



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 01.01.2019г. – 31.12.2019г. (РЕЗЮМЕ)

Инспекторатът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), 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 на 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 от Закона за администрацията (ЗА), Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ), Правилника за устройството и дейността на НЗОК (ПУДНЗОК), Наредбата за структурата 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 и за установяване на конфликт на интереси (НОРИПДУКИ), Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и други приложими нормативни 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 работата на на НЗОК, превенция и ограничаване на корупцията.

В рамките на 2019 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 година и Годишен план за контролната дейност на Инспектората на НЗОК за 2019 година, актуализиран на 16.05.2019г.

Планирани 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 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 изпълнението на предвидените приоритетни задачи в дейността на Инспектората за 2019 година, 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 другите 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.

✚ Извършени 14 броя планови проверки, 6 броя от тях комплексни и 8 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 2019 година. Всички планирани проверки за 2019 година са изпълнени, в резултат на което е постигнато пълно съответствие спрямо годишното планиране.

✚ В съответствие с функциите на Инспектората, през 2019 година са извършени пет извънпланови проверки, четири от които по постъпили сигнали. В рамките на 2019 година, общият брой постъпили в Инспектората на НЗОК сигнали по АПК е 26 (двадесет и шест). В рамките на осъщественото предварително проучване за 6 (шест) броя от постъпилите сигнали е установено, че не отговарят на заложените критерии по чл. 53, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Вътрешните правила за дейността на Инспектората на НЗОК за извършване на проверка, за което са уведомени подателите на сигналите. Извършените проверки със заповед на управителя на НЗОК по постъпили сигнали са 4 (четири) броя. 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 9 (девет) броя. Във връзка с чл. 124, ал. 1 от АПК, повторно подадените сигнали са оставени без разглеждане. Постъпилите анонимни предложения или сигнали, както и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години са 5 (пет) броя. Във връзка с чл. 111, ал. 4 от АПК по същите не е образувано производство и съответно не са уведомени подателите на сигнали.

✚ 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 2019 година:

1. Проверени общ брой декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ, подадени от служители на НЗОК – 279 броя;
2. Брой неподадени декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ от задължени лица от администрацията на НЗОК – 1 броя;
3. Брой декларации за несъвместимост, подадени извън законоустановения срок - 0 броя;
4. Брой служители на НЗОК с установено наличие на несъвместимост с изискванията, предвидени в нормативни актове – 5 броя;
5. Прекратени правоотношения поради установена несъвместимост - 5 броя.
6. 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 - 2420 броя, в т.ч. ежегодните декларации за имущество и интереси;
7. 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;
8. Брой декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ, подадени извън законоустановения срок - 9 броя;
9. Брой покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения (АУАН) – 9 броя.

✚ 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, публикуване на декларациите в него, както и реда и начина за воденето и поддържането му от оправомощените служители в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК. В резултат на предприетите действия е осигурено 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 спазването на Вътрешните правила за изпълнение на Наредбата за организация и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в НЗОК.

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

Обобщената информация за установените от Инспектората на НЗОК пропуски и слабости при извършените проверки през 2019 г. е следната:

- ✓ недобра организация на работа, относно състоянието на хардуерните ресурси и обезпеченост в системата на НЗОК;
- ✓ ненавременна изготвяне и актуализиране на функционални характеристики на структурни звена и длъжностни характеристики на служителите в част от проверените обекти;
- ✓ неактуализиране на вътрешноведомствени актове, касаещи дейността и специфичните функции на проверените обекти;
- ✓ несвоевременна актуализация и обновяване на вътрешните правила на дирекцията с оглед промените в нормативната уредба;

- ✓ неспазване на вътрешноведомствените актове, свързани с деловодната дейност;
- ✓ допускане на грешки при прилагането на Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
- ✓ липса на разписани права и задължения на проверяващите екипи и комисии, както и конкретни действията на служителите при прилагането на механизма на договаряне с изпълнителите, оказващи болнична медицинска помощ,
- ✓ изготвянето, съгласуването, утвърждаването и обявяването на вътрешните правила на част от проверените обекти е в несъответствие с действащите нормативни и вътрешноведомствените актове на НЗОК;
- ✓ воденето на публичния регистър, въвеждането и обработването на данни в него, както и публикуването на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ несъответства в достатъчна степен 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;
- ✓ неспазване и неизпълнение на изискванията на Наредбата за административно обслужване и вътрешните актове в системата на НЗОК относно осигуряване на непрекъсваемост и работен график за служителите, осъществяващи административното обслужване на граждани и потребители, задължителна информация за предоставяните услуги и т.н.;

С предложените конкретни мерки 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 последващия контрол, така и при извънплановите проверки.

В рамките на отчетния период, Инспекторатът на НЗОК осъществи активно взаимодействие с Главния инспекторат към МС, с КПКОНПИ и с други институции по постъпили външни искания за съгласуване на писмени материали.

Реализираното взаимодействие на Инспектората със структурни звена от системата на НЗОК е на база осъществяване на контролната 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 с изменения и допълнения на вътрешноведомствени актове за привеждането им в съответствие с разпоредбите на нормативен и административен акт или реквизитите на общ административен акт.