Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

УТВЪРДИЛ:

Д-Р КЕТИ ЦЕНОВА

*Директор РЗИ-Враца*

(подпис)

Дата:

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ-ВРАЦА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 ГОДИНА

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 | Степен на риска | Отговорнолице | Причини при неизпълнение |
| Актуализация на действащите правила и процедури по отношение на бюджетния процес,СФУК | Мярката е насочена към промени във вътрешната регулация. | Регламентиране на правила, процедури, отговорности и контрол. |  31.12.2019г. |  Постигане на повече прозрачност в бюджетния процес. |  ниска |  Директор на дирекция АПФСО | Актуализирани действащите правила и процедури по отношение на бюджетния процес; работи се по актуализацията на СФУК. |
| 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 | Отговорнолице | Причини при неизпълнение |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организиране на обучение на служителите, изпълняващи административно-наказателни функции.2.Въвеждане на проверки на принципа на ротация и по системата „контрол на контрола“.3.Извършване на изненадващи проверки от двама експерти по спазване на Наредба №2 от 2012г.за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агониси-антагонисти на лица, зависими към опиоиди и Наредба №24/2014 за утвърждаване на Медицински стандарт Психиатрия.4.Извършване на проверки от двама експерти по спазване наЗКПНВ. | 1.Мярката е насочена към повишаване компетентността на кадрите2.Мярката е организационно-кадрова.3. Мярката е организационно-кадрова.4. Мярката е организационно-кадрова. | 1.Законосъобраз но и ефективно административно наказателно производство. 2.По- висока ефективност на контрола.3. По- висока ефективност на контрола.4. По- висока ефективност на контрола. |  31.12.2019г. |  1.Намаляване броя на незаконосъобразните наказателни постановления.2.Повишен показател „взискателност“на контрола.3.Брой проверки.4. Брой проверки. |  1.Нисък.2.Среден.3.Нисък.4. Среден. |  1.Старши юрисконсулт,ДАПФСО.2.Директори наДМД, ДНЗБ, ДОЗ.3.Директор ДМД.4. Директор ДМД. | 1.Изпълнено.2. Изпълнено. Извършени 80 бр. проверки.3. Изпълнено.Извършени 4 бр. проверки.4. Изпълнено.Извършени 44 бр. проверки. |
| 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 | Степен на риска | Отговорнолице | Причини при неизпълнение |
| 1.Актуализиране на процедурите за административни услуги.2.Анонимно проучване на принципа „обратна връзка с клиентите“. | 1. Мярката има организационен характер.2.Мярката има организационен характер. | 1.Намаляване намесата на човешкия фактор.2.Повишено обществено доверие. | 1.При необходимост.2.На тримесечие. | 1.Актуализира ни процедури за административни услуги.2.Подобряване на КАО. | 1.Среден.2.Нисък. | 1.Директори на ДМД, ДНЗБ, ДОЗ, ДАПФСО.2.Директор ДАПФСО. | 1. Изпълнено.2. 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 - организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба | Крайна цел на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Индикатор | Степеннариска | Отговорнолице | Причини при неизпълнение |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | Степеннариска | Отговорнолице | Причини при неизпълнение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | Степеннариска | Отговорнолице | Причини при неизпълнение |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедряване на системата за тотално управление на качеството CAF. |  Мярката има организационен и кадрови характер. | Повишаване интегритета на администрацията. |  31.12.2019г. | Тотално управление на качеството в администрацията. |  ниска | Екип по внедряване на CAF. | РЗИ-Враца е одобрена за безплатно обучение към ИПА по внедряване на системата за тотално управление на качеството CAF. |
| Мерки за публичност |
| Описание на мярката | Срок за изпълнение и етапи | Отговорно лице | Причини за неизпълнение |
| 1.Публикуване в уеб страницата на инспекцията на информация за дейността на инспекцията- ежеседмично; за изпълнение на целите-ежегодно; „обратна връзка“ с клиентите-на тримесечие; за изпълнение на антикорупционните мерки-на шестмесечие.2.Актуализиране на информацията в секция „Антикорупция“ на сайта на инспекцията. | 1. По график.2. При необходимост. |  1.Директор ДАПФСО. 2.Директор ДАПФСО. | 1. Изпълнено.2. Изпълнено. |
| Обучения |
| Брой на проведените обучения | Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността имПроведен вътреинспекционен колегиум на 09.05.2019г. на тема: „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на РЗИ. Декларации по ЗПКОНПИ“- обучени 37 бр. служители. | Индикатор |
|  | 1.Задължения и проверка на декларациите за имущество и интереси; и за несъвместимост, на лица, заемащи публична длъжност, съгласно Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.-Изпълнено.2.Превенция и противодействие на корупцията.-Изпълнено.3.Практически умения по прилагане на специализираната нормативна уредба.-Изпълнено. | 1.Публикувани декларации.2. Повишен интегритет на инспекцията.3. Подобрена дейност на инспекцията. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | E-mail адрес | Телефонен номер | Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/ | **ДРУГИ** |
| Гр. Враца 3000, ул. „Черни Дрин“ №2 | rzi@rzi-vratsa.com | 092/ 62 63 77 | Гр. Враца 3000, ул. „Черни Дрин“ №2; първи етаж; на видно място в близост до централния вход на инспекцията. | Онлайн на сайта на инспекцията:www.rzi-vratsa.com |
| Мерки за защита на лицата, подали сигнали |
| Същност на меркитеМониторинг по спазване на Политиката на поверителност в РЗИ-Враца.-Изпълнено. | Директор ДАПФСО. |

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали