

**Zaključci sa 1/15 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: srijeda, 28. siječnja 2015.

Trajanje sjednice: od 10:00 sati do 11:01 sati (trajanje 1:01 sati).

Na sjednici prisutni:

- članovi Upravnog vijeća: Branka Šulc (predsjednica), Katarina Bence, Anđelko Pedišić, Tamara Ukrainčik, Blaž Žilić,
- ostali pozvani: Mario Braun (ravatelj), Biserka Mataković, Vesna Bradamante.

Odsutni sa sjednice: --

Bilješke vodio: Saša Tkalec.

Oznaka: 336-01-726-1-ST-15.

Predloženi Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika s UV 7/14 sjednice Upravnog vijeća,
2. Usvajanje Godišnjeg obračuna Zavoda za 2014. godinu,
3. Informacija o dostavljenom Upitniku o poslovanju Zavoda (dubinsko snimanje),
4. Informacija o stanju naplate nenaplaćenih potraživanja iz 2013. i ranijih godina,
5. Informacija o provođenju izbora za članove Upravnog vijeća iz redova stručnih djelatnika Zavoda,
6. Razno.

Zaključci:

KVORUM

U sjednici sudjeluje pet (od sedam) članova Upravnog vijeća, te sjednica Upravnog vijeća ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

DNEVNI RED

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju dnevni red sjednice.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika s UV 7/14 sjednice Upravnog vijeća

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa sjednice UV 7/14 (u pravitku).

2. Usvajanje Godišnjeg obračuna Zavoda za 2014. godinu

M. Braun je predstavio uvodne napomene vezano za godišnji obračun Zavoda.

B. Mataković je predstavila i pojasnila dostavljene materijale: rekapitulaciju rezultata poslovanja za 2014. godinu, analizu ostvarenja rashoda i prihoda po godišnjem obračunu za 2014. godinu, rekapitulaciju rezultata prema aktivnostima i izvorima financiranja na dan 31.12.2014., Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS), te Bilancu (Obrazac BIL).

B. Mataković je napomenula da će se zbog okolnosti koje su raspravljene na prethodnim sjednicama Upravnog vijeća, dio programa zaštitnih radova nastaviti početkom 2015. godine. Također, napomenuto je da je broj programa zaštitnih radova u 2014. smanjen sukladno smanjenom broju stalno zaposlenih djelatnika.

Poslovanje Zavoda odvijalo se u redovitom opsegu, te su rashodi izvršeni na razini 95%, a prihodi na razini 96%. Zavod nema nikakvih kredita, obveza, zajmova ili jamstava. Kao što je navedeno na vanbilančnoj poziciji, dio obveza odnosi se na prethodno predstavljene sudske sporove u tijeku, s procijenjenom potencijalnom obvezom u iznosu cca. 887.000 kn. U godišnjem izvješću o radu Zavoda o 2014. godini bit će predstavljena detaljnija financijska analiza poslovanja u 2014.

B. Žilić smatra da Zavod ne smije imati višak rashoda, te ističe da ga zabrinjava činjenica da prošlogodišnji višak prihoda do danas nije potrošen. Ujedno, moli da se dostavi specifikacija proračunskih prihoda.

Odgovarajući na upit B. Žilića o iznosu od 6,75 mil. kuna nenaplaćenih potraživanja, B. Mataković ističe da taj iznos uključuje 2 mil. nenaplaćenih potraživanja od vezano za Projekt Podunavlje, 3.096.978 kn potraživanja od ostalih korisnika, pri čemu je do sada do naplaćeno 1,698 mil. kuna (Grad Šibenik, neke župe, i dr.).

B. Žilić ističe da ga zabrinjava stanje na poslovnom računu Zavoda u iznosu od cca. 7,5 mil. kuna, te postavlja pitanje odgovornosti za stanje ukoliko ova sredstva Ministarstvo financija povuče sa računa Zavoda.

M. Braun ističe da je većina ugovora o financiranju od strane Ministarstva kulture stigla u srpnju i kolovozu 2014., da se ugovori nisu mogli više realizirati zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i drugih, na prethodnim sjednicama raspravljenih razloga, da primljeni ugovori nisu uvijek pratili konceptijski plan pripadnih trogodišnjih programa, te da je zbog toga njihova realizacija prenesena u 2015. godinu. Dio sredstava se odnosi na objekt Veliki Tabor, gdje je došlo do odgode radova uslijed nemogućnosti definiranja muzeološkog koncepta. M. Braun pojašnjava da ukoliko se započne s radovima na Velikom Taboru bez utvrđenog muzeološkog koncepta, naknadne izmjene tog koncepta uzrokovale bi dodatne neplanirane troškove. S obzirom da je sad muzeološki koncept zaključen, pristupit će se izradi projekta i napraviti realne troškovnike za Veliki Tabor. B. Žilić napominje da su sredstva za Veliki Tabor isplaćena na razini na kojoj su realizirana. B. Žilić također napominje da je Zavodu isplaćeno 800.000 kn temeljem ugovora o financiranju za investicije tijekom ožujka 2014., te da sredstva još nisu utrošena. B. Žilić ističe da slijedom razloga koje je prethodno naveo, ne prihvaća obrazloženje za neutrošena sredstva na poslovnom računu Zavoda.

B. Šulc je rezimirala prethodno navedene razloge zbog kojih je došlo do kašnjenja i smanjenje realizacije programa, te moli Zavod za prijedloge i provođenje mjera kako bi se slične situacije izbjegle u 2015. godini.

M. Braun ističe da su razlozi smanjenje realizacije za pojedine programe različiti, te da bi najbolje bilo dati obrazloženja za svaki program pojedinačno. Nadalje, ističe da jedan od internih razloga u Zavodu za smanjenje realizaciju je i provođenje postupaka/procedure javne nabave, odnosno bagatelne nabave, što je kod nekih kolega izazvalo situacije nesnalaženja i kašnjenja određenih programa.

M. Braun predlaže, ukoliko Upravno vijeće to želi, da se može na njegovoj sljedećoj sjednici pojedinačno proanalizirati nerealizirane projekte, i to najbolje nakon što se koncem siječnja zaprimu svi računi.

A. Pedišić navodi da se slaže s prijedlogom M. Brauna, te da bi u slučaju tekuće godine (2015.) odmah po zaprimanju ugovora o financiranju od strane Ministarstva kulture valjalo predvidjeti i najaviti radove (operativno i financijski) koji se iz raznih razloga neće moći realizirati u tekućoj godini, uz napomenu da će se tako dodijeljena sredstva mogu u dogovoru i uz suglasnosti nadležnih instanci angažirati u tekućoj i realizirati u narednoj godini.

M. Braun napominje da je Zavod programe realizirao na razini 95%, ako se računa po novčanom toku, te da nisu svi objekti na kojima Zavod radi jednaki ili usporedivi.

A. Pedišić ističe da vjerojatno postoji mali broj, možda pet nerealiziranih programa zaštitnih radova na nepokretnoj baštini koji stvaraju dojam male realizacije na razini cijele Službe ili cijelog Zavoda, te da se

pravovremenom dostavom informacija Upravnom vijeću o tim programima može prevenirati sumnje u odgovarajuće poslovanje Zavoda.

B. Žilić podsjeća, i moli da Zavod uvaži, da ne može prenositi financijska sredstva niti programe u narednu godinu, osim ako tako nije predviđeno ugovorom (ili aneksom ugovora) o financiranju. Refundiraju se sredstva samo za one radove koji su izvršeni i naplaćeni, te se ubuduće dodatna sredstva neće moći prenositi i realizirati u narednoj godini, odnosno ugovor o financiranju će se zaključiti s 31. prosinca. B. Žilić podsjeća da je odobrio isplate Zavodu za sve sklopljene ugovore, te smatra da je neprihvatljivo da na koncu godine na poslovnom računu ustanove ostane neutrošeno preko 7 mil. kuna.

B. Šulc ističe da Zavod mora poslovati u skladu s obvezama preuzetima ugovorima o financiranju programa. Ubuduće u sklopu nabave treba predvidjeti mjere kojima bi se osiguralo da dobavljači i pružatelji usluga obave posao pravovremeno.

K. Bence napominje da vrlo kasno pristizanje ugovora doista jest otegotna okolnost u realizaciji radova na nepokretnim spomenicima, dok B. Žilić napominje da se većina nerealiziranih programa odnosi na programe na kojima se radovi nastavljaju na faze radova iz prethodnih godina.

B. Mataković ističe da uvažava ono što je B. Žilić naveo, te predlaže da Zavod svaki kvartal podnese izvješće Upravnom vijeću o realizaciji programa, kako bi se pratilo njihovo izvršenje, raspravile ključne situacije i pravovremenim reagiranjem preveniralo kašnjenje ili smanjenu realizaciju, što bi uvelike pomoglo u poslovanju Zavoda.

B. Šulc kaže da je prvenstveno važno da funkcionira sustav ravnatelja, pomoćnika i Stručnog vijeća, te da ne želi da Upravno vijeće preuzima vođenje redovnih operativnih poslova Zavoda. Važno je da se iskoriste autoritet i postojeća operativna tijela Zavoda kako bi se poslovanje Zavoda u tom dijelu poboljšalo.

Također, dobra je prigoda da se na sutrašnjoj sjednici Hrvatskog vijeća za kulturna dobra (HVKD) također raspravi pitanje početka i trajanja poslova temeljem eventualno kasno zaprimljenih ugovora o financiranju za pojedine programe.

B. Šulc ističe da ostaje pri inicijativi da se organizira razgovor s ministricom kulture i njenim nadležnim zamjenicima/ pomoćnicima, kako bi se pomoglo u rješavanju temeljnih problema Zavoda.

B. Žilić navodi da će Zavod u narednom razdoblju od jedne ili dvije godine vjerojatno izgubiti vlastiti poslovni račun u sklopu reforme upravljanja financijama javnog sektora. Tada će neiskorištena sredstva biti nemoguće prenositi u narednu godinu, i ona će automatski biti povučena u Državni proračun.

M. Braun ističe da ta okolnost nije bila prethodno poznata, te će se Zavod tim navedenim okolnostima morao čim prije prilagoditi.

B. Mataković predlaže da bi potpora Upravnog vijeća u smislu analize poslovanja Zavoda i kvartalnog uvida u poslovanje moglo biti vrlo korisno i poticajno za Zavod, pogotovo s obzirom na to da je Upravno vijeće iznimno kompetentno i upoznato s djelovanjem cijelog sektora. Ovakav uvid i uključivanje Upravnog vijeća u analizu poslovanja Zavoda bili bi od velike pomoći pri nastojanju Zavoda da se u tijeku 2015. godine njegovo poslovanje dovede na razinu s kojom bi svi bili zadovoljni.

B. Šulc smatra da Zavod ima jake vlastite stručne snage za pripremu i operativnu izvedbu svih programa, te da Upravno vijeće ne bi trebalo ulaziti u operativna pitanja poslovanja Zavoda. Upravno vijeće će se uključiti tek ako se utvrdi da Zavod ne može riješiti otvorena pitanja vezana za neki od programa, te se u tom slučaju taj program može posebno raspraviti na sjednici Upravnog vijeća.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Godišnji obračun Zavoda za 2014., uz traženje da Zavod u daljnjem djelovanju uvaži primjedbe spomenute u diskusiji o ovoj točki.

3. Informacija o dostavljenom Upitniku o poslovanju Zavoda (dubinsko snimanje)

M. Braun je predstavio zaprimljeni upitnik i dostavljene odgovore Zavoda, te naglasio da se tim upitnikom provodi dubinsko snimanje ustanove, te da su prethodno tijekom 2014. godine dostavljeni odgovori na dva prethodna upitnika.

B. Žilić je objasnio kontekst u kojem se prikupljaju informacije putem navedenih upitnika o poslovanju javnih ustanova, naglašavajući da se njima analizira rashode u javnom sektoru, pa tako i specifično u sektoru kulture. Cilj analize pomoću spomenutih upitnika je racionalizacija poslovanja javnog sektora.

B. Mataković je pojasnila da se upitnikom tražilo podatke koji se već nalaze u bazama državne uprave, a koje Zavod redovno prikuplja, dostavlja i analizira u sklopu raznih izvješća. Jedini problem bilo je to što je ispunjavanje upitnika zatraženo koncem godine što je inače najintenzivnije poslovno razdoblje, i koincidirao je s brojnim drugim obvezama i izmjenama u sustavu.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće jednoglasno prima na znanje predstavljeni upitnik i odgovore Zavoda o poslovanju.

4. Informacija o stanju naplate nenaplaćenih potraživanja iz 2013. i ranijih godina

V. Bradamante je informirala prisutne da su sukladno prethodnom zaključku Upravnog vijeća poduzete mjere prisilne naplate nenaplaćenih potraživanja. Sukladno odluci novog saziva Upravnog vijeća da se postupci ovrhe jednako provode prema svim dužnicima, pripremljena je dokumentacija za postupak ovrhe prema Muzeju grada Iloka i Župnom uredu Baška.

B. Žilić obavještava da još nema povratnu informaciju na prethodno upućene pisane upite vezano za naplatu 2 mil. kuna dugovanja od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije vezano za Projekt Podunavlje.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak kojim zadužuje Zavod da Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije uputi opomenu pred utuženje vezano za otvoreno potraživanje u iznosu 2 mil. kuna, te potvrđuje svoj stav da se prema svim ostalim dužnicima nastavi naplata pravnim putem na jednaki način.

5. Informacija o provođenju izbora za članove Upravnog vijeća iz redova stručnih djelatnika Zavoda

V. Bradamante obavještava prisutne da je ravnatelj, temeljem provedenih izmjena Statuta Zavoda, jučer donio Odluku o provedbi izbora za članove Upravnog vijeća koje biraju stručni radnici.

A. Pedišić pojašnjava da je iz sudjelovanja u izborima isključeno tehničko osoblje, koje broji trinaest djelatnika.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće jednoglasno prima na znanje informaciju o provođenju izbora za članove Upravnog vijeća koje biraju stručni radnici.

6. Razno

B. Žilić ističe da su rokovi za provedbu projekata završeni, te moli da se dostave izvješća vezano za radove u Iloku i druge programe.

B. Žilić predlaže da Zavod izradi snimak postojećeg stanja ključnih objekata kulturne baštine, s obzirom da mnoga kulturna dobra u Hrvatskoj nemaju snimak postojećeg stanja što otežava njihovo financiranje iz EU fondova.

M. Braun ističe da je dokumentacija o nepokretnim kulturnim dobrima distribuirana u više institucija, da se do nje ne može jednostavno doći, te da bi trebalo te informacije objediniti. M. Braun podsjeća da je Zavod nudio da postane središnji arhiv za restauratorsku dokumentaciju, te da restauratorska dokumentacija bude na raspolaganju svim institucijama.

Nadalje, navodi da Zavod već prikuplja određenu dokumentaciju u okvirima svojih mogućnosti i u suradnji s privatnim investitorima. Napominje da se dokumentacija može prikupljati i novim tehnikama, primjerice 3D skeniranjem, iz čega se može dobiti mnogo korisnih podataka. Zavod u ovom trenutku ima možda i najveću bazu 3D snimaka, uglavnom arheoloških i drugih spomenika. Također, potrebno je digitalizirati postojeću analognu dokumentaciju Zavoda kako bi bila lakše dostupna.

B. Žilić podsjeća da je skoro svaki regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture svojevrstno dobio totalne stanice, međutim regionalni zavodi nisu obavili snimanja objekata na terenu, zbog čega se moli da Zavod izradi prijedlog odgovarajućeg projekta.

ZAKLJUČAK 6

Upravno vijeće jednoglasno zadužuje Zavod da pripremi projekt za snimanje postojećeg stanja za do 10 istaknutih objekata hrvatske nepokretne kulturne baštine, navodeći tehničke, financijske i vremenske aspekte toga posla.

M. Braun obavještava da su se javili novi vlasnici vezano za Lječilišni kompleks Kursalon u Lipiku, te su zainteresirani za nastavak suradnje na obnovi objekta. Otvoreno je pitanje u kojem se dijelu ovaj projekt može financirati sredstvima Ministarstva kulture, te je u svezi toga dogovoren sastanak u Ministarstvu kulture.

--

U prilogu:

Ad 1. Zapisnik s UV 7/14 sjednice Upravnog vijeća,

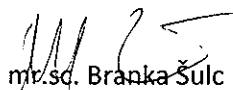
Ad 2: Prijedlog Godišnjeg obračuna Zavoda za 2014.,

Ad 3: Predani Upitnik o poslovanju Zavoda (dubinsko snimanje).

Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Predsjednica Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Mario Braun, prof.



mr.sc. Branka Šulc

Zapisničar:



Saša Tkalec, struč.spec.ing.logist.