

Bratislava, 8. decembra 2020
Číslo: BA-1427955/2020

Zápisnica
zo 07/20 zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne,
konaného dňa 8. decembra 2020 v Sociálnej poisťovni, ústredie
v čase od 10.00 hod. do 12.30 hod.

- Prítomní:** predseda a členovia Dozornej rady Sociálnej poisťovne
p. Milan Krajniak, p. Boris Ažaltovič, p. Marcel Klimko, p. Ján Lipiansky, p. Magdaléna Mellenová, p. Mária Svoreňová, p. Martin Mikluš, p. Ľudovít Paus, p. Daniel Širhal, p. Miriam Filová
- Nepřítomný:** p. Eduard Hagara
- Ďalší prítomní:** p. Juraj Káčer, generálny riaditeľ, Sociálnej poisťovne
p. František Orolín, hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne
p. Henrieta Antalová, tajomníčka Dozornej rady Sociálnej poisťovne
p. Jozef Spevár, náhradník tajomníčky Dozornej rady Sociálnej poisťovne
- Prizvaní:** p. Jozef Ďurian, riaditeľ, odbor strategického rozvoja, Sociálna poisťovňa, ústredie
p. Vasil Penev, riaditeľ, sekcia ekonomiky, Sociálna poisťovňa, ústredie
p. Judita Šteffeková, riaditeľka, odbor ekonomiky a správy fondov, Sociálna poisťovňa, ústredie
p. Anna Šurinová, riaditeľka, odbor pohľadávok, Sociálna poisťovňa, ústredie
p. Michal Ilko, riaditeľ, sekcia informatiky, Sociálna poisťovňa, ústredie
p. Radovan Matajs, riaditeľ, odbor vývoja a integrácie IS, Sociálna poisťovňa, ústredie
p. Miroslav Petrovič, riaditeľ, odbor verejného obstarávania, Sociálna poisťovňa, ústredie

Zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne otvoril a viedol predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne p. Milan Krajniak.

Na 07/20 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol predložený návrh programu:

1. Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 27. novembru 2020
2. Návrh Organizačného poriadku Sociálnej poisťovne
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne v roku 2021
4. Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október 2020

5. Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam
6. Informácia o prograse rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne
7. Návrh plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2021
8. Návrh podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne
9. Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2021
10. Rôzne

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 73/07/20

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje

predložený návrh programu 07/20 zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Na návrh generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne prizvala Dozorná rada Sociálnej poisťovne p. Ďuriana, p. Peneva, p. Šteffekovú, p. Šurinovú, p. Ilka, p. Matajsa a p. Petroviča na 07/20 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 74/07/20

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

súhlasí s účasťou na zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne

- p. Ďuriana k bodu č. 2,
- p. Peneva k bodu č. 4 a č. 5,
- p. Šteffekovej k bodu č. 4,
- p. Šurinovej k bodu č. 5,
- p. Ilka a p. Matajsa k bodu č. 6,
- p. Petroviča k bodu č. 7.

1. Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 27. novembru 2020

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 27. novembru 2020 predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 75/07/20

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 27. novembru 2020.

2. Návrh Organizačného poriadku Sociálnej poisťovne

Návrh Organizačného poriadku Sociálnej poisťovne predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplňujúce informácie k predmetnému materiálu poskytol p. Ďurian.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 76/07/20

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

a) prerokovala s pripomienkami

organizačný poriadok Sociálnej poisťovne,

b) ukladá

1. predložiť členom Dozornej rady Sociálnej poisťovne informáciu o dopadoch nového organizačného poriadku na správny fond.

Z: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

T: do 31. marca 2021

2. predkladať členom Dozornej rady Sociálnej poisťovne informáciu o personálnych zmenách na pozíciách priamo riadených riaditeľov ústredia a riaditeľov pobočiek.

Z: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

T: priebežne

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne v roku 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne v roku 2021 predložil hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne. Členovia Dozornej rady Sociálnej poisťovne poďakovali hlavnému kontrolórovi za vykonávanú prácu a z dôvodu zaniknutia funkčného obdobia navrhli odmenu hlavnému kontrolórovi Sociálnej poisťovne vo výške 4 násobku mesačnej mzdy.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 77/07/20

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

a) berie na vedomie

plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne na rok 2021,

b) schvaľuje

priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi Sociálnej poisťovne.

4. Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až október 2020

Správu o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až október 2020 predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplňujúce informácie k predmetnému materiálu poskytli p. Penev a p. Šteffeková.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 78/07/20

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

a) berie na vedomie

správu o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január až október 2020.

b) ukladá

1. zaslať členom Dozornej rady Sociálnej poisťovne informáciu o porovnaní výdavkov za apríl, máj a jún 2020 (ovplyvnených I. vlnou pandémie) s výdavkami za október, november a december 2020 (ovplyvnenými II. vlnou pandémie) a o vplyve pandémie na vývoj vo fondoch

Z: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

T: do 15. februára 2021

2. zaslať členom Dozornej rady Sociálnej poisťovne informáciu o vývoji počtu pracujúcich dôchodcov za rok 2019 a 2020

Z: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

T: 15. decembra 2020

5. 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 poskytli p. Penev a p. Šurinová.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 79/07/20

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

informáciu o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam.

6. Informácia o prograse rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne

Informáciu o prograse rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplňujúce informácie k predmetnému materiálu poskytol p. Ilko a p. Matajs.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 80/07/20

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

informáciu o prograse rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne.

7. Návrh plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2021

Návrh plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2021 predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplnujúce informácie k predmetnému materiálu poskytol p. Petrovič.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 81/07/20

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

a) schvaľuje

plán verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2021,

b) ukladá

predkladať na zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne informáciu o plnení plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2021.

Z: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

T: v kvartálnej periodicite

8a. Návrh podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne

Návrh podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne predložil predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne. P. Klimek sa zdržal hlasovania a ostatní členovia Dozornej rady Sociálnej poisťovne schválili podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 82/07/20

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne.

8b. Voľba hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne

Na základe schválenia podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne predložil predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne členom Dozornej rady Sociálnej poisťovne návrh na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne p. Ing. Martinom Brillom, LL.M.

P. Klimek sa zdržal hlasovania a ostatní členovia Dozornej rady Sociálnej poisťovne hlasovali za zvolenie p. Brillu do funkcie hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 83/07/20

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

zvolila

do funkcie hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne Ing. Martina Brilla, LL.M.

9. Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2021

Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2021 predložil predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 84/07/20

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

a) schvaľuje

návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2021

b) ukladá

1. zvolávať zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2021 s prihliadnutím na obsahové vymedzenie a termíny vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2021

Z: predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne
T: priebežne

2. zabezpečovať konanie jednotlivých zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2021

Z: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
T: priebežne

10. Rôzne

10.1. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne predstavil hlavný progres Sociálnej poisťovne a prisľúbil zaslať členom Dozornej rady Sociálnej poisťovne prezentáciu s podrobnejším spracovaním predstavených tém.

10.2. Vo veci overenia zápisnice zo zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne prijala
Dozorná rada Sociálnej poisťovne

uznesenie č. 85/07/20

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje

p. Širhala a p. Svoreňovú za overovateľov zápisnice z 07/20 zasadnutia Dozornej rady
Sociálnej poisťovne.

Zapísali: Jozef Spevár, Henrieta Antalová

Bc. Milan Krajniak v.r.
predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne

JUDr. Mária Svoreňová v.r.
overovateľ

JUDr. Daniel Širhal, MBA v.r.
overovateľ