

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MEDULIN
Javna ustanova Kamenjak
U Premanturi, 11.03.2022

SKRAĆENI ZAPISNIK

SA 63. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA JU KAMENJAK

održane u petak 11.03.2022. u 16:30 sati u zgradi u prostorijama JU Kamenjak (prizemlje - Kuća prirode, stara škola u Premanturi)

Prisutni: Elvis Počerek, Cinzia Zubin, Tomislav Hodak, Ivo Lorencin, Nina Skoko

Odsutni:

Ostali: ravnatelj Aljoša Ukotić, zapisničarka Patricija Skoko

Temeljem čl.134. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13,15/18,14/19,127/19), čl.6. Odluke o osnivanju Javne ustanove Kamenjak za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin-Kamenjak (Službene novine Općine Medulin 3/2004, 5/2004, 6/2012, 1/2013, 2/2014 i 3/2015), čl.17. i čl.20. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin-Kamenjak (Službene novine Općine Medulin 5/2016) i čl.2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Kamenjak, predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove Kamenjak Elvis Počerek sazvaio je

63. sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Medulin-Kamenjak, s predloženim dnevnim redom koji glasi:

DNEVNI RED

- 1. Usvajanje godišnjeg financijskog izvještaja za 2021. godinu**
- 2. Pisano očitovanje ravnatelja Javne ustanove Kamenjak Aljoše Ukotića o pokretanju postupka radi utvrđivanja da li postoje uvjeti za razrješenje ravnatelja Ustanove**
- 3. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Javne ustanove Kamenjak i Popis javnog dokumentarnog gradiva Javne ustanove Kamenjak sa rokovima čuvanja**
- 4. Razno**

Predsjednik Upravnog vijeća JU Kamenjak Elvis Počerek otvara 63. sjednicu Upravnog vijeća, pozdravlja i predstavlja sve prisutne članove Upravnog vijeća, te ostale prisutne. Potvrđuje da je na sjednici prisutan kvorum. Sjednica se snima.

Predsjednik UV upoznaje članove sa točkama dnevnog reda, predlaže usvajanje istog.

Dnevni red jednoglasno usvojen.

ZA:5

PROTIV:0

SUZDRŽAN:0

Ad. 1) Usvajanje godišnjeg financijskog izvještaja za 2021. godinu

Dostavljeno je financijsko izvješće neprofitnih organizacija za 2021. godinu.

Ravnatelj obrazlaže godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu. Stanje novaca na žiro računu u odnosu na 2020. godinu povećano je za 42%.

Što se tiče imovine, vidi se porast u odnosu na 2020. godinu sa 10.362.215,00 kn na 11.793.896,00 kn u 2021. god. Prihodi su povećani sa 6.576.017,00 kn u 2020. god. na 9.811.478,00 kn u 2021. što je povećanje od 49 %. Ukupni rashodi povećani su 29 % u odnosu na 2020. godinu, odnosno sa 6.664.188,00 kn u 2020. na 8.619.489,00 kn u 2021. Akumulirani višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 9.683.176,00 kn. Dodaje, kako je broj djelatnika u prosjeku ostao isti. Djelatnici zaposleni po projektu ORCA, nisu bili na teret Ustanove, već su njihove plaće sufinancirane.

Predsjednik UV daje na glasanje usvajanje godišnjeg financijskog izvještaja za 2021. godinu.

ZA:5

PROTIV:0

SUZDRŽAN:0

Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu jednoglasno usvojeno.

Ad. 2) Pisano očitovanje ravnatelja Javne ustanove Kamenjak Aljoše Ukotića o pokretanju postupka radi utvrđivanja da li postoje uvjeti za razrješenje ravnatelja ustanove

Dopisom načelnika Općine Medulin Klasa:008-01/21-01/0007 od 18.02.2022. traži se pokretanje postupka radi pokretanja postupka radi utvrđivanja da li postoje uvjeti za razrješenje ravnatelja JU Kamenjak, na koji ravnatelj dostavlja svoje očitovanje.

Predsjednik UV upoznaje, kako je dostavljeno pismeno očitovanje Ravnatelja po 7 točaka.

Predsjednik i članovi UV suglasni su da se glasa po svakoj točki očitovanja.

1. Postojanje sumnje za postupanje protivno članku 28. Statuta JU Kamenjak

Dana 09.11.2021. izvršno tijelo Osnivača od ravnatelja je zatražilo dokumentaciju - kartice kupaca za razdoblje 2014-2021, zapisnike sa sjednica UV i dokumentaciju sjednica UV JU Kamenjak.

U svom očitovanju ravnatelj ističe da je njemu svu dostupnu dokumentaciju dostavio, o čemu prilaže i dokaze, da je kroz izvješće o svom radu postupio po čl. 28 Statuta ali i putem nadzora od strane Upravnog vijeća na sjednicama i izvan njih, a Upravno vijeće imenuje osnivač. Stoga, nisu ispunjeni uvjeti za razrješenje ravnatelja zbog razloga navedenih u toč. 1.

Članovi UV slažu se da se radi o lošoj komunikaciji između osnivača Općine Medulin i JU Kamenjak.

Predsjednik UV upoznaje kako po ovoj točki postoje sumnje da je ravnatelj povrijedio članak 28. Statuta JU Kamenjak, te nalaže Ravnatelju očitovanje prema Načelniku.

Predsjednik UV daje na glasanje 1. točku očitovanja - da li postoji sumnja za postupanje protivno članku 28. Statuta JU Kamenjak.

ZA:1

PROTIV: 3

SUZDRAŽAN:1

2. Sumnja na manjak novčanih sredstava - sumnja na neispravnost financijskih izvješća

U svom očitovanju ravnatelj JU Kamenjak iznosi, kako analiza poslovanja JU Kamenjak za razdoblje 2017. – 2020. godine nije ispravna, iz razloga koji su detaljno obrazloženi u Očitovanju na tu analizu, koje je Ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća poslao tvrtki BDO Savjetovanje d.o.o, a kako do danas nije primio telefonski poziv, niti postoje naznake da se spomenuta tvrtka na isto očituje. Što se tiče manjka, koji se navodi, Ravnatelj obrazlaže, kako se radi o sredstvima na deviznom računu, koji nije uzet u obzir, te ukoliko se pravovremeno uvidjelo na razliku, trebalo je pitati, odnosno provjeriti, što ukazuje na lošu komunikaciju.

Predsjednik UV izvješćuje, kako se radi o deviznom računu, koji se nigdje u knjigovodstvenim karticama ne prikazuje, te se iskazala sumnja na manjak novčanih sredstava. Potvrđuje, kako je Ravnatelj dostavio obrazloženje.

Predsjednik UV nalaže dostaviti Načelniku obrazloženje i daje na glasanje 2. točku - da li postoji sumnja na manjak novčanih sredstava i neispravnost financijskih izvješća.

ZA:2

PROTIV:3

SUZDRŽAN:0

3. Sumnja na nepravilnosti u provođenju javne nabave

U svom očitovanju ravnatelj prvenstveno želi istaknuti činjenicu da je ravnateljem JU Kamenjak imenovan Odlukom Općinskog vijeća Medulin Klasa:021-05/19-01-0009 od dana 29. listopada 2019. a Ugovor o radu za to isto radno mjesto sklopljen je dana 04.11.2019., te kao ravnatelj može odgovarati samo za ono što je radio nakon što je stupio na dužnost ravnatelja, dakle tek 04.11.2019.

Predsjednik UV navodi, kako je uvidom u zapisnike sjednica UV, vidljiva ponovljena praksa „rascjepkavanja“ ponuda, što znači da je 2020. godine postupano na istovjetan način kao i u 2015. godini što je od strane SAFU utvrđeno kao nepravilnost, te od strane revizorskog društva ustanovljeno kao kršenje načela transparentnosti, kršenje načela tržišnog natjecanja, načela zabrane diskriminacije i načela jednakog tretmana. Iz navedenog proizlazi, kako se išlo prema podređenom subjektu, te se postupak nabave rascjepkao na postupak dvije jednostavne nabave, a sve kako bi se išlo prema istom subjektu. Očitovanje se u ovom dijelu ne prihvaća, te se predlaže pozvati SAFU da izvrši nadzor nad predmetnom nabavom.

Ravnatelj u svom očitovanju osporava tvrdnje da je u 2020. vršeno „rascjepkavanje“ ponuda, te se ne radi o istoj nabavi. Naglašava da je nabava usluga koji čini predmet nabave 39-2020 provedena kako bi se zadovoljili uvjeti trajnosti EU sufinanciranog projekta ORKA. Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, naime, određeno je da Korisnik jamči trajnost financiranog projekta, kao i da je Korisnik obvezan koristiti imovinu nabavljenu u okviru projekta za potrebe projekta i ostvarivanja projektnih rezultata, uzimajući u obzir redovno korištenje i standardnu amortizaciju. Slijedom navedenog, uz nabavu terminala za očitovanje ulaznica, modernizacija sustava naplate ulaza u zaštićeno područje bila je opravdana obvezama koje korisnik projekta ima nakon završetka razdoblja provedbe projekta. Da je JU Kamenjak u postupku 39-2020 htjela izbjeći postupak s tri ponuditelja, primijenila bi izuzeće iz čl.7 st.3 Pravilnika prema kojem je iznimno moguće, ovisno o predmetu nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv uputiti samo jednom subjektu. Suprotno tome, JU Kamenjak je u oba postupka, poziv poslala na tri različita subjekta, odnosno 6 različitih gosp. subjekata. Povezanost preko fizičke osobe društva koji su pozvani na nadmetanje nije protivno Pravilniku niti načelima javne nabave.

Predsjednik UV daje na glasanje prijedlog da se 3. točka očitovanja - sumnja na nepravilnosti u provođenju javne nabave dostavi na očitovanje općinskom vijeću.

ZA:3

PROTIV:0

SUZDRŽAN:2

4. Suzdržano mišljenje od strane revizora na financijska izvješća od 2020. godine

Predsjednik UV upoznaje o suzdržanom mišljenju od strane revizora na financijska izvješća za 2020.

Ravnatelj u svom očitovanju iznosi, kako su nedolazak angažiranog revizora u Ustanovu i neprovođenje testiranja i internih kontrola oko samog sustava naplate i kronološkog praćenja svih parametara na licu mjesta radi bojazni pandemije covida i potencijalne zaraze djelatnika angažirane revizorske tvrtke, uvelike razlog suzdržanog mišljenja, te kako je i sam revizor istaknuo da će izvješće biti izmijenjeno nakon obavljanja planiranih postupaka provjere učinkovitosti sustava interne kontrole. Navodi revizora iz suzdržanog mišljenja paušalni su i ničim potkrijepljeni, te osporava suzdržano mišljenje revizora kao osnovu za razrješenje. Dodaje, kako je nakon dobivenog revizorskog mišljenja, za koje smatra da nije objektivno, samoinicijativno uputio dopis Državnom uredu za reviziju.

Članovi UV suglasni su da se revizor ponovno pozove i obavi planirane postupke kontrole.

Predsjednik UV stavlja na glasanje prijedlog da se uputi poziv angažiranom revizoru na obavljanje dodatnih postupaka u vezi financijskih izvješća za 2020. godinu.

ZA:5

PROTIV:0

SUZDRŽAN:0

Jednoglasno usvojeno.

5. Nepodnošenje kaznene prijave zbog sumnje u počinjenje kaznenih dijela protiv imovine JU Kamenjak

Iz pribavljenih informacija od strane nadležnog državnog odvjetništva i od strane MUP-a, proizlazi da u 2019. nije podnesena kaznena prijava od strane JU Kamenjak zbog nedostatka novčanih sredstava, odnosno kaznenog dijela protiv imovine, već je podnesena kaznena prijava protiv nepoznatog počinitelja radi djela neovlaštenog pristupa iz čl. 266. Kaznenog zakona, a koje kazneno djelo spada u domenu djela protiv računalnih sustava programa i podataka, a ne spada u dio kaznenih dijela protiv gospodarstva ili protiv imovine.

Ravnatelj u očitovanju iznosi, kako se provode izvidi povodom kaznene prijave JU Kamenjak. Za to nije nadležan ravnatelj JU Kamenjak.

Predsjednik UV upoznaje, kako je ova točka povučena, obzirom na očitovanje.

6. Postojanje sumnje za postupanje protivno čl. 27 Statuta JU Kamenjak

Predsjednik UV izvješćuje kako uvidom u objavljene zapisnike sa sjednica UV JU Kamenjak, postoji sumnja za postupanje protivno čl. 27 Statuta JU Kamenjak.

Predsjednik UV prenosi, kako u pregledu računa, čije je plaćanje odobrilo UV, ravnatelj nije prethodno zatražio suglasnost UV sukladno čl. 27 Statuta JU Kamenjak.

Ravnatelj u očitovanju iznosi, kako su netočni navodi da za isplate u 2021. godini nije postojao ugovor ili ponuda odobrena od strane UV, te da je mimo znanja UV ugovorio uslugu, te samo podnio UV na odobravanje plaćanje računa. Dostavlja prethodne suglasnosti Upravnog vijeća i Ugovore koji su sklopljeni tek nakon ishodišne prethodne suglasnosti.

Vezano za URBANCOOP zadrugu, Ravnatelj je tek sad primio na znanje račune koji mu se stavljaju na teret, te upoznaje vijeće o sporazumu koji je potpisan i traje od 2016. godine.

Predsjednik UV nalaže dostaviti dodatnu dokumentaciju vezanu za Ljevaonicu umjetnina ALU d.o.o. i evidenciju sati, vezano za račune zadruge URBANCOOP.

Upravno vijeće po ovoj točki nije moglo do kraja utvrditi situaciju, te se očitovanje po 6.točki, predlaže ispitati na razini općinskog vijeća.

Predsjednik UV stavlja na glasanje prijedlog da se razmatranje 6. točke uputi na općinsko vijeće.

ZA:4 PROTIV:1 SUZDRŽAN:0

7. Povreda ugleda Ustanove - povreda čl. 18 Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Predsjednik UV upoznaje kako su uvidom u nadležnu evidenciju, ustanovili, kako su ravnatelj JU Kamenjak i članovi njegove uže obitelji korisnici koncesijskog odobrenja na području općine Medulin, tj. Banjolama , Uvala pod Lijon.

Predsjednik UV upoznaje, kako Ravnatelj JU je obveznik u smislu članka 3, stavka 1, točka 61 Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Sama činjenica da je ravnatelj JU Kamenjak u sukobu interesa u smislu članka 18. Zakona o sprječavanju sukoba interesa upućuje da je povrijedio Ugled ustanove, te je pretpostavka za njegovo razrješenje sukladno čl. 33 Statuta JU Kamenjak.

Predsjednik UV potvrđuje kako će se zatražiti mišljenje Povjerenstva i ukoliko bude negativno, ova točka otpada.

Ravnatelj u svom očitovanju iznosi da za utvrđivanje povrede po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, sukladno tom Zakonu, isključivo je nadležno Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, te jedino odluka tog Povjerenstva može biti relevantna radi utvrđenja da li je povrijeđen čl. 18 Zakona. Navodi, kako je i prije imenovanja ravnatelja bio korisnik koncesijskih odobrenja Općine Medulin. Naglašava, da je po stupanju na dužnosti ravnatelja JU Kamenjak, upravo radi sprječavanju sukoba interesa na službenoj stranci Ustanove pod stavkom nabava zatražio da se objave podatci o obrtima i tvrtkama u njegovom vlasništvu i vlasništvu njegove uže obitelji.

Predsjednik UV daje na glasanje prijedlog podnošenje prijave Povjerenstvu za sukob interesa od strane Upravnog vijeća.

ZA:3 PROTIV:0 SUZDRŽAN:2

Predsjednik UV daje na glasanje prijedlog da se 7.točka Povreda ugleda Ustanove - povreda čl. 18 Zakona o sprječavanju sukoba interesa razmotri na općinskom vijeću.

ZA:3 PROTIV:0 SUZDRŽAN:2

AD 3) Pravila za upravljanje dokumentiranim gradivom Javne ustanove Kamenjak i Popis javnog dokumentiranog gradiva Javne ustanove Kamenjak sa rokovima čuvanja

Dostavljen je Pravilnik za upravljanje dokumentarnim gradivom Javne ustanove Kamenjak, čiji je sastavni dio Popis javnog dokumentiranog gradiva Javne ustanove Kamenjak sa rokovima čuvanja.

Ravnatelj izvješćuje, kako se radi o usklađenju Pravilnika sa novom uredbom o uredskom poslovanju koja se uvodi 01.01.2023. godine.

Predsjednik UV daje na glasanje usvajanje Pravila za upravljanje dokumentiranim gradivom Javne ustanove Kamenjak i Popis javnog dokumentiranog gradiva Javne ustanove Kamenjak sa rokovima čuvanja.

ZA:5 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

Jednoglasno usvojeno.

AD 4) Razno

Radi se o pristiglim ponudama tvrtke Prehnit d.o.o., Trg E. Kvaternika 3, Zagreb. Ponuda broj 22/025-143 na iznos 15.000,00 kn + PDV za izradu turističke karte za prikaz vrijednosti zaštićenog područja i informiranje posjetitelja i ponuda broj 22/024-143 na iznos 15.000,00 kn za organizaciju, snimanje iz zraka, snimanje orijentacijskih točaka, izradu digitalnog ortofota i digitalnog modela površine uz ishođenje svih potrebitih dozvola.

Predsjednik UV daje na glasanje usvajanje ponude tvrtke Prehnit d.o.o br.22/025-143 na 15.000,00 kn za izradu turističke karte.

ZA:5 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

Jednoglasno usvojeno.

Predsjednik UV daje na glasanje usvajanje ponude tvrtke Prehnit d.o.o br. 22/024-143 na 15.000,00 kn za snimanje iz zraka.

ZA:5 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

Jednoglasno usvojeno.

Gđa Skoko UV upoznaje sa pristiglom ponudom Udruge za očuvanje suhozidne baštine, 4 GRADA DRAGODID, Šapjane 23, broj 22/1/1 na iznos 24.000,00 kn. Radi se o aktivnosti iz godišnjeg programa, a radionice gradnje suhozida održat će se 16.03.2022 do 20.03.2022.

Predsjednik UV daje na glasanje usvajanje ponude Udruge za očuvanje suhozidne baštine broj 22/1/1 na iznos 24.000,00 kn.

ZA:5 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

Jednoglasno usvojeno.

Predsjednik UV daje na glasanje potvrdu računa HRVATSKOG ŠUMARSKOG INSTITUTA za istraživanje teških metala.

REDNI BROJ	NAZIV DOBAVLJAČA	RAČUN	DATUM RAČUNA	IZNOS
1.	HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT,CVJETNO NASELJE 41, JASTREBARSKO OIB:13579392023	105RAF-SI-- 22/000022	28.02.2022.	33.750,00 kn

ZA:5 PROTIV:0 SUZDRŽAN:0

Jednoglasno usvojeno.

Ravnatelj izvješćuje o pristiglim upitima za koncesijska odobrenja.

Članovi UV suglasni su da se neće izdavati dodatna koncesijska odobrenja za navedene djelatnosti na području Donjeg Kamenjaka, te predsjednik UV nalaže Ravnatelju da o tome obavijesti, po pristiglim upitima.

Po pristiglom zahtjevu OPG Sandra Krivičić: za suglasnost za priključenje na postojeću vodovodnu mrežu za potrebe obavljanja djelatnosti poljoprivrede članovi UV suglasni su da se predmet uputi prema Općini Medulin.

Predsjednik UV zaključuje 63. Sjednicu UV u 20.00 sati.

Zapisnik vodila:

Patricija Skoko

Predsjednik Upravnog vijeća

JU Kamenjak:

Elvis Počerek

SAŽETAK DONESENIH ODLUKA I NALOŽENIH RADNI S ROKOVIMA IZVRŠENJA

Odluka o usvajanju financijskog izvještaja za 2021. godinu- usvojeno

Odluka kojom se usvaja prijedlog da se 3. točka očitovanja - sumnja na nepravilnosti u provođenju javne nabave dostavi na očitovanje općinskom vijeću-usvojeno

Odluka kojom se usvaja prijedlog da se uputi poziv prema revizoru, kako bi obavio dodatne postupke vezane za financijska izvješća za 2020. godinu-usvojeno

Odluka kojom se usvaja prijedlog da se razmatranje 6. točke očitovanja-postojanje sumnje za postupanje protivno čl. 27 Statuta JU Kamenjak uputi na općinsko vijeće-usvojeno

Odluka kojom se usvaja prijedlog da Upravno vijeće podnese prijavu ravnatelja na Povjerenstvo za sukob interesa-usvojeno

Odluka kojom se usvaja prijedlog da se 7. točka očitovanja- Povreda ugleda Ustanove-povreda čl. 18 Zakona o sprječavanju sukoba interesa, razmotri na općinskom vijeću - usvojeno

Odluka o usvajanju Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Javne ustanove Kamenjak i Popisa javnog dokumentiranog gradiva Javne ustanove Kamenjak sa rokovima čuvanja- usvojeno

Odluka o usvajanju ponude Prehnit d.o.o br. 22/025-143 15.000,00 kn-usvojeno

Odluka o usvajanju ponude Prehnit d.o.o. br. 22/024-143 15.000,00 kn-usvojeno

Odluka o usvajanju ponude Udruge za očuvanje suhozidne baštine, 4 GRADA DRAGOGRAD, broj 22/1/1 na 24.000,00 kn-usvojeno

Odluka o potvrdi računa HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT, broj 105RAF SI-22/000022-usvojeno