

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

Утвърдил:

Д-р Елена Борисова

Директор РЗИ – Монтана

Дата:

17.12.2018



АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА РЗИ - МОНТАНА

Имена на заместник-министър / лице на ръководна длъжност в изпълнителните агенции и държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, 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 неизпълнение
1. Спазване на чл.44, ал.3 от ЗОП за публикуване в профила на купувача на цялата информация, изменена 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	Елиминиране 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.	постоянен	Спазване на утвърдените правила за цикъла на обществените поръчки	нисък	Главен секретар, Дирекция АПФСО	
2. Актуализация на действащите вътрешни правила и процедури по отношение на бюджетния процес,	вътрешна регулация/организационен	Регламентиране на точни, ясни и законоустановени правила, процедури,	При промяна в нормативната уредба	Постигане на повече прозрачност в бюджетния процес	нисък	Дирекция АПФСО	

СФУК	отговорности и контрол	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
Корупционен риск – извършване на контролни дейности						
Описание на мярката	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
1. Периодична диверсификация на екипите при провеждане на инспекции в един и същ обект	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба организационен/кадрови	Превенция срещу нарушения и създаване на корупционни практики	Установяване на нарушения, които не са били установени преди това.	среден	Дирекция ОЗ, дирекция НЗБ, дирекция МД	
2. Превенция на корупционния риск в работата на служителите в РЗИ – Монтана	организационен/кадрови/ промени в нормативната база	Поддържане на актуален регистър на лицата подали декларации за имуществено и интереси по ЗПКОНПИ декларации за несъвместимост по ЗПКОНПИ. Коригиране при необходимост на системата за подаване на сигнали, жалби и предложения	1.Задължителен и инструктаж на новоназначените служители и запознаването им с Етичния кодекс, ЗДСл, ЗА, ЗПКОНПИ. 2.Актуализиране на ВП в съответствие с номативните изисквания.	нисък	Определен и със заповед лица	

3. Организационно обучение на служителите изпълняващи административни функции	повишаване компетентността на кадрите	Законосъобразно и ефективно осъществяване на административни и оперативни функции	постоянен	Брой проверки извършени изненадващо за проверяваните и брой на изпълнителните препоръки	нисък	Директор РЗИ – Монтана, главен секретар, контролните дирекции: ОЗ, НЗБ и МД	
4. Въвеждане на повторни проверки по обекти от други екипи	организационен	Установяване на нарушения, които не са били установени преди това	постоянен	- брой проверки от друг екип - брой проверки и вид установени нарушения	среден	Директор РЗИ – Монтана, контролните дирекции: ОЗ, НЗБ и МД	
5. Анкетни карти с потребители на услуги в РЗИ – Монтана	кадрови и организационен	Добиване на допълнителна информация за корупционни практики	постоянен	Разширяване на списъка	нисък	Директор РЗИ – Монтана, директори на дирекции и началник отдели	
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. Анализ на работата на звеното предоставящо административната услуга и удовлетвореността на вътрешни и външни потребители	организационен	1. Подобряване работата на гилето за предоставяне на АУ. 2. Намаляване сроковете за извършване на АУ.	постоянен	Брой предоставени АУ в срок	нисък	Главен секретар, дирекция АПФО	
2. Въвеждане на вътрешни административни услуги.	организационен	Намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса	2019 г.	Снижаване на срока за извършване на административната услуга	Нисък	Главен секретар, дирекция АПФО	
3. 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 АПФО	
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	Степен на риска	Отговорно лице	Причини при неизпълнение
Не е относимо към дейността на РЗИ –							

Монтана											
Корупционен риск – празноти в закони и неясна нормативна уредба, предпоставящи за прогиворечиво 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 отнесимо към дейността на РЗИ – Монтана											
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 нерагламентираните 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“	1. В 7-дневен срок от утвърждаването му от директора на РЗИ – Монтана.	Директор дирекция АПФСО	
2. Публикуване на шестмесечните и годишни отчети за изпълнение на антикорупционния план	1. В 7-дневен срок след одобряването им от Директор РЗИ – Монтана	Директор дирекция АПФСО	
3. Публикуване на интирнет страницата на РЗИ – Монтана информация за предоставяните административни услуги	Постоянно актуализиране	Главен секретар	
4. Поддържане на актуални данни в публичните регистри	Ежемесечна актуализация	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	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
Гр. Монтана Пл. „Жеравица“ № 3	gzi-montana@net-surf.net	096/391711	Специална кутия за писмени сигнали и сигнали за корупция, намираща се на IV етаж във файла	Чрез лицензиран пощенски оператор
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, архивирване и опазване на сигналите и всички свързани с тях документи.				