P L Á N
kontrolnej činnosti obchodnej spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. na rok 2025

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

Bratislava, máj 2024

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 kontrole 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 2024	
Cieľ:	*preveriť plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrol vykonaných a ukončených útvarom vnútornej kontroly v roku 2024*
Kontrolovaný subjekt:	*útvary zdravotnej poisťovne kontrolované v roku 2024*
Termín vykonania kontroly:	*február až marec 2025*

3. Kontrola realizácie kontrolnej činnosti u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti	
Cieľ:	*overenie činností vykonávaných v oblasti interných a externých kontrol u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1, 3, 4, 5 a 6 zákona č. 581/2004 Z. z., ktorým uhrádza úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť*
Kontrolovaný subjekt:	*úsek vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti*
Termín vykonania kontroly:	*apríl až máj 2025*

4. 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:	*jún až august 2025*

5. Kontrola zverejňovania a aktualizácie zoznamu dlžníkov	
Cieľ:	*preveriť kontrolu zverejňovania zoznamu dlžníkov v zmysle ustanovenia § 25 ods. 1 písm. f) bodu 2 v spojení s § 25a ods. 1 až 7 zákona č. 580/2004 Z. z.*
Kontrolovaný subjekt:	*úsek financií a prevádzky*
Termín vykonania kontroly:	*september až október 2025*

6. 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 ukončených v roku 2023 a 2024*
Kontrolovaný subjekt:	*vybrané útvary zdravotnej poisťovne*
Termín vykonania kontroly:	*november 2025*

7. 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 2025*