



## НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

София 1407, ул. "Кричим" № 1

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

тел: +359 2 9659191

### **Информация от отчета за дейността на Инспектората на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., 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), в качеството им на второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на НЗОК. Действащите вътрешноведомствени актове, регулиращи дейността на Инспектората са регламентирани във Вътрешните правила за дейността на инспектората на НЗОК №РД-16-56/23.08.2019 г. и 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 №РД-16-8/01.02.2022 г.

През 2022 г. 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 2019 г. – 2022 г. и Годишен план за контролната дейност на Инспектората на НЗОК за 2022 г., в т.ч. и техните актуализации. В годишния план са предвидени 11 приоритетни задачи в дейността на Инспектората през 2022 година, осъществяването на които допринася за изпълнението на заложените годишни цели.

Съгласно утвърденият Годишен план за контролната дейност на Инспектората на НЗОК за 2022 година, предвидените планови проверки са 29 броя, от тях 28 броя тематични проверки в 28-те РЗОК и 1 тематична по реда на НОРИПДУКИ. Към 21.11.2022 г. е извършена актуализация на стратегическото и годишно планиране, в резултат на което е утвърдена от Управителя на НЗОК промяна в предвидените тематичните проверки, като в частта, касаеща РЗОК са определени на 26 броя. При тематичните проверки в РЗОК обхватът включва административен контрол за спазване на законите, подзаконовите и вътрешните актове при сключването на договори с НЗОК/РЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ и осъществяването на контрола по чл. 72 от ЗЗО.

В резултат на извършените 26 планови проверки в РЗОК 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.

В изпълнение на разпоредбите 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 НЗОК, Инспекторатът извърши 1 планова тематична проверка относно спазването на срока за подаване на ежегодни декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ от задължените лица. Проверени са общ брой декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ, подадени от служители на НЗОК - 2048 броя ежегодни декларации за имущество и интереси. Във връзка с глава петнадесета на ЗПКОНПИ по отношение на задължените лица в НЗОК, подали декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок, наказващият орган е определил нарушенията за „маловажен случай“ по смисъла на чл. 28 от ЗАНН поради факта, че нарушението е първо от този вид и в следствие на него не са настъпили имуществени вреди.

В съответствие с функциите на Инспектората, през 2022 година са реализирани 11 броя извънпланови проверки, съобразно разпореждане на Управителя на НЗОК и по постъпили сигнали. Същите са изпълнени, като за резултатите от извършените проверки са изготвени и утвърдени доклади. Подателите на сигнали са писмено уведомени в определения срок по реда на АПК.

Извършени са и 22 бр. други извънпланови проверки на встъпителни декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени от новоназначени служители в НЗОК. Същите не са планирани предвид невъзможността да се предвидят периодите за заемане на свободни длъжности в системата на НЗОК.

Обобщена информация за установените пропуски и слабости при извършените планови и извънпланови проверки през 2022 г.:

➤ Липса на въведени допълнителни контролни механизми, осигуряващи съдействие при вземане на информирано управленско решение от директора на РЗОК при сключване на договори/анекси с договорните партньори;

➤ 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 помощ по НРД за медицински дейности за 2020-2022 г

➤ Неточности в действащите през проверявания период механизми и заповеди в РЗОК, регламентиращи процесите по договаряне с ИМП/ИДП и комуникацията и координацията по хоризонтала и вертикала.

➤ Липса на документална проследимост на дейностите при изпълнението на конкретен вътрешно-ведомствен акт на НЗОК/РЗОК;

➤ Пропуски в прилагането на съответните Вътрешни правила за организация и управление на документооборота и неефективен сроков контрол на възложените задачи в РЗОК;

➤ Пропуски при прилагането на Инструкцията за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗЗО от страна на служителите, отговорни за осъществяването на непосредствен/последващ контрол по изпълнение на договорите за оказване на медицинска и/или дентална помощ

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

През 2022 г. информацията за дисциплинарните производства в резултат от извършени проверки на Инспектората е както следва

- Предложения за образуване на дисциплинарни производства – 12 бр.;
- Образувани дисциплинарни производства – 3 бр.;
- Необразувани дисциплинарни производства – 3 бр.;
- Прекратени дисциплинарни производства – 6 бр.
- Наложени дисциплинарни наказания – 3 бр.

В рамките на 2022 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, отразяващите дейността по планиране и отчитане, в изпълнение на нормативните изисквания.