**Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики**

 **УТВЪРДИЛ:**



|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ДОБРИЧ ЗА 2023 г.** |
| Д-р Таня Панчева – Главен секретар при Регионална здравна инспекция - Добрич - лице, отговорно за координацията на антикорупционните мерки |
| **Корупционен риск – управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки** |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката – с организационен характер/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката  | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор  | Отговорно лице | Изпълнение/ неизпълнение | Причини при неизпълнение |
| Преглед и актуализиране на Вътрешните правила и процедури по отношение Системата за финансово управление и контрол (СФУК) в РЗИ-Добрич | Промяна на вътрешноведомствен акт/нормативна уредба  | Регламентиране на точни, ясни и законоустановени правила, процедури, отговорности и контрол | 31.12.2023 г. | Актуализирани Вътрешни правила и процедури по отношение Системата за финансово управление и контрол (СФУК) | Зам. ДиректорДиректор на дирекция АПФСО Главен счетоводител | Утвърдена е Стратегия за управление на риска в РЗИ- Добрич за 2023-2025 г. Актуализирани са Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в РЗИ-Добрич; Вътрешните правила за реда и начина за командироване на служителите на РЗИ-Добрич; Вътрешните правила за заплатите на служителите на РЗИ-Добрич; Вътрешните правила за организацията на работата при предоставянето на услугата за извършване на безналични плащания на суми, дължими към РЗИ – Добрич чрез инсталирани в бюджетното предприятие терминални устройства ПОС |  |
| Актуализиране на Вътрешните правила за човешките ресурси на РЗИ - Добрич | Промяна на вътрешноведомствен акт/нормативна уредба  | Намаляване степента на корупционния риск  | 31.12.2023 г. | Актуализирани Вътрешни правила за човешките ресурси | Директор на дирекция АПФСО  | не е необходимо |  |
| **Корупционен риск – извършване на контролни дейности** |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката – с организационен характер/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката  | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор  | Отговорно лице | Изпълнение/ неизпълнение | Причини при неизпълнение |
| Ротация на служителите в звената с контролни функции в РЗИ, извършващи проверки на лечебните заведения | Мярката има организационен характер | Недопускане на обвързаност и възможност за корупция | 31.12.2023 г. | Брой извършени проверки на ротационен принцип и установяване на нарушения, които не са били установени преди | Зам. Директор,Директор на дирекция НЗБ/Началник на отдел ПЕК | изпълнено |  |
| Ротация на служителите в звената с контролни функции в РЗИ при осъществяване на държавен здравен контрол по райони и обекти | Мярката има организационен характер | Ефективно изпълнение на контролни дейности и недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция | 15.02.2023 г. | Издадени заповеди на Директора на РЗИ-Добрич за разпределение на райони и обекти/ дейности/ стоки и фактори на жизнената среда, подлежащи на държавен здравен контрол. | Директори на дирекции/Началници на отдели от специализираната администрация | изпълнено |  |
| Периодична диверсификация на екипите при провеждане на инспекции в един и същ обект. Определяне на различни екипи от минимум двама служители за извършване на проверки при постъпване на жалби и сигнали, свързани с ДЗК извън регламентираното работно време на инспекцията | Мярката има организационен характер | Установяване на нарушения, които не са били констатирани преди това. Ефективност на осъществяваната от инспекцията контролна дейност. | 31.12.2023 г. | Издадени заповеди на Директора на РЗИ-Добрич с определен екип за извършване на проверки, извън регламентираното работно време на инспекцията. Брой извършени проверки, брой и вид установени нарушения. | Директори на дирекции/Началници на отдели от специализираната администрация | изпълнено |  |
| 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 - Добрич | Служители, срещу които е подаден сигналът | Установяване и предотвратяване на неправомерни деяния от страна на служителите на РЗИ - Добрич | 31.12.2023 г. | Брой предприети действия, включително предложения за налагане на дисциплинарни наказания при констатирани нарушения | Главен секретар | не са постъпвали сигнали |  |
| **Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими**  |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката – с организационен характер/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката  | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор | Отговорно лице | Изпълнение/ неизпълнение | Причини при неизпълнение |
| Преглед и актуализиране на действащите процедури и образци на документи за предоставяне на административни услуги | При промяна в нормативна уредба | Намаляване намесата на човешкия фактор, спазване на нормативните изисквания.  | 31.12.2023 г. | Актуални процедури и образци на документи - заявления, уведомления за предоставяне на административните услуги  | Главен секретар Зам. Директор, Директори на дирекции и Началници наотдели | изпълнено |  |
| Предоставяне на специфични административни услуги, като електронни административни услуги | Мярката има организационен характер | Привеждане на корупционния риск от статус нисък в статус- не съществува такъв | 31.12.2023 г. | Анализ на удовлетвореността, чрез използване на анонимни анкети за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги | Директор на дирекция АПФСО | изпълнено |  |
| **Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии** |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката – с организационен характер/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката  | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор  | Отговорно лице | Изпълнение/ неизпълнение | Причини при неизпълнение |
| Неприложимо –В РЗИ-Добрич не се провеждат състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии |  |  |  |  |  |  |  |
| **Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове** |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката – с организационен характер/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката  | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор  | Отговорно лице | Изпълнение/ неизпълнение | Причини при неизпълнение |
| Изготвяне на предложения – становища до МЗ за промени в нормативната база или създаване на нови актове |  При промяна в нормативна уредба | Усъвършенстване на нормативната база и повишаване ефективността в работа | текущ, при установяване на несъответствия | Направени предложения за промяна в нормативната база | Главен секретар, Зам. Директор, Директори на дирекции и Началници на отдели  | изпълнено- във връзка с писмо на МЗ изх. №16-00-23/10.04.2023 г. са изготвени предложения за нормативни промени, свързани с работата на Регионалните здравни инспекции до МЗ; по повод писмо на МЗ изх. №16-00-58/04.09.2023 г. са изготвени предложения за проекти на нормативни актове до РЗИ-Варна и РЗИ-Бургас |  |
| **Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства** |
| Описание на мярката | Насоченост на мярката – с организационен характер/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката  | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор  | Отговорно лице | Изпълнение/ неизпълнение | Причини при неизпълнение |
| Прилагане на единна процедура за извършване на инспекция в обекти с обществено предназначение и единна процедура при инспекция на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда | Мярката има организационен характер | Еднакво процедиране от инспекторите при извършване на инспекция в обекти с обществено предназначение и инспекция на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда | 31.12.2023 г. | КП и доклади относно извършването на проверки в съответствие с единна процедура за извършване на инспекция в обекти с обществено предназначение и единна процедура за извършване на проверки на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда  | Директори на дирекции/Началници на отдели от специализираната администрация | изпълнено |  |
| Прилагане на усъвършенстваната Информационна система за контрол на медицинската експертиза | Мярката има организационен характер | Намаляване влиянието на човешкия фактор, създаване на медицинска документация към електронното заявление към РКМЕ | 31.12.2023 г. | Брой електронни досиета в ИСКМЕ | Зам. Директор | изпълнено |  |
| Попълване от всички служители на декларациите по ЗПКОНПИ | Мярката има организационен характер | Спазване изискванията на ЗПКОНПИ | 15 май 2023 г. | Бр. подадени декларации | Директор на дирекция АПФСО  | изпълнено |  |
| Попълване от всички служители на декларациите за спазване на Етичния кодекс | Мярката има организационен характер | Спазване на Етичния кодекс | 31 януари 2023 г. | Бр. подадени декларации | Главен секретар | изпълнено |  |
| **Мерки за публичност** |
| Описание на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Отговорно лице | Причини за неизпълнение |
| Публикуване на антикорупционния план на РЗИ - Добрич за 2023 г. на официалната интернет страница на инспекцията, рубрика „Антикорупция“ | В 30 дневен срок след одобряването му от Директора на РЗИ - Добрич  | Главен секретар | изпълнено |
| Публикуване на 6-месечния и годишния отчет за изпълнението на антикорупционния план | В 30-дневен срок след одобряването им от Директора на РЗИ - Добрич | Главен секретар | изпълнено-за първото полугодие на 2023 г., предстои публикуване на отчета за второто полугодие на 2023 г. и на годишния отчет за 2023 г. |
| Публикуване на информация при постъпили в инспекцията сигнали за корупция и предприети действия на официалната интернет страница на инспекцията, раздел „Антикорупция“ | 30.07.2023 г. (за първото полугодие на 2023 година) 30.01.2024 г. (за второто полугодие и цялата 2023 година) | Директор дирекция АПФСО | не са постъпвали сигнали |
| Обявления за конкурси за държавни служители | постоянен | Директор дирекция АПФСО | изпълнено |
| Публикуване на информация по чл.15, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.15а от ЗДОИ  | постоянен | Главен секретар | изпълнено |
| **Обучения** |
| Брой на проведените обучения  | Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им  | Индикатор |
| - 1 обучение за прилагане на Наредбата за административното обслужване от ИПА | Обучение на тема: Н-8 „Административно обслужване“ за повишаване на квалификацията на 1 служител от Центъра за административно обслужване (ЦАО) – главен специалист от дирекция АПФСО. | Подобрено административно обслужване. Получен сертификат/удостоверение за успешно преминало обучение. |
| * 2 обучения от ИПА
 | Обучение на тема: ЗО-1 „Въведение в държавната служба на 4 служители – 1 младши експерт и 1 главен експерт от отдел ЛИ, дирекция ОЗ, 1 младши експерт от отдел МИ, дирекция НЗБ и 1 младши експерт от дирекция АПФСО.Обучение на тема: ЗО-2 „Предизвикателството да управляваш“ на служител, заемащ ръководна длъжност-началник на отдел МИ, дирекция НЗБ. | Служебно развитие, по-бърза и успешна адаптация към работата в държавната администрация, ефективно изпълнение на служебните задължения.Придобиване на сертификати/удостоверения за успешно преминалите обучения служители. |
| - обучения за спазване на Етичния кодекс  | Обучение за професионална етика на новопостъпилите служители в РЗИ-Добрич от оценяващите ръководители. | Антикорупционно поведение при изпълнение на служебните задължения. |