

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania

konaného dňa 28. októbra 2014

Prítomní členovia rady fondu: JUDr. Miloslava Čutková, Mgr. Martin Kováčik, Ing. Jozef Turčány

Prizvaní: PhDr. Pavol Kučmáš, Ingrid Valková

Program zasadnutia:

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
2. Výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2014
3. Správa o stave fondu k 30.09.2014
4. Rôzne
5. Záver

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. M. Čutková navrhla za overovateľa zápisnice M. Kováčika. 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. Výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2014

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 č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“), podľa ktorého dozorná rada určuje audítora na overenie účtovnej závierky fondu.

V zmysle § 9 ods. 10 zákona o fonde ročnú účtovnú závierku Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „fond“) overuje audítor. Zároveň v zmysle § 21 ods. 2, písm. d) zákona o fonde Výročná správa fondu obsahuje ročnú účtovnú závierku. Pre splnenie podmienok vyplývajúcich zo zákona o fonde teda musí fond zabezpečiť overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy prostredníctvom audítora. Keďže fond nedisponuje interným audítorom, na výkon auditu ročnej účtovnej závierky a výročnej správy musí využiť služby externého audítora.

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou v podmienkach fondu upravuje Smernica č. 1/2013 o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v podmienkach Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „smernica“).

V zmysle čl. 4 ods. 3 predmetnej smernice sa výber uchádzača pri zákazkách s predpokladanou hodnotou od 3 000 EUR bez DPH do 10 000 EUR bez DPH uskutočňuje na základe cenových ponúk uchádzačov predložených na základe výzvy na predkladanie ponúk. Zároveň, v súlade s čl. 4 ods. 2, písm. h) bod xvi. Organizačného poriadku Fondu na podporu vzdelávania riaditeľ fondu zodpovedá za informovanie rady fondu o nákupoch alebo

predajoch v hodnote vyššej ako 3.000,- eur bez DPH a to formou predloženia zámeru verejného obstarávania na schválenie rade fondu.

V zmysle vyššie uvedeného rada fondu dňa 01.10.2014 formou per-rollam schválila vyhlásenie verejného obstarávania vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky fondu a výročnej správy.

V zmysle rozhodnutia rady fondu bola dňa 02.10.2014 zaslaná „Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky“ desiatim uchádzačom vybraným náhodným výberom zo zoznamu audítora / audítorských organizácií z webového sídla Slovenskej komory audítora. Zároveň v ten istý deň bola na webovom sídle fondu zverejnená Výzva na zaslanie cenovej ponuky.

Termín na zaslanie cenovej ponuky bol stanovený do 13.10.2014

Najnižšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť AUDIT – EXPERT, s.r.o., ktorú v súlade s Výzvou na predloženie cenovej ponuky, ako aj smernicou navrhujeme schváliť ako audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy.

Na základe rozhodnutia dozornej rady o určení audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy, fond oznámi výsledok verejného obstarávania všetkým uchádzačom, ktorí zaslali cenovú ponuku. Zároveň bude dozornou radou určený uchádzač oslovený so žiadosťou o podpis zmluvy o zabezpečení audítorských a overovacích prác za rok 2014.

Po vykonaní auditu ročnej účtovnej závierky vrátane výročnej správy určeným audítormi bude táto predložená na schválenie rade fondu v zmysle § 4 ods. 1, písm. h) zákona o fonde.

M. Čutková následne skonštatovala, že materiál je možné schváliť a členovia dozornej rady pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie DR č. 1/28102014:

DR berie na vedomie schválenie vyhlásenia verejného obstarávania radou fondu zo dňa 01.10.2014 vo forme zákazky s nízkou hodnotou na výber audítora na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2014

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia:	3
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

Uznesenie DR č. 2/28102014:

DR schvaľuje výber audítorskej organizácie: AUDIT – EXPERT, s.r.o. na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2014 z dôvodu predloženia najnižšej cenovej ponuky spomedzi uchádzačov

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia:	3
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	0

Uznesenie DR č. 3/28102014:

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: 31.10.2014

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia: 3

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie DR č. 4/28102014:

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 2014 na webovom sídle fondu

T: 31.10.2014

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia: 3

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie DR č. 5/28102014:

DR ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania podpísať zmluvu o zabezpečení audítorských a overovacích prác za rok 2014 so spoločnosťou AUDIT – EXPERT, s.r.o.

T: 15.11.2014

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia: 3

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

3. Správa o stave fondu k 30.09.2014

M. Čutková uviedla, že materiál dostali všetci členovia dozornej rady elektronicky a odovzdala slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov dozornej rady o predkladanom materiáli. P. Kučmáš v stručnosti oboznámil členov dozornej rady, že materiál sa predkladá na zasadnutie rady fondu v súlade s § 7 ods. 11 zákona o fonde v zmysle ktorého dozorná rada vypracúva najmenej raz ročne správu o stave fondu na základe vykonaných kontrol.

Cieľom materiálu je informovať členov dozornej rady o významných skutočnostiach v činnosti fondu, jeho hospodárení a plnení zákonom zverených úloh.

Ďalej informoval, že predkladaný materiál je spracovaný vo forme doplnenia aktuálnych údajov do Správy o stave fondu predloženej na zasadnutie dozornej rady dňa 17.6.2014.

V súvislosti s predkladaním žiadostí o pôžičku pre pedagógov a študentov informovať členov dozornej rady o počte doručených žiadostí o pôžičku, výške požadovaných finančných prostriedkov a najčastejších chybách v predložených žiadostiach o pôžičku.

M. Čutková následne skonštatovala, že materiál je možné vziať na vedomie a členovia dozornej rady pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie DR č. 6/28102014:

DR berie na vedomie Správu o stave fondu k 30.09.2014

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia: 3

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie DR č. 7/28102014:

DR ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach súvisiacich s činnosťou fondu, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie jeho úloh a hospodárenie.

T: priebežne

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia: 3

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie DR č. 8/28102014:

DR ukladá riaditeľovi Fondu na podporu do správy o stave fondu zapracovať aj vyčíslenie stavu záväzkov a pohľadávok

T: do nasledujúcich správ o stave fondu

Hlasovanie DR:

Za návrh uznesenia: 3

Proti návrhu uznesenia: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

4. Rôzne

V rámci bodu rôzne P. Kučmáš informoval členov dozornej rady o prebiehajúcich súdnych sporoch s bývalými členmi rady a dozornej rady ŠPF a PFZP.

Na záver zasadnutia sa členovia dozornej rady dohodli o predpokladanom najbližšom zasadnutí rady fondu koncom decembra 2014.

5. Záver

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

Zapísal: Ingrid Valková

Schválil:

.....
JUDr. Miloslava Čutková
predseda dozornej rady

Overovateľ:

.....
Mgr. Martin Kováčik
člen dozornej rady