

**Zápis č. 2/2013
z rokovania Dozornej komisie Audiovizuálneho fondu**

Miesto konania: zasadačka AVF
Dátum a čas konania: 13. 2. 2013 od 10.00 hod

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

Predsedačka dozornej komisie privítala prítomných a otvorila 2. rokovanie dozornej komisie v roku 2013. Prítomní sa jednomyselne zhodli, že overovateľkou zápisu z tohto rokovania dozornej komisie bude Ľ. Vondrová.

1. HLASOVANIE

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

Predsedačka dozornej komisie následne predniesla návrh programu rokovania.

Návrh programu

- 1. Pokračovanie v rokovaní o podnetoch spoločnosti Jakubisko Film Slovakia, s.r.o.**
- 2. Pokračovanie v kontrolnej činnosti**
- 3. Rôzne**

2. HLASOVANIE

ZA: 3 (I. Magdolenová Joríková, 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. 3/2013 zo dňa 13.2.2013

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 rokovaní dozornej komisie, pokiaľ dozorná komisia nerozhodne inak.

3. HLASOVANIE

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

1. POKRAČOVANIE V ROKOVANÍ O PODNETOCH SPOLOČNOSTI JAKUBISKO FILM SLOVAKIA s.r.o.

Členovia dozornej komisie sa oboznámili s vyjadreniami dotknutých členov odbornej komisie pre podprogram 1.1 vo výzve 4/2012, ktoré členovia odbornej komisie predložili na základe vyžiadania dozornej komisie prostredníctvom kancelárie fondu k podnetu sťažovateľa zo dňa 5.12.2012.

Členovia dozornej komisie zároveň vzali na vedomie informáciu riaditeľa, že sťažovateľ nedoručil fondu žiadne doplňujúce dokumenty, ktoré by preukazovali tvrdenia sťažovateľa o údajnom konflikte záujmov člena odbornej komisie, uvedené v podnete zo dňa 15.1.2013.

Na základe uvedených skutočností a po oboznámení sa aj so stanoviskom dotknutého člena odbornej komisie dozorná komisia prijala k podnetu sťažovateľa z 15.1.2013 nasledovné uznesenie:

UZNESENIE DK č. 4/2013 zo dňa 13.2.2013

Dozorná komisia po posúdení podnetu sťažovateľa - spoločnosti Jakubisko Film Slovakia s.r.o. vo veci údajného konfliktu záujmov člena odbornej komisie pre podprogram 1.1 vo výzve 4/2012 prof. Jana Gogolu konštatuje, že v procese hodnotenia žiadostí nebolo preukázané porušenie zákona ani vnútorných predpisov Audiovizuálneho fondu týmto členom odbornej komisie. Dozorná komisia zároveň konštatuje, že sťažovateľ v doručenom podnete, na osobnom vypočutí ani dodatočne po vyzvaní dozornou komisiou nepreukázal svoje tvrdenia uvedené v predmetnom podnete žiadnym dokladom.

4. HLASOVANIE

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

Po opätovnom posúdení podnetu spoločnosti Jakubisko Film Slovakia s.r.o. zo dňa 5.12.2012, po oboznámení sa s vyjadreniami dotknutých členov odbornej komisie pre podprogram 1.1 vo výzve 4/2012, ako aj po nahliadnutí do spisu žiadosti č. č. 1590/2012-4/1.1.4, ktorú Audiovizuálnemu fondu predložil sťažovateľ na projekt „*Slovanská epopeja*“, dozorná komisia poverila riaditeľa fondu vyžiadať od dotknutých členov odbornej komisie ešte písomnú odpoveď na otázku, na základe čoho prideliť konkrétne body v skupine III. hodnotiacich kritérií (kredit žiadateľa) týmto žiadateľom v podprograme 1.1 vo výzve 4/2012: Jakubisko Film Slovakia s.r.o., MPhilms, s.r.o. a Ondrej Šulaj.

Dozorná komisia zároveň poverila riaditeľa, aby sťažovateľa informoval o predĺžení lehoty na vybavenie podnetu zo dňa 5.12.2012.

Dozorná komisia tiež prostredníctvom kancelárie fondu odporúča žiadateľom, aby informácie o preukázateľne dosiahnutých výsledkoch svojej predchádzajúcej činnosti predkladali fondu ako nepovinnú prílohu k žiadosti, nakoľko kancelária fondu ani členovia odborných komisií nie sú povinní zisťovať, vyhľadávať ani overovať takéto informácie.

2. POKRAČOVANIE V KONTROLNEJ ČINNOSTI

Dozorná komisia pokračovala v kontrolnej činnosti vo vzťahu k prijímateľom finančných prostriedkov z fondu aj vo vzťahu k prispievateľom do fondu:

- 2.1 Kontrola efektívnosti, účelnosti a hospodárnosti použitia finančných prostriedkov fondu na produkciu animovaného kinematografického diela „*Barón Prášil*“, č. 103/2010-2/1.3.3, prijímateľ Attack Film s.r.o. Dozorná komisia sa oboznámila s písomnými dokladmi a informáciami doručenými od prijímateľa v danej veci na základe vyžiadania fondu. Dozorná komisia v tejto veci poverila riaditeľa predložiť predmetné doklady na posúdenie externému posudzovateľovi v nadväznosti na jeho predchádzajúci odborný posudok.
- 2.2 Dozorná komisia na základe stanoviska k vyúčtovaniu finančných prostriedkov poskytnutých prijímateľovi – spoločnosti Punkchart films s.r.o. na projekt „*Celuloid country*“ č. 1536/2011-4/1.2.5 a v nadväznosti na podnet riaditeľa fondu uvedený v tomto stanovisku začala kontrolu použitia finančných prostriedkov fondu najmä z hľadiska preukázateľnosti vyúčtovaných výdavkov, ktoré boli fakturované medzi prijímateľom a jemu spriaznenými osobami a zároveň uhrádzané v hotovosti. Po preskúmaní výdavkových pokladničných dokladov predložených ako súčasť vyúčtovania dozorná komisia zistila, že tieto doklady na hotovostné úhrady neobsahujú žiadnu identifikáciu prijímateľa úhrady – t. j. fyzickej osoby, ktorá hotovosť prevzala. Z predložených dokladov nie je zrejmé ani to, či táto osoba bola oprávnená prevziať v mene fakturujúceho subjektu predmetnú úhradu v hotovosti a rovnako nie je z týchto dokladov zrejmé, či fakturujúci subjekt vyplatenú úhradu v hotovosti skutočne prijal a riadne zaúčtoval.

Vzhľadom na to dozorná komisia odporučila kancelárii fondu, aby od prijímateľa dotácie vyžiadala doklady o tom, komu boli vyúčtované finančné prostriedky v hotovosti vyplatené a aby prijímateľ dotácie zároveň predložil doklady o tom, že tieto finančné prostriedky vyplatené v hotovosti fakturujúci subjekt skutočne prijal a riadne zaúčtoval.

V súvislosti s predmetným vyúčtovaním poskytnutej dotácie dozorná komisia zároveň odporúča rade fondu upraviť v príslušných vnútorných predpisoch fondu možnosť vyúčtovať výdavky voči poskytnutej dotácii z fondu tak, že výdavky uhrádzané v hotovosti je možné vyúčtovať len vo výnimočných prípadoch a zároveň najviac v sume 1.000,- eur na jeden zmluvný vzťah medzi prijímateľom dotácie a dodávateľom služby alebo tovaru, ktoré sú predmetom vyúčtovania.

3. RÔZNE

- 3.1 Dozorná komisia sa oboznámila s informáciou riaditeľa o návrhu, ktorý predložil na rokovaní rady fondu vo veci určenia povinného auditu vyúčtovania poskytnutej dotácie v sume 100 tis. eur alebo vyššej. Dozorná komisia odporúča rade fondu tento návrh schváliť s tým, že je potrebné špecifikovať jednotné zadanie (predmet auditu a požadované výstupy z neho, ktoré musia byť predmetom zmluvy medzi prijímateľom a audítorom) pre takýto povinný audit aj pre dobrovoľný audit, ktorý už využívajú prijímatelia v súlade s príslušnými vnútornými predpismi fondu. Návrh takéhoto jednotného zadania formou doplnenia vzorovej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu pripraví členka dozornej komisie. Ľ. Vondrová na nasledujúce zasadnutie dozornej komisie.
- 3.2 Predsedníčka dozornej komisie pripraví konečný návrh vzorovej žaloby na predloženie vyúčtovania príspevku do fondu tak, aby tento návrh mohol byť predložený rade na schválenie a následne na ďalší postup fondu v zmysle príslušných predpisov.
- 3.3 Kancelária fondu na nasledujúce zasadnutie dozornej komisie pripraví rekapituláciu rozpracovaných kontrol a námety do plánu kontrolnej činnosti dozornej komisie na rok 2013.
- 3.4 Člen dozornej komisie I. Peschl otvoril otázku možností pre zisťovanie ekonomických efektov vyplývajúcich z poskytnutých dotácií z fondu a predpokladaných príjmov rozpočtu verejnej správy vo vzťahu k realizácii podporených projektov. Dozorná komisia v tejto súvislosti odporúča rade fondu venovať sa tejto otázke podrobnejšie aj v súvislosti s pripravovanou stratégiou rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike.

Nasledujúce zasadnutie DK AVF sa uskutoční 20. 3. 2013 o 10.00 hod.

Zapísala: JUDr. Ivana Magdolenová Joríková

Overovateľ zápisu: Ing. Ľubica Vondrová

Bratislava 13. 2. 2013

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