

PLÁN
kontrolnej činnosti obchodnej spoločnosti
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. na rok 2024

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



Bratislava, máj 2023

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 (ďalej len „ÚVK“) 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 zo strany ÚVK 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 2023	
Cieľ:	preveriť plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrol vykonaných a ukončených útvarom vnútornej kontroly v roku 2023
Kontrolovaný subjekt:	útvary zdravotnej poisťovne kontrolované v roku 2023
Termín vykonania kontroly:	február až marec 2024
3. Kontrola uzatvárania zmlúv a dodatkov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti	
Cieľ:	preveriť uzatváranie zmlúv a dodatkov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť v zmysle § 7 ods. 2) zákona č. 581/2004 Z. z.
Kontrolovaný subjekt:	úsek vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
Termín vykonania kontroly:	apríl až máj 2024
4. Kontrola tvorby technických rezerv na úhradu zdravotnej starostlivosti	
Cieľ:	preveriť tvorbu technických rezerv na úhradu zdravotnej starostlivosti v zmysle § 6 ods. 9 a 10, § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z.
Kontrolovaný subjekt:	úsek financií a prevádzky
Termín vykonania kontroly:	apríl až máj 2024

5. Kontrola úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť

Cieľ:	preveriť kontrolu úhrad za poskytnutú zdravotnú starostlivosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ambulantná starostlivosť a kúpeľná starostlivosť) v zmysle § 8 zákona č. 581/2004 Z. z. v spojení s § 7 zákona č. 577/2004 Z. z.
Kontrolovaný subjekt:	úsek vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
Termín vykonania kontroly:	jún až júl 2024

6. Kontrola úplnosti a správnosti prijímaných prihlášok na vznik a zmenu zdravotnej poisťovne

Cieľ:	preveriť postupy pri prijímaní prihlášok na verejné zdravotné poistenie v zmysle § 6 a 8 zákona č. 580/2004 Z. z.
Kontrolovaný subjekt:	úsek služieb poistencom
Termín vykonania kontroly:	august až september 2024

7. Kontrola prijatia opatrení zistených nedostatkov zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v rámci vybraných vykonaných dohľadov

Cieľ:	preveriť prijaté opatrenia zo strany zdravotnej poisťovne v rámci zistených nedostatkov vyplývajúce z vykonaných vybraných dohľadov realizovaných zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou realizovaných v roku 2022 a 2023
Kontrolovaný subjekt:	vybrané útvary zdravotnej poisťovne
Termín vykonania kontroly:	október až november 2024

8. Kontrola plnenia vybraných oznamovacích povinností zdravotnej poisťovne vyplývajúcich zo zákona č. 580/2004 Z. z. a zákona č. 581/2004 Z. z.

Cieľ:	preveriť zabezpečenie termínov predkladania vybraných dávok a výkazov na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národnému centru zdravotníckych informácií.
Kontrolovaný subjekt:	vybrané útvary zdravotnej poisťovne
Termín vykonania kontroly:	december 2024