

**Zapisnik sa sjednice 8/19
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Mjesto održavanja sjednice: Zagreb, Nike Grškovića 23

Datum održavanja sjednice: srijeda, 18. prosinca 2019.

Vrijeme početka sjednice: 11:03 sati

Na sjednici prisutni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Vinko Ivić, prof., Muzej grada Zagreba, predsjednik
2. Marica Mikec, dipl. iur., Ministarstvo kulture RH
3. Katarina Bence, dipl. ing. građ.
4. Igor Mihajlović, predstavnik stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
5. dr. sc. Sanda Milošević, predstavnica stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
6. Jovan Kliska, predstavnik radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda

Dodatno pozvani na sjednicu Upravnog vijeća:

1. dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica
2. Biserka Mataković, dipl. oec., zamjenica ravnatelja
3. Sandra Aumiller, dipl. iur.

Sa sjednice odsutni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Ur. broj: 13542-02-726-60-DJ-19

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić utvrđuje da je na sjednici Upravnog vijeća prisutan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje.

V. Ivić pozdravlja prisutne i otvara 8. sjednicu Upravnog vijeća u 2019. godini.

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 7/19
2. Prijedlog rebalansa Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2019. godinu
3. Program rada Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu
4. Prijedlog Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu
5. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Hrvatskog restauratorskog zavoda
6. Donošenje XXIII. Odluke o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda
7. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe u Hrvatskom restauratorskom zavodu
8. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda
9. Donošenje Odluke o refundaciji i radnom nalogu koji će teretiti troškovi prekršajnog postupka Poslovni broj: 50. Pp G-4383/2018
10. Razno
Pod ovom točkom nema prijedloga tema za raspravu.

V. Ivić predlaže usvajanje navedenog dnevnog reda. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

Usvojeni dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 7/19
2. Prijedlog rebalansa Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2019. godinu
3. Program rada Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu
4. Prijedlog Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu
5. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Hrvatskog restauratorskog zavoda
6. Donošenje XXIII. Odluke o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda
7. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe u Hrvatskom restauratorskom zavodu
8. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda
9. Donošenje Odluke o refundaciji i radnom nalogu koji će teretiti troškovi prekršajnog postupka Poslovni broj: 50. Pp G-4383/2018

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 7/19

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 7/19 nema primjedbi.

V. Ivić predlaže usvajanje zapisnika sa sjednica Upravnog vijeća 7/19. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 7/19.
--

2) Prijedlog rebalansa Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2019. godinu

B. Mataković daje uvodnu riječ u vezi sa sustavom planiranja proračunskih korisnika. Zakon o proračunu i na njemu temeljeni propisi (Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu) te smjernice Ministarstva financija RH definiraju vrlo čvrsta pravila u vezi s planiranjem i izvršavanjem financijskih planova proračunskih korisnika, iste se odredbe odnose i na sve izmjene i dopune usvojenih dokumenta. Prilikom izrade planova za razdoblje od 2020. do 2022. godine dodatno područje kojem će se u budućnosti morati posvetiti velika pažnja je utvrđivanje pokazatelja i ciljeva kako je to utvrđeno člankom 30. Zakona o proračunu. Utvrđivanje ciljeva i izvještavanje o izvršenju je složena aktivnost koja se može kvalitetno obaviti jedino u suradnji s nadležnom upravom Ministarstva kulture RH. Prijedlog Indikatora za 2020. godinu dostavljen je Zavodu u rujnu 2019. godine. Zavod je na iste dostavio primjedbe budući da nisu primjenjivi na poslovanje Zavoda te će ih biti potrebno dodatno razraditi.

Radi promjena u načinu financiranja i izvještavanja o korištenju sredstava proces planiranja trebao bi se odvijati prema sljedećem algoritmu: program rada, plan aktivnosti, financijski plan i plan nabave. Prve izmjene i dopune financijskog plana trebale bi se usvojiti krajem ožujka ili početkom travnja do kada je moguće usvojiti plan korištenja viška prihoda. Sve preraspodjele unutar programskih aktivnosti trebaju se donijeti do kraja kolovoza ili početka rujna kad je Zavod obavezan dostaviti Ministarstvu kulture RH podatke za potrebe rebalansa Državnog proračuna. Sukladno rebalansu Državnog proračuna, Zavod donosi 2. izmjene i dopune financijskog plana. Nakon tih aktivnosti moguću fleksibilnost dopušta samo članak 46. ZOP-a, i to do razine 5 % rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Sabora ako to odobri ministar financija.

S obzirom da je poslovna 2019. godina prva u kojoj primjenjujemo novi način financiranja i praćenja realizacije programa te financijskog izvršenja na trećoj razini ekonomske klasifikacije, 2. izmjene i dopune financijskog plana predlažemo prema realnim očekivanjima izvršenja anticipirajući preraspodjelu do 5 % na nekim pozicijama.

Predloženim 2. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu na izvoru 11 (sredstva za rad koja Ministarstvo kulture RH osigurava Zavodu iz Državnog proračuna) u okviru redovne djelatnosti izvršena su usklađenja na poziciji rashoda za zaposlene sukladno odobrenju rasporeda određenog broja djelatnika na radna mjesta sukladno stečenim višim stručnim zvanjima izvršeno je usklađenje na više u iznosu 1.191.775 kuna. Na pozicijama materijalnih rashoda izvršeno je usklađenje na niže u iznosu 66.936 kuna, dok su planirani rashodi platnog prometa uvećani za 27.000 kuna. Ukupno usklađenje rashoda u okviru redovite djelatnosti iznosi 1.346.581 kn.

Također na izvoru 11 u dijelu programske djelatnosti predlažemo usklađivanje na trećoj razini ekonomske klasifikacije na više za materijalne rashode u iznosu 337.000 kuna, za financijske rashode u iznosu 1.000 kuna te rashode za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 22.000 kuna. Na niže se usklađuju rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine za 160.000 kuna te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 200.000 kuna. Nesklad u odnosu na

podatke objavljene u Državnom proračunu (najznačajnija stavka na računu 323 rashodi za usluge) nastojat ćemo uskladiti već spomenutom preraspodjelom.

Izvor 31 obuhvaća vlastite prihode i korištenje viška prihoda. U tom dijelu u 2. Izmjenama i dopunama financijskog plana predložimo korekciju na niže na strani rashoda za usluge u iznosu 294.910 kuna.

Na izvorima 12,51,52 i 55 a koji su vezani uz realizaciju aktivnosti na projektima financiranim sredstvima Europske unije neposredno od strane tijela EU ili posredstvom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije RH, kao i na izvoru 61 koji je vezan uz ostvarenje donacija izvršena su nužna usklađenja sukladno realnim ostvarenjima i procjeni očekivanja do kraja godine.

Ukupno je na razini Zavoda planirano da će poslovni prihodi 2019. godine iznositi 74.566.289 kuna što zajedno s viškom prihoda utvrđenim prethodne godine iznosi 78.032.816 kuna dok će ukupni rashodi iznositi 75.820.394 kn tako da je planirano ostvariti višak prihoda u iznosu 2.212.422 kune.

V. Ivić predlaže donošenje rebalansa Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2019. godinu. Svi prisutni glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno donosi rebalans Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2019. godinu.

3) Program rada Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu

T. Pleše predstavlja Program rada Zavoda za 2020. godinu. Prikazan je po službama s definiranim ciljevima, aktivnostima i rokovima. Za programsku djelatnost za sada još nije pronađen odgovarajući model za kvantitativno utvrđivanje rezultata rada zbog njene različitosti i složenosti.

Program rada Zavoda sadrži i Plan programske djelatnosti Zavoda za 2020. godinu koji je usvojen na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. srpnja 2019. godine.

V. Ivić predlaže usvajanje Programa rada Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu. Svi prisutni glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Program rada Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu.

4) Prijedlog Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu

B. Mataković predstavlja prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu koji je napravljen tako da u svakom dijelu odgovara pozicijama Državnog proračuna. Njime su obuhvaćeni prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i namjeni za:

- redovitu djelatnost – koja sadrži planirane rashode za zaposlene i materijalne rashode ustanove (izvor 11)
- programsku djelatnost – kojom je obuhvaćena ukupna vrijednost planiranih programskih aktivnosti za zaštitne radove na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, za programe zaštite i očuvanja arheološke baštine i aktivnosti međunarodne suradnje te za investicijsku potporu radi ulaganja u radne prostore i nabavu opreme za rad (izvor 11)
- vlastita sredstva – čime su obuhvaćeni zaštitni radovi na kulturnim dobrima za koje se sredstva osiguravaju ugovorima s pravnim i fizičkim osobama izvan Državnog proračuna, a koje Zavod ugovara na tržištu (izvor 31).

Zavod je aktivno sudjelovao u mjeri stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa po kojoj će zadnji polaznici završiti u siječnju 2020. godine za što su planirani rashodi od 5.000,00 kn.

Osnovni financijski okvir Plana za 2020. godinu čine:

Planirani ukupni prihodi u iznosu	= 76.578.178 kn
Planirani ukupni rashodi u iznosu	= 75.610.028 kn
Planirani ukupni donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine u iznosu	= 2.212.422 kn
Planirani ukupni odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu u iznosu	= - 3.180.572 kn
Ukupna raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2020. godini	= 75.610.028 kn

Na proračunskoj poziciji RKP 22339 Hrvatski restauratorski zavod iskazan je iznos od 75.610.028 kuna.

Odobrena proračunska sredstva u potpunosti su usklađena s Financijskim planom za 2020. godinu kao i projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Financijski plan Zavoda objavljen je u programskoj aplikaciji Ministarstva kulture RH i u Državnom proračunu. Donosi se na 3. razini dok se projekcije za 2021. i 2022. godinu donose na 2. razini.

Projekcija za 2021. godinu napravljena je sukladno smjernicama Ministarstva financija RH te su prihodi i rashodi uvećani za 1,8% u odnosu na 2020. godinu, a u projekciji za 2022. godinu za 0,5% u odnosu na 2021. godinu.

U ovom Financijskom planu nije obuhvaćen višak prihoda koji će biti utvrđen u Godišnjem obračunu slijedom čega će se donijeti izmjene i dopune Financijskog plana.

V. Ivić predlaže donošenje predloženog Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće jednoglasno donosi Financijski plan Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu.

5) Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda

Iz predloženih izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Zavoda, T. Pleše u obrazloženju ističe razdvajanje Službe financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova na Službu financijskih i računovodstvenih poslova te Službu općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova. Time se nastoji optimizirati organizacijska i kadrovska struktura u potpunim službama Zavoda radi unaprjeđenja poslovanja. Nadalje, predlaže se da se u Odjelu za tekstil, papir i kožu ustroji Odsjek za tekstil zbog velikog broja djelatnika te distinkcije rada na umjetninama od tekstila u odnosu na one od papira i kože.

S. Aumiller obavještava da je na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda pribavljena prethodna suglasnost Ministarstva kulture RH, kao i za XXIII. Odluku o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda.

V. Ivić predlaže donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće jednoglasno donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Hrvatskog restauratorskog zavoda.

6) Donošenje XXIII. Odluke o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda

T. Pleše pojašnjava da se XXIII. Odlukom o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda detaljnije razrađuju ustrojstvene promjene regulirane Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda iz točke 5 ovog zapisnika u pogledu poslova i uvjeta za radna mjesta.

V. Ivić predlaže donošenje XXIII. Odluke o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 6

Upravno vijeće jednoglasno donosi XXIII. Odluku o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda.

7) Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe u Hrvatskom restauratorskom zavodu

S. Aumiller podsjeća da je Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe u Hrvatskom restauratorskom zavodu obveza iz Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, a vezano i uz pojedine odredbe Etičkog kodeksa. Pravilnikom se detaljno regulira postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, postupak imenovanja povjerljive osobe i njenog zamjenika i način zaštite prijavitelja nepravilnosti. Prijavitelj nepravilnosti može biti bilo koja fizička osoba koja

je na bilo koji način sudjelovala u djelatnosti Zavoda. Osim djelatnika, to mogu biti vanjski suradnici, bivši djelatnici, kandidati koji su se prijavili na natječaj za zapošljavanje, studenti te ostale fizičke osobe povezane s obavljanjem djelatnosti u Zavodu.

V. Ivić predlaže donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe u Hrvatskom restauratorskom zavodu. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 7

Upravno vijeće jednoglasno donosi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe u Hrvatskom restauratorskom zavodu.

8) Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju, čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda

S. Aumiller pojašnjava da se Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju, čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda mijenja popis gradiva koji je sastavni dio Pravilnika. Pravilnik je donesen u skladu s novim Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima te se popis gradiva sada naziva Popis javnog dokumentarnoga gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda s rokovima čuvanja. Hrvatski državni arhiv suglasnost na akte daje nakon njihovog donošenja, ali je na predmetni Pravilnik i popis gradiva dao nesluženu suglasnost. Ovim izmjenama i dopunama Pravilnik se usuglašava s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

V. Ivić predlaže donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju, čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 8

Upravno vijeće jednoglasno donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju, čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda.

9) Donošenje Odluke o refundaciji i radnom nalogu koji će teretiti troškovi prekršajnog postupka Poslovni broj: 50. Pp G-4383/2018

S. Aumiller navodi da je u prosincu 2018. godine na temelju anonimne prijave izvršen inspekcijski nadzor Inspektorata rada u Zavodu u vezi s ugovorom o djelu sklopljenim s za obavljanje povremenog posla u kratkom roku .

Sud je presudio na štetu Zavoda te je Zavod bio dužan platiti prekršajnu kaznu.

Zavod je podnio tužbu Upravnom sudu na postupanje prekršajnog suda te je taj postupak još uvijek u tijeku.

Prekršajna kazna je smanjena za dvije trećine jer je sud uzeo u obzir okolnosti u kojima je sklopljen predmetni ugovor o djelu. Zavod je umjesto 16.000 kn platio 10.660 kn i troškove postupka u paušalnom iznosu od 400 kn, dok je odgovorna osoba u pravnoj osobi bila dužna platiti 800 kn umjesto 1.200 kn i troškove postupka u paušalnom iznosu od 400 kn.

S obzirom da je Zavod stava da je u predmetnom slučaju ispravno postupano, da je za predmetne poslove opravdano i legalno sklopljen ugovor o djelu a na ugovoreni iznos su obračunati i plaćeni zakonom propisani porezi i doprinosi, da odgovorna osoba u pravnoj osobi nije počinila prekršaj time što je potpisala takav ugovor, predlaže se refundacija navedenih troškova iz sredstava viška prihoda.

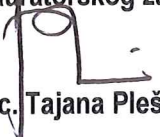
V. Ivić predlaže donošenje Odluke o refundaciji i radnom nalogu koji će teretiti troškovi prekršajnog postupka Poslovni broj: 50. Pp G-4383/2018. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 9

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o refundaciji i radnom nalogu koji će teretiti troškovi prekršajnog postupka Poslovni broj: 50. Pp G-4383/2018.

Vrijeme završetka sjednice: 12:32 sati

Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda:


dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda:


Vinko Ivić, prof.

U privitku:

1. Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 7/19
2. Program rada Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu
3. Prijedlog financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu
4. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda
5. Prijedlog XXIII. Odluke o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda
6. Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe u Hrvatskom restauratorskom zavodu
7. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda
8. Popis javnog dokumentarnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda
9. Prijedlog Odluke o refundaciji i radnom nalogu koji će tereti troškovi prekršajnog postupka Poslovni broj: 50. Pp G-4383/2018