



## НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

София 1407, ул. "Кричим" № 1

[www.nhif.bg](http://www.nhif.bg)

тел: +359 2 9659121

### О Т Ч Е Т ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. (РЕЗЮМЕ)

Инспекторатът осигурява изпълнението на контролните функции на управителя на НЗОК, като осъществява административен контрол върху дейността на администрацията в ЦУ на НЗОК и в административните структури РЗОК, като следи за спазването на нормативните и вътрешноведомствените актове при осъществяване на дейността на структурните звена и на служителите в администрацията на НЗОК. Инспекторатът осъществява дейността си в съответствие със задачите и функциите, произтичащи Закона за администрацията (ЗА), Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), Правилника за устройството и дейността на НЗОК (ПУДНЗОК), Наредбата за организацията и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите за установяване на конфликт на интереси (НОРИПДУКИ), Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Административнопроцесуалния кодекс (АПК и други приложими нормативни и вътрешноведомствените актове.

В резултат от дейността си, Инспектората постига пълно и точно изясняване на проверяваните случаи, даване на независима и обективна оценка на дейността на администрацията и предлагане на мерки, с цел предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията, подобряване на работата на НЗОК, превенция и ограничаване на корупцията.

През 2020 година Инспекторатът на НЗОК реализира дейността си в съответствие с целите, дейностите и задачите, произтичащи от утвърдените Стратегически план за осъществяване на контролната дейност на Инспектората на НЗОК за периода 2019 – 2022 г., актуализиран на 14.12.2020 г. и Годишен план за контролната дейност на Инспектората на НЗОК за 2020 г., актуализиран на 20.11.2020 г.

Планираните специфични цели са както следва:

1. Постигане на законосъобразно и по-ефективно функциониране на администрацията на НЗОК чрез отстраняване на констатираните слабости и нарушения и чрез предоставяне на препоръки/мерки за подобряване на работата.

2. Превенция и противодействие на корупцията в системата на НЗОК чрез прилагане на ефективни механизми за осъществяване на контрол по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

3. Повишаване на административния капацитет на Инспектората на НЗОК

4. Подобряване на взаимодействието с други контролни органи, организации и звена.

Постигането на планираните специфични цели е на база изпълнение на предвидените приоритетни задачи е дейността на Инспектората за 2020 г, която информация е обобщена по-долу.

= Изготвени и актуализирани вътрешни актове, регламентиращи дейността на Инспектората в съответствие с изискванията на Закона за администрацията, Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и други нормативни и вътрешноведомствени актове.

= Осъществено планиране и отчитане на дейността на Инспектората, в съответствие с разпоредбите на 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 и Вътрешните правила за дейността на Инспектората на НЗОК, са разработени и утвърдени планови и отчетни документи за дейността на Инспектората на НЗОК.

= През 2020 г. са извършени 11 броя планови проверки, 5 броя от тях комплексни и 6 броя тематични за осъществяване на административен контрол на структури, дейности и процеси в администрацията на ЦУ на НЗОК и административните структури на РЗОК, в изпълнение на утвърдения Годишен план за контролната дейност на Инспектората на НЗОК за 2020 г. Предвид заповеди № РД-01-609/21.10.2020 г. и № РД-01-610/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването относно усложнената епидемична обстановка и с цел ограничаване на възможността от разпространение на COVID-19, Годишния план за контролната дейност на Инспектората на НЗОК за 2020 г. е актуализиран. В резултат на актуализацията, 2 броя от планираните проверки за 4-то тримесечие са отменени, като тяхната реализация е пренасочена за изпълнение през 2021 г.

= В съответствие с функциите на Инспектората, през 2020 г. са извършени 15 извънпланови проверки, 9 от които по постъпили сигнали. В рамките на 2020 г. общият брой постъпили в Инспектората на НЗОК сигнали по АПК е 21 (двадесет и един). В рамките на осъществените предварителни проучвания за 6 (шест) от сигналите е установено, че не отговарят на разписаните критерии по чл. 53, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Вътрешните правила за дейността на Инспектората на НЗОК, за което са уведомени подателите на сигналите.

Предложенията и сигналите, които не попадат в обхвата на функционалната компетентност на Инспектората на НЗОК, са препратени на компетентните органи, във връзка с чл. 112 от АПК. Препратените сигнали са 3 броя.

Постъпилите анонимни предложения или сигнали, както и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години са 3 броя. Във връзка с чл. 111, ал. 4 от АПК по същите не е образувано производство и съответно не са уведомени подателите на сигнали.

Изготвени отговори до подателите на сигналите след извършено предварително проучване – 21 (двадесет и един) броя.

= Извършени проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от служители, назначени в ЦУ на НЗОК и РЗОК по служебни и трудови правоотношения в рамките на 2020 г.:

➤ Проверени общ брой декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ, подадени от служители на НЗОК – 205 броя;

➤ Брой неподадени декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ от задължени лица от администрацията на НЗОК – 0 броя;

➤ Брой декларации за несъвместимост, подадени извън законоустановения срок - 7 броя;

➤ Брой служители на НЗОК с установено наличие на несъвместимост с изискванията, предвидени в нормативни актове – 3 (три) броя.

➤ Прекратени правоотношения поради установена несъвместимост – 3 (три) броя

➤ Проверени общ брой декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ, подадени от служители на НЗОК - 2200 броя, в т.ч. ежегодните декларации за имущество и интереси;

➤ Брой неподадени декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ от задължени лица от администрацията на НЗОК – 0 броя;

➤ Брой декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ, подадени извън законоустановения срок - 14 броя.

➤ Брой покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения (АУАН) – 13 броя. За един от констатираните случай на подадени декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок е установено, че служителят същият е бил във фактическа невъзможност да подаде декларациите в срок, поради заболяване с диагноза „COVID-19, идентифициран вирус“. Наказващия орган е определил нарушението за „маловажен случай“ по смисъла на чл. 28 от ЗАНН поради факта, че нарушение е първо от този вид и в следствие на него не са настъпили имуществени вреди.

= За целите на поддържане и актуализиране на публичен регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, от Инспектората на НЗОК текущо са изготвяни указания и насоки, касаещи въвеждането и обработването на данни в публичния регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, публикуването на декларациите в него, както и реда и начина за воденето и поддържането му от оправомощените служители на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК. В резултат от предприетите действия е постигнато уеднаквяване на съдържанието на публичния регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ за структурите на НЗОК и са създадени условия за осъществяване на контрол

по спазване на Вътрешните правила за изпълнение на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси.

В резултат от извършените планови и извънпланови проверки са изготвени и утвърдени доклади, съдържащи предложения за подобряване на организацията на работа и осъществявания контрол в проверените дирекции на ЦУ на НЗОК и РЗОК.

Обобщената информация за установените от Инспектората на НЗОК пропуски и слабости при извършените проверки през 2020 г. е следната:

- Пропуски по отношение на анализирането на обратната връзка и измерването на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване, съгласно изискванията на чл. 31 – 33 от действащите ВПОАОСНЗОК;
- Неналичие на вътрешнонормативни актове, с които се регламентира поддържането на съществуващите регистри в структури на НЗОК и отговорните лица за воденето им;
- Ненавременно изготвяне и актуализиране на функционални характеристики на структурни звена и длъжностни характеристики на служители в част от проверените обекти;
- Неспазване на вътрешноведомствените актове, свързани с деловодната дейност;
- Разработване и утвърждаване на вътрешни правила за организацията и дейността на общата администрация, вътрешни правила за организацията и дейността на специализираната администрация, както и механизми/процедури за договаряне с договорните партньори на НЗОК в структури от системата;
- Несвоевременно актуализиране на вътрешноведомствени актове, касаещи дейността и специфичните функции на проверените обекти;
- Пропуски по отношение на въвеждането на допълнителни контролни механизми, с които да се осигури подобряване на процесите по сключване на договори/анекси с договорните партньори на структури в системата на НЗОК.

С предложените конкретни мерки за отстраняване и недопускане на установените слабости и пропуски, както и доразвиване и детайлизиране на вътрешноадминистративни актове, регламентиращи съответния вид дейност е постигнато добро взаимодействие с проверените обекти. Този подход е прилаган както при последващ контрол, така и при извънпланови проверки

В рамките на отчетния период, Инспекторатът на НЗОК осъществи взаимодействие с Главния инспекторат на МС по отношение на предоставяне на документи, отразяващите дейността по планиране и отчитане, в изпълнение на нормативните изисквания.

Реализираното взаимодействие на Инспектората със структурни звена от системата на НЗОК е на база осъществена контролна дейност, информационен обмен и комуникация по практическото изпълнение на дейностите, свързани с водене на публичния регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, както и във връзка със съгласуване на вътрешноведомствени актове.