

**NÁVRH PROGRAMU
JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 19. PROSINCE 2016**

1.

**Projednáání návrhu programu
Kontrola usnesení**

2.

Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za 1. - 3. čtvrtletí 2016
Materiál č. 59/2016, na vědomí

3.

Reporting za leden až listopad 2016
Materiál č. 60/2016, na vědomí

4.

Návrhy na schválení realizace zakázek
Materiál č. 61/2016, k projednání

5.

Strategie budování nového informačního systému
Materiál č. 62/2016, na vědomí

6.

Různé

a) Pilotní program Mobilní specializované paliativní péče - pokračování 2017

Materiál č. 63/2016, na vědomí

b) Informace o stavu plnění opatření přijatých k realizaci doporučení z forenzního auditu

Materiál č. 64/2016, na vědomí

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 19. 12. 2016

K BODU PROGRAMU – Projednání návrhu programu, Kontrola usnesení

Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady VZP ČR dne 19. 12. 2016 s rozšířením dle návrhu.

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení z jednání Správní rady s tím, že se z dalšího sledování vypouští usnesení č. 5/2016 z 21. 3. 2016.

Správní rada VZP ČR jmenuje MUDr. Kamala Farhana členem pracovní skupiny pro fond prevence a členem pracovní skupiny pro investice.
Správní rada VZP ČR jmenuje Ing. Petra Paveleka, Ph.D. členem pracovní skupiny pro finance.

K BODU PROGRAMU Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za 1. - 3. čtvrtletí 2016

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za 1. - 3. čtvrtletí 2016.

K BODU PROGRAMU Reporting za leden až listopad 2016

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený Reporting za leden až listopad 2016, včetně přílohy Odhad plnění ZPP 2016.

Správní rada VZP ČR ukládá řediteli VZP ČR zpracovat materiál, který posoudí vliv objektivních a subjektivních faktorů na plnění ZPP 2016 s termínem předložení v březnu 2017.

K BODU PROGRAMU Návrhy na schválení realizace zakázek

Část A)

Správní rada VZP ČR schvaluje nákup reklamních předmětů formou zadání veřejné zakázky „Výroba a dodávka reklamních předmětů pro potřeby VZP ČR na období 2017 - 2018“ v otevřeném řízení.

Část B)

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Provádění úklidových služeb objektu Ústředí VZP ČR, Orlická 2 a 4/2020“ v otevřeném řízení.

Část C)

Správní rada VZP ČR schvaluje zajištění a realizaci léčebně ozdravných pobytů u moře pro chronicky nemocné děti na období let 2018 – 2022 s předpokládanými maximálními náklady ve výši 630 000 000 Kč vč. DPH a schvaluje zadání veřejné zakázky „Zajištění a realizace léčebně ozdravných pobytů u moře pro chronicky nemocné děti na období let 2018 - 2022“ v otevřeném řízení při využití elektronické aukce dle § 120 a § 121 zákona o zadávání veřejných zakázek. Využití elektronické aukce také znamená (dle § 121, odst. 1, písm. c) ZVVZ), že bude hodnocení nabídek (tedy kvalitativních kritérií) provedeno ještě před zahájením elektronické aukce, a tedy ještě před tím, než bude hodnotící komise znát konečnou cenovou nabídku jednotlivých účastníků veřejné zakázky. Tak bude garantována maximální transparentnost a objektivnost veřejné zakázky, a také prakticky vyloučeno jakékoli potencionální nařčení z účelového hodnocení kvalitativních parametrů.

Správní rada VZP ČR bere na vědomí, že skutečné náklady VZP ČR budou ve výši 2/3 fakturovaných nákladů, 1/3 nákladů se budou podílet zákonní zástupci účastníků léčebně ozdravných pobytů.

K BODU PROGRAMU Strategie budování nového informačního systému

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál „Strategie budování nového informačního systému“ a souhlasí s pokračováním „Programu budování nového informačního systému“.

K BODU PROGRAMU Pilotní program Mobilní specializované paliativní péče - pokračování 2017

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál „Pilotní program Mobilní specializované paliativní péče – pokračování v roce 2017“.

K BODU PROGRAMU Informace o stavu plnění opatření přijatých k realizaci doporučení z forenzního auditu

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Informaci o stavu plnění opatření přijatých k realizaci doporučení z forenzního auditu.

K BODU PROGRAMU Úprava limitů rozpočtu jednotlivých klientských programů hrazených z Fondu prevence v roce 2016

Správní rada VZP ČR schvaluje úpravu limitů rozpočtu jednotlivých klientských programů na rok 2016 hrazených z Fondu prevence dle předloženého materiálu.