

EESTI HAIGEKASSA

Auditi põhitulemused ja järeldused

Juhtimissüsteemi sertifitseerimine ISO 9001:2008

P2

Auditi algus- ja lõppkuupäev:	2017-01-09 - 2017-01-09
DNV GLi meeskonnajuht:	Urmas Prede
Auditimeeskond:	Urmas Prede, Reet Raamat



Sertifitseerimise ulatus

- RIIKLIKU RAVIKINDLUSTUSE KORRALDAMINE.

Fookusala tulemused

Fookusala 1

Põhiprotsessi etappide toimimine

Positiivsed näitajad

- Jätkuv ettevõtte struktuuri optimeerimine, mis võimaldab põhiprotsessi etapid paika panna ja kirjeldada jätkuvalt parenevas tegevuste loogilises järgnevuses
- Põhiprotsessi etappide dokumenteerimine ühtse metoodika kohaselt võimaldab dokumentidest kerge vaevaga leida vajaliku info
- Põhiprotsessi etapid toimivad kokku lepitud reeglite kohaselt ja ladusalt. Selle väljendused:
 - oluliste mittevastavuste puudumine mitme aasta vältel (nii sisemiselt kui ka auditite käigus)
 - sisemiste (kvaliteedi) eesmärkide täitmine
 - osakondade töö hea planeerimise ja aruandluse süsteem, millesse on olulisel määral kaasatud ka juhatus
 - Protsessi etappide sisemise kontrolli mehhanismi olemasolu (sh iga-aastane protseduuride kirjelduste ülevaatus vastutajate poolt, kontroll-lehe kasutamine jms)

Peamised parandamist vajavad valdkonnad

- Arvestades käimasolevaid rutiinseid ja arendusega seonduvaid protsesse ei leidnud audiitorid valdkondi või tegevusi, mis vajaksid suuremat tähelepanu lähiajal



Muud tulemused

Peamised auditi käigus täheldatud punktid, mis ei kajastu fookusaladel:

Positiivsed näitajad

- **Ettevõtte juhatuse silmapaistvalt suur eestvedav ja töötajaid motiveeriv roll nii arendusprojektides kui põhi- ja tugiprotsesside etappide arendamises - lühidalt ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamisel.**

Struktuuri muudatused ja sellega kaasnenud protseduuride uuendamised

Kliendisuhtluse tsentraliseerimine

4 aasta finantsplaani kasutuselevõtt annab võimaluse hinnata finantside vajadust pikemas perspektiivis

Protsessianalüütiku ametikoha loomine juhatuse otsealluvusse

Eesti Haigekassa enda tegevusest sõltuvate eesmärkide täidetud

Raviindikaatorite väljatöötamine

Talituspidevuse plaanide uuendamine lähiajal päevakorras

Põhjalik siseaudit

Väga põhjalik juhtkonnapoolse ülevaatuse protokoll annab ülevaate ettevõtte tegevusest viimase ülevaate perioodi jooksul

Väga sisukas tööplaani KSO-s, tegelemine vastutusrikaste ja mahukate arendusprojektidega (sh seotuna Eesti Vabariigi eesistuja rolliga)

Praktilise kasutuse seisukohast loodud väga kasulik e-konsultatsiooni keskkond (kasutaja hinnang)

Ravimite koostoimete registri kasutuselevõtt

Peamised parandamist vajavad valdkonnad

- Infovahetus partneriga

Auditi tulemused ja nõuetelevastavuse seis

Käesoleva auditi käigus tuvastatud mittevastavuste arv	0
1. kategooria (suurte) mittevastavuste arv:	0
2. kategooria (väikeste) mittevastavuste arv:	0
Käesoleva auditi käigus tuvastatud tähelepanekute arv	4
Käesoleva auditi käigus tuvastatud parendamisvõimaluste arv	0
Eelmise auditi mittevastavuste parandusmeetmete seis vaadati üle.	
Endiselt parandamata eelmiste auditite mittevastavuste arv	0

Kokkuvõte

- Auditikava järgiti ilma suuremate muudatusteta.

Lõppkoosolekul esitati üldised järeldused ning peamised leiud, arutati neid ja lepidi nende osas kokku.

Auditi käigus mittevastavusi ei tuvastatud ning sertifikaat jääb kehtima.

Tänu auditi positiivsele tulemusele ei ole järelaudit vajalik.



assurance.dnvgl.com

SAFER, SMARTER, GREENER