

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

Утвърдил:

12.2.2024 г.

X д-р К. Пачаръзова

д-р Данчо Пенчев, дм

Директор

Signed by: Kostadinka Ivanova Pacharazova-Videnova

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОННИЯ ПЛАН НА СТОЛИЧНА РЗИ ЗА 2023 г.

Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване 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	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Актуализиране на действащите вътрешни правила и процедури	Промяна на вътрешната нормативна уредба	Регламентиране на правила, процедури, отговорност и и контрол	30.06.2023 г.	Брой актуализирани процедури	Директор на дирекция АПФСО	Актуализирани са следните процедури: Правилник за сигурността, пропускателния режим и действията при извънредни обстоятелства в административната сграда на Столична РЗИ, ул. „Враня“ № 20, гр. София; Вътрешни правила за обработване и защита на личните данни в Столична РЗИ; Вътрешни правила за заплатите на служителите на Столична РЗИ; Вътрешни правила за осъществяване на контролната и административнонаказателна дейност в Столична РЗИ; Правила за сигурно унищожаване на данни разположени върху различни	

					<p>видове носители; Правила за работа при подмяна и изнасяне на технически устройства, които са част от информационната система на СРЗИ; Процедура за сключване на граждански договори в Столична РЗИ; Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси в Столична РЗИ; Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол; Вътрешни правила за командироване в страната и чужбина; Процедура за съкращаване на персонала в Столична РЗИ; Процедура за организация на работата с предложенията и сигналите в Столична РЗИ; Процедура за организацията на работата в Столична РЗИ по заверка и регистрация на лични здравни книжки на лицата, работещи в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, водоснабдителни обекти, предприятия, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони;</p> <p>Вътрешни правила за организацията и начина на работа в РКМЕ-СРЗИ; Вътрешни правила за изграждане на СФУК; Вътрешни правила за предварителен контрол; Вътрешни правила за мониторинг на СФУК; Заповед за утвърждаване на ВП за управление на цикъла на обществените</p>	
--	--	--	--	--	--	--

						поръчки на СРЗИ, ведно с проект на ВП; Вътрешни правила за реда и организацията за създаване и поддържане на досиета за обектите с обществено предназначение, контролирани от Столична регионална здравна инспекция; Вътрешни правила за инвентаризация; Процедура за разходи, за данъци и такси; Вътрешни правила за командировки	
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	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Въвеждане на ротационен принцип на инспекторите в РЗИ при осъществяване на държавен здравен контрол по райони и обекти.	Мярката има организационен характер.	Недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция	31.03.2023 г.	Изготвяне на заповеди за смяна на районите и обектите, подлежащи на държавен здравен контрол.	Директори на дирекции	Издадени заповеди по дирекции: Заповед № РД-01-228/23.06.2023г., дирекция МД; Заповеди №№ РД-01-40/09.02.2023 г. РД-01-294/01.09.2023 г. дирекция НЗБ; Заповеди №№ РД-01-12/13.01.2023г. РД-01-18/16.01.2023г. РД-01-42/13.02.2023г. РД-01-207/05.06.2023г. РД-01-237/07.07.2023г. РД-01-240/10.07.2023г. РД-02-27/02.10.2023г., дирекция ОЗ	

Въвеждане на повторни проверки на обекти от друг екип	Организационен и кадрови	Установяване на нови несъответствия	Постоянен	Брой проверки, брой констатиран и нарушения	Директори на дирекции	297 повторни проверки, дванадесет констатирани нарушения	
Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими							
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
Електронизиране на част от предоставяните административни услуги	Промени във вътрешната нормативна уредба. Включване към подсистемата за електронни административни услуги като част от Националната здравна информационна система.	Намаляване на намесата на човешкия фактор	30.09.2023 г.	Актуализирани правила и образци на електронните административни услуги. Интеграция със системите на Държавна агенция „Електронно управление“ (е-форми, е-връчване и е-плащане)	Директори на дирекция	Всички административни услуги на СРЗИ се предоставят през Единен портал за достъп до електронни административни услуги (egov.bg).	
Анонимни анкети с потребители на услуги от структурата на	Организационен характер	Добавяне на допълнителна информация за	31.12.2023 г.	Анализ на анкетите	Директор дирекция ОЗ	Попълнените анкети се събират всеки месец. Извършен е анализ на анкетите за 2023 година.	

СРЗИ		корупционните практики					
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	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
							СРЗИ не извършва този вид дейности
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 – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причини при неизпълнение
Актуализиране и допълване на нормативна уредба	Промени в нормативната уредба	Регламентиране на правила, процедури, отговорност и и контрол	При необходимост	Брой предложения за промяна	Директор дирекции	Във връзка с писмо №16-00-58/04.09.2023 г. на МЗ предоставени становища и проекти по 5 нормативни акта;	
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства							
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

Обучение на служителите от ЗАО – по отношение защита на личните данни, корупция, комуникация	Организационен характер	Повишаване на професионалните компетентности на служителите	31.12.2023 г.	Проведени обучения	Директор на дирекция АПФСО	Проведени са обучения на служители на СРЗИ на тема: 1. „Правна уредба за защита на личните данни“, в което са взели участие петима служители на Столична РЗИ. 2. „Защита на личните данни в дигитална среда“, в което са взели участие петима служители. 3. „Въведение в киберсигурността. Базова оценка на риска в работна среда“, в което е взел участие един служител. 4. „Противодействие на дезинформацията в ЕС“, в което е взел участие един служител.	
Актуализиране на информацията относно декларациите по Закона за противодействие на корупцията	Организационен характер	Защита на обществените интереси, предотвратяване и ограничаване на възможностите за разполагане с незаконно придобито имущество	постоянен	Актуална и вярна информация	Директор на дирекция АПФСО	През отчетния период са попълнени 284 декларации по ЗПКОНПИ/ЗПК. Информацията на сайта се актуализира редовно.	

Мерки за публичност			
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Изпълнение
Поддържане в актуално състояние на публичните регистри на СРЗИ	Ежеседмично актуализиране	Директор на дирекция АПФСО	Всеки понеделник или първи работен ден от седмицата се актуализират публичните регистри на интернет страницата на СРЗИ www.srzi.bg – общо 52 бр. актуализации за полугодieto.
Редовно актуализиране на раздел „Антикорупция” на интернет страницата на СРЗИ	Ежемесечно актуализиране	Директор на дирекция АПФСО	През отчетния период в раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на СРЗИ е публикуван антикорупционния отчет за второ полугодие на 2022 г. и за първо полугодие на 2023 г.
Обучения			
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор	
Създаване на организация за провеждане на обучения на служителите	Превенция и противодействие на корупцията Въведение в държавната служба	Относителен дял на служителите преминали на обучение/спрямо общия брой служители. Шест служители, назначени за пръв път на държавна служба са преминали обучение на тема „Въведение в държавната служба“.	

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
Адрес	Е-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
Гр. София, ул. „Враня” № 20; Гр. София, ул. Цар Симеон“ №169А; Гр. София, ул. “Димитър Греков“ №2	Форма на сайта - https://srzi.bg/bg/poday-signal	02 832 71 11 02 832 91 62	Поставените пощенски кутии на входа на трите сгради, които се отварят всеки първи работен ден от месеца.	
Резултат от изпълнение на мярката – 1986 броя получени сигнала през деловодната програма на СРЗИ за нарушения в подконтролните обекти на инспекцията. Няма получени сигнали в поставените пощенски кутии на входа на сградите				
Мерки за защита на лицата, подали сигнали				
Същност на мерките				
Мониторинг по спазване на конфиденциалност от служителите		Директори на дирекции		
Резултат от изпълнение на мярката – Няма постъпили сигнали и жалби. Подписани декларации за безпристрастност и конфиденциалност от служителите.				

Изготвил:

12.2.2024 г.

X Десислава Славчева

Десислава Славчева

Главен секретар

Signed by: Desislava Kirilova Slavcheva