

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики



СЪГЛАСУВАЛ:

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УТВЪРДИЛ:

Д-Р РОСЕН РАДЕВ

ДИРЕКТОР НА НЦОКССМП 09.01.2024г.

ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА 2023 Г.

д-р Росен Радев - Директор на НЦОКССМП

Корупционен риск – управление, разпореждане или разходване на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ Неизпълнение	Причини при неизпълнение
Оптимизация на действащите процедури по отношение на планирането, разходването и отчитането на публичните бюджетни средства и въвеждане на допълнителни контроли.	Въвеждане на допълнителни организационни и контролни мерки по отношение на управлението, разпореждането и разходването на бюджетни средства и активи с активното участие на финансовия контролър.	Повишаване на оперативния контрол при изготвянето на бюджетните прогнози на Центъра, управлението, разпореждането и разходването на бюджетни средства и активи.	Постоянен	Адекватно, ефективно и целесъобразно управление на публичните бюджетни средства в Центъра	Директор Г. лавен счетоводител Финансов контролър	Мярката се изпълнява - текущо. През 2023 г. е направен преглед и актуализация на СФУК. Разработена е методика за оценка на ofertите при избор на изпълнител по ОП. Завишен е предварителния контрол при съставянето на бюджета и разпределение на средствата от него. Осъществява се	

						<p>предварителен, текущ и последващ вътрешно-финансов контрол по разходването на бюджетни средства и поемане на задължения.</p>	
Корупционен риск – извършване на контролни дейности, свързани с превенция на корупционния прояви и минимизиране на корупционния риск в НЦОКССМП							
<p>Описание на мярката</p>	<p>Насоченост на мярката – организационен/ кадрови промени в нормативната уредба</p>	<p>Крайна цел на мярката</p>	<p>Срок за изпълнение и етапи</p>	<p>Индикатор</p>	<p>Отговорно лице</p>	<p>Изпълнение/ Неизпълнение</p>	<p>Причини при неизпълнение</p>
<p>Идентифициране на рисковете, на които са изложени дейностите, съгласно Правилника за устройство и дейността на центъра; Установяване местоположенията на активите; Разработване на адекватни контролни процедури; Осигуряване на ефективно поведение в съответствие с контрола.</p>	<p>Изготвяне на процедура за подбор на персонал в Центъра; Осигуряване на физическа сигурност на активите; Стриктно спазване на отговорностите, линиите на координация и отчет; Засилен мониторинг и проверка на паричните потоци от финансовия контрол; Поддържане на пълни и сигурни одитни пътеки.</p>	<p>Намаляване на възможностите за измами и корупция и подобряване разкриваемостта на същите</p>	<p>Постоянен</p>	<p>Минимизиране на възможностите за измами и корупция и подобряване разкриваемостта на същите, чрез: Индикаторите за ефекта от прилагане на мерките са изчерпателно изброени в (Приложение №1 на настоящият документ)*</p>	<p>Директор Главен счетоводител Финансов контролор Експерти</p>	<p>Мярката се изпълнява - текущо. В Центъра е осигурено постоянно видеонаблюдение, През 2023 г. са актуализирани Вътрешните правила за вътрешния трудов ред и СФУК в Центъра. Провежда се ефективен контрол на поеманите задължения и извършените разходи от финансов контролор. Изготвени са процедури за подбор на персонала. Осигурена е физ. сигурност на активите. Провежда се засилен мониторинг и контрол на паричните потоци от фин. контролор. Разработени и въведени са доп. одитни пътеки в СФУК на центъра.</p>	
Корупционен риск – провеждане на обучение, издаване на сертификати							

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	Причини при неизпълнение
Оптимизиране на процеса по осъществяване на дейностите и комуникацията с обучаемите лица, обучителите и участниците в обучителния процес.	Актуализация на вътрешно-организационните документи и в частност: „Правила и вътрешен ред за провеждане на обучения на територията на Национален център за обучение и квалификация в системата на спешната медицинска помощ“.	Повишаване на контрола при комуникацията с обучаемите лица, обучителите, участниците в процеса и издаването на сертификати.	30.09.2023 г.	Създаване на механизъм за развиване на способността за предотвратяване и откриване на корупция, измами и нередности, като се дефинират проблемите и се очертават методите за предотвратяване и разкриване на същите, както и да се посочат процедурите и служителите на центъра, които ще отговарят за превръщането на процесите в действена ежедневна практика.	Директор Главен счетоводител Финансов контролър Експерти	Мярката е изпълнена, актуализирани са всички вътрешни правила на Центъра.	
Корупционен риск – съществателни процедури/конкурси за подбор на персонал							
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	Причини при неизпълнение
Актуализиране на вътрешните правила за участие на лица в съществателни процедури/конкурси за подбор на персонал.	Допълване на вътрешните правила за управление на човешките ресурси в центъра.	Намаляване на възможностите за измами и корупция и повишаване на контрола при подбор на персонал.	30.06.2023 г.	Ясна и прозрачна процедура за повишаване на оперативния контрол при подбор на персонал в	Директор Главен счетоводител Експерти	Мярката е изпълнена. През 2023 г. са актуализирани и утвърдени „Вътрешни правила за управление на човешките ресурси“.	

						НЦОКССМП.		Вътрешните правила са допълнени, като назначаването на служители след подбор по КТ.	
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	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ Неизпълнение	Причини при неизпълнение		
Обучение на служителите - по отношение на информационна сигурност, корупция и пране на пари.	Провеждане на обучения на всички служители в Центъра по въпросите на информационната сигурност, корупцията, прането на пари и ефективна комуникация.	Повишаване на професионалните компетентности на служителите.	31.12.2023 г.	Проведени обучения, оценка на служителите.	Директор	Мярката е изпълнена и продължава да се изпълнява текущо в процеса на работа.	Обучение по прилагане на ЗМИП не е провеждано, поради отпадане на НЦОКССМП от кръга на задължените лица по чл.4, т.22 от ЗМИП, поради което разработените Вътрешни правила са отменени.		
Мерки за публичност									
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи		Отговорно лице		Причини за неизпълнение				
Публикуване на антикорупционния план на Центъра и отчетите за неговото изпълнение на интернет страницата на Центъра	Антикорупционен план – 31.01.2023 г. Отчет за първо полугодие – 31.07.2023 г. Отчет за второ полугодие – 31.01.2024 г.	Директор	Мярката е изпълнена – разработен и утвърден от директора е Антикорупционен план за 2023 г., като същият е изпратен на Министъра на здравеопазването, като принципал. Изготвени са отчети за първо и второ полугодие в срок.						

Обучения	
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема служители с длъжността им
Ежегодно участие на служителите от Центъра в обученията по Превенция и противодействие на корупцията, информационна сигурност и противодействие на изпирането на пари.	Индикатор
Ежегодно участие на служителите от Центъра в обученията по Превенция и противодействие на корупцията, информационна сигурност, противодействие на изпирането на пари.	Относителен дял на служителите преминали на обучение/прямо общия брой служители. 100%

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали				
Адрес	Е-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
Гр. София, Бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ №15, София 1431, България	Форма на сайта - https://ncokssmp.bg/antikorpcia/	+359 888 970 865	Поставена е пощенска кутия на входа на Центъра	
МЗ – чрез актуална контактна форма на интернет страницата на министерството.				Електронно през специална рубрика на интернет страницата.
Комисия за превенция и противодействие на корупцията				Електронно през специална рубрика на интернет страницата на комисията.

Мерки за защита на лицата, подали сигнали	
Същност на мерките и изпълнение	Актуализиране на вътрешни правила, съдържащи разпоредби във връзка с работа с работа по постъпили сигнали, включване на мерки за защита на лицата – податели на сигнали. Предприемане на мерки за информиране на гражданите за подаване на сигнали по всички възможни канали, при гарантиране на конфиденциалност и защита на личните данни. Мярката е изпълнена - със заповед на директора на НЦОКССМП са утвърдени „Вътрешни правила за приемане и обработване на сигнали за нередности и нарушения и защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в НЦОКССМП“. Създаден е електронен адрес за подаване на сигнали за нередности: sigнали_ncokssmp@nh.government.bg и е определено длъжностно лице по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Индикатори за ефекта от прилагане на мерките

- Всички приходи на Центъра да се вписват своевременно в счетоводната документация с незабавното потвърждаване на всички фактури и разплащателни документи / получаване на средства;
- Във финансово-счетоводната система да функционира контролни механизми, които да гарантират, че грешките и нередностите се улавят/засичат по време на обработката на счетоводната информация;
- Всички активи да бъдат правилно записани и осчетоводени;
- Задълбочена, документална оценка на партньорите на Центъра, предприета преди поемане на ангажимент с тях – договори за услуги, договори за партньорства, договори за съвместна дейност, договори за партньорства по проекти и програми и т.н.;
- Близки роднини да не работят заедно или под ръководство един на друг, особено в икономическите и правни сектори;
- Създаване на климат за насърчаване на етичното поведение;
- Да се предприемат незабавни действия за отстраняване на откритите слабости в докладите на вътрешни/външни одитори;
- Да се поддържа ефективна сигурност на физическите активи; отчетни документи (например проверка на книги, поръчки); информация, платежни системи и др.;
- Да има създадена система за преглед от финансовия контролър на големи и необичайни плащания;
- Да има създадена система за преглед на анулирани плащания и документи;
- Да има изградена и поддържана добра физическа сигурност на всички помещения;
- Недопускане на работни практики, насочени към тайни споразумения или манипулации;
- Поддържане на система за адекватна информационна и компютърна сигурност;
- Да функционира система за счетоводна сигурност - задаване на постижими цели, бюджети и строг преглед на резултатите, гарантиране, че всички разходи са разрешени, а всички приходи са от законни източници;
- Осигуряване на система за планово използване на редовния годишен отпуск на служителите;
- Да се следи и спазва правилото за предотвратяване на конфликт на интереси.