

Bratislava, 6. decembra 2023
Číslo: BA-1226552/2023

Zápisnica
zo 06/23 zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne,
konaného dňa 5. decembra 2023 v Sociálnej poisťovni, ústredie
v čase od 10.00 hod. do 11.15 hod.

- Prítomní:** predseda a členovia Dozornej rady Sociálnej poisťovne
p. Erik Tomáš, p. Marcel Klimek, p. Ján Mikulík, p. Miriam Filová,
p. Martin Mikluš, p. Jana Berincová, p. Ľudovít Paus, p. Daniel Širhal,
p. Michal Kukulík, p. Michal Kotian
- Ďalší prítomní:** p. Michal Ilko, generálny riaditeľ, Sociálnej poisťovne
p. Martin Brilla, hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne
p. Jozef Spevár, náhradník tajomníka Dozornej rady Sociálnej
poisťovne
- Prizvaní:** p. Peter Kostolný, generálny tajomník služobného úradu, Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
p. Pavol Bulla, riaditeľ, sekcia ekonomiky, Sociálna poisťovňa, ústredie
p. Rudolf Jurík, riaditeľ, odbor verejného obstarávania, Sociálna
poisťovňa, ústredie
p. Juraj Hušek, riaditeľ, sekcia informatiky, Sociálna poisťovňa,
ústredie
p. Alexander Šproch, riaditeľ, odboru vývoja a integrácie IS, Sociálna
poisťovňa, ústredie
p. René Vatter, riaditeľ, odbor bezpečnosti IS, Sociálna poisťovňa,
ústredie

Zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne otvoril a viedol predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne p. Erik Tomáš.

Generálny riaditeľ na úvod zasadnutia poďakoval členom Dozornej rady Sociálnej poisťovne za spoluprácu v roku 2023 a zhrnul úspechy Sociálnej poisťovne v roku 2023; najmä rozvoj Elektronického účtu poistenca, ktorý je komunikačnou bránou Sociálnej poisťovne s klientom a základom pre kontinuálny rozvoj elektronických služieb Sociálnej poisťovne v kontexte naplnenia zákona o e-Governmente, projekt bol ohodnotený ocenením ITAPA 2023 ako Najlepší projekt digitalizácie za rok 2023; Rodičovský dôchodok - projekt bol ohodnotený ocenením ITAPA 2023 ako 2. Najlepší projekt digitalizácie za rok 2023.

Na 06/23 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol predložený návrh programu:

1. Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 24. novembru 2023,
2. Správa o výsledkoch kontrol, vykonaných hlavným kontrolórom Sociálnej poisťovne v roku 2023, ukončených k 15. novembru 2023
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne v roku 2024
4. Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október 2023
5. Návrh plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2024
6. Informácia o prograse rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne
7. Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2024
8. Rôzne

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne požiadal o doplnenie ústnej informácie do programu do „Rôzne“ k bodom 8.1. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2024 a rozpočtový výhľad na roky 2025 až 2026; 8.2. Návrh stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2024 a rozpočtovému výhľadu na roky 2025 až 2026; 8.3 Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2024 a rozpočtovému výhľadu na roky 2025 až 2026 k častiam týkajúcim sa správneho fondu.

Následne predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne požiadal o doplnenie zasadnutia o materiál „8.4. Návrh na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi Sociálnej poisťovne“.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 93/06/23

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje

predložený návrh programu 06/23 zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Na návrh predsedu Dozornej rady Sociálnej poisťovne a generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne prizvala Dozorná rada Sociálnej poisťovne p. Kostolného, p. Bullu, p. Juríka, p. Hušeka, p. Šprocha a p. Vattera na 06/23 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 94/06/23

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

súhlasí s účasťou na zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne

- p. Kostolného na celé zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne
- p. Bullu k bodu č. 4 a č. 5
- p. Juríka k bodu č. 5,
- p. Hušeka, p. Šprocha a p. Vattera k bodu č. 6.

1. Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 24. novembru 2023

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 24. novembru 2023 predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne informoval členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne o uznesení č. 80/05/22 1. zo dňa 4. októbra 2022, ktorá spočívala v zrušení zámeru kúpy nehnuteľného majetku pre pobočku Sociálnej poisťovne v Nitre. V nadväznosti na informáciu požiadal o zrušenie daného uznesenia.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 95/06/23

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

a) berie na vedomie

vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 24. novembru 2023,

b) zrušuje

uznesenie Dozornej rady Sociálnej poisťovne č. 80/05/22 1. zo dňa 4. októbra 2022.

2. Správa o výsledkoch kontrol, vykonaných hlavným kontrolórom Sociálnej poisťovne v roku 2023, ukončených k 15. novembru 2023

Správu o výsledkoch kontrol, vykonaných hlavným kontrolórom Sociálnej poisťovne v roku 2023, ukončených k 15. novembru 2023 predložil hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 96/06/23

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

správu o výsledkoch kontrol, vykonaných hlavným kontrolórom Sociálnej poisťovne v roku 2023, ukončených k 15. novembru 2023.

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne v roku 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne v roku 2024 predložil hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 97/06/23

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne v roku 2024.

4. Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október 2023

Správu o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október 2023 predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplňujúce informácie k predmetnému materiálu poskytol p. Bulla.

Členovia Dozornej rady Sociálnej poisťovne požiadali o úpravu vybraných pasáží v materiáli.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 98/06/23

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

správu o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október 2023.

5. Návrh plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2024

Návrh plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2024 predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplňujúce informácie k predmetnému materiálu poskytl p. Bulla a p. Jurík.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 99/06/23

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje

plán verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2024.

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. Šproch a p. Vatter.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 100/06/23

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

informácia o prograse rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne.

7. Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2024

Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2024 predložil predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 101/06/23

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

a) schvaľuje

návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2024

b) ukladá

1. zvolávať zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2024 s prihliadnutím na obsahové vymedzenie a termíny vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2024

Z: predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne
T: priebežne

2. zabezpečovať konanie jednotlivých zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2024

Z: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
T: priebežne

8. Rôzne

8.1. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne ústne informoval o nepredložení avizovaných materiálov pod bodmi 8.1. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2024 a rozpočtový výhľad na roky 2025 až 2026; 8.2. Návrh stanoviska Dozornej rady Sociálnej poisťovne k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2024 a rozpočtovému výhľadu na roky 2025 až 2026; 8.3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2024 a rozpočtovému výhľadu na roky 2025 až 2026 k častiam týkajúcim sa správneho fondu z dôvodu potreby doplnenia aktuálnych dát po zasadnutí Výboru pre makroekonomické prognózy a Výboru pre daňové prognózy zriadených Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Uvedené materiály budú následne predložené na zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne formou per rollam.

8.2. Návrh na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi Sociálnej poisťovne

Návrh na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi Sociálnej poisťovne predložil predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

P. Mikluš, p. Berincová a p. Kukolík navrhli odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 5-násobku jeho mzdy. Po diskusii členovia Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhli konečný návrh odmeny vo výške 2-násobku mzdy.

P. Mikluš, p. Berincová a p. Kukolík hlasovali proti zneniu materiálu. Ostatní členovia Dozornej rady Sociálnej poisťovne materiál schválili.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 102/06/23

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje

priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi Sociálnej poisťovne vo výške 2-násobku jeho mzdy.

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

uznesenie č. 103/06/23

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje

p. Mikulíka a p. Filovú za overovateľov zápisnice z 06/23 zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Zapísal: Jozef Spevár

Mgr. Erik Tomáš v.r.
predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne

Ing. Ján Mikulík v.r.
overovateľ

Ing. Miriam Filová v.r.
overovateľ