



НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

София 1407, ул. "Кричим" № 1

www.nhif.bg

тел: +35929659191

11-04-5/08.02.22

ДО
Д-Р ЧАВДАР ЕЛЕНКОВ
УПРАВИТЕЛ НА ДКЦ
„АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕООД
Гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 1
имейл адрес: dke_alexandrovaska@abv.bg

ОТНОСНО: Сигнал № 11-04-5/26.01.2022 г.

УВАЖАЕМИ Д-Р ЕЛЕНКОВ,

Във връзка с регистрирания в ЦУ на НЗОК сигнал № 11-04-5/26.01.2022 г., е извършена извънпланова проверка от Инспектората на НЗОК, съгласно заповед № РД-25-47/28.01.2022 г.

Проверката е осъществена въз основа на събрана информация и документация с цел проучване на представените факти и твърдения в сигнала. Съгласно чл. 47, ал. 1 и 4 от Вътрешните правила за дейността на Инспектората на НЗОК е изготвен и утвърден доклад от извършената извънпланова проверка в Столична здравноосигурителна каса.

На основание чл. 123, ал. 1 от АПК и чл. 55 от Вътрешните правила за дейността на Инспектората на НЗОК, Ви уведомявам за направените констатации и общи изводи в доклада от извършената проверка в СЗОК:

1. На инспекторите от Инспектората на НЗОК в хода на проверката, не са представени документи, с които да се установят причините за разпореждането на директора на СЗОК за извършване пълна проверка на ДКЦ „Александровска“ ЕООД, освен писмено запитване от лекар, бивш служител на лечебното заведение;

2. Включването на гл. експерт от отдел „Информационно осигуряване“ в проверката на лечебното заведение със Заповед № РД-18-926-1/20.08.2021 г. на директора на СЗОК е незаконосъобразно и противоречи на чл. 72, ал. 2 и 3 от ЗЗО и на чл. чл. 11, ал. 1 от Инструкция № РД16-43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за здравното осигуряване;

3. Не се е представил документ от който да е видно, че контролърите са изискали документите за проверка от лечебното заведение с опис съгласно чл. 17, ал. 4 от Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г., за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за здравното осигуряване;

4. За резултатите от извършената проверка от контролори на СЗОК на ДКЦ „Александровска“ ЕООД е съставен Протокол № РД-18-926-1/20.09.2021 г. Инспекторите на НЗОК са установили, че същия е съставен 16 дни след приключването на проверката, с което не е спазен 5 дневния срок на Приложение № 9 от Инструкцията № РД-16-

43/09.06.2020г. (изм. с Инструкция № РД-16-26/19.05.21г.), за съставяне на Протокол за резултатите от проверката;

5. Протокол № РД-18-926-1/20.09.2021 г. за резултатите от проверката на ДКЦ „Александровска“ ЕООД е разписан само от един контролор, като в този случай, не е спазено изискването на чл. 18, ал. 1, т. 6 от Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г.;

6. На инспекторите от НЗОК, не е представен доказателствен материал към констатации I-IV от Протокол № РД-18-926-1/20.09.2021 г.

7. При прегледа на констатацията за доц. д-р Александър Оскар – специалист Очни болести, отразена в Протокол № РД-18-926-1/20.09.2021 г., инспекторите на НЗОК са установили следното:

- Към Протокол № РД-18-926-1/20.09.2021 г., е приложен Съвместен протокол за установяване на липси от 27.08.2021 г., в който е „описана системна липса на основен реквизит „подпис на пациент“ на амбулаторните листове, предоставени за проверка“.

- В изготвения Съвместен протокол за установяване на липси не посочено длъжностно лице от ЛЗ, което е присъствало на проверката и съответно подпис на същото;

- Не е посочено в кой лекарски кабинет или друго помещение на ЛЗ е извършена проверката;

- В Съвместният протокол е отразено: „По отношение извършената медицинска дейност на доц. д-р Александър Оскар се установи системна липса на основен реквизит „подпис на пациент“ в амб. листове бланка МВ-НЗОК № 1 за предоставената и проверена мед. документация за месеци 11.2020 г., 12.2020 г., 01.2021 г., 02.2021 г., 03.2021 г., 04.2021 г., 05.2021 г., 06.2021 г. и 07.2021 г.

- Не е отразена информация за броя на амбулаторните листа, както и съответните номера, дати и имена на ЗОЛ за периода на проверката;

- В предоставеното копие на попълнената бланка „Съвместен протокол за установяване на липси“ изрично е записано, че: „Изписват се липсващите документи и тези с непопълнени и грешно попълнени реквизити, като се посочва вид на документа, №, дата, непопълнен реквизит и т.н.

- Посочено е, че за месец 08.2021 г. са предоставени амбулаторни листа за периода от 01 – 18.08. 2021 г. , вкл. на хартиен носител;

- От протокола не става ясно, ако амбулаторните листа за месец 08.2021 г. са представени и на хартиен носител, на какъв носител са представени амбулаторните листа за месеци 11.2020 г., 12.2020 г., 01.2021 г., 02.2021 г., 03.2021 г., 04.2021 г., 05.2021 г., 06.2021 г. и 07.2021 г.

- Като приложение в Съвместният протокол е посочено Становище от доц. д-р Александър Оскар и Становище от д-р Чавдар Еленков, подписано от упълномощено лице;

- Записано е също, че становището на доц. д-р Оскар, ще бъде предоставено на дата 30.08.2021 г. от Димитрийка Метанова, при положение, че срокът за извършване на проверката съгласно Заповед № РД-18-926-1/20.08.2021 г. на директора на СЗОК е до 27.08.2021 г., т.е. в деня на подписване на Съвместният протокол за установяване на липси.

При прегледа на доказателствения материал към Протокола от проверката на ЛЗ, се е установило, че: Приложени са заверени копия на 7 бр. амбулаторни листа издадени от доц. д-р Александър Оскар без подпис на пациент, а именно: АЛ №№ 107/13.01.2021 г.,

10/04.01.2021 г., 395/04.02.2021 г., 394/04.02.2021 г., 2918/17.12.2020 г., 2919/17.12.2020 г. и 143/15.01.2021 г.; Не са приложени заверени копия на цитираните в Протокол № РД-18-926-1/20.09.2021 г., 2741 бр. амбулаторни листове от месец ноември 2020 г. до края на месец юли 2021 г., без подпис на пациента; Към Протокола от проверката е приложена Справка от ИИС на НЗОК на амбулаторните листове. Според описа на Протокол № РД-18-926-1/20.09.2021 г., справката на амбулаторни листа е за дейността на доц. д-р Оскар. Справката е не е подписана от длъжностно лице, което я е изготвило, както и не е посочено за кой лекар специалист е. Представената справка съдържа 2646 позиции, за издадени амбулаторни листа на пациенти;

8. С докладна записка № 93-07-110/17.11.2021 г., директорът на СЗОК е уведомен за постъпилото писмено възражение с вх. № 22-2594-80/01.10.2021 г. от ДКЦ „Александровска“ ЕООД срещу Протокол № РД-18-926-1/20.09.2021 г., както и за решението от Арбитражната комисия от 08.11.2021 г. с което възражението е прието за неоснователно. В докладната записка не е отразена информация, относно броя на установените нарушения и в тази връзка не става ясно как е определен размера на санкцията;

9. От представените документи на инспекторите на НЗОК, не стават ясни причините, поради които 29 дни след изпращане на преписката към председателя на Арбитражната комисия (изх. № 11-01-32/07.10.2021 г.), директорът на СЗОК е определил със Заповед РД №-09-165/05.11.2021 г., членовете на арбитражната комисия, с което не е спазено изискването на чл. 75, ал. 7 от ЗЗО „Арбитражната комисия се произнася с решение в двуседмичен срок от получаване на преписката“.

Въз основа на изложените фактически констатации в доклада от проверката в СЗОК, инспекторите обосновават следните основни изводи:

1. Няма документална следа за причините за разпореждането на директора на СЗОК за извършване пълна проверка на ДКЦ „Александровска“ ЕООД, освен писменото запитване от бивш служител на лечебното заведение;

2. Включването на гл. експерт от отдел „Информационно осигуряване“ в проверката на ЛЗ със Заповед № РД-18-926-1/20.08.2021 г. на директора на СЗОК е незаконосъобразно и противоречи на чл. 72, ал. 2 и 3 от ЗЗО и на чл. чл. 11, ал. 1 от Инструкция № РД16-43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за здравето осигуряване;

3. Протокол № РД-18-926-1/20.09.2021 г. е разписан само от един контролор от СЗОК, като по този начин не е спазено изискването на чл. 18, ал. 1, т. 6 от Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г., т.е. в Протокола се вписват подписите на съставителите;

4. Протокол № РД-18-926-1/20.09.2021 г. е съставен 16 дни след приключването на проверката, с което не е спазен 5 дневния срок на Приложение № 9 от Инструкцията № РД-16-43/09.06.2020г. (изм. с Инструкция № РД-16-26/19.05.21г.), за съставяне на Протокол за резултатите от проверката.

5. Съвместният протокол за установяване на липси от 27.08.2021 г. не е съставен коректно, като основно липсва информация за броя на амбулаторните листа, както и съответните номера, дати и имена на ЗОЛ за периода на проверката;

6. Не са приложени заверени копия на цитираните в Протокол № РД-18-926-1/20.09.2021 г., 2741 бр. амбулаторни листове от месец ноември 2020 г. до края на месец юли 2021 г., без подпис на пациента;

7. Неприлагането на доказателствен материал към констатациите в Протокол № РД-18-926-1/20.09.2021 г., е с потенциал на висок правен риск, тъй като може да доведе до загубата на СЗОК при съдебен спор с ДКЦ „Александровска“ ЕООД.

8. Неприлагането или непълното прилагане на доказателствен материал към Протокола за резултатите от извършената проверка в ДКЦ „Александровска“ ЕООД е в нарушение на чл. 18, ал. 8 от Инструкция № РД-16-43/09.06.2020г. (изм. с Инструкция № РД-16-26/19.05.21г.) в частта „...длъжностните лица от РЗОК, контролори предоставят с доклад до директора на РЗОК, екземпляр/копие от протокола с приложени съответните документи и събраните доказателства, по реда на ал. 6....“;

9. Не се представиха документи във връзка с проверката на ЛЗ, които следва да бъдат изготвени, съгласно изискванията на Приложение 9 от Инструкция № РД-16-43/09.06.2020г. (изм. с Инструкция № РД-16-26/19.05.21г.);

10. Не е спазено изискването на чл. 75, ал. 7 от ЗЗО, Арбитражната комисия да се произнесе с решение в двуседмичен срок от получаване на преписката;

11. Комисията счита, че проверката на ДКЦ „Александровска“ ЕООД, не е извършена в съответствие на нормативните изисквания (ЗЗО, НРД 2020 – 2022 г. за медицински дейност и Инструкция № РД-16-43/09.06.2020г., изм. с Инструкция № РД-16-26/19.05.21г.), което поставя под съмнение нейното качество, обективност и безпристрастност.

В рамките на осъществения административен контрол от Инспектората на НЗОК и предвид установените пропуски и слабости в дейността на СЗОК, ще бъдат предприети последващи действия.

**С уважение,
ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА**