

Verifikačný dokument

vyhotovený podľa ust. § 9 ods. 1 v spojení s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Oprávnená osoba (ďalej len OS):

JUDr. Ing. Martina Kiseľová

advokát

so sídlom Pavla Mudroňa 26, 036 01 Martin

IČO: 42 392 144

zapísaná v zozname advokátov SAK pod ev. č. 7017

Partner verejného sektora (ďalej len PVS):

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

so sídlom: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, SR

IČO: 17 335 795

štatutárny orgán: Mgr. Peter Glatz, riaditeľ

právna forma: príspevková organizácia Trenčianskeho samosprávneho kraja

zapísaný v: Registri príspevkových organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

Článok I.

Podklady k identifikácii konečného užívateľa výhod

1. Predmetom tohto verifikačného dokumentu (ďalej len VD) je identifikácia konečného užívateľa výhod (ďalej len KUV) partnera verejného sektora (ďalej len PVS) v súvislosti s overením identifikácie konečného užívateľa výhod v registri partnerov verejného sektora (ďalej len RPVS) podľa ust. § 11 ods. 2 písm. a) zákona.
2. OS pri identifikácii KUV vychádzala najmä z nasledovných dokumentov:
 - a. čestné vyhlásenie PVS
 - b. verejne dostupné internetové zdroje
 - c. internetová stránka PVS
 - d. informácie dostupné v registri účtovných závierok PVS
 - e. zoznam verejných funkcionárov
 - f. občiansky preukaz Mgr. Petra Glatza
 - g. rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. TSK/2020/04709-2 zo dňa 17. 03. 2020
 - h. poverenie Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 30. 08. 2021
 - i. vyznačenie zmeny údajov v rozhodnutí Trenčianskeho samosprávneho kraja č. TSK/2020/04709-2 zo dňa 17. 03. 2020 zo dňa 06. 09. 2021
 - j. Organizačný poriadok zo dňa 26. 10. 2020

Článok II.

Vlastnícka a riadiaca štruktúra PVS

1. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach (ďalej len PVS) bola zriadená ako štátna príspevková organizácia s právnou subjektivitou Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3724/1991-A/XVI-1 zo dňa 29. 11. 1991 s účinnosťou od 01. januára 1992 na neurčitú dobu pod názvom Nemocnica s poliklinikou Prievidza.

Predmetom činnosti PVS bolo poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti.

PVS je príspevkovou organizáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Dodatkom č. 2 k zriaďovacej listine Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Ul. Nemocničná 2, 972 01 Bojnice bola zriaďovacia listina doplnená o úpravu činnosti dozorného orgánu.

Rozhodnutím Trenčianskeho samosprávneho kraja č. TSK/2020/04709-2 zo dňa 17. 03. 2020, zriaďovateľ PVS rozhodol o žiadosti PVS o zmenu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a povolil prevádzkovať zdravotnícke zariadenie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti - všeobecná nemocnica v rozsahu činnosti podľa prílohy č. 1 tohto rozhodnutia. Týmto rozhodnutím zároveň došlo k zrušeniu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané Trenčianskym samosprávnym krajom, rozhodnutím č. TSK/2020/00130-3 zo dňa 28. 01. 2020 s prílohou č. 1.

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s ust. § 4 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení listinou zo dňa 30. 08. 2021 poveril dňom 01. 09. 2021 riadením Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Mgr. Petra Glatza, trvale bytom: Hany Meličkovej 17, 841 05 Bratislava.

Na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. spisu TSK/2021/07261-1 zo dňa 06. 09. 2021 došlo k vyznačeniu zmeny osoby, ktorá je štatutárnym orgánom.

PVS je právnická osoba, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť. PVS spravuje majetok vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý mu bol zverený na plnenie predmetu činnosti ako správca v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja z 07. 07. 2014 schválené uznesením Zastupiteľstva TSK č. 137/2014.

2. Riadiace orgány PVS

organizačná štruktúra

Od 26. 10. 2020 je platný Organizačný poriadok, ktorý upravuje organizačnú štruktúru, organizačné usporiadanie PVS a hlavné činnosti jednotlivých útvarov. Ďalej definuje členenie na nižšie organizačné zložky, uvádza ich názvy a náplň ich činnosti. Obsahuje systém riadenia, stupne riadenia, vnútorný rozsah právomocí a zodpovednosti útvarov, zásady vzájomných vzťahov.

Vedenie (manažment) organizácie je tvorené riaditeľom a vedúcimi všetkých útvarov, priamo podriadených riaditeľovi PVS.

Organizácia riadenia je na najvyššom stupni riadenia rozdelená na úseky, ktoré vedú námestníci riaditeľa PVS a úsek riaditeľa, ktorý riadi riaditeľ osobne.

Útvary PVS sú rozčlenené na zdravotnícke organizačné útvary, ktoré vykonávajú zdravotnícke činnosti a nezdravotnícke organizačné útvary. Zdravotnícke organizačné útvary spadajú pod námestníka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť a námestníka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť. Nimi riadené úseky sa členia na oddelenia, samostatné ambulancie, nemocničnú lekáreň, verejnú lekáreň a iné pracoviská.

Nezdravotnícke organizačné útvary vytvárajú podmienky pre bezproblémovú činnosť útvarov poskytujúcich liečebno-preventívnu a ošetrovateľskú starostlivosť. Do úseku riaditeľa PVS sú začlenené pracoviská, ktorých priama podriadenosť riaditeľovi vyplýva z jeho právomocí a zodpovednosti štatutára. Ekonomicko-technický úsek spadá pod finančného námestníka riaditeľa. Nimi riadené úseky sa členia na odbory, oddelenie a referát.

V zmysle časti 6. bod 6.1 Organizačného poriadku PVS platného od 26. 10. 2020: Štatutárnym orgánom PVS podľa zriaďovacej listiny je riaditeľ PVS, ktorý riadi PVS, zastupuje PVS vo vzťahu k zamestnancom, ako i ostatným právnym subjektom. Riaditeľa menuje do funkcie zriaďovateľ.

Riaditeľ vykonáva všetky právne úkony vyplývajúce z činnosti zamestnávateľa, je oprávnený konať v mene PVS vo všetkých veciach.

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja listinou zo dňa 30. 08. 2021 poveril dňom 01. 09. 2021 riadením Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Mgr. Petra Glatza, trvale bytom: Hany Meličkovej 17, 841 05 Bratislava.

PVS je organizačne členený na úseky:

- úsek riaditeľa riadi riaditeľ PVS osobne
- ostatné úseky riadia námestníci riaditeľa, ktorí sú riaditeľovi priamo podriadení zodpovedajú za plnenie úloh svojho úseku:
 - Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti - námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
 - Úsek pre ošetrovateľskú starostlivosť - námestník pre ošetrovateľstvo
 - Ekonomicko-technický úsek

Po oboznámení sa s predloženými dokladmi od PVS dospela OS k záveru, že v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov u PVS žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. a zároveň žiadna fyzická osoba sama a ani spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom v zmysle ust. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. nespĺňa kritériá uvedené v § 6a ods. 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu zákona č. 297/2008 Z. z. Za konečných užívateľov výhod sa preto považujú členovia vrcholového manažmentu v zmysle ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. Za člena vrcholového manažmentu sa v zmysle uvedeného ustanovenia považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Z uvedeného dôvodu OS pristúpila pri identifikácii KUV k aplikácii ust. § 6a ods. 2 zákona, v zmysle ktorého: *Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.*

OS preskúmala Účtovnú závierku PVS k 31. 12. 2020 vzhľadom k tomu, že účtovná závierka za rok 2021 ešte nie je k dispozícii. Z obsahu účtovnej závierky PVS za rok 2020 si osvojila prehľad o nákladoch, výnosoch a záväzkoch PVS, o skutočnostiach, či neexistuje osoba, v prospech ktorej PVS vykonáva svoju činnosť a obchody, prípadne osoba, ktorá by mala právo na podiel na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti PVS väčší ako 25 %. Po preskúmaní účtovnej závierky žiadna takáto osoba nebola identifikovaná. Zo strany OS nebol zistený ani iný spôsob kontroly alebo ovládania PVS.

Na základe zriaďovacej listiny Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 29. 11. 1991, č. 3724/1991-A/XVI-1 a na ňu nadväzujúce dodatky (ďalej len *rozhodnutie*) a Organizačného poriadku platného od 26. 10. 2020, je štatutárnym orgánom PVS riaditeľ. Vedenie (manažment) organizácie je tvorený riaditeľom a vedúcimi všetkých útvarov, priamo podriadených riaditeľovi PVS. Organizácia riadenia je na najvyššom stupni riadenia rozdelená na úseky, ktoré vedú námestníci riaditeľa PVS a úsek riaditeľa, ktorý riadi riaditeľ osobne.

S ohľadom na vyššie popísané zistené skutočnosti a preštudovanie získanej dokumentácie a dostupných zdrojov OS konštatuje, že riadiacu štruktúru PVS tvoria:

1. **riaditeľ PVS - Mgr. Peter Glatz**, nar. 29. 12. 1972, bytom: Hany Meličkovej 2984/17, Bratislava - Karlova Ves, štátny občan SR
2. **námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť** - MUDr. Jozef Kubík,
3. **námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť** - PhDr. Katarína Svobodová, MPH,
4. **ekonomicko-technický úsek** - v súčasnosti nie je vymenovaný.

PVS má zriadenú dozornú radu, ktorej zriadenie vyplýva z Dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 972 01 Bojnice zo dňa 24. 09. 2018, TSK/2018/07499-1. Dozorný orgán je kontrolný útvar zriaďovateľa, ktorý dohliada na činnosť príspevkovej organizácie, na výkon pôsobnosti štatutárneho orgánu, uskutočňovanie činnosti nemocnice a ktorý vykonáva kontrolu hospodárenia, zmluvnej a účtovnej dokumentácie a tiež kontrolu dodržiavania ozdravného plánu organizácie. Dozorný orgán má piatich členov v zložení predsedu, podpredsedu a troch členov. Členov dozorného orgánu vymenúva a odvoláva Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. Členom dozorného orgánu nemôže byť riaditeľ PVS, ani jeho zástupca, ani žiadny z námestníkov riaditeľa PVS. Z vymedzenia pôsobnosti a kompetencií dozornej rady dospela OS k záveru, že členovia dozorného orgánu vzhľadom na povahu činnosti dozorného orgánu nie sú súčasťou vlastníckej a ani riadiacej štruktúry PVS.

Článok III. Identifikácia KUV

Pri určení KUV a overovaní identifikácie KUV konala OS nestranne, s odbornou starostlivosťou a vychádzala zo všetkých dostupných informácií.

U PVS nie je možné určiť KUV v zmysle § 6a ods. 1, resp. § 6a ods. 3 zákona č. 297/2008 Z. z. Z uvedeného dôvodu OS pri identifikácii KUV vychádzala z ust. § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. V nadväznosti na zistené skutočnosti a s prihliadnutím na zákonnú definíciu konečného užívateľa výhod OS dospela k záveru, že konečnými užívateľmi výhod PVS sú členovia vrcholového manažmentu PVS, t.j. štatutárny orgán, ktorým je riaditeľ.

Z dokumentov špecifikovaných v článku I. bod 2. a v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. v spojení s ustanovením § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, bol identifikovaný ako KUV:

Meno, priezvisko, titul:	Mgr. Peter Glatz
Dátum narodenia:	29. 12. 1972
Adresa trvalého pobytu:	Hany Meličkovej 2984/17, Bratislava - Karlova Ves
Štátna príslušnosť:	SR
člen vrcholového manažmentu -	riaditeľ PVS
- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike	

Článok IV. Zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie je verejný funkcionár v zmysle čl. 2 ods. 1 úst. zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov vykonávajúcí funkciu v Slovenskej republike.

Oprávnená osoba dospela k záveru, že v prípade PVS sa nejedná o štátny podnik a ani o obchodnú spoločnosť so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, preto súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry PVS nie sú osoby, ktoré by bolo možné ako verejných funkcionárov podriaďiť pod ust. čl. 2 ods. 1 úst. zákona č. 357/2004 Z. z.

Článok V. Vyhlásenie k ustanoveniu § 4 ods. 5 Zákona

1. Z predložených dokumentov, z ktorých OS vychádzala pri spracovaní verifikačného dokumentu bolo zistené, že PVS nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného

predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

2. Z tohto dôvodu nebolo potrebné v prípade vrcholového manažmentu skúmať splnenie podmienok zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle § 4 ods. 5 zákona.

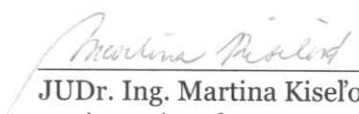
Článok VI. Vyhlásenie OS

OS vyhlasuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 6 písm. e) Zákona, že skutočnosti uvedené vo VD zodpovedajú OS skutočne zistenému stavu, a že ich získala s náležitou odbornou starostlivosťou.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

Tento VD bol vypracovaný v súlade so Zákonom za účelom identifikácie konečného užívateľa výhod a tvorí prílohu návrhu na zápis PVS do Registra partnerov verejného sektora vedeného Okresným súdom Žilina.

V Martine dňa 04. OKT. 2021


JUDr. Ing. Martina Kiseľová
oprávnená osoba

PVS prehlasuje, že bol oboznámený s obsahom verifikačného dokumentu a s jeho obsahom bez výhrad súhlasí.



Mgr. Peter Glatz
riaditeľ