

Отчет

за изпълнение на Антикорупционен план на Национален център по заразни и паразитни болести за първо полугодие на 2023 г.

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/	Управление, разпореждане и разходване на бюджетни средства/активи.	Мярката има организационен характер	Правилно управление на бюджета	постоянен	Целесъобразно и законосъобразно разходване на бюджетните средства; Изпълнение на утвърдените показатели на годишния бюджет.	Ръководител на отдел АСФ	Изпълнена	
<p>Резултат от изпълнение на мярката: Въведени са следните процедури: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда и начина за осъществяване на предварителен и текущ контрол за законосъобразност върху цялостната дейност на Национален център по заразни и паразитни болести; контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансов контролор за поемане на задължение; контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансов контролор за извършване на разход; ПРАВИЛНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ НА НЦЗПБ; ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИТЕ И ПОРЪЧКИ В НЦЗПБ; Система за финансово управление и контрол в Националния център по заразни и паразитни болести.</p>								
Едни и същи лица да оказват влияние върху процеса по възлагане на обществени поръчки.	Включване на по-голям брой сътрудници от различните отдели на НЦЗПБ при изготвяне на технически задания и технически спецификации за възлагане на обществени поръчки и прилагане на ротационен принцип за служителите, включени в комисиите 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 НЦЗПБ. Определени служители, участващи при изготвяне на технически задания и спецификации различни от служителите, участващи в комисиите по подбор на кандидатите, разглеждане и оценка на офертите при провеждането на обществени поръчки, както и при осъществяването на контрол по приемане на изпълнението на сключените договори.	Гл. счетоводител и юриконсулт на НЦЗПБ	Изпълнена	
<p>Резултат от изпълнение на мярката: Въведени са следните процедури: Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Национален център по заразни и паразитни болести</p>								

Липси на парични средства от касата	Контрол на касовата наличност в НЦЗПБ	Мярката има организационен характер	Недопускане на възможност за прилагане на корупционни практики	постоянен	Целесъобразно и законосъобразно разходване на бюджетните средства	Финансов контролор	Изпълнена	
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------	---	--------------------	-----------	--

Резултат от изпълнение на мярката: Въведени са следните процедури: Система за финансово управление и контрол в Националния център по заразни и паразитни болести.; контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансовия контролор за поемане на задължение; контролен лист за извършване на предварителен контрол от финансовия контролор за извършване на разход;

Пропуски в действащите процедури за ограничаване и предотвратяване на корупционни прояви и генериращи корупцията фактори в НЦЗПБ.	Анализ на действащите процедури в НЦЗПБ	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 НЦЗПБ	постоянен	Доклад до директора на НЦЗПБ	Директор на НЦЗПБ	Изпълнена	
---	---	-------------------------------------	---	-----------	------------------------------	-------------------	-----------	--

Резултат от изпълнение на мярката: До настоящия момент не са регистрирани сигнали за корупционни практики при служители на НЦЗПБ, което не налага необходимост от преразглеждане на съществуващите процедури.

Корупционен риск - извършване на контролни дейности

Създаване на условия за корупционни прояви поради неправилно прилагане на Постановление на МС №255/17.10.2012 г. и Постановление на МС №241/22.07.2021г.	Контрол по изпълнението на па Постановление на МС №255/17.10.2012 г. и Постановление на МС №241/22.07.2021г. за цени на извършваните в НЦЗПБ платени медицински услуги	Мярката има организационен характер	Спазване изискванията на Постановление на МС №255/17.10.2012 г. и Постановление на МС №241/22.07.2021г. за цени на извършваните в НЦЗПБ платени медицински услуги	постоянен	Документи отразяващи дейността на структурните звена на НЦЗПБ, извършващи платени медицински услуги.	Ръководител отдел АСФ и финансов контролор	Изпълнена	
--	--	-------------------------------------	---	-----------	--	--	-----------	--

Риск от нарушения при извършване на платени медицински услуги.	Въвеждане на внезапни проверки на структурните звена на НЦЗПБ, извършващи платени медицински услуги при получени сигнали за нередности свързани с платени медицински услуги.	Мярката има организационен характер	Постигане на висока степен на обективност и ефективност.	постоянен	Налични протоколи от извършени проверки	Зам. Директор на НЦЗПБ и зав. отдели	Изпълнена	
Нарушение при възлагането на обществени поръчки	Текуща проверка на досиетата па висящи обществени поръчки и обществени поръчки от миналата година в НЦЗПБ	Мярката има организационен характер	Мониторинг	постоянен	Доклад до директора на НЦЗПБ	Зам. Директор, юристконсулт и финансов контролор в НЦЗПБ	Изпълнена	

Резултат от изпълнение на мерките: До настоящия момент не са установявани нарушения от страна на НЦЗПБ при извършваните периодични одити от страна на Сметна Палата и МЗ.

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	Изграждане на Център за административни услуги в НЦЗПБ	Организационен характер	Ограничаване намесата на човешкия фактор и повишаване на контрола при предоставяне на административни услуги.	31.12.2022 г.	Разработване и внедряване на вътрешни правила за организация на административното обслужване в НЦЗПБ	Заместник директор, зав. Отдел АСФ и юристконсулт	Изпълнена	
Наличие на възможност за корупционни прояви при предоставяне на административни услуги в НЦЗПБ	Спазване на принципите за административно обслужване на НЦЗПБ	Организационен характер	Ограничаване намесата на човешкия фактор и повишаване на контрола при предоставяне на административни услуги	постоянен	Контрол за спазване на задълженията, свързани с административното обслужване в НЦЗПБ.	Зам. Директор и длъжностни лица, определени със заповед на директора на НЦЗПБ	Изпълнена	

Резултат от изпълнение на мярката: Въведени са следните процедури: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В НЦЗПБ; Харта на клиента за административно обслужване в НЦЗПБ

Конфликт на интереси на служителите, осъществяващи платени дейности и/или административни услуги в НЦЗПБ	Обучение на служителите по отношение защита на личните данни, корупция, комуникация	Мярката има организационен характер	Повишаване на професионалните компетентности на служителите	постоянен	Получени сигнали за нередности при осъществяване на дейностите	Зав. Отдел АСФ, Зам. Директор	Изпълнена	
Създаване на условия за корупционни практики, при извършване на платени дейности и/или административни услуги в НЦЗПБ	Редовно актуализиране на раздел „Антикорупция“ на интернет страницата на НЦЗПБ	Мярката има организационен характер	Превенция и контрол на потенциални корупционни прояви	постоянен	Позитивни отзиви или липса на оплаквания от потребители на медицински и административни услуги от НЦЗПБ	Зам. Директор, ИТ специалисти	Изпълнена	

Резултат от изпълнение на мярката: Въведени са следните процедури: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В НЦЗПБ; Харта на клиента за административно обслужване в НЦЗПБ.

На официалният сайт на НЦЗПБ (<https://www.ncipd.org/index.php?lang=bg>) съществува линк „Сигнали за корупция“, който отвежда до страницата на МЗ, предназначена за това.

Мерки за публичност

Конкретно идентифициран корупционен риск	Описание на мярката	Срок за изпълнение и етапи	Отговорно лице	Изпълнение/ неизпълнение	Причина за неизпълнение
Ограничена информираност за дейността на НЦЗПБ	Регулярно публикуване на документи/информация на интернет страницата на НЦЗПБ, осигуряващи публичност и прозрачност на работата на организацията	постоянен	Директор на НЦЗПБ, Зам. Директор, Зав. отдели	Изпълнена	
Липса или достатъчно и информация относно предприетите мерки по получени сигнали за корупция	Публикуване на интернет страницата на НЦЗПБ на отчети за получени и обработени сигнали за корупция.	постоянен	Директор на НЦЗПБ	Неизпълнена	До момента такива сигнали не са получавани.

Посочване на възможности за подаване на сигнали

Адрес	e-mail адрес	Телефонен номер	Специални кутии поставени в администрацията /описание на местонахождението/	Други
<p align="center">НЦЗПБ</p> <p>София 1504, бул. "Янко Сакъзов" № 26</p>	<p align="center">ncipd@ncipd.org director@ncipd.org</p>	<p align="center">02 944 28 75</p>	<p align="center">София 1504, бул. "Янко Сакъзов" № 26 (на входа на сградата на НЦЗПБ)</p>	<p align="center">https://www.ncipd.org/index.php?lang=bg – онлайн форма за подаване на сигнали</p>
<p>Мерки за защита на лицата, подали сигнали: Спазване на изискванията за защита на личните данни от оторизираните със заповед на директора на НЦЗПБ длъжностни лица, извършващи проверка по случая.</p>				
<p>Същност на мерките: Запазване на конфиденциалността на лицата подаващи сигнали с оглед ефективни мерки за борба с корупцията и стимулиране активността на гражданите в тази насока.</p>				

Изготвил: доц. д-р Румен Харизанов, дм – Зам. Директор на НЦЗПБ

30.06.2023 г.