

Z A K L J U Č C I
sa sjednice Stručnog vijeća br. 2/19

Datum i vrijeme održavanja: 1. ožujka 2019. godine od 10:10 do 15:05 (ukupno trajanje 212 min)

Prisutni: Tajana Pleše, Ana Azinović Bebek, Blanda Matica, Višnja Bralić, Boris Mostarčić, Jelena Pasarić, Anđelko Pedišić, Ivana Svedružić Šeparović, Suzana Purišić, Jovan Kliska, Sanda Milošević, Ana Škevin Mikulandra, Sandra Aumiller, Borka Milković, Mihaela Stipić

Temeljem Zakona o Pravu na pristup informacijama sjednici je prisustvovala Lejla Košćević (na točkama 1, 4 i 7).

Sjednicu vodila: T. Pleše

Bilješke pripremila: J. Ferić Balenović

Napravljen je audio zapis sjednice.

NAPOMENA

O zaključcima sa sjednice Stručnog vijeća pomoćnici ravnatelja i pročelnici dužni su pismeno (e-mailom) obavijestiti rukovoditelje i djelatnike svojih službi te organizirati provedbu dodijeljenih zadataka.

Predloženi Dnevni red:

1. Usvajanje zaključaka sa sjednice 1/19 Stručnog vijeća
2. Razmatranje programa financiranih sredstvima vanjskih investitora u 2018. i 2019. godini
3. Informacija o promjeni poslovne politike povezane s naplatom potraživanja
4. Informacija o Godišnjem planu unutarnje revizije Ministarstva kulture RH
5. Rasprava i usvajanje Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda
6. Rasprava i usvajanje definicije područja poslovne tajne
7. Informacija o implementaciji dodataka na plaću temeljem Granskog kolektivnog ugovora
8. Informacija o Planu korištenja viška prihoda
9. Razno

DNEVNI RED

Ad 1: Usvajanje zaključaka sa sjednice 1/19 Stručnog vijeća

Jednoglasno su prihvaćeni zaključci sa sjednice 1/19 Stručnog vijeća.

Ad 2: Razmatranje programa financiranih sredstvima vanjskih investitora u 2018. i 2019. godini

Pomoćnice, pročelnici i pročelnice izvijestili su o stanju programa financiranih sredstvima vanjskih investitora u 2018. i 2019. godini.

Ad 3: Informacija o promjeni poslovne politike povezane s naplatom potraživanja

Temeljem recentnih revizorskih nalaza i primjedbi vezanih uz područje naplate potraživanja kod drugih korisnika usvojena je odluka da će se pri naplati potraživanja od 1. siječnja 2019. godine obračunavati i zatezne kamate za zakašnjela plaćanja od strane vanjskih investitora. Ugovori će sadržavati odredbe o obračunu zateznih kamata, a zatezne kamate obračunavat će se mjesečno.

S obzirom na iznose i broj dosadašnjih dužnika te zbog očuvanja dobrih poslovnih odnosa, zatezne kamate neće se obračunavati za račune izdane u 2018. godini.

Ad 4: Informacija o Godišnjem planu unutarnje revizije Ministarstva kulture RH

Zamjenica ravnatelja B. Mataković izvijestila je da je promijenjenim uvjetima za ustrojavanje unutarnje revizije od 2015. godine Zavod razvrstan u kategoriju proračunskih korisnika koji pripada u nadležnost unutarnje revizije Ministarstva kulture RH.

U strateškom planu i planu unutarnje revizije za razdoblje od 2019. do 2021. godine određeno je deset područja u kojima će nadležno ministarstvo provoditi postupke unutarnje revizije u ustanovama iz svoje nadležnosti. Područja u kojima će se provoditi revizija prema strateškom planu revidiranja za period od 2019. do 2021. su: popis imovine i obveza; praćenje izvršenja ugovornih obveza po programima javnih potreba u kulturi; upravljanje rizicima; javna nabava; kontrola na licu mjesta, tj. kontrola izvršenja pojedinih programa; upravljanje nepravilnostima; tehnička pomoć; financijsko planiranje; računovodstveno poslovanje; službena putovanja. Prva četiri područja prioriteta su za 2019. godinu i pretpostavlja se da će u nekom od tih područja biti obuhvaćen i Zavod.

Ciljevi koji se žele postići postupcima unutarnje revizije su provjera, unaprjeđenje i učinkovito upravljanje svim resursima kojima ustanove raspolažu, provjera i kontrola namjenskog i efikasnog korištenja sredstava poreznih obveznika, jačanje sustava unutarnjih kontrola te smanjenje negativnih nalaza vanjske revizije.

Ad 5: Rasprava i usvajanje Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda jednoglasno je usvojen.

Ad 6: Rasprava i usvajanje definicije područja poslovne tajne

Rasprava o ovoj temi nastavit će na sljedećoj tematskoj sjednici Stručnog vijeća.

Ad 7: Informacija o implementaciji dodataka na plaću temeljem Granskog kolektivnog ugovora

Temeljem danog tumačenja po pitanjima implementiranja pojedinih članaka Granskog kolektivnog ugovora koje je dostavila Komisija za tumačenje Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna će se od 1. ožujka 2019. započeti s implementacijom.

Zaključak o implementaciji dodataka na plaću temeljem Granskog kolektivnog ugovora nalazi se u privitku.

Ad 8: Informacija o Planu korištenja viška prihoda

Plan korištenja viška prihoda u 2019. godini u iznosu od 3.466.518,00 kuna nalazi se u privitku.

Ad 9: Razno

Tematska sjednica Stručnog vijeća održat će se u petak, 15. ožujka 2019., s početkom u 10:30 sati.

– kraj –

Distribucija:

Pohranjeno u Pisarnici Zavoda. Dostupno u digitalnom obliku na zajedničkoj poslužiteljskoj lokaciji: [\\192.168.215.6\groups\ured_ravnatelja_str_vijece](http://192.168.215.6/groups/ured_ravnatelja_str_vijece) te na mrežnim stranicama Zavoda: <http://www.h-r-z.hr/index.php/zavod/strucno-vijece>.

Bilješke pripremila

J. Ferić Balenović


Ravnateljica
dr. sc. Tajana Pleše