


“ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР IV - ПЛОВДИВ” ЕООД
гр. Пловдив, ул. ”Гергана” № 7

Утвърждавам: Д-р
Елена Бояд>.

Дата : 



ПОЛИТИКА
за оповестяване на информацията на ДКЦ IV- Пловдив ЕООД

I. Общи положения

1 .Политиката за оповестяване на информацията на ДКЦ IV - Пловдив ЕООД е разписана на основание чл.63 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и определя обхвата на информацията, която е предмет на оповестяване.

2. ДКЦ IV -Пловдив ЕООД е търговско дружество, което е част от публичните предприятия на Република България и има задължението да осигури лесен достъп до информацията, подлежаща на публично оповестяване съгласно цитирания по-горе закон.

3.Оповестяването на информацията е съобразено и се прилага в съответствие с действащата нормативна база за страната и по-конкретно:

- Закона за публичните предприятия/ЗПП/,
- Правилника за прилагане на ЗПП,
- Закона за счетоводството/ЗС/,
- Закона за независимия финансов одит/ЗНФО/,
- Търговския закон/ТЗ/и подзаконовите актове по прилагането им.
- Закон за обществените поръчки /ЗОП/;
- Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор;
- Закон за защита на личните данни;
- Общ регламент за защита на личните данни - Регламент (ЕС) 2016/ 679;

- Други нормативни актове на Република България или на ЕС, относими към дейността и задълженията на лечебното заведение;
- Вътрешни правила /Политика за защита на личните данни в ДКЦ IV - Пловдив ЕООД, Вътрешни правила за организация и провеждане на обществените поръчки, Стратегия за управление на риска в ДКЦ- IV - Пловдив ЕООД /
- Друга вътрешнонормативна уредба на дружеството.

II. ЦЕЛ и Принципи

Целта на настоящата Политика е очертаване на рамката за предоставяне на информация за лечебното заведение и дейността му, с оглед осигуряване на възможност за вземане на обективни и информирани решения и оценки.

При оповестяване на информация, дружеството се ръководи от принципите за: законност, достъпност, равнопоставеност; навременност; точност; изчерпателност; регулярност.

Дружеството оповестява съществена информация, независимо от нейния характер, при спазване на принципа за равнопоставено третиране на адресатите.

III. Информационни канали

За целите на оповестяването, ДКЦ IV Пловдив ЕООД използва:

- Официалната интернет страница на ДКЦ IV -Пловдив ЕООД ;
- Комисията за финансов надзор;
- Търговския регистър;
- Агенция за публичните предприятия и контрол;
- Агенция за обществените поръчки.

IV. Информация подлежаща на публично публикуване.

1. Информацията, подлежаща на публично оповестяване по чл.29 от ЗПП включва:

1.1.Тримесечното отчитане на:

- междинни финансови отчети, съставени съгласно Закона за счетоводство и приложимите счетоводни стандарти;
- междинен анализ на дейността, включващ и анализ на изпълнението на финансовите и нефинансовите цели.

2. Годишното отчитане включва оповестяване на:

- годишни финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти;
- годишен доклад за дейността, изготвен съгласно Закона за счетоводството и Търговския закон, включващ анализ на изпълнението на финансовите и нефинансовите цели; Последният не подлежи на проверка от регистриран одитор
 - доклад на независимия одитор;
 - доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол, изготвен съобразно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор
 - Нефинансова декларация по чл.48 от ЗСч и ТЗ, както и отчети за оценка на риска, човешките ресурси и трудовите отношения, устойчивостта, въздействието върху околната среда, сделките между свързани лица и отчет за членовете на управителните и контролните органи, включително отчет за тяхното възнаграждение, отчет за изпълнението на възложените задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика;
 - аналитична отчетност на приходите и разходите на предприятието за изпълнение на възложените му задължения за извършване на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика;
 - доклад и въпросник за самооценка на състоянието на системите за финансово управление и контрол, изготвени съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 - друга изисквана информация;

3. Информация свързана с възлагането на обществени поръчки

При възлагането на обществени поръчки, включително чрез динамична система за покупки, рамково споразумение и квалификационна система, както и при провеждане на конкурси за проект, се използва на централизирана електронна платформа.

Чрез профила на купувача, който се поддържа на Централизираната електронна платформа по чл.39а, ал1 от ЗОП, Възложителят осигурява публичност на посочените в чл.13 от същия закон документи и информация както следва:

- обявление за предварителна информация;
- всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
- документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите по чл.22, ал3 и ал.4 от ЗОП;
- разясненията предоставен от възложителя във връзка с обществените поръчки;
- съобщение за дата, час и място на отваряне на оферти;
- протоколи и доклади на комисията за провеждане на процедурите;
- договори за обществени поръчки и рамкови споразумения, заедно с приложенията към тях, с изключение на тези, които се публикуват като част от документацията;

- договорите за подизпълнение;
- допълнителни споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамкови споразумения;
- покани по чл.34, ал.1 и ал.2 и по чл.18, ал.1, т.8-10 и 13 от ЗОП;
- обявите по чл.187 от ЗОП и поканите по чл.191, ал.1 от ЗОП, както и обявленията им за възлагане;
- становищата на АОП във връзка с осъществявания предварителен контрол по чл.232, ал.8 и чл.233, ал.4 от ЗОП, както и тези по чл.235, ал.3, когато е сключено допълнително споразумение;
- информация свързана с проведени пазарни консултации;
- обявление по чл.36, ал.1, т.7 от ЗОП във връзка с чл.193 от ЗОП, което съдържа мотиви;
- друга относима информация във връзка с възлагането на обществени поръчки по преценка на Възложителя.

4. Информация свързана с оценка на рисковете съгласно ЗФУК.

Годишен доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление се изготвят до средата на месец януари на годината, следваща отчетния период. Докладът и въпросникът се изготвят и попълват от определени длъжностни лица. Посочените документи се изпращат на принципала /Община Пловдив/ за обобщаване.

5. Информация, поддържана на интернет страницата на ДКЦ- IV - Пловдив ЕООД /www.dkc4plovdiv.com/

- Обстоятелства относно управлението на дружеството /бизнес програма/;
- Политика за защита на личните данни на дружеството
- Дейностите и услугите, извършвани от дружеството;
- Информация за пациентите;
- Информация за ръководството на лечебното заведение, специалисти, структурни звена и др.;
- Информация относно вида и цената на всички предоставяни медицински и други услуги и за начина им на заплащане, съгласно чл. 98 от Закона за лечебните заведения;
- Друга информация.

V. Информация, която неподлежи на публично публикуване.

Публикуването на всяка друга информация посочена извън IV т. 1 и 2 от настоящата политика не е позволено в случаите ако:

- води до нарушаване на закон или друг нормативен документ;
- информацията е поверителна или се отнася за незавършени действие, преговори;

- информацията представлява служебна или търговска тайна/конфиденциална информация/;
- това води до разкриване на лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

VI. Срокове

- 1.1 Годишните финансови отчети, доклада за дейността и останалите изисквания, свързани с годишното отчитане в Търговския регистър в законоустановения срок.
- 1.2 Годишните и междинните тримесечни отчети се предоставят в Община Пловдив в определените от нея срокове.
- 1.3 Годишните и междинните шестмесечни отчети се публикуват на страницата на Комисията за финансов надзор в законоустановените срокове.
- 1.4 Информацията, посочена в чл.13 от ЗОП се публикува, съгласно нормативно определените срокове и тези посочени в чл.9а, ал.2 от ППЗОП.
- 1.5 Годишен доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление се изготвят до средата на месец януари на годината, следваща отчетния период и се предоставят на принципала за обобщение.

VII. Проверка и оценка

1. За осигуряване на добро качество на информацията, дружеството спазва принципите ни изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, ЗОП и ЗФУКПС.
2. Оценка на съответствието на информацията, която трябва да бъде оповестена, с изискванията на нормативните актове се извършва по следния начин и ред:
 - Съставяне на списък на нормативните документи, които касаят дейността на дружеството;
 - Проверка на актуалност на нормативните документи;
 - Определяне на конкретни изисквания, отнасящи се до дейността на дружеството;
 - Оценяване на съответствието спрямо конкретните изисквания;
 - Определяне на мерки за постигане на съответствието на информацията, която трябва да се оповести с изискванията на нормативните актове.
3. Информацията, публикувана на интернет страницата на дружеството се преглежда и актуализира постоянно от отговорното лице - длъжностно лице по защита на данните

VIII. Лица отговорни за публикуване на информацията.

Информацията по раздел IV т. 1 и т. 2, се оповестява от главен счетоводител

Информацията по раздел IV Т. 5 се оповестява от гл. счетоводител, гл. мед сестра и длъжностно лице по защита на данните съответно на задълженията им.

ГФО и годишния доклад за дейността се оповестява в ТР от юриста на дружеството със съдействието на гл.счетоводител.

Публикуването на информацията свързана с възлагането на обществените поръчки се извършва от възложителя със съдействието на юрист или от председателя на комисията в зависимост от етапа на конкретната обществена поръчка.

Годишен доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление_се изготвят и попълват от ГМС и се съгласуват с финансовия контролор на дружеството.

IX. Допълнителни разпоредби По смисъла на настоящата политика:

Съществена информация - информация, чието пропускане или невярно представяне би могло да промени или да повлияе върху оценката или решението на даден ползвател, разчитащ на тази информация.

Служебна или търговска тайна - Информация, която не е публично известна, доставя икономическа изгода и е предмет на разумно усилие да бъде запазена, чието оповестяване би нарушило конкурентната позиция на дружеството.

Поверителна информация - информация, при която са налице задължения към клиент или други взаимоотношения с контрагенти, съгласно които дружеството трябва да запази поверителността на тази информация.

X. Заключителни разпоредби

§ 1. Политиката е публично достъпна на интернет страница на дружеството.

§2. Настоящата политика е приета от Медицински съвет на ДКЦIV -Пловдив ЕООД с Протокол от 21.01.2022г.