

СЪГЛАСУВАЛ:

Д-Р ГАЛЯ КОНДЕВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

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 ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2024 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 командировките в страната и в чужбина и по отношение на дейностите по възлагане на обществени поръчки, съобразно действащата нормативна уредба. Оптимизация на СФУК.	Въвеждане на допълнителни организационни и контролни мерки по отношение разходването на бюджетни средства при и по повод на изплащане на командировъчни средства в Центъра и разходването на средства при и по повод възлагане на обществени поръчки, в качеството на Центъра на Възложител по ЗОП, оптимизация на СФУК, с активното участие на финансовия контролор.	Повишаване на оперативния контрол при разходване на средства за командировки в страната и в чужбина, разходването на средства при възлагане на ОП и синхронизация на процесите с действащото законодателство.	Постоянен	Адекватно, ефективно и целесъобразно управление на публичните бюджетни средства в Центъра.	Директор Главен счетоводител Лице, на което е възложен предварителния контрол в НЦОКССМП	Мярката се изпълнява текущо. В началото на 2024 г. са актуализирани и изцяло и синхронизирани с приложимото законодателство „Вътрешните правила за командироване в страната и чужбина на служители на НЦОКССМП“ и „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в НЦОКССМП“. През 2024 г. е направен преглед и актуализация на СФУК, в т.ч. разработена „Процедура за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в НЦОКССМП“, в която подробно е разписан процесът по командироване на	

						<p>служители в страната или в чужбина, като обект на предварителния контрол за законосъобразност. Разработени са и „Процедура за текущ контрол върху изпълнението на поети финансови ангажименти и сключени договори“ и „Процедура за последващи оценки на изпълнението в НЦОКССМП“</p> <p>Актуализирана е Стратегия за управление на риска, в т.ч. Риск-регистър и определяне на риск-апетита, в областта на финансовите и оперативните рискове. Повишен е оперативния мониторинг и контрола при разходването на средства от бюджета на Центъра.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Корупционен риск – извършване на контролни дейности, свързани с превенция на корупционни прояви и минимизиране на корупционния риск в НЦОКССМП

Описание на мярката	Насоченост на мярката – организационен/ кадрови/ промени в нормативната уредба	Крайна цел на мярката	Срок за изпълнени еи етапи	Индикатор	Отговорно лице	Изпълнение/ Неизпълнение	Причини при неизпълнение
<p>Разработване на адекватни контролни процедури по повод на задължението за предоставяне на обществена информация по реда на ЗДОИ, в съответствие с действащата нормативна уредба и по ЗЗЛПСПОИН. Осигуряване на ефективно</p>	<p>Въвеждане на допълнителни организационни и контролни мерки по отношение на дейностите по предоставяне на обществена информация, по реда на ЗДОИ, както и по ЗЗЛПСПОИН.</p>	<p>Повишаване на прозрачността на дейностите и защита на лицата, подаващи сигнали.</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</p>	<p>Директор Главен счетоводител Лице, на което е възложен предварителния контрол в НЦОКССМП Експерти</p>	<p>Мярката се изпълнява текущо.</p> <p>През първото полугодие на 2024 г. са актуализирани „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</p>	

поведение в съответствие с контрола.				изброени в (Приложение №1 към на настоящият документ)*		НЦОКССМП“, „Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация“ като е повишена прозрачността при публикуване на годишния отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в сайта на НЦОКССМП, чрез добавяне на специална секция. Следват се стриктно мерките за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, предвидени в нормативната уредба.	
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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, учителите и участниците в обучителния процес.	Актуализация на вътрешно-организационните документи.	Повишаване на контрола при комуникацията с обучаемите лица, учителите, участниците в процеса и издаването на сертификати.	15.03.2024г.	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	Директор Главен счетоводител Лице, на което е възложен предварителния контрол в НЦОКССМП Експерти	Мярката се изпълнява текущо. В процес на актуализация са „Правила и вътрешен ред за провеждане на обучения на територията на НЦОКССМП“, със срок 31.12.2024 г. Разработени са и се поддържат регистри на преминалите обучение, на преподавателите и на издадените сертификати.	Предвид предстоящите промени в „Правилника за устройството и дейността на НЦОКССМП“, се изготвя цялостна концепция за провеждане на специализирани обучения от Центъра. Този процес е трудоемък, отнема време и административен ресурс.

				отговарят за превръщането на процесите в действена ежедневна практика.			
Други мерки с оглед специфичните рискове в НЦОКССМП							
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.	31.12.2024 г.	Провеждане на обучения на всички служители.	Директор	Неизпълнено	Поради отпадане на НЦОКССМП от кръга на задължените лица по чл.4, т.22 от ЗМИП, обучението за прането на пари е с отпаднала необходимост. Предстои провеждане на обучение свързано с информационната сигурност.
Мерки за публичност							
Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи				Отговорно лице	Причини за неизпълнение	
Изготвяне на антикорупционния план на Центъра и отчетите за неговото изпълнение и публикуване на интернет страницата на Центъра	Антикорупционен план – 31.01.2024 г. Отчет за първо полугодие – 31.07.2024г. Отчет за второ полугодие – 31.01.2025 г.				Директор	Мярката е изпълнена – разработен и утвърден от директора е Антикорупционен план за 2024 г., като същият е изпратен и утвърден от Министъра на здравеопазването, като принципал. Изготвен е отчет за първо полугодие със срок 31.07.2024 г.	

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

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/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	<p>Актуализиране на вътрешни правила, съдържащи разпоредби във връзка с работа по постъпили сигнали, включване на мерки за защита на лицата – податели на сигнали.</p> <p>Предприемане на мерки за информиране на гражданите за подаване на сигнали по всички възможни канали, при гарантиране на конфиденциалност и защита на личните данни.</p> <p>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: signali_ncokssmp@mh.government.bg и е определено длъжностно лице по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.</p>
---------------------------------	---

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 функционират 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 контролор 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.