

Bratislava, 6. decembra 2024
Číslo: BA-1049532/2024

Zápisnica
zo 06/24 zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne,
konaného dňa 3. decembra 2024 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. Peter Kostolný p. Miriam Filová, p. Jana Berincová,
p. Ján Mikulík, p. Daniel Širhal, p. Michal Kukolík, p. Michal Kotian,
p. Ľudovít Paus, p. Martin Mikluš
- Ospravedlnený:** p. Radovan Majerský
- Ďalší prítomní:** p. Michal Tariška, generálny riaditeľ, Sociálnej poisťovne
p. Martin Brilla, hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne
p. Lukáš Zajac, tajomník Dozornej rady Sociálnej poisťovne
p. Jozef Spevár, náhradník tajomníka Dozornej rady Sociálnej poisťovne
- Prizvaní:** p. Gabriel Cseri, riaditeľ, sekcia ekonomiky, Sociálna poisťovňa, ústredie
p. Gabriel Merňák, riaditeľ, sekcia prevádzky, Sociálna poisťovňa, ústredie
p. Marek Lendacký, riaditeľ, sekcia stratégie a informatiky, Sociálna poisťovňa, ústredie
p. René Vatter, riaditeľ, riaditeľ, odbor bezpečnosti informačných systémov, Sociálna poisťovňa, ústredie
p. František Orolín, kandidát na hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne

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

Na 06/24 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol predložený návrh programu:

1. Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 22. novembru 2024
2. Správa o výsledkoch kontrol, vykonaných hlavným kontrolórom Sociálnej poisťovne v roku 2024, ukončených k 15. novembru 2024
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne v roku 2025
4. Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október 2024
5. Návrh plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2025
6. Informácia o prograse rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne
7. Informáciu o aktuálnom stave kybernetickej a informačnej bezpečnosti Sociálnej poisťovne

8. Návrh na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku Sociálnej poisťovne
9. Informácia o zásadnej zmene využitia stavebného pozemku Sociálnej poisťovne vo Svidníku
10. Návrh na používanie služobného motorového vozidla generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne
11. Návrh na vymenovanie riaditeľa pobočky Sociálnej poisťovne v Spišskej Novej Vsi
12. Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2025
13. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne za roky 2021 - 2024
14. Návrh podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne
15. Rôzne

Predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne požiadal o doplnenie do programu nasledujúci bod do „Rôzne“ 15.1. Návrh na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi Sociálnej poisťovne a 15.2. Voľba hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne.

Následne generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne požiadal o doplnenie do programu nasledujúci bod do „Rôzne“ 15.3. Dodatok č. 3 k Pravidlám financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne.

Predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne z dôvodu časovej tiesne požiadal o prerokovanie bodov 4, 5, 8, 14, 15.1, 15.2 ako prvých v poradí a následné prerokovanie zostávajúcich bodov programu.

V prípade ak sa nestihnú prerokovať všetky body programu v prítomnosti predsedu Dozornej rady Sociálnej poisťovne bude p. Paus, podpredseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne poverený, aby viedol zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 79/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje

predložený návrh programu 06/24 zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Na návrh generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a predsedu Dozornej rady Sociálnej poisťovne prizvala Dozorná rada Sociálnej poisťovne p. Cseriho, p. Merňáka, p. Lendackého, p. Vattera a p. Orolína na 06/24 zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 80/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

súhlasí s účasťou na zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne

- p. Cseriho k bodu č. 1, č. 2,
- p. Lendackého k bodu č. 2 a č. 10,
- p. Merňáka k bodu č. 3 a č. 12,
- p. Orolína k bodu č. 6,
- p. Vattera k bodu č. 11.

1. Správa o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október 2024

Správu o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október 2024 predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplnujúce informácie k predmetnému materiálu poskytol p. Cseri.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 81/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

správu o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október 2024.

2. Návrh plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2025

Návrh plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2025 predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplnujúce informácie k predmetnému materiálu poskytl p. Cseri a p. Lendacký.

P. Mikulík požiadal o doplnenie zdrojov financovania položiek plánu verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2025.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 82/06/24

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 2025,

b) ukladá

predložiť na zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne upravený plán verejného obstarávania pre nadlimitné zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb v Sociálnej poisťovni na rok 2025 s uvedením zdrojov financovania.

Z: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

T: 1/25 zasadnutie DR SP

3. Návrh na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku Sociálnej poisťovne

Návrh na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku Sociálnej poisťovne predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplnujúce informácie k predmetnému materiálu poskytol p. Merňák.

P. Mikulík poukázali na nízku cenu znaleckého posudku k pozemku uvedenú pod bodom č. 9. Následne po diskusii navrhli členovia Dozornej rady Sociálnej poisťovne uvedený bod vypustiť z materiálu a s ostatnými bodmi materiálu súhlasiť tak ako boli predložené.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 83/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

a) berie na vedomie s pripomienkou

návrh na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku Sociálnej poisťovne,

b) súhlasí s pripomienkou

s návrhom odpredaja nepotrebného nehnuteľného majetku Sociálnej poisťovne,

c) ukladá

predložiť na zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne aktualizovaný znalecký posudok a ucelený materiál k bodu č. 9 predkladaného materiálu.

Z: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

T: po vyhotovený znaleckého posudku

4. Návrh na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi Sociálnej poisťovne

Návrh na priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi Sociálnej poisťovne predložil predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne poďakoval hlavnému kontrolórovi za vykonávanú prácu a z dôvodu zaniknutia funkčného obdobia navrhol odmenu hlavnému kontrolórovi Sociálnej poisťovne vo výške 5 násobku mesačnej mzdy.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 84/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje

priznanie odmeny hlavnému kontrolórovi Sociálnej poisťovne vo výške 5 násobku mesačnej mzdy.

5. 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.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 85/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne.

6. Voľba hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne

Voľbu hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne predložil predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne privítal kandidáta na hlavného kontrolóra p. Orolína, ktorý bol pripravený zodpovedať prípadné otázky od členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 86/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

zvolila

do funkcie hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne Ing. Františka Orolína s účinnosťou od 20. decembra 2024.

7. Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 22. novembru 2024

Vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 22. novembru 2024 predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplňujúce informácie k predmetnému materiálu poskytol p. Spevár, náhradník tajomníka Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 87/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

vyhodnotenie plnenia uznesení Dozornej rady Sociálnej poisťovne k 22. novembru 2024.

8. Správa o výsledkoch kontrol, vykonaných hlavným kontrolórom Sociálnej poisťovne v roku 2024, ukončených k 15. novembru 2024

Správu o výsledkoch kontrol, vykonaných hlavným kontrolórom Sociálnej poisťovne v roku 2024, ukončených k 15. novembru 2024 predložil p. Brilla, hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 88/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

správu o výsledkoch kontrol, vykonaných hlavným kontrolórom Sociálnej poisťovne v roku 2024, ukončených k 15. novembru 2024.

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne na rok 2025

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne na rok 2025 predložil p. Brilla, hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 89/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne na rok 2025.

10. Informácia o progrese rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne

Informáciu o progrese rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplnujúce informácie k predmetnému materiálu poskytol p. Lendacký, ktorý poukázal najmä na implementáciu prepojenia IS NP a LPČ s Elektronickou zdravotnou knižkou občana Národného zdravotníckeho IS pre prístup posudkových lekárov k zdravotnej dokumentácii poistencov sociálneho poistenia na účely LPČ pre nemocenské poistenie, úrazové poistenie a dôchodkové poistenie; na získanie druhého miesta v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti na tohtoročnej Jesennej ITAPA konferencii za informatívny výpočet dôchodku, ktorý sa zobrazuje v Elektronickom účte poistenca a poukázal na napĺňanie cieľov v Pláne obnovy a odolnosti SR – Budovanie vybraných životných situácií v prostredí Sociálnej poisťovne.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 90/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

informáciu o progrese rozvoja informačného systému Sociálnej poisťovne.

11. Informácia o aktuálnom stave kybernetickej a informačnej bezpečnosti Sociálnej poisťovne

Informácia o aktuálnom stave kybernetickej a informačnej bezpečnosti Sociálnej poisťovne predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplnujúce informácie k predmetnému materiálu poskytol p. Vatter.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 91/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

informáciu o aktuálnom stave kybernetickej a informačnej bezpečnosti Sociálnej poisťovne.

12. Informácia o zásadnej zmene využitia stavebného pozemku Sociálnej poisťovne vo Svidníku

Informáciu o zásadnej zmene využitia stavebného pozemku Sociálnej poisťovne vo Svidníku predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Doplnujúce informácie k predmetnému materiálu poskytol p. Merňák.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 92/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

a) berie na vedomie

informáciu o zásadnej zmene využitia stavebného pozemku Sociálnej poisťovne vo Svidníku.

b) ukladá

predložiť na zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne finálne riešenie umiestnenia pobočky Svidník.

Z: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

T: 1/25 zasadnutie DR SP

Z dôvodu neodkladných pracovných povinností predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne odišiel zo zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne a poveril p. Pausa, podpredsedu Dozornej rady Sociálnej poisťovne, aby viedol zasadnutie Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

13. Návrh na používanie služobného motorového vozidla generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne

Návrh na používanie služobného motorového vozidla generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 93/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

prerokovala a odsúhlasila

používanie služobného motorového vozidla generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne, na pracovné aj súkromné účely po dobu výkonu funkcie, s nasledujúcimi podmienkami:

1. uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti a dohody o zverení služobného motorového vozidla na služobné a súkromné účely,
2. úhrada nákladov za pohonné hmoty, ktoré súvisia s prevádzkou služobného motorového vozidla na súkromné účely,
3. povinnosť platiť daň v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

14. Návrh na vymenovanie riaditeľa pobočky Sociálnej poisťovne v Spišskej Novej Vsi

Návrh na vymenovanie riaditeľa pobočky Sociálnej poisťovne v Spišskej Novej Vsi predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 94/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

prerokovala

návrh na vymenovanie riaditeľa pobočky Sociálnej poisťovne v Spišskej Novej Vsi.

15. Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2025

Návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2025 predložil predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Členovia Dozornej rady Sociálnej poisťovne navrhli upraviť termín konania zasadnutia z 23. apríla 2025 na 24. apríla 2025.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 95/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

a) schvaľuje s úpravou termínu

návrh vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2025,

b) ukladá

1. zvolávať zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2025 s prihliadnutím na obsahové vymedzenie a termíny vecného a časového plánu konania zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2025

Z: predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne
T: priebežne

2. zabezpečovať konanie jednotlivých zasadnutí Dozornej rady Sociálnej poisťovne v roku 2025

Z: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
T: priebežne

16. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne za roky 2021 - 2024

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne za roky 2021 - 2024 predložil hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne.

Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 96/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

berie na vedomie

správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne za roky 2021 - 2024.

17. Rôzne

17.1. Dodatok č. 3 k Pravidlám financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne

Dodatok č. 3 k Pravidlám financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Po diskusii Dozorná rada Sociálnej poisťovne prijala

uznesenie č. 97/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

prerokovala

dodatok č. 3 k Pravidlám financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne.

- 17.2. P. Zajac, tajomník Dozornej rady Sociálnej poisťovne informoval členov Dozornej rady o 30 ročnom výročí založenia Sociálnej poisťovne, ktoré bude 1. januára 2025.

- 17.3. Členovia Dozornej rady Sociálnej poisťovne poďakovali generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne a zamestnancom Sociálnej poisťovne za aktívnu spoluprácu.

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

uznesenie č. 98/06/24

Dozorná rada Sociálnej poisťovne

schvaľuje

p. Mikluša a p. Filovú za overovateľov zápisnice z 06/24 zasadnutia Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Zapísal: Jozef Spevár

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

Mgr. Martin Mikluš v.r.
overovateľ

Ing. Miriam Filová v.r.
overovateľ