

Zápisnica
zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania
konaného dňa 2. novembra 2017

Prítomní členovia rady fondu: JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Michal Považan, doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Jana Zvozilová

Program zasadnutia:

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
3. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 9. 2017
4. Informácia o výsledku verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2017
5. Rôzne
6. Záver

Miesto konania zasadnutia: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice

Predsedníčka rady M. Čutková privítala všetkých členov dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „dozorná rada“) na zasadnutí. Skonštatovala, že dozorná rada je uznášaniaschopná a zahájila zasadnutie dozornej rady. Členovia dozornej rady na základe návrhu M. Čutkovej schválili za overovateľa zápisnice M. Považana. M. Čutková sa opýtala členov dozornej rady, či nemajú návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Členovia dozornej rady k návrhu programu nemali pripomienky a tento odsúhlasili.

2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia

M. Čutková informovala členov dozornej rady, že jedna úloha z predchádzajúceho zasadnutia sa priebežne plní a druhá zatiaľ splnená nebola. Zároveň požiadala P. Kučmáša o zdôvodnenie neplnenia úlohy.

Dozorná rada akceptovala P. Kučmášom prezentované dôvody, prečo nebola úloha týkajúca sa prípravy podkladov k verejnému obstarávaniu na právne služby splnená a po diskusii posunula termín plnenia úlohy na 30. 9. 2018.

3. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 9. 2017

M. Čutková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia dozornej rady elektronicky a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov dozornej rady o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval členov dozornej rady, že materiál sa predkladá na zasadnutie dozornej rady ako iniciatívny materiál s cieľom informovať členov dozornej rady o plnení rozpočtu za rok 2017.

Členovia rady fondu po krátkej diskusii pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie DR č. 1/02112017:

DR berie na vedomie informáciu o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 9. 2017

DR ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať rozpočet fondu na rok 2017

T: priebežne

Hlasovanie DR k uzneseniu DR č. 1/02112017:

Za návrh uznesenia: 3

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

4. Informácia o výsledku verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2017

M. Čutková skonštatovala, že materiál dostali všetci členovia dozornej rady elektronicky a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov dozornej rady o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval členov dozornej rady, že materiál sa predkladá na zasadnutie dozornej rady v súlade s § 7 ods. 9, písm. d) zákona o fonde, podľa ktorého dozorná rada určuje audítora na overenie účtovnej závierky fondu. Zároveň informoval, že výber audítora sa uskutočnil formou verejného obstarávania s predpokladanou hodnotou 3 300 eur bez DPH s využitím elektronického trhoviska, ktorého realizáciu schválila rada fondu dňa 9. 10. 2017. Nakoľko sa v rámci verejného obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska neprihlásil žiadny uchádzač, fond vzhľadom na stanovené termíny pre výkon auditu rozhodol o realizácii zákazky podľa čl. 4 ods. 3 smernice a uchádzačom, ktorí zaslali ponuku v rokoch 2015 a 2016 bola zaslaná „Výzva na predkladanie ponúk“. V stanovenom termíne sa prihlásili 2 dodávatelia, ktorí predložili cenové ponuky. Najnižšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť AUDIT - EXPERT, s.r.o.

Po krátkej diskusii pristúpili členovia dozornej rady k hlasovaniu.

Uznesenie DR č. 2/02112017:

DR berie na vedomie schválenie vyhlásenia verejného obstarávania radou fondu zo dňa 9. 10. 2017 vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2017

DR schvaľuje výber audítorskej organizácie: AUDIT – EXPERT, s.r.o. na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2017 z dôvodu predloženia najnižšej cenovej ponuky spomedzi uchádzačov

DR ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať uchádzačov, ktorí predložili cenovú ponuku, o výsledku verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora ročnej účtovnej závierky a výročnej správy fondu

T: 6. 11. 2017

DR ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť oznam o výsledku verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora ročnej účtovnej závierky a výročnej správy fondu za rok 2017 na webovom sídle fondu

T: 6. 11. 2017

DR ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania podpísať zmluvu o zabezpečení audítorských a overovacích prác na rok 2017 so spoločnosťou AUDIT – EXPERT, s.r.o.

T: 20. 11. 2017

Hlasovanie DR k uzneseniu DR č. 2/02112017:

Za návrh uznesenia: 3

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

5. Rôzne

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov dozornej rady o projekte Ministerstva vnútra SR k prepojeniu jednotlivých subjektov verejného sektora s cieľom nevyžadovať od občanov údaje, ktorými už štát disponuje. Taktiež informoval, že do tohto projektu je zahrnutý aj fond, konkrétne procesy predkladania a schvaľovania žiadostí o pôžičku pre študentov aj pre pedagógov a že za účelom spracovania analýz procesov sa uskutočnilo viacero stretnutí so zástupcami spracovateľov týchto analýz.

Ďalej P. Kučmáš informoval o aktuálnom stave súdnych sporov s bývalými členmi rád Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.

V rámci bodu rôzne sa dozorná rada dohodla, že do konca roku bude vykonaná kontrola nákladov vynaložených na právne služby a kontrola hospodárenia fondu.

6. Záver

M. Čutková poďakovala všetkým prítomným členom dozornej rady za účasť a ukončila zasadnutie dozornej rady.

Zapísal: Jana Zvozilová

Overil:

.....

Mgr. Michal Považan
člen dozornej rady

Schválil:

.....

JUDr. Miloslava Čutková
predsedkyňa dozornej rady