



## НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

София 1407, ул. "Кричим" № 1

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

тел: +359 2 9659191

### **Информация за дейността на Инспектората на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.**

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 2024 г.

Дейността на Инспектората през 2024 г. е осъществявана съгласно Вътрешни правила за дейността на Инспектората на НЗОК №РД-16-56/23.08.2019 г. (отм.) и Вътрешни правила за дейността на Инспектората на НЗОК №РД-16-12/29.02.2024 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. Актовете, уреждащи дейността на Инспектората са публикувани на интернет страницата на НЗОК в рубрика Антикоруption.

Извършените проверки през 2024 г. са 27 бр., от тях 7 бр. или 26 на сто са комплексни проверки и 20 бр. или 76 на сто са тематични проверки. В съответствие с функциите на Инспектората, през 2024 г. са реализирани 16 бр. извънпланови проверки.

В рамките на 2024 г., общият брой постъпили в Инспектората на НЗОК сигнали по АПК е 14 бр. съгласно поддържаания регистър, във връзка с които са предприети следните действия:

По 4 бр. сигнали са извършени извънпланови проверки със заповед на управителя на НЗОК. По 4 бр. от сигналите е извършено предварително проучване и е установено, че същите не подлежат на разглеждане съгласно чл. 124, ал. 1 от АПК. По 1 бр. е извършено предварително проучване и същите са препратени по компетентност съгласно чл. 53, ал. 7 от ВПДИНЗОК. По 4 бр. е извършено предварително проучване и е установено, че същия не се основава на нови данни и обстоятелства и съгласно чл. 53, ал. 4 от ВПДИНЗОК не подлежи на разглеждане. През отчетният период е постъпил 1 бр. анонимен сигнал. През декември 2024 г. са стартирали 3 бр. извънпланови проверки, които са приключили през 2025 г.

От съществуващите през 2024 г. и подлежащи на контрол от Инспекторат 42 бр. структурни звена в НЗОК, са проверени 19 бр. или 45 на сто от всички. От тях 17 на сто от Обща администрация, 13 на сто от Специализирана администрация и 61 на сто от РЗОК.

Установените пропуски и слабости при извършените планови и извънпланови проверки през 2024 г. са:

- Пропуски в прилагането на съответните Вътрешни правила за организация и управление на документооборота;
- Действащите вътрешни правила на част от проверените обекти не са актуализирани и са в несъответствие с приложимите нормативни и вътрешноведомствени актове на НЗОК;
- Пропуски в прилагането на Вътрешни правила за дейността на комисията в районните здравноосигурителни каси за разглеждане на заявителни документи подадени от лечебни/здравни заведения и подготовка за сключване на договор/допълнително споразумение с НЗОК №РД-16-67/25.11.2021 г. утвърдени от Управителя на НЗОК.
- 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;
- 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;
- 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;
- Пропуски в прилагането на Вътрешните правила за организация на административното обслужване и неспазване на нормативно регламентираните срокове при предоставяне на административни услуги в системата на НЗОК/РЗОК.

В резултат на извършените проверки са изготвени и утвърдени доклади, съдържащи препоръки за подобряване на организацията на работа и осъществявания контрол в проверените 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. Дадените от Инспектората през 2024 г. препоръки са свързани с повишаване на ефективността на администрацията в РЗОК. Почти 50 на сто от тях са за издаване/допълнение/актуализиране от директора на РЗОК на вътрешни правила/вътрешноадминистративни актове - 23 бр. Следващите по брой препоръки са свързани с подобряване на комуникацията между служителите в РЗОК, както и осигуряване на информираност на ЗОЛ. Предложенията за откриване на дисциплинарни производства като препоръка към директорите на РЗОК са 4 на брой, а извършването на проверки на място - 2 бр.

В таблица 1 е представена обобщена информация относно дадените от Инспектората препоръки през 2024 г.

Издаване/допълнение/актуализиране от директора на РЗОК на вътрешни правил/вътрешноадминистративни актове във връзка с утвърдени от управителя на НЗОК вътрешни правила и констатирани при проерките пропуски
Директорът на РЗОК да запознае служителите на РЗОК с доклада и направените констатации, както и да предприеме последващи действия във връзка с установеното.
Директорът на РЗОК да предприеме действия по отношение на сключен договор/анекс с изпълнител на БМП
Откриване на дисциплинарно производство по отношение на длъжностни лица в РЗОК
Изготвяне и актуализиране на информационни и указателни табели в РЗОК
Директорът на РЗОК да разпореда проверка на място
Във връзка с въвеждане/допълване на контролни процедури
Препоръки във връзка с констатирани проблеми при провеждане на командировки
Регламентиране на контрол на достъпа
Във връзка с регламентиране на координация между структурни звена в РЗОК и организиране на аналитични процедури
Във връзка със спазване на вътрешни павила за организацията и управлението на документооборота от длъжностни лица в РЗОК
Осъществяване на контрол от служители на ръководни длъжности
Във връзка с организацията на дейността по съхранение на документи

*Таблица 1 – Дадени през 2024 г. препоръки обобщени по групи*

Изпълнението на препоръките от съответните длъжностни лица е в срок, като при част от тях, към момента на изготвяне на настоящия годишен отчет, все още не е изтекъл срока за предприемане на действия и изпълнение. Информацията за изпълнение на дадените от Инспектората препоръки през 2024 г., е получавана по надлежния ред – с уведомително писмо, с приложени документи (когато е необходимо) и в определените от инспекторите срокове.

През 2024 г., Инспектората на НЗОК е предложил със седем докладни записки към Управителя на НЗОК, да се образуват дисциплинарни производства срещу близо 30 служители от ЦУ и РЗОК. Съгласно предоставена от дирекция „Правна“ информация, резултатът от направените предложения е както следва:

- в 14 случая заповедта за дисциплинарно наказание е влязла в сила;
- 2 случая са в процес на насрочване на дисциплинарно производство;
- в 2 случая наказаните служители са подали жалби и се изчаква образуване на дело;

- в 1 случай заповедта за дисциплинарно наказание е потвърдена от съда;
- в 1 случай заповедта за дисциплинарно наказание е отменена от съда като незаконосъобразна;
- в 1 случай дисциплинарното производство е приключило с предложение за наказание. Към момента на изготвяне на настоящия доклад не е изтекъл срока за обжалване на наказанието;
- в 1 случай дирекция „Правна“ на НЗОК счита, че няма основания за образуване на дисциплинарно производство;
- в 1 случай не е образувано дисциплинарно производство;
- по 1 докладна записка, е образувано производство срещу 7 служители, но дисциплинарният съвет е решил, че не са налице основания за търсене на дисциплинарна отговорност, поради изтичане на давностните срокове по смисъла на чл. 94, ал. 1, пр. 2., във връзка с чл. 94, ал. 3 от ЗДСл.

В рамките на 2024 г., оправомощените длъжностни лица от Инспектората на НЗОК са съставили 4 бр. актове за установени административни нарушения по отношение на задължените лица в НЗОК, подали декларации по чл. 49, ал. 1 от ЗПК извън законоустановения срок.

Обобщената информация за подадените декларации в рамките на 2024 г., е онагледена в таблична форма, като данните са идентични с тези в ИИСДА, раздел Антикорупционни мерки, както следва:

Брой подадени декларации през 2024 г. По чл. 49, ал. 1 от ЗПК задължени лица в ЦУ/РЗОК				
	Брой подадени декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК	Брой подадени декларации по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК	Брой подадени декларации по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК	Брой подадени декларации по чл. 49, ал. 1, т. 4 от ЗПК
Лица заемщи висши длъжности по чл. 6, ал. 1 от ЗПК –попълва се от органа пред, които са подадени декларациите	5	0	0	0
Служители с ръководни длъжности по Закона за държавния служител	8	218	0	1
Служители с експертни длъжности с контролни и/или аналитични функции по ЗДСл	167	1808	1	8
Служители с експертни длъжности със спомагателни функции ЗДСл	69	372	0	2

Извършените проверки на подадените декларации за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПК от задължени лица в НЗОК през 2023 г. са 12 бр.

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 2 служители.

Извършените проверки през 2024 г. относно спазването на срока от задължените лица за подаване на декларации за имущество и интереси чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК са 7 бр., 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. 49, ал. 1 от ЗПК извън законоустановения срок са съставени 4 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.

В рамките на 2024 г. не са образувани производства за установяване на конфликт на интереси.

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, както и допълнително изискана информация.

През 2024 г. се реализира добро и резултатно ориентирано взаимодействие с ДАНС по повод извършените извънпланови проверки от Инспектората, касаещи действия и бездействия на длъжностни лица от РЗОК; неправилни действия от длъжностни лица при сключване на договорите с НЗОК/РЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ и др.

Реализирано е взаимодействие на Инспектората със структурни звена от системата на НЗОК, което е на база осъществена контролна дейност, информационен обмен и комуникация по практическото изпълнение на дейностите, свързани с извършване на последващ контрол по чл. 72 от ЗЗО в лечебни заведения на място; координация по водене на публичния регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК; координация със Звено „Вътрешен одит“, както и във връзка със съгласуване на вътрешноведомствени актове.

С предложените конкретни мерки и препоръки за отстраняване и недопускане на установените слабости и грешки, 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 плановия контрол, така и при извънплановите проверки.