

Утвърдил:   
 Проф. д-р Костадин Ангелов, ДМ

Дата: 09.02.2021

## ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2020 Г.

на Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването

Д-р Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването

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	Отговорно лице	Изпълнение/неизпълнение	Причина за неизпълнение
Преглед и актуализиране на вътрешно-ведомствените актове и стандартните оперативни процедури с оглед недопускане на съществуващото на условия за проява на корупционни рискове и гарантиране на интегритета на управленските процеси	Мярката има организационен характер	Постигане интегритет на управленските процеси с цел недопускане на съществуващото на условия за проява на корупционни рискове	31.12.2020	Приведени в съответствие вътрешни правила	Директор на дирекция „ПЗПБЗ“	изпълнена	
Разработване на антикорупционна политика на ИАМН	Мярката има организационен характер	Ограничаване до разумен минимум на възможностите за влияние, злоупотреби и корупционни практики в процесите и дейностите на ИАМН	30.6.2020	Съответствие с приложимото законодателство	Директор на дирекция АПФДИО в ИАМН	изпълнена	

Преглед и актуализиране на вътрешните актове, регламентации осъществяването на контролна дейност, с оглед недопускане на условия за проява на корупционни рискове и осигуряване на обективност, прозрачност и адекватност на контрола	Мярката има организационен характер	Осигуряване на обективност, прозрачност и адекватност на контролната дейност, чрез минимизиране на корупционните рискове	30.6.2020	Приведени в съответствие вътрешни правила	началници отдели и директор на КМДОК в ИАМН	изпълнена	
Актуализиране при необходимост на Процедури за ограничаване и предотвратяване на корупционни прояви	Мярката има организационен характер	Привеждане на Процедурите за ограничаване и предотвратяване на корупционни прояви и генериращи корупцията фактори в НЦОЗА	29.6.2020	Приведени в съответствие вътрешни правила	Директор НЦОЗА	изпълнена	
Подобряване на взаимодействието между структурите в системата на здравеопазването при установяване на корупционни прояви и разкриване на измами	Мярката има организационен характер	Взаимодействие между служителите на МЗ и НЦОЗА при установяване на корупционни прояви и разкриване на измами	постоянен	повишаване на процента на разкрити случаи на корупция и/или измами	Директор НЦОЗА	изпълнена	
Управление, разпореждане и разходване на бюджетни средства/активи, изпълнение на обществените поръчки	Мярката има организационен и кадрови характер	Повишаване събираемостта и приходите в бюджета, повишаване нивото на вътрешен контрол за ефективно и ефикасно разходване на бюджетни средства и опазване на активите и имуществото	постоянен	Съхраняване на държавни такси за предоставените административни услуги, събиране на имуществените санкции по наказателни постановления, целесъобразно изразходване на бюджетните средства,	Председател на НСЦРЛП	изпълнена	
Актуализиране на вътрешно-ведомствени актове и процедури с оглед недопускане наличното на условия за проява на корупционни рискове и гарантиране на интегритета на управленските процеси	Мярката има организационен характер	Постигане на интегритет на управленските процеси с цел недопускане на наличие на условия за проява на корупционни рискове	31.12.2020	Брой актуализирани вътрешни правила и процедури	Изпълнителен директор на ИАЛ	изпълнена	
Преглед и актуализиране на вътрешните правила с оглед недопускане на корупционни рискове и гарантиране на интегритета на управленските процеси	Мярката има организационен характер	Постигане интегритет на управленските процеси с цел недопускане на съществуването на условия за проява на корупционни рискове	31.12.2020	Приведени в съответствие вътрешни правила	Директор на дирекция „ЛП“	изпълнена	

Корупционен риск - извършване на контролни дейности

Ефективно въвеждане на институт на повторните проверки в проверени обекти от други проверяващи екипи	Мярката има организационен характер	Постигане по-висока степен на обективност и ефективност на контрола	31.12.2020 г.	Ефективно изпълнение	Ръководител на Инспекторат	изпълнена	
Систематично провеждане на вътрешни одити на Интегрираната система за управление на ИАЛ	Мярката има организационен характер	Установяване на съответствие с въведените правила и процедури и набиляване на възможности за подобрене	31.12.2020 г.	брой извършени одити, брой и вид установени несъответствия и брой изпълнени мерки за подобрене	Изпълнителен директор на ИАЛ	частично изпълнена	противоепидемични мерки във връзка с пандемията от Covid 19.
Провеждане на специализирани обучения на инспектори във връзка с извършването 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	31.12.2020 г.	брой обучения и брой обучени служители	Изпълнителен директор на ИАЛ	изпълнена	
Извършване на повторни проверки по обекти от друг екип	Мярката има организационен и кадрови характер	Установяване на нарушения, които не са били установявани преди това	31.12.2020 г.	брой проведени проверки от други екипи	Изпълнителен директор на ИАЛ	неизпълнена	противоепидемични мерки във връзка с пандемията от Covid 19.
Ротация на инспекторите при извършване на инспекции от ИАЛ	Мярката има организационен характер	Ефективно изпълнение на контролни дейности и недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция	31.12.2020 г.	Възложени инспекции на различни служители	Изпълнителен директор на ИАЛ	изпълнена	
Ротация на вътрешните одитори при извършване на одитните ангажменти.	Мярката има организационен характер	Недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция	постоянен	Възлагане на одитните ангажменти в одитираните обекти на различни служители при следващи проверки	Ръководител на звено ВО	изпълнена	



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"	изпълнена	
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	Точното спазване изискванията на ЗКНВП и подзаконовите актове ще доведе до намаляване на нарушенията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му	Протоколи, отразяващи обективното състояние на проверяваните заявители и притежатели на лицензи и разрешения, издадени по реда на ЗКНВП	постоянен	Спазване изискванията на ЗКНВП и подзаконовите актове	Директор на дирекция „ПЗПБЗ“	изпълнена	
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 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 и брой на изпълнените преторъжки	Директор на дирекция ПЗПБЗ, директори на РЗИ	изпълнена	
Ротация на инспекторите, извършващи проверки на лечебните заведения	Мярката има организационен характер	Недопускане на обвързаност и възможност за корупция	постоянен	Възлагане на различни екипи проверки на един и същи обекти	директори дирекции КМДОК и УКУТАР в ИАМН	изпълнена	
Разширяване на съвместните проверки на ИАМН с РЗИ и НЗОК	Мярката има организационен и кадрови характер и изисква промени в нормативната уредба	По-висока степен на ефективност при осъществяване на контрола	31.12.2020 г.	Изпълнение на съвместни проверки	Директор ИАМН; Директори РЗИ	изпълнена	

Текуща проверка на досиетата на всящи обществени поръчки и обществени поръчки от миналата година	Мярката има организационен характер	Мониторинг	постоянен	обективни параметри, посочени в актуализираните вътрешни правила по възлагане на обществени поръчки	юрисконсулт и финансов контролор в НЦТХ	изпълнена	
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	Размяна на районите и обектите на инспекторите за по – ефективно изпълнение на контролната дейност	Директори РЗИ	изпълнена	
Въвеждане на повторни проверки по обекти от друг екип	Организационен характер	Установяване на нарушения, които не са били констатирани преди това	31.12.2020 г.	Брой проведени проверки, брой и вид установени нарушения	Директори РЗИ	изпълнени	
<b>Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими</b>							
Информация за предоставяните административни услуги от д. "ПЗПБЗ", публикувана на интернет страницата на МЗ	Мярката има организационен характер	Предоставяне на гражданите на вярна и своевременно информация	постоянен	Своеременно актуализиране на информацията	директор на дирекция "ПЗПБЗ"	изпълнена	
Създаване на национално информационно бюро за биоциди (HELP/DESK)	Мярката има организационен характер	Недопускане на личен контакт между заявител на услуги и заинтересовани лица по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси със служителите на дирекция "Здравен контрол"	20.12.2020	Липса на личен контакт между заявител на услуги и заинтересовани лица по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси със служителите на д. "Здравен контрол"	директор на дирекция "Здравен контрол" и началник отдел "ОКОЗ"	в процес на изпълнение	очаква се становище от "Информационно обслужване" АД
Ротация на експертите извършващи оценка на документация за издаване за разрешения за търговия с лекарствени продукти и за извършване на инспекции на субектите	Организационен и кадрови характер	Осигуряване на независими и безпристрастни експертни оценки при издаване на разрешения	постоянен	Възложени оценки на различни служители	Изпълнителен директор на ИАЛ	изпълнена	
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	31.12.2020	Брой разработени и внедрени електронни административни услуги	Изпълнителен директор на ИАЛ	в процес на изпълнение	

Разработване на унифицирани процедури и образци на документи за предоставяне на административни услуги	Мярката е насочена към подобряване на организацията, включително и нормативни промени, необходими за унифициране на процедури и образци на документи за предоставяне на административни услуги	Намаляване намесата на човешкия фактор	31.12.2020	Разработени унифицирани процедури и образци на документи - заявлени за предоставянето на административната услуга.	Директор на дирекция АРР/РЛД, началник отдел в ИАМН	изпълнена	
Формиране на екипи за оценка на документация на лечебни заведения за болнична помощ	Организационен и кадрови характер	Осигуряване на ефективно спазване на нормативната уредба	31.12.2020	Проверени документи и изготвени оценки и писма в срок	Директор на дирекция АРР/РЛД, началник отдел в ИАМН	изпълнена	
Създаване на нова ИТ инфраструктура	Мярката има организационен характер	Ограничаване на човешкия фактор, защита на базата данни и повишаване на контрола при предоставяне на административните услуги	30.6.2020	Бърз и защитен достъп до информацията	Главен секретар и директор дирекции в ИАМН	изпълнена	
Разработване на унифицирани, за всички РЗИ, процедури и образци на документи за предоставяне на административни услуги	Мярката е насочена към подобряване на организацията, включително и нормативни промени, необходими за унифициране на процедури и образци на документи за предоставяне на административни услуги	Намаляване намесата на човешкия фактор	31.12.2020	Разработени унифицирани процедури и образци на документи - заявлени и актове за предоставянето на административната услуга.	Директор на дирекция Правна, МД, ЗК, ЛП и ПЗПБЗ	в процес на изпълнение	увеличена ангажираност и допълнително възлагани функции, свързани с реализиране на мерки за овладяване на епидемията от Covid 19



Обучение- дистанционно чрез електронна платформа или на място в НЕЛК, в изпълнение на разпоредбите на чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ	Мярката има организационен и кадрови характер	Унифицираност при прилагане на нормативната уредба от страна на органите на медицинската експертиза	31.12.2020 г.- Подържане на електронна платформа, съдържаща обучителни материали по прилагането на ПУОРОМЕРКМЕ и НМЕ, тестове с казуси за прилагане на нормативната уредба; Преминаване на обучение от лекарите от ТЕЛК на територията на Р България	Превенция и намаляване на административните нарушения при постановяване на експертни решения	Директор на НЕЛК	изпълнена	
Упражняване на контрол по реда на чл. 70б и чл. 70в от ПУОРОМЕРКМЕ	Мярката има организационен и кадрови характер	Засилване на последващ контрол по отношение на извършената медицинска експертиза, качеството и достоверността на първичната медицинска документация, обективизиране на освидетелстване, проследимост и прозрачност на действията на органите на медицинската експертиза. Повишаване на контрола при осъществяване на дейността по медицинска експертиза	31.12.2020 г.	Цялостно проследяване на процеса на издаване на актовете на медицинската експертиза и издаване на указания, задължителни за спазване от страна на проверените органи, усъдмаквяване на прилагането на нормативната уредба от страна на всички органи на медицинската експертиза	Директор на НЕЛК	неизпълнена	моментта на внедряването (15.10.2020 г.) на Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)
Подобряване и рекламиране на възможностите за електронно подаване на документи - НЦОЗА	Мярката има организационен характер	Ограничаване на намесата на човешкия фактор	31.12.2020 г.	Намаляване на сроковете за обслужването и за обработване на документи	Зам.директор НЦОЗА	изпълнена	

Корупционен риск - състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри за извършване на нормативно регламентирани професии						
Създаване на електронна система за въвеждане на данни и обстоятелства в нормативно определените срокове	Мярката има организационен характер	Намаляване намесата на човешкия фактор	Постоянен	Бърз и пълен достъп до информацията	Директор на дирекция АРГ/РЛД, началник на отдел в ИАМН	в процес на изпълнение
<b>Корупционен риск-празноти в закона и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативни актове</b>						
Прилагане на промени в нормативната уредба, относима към дейността на ИАМН и поддържане в актуално състояние на вътрешните документи, регламентиращи нейната дейност	Промяна 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 актове	Постоянен	Изготвени предложения	Главен секретар, директор на дирекции в ИАМН	изпълнена
Поддържане на информационна база данни на НЕЛК, съгласно чл. 108а от Закона за здравето	Мярката има организационен и кадрови характер	Засилване на контрола по отношение на подготовката на лицата за медицинска експертиза, качеството и достоверността на първичната медицинска документация и възможностите за контрол в реално време. Намаляване влиянието на човешкия фактор, обективизиране на освидетелстването, проследимост и прозрачност на действията на органите на медицинска експертиза. Повишаване на контрола при осъществяване на дейността по медицинска експертиза	31.12.2020 г	Повишена защита на широкия обществен интерес и съкращаване на сроковете при обмен на информация между институциите и сроковете за произнасяне от органите на медицинска експертиза	Директор на НЕЛК	изпълнена



Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства	Мярката има организационен и кадрови характер	Повишаване компетентността на служителите	31.12.2020 г	Проведени обучения	Директор дирекция АПФИДИО в ИАМН	неизпълнена	епидемиологичната обстановка в страната
Обучение на служителите относно защитата на личните данни	Мярката има организационен и кадрови характер	Повишаване на квалификацията в сферата на превенцията и противодействието на корупцията и изграждане на антикорупционна култура на поведение	Постоянен	Проведени обучения на служителите	Главен секретар, директор на дирекции в ИАМН	неизпълнена	епидемиологичната обстановка в страната
Организиране и провеждане на обучения и семинари с антикорупционна насоченост	Мярката има организационен и кадрови характер	Ограничаване на корупционния риск в следствие на незнание, непознаване или неправилно тълкуване на нормативната уредба за осъществяване на контролната дейност	31.12.2020 г	Заповед за определяне на служителите за обучение, издадени удостоверения за успешно преминал курс на обучение	Главен секретар, директор на дирекция КМДОК и УЖТАР в ИАМН	изпълнена	
Обучение на лицата, извършващи проверки на лечебни заведения с дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки и асистирана репродукция	Мярката има организационен и кадрови характер	Публичност	два пъти годишно	Участие	Директори на РЗИ	изпълнена	
Участие в областните обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията	Мярката има организационен характер						

Разработване на специфични вътрешни правила и процедури за деклариране и установяване на конфликт на интереси на служителите, осъществяващи контролни дейности върху трансфузионната система	Мярката има организационен характер	Гарантиране на независимост и безпристрастност на служителите, осъществяващи контролни дейности върху трансфузионната система	31.12.2020 г	Разработени вътрешни правила и процедури	Изпълнителен директор на ИАЛ	изпълнена	
<b>Мерки за публичност</b>							
<b>Описание на мярката</b>							
Популяризиране на предстоящи промени (нормативни и структурни) в системата на здравеопазването, както и на породените като следствие права и задължения на гражданите		постоянен		Директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" в МЗ		изпълнена	
Публикуване на сайта на Министерството на здравеопазването на публични регистри за издадените лицензи и разрешения по ЗКНВП.		постоянен		Директорът на дирекция "ГЗПБЗ"		изпълнена	
Информирание на обществото за трансплантационните процеси с цел гарантиране на прозрачност и равен достъп на всички нуждаещи се лица		постоянен		Главен секретар, директори на дирекции в ИАМН		изпълнена	
Регулярно публикуване на документи/информация на интернет страницата на ИАМН, осигуряващи публичност и прозрачност на работата на агенцията		постоянен		Главен секретар, директори на дирекции в ИАМН		изпълнена	
Публикуване на интернет страницата на периодични отчети за получени и обработени сигнали за корупция.		постоянен		Председател на НСЦРЛП		изпълнена	

Оповестяване на интернет страницата на НЦОЗА на резултати от извършени проверки по сигнали (поддържан линк към електронната страница на НЦОЗА, съдържащ информация за извършените проверки на рубриката „Сигнали за корупция“)	постоянен	Заместник директор на НЦОЗА	изпълнена	
Поддържане на линк към специална рубрика в официалния интернет сайт на НЦОЗА	постоянен	Заместник директор на НЦОЗА	изпълнена	
Поддържане на информацията в рубрика „Антикорупция“ на официалната електронна страница на НЕЛК <a href="http://www.nelk.bg/">www.nelk.bg/</a>	постоянен	Директорът на НЕЛК	изпълнена	
Поддържане в актуално състояние на публичните регистри на ИАЛ	постоянен	Директор на ИАЛ	изпълнена	
Публикуване на интернет страницата на периодични отчети за получени и обработени сигнали за корупция	постоянен	Председател на НСЦРЛП	изпълнена	
Поддържане на самостоятелна рубрика „Антикорупция“ на интернет страницата на НСЦРЛП	постоянен	Председател на НСЦРЛП	изпълнена	
Публикуване на интернет – страницата на НСЦРЛП на взетите решения от колективния орган, след проведено редовно заседание	постоянен	Председател на НСЦРЛП	изпълнена	
Поддържане на актуални данни в публичните регистри	постоянен	Председател на НСЦРЛП	изпълнена	

<b>Обучения</b>			
<b>Брой проведени обучения</b>		<b>Изпълнение/ неизпълнен</b>	
Обучение на служители от НЕЛК	Нормативната уредба на медицинската експертиза и свързаните с прилагането ѝ рискове	Тема <b>служители с длъжността им</b>	проведени
Обучения на служители в НСЦРЛП	Повишаване на квалификацията по превенция и противодействие на корупцията, подобряване на знанията и опита по прилагането на специализираната нормативна уредба		непроведени
Обучения на служители в НСЦРЛП	Встъпителни обучения при постъпване на работа на служителите за антикорупция, конфликт на интереси и етичен кодекс		непроведени



Обучение на служители в ИАМН	Организация на защитата на личните данни (CDPR)		непроведени	
Обучение на служители в ИАМН	Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация		непроведени	
<b>Посочване на възможности за подаване на сигнали</b>				
<b>Адрес</b>	<b>e-mail адрес</b>	<b>Телефонен номер</b>	<b>Специални кутии поставени в администрацията /описание на местонахождението</b>	<b>Други</b>
София 1606, ИАМН, ул. "Георги Софийски" № 3 (в двора на ВМА)	<a href="mailto:anticorruption@iamn.bg">anticorruption@iamn.bg</a>	02 80 50 440 02 80 50 475	София 1606, ул. "Георги Софийски" № 3 (в двора на ВМА)	онлайн форма за подаване на сигнали
София 1431 НЕЛК - бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов" 15	<a href="mailto:anticorruption@nelk.bg">anticorruption@nelk.bg</a>	02 80 53 941 02 80 53 942	Шест броя кутии за подаване на сигнали, намиращи се на всеки едни от етажите на които се помещава НЕЛК	онлайн форма за подаване на сигнали
София 1431 НСЦРЛП - бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов" 15	<a href="mailto:office@ncpr.bg">office@ncpr.bg</a>	02 89 53105 02 8953102	Пощенска кутия са "Сигнали и предложения", намираща се на 11 етаж в сграден комплекс Център по хигиена	онлайн форма за подаване на сигнали

<p>Министерство на здравеопазването - пл. "Св. Неделя" № 5</p>	<p><a href="mailto:gorestalinia@mh.gov.bg">gorestalinia@mh.gov ernment.bg</a></p>	<p>02 93 01 152 02 93 01 253 02 93 01 259</p>	<p>Пощенски кутии са "Сигнали и предложения" - София, пл. "Св.Неделя" 5, бул. "Ал. Стамболийски" № 39 и бул. "Акад. И.Е.Гешов" № 15</p>	<p><a href="http://www.mh.government.bg/poli">http://www.mh.government.bg/poli</a> <a href="http://antikorupciya.izprati-signal">tiki/antikorupciya/izprati-signal</a></p>	
--	---	---	---	--	--

Съставители  
 г-н Димитър Иванов, министър-председател на Комисията за защита на личните данни  
 г-н Димитър Иванов, министър-председател на Комисията за защита на личните данни  
 г-н Димитър Иванов, министър-председател на Комисията за защита на личните данни  
 г-н Димитър Иванов, министър-председател на Комисията за защита на личните данни  
 г-н Димитър Иванов, министър-председател на Комисията за защита на личните данни