

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Plán kontrolnej činnosti na rok 2022

Podľa § 3 ods. 6 písm. c) zákona č. 581/2004 Z. z. v platnom znení útvar vnútorného auditu zdravotnej poisťovne vypracováva plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok. V zmysle § 15 ods. 3 písm. c) citovaného zákona zdravotná poisťovňa predkladá tento plán Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vláde Slovenskej republiky.

Interná kontrolná činnosť

Odbor vnútorného auditu a vnútornej kontroly Union zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej len „zdravotná poisťovňa“) bude v roku 2022 vykonávať kontrolnú činnosť najmä v nasledovných oblastiach:

1. Dane.
2. Riadenie výkonnosti (Performance management).
3. Vybavovanie sťažností.
4. Vymáhanie pohľadávok.
5. Riadenie výdavkov na marketing.
6. Všeobecné kontroly IT - “IT General Controls“ (ITGC).
7. Ochrana osobných údajov - „General Data Protection Regulation“ (GDPR).
8. Funkčnosť 2. línie obrany – risk manažment.

Kontrolná činnosť bude vykonávaná v prevažnej miere metódami vnútorného auditu. Okrem uvedených oblastí bude útvar vnútorného auditu priebežne monitorovať činnosť zdravotnej poisťovne a v prípade potreby bude vykonaná kontrola (resp. interný audit) alebo šetrenie aj v oblastiach neuvedených v tomto pláne.

Externá kontrolná činnosť

Externá kontrolná činnosť zdravotnej poisťovne sa vzťahuje na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a platiteľov poistného.

Kontrolná činnosť u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ad hoc bude zameraná najmä na:

- sporné otázky mimoriadne finančne náročnej zdravotnej starostlivosti (kontrola opodstatnenosti a rozsahu požiadavky o úhradu),
- na preverovanie opodstatnenosti podnetov,
- na overenie opodstatnenosti fakturovanej zdravotnej starostlivosti, najmä či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá klientov v takom rozsahu a kvalite, ako je fakturovaná.

Plánovaná kontrolná činnosť u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bude vykonávaná na základe výsledkov analýz úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť s osobitným zameraním na:

- ústavnú zdravotnú starostlivosť,
- špecializovanú ambulantnú starostlivosť,
- SVLZ,
- predpisovanie liekov.

Pri výbere platiteľov poistného, u ktorých bude vykonaná plánovaná (pravidelná) kontrola sa bude zohľadňovať predovšetkým:

- počet zamestnancov platiteľa,
- závažnosť predbežne zistených nedostatkov,
- doručené podnety a oznámenia
- výška neuhradeného poistného.

Kontrola platiteľa poistného vykonávaná mimo plánu sa uskutoční najmä ak:

- platiteľ je dlhodobým neplatičom poistného,
- platiteľ má vysoký nedoplatok,
- platiteľ poistného opakovane nezasiela výkazy preddavkov na verejné zdravotné poistenie,
- platiteľ požiada o vrátenie preplatku,
- hrozí premlčanie pohľadávky,
- platiteľ sa odhlasuje zo zdravotnej poisťovne,
- platiteľ vstupuje do likvidácie alebo konkurzu,
- nesplnenie si povinnosti podať ročné zúčtovanie.

V Bratislave 23. marca 2021

Iveta Antal
riaditeľka odboru vnútorného auditu
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Tento plán bol prerokovaný predstavenstvom zdravotnej poisťovne dňa 23. marca 2021 bez pripomienok.