

Утвърдил:
Проф. Асена Сербезова, ДФ

Дата: 31.01.2022г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН ЗА 2022 г.

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

д-р Петър Грибнев, заместник министър на здравеопазването

Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки								
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен /кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение / неизпълнение	Причина за неизпълнение
Риск от нарушения при управление, разпореждане и разходване на бюджетни средства/активи.	Управление, разпореждане и разходване на бюджетни средства/активи.	Мярката има организационен характер	Повишаване събираемостта и приходите в бюджета	постоянен	Проверка за постъпили държавни такси за предоставените административни услуги; Събиране на имуществени санкции по издадените наказателни постановления; Целесъобразно и законосъобразно разходване на бюджетните средства; Изпълнение на утвърдените показатели на годишния бюджет.	Председател на НСЦРЛП		

Едини и същи лица да оказват влияние върху процеса по възлагане на обществените поръчки.	Включване на по-голям брой експерти при изготвяне на технически задания и технически спецификации за възлагане на обществените поръчки и прилагане на ротационен принцип за служителите, включени в комисионите по ЗОП. Разделяне на възлагането от контрола при обществените поръчки.	Мярката има организационен характер	Да се предотврати възлагането на едни и същи служители изготвятели на техническите предложения, одобряването на изпълнителя на обществената поръчка и приемането и отчитането на изпълнението.	постоянен	Намаляване броя на постъпилите жалби във връзка с провеждани процедури по ЗОП в МЗ. Определени служители, участващи при изготвяне на технически задания и спецификации различни от служителите, участващи в комисионите по подбор на кандидатите, разглеждане и оценка на ofertите при провеждането на обществените поръчки, както и при осъществяването на контрола по приемане на изпълнението на сключените договори.	Директор на дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“		
Липси на парични средства от касата	Контрол на касовата наличност в лева и валута в МЗ	Мярката има организационен характер	Недопускане на възможност за прилагане на корупционни практики	постоянен	Целесъобразно и законосъобразно разходване на бюджетните средства;	Директор на дирекция "Бюджет и финанси"		
Липси на парични средства от касата	Контрол на касовата наличност в лева и валута в РЗИ	Мярката има организационен характер	Недопускане на възможност за прилагане на корупционни практики	постоянен	Изпълнение на утвърдените показатели на годишния бюджет.	Директор на дирекция АПФСО		
Пропуски в действащите процедури за ограничаване и предотвратяване на корупционни прояви и генериращи корупцията фактори в НЦОЗА.	Анализ на действащите процедури в НЦОЗА	Мярката има организационен характер	Откриване на възможности за корупционни прояви и изменение на действащите процедури за ограничаване и предотвратяване на корупционни прояви и генериращи корупцията фактори в НЦОЗА	постоянен	Доклад до директора на НЦОЗА	Директор на НЦОЗА		

Корупционен риск - извършване на контролни дейности

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен /кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение / неизпълнение	Причина за неизпълнение
Създаване на възможност за корупционни условия, поради неправилно прилагане на ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ	Проверка във второстепенни разпоредителни във връзка с организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 ЗПКОНПИ и спазване на изискванията на НОРИПДУКИ по § 2, ал.6 от ДР на закона	Мярката има организационен характер	Спазване изискванията на ЗПКОНПИ и НОРИПДУКИ по § 2, ал.6 от ДР на закона	31.12.2022 г.	Брой извършени проверки, констатирани нередности и нарушения, дадени препоръки	Ръководител на Инспекторат по чл. 46 от ЗА		
Неправилно прилагане на въведените правила и процедури	Провеждане на вътрешни одити на процеси и дейности от Интегрираната система за управление в ИАЛ	Мярката има организационен характер	Установяване на съответствие с въведените правила и процедури и наелезване на възможности за подобрене	31.12.2022 г.	Брой извършени одити,брой и вид установени несъответствия и брой изпълнени мерки за подобрене	Зам. - изпълнителен директор на ИАЛ		
Неправилно провеждане на вътрешните одити на процесите и дейностите от Интегрирана система за управление в ИАЛ	Обучение на допълнителен брой вътрешни одитори по БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството	Мярката има организационен характер	Осигуряване на достатъчен брой вътрешни одитори за провеждане на вътрешни одити на процесите и дейностите от Интегрираната система за управление на ИАЛ	31.12.2022 г.	Брой обучени служители	Зам. - изпълнителен директор на ИАЛ		
Недостатъчно разбирание на структурата на проверявания обект и процесите в него	Провеждане на специализирани обучения на инспектори във връзка с извършваните контролни дейности с оглед спецификата на обектите, подлежащи на контрол	Мярката е насочена към повишаване компетентността на кадрите	Законосъобразно и ефективно осъществяване на възложените функции	31.12.2022 г.	Намаляване броя на жалбите и повишаване или липса на промяна при годишната оценка за изпълнение на длъжността	Изпълнителен директор на ИАЛ		

Наличие на взаимна обвързаност и възможност за корупция	Ротация на вътрешните одитори при извършване на одитните ангажименти.	Мярката има организационен характер	Недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция	постоянен	Брой извършени проверки на ротационен принцип и установяване на нарушения, които не са били установени преди	Ръководител на звено БО	
Създаване на условия за корупционни прояви поради неправилно прилагане на Наредбата	Контрол по изпълнението на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване се осъществява в екип от минимум двама експерти определени със заповед на министъра	Мярката има организационен характер	Спазване изискванията на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване	постоянен	Протоколи отразяващи дейността на лечебните заведения като крайни плучатели по реда на Наредба 34/2005	Директор на дирекция "ЛП"	
Неспазване изискванията на ЗКНВП	Проверките по спазване изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), извършвани от отдел "КНВ" в Д"ПЗПБЗ" и от инспекторите по наркотични вещества от РЗИ се осъществяват в екип от минимум двама експерти	Мярката има организационен характер	Спазване изискванията на ЗКНВП и подзаконовите актове	постоянен	Протоколи, отразяващи обективното състояние на проверяваните заявители и притежатели на лицензи и разрешения, издадени по реда на ЗКНВП	Директор на дирекция „ЛП“, директори на РЗИ	
Неспазване принципа на прозрачност и липса на обективност	Контрол по осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID - 19: Vekluri INN - Remdesivir; Моноклонални антитела: Casirivimab and Indevimab; gkirona INN Regdanvimab антивирусни средства за перорална терапия: Molnupiravir	Мярката има организационен характер	Постигане на висока степен на обективност и ефективност.	постоянен	осигурени ЛП; налични протоколи	Директор на дирекция "ЛП", началник отдели, експерти	

Неефективно спазване изискванията на Наредбата № 2 от 2012 г.	Неочаквани проверки от най-малко двама експерти по спазване изискванията на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти 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 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	постоянен	Брой проверки, извършени изненадващо за проверяваните, брой препоръки и брой на изпълнените препоръки	Директори на РЗИ		
Възможност за корупция поради обвързаност	Ротация на инспекторите, извършващи проверки на лечебните заведения и застрахователни дружества и други в ИАМН	Мярката има организационен характер	Недопускане на обвързаност и възможност за корупция	постоянен	Брой извършени проверки на ротационен принцип и установяване на нарушения, които не са били установени преди	Директори дирекции в ИАМН		
Несъответствие между констатираните нарушения и нарушенията, описани в АУАН	Контрол върху издаването на АУАН при констатирани нарушения на нормативни изисквания в ИАМН (дирекция КМДОК)	Мярката има организационен характер	Навременно съставяне на АУАН и пълно съответствие на констатираните нарушения и нарушенията, определени в АУАН	постоянен	Съответствие на броя на констатираните нарушения в констатираните протоколи с брой нарушения в издадените АУАН	Директор на дирекция КМДОК		
Нарушение при възлагането на обществени поръчки	Текуща проверка на досиетата на всяка обществени поръчки и обществени поръчки от миналата година в НЦТХ	Мярката има организационен характер	Мониторинг	постоянен	Доклад до директора на НЦТХ	юрисконсулт и финансов контролор в НЦТХ		
Неефективно изпълнение на контролни дейности и допускане на възможност за корупционни прояви	Ротация на служителите в звената с контролни функции в РЗИ при осъществяване на държавен здравен контрол по райони и обекти.	Организационен характер	Ефективно изпълнение на контролни дейности и недопускане на взаимна обвързаност и възможност за корупция	постоянен	Брой извършени проверки на ротационен принцип и установяване на нарушения, които не са били установени преди	Директори РЗИ		

Пеконстатиране на нарушения	Въвеждане на повторни проверки по обекти от друг екип	Организационен характер	Установяване на нарушения, които не са били констатирани преди това	31.12.2022 г.	Брой проведени проверки, брой и вид установени нарушения	Директори РЗИ		
Корупционен риск – предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими								
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен /кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение / неизпълнение	Причина за неизпълнение
Създаване на условия за корупционни практики, при намесата на човешкия фактор	Участие в проекти за разработване и внедряване на електронни административни услуги в ИАЛ	Организационен характер, както и промени в нормативната уредба	Ограничаване намесата на човешкия фактор	31.12.2022 г.	Брой разработени и внедрени електронни административни услуги	Главен секретар, директори на дирекции в ИАЛ		
Недостатъчен контрол при предоставяне на административните услуги	Осъвременяване на информационната система на ИАЛ и добавяне на нови функционалности	Мярката има организационен характер	Ограничаване намесата на човешкия фактор и повишаване на контрола при предоставяне на административни услуги	31.12.2022 г.	Брой изпълнени дейности, брой добавени нови функционалности	Изпълнителен директор на ИАЛ		
Наличие на възможност за корупционни прояви при проверка на документацията и изготвяне на становища от едни и същи служители	Разпределяне на преписки на различни служители в дирекция АРРИР-ЛД в ИАМН	Мярката има организационен и кадрови характер	Осигуряване на ефективно спазване на нормативната уредба	постоянен	Извършени проверки на документи и изготвени становища от различни служители	ИАМН директор дирекция АРРИР-ЛД и началник отдел		

Корупционен риск-празноти в закона и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативни актове

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен /кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение / неизпълнение	Причина за неизпълнение
Празноти в нормативната уредба създаващи условия за корупционни практики	Текущ преглед на законодателството с фокус предложения за промени	Промени в нормативната уредба	Два доклада годишно за нуждата от промени в законодателството или за липса на такива	два пъти годишно	Изготвени доклади/писма до МЗ	началник отдел "Административен" в НЦТХ		
Различно тълкуване на нормативните актове	Предлагане на промени в нормативната уредба, относима към дейността на ИАМН и поддържане в актуално състояние на вътрешните документи, регламентиращи нейната дейност	Промени в нормативната уредба	Предотвратяване на възможността за различно тълкуване на отделни нормативни актове и/или за отстраняване на празноти в нормативната уредба и във вътрешноведомствените документи	текущ, при установяване на несъответствие	Изготвени брой предложения	Главен секретар, директори на дирекции в ИАМН		
Неясна или непълна нормативна уредба	Периодичен преглед и анализ на нормативната уредба и съдебната практика	Мярката има организационен характер	Установяване на непълноти и неясноти, предпоставка за противоречиво тълкуване или прилагане на нормативните актове	постоянен	Предприети действия при установяване на непълноти и извършване на анализ	Председател на НСЦРЛП		

Неясни и неконкретни текстове създаващи условия за корупционни практики	Промяна на Наредба № 8 от 2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациента за представителни организации	Промени в нормативната уредба	Привеждане на процедурите по Наредба № 8 в съответствие на нормативната промяна	31.12.2022 г.	Обнародвана промяна на нормативния акт	Директор дирекция ЗПП, експерти в дирекцията		
Празноти в нормативната уредба създаващи условия за корупционни практики	Изготвяне на предложение – становища до МЗ за промени в нормативната база или създаване на нови актове	Промени в нормативната уредба	Усъвършенстване на нормативната база и повишаване ефективността в работа	постоянен	Направени предложения за промяна в нормативната база	Главен секретар, директор дирекции на РЗИ		
Противоречива, неясна и непълна вътрешноведомствен а уредба	Предлагане на решения за усъвършенстване на вътрешноведомствените актове, с цел недопускане на съществуването на условия за проява на корупционни рискове и гарантиране на интегритета на управленските процеси в ИАМН	Промени в нормативната уредба	Недопускане на противоречива, неясна и непълна вътрешноведомствена уредба	постоянен	Усъвършенстване на вътрешноведомствените актове	Директори на дирекции АРРИЛД и КМДОК		
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства								
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен /кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение / неизпълнение	Причина за неизпълнение
Конфликт на интереси на служителите, оценяващи и контролиращи проследяването на лекарствената безопасност	Разработване на специфични вътрешни правила и процедури за деклариране и установяване на конфликт на интереси на служителите, оценяващи и контролиращи проследяването на лекарствената безопасност	Мярката има организационен характер	Гарантиране на независимост и безпристрастност на служителите, оценяващи и контролиращи проследяването на лекарствената безопасност	31.12.2022 г.	Разработени и утвърдени вътрешни правила и процедури	Директор на дирекция ПЛБКИ и НПИ, ИАЛ		

Създаване на условия за корупционни практики, поради разпородна практика при извършване на инспекция в обекти с обществено предназначение	Прилагане на единна процедура за извършване на инспекция в обекти с обществено предназначение	Мярката има организационен характер	Еднакво процедурите при извършване на инспекция в обекти с обществено предназначение	постоянен	КП и доклади от проверки, извършени в съответствие с единна процедура за извършване на инспекция в обекти с обществено предназначение.	Директори на дирекция ОЗ и НЗБ в РЗИ		
Създаване на условия за корупционни практики, поради разпородна практика при извършване на проверки на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда	Прилагане на единна процедура за извършване на инспекция на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда	Мярката има организационен характер	Еднакво процедурите при извършване на инспекция в обекти с обществено предназначение	постоянен	КП и доклади от проверки, извършени в съответствие с единна процедура за извършване на проверки на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среданспекция в обекти с обществено предназначение.	Директори на дирекция ОЗ и НЗБ в РЗИ		

Мерки за публичност

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причина за неизпълнение
Липса на достатъчно информация и създаване на условия за корупционни практики	Популяризиране на предстоящи промени (нормативни и структурни) в системата на здравеопазването, както и на породените като следствие права и задължения на гражданите	постоянен	Директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" в МЗ	
Липса на достатъчно канали за получаване на сигнали за корупция	Поддържане на раздел "Антикорупция" в интернет страниците на МЗ и второстепенните разпоредители	постоянен	Ръководител Инспекторат и директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" в МЗ, ръководителите на второстепенните разпоредители	
Риск от ограничаване правото на равен достъп до трансплантационните процеси на всички нуждаещи се лица	Информирание на обществото за трансплантационните процеси с цел гарантиране на прозрачност и равен достъп на всички нуждаещи се лица	постоянен	Главен секретар, директори на дирекции в ИАМН	
Ограничена информираност за дейността на ИАМН	Регулярно публикуване на документи/информация на интернет страницата на ИАМН, осигуряващи публичност и прозрачност на работата на агенцията	постоянен	Главен секретар, директори на дирекции в ИАМН	
Липса или достатъчно информация относно предприетите действия по получените сигнали за корупция	Публикуване на интернет страницата на НСЦРЛП на периодични отчети за получени и обработени сигнали за корупция.	постоянен	Председател на НСЦРЛП	

Липса на информация за възможностите и правата за достъп по ЗДОИ	Повишаване на информираността на гражданите относно възможностите и правата за достъп до информация по ЗДОИ. Поддържане на линк към специална рубрика в официалния интернет сайт на НЦОЗА	постоянен	Заместник директор на НЦОЗА	
Липса на достатъчно информация относно предприетите действия по получените сигнали за корупция	Оповестяване на интернет страницата на НЦОЗА на резултати от извършени проверки по сигнали (поддържане на линк към специална рубрика в официалния интернет сайт на НЦОЗА)	постоянен	Заместник директор на НЦОЗА	
Липса или ограничена информираност по отношение противодействието на корупцията	Поддържане на информацията в рубрика „Антикорупция“ на официалната електронна страница на НЕЛК /www.nelk.bg/	постоянен	Директорът на НЕЛК Председател на НСЦРЛП	
Липса на прозрачност при предоставянето на информация свързана с разрешенията за употреба на ЛП	Публикуване на интернет страницата на ИАЛ на оценъчни доклади за лекарствени продукти, разрешени за употреба по национална процедура	постоянен	Директор на дирекция "РУЛП", ИАЛ	
Липса или недостатъчна информираност по отношение на дейността на администрацията	Повишаване на обществената осведоменост посредством предоставяне и публикуване на информация, свързана с дейността на администрацията и повишаване на обществената осведоменост	постоянен	Председател на НСЦРЛП	
Липса или недостатъчна прозрачност относно дейността на администрацията	Повишаване на обществената осведоменост посредством публикуване на интернет страницата на НСЦРЛП на взетите решения от колективния орган, след провеждане на редовни заседания	постоянен	Председател на НСЦРЛП	

Обучения				
Брой проведени обучения	Теми, по които са проведени обучения и брой обучени по всяка тема служители с длъжността им	Индикатор		
	В съответствие с графика на специализираните обучения от Института по публична администрация или други обучителни институции	Служители с получени сертификати/удостоверения за успешно преминало обучение от служители на МЗ и ВРБ		
Обучения на служители в НСЦРЛП	Периодични тестове, запознаване с вътрешните правила, стъчни норми и поведение при възникване на различни стъчни дилеми	Провеждане на тестове веднъж годишно		
Посочване на възможности за подаване на сигнали				
Адрес	e-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
ИАМН София 1606, ул. "Георги Софийски" № 3 (в двора на ВМА)	anticorruption@iamn.bg delovodstvo@iamn.bg	02 80 50 433	София 1606, ул. "Георги Софийски" № 3 (в двора на ВМА)	чрез онлайн форма на интернет-страницата на НСЦРЛП; на хартиен носител, чрез подаване в Деловодството; чрез ползване на онлайн форма, в рубриката „Антикорупция“ на интернет страницата за подаване на сигнали директно към Комисията по превенция и противодействие на корупцията; чрез лицензиран пощенски оператор.
НЕЛК София 1431, бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов" 15	anticorruption@nelk.bg	02 80 53 941 02 80 53 942	Шест броя кутии за подаване на сигнали, намиращи се на всеки един от етажите, на които се помещава НЕЛК	онлайн форма за подаване на сигнали

<p>НСЦРЛП София 1431, бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов" 15</p>	<p>office@ncpr.bg</p>	<p>02 89 53105 02 8953102</p>	<p>Пощенска кутия са "Сигнали и предложения", намираща се на 11 етаж в сграден комплекс Център по хигиена</p>	<p>онлайн форма за подаване на сигнали</p>
<p>Министерство на здравеопазването пл. "Св. Неделя" № 5</p>	<p>forestalinia@mh.government.bg</p>	<p>02 93 01 152 02 93 01 253 02 93 01 259</p>	<p>Пощенски кутии за "Сигнали и предложения" - София, пл. "Св. Неделя" 5, бул. "Ал. Стамболийски" № 39 и бул. "Акад. И.Е.Гешов" № 15</p>	<p>http://www.mh.government.bg/politiki/antikoruptya/izprati-signal</p>
<p>Мерки за защита на лицата, подали сигнали</p>				
<p>Същност на мерките</p>				

Съгласували:

Изготвил: