



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Заместник-министър на здравеопазването

Pa
29.01.2019г.

Изх. № 113-47/24.01. 2019 г.

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКЛАД

от д-р Бойко Пенков – зам. министър на здравеопазването

Относно: 6-месечен отчет за изпълнението на мерките по антикорупционния план на Министерството на здравеопазването за второто полугодие на 2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Настоящият доклад е изготвен във връзка с изпълнение изискванията на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015-2020), утвърдения Секторен антикорупционен план в системата на здравеопазването и на основание чл. 6, ал. 5 от Насоки за съставянето на антикорупционни планове, тяхното съдържание и одобряването им, приети от Националния съвет по антикорупционни политики.

За изготвянето на доклада е поискана информация с писмо рег. № 12-05-496/03.12.2018 г. от структурите на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, за предприетите действия по установените зони с повишен корупционен риск и планираните мерки за превенция и противодействие на корупцията през второто полугодие на 2018 г.

Един от идентифицираните рискове е свързан с управлението, разпореждането и разходване на бюджетни средства и активи, включително обществени поръчки.

Мярката има организационен характер. Отговорна за изпълнението на мярката и предоставила отчет е дирекция „Обществени поръчки“ на Министерството на здравеопазване.

Мярката „Създаване на два отдела в дирекция „Обществени поръчки“ с функции съответно – организация и провеждане на процедурите и осъществяване на предварителен контрол“, не е изпълнена, тъй като изменения могат да бъдат направени след

осигуряване на фактически и правни основания за това с промяна на Устройствения правилник на МЗ, каквато няма през 2018 г.

Предвидената за изпълнение от дирекция „Обществени поръчки“ мярка „Въвеждане в реална експлоатация на Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България“ не е изпълнена, поради провеждането на финални тестове на електронната платформа, като е планирано да бъде обявена обществена поръчка в реална среда през месец февруари 2019 г.

Предвид това, че планираните за изпълнение през 2018 г. мерки, не са изпълнени същите са заложи в утвърдения за изпълнение Антикорупционен план на МЗ през 2019 г.

Друг идентифициран риск е корупционния риск при извършване на контролни дейности.

Отговорни за изпълнение на мерки по идентифицирания корупционен риск при извършването на контролни дейности са ръководител на звено „Вътрешен одит“ (ВО), директор дирекция „Правна“, директор на Национален център по наркомании (НЦН), директори на Районни здравни инспектори и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лекарства (ИАЛ).

При изготвяне на Годишния план за одитните ангажменти на звено „Вътрешен одит“ за 2018 година е заложи и се прилага мярка за ротация на вътрешните одитори при извършване на одитните ангажменти.

Планираната мярката за ротация на вътрешните одитори от звеното за ВО при извършване на одитните ангажменти е изпълнена.

В Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Регионалните здравни инспекции е въведен същия метод за ротация на инспекторите и съвместни интердисциплинарни проверки.

В изпълнение на възложената мярка „Анализ на административно наказателните разпоредби в здравното законодателство и предоставянето им на Министерство на правосъдието в изпълнение на одобрен от Министерски съвет на 31.01.2018 г. доклад по проблемна област „Независимост на съдебната система и корупцията“ относно антикорупционни мерки“ – на 18.06.2018 г. е изпратено писмо от министъра на здравеопазването до г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната система, съдържащ анализ на административно наказателните разпоредби в здравното законодателство.

Мярката е изпълнена преди изтичане на заложиения краен срок в Антикорупционния план.

По мярка „Организиране на обучение на служители от министерството и от второстепенните разпоредители към министъра на здравеопазването, изпълняващи административнонаказателни функции“ - мярката не е изпълнена в заложения срок, тъй като в Закона за бюджета на Национална здравноосигурителна каса за 2019 г. са извършени множество промени в нормативната уредба в областта на здравеопазването. Същите са свързани и със значителни промени по отношение на контролните органи в системата на здравеопазването. Организирането на посоченото обучение в сроковете, заложиени в Антикорупционния план, се явява нецелесъобразно и **такова следва да се проведе едва след като новите административнонаказващи органи в системата на здравеопазването поемат своите функции.** Мярката е насочена към повишаване компетентността на кадрите, като крайната цел е законосъобразно и ефективно осъществяване на административнонаказателното производство.

Относно мярка „Извършване на изненадващи 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“.

От експерти на Национален център по наркомании (НЦН) са извършени 10 (десет) изненадващи проверки/мониторинг на дейността на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди в страната, в т. ч. по една жалба. Участващите експерти от НЦН в пет от проверките са били 3-ма служители, а в пет - двама експерти от НЦН. Дадени са препоръки съобразно обхвата на проверките на осем от програмите, като протокол от извършената проверка по жалба е изпратен и до МЗ.

По същата мярка през второто полугодие на 2018 г. Национален център по наркомании е извършил мониторинг на (5) пет програми за психосоциална рехабилитация, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества. Мониторинг на програмите е осъществен с участието на външен експерт – г-н Федон Калотеракис (президент на Европейската федерация на терапевтичните общности, вицепрезидент на Световната федерация на терапевтичните общности) и двама експерти от Националния център по наркомании. Дадени са препоръки за подобряване на организацията и дейността на програмите, като в една от тях е извършен повторен мониторинг.

Относно мярката „Обучения“, през второто полугодие - на 02.11.2018 г. е проведено обучение на служителите от Национален център по наркомании от служител на ДАНС, във

вързка с разпознаване, предотвратяване и противодействие на корупционни практики, с което мярката е изпълнена.

В обучения са участвали и служители от дирекция „Лекарствена политика“ на тема: Превенция на нередности и измами, противодействие на корупцията. За повишаване на квалификацията и професионалното развитие на служителите са участвали и в други обучения: Електронно управление, Политика за защита на личните данни, Управление на риска в дейността на администрацията и Оперативна съвместимост и информационна сигурност.

Идентифициран е и риск по предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими.

Отговорни за изпълнение на заложените мерки по идентифицирания риск са директорите на дирекции „Медицински дейности“, „Здравен контрол“, „Лекарствена политика“, „Правна“ и „Международни проекти и електронно здравеопазване“. Мерките са насочени към подобряване на организацията, включително и нормативни промени, необходими за унифициране на процедури и образци на документи за предоставяне на административни услуги.

По мярка „Разработване на унифицирани, за всички РЗИ, процедури и образци на документи за предоставяне на административни услуги“ - посочените процедури и образци на документи за разработени и предоставени на РЗИ за становище, но поради множеството нормативни актове, включително и такива, касаещи административните режими, утвърждаването им на този етап се явява нецелесъобразно.

По мярка „Намаляване на броя на регулаторните режими“ – в отчетния период са извършени както законодателни промени, така и промени на подзаконово ниво, с които е реализирана мярката по намаляване на регулаторните режими. Процесът по намаляване на регулаторните режими ще продължи и в изпълнение на мерките, заложи с Решение № 704 на Министерски съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване. Съгласно посоченото решение в срок до 31.03.2019 г. следва да се изготвят и внесат за одобряване от Министерски съвет проектите за изменение на съответните закони, да се изготвят и внесат за приемане от Министерски съвет необходимите промени в съответните подзаконови нормативни актове и да се разработят и издадат актовете, които са от компетентността на съответните министерства.

Директорът на дирекция Лекарствена политика е предприел действия и изпълнил мярката за въвеждане изискване екип от минимум двама експерти да извършват проверките по спазване изискванията на Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите,

извършвани от дирекция Лекарствени продукти и от инспекторите по наркотични вещества от Регионални здравни инспекции.

Мярката „Изграждане на Национално информационно бюро за биоциди“ има организационен характер и е свързана със създаване на електронна платформа за осъществяване на он-лайн консултации по предоставяните от МЗ услуги по реда на Закона за защита на вредното въздействие на химични вещества и смеси и прилагането на закона. Мярката не е изпълнена поради липсата на финансова осигуреност и е заложена за изпълнение в Антикорупционния план за 2019 г.

Мярката за създаване на портал за електронни административни услуги по одобрен проект, по Оперативна програма „Добро управление“ се изпълнява текущо в рамките на проект „Доизграждане на националната здравна система - етап 1 и етап 2“ и по конкретно дейност „Разработване на подсистема за електронни административни услуги“. В изпълнение на дейността се предвижда създаването на единен портал за предоставяне на електронни административни услуги, в който заявителите ще имат възможност да попълват електронни заявления за изпълнение на дадена услуга, да прикачват необходимите документи и да заплащат такса, ако така следва да се заплати. Към настоящия момент е изготвено техническо задание, което съгласно законодателството е съгласувано с Държавна агенция „Електронно управление“. С Решение № РД-11-403/12.10.2018 г. на министъра на здравеопазване е обявена обществена поръчка с три обособени позиции, една от които е за дейност „Разработване на подсистема за електронни административни услуги. На 21.11.2018 г. е публикувано Съобщение за спиране на процедурата с рег. № 97-777/21.11.2018 г. във връзка с образувано производство в Комисията за защита на конкуренцията.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лекарства е отговорен за изпълнение на мярката: **Включване на ИАЛ в Common European Submission Portal (GESP).** Мярката е в процес на изпълнение и е заложена в Антикорупционния план за 2019 г. на МЗ.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лекарства е отговорен за изпълнение на мярката: **Систематично провеждане на вътрешни одити по ИСУ.** В резултат на изпълнение на мярката са проведени четири вътрешни одита. Набелязани са мерки за подобряване на процесите и са предприети действия по осъществяването им.

Директорът на Изпълнителна агенция по лекарства е отговорен за изпълнение на мярката: **Въвеждане на по-интензивен надзор на пазара на лекарствени продукти и медицински изделия.** Мярката е изпълнена чрез подготовка и реализиране на проверки на 256 производители, търговци на едро с лекарствени продукти и медицински изделия и аптеки.

Съставени са 109 актове за установяване на административни нарушения. Издадени са 168 наказателни постановления, с които са наложени административни наказания глоба/имуществена санкция с общ размер 705 000 лв. Проверени за първи път са 41 обекта, подлежащи на контрол – 31 аптеки и 11 търговци на едро с медицински изделия.

Заместник директорът на Национален център по опазване на общественото здраве е отговорен за изпълнение на **мярката: Предоставяне на възможност за електронно подаване на документи**. Мярката има организационен характер и е насочена към ограничаване намесата на човешкия фактор. НЦОЗА има утвърдени Вътрешни правила за приемане и издаване на документи подписани с електронен подпис, включващи „Указания за приемане и издаване на електронни документи в НЦОЗА, подписани с универсален електронен подпис“ – публикувани на интернет сайта на НЦОЗА <http://nepha.government.bg/>.

Идентифициран е корупционен риск: **Празноти в закона и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове**.

Предвидено е въвеждане на единни стандарти/алгоритми по отношение подготовката на хората с увреждания за медицинска експертиза, като по единен стандарт/алгоритъм следва да се разбира задължителен пакет от минимум изследвания, които доказват съответната диагноза, както и величината на степента на увреждане на определен орган или система в човешкия организъм, със срок внасяне на проекта в Министерски съвет – 31.10.2018 г. - като риск относно неизпълнението на тази дейност в предложението е посочено „Обективна – липса на промяна на действащата нормативна уредба“. Отговорно лице е директора на НЕЛК.

Предвидено е определяне на конкретни, краен брой МБАЛ, които да извършват дейността по подготовка на лицата за преминаване пред органите на медицинска експертиза, със срок за внасяне на проекта в Министерски съвет – 31.10.2018 г.. Като риск относно неизпълнението на тази дейност е посочено „Обективна – липса на промяна на действащата нормативна уредба“. Отговорно лице е директора на НЕЛК.

Двете мерки не са изпълнени, тъй като не е в правомощията на директора на НЕЛК да сформира работни групи за промени в действащата нормативна уредба.

В други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства е предвидено въвеждане на мерки за защита на личните данни, в съответствие с изискванията на Регламент № 679/2016. Срокът за внасяне на проекта в МС е 20.12.2018 г., като риск относно неизпълнението на тази дейност е посочено „липса на промяна в действащата нормативна уредба, липса на осигуряване на бюджетни средства, липса на оптимизиране на структурата на НЕЛК и осигуряване на служители със знания в областта на ИТ технологиите и защита на личните данни. Мярката е пряко свързана с надграждането и

усъвършенстването на Единна информационна система на медицинската експертиза в България /ЕИСМЕ/, като двете мерки са в развитие и е постигнат значителен напредък в няколко посоки:

1. Създаден е нов член 108а от Закона за здравето, обн. ДВ, бр.102 от 2018 г., с който ЕИСМЕ придобива нормативен статут. В процеса на обсъжданията на разпоредбата на проекта на текста на чл. 108а, НЕЛК е взела активно участие с предложения за нормативната регламентация на ЕИСМЕ;

2. Към момента тече актуализация на Правилника за устройството организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл.108а, ал. 7 от Закона за здравето, с активно участие на НЕЛК;

3. В процес на изпълнение е осигуряването на свързаност на информационната база данни по чл. 108а от Закона за здравето с Държавния частен хибриден облак, поддържан и управляван от Държавна агенция Електронно управление, и автоматизираното предаване и получаване на информация на широк кръг държавни администрации, съгласно разпоредбата на чл.108а, ал. 3, което значително ще намали административната тежест както за потребителите на административни услуги, така и за всички заинтересовани институции. Също така, ще се постигне пълноценна защита на лицата, при пълен контрол на достъпа и превенция от злоупотреби, което напълно кореспондира с целените резултати по предложените мерки.

4. В процес на изпълнение е и предвиденото надграждане на ЕИСМЕ и развитите на нейните функционалности, в изпълнение на Протоколно решение № 31 от 08.08.2018 г. /по т. 29 от дневния ред/ за реализиране на План за изпълнение на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания и свързаните с тях административни услуги чрез създаване и управление на профил на хората с увреждания.

Описаните по- горе мерки са в процес на изпълнение.

Относно мерките за публичност директорът на дирекция „Лекарствена политика“ е отговорен за ежемесечно публикува на интернет страницата на МЗ информация за предоставяните административни услуги от дирекцията. **Мярката е изпълнена.**

Във връзка с **мерките за публичност** директорът на НЦОЗА е отговорен за поддържане актуалното състояние на публичните електронни регистри на НЦОЗА, както и оповестяване на интернет страницата на резултати от извършени проверки по сигнали (поддържан линк към електронната страница на НЦОЗА, съдържащ информация за извършените проверки на рубриката „Сигнали за корупция“). **Мярката е изпълнена.**

Ръководителят на Инспекторат е отговорен за изпълнение на следните мерки: въвеждане на институт на повторните проверки в проверени обекти от други проверяващи екипи и разработване на Вътрешните правила, гарантиращи защита на лицата, подали сигнали за корупция в министерството на здравеопазването. **Мерките са изпълнени** – утвърдени са нови Вътрешни правила за дейността на Инспектората на МЗ и нови Вътрешни правила, гарантиращи защита на лицата, подали сигнали за корупция в министерството на здравеопазването.

В Антикоруptionния план за 2018 г. са предвидени следните мерки за публичност, за които отговорен е директорът на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти /НСЦРЛП/: Редовно актуализиране на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на НСЦРЛП и публикуване на антикорупционни планове и отчети за изпълнението на плановете, публикуване на интернет страницата на взетите решения от проведените редовни заседания на Съвета, поддържане на актуални данни в публичните регистри.

Предвидените мерки са изпълнени.

Уважаеми господин министър, от предоставената информация за предприетите действия по осъществяване на планираните антикорупционни мерки за второто полугодие на 2018 г. е видно, че **в по-голямата си част те са изпълнени.** В отчета са включени и извършените дейности по приоритети и мерки, които имат ежегоден характер. Неизпълнените антикорупционни мерки са включени за изпълнение в Антикоруptionния план на МЗ за 2019 г.

Приложение: Таблица – изпълнение на мерките от антикорупционния план за второто полугодие на 2018 г. в МЗ.

Утвърдил:

 Кирил Ананиев
 Министър на здравеопазването

Дата: 29.01.2019г.

Отчет за изпълнението на АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН 2018 г. – второ полугодие 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	
Създаване на електронна платформа, която да съдържа предоставени лимити в СЕБРА на ВРБ и ЦУ, отчети, утвърдени бюджети и др. отчетна информация	Мярката има организационен характер	Прозрачност при разпределение на бюджети и лимити за извършване на плащания	31.12.2018 г.	Цялостен и бърз достъп до информацията.	ниска	Директор на дирекция „Бюджет и финанси“	Неизпълнена. Мярката е създадена като част от разработването на единна електронна отчетна форма. В процеса на работа на работната група е установено, че единната електронна отчетна форма не е разработена, за да е	

Усъвършенстване на счетоводен софтуер - dWare - Business Processor v.5.22	Мярката има организационен характер	Осигуряване на стабилност при обработката на счетоводната информация, еднаквост в номенклатурно-справочните бази и аналитичности, съчетана с гъвкавост при обобщаване на данните от различни ВРБ без предварителни технически /извънсчетоводни/ обработки	31.12.2018 г.	Цялостен и бърз достъп до информацията	ниска	Директорът на дирекция БФ	Изпълнена	приложима по отношение на отчети, утвърдени бюджети и друга отчетна информация на ВРБ и ЦУ, а е въведена само за лечебните заведения за болнична помощ, като част от Стандарта за финансово управление
---	-------------------------------------	---	---------------	--	-------	---------------------------	-----------	--

Актуализация на действащите вътрешни правила и процедури по отношение на бюджетния процес, СФУК	Мярката е насочена към промени във вътрешната регулация	Регламентиране на правила, процедури, и отговорности и контрол	31.12.2018 г.	Постигане на повече прозрачност в бюджетния процес	ниска	Директор на дирекция БФ	Неизпълнена, тъй като не са настъпили промени в действащата нормативна уредба, която касае бюджетния процес. Мярката е въведена във връзка с очаквана нова бюджетна програма, разработена от МФ, но към момента такава не е утвърдена
Въвеждане в реална експлоатация на Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България.	Мярката има организационен характер	Ограничаване на човешкия фактор при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки	31.12.2018 г.	Утвърждаване на Електронната система като основен инструмент, за провеждане на ОП от министъра, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор Здравеопазване	средна	Директор на дирекция „Обществен и поръчки“	В процес на изпълнение, предстои да бъде обявена обществена поръчка през месец 02.2019 г.
Създаване на два отдела в дирекция „Обществени поръчки“ с функции съответно –	Организационна/кадрова	Функциите по организацията и провеждането на процедурите и тези по осъществяването	31.12.2018 г.	Намаляване броя на жалбите срещу решения на възложителя;	ниска	Директор на дирекция „Обществен и поръчки“	В процес на изпълнение, предстои промяна в Устройствения правилник на МЗ

организацията и провеждане на процедурите и осъществяване на предварителен контрол		на предварителен контрол за законосъобразност да се осъществяват от различни лица	Намаляване броя на отменителните решения на КЗК и на ВАС; Намаляване броя на наложените финансови корекции от управляващи органи			
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
Изменение на вътрешните правила за дейността на Инспектората на МЗ - въвеждане на институт на повторните проверки в проверени обекти от други проверяващи екипи	Промяна във вътрешната регулация	Постигане по-висока степен на обективност и ефективност на контрола	30.06.2018 г.	Ефективно изпълнение	среден	Ръководител на Инспекторат;
Ротация на вътрешните одитори при извършване на одитните ангажменти.	Мярката има организационен характер	Недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция	Постоянен през 2018 г.	Възлагане на одитните ангажменти в одитираните обекти на различни служители при следващи проверки	Нисък	Ръководител на звено ВО
Анализ на административнонаказателните разпоредби в здравното законодателство и предоставянето им на Министерството на правосъдието в	Прецизиране на закони в областта на здравеопазването	Наличие на мотивирани предложения от МЗ за законодателни промени по отношение на административнонаказателните разпоредби	31.07.2018 г.	Предоставен на МП аналитичен мотивиран доклад със законодателни предложения.	нисък	Директора на дирекция „Правна“

изпълнение на одобрен от Министерския съвет на 31.01.2018 г. доклад по проблемна област „Независимост на съдебната система и корупцията“ относно антикорупционни мерки	с цел точното им прилагане						
Организиране на обучение за служители от министерството и от второстепенните разпоредители към министъра на здравеопазване, изпълняващи административна наказателни функции	Мярката е насочена към повишаване компетентността на кадрите	Законосъобразно и ефективно осъществяване на административна наказателно производство	31.12.2018 г.	Намаляване броя на незаконосъобразните наказателни постановления и осъществяване на ефективен контрол за спазване на здравното законодателство	нисък	Директора на дирекция „Правна“	Неизпълнена, поради извършени промени в Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. и предстоящи промени на контролните органи
Извършване на изненадващи 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 2018 г.	Брой проверки, извършени изненадващо за проверяваните и брой на изпълнените препоръки	нисък	Директор на дирекция ППБЗ, директор на НЦН, директори на РЗИ	Изпълнена – 10 проверки
Систематично провеждане на вътрешни одити по ИСУ	Мярката има организационен характер	Установяване на съответствие с разработените правила и процедури	Целогодишно	- Увеличен брой извършени одити	среден	Изпълнителен директор на ИАЛ	Изпълнена - извършени четири одита и набелязани

			и набяжаване на възможности за подобрене		- Увеличен брой изпълнени мерки за подобрене в работата		мерки за подобряване на работата
Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими							
Описание на мярката	Насоченост на мярката – органи/промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степен на риска	Отговорно лице	Причина за неизпълнение
Създаване на портал за електронни административни услуги по одобрен проект по Оперативна програма „Добро управление“	Мярката е насочена към подобряване на организацията и увеличаване на ефективността на администрацията	Намаляване на намесата на човешкия фактор	Създаване на работна група – 15.04.2018; Изготвяне на анализ от работната група – 15.05.2018 г., Въвеждане в експлоатация на портала - 28.12.2018 г.	Създаден портал за електронни услуги	Среден	Директори на дирекции МПЕЗ; МД; ЗК; ЛП; „Правна“	Неизпълнена, поради образувано производство и Комисията за защита на конкуренцията
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 намесата на човешкия фактор	20.12.2018 г.	Разработени унифицирани процедури и образци на документи - заявления и актове за предоставяне на административна услуга.	Среден	Директори на дирекции: МД; ЗК; ЛП; „Правна“, МПЕЗ ДАД координира процеса	Частично изпълнена - Разработени и предоставени за становище на РЗИ
Изграждане на Национално	Организационна промяна.	Недопускане на личен контакт между заявителите на услуги и	31.12.2018 г.	Липса на личен контакт между заявителите на услуги и	средна	Директор на дирекция „Връзки с	Неизпълнена поради липса на

информационно бюро за биоциди (HELPEDESK)	Информационното бюро е електронна платформа за осъществяване на он-лайн консултации по предоставяните от министерство на здравеопазването услуги по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и прилагането на закона.	заинтересовани лица по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и служители на дирекция „Здравен контрол“	заинтересовани лица по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси със служители на дирекция „Здравен контрол“	обществено състава“, Директор ДЗК	финансова осигуреност	
Дигитализиране на всички регистри в МЗ и второстепенните разпоредители с бюджет; Изграждане на връзки между регистри	Мярката има организационен характер	Намаляване намесата на човешкия фактор и увеличаване на прозрачността	Дигитализиране на регистрите – 28.12.2018; Изграждане на електронни връзки между регистрите – 28.12.2018 г.	Ускоряване и повишаване качеството на административните услуги	Директор на Дирекция "Международни проекти и електронно здравеопазване"	Неизпълнена – дирекцията не е подател на посочените мерки в Антикорупционния план за 2018 г.
Намаляване на броя на регулаторните режими	Мярката е насочена към промяна на нормативната уредба	Оптимизирани броя на регулаторните режими за да се стесни полето на възможни корупционни практики	31.12.2018 г.	Количествено намаляване на регулаторните режими	Директорите на дирекции: МД; ЛП; ЗК; „Правна“, ППБЗ	Изпълнена
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	31.12.2018	Включване на ИАЛ в CESP	Изпълнен директор на ИАЛ	В процес на изпълнение

Предоставяне на възможност за електронно подаване на документи - НЦОЗА	Мярката има организационен характер	употреба на ЛП през единен портал	31.12.2018 г.	Намаляване на сроковете за обслужването и за обработване на документи	нисък	Зам.директор НЦОЗА	Изпълнена
Корупционен риск – състезателни 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	Причина за неизпълнение
Корупционен риск – празноти в закона и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативните актове							
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
Въвеждане на единни стандарти/ алгоритми по отношение подготовката на хората с увреждания за медицинска експертиза, като под единен стандарт/алгоритъм следва да се разбира задължителен пакет от минимум медицински изследвания, които доказват съответната диагноза, както и величината на степента на увреждане на определен орган или	Организационен, Промени в нормативната уредба	Засилването на контрола по отношение на подготовката на лицата за медицинска експертиза, качеството и достоверността на първичната медицинска документация и възможностите за контрол на разходваните средства от страна на НЗОК и държавата	Етапи: Създаване на работна/и група/и – 30.04.2018 г.; Изготвяне на проекти за промени в ПНА - 30.06.2018 г.; Внасяне на проекта в МС - 15.11.2018 г.	Повишена защита на широкия обществен интерес и съблюдаване и гарантиране правата на хората с увреждания, както и на всички заинтересовани лица по чл. 112 от Закона за здравето	средна	Директорът на НЕЛК	Неизпълнена поради липса на промяна в нормативната уредба

система в човешкия организъм.	Организационен, Кадрови, Промени в нормативната уредба	Постигане на високо качество на подготовка на медицинска експертиза, съобразно заложените стандарти/алгоритми и контрола върху изпълнението им.	Етапи- 1. Създаване на работна/и група/и – 20.04.2018; 2. Изготвяне на проекти за промени в ПНА – 30.06.2018г.; 3. Одобряване от ръководството на МЗ на предлаганите промени – 31.07.2018 г; 4. Внасяне на проекта в МС 31.10.2018 г.	Контрол и превенция на нарушенията по подготовката и самата медицинска експертиза, с цел недопускане на неправилни експертни решения. Повишена защита на широккия обществен интерес и гарантирането на правата на хората с увреждания, както и на всички заинтересовани лица по чл. 112 от Закона за здравето	средна	Директорът на НЕЛК	Неизпълнена поради липса на промяна в нормативната уредба
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства							
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
Разработване на стандартни оперативни процедури за дейностите на дирекция „Лекарствена политика“, в които са разписани мерки за превенция и	Организационна, включваща и промени във вътрешни правила	Спазване на стандартни оперативни процедури за дейностите на Д„ЛП“, в които са разписани мерки за превенция и	31.12.2018 г.	Актуализиране на Стандартните оперативни процедури	ниска	Директорът на Д ЛП	Изпълнена

противодействие на корупцията		противодействие на корупцията.	31.12.2018 г.	Автоматизирано и пълно издаване на електронно експертно решение, при спазване на установените критерии/алгоритми за медицинска експертиза; Предоставяне на уеб-електронни услуги на хората с увреждания и на заинтересованите институции	средна	Директорът на НЕЛК	В процес на изпълнение
Създаване на електронно експертно решение, генерирано чрез функционалностите на ЕИСМЕ	Организационен, Кадрови, Промени в нормативната уредба	Намаляване влиянието на човешкия 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	1. Създаване на работна/и група/и – 25.04.2018; 2. Изготвяне на проекти за промени в ПНА – 30.09.2018 г.; 3. Одобряване от ръководството на МЗ на предлаганите промени – 31.10.2018; 4. Внасяне на проекта в	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	В процес на изпълнение
Въвеждане на мерки за защита на личните данни, в съответствие с изискванията на Регламент № 679/2016	Организационен, Кадрови Промени в нормативната уредба	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.	МС – 20.12.2018;			
Мерки за публичност						
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причина за неизпълнение			
Публикуване в уебстраницата на МЗ информация за извършени проверки по сигнали за корупция	Седмично обновяване	Директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол"	Изпълнена			
Публикувана на интернет страницата на МЗ на информация за предоставяните административни услуги от дирекция „Лекарствена политика“	Ежемесечно актуализиране	Директор на дирекция „Лекарствена политика“	Изпълнена			
Публикуване на сайта на Министерството на здравеопазването на регистър, включващ издадените разрешения и преписките, които в момента са в процедура на издаване.	Ежемесечно актуализиране	Директорът на дирекция ППБЗ	Изпълнена			
Поддържане актуално състояние на публичните електронни регистри на НЦОЗА	Ежемесечно актуализиране	Директорът на НЦОЗА	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“)	Ежемесечно актуализиране	Началник отдел ИОВО-НЦОЗА	Изпълнена			
Поддържане на информацията в рубрика „Антикорупция“ на официалната електронна страница на НЕЛК /www.nelk.bg/	Ежемесечно актуализиране	Директорът на НЕЛК	Изпълнена			
Актуализиране на информацията в секция „Антикорупция“ на сайта на ИАТ	Ежемесечно актуализиране	Главен секретар - ИАТ, Директор Д ФСАД и директор Д РИКРТ	Изпълнена			
Публикуване на антикорупционния план на ИАТ на официалната интернет страницата на агенцията	След утвърждаването му	Главен секретар - ИАТ, Директор на дирекция ФСАД	Изпълнена			
Редовно актуализиране на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на	Ежемесечно актуализиране	Председател на НСЦРЛП	Изпълнена			

НСЦРЛП и публикуване на антикорупционни планове и отчети за изпълнението на планове				
Публикуване на интернет – страницата на НСЦРЛП на взетите решения от проведените редовни заседания на Съвета	Ежемесечно актуализиране	Председател на НСЦРЛП	Изпълнена	
Публикуване на интернет страницата на периодични отчети за получени и обработени сигнали за корупция.	Ежемесечно актуализиране	Председател на НСЦРЛП	Изпълнена	
Поддържане на актуални данни в публичните регистри	Ежемесечно актуализиране	Председател на НСЦРЛП	Изпълнена	
Изпълнена				
Мерки за защита на лицата, подали сигнали				
Същност на мерките				
Разработване на Вътрешните правила, гаранции за защита на лицата, подали сигнали за корупция в министерството на здравеопазването – 31.05.2018 г.		ръководител на Инспекторат на МЗ	- изпълнена	