Утверждена

Постановлением Правительства

№ 380 от 27 мая 2014 г.

**МЕТОДОЛОГИЯ**

**планирования государственного контроля предпринимательской**

**деятельности на основе анализа критериев риска, осуществляемого**

**Национальной медицинской страховой компанией**

I. Общие положения

1. Методология планирования государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа критериев риска, осуществляемого Национальной медицинской страховой компанией(в дальнейшем – Методология) разработана в соответствии с Законом о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131 от 8 июня 2012 года, Законом об обязательном медицинском страховании № 1585-XIII от 27 февраля 1998 года и Законом о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования № 1593-XV от 26 декабря 2002 года.

2. Методологическая сущность анализа на основе критериев риска состоит в распределении по наиболее важным критериям риска, отнесенным к области контроля Национальной медицинской страховой компании(в дальнейшем – Компания), и присвоении соответствующей оценки по предустановленной шкале, которая соотносится с весомостью каждого критерия в зависимости от его значимости для общего уровня риска. Применение балльных оценок по каждому критерию осуществляется для каждого проверяемого экономического агента и завершается разработкой его классификации в зависимости от полученной оценки, в соответствии с индивидуальным уровнем прогнозируемого риска.

3. Прогнозируемый уровень риска определяет необходимые частоту и интенсивность мер контроля в отношении соответствующего субъекта.

**II. Установление критериев риска**

4. Критерии рискавключают в себя совокупность обстоятельств или характеристик субъекта и/или объекта, подлежащего контролю, и/или предыдущих взаимоотношений экономического агента и органа контроля, наличие и интенсивность которых могут указывать на вероятность нанесения ущерба финансовым средствам, полученным из фондов обязательного медицинского страхования, а также причинения вреда здоровью застрахованного лица в результате оказания некачественной и недостаточной медицинской помощи, предусмотренной Единой программой обязательного медицинского страхования.

5. Критерии риска объединены в зависимости от субъекта контроля, объекта контроля и предыдущих взаимоотношений с органом контроля:

1) критерии риска в зависимости от субъекта:

а) период, на который проверяемое лицо было законтрактовано Компанией, и период осуществления им деятельности;

b) законтрактованная сумма по видам медицинской помощи;

с) количество работников, включенных в списки поименного учета застрахованных работающих лиц (в дальнейшем – поименные списки).

2) в зависимости от предыдущих взаимоотношений:

а) дата осуществления последней проверки;

b) предыдущие нарушения;

с) наличие подтвержденных жалоб и публичной информации о нарушениях.

**III. Распределение интенсивности риска**

6. Каждый критерий риска распределяется по степеням/уровням интенсивности, которые оцениваются согласно значению степени риска. Шкала оценок находится в диапазоне от 1 до 5, где «1» означает минимальную и «5» – максимальную степень риска.

7. Для критериев риска, указанных в пункте 5, балльные оценки поставщикам медицинских и фармацевтических услуг и экономическим агентам, представляющим поименные списки, присваиваются следующим образом:

**1) Период деятельности экономического агента и период, законтрактованный Компанией**

*Общее основание*: чем больше период деятельности экономического агента на рынке, при наличии договорных отношений с Компанией, тем лучше он знает правила (договорные условия), более ответственно относится к своей репутации и чаще внедряет внутренние системы контроля.

a) Для поставщиков медицинских и фармацевтических услуг – период, законтрактованный Компанией

|  |  |
| --- | --- |
| **Период, на который проверяемый поставщик** **был законтрактован Компанией** | **Степень риска** |
| Более 10 лет | 1 |
| 8-10 лет | 2 |
| 4-8 лет | 3 |
| 2-4 года | 4 |
| До 2 лет | 5 |

b) Для экономических агентов, представляющих поименные списки – период осуществления деятельности

|  |  |
| --- | --- |
| **Период осуществления экономическим агентом деятельности** | **Степень риска** |
| Более 15 лет | 1 |
| 10-15 лет | 2 |
| 5-10 лет | 3 |
| 3-5 лет | 4 |
| До 3 лет | 5 |

**2) Нарушения, которые повлияли на качество медицинской помощи**

*Общее обоснование*: мониторинг соотношения между значением сумм отвлеченных средств/невалидированных услуг и суммой услуг по контракту, с описанием установленных нарушений, отмечает отсутствие правонарушения и/или незначительные нарушения, которые указывают на предрасположенность юридического лица к соблюдению закона и, соответственно, низкий риск его нарушения. Этот факт может освободить юридическое лицо от последующего контроля. Чем выше соотношение между этими элементами, тем выше степень риска, присваиваемая экономическому агенту.

K=; { Нарушения незначительные, средние, крупные

|  |  |
| --- | --- |
| Значение отвлеченных сумм/ невалидированных услуг (Х) | Сумма по контракту (Y) |
| Y ≤ 200000 леев | 200000 леев ≤ Y ≤ 400000 леев | 400000 леев ≤ Y ≤ |
| X ≤10000 леев/ незначительные нарушения  | 3 | 2 | 1 |
| 10000 ≤ X≤ 40000 леев/средние нарушения  | 4 | 3 | 2 |
| ≤ X ≤ 40000/крупные нарушения  | 5  | 4  | 3 |

*[Пкт.7 подпкт. 2) в редакции ПП488 от 07.08.15, МО213-222/14.08.15 ст.557]*

**3) Дата проведения последней проверки**

*Общее основание*: чем более длительным является период, в течение которого юридическое лицо, подлежащее контролю, не подвергалось проверке, тем выше вероятность его несоответствия нормативным требованиям, при этом минимальный риск присваивается субъектам, которые проверялись недавно, и максимальный риск – субъектам, в отношении которых в ближайшее время государственный контроль не проводился.

Для поставщиков медицинских и фармацевтических услуг и экономических агентов, представляющих поименные списки

|  |  |
| --- | --- |
| **Промежуток времени с момента осуществления последней проверки** | **Степень риска** |
| До 12 месяцев | 1 |
| До 1,5 года | 2 |
| До 2 лет | 3 |
| До 3 лет | 4 |
| Более 3 лет | 5 |

4) **Выполнение предписаний, представленных по результатам проверок**

*Общее обоснование*: полное выполнение предписаний, представленных по результатам проверок, свидетельствует о соблюдении поставщиком представленных требований, предрасположенности к более эффективному сотрудничеству с Компанией. В то время как невыполнение представленных предписаний требует интенсификации мер контроля и его мониторинга в дальнейшем, присвоения высокой степени риска.

Для поставщиков медицинских и фармацевтических услуг и экономических агентов, представляющих номинальные списки

|  |  |
| --- | --- |
| **Выполнение предписаний, представленных в результате проверок** |  **Степень** **риска** |
| Выполненные полностью | 1 |
| Выполненные с нарушением сроков | 2 |
| Выполненные частично (в объеме более 50%) | 3 |
| Выполненные частично (в объеме менее 50%) | 4 |
| Невыполненные | 5 |

*[Пкт.7 подпкт. 4) в редакции ПП488 от 07.08.15, МО213-222/14.08.15 ст.557]*

5) **Обеспечение доступа лиц, охваченных системой обязательного медицинского страхования (СОМС), к лекарственным средствам**

*Общее обоснование:* обеспечение и доступ к лекарственным средствам лиц, охваченных СОМС, гарантирует качество и объем медицинской услуги, предусмотренные медицинскими стандартами и клиническими протоколами. В то время как необеспечение лекарствами и/или ограниченный доступ к лекарственным средствам, сказывается на качестве медицинской услуги и отрицательно влияет на уровень удовлетворенности пользователей.

Для поставщиков медицинских и фармацевтических услуг

|  |  |
| --- | --- |
| **Обеспечение доступа застрахованных лиц, охваченных СОМС к лекарственным средствам** |  **Степень** **риска** |
| Полностью обеспечены/полный доступ | 1 |
| Частично обеспечены/частичный доступ (более 90%) | 2 |
| Частично обеспечены/частичный доступ (более 80%) | 3 |
| Частично обеспечены/частичный доступ (более 75%) | 4 |
| Частично обеспечены/частичный доступ (менее 75%) | 5 |

 *[Пкт.7 подпкт. 5) в редакции ПП488 от 07.08.15, МО213-222/14.08.15 ст.557]*

**IV.** **Весомость критериев**

 8. Для каждого критерия устанавливается весомость по отношению ко всем выбранным критериям.

9. Определяется весомость для каждого критерия риска в долях таким образом, чтобы суммарная значимость всех критериев составляла одну единицу.

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерий** | **Весомость** |
| Критерий № 1 | 0,15 |
| Критерий № 2 | 0,25 |
| Критерий № 3 | 0,15 |
| Критерий № 4 | 0,25 |
| Критерий № 5 | 0,20 |
| ИТОГО | 1,0 |

*[Пкт.9 в редакции ПП488 от 07.08.15, МО213-222/14.08.15 ст.557]*

**V. Применение критериев по отношению**

**к физическим и юридическим лицам**

10. Средневзвешенная специфическая степень риска устанавливается на основе следующей формулы:

 $R\_{g}=\left(w\_{1}R\_{1}+w\_{2}R\_{2}+\cdots +w\_{n}R\_{n}\right)×200$

или

 $R\_{g}=\left(\sum\_{1}^{n}wR\right)×200$

где:

*Rg* – общая степень риска, связанного с потенциальным субъектом контроля;

1, 2, *n* – критерии риска;

*w* – весомость каждого критерия риска, где сумма индивидуальных значений весомости будет равна единице;

*R* – уровень риска для каждого критерия.

11. После применения формулы, изложенной в пункте 10, общий риск будет варьироваться от 200 до 1000 единиц, где экономические агенты, которым присваиваются 200 единиц, ассоциируются с наименьшим риском.

12. В зависимости от полученной балльной оценки в результате применения формулы, субъекты контроля упорядочиваются таким образом, чтобы в верхней части списка находились экономические агенты, которым присужден максимальный балл (1000 единиц). Экономические агенты в верхней части списка ассоциируются с более высоким риском и подлежат проверке в приоритетном порядке.

13. На основе классификации Компания составляет проект графика плановых квартальных проверок, который направляется для регистрации в Государственную канцелярию в порядке и сроки, установленные Правительством.

14. Классификация используется Компанией для установления рекомендуемой частоты проверок для каждого юридического лица. Рекомендуемая частота используется для установления приоритетности проверок в случае, когда несколько юридических лиц одновременно соответствуют основаниям и требованиям, установленным Законом о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131 от 8 июня 2012 года.

15. В конце периода, на который было осуществлено планирование, Компания разрабатывает отчет, в котором определяет весомость экономических агентов, подлежащих проверке от общего числа, и при необходимости изменяет ранее присвоенные балльные оценки на основании информации, собранной в ходе проверки, вследствие изменения ситуации с момента последней проведенной проверки для обновления данных каждого юридического лица.

**VI.** **Создание и поддержание системы данных,**

**необходимой для применения критериев риска**

16. Для разработки и поддержания классификации экономических агентов на основе представленных рисков Компания поддерживает базу данных, которая должна отражать:

1) список всех подлежащих контролю экономических агентов с индивидуальными идентификационными данными;

2) историю контрольной деятельности;

 3) профиль каждого экономического агента с информацией, относящейся к критериям риска, используемой для классификации данного агента и т.д.

17. Компания пересматривает и обновляет информацию, необходимую для применения критериев риска, не реже одного раза в год.