



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Инспекторат

Изх. № 75-04-66/25.02.2016 г.

ДО

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКЛАД

Относно: Отчет за дейността на Инспекторат към министъра на здравеопазването за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР МОСКОВ,

В изпълнение на задължението за отчитане на дейността на Инспекторат на Министерството на здравеопазването, на основание чл. 46б, ал. 5 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Вътрешните правила за дейността на Инспекторат, утвърдени със Заповед № РД-01-241/19.10.2015 г. на министъра на здравеопазването, представям на вниманието Ви отчет за изпълненото от звеното за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Съгласно Годишния план за дейността на Инспектората през 2015 г. пред звеното са поставени следните оперативни цели:

1. Постигане на законосъобразно и правилно функциониране на необходимите системи, чрез отстраняване на констатираните слабости и нарушения, въз основа на предложени мерки и препоръки;
2. Постигане на по-висока ефективност на дейността на администрацията, чрез формулиране на предложения/мерки за подобряване работата и отстраняване на констатираните слабости и нарушения;
3. Въвеждане на адекватни механизми за осъществяване на контрол по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

4. Осигуряване на адекватни механизми за превенция, противодействие и разкриване на корупционни прояви, измами и нередности в администрацията на министерството и второстепенните разпоредители към министъра на здравеопазването;

5. Укрепване на административния капацитет и повишаване на професионалната квалификация на служителите в звеното както и подобряване взаимодействието с други органи, организации и звена.

Инспекторат извършва дейността си на основание чл. 46 от Закона за администрацията, чл. 20 от Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, Методическите указания във връзка с функциите и процедурите за работа на Инспекторатите и взаимодействието им със специализираните контролни органи и Методологията за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията, утвърдени от министър-председателя.

Инспекторат е на пряко подчинение на министъра на здравеопазването и извършва контрол на административната дейност и процеси чрез планови, извънпланови, комплексни, тематични и последващи проверки, при които се дава оценка за състоянието към определен момент на:

- звената в структурата на Министерството на здравеопазването;
- второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.

Инспекторат осъществява дейността си при спазване на принципите на законност, обективност и безпристрастност, откритост и достъпност.

Функции на Инспекторат

▪ Административен контрол – следи за спазване на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове при осъществяване на контролните функции на министъра на здравеопазването като ръководител на администрацията; при констатирани слабости, пропуски, нередности дава препоръки за оптимизиране на структурата и функциите на звената и подобряване на ефективността и ефикасността на тяхната дейност; при констатирани грешки, нарушения, злоупотреби информира други компетентни контролни органи; при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на държавните служители в държавната администрация може да предлага образуване на дисциплинарно производство;

▪ Мониторинг – насочен към разкриване на грешки, нередности, нарушения, злоупотреби, измами, прояви на корупция и корупционни практики с цел въвеждане на адекватни механизми за превенция, противодействие и ограничаване на корупцията; веднъж годишно извършва оценка на корупционен риск в администрацията и предлага мерки за неговото ограничаване;

- Следи за изпълнение на мерките на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г.;

- Осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; на всяко шестмесечие изготвя доклад за подадените декларации по чл. 12 от закона от служителите в министерството, ръководителите на второстепенните разпоредители към министъра на здравеопазването и ръководителите на лечебните заведения – търговски дружества; веднъж годишно изготвя аналитичен доклад за имотното състояние по чл. 29 от Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда;

- Извършва проверки по сигнали за незаконни или неправомерни действия или бездействия на служителите и други длъжностни лица от системата на здравеопазването, постъпили от граждани, фирми, неправителствени организации и проверки, свързани с твърдения, които имат широк обществен отзвук;

- Анализ и оценка на условията, причините и предпоставките за установените слабости, пропуски, грешки, нередности, нарушения, злоупотреби, измами, прояви на корупция или корупционни практики във всички проверявани обекти и предлага адекватни механизми за тяхното отстраняване и/или ограничаване.

Основната цел на Инспекторат на Министерството на здравеопазването е да осигурява необходимата обратна връзка на министъра относно процеса на спазване и изпълнение на нормативните актове и вътрешните документи; да предоставя обективна информация с анализ и оценка на ефективността на административната дейност в системата на здравеопазването и да формулира препоръки за непрекъснатото ѝ усъвършенстване. За изпълнение на тази цел министърът на здравеопазването е утвърдил годишен план за 15 проверки през 2015 г, както следва:

1. Анализ и оценка на ефективността на дейността на Изпълнителна агенция „Медицински одит“;

2. Проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на Национален център по радиобиология и радиационна защита;

3. Проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на Дом за медико-социални грижи за деца, град Варна;

4. Проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на Център за спешна медицинска помощ – Силистра, град Силистра;

5. Проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на Център за спешна медицинска помощ, град Варна;

6. Проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на Регионална здравна инспекция – Русе;

7. Проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на Регионална здравна инспекция – Сливен;

8. Проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на Регионална здравна инспекция – Пловдив;

9. Проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на Регионална здравна инспекция – Варна;

10. Оценка на корупционния риск на РЗИ;

11. Проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на Дом за медико-социални грижи за деца – град Добрич;

12. Проверка на подадените декларации от служителите на Министерството на здравеопазването по реда на чл. 29 от Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда;

13. Проверка на подадените декларации от служителите по реда на чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, за които орган по назначаване е министърът на здравеопазването;

14. Проверка на подадените декларации от служителите по реда на чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в качеството им на лица по чл. 3, т. 22 от закона – представляващи държавата в органите на управление или контрол на търговски дружества с държавно участие в капитала в ликвидация;

15. Проверка на подадените декларации по реда на чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лицата, представляващи държавата в органите на управление и контрол на търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала, където министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата.

За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г., Инспекторат е извършил **общо 60 проверки**, от които **10 планови** проверки, **38 извънпланови**, в това число **6 проверки по сигнали**. За всяка от тях има изготвен доклад с констатирани нередности и/или пропуски в дейността на проверявания обект и са дадени препоръки за оптимизиране на процесите в работата им.

Практика в дейността на Инспекторат е последващия контрол за предприетите действия за отстраняване на пропуските в определения срок. За установяване на етапа на изпълнение на препоръките, през периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Инспекторат е извършил **12 последващи проверки**.

В посочения период са стартирани още 5 проверки от плана за 2015 г., които към настоящия момент са в процес на изпълнение.

За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Инспекторат на Министерството на здравеопазването е извършил следните проверки:

I. ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ

1. Административни звена и процеси в администрацията на Министерството на здравеопазването

▪ Проверка за спазване на задълженията за подаване на **декларации по чл. 12, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 ЗПУКИ** от служителите в министерството; членовете на политическия кабинет, за които орган по назначаването е министърът на здравеопазването; ръководителите на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването; на едноличните органи по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията и представителите на държавата в органите на управление и контрол на търговски дружества с държавно участие в капитала, за които министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата.

Извършената проверка обхваща три отделни проверки, заложи в годишния план, като за резултатите от тях е изготвен доклад, одобрен от министъра на здравеопазването.

Във връзка с констатираните пропуски и несъответствия в доклада е сезирана Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и е направено предложение за отстраняване на д-р Янка Андреева от длъжността „директор“ на Център за спешна медицинска помощ – Търговище, гр. Търговище.

С оглед установените нарушения по чл. 313 от Наказателния кодекс е направено предложение да бъде сезирана Софийска градска прокуратура.

▪ Проверка за спазване на изискванията за подаване на декларации за **имотното състояние по чл. 29 от Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда**.

За резултатите от извършената проверка и констатираните пропуски е изготвен доклад, представен на министъра на здравеопазването.

2. Второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването

▪ Проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работата в **Регионална здравна инспекция – Варна, гр. Варна**, както и на сигнал срещу д-р Светла Станева – директор на инспекцията с твърдения за некомпетентно управление, злоупотреба с власт и подаване на декларации с невярно съдържание по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от назначения през юни 2014 г. директор на инспекцията.

При направената проверка, твърденията изложени в сигнала са потвърдени, като установените факти и обстоятелства и становището на Инспекторат са отразени в доклад представен на министъра на здравеопазването.

След положителна резолюция от министъра, с оглед констатираните нарушения, копие от доклада е изпратено на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, във връзка с констатираните нарушения на Кодекса на труда и на директора на дирекция

„Административно-информационно обслужване“ в Министерството на здравеопазването за провеждане на конкурс за длъжността „директор“ на РЗИ – Варна.

За резултата от проверката е уведомен жалбоподателя.

- Планова административна проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на **Национален център по радиобиология и радиационна защита, гр. София.**

За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министъра на здравеопазването. С оглед многобройните нарушения, констатирани в доклада, копие от същия е изпратено на ресорния заместник-министър за сведение, на директора на центъра и на компетентните дирекции в Министерството на здравеопазването за изпълнение.

Във връзка с констатираните нарушения на трудовото законодателство, копие от доклада е изпратено на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

С оглед установените нарушения по Закона за обществените поръчки, копие от доклада е изпратено до Агенцията за държавна финансова инспекция.

Във връзка с извършените неправомерни разходи от бюджета на НЦПРЗ е сезирана Столична дирекция на вътрешните работи, отдел „Противодействие на икономическата престъпност“.

- Със заповед на министъра на здравеопазването е определена комисия, която да извърши административна проверка за спазване на вътрешните правила и организация на работата в **Център за спешна медицинска помощ – Силистра, гр. Силистра.**

За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министъра на здравеопазването.

С оглед констатираните нарушения по Закона за обществените поръчки е сезирана Агенцията за държавна финансова инспекция.

Копие от доклада е изпратено на директора на Център за спешна медицинска помощ – Силистра за предприемане на действия по изпълнение на дадените препоръки.

- Проверка за спазване на вътрешните правила за организация на **Дом за медико-социални грижи за деца – Варна, гр. Варна.**

За резултатите от проверката е изготвен доклад, представен на министъра на здравеопазването.

- Анализ и оценка на ефективността на дейността на **Изпълнителна агенция „Медицински одит“.**

За резултатът от проверката и констатираните пропуски и несъответствия е изготвен доклад одобрен от министъра на здравеопазването.

- Проверка за оценка на корупционния риск в **Регионална здравна инспекция – Софийска област, гр. София.**

След прилагане на Методологията за оценка на корупционния риск от Инспекторат на Министерството на здравеопазването, комисията е установила, че корупционният риск в инспекцията е с висока степен. За резултата от проверката е изготвен доклад, представен на вниманието на министъра на здравеопазването.

- Със заповед на министъра на здравеопазването стартирана проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на **Център за спешна медицинска помощ – Варна, гр. Варна.** Срокът за извършване на проверката и представяне на доклад за констатациите, изводите и препоръките е 21.03.2016 г.

- Със заповед на министъра на здравеопазването е стартирана проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на **Регионална здравна инспекция – Русе, гр. Русе.** Срокът за извършване на проверката и представяне на доклад за констатациите, изводите и препоръките е 21.03.2016 г.

- Със заповед на министъра на здравеопазването е стартирана проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на **Регионална здравна инспекция – Сливен, гр. Сливен.** Срокът за извършване на проверката и представяне на доклад за констатациите, изводите и препоръките е 21.03.2016 г.

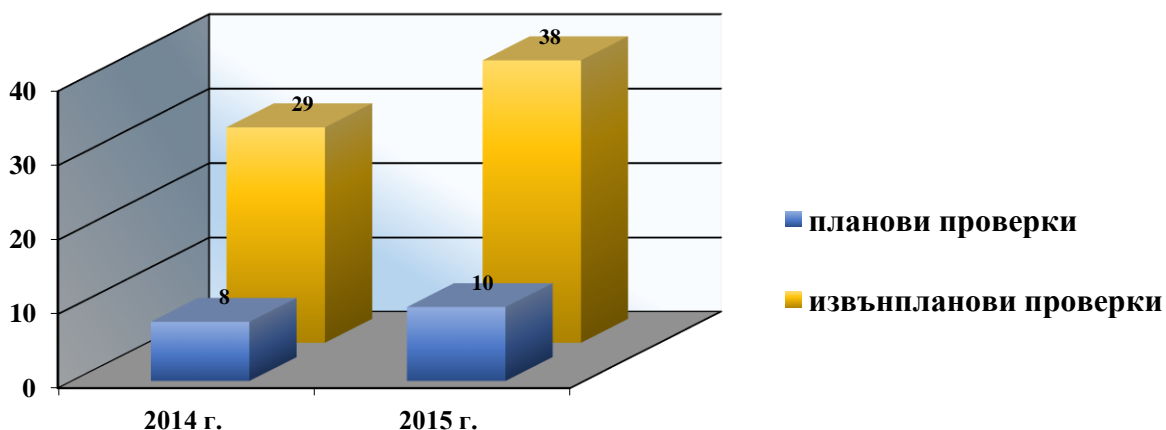
- Със заповед на министъра на здравеопазването е стартирана проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на **Регионална здравна инспекция – Пловдив, гр. Пловдив.** Срокът за извършване на проверката и представяне на доклад за констатациите, изводите и препоръките е 21.03.2016 г.

- Със заповед на министъра на здравеопазването е стартирана проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на **Дом за медико-социални грижи за деца – Добрич, гр. Добрич.** Срокът за извършване на проверката и представяне на доклад за констатациите, изводите и препоръките е 21.03.2016 г.

II. ИЗВЪНПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ

В периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Инспекторат е извършил 38 извънпланови проверки, в това число 6 проверки по сигнали по АПК и 32 проверки по разпореждане на министъра на здравеопазването. За същия период на 2014 г. от Инспекторат са извършени 29 извънпланови проверки.

ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ В ПЕРИОДА 2014 - 2015 Г.



1. Проверки по сигнали по АПК

▪ Административна проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на **Национален център по трансфузионна хематология**, както и на твърденията изложени в постъпили в Министерството на здравеопазването сигнали.

При направената проверка е констатирано, че твърденията изложени в сигналите са от компетентността на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Резултатите от направения преглед и анализ на документите и предоставената информация са представени на министъра с доклад.

След резолюция на министъра на здравеопазването, във връзка с констатирани нарушения на Закона за обществените поръчки е сезирана Агенцията за държавна финансова инспекция за предприемане на действия по осъществяване на контролните си правомощия на основание чл. 123, ал. 1 ЗОП за извършване на финансова инспекция.

За резултатите от извършената проверка е уведомен жалбоподателя на сигнала и директора на Националния център по трансфузионна хематология за предприемане на действия по изпълнение на препоръките и отстраняване на констатираните пропуски и несъответствия.

▪ Проверка по постъпили сигнали за допуснати административни нарушения в **Регионална здравна инспекция – Стара Загора, гр. Стара Загора**.

При направената проверка е констатирано, че твърденията изложени в сигнала са неоснователни, но са установени пропуски и несъответствия, които са отразени в доклад, представен на министъра на здравеопазването.

След положителна резолюция от министъра, докладът е изпратен на директора на Регионална здравна инспекция – Стара Загора, за предприемане на действия по отстраняване на констатираните пропуски. За резултата от проверката е уведомен жалбоподателя.

- Проверка по постъпил сигнал от Христо Аначков, бивш служител в **Център „Фонд за лечение на деца“**, съдържащ твърдения за неизплатено обезщетение при прекратяване на трудовия му договор.

Инспекторат е извършил проверка по сигнала, при която е констатирано, че твърденията изложени в сигнала са неоснователни. За резултатите от проверката е изготвен доклад, резолиран от министъра на здравеопазването.

За резултатите от проверката е уведомен жалбоподателя.

- Проверка по постъпил сигнал, съдържащ твърдения за допуснати административни нарушения в **Регионална здравна инспекция – Кърджали, гр. Кърджали**.

При направената проверка е установено, че твърденията изложени в сигнала са неоснователни.

За констатираните при проверката други пропуски и несъответствия е изготвен доклад, представен на министъра на здравеопазването.

След положителна резолюция от министъра, докладът е изпратен на директора на РЗИ – Кърджали за предприемане на действия за отстраняване на констатираните пропуски. За резултатите от проверката е уведомен жалбоподателя.

- Проверка по постъпил сигнал, съдържащ твърдения за допуснати административни нарушения във второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на здравеопазването, **Държавна психиатрична болница, с. Царев брод**.

При направената проверка е установено, че твърденията изложени в сигнала частично се потвърждават. За констатираните при проверката пропуски и несъответствия е изготвен доклад, представен на министъра на здравеопазването.

След положителна резолюция от министъра, докладът е изпратен на директора на Държавна психиатрична болница, с. Царев брод за предприемане на действия за отстраняване на констатираните пропуски. Извадки от доклада са изпратени и на директорите на дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“ и дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“ от структурата на Министерството на здравеопазването за предприемане на действия от тяхната компетентност. За резултата от проверката е уведомен жалбоподателя.

- Проверка по постъпил сигнал, съдържащ твърдения за **лошо отношение към граждани от страна на деловодител** с работно място в деловодството на Министерството на здравеопазването, намиращо се в гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5.

При направената проверка твърденията изложени в сигнала са частично потвърдени, като за констатираните при проверката факти и обстоятелства е изготвен доклад, представен на министъра на здравеопазването.

За резултата от проверката е уведомен жалбоподателя.

2. Проверки по разпореждане на министъра на здравеопазването

- Извънпланова проверка – **функционален анализ и анализ на наличните системи за управление и контрол** в звената, осъществяващи дейности по разработване, управление, координация, мониторинг и контрол на програми и проекти в областта на здравеопазването, финансирани от Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори.

Установеното в хода на проверката, както и становището на звеното са представени на вниманието на министъра с доклад.

Във връзка с направените констатации за неизпълнение на възложените задължения е направено предложение за ангажиране дисциплинарната отговорност на отговорните длъжностни лица. Копие от доклада е изпратено на ресорния заместник-министър, главния секретар и определените от него компетентни дирекции за сведение и изпълнение.

- Проверка по постъпили в Министерството на здравеопазването сигнали, съдържащи твърдения за съществени нарушения при провеждането на конкурс за длъжностите „началник“ „Акушеро-гинекологично отделение“ и „началник-отделение“ „Анестезиология и интензивно лечение“ в **„Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград“ АД.**

Резултатите от направения преглед и анализ на документите и предоставената информация са отразени в доклад, представен на министъра на здравеопазването.

В доклада е констатирано, че Министерството на здравеопазването няма правомощия и не е компетентен орган, който да преценява законосъобразността на проведени конкурси за длъжности в лечебни заведения – търговски дружества. Относно законосъобразността на проведения конкурс, с оглед зачитане на последиците от провеждането му, компетентен орган да се произнесе е съдът. За резултата от доклада е уведомен жалбоподателя.

- Проверка по постъпила жалба съдържаща твърдения за съществени нарушения при провеждане на конкурс в **Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД, град София.**

При направената проверка, твърденията изложени в жалбата са частично потвърдени.

Резултатите от направения преглед и анализ на документите и предоставената информация са представени на вниманието на министъра с доклад.

След положителна резолюция на министъра на здравеопазването, за резултатите от проверката е уведомен изпълнителния директор на Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД, град София за предприемане на действия по изпълнение на препоръките.

За резултата от извършената проверка е уведомен и жалбоподателя.

- Извънпланова тематична проверка на процедурите, вътрешните правила и дейността на **Комисията за лечение в чужбина**.

Установеното в хода на проверката, както и становището на Инспекторат са представени на вниманието на министъра с доклад.

След положителна резолюция на министъра на здравеопазването, за констатираните в доклада пропуски, слабости и несъответствия е уведомен председателя на Комисията за лечение в чужбина за предприемане на действия по отстраняване на несъответствията и изпълнение на препоръките.

Последващото изпълнение на препоръките е проследено, като на вниманието на министъра на здравеопазването са предоставени два доклада.

- Извънпланова тематична проверка на процедурите, вътрешните правила и дейността на **Акредитационния съвет**.

Установеното в хода на проверката, както и становището на Инспекторат са представени на вниманието на министъра с доклад.

Във връзка с констатираните в доклада неизпълнения на служебните задължения е направено предложение да се ангажира дисциплинарна отговорност на отговорните длъжностни лица.

След положителна резолюция от министъра на здравеопазването, докладът е изпратен с придружително писмо до председателя на Акредитационния съвет за предприемане на действия за изпълнение на препоръките, а срещу длъжностните лица са образувани дисциплинарни производства.

- Извънпланова административна проверка на дейностите и процесите в административно-стопанския блок на **„Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград“ АД, гр. Благоевград**.

За резултата от извършената проверка е изготвен доклад, който е представен на министъра на здравеопазването.

С оглед констатираните в доклада нарушения е направено предложение за ангажиране на дисциплинарната отговорност на виновните длъжностни лица.

- Проверка на **неправомерно изплатените възнаграждения на служители** в Министерството на здравеопазването.

Установеното в хода на проверката, както и становището на звеното са представени на вниманието на министъра с доклад.

След положителна резолюция на министъра на здравеопазването за резултатите от проверката е уведомен директора на дирекция „Бюджет и счетоводство“ (понастоящем дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“) за предприемане

на незабавни действия за възстановяване на неправомерно изплатените възнаграждения от служителите в бюджета на Министерството на здравеопазването.

За неизпълнение на служебните задължения и неспазване на правилата на Кодекса на поведение на служителите в държавната администрация са образувани дисциплинарни производства срещу отговорните служители.

▪ Извършване на **анализи и оценки на ефективността на дейността и административни проверки за изпълнението на дейностите**, възложени на звена от структурата на Министерството на здравеопазването. В изпълнение на посочените заповеди са извършени 9 самостоятелни проверки (4 бр. за контрол на изпълнението на дейностите и 5 бр. за анализ и оценка на ефективността на отделни дирекции в Министерството на здравеопазването), които поради своята функционална свързаност са обединени в общ доклад, представен на вниманието на министъра на здравеопазването.

В доклада са направени множество предложения за повишаване ефективността на отделните дирекции, сред които:

✓ С оглед комплексния характер на политиките в сектор „Здравеопазване“ да се разработи единна обща стратегия, която цялостно да очертава целите и мерките в този сектор;

✓ Да се извърши реструктуриране на определени дирекции;

✓ Да се облекчат администрираните услуги посредством намаляване срока за тяхното предоставяне;

✓ Да се разработят нови, по-детайлни функционални характеристики на дирекциите;

✓ Да се разработят нови вътрешни правила и оперативни процедури за всички функции на съответното звено;

✓ Да се включат дейности по разработване на нормативни актове във функциите на отделни дирекции;

✓ Отчетите на заложените оперативни цели за съответната календарна година да се структурират по начин, позволяващ проследимост на напредъка по изпълнението и др.

▪ Проверка относно **утвърждаване и изменение на Вътрешни правила за планиране и разходване на средства за капиталови разходи и назначаване на постоянна комисия за оценяване на представените от лечебните заведения – търговски дружества и второстепенни разпоредители с бюджет документи за кандидатстване за предоставяне на целеви средства от бюджета.**

Резултатите от направения преглед и анализ на документите и представената информация са отразени в доклад, представен на министъра на здравеопазването.

С оглед на изложената фактическа обстановка и направените изводи е направено предложение да бъде потърсена дисциплинарна отговорност на длъжностни лица за

неизпълнение на служебни задължения и неспазване на Кодекса за поведение на държавните служители в държавната администрация. Предложено е договор по Закона за задълженията и договорите, сключен между министъра на здравеопазването и д-р Ефталия Кирилова да бъде прекратен, както и да бъде сезирана Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, във връзка с констатирано нарушение на чл. 12, ал. 4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

След положителна резолюция на министъра на здравеопазването, за резултатите от извършената проверка е уведомен директора на дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“ за предприемане на действия по прекратяване на договора, сключен между министъра на здравеопазването и д-р Ефталия Кирилова. За неизпълнение на служебните задължения и неспазване на Кодекса на поведение на държавните служители в държавната администрация срещу отговорните длъжностни лица са образувани дисциплинарни производства.

- Извършена проверка за **спазване изискванията на Закона за защита на личните данни при обявяване на декларациите по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси**, подадени от служители на Министерството на здравеопазването, на интернет страницата на ведомството.

Резултатите от извършената проверка и констатираните нарушения са отразени в доклад, представен на министъра на здравеопазването.

С оглед констатираното в доклада е предложено ангажирането на дисциплинарна отговорност на виновните длъжностни лица.

- Извършена проверка на административния процес за сключване на **граждански договор**, сключен между Министерството на здравеопазването и г-н Кирил Кирилов.

Установеното в хода на проверката, както и становището на Инспекторат, са отразени в доклад, представен на министъра на здравеопазването.

Във връзка с адекватното прилагане на действащото законодателство по отношение на сключването, отчитането и изплащането на възнаграждения по граждански договори е направено предложение да бъде прекратен договора, сключен между Министерството на здравеопазването и г-н Кирил Кирилов, с предмет – дейности, попадащи във функционалните компетенции на дирекция „Управление на държавното участие в търговските дружества“, които следва да се осъществяват от служителите на дирекцията, както и да бъде ангажирана дисциплинарна отговорност на виновните длъжностни лица.

- Във връзка с измененията в АПК е извършена тематична проверка по документи за прилагането на **комплексно административно обслужване** в Министерството на здравеопазването.

Резултатът от проверката е отразен в доклад, представен на министъра на здравеопазването.

За резултата от извършената проверка и констатираното изпълнение на Наредбата за административното обслужване и прилагане на комплексно административно обслужване в Министерството на здравеопазването е уведомен заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, г-жа Румяна Бъчварова.

▪ Проверка на дейностите и процесите на административно-стопанския блок на **Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Панталеймон“ АД, град Ямбол**

В резултат на извършената проверка, направените анализи, констатираните слабости и несъответствия е изготвен в доклад, представен на вниманието на министъра.

Във връзка с извършена проверка и констатираните слабости, несъответствия и пропуски, комисията е направила предложение копие от доклада да бъде изпратено на директора на лечебното заведение за отстраняване на допуснатите нарушения и на Националната агенция по приходите за извършване на насрещна проверка на фирма ЕТ „Елена Иванова”, с която е сключен договор за периодична доставка на подкрепително-тонизиращи храни и напитки за кръводарители.

Последващото изпълнение на препоръките е проследено, като на вниманието на министъра на здравеопазването е представен доклад.

▪ Административна проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на **Център за спешна медицинска помощ – Търговище**.

В резултат на извършената проверка, направените анализи, констатираните слабости и несъответствия е изготвен доклад, представен на вниманието на министъра.

Във връзка с извършената проверка и направените в доклада констатациите са сезирани Държавна агенция „Архиви“ във връзка с констатирано неизпълнение на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учреденските архиви на държавните институции, както и Агенцията за държавна финансова инспекция, по повод на нарушения на Закона за обществените поръчки. Копие от доклада е изпратено на директора на Център за спешна медицинска помощ – Търговище за предприемане на действия по отстраняване на нарушенията.

▪ Проверка на административния процес за сключване на **граждански договор**, сключен между Министерството на здравеопазването и Милена Колева.

Установеното в хода на проверката, както и становището на Инспекторат, са представени на вниманието на министъра с доклад.

В резултат на извършена проверка и във връзка с неизпълнение на служебните задължения, на основание чл. 89, ал. 2, т. 1 от Закона за държавния служител, е направено предложение да се ангажира дисциплинарна отговорност на виновните длъжностни лица.

Във връзка с изискванията на действащото законодателство по отношение на сключването, отчитането и изплащането на възнаграждения по гражданските договори, е направено предложение да бъде прекратен договора с Милена Колева.

▪ Проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на **Център за спешна медицинска помощ Софийска област**

В резултат на извършената проверка, направените анализи, констатираните слабости и несъответствия е изготвен доклад, представен на вниманието на министъра.

След положителна резолюция на министъра на здравеопазването, във връзка с констатираните и отразени подробно в доклада пропуски, слабости и несъответствия са сезирани Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Държавна агенция „Архиви“, Агенцията за държавна финансова инспекция, както и по повод на направената констатация за неполагането на достатъчно грижи и контрол за стопанисването и опазването на повереното имущество, копие от доклада е изпратен на отдел „Противодействие на икономическата престъпност“ – СДВР за предприемане на действия по компетентност.

За резултатите от проверката е уведомен директора на Център за спешна медицинска помощ – Софийска област, за предприемане на действия за изпълнение на дадените в доклада препоръки и отстраняване на констатираните слабости и несъответствия.

▪ Проверка на дейностите и процесите на административно-стопанския блок на **Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“, гр. София**

Констатираните при проверката пропуски и несъответствия са отразени в доклад, представен на министъра на здравеопазването.

След положителна резолюция от министъра, копие от доклада е изпратено на директора на лечебното заведение за предприемане на действия за отстраняване на констатираните пропуски и на Главния Прокурор на Република България, с оглед допуснати нарушения на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала.

▪ Административна проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа в **Национален център по наркомании, гр. София**

За резултата от извършената проверка и констатираните нарушения е изготвен доклад, представен на министъра на здравеопазването.

С оглед направените констатации и след положителна резолюция от министъра, копие от доклада е изпратено: до ресорния заместник-министър за сведение; до директора на

Националният център по наркомании и до компетентните дирекции от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването за предприемане на действия по изпълнение на дадените в доклада препоръки. Във връзка с констатираните нарушения на Закона за обществените поръчки е сезирана Агенцията за държавна финансова инспекция.

Последващото изпълнение на препоръките е проследено, като на вниманието на министъра на здравеопазването е представен доклад.

- Проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа в **Национален център по заразни и паразитни болести, град София**

Констатираните при проверката пропуски и нарушения са отразени в доклад.

- Административна проверка за спазване на вътрешните правила за организация на работа на дейностите и процесите на административно-стопанския блок на **„Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД, гр. София**

Констатираните при проверката пропуски и нарушения са отразени в доклад, одобрен от министъра на здравеопазването.

Копие от доклада е изпратено на директора на лечебното заведение за предприемане на действия за изпълнение на дадените в доклада препоръки. С оглед констатираните нарушения са сезирани Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Държавна агенция „Архиви“. Във връзка с констатирано несъответствие на Наредба № 49/18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговаря устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи с действащото законодателство е направено предложение до дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“ да се предприемат действия по актуализиране на наредбата.

- Съвместна административна проверка извършена от комисия от инспектори от Инспекторат, служители от дирекция „Медицински дейности“ и дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“ и финансов контролор за спазване на вътрешните правила за организация на работата на **Център „Фонд за лечение на деца“, гр. София**

За резултатите от проверката е изготвен доклад, одобрен от министъра на здравеопазването.

Поради установените в хода на проверката пропуски и несъответствия са сезирани Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Във връзка с констатираните при проверката нарушения копие от доклада е изпратено на органите на прокуратурата, Държавна агенция „Национална сигурност“, Столична

дирекция на вътрешните работи, отдел „Противодействие на икономическата престъпност“ и Агенцията за държавна финансова инспекция.

▪ Проверка на дейностите и процесите на административно-стопанския блок на **Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора**

За констатираните при проверката нарушения и пропуски е изготвен доклад, одобрен от министъра на здравеопазването.

Във връзка с констатираните в доклада нарушения на законодателството са сезирани Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Агенцията за държавна финансова инспекция, Националният осигурителен институт и Националната агенция по приходите.

Във връзка с взето решение на Съвета на директорите за временно пренасочване на част от капиталовите разходи за разплащане на най-належащи текущи разходи, е уведомена дирекция „Управление на държавното участие в търговските дружества“ към Министерството на здравеопазването.

▪ Извършен контрол на дейностите и процесите в административно-стопански блок на **„Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД, гр. Русе**

Резултатът от извършената проверка е отразен в доклад представен на министъра на здравеопазването.

Във връзка с констатираните нарушения на Закона за обществените поръчки, комисията е предложила заверено копие на доклада да бъде изпратено на компетентния орган – Агенцията за държавна финансова инспекция за предприемане на действия по осъществяване на контролните си правомощия.

▪ Проверка по постъпил сигнал, съдържащ твърдения за извършени нарушения на финансовото законодателство и лошо финансово управление от страна на ръководството на **Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка“ АД, гр. Видин.**

При направената проверка е установено, че верността и основателността на изложените в сигнала твърдения могат да бъдат установени чрез извършване на вътрешен одит, което е отразено в доклад, представен на министъра на здравеопазването.

След положителна резолюция от министъра, докладът е изпратен на дирекция „Вътрешен одит“ в Министерството на здравеопазването за извършване на вътрешен одит в лечебното заведение.

III. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

1. Препратени сигнали по АПК

През отчетния период в Инспекторат към министъра на здравеопазването са постъпили общо **88 бр.** сигнали и предложения по реда на АПК.

На основание чл. 112 АПК **47 бр.** от тях, в едно с приложените писмени документи са препратени на компетентните органи и структури, по **16 бр.** сигнали Инспекторат е извършил проверки и е изготвил доклади, представени на вниманието на министъра на здравеопазването, по **6 бр.** сигнали, на основание чл. 111, ал. 4 АПК не е образувано административно производство, а **2 бр.** не са подадени на български език, поради което не е образувано административно производство. По **4 бр.** сигнала, жалбоподателят е насочен към съдебните органи, **една** жалба е оттеглена от жалбоподателя, по **една** жалба към момента на отчета тече проверка.



2. Извършени дейности по национални стратегии и програми

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г. е изготвен Секторен антикорупционен план в системата на здравеопазването 2015 г., комуникиран със всички структури в системата на Министерството на здравеопазването.

За предприетите мерки по изпълнението на Секторния антикорупционен план в системата на здравеопазването 2015 г. са уведомени г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател по Координация на европейските политики и институционалните въпроси и директора на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

3. Проведени обучения на инспектори

През 2015 г. седем инспектори от Инспекторат са посетили обучения на теми „Инструменти за противодействие на измамите и корупцията“ и „Механизъм за оценка и

приложение на мерки за противодействие на корупцията при предоставяне на административни услуги и при функционирането на регулаторните режими в работата на централната администрация.“

С цел повишаване на ефективността от прилагане на Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и превенция на конфликта на интереси, Инспекторат организира съвместно с Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси обучение на служителите в Министерството на здравеопазването на тема „Актуални въпроси по прилагането на Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси“. В семинара са взели участие служители от различни структури в министерството в това число и 8 инспектори от Инспекторат.

Във връзка с получена в Министерството на здравеопазването покана от Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз, ръководителят на Инспекторат е взел участие в третия семинар, в рамките на Програмата за споделяне на добри антикорупционни практики и 8-ма Панелна среща на Източното партньорство. И двете събития с тема „Борба с корупцията в здравеопазването“.

С уважение,

ПЕНКА БЕЛЕВА

Ръководител на Инспекторат