

Утвърдил: 

Проф. Асена Сербезова, ДФ

Дата: 31.01.2022г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН - ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2021 Г.

на Министерство на здравеопазването и втoростепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването

д-р Петър Грибнев, зам.министър на здравеопазването

Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки								
Конкретно идентифициран и 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
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 комитетите 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 комитетите по подбор на кандидатите, разглеждане и оценка на офертите при провеждането на обществените поръчки, както и при осъществяването на контрола по приемане на изпълнението на заключените договори.	Директор на дирекция „Обществени поръчки“	Изпълнена	

Липен 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	Доклади, протоколи, сигнали за нарушения	Директор на дирекция "Бюджет и финанси"	Изпълнена	
Пропуски в действащите правила, инструкции и методики, създаващи възможност за корупционни прояви.	Анализ на действащите правила, инструкции и методики в РЗИ	Мярката има организационен характер	Откриване на възможности за корупционни прояви и изменените на действащите правила, инструкции и методики в РЗИ с цел ограничаването им.	постоянен	Доклад до директора на РЗИ	Главен секретар на РЗИ	Изпълнена	
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	Изпълнене / неизпълнене	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	31.12.2021 г.	Брой извършени проверки, констатиращи нередности и нарушения, дадени препоръки	Ръководител на Инспекторат по чл. 46 от ЗА	Изпълнена	

Неправилно прилагане на въведените правила и процедури	Провеждане на вътрешни одити на процес и дейности от Интегрираната система за управление в ИАЛ	Мярката има организационен характер	Установяване на съответствие с въведените правила и процедури и насабяване на възможности за подобрене	31.12.2021 г.	Брой извършени одити; брой и вид установени несъответствия и брой изпълнени мерки за подобрене	Изпълнителен директор на ИАЛ	Изпълнена
Недостатъчно разбирание на структурата на провервания 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	Законсъобразно и ефективно осъществяване на възложените функции	31.12.2021 г.	Намаляване броя на жалбите и повишаване или липса на промяна при годишната оценка за изпълнение на длъжността	Изпълнителен директор на ИАЛ	Изпълнена
Наличие на взаимна обвързаност и възможност за корупция	Ротация на вътрешните одитори при извършване на одитните ангажменти.	Мярката има организационен характер	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	Ръководител на звено ВО	Изпълнена
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 експ 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

Неспазване изискванията на ЗКНВП	Проверките по спазване изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), извършвани от отдел "КНВ" в Д"ГЗПБЗ" 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	Протоколи, отразяващи обективното състояние на проверяваните заявител и притежатели на лицензи и разрешения, издадени по реда на ЗКНВП	постоянен	Спазване изискванията на ЗКНВП и подзаконовите актове	Изпълнена	Изпълнена
Неэффективно 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-антагонисти на лица, зависими към опиониди и Наредба № 24/2004 г. за утвърждаване на Медицински стандарт Пенхиатрия	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-антагонисти на лица, зависими към опиониди и Наредба № 24/2004 г. за утвърждаване на Медицински стандарт Пенхиатрия	постоянен	Брой проверки, извършени изненадващо за проверяваните, брой препоръки и брой на изпълнените препоръки	Изпълнена	Изпълнена
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	Изпълнена	Изпълнена

Несъответствие между констатираните нарушения и нарушенията, описани в АУАН	Контрол върху издаването на АУАН при констатиранни нарушения на нормативни изисквания в ИАМИН (дирекция КМДОК)	Мярката има организационен характер	Пълно съответствие на констатираните нарушения и нарушенията, определени в АУАН	постоянен, периодичен контрол на два месеца	Съответствие на броя на констатираните нарушения в констатираните протоколи с брой нарушения в издадените АУАН	Директор на дирекция КМДОК	Изпълнена	
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 контролър в НЦТХ	Изпълнена	
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	Изпълнена	
Неконстатиране на нарушения	Въвеждане на повторни проверки по обекти от друг екип	Организационен характер	Установяване на нарушения, които не са били констатиранни преди това	31.12.2021 г.	Брой проведени проверки, брой и вид установени нарушения	Директори РЗИ	Изпълнена	

Корупционен риск – предоставяване на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими									
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен и/садрови/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	Създаване на национално информационно бюро за биоциди (HELPDESK)	Мярката има организационен характер	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 със служителите на "Здравен контрол"	20.12.2021	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 д "Здравен контрол"	директор на дирекция "Здравен контрол" и началник отдел "ОКОЗ", експерти	Изпълнена		
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	31.12.2021	Брой разработени и внедрени електронни административни услуги	Главен секретар, директори на дирекции в ИАЛ	В процес на изпълнение	Реализирането на мярката е в пряка зависимост от осъществяване от МЗ дейности по проекта за изграждане на Национална здравноинформационна система. През второто тримесечие на 2021 г. МЗ не е изискувало действие от страна на ИАЛ	

Недостатък при контрол при предоставяне на административни 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	31.12.2021	Брой изпълнени дейности, брой добавени нови функционалности	Изпълнителен директор на ИАЛ	Неизпълнена	Съгласно т. 22 от ПМС № 727 от 05.12.2019 г. ИАЛ е задължен да възлага дейностите по системна интеграция съгласно чл. 7 с от ЗЕУ на "Информационно обслужване" АД. С писмо № ИАЛ-54726 от 11.12.2021 г. е отправено искане от ИАЛ към "Информационно обслужване" АД за становище и указания във връзка с необходимостта от ъпгрейд и добавяне на нови функционалности на внедрената в ИАЛ информационна система DocMS (за разпределяне за употреба на лекарствените продукти) чрез реализирането на набор от задачи. Не е постъпил отговор от страна на системния интегратор "Информационно обслужване" АД за възможностите за реализиране на поставените задачи.
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	Частично изпълнена	недостатъчна обезпеченост с човешки ресурси

Наличие на възможност за корупционни прояви при проверка на документацията и изготвяне на писма от едни и същи екипи	Формиране на отделни екипи за оценка на документация на лечебни заведения за болнична помощ (дирекция АРРИРЛД) в ИАМН	Мярката има организационен и кадрови характер	Осигуряване на ефективно спазване на нормативната уредба	постоянен	Проверени документи, оценки и писма от отделни екипи	ИАМН директор дирекция АРРИРЛД и началник отдел	Изпълнена	
Създаване на корупционни условия при намесата на човешкия фактор и недостатъчен контрол при предоставяне на административни услуги	Създаване на нова ИТ инфраструктура	Мярката има организационен и кадрови характер	Ограничаване на човешкия фактор, защита на базата данни и повишаване на контрола при предоставяне на административните услуги	30.6.2021	Цялостен и защитен достъп до информация	Главен секретар и директор дирекции в ИАМН	Изпълнена	
Създаване на корупционни условия при намесата на човешкия фактор	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	30.06.2021 г.	Разработени унифицирани процедури и образци на документи - заявления и актове за предоставянето на административната услуга.	Директор на дирекция МД	Изпълнена	

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	31.12.2021 г.	Намаляване на сроковете за обслужването и за обработване на документи	Зам.директор и Главен секретар на НЦОЗА	Изпълнена	
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
Създаване на условия за корупционни прояви при намеса на човешкия фактор	Създаване на електронна система за въвеждане на данни и обстоителства в нормативно определените срокове	Мярката има организационен характер	Намаляване на намесата на човешкия фактор	31.12.2021 г.	Цялостен и бърз достъп до информацията	Директор на дирекция АРРИРЛД, началници на отдели в ИАМН	Изпълнена	
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

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 вътрешноведомствени документи	текущ, при установяване на несъответствие	Изготвени брой предложения	Главен секретар, директори на дирекции в ИАМН	Изпълнена	
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	Изпълнена	
Различно тълкуване на текстовете от различните лечебни заведения	Промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119 от 22.05.2006 г.	Промени в нормативната уредба	Ясно, изчерпателно и недвусмислено определяне на съдържанието на допълнително поисканите услуги, допустими при хоспитализация на ЗОЛ. Премахване на различното тълкуване на текстовете от ЛЗ при прилагането на Наредбата.	31.07. 2021 г.	Нова или изменена и допълнена Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.	Директори на дирекции АРРИРЛД и КМДОК, МЗ	Изпълнена	

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства

Конкретно идентифицира и 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 клинични изпитвания	Разработване на специфични вътрешни правила и процедури за деклариране и установяване на конфликт на интереси на служителите, оценяващи заявления за разрешаване на търговия с лекарствени продукти и осъществяващи контролни функции върху търговията с лекарства	Мярката има организационен характер	Гарантиране на независимост и безпристрастност на служителите, оценяващи заявления за разрешаване на търговия с ЛП и осъществяващи контролни функции	31.12.2021 г.	Разработени и утвърдени вътрешни правила и процедури	Директор на дирекция "НПИ", ИАЛ	Изпълнена	
Конфликт на интереси на служителите, оценяващи клинични изпитвания	Разработване на специфични вътрешни правила и процедури за деклариране и установяване на конфликт на интереси на служителите, оценяващи клинични изпитвания	Мярката има организационен характер	Гарантиране на независимост и безпристрастност на служителите, оценяващи клинични изпитвания	31.12.2021 г.	Разработени и утвърдени вътрешни правила и процедури	Директор на дирекция "ПЛБКИ", ИАЛ	Изпълнена	

Мерки за публичност

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причина за неизпълнение
Липса на достатъчно информация и създаване на условия за корупционни практики	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
Липса на достатъчно канали за получаване на сигнали за корупция	Поддържане на раздел "Антикорупция" в интернет страниците на МЗ и второстепенните разпоредители	постоянен	Ръководител Инспекторат и директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" в МЗ, ръководителите на второстепенните разпоредители	Изпълнена
Липса на прозрачност при предоставянето на информация свързана с издаването на лицензи и разрешения по ЗКНВП	Публикуване на сайта на Министерството на здравеопазването на публични регистри за издадените лицензи и разрешения по ЗКНВП.	ежемесечно актуализиране	Директорът на дирекция "ПЗПБЗ"	Изпълнена
Риск от ограничаване правото на равен достъп до трансплантационните процеси на венчки нуждаещи се лица	Информирание на обществото за трансплантационните процеси с цел гарантиране на прозрачност и равен достъп на венчки нуждаещи се лица	постоянен	Главен секретар, директори на дирекции в ИАМН	Изпълнена
Ограничена информираност за дейността на ИАМН	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

Липса на достатъчно информация относно предприетите действия по получените сигнали за корупция	Публикуване на интернет страницата на НСЦРЛП на периодични отчети за получени и обработени сигнали за корупция.	постоянен	Председател на НСЦРЛП	Изпълнена
Липса на информация за възможностите и правата за достъп по ЗДОИ	Повишаване на информираността на гражданите относно възможностите и правата за достъп до информация по ЗДОИ. Поддържане на линк към специална рубрика в официалния интернет сайт на НЦОЗА	постоянен	Заместник директор на НЦОЗА	Изпълнена
Липса на достатъчно информация относно предприетите действия по получените сигнали за корупция	Оповестяване на интернет страницата на НЦОЗА на резултати от извършени проверки по сигнали (поддържане на линк към специална рубрика в официалния интернет сайт на НЦОЗА)	постоянен	Заместник директор на НЦОЗА	Изпълнена
Ограничена информация по отношение противодействието на корупцията от страна на НЕЛК	Поддържане на информацията в рубрика „Антикорупция“ на официалната електронна страница на НЕЛК /www.nelk.bg/	постоянен	Директорът на НЕЛК	Изпълнена
Липса на прозрачност при предоставянето на информация свързана с разрешенията за употреба на ЛП	Публикуване на интернет страницата на ИАЛ на публичните оценъчни доклади за лекарствени продукти, разрешени за употреба по национална процедура	постоянен	Директор на дирекция "РУЛП", ИАЛ	Изпълнена
Липса на достатъчно канали за получаване на сигнали за корупция	Поддържане на самостоятелна рубрика „Антикорупция“ на интернет страницата на НСЦРЛП	постоянен	Председател на НСЦРЛП	Изпълнена
Ограничена информираност за дейността на НСЦРЛП	Публикуване на интернет страницата на НСЦРЛП на взетите решения от колективния орган, след проведено редовно заседание	постоянен	Председател на НСЦРЛП	Изпълнена

Обучения

Брой проведени обучения	Теми, по които са проведени обучения и брой обучени по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор
здаване на организация за провеждане на обучения ез 2021 г. на служителите в МЗ	"Превенция и противодействие на корупцията и конфликт на интереси", "Идентифициране на високо рискови области" - 4 служители	Подобряване на работата на звеното
Брой проведени обучения	Теми, по които са проведени обучения и брой обучени по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор
бучения на служители в НСЦРЛП	Повишаване на квалификацията по превенция и противодействие на корупцията, подобряване на знанията и опита по прилагането на специализираната нормативна уредба	Повишаване на професионалните умения и квалификация при изпълнение на служебните задължения от служителите на НСЦРЛП. Повишаване на оценките за изпълнение на служебните цели и задачи.
бучения на служители в НСЦРЛП	Встъпителни обучения при постъпване на работа на служителите за антикорупция, конфликт на интереси и стичен кодекс. Проведени встъпителни обучения на 4-ма новоназначени служители, както следва: - старши експерт Д АЛК – 1 служител; - главен юристконсулт Д УРОЗТ – 1 служител; - главен експерт Д УРОЗТ – 1 служител; - главен експерт Д АПОФД – 1 служител.	Подобряване на работата на организацията по отношение на намаляване на жалби или отменителни решения по постановени административни актове

Посочване на възможности за подаване на сигнали

Адрес	e-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
ИАМН София 1 606, ул. "Георги Софийски" № 3 (в двора на ВМА)	anticorruption@iamn.bg г. _____ delovodstvo@iamn.bg	02 80 50 440 02 80 50 433	София 1606, ул. "Георги Софийски" № 3 (в двора на ВМА)	онлайн форма за подаване на сигнали
НЕЛК София 1431, бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов" 15	anticorruption@nelk.bg	02 80 53 941 02 80 53 942	Шест броя кутии за подаване на сигнали, намиращи се на всеки един от етажите, на които се помещава НЕЛК	онлайн форма за подаване на сигнали

<p>НСЦРПП булевард "Акад. Иван Евстатиев Гешов" 15</p>	<p>office@ncsrp.bg</p>	<p>02 89 53105 02 8953102</p>	<p>Поощрена кутия са "Сигнали и предложения", намираща се на 11 етаж в сграден комплекс Център по хигиена</p>	<p>онлайн форма за подаване на сигнали</p>
<p>Министерство на здравеопазването пл. "Св. Неделя" № 5</p>	<p>gorestalinia@mh.government.bg</p>	<p>02 93 01 152 02 93 01 253 02 93 01 259</p>	<p>Поощрени кутии за "Сигнали и предложения" - София, пл. "Св. Неделя" 5, бул. "Ал. Стамболийски" № 39 и бул. "Акад. И.Е. Гешов" № 15</p>	<p>http://www.mh.government.bg/politiki/antikoruptya/izprati-signal</p>
<p>Сигнали за защита на лицата, подали сигнали</p>				
<p>дност на мерките</p>				