

Zápis z 1. rokovania Dozornej komisie Fondu na podporu umenia

Dátum a hodina: dňa 12. apríla 2017 o 10.00 hod.

Miesto: sídlo Fondu na podporu umenia, III. posch., č. dv.: 330, Cukrová 14, 811 08 BA

Prítomní: A. Lisá, J. Mikulík, M. Chlebiš, J. Kovalčík, L. Kubušová, B. Kovarík Böhmerová

Program:

1. Schválenie programu.
2. Schválenie výročnej správy a účtovnej závierky Fondu na podporu umenia za rok 2016 – predkladá riaditeľ FPU.
3. Rôzne.

Rokovanie otvorila predsedníčka Dozornej komisie Fondu na podporu umenia p. A. Lisá a privítala prítomných.

K bodu č. 1:

Dozorná komisia Fondu na podporu umenia (ďalej len „dozorná komisia fondu“) dostala pred zasadnutím mejlovou poštou predmetný materiál a návrh programu. Predsedníčka dozornej komisie fondu vyzvala prítomných, aby predniesli návrhy na zmeny a doplnenie návrhu programu. Nakoľko nikto z členov dozornej komisie fondu nemal žiadne pripomienky, predsedníčka prešla k hlasovaniu za schválenie programu.

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Dozorná komisia Fondu na podporu umenia schválila návrh programu 3. rokovania dozornej komisie fondu.

K bodu č. 2:

Riaditeľ Fondu na podporu umenia (ďalej len „riaditeľ fondu“) predložil dozornej komisii výročnú správu a účtovnú závierku fondu za rok 2016. Členovia dozornej komisie fondu prediskutovali spolu s riaditeľom fondu predložený materiál. Finančná manažérka fondu Ing. B. Kovarík Böhmerová podala dozornej komisii komentár k účtovnej závierke. Pán Ing. J. Mikulík navrhol, aby boli v časti Výdavky Fondu na podporu umenia explicitne uvedená výška a povaha výdavkových operácií. Na základe výsledkov diskusie sa členovia dozornej komisie fondu jednomyselne zhodli, že odporúčajú členom rady fondu schváliť výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2016 v zmysle pripomienok pána Ing J. Mikulíka.

Uznesenie č. 1/2017:

Dozorná komisia Fondu na podporu umenia prerokovala návrh Výročnej správy Fondu na podporu umenia za rok 2016 vrátane účtovnej závierky za rok 2016 a v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. odporúča rade Fondu na podporu umenia schváliť predkladaný návrh.

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo jednomyselne prijaté.

K bodu č. 3:

V rámci bodu rôzne sa členovia dozornej komisie fondu venovali niekoľkým záležitostiam:

- a) Riaditeľ fondu v krátkosti oboznámil dozornú komisiu s nastaveniami posudzovania projektov v roku 2017, ktoré vychádzali z odporúčaní dozornej komisie z predchádzajúceho roka:
 - Z jednej stavovskej alebo profesijnej organizácie, spolku alebo od jedného zamestnávateľa nesmú byť viac ako dvaja predstavitelia členmi odbornej komisie.
 - Pre zabezpečenie zastúpenia zo všetkých oblastí umenia pri prierezových programoch sa členovia odborných komisií fondu žrebujú podľa príslušných oblastí.
 - Tretím opatrením je uvádzanie krátkeho zdôvodnenia odbornej komisie fondu pri nepodporených žiadostiach. Okrem toho, bola riaditeľovi fondu ponechaná právomoc o vyžiadanie zdôvodnenia odbornej komisie fondu aj pri podporených žiadostiach.

- b) V súvislosti s vytvorením nových programov, bolo nevyhnutné zapracovať tieto úpravy do Schémy štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia, ktorá bola odoslaná na pripomienkovanie Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky. Najzásadnejšou pripomienkou bolo vytvorenie mechanizmu, ako bude fond preverovať, či žiadatelia nie sú v ťažkostiach. Momentálne si fond vyžiadala od svojich žiadateľov priebežnú závierku a v najbližšom období sa rozpracuje mechanizmus vyhodnocovania týchto závierok.

- c) Riaditeľ podal informáciu o verejných obstarávaní (VO), ktoré fond realizoval: VO na dodanie diela a poskytnutie služieb: Modifikácie webovej aplikácie "Dotácie FPU", poskytnutie licencií a služieb webhostingu a podporných služieb; VO na poskytovanie právnych služieb – nesporná agenda; VO na spracovanie účtovníctva, mzdovej agendy a s ním súvisiace služby (bolo zrušené z dôvodu zmeny okolností, za ktorých sa VO vyhlásilo), VO na výrobu, dodanie, montáž a inštaláciu interiérového nábytkového vybavenia na mieru. Prostredníctvom Elektronického kontrakčného systému boli zadané dve zákazky na výpočtovú techniku.

- d) FPU pripravuje *Internú smernicu o záväzných postupoch pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou*. Po diskusii dozorná komisia odporúča, aby interná smernica nestanovovala nižšie limity pre zákazky s nízkou hodnotou ako definuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Schválené znenie predmetnej smernice bude doručené členom dozornej komisie prostredníctvom elektronickej pošty.

V Bratislave, dňa 12.4.2017

Zápis vyhotovila: Mgr. Lenka Kubušová

Zápis overil: JUDr. Miroslav Chlebiš

Ing. Andrea Lisá
predsedníčka Dozornej komisie FPU