

Zapisnik

s 5. sjednice Upravnog vijeća Instituta za oceanografiju i ribarstvo održane 5. listopada 2023. godine u Institutu

- Prisutni članovi:**
1. mr.sc. Goran Kolarić, predsjednik UV
 2. izv. prof. dr.sc. Damir Kovačić, član UV-a
 3. dr. sc. Mladen Šolić, član UV
 4. dr. sc. Leon Grubišić, član UV

- Ostali prisutni:**
- dr. sc. Živana Ninčević Gladan, ravnateljica IOR-a
 - Željana Budić Jurić, mag. iur., stručna savjetnica za kadrovske poslove
 - Nevena Juras, mag. oec., šefica financijske službe IOR-a, na točki 3.

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Goran Kolarić otvorio je sjednicu Upravnog vijeća u 12:00 sati, pozdravio sve prisutne te utvrdio postojanje kvoruma.

Upravno vijeće usvojilo je sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvještaj ravnateljice o radu Instituta
3. Statut Instituta za oceanografiju i ribarstvo
4. Rebalans Financijskog plana za 2023. godinu
5. Prijedlog financijskog plana za 2024., 2025. i 2026. godinu
6. Razno

Ad 1)

Upravno vijeće usvojilo je Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća održane 21. srpnja 2023. godine.

Ad 2)

Ravnateljica Instituta dr.sc. Živana Ninčević Gladan podnijela je usmeno izvješće o radu Instituta za razdoblje između dvije redovite sjednice Upravnog vijeća.

Uvodno je navela da je na Institutu upravo završena kontrola za strateške Interreg projekte Argos, Cascade i AdriaClim te da je utvrđeno da je sve u redu, počevši od dokumentacije, nabavljene opreme pa do financija.

Izvijestila je članove Vijeća da je upućen prigovor čelniku Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije protiv Odluke o utvrđenoj nepravilnosti od 29. kolovoza 2023. godine. Navedenu odluku donijela je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije, postupajući u svojstvu Posredničkog tijela razine 2. Naime, radi se o Odluci kojom nas financijski korigiraju s 25% za nabavu pod nazivom „Podvodna daljinski upravljana ronilica (ROV)“. Odluka je odnesena nakon obavljene provjere prihvatljivosti troškova iz provedenog otvorenog postupka javne nabave usluga male vrijednosti, a u sklopu

provedbe projekta „HIDROLAB“, zbog sumnje na nepravilnost vezano za potencijalnu umjetnu podjelu predmeta nabave s učinkom da je predmetna nabava provedena po nižem stupnju transparentnosti. Nositelj projekta je Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a partner na projektu je Institut za oceanografiju i ribarstvo, odnosno mi, koji smo proveli predmetni postupak javne nabave za koje je utvrđena nepravilnost. Istaknula je činjenicu koja se odnosi na Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt HIDROLAB i projekt ROVMON. Ni jednom segmentu niti članku navedenih ugovora ne postoji sugestija ili obveza koja bi upućivala na međusobnu povezanost projekata ili da bi se trebali tretirati kao jedna integralna cjelina. Stoga je potrebno naglasiti da nije realno ni zakonito zahtijevati da se provede objedinjena nabava za obje ronilce.

Upravno vijeće primilo je na znanje Izvješće ravnateljice o radu Instituta.

Ad 3)

Upravno vijeće donijelo je Statut Instituta za oceanografiju i ribarstvo s prihvaćenim svim primjedbama i prijedlozima Ministarstva znanosti i obrazovanja Klasa: 640-01/23-01/00004, Urbroj: 533-03-23-0002 od 7. srpnja 2023. godine.

Statut Instituta za oceanografiju i ribarstvo uputit će se na suglasnost Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ad 4)

Ravnateljica Instituta dostavila je Upravnom vijeću na usvajanje Rebalans Financijskog plana za 2023. godinu, te je za pojašnjenje dala riječ šefici financijske službe Instituta Neveni Juras. Šefica financijske službe prezentirala je prijedlog Rebalansa Financijskog plana. U Rebalansu Financijskog plana u 2023. godini planirano je povećanje ukupnih prihoda za 18%, te povećanje ukupnih rashoda za 18%.

Povećanje prihoda poslovanja najveće je kod prijenosa između proračunskih korisnika, a smanjenje u dijelu vlastitih prihoda. Rashodi poslovanja povećani su za 9%, najviše zbog službenih putovanja, i naknade za rad na terenu. Za 107% povećani su i izdaci za nabavu imovine, sukladno financijskim planovima pojedinih projekata.

Predsjednik Upravnog vijeća nadovezao se na izlaganje i napomenuo da je Rebalans financijskog plana uobičajen u poslovanju jer je svaki plan podložen promjeni. Naime, nakon nekoliko mjeseci može se bolje procijeniti stvarno stanje i odstupanja u financijskom planu pa se Rebalansom financijskog plana korigiraju odstupanja koja se nisu mogla predvidjeti u početku. Predlaže da se u prosincu provede još jedan Rebalans financijskog plana kako bi se dobila cjelokupna slika (plana) poslovanja.

Upravno vijeće usvojilo je Rebalans Financijskog plana Instituta za oceanografiju i ribarstvo za 2023. godinu.

Ad 5)

Ravnateljica Instituta predložila je Upravnom vijeću usvajanje Prijedloga financijskog plana za 2024. - 2026. godinu te je za pojašnjenje dala riječ šefici financijske službe IOR-a. Šefica financijske službe detaljno je prezentirala Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Prihodi i primici za naredno trogodišnje razdoblje planirani su u okviru zadanih limita Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sukladno uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja prihodi na izvoru 52 - planirani su za naredne godine na temelju dostavljenih pisanih obavijesti davatelja prijenosa. Uvrštena su 4 davatelja prijenosa (Hrvatska zaklada za znanost, Sveučilište u Splitu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije).

U okviru izvora 31 - vlastiti prihodi planirana su sredstva pribavljena od prihoda na temelju pruženih usluga na tržištu.

Rashodi u Prijedlogu Financijskog plana 2024.-2026. godinu su na pojedinim stavkama manji zbog završetka određenih projekata, a za nove projekti koji su u fazi raspisivanja, još uvijek nije poznat troškovnik, niti točno vrijeme kada će biti prihvaćeni.

Nakon prezentacije Prijedloga Financijskog plana za 2024.-2026. godinu, član Upravnog vijeća dr.sc. Leon Grubišić postavio je pitanje vezano za limite koje određuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Šefica financijske službe objasnila je da limiti koje Institut dobiva od Ministarstva znanosti i obrazovanja dolaze unutar određenih izvora, posebno iz izvora 11, koji obuhvaća plaće za redovan rad i programsko financiranje. Ovi limiti određuju okvir za planiranje rashoda, a planiranje izvan tih limita zahtijevalo bi potvrdu da će organizacija imati prihode za financiranje takvih planova.

Upravno vijeće usvojilo je Prijedlog Financijskog plana Instituta za oceanografiju i ribarstvo za 2024.-2026. godinu.

Ad 6)

Predsjednik Upravnog vijeća postavio je ravnateljici pitanje vezano za projekt Monitoring školjkaša i preostala dugovanja. S obzirom da nema novih informacija o načinu na koji će se isplatiti dugovanje, predlaže da se sazna od Ministarstvu poljoprivrede informacija na koji način i kada će se isplatiti dugovanje za obavljene analize.

Ravnateljica Instituta za kraj je izvjestila članove Vijeća o svojem posjetu Ministarstvu znanosti i obrazovanja u vezi s programskim financiranjem te da bi s prijedlogom programskog ugovora trebali biti gotovi do 15. studenog ove godine. Također, spomenula je da se na Institutu trenutno provode interni natječaji vezani za projekte u skladu s propisima i uputama Ministarstva.

Sjednica je zaključena u 12:45 sati.

Zapisnik vodila:

Željana Budić Jurić, mag. iur.

Predsjednik Upravnog vijeća


mr.sc. Goran Kolarić

U Splitu, 5. 10. 2023.

Broj: 50/16/23