



НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

Информация от отчета за дейността на Инспектората на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.

Настоящата информация се предоставя в изпълнение на задължението на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията (ЗА) в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи.

Инспекторатът осигурява изпълнението на контролните функции на Управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), като осъществява административен контрол върху дейността на администрацията в Централно управление на НЗОК и в административните структури на Районните здравноосигурителни каси (РЗОК).

През отчетния период, Инспекторатът на НЗОК реализира дейността си в съответствие с целите, дейностите и задачите, заложи в утвърдените Стратегически план за осъществяване на контролната дейност на Инспектората на НЗОК за периода за периода 2023 – 2026 година и Годишен План за контролната дейност на Инспектората на НЗОК за 2023 г., в т.ч. и техните актуализации.

Актуализирането на плановите документи в отчетния период е извършено след мотивирани предложения при отчитането на обективни обстоятелства, свързани със състоянието на текущата контролна дейност на Инспектората на НЗОК, осигуреността от човешки ресурси при сформирани на проверяващи екипи, динамичното и неустойчиво кадрово обезпечаване на звеното, промени в нормативната уредба, касаеща дейността на инспектората и друга служебна информация.

Дейността на Инспектората през 2023 година е осъществявана съгласно Вътрешни правила за дейността на Инспектората на НЗОК и Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в НЗОК. Вътрешно ведомствените актове, уреждащи дейността на Инспектората са публикувани на интернет страницата на НЗОК в рубрика Антикоруption.

Извършените планови проверки за 2023 г. са 11 броя., от тях 5 броя комплексни проверки и 6 броя тематични проверки. Осъществените проверки са част от годишния план за 2023 г., който е актуализиран след предложение, мотивирано в доклад на ръководителя на звеното.

В рамките на 2023 година, общият брой постъпили в Инспектората на НЗОК сигнали по АПК е 14 броя, съгласно поддържащия регистър. Предприети са следните действия:

По 8 броя сигнали след предварително проучване са реализирани извънпланови проверки, наредени със заповед на управителя на НЗОК. По 3 броя от сигналите е

извършено предварително проучване и е установено, че същите не подлежат на разглеждане съгласно чл. 124, ал. 1 от АПК. По 2 броя е извършено предварително проучване и същите са препратени по компетентност по реда на 112 от АПК. През отчетният период е постъпил 1 анонимен сигнал.

Обобщена информация за извършените през 2023 г. видове проверки от Инспектората на НЗОК спрямо отчетните данни за 2021 г. и 2022 г. е онагледена в следната графика:



Обобщена информация за установените пропуски и слабости при извършените планови и извънпланови проверки през 2023 г.:

- Непълно съдържание на протоколите от дейността на комисиите за разглеждане на подадени заявления от лечебни/здравни заведения за сключване на договор/допълнително споразумение с НЗОК/РЗОК;
- Неизвършени проверки на място в лечебни заведения за съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация преди сключване на договор/допълнително споразумение с изпълнителите на медицинска/дентална помощ
- Неточности в действащите през проверявания период механизми и заповеди в РЗОК, регламентиращи процесите по договаряне с изпълнителите на медицинска/дентална помощ
- Липса на документална проследимост на дейностите при изпълнението на конкретен вътрешно-ведомствен акт на НЗОК/РЗОК;
- Пропуски при прилагането на съответните Вътрешни правила за организация и управление на документооборота и неефективен сроков контрол на възложените задачи в НЗОК/РЗОК;

Необходимост от допълнителни действия за подобряване на условията за функционалност и качеството в офисите за административно обслужване, с оглед постигането на съответствие с изискванията на Наредбата за административно обслужване;

Пропуски в прилагането на Вътрешните правила за организация на административното обслужване и неспазване на нормативно регламентирани срокове при предоставяне на административни услуги в системата на НЗОК/РЗОК;

Пропуски при прилагането на Инструкцията за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване при извършването на непосредствен/последващ контрол по изпълнение на договорите за оказване на медицинска/дентална помощ;

Действащите вътрешни правила на част от проверените обекти са в несъответствие с приложимите нормативни и вътрешноведомствени актове на НЗОК;

Забава в реализацията на ИТ проекта за създаване и поддържане на информационна база данни по реда на Наредба №2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл.82, ал.1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане;

Публикуваните материали, попадащи в обхвата на административното обслужване по реда на правилата за координация на системите за социална сигурност за упражняване на здравноосигурителните права на лицата, не са в изискуемата пълнота на интернет страницата на НЗОК;

Несвоевременна актуализация на въведената информация в Административния регистър съобразно изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 18 от Наредбата за административния регистър и чл. 16, ал. 1 и 2 от Наредбата за административно обслужване.

В резултат на извършените проверки са изготвени и утвърдени доклади, съдържащи препоръки за подобряване на организацията на работа и осъществявания контрол в проверените обекти. Дадените препоръки са в пряка връзка с фактическите констатации и установените грешки, слабости, недостатъци в работата на проверяваните обекти. Копие от докладите са свеждани до съответните ръководители на структурни звена в ЦУ на НЗОК и директори на РЗОК за изпълнение на дадените препоръки, с цел коригиране на проблемните области.

През 2023 г. информацията за дисциплинарни производства в резултат от извършени проверки на Инспектората е както следва

- Предложения за образуване на дисциплинарни производства – 15 бр.;
- Наложени дисциплинарни наказания – 5 бр.

В изпълнение на разпоредбите на Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в НЗОК, Инспекторатът извършва проверка на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК, подадени от служители, назначени в ЦУ на НЗОК и РЗОК по служебни и трудови правоотношения относно спазването на сроковете за подаване и достоверността на декларираните факти.

Извършените проверки на подадените декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК от задължени лица в НЗОК през 2023 г. са 11 броя. Съобразно Вътрешните правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в НЗОК, Инспекторатът е направил предложения за прекратяване на правоотношението поради установена несъвместимост на 3 служители. Същите са освободени от заемането на длъжност, поради несъвместимост.

Извършените проверки през 2023 г. относно спазването на срока от задължените лица за подаване на декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК са 6 броя, от тях 1 планова тематична проверка на подадените ежегодни декларации.

По отношение на задължените лица в НЗОК, подали декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1 от ЗПК извън законоустановения срок са съставени 5 бр. АУАН, като наказващият орган е определил нарушенията за „маловажен случай“ поради факта, че нарушението е първо от този вид и в следствие на него не са настъпили имуществени вреди.

Обобщената информация за подадените декларации в рамките на 2023 година, е онагледена в таблична форма, като данните са идентични с тези в ИИСДА, раздел Антикорупционни мерки, както следва:

задължени лица	Брой подадени декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ/чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК	Брой подадени декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ/чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК	Брой подадени декларации по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ/чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК	Брой подадени декларации по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ/чл. 49, ал. 1, т. 4 от ЗПК
Лица заемащи висши публични длъжности	5	0	0	0
Служители с ръководни длъжности по Закона за държавния служител	27	188	6	3
Служители с експертни длъжности с контролни и/или аналитични функции по ЗДСл	132	1706	37	9
Служители с експертни длъжности със спомагателни функции ЗДСл	37	303	12	1
Обобщение	201	2197	55	13

В рамките на 2023 година не са образувани производства за установяване на конфликт на интереси, поради липсата на предпоставките посочени в чл. 18 от НОРИПДУКИ.

През отчетния период, Инспекторатът на НЗОК осъществи взаимодействие с Главния инспекторат на МС по отношение на предоставяне на документи, отразяващи дейността по планиране и отчитане, в изпълнение на нормативните изисквания. Във връзка с дадени указания в писмо от 10.10.2023 г. на Главния инспекторат на МС и с оглед възложените функции с чл. 46, ал. 4, т. 7 от Закона за администрацията е сформирана работна група от служители в Инспектората на НЗОК за актуализация на относимите вътрешни актове и други документи (образци на декларации, указания и др.) с цел привеждането им в съответствие с нормативните изисквания на новоприетия ЗПК.

В края на отчетния период от страна на Инспектората на НЗОК са направени принципи предложения, относно съгласуване на приложени материали по изготвен проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за

организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси на лицата, посочени в § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията.

През 2023 г. се реализира резултатно ориентирано взаимодействие с Държавна агенция „Национална сигурност“ и дирекция КДЗЗО в ЦУ на НЗОК по повод извършените извънпланови проверки от Инспектората, касаещи неправилни действия от длъжностни лица при сключване на договорите с НЗОК/РЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ.