

ЗАЯВКА по Рамков договор № РД-14-40 от 29.05.2023 г. (вх. № ПО-16-2224/29.05.2023 г. на „Информационно обслужване“ АД)		☒
ЗАЯВКА по Рамков договор № РД-14-40 от 29.05.2023 г. (актуализирана)		☐ ¹
Позиция от ПГ-2025 г.:	№ по ред от ПГ	32
Описание на проект съгласно ПГ:	Създаване на информационна система за управление на контролната дейност в РЗОК/НЗОК	
CPV код	72210000-0	
Рег. номер на писмо от МЕУ за утвърждаване на проекта /становище по проекта	MEY-17080/14.11.2025 г.	
Изискване за достъп до класифицирана информация ДА/НЕ	НЕ	
Стойност: (стойността следва да съответства на заложената в План- графика) без ДДС, в т.ч. разбивка на стойността за проекти на части/ с акредитив/ авансово		350 000,00 лв. без ДДС, от които: За 2025 г. – 350 000,00 лв. без ДДС
Начин за плащане: (еднократно, на части, периодически, авансово или др.)		На части, както следва: - след подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ приемане на документ „Техническа спецификация“ и документ „Детайлна техническа спецификация (Системен проект)“ и фактура на стойност 55 000,00 лв. без ДДС; - след подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ приемане на системата на стойност 295 000,00 лв. без ДДС.
Плащане с акредитив или авансово ДА/НЕ		НЕ
Документи за плащане с акредитив или авансово		Не е приложимо
Срок на изпълнение: (от дата – до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)		За документ „Техническа спецификация“ и документ „Детайлна техническа спецификация (Системен проект)“ и реализиране на системата до 30.11.2025 г.
Гаранционен срок: (от дата – до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)		Съгласно техническите параметри
Отчитане: (периодично – посочва се период, еднократно, срок за отчитане, отчетни документи)		На части, както следва: - с подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ приемане на документ „Техническа спецификация“ и на документ „Детайлна техническа спецификация (Системен проект)“; - с подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ приемането на системата.
Приложения: (напр: технически параметри, образци на отчетни		Технически параметри

¹ Отбелязва се в случай че заявката е актуализирана

документи)		
Настоящата заявка да се изпълни при условията на приложените Технически параметри.		
ЗАЯВКАТА е ИЗГОТВЕНА ОТ:		
Ръководители на проект по заявката от страна на БЕНЕФИЦИЕРА (напр: представител на дирекцията – Заявител):		Подпис:
ЗАЯВКАТА е ОДОБРЕНА ОТ:		
Координатор на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:		Подпис:
Ръководител на договора от страна на БЕНЕФИЦИЕРА:		Подпис:
ЗАЯВКАТА е ПРИЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:		
Ръководител на проект по заявката		Подпис:
Ръководител по изпълнението на Договора от „Информационно обслужване“ АД		Подпис:

Забележка: С една заявка могат да се възлагат повече от един проект по ПП, само когато те са еднотипни и управлението им (възлагане, изпълнение, отчитане) може да се извършва съгласно описаните в таблицата от заглавната страница на заявката параметри и лица. В този случай в таблицата се добавят необходимия брой редове, за описване на съответните проекти. Когато проектите не са еднотипни, те се възлагат с отделни заявки.

Заличаванията в документите са на основание чл. 4 от Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

за

Създаване на информационна система за управление на контролната дейност в РЗОК/НЗОК

I. ЦЕЛ

Системата за Управление на контролната дейност в РЗОК/НЗОК е част от вътрешната информационна система на НЗОК и служи за електронно въвеждане, управление и документиране на проверките, извършвани от контролните органи на РЗОК и НЗОК по отношение на договорни партньори – лечебни заведения за-извънболнична медицинска помощ (ЛЗ за ИМП), извънболнична дентална помощ (ЛЗ за ИДП), болнични заведения (ЛЗ за БМП) и аптеки.

Системата следва да автоматизира целия контролен процес – от издаването на заповедта за проверка от управителят на НЗОК/директорът на РЗОК създаването на протокол/констативен протокол (само за аптеки) от проверка, въвеждане на констатациите от извършената проверка отразени в протокола, протокол за неоснователно получени суми по 76а от ЗЗО и/или 76б от ЗЗО, заповед за налагане на санкции, писмена покана за възстановяване на неоснователно получените суми, акт за установено административно нарушение и наказателно постановление.

II. ДЕЙНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

II.1. ДЕЙНОСТ ПО ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“

Изготвяне на документ „Техническа спецификация“ (ТС) за Създаване на информационна система за управление на контролната дейност в РЗОК/НЗОК, в съответствие с изискванията на чл. 58а от ЗЕУ, включваща адекватни и комплексни изисквания за мрежова и информационна сигурност, основани на анализ и оценка на риска, в съответствие с чл. 12, ал.1 от НМИМИС. Документът следва да бъде изготвен на база на образаца, представляващ Приложение № 1 към чл. 38, ал. 3 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ). ТС се съгласува с НЗОК. Съответствието на ТС с изискванията на ЗЕУ се удостоверява от министъра на електронното управление.

Предаването към МЕУ за одобрение на документ „Техническа спецификация“ е ангажимент на НЗОК.

II.2. СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В РЗОК/НЗОК

II.2.1. АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ

В рамките на дейността се извършва анализ на изискванията на база проучвания и обменена информация с НЗОК. За целите на анализа, Бенефициера оказва съдействие на Изпълнителя. Извършва се проектиране. В резултат от дейността се изготвя документ „Детайлна техническа спецификация (Системен проект)“ за създаване на информационна система за управление на контролната дейност на НЗОК. Документът се одобрява от Бенефициера.

II.2.2. „РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ В РЗОК/НЗОК.

II.2.2.1. Разработване

НЗОК следва да изгради цялостна система за управление и документиране на проверки, извършвани от контролните органи на РЗОК и НЗОК. Системата следва да предоставя единна среда за планиране и отразяване на извършваните проверки на РЗОК/НЗОК, изготвяне на месечен план за извършване на проверки, предоставяне на графичен формат на визуализация, който извежда информация за вида/наименование на ЛЗ, регистриране на заповеди за проверка с правните и фактическите основания за издаването ѝ; наименование на ЛЗ, номер на договор на ЛЗ и РЗИ номер, проверяващото лице (лица), периода за извършване на проверка, регистриране на извършени проверки – създаване на преписка по заповед, редактиране и проследяване, документиране на констатации.

Проверки на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ от служителите на НЗОК, се извършват в съответствие с месечен план, утвърден от управителя на НЗОК, след сравнение и анализ на договорената, отчетена и заплатена дейност на ИМП и/или ИДП, на база справки по видове дейности, изготвяни от компетентните дирекции в НЗОК. В месечния план се посочва само вида на лечебното заведение (ЛЗ за ИМП, ЛЗ за ИДП, аптеки и ЛЗ за БП), както и броя на проверките от длъжностните лица служители на НЗОК. Регистриране на заповедите за проверка с правните и фактическите основания за издаването ѝ; наименование на ЛЗ, номер на договор на ЛЗ и РЗИ номер, проверяващото лице (лица), периода за извършване на проверка, ще се въвеждат след издаване на заповедта за проверка от управителя на НЗОК.

Това обстоятелство се отнася и за проверки от РЗОК по заповед на управителя на НЗОК.

Системата следва да разполага със следните основни модули:

- Модул номенклатури, съдържащ основни видове заповеди за проверки, видове и тип на проверките, нормативни основания, предмет на дейност на проверките;
- Модул „Месечен план за проверки – НЗОК/РЗОК“ съдържащ лечебните, здравните заведения, които ще бъдат проверявани, срока за извършване на проверките, съответния номер на договор и РЗИ номер на лечебно заведение и ЕИК на ЛЗ. Модулът следва да визуализира информацията в графичен вид, заедно със статуса на проверките;
- Модул „Заповед за проверка“ – съдържащ съответния номер на договора, РЗИ номер на лечебното заведение и ЕИК на ЛЗ.
- Модул въвеждане на данни след проверка с възможност за добавяне на констатации отразени в протокол /констативен протокол (само за аптеки), извеждане на протокол за неоснователно получени суми по 76а от ЗЗО и/или 76б от ЗЗО, заповед за налагане на санкция, писмена покана за възстановяване на неоснователно получените суми, акт за установено административно нарушение и наказателно постановление и доклади към тях.

Основните функционалности на системата следва да представляват:

- Изготвяне на месечен план за извършване на проверки, графичен формат на визуализация, който предоставя информация за вида/наименованието на ЛЗ, ЕИК на ЛЗ; планиран срок на проверката; проследяване на нейния статус.
- Регистриране на заповеди за проверка с правните и фактическите основания за издаването ѝ; проверяващото лице (лица); обекта - наименование и месторазположение; вид, задача и срок на проверката. Възможност за отпечатване.
- Регистриране на извършени проверки – създаване на преписка по заповед, редактиране и проследяване .
- Въвеждане на протокол с констатации по различни категории с автоматично генериране на текстове съобразно видът на проверяваната дейност, текстове в нормативни документи (ЗЗО, НРД, Инструкции), както и текстове на предишни проверки.
- Изчисляване на неправомерно получени суми, генериране на Протокол за неоснователно получени суми (ПНПС) по 76а от ЗЗО и/или 76б от ЗЗО – на база направените констатации в случаите, касаещи констатирани неправомерно получени суми, както и писмени покани за възстановяване на суми получени без правно основание.
- Издаване на проект на Заповед за налагане на санкции въз основа на констатираните нарушения, както и нормативните текстове, които ги касаят.
- Издаване на проект на Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание по 76а от ЗЗО и/или 76б от ЗЗО.
- Възможност в системата да бъдат отразени възражения от страна на лечебни и здравни заведения по издадени протоколи/констативни протоколи, както и възражения по протоколи, решения на арбитражи, постъпили жалби към съответния административен съд.
- Изготвяне на обобщени статистически данни, отчети и справки с възможност за експорт в Excel.

II.2.2.2. Тестване и Внедряване

Целта на дейността е установяване на степента на съответствие на изградената система за управление на контролната дейност в РЗОК/НЗОК с изискванията на Бенефициера. Софтуерът се тества предварително при Изпълнителя, след което се тества и от Бенефициера. Целта е констатиране и последващо отстраняване на евентуално допуснати в хода на реализирането грешки, неточности, несъответствия.

В рамките на проекта, софтуерът се въвежда в реална експлоатация със съдействието на екипа по проекта от страна на Изпълнителя за използване от всички потребители.

II.2.2.3. Гаранционна поддръжка

След успешното внедряване на реализирания софтуер, следва да се осигури гаранционна поддръжка за срок от 12 месеца след внедряване.