

Отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнението на планираните антикорупционни мерки за първото полугодие на 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. Посочване чрез профила на купувача на мястото, от където тази информация може да бъде получена.</p>	<p>В РЗИ – Монтана има упълномощено лице от Д АПФСО, което 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 секции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за вида на процедурата (с индивидуални електронни документи на обществената поръчка); - за публикуване на предварителни обявления; - за публикуваните Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки; - секция „Архив“. <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. Конкретната мярка обаче надгражда и осигурява правилното прилагане на закона, гарантираща определени участници в пазарните консултации, да нямат предимство пред останалите кандидати и информацията, която им е известна и с която разполагат да бъде оповестена така, че всички заинтересовани страни да разполагат с нея. През отчетният период РЗИ – Монтана не е провела и възложила обществена поръчка.</p>
<p>2. Актуализация на действащите вътрешни правила и процедури по отношение на бюджетния процес, СФУК</p>	<p>Вътрешните правила по отношение на бюджетния процес се издават 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 законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност на осъществяване на съответните дейности.</p> <p>Вътрешните правила са разработени с оглед спазване изискванията за съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация; икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите; опазване на информацията при оперативното наблюдение текущия контрол на изпълнението на бюджета. През отчетния период са актуализирани:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Индивидуалния сметкоплан за 2019 г.; - Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки, като е добавена глава XII Ред за планиране, обмен на информация с ЦОП, сключване на договори по рамкови споразумения и контрол на изпълнението на сключените договори, както и за работа със системата за електронно възлагане на обществените поръчки; <p>От 17.05.2019 г. РЗИ – Монтана е добавена в системата СЕВОП на Министерство на финансите за провеждане</p>

Отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнението на планираните антикорупционни мерки за първото полугодие на 2019 г.

	на централизираните процедури, на Централизирания орган за обществени поръчки по електронен път.
3. Периодична диверсификация на екипите при провеждане на инспекции в един и същ обект	През отчетния период за извършените пет броя проверки, след диверсификация на екипите, при които не са установени нарушения.
4. Превенция на корупционния риск в работата на служителите в РЗИ – Монтана	На сайта на РЗИ – Монтана има секция „Антикорупция“. Публикуван е Антикорупционния план за 2019 г. В секция „декларации по ЗПКОНПИ“, във връзка с разработените и приети със заповед № РД – 19-257/22.10.2018 г. Вътрешни правила за приемането, съхранението и унищожаването на декларациите за имущество и интереси, за несъвместимост и за обработка на данните от тях, воденето на Регистър на декларациите, ред за установяване конфликт на интереси и работата на комисията в РЗИ – Монтана се поддържа актуален регистър на лицата подали декларации за имущество и интереси по ЗПКОНПИ, декларации за несъвместимост и коригиране при необходимост. Всички служители са спазили срока за подаване на декларациите си в законовия срок - 15 май, както е и спазен 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. Новопостъпилите служители също са подали декларациите за несъвместимост и за интереси в едномесечния срок от постъпването си на работа в инспекцията, които са публикувани на интернет страницата на РЗИ - Монтана. Всички новопостъпили служители се запознават с Етичния кодекс, Вътрешните правила за приемането, съхранението и унищожаването на декларациите за имущество и интереси, за несъвместимост и за обработка 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 административното обслужване и пр.
5. Организационно обучение на служителите изпълняващи административнонаказателни функции	Проведен е Вътрешноинспекционен колегиум със инспекторите от специализираната администрация на Д МД, Д ОЗ и Д НЗБ, относно нормативните разпоредби на ЗАНН за съставяне и изготвяне на АУАН и Наказателни постановления.
6. Въвеждане на повторни	От извършените шест броя повторно проверки на обектите от друг екип, няма констатирани нарушения,

Отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнението на планираните антикорупционни мерки за първото полугодие на 2019 г.

<p>проверки по обекти от други екипи</p>	<p>които не са били установени преди това.</p>
<p>7. Анкетни карти с потребители на услуги в РЗИ – Монтана</p>	<p>На сайта на РЗИ – Монтана бе създадена секция „Анкета за Антикорупция“. В тази секция е качена Анкета за нагласите на гражданите и бизнеса към контролните действия на РЗИ – Монтана. Анкетата е анонимна. Създадена е възможност същата освен он-лайн да се попълни и на хартия. На 28.05.2019 г., във връзка с мерките за организиране на достъпни до гражданите антикорупционни комуникационни кампании се извърши разпространяване на изготвени брошури с информация за възможностите за подаване на сигнали относно нередности, измами и злоупотреби от служители на инспекцията от трима гл.специалисти на Д АПФСО. 15 броя листовки бяха раздадени на случайни минавачи пред сградата на инспекцията. На „гишето за административно обслужване“ петима ползватели на административни услуги сами са проявили интерес от брошурата. За раздадените материали е изготвен Протокол.</p>
<p>8. Анализ на работата на звеното предоставящо административната услуга и удовлетвореността на вътрешни и външни потребители</p>	<p>При актуализиране на процедурите за предоставяне на административни услуги, във връзка с нормативни промени, с цел осигуряване на прозрачност, пълната база данни за актуализираните административни услуги, в т. ч. заявления, за съществуващите регистри, администрирани от РЗИ – Монтана, своевременно същите са предоставени на Гишето за административно обслужване в инспекцията. Едновременно с това същите са актуализирани и на интернет страницата на инспекцията www.rzi-montana.org, и в ИИСДА. Гл. секретар и директор на дирекция АПФСО правят внезапни проверки на гишето за административно обслужване за качеството на административно обслужване и качеството на провежданата деловодна дейност и спазване принципа на обслужване на „едно гише“, като резултатите от проверките се вписват в нарочни за целта протоколи. Не са констатирани несъответствия и нарушения. Стриктно се спазват Етичният кодекс на служителите, в който подробно са разписани принципи и действия за спазване и контрол върху спазването на правилата за почтеност/интегритет/, 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. 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. Създадена е възможност анкетните карти да се попълват он-лайн /чрез интернет страницата на инспекцията/ или на хартия. Всяка година се извършва анализ на получените анонимни анкетни карти и се изготвя доклад, който се публикува и на сайта на РЗИ – Монтана. Не на последно място РЗИ – Монтана поддържа оптимални контакти с регионалните медии като източник на информация за отношението на обществеността към институцията,</p>

Отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнението на планираните антикорупционни мерки за първото полугодие на 2019 г.

	чрез предоставяне на текуща здравна информация, участия в интервюта и публикуване на месечен бюлетин за дейността на инспекцията
9. Въвеждане на вътрешни административни услуги.	<p>В РЗИ – Монтана се предоставят вътрешноадминистративни услуги във връзка с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточняване на разликите на УП 2 и УП 3; - във връзка с регистрация на 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; - регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите; - унищожаване на лекарствени продукти.
10. Взаимодействие и обмен на данни по електронен път с други институции	РЗИ – Монтана има внедрена Автоматизирана информационна система за управление на документооборота и работния поток Eventis R 7, чрез която получаването и изпращането на кореспонденция между институциите се извършва по електронен път, автоматично. 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 обработка на документите.
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 гражданите при разходването им	На сайта на инспекцията в меню Административно обслужване/ Достъп до обществена информация са създадени два сектора. Сектор “Бюджети и финансови отчети“, разпределен по политики и програми, с цел публичност и прозрачност на одобрените средства и мониторинг от страна на гражданите при разходването им. В сектор „Планове и отчети за дейността“ по години се публикуват месечните, тримесечни и годишни отчети на дирекциите. Крайната цел на мярката е прозрачност по отношение контрол на разходите, намаляване на нерегламентираните разходи и ограничаване на корупционния риск при разходване на публичните средства.

Отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнението на планираните антикорупционни мерки за първото полугодие на 2019 г.

<p>12. Публичност на антикорупционния план на РЗИ – Монтана на официалната интернет страница в раздел „Антикорупция“</p>	<p>На 17.12.2018 г. е утвърден Антикорупционния план на РЗИ – Монтана от директора на инспекцията. В седемдневен срок от утвърждаването му е публикуван в сайта на инспекцията в сектор „Антикорупция“.</p>
<p>13. Публикуване на шестмесечните и годишни отчети за изпълнение на антикорупционния план</p>	<p>В седемдневен срок от одобряване на шестмесечния и годишен отчет от директора на инспекцията, същите ще бъдат публикувани в сектор „Антикорупция“.</p>
<p>14. Публикуване на интернет страницата на РЗИ – Монтана информация за предоставяните административни услуги</p>	<p>На официалната страница на инспекцията www.rzi-montana.org, в секция „Административно обслужване“ освен Вътрешните правила за организацията на административното обслужване са публикувани и всички административни услуги, заедно с процедурите и заявленията за тяхното заявяване. Процедурите непрекъснато се актуализират, вследствие нормативни промени. Всички административни услуги в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), сайта на инспекцията и на „гишетото за административно обслужване“ са идентични. В момента се работи по създаване на възможност за връзка между интернет страницата на инспекцията и свободно използваните данни от ИИСДА. Достъпът до информацията в Административния регистър е свободен и безплатен, включително повторно използване на информацията от него. Еднократното въвеждане на данни и многократното им използване оптимизират административните процеси и предотвратяват риска от разминаване на една и съща информация, представяна на повече от едно място.</p>
<p>15. Поддържане на актуални данни в публичните регистри</p>	<p>РЗИ - Монтана поддържа в актуално състояние публикуваните електронни регистри на страницата на инспекцията и на http://opendata.government.bg.</p>

**Отчетен доклад на РЗИ – Монтана за изпълнението на планираните антикорупционни мерки за
първото полугодие на 2019 г.**

16. Брой проведени обучения	Плануваните обучения са през второто полугодие на 2019 г.
-----------------------------	---

Д-Р ЕЛЕНА БОРИСОВА
Директор РЗИ – Монтана