

Отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнението на планираните антикорупционни мерки от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.

Описание на мярката	Изпълнени антикорупционни мерки за първото полугодие на 2019 г.
<p>1. Спазване на чл.44, ал.3 от ЗОП за публикуване в профила на купувача на цялата информация, разменяна по повод подготовката за възлагане на обществената поръчка, включително получения от възложителя резултат.</p> <p>Посочване чрез профила на купувача на мястото, от където тази информация може да бъде получена.</p>	<p>Служител на Д АПФСО поддържа профила на купувача, който се намира в обособена част на електронната ни страница и е публично достъпен на адрес: http://www.rzi-montana.org. Профила на купувача е обособен в подменю:</p> <ul style="list-style-type: none"> - процедури - Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки в РЗИ – Монтана. <p>Упълномощеното лице качва всички документи в профила на купувача като спазва определените законови срокове. Цялата налична документация по обществената поръчка е еднаква както в сайта на инспекцията в секция „профил на купувача“, така също и в Регистъра в АОП и СЕВОП.</p> <p>През отчетният период РЗИ – Монтана е обявила три обществени поръчки, от които две са възложени, а една е в процедура, и са обявени три пазарни проучвания. Поръчката в процедура се провежда чрез системата СЕВОП на Министерството на финансите за провеждане на централизирани процедури, на Централизирания орган за обществени поръчки по електронен път.</p> <p>Информацията е публикувана своевременно и при спазване на изискванията на ЗОП.</p>
<p>2. Актуализация на действащите вътрешни правила и процедури по отношение на бюджетния процес, СФУК</p>	<p>Вътрешните правила се издават/актуализират в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. Правилата са насочени към осигуряване на условия за постигане на принципите за конособразност, добро финансово управление и прозрачност на осъществяване на съответните дейности.</p> <p>През отчетния период са актуализирани и издадени нови правила по елементите Контролна среда, Управление на риска, Контролни дейности, Информация и комуникация и Мониторинг, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Вътрешни правила за условията и реда за управление на човешките ресурси в РЗИ - Монтана; ✓ Правилник за вътрешния трудов ред в РЗИ – Монтана; ✓ Процедура за въвеждане на работно време с променливи граници; ✓ Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РЗИ – Монтана; ✓ Харта на клиента; ✓ Процедура за докладване и разглеждане на нарушенията на етичния кодекс на служителите в РЗИ – Монтана и предприемане на последващи мерки; ✓ Правила за ремонт или подмяна на оборудването в РЗИ – Монтана; ✓ Правила за сигурно унищожаване на информация за различните видове носители в РЗИ – Монтана;

Отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнението на планираните антикорупционни мерки от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в РЗИ – Монтана; ✓ Стратегия за комуникация при инциденти и кибератаки; ✓ План за действие при заразяване със злонамерен софтуер; ✓ План за изпълнение на указанията за повишаване нивото на мрежовата и информационна сигурност; ✓ Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в РЗИ – Монтана.
<p>3. Периодична диверсификация на екипите при провеждане на инспекции в един и същ обект</p>	<p>През отчетния период за извършените двадесет броя проверки, след диверсификация на екипите, при които не са установени нарушения.</p>
<p>4. Превенция на корупционния риск в работата на служителите в РЗИ – Монтана</p>	<p>На интернет страницата на РЗИ – Монтана се поддържа секция „Антикорупция“, меню РЗИ - Монтана. През второто полугодие на 2019 г. е публикуван Отчетен доклад за изпълнение на планираните антикорупционни мерки за първото полугодие на 2019 г.</p> <p>В секция „декларации по ЗПКОНПИ“ се поддържа актуален регистър на лицата подали декларации за имуществено и интереси по ЗПКОНПИ, декларации за имуществено и интереси, и декларации за несъвместимост. Новоназначените през второто полугодие служители са подали декларациите си в законоустановения срок. Спазен е и законоустановения срок за публикуването на частта на декларацията за интересите /чл.37, ал.1, т.12-14 от ЗПКОНПИ/ на интернет страницата на РЗИ – Монтана.</p> <p>Всички новопостъпили служители са запознати с Етичния кодекс, Вътрешните правила за приемането, съхранението и унищожаването на декларациите за имуществено и интереси, за несъвместимост и за обработката на данните от тях, воденето на Регистър на декларациите, ред за установяване конфликт на интереси и работата на комисията в РЗИ – Монтана, Правила за вътрешния ред на РЗИ – Монтана, Вътрешните правила за организацията на административното обслужване и пр.</p>
<p>5. Организационно обучение на служителите изпълняващи административнаонаказателни функции</p>	<p>Проведени са три вътрешноинспекционни колегиума с инспекторите от специализираната администрация на Д МД, Д ОЗ и Д НЗБ, относно прилагане на ЗАНН, процедура по установяване на нарушения /от установяване на нарушенията с констатиран протокол до издаването на наказателните постановления.</p>

Отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнението на планираните антикорупционни мерки от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.

<p>6. Въвеждане на повторни проверки по обекти от други екипи</p>	<p>От извършените два броя повторно проверки на обектите от друг екип, няма констатирани нарушения, които не са били установени преди това.</p>
<p>7. Анкетни карти с потребители на услуги в РЗИ – Монтана</p>	<p>На 10.09.2019 г., във връзка с мерките за организиране на достъпни до гражданите антикорупционни комуникационни кампании се извърши разпостраняване на изготвени брошури с информация за възможностите за подаване на сигнали относно нередности, измами и злоупотреби от служителите на инспекцията от двама гл.специалисти на Д АПФСО. 10 броя листовки бяха раздадени на случайни минувачи пред сградата на инспекцията. В звеното за административно обслужване са раздадени шест брошури на ползвателите на административни услуги, като някои от тях сами са проявили интерес. За раздадените материали е изготвен Протокол.</p> <p>Към 31.12.2020 г. в кутията за анкети на РЗИ – Монтана са подадени общи 3 броя анонимни анкетни карти за нагласите на гражданите и бизнеса към контролните действия на РЗИ – Монтана. До 31.12.2019 г. не са постъпвали анкетни карти на служебния e-mail на РЗИ – Монтана, чрез интернет страницата на инспекцията.</p>
<p>8. Анализ на работата на звеното предоставящо административната услуга и удовлетвореността на вътрешни и външни потребители</p>	<p>Във връзка с нормативни промени и с цел осигуряване на прозрачност са актуализирани процедури за предоставяне на административни услуги, като информацията своевременно е обновена в Звеното за административно обслужване, на интернет страницата на инспекцията www.gzi-montana.org и в ИИСДА. Актуализирани са и поддържаните публични регистри.</p> <p>Извършвани са незапни проверки на гишето за административно обслужване относно качеството на административно обслужване и качеството на провежданата деловодна дейност и спазване принципа на обслужване на „едно гише“. Извършвани са проверки по отношение спазване на работното време, носят ли се обозначителни знаци – бадж и пр. Не са констатирани нарушения. Резултатите от проверките са отразени в протоколи. Проверките са извършвани от главния секретар и директор на Д АПФСО.</p> <p>Стриктно се спазват Етичният кодекс на служителите, в който подробно са разписани принципи и действия за спазване и контрол върху спазването на правилата за пощеност/интернет/, одобрени в Харта на клиента, както и Правилата за спазване на етичните норми за поведение при осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на РЗИ – Монтана.</p> <p>Продължава и добрата практика за търсене на обратна връзка с потребителите на услуги, като служителите предоставят и насърчават гражданите да попълват анкетни карти за оценка на качеството. Анкетните карти могат да се попълват и подават он-лайн /чрез интернет страницата на инспекцията/ или на хартия. Към 31.12.2019 г. чрез интернет страницата на инспекцията и на хартия в кутията за анкети са подадени общо 21</p>

**Отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнението на планираните антикорупционни мерки от
01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.**

	<p>бр. анонимни анкетни карти. Предстои да се извърши анализ на получените анонимни анкетни карти, в резултат на което ще се изготви доклад, който ще бъде публикуван и на сайта на РЗИ – Монтана в секция Антикорушция.</p> <p>РЗИ – Монтана поддържа оптимални контакти с регионалните медии като източник на информация за отношението на обществеността към институцията, чрез предоставяне на текуща здравна информация, участия в интервюта и публикуване на месечен бюлетин за дейността на инспекцията</p>
<p>9. Въвеждане на вътрешни административни услуги.</p>	<p>В РЗИ – Монтана се предоставят вътрешноадминистративни услуги във връзка с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти; - Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализни центрове; - Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.
<p>10. Взаимодействие и обмен на данни по електронен път с други институции</p>	<p>Чрез Автоматизирана информационна система за управление на документооборота и работния поток Eventis R 7, РЗИ – Монтана получава и изпраща кореспонденция от/до институциите само по електронен път, автоматично /чрез СЕОС/. Положителния ефект е, че се намалява броя на документите на хартиен носител и пощенските разходи за изпращането им, и се съкращава времето за получаване и обработката на документите.</p>
<p>11. 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</p>	<p>С цел публичност и прозрачност на одобрените средства и мониторинг от страна на гражданите при разходването им на сайта на инспекцията в меню Услуги/ Достъп до обществена информация/Бюджети и финансови отчети на РЗИ - Монтана“ към бюджета за 2019 г. е публикуван Отчет за III-то тримесечие на 2019 г. по програми. Предстои публикуването на отчет за IV-то тримесечие на 2019 г.</p>

Отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнението на планираните антикорупционни мерки от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.

гражданите при разходването им	
12. Публичност на антикорупционния план на РЗИ – Монтана на официалната интернет страница в раздел „Антикорупция“	На 16.12.2019 г. е утвърден Антикорупционния план на РЗИ – Монтана за 2020 г. от директора на инспекцията. Същият е публикуван в сайта на инспекцията в сектор „Антикорупция“.
13. Публикуване на шестмесечните и годишни отчети за изпълнение на антикорупционния план	В седемдневен срок от одобряване на отчетния доклад за изпълнение на планираните антикорупционни мерки за второто полугодие на 2019 г., същия ще бъде публикуван на интернет страницата на РЗИ – Монтана, в сектор „Антикорупция“.
14. Публикуване на интернет страницата на РЗИ – Монтана информация за предоставяните административни услуги	На официалната страница на инспекцията www.rzi-montana.org , в меню Услуги са публикувани актуализираните Харта на клиента /01.10.2019 г./ и Вътрешните правила за организацията на административното обслужване /от 04.11.2019 г./. В меню Услуги/ Административни услуги са актуализирани някои и публикувани нови административни услуги, заедно с актуализираните процедури и заявленията за тяхното заявяване. Всички административни услуги в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), сайта на инспекцията и в Звеното за административно обслужване са идентични.
15. Поддържане на актуални данни в публичните регистри	РЗИ - Монтана поддържа в актуално състояние публикуваните електронни регистри на страницата на инспекцията и в Портала за отворени данни.
16. Брой проведени обучения	На 09.09.2019 г. е проведен общоинспекционен колегиум със служителите на РЗИ – Монтана на теми касаещи административното обслужване, етика в държавната администрация и свързаните с тях нормативни документи. На 04.12.2019 г. служител на РЗИ – Монтана е участвал в проведено обучение във връзка с работата с Централизираната автоматизирана информационна система /ЦАИС/ на Агенцията по обществен поръчки

**Отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнението на планираните антикорупционни мерки от
01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.**

/АОП/

Служители на инспекцията не са участвали в планираното външно обучение на тема Етика в държавната администрация, поради отмяната на курса, във връзка спредстоящи промени в нормативната уредба.



Д-Р ЕЛЕНА БОРИСОВА
Директор РЗИ – Монтана