

Утвърдил:
 д-р Соня Димитрова
 Директор РЗИ - Хасково
 Дата: 13.01.2020 год.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ОТЧЕТ НА РЗИ-ХАСКОВО за второ полугодие на 2019г.

Корупционен риск – управление, разпореждане или разхождане 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	Причини при неизпълнение
1.Промяна на: *съществуващите вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки	Промяна на вътрешноведомствения акт	Намаляване степента на корупционния риск	01.03.2019г.	Утвърдени нови вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки	Нисък	Главен секретар, директор ДАПФСО	Изпълнена
*привеждане на профила на купувача на ел. страница на РЗИ-Хасково в съответствие с новите изисквания на ЗОП и ППЗОП	Мярката има организационен характер	Прозрачност при работа със ЗОП	01.03.2019г.	Цялостен и бърз достъп до информация	среден	Главен секретар, директор ДАПФСО	За периода няма обявявани обществени поръчки.

2.Актуализиране на Вътрешните правила за документооборота и деловодната дейност на РЗИ-Хасково	Промяна на вътрешноведомствения акт	Намаляване степента на корупционния риск	30.12.2019г.	Утвърдени нови вътрешни правила във връзка с деловодна система „Архимед“ и електронния обмен на информация между институциите	среден	директор ДАПФСО	Утвърдени са нови вътрешни правила за ел. документооборота и ел. обработка на хартиени документи.
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
3. извършване на проверка за спазване на процедурите по докладване за прояви на корупция, съгласно вътрешните правила за прилагане на антикорупционни процедури в РЗИ-Хасково	Структурните звена в агенцията с идентифициран висок корупционен риск	Превенция на проявите на корупция	21.12.2019г.	Брой констатирани нарушения по докладване/предприети коригиращи действия	среден	Главен секретар	Няма докладвани прояви на корупция
4. 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-Хасково	Служители срещу които е подаден сигналът	Установяване и предотвратяване на неправомерни деяния от страна на служителите на РЗИ-Хасково	21.12.2019г.	Брой предприети действия, включително предложения за налагане на дисциплинарни и наказания при констатирани нарушения	среден	Главен секретар	Няма докладвани прояви на корупция, в т.ч. нарушения на етичния кодекс

5. периодична диверсификация на екипите при провеждане на инспекции в един и същ обект	Организационен/ кадрови	Превенция срещу нарушения и създаване на корупционни практики	постоянен	Съотношение екип/обект	среден	Директори на дирекции от специализираната администрация	Въведен е ротационен принцип на инспекторите в РЗИ-Хасково, при осъществяване на държавен здравен контрол в Област Хасково. При необходимост със заповед на Директора на РЗИ се осъществяват повторни проверки в даден обект от различни екипи. Осъществяват се и съвместни проверки с други институции (МВР и РЗОК).
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	Причини при неизпълнение
6. предоставяне на специфични административни услуги, като електронни административни услуги	организационна	Привеждане на корупционния риск от статус нисък в статус не съществува такъв	31.12.2019г.	Анализ на удовлетвореността, чрез използването на анонимни анкети за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги	нисък	Директор ДАПФСО	Предоставена е възможност на потребителите, да заявят част от административни услуги /за които е възможно това/ по електронен път, подписани с УЕП. Заявителите

							имат възможност да избират формата и начина на заявяване на услуга, а именно: писмено /на гишето за административни услуги, по пощата с лицензиран пощенски оператор, по факс/, устно или по електронен път с УЕП. Предоставена е възможност на потребителите на услуги, за анонимно попълване на анкетни карти на гишетата за административно обслужване, както и на ел. страница на инспекцията.
Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани професии							
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
							Не приложимо
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/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
7. прилагане на усъвършенстваната Единна информационна система на медицинската експертиза	организационна	Създаване на медицинска документация към електронното заявление към РКМЕ	М. юли 2019г.	Електронни досиета в РКМЕ	Висок	Директор ДМД	Прилага се ЕИСМЕ – информационна система на НЕЛК
Мерки с оглед специфичните рискове, идентифицирани от РЗИ - Хасково с насоченост към други административни органи.							
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
8. актуализиране на заповедта за дисциплинарния съвет	организационна	Спазване на нормативно предвидените срокове	При необходимост	Актуална заповед	нисък	Директор ДАПФСО	Не е възникнала необходимост за промяна
9. Попълване от всички служители на декларациите по ЗПКОНПИ	организационна	Спазване изискванията на ЗПКОНПИ	30 май 2019 г.	Бр. подадени декларации	нисък	Директор на Дирекция АПФСО	Подадени са 77 бр. декларации
10. попълване от всички служители на декларациите за спазване на етичния кодекс	организационна		М. май 2019г.	Бр. подадени декларации	нисък	Директор на Дирекция АПФСО	Всички служители в РЗИ-Хасково за запознати с Етичния кодекс, което е удостоверено с подписите им. 1717

Мерки за публичност			
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини за неизпълнение
10. Публикуване на антикорупционния план на РЗИ - Хасково за 2019г. на официалната интернет страница на инспекцията, рубрика „Антикорупция“	м. март 2019	Директор дирекция АПФСО	изпълнено
11. публикуване на 6-месечен отчет и годишния отчет за изпълнението на антикорупционния план	В 7-дневен срок след одобряването им директора на РЗИ-Хасково	Директор дирекция АПФСО	изпълнено
12. публикуване на данни за броя на постъпилите в инспекцията сигнали за корупция и предприетите действия, на официалната интернет страница на агенцията, раздел „Антикорупция“	30.07.2019г./за първото полугодие/ 30.01.2020г./за второто полугодие и цялата година/	Директор дирекция АПФСО	Няма постъпили сигнали за корупция през годината
13.Обявления за конкурси за държавни служители	постоянен	Директор дирекция АПФСО	За всички назначения на вакантни длъжности за държавни служители в РЗИ-Хасково са обявявани конкурси. Конкурсите се обявяват в Регистъра на административните структури, на ел. страница на инспекцията и на www.zaplata.bg
14. в изпълнение на чл.15а от ЗДОИ се публикува информация по чл.15, ал.1 и ал.2 от закона.	постоянен	Директор дирекция АПФСО	Публикувана е информация по ЗДОИ
Обучения			
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор	
Обучения от ИПА на служителите от РЗИ-Хасково	Обучения на новопостъпилите служители в РЗИ – Хасково, относно: - антикорупционните мерки, правила и други на Инспекцията; - Обучения по Закона за защита на личните данни;	Придобиване на сертификати за успешно преминалите обучения на служители.	

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
гр. Хасково 6300, ул. „П. Евтимий“ № 2	rzi@haskovo.net	038 62 40 72	Пощенски кутии: 1. ул. „П. Евтимий“ No 2 - ет.2 /до деловодство/ 2. пл. „Общински“ No 2 /до гише АО/ 3. бул. „Съединение“ No 49 /МБАЛ-РКМЕ/	<p>- Електронен път - ако има информация за конкретна корупционна проява на служител на РЗИ - Хасково, по електронната поща на имейл адрес: rzi@haskovo.net</p> <p>- Деловодство на РЗИ –Хасково - Сигналите може да подавате от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 часа на адрес: град Хасково, ул. "П. Евтимий" 2;</p> <p>- Чрез пощенски оператор на хартиен носител - на адрес: гр. Хасково, ул. "П. Евтимий" 2;</p> <p>- Чрез формата за сигнал на интернет страницата на Министерство на здравеопазването;</p> <p>- Чрез формата за сигнал на интернет страницата на Национален Съвет по антикорупционни политики.</p>
Мерки за защита на лицата, подали сигнали				
Същност на мерките		В РЗИ - Хасково 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.		