



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Заместник-министр на здравеопазването

Рада
29.01.2019г. К. Георгиев

Изх. № МЗ-Ч/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), утвърденния 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 рисък 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 заложени в утвърдения за изпълнение Антикорупционен план на МЗ през 2019 г.

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

Отговорни за изпълнение на мерки по идентифицирания корупционен рисък 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 ангажименти на звено „Вътрешен одит“ за 2018 година е заложена и се прилага мярка за ротация на вътрешните одитори при извършване на одитните ангажименти.

Планираната мярката за ротация на вътрешните одитори от звеното за ВО при извършване на одитните ангажименти 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 заложения 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, заложени в Антикорупционния план, се явява нецелесъобразно и такова следва да се проведе едва след като новите административнонаказаващи 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 опиоди 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 опиоди 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 реабилитация, 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

връзка 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 унифициирани, 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 регуляторните режими“ – в отчетния период са извършени както законодателни промени, така и промени на подзаконово ниво, с които е реализирана мярката по намаляване на регуляторните режими. Процесът по намаляване на регуляторните режими ще продължи и в изпълнение на мерките, заложени 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 заплатят такса, ако така следва да се заплати. Към настоящия момент е изготовено 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 подготовкa 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 подpis“ – публикувани на интернет сайта на НЦОЗА <http://nepha.govtment.bg/>.

Идентифициран е корупционен рисък: 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 рисък 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 рисък 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 рисък 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 технологии 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 злоумишлени действия, 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 Антикорупционния 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 Антикорупционния план на МЗ за 2019 г.

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

С уважение,

Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ

Заместник-министр на здравеопазването

Съгласувал:

Росен Иванов, ръководител Инспекторат, 23.01.2019 г.

Изготвили:

Юлия Касабова, главен инспектор в Инспекторат, 22.01.2019 г.

Михаил Бойков, старши инспектор в Инспекторат, 22.01.2019 г.

Утвърдили:
Кирил Ананиев

Министър на здравеопазването

Дата: 29.01.2019 г.

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 рисък – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/кадр рови/промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор
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.	Директор на дирекция „Бюджет и финанси“

Мярката е създадена като част от разработването на единна електронна отчетна форма. В процеса на работата на работната група е установено, че единствената електронна отчетна форма не е разработена, за да е

<p>Актуализация на действащите вътрешни правила и процедури по отношение на бюджетния процес, СФУК</p> <p>Мярката е насочена към промени във вътрешната регулация</p> <p>Регламентиране на правила, процедури, отговорности и контрол</p>	<p>31.12.2018 г.</p> <p>Постигане на повече прозрачност в бюджетния процес</p>	<p>ниска</p> <p>Директор на дирекция БФ</p>	<p>Неизпълнена, тъй като не са настъпили промени в действащата нормативна уредба, която касае бюджетния процес.</p> <p>Мярката е въведена във въръзка с очаквана нова бюджетна програма, разработена от МФ, но към момента такава не е утвърдена</p>
<p>Въвеждане в реална експлоатация на организационен Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България.</p>	<p>31.12.2018 г.</p> <p>Ограничаване на организационен характер</p> <p>за</p> <p>на</p> <p>на</p> <p>на</p> <p>на</p> <p>на</p>	<p>човешкия фактор</p> <p>при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки</p>	<p>Утвърждаване на Електронната система като основен инструмент, за провеждане на ОП от министъра, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор Здравеопазване</p> <p>Директор на дирекция „Обществен и поръчки“</p> <p>Във въръзка със съществените промени в бюджетния процес</p>
<p>Създаване на два отдела в дирекция „Обществени поръчки“ с функции съответно –</p>	<p>31.12.2018 г.</p> <p>Функциите по организацията и провеждането на процедурите и тези по осъществяването</p>	<p>ниска</p>	<p>Директор на дирекция „Обществен и поръчки“</p> <p>Във въръзка със съществените промени в бюджетния процес</p>

<p>организацията и провеждане на процедурите и съществуване на предварителен контрол</p>	<p>на предварителен контрол за законособързност да се съществуват от различни лица</p>	<p>Намаляване броя на отменителните решения на КЗК и на ВАС; Намаляване броя на наложените финансови корекции от управляващи органи</p>	
Корупционен рисък – извършване на контролни дейности			
<p>Описание на мярката</p>	<p>Насоченост на мярката – организационен/карови/промени в нормативната Уредба</p>	<p>Крайна цел на мярката – постигане на изпълнение и етапи</p>	<p>Степен на риска</p>
<p>Изменение на вътрешните правила за дейността на Инспектората на МЗ - въвеждане на институт на повторните проверки в проверени обекти от други проверяващи екипи</p>	<p>Промяна във вътрешната регулатция</p>	<p>Постигане по-висока степен на обективност и ефективност на контрола</p>	<p>Ефективно изпълнение</p>
<p>Ротация на вътрешните одитори при извършване на одитните ангажименти.</p>	<p>Мярката има организационен характер</p>	<p>Недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция</p>	<p>Постоянен през 2018 г.</p>
<p>Анализ на административноказателните разпоредби в здравното законодателство и предоставянето им на Министерството на правосъдието в</p>		<p>Наличие на мотивирани предложения от МЗ за законодателни промени по отношение на административното зателните разпоредби</p>	<p>Възлагане на одитните ангажименти в одитираните обекти на различни служители при следващи проверки</p>
		<p>31.07.2018 г.</p>	<p>Предоставен на МП аналитичен мотивиран доклад със законодателни предложения.</p>
		<p>нисък</p>	<p>Ръководител на звено BO</p>
		<p>нисък</p>	<p>Изпълнена</p>
		<p>нисък</p>	<p>Изпълнена</p>

Личният лист

№ 2Н-493/04.12.2018г.

в Инспекторат - МЗ

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	Законосъобразно и ефективно осъществяване на административното залетното производство	31.12.2018 г.	Намаляване броя на незаконосъобразни наказателни постановления и осъществяване на ефективен контрол за спазване на здравното законодателство
Организиране на обучение за служителите от министерството и от второстепенните разпоредители към министъра на здравеопазване, изпълняващи административноказателни функции	Мярката е насочена към повишаване компетентността на кадрите			на РЗИ
Извършване на изненадващи проверки от най-малко двама експерти по спазване изискванията на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за изпълняване на условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонистантагонисти 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 изпълняване на програми за лечение с агонисти и агонистантагонисти на лица, зависими към опиоиди и Наредба № 24/2004 г. за утвърждаване на Медицински стандарт Психиатрия	Постоянен през 2018 г.	Брой извършени изненадващи проверки на РЗИ
Систематично провеждане на вътрешни проверки на ИСУ одити по ИСУ	Мярката има организационен характер	Установяване на съответствие с разработените правила и процедури	- Увеличен брой извършени одити	Изпълнител ен директор на ИАП

Корупционен рисък – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими					
Описание на мярката	Насоченост на мярката – мярката – организационен/кад рови/промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Степе н на риска
Създаване на портал за електронни административни услуги по одобрен проект по Оперативна програма „Добро управление“	Мярката е насочена към подобряване на организациите и увеличаване на ефективността на администрацията	Намаляване 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.	Създаване на електронни услуги	Среден
Разработване на унифицирани, за всички РЗИ, процедури и образци на документи за предоставяне на административни услуги	Мярката е насочена към подобряване на организациите, включително и нормативни промени, необходими за унифициране на процедури и образци на документи за предоставяне на административни услуги	Намаляване намесата на човешкия фактор	20.12.2018 г.	Разработени унифицирани процедури и образци на документи – заявления и актове за предоставянето на административната услуга.	Среден
Изтраждане на Национално	Организационна промяна.	Недопускане на личен контакт между заявители на услуги и	31.12.2018 г.	Липса на личен контакт между заявители на услуги и	Директор на дирекция „Вързки с
					Незъпълнена, поради образувано производство на Комисията за защита на конкуренцията
					Частично изпълнена - Разработени и предоставени за становище на РЗИ
					Незъпълнена поради липса на

Информационно бюро за биоциди (HELPDESK)	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“	обществено съда“, Директор ДЗК	финансова осигуреност
Дигитализиране на всички регистри в МЗ и второстепенните разпоредители с бюджет; Изграждане на връзки между регистрите	Мярката има организационен характер	Намаляване намесата на човешки фактор и увеличаване на прозрачността	Дигитализира не на регистрите – 28.12.2018; Изграждане на електронни връзки между регистрите – 28.12.2018 г.	нисък
Намаляване на броя на регуляторните режими	Мярката е насочена към промяна на нормативната уредба	Оптимизиране броя на регуляторните режими за да се стесни полето на възможни корупционни практики	31.12.2018 г.	Директорите на дирекции: МД; ЛП; ЗК; „Правна“, ППБЗ
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 CE SP	изпълнителен директор на ИАЛ

		употреба на ЛП през единен портал	31.12.2018 г.	Намаляване на сроковете за обслужването и за обработване на документи	нисък	Зам.директо р НЦОЗА	Изпълнена
Представяне на възможност за електронно подаване на документи - НЦОЗА	Мярката има организационен характер	Ограничаване на човешки фактор					
Корупционен риск – състезателни процедури/конкуrsи 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 някои 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 подготвоката 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 съблудаване и гарантиране правата на хората с увреждания, както и на всички заинтересовани лица по чл. 1.12 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 да извършват дейността по подготовкa на лицата за преминаване пред органите на медицинската експертиза.	Постигане на високо качество на подготовкa на медицинска експертиза, съобразно заложени 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 подготовкa и самата медицинска експертиза, с цел недопускане на неправилни експертни решения. Повишена защита на широкия 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	Незъпълнена поради липса на 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	Прчина 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 ДЛП	31.12.2018 г. Актуализиране на Стандартните оперативни процедури	ниска	Директорът на ДЛП	Изпълнена	

противодействие на корупцията		противодействие на корупцията.				
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	31.12.2018 г.	Автоматизирано и пълно издаване на електронно експертно решение, при спазване на установените критерии алгоритми за медицинска експертиза; Предоставяне на учебелектронни услуги на хората с увреждания и на заинтересованите институции	средна	Директорът на НЕЛК
Въвеждане на мерки за защита на личните данни, в съответствие с изискванията на Регламент № 679/2016	Организационен, Кадрови Промени в нормативната уредба	Гарантране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на ЕИСМЕ и обработваните данни, Същевременно 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	1. Създаване на работна/и група/и – 25.04.2018; 2. Изготвяне на проекти за промени в ГИА – 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 достъпът и превенция от злоумишлени действия	висока	Директорът на НЕЛК

Мерки за публичност	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причина за неизпълнение
	лицето - под и над 16 години.	МС – 20.12.2018;		
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 ППБЗ		Изпълнена
Поддръжане 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
Поддръжане 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 ДФСАД и директор ДРИКРТ		Изпълнена
Публикуване на антикорупционния план на ИАТ на официалната интернет страницата на агенцията Редовно актуализиране на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на	След утвърждаването му	Главен секретар - ИАТ, Директор на дирекция ФСАД		Изпълнена
		Председател на НСДРЛП		Изпълнена

НСЦРЛП и публикуване на антикорупционни планове и отчети за изпълнението на плановете			
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, гарантиращи защита на лицата, подали сигнали за корупция в министерството на здравеопазването – 31.05.2018 г.	ръководител на Инспекторат на МЗ	- изпълнена	

Съгласувал:

Д-р Бойко Пенков, заместник-министр на здравеопазването 2019г.
Росен Иванов, ръководител на Инспектората на МЗ, 24.01.2019 г.

Изготвили:

Юлия Касабова, главен инспектор в Инспекторат, 24.01.2019 г.
Михаил Бойков, старши инспектор в Инспекторат, 24.01.2019 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на здравеопазването
Инспекторат

Изх. № 75-04-19 /24.01. 2019 г.

ДО

Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Росен Иванов – ръководител на Инспектората на МЗ

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНКОВ,

В изпълнение изискването на чл. 6, ал. 5 от Насоките за съставяне на антикорупционни планове, приети от Националния съвет по антикорупционни политики, приложено Ви изпращам 6-месечен отчет по изпълнение на мерките по антикорупционния план на МЗ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването за второто полугодие на 2018 г.

Приложение: Съгласно текста

С уважение,

РОСЕН ИВАНОВ

Ръководител на Инспекторат

Изготвил: Юлия Касабова, главен инспектор в инспекторат, 24.01.2019 г.