

**NÁVRH PROGRAMU
JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR DNE 25. ÚNORA 2019**

- 1.**
Projednáni návrhu programu
- 2.**
Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za rok 2018
Materiál č. 10/2019, na vědomí
- 3.**
Reporting za leden 2019
Materiál č. 11/2019, na vědomí
Příloha:
A- Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou za rok 2018
- 4.**
Návrh zadávací dokumentace k VZ na externí audit v oblasti IT
Návrh zadávací dokumentace k VZ na externí audit v oblasti PR
Materiál č. 12/2019, k projednání
- 5.**
Měsíční reporting budování NIS
Materiál č. 13/2019, na vědomí
- 6.**
Fond prevence a jeho využití v roce 2019
Využití zůstatku fondu prevence – návrh rozpočtového opatření
Materiál č. 14/2019, k projednání
- 7.**
Informace o dohodnutých úhradách s PZS nad rámec úhradové vyhlášky a o důvodech bonifikace
Materiál č. 15/2019, na vědomí
- 8.**
Vyhodnocení realizace nového postupu zajištění úhrady standardně nehrazených LP
Materiál č.16/2019, na vědomí
- 9.**
Návrhy na schválení zadávání a realizace zakázek ÚSK
Materiál č. 17/2019, k projednání
- 10.**
Různé

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY VZP ČR ZE DNE 25. 2. 2019

K BODU PROGRAMU Projednáání návrhu programu

Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh programu jednání Správní rady VZP ČR dne 25. 2. 2019 s doplněním do bodu programu 1 dle návrhu.

Správní rada VZP ČR jmenuje Ing. Pavla Východského, Ph.D. členem pracovní skupiny pro finance a pracovní skupiny pro investice.

K BODU PROGRAMU Zpráva o výsledcích hospodaření PVZP, a. s. za rok 2018

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o výsledcích hospodaření PVZP, a.s. za rok 2018.

K BODU PROGRAMU Reporting za leden 2019 Příloha A - Zpráva o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou za rok 2018

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Reporting za leden 2019.

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Zprávu o vývoji v centrech se zvláštní smlouvou za rok 2018 a požaduje porovnání skutečných nákladů a predikovaných nákladů na centrovou péči za rok 2018 a předložení tohoto materiálu na jednání Správní rady VZP ČR 25. 3. 2019.

K BODU PROGRAMU Návrh zadávací dokumentace k VZ na externí audit v oblasti ICT a licenční politiky Návrh zadávací dokumentace k VZ na externí audit v oblasti PR

Správní rada VZP ČR schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Právní audit v oblasti smluvních vztahů v ICT a licenční politiky ve vazbě k novému informačnímu systému (NIS)“.

Správní rada VZP ČR schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Právní audit pro oblast PR služeb, komunikace a marketingových služeb a poradenství a pro oblast vlastnictví majetkových podílů“

K BODU PROGRAMU Měsíční reporting budování NIS

Správní rada VZP ČR bere na vědomí Měsíční reporting budování NIS.

K BODU PROGRAMU

Fond prevence a jeho využití v roce 2019

Využití zůstatku fondu prevence – návrh rozpočtového opatření

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Fond prevence a jeho využití v roce 2019.

Správní rada VZP ČR schvaluje předložený návrh úprav limitu rozpočtu fondu prevence pro rok 2019.

K BODU PROGRAMU

Informace o dohodnutých úhradách s PZS nad rámec úhradové vyhlášky a o důvodech bonifikace

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Informace o dohodnutých úhradách s PZS nad rámec úhradové vyhlášky a o důvodech bonifikace.

K BODU PROGRAMU

Vyhodnocení realizace nového postupu zajištění úhrady standardně nehrazených LP

Správní rada VZP ČR bere na vědomí předložený materiál Vyhodnocení realizace nového postupu zajištění úhrady standardně nehrazených LP.

K BODU PROGRAMU

Návrhy na schválení zadávání a realizace zakázek ÚSK

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Výroba a dodávka propagačních materiálů v tištěné podobě pro VZP ČR“ v otevřeném řízení“.

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy – print“.

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy – on-line“.

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy – rádio“.

Správní rada VZP ČR schvaluje zahájení zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění nákupu mediálního prostoru ve vybraném nosiči reklamy – TV“.