

Z A K L J U Č C I
sa sjednice Stručnog vijeća

Datum i vrijeme održavanja: 11. lipnja 2015., 9:17 – 13:10 sati (trajanje: 3:53 min).

Prisutni: S. Aumiller (od 12:45 sati) A. Azinović Bebek, M. Braun, D. Kovačić (od 9:41 sati), B. Mataković (od 9.48 sati), B. Mostarčić, S. Purišić, D. Torjanac (do 12:55 sati).

Sjednici nisu prisustvovali: V. Bralić, D. Ivić, V. Marks Šimunović, B. Matica, Z. Staničić.

Nisu zaprimljeni zahtjevi zainteresirane javnosti za sudjelovanjem na sjednici temeljem Zakona o PPI.

Sjednicu je vodio: M. Braun. / Bilješke vodio: S. Tkalec.

NAPOMENA

U svezi s pojedinim zaključcima sa sjednica Stručnog vijeća pomoćnici ravnatelja i pročelnici dužni su obavijestiti i organizirati rukovoditelje i djelatnike iz svojih službi koji su zaduženi za postupanje po tim zaključcima.

Predloženi dnevni red:

1. Prijedlog korištenja viška prihoda iz 2014. i ranijih godina, posebno u slučaju leasinga umjesto kupnje vozila
2. Rasprava o izmjenama i dopunama Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti
3. Razno.

KVORUM

Ravnatelj zaključuje da je na sjednici Stručnog vijeća prisutno pet (od 9:48 sati) od devet članova Stručnog vijeća, te Stručno vijeće može pravovaljano donositi zaključke.

DNEVNI RED

Prisutni na sjednici jednoglasno prihvaćaju predloženi dnevni red.

[Popis korištenih skraćenica nalazi se na kraju dokumenta.](#)

Bilješke prema točkama dnevnog reda

Ad 1: Prijedlog korištenja viška prihoda iz 2014. i ranijih godina, posebno u slučaju leasinga umjesto kupnje vozila

M. Braun je predstavio novi prijedlog korištenja viška prihoda u preostalom dijelu (u privitku). Provedena je diskusija i dana su pojašnjenja za pojedine stavke prijedloga korištenja viška prihoda.

B. Mataković sažima raspravu te uvažavajući načelo opreznosti navodi glavna diskutirana pitanja koja ujedno predstavljaju i rizike:

- treba strateški odlučiti da li Zavod želi koristiti stalno nova vozila (stara do 5 godina) u sklopu leasinga, te u tom smislu platiti veću cijenu nego da vozila neposredno kupi,
- hoće li Zavod nakon 5 godina imati sredstava da uzme nova vozila,
- kako će se riješiti pitanje redovitog održavanja, nabave osiguranja, auto-guma, i sl., pri čemu Zavod ostvaruje uštede provođenjem zasebnih natječaja,
- hoće li Ministarstvo kulture povećati sredstva materijalnih troškova kako bi Zavod podmirio trošak leasinga vozila, ili će se taj trošak financirati iz viška prihoda,
- hoće li se ulaganjem oslobođenih sredstava (prethodno predviđenih sredstava za nabavu vozila) ostvariti određene prednosti i benefiti koji će povećati efikasnost Zavoda i stvoriti dodane vrijednosti temeljem kojih će Zavod u budućnosti ostvariti dodatne prihode, komparativne prednosti te povećati svoju efikasnost.

ZAKLJUČAK 26: A. Azinović Bebek, B. Mostarčić, M. Braun

Stručno vijeće jednoglasno zaključuje:

- potrebno je izraditi popis djelatnika koji koriste AutoCAD, kako bi se utvrdile potrebe za nabavu programa (B. Mostarčić, A. Azinović Bebek),
- potrebno je istražiti da li Zavod može ostvariti popust na nabavu računalnih programa kao neprofitna ustanova (B. Mostarčić),
- u slučaju da će se zdravstveni pregledi posebno refundirati od strane Ministarstva kulture, te ako Upravno vijeće odluči da će se nabava vozila provesti kroz leasing (i bude primljena suglasnost Ministarstva financija), prihvaća se

prijedlog raspored viška prihoda (u privitku), s time da će se nabaviti jedan umjesto dva programa 3D. Predlaže se korištenje operativnog leasinga.

M. Braun će u razgovoru s konzervatorskim odjelima nastojati ishoditi za Zavod totalnu stanicu, ili više njih, koje se trenutno čuvaju ali ne koriste u nekim konzervatorskim odjelima, ili će se alternativno iz dostupnih sredstava nastojati nabaviti GPS stanicu za potrebe arheologa.

Ad 2: Rasprava o izmjenama i dopunama Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti

ZAKLJUČAK 27: D. Torjanac, B. Mostarčić

Stručno vijeće jednoglasno zaključuje da će sukladno provedenoj diskusiji D. Torjanac napraviti i u petak, 12. lipnja 2015. članovima Stručnog vijeća distribuirati dorađeni prijedlog Pravilnika na pregled, uvažavajući sljedeće što će biti na odgovarajući način formulirano u Pravilniku:

- troškovnik je dužna ovjeriti osoba koja ga je izradila, osim ako se integralno prenosi od projektanta (čl. 4.);
- naslovnica se stavlja na vlastite ili prilagođene troškovnike uz navođenje svih koji su sudjelovali u njegovoj izradi (izradio, prilagodio), dok se kod prenošenja troškovnika u integralnom obliku od projektanta ne stavlja prethodna naslovnica Zavoda (čl. 4.);
- produžava se rok trajanja okvirnog sporazuma iz čl. 13., st.1., na do 4 godine.

B. Mostarčić je zadužen uputiti upit za očitovanje Ministarstvu kulture o tome da li se može zatražiti/ ishoditi suglasnost konzervatorskog odjela MK, bez prethodnog zaprimanja ugovora o financiranju s Ministarstvom kulture.

ZAKLJUČAK 28: S. Tkalec

Stručno vijeće jednoglasno zadužuje S. Tkaleca da distribuira informaciju o pripremljenim dokumentima ISO 9001 norme za Zavod, i to posebno vezano za popis i ocjenu dobavljača.

ZAKLJUČAK 29: članovi Stručnog vijeća, voditelji programa

Stručno vijeće jednoglasno zaključuje da je ubuduće potrebno sukladno ISO 9001 normi provoditi ocjenu dobavljača, te dobavljače uključiti u popis dobavljača zajedno s ocjenom izvedenih radova, radi ubrzanja budućih postupaka, osiguranja kvalitete i odabira provjerenih dobavljača, te zbog unapređenja sustava zaštite u cjelini.

Ad 3: Razno

S. Aumiller je pojasnila razloge za uvjete navedene u Statutu Zavoda vezano za izbor ravnatelja, obrazlažući da oni slijede iz rokova koji su propisani za postizanje određenih zvanja u struci.

ZAKLJUČAK 30

Stručno vijeće jednoglasno zadužuje S. Aumiller da pripremi pisano pojašnjenje vezano za kriterije za izbor ravnatelja kako je navedeno u Statutu Zavoda, te da takvo obrazloženje distribuira članovima Upravnog vijeća.

- kraj -

SKRAĆENICE

Zavod, HRZ = Hrvatski restauratorski zavod, MK = Ministarstvo kulture, KO = konzervatorski odjel, k.d. = kulturno/a dobro/a, NN = Narodne novine, UV = Upravno vijeće Zavoda, SV = Stručno vijeće Zavoda, ZNR = zaštita na radu, EU = Europska unija, G23 = adresa sjedišta Zavoda, Zagreb, Nike Grškovića 23, DIO = Dokumentacijsko-informacijski odjel, GKU = granski kolektivni ugovor, MRRIFEU = Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, NSK = Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, HNK = Hrvatsko narodno kazalište, SOR = osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, DUUDI = Državni ured za upravljanje državnom imovinom, PPI = pravo na pristup informacijama.

POP RATNI MATERIJALI / PRIVITCI

Mole se izvjestitelji da popratne materijale koji su predstavljeni na sjednici prije ili neposredno nakon sjednice dostave u Ured ravnatelja radi prilaganja zaključcima sa sjednice i pohrane u Pisarnici. Hvala!

Prilozi:

Ad 1: Raspored viška prihoda u preostalom dijelu (M. Braun)

Projekcija i usporedba mogućih troškova održavanja vozila u 5 godina DOC (D. Kovačić)

Projekcija i usporedba mogućih troškova održavanja vozila u 5 godina XLS dodatak (D. Kovačić)

Ad 2: Godišnje izvješće: vozni park 2014. godina (D. Kovačić).

Distribucija:

Pohranjeno u Pisarnici Zavoda. Dostupno u digitalnom obliku na zajedničkoj poslužiteljskoj lokaciji: \\192.168.215.6\groups\ured_ravnatelja_str_vijece, te na mrežnim stranicama Zavoda: <http://www.h-r-z.hr/index.php/opi-podaci/pristup-informacijama/822-struno-vijee-hrvatskoga-restauratorskog-zavoda> .