

**Zápis č. 2/2012
z rokovania dozornej komisie Audiovizuálneho fondu**

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 13.3.2012, od 9.00 hod

Prítomní: JUDr. Ivana Magdolenová Joríková – predsedníčka dozornej komisie; Ing. Ľubica Vondrová; Ing. Ivan Peschl, CSc. – členovia dozornej komisie
doc. PhDr. Martin Šmatlák – riaditeľ fondu

Predsedačka dozornej komisie privítala prítomných a otvorila 2. rokovanie dozornej komisie v roku 2012. Prítomní sa jednomyseľne zhodli, že overovateľom zápisu z tohto rokovania dozornej komisie bude Ivan Peschl.

1. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová, I. Peschl, Ľ. Vondrová) · PROTI: 0 · ZDRŽAL SA: 0

Následne predsedníčka dozornej komisie predniesla návrh programu.

Návrh programu

1. Informácia o činnosti fondu medzi zasadnutiami dozornej komisie
2. Záznam z rozhodovania mimo rokovania dozornej komisie zo dňa 25.2.2012 – vzatie na vedomie
3. List Asociácie nezávislých producentov zo dňa 5.1.2012 – pokračovanie v rokovaní
4. Kontrola vyúčtovania projektu „Medzinárodný filmový festival Bratislava 2010 – 12. ročník“ – pokračovanie v kontrole
5. Rôzne

2. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová, I. Peschl, Ľ. Vondrová) · PROTI: 0 · ZDRŽAL SA: 0

Predsedačka dozornej komisie dala hlasovať o schválení účasti riaditeľa na tomto rokovaní dozornej komisie v zmysle čl. 6 ods. 10 Rokovacieho poriadku dozornej komisie Audiovizuálneho fondu – VP AVF č. 6/2009 z 3.11.2011.

UZNESENIE DK č. 9/2012 zo dňa 13.3.2012

Dozorná komisia podľa čl. 6 ods. 10 druhá veta Rokovacieho poriadku dozornej komisie Audiovizuálneho fondu – VP AVF č. 6/2009 z 3.11.2011 schvaľuje účasť riaditeľa na druhom rokovaní dozornej komisie, pokiaľ dozorná komisia nerozhodne inak.

3. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová, I. Peschl, Ľ. Vondrová) · PROTI: 0 · ZDRŽAL SA: 0

1. INFORMÁCIA O ČINNOSTI FONDU MEDZI ZASADNUTIAMÍ DOZORNEJ KOMISIE

Riaditeľ informoval dozornú komisiu o nasledovných skutočnostiach a aktivitách.

I. Výsledky kontroly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Slovenský národný archív. Dňa 8.2.2012 sa uskutočnila vo fonde kontrola nad správou registratúry, ktorú vykonali zamestnanci MV SR – SNA. Predmetom kontroly bolo dodržiavanie zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom neboli zistené žiadne závažné nedostatky v oblasti správy registratúry v Audiovizuálnom fonde. V súvislosti so závermi kontroly boli navrhnuté nasledovné opatrenia:

1. dôsledne dodržiavať ustanovenia registratúrneho poriadku fondu, termín: ihneď
2. vyznačiť na vybavených spisoch a na úložných jednotkách RZ, ZH, LU podľa registratúrneho plánu, termín: 30.6.2012 a priebežne
3. doplniť chýbajúce materiály zo zasadnutí rady a dozornej komisie, termín: 30.6.2012
4. vybudovať registratúrne stredisko v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, termín: 31.12.2013

Riaditeľ v súvislosti s navrhnutými opatreniami informoval členov dozornej komisie, že kancelária plánuje kúpiť elektronický registratúrny denník doručenej a odoslanej bežnej korešpondencie (elektronická registrácia žiadostí už funguje v registračnom systéme) a že zároveň poveril zamestnancov, aby zabezpečili realizáciu úloh vyplývajúcich z návrhu opatrení. V súvislosti s úlohou vybudovať registratúrne stredisko bude nevyhnutné najskôr zistiť finančnú náročnosť, ktorú si vyžiada jeho zriadenie a prevádzka.

II. Schválenie návrhu dozornej komisie na doplnenie vzorovej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov fondu radou. Rada uznesením č. 15/2012 z 29.2.2012 schválila návrh dozornej komisie obsiahnutý v uznesení DK č. 8/2012 z 25.2.2012 na zmenu a doplnenie vzorovej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov fondu s účinnosťou od 29.2.2012.

III. Aktualizácia Štruktúry podpornej činnosti fondu na rok 2012 v súlade so schváleným rozpočtom fondu na rok 2012 a rozdelenie finančných prostriedkov, ktoré v roku 2011 neboli určené na rozdelenie v jednotlivých výzvach (oneskorene zaplatené príspevky do fondu a vratky nepoužitých dotácií). Rada uznesením č. 17/2012 z 29.2.2012 schválila návrh na aktualizáciu rozdelenia disponibilnej sumy pre jednotlivé programy a podprogramy podľa Štruktúry podpornej činnosti na rok 2012. Aktualizáciou sa zabezpečilo rozdelenie finančných prostriedkov určených na podpornú činnosť fondu v roku 2012 tak, aby v medziročnom porovnaní boli zachované celkové sumy finančných prostriedkov na úrovni roku 2011, s dôrazom na finančné prostriedky určené na digitalizáciu kín a na distribúciu slovenských kinematografických diel.

- IV. Rokovanie s vedením RTVS.** Predmetom rokovania (za fond sa ho zúčastnili predsedníčka rady, riaditeľ a členka rady Marta Gajdošíková) bola spolupráca, súčinnosť a koordinácia používania verejných financií fondu a RTVS pri podpore a rozvoji audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike. Záverom z rokovania je dohoda na spoločnej podpore (i) projektov kinematografických diel s tým, že ako prvý bude takéto projekty podporovať fond a následne RTVS a (ii) projektov audiovizuálnych diel určených pre televízne vysielanie s tým, že ako prvá bude takéto projekty podporovať RTVS a následne fond. Zároveň každej inštitúcii musí zostať zachovaná autonómnosť kritérií a kompetencií pri výbere konkrétnych projektov.
- V. Celoslovenská konferencia kinárov a filmových profesionálov „Quo vadis Cinema?“**, ktorá sa uskutočnila dňa 6.3.2012. Nosnou témou podujatia bola digitalizácia ako súčasť globálnej zmeny nielen kina a kinodistribúcie, ale aj problematika financovania digitalizácie a prežitia jednosálových kín. Riaditeľ fondu vystúpil s príspevkom o možnostiach podpory technologického rozvoja kín na Slovensku. Informoval o tom, že fond tento rok vyčlenil na digitalizáciu zatiaľ 500 000 eur, čo môže stačiť asi pre 17 kín, pričom však fond zatiaľ v tomto roku ku dňu rokovania dozornej komisie eviduje len tri žiadosti o príspevok na digitalizáciu.
- VI. Zloženie odbornej komisie pre program 2** - Podpora rozširovania a uvádzania audiovizuálnych diel na verejnosti. Rada uznesením č. 16/2012 z 29.2.2012 vymenovala za členov odbornej komisie pre program 2 podľa štruktúry podpornej činnosti fondu na rok 2012 Mgr. art. Barbaru Harumovú Hessovú, Slavomíra Grúbera, Antona Ondrejku a Ing. Janu Studenú.
- V dňoch 5.3.2012 (pre program 2, 3 a podprogram 1.4), 7.3.2012 (pre program 2) a 12.3.2012 (pre podprogramy 1.1 a 1.2) sa uskutočnili úvodné stretnutia odborných komisií k výzvam 1-3/2012.
- VII. Riaditeľ predložil dozornej komisii vyjadrenia členov odbornej komisie pre podprogram 1.1 vo výzve 4/2011 k listu Asociácie nezávislých producentov zo dňa 5.1.2012** ohľadom hodnotenia kritéria „kredit žiadateľa“ v rámci hodnotenia projektov predložených v podprograme 1.1.5 vo výzve 4/2011 vo vzťahu k posudzovaniu žiadostí žiadateľa Wider s.r.o.

UZNESENIE DK č. 10/2011 zo dňa 13.3.2012

- I. Dozorná komisia berie na vedomie informáciu riaditeľa o činnosti Audiovizuálneho fondu v období od 7.2.2012 do 13.3.2012.**

4. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová, I. Peschl, Ľ. Vondrová) · PROTI: 0 · ZDRŽAL SA: 0

2. ZÁZNAM Z ROZHODOVANIA MIMO ROKOVANIA DOZORNEJ KOMISIE ZO DŇA 25.2.2012 – VZATIE NA VEDOMIE

Predsedníčka dozornej komisie predložila dozornej komisii záznam z rozhodovania mimo rokovania dozornej komisie zo dňa 25.2.2012.

UZNESENIE DK č. 11/2012 zo dňa 13.3.2012

Dozorná komisia podľa čl. 10 ods. 6 Rokovacieho poriadku dozornej komisie Audiovizuálneho fondu – VP AVF č. 6/2009 z 3.11.2011 berie na vedomie záznam z rozhodovania mimo rokovania dozornej komisie audiovizuálneho fondu z 25.2.2012, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.

5. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová, I. Peschl, Ľ. Vondrová) · PROTI: 0 · ZDRŽAL SA: 0

3. LIST ASOCIÁCIE NEZÁVISLÝCH PRODUCENTOV ZO DŇA 5.1.2012 – POKRAČOVANIE V ROKOVANÍ

Dozorná komisia po preštudovaní, oboznámení sa so stanoviskami členov príslušnej odbornej komisie a po dôkladnom posúdení podania Asociácie nezávislých producentov zo dňa 5.1.2012 vo veci uplatnenia skupiny kritérií hodnotenia žiadostí „kredit žiadateľa“ odbornou komisiou vo výzve 4/2011 v podprograme 1.1.5 vo vzťahu k posudzovaniu žiadostí žiadateľa Wider s.r.o. dospela k záveru, že v predmetnej veci nedošlo k porušeniu zákona ani vnútorných predpisov fondu.

UZNESENIE DK č. 12/2012 zo dňa 13.3.2012

- I. Dozorná komisia vo veci podania Asociácie nezávislých producentov zo dňa 5.1.2012 ohľadom posudzovania skupiny kritérií pre hodnotenia žiadostí – „kredit žiadateľa“ – odbornou komisiou vo výzve 4/2011 v podprograme 1.1.5 vo vzťahu k posudzovaniu žiadostí žiadateľa Wider s.r.o. konštatuje, že v predmetnej veci nedošlo k porušeniu zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ani vnútorných predpisov Audiovizuálneho fondu.**
- II. Dozorná komisia poveruje predsedníčku dozornej komisie, aby o rozhodnutí podľa bodu I tohto uznesenia informovala radu. Dozorná komisia zároveň poveruje riaditeľa, aby o rozhodnutí podľa bodu I tohto uznesenia informoval Asociáciu nezávislých producentov.**

**T: najbližšie zasadnutie rady
bez zbytočného odkladu**

**Z: predsedníčka dozornej komisie
riaditeľ fondu**

6. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová, I. Peschl, Ľ. Vondrová) · PROTI: 0 · ZDRŽAL SA: 0

4. KONTROLA VYÚČTOVANIA PROJEKTU „MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL BRATISLAVA 2010 – 12. ROČNÍK“ – POKRAČOVANIE V KONTROLE

V rámci výkonu kontroly prijímateľa finančných prostriedkov Ars Nova – projekt „Medzinárodný filmový festival Bratislava 2010 – 12. ročník“ zmluva č. AVF-298/2010-3/2.2.1, ktorá sa začala dňa 16.2.2012 v zmysle čl. 8 ods. 2 písm. a) Smernice o kontrolnej činnosti Audiovizuálneho fondu – VP AVF č. 5/2010 z 5.10.2010, kontrolovaný subjekt predložil na základe výzvy fondu:

- a) špecifikácie účtovných prípadov ku všetkým účtovným dokladom (zmluvám, dohodám a faktúram) predloženým v rámci vyúčtovania projektu,
- b) špecifikácie účtovných prípadov ku všetkým účtovným dokladom, ktorými v rámci vyúčtovania projektu prijímateľ preukazuje realizáciu leteckej prepravy,
- c) špecifikácie účtovných prípadov ku všetkým účtovným dokladom, ktorými v rámci vyúčtovania projektu prijímateľ preukazuje výdavky za spracovanie dát a zhotovenie databáz.

Po preskúmaní uvedených dokladov dozorná komisia rozhodla, že je potrebné ich ďalšie doplnenie, a to o:

- a) výkaz odpracovaných hodín k príkazným zmluvám, pri ktorých nie je takýto výkaz predložený s uvedením počtu odpracovaných hodín,
- b) potvrdenie, že práce pri položke spracovanie dát a zhotovenie databáz boli odovzdané v objednanom rozsahu a kvalite.

Po doplnení uvedených dokladov bude výkon kontroly pokračovať.

UZNESENIE DK č. 13/2012 zo dňa 13.3.2012

Dozorná komisia poveruje riaditeľa, aby zabezpečil od kontrolovaného subjektu Ars Nova, občianske združenie so sídlom Lovinského 18, 811 02 Bratislava, IČO: 31 806 651 v rámci výkonu kontroly pri projekte „Medzinárodný filmový festival Bratislava 2010 – 12. ročník“ zmluva č. AVF-298/2010-3/2.2.1 doplnenie dokladov, a to:

- a) výkaz odpracovaných hodín k príkazným zmluvám predloženým v rámci vyúčtovania projektu, pri ktorých nie je takýto výkaz predložený, s uvedením počtu odpracovaných hodín,**
- b) potvrdenie, že práce pri nákladovej položke spracovanie dát a zhotovenie databáz boli odovzdané v objednanom rozsahu a kvalite.**

T: najbližšie zasadnutie DK

Z: riaditeľ fondu

7. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová, I. Peschl, Ľ. Vondrová) · PROTI: 0 · ZDRŽAL SA: 0

5. RÔZNE

5.1

Ľubica Vondrová navrhla vypracovanie plánu kontrolnej činnosti dozornej komisie na rok 2012. V tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť zoznam podporených projektov (a žiadateľov) zoradených podľa výšky podpory.

Riaditeľ zároveň požiadal dozornú komisiu o vykonanie kontroly projektu „Posledné deti Aporveru“, prijímateľa FARBYKA, s.r.o., č. zmluvy AVF-138/2010-2/1.3.5.

UZNESENIE DK č. 14/2012 zo dňa 13.3.2012

- I. Dozorná komisia poveruje riaditeľa fondu, aby jej predložil zoznam projektov podporených v roku 2011, ktorých vyúčtovanie je ukončené, zoradených podľa výšky podpory.
- II. Dozorná komisia poveruje riaditeľa, aby od prijímateľa FARBYKA, s.r.o. so sídlom Dunajská 58, 811 08 Bratislava, IČO: 35 831 901 vyžiadala k projektu „Posledné deti Aporveru“, č. zmluvy AVF-138/2010-2/1.3.5 podrobný rozpis použitia prostriedkov Audiovizuálneho fondu s uvedením jednotlivých výdavkov, na ktoré boli finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu použité, vrátane kópií účtovných dokladov k týmto jednotlivým výdavkom.

T: najbližšie zasadnutie DK

Z: riaditeľ fondu

8. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová, I. Peschl, Ľ. Vondrová) · PROTI: 0 · ZDRŽAL SA: 0

5.2

Vzhľadom na skutočnosť, že člen odbornej komisie pre podprogram 1.1 Roman Brat dodatočne oznámil fondu dňa 13.3.2012 svoj konflikt záujmov (hodnotenie vo výzve 3/2012), riaditeľ vyzval členov dozornej komisie, aby v zmysle čl. 3 ods. 3.3 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií Audiovizuálneho fondu – VP AVF č. 1/2010 v znení z 26.1.2012 vykonali dohľad nad výberom člena odbornej komisie pre podprogram 1.1 namiesto Romana Brata.

Podľa čl. 3 ods. 3.3 Organizačného a rokovacieho poriadku odborných komisií Audiovizuálneho fondu – VP AVF č. 1/2010 v znení z 26.1.2012, za prítomnosti členov dozornej komisie: JUDr. Ivana Magdolenová Joríková, Ing. Ivan Peschl, CSc. a Ing. Ľubica Vondrová, riaditeľ fondu doc. PhDr. Martin Šmatlák, v súlade so Štruktúrou podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2012, **určil žrebom za člena odbornej komisie pre podprogram 1.1 pre výzvu č. 2/2012 a výzvu č. 3/2012 Dušana Trančíka, ktorý nahradil Romana Brata.** Po tejto zmene je **zloženie odbornej komisie pre podprogram 1.1 pre výzvu č. 2/2012 a výzvu č. 3/2012 nasledovné**

1. Vladimír Balco
2. Dušan Trančík
3. Jakub Gejdoš
4. Ida Hledíková
5. Ľuboš Machaj
6. Peter Nagel
7. Dušan Rapoš
8. Jozef Slovák
9. Peter Svarinský

Následne predsedníčka dozornej komisie ukončila 2. rokovanie dozornej komisie v roku 2012 s tým, že 3. rokovanie dozornej komisie v roku 2012 sa uskutoční dňa 18.4.2012 v sídle fondu.

Zapísala: JUDr. Ivana Magdolenová Joríková

Overovateľ zápisu: Ing. Ivan Peschl, CSc.

Bratislava 13.3.2012

JUDr. Ivana M a g d o l e n o v á J o r í k o v á
predsedníčka dozornej komisie
Audiovizuálneho fondu