

**ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНИЯ
ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРЕПОРЪКИТЕ**

**по Одитен доклад № 05001001223
за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и
дейности в Регионалната здравна инспекция – София област
за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.**

I. ВЪВЕДЕНИЕ

На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Решение № 026 от 15.01.2025 г. на Сметната палата и издадена Заповед № ПК-05-01-004/28.05.2025 г. на заместник-председател на Сметната палата г., е осъществен контрол за изпълнението на препоръките по Одитен доклад № 0500101223 за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Регионалната здравна инспекция – София област (РЗИ – СО) за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП) на директора на РЗИ – СО е изпратен доклад за резултатите от одита с три препоръки за подобряване на управлението на публичните средства и дейности.

На основание чл. 50, ал. 2 от ЗСП в срока, определен в одитния доклад, с писмо рег. № 04-10-3/27.03.2025 г. (вх. № 04-14-3#2/27.03.2025 г.), председателят на Сметната палата е уведомен от директора на РЗИ – СО за предприетите мерки за изпълнението на дадените препоръки¹.

Проверката има за цел да се установи съответствието между дадените препоръки в окончателния одитен доклад по чл. 48, ал. 1 от ЗСП, получената информация от директора на РЗИ – СО и действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението им.

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките, е установено:

1. По препоръка 1: *Да се извърши преглед и анализ на процедурите за осъществяването на здравен контрол от инспекцията, с цел писмено определяне на реда за извършването и документирането на отделните видове проверки, в т.ч. утвърждаване на съответните образци на документи.*

1.1. Във връзка с дейностите по упражняване на държавен здравен контрол, със заповеди на директора на РЗИ – СО са актуализирани/допълнени вътрешните правила и процедури, както следва:

а) актуализирани са 30 вътрешни оперативни процедури (ВОП), като са утвърдени и съответните образци на документи, с което са осигурени условия за еднотипно изпълнение и документиране на дейностите, както и за осигуряване на адекватна одитна пътека за проследимост и наблюдение²;

б) със Заповед № РД-01-188/30.04.2024 г.³ са актуализирани⁴ образци на протоколи/чек листове към констативни протоколи за извършена проверка от служители на дирекциите „Обществено здраве“ (ОЗ), „Надзор над заразните болести“ (НЗБ) и „Медицински дейности“ (МД)⁵;

в) със Заповед № РД-01-279/12.09.2024 г. е утвърдена оперативна процедура (ОП) „Проверка на обект с обществено предназначение“ и образците на протоколи от извършени инспекции в обект с обществено предназначение⁶.

При извършения преглед на утвърдените вътрешни актове е установено, че са регламентирани дейностите по документиране и отчитане на инспекциите в обектите с

¹ Одитно доказателство № 1

² Одитни доказателства №№ 1 и 5 - 34

³ Одитно доказателство № 3

⁴ изменение на т. V на Заповед № РД-01-205/11.12.2023 г. за одобряване на протоколи/чек листове като неразделна част от констативните протоколи за извършени проверки относно спазването на нормативни изисквания.

⁵ за дейността на дирекция ОЗ – с индекс ПР с №№ ИО-10-01, ИО-10-02, ИО-10-03, ИО-10-04, ИО-10-04, ИО-10-05, ИД-13-10, ИО-10-07, ИО-10-08, ИО-10-09, ИО-10-10, ИО-10-11, ИО-10-13, ИО-10-17, ИО-10-18, ИО-10-20, ИО-10-24, образци с №№ от 1.1 до 1.5; за дейността на дирекция НЗБ – образци на протоколи с №№ от 2.1 до 2.13; и за дейността на дирекция МДБ – образци на протоколи с №№ от 3.1 до 3.8;

⁶ Одитно доказателство № 4

обществено предназначение. Въведени са образци за документиране на проверките, с което са създадени условия за регистриране и отчитане на резултатите, текущ контрол и извършване на анализи за целите на ръководството, както и за осигуряване на адекватна одитна пътека за проследимост и наблюдение.

1.2. Във връзка с осъществяването на административнонаказателната дейност, от министъра на здравеопазването със Заповед № РД-01-748/07.11.2024 г. са утвърдени „Насоки за осъществяване на административнонаказателната дейност в регионалните здравни инспекции“. С цел определяне на организацията за изпълнение на дадените насоки и привеждане на административнонаказателната дейност в съответствие с указанията, дадени от министъра, със Заповед № РД-01-334/05.12.2024 г. от директора на РЗИ – СО са утвърдени „Правила за осъществяване на административнонаказателната дейност в Регионална здравна инспекция – Софийска област“, изменени със заповеди на директора на РЗИ – СО с № РД-01-334/05.12.2024 г. и № РД-01-119/22.05.2025 г.⁷

1.3. Към извършването на настоящата проверка със Заповед № РД-01-118 от 22.05.2025 г. са утвърдени Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в РЗИ – СО, с които в обхвата на предварителния контрол са включени приходите от глоби, санкции и други⁸. Документирането на предварителния контрол за законосъобразност чрез подробен контролен лист осигурява проследяване на действията и контрол по отношение нормативноопределените срокове и отговорните длъжностни лица, както и одитна пътека за проследимост и наблюдение.

При извършената проверка на шест преписки от извършени инспекции и две административнонаказателни производства е установено прилагане на утвърдените процедури и контролни дейности. Изпълнените контролни дейности са документираны в съответствие с въведения ред⁹. Въведените правила за административнонаказателната дейност на РЗИ – СО осигуряват адекватно документиране при извършване на производствата.

Препоръка 1 е изпълнена.

2. По препоръка 2: *Да се въведат писмено процедури относно вписването, актуализирането и заличаването на данните в поддържаните от РЗИ – СО публични регистри и за съхранението на информацията от регистрите и досиетата на обектите, с цел осигуряване проследимост на дейността.*

Със заповеди на директора на РЗИ – СО са актуализирани/допълнени вътрешни правила във връзка с регламентирането на дейностите по вписването, актуализирането и заличаването на данните в публичните регистри, отстранени са пропуски и непълноти в процесите с цел осигуряване на пълнота на информацията относно заличаване и промяна на данни в публичните регистри, както следва:

а) „Вътрешни правила за реда за вписване на нови обекти, вписване на настъпили промени в декларираните обстоятелства или заличаване на регистрацията в публичен регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни, към следните административни процедури: АУ – 466 „Издаване на удостоверение за регистрацията на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води“ и АУ - 258 „Заличаване на регистрацията на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води“¹⁰;

б) „Вътрешни правила за реда за вписване на нови обекти с обществено предназначение, вписване на настъпили промени в декларираните обстоятелства или заличаване на регистрацията в регионалния регистър на обекти с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Софийска област, към следните административни процедури:

⁷ Одитни доказателства №№ 35 и 36

⁸ Одитно доказателство № 43

⁹ Одитно доказателство № 37

¹⁰ Одитни доказателства №№ 38 и 39

АУ- 1552 „Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение“ и АУ-882 „Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение“¹¹;

в) „Вътрешна оперативна процедура за вписването, актуализирането и заличаването на данни от поддържаните в РЗИ – СО публични регистри и за съхранението на информацията от регистрите и досиетата в дирекция „Медицински дейности“, утвърдена със Заповед № РД-01-75/12.03.2025 г. на директора на РЗИ – СО¹²;

г) „Вътрешни правила за организация на работата в дирекция „Обществено здраве“, утвърдени със Заповед № РД-01-200/03.06.2024 г. на директора на РЗИ – СО¹³.

С вътрешните актове са регламентирани отделните процеси, въведени са контролни дейности, определен е редът за документиране на действията на отговорните длъжностни лица при вписване и отразяване на промени в публичните регистри.

Препоръка 2 е изпълнена.

3. По препоръка 3: *Да информира министъра на здравеопазването относно необходимостта от прецизиране на реквизитите и данните, подлежащи на вписване в Регистъра на обектите с обществено предназначение и за съществуващите затруднения при работа в интернет базираната „Национална информационна система на обектите с излъчващи съоръжения“ от РЗИ.*

С писма¹⁴ на директора на РЗИ – СО министърът на здравеопазването е информиран относно констатациите в одитния доклад, включително несъответствията в публичните регистри, установени при одита и необходимостта от прецизиране на реквизитите и данните, подлежащи на вписване в Регистъра на обектите с обществено предназначение, както и за съществуващите затруднения при работа в интернет базираната „Национална информационна система на обектите с излъчващи съоръжения“¹⁵.

Препоръка 3 е изпълнена.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осъщественият контрол за изпълнението на препоръките, дадени по Одитен доклад № 0500101223 за извършения одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Регионалната здравна инспекция – София – област за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2022 г. показва, че са предприети мерки за изпълнението на дадените препоръки.

Дадените три препоръки на директора на Регионалната здравна инспекция - София област, са изпълнени изцяло.

Докладът за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките е приет на основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата с Решение № 502 на Сметната палата от 17.12.2025 г.

¹¹ Одитни доказателство № № 38, 40

¹² Одитно доказателство № 41

¹³ Одитно доказателство № 38

¹⁴ изх. № 03-108/22.03.2024 г. и изх. № 04-10-1/11.02.2025 г.

¹⁵ Одитно доказателство № 42

ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

№	ОДИТНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА	брой стр.
1	2	3
1	Писмо с вх. рег. № 04-14-3#2/27.03.2025 г./изх. рег. № 04-10-2/27.03.2025 г. с информация от РЗИ – СО с във връзка с изпълнението на дадените препоръки и резолюция от 28.03.2025 г.	6
2	Заповед № РД-01-205/11.12.2023 г. на директора на РЗИ – СО: за утвърждаване на образци на констативни протоколи за извършена проверка от служители на дирекции ОЗ/НЗ/МД и образци на протоколи/чек листове към констативните протоколи, съобразно дейността на дирекциите	Диск № 1
3	Заповед № РД-01-188/30.04.2024 г. на директора на РЗИ – СО за изменение на т. V на заповед № РД-01-205/11.12.2023 г. за одобряване на протоколи/контролни листове към Констативните протоколи за извършени проверки, за удостоверяване спазването на нормативни изисквания за дирекция ОЗ, дирекция НЗБ и дирекция МДБ	Диск № 1
4	Заповед № РД-01-279/12.09.2024 г. на директора на РЗИ – СО за утвърждаване на ОП „Проверка на обект с обществено предназначение“, образци на протоколи от извършени инспекции в обект с обществено предназначение	Диск № 1
5	Заповед № РД-01-64/21.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на проверки на място с цел установяване спазване на разпоредбите на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето (тютюнопушене);	Диск № 1
6	Заповед № РД-01-282/12.09.2024 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за организацията на дейността на експертния съвет по здравно-техническа експертиза;	Диск № 1
7	Заповед № РД-01-284/12.09.2024 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за вземане на водни проби;	Диск № 1
8	Заповед № РД-01-283/12.09.2024 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за издаване на заповед за възстановяване;	Диск № 1
9	Заповед № РД-01-280/12.09.2024 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за пробонабиране на продукти със значение за здравето на човека;	Диск № 1
10	Заповед № РД-01-327/18.11.2024 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на лабораторни анализи и дейности по държавен здравен контрол или поискани от физически и юридически лица	Диск № 1
11	Заповед № РД-01-281/12.09.2024 г. на директора на РЗИ – СО. ВОП за извършване на повторна проверка в обект с обществено предназначение;	Диск № 1
12	Заповед № РД-01-76/17.03.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на проверка на дрогерии;	Диск № 1
13	Заповед № РД-01-77/17.03.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на проверка на кабинет по неконвекционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;	Диск № 1
14	Заповед № РД-01-101/25.01.2021 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на епидемиологично проучване и предприемане на противоепидемични мерки на лица с COVID-19 и контактните им в Регионална здравна инспекция – Софийска област;	Диск № 1
15	Заповед № РД-01-35/05.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на проверка в лечебно заведение за болнична помощ;	Диск № 1
16	Заповед № РД-01-37/05.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на проверка на амбулатория за индивидуална групова/практика за първична /специализирана/ дентална помощ;	Диск № 1

№	ОДИТНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА	брой стр.
1	2	3
17	Заповед № РД-01-41/05.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на проверка на дейност на ДДД фирми;	Диск № 1
18	Заповед № РД-01-45/05.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за осъществяване надзор на морбили, паротит и рубеола;	Диск № 1
19	Заповед № РД-01-43/05.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за осъществяване надзор на остра вяла парализа /ОВП/;	Диск № 1
20	Заповед № РД-01-33/05.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за реакция при кризисна ситуация при местна /автохтонна/ малария;	Диск № 1
21	Заповед № РД-01-36/05.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на проверка на детско заведение /ДЯ, ДГ и ОДЗ/;	Диск № 1
22	Заповед № РД-01-46/05.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на проучване на взрив от хранително заболяване;	Диск № 1
23	Заповед № РД-01-49/05.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на лабораторен контрол върху качеството на дезинфекциите и стерилизациите в здравните и лечебните заведения;	Диск № 1
24	Заповед № РД-01-40/05.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на проверка на медико-диагностична лаборатория;	Диск № 1
25	Заповед № РД-01-80/20.03.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на проверка за спазване на здравните изисквания в лечебните заведения във връзка с регистрацията и издаване на разрешение за дейност;	Диск № 1
26	Заповед № РД-01-62/02.02.2023 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за оказване на методична помощ;	Диск № 1
27	Заповед № РД-01-34/05.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на регистрация и отчет на заразните заболявания на територията на Софийска област;	Диск № 1
28	Заповед № РД-01-39/05.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на проверка на ОПЛ по изпълнение на националния имунизационен календар, съхранение на биопродукти и отчет;	Диск № 1
29	Заповед № РД-01-38/05.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за реакция при кризисна ситуация;	Диск № 1
30	Заповед № РД-01-48/05.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за получаване, съхранение, раздаване и отчитане на ваксини в РЗИ;	Диск № 1
31	Заповед № РД-01-32/05.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на проверка за регистрация, съобщаване и отчет на вътреболничните инфекции, регистрирани в лечебните заведения за болнична помощ;	Диск № 1
32	Заповед № РД-01-43/12.01.2023 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за осъществяване надзор на грип и ОРЗ;	Диск № 1
33	Заповед № РД-01-50/05.02.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на епидемиологично проучване;	Диск № 1
34	Заповед № РД-01-79/20.03.2025 г. на директора на РЗИ – СО: ВОП за извършване на проверка за спазване на изискванията към дейността на практика за неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.	Диск № 1
35	Заповед № РД-01-748/07.11.2024 г. на министъра на здравеопазването за утвърждаване на Насоки за осъществяване на административнонаказателната дейност в регионалните здравни инспекции	Диск № 1

№	ОДИТНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА	брой стр.
1	2	3
36	Правила за осъществяване на административнонаказателната дейност в Регионална здравна инспекция – Софийска област, утвърдени/изменени със заповеди на директора на РЗИ – СО № РД-01-204/11.12.2023 г., № РД-01-334/05.12.2024 г., № РД-01-119/22.05.2025 г.	Диск № 1
37	КП и протоколи от извършени проверки на обект: Водоизточници – 2 бр., №№ 5970, 005895; резервоари- 2 бр., №№ 005971, 005985; помпена станция – 2 бр., №№ 005933, 005896; Преписки от административнонаказателни производства: НП ОЗ-7/17.03.2025 г.; споразумение № ДП-11/14.04.2025 г.	47
38	Заповед № РД-01-200/03.06.2024 г. за утвърждаване на вътрешни правила за организация на работата в дирекция „Обществено здраве“ (ОЗ)	Диск № 1
39	Вътрешни правила за реда за вписване на нови обекти, вписване на настъпили промени в декларираните обстоятелства или заличаване на регистрация в публичен регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води към следните административни процедури: АУ – 466 „Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води“ и АУ - 258 „Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води“;	Диск № 1
40	Вътрешни правила за реда за вписване на нови обекти с обществено предназначение, вписване на настъпили промени в декларираните обстоятелства или заличаване на регистрация в регионалния регистър на обекти с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Софийска област, към следните административни процедури: АУ-1552 „Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение“ и АУ-882 „Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение“;	Диск № 1
41	Заповед № РД-01-75/12.03.2025 г. на директора на РЗИ – СО за утвърждаване на Вътрешна оперативна процедура (ВОП) за вписването, актуализирането и заличаването на данни от поддържаните в РЗИ-Софийска област публични регистри и за съхранението на информацията от регистрите и досиетата в дирекция „Медицински дейности“	Диск № 1
42	Писма до министъра на здравеопазването № 04-10-1/11.02.2025 г. и изх. № 03-108/22.03.2024 г.	Диск № 1
43	Заповед за утвърждаване № РД-01-118 от 22.05.2025 г. на Система за финансово управление и контрол, с утвърждаване на системата на вътрешен контрол, основни процедури, работни инструкции, оперативни документи	Диск № 2
44	Заповеди № РД-01-3/03.01.2025 г. и № РД-01-5/03.01.2025 г. на директора на РЗИ – СО за определяне на здравни инспектори за извършване на държавен здравен контрол и обхвата на ДЗИ	5
45	Протокол за обсъждане на установените факти и обстоятелства, рег. № РР-02-12-06.06.2025 г., Заповед № РД-01-126/03.06.2025 г.	7