

## **Z A P I S N I K**

14. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta održane dana 16. veljače 2022. godine, u velikoj dvorani Hrvatskog veterinarskog instituta, sa početkom u 14,00 sati.

Na sjednici su bili nazočni: prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća, Ivana Bulešić, dipl.prav., članica Upravnog vijeća, dr. sc. Tajana Amšel Zelenika, članica Upravnog vijeća i dr. sc. Gordan Kompes, član Upravnog vijeća.

Nenazočni na sjednici: mr.sc. Tatjana Karačić, članica UV-a.

Ostali nazočni: izv. prof. dr. sc. Boris Habrun, ravnatelj Instituta, Martina Solić, dipl.iur., zapisničar, Domagoj Štepanić, struč.spec.oec., voditelj računovodstva (za točku 2. dnevnog reda)

Sjednicu je sazvao i vodio prof. dr. sc. Tomislav Dobranić, predsjednik Upravnog vijeća. Za sjednicu je predložen sljedeći

### **D n e v n i   r e d**

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika 13. sjednice Upravnog vijeća održane 26. 01. 2022. godine elektroničkim putem (Martina Solić, dipl.iur.);
2. Pojašnjenje financijskog izvješća Hrvatskog veterinarskog instituta za 2021. godinu (Domagoj Štepanić, struč.spec.oec.);
3. Traženje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, putem Upravnog vijeća HVI-a, za sklapanje ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede u vrijednosti iznad 2.000.000,00 kn (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
4. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za sklapanje ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede u vrijednosti do 2.000.000,00 kn (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
5. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi uređaja za izolaciju nukleinskih kiselina (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
6. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za sklapanje ugovora o godišnjem održavanju Računalnih programa iz SPI sustava (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
7. Različito.

Prije usvajanja dnevnog reda za riječ se javio predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Tomislav Dobranić te ukazao na mail koji je poslala članica Upravnog vijeća HVI-a mr. sc. Tatjana Karačić kojim je ispričala svoju nenazočnost na ovoj sjednici te predložila da se o točkama 3. i 4. dnevnog reda ne raspravlja. Potom je predsjednik Upravnog vijeća upitao za prijedlog ugovora za točku 6. koji omaškom nije bio poslan putem maila nego je naknadno dostavljan Upravnom vijeću neposredno prije same sjednice. Upravnom vijeću je pojašnjeno kako je došlo do greške prilikom slanja materijala. Ravnatelj je zatražio Upravno vijeće za suglasnost za proširenje dnevnog reda vezano uz donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu te je UV-u uručio tablicu iz koje proizlaze podaci vezani uz donošenje navedene Odluke. Članovi UV dogovorili su kako će Domagoj Štepanić nakon izlaganja za točku 2. dnevnog reda, pojasniti i točku o kojoj će se glasovati na idućoj sjednici UV-a, a radi se

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu. Potom je predsjednik UV-a upitao članove da li su suglasni da se točke 3. i 4. maknu s dnevnog reda.

Upravno vijeće je s četiri glasa prihvatilo micanje točaka 3. i 4. s dnevnog reda te je predsjednik UV predložio izmijenjen dnevni red koji glasi:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika 13. sjednice Upravnog vijeća održane 26. 01. 2022. godine elektroničkim putem (Martina Solić, dipl.iur.);
2. Pojašnjenje financijskog izvješća Hrvatskog veterinarskog instituta za 2021. godinu (Domagoj Stepanić, struč.spec.oec.);
3. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi uređaja za izolaciju nukleinskih kiselina (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
4. Traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za sklapanje ugovora o godišnjem održavanju Računalnih programa iz SPI sustava (izv. prof. dr. sc. Boris Habrun);
5. Različito.

Predloženi dnevni red je usvojen s četiri glasa, odnosno natpolovičnom većinom.

Također je UV naknadno odlučilo da će Ravnatelj pojasniti i točku 4., ali da će se ista staviti na iduću sjednicu kao točka dnevnog reda o kojoj će se glasovati.

#### Ad 1.

Prije samog usvajanja zapisnika 13. sjednice UV-a, članica UV-a Ivana Bulešić, dipl.prav. je pojasnila kako se predsjedniku UV-a ispričala za nenazočnost na sjednici 26.01.2022. godine te iz istoga razloga nije pristupila glasovanju za usvajanje navedenog zapisnika te je prilikom glasovanja ostala suzdržana. Sve navedeno je uzeto u obzir prilikom sastavljanja zapisnika 13. sjednice UV-a. Kako ostali članovi nisu imali primjedbi na zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća HVI-a održane putem elektroničke pošte, Upravno vijeće HVI-a je natpolovičnom većinom usvojilo zapisnik 13. sjednice održane putem elektroničke pošte 26.01.2022. godine.

Prije same točke 2. dnevnog reda, ravnatelj je odlučio pojasniti točku 3. i 4. te zašto su iste maknute sa dnevnog reda. Naime, Ministarstvo poljoprivrede je odlučilo da će ove godine ugovori koje sklapa s HVI-om ići u proceduru bez naplate PDV-a te će dosad potpisani ugovori (s naplatom PDV-a) biti povučeni i izmijenjeni. Potom je ravnatelj naglasio da će u tom slučaju otežavajuća okolnost za institut biti činjenica što više neće biti moguće odbiti pretporez za sve što institut ima potrebu kupiti te će to povećati troškove jer će institut morat platiti 25% PDV-a iz vlastitih sredstava. Ravnatelj je podsjetio na vrlo sličnu situaciju s ugovorima iz 2020. godine. Prvo su doneseni ugovori na koje se obračunavao PDV od 25%, nakon čega su rađeni aneksi tih istih ugovora koji nisu imali više obračun PDV-a, nakon čega je ravnatelj zatražio mišljenje Porezne uprave, a koja se izjasnila da se radi o pružanju usluga na koje se obračunava PDV te su potom ponovno nanovo rađene izmjene te se obračunavao PDV na iznose u ugovorima. Ravnatelj je naglasio da će ponovno zatražiti mišljenje Porezne uprave kao kompetentne institucije da se očituje o navedenom. O zaprimljenom mišljenju Porezne uprave biti će ponovo potrebno tražiti suglasnost UV-a za sklapanje ugovora s Ministarstvom poljoprivrede.

## Ad 2.

Voditelj računovodstva instituta Domagoj Stepanić, struč.spec.oec. pojasnio je izvješće o financijskom poslovanju instituta od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Kako je Upravno vijeće HVI-a na 13. sjednici usvojilo podneseno financijsko izvješće za 2021. godinu, u kojem je iskazan negativan financijski rezultat poslovanja, Upravnom vijeću HVI-a je prezentirana razrada pojedinih stavaka na strani prihoda i strani rashoda te kretanja i usporedbe s prethodnim godinama. Rezultat poslovanja je prikazan s oročenim i neoročenim sredstvima. Predsjednik UV-a je upitao da mu se objasni na što se odnosi pojam neoročena sredstva, što je voditelj računovodstva potom i učinio. Na upit članice UV-a Ivane Bulešić da u tablici piše za pojašnjavani konto-oročena i depozitna sredstva po viđenju, voditelj računovodstva je pojasnio da je taj konto uspostavljen od Državne revizije i da je kao takav, nepromjenjiv. Potom je pojasnio kako više institut nema oročenih sredstava te su posljedni put bila oročena zaključno s 2019. godinom.

Ujedno je voditelj računovodstva Domagoj Stepanić, struč.spec.oec. predstavio i potrebu korekcije rezultata poslovanja za 2021. godinu. Naime, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14., 115/15. i 87/16.) rezultat poslovanja dijeli se u tri kategorije: višak/manjak prihoda poslovanja, višak/manjak prihoda od nefinancijske imovine i višak/manjak primitaka od financijske imovine. Navedeno je i da se rezultati tj. stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata.

U rezultatima poslovanja instituta za 2021. godinu, Institut je ostvario manjak od nefinancijske imovine, a za koje se predlaže pokrivanje viškom prihoda poslovanja ostvarenog tijekom protekle godine.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće HVI-a se dogovorilo da će točku donošenja Odluke o korekciji poslovanja staviti na dnevni red za iduću sjednicu te potom donijeti navedenu odluku sukladno dobivenom prijedlogu.

## Ad 3.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, Upravnom vijeću HVI-a je predložen prijedlog ugovora o kupoprodaji uređaja za izolaciju nukleinskih kiselina za potrebe Laboratorija za dijagnostiku klasične svinjske kuge, molekularnu virologiju i genetiku Instituta te je zatražena suglasnost Upravnog vijeća HVI-a za sklapanje ugovora o nabavi narečenog uređaja.

Upravno vijeće HVI-a je sa 4 glasa odnosno natpolovičnom većinom dalo suglasnost za sklapanje ugovora o kupoprodaji i instalaciji uređaja za izolaciju nukleinskih kiselina Laboratorija za dijagnostiku klasične svinjske kuge, molekularnu virologiju i genetiku Instituta.

## Ad 4.

Budući da se dogodio prekid vezan uz dostavu materijala konkretnije prijedlog ugovora, članovi UV-a su se suglasili da će ova točka dnevnog reda biti izglasna na

sljedećoj sjednici UV-a. Ravnatelj je pojasnio traženje suglasnosti za sklapanje ugovora o godišnjem održavanju Računalnih programa iz SPI sustava. Radi se složenom softverskom programu koji je potreban za normalan rad u računovodstvu. Zatražno je od strane UV-a dodatno pojašnjenje o potrebi kontinuiranog sklapanja ovog ugovora za sljedeću sjednicu kada će se i glasati o ovoj točki.

#### Ad 5.

Pod točkom 5. predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. sc. Tomislav Dobranić je zatražio od ravnatelja da u par rečenica ispriča što se dešavalo na sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije na dan 8.02.2022. godine, na kojoj je sudjelovao ravnatelj sa nekolicinom svojih suradnika iz instituta. Ravnatelj je na uvid članovima UV-a dao zaključak koji je zaprimio od navedenog Nacionalnog vijeća. Ravnatelj je prokomentirao navedene optužbe te ih pojasnio UV-u i naveo kako su na istoj sjednici ponuđeni materijalni dokazi koji navedenim pojašnjenjima idu u prilog institutu. Ravnatelj je potom zaključio, kako je na institutu bila Državna revizija te je institut ispoštovao sve preporuke koje su bile navedene u njihovom zaključnom aktu. Potom je bio i upravni nadzor te je finalna verzija zaključnog akta bila poslana Državnom inspektoratu, kriminalističkoj policiji i Državnom odvjetništvu. Nije nađeno ništa sporno. Član UV-a dr. sc. Gordan Kompes je naglasio kako je prijavitelj predstavke dr.sc. Tomislav Bedeković branio svoje stavove radnom verzijom upravnog nadzora. Također je ravnatelj pokazao dopis od Županijskog državnog odvjetništva u kojem je konstatirano da nepravilnosti koje su nađene tijekom proračunskog nadzora Ministarstva financija nemaju obilježja kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti. Potom je naglasio da je u institutu bila revizija od strane Ministarstva poljoprivrede za 2020. godinu te je jedan od zaključaka revizije bio: „Temeljem navedenog i završnog izvješća za 2020. godinu HVI je za potrebe pretrage QPCR na ASK/KSK pribavio dovoljnu količinu reagensa, zaprimio uzorke i izdavao izvještaje o rezultatima pretraživanja. Broj pretraga i cijena sukladni su ugovorenima u Ugovoru“.

Članica UV-a Ivana Bulešić, dipl.prav. ponovno je naglasila potrebu rješavanja pitanja dvostrukih ugovora i potrebu da se razumljivo napiše zvanje i radno mjesto pojedinog djelatnika plaćenog putem COP-a, kao i ostalog dijela plaće isplaćenog vlastitim sredstvima instituta odnosno da se učini razvidno u evidenciji u COP-u zvanje i radno mjesto djelatnika i da ne budu više sporni dvostruki ugovori o radu. Predsjednik UV-a je upitao da li su isplaćena djelatnicima Instituta koji na to imaju pravo materijalna sredstva za posebne uvjete rada što je bilo traženo od strane dr. sc. Tomislava Bedekovića dopisom na sjednici UV-a 03.01.2022. godine. Ravnatelj je odgovorio da će navedeno biti isplaćeno s plaćom za veljaču. Članica UV-a Ivana Bulešić, dipl.prav. je podsjetila na dopis dr. sc. Tomislava Bedekovića koji se razmatrao na sjednici 03.01.2022. godine, a kojim dr. sc. Tomislav Bedeković provjerava da li je tražena suglasnost od strane nadležnog Ministarstva za donošenje Pravilnika o unutranjem ustrojstvu i Pravilnika o ustroju radnih mjesta financiranih iz državnog proračuna. Budući da se ovdje radi o internim aktima Instituta za koje je Institut u obvezi tražiti suglasnost, a navedeno se i nalazi u posjedu Instituta, Ravnatelj se obvezao iste dostaviti UV-u na uvid.

Kao zaključak, članica UV-a Ivana Bulešić, dipl.prav. je naglasila kako je na sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije zapravo najviše pozornosti bilo posvećeno isplati internih dodataka na plaće djelatnika u Institutu. Na to je ravnatelj odgovorio da će dati UV-u na uvid važeći Pravilnik o plaćama

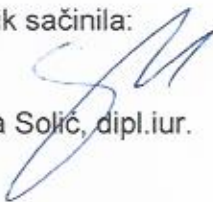
te da se isti dodaci na plaću pokrivaju iz vlastitih sredstava instituta te je pobliže pojasnio kakvi sve dodaci postoje sukladno Pravilniku.

Dovršeno u 15,23 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

  
Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić

Zapisnik sačinila:

  
Martina Solić, dipl.iur.

Prilozi:

1. Zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća HVI-a održane putem elektroničke pošte;
2. Ugovor o nabavi uređaja za izolaciju nukleinskih kiselina potrebe Laboratorija za dijagnostiku klasične svinjske kuge, molekularnu virologiju i genetiku Instituta– traženje suglasnosti Upravnog vijeća HVI-a za potpis ugovora za nabavu uređaja za izolaciju nukleinskih kiselina.