

Zápisnica
z 06/16 zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne,
konaného dňa 05. decembra 2016 v Sociálnej poisťovni, ústredie
v čase od 10.00 hod. do 13.30 hod.

- Prítomní:** predseda a členovia Dozornej rady Sociálnej poisťovne
pp. Ján Richter, Jana Kolesárová, Ján Lipiansky, Branislav Masár, Ľudovít Paus, Magdaléna Mellenová, Ján Mikulík, Mária Svoreňová, Radko Kuruc.
- Ospravedlnení:** pp. Marián Lacko, Pavol Brnka.
- Ďalší prítomní:** p. Ľubomír Vážny, generálny riaditeľ, Sociálna poisťovňa,
p. Jozef Spevár, tajomník Dozornej rady Sociálnej poisťovne,
p. Agáta Záhorská, generálna riaditeľka, Sekcia kontroly,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
- Prizvaní:** p. Tomáš Drucker, minister, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
p. František Orolín, riaditeľ, Sekcia ekonomiky, Sociálna poisťovňa, ústredie,
p. Andrea Zahoranová, riaditeľka, Odbor poisťného, Sociálna poisťovňa, ústredie,
p. Anna Šurinová, riaditeľka, Odbor pohľadávok, Sociálna poisťovňa, ústredie,
p. Pavol Meňky, riaditeľ, Sekcia stratégie a obslužných činností, Sociálna poisťovňa, ústredie.

Zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne otvoril a viedol predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne p. Ján Richter. Na 06/16 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol predložený uvedený návrh programu:

1. Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 02. decembru 2016 (*predkladá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne*)
2. Informácia o stave implementácie opatrení zamedzujúcich rast zadlženosti zdravotníckych zariadení (*predkladá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne; informáciu podá minister zdravotníctva SR*)

3. Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2017 *(predkladá predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne)*
4. Návrh organizačného poriadku Sociálnej poisťovne *(predkladá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne)*
5. Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 - 2022 *(predkladá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne)*
6. Stanovisko Dozornej rady k návrhu Strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 – 2022 *(predkladá predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne)*
7. Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október 2016 *(predkladá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne)*
8. Informácia o plnení povinností Sociálnej poisťovne voči samostatne zárobkovo činným osobám o vzniku ich odvodovej povinnosti *(predkladá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne)*
9. Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam *(predkladá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne)*
10. Predaj nepotrebného nehnuteľného majetku v Leviciach a Bratislave *(predkladá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne)*
11. Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž na predmet zákazky „Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok“ *(predkladá generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne)*
12. Návrh podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne *(predkladá predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne)*

13. Rôzne

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne požiadal o zaradenie materiálov „Návrh na odvolanie riaditeľa sekcie ekonomiky, riaditeľa sekcie stratégie a obslužných činností a riaditeľa komunikačného odboru v Sociálnej poisťovni, ústredie a vymenovanie riaditeľa sekcie ekonomiky a riaditeľa sekcie prevádzky v Sociálnej poisťovni, ústredie, „Návrh na odvolanie riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne v Trenčíne a Rožňave“ a „Návrh rokovacieho poriadku Dozornej rady Sociálnej poisťovne“ v bode rôzne.

Predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhuje schváliť program s tým, že bod 9 pôvodného návrhu programu sa prerokuje ako bod 1 a následne sa posunie poradie.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 81/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje

predložený návrh programu 06/16 zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Na návrh generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne prizvala Dozorná rada Sociálnej poisťovne pp. Druckera, Orolína, Zahoranovú, Šurinovú a Meňkyho na 06/16 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 82/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

súhlasí s účasťou na zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne

- pp. Orolína, Šurinovej k bodom č. 1 a č. 3,
- p. Druckera k bodu č. 3,
- p. Orolína k bodu č. 8,
- pp. Orolína, Zahoranovej k bodu č. 9,
- p. Meňkyho k bodom č. 10 a č. 11.

1. Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

Informáciu o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplňujúce informácie k predmetnému materiálu poskytol p. Orolín a p. Šurinová.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 83/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

informáciu o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam.

Z dôvodu, že p. Drucker, minister zdravotníctva Slovenskej republiky v danom momente nebol prítomný, predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne zaradil na rokovanie materiál „Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 02. decembru 2016“.

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 02. decembru 2016

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 02. decembru 2016 predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Súčasťou predloženého materiálu je písomná informácia o aktuálnom stave v oblasti výberu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v súlade s uznesením Dozornej rady Sociálnej poisťovne č. 15/2/09 c) zo dňa 02. marca 2009. Taktiež v súlade s uznesením Dozornej rady Sociálnej poisťovne č. 07/01/16 b) zo dňa 16. februára 2016 je súčasťou predloženého materiálu písomná informácia o finančnej výpomoci do základného fondu starobného poistenia a aktuálnom stave platobnej schopnosti Sociálnej poisťovne. Uznesenia sa priebežne plnia.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 84/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 02. decembru 2016.

3. Informácia o stave implementácie opatrení zamedzujúcich rast zadlženosti zdravotníckych zariadení

Informáciu o stave implementácie opatrení zamedzujúcich rast zadlženosti zdravotníckych zariadení predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Informáciu podal minister zdravotníctva Slovenskej republiky. Následne uviedol, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pokračuje v konsolidačnom úsilí v nemocniciach tak, aby boli dosiahnuté stanovené výsledky v oblasti finančného riadenia a zlepšenie stavu v oblasti ich zadlženia.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 85/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

informáciu o stave implementácie opatrení zamedzujúcich rast zadlženosti zdravotníckych zariadení.

Po prerokovaní uvedeného bodu z dôvodu pracovných povinností P. Kuruc odišiel z rokovania Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

4. Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2017

Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2017 predložil predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

P. Kolesárová upozornila, že v súvislosti s návrhom rozpočtu Sociálnej poisťovne dochádza k jeho pravidelnej revízii po zverejnení septembrovej makroekonomickej prognózy. Zároveň v súlade so zákonom č. 310/2016 Z. z s účinnosťou od 1. januára 2017 bola v zákone o sociálnom poistení zmenená lehota pre Sociálnu poisťovňu predkladať návrh rozpočtu vláde SR. Sociálna poisťovňa má návrh rozpočtu

Sociálnej poisťovne predkladať vláde súčasne s návrhom rozpočtu verejnej správy. Z uvedených dôvodov dôjde k presunutiu „rozpočtu“ z augustového zasadnutia dozornej rady na októbrové zasadnutie dozornej rady, augustové zasadnutie dozornej rady sa posunie na koniec augusta a októbrové zasadnutie dozornej rady bude presunuté tak, aby sa uskutočnilo pred zasadnutím vlády Slovenskej republiky, ktoré predchádza zasadnutiu vlády SR, na ktorom sa bude „rozpočet“ prerokovávať.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 86/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

a) berie na vedomie s pripomienkami

návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2017

b) ukladá

1. zvolávať zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2017 s prihliadnutím na obsahové vymedzenie a termíny vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2017,

Z: predseda Dozornej rady
Sociálnej poisťovne

T: priebežne

2. zabezpečovať konanie jednotlivých zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2017.

Z: generálny riaditeľ
Sociálnej poisťovne

T: priebežne

5. Návrh organizačného poriadku Sociálnej poisťovne

Návrh organizačného poriadku Sociálnej poisťovne predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 87/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

prerokovala s pripomienkou

návrh organizačného poriadku Sociálnej poisťovne.

6. Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 - 2022

Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 - 2022 predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 88/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

a) berie na vedomie s pripomienkami

návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 – 2022

b) ukladá

predložiť návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 – 2022 na rokovanie Vlády Slovenskej republiky a následne Národnej rade Slovenskej republiky.

Z: generálny riaditeľ
Sociálnej poisťovne
T: december 2016

7. Stanovisko Dozornej rady k návrhu Strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 - 2022

Stanovisko Dozornej rady k návrhu Strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 - 2022 predložil predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 89/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

súhlasí

s návrhom stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu Strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 - 2022.

8. Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október 2016

Správu o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október 2016 predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne doplnil informáciu ohľadne predbežných dostupných údajov aj za mesiac november. Dopĺňujúce informácie k predmetnému materiálu poskytol p. Orolín.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 90/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

správu o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október 2016.

9. Informácia o plnení povinností Sociálnej poisťovne voči samostatne zárobkovo činným osobám o vzniku ich odvodovej povinnosti

Informáciu o plnení povinností Sociálnej poisťovne voči samostatne zárobkovo činným osobám o vzniku ich odvodovej povinnosti predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplňujúce informácie k predmetnému materiálu poskytli p. Orolín a p. Zahoranová.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 91/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

informáciu o plnení povinností Sociálnej poisťovne voči samostatne zárobkovo činným osobám o vzniku ich odvodovej povinnosti.

10. Predaj nepotrebného nehnuteľného majetku v Leviciach a Bratislave

Predaj nepotrebného nehnuteľného majetku v Leviciach a Bratislave predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplňujúce informácie k predmetnému materiálu poskytol p. Meňky.

Dozorná rada odporučila kontaktovať Ministerstvo financií Slovenskej republiky ohľadom ďalšieho postupu v súlade so zákonom č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávných inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 92/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

prerušuje

rokovanie k predaju nepotrebného nehnuteľného majetku v Leviciach a Bratislave.

11.Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž na predmet zákazky „Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok“

Návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž na predmet zákazky „Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok“ predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplňujúce informácie k predmetnému materiálu poskytol p. Meňky.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 93/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje

návrh oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž na predmet zákazky „Zabezpečenie stravovania prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok“.

12.Návrh podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne

Návrh podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne predložil predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Dozorná rada odporučila predĺžiť termín zverejnenia inzerátu na webovom sídle Sociálnej poisťovne a zverejniť inzerát v ďalších médiách a následne súhlasila s návrhom podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne s tým, že samotná voľba sa vykoná zasadnutím Dozornej rady Sociálnej poisťovne per rollam do konca roka 2016 na základe predložených životopisov.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 94/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje

návrh podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne.

13. Rôzne

13.1. Návrh na odvolanie riaditeľa sekcie ekonomiky, riaditeľa sekcie stratégie a obslužných činností a riaditeľa komunikačného odboru v Sociálnej poisťovni, ústredie a vymenovanie riaditeľa sekcie ekonomiky a riaditeľa sekcie prevádzky v Sociálnej poisťovni, ústredie

Návrh na odvolanie riaditeľa sekcie ekonomiky, riaditeľa sekcie stratégie a obslužných činností a riaditeľa komunikačného odboru v Sociálnej poisťovni, ústredie a vymenovanie riaditeľa sekcie ekonomiky a riaditeľa sekcie prevádzky v Sociálnej poisťovni, ústredie predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 95/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

prerokovala

návrh na odvolanie riaditeľa sekcie ekonomiky, riaditeľa sekcie stratégie a obslužných činností a riaditeľa komunikačného odboru v Sociálnej poisťovni, ústredie a vymenovanie riaditeľa sekcie ekonomiky a riaditeľa sekcie prevádzky v Sociálnej poisťovni, ústredie.

13.2. Návrh na odvolanie riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne v Trenčíne a Rožňave

Návrh na odvolanie riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne v Trenčíne a Rožňave predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 96/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

prerokovala

návrh na odvolanie riaditeľov pobočiek Sociálnej poisťovne v Trenčíne a Rožňave.

13.3. Návrh rokovacieho poriadku Dozornej rady Sociálnej poisťovne

Návrh rokovacieho poriadku dozornej rady Sociálnej poisťovne predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 97/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje

návrh rokovacieho poriadku Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

13.4. P. Paus požiadal generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne o informáciu v akom štádiu je „Integrovaný informačný systém Sociálnej poisťovne podporujúci transformáciu výkonu sociálneho poistenia do systému elektronických služieb“. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne informoval, že Sociálna poisťovňa čaká na vyjadrenie z Úradu pre verejné obstarávanie, kde na základe podnetu riadiaceho

orgánu pre OPII prebieha kontrola postupu zadávania zákazky a Sociálna poisťovňa čaká na výsledok tejto kontroly, nakoľko tento projekt je nevyhnutné financovať z prostriedkov Európskej únie.

13.5. Vo veci podpísania zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne prijala Dozorná rada Sociálnej poisťovne

uznesenie č. 98/06/16

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje

p. Kolesárovú a p. Pausa za overovateľov zápisnice zo 06/16 zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Zapísal: Ing. Jozef Spevár

JUDr. Ján Richter, v.r.
predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne

Ing. Jana Kolesárová, v.r.

JUDr. Ľudovít Paus, v.r.