

Príloha k Účtovnej závierke
Sociálnej poisťovne
(v zmysle § 123 ods. 2 písm. f)
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov)

SPRÁVA
o kontrolnej činnosti Dozornej rady
Sociálnej poisťovne
za rok 2013

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI DOZORNEJ RADY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE ZA ROK 2013

Dozorná rada Sociálnej poisťovne (ďalej len „dozorná rada“) podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) je dozorný a kontrolný orgán Sociálnej poisťovne.

Dozorná rada v zmysle § 123 ods. 2 písm. e) zákona o sociálnom poistení kontroluje

1. hospodárenie Sociálnej poisťovne s finančnými prostriedkami základného fondu nemocenského poistenia, základného fondu starobného poistenia, základného fondu invalidného poistenia, základného fondu úrazového poistenia, základného fondu poistenia v nezamestnanosti, základného fondu garančného poistenia, rezervného fondu solidarity a správneho fondu,
2. dodržiavanie zákona o sociálnom poistení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia Sociálnej poisťovne.

V zmysle § 123 ods. 2 písm. f) zákona o sociálnom poistení vypracúva správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá je súčasťou účtovnej závierky Sociálnej poisťovne.

Dozorná rada má 11 členov. Predsedom dozornej rady je minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do dokladov a záznamov týkajúcich sa hospodárenia Sociálnej poisťovne a požadovať potrebné vysvetlenia od zamestnancov Sociálnej poisťovne a od generálneho riaditeľa.

Dozorná rada v roku 2013 pôsobila v tomto zložení:

predseda

JUDr. Ján Richter od 4 apríla 2012

členovia:

za vládu

Ing. Marek Lendacký od 15. mája 2012, MPSVR SR
Ing. Peter Pellegriny od 15. mája 2012, štátny tajomník, MF SR,
Ing. Ján Mikulík od 9. septembra 2010, riaditeľ odboru rozpočtových analýz,
MF SR,

za reprezentatívne združenia zamestnávateľov

Ing. Pavol Brnka od 9. februára 2012, predseda predstavenstva, Zväz
sklárskeho priemyslu SR,
JUDr. Ľudovít Paus od 9. februára 2012, generálny sekretár, Združenie
podnikateľov Slovenska,
Mgr. Branislav Masár od 2. decembra 2009, špecialista na pracovnoprávnu
legislatívu, Asociácia zamestnávateľských zväzov
a združení,

za reprezentatívne združenia odborových zväzov

Ing. Magdaléna Mellenová od 9. februára 2012, predsedníčka, Odborový zväz potravinárov SR,

JUDr. Mária Svoreňová od 9. februára 2012, Konfederácia odborových zväzov SR,

JUDr. Marián Lacko od 9. februára 2012, predseda, Slovenský odborový zväz zamestnancov obrany,

za záujmové združenia občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok

Ing. Ján Lipiansky od 9. februára 2012, Jednota dôchodcov na Slovensku.

Funkciu podpredsedov dozornej rady vykonávali Ing. Pavol Brnka a JUDr. Marián Lacko.

V súlade so zákonom o sociálnom poistení, rokovacím poriadkom dozornej rady a schváleným vecným a časovým plánom konania zasadnutí dozornej rady v roku 2013 bolo zvolaných 6 zasadnutí, na ktorých bolo prijatých celkovo 110 uznesení. Dozorná rada zasadala per rollam 6 krát a prijala 17 uznesení.

Dozorná rada sa na svojich zasadnutiach zaoberala:

- Vyhodnotením plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 5. februáru 2013
- Strategickými zámermi činnosti Sociálnej poisťovne na roky 2013 – 2016
- Informáciou o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam
- Návrhom postupu pri vykrývaní deficitu v dôchodkovom poistení v roku 2013
- Návrhom na realizáciu verejného obstarávania „Technická asistencia pre rozvojové iniciatívy Sociálnej poisťovne“
- Systémom práce s pohľadávkami Sociálnej poisťovne
- Návrhom postupu na nájom nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni, pobočka Rimavská Sobota
- Organizačným poriadkom Sociálnej poisťovne
- Správou o hospodárení Sociálnej poisťovne za obdobie január až november 2012
- Správou o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne za II. polrok 2012
- Návrhom oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti Ex ante, návrh výzvy na rokovanie, odôvodnenie postupu rokovacieho postupu bez zverejnenia a doklady o výhradných právach k predmetu nadlimitnej zákazky „Technológie ORACLE v informačnom systéme Sociálnej poisťovne“
- Návrhom Dodatku č. 7 k pravidlám financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne

- Návrhom na odvolanie riaditeľky sekcie dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne
- Informáciou o pripravovaných legislatívnych zmenách nevyhnutných na realizáciu OPISu
- Informáciou o pripravovanom verejnom obstarávaní na dodávku multifunkčných zariadení pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne
- Vyhodnotením plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 15. aprílu 2013
- Správou o hospodárení Sociálnej poisťovne v roku 2012
- Návrhom účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2012
- Odborným stanoviskom hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2012
- Stanoviskom Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2012
- Správou o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január - február 2013
- Informáciou o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam
- Návrhom systému práce s pohľadávkami Sociálnej poisťovne – rozpracovanie opatrení
- Informáciou o súdnych exekútoroch a správcoch konkurznej podstaty
- Správou o výsledkoch kontrolnej činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2012 a plnením akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni
- Výročnou správou o činnosti Sociálnej poisťovne za rok 2012
- Návrhom organizačného poriadku Sociálnej poisťovne
- Priebežnou informáciou o projekte NP3 (OPIS)
- Vyhodnotením plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 25. júnu 2013
- Správou o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január - máj 2013
- Poklesom príjmov od ekonomicky aktívneho obyvateľstva - návrhom harmonogramu opatrení Sociálnej poisťovne vrátane kontrolných mechanizmov
- Informáciou o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam
- Informáciou o stave plnenia opatrení – systém práce s pohľadávkami
- Právnou analýzou opatrení navrhnutých na zapracovanie do zmluvy o spolupráci pri vykonávaní exekúcií
- Informáciou o vybavovaní sťažností v organizačných zložkách Sociálnej poisťovne v roku 2012

- Návrhom postupu na nájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota
- Informáciou o inventarizácii exekučných konaní
- Informáciou o návrhu vysporiadania používania/prevádzky licenčných technológií IBM v informačnom systéme Sociálnej poisťovne vo väzbe na vykonaný audit
- Informáciou o návrhu zabezpečenia dodávok originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a farbiacich pásov do tlačiarň k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov v roku 2014
- Informáciou o doplnení funkcionality v IS JVP, IS EZU a integrácií IS JVP s registrami verejnej správy
- Informáciou o výsledkoch analýzy „Posúdenie správnosti spôsobu účtovania poistného v rokoch 2010 a 2011“ a „Analýzy rizík a dopadov zmien v predpísanom poistnom na finančné transfery zo štátneho rozpočtu“
- Vyhodnotením plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 12. augustu 2013
- Návrhom rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtovým výhľadom na roky 2015 až 2016
- Odborným stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a k rozpočtovému výhľadu na roky 2015 až 2016 k častiam týkajúcim sa správneho fondu
- Návrhom stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2014 a rozpočtovému výhľadu na roky 2015 až 2016
- Správou o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január – jún 2013
- Informáciou o plnení harmonogramu a opatrení v súvislosti s poklesom príjmov od EAO
- Informáciou o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam
- Správou o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne za I. polrok 2013
- Informáciou o výsledkoch analýzy „Posúdenie správnosti spôsobu účtovania poistného v rokoch 2010 a 2011“ a „Analýzy rizík a dopadov zmien v predpísanom poistnom na finančné transfery zo štátneho rozpočtu“ – doplnenie záverov audítorskej správy
- Informáciou o objasnení dôvodov vzniknutej situácie, kedy v Sociálnej poisťovni došlo k využívaniu cudzieho majetku (ORACLE, IBM, MICROSOFT) bez finančného vysporiadania
- Informáciou o návrhu vysporiadania používania/prevádzky licenčných technológií MICROSOFT v informačnom systéme Sociálnej poisťovne vo väzbe na vykonaný audit

- Informáciou o stave rozpočtu určeného na informačné technológie a prioritách rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne v roku 2013
- Návrhom na zabezpečenie obnovy kancelárskej a výpočtovej techniky v roku 2014
- Návrhom dodatku č. 7 k zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN
- Návrhom výzvy na účasť na dialógu a informatívneho dokumentu v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „súťažný dialóg“ na predmet zákazky „Integrovaný informačný systém Sociálnej poisťovne podporujúci transformáciu sociálneho poistenia do systému elektronických služieb“
- Návrhom oznámenia a výzvy na rokovanie v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom priame rokovacie konanie na predmet zákazky „Poskytovanie služieb pri prevádzke APV ŽoD, APV Pisáreň, APV EZ, APV AIS, APV OAS, APV CDS a APV ePortal“
- Návrhom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž na predmet zákazky „Poskytovanie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle“
- Návrhom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž na predmet zákazky „Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a farbiacich pásov do tlačiarň k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov“
- Návrhom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a návrh súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom verejná súťaž na predmet zákazky „Dodávka a technická podpora licenčného softvérového vybavenia IBM“
- Návrhom postupu na prenájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Stará Ľubovňa
- Návrhom postupu na prenájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota
- Návrhom zmluvy o postúpení pohľadávok Sociálnej poisťovne do Slovenskej konsolidačnej, a.s. v konkurze a likvidácii
- Informáciou o inventarizácii exekučných konaní
- Informáciou o dôchodkových nárokoch príslušníkov ozbrojených zložiek
- Vyhodnotením plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 14. októbru 2013
- Správou o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január – august 2013
- Informáciou o plnení harmonogramu a opatrení v súvislosti s poklesom príjmov od EAO
- Informáciou o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam

- Návrhom na odpísanie pohľadávok Sociálnej poisťovne
- Návrhom na odpísanie pohľadávok Sociálnej poisťovne z titulu preplatkov na dôchodkových dávkach
- Návrhom na odpísanie trvalo nevyožiteľných pohľadávok štátu
- Návrhom na prerokovanie Dodatku č. 1 k zmluve o postúpení pohľadávok č. BA-133635/2013 uzatvorenej dňa 28. augusta 2013
- Informáciou o návrhu dodatku k Zmluve o overovaní údajov bankám
- Návrhom postupu na prenájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Bratislava
- Informáciou o pripravovanej podlimitnej zákazke na predmet zákazky „Projekt informačnej bezpečnosti ako súčasť systému riadenia informačnej bezpečnosti v Sociálnej poisťovni“ s predpokladanou hodnotou zákazky 110 000 EUR bez DPH
- Informáciou o pripravovanej podlimitnej zákazke na predmet zákazky „Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava – interiérové vybavenie klientskeho centra“ s predpokladanou hodnotou zákazky 25 700 EUR bez DPH
- Informáciou o nadlimitnej verejnej súťaži na predmet zákazky „Dodávka elektrickej energie“ s predpokladanou hodnotou zákazky 2 299 000 EUR bez DPH
- Informáciou o správe k výsledku výkonu dozoru štátu MF SR nad vykonávaním sociálneho poistenia v Sociálnej poisťovni
- Informáciou o stave vysporiadania licencií Oracle
- Vyhodnotením plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 6. decembru 2013
- Návrhom vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2014
- Správou o hospodárení Sociálnej poisťovne v mesiacoch január – október 2013
- Informáciou o plnení harmonogramu a opatrení v súvislosti s poklesom príjmov od EAO
- Informáciou o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam
- Informáciou o stave plnenia opatrení – systém práce s pohľadávkami
- Návrhom kontrolného poriadku Sociálnej poisťovne
- Návrhom postupu na prenájom nebytových priestorov v Sociálnej poisťovni, pobočka Lučenec
- Návrhom postupu na prenájom nebytových priestorov Sociálnej poisťovne, pobočka Žiar nad Hronom
- Informáciou o dôchodkových nárokoch príslušníkov ozbrojených zložiek
- Návrhom zmien súťažných podkladov v nadlimitnej zákazke zadávanej postupom „verejná súťaž“ na predmet zákazky „dodávka elektrickej energie“