

Приложение към насоки, приети от Националния съвет по антикорупционни политики

СЪГЛАСУВАЛ:
 ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ
 МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПОАЗВАНЕТО

УТВЪРДИЛ:
 Д-Р РОСЕН РАДЕВ
 ДИРЕКТОР НА НЦОКССМП



ШЕСТМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 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/ Непзпълнение	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 Главен счетоводител Финансов контролър	Мярката се изпълнява - текущо. През 2023 г. е направен преглед и актуализация на СФУК. Разработена е методика за оценка на офертите при избор на изпълнител по ОП. Завишен е предварителния контрол при съставянето на бюджета и разпределение на	Причини при неизпълнение

									средствата от него. Осъществява се предварителен, текущ и последващ вътрешно-финансов контрол по разходването на бюджетни средства и поемане на задължения.				
Корупционен риск – извършване на контролни дейности, свързани с превенция на корупционни прояви и минимизиране на корупционния риск в НЦОКСМП													
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						
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.	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 контролър; Поддържане на пълни и сигурни одитни пътеки.	Намаляване на възможностите за измами и корупция и подобряване разкриваемостта на същите	Постоянен	Минимизиране на възможностите за измами и корупция и подобряване разкриваемостта на същите, чрез: Индикаторите за ефекта от мерките са изчерпателно изброени в (Приложение №1 на настоящият документ)*	Директор Главен счетоводител Финансов контролър Експерти	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 контролър.							

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 очертаят 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	В процес на разработване са „Правила и вътрешен ред за провеждане на обучения на територията на НЦОКССМП“, със срок 30.09.2023 г.			

Корупционен риск – състезателни 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 състезателни 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 НЦОКССМП.	Директор Главен счетоводител Експерти	Мярката е изпълнена. През 2023 г. са актуализирани и утвърдени „Вътрешни правила за управление на човешките ресурси“. Вътрешните правила са допълнени, като назначаването на служители се извършва въз основа на проведен конкурс по реда на глава V, раздел IV от 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 и етапи	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	Обучение по прилагане на ЗМИП не е проведено, 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		<p>Антикорупционен план – 31.01.2023 г.</p> <p>Отчет за първо полугодие – 31.07.2023 г.</p> <p>Отчет за второ полугодие – 31.01.2024 г.</p>			Директор		<p>Мярката е изпълнена – разработен и утвърден от директора е Антикорупционен план за 2023 г., като същият е изпратен на Министъра на здравеопазването, като принципал.</p> <p>Изготвен е отчет за първо полугодие със срок 31.07.2023 г.</p>			

Обучения			
Брой на проведените обучения	Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка тема	Индикатор	
Ежегодно участие на служителите от Центъра в обучения по Превенция и противодействие на корупцията, информационна сигурност, информационна корупцията, информационна сигурност и противодействие на изпирането на пари.	Превенция и противодействие на корупцията, информационна сигурност, противодействие на изпирането на пари.	Относителен дял на служителите преминали на обучение/прямо общия брой служители.	
Посочване на възможни начини за подаване на сигнали			
Адрес	E-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии, поставени в администрацията /описание на местонахождението/
Гр. София, Бул. „Акад. Иван Евстагиев Гешов“ №15, София 1431, България	Форма на сайта - https://ncokssmp.bg/antikorupcia/	+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 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 НЦОКСМП 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 НЦОКСМП“. Създаден е електронен адрес за подаване на сигнали за нередности: signali_ncoksmp@mh.government.bg и е определено длъжностно лице по Закона за защита на личата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Приложение 1

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.