

Приложение към чл.1, ал.3 от Насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики на заседание на 02.02.2018 г.



Утвърдил:
Д-р Елена Борисова
Директор РЗИ – Монтана
Дата: 16.12.2019 г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ - МОНТАНА							
Николет Белчева – главен секретар на РЗИ – Монтана – лице, отговорно за координацията на антикорупционните мерки							
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	Отговорно лице	Причини при изпълнение
1. Спазване на чл.44, ал.3 от ЗОП за публикуване в профила на купувача на цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществената поръчка, включително получения от възложителя резултат. Посочване чрез профила на купувача на мястото, от където тази информация може да бъде получена.	организационен	Да се елиминира риска на потенциални участници да имат предимство като външни лица, участвали в подготовката на съответната обществена поръчка чрез прилагане мерките по чл.44 от ЗОП.	До 31.03.2020 г.	Спазване на утвърдените правила за цикъла на общественит с поръчки	нисък	Главен секретар, Главен юрисконсулт, ДАПФСО	-

2. Обявяване на всички обществени поръчки в централизираната автоматична информационна система на АОП	организационен	Прозрачност и ограничаване на корупционния риск	От 01.04.2020 г. с постоянен срок	Спазване на утвърдените правила за цикъла на обществените поръчки	нисък	Главен юристконсулт, Дирекция АПФСО	-
3. Актуализация на вътрешните правила и процедури по отношение на бюджетния процес, СФУК	вътрешна регулация/организационен	Регламентиране на точни, ясни и законоустановени правила, процедури, отговорности и контрол	При промяна в нормативната уредба	Постигане на повече прозрачност в бюджетния процес	нисък	Дирекция АПФСО	-

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
1. Периодична ротация на екипите при провеждане на инспекции в един и същ обект	организационен/кадрови	Превенция срещу нарушения и създаване на корупционни практики	постоянен	Установяване на нарушения, които не са били установени преди това.	среден	Началник отдел ДЗК, Дирекция ОЗ Главен инспектор, Дирекция НЗБ, Директор на дирекция МД	-

<p>2. Извършване на повторни проверки по контролираните обекти от други екипи</p>	<p>организационен</p>	<p>Установяване на нарушения, които не са били установени преди това</p>	<p>постоянен</p>	<p>- брой проверки от друг екип - Брой Проверки и вид установени нарушения</p>	<p>среден</p>	<p>Директор РЗИ – Монгана, контролните дирекции: Началник отдел ДЗК, Дирекция ОЗ Главен инспектор, Дирекция НЗБ, Директор на дирекция МД</p>	<p>-</p>
<p>3. Превенция на корупционния риск в работата на служителите в РЗИ – Монгана</p>	<p>организационен/кадрови/промени в нормативната база</p>	<p>Поддържане на актуален регистър на лицата подали декларации за имуществено и интереси по ЗПКОНПИ декларация за несъвместимост по ЗПКОНПИ. Коригиране при необходимост на системата за подаване на сигнали, жалби и предложения</p>	<p>постоянен</p>	<p>1. Задължителен инструктаж на новоназначените служители и запознаване то им с Етичния кодекс, ЗДСл, ЗА, ЗПКОНПИ. 2. Актуализиране на ВП в съответствие с нормативните изисквания. 3. Извършени</p>	<p>нисък</p>	<p>Определени със заповед лица</p>	<p>-</p>

						проверки относно спазване на сроковете за подаване на декларациите по ЗПКОНПИ.				
4. Извършване на оценка на почтеността на служителите	организационен/кадрови/промени в нормативната база	Установяване и предотвратяване на неправомерни действия от страна на служителите на РЗИ - Монтана	постоянен	Брой констатации за спазване/не спазване принципите на почтеност	Главен секретар	-				
5. Обучение на служителите изпълняващи административни/наказателни функции	повишаване компетентността на кадрите	Законосъобразно и ефективно осъществяване на административното наказателното производство	постоянен	Брой проведени обучения (колегиуми и др.) и контрол по законосъобразното изпълнение /съгласно правилата/.	Директор РЗИ – Монтана, главен секретар, контролните дирекции: ОЗ, НЗБ и МД	-				
6. Анонимна анкета за нагласите на гражданите и бизнеса към контролните действия на РЗИ - Монтана и брошури	кадрови и организационен	Добиване на допълнителна информация за корупционния риск	постоянен	Изготвяне на протоколи за получени анкети разпространени брошури и годишен	Главен секретар, Д АПФСО	-				

					анализ						
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	Отговорно лице	Причини при неизпълнение				
1. Осъществяване на контрол на работата на звеното предоставящо административни услуги и удовлетвореността на вътрешни и външни потребители	организационен	Подобряване работата в звеното за предоставяне на АУ.	постоянен	- Извършени проверки за спазване на процедурите за предоставяне на адм. услуги; предоставяне на анонимни анкетни карти за проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги	нисък	Главен секретар, дирекция АПФСО	-				

						и анализ на същите.				
2. Взаимодействие и обмен на данни по електронен път с други институции	организационен	Бърз достъп до информация и повишаване удовлетвореността на клиентите	постоянен	събиране на необходимата информация по служебен път	нисък	Главен секретар, дирекция АПФСО				
Корупционен риск – състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентиран 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 е относимо към дейността на РЗИ – Монтана							е			
Корупционен риск – празноти в закони и/или неясна нормативна уредба, водещи до прогноретивно 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			
Не е относимо към дейността на РЗИ – Монтана							е			

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	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
Публикуване на интернет страницата на РЗИ – Монтана на утвърдения бюджет, както бюджета по политики и програми, с цел публичност и прозрачност на одобрените средства и стимулиране на мониторинг от страна на гражданите при разходването им	организационен	Контрол на разходите, намаляване на неагламентираните разходи и ограничаване на корупционния риск при разходването на публичните средства.	Постоянна мярка	1. Утвърден бюджет за годината и в програмен формат. 2. Тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнението	нисък	Директор РЗИ – Монтана, Главен секретар, дирекция АПФСО	-

Мерки за публичност			
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причини за неизпълнение
1. Публичност на антикорупционния план на РЗИ – Монтана на официалната интернет страница в раздел „Антикорупция“	В 7-дневен срок от утвърждаването му от директора на РЗИ – Монтана.	Главен секретар Директор дирекция АПФСО	

2. Публикуване на управленски решения за дейността на РЗИ - Монтана	В 3-дневен срок от издаване на индивидуалния административен акт/решение, заповед и пр./ на директора на РЗИ – Монтана	Главен специалист, Д АПФСО	
3. Публикуване на шестмесечните и годишни отчетни доклади за изпълнение на антикорупционния план	В 7-дневен срок след одобряването им от Директор РЗИ – Монтана	Главен секретар, Дирекция АПФСО	
4. Публикуване на интернет страницата на РЗИ – Монтана на отчети с информация за получени и обработени сигнали за корупция	За полугодие /до 10 юли/ и годишен /до 10 януари на следващата година/	Главен секретар	
5. Публикуване на интернет страницата на РЗИ – Монтана информация за предоставяните административни услуги	Постоянно актуализиране	Младши експерт, дирекция АПФСО Главен специалист, Д АПФСО	
6. Поддържане на актуални данни в публичните регистри	Ежемесечна актуализация/при промяна	Главен секретар, директори на дирекции, началник отдели	
Обучения			

Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор
Брой проведени обучения	Обучения по ЗОП, Обучение относно превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация и конфликт на интереси	Придобиване на сертификати за успешно преминали обучения служители / спрямо предходната година. Повишаване на професионалните умения и квалификация при изпълнение на служебните задължения

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали		
Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер
Гр. Монтана Пл. „Жеравица“ № 3	rzi-montana@net-surf.net	096/391711
Други		
Специална кутия за писмени сигнали и сигнали за корупция, намираща се на IV етаж във фойейто		Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/
Через лицензиран пощенски оператор; чрез интернет страницата на РЗИ - Монтана		Други
Мерки за защита на лицата, подали сигнали		
Същност на мерките		
Има установен ред за подаване на сигнали, организационни мерки за опазване самоличността на подалия сигнал, архивиране и опазване на сигналите и всички свързани с тях документи.		

