

ZAKLJUČCI
sa sjednice Stručnog vijeća

Datum i vrijeme održavanja: 25. studenoga 2013., 10:21 – 14:20 sati.

Prisutni: A. Azinović Bebek, V. Bradamante, V. Bralić, M. Braun, V. Marks, B. Mataković, B. Matica, B. Mostarčić, S. Purišić, Z. Staničić, A. Šimunić.

Sjednici nisu prisustvovali: --

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 voditelje i djelatnike iz svojih službi koji su zaduženi za postupanje po tim zaključcima.

Skraćenice: Zavod = Hrvatski restauratorski zavod, MK = Ministarstvo kulture, KO = konzervatorski odjel, k.d. = kulturno/a dobro/a.

Predloženi dnevni red:

1. Informacija oko programa DeVos,
2. Realizacija programa Ministarstva kulture za 2013.g.,
3. Popis imovine, obaveza i umjetnina (inventura) za 2013.g.,
4. Informacija o promjeni Zakona o javnoj nabavi,
5. Razno.

KVORUM

Ravnatelj zaključuje da je na sjednici Stručnog vijeća prisutno svih 9 članova Stručnog vijeća, te Stručno vijeće može pravovaljano donositi zaključke.

DNEVNI RED

Prisutni na sjednici jednoglasno prihvataju predloženi dnevni red.

Prema točkama dnevnog reda:

Ad 1: Informacija oko programa DeVos

ZAKLJUČAK 20: A. Šimunić, S. Tkalec, svi sudionici

A. Šimunić će distribuirati svim sudionicima recentne radne materijale primljene u sklopu programa DeVos. Radni materijali koji su dosad zaprimljeni od DeVos-a skenirani su, te su postavljeni na zavodski sustav Kerio Workspace, a poveznica na materijale će biti distribuirana svim sudionicima Stručnog vijeća.

ZAKLJUČAK 21: Svi sudionici, A. Šimunić

Do utorka 26.11.2013. (te naknadno još do idućeg tjedna) svi sudionici SV-a pozvani su dostaviti A. Šimunić svoje prijedloge programa na hrvatskom jeziku koje bi željeli da se razmatraju u Zavodu u sklopu programa DeVos. Inicijalno je dovoljno dostaviti koncept programa, dok će u razdoblju nakon toga te programe biti potrebno dalje operativno razrađivati.

Ad 2: Realizacija programa Ministarstva kulture za 2013.g.

ZAKLJUČAK 22: Sudionici SV-a

Potrebno je ishoditi potvrdu nadležnog konzervatorskog odjela na (nekonačnom) izvještaju da su radovi započeti, te da je konzervatorski odjel suglasan da se radovi nastave početkom 2014.g. Svi autorski ugovori moraju biti realizirani do 15.12.2013.g.

ZAKLJUČAK 23: Pročelnici, pomoćnici ravnatelja

Kod programa kod kojih je to potrebno, voditelji programa dužni su osigurati da se nadležnom KO podnese zahtjev za produženje roka izvođenja programa početkom 2014.g., odnosno za prenamjenu sredstava između programa.

ZAKLJUČAK 24: Pročelnici, pomoćnici ravnatelja

Vežano za iduću godinu, kod onih programa za koje se pretpostavlja da će se s velikom vjerojatnošću nastaviti, odnosno kod kojih bi došlo do značajne štete zbog prekida radova, na njima se radovi mogu nastaviti i prije dobivanja ugovora od MK. Pritom, na tim programima mogu raditi samo stalno zaposleni djelatnici Zavoda, te se može koristiti samo postojeća oprema i resursi Zavoda, bez provođenja postupaka javne nabave (do dobivanja ugovora od MK, odnosno do osiguranja izvora sredstava) i bez angažmana vanjskih suradnika.

ZAKLJUČAK 25: Pročelnici, pomoćnici ravnatelja

U sklopu pripreme interne zavodske edukacije za djelatnike, prezentacija (.ppt) će biti izrađena do 20. siječnja 2014.g., nakon čega će se provoditi edukacije.

ZAKLJUČAK 26: Pročelnici, pomoćnici ravnatelja

Potrebno je za 2014.g. izraditi godišnji zavodski kalendar, u kojem će po mjesecima i/ili datumima navesti obveze pojedinih djelatnika (npr. voditelja programa, službi, i sl.).

ZAKLJUČAK 27: Ravnatelj, pomoćnici ravnatelja

Stručno vijeće će naredne sjednice formulirati stav Zavoda o tome u kojim slučajevima će se sklapati autorski ugovori.

Ad 3: Popis imovine, obaveza i umjetnina (inventura) za 2013.g.

Najavljen je popis imovine, obaveza i umjetnina, te V. Marks najavljuje da će u sklopu Službe za nabavu i opće tehničke poslove organizirati pripremu dokumentacije vezano za provođenje inventure koncem 2013.g.

Postoje određeni problemi vezano za rashodovanje imovine, no o tome postoji i pravilnik koji treba primijeniti, što bi trebalo riješiti postojeće probleme.

Ad 4: Informacija o promjeni Zakona o javnoj nabavi

ZAKLJUČAK 28: V. Marks

Kad Zakon stupi na snagu, Služba za nabavu i opće tehničke poslove će izraditi pregled predmetnih pravila/obaveza na jednom listu formata A4, kao i prezentaciju (.ppt), kako bi se djelatnike podsjetilo na procedure koje ostaju, te informiralo o promjenama i procedurama koje stupaju na snagu vezano za javnu nabavu u Zavodu. Služba će također izraditi prijedlog internog akta za provođenje odredbi nedavnih izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi.

ZAKLJUČAK 29: V. Marks

U sklopu Službe za nabavu i opće tehničke poslove definirat će se postupanje u predvidivim situacijama kad Zavod nešto nabavlja iz inozemstva (npr. nabava opreme, usluga, literature, i sl.), te kako djelatnici u tim slučajevima moraju planirati troškove i postupati. Za svakodnevne potrebe djelatnika/voditelja programa, izradit će se pregled-pojednostavljena tablica pravila i postupanja u svezi takvih nabava.

ZAKLJUČAK 30: Voditelji programa, pročelnici, pomoćnici ravnatelja

U slučaju izgubljenog natječaja u Zavodu će se organizirati sastanak kako bi se proanaliziralo ponude i razloge, te zaključke analize iskomunicirati djelatnicima koji su pripremali predmetnu dokumentaciju/natječaj, ali i drugima koji na rade na izradi ponuda Zavoda za natječeaje.

ZAKLJUČAK 31: Pročelnici, pomoćnici ravnatelja, ravnatelj

U narednom razdoblju potrebno je provesti analizu kako bi se utvrdilo zašto je Zavod često skuplji u odnosu na druge ponuditelje.

ZAKLJUČAK 32: pročelnici, pomoćnici ravnatelja, ravnatelj

Potrebno je poboljšati komunikaciju s odjelima u Splitu i Osijeku, kako bi se poboljšali njihovi rezultati, u smislu realnije procijene posla (broja sati i troška) u ponudama, do realizacije programa, kao i pravnih formalnosti i organizacijskih aspekata poslovanja.

ZAKLJUČAK 33: B. Matica, pročelnici, pomoćnici ravnatelja, ravnatelj

Potrebno je definirati što su posebni projekti i programi u sklopu Zavoda, te će se o njima donijeti posebna odluka i regulirati za njih specifična pitanja. Posebni programi/projekti Zavoda bit će u nadležnosti pomoćnice ravnatelja za posebne projekte. B. Matica će dati svoje prijedloge potencijalnih posebnih programa koji će biti razmotreni. Primjeri potencijalnih programa/projekata Zavoda su primjerice Vinica, Veliki Tabor, i sl.

ZAKLJUČAK 34: Ravnatelj

Potrebno je u Zavodu zadužiti stručnjake koja će pratiti mogućnosti angažmana Zavoda na potencijalnim budućim programima odnosno njihovom nastavku, poput Arene u Puli, Upravnoj zgradi bivše rafinerije šećerana Rikard Benčić u Rijeci, i sl. Također, potrebno je utvrditi hoće će li ti programi ili navedena aktivnost praćenja potencijalnog angažmana Zavoda, biti definirani kao posebni projekti/programi u sklopu Zavoda.

Ad 5: Razno

ZAKLJUČAK 35: Ured ravnatelja

Odluka Upravnog vijeća o nabavi opreme u 2013.g. će se donijeti u sklopu telefonske/elektroničke sjednice, uz izjašnjanje članova Upravnog vijeća e-porukama.

ZAKLJUČAK 36: Pročelnici, pomoćnici ravnatelja, ravnatelj

U siječnju i/ili veljači 2014.g. će se organizirati edukacije za djelatnike o internom poslovanju i poslovnim procedurama (privremene šifre, javna nabava, putni nalozi i ENC, planiranje, godišnje obveze, autorski ugovori i ugovori o djelu, i sl.).

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 arhivirani u Pisarnicu. Hvala!

Prilozi:

--

Distribucija:

Pohranjeno u Pisarnici Zavoda. Distribuirano u digitalnom obliku putem KERIO Workspace.

<<