

Утвърдил:
д-р Сийка Димчева, директор РЗИ-Пловдив
Дата: 16.01.2023 год.

**АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН - ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ АНТИКОРУПЦИОННИ МЕРКИ ЗА 2022 ГОД.
на Министерство на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването
Регионална здравна инспекция - Пловдив**

Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки								
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен /кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение / неизпълнение	Причина за неизпълнение
Риск от нарушения при управление, разпореждане и разходване на бюджетни средства/ активи.	Управление, разпореждане и разходване на бюджетни средства/активи.	Мярката има организационен характер	Повишаване събираемостта и приходите в бюджета	постоянен	Проверка за постъпили държавни такси за предоставените административни услуги; Събиране на имуществени санкции по издадените наказателни постановления; Целесъобразно и законосъобразно разходване на бюджетните средства; Изпълнение на утвърдените показатели на годишния бюджет.	Председател на НСЦРЛП	мярката не се отнася за РЗИ	

Едни и същи лица да оказват влияние върху процеса по възлагане на обществени поръчки.	Включване на по-голям брой експерти при изготвяне на технически задания и технически спецификации за възлагане на обществени поръчки и прилагане на ротационен принцип за служителите, включени в комисиите по ЗОП. Разделяне на възлагането от контрола при обществените поръчки.	Мярката има организационен характер	Да се предотврати възлагането на едни и същи служители изготвянето на техническите предложения, одобряването на изпълнителя на обществената поръчка и приемането и отчитането на изпълнението.	постоянен	Намаляване броя на постъпилите жалби във връзка с провеждани процедури по ЗОП в МЗ. Определени служители, участващи при изготвяне на технически задания и спецификации различни от служителите, участващи в комисиите по подбор на кандидатите, разглеждане и оценка на офертите при провеждането на обществени поръчки, както и при осъществяването на контрола по приемане на изпълнението на сключените договори.	Директор на дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“	мярката не се отнася за РЗИ	
Липси на парични средства от касата	Контрол на касовата наличност в лева и валута в МЗ	Мярката има организационен характер	Недопускане на възможност за прилагане на корупционни практики	постоянен	Целесъобразно и законосъобразно разходване на бюджетните средства;	Директор на дирекция "Бюджет и финанси"	мярката не се отнася за РЗИ	
Липси на парични средства от касата	Контрол на касовата наличност в лева и валута в РЗИ - Пловдив	Мярката има организационен характер	Недопускане на възможност за прилагане на корупционни практики	постоянен	Изпълнение на утвърдените показатели на годишния бюджет.	Директор на дирекция АПФСО	мярката е изпълнена	
Пропуски в действащите процедури за ограничаване и предотвратяване на корупционни прояви и генериращи корупцията фактори в НЦОЗА.	Анализ на действащите процедури в НЦОЗА	Мярката има организационен характер	Откриване на възможности за корупционни прояви и изменение на действащите процедури за ограничаване и предотвратяване на корупционни прояви и генериращи корупцията фактори в НЦОЗА	постоянен	Доклад до директора на НЦОЗА	Директор на НЦОЗА	мярката не се отнася за РЗИ	

Корупционен риск - извършване на контролни дейности

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен /кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение / неизпълнение	Причина за неизпълнение
Създаване на възможност за корупционни условия, поради неправилно прилагане на ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ	Проверка във второстепенни разпоредители във връзка с организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 ЗПКОНПИ и спазване на изискванията на НОРИПДУКИ по § 2, ал.6 от ДР на закона	Мярката има организационен характер	Спазване изискванията на ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ по § 2, ал.6 от ДР на закона	31.12.2022 г.	Брой извършени проверки, констатирани нередности и нарушения, дадени препоръки	Ръководител на Инспекторат по чл. 46 от ЗА	мярката не се отнася за РЗИ	
Неправилно прилагане на въведените правила и процедури	Провеждане на вътрешни одити на процеси и дейности от Интегрираната система за управление в ИАЛ	Мярката има организационен характер	Установяване на съответствие с въведените правила и процедури и набелязване на възможности за подобрене	31.12.2022 г.	Брой извършени одити;брой и вид установени несъответствия и брой изпълнени мерки за подобрене	Зам. - изпълнителен директор на ИАЛ	мярката не се отнася за РЗИ	
Неправилно провеждане на вътрешните одити на процесите и дейностите от Интегрирана система за управление в ИАЛ	Обучение на допълнителен брой вътрешни одитори по БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството	Мярката има организационен характер	Осигуряване на достатъчен брой вътрешни одитори за провеждане на вътрешни одити на процесите и дейностите от Интегрираната система за управление на ИАЛ	31.12.2022 г.	Брой обучени служители	Зам. - изпълнителен директор на ИАЛ	мярката не се отнася за РЗИ	
Недостатъчно разбиране на структурата на проверявания обект и процесите в него	Провеждане на специализирани обучения на инспектори във връзка с извършваните контролни дейности с оглед спецификата на обектите, подлежащи на контрол	Мярката е насочена към повишаване компетентността на кадрите	Законосъобразно и ефективно осъществяване на възложените функции	31.12.2022 г.	Намаляване броя на жалбите и повишаване или липса на промяна при годишната оценка за изпълнение на длъжността	Изпълнителен директор на ИАЛ	мярката не се отнася за РЗИ	
Наличие на взаимна обвързаност възможност за корупция	Ротация на вътрешните одитори при извършване на одитните ангажименти.	Мярката има организационен характер	Недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция	постоянен	Брой извършени проверки на ротационен принципи и установяване на нарушения, които не са били установени преди	Ръководител на звено ВО	мярката не се отнася за РЗИ	

Създаване на условия за корупционни прояви поради неправилно прилагане на Наредбата	Контрол по изпълнението на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване се осъществява в екип от минимум двама експерти определени със заповед на министъра	Мярката има организационен характер	Спазване изискванията на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване	постоянен	Протоколи отразяващи дейността на лечебните заведения като крайни плучатели по реда на Наредба 34/2005	Директор на дирекция "ЛП"	мярката не се отнася за РЗИ	
Неспазване изискванията на ЗКНВП	Проверките по спазване изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), извършвани от отдел "КНВ" в Д"ПЗПБЗ" и от инспекторите по наркотични вещества от РЗИ се осъществяват в екип от минимум двама експерти	Мярката има организационен характер	Спазване изискванията на ЗКНВП и подзаконовите актове	постоянен	Протоколи, отразяващи обективното състояние на проверяваните заявители и притежатели на лицензи и разрешения, издадени по реда на ЗКНВП	Директор на дирекция „ЛП“, директори на РЗИ	Мярката е заложена за цялата 2022 год. През първото шестмесечие на 2022 год. и през второто шестмесечие на 2022 год. проверките са извършвани регулярно. Определено е второ лице от списъчния състав на инспекцията, което да осъществява контрол по ЗКНВП. Извършването на проверките се обективизира в съставянето на протоколи.	
Неспазване принципа на прозрачност и липса на обективност	Контрол по осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID - 19: Vekluri INN - Remdisivir; Моноклонални антитела: Casirvimad and Indevimab; gkirona INN Regdanvimab антивирусни средства за перорална терапия: Molnupiravir	Мярката има организационен характер	Постигане на висока степен на обективност и ефективност.	постоянен	осигурени ЛП; налични протоколи	Директор на дирекция "ЛП", началник отдели, експерти	мярката не се отнася за РЗИ	
Неефективно спазване изискванията на Наредбата № 2 от 2012 г.	Неочаквани проверки от най-малко двама експерти по спазване изискванията на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди и Наредба № 24/2004 г. за утвърждаване на Медицински стандарт Психиатрия	Мярката има организационен характер	Осигуряване ефективно спазване изискванията на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди и Наредба № 24/2004 г. за утвърждаване на Медицински стандарт Психиатрия	постоянен	Брой проверки, извършени изненадващо за проверяваните, брой препоръки и брой на изпълнените препоръки	Директори на РЗИ	Мярката е заложена за цялата 2022 год. През годината са извършени 4 бр. изненадващи проверки, по време на които не е констатирана необходимост от даване на препоръки.	
Възможност за корупция поради обвързаност	Ротация на инспекторите, извършващи проверки на лечебните заведения и застрахователни дружества и други в ИАМН	Мярката има организационен характер	Недопускане на обвързаност и възможност за корупция	постоянен	Брой извършени проверки на ротационен принцип и установяване на нарушения, които не са били установени преди	Директори дирекции в ИАМН	мярката не се отнася за РЗИ	

Несъответствие между констатираните нарушения и нарушенията, описани в АУАН	Контрол върху издаването на АУАН при констатираните нарушения на нормативни изисквания в ИАМН (дирекция КМДОК)	Мярката има организационен характер	Навременно съставяне на АУАН и пълно съответствие на констатираните нарушения и нарушенията, определени в АУАН	постоянен	Съответствие на броя на констатираните нарушения в констативните протоколи с брой нарушения в издадените АУАН	Директор на дирекция КМДОК	мярката не се отнася за РЗИ	
Нарушение при възлагането на обществени поръчки	Текуща проверка на досиетата на висящи обществени поръчки и обществени поръчки от миналата година в НЦТХ	Мярката има организационен характер	Мониторинг	постоянен	Доклад до директора на НЦТХ	юрисконсулт и финансов контролор в НЦТХ	мярката не се отнася за РЗИ	
Неефективно изпълнение на контролни дейности и допускане на възможност за корупционни прояви	Ротация на служителите в звената с контролни функции в РЗИ при осъществяване на държавен здравен контрол по райони и обекти.	Организационен характер	Ефективно изпълнение на контролни дейности и недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция	постоянен	Брой извършени проверки на ротационен принцип и установяване на нарушения, които не са били установени преди	Директори РЗИ	Ежегодно се възлагат правомощията по осъществяването на държавен здравен контрол на територията на област Пловдив, а по отношение на отдел РК, към дирекция ОЗ и на области: Стара Загора, Кърджали, Хасково, Смолян и Пазарджик на различни инспектори. Мярката е изпълнена през 2022 год. Със заповеди на директора на РЗИ - Пловдив на инспекторите са възложени подконтролните им обекти за осъществяване на държавен здравен контрол. Извършени са общо 14843 проверки на подконтролни обекти от всички инспектори на РЗИ-Пловдив. През годината не са установени нарушения по нововъзложените обекти, които не са били установени през 2021 год. Установените нарушения през 2022 год. са свързани с текущата дейност на обектите.	

Неконстатиране на нарушения	Въвеждане на повторни проверки по обекти от друг екип	Организационен характер	Установяване на нарушения, които не са били констатирани преди това	31.12.2022 г.	Брой проведени проверки, брой и вид установени нарушения	Директори РЗИ	Ежегодно се възлагат правомощията по осъществяването на държавен здравен контрол на територията на област Пловдив, а по отношение на отдел РК, към дирекция ОЗ и на области: Стара Загора, Кърджали, Хасково, Смолян и Пазарджик на различни инспектори.Мярката е изпълнена през 2022 год. Със заповеди на директора на РЗИ - Пловдив на инспекторите са възложени подконтролните им обекти за осъществяване на държавен здравен контрол. През 2022 год. са извършени 61 бр. повторни проверки и не са установени нарушения.	
-----------------------------	---	-------------------------	---	---------------	--	---------------	--	--

Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен /кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение / неизпълнение	Причина за неизпълнение
Създаване на условия за корупционни практики, при намесата на човешкия фактор	Участие в проекти за разработване и внедряване на електронни административни услуги в ИАЛ	Организационен характер, както и промени в нормативната уредба	Ограничаване намесата на човешкия фактор	31.12.2022 г.	Брой разработени и внедрени електронни административни услуги	Главен секретар, директори на дирекции в ИАЛ	мярката не се отнася за РЗИ	
Недостатъчен контрол при предоставяне на административните услуги	Осъвременяване на информационната система на ИАЛ и добавяне на нови функционалности	Мярката има организационен характер	Ограничаване намесата на човешкия фактор и повишаване на контрола при предоставяне на административни услуги	31.12.2022 г.	Брой изпълнени дейности, брой добавени нови функционалности	Изпълнителен директор на ИАЛ	мярката не се отнася за РЗИ	
Наличие на възможност за корупционни прояви при проверка на документацията и изготвяне на становища от едни и същи служители	Разпределяне на преписки на различни служители в дирекция АРРИРЛД в ИАМН	Мярката има организационен и кадрови характер	Осигуряване на ефективно спазване на нормативната уредба	постоянен	Извършени проверки на документи и изготвени становища от различни служители	ИАМН директор дирекция АРРИРЛД и началник отдел	мярката не се отнася за РЗИ	

Създаване на корупционния условия при намесата на човешкия фактор и недостатъчен контрол при предоставяне на административните услуги	Въвеждане на електронен документооборот и електронни услуги	Мярката има организационен и кадрови характер	Ограничаване на човешкия фактор, защита на базата данни и повишаване на контрола при предоставяне на административните услуги	31.12.2022 г.	Бърз и лесен достъп до информацията. Съкращаване на сроковете.	Главен секретар на ИАМН	мярката не се отнася за РЗИ	
Създаване на условия за корупционни прояви при намеса на човешкия фактор	Подобряване и рекламиране на възможностите за електронно подаване на документи - НЦОЗА	Мярката има организационен характер	Ограничаване на намесата на човешкия фактор	31.12.2022 г.	Намаляване на сроковете за обслужването и за обработване на документи	Зам.директор и Главен секретар на НЦОЗА	мярката не се отнася за РЗИ	
Корупционен риск - състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри за извършване на нормативно регламентирани професии								
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен /кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение / неизпълнение	Причина за неизпълнение
	мярката не се отнася за РЗИ - дейността не се извършва от РЗИ							

Корупционен риск – празноти в закона и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативни актове								
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен /кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение / неизпълнение	Причина за неизпълнение
Празноти в нормативната уредба създаващи условия за корупционни практики	Текущ преглед на законодателството с фокус предложения за промени	Промени в нормативната уредба	Два доклада годишно за нуждата от промени в законодателството или за липса на такива	два пъти годишно	Изготвени доклади/писма до МЗ	началник отдел "Административен" в НЦТХ	мярката не се отнася за РЗИ	
Различно тълкуване на нормативните актове	Предлагане на промени в нормативната уредба, относима към дейността на ИАМН и поддържане в актуално състояние на вътрешните документи, регламентиращи нейната дейност	Промени в нормативната уредба	Предотвратяване на възможността за различно тълкуване на отделни нормативни актове и/или за отстраняване на празноти в нормативната уредба и във вътрешноведомствените документи	текущ, при установяване на несъответствие	Изготвени брой предложения	Главен секретар, директори на дирекции в ИАМН	мярката не се отнася за РЗИ	
Неясна или непълна нормативна уредба	Периодичен преглед и анализ на нормативната уредба и съдебната практика	Мярката има организационен характер	Установяване на непълноти и неясноти, предпоставка за противоречиво тълкуване или прилагане на нормативните актове	постоянен	Предприети действия при установяване на непълноти и извършване на анализ	Председател на НСЦРЛП	мярката не се отнася за РЗИ	

Неясни и неконкретни текстове създаващи условия за корупционни практики	Промяна на Наредба № 8 от 2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациента за представителни организации	Промени в нормативната уредба	Привеждане на процедурите по Наредба № 8 в съответствие на нормативната промяна	31.12.2022 г.	Обнародвана промяна на нормативния акт	Директор дирекция ЗПП, експерти в дирекцията	мярката не се отнася за РЗИ	
Празноти в нормативната уредба създаващи условия за корупционни практики	Изготвяне на предложение – становища до МЗ за промени в нормативната база или създаване на нови актове	Промени в нормативната уредба	Усъвършенстване на нормативната база и повишаване ефективността в работа	постоянен	Направени предложения за промяна в нормативната база	Главен секретар, директор дирекции на РЗИ	През 2022 год. е изготвено едно предложение за промяна на нормативната база в областта на медицинската експертиза. Изготвено е и още едно предложение за промяна на обектите с обществено предназначение, които подлежат на контрол от РЗИ	
Противоречива, неясна и непълна вътрешноведомствена уредба	Предлагане на решения за усъвършенстване на вътрешноведомствените актове, с цел недопускане на съществуването на условия за проява на корупционни рискове и гарантиране на интегритета на управленските процеси в ИАМН	Промени в нормативната уредба	Недопускане на противоречива, неясна и непълна вътрешноведомствена уредба	постоянен	Усъвършенстване на вътрешноведомствените актове	Директори на дирекции АРРИРЛД и КМДОК	мярката не се отнася за РЗИ	
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства								
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен /кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение / неизпълнение	Причина за неизпълнение
Конфликт на интереси на служителите, оценяващи и контролиращи проследяването на лекарствената безопасност	Разработване на специфични вътрешни правила и процедури за деклариране и установяване на конфликт на интереси на служителите, оценяващи и контролиращи проследяването на лекарствената безопасност	Мярката има организационен характер	Гарантиране на независимост и безпристрастност на служителите, оценяващи и контролиращи проследяването на лекарствената безопасност	31.12.2022 г.	Разработени и утвърдени вътрешни правила и процедури	Директор на дирекция ПЛБКИ и НПИ, ИАЛ	мярката не се отнася за РЗИ	

Създаване на условия за корупционни практики, поради разнородна практика при извършване на инспекция в обекти с обществено предназначение	Прилагане на единна процедура за извършване на инспекция в обекти с обществено предназначение	Мярката има организационен характер	Еднакво процедуриране от инспекторите при извършване на инспекция в обекти с обществено предназначение	постоянен	КП и доклади от проверки, извършени в съответствие с единна процедура за извършване на инспекция в обекти с обществено предназначение.	Директори на дирекция ОЗ и НЗБ в РЗИ	Мярката е изпълнена. През първото шестмесечие на 2022 год. са актуализирани правилата/процедурите за извършване на инспекция на подконтролни обекти на РЗИ-Пловдив. Извършени са 14155 броя проверки, като за всяка от тях е изготвен доклад/протокол от извършена инспекция.	
Създаване на условия за корупционни практики, поради разнородна практика при извършване на проверки на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда	Прилагане на единна процедура за извършване на инспекция на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда	Мярката има организационен характер	Еднакво процедуриране от инспекторите при извършване на инспекция в обекти с обществено предназначение	постоянен	КП и доклади от проверки, извършени в съответствие с единна процедура за извършване на проверки на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда инспекция в обекти с обществено предназначение.	Директори на дирекция ОЗ и НЗБ в РЗИ	Мярката е изпълнена. През първото шестмесечие на 2022 год. са актуализирани правилата/процедурите за извършване на инспекция на продукти, стоки и дейности, със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда, конглирани от РЗИ-Пловдив. Извършени са 11781 броя проверки, като за всяка от тях е изготвен доклад/протокол от извършена инспекция.	