**Съгласувал: /П/**

**Д-Р МИМИ КУБАТЕВА**
*Директор на РЗИ - Смолян*

**Дата: 27.7.2023 г.**

| | **АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН-отчет<br>НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СМОЛЯН– 2023 ГОДИНА<br>Д-Р МИМИ КУБАТЕВА – ДИРЕКТОР НА РЗИ -СМОЛЯН** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | Своевременно актуализиране на действащите вътрешни правила и процедури по отношение на всички етапи бюджетния процес. | Мярката има организационен характер | Регламентиране на правила, процедури, отговорност и контрол. Целесъобразно и законосъобразно изразходване на бюджетните средства. | постоянен | Усъвършенствани вътрешно-нормативни актове. | Директор на дирекция АПФСО | Изпълнява се текущо. Актуализирана е счетоводната политика на РЗИ-Смолян, вътрешни правила за командироване на служителите от РЗИ-Смолян. Актуален регистър на предварителния | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | контрол за законосъобразност | |
| 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 | Директор на дирекция АПФСО | Ежедневен отчет на касовата наличност. | |
| | Корупционен риск – извършване на контролни дейности | | | | | | | |
| 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 |
| Възможност за корупция поради обвързаност | 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. | 28.02.2023 г. | Изготвяне на заповеди за смяна на районите и обектите, подлежащи на държавен здравен контрол. | Ръководители на структурни звена от специализираните звена. | Издадени заповеди за преразпределение на обектите. Закрити филиали на инспекцията и извършена ротация на всички инспектори. | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Извършване на проверки по подадени сигнали, съдържащи данни за корупция от служители на инспекцията, в това число нарушения на етичния кодекс, съгласно утвърдените вътрешни правила на РЗИ - Смолян. | Мярката има организационен характер | Установяване и предотвратяване на нарушения от страна на служителите на РЗИ - Смолян | 31.12.2023 г. | Брой предприети действия, включително предложения за налагане на дисциплинарни наказания при констатирани нарушения. | Главен секретар, ръководители на структурни звена | Не са постъпвали сигнали за нарушения от страна на служители | |
| | 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 | 31.01.2023 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 | Описание на мярката | Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ | Крайна цел на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор | Отговорно лице | Изпълнение/ неизпълнение | Причини при |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| корупционен риск | | промени в нормативната уредба | | | | | | неизпълнение |
| Създаване на условия за корупционни прояви при намесата на човешкия фактор. Недостатъчен контрол при представяне на административни услуги. | Предприемане на действия в местата за предоставяне на услуги за осигуряване на леснодостъпна и унифицирана информация относно услугите и за начина на заплащане, както и за изискванията за получаване на съответната услуга | Мярката има организационен характер | Ограничаване възможностите за възникване на корупция на служителите в местата за предоставяне на услуги на граждани. | 31.12.2023 г. | Бърз и лесен достъп до информацията. Повишаване на контрола при предоставяне на административни услуги. | Главен секретар Директор дирекция АПФСО | Актуализирани са административни процедури, осигурена информация във всички източници – инф. табло, ЦАО, интернет страница, административен регистър. Извършени проверки по изпълнението на административни процедури . | |
| Недостатъчен контрол при представяне на административни услуги | Провеждане на анкетно проучване на удовлетвореността на гражданите от | Мярката има организационен характер | Прозрачност и недопускане на корупционни прояви. . | 01.03.2023 г. | Изготвен и оповестен годишен доклад за оценка на удовлетвореността | Главен секретар Ръководители на структурни звена | Изготвен и публикуван доклад за удовлетвореност от административното обслужване. | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | предоставяните от услуги. | | | | потребителите на административно обслужване | | | |
| | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Неясна и неконкретна нормативната уредба, създаващи условия за корупционни практики | Еднакво тълкуване и прилагане в практиката на нормативните актове и указания на МЗ от всички отговорни длъжностни лица | Мярката има организационен характер | Унифициране на прилагането на актовете и недопускане на субективно отношение | Постоянен | Брой проведени срещи и обучения на инспекторите и експертите в инспекцията | Главен секретар Директор дирекции, Началник - отдели | Проведени 9 колегиума в инспекцията по еднакво прилагане на нормативната база. | |
| | 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. | 31.12.2023 г. | Констативни протоколи от проверки, извършени в съответствие с единните процедури за инспекция | Директори на дирекции и началник отдели на ОЗ и НЗБ | Изпълнява се текущо. Извършени 7 проверки от ръководители на звена върху контролната дейност на инспекторите. | |

| | 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 | 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<br>Директор дирекция „АПФСО” – за публикуване на информацият | |
| Липса или недостатъчна информираност по отношение на антикорупционната дейност на РЗИ Смолян | Публикуване на Антикорупционния план на РЗИ Смолян за 2023г. и отчетите за неговото изпълнение за първо и втор | Антикорупционен план - 31.01.2023г.<br>Отчет за първо полугодие - 31.07.2023г.<br>Отчет за второ полугодие – 31.01.2023г. | Директор дирекция „АПФСО” – за публикуване<br>Директори на дирекции – за изготвяне<br>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 участие на служители на РЗИ Смолян в обучения, организирани от ИПА | 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 | |
| | Посочване на възможни начини за подаване на сигнали | | | | |
| | Адрес | E-mail адрес | Телефонен номер | Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/ | Други |
| | 4700 гр. Смолян, бул. „България“ № 26, | anticorruption@rzi-smolyan.com | **0301 6 32 93** | Пощенската кутия в административната сграда на РЗИ – Смолян на адрес 4700 гр. Смолян, бул. „България“ № 26, на входа на инспекцията | - **Електронен път** - ако има информация за конк |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ретна кору пцион на проя ва на слу жит ел на Смо лян, по елек трон ната пощ а на име йл адре с:ant icorr uptio n@r zi-smol yan. com; |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **- Деловодство на РЗИ** - Смолян- Сигнали могат да подават от понеделник до петък от 8:30 до 17:00 часа на адрес: **- Чрез** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **пощенски оператор на хартиен носител** - на адрес: град Смолян, бул. „България" № 26 **Чрез интернет страницата на инспекция** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **та, рубрика анти корупция** |
| | Мерки за защита на лицата, подали сигнали | | | | |
| | Същност на мерките | В РЗИ - Смолян са утвърдени Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси. Разработен е механизъм за обработване на постъпилите сигнали за корупция. | | | |

Изготвил:
Емилия Денчева
гл. секретар