

Утвърдил:
 Проф. Асена Сербезова, ДФ

Дата: 31.01.2022г.

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН - ОТЧЕТ ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2021 Г.

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

д-р Петър Грибнев, зам. министър на здравеопазването

Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки							
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен /кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Изпълнение / неизпълнение	Причина за неизпълнение
Едни и същи лица да оказват влияние върху процеса по възлагане на обществени поръчки.	Включване на по-голям брой експерти при изготвяне на технически задания и технически спецификации за възлагане на обществени поръчки и прилагане на ротационен принцип за служителите, включени в комисията по ЗОП. Разделяне на възлагането от контрола при обществените поръчки.	Мярката има организационен характер	Да се предотврати възлагането на едни и същи служители изготвянето на техническите предложения, одобряването на изпълнителя на обществената поръчка и приемането и отчитането на изпълнението.	постоянен	Намаляване броя на постъпилите жалби във връзка с провеждани процедури по ЗОП в МЗ. Определени служители, участващи при изготвяне на технически задания и спецификации различни от служителите, участващи в комисията по подбор на кандидатите, разглеждане и оценка на ofertите при провеждането на обществени поръчки, както и при осъществяването на контрола по приемане на изпълнението на сключените договори.	Изпълнена	

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	Доклади, протоколи, сигнали за нарушения	Директор на дирекция "Бюджет и финанси"	Изпълнена	
Пропуски в действащите правила, инструкции и методики, създаващи възможност за корупционни прояви.	Анализ на действащите правила, инструкции и методики в РЗИ	Мярката има организационен характер	Откриване на възможности за корупционни прояви и изменение на действащите правила, инструкциите и методики в РЗИ с цел ограничаването им.	постоянен	Доклад до директора на РЗИ	Главен секретар на РЗИ	Изпълнена	

Корупционен риск – извършване на контролни дейности								
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен /кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение / неизпълнение	Причина за неизпълнение
Наличие на взаимна обвързаност 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 ВО	Изпълнена	

Създаване на условия за корупционни прояви поради неправилно прилагане на Наредбата	Контрол по изпълнението на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване се осъществява в експертен минимум двама експерти определени със заповед на министъра	Мярката има организационен характер	Спазване изискванията на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване	постоянен	Протоколи отразяващи дейността на лечебните заведения като крайни плучатели по реда на Наредба 34/2005	Директор на дирекция "ЛП"	Изпълнена	
Неспазване изискванията на ЗКНВП	Проверките по спазване изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), извършвани от отдел "КНВ" в Д"ПЗПБЗ" и от инспекторите по наркотични вещества от РЗИ се осъществяват в експертен минимум двама експерти	Точното спазване изискванията на ЗКНВП и подзаконовите актове ще доведе до намаляване на нарушенията	Протоколи, отразяващи обективното състояние на проверяваните заявители и прижегатели на лицензи и разрешения, издадени по реда на ЗКНВП	постоянен	Спазване изискванията на ЗКНВП и подзаконовите актове	Директор на дирекция „ПЗПБЗ“, директори на РЗИ	Изпълнена	

Неефективно спазване изискванията на Наредбата № 2 от 2012 г.	Нечаквани 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 антагонисти на лица, зависими към опиониди 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 антагонисти на лица, зависими към опиониди 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	Изпълнена	
Възможност за корупция поради обвързаност	Ротация на инспекторите, извършващи проверки на лечебни 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	Изпълнена	
Несъответствие между констатираните нарушения и нарушенията, описани в АУАН	Контрол върху издаването на АУАН при констатираните нарушения на нормативни изисквания в ИАМН (дирекция КМДОК)	Мярката има организационен характер	Пълно съответствие на констатираните нарушения и нарушенията, определени в АУАН	постоянен, периодичен контрол на два месеца	Съответствие на броя на констатираните нарушения в констатираните протоколи с брой нарушения в издадените АУАН	Директор на дирекция КМДОК		
Нарушение при възлагането на обществени поръчки	Текуща проверка на досетата на висши обществени поръчки и обществени поръчки от миналата година в НЦГХ	Мярката има организационен характер	Мониторинг	постоянен	Доклад до директора на НЦГХ	юрисконсулт и финансов контролър в НЦГХ		

Неэффективно изпълнение на контролни дейности и допускане на 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		
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 и /кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение / неизпълнение	Причина за неизпълнение
Наличие на възможност за корупционни прояви при проверка на документацията и изготвяне на становища от едни и същи служители	Разпределяне на преписки на различни служители в дирекция АРРИРЛД в ИАМН	Мярката има организационен и кадрови характер	Осигуряване на ефективно спазване на нормативната уредба	постоянен	Извършени проверки на документи и изготвени становища от различни служители	ИАМН директор дирекция АРРИРЛД и началник отдел	Частично изпълнена	недостатъчна обезпеченост с човешки ресурси
Наличие на възможност за корупционни прояви при проверка на документацията и изготвяне на писма от едни и същи експи	Формиране на отделни експи за оценка на документация на лечебни заведения за болнична помощ (дирекция АРРИРЛД) в ИАМН	Мярката има организационен и кадрови характер	Осигуряване на ефективно спазване на нормативната уредба	постоянен	Проверени документи, оценки и писма от отделни експи	ИАМН директор дирекция АРРИРЛД и началник отдел	Изпълнена	

Корупционен риск - състезателни процедури/конкури за вписване на лица в регистри за извършване на нормативно регламентирани професии								
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен / кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение / неизпълнение	Причина за неизпълнение
Корупционен риск-празноти в закона и неясна нормативна уредба, предпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане на нормативни актове								
Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен / кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение / неизпълнение	Причина за неизпълнение
Различно тълкуване на нормативните актове	Предлагане на промени в нормативната уредба, относима към дейността на ИАМН и поддържане в актуално състояние на вътрешните документи, регламентиращи нейната дейност	Промени в нормативната уредба	Предотвратяване на възможността за различно тълкуване на отделни нормативни актове и/или за отстраняване на празноти в нормативната уредба и във вътрешноведомствения документ	текущ, при установяване на несъответствие	Изготвени брой предложения	Главен секретар, директори на дирекции в ИАМН	Изпълнена	

Противоречива, неясна и непълна вътрешноведомствена уредба	Предлагане на решения за усъвършенстване на вътрешноведомствените актове, с цел недопускане на съществуващите на условия за проява на корупционни рискове и гарантиране на интегритета на управленските процеси в ИАМН	Промени в нормативната уредба	Недопускане на противоречива, неясна и непълна вътрешноведомствена уредба	постоянен	Усъвършенстване на вътрешноведомствените актове	Директори на дирекции АРРИРЛД и КМДОК	Изпълнена	
Различно тълкуване на текстовете от различните лечебни заведения	Промени в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с ПМС № 119 от 22.05.2006 г.	Промени в нормативната уредба	Ясно, изчерпателно и недвусмислено определяне на съдържанието на допълнително понсканите услуги, допустими при хоспитализация на ЗОЛ. Премахване на различното тълкуване на текстовете от ЛЗ при прилагането на Наредбата.	31.07. 2021 г.	Нова или изменена и допълнена Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.	Директори на дирекции АРРИРЛД и КМДОК, МЗ	Изпълнена	
Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства								
Конкретно 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	Изпълнени е / неизпълнени	Причина за неизпълнение

Мерки за публичност

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Причина за неизпълнение
Липса на достатъчно информация и създаване на условия за корупционни практики	Популяризиране на предстоящи промени (нормативни и структурни) в системата на здравеопазването, както и на породените като следствие права и задължения на гражданите	постоянен	Директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" в МЗ	Изпълнена
Липса на достатъчно канали за получаване на сигнали за корупция	Поддържане на раздел "Антикорупция" в интернет страниците на МЗ и второстепенните разпоредители	постоянен	Ръководител Инспекторат и директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" в МЗ, ръководителите на второстепенните разпоредители	Изпълнена
Липса на прозрачност при предоставяне на информация свързана с издаването на лицензи и разрешения по ЗКНВП	Публикуване на сайта на Министерството на здравеопазването на публични регистри за издадените лицензи и разрешения по ЗКНВП.	ежемесечно актуализиране	Директорът на дирекция "ПЗПБЗ"	Изпълнена
Риск от ограничаване правото на равен достъп до трансплантационните процеси на венчки нуждаещи се лица	Информирание на обществото за трансплантационните процеси с цел гарантиране на прозрачност и равен достъп на венчки нуждаещи се лица	постоянен	Главен секретар, директори на дирекции в ИАМН	Изпълнена
Ограничена информираност за дейността на ИАМН	Регулярно публикуване на документи/информация на интернет страницата на ИАМН, осигуряващи публичност и прозрачност на работата на агенцията	постоянен	Главен секретар, директори на дирекции в ИАМН	Изпълнена

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

<p>НСЦРЛП София 1431, бул. "Акад. Иван Евгеатиев 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>gorestalinia@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: