациятаОО	
Липса или недостатъчна информираност по отношение на антикорупционната дейност на РЗИ Смолян	Публикуване на Антикорупционния план на РЗИ Смолян за 2024г. и отчетите за неговото изпълнение	Антикорупционен план - 31.01. 2024г. Отчет за първо полугодие - 31.07.2024г. Отчет за второ полугодие – 31.01.2025г.	Директор дирекция „АПФСО" – за публикуване Ръководители на структурни звена – за изготвяне Главен секретар – за координация между структурните звена	
	Обучения			
	Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им		Индикатор
	Ежегодно планиране на обучения за професионално развитие и обучения за служебно	В съответствие с графика на специализираните обучения от Института по публична администрация или друга обучителна институция		Служители с получени сертификати/удостоверения за успешно преминато обручение от служители на РЗИ

	развитие, като броя им се определя в индивидуалните лични планове за обучение на служителите в съответствие с функциите и дейностите на дирекции/структурни звена				
	Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
	Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
	Чрез деловодството на РЗИ Смолян на адрес: град Смолян, бул. „България" №26	anticorruption@rzi-smolyan.com	**0301 6 32 93**	Пощенска кутия в административната сграда на РЗИ – Смолян на адрес 4700 гр. Смолян, бул. „България“ № 26, на входа на инспекцията	Чрез интернет страницата на инспекцията, рубриката антикорупция
	Мерки за защита на лицата, подали сигнали				

	Същност на мерките	Утвърдени Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Регионална здравна инспекция Смолян Разработен е механизъм за обработване на постъпилите сигнали за корупция.