

Zapisnik sa sjednice 8/20
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 9. prosinca 2020. godine sjednicu Upravnog vijeća 8/20. Članovima su uz poziv dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda.

Mjesto održavanja sjednice: velika dvorana Ministarstva kulture i medija RH (Runjaninova 2, Zagreb)

Datum održavanja sjednice: petak, 18. prosinca 2020.

Vrijeme početka sjednice: 10:57 sati

Na sjednici prisutni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Vinko Ivić, predsjednik
2. Katarina Bence, zamjenica predsjednika
3. Tomislav Buntak
4. Marica Mikec
5. Jovan Kliska
6. Igor Mihajlović
7. Ivana Sambolić

Dodatno pozvani na sjednicu Upravnog vijeća:

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

Član Upravnog vijeća Tomislav Buntak prisustvuje sjednici od 11:24 sati.

Ur. broj: 11435-10-726-75-DJ-20

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 8/20 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina ukupnog broja članova te Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

V. Ivić pozdravlja prisutne i otvara 8. sjednicu Upravnog vijeća u 2020. godini.

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika s elektroničke sjednice Upravnog vijeća 7/20
2. Usvajanje Prijedloga 3. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti
3. Usvajanje Prijedloga financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu
4. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda
5. Donošenje XXIV. odluke o izmjenama i dopunama sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda
6. Donošenje Pravilnika o zaprimanju, ovjeri i čuvanju dokumenata s financijskim učinkom u Hrvatskom restauratorskom zavodu
7. Donošenje Odluke o godišnjem planu primjene dodataka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata
8. Obrazloženje realizacije viška prihoda u 2020. godini
9. Razno

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje predloženog dnevnog reda sjednice. Upravno vijeće je većinom glasova svih članova usvojilo predloženi dnevni red sjednice.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1) Usvajanje zapisnika s elektroničke sjednice Upravnog vijeća 7/20

Na zapisnik s elektroničke sjednice Upravnog vijeća 7/20 nema primjedbi.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika s elektroničke sjednice Upravnog vijeća 7/20.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova usvojilo zapisnik s elektroničke sjednice Upravnog vijeća 7/20.

2) Usvajanje Prijedloga 3. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti

T. Pleše iznosi prijedlog 3. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti u 2020. godini.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje 3. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti u 2020. godini.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova usvojilo 3. preraspodjelu sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti 2020. godine.

3) Usvajanje Prijedloga financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu

B. Mataković predstavlja prijedlog Financijskog plana za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Njime su obuhvaćeni prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i namjeni za:

- redovnu 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 kojima su obuhvaćeni zaštitni radovi na kulturnim dobrima za koje će se sredstva osigurati ugovorima sklopljenima s pravnim subjektima izvan Državnog proračuna, radi kojih Zavod aktivno sudjeluje u javnim nadmetanjima ili ih na drugi način ugovara na tržištu (izvor 31).

Osnovni financijski okvir Financijskog plana za 2021. godinu čine:

Planirani ukupni prihodi u iznosu = 73.375.489 kn

Planirani ukupni rashodi u iznosu = 73.297.009 kn

Planirani ukupni donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine u iznosu = 1.226.403 kn

Planirani ukupni odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu u iznosu = -1.304.883 kn

Ukupna raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2021. godini = 73.297.009 kn

Na proračunskoj poziciji RKP 22339 Hrvatski restauratorski zavod iskazan je iznos od 73.297.009 kn.

Upravno vijeće donosi Financijski plan na 3. razini ekonomske klasifikacije, dok se projekcije za 2022. i 2023. godinu donose na 2. razini. Financijski plan Zavoda unosi se u sustav Državne riznice RH i objavljuje u Narodnim novinama.

Rashodi za zaposlene planirani su na osnovu odobrenih 286 radnih mjesta primjenom osnovice od 5.809,79 kn za puni fond radnog vremena, kao i svih prava koja proizlaze iz Temeljnog i Granskog kolektivnog ugovora. Planirani rashodi za zaposlene ukupno iznose 41.726.675 kn.

I. Sambolić postavlja pitanje hoće li u 2021. godini djelatnicima biti isplaćena godišnja nagrada i naknada za prehranu.

B. Mataković odgovara da će se mogućnost navedenih isplata u 2021. godini utvrditi nakon definiranja rezultata poslovanja za 2020. godinu i prihvaćanja Godišnjeg obračuna, kao i Plana korištenja viška prihoda od strane Upravnog vijeća Zavoda.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova donijelo Financijski plan Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu.

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

T. Pleše navodi da je predmetnim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda prethodila privremena promjena organizacije i mjesta rada djelatnika dijela djelatnika Službe za pokretnu baštinu zbog posljedica potresa koji je 22. ožujka pogodio Zagreb i širu okolicu. Nakon višemjesečnog praćenja rezultata novog modaliteta rada svih odsjeka za drvenu polikromiranu skulpturu i štafelajno slikarstvo, postalo je razvidna potreba za promjenom ustroja Službe za pokretnu baštinu. Shodno navedenom, predlaže se ukidanje Odjela za drvenu polikromiranu skulpturu s pripadajućim odsjecima i Odjela za štafelajno slikarstvo s pripadajućim odsjecima te se predlaže ustroj Odjela za drvenu polikromiranu skulpturu 1 i Odjela za drvenu polikromiranu skulpturu 2 te Odjela za štafelajno slikarstvo 1 i Odjela za štafelajno slikarstvo 2.

Nadalje, na zahtjev pomoćnice ravnatelja za arheološku baštinu, predlaže se ukidanje Odsjeka za restauriranje arheološkog metala i stakla Odjela za restauriranje arheoloških nalaza Službe za arheološku baštinu.

Sindikalni povjerenik dao je suglasnost na predložene izmjene i dopune unutarnjeg ustrojstva, a prijedlogom su upoznati i suglasni svi članovi Stručnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda.

5) Donošenje XXIV. odluke o izmjenama i dopunama sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda

S. Aumiller napominje da je Sistematizacija poslova i zadataka sastavni dio Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu te se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Sistematizacije poslova i zadataka definira raspored radnih mjesta u okviru novoformiranih ustrojstvenih jedinica kako je predloženo izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje XXIV. odluke o izmjenama i dopunama sistematizacije poslova i zadataka.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova donijelo XXIV. odluku o izmjenama i dopunama sistematizacije poslova i zadataka.

6) Donošenje Pravilnika o zaprimanju, ovjeri i čuvanju dokumenata s financijskim učinkom u Hrvatskom restauratorskom zavodu

B. Mataković navodi da se u Zavodu provodi digitalizacija poslovnih procesa. Time se, između ostaloga, omogućuje operativno izvještavanje voditelja programa i aktivnosti o stanju realizacije programa, odnosno aktivnosti u realnom vremenu. U tijeku je provedba aktivnosti na digitalizaciji Pisarnice. Prioritet je digitalizacija procesa postupanja s dokumentima s financijskim učinkom, a slijedi digitalizacija procesa postupanja s ostalim dokumentima. Cilj procesa digitalizacije je ubrzati postupak provjere, ovjere i plaćanja po dokumentima s financijskim učinkom na način da se isti ovjeravaju i protokoliraju digitalnim putem.

Način postupanja s dokumentima s financijskim učinkom uređuje se predmetnim Pravilnikom, a detaljnije se definira kao poslovni proces u sustavu Financijskog upravljanja i kontrola (FMC).

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Pravilnika o zaprimanju, ovjeri i čuvanju dokumenata s financijskim učinkom.

ZAKLJUČAK 6

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova donijelo Pravilnik o zaprimanju, ovjeri i čuvanju dokumenata s financijskim učinkom.

7) Donošenje Odluke o Godišnjem planu primjene dodatka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata

Godišnji plan primjene dodatka na osnovu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata razrađen je po službama.

T. Pleše najavljuje moguću dopunu predmetnog plana radi projekata cjelovite obnove kulturnih dobara oštećenih u potresu koji je pogodio Zagreb i širu okolicu 22. ožujka 2020. godine.

V. Ivić konstatira da od 11:24 sati sjednici prisustvuje T. Buntak.

Svi članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Odluke o Godišnjem planu primjene dodatka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata.

ZAKLJUČAK 7

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o Godišnjem planu primjene dodatka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata.

8) Obrazloženje realizacije viška prihoda u 2020. godini

B. Mataković izvještava da je i dalje u tijeku korištenje viška prihoda prema Odluci o korištenju viška prihoda koju je Upravno vijeće donijelo na sjednici održanoj 27. travnja 2020. godine.

Izvršene su točke 9. Godišnja nagrada za 103 djelatnika i 10. Naknada za prehranu za 286 djelatnika. U većem dijelu je izvršena točka 2. Nabava opreme. Među točkama koje nisu izvršene jest i sistematski liječnički pregled djelatnika čije izvršenje se planira za 2021. godinu.

Sva raspoloživa sredstva usmjerena su u obnovu poslovnog objekta u Grškovićevoj 23 oštećenog u potresu 22. ožujka 2020. godine. Dio sredstava u tu svrhu osiguran iz Državnog proračuna izvršen je u 2020. godini, a dio sredstava osiguran iz viška prihoda bit će izvršen u 2021. godini.

Pozicije korištenja viška prihoda koje nisu izvršene u 2020. godini bit će prenesene u 2021. godinu u okviru Plana korištenja viška prihoda za tu godinu.

ZAKLJUČAK 8

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo obrazloženje realizacije viška prihoda u 2020. godini.

9) Razno

Prijedlog isplate jednokratne novčane pomoći djelatnici Seni Kulenović

T. Pleše obavještava da je pročelnik Službe za pokretnu baštinu Edo Anušić uputio molbu za odobrenje jednokratne isplate pomoći djelatnici SK zbog iznimno teške financijske situacije. Predlaže se navedena isplata pomoći u neto iznosu od 7.000,00 kn s pripadajućim porezima i doprinosima za obračun po principu drugog dohotka, a koje obračunava i isplaćuje Zavod.

B. Mataković napominje da je u svrhu isplate navedene pomoći nužno donijeti izmjenu Odluke o korištenju viška prihoda od 27. travnja 2020. godine kojom će se izvršiti prenamjena sredstava na način da se uvećaju sredstva za točku 6. Pomoć djelatnicima u iznimno teškim okolnostima iznad porezno utvrđenih iznosa.

Svi članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o korištenju viška prihoda te za usvajanje prijedloga jednokratne isplate pomoći djelatnici Seni Kulenović.

ZAKLJUČAK 9a

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o izmjeni Odluke o korištenju viška prihoda.

ZAKLJUČAK 9b

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog jednokratne isplate pomoći SK.

T. Pleše obavještava da je Ana Skračić pokrenula sudski postupak protiv Zavoda radi naknade navodne štete nastale uslijed, kako je navela u tužbenom zahtjevu, ozljede i bolesti na radu. Vrijednost predmeta spora iznosi 1.652.000,00 kn. Rok za dostavu odgovora na tužbu je 1. siječnja 2021. godine.

T. Pleše napominje da 1. svibnja 2021. godine ističe njezin mandat ravnateljice Zavoda te je potrebno u ožujku pokrenuti natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda.

Vrijeme završetka sjednice: 11:34 sati

Ravnateljica
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Vinko Ivić, prof.

U privitku:

Ad 1 Zapisnik s elektroničke sjednice 7/20 Upravnog vijeća

Ad 2 3. preraspodjela sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti

Ad 3 Financijski plan Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu

Ad 4 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Hrvatskog restauratorskog zavoda

Ad 5 XXIV. odluka o izmjenama i dopunama sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda

Ad 6 Pravilnik o zaprimanju, ovjeri i čuvanju dokumenata s financijskim učinkom u Hrvatskom restauratorskom zavodu

Ad 7 Odluka o godišnjem planu primjene dodatka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata

Ad 8 Odluka o izmjeni Odluke o korištenju viška prihoda

