



НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

София 1407, ул. Кричим №1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659121

О Т Ч Е Т

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018г. – 31.12.2018г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Съгласно чл. 46, ал. 8 от Закона за администрацията и чл. 20 от Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, Инспекторатът на НЗОК следва да представи за утвърждаване отчет за дейността си през предходната година.

През 2018 година, Инспекторатът на НЗОК осъществява дейността си в съответствие с целите, дейностите и задачите, произтичащи от утвърдения Оперативен план за дейността на Инспектората на НЗОК за периода 1 януари 2018г. – 31 декември 2018 г. и Вътрешните правила за организацията и дейността, условията и реда за осъществяване на правомощията на инспектората на НЗОК № РД-16-40/19.11.2013 г. (отменени с № РД-16-49 от 21.12.2018 г.).

II. ВЪТРЕШНОНОРМАТИВНА УРЕДБА НА ДЕЙНОСТТА

Дейността на Инспектората през 2018 година е осъществявана съгласно действащите вътрешно-административни актове, относими към дейността на Инспектората, а именно:

1. Вътрешни правила за организацията и дейността, условията и реда за осъществяване на правомощията на инспектората на НЗОК, утвърдени със заповед № РД-16-40/19.11.13г. на Управителя на НЗОК;

2. Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в Националната здравноосигурителна каса и Районните здравноосигурителни каси № РД-16-5 от 20.01.16г.;
3. Вътрешни правила за приемане и разглеждане на постъпили сигнали за нарушения с насоченост превенция и противодействие на корупцията в системата на НЗОК, незаконосъобразни или неправилни действия или бездействия на служители на НЗОК, злоупотреби с власт и/или конфликт на интереси № РД-16-10 от 07.03.16г.;
4. Методика за оценка на корупционния риск в системата на НЗОК № РД-16-12 от 07.03.16г.;
5. Методология за анализ и оценка на ефективността от дейността на администрацията на НЗОК /РЗОК № РД-16-11 от 07.03.16г.;
6. Вътрешни правила за прилагане на методологията за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията на ЦУ на НЗОК и РЗОК РД-16-25 от 16.05.16г.;
7. Инструкция за организация на деловодната дейност и архива в ЦУ на НЗОК РД-16-36/09.08.2018 г.

През месец декември 2018 година, всички гореизброени актове са отменени и е осъществена промяна във вътрешноведомствените актове, регламентиращи структурата и дейността на инспектората на НЗОК, в съответствие с действащата нормативна уредба.

III. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНСПЕКТОРАТ НА НЗОК

Към 31 декември 2018 година, заетите длъжности в инспектората са 5 щатни броя, в това число: ръководител на инспектората; 1 старши инспектор и 3-ма главни инспектори, от които 1 инспектор назначен по чл. 16а от Закона за държавния служител на непълно работно време и 1 инспектор назначен по чл. 82а, ал.1 от Закона за държавния служител.

В резултат на измененията в Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса от 14.12.2018 г., е осигурена щатна численост на Инспектората от 10 служители, които ще бъдат назначени при спазване на изискванията на чл. 46б от Закона за администрацията, Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, Закона за държавния служител.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ГОДИШНИЯ ПЛАН. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

За периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г., дейността на Инспектората е била съобразена с целите и задачите, заложили в годишния оперативен план за дейността на Инспектората.

Дейността на Инспектората през 2018г. е била насочена към постигане на следните годишни цели:

1. Административен контрол върху дейността на администрацията в ЦУ на НЗОК и в РЗОК в посока предотвратяване и отстраняване на нарушения в нейното функциониране.

2. Административен контрол върху дейността на администрацията в ЦУ на НЗОК и в РЗОК в посока противодействие и превенция на корупцията.

3. Административен контрол върху дейността на администрацията в ЦУ на НЗОК и в РЗОК в посока установяване и отстраняване на прояви на неефективна работа.

4. Инициране на предложения за промяна на нормативната уредба по повод констатирани при проверките на Инспектората пропуски, слабости и грешки в дейността на администрацията на НЗОК и РЗОК.

5. Докладване на управителя за резултатите от извършените проверки и даване на предложения за отстраняване на констатираните пропуски и нарушения.

6. Мониторинг за спазване на препоръките и предложенията, дадени от Инспектората.

7. Координация и взаимодействие с Главния инспекторат към МС, другите инспекторати по чл. 46 от Закона за администрацията, както и с други органи и структури на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и с неправителствени организации, съобразно правомощията си.

8. Обучение на служителите в Инспектората в областта на административния контрол за постигане на по-високо качество и професионализъм в изпълнение на служебните им задължения.

9. Окомплектоване на Инспектората на НЗОК със служители – инспектори.

За постигане на целите и дейностите, заложи в Оперативния план за дейността на Инспектората за 2018 година, е предвидено извършването на планови проверки. В съответствие с функциите на Инспектората, същият е реализирал и извънпланови проверки. Проверките са извършени съгласно утвърдените докладни записки, като след приключването им, за резултатите от тях са изготвени доклади, които са предоставени на Управителя на НЗОК. Утвърдените доклади са преоставени на проверяваните административни структури и звена. В случаите на проверка по сигнал, за резултатите от проверката, подателите на сигналите са уведомени по надлежния ред, в законоустановения срок.

Общият брой на включените в Годишния план за 2018 година проверки е 21 броя. От тях са изпълнени 7 броя планови проверки, а броят на не извършените планови проверки е 14.

Общият брой извършени извънпланови проверки за 2018 година е 7 броя.

Информация относно извършените през 2018 година 14 броя планови и извънпланови проверки, е предоставена по-долу.

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ НА НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНОВЕДОМСТВЕНИ АКТОВЕ В СИСТЕМАТА НА НЗОК

В изпълнение на действащите нормативни изисквания по Закона за административния процес, Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Наредбата за организацията и редът за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси и Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, с доклад № 21-01-2314 от 15.11.2018 година, ръководителят на Инспектората на НЗОК, предлага нови и изменение на вътрешноведомствените актове, регламентиращи структурата и дейността на инспектората на НЗОК, както следва :

1. Изменения в Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса (обн. ДВ бр. 104/14.12.2018 г.), относно функционалния обхват на инспектората и увеличение на щатната численост от 5 на 10 служители.
2. Вътрешни правила за дейността на инспектората на НЗОК (№ РД-16-49/21.12.2018)
3. Функционална характеристика на инспектората на НЗОК (№ 21-01-2575/21.12.2018)
4. Вътрешни правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в НЗОК
5. Стратегически план за осъществяване на контролната дейност на Инспектората на НЗОК за периода 2019 - 2022 година
6. Годишен план за контролната дейност на Инспектората на НЗОК за 2019 година

В резултат на осъществената промяна във вътрешноадминистративните актове, относими към дейността на Инспектората на НЗОК, се постига съответствие с действащата нормативна уредба.

СПРАВКА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА НЗОК ЗА 2018 г.

А. Общ брой на извършените проверки през годината – 14

(посочва се броя на извършените от Инспектората планови и извънпланови проверки през годината)

Б. Планови проверки

I. Общ брой на включените в Годишния план проверки – 21

II. Брой на не извършените планови проверки – 14

Причини, довели до не извършване на планираните проверки:

С докладна записка № 21-01-21/04.06.2018г. на ръководителя на инспектората до управителя на НЗОК е предложена промяна на годишния оперативен план за дейността на инспектората на НЗОК за 2018г. и отмяна на планираните проверки за месец юли и август на 2018г.

III. Брой на извършените планови проверки – 7, от които:

1. Комплексни проверки – 0 бр.

2. Тематични проверки – 7 бр. проверки, от които:

2.1. за оценка на корупционен риск – 3 бр. проверки

2.2. за спазване на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията – 4 бр. проверки

2.3. по ЗПКОНПИ – 0 бр. проверки;

2.4. по предоставянето на административни услуги – 0 бр. проверки

2.5. за спазване изискванията АПК – 0 бр. проверки;

2.6. по ЗУСЕСИФ – 0 бр. проверки

2.7. последващи – 0 бр. проверки

2.8. ... (в случай, че има извършени проверки извън тези, посочени в т. 2.1. – 2.7., същите се отразяват в т. 2.8.)

В. Извънпланови проверки

I. Общ брой извършени извънпланови проверки – 7

1. По сигнали по АПК – 0 бр. проверки, от които:

1.1. за незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията – 0 бр.

1.2. за корупция и неефективна работа – 0 бр. *(в точка 1 се включва информация за извършените извънпланови проверки, възложени със заповед на органа на власт или негова писмена резолюция. В общия брой на проверките по АПК не се посочват данни за извършените предварителни проучвания по сигналите, предприети действия по чл. 112 и чл. 124 от АПК, както и извършени проверки по сигнали по ЗПКОНПИ).*

2. По ЗПКОНПИ 0 бр. проверки, от които:

2.1. проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1 от закона – 0 общ бр., от които:

2.1.1. по постъпил сигнал за корупционно нарушение или конфликт на интереси – 0 бр.

2.1.2. при наличие на данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси, установени в хода на образувано дисциплинарно производство – 0 бр.

2.1.3. при наличие на данни за корупционно нарушение или конфликт на интереси, установени в хода на друга проверка – 0 бр.

2.1.4. след извършена оценка на корупционния риск – **0** бр.

(в точка 2.1 се посочва общия брой на извършените проверки, отразени в т. 2.1.1 – 2.1.4).

2.2. проверки за установяване на конфликт на интереси – **0** общ бр., от които:

2.2.1. по постъпил сигнал – **0** бр. *(в т.ч. и публикации в средствата за масово осведомяване)*

2.2.2. по искане на органа по избора или назначаването – **0** бр.

2.2.3. по искане на лице по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ – **0** бр.

(в точка 2.2 се посочва общия брой на извършените проверки, отразени в т. 2.2.1 – 2.2.3).

3. Други извънпланови проверки 7 бр., от които:

3.1. по инициатива на органа на власт – **7** бр.

3.2. по искане на заместник-министър/заместник-председател/подуправител/заместник-директор/заместник-изпълнителен директор, главен секретар/административен секретар/постоянен секретар или др. лица от политическия кабинет – **0** бр.

3.3. по искане на Прокуратурата и други органи на досъдебно производство – **0** бр.

(в точка 3 се включва информация за извънплановите проверки извън тези, отразен в точки 1 и 2)

Г. Резултати от извършените проверки

1. Дисциплинарни производства

1.1. предложения за образуване **3** бр.

1.2. образувани дисциплинарни дела **0** бр.

1.3. необразувани дисциплинарни дела **0** бр. (причини)

1.4. наложени дисциплинарни наказания – **0** брой и вид

2. Административнонаказателна дейност по АПК

2.1. съставени актове за установяване на административни нарушения – **0** бр.

2.2. издадени наказателни постановления – **0** бр.

2.3. предупреждения по чл. 28 от ЗАНН (маловажен случай) – **0** бр.

3. Административнонаказателна дейност по ЗУСЕСИФ

3.1. съставени актове за установяване на административни нарушения – **0** бр.

3.2. издадени наказателни постановления – **0** бр.

3.3. предупреждения по чл. 28 от ЗАНН (маловажен случай) – **0** бр.

4. Резултати от извършени проверки по ЗПКОНПИ

4.1. Предложения до органа за прекратяване на правоотношението поради установена несъвместимост за – **0** бр. лица

4.2. Освободени от длъжност лица, поради несъвместимост общ бр. **0**, от които:

4.2.1. лица по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ – **0** бр.

4.2.2. лица по § 2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ – **0** бр.

4.3. Административнонаказателна дейност по ЗПКОНПИ

4.3.1. съставени актове за установяване на административни нарушения – **0** бр.

4.3.2. издадени наказателни постановления – **0** бр.

4.3.3. предупреждения по чл. 28 от ЗАНН (маловажен случай) – **0** бр.

4.4. Решения по производства за установяване на конфликт на интереси общ бр. 0, от които:

4.4.1. за установен конфликт на интереси – **0** бр.

4.4.2. за не установен конфликт на интереси – **0** бр.

4.4.3. за отказ от образуване – **0** бр.

4.4.4. за прекратяване на производство за установяване на конфликт на интереси – **0** бр.

4.5. Освободени от длъжност лица в резултат на влязъл в сила акт за установен конфликт на интереси **0** бр.

4.6. Издадени актове за съответствие/несъответствие на декларациите за имущество и интереси

4.6.1. за установено съответствие на данните в декларациите – **0** бр.

4.6.2. за установено несъответствие на данните в декларациите – **0** бр.

4.6.3. изпратени актове за установено несъответствие на данните в декларациите в националната агенция по приходите – **0** бр.

Д. Други дейности

I. Общ брой постъпили сигнали по АПК – 0, от които:

1. препратени по реда на чл. 112 от АПК – **0** бр.
2. приключени по реда на чл. 124, ал. 1 от АПК – **0** бр.
3. извършени проверки от Инспектората по заповед/резолюция на органа – **0** бр.

II. Предложени от Инспектората промени в нормативни и вътрешноведомствени актове – 6 бр.

III. Участие на инспектори от Инспектората в съвместни проверки с други контролни структури – 1 бр.

(в раздела се посочват извършени съвместни проверки с АДФИ, ДАНС, вътрешен одит, специализиран инспекторат и други)

IV. Обучения

1. Служители, участвали в обучение - **5** бр.
2. Теми на обучение.

Практически проблеми на административните нарушения и наказания;

- Въведение в Общия регламент за защита на личните данни (GDPR);
- Въведение в държавната служба (за новопостъпили служители);
- Етика и противодействие на корупционния риск;
- Управление на риска в организациите на публичния сектор;
- Правен режим на конфликта на интереси според Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество – задължени лица, функции на органите по избор или назначаване. Режим на подаване на декларации по ЗПКОНПИ. Дефиниция и състави на конфликта на интереси;
- Практически проблеми на административните нарушения и наказания;
- Превенция на корупцията в държавната администрация;
- Предизвикателството да управляваш.