

Утвърдил: 

Кирил Ананиев
Министър на здравеопазването

Дата: 02.01.2019г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН

на Министерство 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	Степен на риска	Отговорно лице	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 и управленските процеси	Мярката има организационен характер	Постигане интегритет на управленските процеси с цел недопускане на съществуващото на условия за проява на корупционни рискове	31.12.2019	Приведени в съответствие вътрешни правила	нисък	Директор на Дирекция „ЛП“	
Корупционен риск – извършване на контролни дейности							
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	Причина за неизпълнение
Ефективно въвеждане на институт на повторните проверки в проверени обекти от други проверяващи екипи	Организационна и кадрова	Постигане по-висока степен на обективност и ефективност на контрола	30.06.2019 г.	Ефективно изпълнение	среден	Ръководител на Инспекторат;	
Съвместно извършване на проверки между МЗ и ДАНС по дадени сигнали за нарушения изискванията на ЗЗКИ	Организационна	Противодействие на всеки опит за утвърждаване на схеми за незаконно обогатяване	Постоянен през 2019 г.	Взаимно доверие при борбата с корупцията между ДАНС и МЗ	нисък	Служител по сигурността на информацията	
Ротация на вътрешните одитори при извършване на одитните ангажменти,	Мярката има организационен характер	Недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция	Постоянен през 2019 г.	Вълагане на одитните ангажменти в одитираните обекти на различни служители при следващи проверки	Нисък	Ръководител на звено ВО	

Обучение за служители от МЗ и от второстепенните разпоредители към министъра на здравеопазване, изпълняващи административнонаказателни функции	Мярката е насочена към повишаване компетентността на кадрите	Законосъобразно и ефективно осъществяване на административнонаказателното производство	30.09.2019 г.	Намалване броя на незаконосъобразните наказателни постановления и осъществяване на ефективен контрол за спазване на здравното законодателство	нисък	Директора на Д „Правна“
Проверките по спазване изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), извършвани от отдел НВС в ДЛП 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 намалване 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 през 2019 г.	Спазване изискванията на ЗКНВП и подзаконовите актове	среден	Директор на Д „ЛП“
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 през 2019 г.	Брой проверки, извършени изненадващо за проверяваните и брой на изпълнените препоръки	нисък	Директор на дирекция ППБЗ, директор на НЦН, директори на РЗИ
Формиране на отделни екипи/служители за оценка на документацията и за извършване на предварителни инспекции при издаване на разрешения за дейност на тъканните банки в ИАТ	Организационен и кадрови характер	Независимост и безпристрастност	31.12.2019 г.	Брой издадени разрешения	Среден	Изпълнителен директор Директор Д РИКРТ от ИАТ
Ротация на инспекторите при извършване на инспекции от ИАТ	Организационен характер	Недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция	Постоянен през 2019 г.	Възлагане на инспекции на различни служители при следващи проверки	Среден	Директор Д РИКРТ от ИАТ
Формиране на отделни екипи за извършване на инспекции във връзка с издаване на удостоверение/разрешение за дейност и във връзка с останалите видове проверки – планови, по сигнали, СНР и СИ в ИАТ	Организационен и кадрови характер	Недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция	31.12.2019 г.	Възлагане на инспекции на различни служители	Среден	Директор Д РИКРТ от ИАТ
Разширяване на интердисциплинарните проверки в контролната дейност на ИАМО, РЗИ, ИАЛ, пациентски организации	Мярката има организационен и кадрови характер	По-висока степен на ефективност при осъществяване на контрола	30.06.2019 г.	Съвместни проверки с прилагане на интердисциплинарен подход при анализа на разглежданите проблеми	нисък	Директор ИАМО; Директори на РЗИ
Продължаване прилагане на мярката за формиране на отделни екипи за 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 през 2019 г.	- Брой издадени разрешения	нисък	Изпълнителен директор на ИАЛ

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 през 2019 г.	Размяна на районите и обектите на инспекторите за по – ефективно изпълнение на контролната дейност	нисък	Директори РЗИ	
Въвеждане на повторни проверки по обекти от друг екип	Промяна в нормативната уредба	Установяване на нарушения които не са били констатирани преди това	30.06.2019 г.	Брой проведени проверки, брой и вид установени нарушения	нисък	Директори РЗИ	
Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими							
Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/кедрови/промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причина за неизпълнение
Създаване на електронна система за въвеждане данните и обстоятелствата в нормативно определените регистри	Организационен характер	Ограничаване на човешкия фактор	31.03.2019 г.	Цялостен и бърз достъп до информацията	Среден	Директори на дирекции в ИАТ	
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 на човешкия фактор	31.03.2019 г.	Разработени унифицирани процедури и образци на документи - заявления и актове за предоставяне на административната услуга.	Среден	Директори на дирекция МД	
Изграждане на Национално информационно бюро за биоциди (HELPDESK)	Организационна промяна. Информационното бюро е електронна платформа за осъществяване на он-лайн консултации по предоставяните от МЗ услуги по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и прилагането на закона.	Недопускане на личен контакт между заявителите на услуги и заинтересовани лица по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и служителите на дирекция „Здравен контрол“	20.12.2019 г.	Липса на личен контакт между заявителите 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“	средна	Директор ДЗК	
Намаляване на броя на регулаторните режими	Мярката е насочена към промяна на нормативната уредба	Оптимизиране броя на регулаторните режими за да се стесни полето на възможни корупционни практики	31.12.2019 г.	Количество намаляване на регулаторните режими	среден	Директорите на дирекции: МД, ЛП, ЗК; „Правна“, ПБЗ	
Включване на ИАЛ в Common European Submission Portal (CESP), за подаване на заявления по разрешаване за употреба на лекарствени продукти	Мярката има организационен характер	Осигуряване на възможност за подаване на заявления и документация за разрешаване на употреба на ЛП през единен портал	31.12.2019	Включване на ИАЛ в CESP	среден	Изпълнителен директор на ИАЛ	

Обучение- дистанционно чрез електронна платформа или на място в НЕЛК, в изпълнение на разпоредбите на чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ	Организационна, кадрова	Унифицираност при прилагане на нормативната уредба от страна на органите на медицинската експертиза	31.01.2019 г.- Създаване на електронна платформа, съдържаща обучителни материали по прилагането на ПУОРОМЕРКМЕ и НМЕ, тестове с казуси за прилагане на нормативната уредба; 31.12.2019 г. Преминаване на обучение от лекарите от ТЕЛК на територията на Р България	Превенция и намаляване на административните нарушения при постановяване на експертни решения	средна	Директорът на НЕЛК
Създаване на възможност за електронно подаване на документи - НЦОЗА	Мярката има организационен характер	Ограничаване намесата на човешки фактор	31.12.2019 г.	Намаляване на сроковете за обслужването и за обработване на документи	нисък	Зам.директор НЦОЗА
Корупционен риск – съвместелни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентиране 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
Корупционен риск – празноти в закона и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове	Насоченост на мярката – организационен/кадрови промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице
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
Регламентиране реда и условията за поддържане на информационната база данни на НЕЛК, съгласно чл. 108а от Закона за здравето	Организационен характер, Промени в нормативната уредба, кадрова	Засилването 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	31.12.2019 г. Етапи: - Създаване на работна/и група/ Изготвяне на проект за промен в ПНА	Повишена защита на широккия обществен интерес и съкращаване на сроковете при обмен на информация между институциите и сроковете за произнасяне от органите на медицинската експертиза	средна	Директорът на НЕЛК
		Намаляване влиянието на човешки фактор, обективизиране на освидетелстването, проследимост и прозрачност на действията на органите на медицинската експертиза	Внасяне на проекта в МС			

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/кадрови/процесни в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причина за неизпълнение
Обучение на служителите от ЗАО – по отношение защита на личните данни (GDPR); корупция; комуникация	Организационен характер	Повишаване на професионалните компетентности на служителите	31.12.2019 г.	Проведени обучения	среден	Директор на Дирекция АД	
Създаване на електронно експертно решение, генерирано чрез функционалностите на ЕИСМЕ	Организационен характер, Кадрови, Промени в нормативната уредба	Намаляване влиянието на човешки фактор, обективизиране на освидетелстването, проследимост и прозрачност на действията на органите на медицинската експертиза. Възможност за подаване на он-лайн заявления и уведомяване на заинтересованите потребители	31.12.2019 г.	Автоматизирано и пълно издаване на електронно експертно решение, при спазване на установените критерии/алгоритми за медицинска експертиза; Предоставяне на веб- електронни услуги на хората с увреждания и на заинтересованите институции	среден	Директорът на НЕЛК	
Периодични проучвания на партньорите на инспекциите на тема корупция	Организационен характер	Изготвяне на анализ	30.11.2019 г.	Проучване сред клиенти, доставчици, потребители на услуги и проверяващи обекти от РЗИ за наличие на корупция и за спазване на етичните норми	среден	Директори на РЗИ	
Създаване на електронно експертно решение, генерирано чрез функционалностите на ЕИСМЕ	Организационен, Кадрови, Промени в нормативната уредба	Намаляване влиянието на човешки фактор, обективизиране на освидетелстването, проследимост и прозрачност на действията на органите на медицинската експертиза. Възможност за подаване на он-лайн заявления и уведомяване на заинтересованите потребители	31.12.2019 г.	Автоматизирано и пълно издаване на електронно експертно решение, при спазване на установените критерии/алгоритми за медицинска експертиза; Предоставяне на веб- електронни услуги на хората с увреждания и на заинтересованите институции	средна	Директорът на НЕЛК	
Поддържане на мерки за защита на личните данни, в съответствие действащата нормативна уредба	Организационен, Кадрови	Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на ЕИСМЕ и обработваните данни, Своевременно възстановяване наличността и достъпа до личните данни, гарантиране на повишена защита при обработка на лични данни за лица до 18-годишна възраст, при спазване на режима относно възрастта на лицето - под и над 16 години.	31.12.2019 г.	Осигуряване на връзка между ЕИСМЕ и Държавния облак, което да гарантира необходимия обем за съхранение на данни, тяхната защита, сигурност и електронен пренос на данни към всички заинтересовани лица и институции при пълен контрол на достъпа и превенция от злоумишлени действия	висока	Директорът на НЕЛК	

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства

Мерки за публичност	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причина за неизпълнение
	Популяризиране на предстоящи промени (нормативни и структурни) в системата на здравеопазването, както и на породените като следствие права и задължения на гражданите	31.12.2019 г.	Директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"	
	Прозрачност на управленските процеси и предоставяне на публични и административни услуги	31.12. 2019 г.	Директор на Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"	
	Публикуване на сайта на МЗ на регистър, включващ издадените разрешения и преписките, които в момента са в процедура на издаване.	Ежемесечно актуализиране	Директорът на дирекция ППБЗ	
	Поддържане актуално състояние на публичните електронни регистри на НЦОЗА	Ежемесечно актуализиране	Директорът на НЦОЗА	
	Публикуване на интернет страницата на периодични отчети за получени и обработени сигнали за корупция.	постоянен	Председател на НСЦРЛП	
	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“)	Ежемесечно актуализиране	Началник отдел ИОВО-НЦОЗА	
	Поддържане на информацията в рубрика „Антикорупция“ на официалната електронна страница на НЕЛК /www.nelk.bg/	Ежемесечно актуализиране	Директорът на НЕЛК	
	Актуализиране на информацията в секция „Антикорупция“ на сайта на ИАТ	Ежемесечно актуализиране	Главен секретар - ИАТ, Директор Д ФСАД и директор Д РИКРТ	
	Редовно актуализиране на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на НСЦРЛП и публикуване на антикорупционни планове и отчети за изпълнението на плановете	Ежемесечно актуализиране	Председател на НСЦРЛП	
	Публикуване на интернет – страницата на НСЦРЛП на взетите решения от проведените редовни заседания на Съвета	Ежемесечно актуализиране	Председател на НСЦРЛП	
	Публикуване на интернет страницата на периодични отчети за получени и обработени сигнали за корупция.	Ежемесечно актуализиране	Председател на НСЦРЛП	
	Поддържане на актуални данни в публичните регистри	Ежемесечно актуализиране	Председател на НСЦРЛП	
Обучения	Брой на проведените обучения			Индикатор
Създаване на организация за провеждане на обучения за 2019 г. в МЗ и второстепенните разпоредители с бюджет	Теми, по които са проведени обучения и брой на обучените по всяка тема служители с длъжността им Тема1: Насочена към превенция и противодействие на корупцията и конфликта на интереси; Тема2: Насочена към професионалната етика; Тема3: Идентифициране на високо рисков области			Относителен дял на служителите преминали на обучението /спрямо общия брой на служителите в звеното

Посочване на възможности за подаване на сигнали	Телефонен номер	Други
Адрес e-mail адрес	Специални кутии, поставени в администрацията/описание на местонахождението	онлайн форма за подаване на сигнали
НЕЛК - бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15; София 1431 anticorruption@nelk.bg	на телефон 02/80533941; на факс 02/80533942.	шест броя кутии за подаване на сигнали, намиращи се на всеки един от етажите на които се помещава НЕЛК, с адрес: бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15

НЦОЗА - Бул. Акад. Иван Евст. Гешов 15, София 1431	ncpha@ncpha.government.bg	Телефон +359 2 8056444 Факс +359 2 9541211	Сграден комплекс „Център хигиена“, I-етаж, До асансьори	http://ncpha.government.bg
Ипълнителна агенция по трансплантация - 1202 София Ул. „Братя Миладинови“ 112	iat@bgtransplant.bg Електронна форма за подаване на сигнал за корупция на сайта на ИАТ и алтернативна форма за подаване на сигнали, представена в сайта на ИАТ http://www2.bgtransplant.bg/bg/webform/zprati-signal-ili-predlozhenie	телефон +359 2 813 50 10	Специална кутия за подаване на сигнали и предложения на адрес 1202 София Ул. „Братя Миладинови“ 112, на видно място на централния вход на агенцията	На сайта на ИАТ: Онлайн форма за подаване на сигнали към Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет на Република България
Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти - София 1431, бул. Акад. Иван Гешов № 15	office@ncsrp.bg	+359 2 8953105 +359 2 8953102	Пощенска кутия за „Сигнали и предложения“, намираща се на ет.11 в сграден комплекс „Център по хигиена“.	- онлайн web на НСЦРЛП; - чрез деловодството; - онлайн форма, в рубриката „Антикорупция“ на web
Министерство на здравеопазването – пл. „Св.Неделя“ № 5	zoreshtalinia@mh.government.bg	02/9301 152 02/9301 253 02/9301 259	Пощенски кутии за „Сигнали и предложения“ – София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и бул. „И.Е.Гешов“ № 15	http://www.mh.government.bg/bg/politiki/antikoruptiya/zprati-signal
Мерки за защита на лицата, подали сигнали				
Мониторинг по спазване на конфиденциалност от служителите				
Директорите на дирекции				