

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН
на Регионална здравна инспекция - Бургас

Д-р Маринка Кофинова - Главен секретар на РЗИ-Бургас

Утвърдил:


Д-р Георги Кancheв
Директор
Регионална здравна инспекция - Бургас

Дата: 23.12.2020г.



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	Причини при неизпълнение
Преглед и актуализиране на Вътрешните правила за организационната дейност в РЗИ-Бургас, с цел недопускане съществуващото на условия и предпоставки за корупционни рискове и действия при осъществяване на същата.	марката 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	
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	
Актуализиране на вътрешноведомствените системи за мониторинг на корупционния риск	марката е с организационен характер	Мониторинг и анализ на корупционния риск	30.06.2021г.	Актуализиран Риск-регистър при необходимост	ниска	Директор на Дирекция АПФСО	
Актуализиране на вътрешните правила за осъществяване на преварителен контрол за законосъобразност на финансовите разходи, с цел спазване на последователност при посемане на финансови задължения с приоритет	организационни промени; промени във вътрешните правила на РЗИ-Бургас;	ефективно изпълнение на дейността на финансовия контролор	30.12.2021 г.	актуализиране на програмата за приемане на заявки и последващо проследяване изпълнението на същите от финансовия контролор; Актуализирани Вътрешни правила	ниска	Директор на Дирекция АПФСО, Началник отдел ФСОИ	

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	Причини при неизпълнение
Извършване на контролни проверки на началник отдела, директор на дирекция и/или главен секретар на проверени обекти от други проверяващи екипи на инспекцията.	организационна марка 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	
Въвеждане на повторни проверки по обекти от друг екип	организационна и кадрова марка 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;	
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 марка на контрола	недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция, ефективност на осъществяваната от инспекцията контролна дейност	31.01.2021 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 контрол от инспекторите	ниска	Началници на отдели, Директори на дирекции;	
Определение на различни екипи от минимум двама служители, вкл. участие на служител 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 марка 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;	
Определение на различни екипи от минимум двама служители за извършване на проверки по спазване изискванията на ЗКНВП	организационна марка на контрола	спазване изискванията на ЗКНВП	постоянно през годината	бр. изготвени протоколи от проверяващите, отрязващи състоянието на проверяваните притежатели на лицензи и разрешения по ЗКНВП	средна	Началник на отдел ПКМД; Началник на отдел ОЗСМИ	

Корупционен риск - предоставяване на административни услуги, консулти, изазване на липсени и разрешения, регистрационни режими, търгове									
Описание на мярката	Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ променни в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при възникване		
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;			
Поддържане в актуално състояние на електронните публични регистри на РЗИ-Бургас.	организационна мярка	Своевременно предоставяне на информация на гражданите и организацията	постоянно при промяна в съответния регистър	Брой актуализации на регистрите	ниска	Главен секретар			

Корупционен риск - състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентиран професион									
Описание на мярката	Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ променни в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при възникване		

Корупционен риск - празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове									
Описание на мярката	Насоченост на мярката - организационен/ кадрови/ променни в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при възникване		
Преразглеждане и актуализиране на вътрешни правилници, прилагани при празноти и неясноти в нормативната уредба, водещи до противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове от РЗИ-Бургас	Подобряване организацията на работа в инспекцията	Намаляване намесата на човешкия фактор; спазване на нормативните изисквания и прилагане на единни правила при контрола и работата в инспекцията	постоянно през годината	актуализирани правилници и критерии за работа в инспекцията.	ниска	Началници на отдели; Директори на дирекции; Главен секретар на РЗИ-Бургас			

<p>Провеждане на колегитуми и обучения на служители от РЗИ-Бургас във връзка с пристигли нови и прилагането на изменени нормативни актове</p>	<p>организационна и кадрова марка</p>	<p>Отстраняване на пропуски и грешки, определени на ясни критерии за работа и намаляване възможността за прилагане на корупционни практики при осъществяване на дейностите в инспекцията</p>	<p>постоянно през годината</p>	<p>брой проведени колегитуми и обучения</p>	<p>средна</p>	<p>Началници на отдели; Директори на дирекции; Главен секретар на РЗИ-Бургас</p>	
---	---------------------------------------	--	--------------------------------	---	---------------	--	--

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства							
Описание на мерката	Насоченост на мерката - организационен/ кадрови/ променен в нормативната уредба	Крайна цел на мерката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
<p>Преразглеждане и актуализиране на стандартните оперативни процедури, прилагани в РЗИ-Бургас</p>	<p>Подобряване организацията на работа в инспекцията</p>	<p>Намаляване намесата на човешкия фактор; спазване на нормативните изисквания и прилагане на единни изисквания при контрола</p>	<p>постоянно през годината</p>	<p>изготвени или актуализирани Стандартни оперативни процедури</p>	<p>ниска</p>	<p>Началници на отдели; Директори на дирекции; Главен секретар на РЗИ-Бургас</p>	
<p>Преразглеждане и актуализиране на мерките за защита на личните данни, събирани и обработвани в РЗИ-Бургас</p>	<p>Подобряване организацията на работа в инспекцията</p>	<p>Намаляване намесата на човешкия фактор; спазване на нормативните актове и прилагане на единни изисквания</p>	<p>30.06.2021 г.</p>	<p>актуализирани процедури; обучение на работещите в РЗИ-Бургас по структурни звена</p>	<p>средна</p>	<p>Директор на дирекция АПФСО; Директори на дирекции;</p>	
<p>периодични проучвания на партньорите на инспекцията на тема корупция.</p>	<p>организационен характер</p>	<p>Предприемане на мерки за намаляване възможността за прилагане на корупционни практики</p>	<p>30.11.2021г.</p>	<p>Проучване сред клиенти, доставчици, потребители на услуги и проверявани обекти от РЗИ за наличие на корупция и за спазване на стигните норми.</p>	<p>средна</p>	<p>Директор на Дирекция АПФСО</p>	

<p>Мерки за публичност</p>	<p>Срок за изпълнение и етапи</p>	<p>Отговорно лице</p>	<p>Причини за неизпълнение</p>
----------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------

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		
Публикуване на интернет страницата на РЗИ-Бургас на подадените декларации по ЗДС, КТ	всяко шестмесечие ще се актуализират подадените нови декларации за периода	Началник отдел АСТ		
Оповестяване на възможните канали за подаване на сигнали за корупция чрез фронт-офиса на РЗИ-Бургас (раздаване на отпечатаната информация)	постоянно през годината	Директор на Дирекция АПФСО		

Обучения				
Брой на проведените обучения	Тема, по която са проведени обучения и брой на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор		
Обучение на служителите по структурни звена (отдели, дирекции)	Промени във вътрешните правила на РЗИ-Бургас през 2021г.	брой служители, преминали обучението		
Обучения на служителите 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.	брой служители, преминали обучението по отдели/дирекции		

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутни, поставени в административната /инписане на местонахождението/	Други
РЗИ-Бургас - гр. Бургас, ул. "Александърска" №120	zfi@zfi-burgas.com	на телефон 056/ 807 302 на факс 056/ 816261	Специална кутна, поставена на видно място на централния вход на РЗИ-Бургас (на първия етаж). В изнесените работни места на РЗИ-Бургас в градовете Карнобат, Айтос, Царево и Поморие на входа на помещението, в които са ситупирани служителите.	- чрез звеното за административно обслужване; - чрез пощенска/куриерска услуга на адрес: гр.Бургас, ул. "Александърска" №120

Мерки за защита на личната, подални сигнали				
Същност на мерките				