

## Audit SOLUS – návrhy

### **Snížení počtu kontrolovaných záznamů (ze 100 záznamů na 80 záznamů):**

- Původní stav: 60 SOLUS záznamů, 30 platičů, 10 neplatičů
- Navrhovaný stav: 60 SOLUS záznamů, 10 platičů, 10 neplatičů

### **Snížení počtu kontrolované smluvní dokumentace (ze 100 smluv na 50 smluv):**

- 60 SOLUS záznamů – smluvní dokumentace požadována u 30 záznamů\* (u druhého a dalšího auditu, u předvstupního a prvního auditu bude smluvní dokumentace vyžadována u všech 60 SOLUS záznamů)
- 10 platičů – smluvní dokumentace vyžadována u všech 10 platičů
- 10 neplatičů - smluvní dokumentace vyžadována u všech 10 neplatičů

*\* V případě výskytu chyby ve smluvní dokumentaci (např. nedoložení smluvní dokumentace, neodpovídající smluvní dokumentace k vybranému záznamu apod.), auditor na tuto skutečnost upozorní a doporučí Radě SOLUS dodatečnou kontrolu na smluvní dokumentaci, včetně návrhu na počet kontrolovaných smluv s tím, že o dodatečné kontrole rozhodne Rada SOLUS.*

### Do Metodiky Registru FO a IČ dále doplnit:

- Členové budou auditorovi mimo již poskytovaných definovaných polí k záznamům navíc poskytovat i informaci o datu uzavření smlouvy. K tomuto datu bude auditor při výběru vzorku přihlížet.
- Před zahájením kontroly auditor požádá zpracovatele (SID) o zaslání statistik záznamů kontrolovaného člena (zejména se jedná o počet nahraných nových záznamů za posledních 12 měsíců od data kontrolované dávky, o zastoupení jednotlivých příznaků na celkovém počtu záznamů apod.). Dále si auditor vyžádá informaci, zda zpracovatel registru v rámci svých interních postupů identifikoval u kontrolovaného člena nějaké anomálie, na které by se měl auditor zaměřit (např. nestandardní výmazy, nestandardní zastoupení příznaků apod.).
- Člen Sdružení SOLUS je povinen provést kontrolní dotaz do 14 dnů od data obdržení výběru vzorku ke kontrole; ne však později, než bude provedena aktualizace dat v registru dalším nahráním dávky. V případě podezření auditora na pozdní provedení kontrolního dotazu nebo neprovedení takového dotazu, požádá auditor zpracovatele (SID) o informaci, zda kontrolní dotaz byl proveden a kdy je člen Sdružení SOLUS provedl.
- Sjednocení terminologie použité v metodických pokynech pro auditorskou činnost se stanovami Sdružení SOLUS.

### Na výroční členské schůzi 3/2019 by se schvalovaly následující upravené dokumenty:

- Metodika FO a IČ (příloha č. 3 a 4 smlouvy k auditu)
- Metodiku vyhodnocování auditu
- Smlouva o předvstupním auditu (GDPR a další úpravy dle návrhu)

**Závěr:** Kvalita prováděných kontrol dat bude výše zmíněnými postupy zachována, a to i přes skutečnost, že dochází ke snížení počtu záznamů ke kontrole a počtu předkládané smluvní dokumentace. Navíc zpracovatel (SID) bude auditorovi poskytovat statistiky, na základě kterých může dojít k zaměření na problematické záznamy při výběru dat.