

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY VZP ČR ZE DNE 9. 4. 2019

K BODU PROGRAMU **Projednáání návrhu programu**

Dozorčí rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Dozorčí rady VZP ČR dne 9. 4. 2019.

K BODU PROGRAMU **Návrh Výroční zprávy VZP ČR za rok 2018**

Dozorčí rada VZP ČR doporučuje Správní radě VZP ČR návrh Výroční zprávy VZP ČR za rok 2018 schválit.

K BODU PROGRAMU **Reporting za leden až únor 2019** **Příloha: A - Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za r. 2018** **Příloha: B - Zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou za rok 2018** **Příloha: C - Reporting aktiv a rizik 2019**

Dozorčí rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden až únor 2019 včetně přílohy A - Vyhodnocení stavu pohledávek a účinnosti jejich vymáhání za r. 2018, přílohy B - Zpráva o vývoji v centrech se Zvláštní smlouvou za rok 2018 a přílohy C - Reporting aktiv a rizik 2019.

K BODU PROGRAMU **Roční zprávy za rok 2018 (audit a kontrola) + monitoring plnění nápravných opatření**

Dozorčí rada VZP ČR bere na vědomí informaci o:

- Zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2018,
- Zprávě o činnosti a výsledcích Odboru interního auditu VZP ČR za rok 2018 + Monitoringu plnění nápravných opatření za 4. čtvrtletí 2018,
- Zprávě o činnosti a výsledcích Oddělení kontroly VZP ČR za rok 2018 + Monitoringu plnění nápravných opatření.

K BODU PROGRAMU **Zprávy z interních auditů za 4. Q 2018**

Dozorčí rada VZP ČR bere na vědomí Zprávy z interních auditů:

- Zprávu z auditu 11/2018 - Nemovitý majetek,
- Zprávu z auditu 12/2018 - Reporting dat,
- Zprávu z auditu 13/2018 - Evidence pojištěnců,
- Zprávu z auditu 14/2018 - Audit kybernetické bezpečnosti.

K BODU PROGRAMU

Změna plánu Odboru interního auditu na r. 2019

Změna plánu Oddělení kontroly na r. 2019

Dozorčí rada VZP ČR bere na vědomí změnu plánu Odboru interního auditu na rok 2019.

Dozorčí rada VZP ČR bere na vědomí změnu plánu Oddělení kontroly na rok 2019.

K BODU PROGRAMU

Usnesení z jednání Správní rady VZP ČR z 25. 2. 2019 a z 25. 3. 2019

Dozorčí rada VZP ČR bere na vědomí usnesení z jednání Správní rady VZP ČR z 25. 2. 2019 a z 25. 3. 2019.

K BODU PROGRAMU

Zápis z jednání Výboru pro audit VZP ČR z 29. 3. 2019

Dozorčí rada VZP ČR bere na vědomí usnesení z jednání Výboru pro audit VZP ČR z 29. 3. 2019.