

**Plán kontrolnej činnosti
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., na rok 2020.**

V zmysle § 3 ods. 6 písmena c) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“), útvary vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne vypracovali plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok 2020. Schválený plán kontrolnej činnosti sa následne v zmysle ustanovenia § 15 ods. 3 písm. c) tretí bod predkladá Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vláde SR.

1. Predmet kontroly:

Kontrola plnenia opatrení prijatých zo všetkých kontrol vykonaných Odbor vnútornej kontroly vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a. s. (ďalej len „VŠZP“) ukončených v roku 2019.

Cieľ kontroly:

Preveriť plnenie opatrení prijatých vedúcimi zamestnancami organizačných útvarov VŠZP vyplývajúcich z kontrolných zistení v roku 2019.

Kontrolované subjekty:

Príslušné organizačné útvary VŠZP.

Termín výkonu kontroly:

Január – február 2020.

Nositeľ úlohy:

Odbor vnútornej kontroly VŠZP.

2. Predmet kontroly:

Komplexné kontroly hlavných úsekov činností VŠZP zamerané na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a vnútroorganizačných noriem.

Cieľ kontroly:

Komplexne preveriť činnosti zabezpečovania hlavných úsekov činnosti organizačných útvarov VŠZP z pohľadu dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia s prostriedkami verejného zdravotného poistenia.

Kontrolované subjekty:

Organizačné útvary v sídle krajských pobočiek – úsek technického zabezpečenia, oddelenie registra, úsek výberu poistného, úsek správy pohľadávok, oddelenie nákupu zdravotnej starostlivosti, oddelenie zdravotné a revízne, centrá spracovania výkonov, resp. príslušné organizačné útvary.

Termín výkonu kontroly:

Kraj Trnava	február – marec 2020
Kraj Žilina	marec – apríl 2020
Kraj Nitra	apríl – máj 2020
Kraj Prešov	máj – jún 2020
Kraj Košice	august – september 2020
Kraj Banská Bystrica	september – október 2020

Kraj Trenčín

október – november 2020

Kraj Bratislava

november – december 2020

Nositeľ úlohy:

Odbor vnútornej kontroly VŠZP.

3. Predmet kontroly:

Preskúmanie postupov a úkonov pri zákazkách s nízkymi hodnotami .

Cieľ kontroly:

Preveriť správnosť postupov organizačných útvarov pri zákazkách s nízkymi hodnotami.

Kontrolované subjekty:

Príslušné organizačné útvary VŠZP a úseky technického zabezpečenia v sídle krajov.

Termín výkonu kontroly:

Apríl – september 2020.

Nositeľ úlohy:

Odbor vnútornej kontroly VŠZP.

4. Mimoriadne kontroly.

Mimoriadne kontroly budú vykonávané na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek generálneho riaditeľa, Predstavenstva a dozornej rady VŠZP.

5. Kontroly vykonávané v zmysle § 9 zákona o zdravotných poisťovniach.

Kontrolná činnosť v zmysle § 9 zákona o zdravotných poisťovniach vykonávaná:

- revíznymi lekármi, revíznymi farmaceutmi, inými revíznymi zamestnancami VŠZP u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
- zamestnancami sekcie ekonomiky a financií, ktorí vykonávajú kontrolné činnosti fyzických a právnických osôb, ktoré sú platiteľmi poistného.

Predmet a cieľ kontroly:

Preveriť účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, rozsah a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Preveriť správne výšky vymeriavacích základov, vykázaného poistného, odvádzaných preddavkov na poistné a zisťovanie správneho výpočtu ročného zúčtovania poistného a dodržiavania lehoty splatnosti preddavkov na poistné.

Kontrolované subjekty:

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Platelia poistného – fyzické a právnické osoby.

Termín výkonu kontroly:

Január – december 2020

Nositelia úlohy:

Revízni lekári, revízni farmaceuti a iní revízni zamestnanci VŠZP.

Zamestnanci úseku výberu poistného v sídle krajov.

Výstup z kontroly:

Výsledky kontroly predložiť príslušným vedúcim odborných útvarov.

6. Kontrola v zmysle § 3 a § 14 zákona o zdravotných poisťovniach.

V zmysle § 3 ods. 6 písm. d) a §14 zákona o zdravotných poisťovniach má poisťovňa povinnosť vykonávať kontrolu správnosti výkazu, ktorým preukazuje platobnú schopnosť pre potreby Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Predmet a cieľ kontroly:

Preverovať správnosť vykazovaných údajov vo výkaze, ktorým sa preukazuje platobná schopnosť VŠZP. Kontrola správnosti údajov uvedených vo výkaze slúži ako podklad pre vypracovanie protokolu o správnosti vykazovaných údajov platobnej schopnosti VŠZP.

Kontrolovaný subjekt:

Sekcia ekonomiky a financií VŠZP.

Nositeľ úlohy:

Odbor vnútornej kontroly VŠZP.

Termín výkonu kontroly:

V zmysle termínov stanovených v § 14 zákona o zdravotných poisťovniach, t. j. najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa platobná schopnosť preukazuje.

Výstup z kontroly:

Protokol o správnosti údajov o výpočte platobnej schopnosti mesačne predkladať Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.