

Утвърждавам

Директор:

/д-р П. Бахчеванова/
Заповед № 64/24.09.2015

**ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ
И ЗА ДОКЛАДВАНЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ ИЛИ УСТАНОВЯВАНЕ
НАЛИЧИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ, НЕРЕДНОСТИ,
ИЗМАМИ, ЗЛОУПОТРЕБИ И ДРУГИ
В ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ РУСЕ**

**ГЛАВА I
Общи положения**

Раздел I “Обхват, цели и принципи”

Чл.1. Тези Вътрешни правила уреждат създаването на определени условия и ред в Център за спешна медицинска помощ Русе /ЦСМП/, чието съблюдаване е насочено към реално намаляване на проявените форми на корупция, корупционни практики, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.

Чл.2. Настоящите Вътрешни правила целят:

1. повишаване на общественото доверие към работещите в ЦСМП, а от там и към институцията като цяло;
2. даване възможност за обществен/граждански контрол, по отношение работата на ЦСМП, като форма на превенция за корупция, корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.;
3. повишаване ефективността по предотвратяване на корупция, корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, грешки и спазване етичните норми на поведение.

Чл.3. Правилното и всеобхватно постигане на формулираните в предходния член цели се осъществява чрез прилагане на различни по обем и вид антикорупционни процедури и механизми за преглед, проверка и докладване, както и чрез стриктното, точно и своевременно изпълнение на разписаните в тези Вътрешните правила задължения в тази посока.

Чл.4. Изпълнението на Вътрешните правила се осъществява при спазване на принципите на законност, откритост, прозрачност, достъпност, почтеност и на нетърпимост към корупция, корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.

Чл.5. ЦСМП - Русе си запазва правото да не дава отговор на сигнали, които съдържат нецензурни изрази, обидни квалификации и изказвания, уронващи престижа на ЦСМП.

Раздел II “Основни дейности и задължения”

Чл.6. ЦСМП Русе организира и провежда превантивни мерки с цел недопускане на корупционни практики.

Чл.7. Превантивните мерки по предходния член включват:

1. запознаване на работниците и служителите на ЦСМП с техните трудови права и задължения (длъжностни характеристики);
2. запознаване на работниците и служителите на ЦСМП при постъпване на работа с приетия Етичен кодекс на работниците и служителите в ЦСМП Русе;

3. осъществяване на контрол от директора, от завеждащ филиали и ръководителите на звена в административно-стопански сектор за недопускане на корупционни практики по повод изпълнение на служебните задължения от работниците и служителите на ЦСМП.

4. разширяване на възможностите за получаване и проверка на сигнали за корупционни действия и наличие на повишен корупционен риск:

- поставяне на кутии за събиране на сигнали и жалби от граждани и организации;
- създаване на възможност за подаване на сигнал чрез директен достъп (линк „Антикорупция“) от Интернет страницата на ЦСМП Русе, както и посочване на e-mail за постъпване на сигнали за корупция, телефон и адрес;

5. проучване на положителни антикорупционни практики.

Чл.8. Работниците и служителите в Център за спешна медицинска помощ Русе са длъжни да:

1. изпълняват законосъобразно и целесъобразно своите задължения;
2. не използват служебното си положение за лично облагодетелстване и да не създават съмнения за злоупотреба с него;
3. откажат категорично неуместно предложение за облага и да не приемат при каквито и да е обстоятелства същата с презумпцията, че би послужила като доказателство;
4. направят опит за идентифициране на правещия предложението, да си подсигурят свидетели – очевидци, както и да сезират прекия си ръководител, а при необходимост и съдебните органи;
5. не извличат лична или групова полза (финансова, материална, услуга и др.), като участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки;
6. изпълняват преките си служебни задължения, като се ръководят от принципите, разписани в чл.4 от настоящите Вътрешни правила;
7. спазват вътрешните правила, процедури и стандарти за качествено и ефективно обслужване, основани на равнопоставеност, безпристрастност и експедитивност, като защитават неприкосновеността на пациента/клиента/ и не разкриват поверителна информация за него;
8. не се възползват от икономическите и административни правомощия, което би довело до лично или групово облагодетелстване за сметка на правата и законните интереси на друга личност или група, както и на ЦСМП;
9. не използват информацията, станала им известна при изпълнение на преките им служебни задължения, с цел извличане на лична или групова полза/облага (финансова, материална, услуга и др.);

Чл.9. (1) При постъпил в Център за спешна медицинска помощ Русе сигнал, съдържащ твърдения за наличие на корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси, работниците и служителите на Център за спешна медицинска помощ Русе са длъжни да предприемат действията и задълженията, регламентирани във Вътрешните правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ЦСМП - Русе;

(2) Когато постъпилият в ЦСМП - Русе сигнал, съдържа обстоятелства за допуснати злоупотреби, нередности, измами, грешки и др. движението и разглеждането му се извършва по общия установен в ЦСМП - Русе ред.

(3) В случай, че в сигнала/сигналите са изложени факти, както по ал.1, така и по ал.2, същият се приема за сигнал за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси.

ГЛАВА II АНТИКУРОПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ

Раздел I Процедура на докладване, огласяване и публичност

Чл.10. За постигане целите заложен в чл.2 се въвежда задължителна процедура на докладване при откриване/установяване/ и/или наличие на информация за корупция, корупционни прояви, измами и злоупотреби.

Чл.11. При откриване/установяване и/или наличие на информация за корупция, корупционни прояви, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. работниците и служителите на Център за спешна медицинска помощ Русе са длъжни в рамките на същия работен ден от откриване на съответното обстоятелство или най-късно до 12.00 часа на следващия работен ден да докладват за това на директора.

Чл.12. Сигналите за корупция, корупционни прояви, измами и злоупотреби се отправят в писмен вид и могат да бъдат подадени в ЦСМП:

1. на адрес гр.Русе , Кв. Дружба 1,
2. в специално поставените за целта кутии, намиращи се в сградата на всеки от филиалите и в Координационната централа.
3. чрез линк в Интернет страницата на ЦСМП Русе и на e-mail: emerg_rs@abv.bg

Чл.13. В ЦСМП Русе се разглеждат само сигнали с посочен подател и адрес за кореспонденция.

Чл.14. (1) При разкрити случаи на корупция и корупционни прояви по отношение на работници и служители в ЦСМП информация за това се публикува на официалната Интернет страница на ЦСМП Русе в рубриката „Антикорупция”.

(2) В случаи на наложени наказания на служители на ЦСМП в резултат на прилагане на предвидените антикорупционни процедури, информация за това се публикува на официалната Интернет страница на ЦСМП Пазарджик в рубриката „Антикорупция”.

(3) Информацията по ал.1 и ал.2 се публикува, след влизане в сила на съответния административен/съдебен и/или друг акт на компетентния орган.

Раздел II

Процедура по идентифициране на подлежащите на разглеждане сигнали и жалби и предварителен преглед на постъпилите документи

Чл.15. Постъпилите в деловодството (вкл. чрез пощенската кутия и интернет страницата на ЦСМП - Русе) и регистрирани във входящия регистър документи – писма, сигнали, жалби, молби, искания и др. се предават от техническия секретар на директора на ЦСМП-Русе.

Чл.16. Директорът прави предварителен преглед на документите и определя дали предметът на документа е от компетентността на ЦСМП.

Чл.17. Ако бъде констатирано, че не е в правомощията на ЦСМП да разгледа въпроса, документът се препраща по компетентност на РЗИ-Русе и жалбоподателят писмено се уведомява за предприетите действия.

Чл.18. При констатацията, че предметът на документа е от компетентността на ЦСМП, същият се внася с резолюция за доклад от административните отговорници.

Чл.19. При констатацията, че документът, съдържащ сигнал за корупция/жалба не е подписан и е анонимен, то той се оставя без движение.

ГЛАВА III

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЖАЛБИ

Чл.20. Процедурата за разглеждане на сигнал за корупция/жалба започва със Заповед на директора и назначаване на вътрешноведомствена комисия за разглеждане на жалбите и сигналите.

Чл.21. Директора определя със заповед за всеки конкретен случай, служители от ЦСМП, които ще участват в разглеждането на сигнала за корупция/жалбата.

Чл.22. В състава на всяка комисия за разглеждане на жалби и сигнали задължително се включват лекарите - отговорници на ФСМП, началника на автокомплекса, главния медицински фелдшер, главния счетоводител и юрисконсулта, в зависимост от естеството на сигнала за корупция/жалбата. При фактическа или правна сложност могат да се назначават комисии в по-широк състав.

Чл.23. Комисията за разглеждане на жалбите и сигналите събира, обобщава и анализира всички необходими доказателства (вкл. взема писмени обяснения от проверявания служител) за изясняване на обстоятелствата по сигнала за корупция/жалбата.

След събиране на всички доказателства се съставя констативен протокол, към който се прилагат всички събрани доказателства. Протоколът се подписва от членовете на комисията.

Чл.24. Комисията за разглеждане на жалбите и сигналите изготвя доклад и го предава заедно с протоколите и събраните доказателства на директора.

Чл.25. Директорът се произнася по доклада на комисията в седемдневен срок от предаването му с мотивирано решение. Копие от решенията на директора се изпращат до жалбоподателите с обратна разписка.

Чл.26. Документите по преписките, протоколите и докладите на комисията за разглеждане на жалбите и сигналите се архивират в общия архив на ЦСМП.

ГЛАВА IV ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ

Чл.27. Всички постъпили документи в ЦСМП се регистрират в деловодството на ЦСМП, съобразно изискванията на Единната държавна система за деловодство (ЕДСД) в Република България.

Чл.28. С отделен регистрационен номер, образуваните преписки от директора по постъпилите сигнали за корупция/жалби, молби, искания и др. се завеждат в деловодството в специален регистър:

“Регистър за сигнали за корупция/жалби - приложение №1

Чл.29. Директорът представя в РЦЗ при поискване отчет с анализ за постъпилите сигнали за корупция/жалби.

ГЛАВА V ПРОЦЕДУРИ И ЛИНИИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ГРЕШКИ, НЕРЕДНОСТИ, НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА, ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ.

Чл.30.(1) Грешка е всяко единично, индивидуално, непреднамерено несъответствие, отклонение и/или пропуск от установен регламентиран режим на работа, която може да повлияе или да промени решение на създател или потребител на информация.

(2) "Явната" или съществената грешка предполагат определена степен на неспазване на нормативни разпоредби, така че да съществува реална възможност взетото решение да е последица от очевидна грешка в преценката.

Чл.31.(1) Който установи писмени грешки, грешки в пресмятането или други подобни е длъжен да уведоми прекия си ръководител, който да предприеме необходимото за поправянето ѝ.

(2) Процедурите за докладване и поправяне на грешки имат за цел да насърчат свободното докладване на грешки за изясняване на проблемите с оглед избягване на неблагоприятен изход и да дадат гаранция, че никой няма да бъде наказан за докладване на грешка или за сътрудничество при поправянето ѝ.

Чл.32.(1) Процедурите, редът за поправянето на грешки и линиите на докладване са следните:

а) Грешките по ал. 2 на предходния член се поправят чрез внасяне на съответната корекция в текста и парафиране на корекцията по съответния начин, или

б) Съставяне на нов документ с изложение на допуснатата грешка и извършената корекция. В този случай парафиралият новият документ ръководител уведомява своя пряк ръководител за извършената корекция и мотивите за избрания начин на корекция.

(2) Поправянето на съществени грешки се извършва по реда на изготвяне на сгрешения документ и се състои в изготвянето на изцяло поправен текст на целия документ. В този случай задължително се уведомяват съответно всички преки ръководители.

Чл.33. Под "нередност" се разбира всяко нарушение, като резултат от действие или пропуск на длъжностно лице, което е довело или би могло да доведе до ощетяване на бюджета на ЦСМП – РУСЕ и бюджета на Министерството на здравеопазването чрез извършване на неоправдан разход.

Чл.34.(1) Когато съществува възможност за „неправилна употреба" или такава може да се предвиди, активите на ЦСМП трябва да се защитят физически така, че тази възможност да се предотврати, а ако това не е изпълнимо, по подходящ начин да се посочи, че съответните активи не трябва да се използват по този начин.

(2) Поради физическите им характеристики самостоятелните персонални компютри и техните устройства за съхраняване на информация са уязвими към кражба, физическа повреда, не позволен достъп или неправилна употреба и е необходимо да бъдат физически защитени посредством заключване, закрепяне и др. подобни.

Чл.35. „Злоупотреба" по смисъла на тези правила е:

а) Злоупотреба с власт - злоупотреба с положение на йерархическа зависимост и/или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се извърши или не дадено действие, изготви или пропусне да се изготви документ, или да се изготви с определено съдържание, създаване на прекомерни трудности и несъответстващи и/или нерегламентирани задължения и др. подобни върху лице в йерархическа подчиненост или извършвано от лице, упражняващо контрол;

б) Злоупотреба със служебно положение - изпълнението или неизпълнението от длъжностно лице на действие в нарушение на нормативни разпоредби при изпълнение на служебните му функции с цел получаване на наследваща се облага за него или друго физическо или юридическо лице;

в) Злоупотреба с влияние - използването на позиция на сила спрямо лице за упражняване на натиск върху него, с или без пряка заплаха, по начин, който ограничава значително възможността му да вземе законосъобразно и обосновано решение или изобщо да вземе решение;

г) Злоупотреба с информация - разгласяването, предоставянето, публикуването, използването или разпространението по друг начин на факти и обстоятелства, за които не е получено съответното разрешение от оправомощените за това лица;

д) Злоупотреба с доверие - когато служител действа съзнателно против интересите на ЦСМП и уронва престижа на институцията;

е) Злоупотреба с право - упражняването на право само с намерение да се увредят законните права и интереси на други лица;

ж) Злоупотреба с имущество - умишлено присвояване или друго отклоняване от длъжностно лице, в негова полза или в полза на друго физическо или юридическо лице на имущество, публични или частни средства или на какъвто и да е предмет с определена стойност, поверени му в качеството му на длъжностно лице.

Чл. 36 (1) "Измама" е преднамерено действие на едно или повече лица от ръководството, лица, които са натоварени с общо управление, служители или трети

лица, включващо използването на заблуда за придобиването на материални облаги, причиняване на имуществена вреда или придобиване на несправедливо или незаконно предимство.

(2) Под „измама“ следва да се разбира умишлено действие, свързано с:

а) Изпращането или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или документи, което води или би могло да доведе до злоупотреба или неоправдано използване на средства от бюджета на ЦСМП и бюджета на Министерството на здравеопазването;

б) Прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите по подточка а);

в) Разходване на средствата по подточка а) за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.

Чл. 37. Всеки служител на ЦСМП е длъжен да докладва в случай, че установи неточности, отклонения и несъответствия, произтичащи от измама, като се спазват следните процедури и линии за докладване:

а) Определянето на подходящото ниво е въпрос на професионална преценка, която се влияе от фактори, като характер, величина и честота на неточностите, отклоненията и несъответствията или съмненията за измама;

б) Подходящото ниво на докладване е поне едно ниво над това, заемано от лицата, които изглежда че имат връзка с неточностите, отклоненията и несъответствията или съмнението за измама;

в) Независимо от нивата на докладване по предходните точки, служителят има право да уведоми за констатираните неточности, отклонения и несъответствия Директора на ЦСМП;

г) В случай, че служителят има съмнения относно почтеността или честността на лицата по предходните точки, той може да потърси правен съвет, за да предприеме други последващи действия, включително и уведомяване на органите на досъдебното и съдебното производство.

Чл. 38. Лицата по предходния член са длъжни да предприемат адекватни мерки за закрила на лицето, подало сигнал по реда на този раздел, включително и прикриване на неговата самоличност, доколкото нормативните актове и фактическите обстоятелства позволяват това.

Чл. 39. Забранено е санкционирането по какъвто и да е начин и предприемането на действия за дисциплинарно наказване на служител само заради подаден от него сигнал.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите Вътрешни правила са изготвени на основание чл.7, ал.1, т.13 от Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Тези правила се приемат в изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2015-2020г.; Секторен антикорупционен план в системата на здравеопазване утвърден от Министъра на здравеопазването.

Правилата влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване от Директора на ЦСМП - РУСЕ.

Приложение: Регистър за сигнали за корупция/жалби

ЗАПОВЕД
N 64
гр. Русе, 24.09.2015 г.

Относно: Утвърждаване на „Правила за прилагане на антикорупционни процедури и за докладване при откриване или установяване наличие на информация за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и други в ЦСМП-Русе

УТВЪРЖДАВАМ

1. „Правила за прилагане на антикорупционни процедури и за докладване при откриване или установяване наличие на информация за допуснати грешки, нередности, измами, злоупотреби и други в ЦСМП-Русе
2. Правилата подлежат на актуализация при промяна на нормативната уредба.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнение на Заповедта ще осъществявам лично.

Директор:
/д-р П. Бахчеванова/