



Ur. br.: 337-1/2024
Zagreb, 12. 3. 2024.

Z A P I S N I K

sa 15. sjednice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane u ponedjeljak 12. 3. 2024. sa početkom u 9:00 sati

Članovi Upravnog vijeća:

1. prof. dr. sc. Dino Milinović
2. dr. sc. Ivan Drnić
3. Igor Krajcar
4. dr. sc. Tino Leleković - putem zoom aplikacije
5. Goran Skelac

Ostali prisutni:

- dr. sc. Ivan Radman – Livaja, ravnatelj
- Gorana Balenović, šefica računovodstva
- Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur. - tajnik ustanove

Prijedlog Dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a
2. Tablica - popis programa za 2024. s priložima - usvajanje
3. Izvještaj o realizaciji financijskog plana i vlastitih prihoda siječanj – prosinac 2023. Godine – na uvid
4. Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe - donošenje odluke
5. Razno

Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a

Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća je prihvaćen.

Ad. 2. Tablica - popis programa za 2024. s priložima - usvajanje

Ravnatelj Radman – Livaja iznosi sljedeće:

Na temelju dobivenih programskih sredstava Grada Zagreba u iznosu od 100.000,00 Eura za izvršenje muzejske djelatnosti u 2024.g. napravljena je podjela sredstava po točnim iznosima za svaki program (ukupno 30 programa) unutar vrsta programa. Vrste programa: Izložba, Izdavačka djelatnost, Knjižnica, Edukativna djelatnost, Stručna događanja, Manifestacije, Preventivna i kurativna zaštita, Stručni skupovi, Program arheološke zaštite, Održavanje i opremanje.

Molba za odobrenje prenamjene sredstava za 2024. godinu

Za 2024. godinu kolegica dr.sc. Ana Solter, muzejska savjetnica dokumentaristica prijavila je izložbu „Žene u hrvatskoj arheologiji“ kojom se namjeravalo obilježiti rad prvih kustosica u Arheološkom muzeju u Zagrebu u međuratnom razdoblju. Međutim u razgovorima s kustosima Etnografskog muzeja, Muzeja za umjetnost i obrt te Hrvatskog školskog muzeja došlo je do shvaćanja da osnovna ideja i koncept izazivaju interes i u srodnim muzejima, te da se projekt može razraditi i bitno proširiti. Konkretno, riječ je o izložbi naslovljenoj „Histerija zaborava – prve žene zagrebačkih muzeja“. Izložba bi se bavila položajem prvih žena u zagrebačkim muzejima te rodnim stereotipima koji su doveli do marginalizacije njihovog djelovanja te konačno i do zaborava. Uz izložbu, u prostorijama Arheološkog muzeja u Zagrebu, održao bi se ciklus posebnih događanja (okrugli stolovi, radionice, predavanja, projekcije filmova...) na temu položaja i uloge zaposlenih žena u Hrvatskoj i svijetu u organizaciji Kulturpunkt.hr. Zbog, navedenog predmetna sredstva za postavljanje izložbe „Histerija zaborava – prve žene zagrebačkih muzeja“ bila bi usmjerena za pripreme radove za izložbu koja će biti postavljena u prostorijama Arheološkog muzeja u ožujku 2025. godine. Autorice izložbe su dr. sc. Ana Solter (Arheološki muzej u Zagrebu), Aida Brenko i Aleksandra Vlatković (Etnografski muzej), Andrea Klobučar (Muzej za umjetnost i obrt), Štefka Batinić (Hrvatski školski muzej).

Upravno vijeće je suglasno da se izvrši prenamjena sredstava koja su bila dodijeljena za izložbu „Žene u hrvatskoj arheologiji“ za sredstva za pripreme radove radi postavljanja predmetne izložbe u 2025.g.

Član upravnog vijeća dr. sc. Tino Leleković iznosi opasku da je za program arheološke zaštite Komina (Teren Komin) Upravno vijeće 2023 g. dalo suglasnost da se izvrši prenamjena određenog iznosa dobivenog za izvršenje programa te da se predmetni program umjesto planiranih 2.250,00 eura izvrši u iznosu od 1.050,00 eura, a da se razlika iznosa od 1.200,00 eura iskoristili za izdavačku djelatnost. Sada se opet predviđa iznos od 2.350,00 Eura za arheološku zaštitu terena Komin pa se postavlja pitanje da li će se ove godine izvršiti program u dobivenom iznosu jer nije uobičajno da se sredstva dobivena za arheološka istraživanja ne mogu u cijelosti iskoristiti.

Ravnatelj iznosi sljedeće: dobivena sredstva za teren Komin nisu se iskoristila u cijelosti zbog objektivnih razloga na koje voditeljica terena nije mogla utjecati jer cijeli teren se nije mogao istražiti zbog neriješenih imovinskih odnosa. Sredstva su iz navedenog razloga jednostavno prenamijenjena za izvršenje drugog programa uz suglasnost Grada Zagreba, Upravnog vijeća te uz suglasnost voditeljice terena. Svim članovima Upravnog vijeća dostupna su, u stručnim službama muzeja, izvješća o izvršenim arheološkim istraživanjima koja se dostavljaju nadležnim tijelima Ministarstva kulture te nadležnom Gradskom uredu za kulturu kao financijeru programa.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Tablicu - popis programa za 2024. s priložima.

Ad. 3. Izvještaj o realizaciji financijskog plana i vlastitih prihoda siječanj – prosinac 2023. Godine – na uvid

Šefica računovodstva Gorana Balenović iznosi sljedeće: sukladno računovodstvenim standardima izrađuje se Izvještaj o realizaciji financijskog plana i vlastitih prihoda siječanj – prosinac 2023

Ukupni prihodi Arheološkog muzeja u Zagrebu ostvareni u razdoblju 01.01. – 31.12..2023. iznose 2.726.278,14 eura, što je 75,90 % od ukupno planiranih prihoda za 2023.

PRIHODI (Tabela 1 - Prikaz planirani i ostvarenih prihoda prema izvorima financiranja)

Sastoji se od :

- Prihoda iz nadležnog proračuna (proračun grada Zagreba
- Prihodi od vlastite djelatnosti (od prodaje proizvoda i usluga)

- Prihodi za posebne namjene (prihodi od ulaznica)
- Prihoda iz proračuna koji ustanovi nije nadležan (državni proračun)
- Prihodi ostvareni od tekućih pomoći iz inozemstva na osnovu EU projekata
- Prihodi ostvareni temeljem prijena EU sredstava
- Prihodi od donacija
- Prenesena sredstva

Obrazloženje:

Izvor 1.1.2 Proračun Grada Zagreba – po ovom izvoru realizirani su prihodi za programsku djelatnost, za međunarodnu djelatnost i kapitalna ulaganja u postotku od 99,30% prema planiranim.

Izvor 1.1.3. Vlastiti prihodi – veći su u odnosu na planirane za 47,63% budući da je naknadno (nakon 2. rebalansa) potpisan dodatni ugovor za arheološka istraživanja na dionici Beli Manastir pa su tako ostvareni veći prihodi

Izvor 5.2.1 Prihodi iz drugih proračuna- manji su odnosu na plan za 32.550,15 eura budući da je ove godine izostao prihod na osnovu prijavljenih prijavnica prema Ministarstvu znanosti za publikacije.

Izvor 5.4.1. Prihodi od međunarodnih organizacija na osnovu EU projekata - ostvareni su u postotku od 71,95% u odnosu na plan

Izvor 5.6.1 Pomoći temeljem prijena EU sredstava - ostvaren je prihod od 11.168,00 eura koji nije bio planiran po ovom iznosu i ovom izvoru sredstava već je bio planiran u izvoru 5.4.1.

Izvor 5.7.1. Prihodi iz fonda solidarnosti – ostvareni su u 99,97% iznosu.

Izvor 6.1.1 Prihodi od donacija - ostvareni su u iznosu od 69,44 %.

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene i prenesena sredstva

- Prihodi za posebne namjene su prihodi od ulaznica i oni su planirani u iznosu od 10.200,00 eura, a ostvareni u iznosu od 6.736,00 eura što predstavlja ostvarenje od 66,04 %
- Preneseni višak je planiran u iznosu od 986.500,00,00 eura, a ostvaren je u iznosu od 1.040.843,74 eur

Vezano uz rashode: Ukupni rashodi Arheološkog muzeja ostvareni u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. planirani su u iznosu od 3.592.000,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 2.691.611,28 eura što predstavlja ostvarenje od 74,94% .

Rashodi se dijele na:

- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Obrazloženje:

- Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.338.300,00, eura a ostvareni u iznosu od 1.311.276,45 eura što predstavlja 97,98% ostvarenja plana.

- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.104.200,00 eura, a ostvareni u iznosu od 1.307.368,72 eura što predstavlja 62,14 % od plana

- Financijski rashodi su planirani u iznosu od 6.000,00 eura, a ostvareni u iznosu od 2.026,11 eura što predstavlja 33,77%

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 143.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 70.940,00 eura što predstavlja ostvarenje od 49,44 %.

Član upravnog vijeća dr.sc. Tino Leleković napominje da Upravnom vijeću nije dostavljene, sukladno zaključku s prošle sjednice, određene financijske tablice o načinu trošenja vlastitih sredstava ostvarenih arheološkim istraživanjima.

(Napomena: šefica računovodstva Gorana Balenović u komentaru na zapisnik napominje da su članu upravnog vijeća gosp. Lelekoviću dana 5. 7. 2023. dostavljene tablice s traženim podacima na koje primatelj nije imao komentara.)

U odgovoru, šefica računovodstva Gorana Balenović iznosi sljedeće: vezano uz tražene tablice zbog opsega posla u odjelu računovodstva i financija gdje su zaposlene svega dvije osobe a od toga jedna samo na 4 sata (drugih 4 sata obavlja poslove za potrebe Tajništva) teško je izvlačiti pojedinačne stavke jer bi se time duplicirao posao računovodstva. Svi podaci su dostupni u odjelu računovodstva te se svi troškovi/isplate sortiraju u određene "kućice" –konta. Za svaki program otvara se konto (npr. konto teren Sisak) i pripadajuća kartica koja sadrži prihode i rashode po tom kontu, sve uplate i izdatke te bilancu konta, kao i ostatak prihoda nakon zaključenja terena. Napominjemo da se višak ostvarenih sredstava sa svih terena, te prihoda od ostalih usluga koje muzej naplaćuje povezuju u jedan jedinstveni konto (konto broj 31-vlastiti prihodi) te se odlukom ravnatelja na početku svake kalendarske godine određuje na što se on troši. Kartica tog konta uvijek je dostupna svim članovima upravnog vijeća na uvid. Također postavlja se pitanje zaštite podataka u slučaju slanja tablica emailom ili pisanim putem.

Obveza ustanove je od 1. siječnja da svi troškovi/isplate za obavljene radove usluge i nabavu roba budu dostupni putem mjesečne tablice na web stranici muzeja kao dio prava na pristup informacijama, što je napravljeno te je dostupno na web stranici amz.hr (Izješće o isplatama od 1. 1. 2024. do 31. 1. 2024. <https://www.amz.hr/hr/muzej/pristup-informacijama/financijska-izvjesca/transparentnost/>).

Član uprave dr. sc. Tino Leleković traži podatke o troškovima za putne naloge (s popisom putovanja, osoba koje su putovale te izvorom financiranja) za zadnje dvije godine (2022. i 2023.), te kartice terena s prihodima i rashodima obavljenih u predmetnom razdoblju.

Član uprave Goran Skelac navodi da ako postoji indicija oko zloupotrebe u svezi putovanja te načina njihovih financiranja da se svakako prijave, ali isto tako naglašava da uloga upravnog vijeća ne obuhvaća reviziju cjelokupnog financijskog poslovanja institucija čime se slaže i predsjednik upravnog vijeća.

Zaključak Upravnog vijeća:

S obzirom da se opravdano postavlja pitanje zaštite podataka od zloupotrebe, distribucije, reprodukcije ili priopćavanja drugima, predsjednik upravnog vijeća smatra da je isključeno svako slanje financijskih podataka o poslovanju muzeja pisanim putem zbog čega upravno vijeće donosi odluku da se s odjelom računovodstva i financija dogovori dan kada će se članovima upravnog vijeća omogućiti uvid u sva konta i dodatno pojašniti način vođenja financijske evidencije. To će ujedno biti prilika da članovi upravnog vijeća postave pitanja koja ih zanimaju, poglavito ona koja se odnose na putne naloge i izvješća s komercijalnih terena.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja financijski dokument Izvještaj o realizaciji financijskog plana i vlastitih prihoda siječanj – prosinac 2023.g. – (RVI za 2023.)

Ad. 4. Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe - donošenje odluke

Tajnik ustanove Mladen Kršnjavi iznosi sljedeće: ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe uređuju se:

- postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Arheološkom muzeju u Zagrebu
- postupak i način imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe
- zaštita prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja, te
- druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.

Pravilnik se temelji na odredbama važećeg Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.

Ad. 5. Razno

Ravnatelj Radman – Livaja iznosi sljedeće: Muzej nastavlja s radovima vraćanja dijela stalnog postava u funkciju i to egipatskog, srednjovjekovnog i antičkog postava. Pretpovijesni postav će se napraviti kao povremena izložba gdje će se nastojati izložiti najznačajniji dio fundusa .

Muzej nastavlja s izradom sve potrebite dokumentacije za javljanje na poziv pod nazivom Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2021-2027“, dodjela bespovratnih sredstava za pripremu i provedbu programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture (<https://eufondovi.gov.hr/obnova-javne-kulturne-infrastrukture/>). Projektni prijedlog za predmetni poziv Muzej će podnijeti Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (putem informacijskog sustava za Program OPKK) uz suglasnosti grada Zagreba, u zadanom roku do 15.3.2024. Napomena, najviši postotak bespovratnih sredstava EFRR-a po pojedinačnom projektu iznosi 85% prihvatljivih troškova, a osnivač u nekoj budžetnoj projekciji participira s preostalih 15%. U sklopu projektnog zadatka predviđa se izrada ulaza za invalide kojim bi muzej napokon riješio problem pristupačnosti muzeja invalidnim osobama.

Sjednica je završena u 10:25 sati.

U Zagrebu, 12.3.2024.

Zapisnik sastavio:

Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur

Predsjednik Upravnog
vijeća:

prof. dr. sc. Dino Milinović