**Studie proveditelnosti projektu „Výstavba, implementace   
a technická podpora ICIS OZP“**

**Příloha P12**

**Procesní model – Výběr pojistného**

Datum: 28. 11. 2013

Počet stran:

**Obsah**

[1 VP - Výběr pojistného 3](#_Toc374090271)

[1.1 SPP Správa a evidence předpisů pojistného a plateb 4](#_Toc374090272)

[1.1.1 GEN - Generování předpisů - pro plátce OSVČ a OBZP 4](#_Toc374090273)

[1.1.2 PPZ - Evidence a zpracování PPPZ 6](#_Toc374090274)

[1.1.3 SVC - Správa vyúčtování OSVČ 7](#_Toc374090275)

[1.2 KPP Kontrola předpisů pojistného 10](#_Toc374090276)

[1.3 KPL - kontrola platební kázně 12](#_Toc374090277)

[1.3.1 KNO - Karta evidence nezkontrolovaného období 12](#_Toc374090278)

[1.3.2 KPK - Kontrola platební kázně 13](#_Toc374090279)

[1.3.3 BEZ - Bezdlužnost 15](#_Toc374090280)

[1.3.4 OTZ - Správa opravných prostředků - Odstranění tvrdosti zákona 17](#_Toc374090281)

[1.4 ISL Insolvenční řízení, likvidace, úmrtí 20](#_Toc374090282)

[1.5 PRA - vymáhání pohledávek za plátci pojistného 22](#_Toc374090283)

[1.5.1 ISI - ISIR 23](#_Toc374090284)

[1.5.2 DRI - Dědické řízení 24](#_Toc374090285)

[1.5.3 LIK - Likvidace 25](#_Toc374090286)

[1.5.4 VYM - Vymáhání dluhů 27](#_Toc374090287)

[1.6 RE - Regresy - náhrady nákladů na hrazené služby 32](#_Toc374090288)

[1.6.1 VNP - Vyčíslení nákladů za poskytnuté zdravotní služby 33](#_Toc374090289)

# VP - Výběr pojistného

Oblast Výběr pojistného se dělí na správu a evidenci předpisů pojistného a plateb, kontrolu předpisů pojistného, kontrolu platební kázně, zpracování insolvenčních řízení, likvidací a dědických řízení a právní vymáhání pohledávek.



Diagram 1 - Výběr pojistného - rozklad oblastí řešení

## SPP Správa a evidence předpisů pojistného a plateb

Správa a evidence předpisů zajišťuje pořízení předpisů na pojistné a jejich promítnutí do účetnictví.



Diagram 2 - SPP - Správa a evidence předpisů pojistného a plateb

### GEN - Generování předpisů - pro plátce OSVČ a OBZP

Proces Generování předpisů slouží k vygenerování předpisů na pojistné za OSVČ nebo OBZP do účetnictví.

**Cíl procesu:**

Navedení předpisu pojistného za OSVČ nebo OBZP do účetnictví

**Vstupy procesu:**

Informace o platební kategorii plátce s platební povinností

**Výstupy procesu:**

Předpis pojistného v účetnictví.

**Popis procesu:**

Při změně kategorie plátce s platební povinností je vyhodnoceno, zda se změna dotýká minulých období. Pokud ano, jsou předpisy na pojistné upraveny ihned - vygenerovány nové předpisy nebo jsou vygenerovány inverzní předpisy k již existujícím v případě, že se platební povinnost ruší. Pokud se jedná o změnu v budoucnosti, vygenerování předpisu proběhne, až nastane aktuální období platnosti.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

Ano

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 3 - VP-SPP-GEN - Generování předpisů - pro plátce OSVČ a OBZP

### PPZ - Evidence a zpracování PPPZ

Proces Evidence a zpracování PPPZ slouží k evidenci přehledů o platbě pojistného, na základě kterých se zakládají předpisy na platbu pojistného.

**Cíl procesu:**

Nastavení předpisu pojistného zaměstnavatele.

**Vstupy procesu:**

PPPZ.

**Výstupy procesu:**

Zaevidováno PPPZ a vytvoření předpisu na platbu pojistného.

**Popis procesu:**

Po navedení PPPZ do systému se vyhodnocují chyby ve zpracování. V případě, že není chyba, která by bránila dalšímu zpracování, proběhne tzv. schválení PPPZ, které je indikací pro příslušný útvar, že je možnosti zaúčtovat PPPZ. Procesem zaúčtování vznikne předpis na pojistné za zaměstnavatelem. Pokud během zpracování dojde k chybě, je vytvořen příslušný záznam v evidenci chyb. Část dat je zpracovávána externí firmou, část pracovníky OZP.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

Ano

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 4 - VP-SPP-PPZ- Evidence PPPZ - chod procesu

### SVC - Správa vyúčtování OSVČ

Proces Správa vyúčtování OSVČ řeší evidenci Přehledu OSVČ.

**Cíl procesu:**

Evidence Přehledu OSVČ.

**Vstupy procesu:**

Přehled OSVČ.

**Výstupy procesu:**

Úprava platební povinnosti a příslušného předpisu pojistného.

**Popis procesu:**

Uživatel zaeviduje Přehled OSVČ. Systém zkontroluje evidenci platebních povinností a v případě rozporu může uživatel opravit evidenci dle dodaného přehledu. Systém stanoví novou výši zálohy, kterou může uživatel upravit. Druhá část procesu řeší podání a vyřízení žádosti klienta o snížení zálohy OSVČ.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

Ano - IZOP

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 5 - VP-SPP-SVC - Správa vyúčtování OSVČ - chod procesu

## KPP Kontrola předpisů pojistného

Kontrola splnění zákonem dané povinnosti podávání přehledů o platbách pojistného zaměstnavatele nebo přehledu OSVČ.

**Cíl procesu:**

Zajištění stanovení výše předpisů pojistného.

**Vstupy procesu:**

Absence předložení PPPZ nebo přehledu OSVČ.

**Výstupy procesu:**

Výzva k předložení přehledu OSVČ, Výzva k předložení PPPZ nebo stanovení pravděpodobné výše pojistného a vystavení pokuty za neplnění oznamovací povinnosti plátce.

**Popis procesu:**

Na základě chybějících údajů jsou generovány výzvy k jejich doplnění. Pokud nejsou doplněny, je zahájeno správní řízen, stanovena Pravděpodobná výše pojistného a uložena pokuta.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

Ano

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 6 - VP-KPP - Kontrola předpisů pojistného - předkládání PPPZ a Přehledu OSVČ

## KPL - kontrola platební kázně

Oblast Kontrola platební kázně zahrnuje kontrolní činnost nad plátci pojistného, vydávání potvrzení o bezdlužnosti subjektu, vracení přeplatku pojistného a správu opravných prostředků proti rozhodnutím OZP v oblasti výběru pojistného.



Diagram 7 - VP-KPL - kontrola platební kázně - rozklad oblasti řešení

### KNO - Karta evidence nezkontrolovaného období

Proces popisuje založení karty evidence nezkontrolovaného období plátce pro plátce s platební povinností (zaměstnavatelé, OSVČ, OBZP)

**Cíl procesu:**

Zahájení evidence kontroly plateb pojistného a penále

**Vstupy procesu:**

Informace o existenci platební povinnosti

**Výstupy procesu:**

Navedená karta evidence nezkontrolovaného období plátce

**Popis procesu:**

Pokud existuje platební povinnost, je navedena karta evidence nezkontrolovaného období plátce

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

ne

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 8 - VP-KPL-KNO - Evidence nezkontrolovaných období - chod procesu

### KPK - Kontrola platební kázně

Proces kontrolní činnost nad plátci pojistného, dle stanovených kritérií zpracování vyhovujících případů

**Cíl procesu:**

Identifikace dluhu a uhrazení dlužných částek na pojistném a penále.

**Vstupy procesu:**

Plátci, předpisy, odvedené pojistné a penále + další stanovená kritéria

**Výstupy procesu:**

Stav kontroly Ok - v pořádku, chybí PPPZ nebo přehled OSVČ, výzva k úhradě, vystavení výkazu nedoplatků a jeho zpracování až po uhrazení pohledávky nebo předání na právní odbor k vymáhání.

**Popis procesu:**

Dle vstupních kritérií jsou vybrány subjekty, kterým je zaslána výzva k úhradě dlužného pojistného a penále nebo vystaven výkaz nedoplatků Pokud je zaslána výzva a jsou pohledávky uhrazeny, je pokračováno v kontrolní činnosti. Při vystavení VN, je po uplynutí časové lhůty a marném pokusu o mimosoudní řešení pohledávky, pohledávka předána k vymáhání na právní odbor. V určitých případech je možno pohledávku odepsat. Kontrolu ukončenou vystavením VN je možno zneplatnit. Žádost o prominutí penále je možno navézt v kterémkoli okamžiku kontroly, jedná se o samostatný proces. Odpis je možno provézt v kterémkoli okamžiku kontroly, jedná se o samostatný proces.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

Ano

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 9 - VP-KPL-KPK - Kontrola platební kázně - chod procesu

### BEZ - Bezdlužnost

Proces popisuje vydání informace o bezdlužnosti klientovi na jeho žádost.

**Cíl procesu:**

Vyřízení žádosti klienta o bezdlužnost

**Vstupy procesu:**

Žádost klienta o potvrzení bezdlužnosti

**Výstupy procesu:**

Informace klientovi o bezdlužnosti / dluhu / nesplnění zákonných povinností podat přehled o platební povinnosti

**Popis procesu:**

Do systému je navedena žádost klienta o bezdlužnost. Systém vyhodnotí, zda klient dluží, případně zda splnil všechny zákonné povinnosti. Pokud je vše v pořádku, je vydáno potvrzení o bezdlužnosti. Pokud není vydáno, klient problém vyřeší na místě např. úhradou a poté je mu vydáno potvrzení o bezdlužnosti (musí se navést nová žádost), nebo je mu odeslána informace o dluhu, případně nesplněných povinnostech. V případě, že je dluh, bude zobrazen dotaz, zda chce referent přejít do agendy kontroly platební kázně a zahájit kontrolu.

**Gestor procesu:**

Ing.Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

Ano

**Problémy:**

Výpočet penále není na stejném místě jako vydání bezdlužnosti, systém neumožňuje v případě úhrady vydat na místě ihned bezdlužnost



Diagram 10 - VP-KPL-BEZ - Bezdlužnost

### OTZ - Správa opravných prostředků - Odstranění tvrdosti zákona

Správa opravných prostředků zahrnuje procesy námitky proti VN, odvolání proti platebnímu výměru, odstranění tvrdosti zákona a podobně. Graficky je zpracován proces odstranění tvrdosti zákona - na základě žádosti klienta je posouzeno, zda mu bude prominuta část nebo celé penále nebo bude žádost zamítnuta.

**Cíl procesu:**

Vyhodnocení žádosti klienta o odstranění tvrdosti zákona

**Vstupy procesu:**

Žádost klienta o odstranění tvrdosti zákona

**Výstupy procesu:**

Rozhodnutí o žádosti klienta

**Popis procesu:**

Na základě žádosti klienta je posouzeno, zda existují závažné důvody k zamítnutí žádosti. Pokud důvody neexistují, je dále posouzeno, zda byla žádost podána včas. Pokud byla podána včas, je prověřeno, zda klient nemá dluh a dodal všechny podklady. Pokud nedodal nebo má dluh, je vyzván k nápravě skutečností. Pokud je vše v pořádku, a částka je menší než definovaná hranice, je žádosti vyhověno. Pokud i po výzvě k nápravě nejsou podmínky splněny, je žádost zamítnuta.

Pro částky větší než definovaná hranice:

- pokud existovaly závažné důvody (2) k podání žádosti po termínu, rozhoduje komise.

- v ostatních případech je postupováno podle tabulkových hodnot.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

Částečně

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 11 - VP-KPL-OTZ - Odstranění tvrdosti zákona - chod procesu

## ISL Insolvenční řízení, likvidace, úmrtí

Ukončení karty kontroly se provede navedením data úmrtí nebo navedením data úpadku FO/PO nebo navedením data vstupu PO do likvidace.

**Cíl procesu:**

Příprava dat pro dědické nebo insolvenční řízení nebo likvidaci.

**Vstupy procesu:**

**I**nformace o úmrtí nebo úpadku nebo vstupu do likvidace - ruční nebo automatický vstup do systému podle zdroje informace.

**Výstupy procesu:**

Ukončená aktuální karta kontroly, založení následné karty kontroly, na které se nepřepočítává penále, založení karty dědického řízení, založení karty insolvenčního řízení, založení karty likvidace.

**Popis procesu:**

Zadáním data úmrtí nebo data úpadku dojde k zavření aktuální karty nezkontrolovaného období ukončením období kontroly a založení nové karty nezkontrolovaného období, na které se již nepřepočítává penále. Poté dojde k založení karty dědického řízení nebo karty insolvenčního řízení.

V případě likvidace dojde ke generování dokumentu Propočet. Vše se děje na kartě nezkontrolovaného období, tato karta je předána na právní oddělní. Dále dojde k založení karty likvidace.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

Částečně, pouze pro právnické osoby

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 12 - VP-ISL- Insolvenční řízení, likvidace, úmrtí - chod procesu

## PRA - vymáhání pohledávek za plátci pojistného

Procesy právního oddělení slouží k podpoře vymáhání pohledávek za pojistným, penále, pokutami a náklady řízení, vypořádání dědického řízení, insolvenčního řízení, pohledávek subjektu v likvidaci.



Diagram 13 - VP-PRA - vymáhání pohledávek za plátci pojistného - rozklad oblasti řešení

### ISI - ISIR

Insolvenční řízení slouží k evidenci případů insolvenčních řízení.

**Cíl procesu:**

Vypořádání pohledávek vůči klientovi v insolvenci.

**Vstupy procesu:**

Informace o úpadku, pohledávky vůči klientovi.

**Výstupy procesu:**

Vypořádání pohledávek vůči klientovi v insolvenci.

**Popis procesu:**

Po navedení data úpadku jsou zjištěny pohledávky vůči klientovi v jeho rolích Pojištěnec, Plátce nebo Poskytovatel zdravotních služeb. Následně je založena karta případu insolvenčního řízení. Na kartě probíhají úkony související s insolvenčním řízením až do jeho vypořádání úhradou nebo odpisem pohledávky. Karta případu insolvenčního řízení se založí automaticky v závislosti na navedení data úpadku do registru. Na základě informací o událostech v ISIR (rejstřík) se tyto události promítají do karty insolvenčního řízení - případně stavů daného automatu, nebo do kontroly za účelem vyčíslit pohledávku za podstatou.

V závislosti na formě řešení úpadku existují 3 hlavní formy řešení:

1. konkurz (FO/PO)

2. oddlužení (FO - splátkový kalendář)

3. reorganizace (PO)

**Gestor procesu:**

Mgr. Zuzana Prokšová

**Stávající IT podpora:**

částečná

**Problémy:**

Nebyly identifikovány



Diagram 14 - VP-PRA-ISI - ISIR - chod procesu

### DRI - Dědické řízení

Dědická řízení slouží k evidenci případů dědických řízení.

**Cíl procesu:**

Vypořádání pohledávek a závazků vůči zemřelému klientovi.

**Vstupy procesu:**

Informace o úmrtí, pohledávky a závazky vůči klientovi.

**Výstupy procesu:**

Vypořádání pohledávek a závazků vůči zemřelému klientovi

**Popis procesu:**

Po navedení data úmrtí jsou zjištěny pohledávky a závazky zemřelého klienta v jeho rolích Pojištěnec, Plátce nebo Poskytovatel zdravotních služeb. Následně je založena karta případu dědického řízení. Na kartě probíhají úkony související s dědickým řízením až do jeho vypořádání úhradou pohledávky, platbou závazku nebo odpisem pohledávky. Karta dědického řízení je založena automaticky v závislosti na navedení data úmrtí do registru.

**Gestor procesu:**

Mgr. Zuzana Prokšová

**Stávající IT podpora:**

částečná

**Problémy:**

Nebyly identifikovány



Diagram 15 - VP-PRA-DRI - Dědická řízení - chod procesu

### LIK - Likvidace

Proces likvidace slouží k evidenci případů likvidace

**Cíl procesu:**

Vypořádání pohledávek vůči klientovi v likvidaci.

**Vstupy procesu:**

Informace o vstupu do likvidace, pohledávky vůči klientovi.

**Výstupy procesu:**

Vypořádání pohledávek vůči klientovi v likvidaci

**Popis procesu:**

Po navedení data likvidace jsou zjištěny pohledávky (pojistné, penále, pokuty, náklady řízení) vůči klientovi v jeho rolích Plátce nebo Poskytovatel zdravotních služeb. Následně je založena karta případu likvidace. Na kartě probíhají úkony související s likvidací až do jejího vypořádání úhradou, překlopením do insolvenčního řízení (ISI), nebo odpisem pohledávky. Karta případu likvidace se založí automaticky v závislosti na navedení data vstupu do likvidace do registru.

**Gestor procesu:**

Mgr. Zuzana Prokšová

**Stávající IT podpora:**

částečná

**Problémy:**

Nebyly identifikovány



Diagram 16 - VP-PRA-LIK - Likvidace - chod procesu

### VYM - Vymáhání dluhů

Proces vymáhání pohledávek za pojistným, penále, pokutami a náklady řízení bude rozdělen na dvě skupiny - vymáhání vlastními prostředky ZP - Daňová exekuce a vymáhání externími vymahateli - exekutory.

Proces je zahájen předáním případu kontroly na právní oddělení. Karta kontroly klienta je přiřazena správci na právním oddělení a je převedena do stavu, ze kterého správce pokračuje vytvořením právního případu vymáhání (sloučení více karet kontroly. Po vytvoření případu správce pomocí systémových informací o zaměstnavateli dlužníka, případně informaci o aktivním bankovním účtu klienta (např. v nedávné době uhradil pojistné) vyhodnotí / ověří vhodnost případu k vymáhání prostředky ZP a ručním zásahem předá případ do daného procesu.

Pokud správce rozhodne, že případ není vhodný pro daňovou exekuci, předá případ  do procesu vymáhání externími exekutory.



Diagram 17 - VP-PRA-VYM - Vymáhání dluhů - chod procesu

#### VY1 - Vymáhání pohledávek - daňová exekuce

Proces vymáhání pohledávek za pojistným, penále, pokutami a náklady řízení vlastními prostředky se použije v případě, když při zakládání případu vymáhání lze předpokládat, že je možno uplatnit srážky ze mzdy nebo jiných příjmů (kategorie pojištěnce zaměstnanec, pobíratel důchodu, pojištěnec evidován na úřadu práce) nebo že subjekt disponuje prostředky na bankovním účtu.

**Cíl procesu:**

Uhrazení pohledávky.

**Vstupy procesu:**

Případy vybrané správcem právního oddělení k řešení procesem Daňová exekuce

**Výstupy procesu:**

Uhrazená pohledávka nebo informace o nemožnosti těmito prostředky pohledávku uhradit a její předání k vymáhání exekutory, nebo odpis pohledávky.

**Popis procesu:**

Proces je zahájen předáním případu kontroly a rozhodnutím správce právního oddělení o vhodnosti řešení případu formou daňové exekuce. Proces podporuje sledování jednotlivých kroků v rámci daňové exekuce včetně výpočtu exekučních nákladů (vznik nové pohledávky, která je pochycena v účetnictví, jedná se o procento z vymáhané částky v daném rozmezí minima a maxima). V případě, že je pohledávka uhrazena, karta právního případu vymáhání je označena jako vyřešená a tato informace se propíše do všech zahrnutých karet kontrol. Pokud pohledávka není uhrazena, je možno pokračovat vymáháním externími vymahateli - exekuce nebo odpisem pohledávky.

**Gestor procesu:**

Mgr. Zuzana Prokšová

**Stávající IT podpora:**

Ne

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 18 - VP-PRA-VYM-VY1 - Vymáhání pohledávek - daňová exekuce - chod procesu

#### VY2 - Vymáhání pohledávek - exekutoři

Proces vymáhání pohledávek za pojistným, penále, pokutami a náklady řízení prostřednictvím externích exekutorů se použije v případě, kdy není možno použít vymáhání prostředky ZP (klient není zaměstnán nebo nepobírá jiný postižitelný příjem, není znám aktivní bankovní účet)

**Cíl procesu:**

Uhrazení pohledávky

**Vstupy procesu:**

Případy vybrané správcem právního oddělení jako vhodné pro vymáhání exekutory nebo případy neúspěšně vymáhané prostředky ZP (daňová exekuce)

**Výstupy procesu:**

Uhrazená pohledávka nebo odpis pohledávky

**Popis procesu:**

Proces je zahájen předáním případu kontroly a rozhodnutím správce právního oddělení o vhodnosti vymáhání externími exekutory nebo předáním případu po neúspěšném vymáhání pohledávky prostředky ZP (daňová exekuce) Po předání případu správce zajistí přípravu podkladů pro vymáhání exekutory a jejich předání a sleduje proces vymáhání. V případě, že je pohledávka uhrazena, karta právního případu vymáhání je označena jako vyřešená a tato informace se propíše do všech zahrnutých karet kontrol. Pokud pohledávka není uhrazena, je možno pokračovat odpisem pohledávky.

**Gestor procesu:**

Mgr. Zuzana Prokšová

**Stávající IT podpora:**

Částečně

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 19 - VP-PRA-VYM-VY2 - Vymáhání pohledávek - exekutoři - chod procesu

## RE - Regresy - náhrady nákladů na hrazené služby

Proces pořízení záznamu, stanovení odhadu škody, určení viníka, rozhodnutí o náhradě škody, vyčíslení škody, obeslání viníka, vymáhání pohledávky

**Cíl procesu:**

Úhrada nákladů na léčení zaviněné jinou osobou než pojištěncem

**Vstupy procesu:**

Informace o škodné události, částka k náhradě, viník

**Výstupy procesu:**

Uhrazená částka nákladů na léčení nebo odpis pohledávky.

**Popis procesu:**

Na základě hlášení dojde k zaevidování případu. Na základě dalších shromážděných údajů dojde k určení viníka a výše škody. Pokud je posouzeno, že se jedná o případ náhrady hrazených služeb, je viník obeslán a je na něm vymáhána pohledávka. Pokud pohledávka není uhrazena, podá OZP žalobu. Rozsudek soudu následně slouží jako titul k vymáhání pohledávky.

**Gestor procesu:**

Mgr. Zuzana Prokšová

**Stávající IT podpora:**

minimální

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 20 - VP - Regresy - náhrady nákladů na hrazené služby - chod procesu

### VNP - Vyčíslení nákladů za poskytnuté zdravotní služby

Podproces pro podporu vymáhání náhrady škod na vinících.

**Cíl procesu:**

Vyčíslení nákladů na poskytnuté zdravotní služby - péče léčebná, léčebně rehabilitační, lázeňská, léčiva, přeprava, zdravotnické prostředky.

**Vstupy procesu:**

Číslo pojištěnce, vyúčtování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb, období poskytování zdravotních služeb, druh poskytovaných zdravotních služeb.

**Výstupy procesu:**

Částka nákladů k úhradě uznané zdravotní služby vyčíslená pro účel vymáhání nákladů na hrazené služby.

**Popis procesu:**

Na základě požadavku nadřazeného procesu dojde k vyčíslení nákladů za poskytnutí zdravotních služeb pojištěnci v souvislosti s náhradami za hrazené služby.

**Gestor procesu:**

MUDr. Ludmila Plšková

**Stávající IT podpora:**

IZOP, modul Regresy.

**Problémy:**

Nebyly identifikovány

.



Diagram 21 - VP-RE - Vyčíslení nákladů na hrazené služby - chod procesu

#### VVP - Výběr vykázaných hrazených služeb v souvislosti s regresním případem

Proces výběru vykázaných hrazených služeb v souvislosti s řešeným regresním případem.

**Cíl procesu:**

Umožnit výběr vykázaných hrazených služeb v souvislosti s řešeným regresním případem.

**Vstupy procesu:**

Uhrazené, vykázané hrazené služby poškozeného.

**Výstupy procesu:**

Zrevidovaný seznam hrazených služeb v souvislosti s daným regresním případem – vyčíslená škoda.

**Popis procesu:**

Proces umožňuje reviznímu lékaři v rámci kola, vybírat související hrazené služby s daným regresním případem ze seznamu možných (uhrazené, ještě nenárokované v předchozích kolech, nestornované ...). Pro výběr hrazených služeb ICIS nabízí širokou podporu v rámci tvorby pozitivních a negativních filtrů.

**Gestor procesu:**

Mgr. Zuzana Prokšová

**Stávající IT podpora:**

IZOP (neumožňuje archivovat škodu a vyčíslit další škodu při trvalých následcích v rámci jednoho případu)

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 22 - VP-RE-VNP - Výběr vykázaných hrazených služeb v souvislosti s regresním případem - chod procesu

#### KVP - Korekce při rozporu vykázaných hrazených služeb

Proces korekce vykázaných hrazených služeb v souvislosti s případem náhrady škody při rozporu.

**Cíl procesu:**

Umožnit korekci výběru vykázaných hrazených služeb v souvislosti s řešeným regresním případem.

**Vstupy procesu:**

Zdravotní služby zařazené v rámci prvotního vyčíslení škody.

Uhrazené, vykázané hrazené služby poškozeného.

Informace o rozporovaných hrazených službách.

**Výstupy procesu:**

Korigovaný původní seznam hrazených služeb v souvislosti s daným regresním případem.

**Popis procesu:**

Proces umožňuje reviznímu lékaři, korigovat původní vyčíslení škody na základě připomínek soudu nebo komerční pojišťovny. Může opakovaně provádět korekci vyčíslení škody v rámci kola a to různými způsoby (jen snížení původní, oživení a vytvoření nového seznamu výkonů s novým přepočtem). V rámci ICIS jsou původní seznamy výkonů a jejich příslušná škoda, archivovány.

**Gestor procesu:**

Mgr. Zuzana Prokšová

**Stávající IT podpora:**

IZOP (neumožňuje korekci opravami původní částky ani opakované korekce)

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 23 - VP-RE-VNP - Korekce při rozporu vykázaných zdravotních služeb - chod procesu