

**Zápisnica**  
**zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania**  
**konaného dňa 24. marca 2014**

**Prítomní členovia rady fondu:** Ing. Roman Maroš, Mgr. František Küffer, Mgr. Viliam Bokol, Mgr. Ondrej Bafia, Doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

**Prizvaní:** PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková, Ing. Katarína Mokránová – k bodu 3 a 4 zasadnutia

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

**Program zasadnutia:**

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
3. Schválenie Výročnej správy za rok 2013
4. Schválenie Rozpočtu FnPV na rok 2014 a vyhodnotenie plnenia Rozpočtu za rok 2013
5. Závěry a odporúčania Štúdie uskutočniteľnosti implementácie informačného systému pre FnPV
6. Rôzne
7. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady fondu
8. Záver

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

Predseda rady R. Maroš privítal všetkých prítomných členov rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „rada fondu“). Ďalej skonštatoval, že na zasadnutí rady sú prítomní všetci členovia rady. Skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná a zahájil zasadnutie rady fondu. R. Maroš navrhol za overovateľa zápisnice V. Bokola. Skonštatoval, že zapisovateľkou je I. Valková. R. Maroš požiadal členov rady fondu, či nemajú návrhy na doplnenie alebo zmenu programu zasadnutia. Prítomní členovia rady fondu nemali návrhy na doplnenie alebo zmenu programu a program zasadnutia odsúhlasili.

**2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí rady fondu**

R. Maroš informoval členov rady fondu, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené alebo sú v plnení.

**Uznesenie RF č. 1/24032014:**

RF berie na vedomie informáciu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia rady fondu.

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	5
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

**3. Schválenie Výročnej správy za rok 2013**

R. Maroš skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiáli. P. Kučmáš

informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu v súlade s ustanovením § 4 ods. 1, písm. f) a h) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon“) v zmysle ktorých rada fondu schvaľuje výročnú správu fondu a ročnú účtovnú závierku fondu overenú audítorom.

Ďalej informoval členov rady, že Ročná účtovná závierka fondu a Výročná správa za rok 2013 boli v súlade s ustanovením § 9 ods. 10 zákona overené audítorom vybraným dozornou radou. Audit vykonala spoločnosť AUDIT – EXPERT, s.r.o.. Ročná účtovná závierka ako aj Výročná správa za rok 2013 boli auditované bez výhrad. Správy audítora tvoria súčasť výročnej správy. Ročná účtovná závierka tvorí prílohu výročnej správy.

P. Kučmáš v stručnosti oboznámil členov rady, že Výročná správa za rok 2013 obsahuje informácie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona (najmä § 21 ods. 2) identifikačné údaje fondu, informácie o obsadení orgánov fondu, údaje o hospodárskych výsledkoch fondu a nákladoch na správu fondu, ročnú účtovnú závierku fondu, počty žiadateľov o jednotlivé pôžičky, počty žiadateľov, ktorým sa vyhovel, sumu požadovaných pôžičiek a poskytnutých pôžičiek podľa jednotlivých typov, výšku odmien členov rady fondu a členov dozornej rady, správu o stave fondu vypracovanú dozornou radou, informáciu o vymáhaní neoprávnene vyplatených odmien bývalým členom rád Študentského pôžičkového fondu (ďalej len „ŠPF“) a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov (ďalej len „PFZP“) ako informáciu vyžiadanú radou fondu a dozornou radou, informáciu o obsadenosti priestorov v budove fondu určených na prenájom ako informáciu vyžiadanú radou fondu.

P. Kučmáš v stručnosti skonštatoval, že fond za rok 2013 vytvoril zisk, ktorý sa navrhuje rozdeliť pomerne medzi sociálny fond a pôžičky pre študentov a pedagógov. Zároveň požiadal R. Maroša, aby napísal úvodné slovo do Výročnej správy za rok 2013.

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.

#### **Uznesenie RF č. 2/24032014:**

RF schvaľuje Výročnú správu za rok 2013

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	5
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

#### **Uznesenie RF č. 3/24032014:**

RF schvaľuje ročnú účtovnú závierku fondu za rok 2013 overenú audítorom

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	5
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

#### **Uznesenie RF č. 4/24032014:**

RF schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2013

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	5
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

**Uznesenie RF č. 5/24032014:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválenú Výročnú správu za rok 2013 na webovom sídle fondu

*T: do 31.03.2014*

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

**Uznesenie RF č. 6/24032014:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania uložiť schválenú Výročnú správu za rok 2013 do verejnej časti registra účtovných závierok

*T: do 31.03.2014*

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

**4.Schválenie Rozpočtu FnPV na rok 2014 a vyhodnotenie plnenia Rozpočtu za rok 2013**

R. Maroš skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia rady fondu elektronicky a odovzdal slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov rady fondu o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu v súlade s ustanovením § 4, ods. 1, písm. e) zákona č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v zmysle ktorého do pôsobnosti rady fondu patrí schvaľovanie rozpočtu fondu.

Ďalej informoval, že samotný materiál pozostáva z dvoch častí, vyhodnotenie plnenia rozpočtu fondu za rok 2013 a návrh rozpočtu fondu na rok 2014.

Rozpočet fondu na rok 2013 bol schválený radou fondu uznesením č. 3/28052013 zo dňa 28.05.2013. Rozpočet bol v priebehu roku 2013 dva krát aktualizovaný: uznesením č. 1/11072013 zo dňa 11.07.2013 z dôvodu navýšenia finančných prostriedkov na pôžičky a uznesením č. 2/11112013 zo dňa 11.11.2013 z dôvodu presunu finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami rozpočtu bez navýšenia celkových nákladov.

P. Kučmáš konštatoval, že oproti predpokladom rozpočtu došlo k výraznej úspore nákladov, ako aj k vyššiemu zisku. Úspora nákladov vyplýva najmä z úpravy dodávateľských vzťahov a úsporami mzdových nákladov.

Ďalej informoval, že nedosiahnutie predpokladaných výnosov vyplýva najmä z dvoch skutočností a to:

- povinnosti vedenia finančných prostriedkov fondu v Štátnej pokladnici pri minimálnom zhodnotení voľných finančných prostriedkov (pokles výnosov oproti predpokladu o cca 80 000 EUR),
- novelou zákona č. 132/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o bankách“), ktorou bolo fondu zakázané požadovať od dlžníkov fondu úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu pôžičky alebo účtu na ktorom je vedená pôžička (pokles výnosov oproti predpokladu o cca 108 000 EUR).

P. Kučmáš skonštatoval, že vzhľadom na dosiahnuté úspory na strane nákladov, nedosiahnutie predpokladaných výnosov negatívne neovplyvnilo hospodárenie fondu, keďže zisk fondu za rok 2013 bol oproti predpokladu výrazne vyšší o viac ako 87 %.

P. Kučmáš informoval, že napriek pozitívnym výsledkom boli niektoré nákladové položky rozpočtu prečerpané a členom rady uviedol vysvetlenie k jednotlivým položkám.

Druhá časť predkladaného materiálu návrh rozpočtu fondu na rok 2014 sa predkladá rade fondu po spracovaní účtovnej zvierky fondu za rok 2013, ktorej schválené údaje sú nevyhnutné pre stanovenie maximálneho limitu nákladov na správu fondu pre rok 2014.

P. Kučmáš informoval členov rady, že pri spracovávaní návrhu rozpočtu fondu na rok 2014 boli zohľadnené výsledky hospodárenia fondu za rok 2013 pri podrobnom členení nákladových a výnosových položiek.

Dôležitým aspektom pri tvorbe rozpočtu boli všetky dostupné informácie o pláne hospodárenia na rok 2014, pričom boli zohľadnené všetky zmluvné vzťahy fondu (dodávateľsko-odberateľské zmluvy, nájomné zmluvy). Taktiež bol pri tvorbe návrhu rozpočtu braný do úvahy aktuálny stav hospodárenia fondu ku konca februára 2014 a novela zákona o bankách. Vychádzajúc z uvedeného a v nadväznosti na postavenie fondu ako právnickej osoby používajúcej postupy účtovania pre podnikateľov, bol rozpočet spracovaný ako rozpočet nákladovo – výnosový, t.j. viazaný na hospodársky výsledok. Zároveň informoval, že v zmysle predkladaného návrhu rozpočtu na rok 2014 sú predpokladané výnosy vo výške 900 380 EUR a predpokladané náklady vo výške 1 094 180 EUR, čo predstavuje záporný účtovný hospodársky výsledok, t.j. stratu vo výške 193 800 EUR.

P. Kučmáš informoval, že predpokladaná strata je vo výške 87,72% (170 000 EUR) tvorená z odpočtu istiny pôžičiek pedagógov v zmysle príslušných ustanovení § 13 ods. 3 zákona č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov a ďalších 7,74% (15 000 EUR) predpokladanej straty je tvorených predpokladanými náhradami súdnych trov z možných právoplatných rozhodnutí v prípade súdnych sporov s bývalými členmi rád ŠPF a PFZP.

Vzhľadom na ustanovenie § 9 ods. 9 zákona, náklady na správu fondu vrátane miezd zamestnancov fondu nesmú prekročiť 3,5 % ročne z nesplatennej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka. Na základe účtovnej závierky za rok 2013 nesplatená istina pôžičiek a príslušenstva k 31. decembru 2013 predstavovala sumu 26 886 011 EUR. Vzhľadom k tomu, že v rozpočte fondu na rok 2014 sa navrhujú náklady na správu fondu vo výške 617 230 EUR, čo predstavuje 2,30% z nesplatennej istiny pôžičiek a príslušenstva poskytnutých fondom podľa stavu k 31. decembru 2013 je limit stanovený v § 9 ods. 9 zákona je dodržaný.

Záverom P. Kučmáš informoval, že v súlade so smernicou č. 3/2013 zo dňa 03.09.2013 k spôsobu stanovenia koeficientu pre výpočet podielu finančných prostriedkov na správu fondu budú náklady na správu fondu proporcionálne rozpočítané medzi študentov a pedagógov.

Členovia rady fondu prediskutovali všetky položky navrhovaného rozpočtu na rok 2014. V položke cestovné – zamestnanci navrhovanú sumu z 500 Eur na 1500 Eur z dôvodu nákladov na účasť riaditeľa fondu na súdnych pojednávaniach s bývalými členmi rád ŠPF a PFZP.

Vzhľadom na predpokladané náklady na právne služby kvôli súdnemu vymáhaniu neoprávnene vyplatených odmien bývalým členom rád ŠPF a PFZP sa členovia rady fondu dohodli prehodnotiť pokračovanie v súdnych sporoch.

Zároveň vzhľadom na vysoké náklady v položke rozpočtu softvérové a hardvérové služby členovia rady fondu žiadali P. Kučmáša, rokovať s prevádzkovateľom informačného systému fondu o znížení fakturovaných služieb.

**Uznesenie RF č. 7/24032014:**

RF schvaľuje plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2013 s pripomienkami

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

**Uznesenie RF č. 8/24032014:**

RF schvaľuje rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok s pripomienkami

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

**Uznesenie RF č. 9/24032014:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť plnenie rozpočtu Fondu na podporu vzdelávania za rok 2013 na webovom sídle fondu

*T: bezodkladne*

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

**Uznesenie RF č. 10/24032014:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený rozpočet Fondu na podporu vzdelávania na rok 2014 na webovom sídle fondu

*T: bezodkladne*

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

**Uznesenie RF č. 11/24032014:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať schválený rozpočet na rok 2014

*T: priebežne počas roku 2014*

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

### **Uznesenie RF č. 12/24032014:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania hľadať možnosti a opatrenia na zníženie deficitu účtovného hospodárskeho výsledku za rok 2014

*T: priebežne počas roku 2014*

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

### **Uznesenie RF č. 13/24032014:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania prehodnotiť pokračovanie v súdnych sporoch s bývalými členmi rád ŠPF a PFZP

*T: 30.09.2014*

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

## **5. Závery a odporúčania Štúdie uskutočniteľnosti implementácie informačného systému**

P. Kučmáš informoval členov rady, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu ako iniciatívny materiál s cieľom informovať členov rady fondu o záveroch a odporúčaníach Štúdie uskutočniteľnosti implementácie informačného systému pre Fond na podporu vzdelávania (ďalej len „štúdia“). Materiál nebol vzhľadom na jeho charakter predmetom pripomienkového konania.

Informoval, že štúdia bola vypracovaná na základe záverov z Odborného posudku informačného systému Správa ŠPF, ktorý vypracoval Bc. Michal Kevický, MJCH, s.r.o. v októbri 2012 na základe rozhodnutia vtedajšej rady ŠPF.

Štúdia sa zamerala najmä na definovanie požiadaviek na funkčnosť a bezpečnosť nového informačného systému fondu pri využití moderných informačných technológií a ich možností s cieľom zabezpečiť maximálnu efektívnosť práce a maximálnu automatizáciu činnosti fondu. V rámci spracovania štúdie bola vykonaná analýza aktuálneho stavu a následne bol spracovaný popis cieľového stavu, jeho implementácia a boli spracované viaceré alternatívy riešenia vrátane ich cenového vyjadrenia a popisu realizácie.

Štúdia bude tvoriť podklad pre tvorbu nového informačného systému fondu ako súčasť súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu nového informačného systému v prípade jeho odsúhlasenia radou fondu.

Štúdia taktiež definuje predpokladané náklady na obstaranie nového informačného systému, pričom opisuje dve riešenia – štandardné a alternatívne. Štandardne riešenie počíta s plnou viacnásobne zálohovanou HW infraštruktúrou a cenami za vývojové práce na maximálnej trhovej úrovni. Alternatívne riešenie počíta so základnou HW infraštruktúrou a cenami za vývojové práce na minimálnej trhovej úrovni. Štúdia zároveň odporúča s dodávateľom nového informačného systému podpísať servisnú zmluvu, na základe ktorej by dodávateľ zabezpečoval údržbu a ďalší vývoj systému podľa požiadaviek fondu v predpokladanej výške cca 1 200 Eur mesačne.

P. Kučmáš napriek relatívne vysokej predpokladanej cene nového informačného systému navrhuje nový informačný systém obstarat' a to jednak z finančných, ako aj nefinančných dôvodov.

Okrem finančných úspor, resp. možných príjmov, zavedenie nového informačného systému by znamenalo aj zásadné nefinančné prínosy najmä vo forme zrýchlenia a uľahčenia práce s informačným systémom, nárastom spoľahlivosti údajov a vyriešením bezpečnostných problémov súčasného informačného systému.

Členovia rady fondu prediskutovali navrhovaný materiál a pristúpili k hlasovaniu.

#### **Uznesenie RF č. 14/24032014:**

RF berie na vedomie závery a odporúčania Štúdie uskutočniteľnosti implementácie informačného systému pre Fond na podporu vzdelávania

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia:	5
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

#### **Uznesenie RF č. 15/24032014:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať a predložiť rade fondu návrh súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s nízkou hodnotou na odborne spôsobilú osobu, ktorá bude realizovať verejné obstarávanie na Informačný systém Fondu na podporu vzdelávania

***T: 28.4.2014***

Za návrh uznesenia:	5
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

#### **Uznesenie RF č. 16/24032014:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania v spolupráci s odborne spôsobilou osobou vypracovať a predložiť rade fondu návrh súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu na Informačný systém Fondu na podporu vzdelávania

***T: do 1 mesiaca od podpisu zmluvy o dielo s odborne spôsobilou osobou na verejné obstarávanie***

Za návrh uznesenia:	5
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

## **6. Rôzne**

V rámci bodu rôzne členovia rady fondu P. Kučmášovi uložili úlohu vypracovať smernicu o cestovných náhradách a smernicu o ochrane osobných údajov. P. Kučmáš informoval členov rady fondu o výsledkoch dotazníkovej kampane.

#### **Uznesenie RF č. 17/24032014:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať smernicu o cestovných náhradách

***T: 28.4.2014***

Za návrh uznesenia:	5
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

**Uznesenie RF č. 18/24032014:**

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania vypracovať smernicu o ochrane osobných údajov

***T: 28.4.2014***

Za návrh uznesenia: 5  
Proti návrhu uznesenia: 0  
Zdržal sa hlasovania: 0

**7. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady fondu**

Uznesenia boli prijímané priebežne počas zasadnutia k jednotlivým bodom rokovania.

**7. Záver**

Záverom zasadnutia sa členovia rady fondu predbežne dohodli na najbližšom zasadnutí dňa 28.4.2014.

Predseda rady fondu poďakoval všetkým prítomným členom rady za účasť a ukončil zasadnutie rady fondu.

Zapísal: Ingrid Valková

Schválil:

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

Overovateľ:

.....  
Mgr. Viliam Bokol  
člen rady fondu