

PLÁN

kontrolnej činnosti obchodnej spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. na rok 2023

Vypracoval: Mgr. Peter Lehotský
vedúci útvaru vnútornej kontroly
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.



Bratislava apríl 2022

Podľa ustanovenia § 3 ods. 6 písm. c) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) útvar vnútornej kontroly vypracúva plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok, ktorý podľa ustanovenia § 15 ods. 3 písm. c) bod 3. zákona je zdravotná poisťovňa povinná predkladať Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Vláde Slovenskej republiky v termíne do 30. júna kalendárneho roka, ktorý ešte predtým schvaľuje dozorná rada zdravotnej poisťovne.

V každej plánovanej úlohe je:

- stanovený cieľ danej kontroly
- špecifikovaný kontrolovaný subjekt
- uvedený termín vykonania kontroly

V prípade, že v priebehu kalendárneho roka vyplynie nutnosť vykonať kontrolu, ktorá nebola zahrnutá do tohto plánu, v zmysle vnútorných noriem, bude takáto kontrola vykonaná ako mimoriadna.

1. Kontrola výkazu pre preukázanie zabezpečenia platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne	
Cieľ:	preveriť správnosť údajov uvedených vo výkaze pre preukázanie zabezpečenia platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne a vypracovanie Protokolu v súlade s § 14 zákona č. 581/2004 Z. z.
Kontrolovaný subjekt:	úsek financií a prevádzky
Termín vykonania kontroly:	mesačne k poslednému dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých z kontrol vykonaných útvarom vnútornej kontroly v roku 2022	
Cieľ:	preveriť plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrol vykonaných a ukončených útvarom vnútornej kontroly v roku 2022
Kontrolovaný subjekt:	útvary zdravotnej poisťovne kontrolované v roku 2022
Termín vykonania kontroly:	február až marec 2023

3. Kontrola vedenia zoznamu poistencov zaradených na dispenzarizáciu	
Cieľ:	preveriť správnosť vedenia zoznamu poistencov zaradených na dispenzarizáciu
Kontrolovaný subjekt:	úsek vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
Termín vykonania kontroly:	apríl až máj 2023

4. Kontrola realizácie interných a externých kontrol u platiteľov poistného	
Cieľ:	<i>overenie činností vykonávaných v oblasti interných a externých kontrol u platiteľov poistného v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 a 10 zákona č. 581/2004 Z. z.</i>
Kontrolovaný subjekt:	<i>úsek financií a prevádzky</i>
Termín vykonania kontroly:	<i>jún až júl 2023</i>

5. Kontrola úplnosti a správnosti prijímaných prihlášok na vznik a zmenu zdravotnej poisťovne	
Cieľ:	<i>preveriť postupy pri prijímaní prihlášok poistencov na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 § 8 ods.1</i>
Kontrolovaný subjekt:	<i>úsek služieb poistencom</i>
Termín vykonania kontroly:	<i>júl až september 2023</i>

6. Kontrola inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti na príjmových pokladniach	
Cieľ:	<i>preveriť dodržiavanie zákona o účtovníctve v podmienkach zdravotnej poisťovne pre inventarizáciu peňažných prostriedkov v hotovosti na príjmových pokladniach</i>
Kontrolovaný subjekt:	<i>úsek financií a prevádzky/ úsek služieb poistencom</i>
Termín vykonania kontroly:	<i>október až november 2023</i>

7. Kontrola plnenia vybraných oznamovacích povinností zdravotnej poisťovne vyplývajúcich zo zákona č. 580/2004 Z. z. a zákona 581/2004 Z. z.	
Cieľ:	<i>preveriť zabezpečenie termínov predkladania vybraných dávok a výkazov na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky</i>
Kontrolovaný subjekt:	<i>vybrané útvary zdravotnej poisťovne</i>
Termín vykonania kontroly:	<i>december 2023</i>