

Z A P I S N I K

6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 12. listopada 2017. godine u velikoj dvorani Hrvatskog veterinarskog instituta u Zagrebu, Savska cesta 143, sa početkom u 14,00 sati.

Na sjednici su bili nazočni: prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, predsjednik Upravnog vijeća, izv. prof. dr. sc. Kristina Matković, članica Upravnog vijeća, dr. sc. Nina Bilandžić, članica Upravnog vijeća i Silvio Špičić, član Upravnog vijeća.

Odsutan: Antun Vujić, dipl.ing., član Upravnog vijeća.

Ostali nazočni: izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta, Dražen Štefanović, dipl.iur., tajnik Instituta, dr. sc. Relja Beck, doc. dr. sc. Lorena Jemeršić, doc. dr. sc. Andrea Humski i Ivana Tunić, dipl.oec. (za točku 5. dnevnog reda).

Sjednicu je sazvao i vodio prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, predsjednik Upravnog vijeća. Za sjednicu je predložen slijedeći

D n e v n i r e d

1. Usvajanje zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća održane 06. srpnja 2017. godine;
2. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za donošenje Pravilnika o zaštiti od požara;
2. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća za donošenje Pravilnika o korištenju službenih Vozila;
4. Traženje dodatnog koeficijenta za radna mjesta financiranja od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (alternativno: reformskih radnih mjesta);
5. Izvješće o financijskom poslovanju Instituta od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine;
6. Izvješće o radu povjerenstava za:
 - 6.1. Etički kodeks
 - 6.2. Pravilnik o plaćama
 - 6.3. Kriterije za raspodjelu sredstava za znanstveno-istraživački rad
 - 6.4. Javnu nabavu za odabir revizorske kuće;
7. Rasprava o aktualnoj situaciji u Institutu
 - 7.1. Izvješće ravnatelja o radu Instituta u prvom polugodištu 2017.
 - 7.2. Informacija o Izvješću o radu predsjednika UV i imenovane članice UV ministrici
 - 7.3. Informacija sa sastanaka u MZO;
8. Različito.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad 1.

Pri usvajanju zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća, dr. sc. Silvio Špičić je zatražio korekciju teksta u točki 2. na način da se u dijelu teksta koji govori o donošenju odluke o imenovanju povjerenstva za izradu kriterija naglasi da se isto odnosi na prihode Ministarstva znanosti i obrazovanja za znanstveno-istraživački rad. Smatra da kriteriji za korištenje prihoda koje doznačuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja te

vlastitih sredstava koja u znanstveno-istraživački rad ulaže Institut, treba regulirati sa dva različita pravilnika.

U kraćoj raspravi koja je uslijedila, uključila se i doc. dr. sc. Lorena Jemeršić koja je obrazložila kako je prvotno bilo zamišljeno da se u kriterije, odnosno mjerila korištenja sredstava za znanstveno-istraživački rad uključe i vlastita sredstva Instituta, ali se tijekom rada povjerenstva, od toga odustalo i prijedlogom pravilnika kojeg je povjerenstvo izradilo obuhvaćena su samo sredstva koja Institutu doznaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Nakon rasprave prijedlog dr. sc. Špičića je prihvaćen i usvojen je zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća održane dana 06. srpnja 2017. godine sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici Upravnog vijeća.

Ad 2.

Upravnom vijeću Instituta je obrazložena potreba donošenja novog Pravilnika o zaštiti od požara kako bi istim bile obuhvaćene sve odredbe pozitivnih propisa, budući da je prethodni pravilnik donesen prije dvadeset godina. Na upit predsjednika Upravnog vijeća prof. dr. sc. Miljenka Šimprage da li je zbog toga što novi pravilnik nije ranije donesen Institut imao kakvih problema, tajnik Instituta je niječno odgovorio navodeći da je protupožarnom inspektoratu Ministarstva unutarnjih poslova koji dolazi u nadzor bilo važnije da se redovno servisiraju i provjeravaju protupožarni aparati, panik rasvjete, plinodojava, stanje kotlovnice i sl., nego što je sam tekst pravilnika o zaštiti od požara.

Upravno vijeće je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici Upravnog vijeća, prihvatilo obrazloženje donošenja predmetnog pravilnika i dalo suglasnost ravnatelju Instituta na donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Ad 3.

Ravnatelj je predložio Pravilnik sukladno traženju Upravnog vijeća sa prethodne sjednice da se procedura korištenja službenih automobila u Hrvatskom veterinarskom institutu preoblikuje u odgovarajući pravilnik.

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Šimpraga je iznio primjedbu na odredbu koja ravnatelju daje pravo na korištenje službenog vozila Instituta od 0-24 sata te pravo korištenja službenog automobila u privatne svrhe od strane predstojnika podružnica. Ravnatelj koristi službeno vozilo temeljem odluke koju je sam potpisao, dok predsjednik Upravnog vijeća smatra da bi takvu odluku trebalo donijeti Upravno vijeće, i smatra da se ravnatelju i predstojnicima podružnica ne omogući korištenje službenog vozila na predmetni način. Također, smatra da ravnatelj ne bi smio sam sebi potpisati putni nalog, već bi to trebao učiniti predsjednik Upravnog vijeća ili osoba ovlaštena od predsjednika Upravnog vijeća.

Nakon kraće rasprave koja je uslijedila, odgođeno je davanje suglasnosti Upravnom vijeću na prijedlog Pravilnika o korištenju službenih vozila.

Ad 4.

Dr. sc. Silvio Špičić je obrazložio potrebu traženja dodatnog koeficijenta za radna mjesta financirana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja navodeći kako je Institut posljednji put dobio četiri znanstvena radna mjesta 2011. godine. Dao je prikaz znanstvenih radnih mjesta financiranih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali

i u kolikom iznosu koeficijenta Institut vlastitim sredstvima financira plaće znanstvenika i suradnika. Kvota koeficijenata od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja je nedostatna za realizaciju jedne od temeljnih pretpostavki Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije: postizanje međunarodne kompetitivnosti zapošljavanjem jakih istraživača i istraživačkih skupina, posebice mladih istraživača koji posjeduju inicijativu, teže znanstvenoj izvrsnosti, produktivni su i otvoreni za suradnju. Dr. sc. Špičić se osvrnuo i na iznos sredstava za materijalne troškove poslovanja te sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačuje Institutu. Temeljem iznesenog, moli da predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja u Upravnom vijeću, zajedno sa odgovarajućim službama Ministarstva znanosti i obrazovanja pokušaju utvrditi mogućnosti za povećanje kvote koeficijenata i podizanja standarda znanstvene djelatnosti Instituta.

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Šimpraga je odgovorio kako je, po tom pitanju, dva puta razgovarao u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, tražio je od Instituta i odgovarajuće podatke i predlagao načine iskorištavanja koeficijenata.

Izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta je napomenuo kako na dopis upućen državnom tajniku doc. dr. sc. Matku Glunčiću kojim se molio termin za sastanak na temu koeficijenata i reformskih radnih mjesta nikada nije dobio nikakav odgovor, a što se tiče prijedloga za iskorištavanje koeficijenata, od gospođe Zdravke Bulić iz Ministarstva znanosti i obrazovanja dobivene su sasvim druge, potpuno suprotne, informacije.

Prof. dr. sc. Šimpraga je predložio da ravnatelj Instituta uputi dopis državnom tajniku dr. sc. Tomi Antičiću kojim bi se tražio termin za sastanak na temu vezano za ovu točku dnevnog reda, a ako bude pozvan, vrlo rado će se odazvati na sastanak.

Upravno vijeće je prihvatilo inicijativu dr. sc. Špičića i prijedlog da ravnatelj Instituta uputi dopis državnom tajniku.

Ad 5.

Voditeljica računovodstva Instituta Ivana Tunić, dipl.oecc. prezentirala je izvješće o financijskom poslovanju Instituta od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine. U predmetnom razdoblju je iskazan negativan financijski rezultat (negativan financijski rezultat je iskazan u središnjici i svim podružnicama osim Veterinarskog zavoda Split), a rezultat je činjenice da su prvi računi za usluge obavljene u 2017. godini Ministarstvu poljoprivrede naplaćeni tek nakon 01.srpnja 2017. godine.

Gospođa Tunić je dodatno obrazložila veća odstupanja, u pozitivnom ili negativnom smislu, po pojedinim kontima.

U raspravi koja je uslijedila, predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Šimpraga smatra da ravnatelj ne bi smio imati pravo na dodatak i stimulaciju, odnosno da bi mu, u slučaju uspješnih rezultata rada, Upravno vijeće trebalo dati nagradu.

Ravnatelj je napomenuo kako sam sebi niti određuje niti isplaćuje stimulaciju već to određuju predstojnici odjela, a tajnik Instituta je napomenuo kako se dodaci i stimulacije isplaćuju još od 2008. godine.

Nakon zaključenja rasprave, Upravno vijeće Instituta je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici, prihvatilo informaciju o podnesenom izvješću o financijskom poslovanju Instituta od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

Ad 6.1.

Predsjednik Znanstvenog vijeća dr. sc. Relja Beck, kao predsjednik povjerenstva, je izvjestio kako je povjerenstvo za izradu prijedloga Etičkog kodeksa koje je imenovalo Upravno vijeće, obavilo svoj zadatak te je prijedlog Etičkog kodeksa upućen članovima Znanstvenog vijeća kao jedna od točaka dnevnog reda za sjednicu koja će se održati sutra, odnosno u petak, 13. listopada 2017. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Šimpraga je zamolio da se tekst prijedloga Etičkog kodeksa, ukoliko dobije prethodnu suglasnost Znanstvenog vijeća Instituta, ranije dostavi članovima Upravnog vijeća.

Ad 6.2.

Doc. dr. sc. Andrea Humski, kao predsjednica povjerenstva za izradu prijedloga Pravilnika o plaćama, imenovanog od strane Znanstvenog vijeća, izvjestila je nazočne kako je na prijedlog Pravilnika o plaćama pristiglo oko 110 primjedbi, a koje se odnose praktički na sve segmente prijedloga pravilnika. Nadalje je izvjestila kako je povjerenstvo održalo jednu sjednicu, a kako prijedlog Pravilnika o plaćama Upravnom vijeću podnosi ravnatelj Instituta, na tom sastanku je ravnatelj zatražio određeno vrijeme kako bi, temeljem podnesenih primjedbi, sačinio korekciju prijedloga Pravilnika o plaćama te ga predao povjerenstvu na daljnju raspravu.

Izv. prof. dr. sc. Habrun je obrazložio svoja promišljanja i objasnio postojeće dileme posebice glede utvrđivanja postotka vezano rad na poslovima sa izvorima opasnosti u odnosu na vremensku izloženost izvorima opasnosti, rješavanja diskrepancije u odnosu na radna mjesta koja uvjetuju istu stručnu spremu u administraciji i u laboratorijima, a Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama su propisani različiti koeficijenti, kao i nastojanje da budući Pravilnik o plaćama masu plaća zadrži na postojećem nivou.

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Šimpraga ističe kako je potrebno voditi računa da dodaci u kumulativu ne prelazi 30%, te predlaže da se kod dodataka izraženim u postocima, prije iznosa u postotku stavi riječ „do“ kako bi se dala mogućnost i isplate nižeg postotka ukoliko je to potrebno u određenom trenutku. Također je predložio mogućnost povišenja koeficijenta iz vlastitih sredstava, dok tajnik Instituta smatra da je Institut obavezan pridržavati se koeficijenata koji su propisani naprijed narečenom Uredbom.

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Šimpraga dao je primjedbu kako se dodaci i stimulacije nisu smjele isplaćivati bez Pravilnika o plaćama koje donosi Upravno vijeće. Dr. sc. Špičić je istaknuo da ako Upravno vijeće donese takvu odluku, Institut će prestati isplaćivati dodatke i stimulacije na plaću, na što je prof. dr. sc. Šimpraga opetovano napomenuo da je to njegova primjedba.

Izv. prof. dr. sc. Habrun ističe da je i pitanje isplate plaća obuhvaćeno upravnim nadzorom te će upravni nadzor dati svoje mišljenje po tom pitanju.

Ad 6.3.

Doc. dr. sc. Lorena Jemeršić, kao predsjednica povjerenstva za izradu kriterija korištenja prihoda za znanstveno-istraživački rad, imenovanog od strane Upravnog vijeća, podnijela je izvješće o radu povjerenstva i obrazložila prijedlog Pravilnika o mjerilima korištenja sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti. Obrazložila je potrebu da se odvoje mjerila za korištenje sredstava koja doznaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja od mjerila za korištenje vlastitih sredstava Instituta za znanstveno-istraživački rad. U prijedlogu pravilnika vezanih za

sredstva koja doznajuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja teži se izvrsnosti i kriteriji su dosta rigorozni, dok bi pravilnikom za korištenje vlastitih sredstava Instituta trebalo propisati blaže kriterije tako da i oni koji ne mogu ispuniti uvjete po predloženom pravilniku ne budu zakinuti.

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Šimpraga smatra da je povjerenstvo odradilo dobar posao te drži potrebnim da se u sastav povjerenstva koje će pripremiti drugi pravilnik uključi i ravnatelj Instituta budući se radi o vlastitim sredstvima Instituta.

Upravno vijeće je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova Upravnog vijeća nazočnih sjednici, donijelo zaključak da Znanstveno vijeće Instituta imenuje povjerenstvo za izradu prijedloga pravilnika o mjerilima korištenja sredstava za znanstveno-istraživački rad financiran vlastitim sredstvima Instituta.

Ad 6.4.

Tajnik Instituta je izvijestio o tijeku postupka jednostavne nabave revizijskih usluga i činjenici kako su na temelju troškovnika traženih usluga, pristiglih ponuda i naknadno traženih očitovanja i pojašnjenja, tri ponuditelja dala tri različita viđenja postupanja u odnosu na obavljanje revizijskih i nerevizijskih usluga i načina, odnosno podizimanja mjera osiguranja načela neovisnosti, kao jednog od najbitnijih načela u radu revizora. Također, imajući u vidu da je nad Institutom pokrenut upravni nadzor, a koji između ostalog, obuhvaća i pitanja koja su bila definirana troškovnikom, povjerenstvo smatra da obavljanje revizijskih usluga gubi svoj smisao.

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Šimpraga je dao primjedbu kako odluka o imenovanju povjerenstva nije u skladu s odlukom Upravnog vijeća kojom su i predsjednik Upravnog vijeća i članica Upravnog vijeća izv. prof. dr. sc. Kristina Matković članovi povjerenstva, a u odluci nisu navedeni. Tajnik Instituta je odgovorio da je to isključivo njegova greška, jer je shvatio da će prof. dr. sc. Šimpraga i izv. prof. dr. sc. Matković biti suradnici povjerenstva, bili su uključeni u pripremu dokumentacije o nabavi, odnosno ista im je bila davana na uvid, a bili su obaviješteni o roku do kada se ponude podnose i datumu i vremenu otvaranja ponuda.

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Šimpraga je napomenuo kako je, po Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, Institut obavezan obavijest o odabiru ili obavijest o poništenju dostaviti svakom ponuditelju u roku koji ne smije biti duži od petnaest dana, a u ovom slučaju taj rok je premašen te da li Institut zbog toga može imati problema. Tajnik Instituta je odgovorio kako se postupci jednostavne nabave rješavaju, u pravilu, u roku od nekih sedam dana, ali ovo je bio specifičan postupak u kojem je trebalo tražiti dosta pojašnjenja, na kraju i traženje mišljenja Hrvatske revizorske komore, a to sve nije bilo moguće provesti u roku od petnaest dana. Na obavijest o odabiru ili obavijest o poništenju nema mogućnosti ulaganje žalbe. Također, Institut ima osnovu za poništenje ovog postupka nabave, budući da Zakon o javnoj nabavi navodi kako je naručitelj obavezan poništiti postupak nabave, između ostalog, ako postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka nabave, da su te okolnosti bile poznate prije. U ovom slučaju okolnost je pokretanje postupka upravnog nadzora nad Institutom koji je započeo 10. listopada 2017. godine.

Dr. sc. Špičić je predložio da se, obzirom na izneseno, odustane od postupka jednostavne nabave revizijskih usluga, jer smatra da nije opravdano stvarati trošak za nešto što će biti riješeno upravnim nadzorom.

Upravno vijeće je sa tri glasa za i jednim suzdržanim glasom (prof. dr. sc. Šimpraga) odlučilo da se odustane od pokrenutog postupka jednostavne nabave revizijskih usluga.

Ad 7.1.

Ravnatelj Instituta, izv. prof. dr. sc. Boris Habrun podnio je izvješće o radu Instituta u prvih šest mjeseci 2017. godine. Dao je prikaz ugovora koji su potpisani sa Ministarstvom poljoprivrede, kako su potpisani tijekom travnja i svibnja, prva plaćanja po ispostavljenim računima uslijedila su u srpnju. Zabrinjavajuća je činjenica da je znatno smanjena realizacija po Ugovoru o terenskoj i laboratorijskoj dijagnostici kao temeljnom ugovoru u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na prvo polugodište prošle godine. Također, zamjetan je i pad vlastitih prihoda, ponajviše uzrokovan prestankom pretraživanja na GSE.

Zaključno, ravnatelj Instituta kako je u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine došlo do smanjenja broja pretraženih uzoraka za 22,7%, a što predstavlja problem pri ispunjavanju kvota predviđenih ugovorom o terenskoj i laboratorijskoj dijagnostici. Također, zbog drastičnog pada broj životinja koje se koriste za prehranu ljudi teško je i očekivati održavanje prihoda iz narečenog ugovora. Također, u području analitike hrane sve je veća konkurencija privatnih laboratorija i cijene pretraga koje se mogu ponuditi subjektima u poslovanju s hranom su sve niže.

Zbog toga i treba intenzivirati pregovore s Ministarstvom znanosti i obrazovanja oko mogućnosti dobivanja financiranja radnih mjesta i sa Ministarstvom poljoprivrede oko promjene modela financiranja nacionalnih referalnih laboratorija.

Izv. prof. dr. sc. Matković je postavila pitanje da li postoji kakav model da se Institut nudi na tržištu. Ravnatelj Instituta je odgovorio kako je Institut cijelo vrijeme na tržištu i nudi svoje usluge.

Upravno vijeće Instituta je, sa četiri glasa za, odnosno jednoglasno od strane članova nazočnih sjednici, prihvatilo podneseno izvješće ravnatelja Instituta o radu Instituta u prvih šest mjeseci.

Ad 7.2.

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Šimpraga informirao je nazočne o izvješću o radu predsjednika Upravnog vijeća i imenovane članice Upravnog vijeća podnesenog na traženje ministrice znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženke Divjak.

Ad 7.3.

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Šimpraga osvrnuo se na sastanak Upravnog vijeća Instituta i državnog tajnika ministarstva znanosti i obrazovanja dr. sc. Tome Antičićem održan 02. listopada 2017. Istaknuo je kako je bio jedini koji je branio Institut te da Institut funkcionira bez obzira na nesuglasice te da Upravno vijeće profesionalno odrađuje svoj posao.

Dr. sc. Špičić je replicirao kako državni tajnik dr. sc. Tome Antičić nije govorio o nefunkcioniranju Instituta kao cjeline, već o odnosima u samom Upravnom vijeću. Također, smatra, kao i ravnatelj Instituta, da u razdoblju provođenja upravnog nadzora, Upravno vijeće funkcionira na način da se omogući nesmetan rad Instituta, bez poduzimanja aktivnosti koje bi mogle dovesti do produbljavanja narušenih odnosa, a kako je to zatražio državni tajnik dr. sc. Tome Antičić.

Prof. dr. sc. Šimpraga ističe kako nije shvatio svrhu narečenog sastanka, odnosno što se je sastankom htjelo postići, osim stvaranja pritiska na rad Upravnog vijeća, a Upravno vijeće je neovisno u svom radu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja

ne smije i ne može utjecati na rad Upravnog vijeća. Također, prof. dr. sc. Šimpraga smatra da provođenje upravnog nadzora nije ni u kakvoj vezi sa radom upravnog vijeća.

Ad 8.

Predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Šimpraga je predložio ravnatelju Instituta da razmisli da li ima potrebe mijenjati visinu naknade članovima Upravnog vijeća ili ne, a obzirom na rezultate poslovanja.

Ravnatelj Instituta smatra da, u ovom trenutku, nema takve potrebe, optimist je i vjeruje da će se pojačati dinamika dolazaka uzoraka.

Dovršeno u 17,45 sati.

Zapisnik sačinio:

Dražen Štefanović, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga

Prilozi:

1. Zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća održane 06. srpnja 2017.
2. Prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara;
3. Prijedlog Pravilnika o korištenju službenih vozila;
4. Izvješće o financijskom poslovanju Instituta za razdoblje od 01. 01. – 30. 06. 2017.
5. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave revizijskih usluga;
6. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave;
7. Izvješće o radu Upravnog vijeća Instituta za razdoblje od 01. 12. – 06. 07. 2017. podneseno od strane predsjednika i članice Upravnog vijeća;