

**Zápisnica**  
**zo zasadnutia dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania**  
**konaného dňa 22. októbra 2019**

**Prítomní členovia rady fondu:** doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD., doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., doc. Ing. Vladimír Hladlovský, PhD.

**Prizvaní:** PhDr. Pavol Kučmáš, Ing. Adriana Orthová

**Program zasadnutia:**

1. Otvorenie – schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
3. Voľba predsedu dozornej rady
4. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 9. 2019
5. Určenie audítora na základe 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 2019
6. Rôzne
7. Záver

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

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

P. Kučmáš privítal všetkých členov dozornej rady Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „dozorná rada“) a skonštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci členovia dozornej rady. Ďalej skonštatoval, že dozorná rada je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie dozornej rady. P. Kučmáš sa spýtal členov dozornej rady, či nemajú návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Členovia dozornej rady nemali návrhy na doplnenie alebo zmenu programu a program zasadnutia odsúhlasili. Na návrh E. Burdu bol za overovateľa zápisnice jednomyseľne schválený V. Hladlovský.

**2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia**

P. Kučmáš informoval členov dozornej rady, že všetky uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí dozornej rady boli splnené alebo sú v plnení.

**3. Voľba predsedu rady fondu**

Členovia dozornej rady po krátkej diskusii na návrh V. Hladlovského a Z. Juhászovej zvolili za predsedu dozornej rady E. Burdu.

**Uznesenie DR č. 1/22102019:**

Dozorná rada schvaľuje E. Burdu za predsedu dozornej rady.

Hlasovanie rady fondu k uzneseniu DR č. 1/22102019:

Za návrh uznesenia:	2
Proti návrhu uznesenia:	0
Zdržal sa hlasovania:	1

### 3. Informácia o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 9. 2019

E. Burda skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia dozornej rady elektronicky a odovzdal slovo P. Kučmášovi, aby informoval členov dozornej rady o predkladanom materiáli. P. Kučmáš informoval, že materiál sa predkladá na zasadnutie dozornej rady 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.

P. Kučmáš informoval členov dozornej rady o nadobudnutí účinnosti zákona č. 140/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o fonde“), ako najdôležitejšej skutočnosti, ktorá mala v roku 2019 vplyv na činnosť fondu. Novelou zákona o fonde došlo k zavedeniu nového typu pôžičiek – stabilizačných pôžičiek pre študentov. V súvislosti so zavedením nového typu pôžičiek, bola fondu poskytnutá dotácia z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V súvislosti s novelou zákona o fonde bol radou fondu schválený dodatok k Štatútu fondu, dodatok k Organizačnému poriadku fondu a Vnútny predpis, ktorým sa určujú pravidlá na posudzovanie žiadostí o pôžičku a žiadostí o stabilizačnú pôžičku a na zoraďovanie študentov a pedagógov, ktorí podali žiadosť o pôžičku alebo žiadosť o stabilizačnú pôžičku, všetko s účinnosťou od 5. 6. 2019. Takisto došlo k úprave a doplneniu zoznamu kritérií na uprednostnenie žiadateľov, k rozšíreniu možnosti odpisov časti istiny pôžičky aj pre vysokoškolských učiteľov a odborných zamestnancov škôl a ďalším drobným úpravám.

V súvislosti s hospodárením fondu P. Kučmáš uviedol, že hospodársky výsledok za obdobie január až september 2019 predstavuje zisk vo výške 74 370,63 eur. Najväčšie prečerpanie súvisí s nákupom nového softvérového vybavenia. Predpokladaný účtovný hospodársky výsledok na základe schváleného rozpočtu na rok 2019 predstavuje stratu vo výške – 73 325 eur. P. Kučmáš ale vyjadril presvedčenie, že fond by na základe pozitívnych hospodárskych výsledkov k 30.9.2019 mohol v roku 2019 hospodáriť so ziskom alebo len veľmi miernou stratou.

P. Kučmáš ďalej informoval členov dozornej rady o prebiehajúcej marketingovej kampani na rok 2019, ktorá je na základe výsledkov verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou realizovaná spoločnosťou BOOST AGENCY s. r. o., a má zabezpečiť maximalizáciu počtu predložených žiadostí o pôžičku pre študentov.

Členovia dozornej rady po krátkej diskusii pristúpili k hlasovaniu.

#### **Uznesenie DR č. 2/22102019:**

Dozorná rada berie na vedomie informáciu o stave fondu a čerpaní rozpočtu k 30. 9. 2019

Dozorná rada ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania dodržiavať rozpočet fondu na rok 2019

**T: priebežne**

Hlasovanie DR k uzneseniu DR č. 2/22102019:

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

#### **4. Určenie audítora na základe 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 2019**

E. Burda skonštatoval, že materiál dostali všetci členovia dozornej rady elektronicky a odovzdal 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 zákazky s nízkou hodnotou. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 2 700 eur bez DPH. V rámci zákazky bolo oslovených 13 audítorských spoločností, ktorým bola e-mailom zaslaná „Výzva na predkladanie ponúk“. V stanovenom termíne predložili cenovú ponuku 2 uchádzači. Nakoľko bolo pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačmi zistené, že jeden z uchádzačov, ktorý predložil cenovú ponuku nespĺnil podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, bola ponuka tohto uchádzača vylúčená.

Zároveň najnižšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť AUDIT – EXPERT, s. r. o.

Po krátkej diskusii pristúpili členovia dozornej rady k hlasovaniu, pričom piaty odstavec uznesenia s termínom plnenia do 30. 6. 2020 navrhol doplniť E. Burda.

#### **Uznesenie DR č. 3/22102019:**

Dozorná rada fondu schvaľuje audítorskú organizáciu AUDIT - EXPERT, s. r. o. na overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy Fondu na podporu vzdelávania za rok 2019 z dôvodu predloženia najnižšej cenovej ponuky spomedzi uchádzačov

Dozorná rada 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: 23. 10. 2019**

Dozorná rada 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 2019 na webovom sídle fondu

**T: 23. 10. 2019**

Dozorná rada ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania podpísať zmluvu o zabezpečení audítorských a overovacích prác na rok 2019 so spoločnosťou AUDIT – EXPERT, s. r. o.

**T: 4. 11. 2019**

Dozorná rada ukladá riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania v roku 2020 podľa možností vykonať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi potrebné kroky vedúce k tomu, aby sa do verejného obstarávania na výber audítora ročnej účtovnej závierky a výročnej správy fondu zapojilo viac uchádzačov ako v roku 2019 - najmä oslovenie viacerých spoločností, realizácia verejného obstarávania v prvom polroku roku 2020

**T: do 30. 6. 2020**

Hlasovanie DR k uzneseniu DR č. 3/22102019:

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:

- o priebehu verejného obstarávania na nový informačný systém fondu,
- verejných obstarávaní realizovaných v roku 2019 fondom,
- počtoch predložených žiadostí o pôžičku pre študentov,
- počtoch predložených žiadostí o pôžičku pre pedagógov,
- nájomcoch kancelárskych priestorov v budove fondu,
- súdnych sporoch vedených fondom,
- snahe fondu presunúť nevyčerpané finančné prostriedky zo stabilizačných pôžičiek na pôžičky pre pedagógov

V rámci zasadnutia sa členovia dozornej rady dohodli, že za rok 2019 vykonajú minimálne dve kontroly činnosti fondu. Jedna sa bude týkať overenia dodržiavania postupov a pravidiel schvaľovania žiadostí o pôžičku pre študentov a bude vykonaná v druhej polovici januára 2020. Druhou kontrolou bude kontrola hospodárenia fondu a bude vykonaná po spracovaní správy audítora k účtovnej závierke fondu.

## 6. Záver

E. Burda poďakoval všetkým prítomným členom dozornej rady za účasť a ukončil zasadnutie dozornej rady.

Zapísal: Ing. Adriana Orthová

Overil:

.....  
doc. Ing. Vladimír Hladlovský, PhD.  
člen dozornej rady

Schválil:

.....  
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.  
predseda dozornej rady