

Zápisnica
zo zasadnutia rady Fondu na podporu vzdelávania
konaného dňa 28. apríla 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

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 Vnútorného predpisu č. 1/2014 ktorým sa určujú pravidlá pri poskytovaní cestovných náhrad členom rady fondu a dozornej rady
4. Schválenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s nízkou hodnotou na odborne spôsobilú osobu, ktorá bude realizovať verejné obstarávanie na Informačný systém Fondu na podporu vzdelávania
5. Informácia o príprave a vypracovaní dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov
6. Informácia o počte podpísaných zmlúv o pôžičke a vyplatených finančných prostriedkov v nadväznosti na uznesenie rady fondu č. 4/17022014
7. Rôzne
8. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady fondu
9. 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“). Informoval členov rady fondu, že V. Bokol príde na zasadnutie neskôr. Ďalej skonštatoval, že rada fondu je uznášaniaschopná a zahájil zasadnutie rady fondu. R. Maroš navrhol za overovateľa zápisnice F. Küffera. 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. 1/28042014:

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

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 4

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

R. Maroš informoval, že na zasadnutie prišiel V. Bokol.

3. Schválenie Vnútrošného predpisu č. 1/2014 ktorým sa určujú pravidlá pri poskytovaní cestovných náhrad členom rady fondu a dozornej rady

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 na podporu vzdelávania v súlade s Uznesením rady fondu č. 17/24032014 zo dňa 24. 3. 2014, ktoré ukladá riaditeľovi fondu vypracovať smernicu o cestovných náhradách a predložiť ju na schválenie rade fondu.

Ďalej informoval, že Vnútrošný predpis č. 1/2014 ktorým sa určujú pravidlá pri poskytovaní cestovných náhrad členom rady fondu a dozornej rady bol vypracovaný ako samostatný dokument, ktorý sa týka poskytovania cestovných náhrad pre členov rady fondu a členov dozornej rady v súlade s podmienkami stanovenými v § 2 ods. 5 zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania (ďalej len „zákon“). V súlade s predmetným ustanovením zákona členovi rady fondu a členovi dozornej rady patrí počas výkonu funkcie náhrada preukázaných cestovných výdavkov a náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie podľa osobitného predpisu.

P. Kučmáš zároveň informoval, že Predkladaný materiál sa týka len poskytovania cestovných náhrad členom rady fondu a dozornej rady. Smernica k poskytovaniu cestovných náhrad zamestnancom fondu bude spracovaná ako samostatný dokument vydaný riaditeľom.

Skonštatoval, že materiál bol predmetom pripomienkového konania. Zaslané pripomienky boli čiastočne zapracované a ich vyhodnotenie tvorí súčasť predkladaného materiálu.

Členovia rady fondu po informácii o predkladanom materiáli pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie RF č. 2/28042014:

RF schvaľuje Vnútrošný predpis č. 1/2014 ktorým sa určujú pravidlá pri poskytovaní cestovných náhrad členom rady fondu a dozornej rady

Hlasovanie RF:

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

Uznesenie RF č. 3/28042014:

RF ukladá členom rady fondu a dozornej rady dodržiavať schválený Vnútrošný predpis č. 1/2014 ktorým sa určujú pravidlá pri poskytovaní cestovných náhrad členom rady fondu a dozornej rady

T: *priebežne*

Hlasovanie RF:

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

Uznesenie RF č. 4/28042014:

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť schválený Vnútorný predpis č. 1/2014 ktorým sa určujú pravidlá pri poskytovaní cestovných náhrad členom rady fondu a dozornej rady na webovom sídle fondu

T: do 30. 4. 2014

Hlasovanie RF:

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

4. Schválenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s nízkou hodnotou na odborne spôsobilú osobu, ktorá bude realizovať verejné obstarávanie na Informačný systém Fondu na podporu vzdelávania

R. Maroš 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 na podporu vzdelávania v súlade s Uznesením rady fondu č. 15/24032014 zo dňa 24. 3. 2014, ktoré ukladá riaditeľovi fondu 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.

P. Kučmáš skonštatoval, že návrh súťažných podkladov bol vypracovaný v súlade so smernicou Fondu na podporu vzdelávania č. 1/2013 zo dňa 1. marca 2013 o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v podmienkach Fondu na podporu vzdelávania.

Ďalej informoval, že predkladaný materiál obsahuje výzvu na predkladanie ponúk, ktoré bude zaslaná odborne spôsobilým osobám vybraným náhodným výberom zo zoznamu odborne spôsobilých osôb vedených na Úrade pre verejné obstarávanie. Zároveň bude výzva na predkladanie ponúk zverejnená na webovom sídle fondu. Výzva definuje jednotlivé podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (súťažné poklady) najmä:

- identifikácia verejného obstarávateľa
- názov predmetu zákazky
- stručný opis predmetu zákazky
- predpokladanú hodnotu zákazky
- podmienky účasti uchádzačov
- kritériá na vyhodnotenie ponúk
- lehotu a miesto predkladanie ponúk.

P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že materiál nebol predmetom pripomienkového konania vzhľadom na jeho charakter.

Členovia rady fondu po informácii o predkladanom materiáli pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie RF č. 5/28042014:

RF schvaľuje Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu s nízkou hodnotou na odborne spôsobilú osobu, ktorá bude realizovať verejné obstarávanie na Informačný systém Fondu na podporu vzdelávania s pripomienkami

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5
Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie RF č. 6/28042014:

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zaslať Výzvy na predkladanie ponúk minimálne 10 odborne spôsobilým osobám vybraným náhodným výberom zo zoznamu odborne spôsobilých osôb vedených na Úrade pre verejné obstarávanie

T: do 5. 5. 2014

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie RF č. 7/28042014:

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania zverejniť Výzvu na predkladanie ponúk na webovom sídle fondu

T: do 5. 5. 2014

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie RF č. 8/28042014:

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať členov rady fondu o výsledku verejného obstarávania s nízkou hodnotou na odborne spôsobilú osobu, ktorá bude realizovať verejné obstarávanie na Informačný systém Fondu na podporu vzdelávania

T: na najbližšom zasadnutí po vyhodnotení verejného obstarávania

Hlasovanie RF:

Za návrh uznesenia: 5

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

5. Informácia o príprave a vypracovaní dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov

P. Kučmáš informoval členov rady fondu, že dňa 15. 4. 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 84/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti sa dňa 23. 4. 2014 uskutočnilo školenie zamestnancov Fondu na podporu vzdelávania, ktorí sú zároveň oprávnenými osobami na prácu s osobnými údajmi.

Zo školenia a následného rokovania so školiteľkou JUDr. Marcelou Macovou vyplynulo, že fond môže poveriť zo svojich zamestnancov zodpovednú osobu, alebo viaceré zodpovedné osoby, ktoré budú dozeráť na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov. Zodpovednou osobou môže byť len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má platné potvrdenie Úradu na ochranu osobných údajov o absolvovaní skúšky podľa §24 zákona. Skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby vykonajú 2 zamestnanci fondu, pričom skúšku musia vykonať najneskôr do 30. 6. 2014.

Fond ako prevádzkovateľ má tiež povinnosť vypracovať v oblasti ochrany osobných údajov evidenčné listy informačných systémov (ďalej len „IS“), ktorých sa týka ochrana osobných údajov, poučenia oprávnených osôb a bezpečnostný projekt, ktorý sa vypracuje na základe spracovaných evidenčných listov jednotlivých IS a ktorého súčasťou bude aj Smernica k ochrane osobných údajov.

Uznesenie RF č. 9/28042014:

RF berie na vedomie informáciu o príprave a vypracovaní dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov.

Hlasovanie RF:

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

6. Informácia o počte podpísaných zmlúv o pôžičke a vyplatených finančných prostriedkov v nadväznosti na uznesenie rady fondu č. 4/17022014

P. Kučmáš informoval členov rady fondu, o dodatočne poskytnutých pôžičkách študentom s váženým študijným priemerom do 3,07 podľa poradia stanového radou fondu.

7. Rôzne

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov rady fondu o riešení otázok súvisiacich s pripravovaním návrhu novely zákona o fonde.

Taktiež informoval radu fondu ohľadom rokovania s Rozvojovou bankou Rady Európy s cieľom získať finančné prostriedky na pôžičky pre študentov a pedagógov. Zároveň požiadal členov rady fondu o poverenie na pokračovanie v rokovaní s Rozvojovou bankou Rady Európy.

Uznesenie RF č. 10/28042014:

RF ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania pripraviť materiál týkajúci sa návrhu novely zákona o fonde

T: do 30. 5. 2014

Hlasovanie RF:

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

Uznesenie RF č. 11/28042014:

RF poveruje riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania rokovaním s Rozvojovou bankou Rady Európy ohľadom poskytnutia úver pre fond

Hlasovanie RF:

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

8. Prijatie uznesení zo zasadnutia rady fondu

Uznesenia boli prijímané priebežne počas zasadnutia k jednotlivým bodom rokovania.

9. Záver

Záverom zasadnutia sa členovia rady fondu predbežne dohodli na najbližšom zasadnutí rady fondu dňa 11. 6. 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. František Küffer
člen rady fondu