

**Zápisnica**  
**zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania**  
**konaného dňa 18. marca 2013**

**Prítomní členovia rady fondu:** Ing. Roman Maroš, JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Ľuboslav Drga, Mgr. Katarína Stoláriková

**Neprítomný člen rady fondu:** doc. Ing. Mgr. Miroslav Habán PhD.

**Prizvaní:** PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková, Mária Pražencová

Zoznam použitých skratiek:

DR – dozorná rada

FnPV – Fond na podporu vzdelávania

IS – informačný systém

PFZP – Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov

RF – rada Fondu na podporu vzdelávania

ŠPF – Študentský pôžičkový fond

**Program zasadnutia:**

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady FnPV
3. Schválenie Výročnej správy za rok 2012
4. Schválenie Rozpočtu FnPV na rok 2013
5. Schválenie Organizačného poriadku FnPV
6. Rôzne
7. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady FnPV
8. Záver

**1.Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice**

Predseda rady R. Maroš privítal všetkých prítomných členov rady Fondu na podporu vzdelávania a oznámil, že M. Habán sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov z neprítomnosti na zasadnutí RF a K. Stoláriková príde neskôr na zasadnutie RF a doplní počet členov rokovania RF. Ďalej skonštatoval, že RF je uznášaniaschopná v rámci prvých dvoch bodov rokovania a zahájil zasadnutie RF. R. Maroš navrhol za overovateľa zápisnice M. Čutkovú. Skonštatoval, že zapisovateľkou zasadnutí RF je I. Valková.

R. Maroš požiadal členov RF o pripomienky k programu zasadnutia. P. Kučmáš požiadal členov RF o doplnenie programu rokovania v bode 6 Rôzne o materiál „*Sadzobník poplatkov a náhrad pre pôžičky uzavreté podľa zákona o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov*“. Všetci členovia RF súhlasili s doplnením programu zasadnutia a nemali iné návrhy na jeho doplnenie.

**2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia rady FnPV**

R. Maroš konštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúceho kalendárneho roku boli vyhodnotené ako splnené, resp. v plnení. P. Kučmáš oznámil RF, že jedna úloha zostala nesplnená, konkrétne úloha C.4. zo zasadnutia RF ŠPF dňa 11.12.2012 v znení „*postupovať*“

v zhode s PFZP pri informovaní komory audítorov o podozrení z pochybenia bývalým audítorom ŠPF pri auditovaní predchádzajúcich účtovných zázpisov vo vzťahu k vyplateným odmenám členom bývalej rady fondu a dozornej rady“ a požiadal RF o umožnenie jej nesplnenia, nakoľko fondu neprináleží spochybňovať a posudzovať prácu audítorov. Taktiež informoval, že táto úloha vznikla na podnet audítoriek, ktoré vyjadrili pochybnosti o správnom konaní bývalého audítora ŠPF a PFZP v tejto veci. Zároveň P. Kučmáš informoval členov RF, že s bývalým riaditeľom PFZP M. Alexom danú úlohu odkomunikovali s audítorkami výročnej správy za rok 2012, ktoré sa vyjadrili, že v tejto veci nebudú podávať podnet na Slovenskú komoru audítorov. L. Drga a R. Maroš navrhli požiadať súčasné audítorky o vyjadrenie k vzniknutej situácii. RF navrhla zmeniť spôsob vyhodnotenia úlohy C.4. na „v plnení“.

V rámci kontroly úloh P. Kučmáš navrhol zmeniť termín úloh C.10 a C.11 zo dňa 11.12.2012 zasadnutia RF ŠPF v prípade úlohy C.10 odsúhlasila úpravu termínu plnenia na 30.6.2013 a v prípade úlohy C.11. odsúhlasila úpravu termínu plnenia na 21.5.2013.

V nadväznosti na uznesenia rád ŠPF a PFZP o povinnom zverejňovaní zázpisov a uznesení zo zasadnutí RF, P. Kučmáš požiadal členov RF o vyjadrenie, či súhlasia so zverejňovaním zázpisov a uznesení RF na web stránke FnPV.

#### **Uznesenie RF č. 1/18032013:**

RF ukladá riaditeľovi fondu zverejňovať zázpisnice a uznesenia zo zasadnutí rady Fondu na podporu vzdelávania na web stránke FnPV

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	4
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

T: priebežne

#### **Uznesenie RF č. 2/18032013:**

RF berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady FnPV s pripomienkami

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	4
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

### **3. Schválenie Výročnej správy za rok 2012**

P. Kučmáš v stručnosti oboznámil RF s predkladaným materiálom a informoval, že všetky pripomienky RF aj audítoriek oboch fondov boli zapracované. Audítorky žiadali zapracovať, aby bol návrh na rozdelenie účtovného zisku PFZP a ŠPF priamo v texte výročnej správy. Ďalej informoval členov RF, že výročná správa obsahuje samostatné časti za ŠPF a PFZP a ďalšia časť sú základné informácie o vzniku FnPV od 1.1.2013, ďalej obsahuje prílohy za jednotlivé fondy. Výročná správa obsahuje informácie, fungovanie a činnosť jednotlivých fondov do 31.12.2012

P. Kučmáš v stručnosti skonštatoval, že obidva fondy za rok 2012 vytvorili zisk a požiadal R. Maroša, aby napísal úvodné slovo do Výročnej správy za rok 2012.

**Uznesenie RF č. 3/18032013:**

RF schvaľuje Výročnú správu za rok 2012

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 4

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

**Uznesenie RF č. 4/18032013:**

RF schvaľuje rozdelenie účtovného zisku ŠPF a PFZP za rok 2012

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 4

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

**Uznesenie RF č. 5/18032013:**

RF ukladá riaditeľovi fondu predložiť schválenú výročnú správu na overenie audítorovi Študentského pôžičkového fondu a audítorovi Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov

***T: 22.3.2013***

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 4

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

**Uznesenie RF č. 6/18032013:**

RF ukladá riaditeľovi fondu zverejniť schválenú Výročnú správu za rok 2012 po overení audítormi

***T: 28.3.2013***

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 4

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

### **Uznesenie RF č. 7/18032013:**

RF ukladá riaditeľovi fondu predložiť schválenú Výročnú správu za rok 2012 po overení audítormi na informáciu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Študentskej rade vysokých škôl a Národnej rade Slovenskej republiky (Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport)

**T: 5.4.2013**

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	4
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

### **4. Schválenie Rozpočtu FnPV na rok 2013**

R. Maroš konštatoval, že návrh Rozpočtu FnPV na rok 2013 bol zaslaný členom RF elektronicky spolu s pozvánkou a taktiež bol zaslaný na pripomienky členom RF. R. Maroš požiadal P. Kučmáša o oboznámenie RF s predkladaným materiálom.

P. Kučmáš informoval členov RF, že rozpočet FnPV na rok 2013 obsahuje viac častí, okrem iného aj vyhodnotenie rozpočtu za ŠPF a PFZP. V prípade obidvoch fondov došlo k úsporám oproti plánovanému rozpočtu. Ďalej informoval, že v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov fondu bola vypracovaná právna analýza, ktorá tvorí prílohu predkladaného materiálu.

P. Kučmáš skonštatoval, že hospodárenie fondov za minulý rok bolo lepšie ako sa predpokladalo, najmä kvôli opatreniam čo sa týkalo dodávateľov tovarov a služieb, ako aj na úrovni mzdových výdavkov, čo sa týkalo vyplácania odmien členom RF.

P. Kučmáš sa pýtal RF v akej podobe má fond prioritne zostavovať rozpočet, či ako príjmo-výdavkový alebo nákladovo-výnosový, pričom vzhľadom na prehľadnosť informácií o hospodárení fondu navrhol zostavovať rozpočet ako nákladovo-výnosový. Zohľadnené sú v ňom všetky pravdepodobné investície ako napríklad tvorba nového IS, nová web stránka fondu, štúdie uskutočniteľnosti, verejné obstarávania, obnova budovy (maľovanie spoločných priestorov), rotomat do archívu, klimatizácie do kancelárie, atď

Vo vzťahu k porovnaniu rokov P. Kučmáš informoval, že najväčšie úspory sú najmä v telekomunikáciách, softvéri, kancelárskych potrebách a naopak výrazný nárast je v notárskych službách a v spotrebe kolkov, na žaloby neoprávnene vyplatených odmien bývalým členom RF ŠPF a PFZP. Skonštatoval, že najväčší nárast predstavujú výdavky na mzdy. Ďalej spomenul, že mzdový poriadok bol posudzovaný právnickou kanceláriou a spracovaný na základe právneho stanoviska, ktorý tvorí prílohu predloženého materiálu.

Na základe predchádzajúcej mailovej komunikácie sa P. Kučmáš pýtal Ľ. Drgu ohľadom odmeňovania zamestnancov, či má vypracované ním spomínané stanovisko. Ľ. Drga uviedol, že zatiaľ daným stanoviskom nedisponuje.

R. Maroš sa pýtal, či nebude prekročený zákonom stanovený limit na mzdové prostriedky.

M. Pražencová aj P. Kučmáš skonštatovali, že zákonom stanovený limit prekročený nebude.

K. Stoláriková sa pridala k názoru, že ak nebude prekročený zákonom stanovený limit použitý na mzdové prostriedky, tak súhlasí z výdavkami na mzdové prostriedky.

R. Maroš požiadal o vyjadrenie aj ostatných členov RF. M. Čutková skonštatovala, že predložené právne stanovisko k odmeňovaniu zamestnancov fondu nie je pre ňu dostačujúce a k jej názoru sa pridala aj Ľ. Drga. R. Maroš skonštatoval, že pre neho právne stanovisko je jednoznačné, nakoľko v závere stanoviska je jasne uvedené, že zákon č. 553/2003 Z. z. o

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa nevzťahuje na odmeňovanie zamestnancov FnPV.

P. Kučmáš skonštatoval, že v celom zákone č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme nikde nie je stanovené, že odmeňovanie zamestnancov FnPV sa má riadiť zákonom č. 553/2003 Z. z.

R. Maroš navrhol prerušiť rokovanie a do budúceho zasadnutia získať viac informácií. Ďalej skonštatoval, že ak sa neschváli rozpočet na rok 2013, tak nemožno schváliť ani organizačný poriadok fondu. L. Drga požiadal P. Kučmáša o predloženie mzdového poriadku ako podporný materiál k organizačnému poriadku všetkým členom RF do budúceho zasadnutia RF.

Rokovanie RF bolo prerušené do predloženia stanoviska L. Drgom k odmeňovaniu zamestnancov fondu a ostatné body rokovania boli odložené do najbližšieho zasadnutia RF. Členovia RF sa dohodli na pokračovaní rokovania dňa 21.03.2013.

## **7. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady FnPV**

Uznesenia boli prijímané priebežne počas zasadnutia k jednotlivým bodom rokovania.

## **8. Záver**

Predseda RF poďakoval všetkým prítomným členom rady za účasť a potvrdil predpokladaný termín pokračovania zasadnutia RF.

Zapísal: Ingrid Valková

Schválil:

.....  
Ing. Roman Maroš  
predseda rady fondu

Overovateľ:

.....  
JUDr. Miloslava Čutková  
člen rady fondu