

MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
ZAGREB, Trg Republike Hrvatske 10

MUO broj: 39/25
Zagreb, 26. kolovoza 2024.

ZAPISNIK

s dvanaeste sjednice Upravnog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt u 2024. godini održane 26. kolovoza 2024. putem platforme Zoom s početkom u 9:00 sati

Sjednicu je sazvao predsjednik UV Tihomir Milovac.

Sjednici su bili nazočni: Tihomir Milovac, dr.sc. Koraljka Vlajo i Dunja Nekić te ravnatelj Sanjin Mihelić.

Odsutni: dr. art Ivana Knez, odsustvo ispričala putem e-pošte; Nikola Radeljković, odsustvo nije ispričano.

Zapisnik je pisala Lada Bikić.

Jednoglasno se utvrđuje slijedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane elektronskim putem 23. srpnja 2024.
2. Prijedlog Plana i programa rada MUO za 2025. godinu
3. Plan provedbe otklanjanja utvrđenih nepravilnosti po obavljenoj kontroli Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu - informacija
4. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Ad 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA SJEDNICE ODRŽANE 23. srpnja 2024.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća zapisnik sa sjednice održane elektronskim putem 23. srpnja 2024. te se isti dostavlja na objavu na muzejsku web stranicu.

Ad 2. PRIJEDLOG PLANA I PROGRAMA RADA MUO ZA 2025. GODINU

Članovima UV dostavljen je Prijedlog Programa za 2025. godinu, opsega 152 stranice, koji detaljno obrazlaže ravnatelj uz napomenu da je isti usklađen sa strateškim prioritetima Grada Zagreba. Predsjednik UV očekuje da će ovaj Prijedlog imati terminske i financijske promjene obzirom na obimnost programa. Ravnatelj ističe da će se Program za 2025. godinu moći definirati tek nakon donošenja proračuna Grada Zagreba, najvjerojatnije krajem siječnja 2025. godine.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog programa rada MUO za 2025. godinu koji se ima dostaviti na Programi.ustanove@zagreb.hr odmah po završetku ove sjednice.

Ad 3. PLAN PROVEDBE OTKLANJANJA UTVRĐENIH NEPRAVILNOSTI PO OBAVLJENOJ KONTROLI GRADSKOG UREDA ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONROLU - informacija

Ravnatelj informira članove UV da su predstavnici Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu bili u nadzoru nakon saznanja za pronevjeru otkrivenu 08. veljače 2024. o kojem su sastavili izvještaj od 02.05.'24. Temeljem toga Izvještaja Gradski ured za kulturu i civilno društvo uputio je 03.07.'24. Muzeju zahtjev za izradu Plana provedbe aktivnosti (njih 21) kako bi se minimizirao rizik neovlaštenih korištenja novčanih sredstava i drugih aktivnosti koje mogu nepovoljno utjecati na poslovanje Muzeja, s rokom dostave od 30 dana.

Upravnom vijeću je izrađeni Plan aktivnosti dostavljen uz poziv na ovu sjednicu.

Upravno vijeće je prihvatilo i primilo na znanje ovu informaciju.

Ad 4. RIJEDLOG PRAVILNIKA O UNUTARNJEM PRIJAVLJIVANJU NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE

Lada Bikić informira UV da je Upravno vijeće 16.03. 2020. donijelo Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe koji je donesen na temelju Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine br. 17/2019). S obzirom da je u 2022. godini donesen novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine br. 46/22) Ravnatelj informira članove UV da su predstavnici Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu utvrdili nužnost donošenja novog Pravilnika te imenovanje povjerljive osobe i zamjenika u skladu s važećim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. U tom smislu ravnatelj podnosi Prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti.

Upravno vijeće prihvaća Prijedlog Pravilnika o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe koji se ima proslijediti Sindikalnom povjereniku MUO na očitovanje.

Dovršeno u 11:20 sati.

Zapisnik izradila:

Lada Bikić

Predsjednik Upravnog vijeća MUO:

Tihomir Milovac