

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН В РЗИ - ШУМЕН ЗА I ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

ПРИОРИТЕТ/МЯРКА	СРОК	ОТГОВОРНА ИНСТИТУЦИЯ	ИНДИКАТОР ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ
ПРИОРИТЕТ 2: ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ НА ВЛАСТТА				
2.5.1. Разработване/актуализиране на вътрешни правила, гарантиращи защита на лицата, подали сигнали за корупция	24.02.2017	РЗИ Шумен	Утвърдени със заповед № РД- 80/17.02.2017 г. на директора на РЗИ Шумен Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси	Спазване на закон за защита на личните данни и правилата
ПРИОРИТЕТ 4: ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, МВР И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ				
4.2.1. Въвеждане на ротационен принцип на инспекторите в РЗИ при осъществяване на държавен здравен контрол по райони и обекти	31.01.2017	РЗИ Шумен	Определяне на инспекторите, участващи в проверките на случаен принцип на част от дейностите със значение за здравето на човека. Извършване на проверките от комисии в състав повече от 1 служител. Смяна на комисиите в подконтролните обекти	Ефективен държавен здравен контрол
ПРИОРИТЕТ 5: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ "ДРЕБНАТА КОРУПЦИЯ"				
Мярка 5.6: Разработване, утвърждаване и изпълнение на секторен антикорупционен план за системата на здравеопазването				

5.6.2. Разработване/актуализиране на вътрешните правила за движение на сигналите, съдържащи твърдения за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и на свързаните с тях документи	24.02.2017	РЗИ Шумен	В утвърдените със заповед №РД-95/22.02.2017 г. Антикоруptionни правила и процедури в РЗИ - Шумен е създаден раздел, уреждащ реда за регистрация, разглеждане и произнасяне на сигнали за корупция.	Спазване на вътрешните правила
5.6.4. Провеждане на обучение „Система за превенция и противодействие на корупция и злоупотреби" на служители	24.02.2017	РЗИ Шумен	Изготвяне на план за обучение на всички служители на РЗИ - Шумен по теми, свързани с корупция, познаване на индикатори за измами, конфликт на интереси за 2017 г., като всеки служител поне веднъж е предвидено да премине такава обучение.	Повишаване на капацитета на служителите при разпознаване и противодействие на корупционни прояви
5.6.6. Разработване на Етични норми за поведение на служителите във всяка структура	31.01.2017	РЗИ Шумен	В РЗИ Шумен има утвърден от директора Етичен кодекс на служителите. Същият е публикуван на интернет страницата на инспекцията. Със заповед № РД-59/27.01.2017 г. на директора на РЗИ Шумен е утвърдена актуализирана Стандартна оперативна процедура за регистриране и докладване на нарушения на Етичния кодекс на служителите в РЗИ – Шумен.	Спазване на Етичните норми
5.6.7. Усъвършенстване на вътрешноведомствените системи за мониторинг на корупционния риск	24.02.2017	РЗИ Шумен	Със заповед № РД-606/30.12.2013 г. на директора е утвърдена Система за финансово управление и контрол на РЗИ Шумен. В Риск-регистъра за 2017 г. са идентифицирани възможните рискове в област корупционен риск.	Действащи системи за мониторинг и анализ на корупционния риск
5.6.9. Разработване на организационни мерки и антикорупционни планове във всяка структура	31.12.2017	РЗИ Шумен	В РЗИ Шумен е разработен антикорупционен план с дейности за изпълнение на мерките от Секторен антикорупционен план в системата на здравеопазването, по които инспекцията има възложени	Изпълнение на Секторния антикорупционен план в системата на здравеопазването 2017 г.

			отговорности	
5.6.12. Подобряване на взаимодействието между структурите в системата на здравеопазването при установяване на корупционни прояви и разкриване на измами	31.12.2017	РЗИ Шумен	Получаване на информация от ЛЗБП за постъпили и регистрирани сигнали за корупция.	Повишаване на процента на разкрити случаи на корупция и/или измами
5.6.13. Разработване на единни стандарти и механизми за подаване и обработване на сигнали за корупция от гражданите и бизнеса	24.02.2017	РЗИ Шумен	Наличие на: 1. Специализирана рубрика "Антикорупция" на интернет страницата на РЗИ; 2. Електронна поща за подаване на сигнали; 3. Плакат "Антикорупция"; 4. Почтенска кутия за подаване на сигнали	Единни стандарти и механизми за подаване и обработване на сигнали за корупция от гражданите и бизнеса
5.6.14. Разработване на вътрешни правила за подаване и обработване на жалби и сигнали за корупция	24.02.2017	РЗИ Шумен	Разработена и утвърдена със заповед № РД-75/16.02.2017 г. на директора на РЗИ Инструкция за подаване на сигнали за корупция в РЗИ Шумен.	Подобряване на процеса при обработване на сигнали
5.6.16. Въвеждане на регистър на получени сигнали за "дребна корупция"	24.02.2017	РЗИ Шумен	Въведен регистър	Подобряване на процеса при обработване на сигнали
Административно, здравно и медицинско обслужване				
5.6.17. Разработване на вътрешни процедури, ограничаване намесата на човешкия фактор при предоставянето на административни услуги	31.03.2017	РЗИ Шумен	Актуализирани са процедурите за предоставяне на административни услуги от РЗИ Шумен Същите са утвърдени със заповед № РД-154/22.03.2017 г. на директора с посочване на дата на влизане в сила. Прекъсната е връзката между	Намаляване намесата на човешкия фактор

			изпълнител на услугата и нейния потребител. Премахнат е реда за администрирането им от "бек" офиса. Наименованията на процедурите съответстват на унифицираните наименования, посочени в Регистъра на услугите. В процедурите са посочени уникалните идентификатори съгласно Регистъра на услугите, начините за заявяване на услуги, информация за възможност за заявяване на услугата по електронен път, органът и сроковете за обжалване.	
5.6.19. Предприемане на мерки за предоставяне на административни услуги по електронен път след анализ на възможностите	31.12.2015	РЗИ Шумен	<p>На страницата на РЗИ – Шумен е разработен Портал за електронни административни услуги, който предоставя възможност за онлайн заявяване и регистриране на следните видове административни услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Откриване на обекти с обществено предназначение и регистриране на промени, свързани с данни и обстоятелства на вписани такива в регистъра на РЗИ – Шумен; - Издаване на разрешение за осъществяване на дейност на заведения за болнична помощ и вписване на промени по обстоятелствата на издадени разрешения; - Регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и пререгистрация, поради промяна на обстоятелствата на регистрираното в РЗИ Шумен лечебно заведение; - Уведомление за заместващ лекар в практика за първична извънболнична медицинска помощ; 	Намаляване намесата на човешкия фактор

			<p>- Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.</p> <p>Онлайн реализирането на административните услуги в РЗИ – Шумен дава възможност за електронно подаване на заявления и документи в това число и електронно подписване и плащане посредством прилагане на сканирано платежно нареждане.</p>	
5.6.20. Разработване на унифицирани за всички РЗИ процедури за предоставяне на административни услуги	31.03.2017	РЗИ Шумен	<p>Наименованията на видовете административни услуги, предоставяни от РЗИ - Шумен се използват и попълват в съответствие с Регистъра на административните услуги. Голяма част от използваните заявления са по образци на МЗ. При разработване на унифицирани процедури, унифициране на заявления и актове РЗИ има готовност за тяхното внедряване.</p>	Намаляване намесата на човешкия фактор
5.6.21. Поддържане в актуално състояние на публичните електронни регистри	31.12.2017	РЗИ Шумен	<p>На интернет страницата на инспекцията са обявени и има достъп до следните публични регистри, администрирани от РЗИ Шумен:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Регистър на лечебните заведения за болнична медицинска помощ; - Регистър на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ; - Регистър на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве; - Регистър на обектите с обществено предназначение; - Регистър на обектите за бутилиране 	Актуални регистри

			<p>на натурални минерални, изворни и трапезни води;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Регистър на дрогериите; - Регистър на Разрешения за продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина. <p>Публикуваните регистри се актуализират на интернет страницата на РЗИ до 10 число на следващия месец.</p> <p>На интернет страницата на инспекцията е публикуван и Реда за достъп до публичните регистри на РЗИ Шумен.</p>	
5.6.23. Въвеждане на възможност за заплащане на административните услуги по банков път	31.12.2017	РЗИ Шумен	<p>Въведена е възможност за заплащане на административните услуги по банков път.</p> <p>На интернет страницата на инспекцията са публикувани банковите сметки. Въвеждане на безкасово заплащане на таксите чрез посттерминално устройство.</p>	Намаляване намесата на човешкия фактор и намален разход на административно време
5.6.24. Предварително номериране и прошнороване на издаваните от здравните инспектори от РЗИ документи за налагане на принудителни административни мерки	31.12.2017	РЗИ Шумен	<p>Регламентиране на мярката във вътрешните правила за административното обслужване и /или акт на органа</p> <p>Прономероване на ползваните бланки – доклади, констативни протоколи, актове</p>	Намаляване на предпоставки за корупционни прояви
5.6.25. Създаване на Експертен съвет по здравна и техническа експертиза за разглеждане на проекти на УП и инвестиционни проекти	31.12.2017	РЗИ Шумен	<p>В РЗИ Шумен функционира експертен съвет по здравно-техническа експертиза, който съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове и извършва оценка на инвестиционни проекти по искане на физически и юридически лица.</p>	Намаляване възможностите за субективно решение и нерегламентирани контакти с физически и юридически лица

Деклариране на обстоятелства				
5.6.30. Извършване на периодичен анализ на декларациите за конфликт на интереси	На всеки 6 месеца	РЗИ Шумен	Изготвен доклад до директора на РЗИ	Намаляване на корупционния риск
5.6.31. Анализ на подадените декларации за имотно състояние	До 30.06 всяка година	РЗИ Шумен	Изготвен доклад до директора на РЗИ	Намаляване на корупционния риск
Административен капацитет				
5.6.32. Разработване на инструментариум за задължителна оценка на почтеност на служителите в съответствие със спецификата на структурата	31.12.2017	РЗИ Шумен	Разработени тестове	Мониторинг относно риска от корупция и измами
5.6.33. Разработване на план за провеждане на обучения на служителите в РЗИ Шумен по проблемите на противодействие на корупцията, конфликта на интереси и спазване на етични норми за поведение, както и справяне с потенциални корупционни ситуации	31.12.2017	РЗИ Шумен	Проведено обучение на служителите с експертни, контролни и спомагателни функции	Повишаване на капацитета на служителите при разпознаване и противодействие на корупционни прояви
5.6.34. Разработване на процедури за насрещни проверки от РЗИ на територията на друга РЗИ		РЗИ Шумен	Разработени и утвърдени процедури Няма регламентирано нормативно основание за въвеждане на такива процедури.	Намаляване на корупционния риск
5.6.35. Въвеждане на повторни проверки по обекти от друг екип	31.12.2017	РЗИ Шумен	Предприети са всички възможни мерки за изпълнение на мярката, но поради малката численост на инспекторите с контролни функции мярката не може да бъде изпълнена изцяло. Като ефективна мярка за превенция на корупцията се явява размяната на екипи за контрол в	Намаляване на корупционния риск

			различните общини.	
5.6.36. Разработване на анкети за корупционните нагласи на служителите и анализ на резултатите	31.12.2017	РЗИ Шумен "	Разработване на анкети Периодично (ежегодно) извършване на проучвания сред служителите с цел анализиране на техните нагласи и разбираня отнсно корупцията в инспекцията.	Мониторинг относно риска от корупция и измами
5.6.37. Въвеждане на задължение за идентифициране на служителите в МЗ, второстепенни разпределители с бюджет, лечебни заведения, здравни заведения с баджове	31.12.2017	РЗИ Шумен	Във Вътрешните правила за административно обслужване е регламентирано задължението на всеки служител на РЗИ - Шумен да носи отличителния знак (бадж) при изпълнение на служебните си задължения.	Намаляване на корупционния риск
Мониторинг и публичност				
5.6.39. Повишаване на информираността на гражданите за възможностите за подаване на сигнали	31.12.2017	РЗИ Шумен	На интернет страницата на инспекцията е публикувана Инструкция за производство по предложения, жалби и сигнали, в която е регламентиран начина, по който клиентите могат да процедират, ако не са удовлетворени от дадената административна услуга или искат да направят предложения за подобряване на обслужването.	Намаляване на риска от корупция, повишаване на качеството на подадените сигнали
5.6.40. Увеличаване на възможните канали за подаване на сигнали - "горещи линии", кутии "Антикорупция", електронна поща и др.	24.02.2017	РЗИ Шумен	Изградени ефективни канали за подаване на сигнали Осигуряване на кутия за мнения, сигнали, оценки и препоръки на видно място в администрацията, както и възможност за подаване на сигнали чрез интернет страницата на	Намаляване на риска от корупция, повишаване на качеството на подадените сигнали

			инспекцията и електронна поща за подаване на сигнали. Със заповед на директора е определена комисия, която да отваря и преглежда Специалната кутия за сигнали за корупция.	
5.6.41. Оповестяване на интернет страницата на МЗ на резултати от извършени проверки по сигнали	Постоянен	РЗИ Шумен	Информация за постъпили сигнали и извършени проверки се публикувана на сайта на инспекцията след приключване на всяко тримесечие.	Публичност на резултатите
5.6.42. Проучване мнението на гражданите относно прозрачността и информираността им при предоставяне съответно на административни, здравни и медицински услуги	Постоянен	РЗИ Шумен	Изготвената анкетна карта за проучване мнението на потребителите на услуги, доставчици, проверяване обекти за наличие на корупционни прояви и спазване на етични норми от страна на служителите на РЗИ Шумен. Извършване на анкетно проучване	Подобряване информираността на гражданите оглед намаляване на корупционния риск
ПРИОРИТЕТ 6: СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНА НЕГЪРПИМОСТ КЪМ КОРУПЦИЯТА				
6.1.1. Насърчаване на гражданите за попълване на анкетни карти за оценка на качеството при предоставяне на здравни и административни услуги	Постоянен	РЗИ Шумен	В РЗИ Шумен има разработена Стандартна оперативна процедура за подаване и обработване на мнения и предложения от потребителите във връзка с административното обслужване в РЗИ – Шумен и измерване на тяхната удовлетвореност. Със заповед на директора на инспекцията е определена комисия, която да организира изследването на мнението и удовлетвореността на потребителите. Анкетни проучвания са извършвани през 2014, 2015 и 2016 г., като са изготвени доклади, с които е запознато ръководството на РЗИ. На интернет страницата на	Оценка на корупционния риск

			инспекцията е публикувана електронна Анкетна карта за проучване мнението на гражданите и потребителите и тяхната удовлетвореност от административното обслужване.	
6.1.3 Поощряване на гражданите за подаване на сигнали чрез поставяне на плакати "Антикорупция"	Постоянен	РЗИ Шумен	Изработен е плакат "Антикорупция". Върху него има обръщение от страна на ръководството на РЗИ, контакти със служителите и установените канали за подаване на сигнали. Плакатът е поставен на всички информационни табла в инспекцията.	Оценка на корупционния риск и разкриване на случаи на корупция и измами; Повишаване на доверието на гражданите в институциите
6.1.4 Участие в състава на областните обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията	Постоянен	РЗИ	Със заповед на областния управител на област Шумен в състава на Областния обществен съвет за противодействие и превенция на корупцията е включена д-р Пепа Калоянова в качеството ѝ на директор на РЗИ Шумен. През 2016 г. са проведени 2 заседания на съвета.	Подобряване противодействието на корупцията