

ZAPISNIK

2. sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja, održane 28.1.2022. godine s početkom u 14:00 sati, u prostorijama zgrade Muzeja, Trg Mažuranića 14.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

Dr.sc. Tea Škokić, predsjednica Upravnog vijeća,

Dr. sc. Kosjenka Laszlo Klemar, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća,

Dr.sc. Sanja Potkonjak, članica Upravnog vijeća

Mr.sc. Aleksandra Vlatković, članica Upravnog vijeća

Ljiljana Vilus Japec, članica Upravnog vijeća

Prisutne osobe izvan Upravnog vijeća:

Dr. sc. Goranka Horjan, ravnateljica Etnografskog muzeja

Dr.sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju

Mirjana Klasić, voditeljica računovodstva

Jerka Bušić, tajnica Etnografskog muzeja

Predsjednica Upravnog vijeća Tea Škokić predlaže sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Prihvaćanje zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća
3. Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu
4. Izvršenje proračuna prema rebalansu financijskog plana za 2021. godinu
5. Godišnje izvješće o radu Muzeja u 2021. godini
6. Osvrt predsjednice Stručnog vijeća na program rada u 2021. godini i projekcija za 2022.
7. Usvajanje plana nabave za 2022. godinu
8. Usvajanje Pravilnika o korištenju službene elektroničke pošte i interneta
9. Usvajanje Pravilnika o korištenju službene elektroničke i računalne opreme
10. Izvješće o stanju projekta i obavijest o potrebi produženja roka izvršenja ugovora za projekt u Kačićevoj 9/2
11. Obavijest o stanju postupka usklađivanja analitičke evidencije sitnog inventara, muzejske i knjižnične građe s podacima u poslovnim knjigama
12. Obavijest o provedbi aktivnosti sufinanciranih iz Fonda solidarnosti EU
13. Razno (predlaže se i obilazak muzeja)

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

2.

Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno prihvaćen.

3.

Voditeljica računovodstva Mirjana Klasić izlaže članicama Vijeća financijski izvještaj Etnografskog muzeja za 2021. godinu. Ukupan prihod poslovanja ostvaren je u iznosu od 20.666.170,91 kn od čega se više od polovice odnosi na doznačena sredstva za EU projekt u Kačićevoj 9/2. Ukupan rashod poslovanja te rashod za nabavu nefinancijske imovine iznosi 17.615.250,34 kn. Nastali višak u promatranom obračunskom razdoblju iskazan je u svoti od 3.050.920,57 kn, dok preneseni manjak poslovanja iz prijašnjih godina iznosi 366.706,55 kn. Višak vlastitog prihoda sastoji se od neutrošenih sredstava iz predujma za EU projekt koji će se utrošiti u 2022. godini. Isto tako, postoji manjak prihoda poslovanja koji je nastao zbog nedoznačenih sredstava Osnivača za materijalne troškove za listopad, studeni i prosinac 2021., kao i za 3/6 dijela sredstava za programe. Tome se pridodaje manjak prihoda iz proteklih godina, pa se dug prenosi kao preneseni manjak poslovanja. U 2019. godini Osnivač je doznačio jedanaest plaća umjesto dvanaest, a u 2020. godini dvanaest plaća umjesto trinaest, pa i dalje ostaje dug koji se prenosi. Ističe da Muzej manjak nadoknađuje iz vlastitih sredstava i vodi kao analitički manjak. Osnivač taj manjak bilježi kao metodološki manjak.

Predsjednica Vijeća Tea Škokić moli da se i nadalje Upravnom vijeću financijska izvješća dostavljaju u excel tablici radi bolje preglednosti, uz tekst obrazloženja.

Nakon kratke rasprave, članice Vijeća jednoglasno

USVAJAJU

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Etnografskog muzeja za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine (godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu.)

4.

Mirjana Klasić iznosi članicama Vijeća po stavkama podatke o izvršenju proračuna Etnografskog muzeja temeljem rebalansa financijskog plana za 2021. godinu. Rebalansom je bio predviđen utrošak sredstava u iznosu od 25.144.394,49 kn, a konačno je utrošeno 17.615.250,34 kn kako je obrazloženo u prethodnoj točki dnevnog reda. Razlika je nastala u vezi s kašnjenjem radova na zgradi u Kačićevoj, zbog pojave okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme planiranja radova.

Upravno vijeće, nakon provedene rasprave, jednoglasno

USVAJA

Izvještaj o izvršenju proračuna Etnografskog muzeja prema rebalansu financijskog plana za 2021. godinu.

5. i 6.

(točke 5. i 6. dnevnog reda objedinjene su u raspravi)

Predsjednica Vijeća Tea Škokić predlaže provesti raspravu o godišnjem izvješću o radu Muzeja za 2021. godinu. Ističe da nema suštinske primjedbe na izvješće te čestita djelatnicima Muzeja i pohvaljuje za uloženi trud i obavljene posao u protekloj godini.

Članica Vijeća Sanja Potkonjak smatra da se izazovi uočeni u ostvarivanju adekvatne suradnje između muzejskih odjela i stručnjaka u provedbi politike sabiranja mogu u bitnoj mjeri riješiti procedurama koje će definirati tijek i redoslijed radnji, podjelu odgovornosti i zaduženja, načine provedbe zadataka i slično.

Ravnateljica Goranka Horjan obrazlaže da su Planom upravljanja zbirkama definirani kriteriji za ulaz građe u fundus kao i procedura kod donošenja odluka, a zaduženja su jasno uređena i sistematizacijom radnih mjesta. Ipak, u pogledu suradnje među stručnjacima u Muzeju još uvijek ima prostora za poboljšanje, jer pojedini voditelji zbirke i konzervatori – restauratori postupaju po uhodanim praksama umjesto po definiranim odgovornostima. Voditelji zbirke odgovaraju za cjelokupnu građu iz zbirke koja im je povjerena, primaju i dodatak na osnovnu plaću za vođenje zbirke, pa je time i njihova odgovornost veća, osobito vezano uz kontrolu pristupa i smještaja građe.

Članica Vijeća Aleksandra Vlatković ističe da je Planom upravljanja zbirkama učinjen prvi korak u definiranju da su konzervatori – restauratori, odnosno restauratori tehničari uz kustose zaduženi za zbrige i treba imati u vidu da je onaj tko je zadužen za zaštitu građe ipak u tom dijelu isključivo odgovoran.

Odgovarajući na upit članice Vijeća Kosjenke Laszlo Klemar, predsjednica Stručnog vijeća dr.sc. Iris Biškupić Bašić navodi da je u protekloj godini na Stručnom vijeću odlučeno da se organizira jedna središnja izložba koja će trajati barem godinu dana, a koja će biti popraćena odgovarajućim edukativnim i marketinškim programima te izdavačkim sadržajima. Odaziv publike na izložbu „Igračke – djetinjstvo zauvijek“ je izvrstan, suradnja s kolegama iz drugih zagrebačkih muzeja koji su postavljali gostujuće izložbe je odlična, iako dinamika promjene izložbi svaki mjesec predstavlja izazov za kolektiv i financije. Predsjednica Stručnog vijeća podržava u svakom slučaju da izložbe traju najmanje godinu dana, ali i po mogućnosti da budu putujuće, kako bi što više posjetitelja i korisnika imalo priliku uživati u izložbama i pratećim aktivnostima.

Članica Vijeća Aleksandra Vlatković upoznaje ukratko članice Vijeća sa rezultatima revizije muzejske građe koje je dovršena u protekloj godini. Revizijom je obuhvaćen cjelokupni fundus i dobivena je jasna slika svih inventarnih brojeva. U odnosu na reviziju iz 2015. godine, povećan je broj pronađenih predmeta, a u sljedećim godinama planira se izvršiti i procjena materijalne vrijednosti predmeta.

Ravnateljica Horjan navodi da u uvjetima smanjenog budžeta i kašnjenja isplata Osnivača te sudjelovanja u aktivnostima vezanim uz dva investicijska projekta financiranih iz EU fondova u 2021. godini malen broj administrativnog osoblja, a osobito računovodstvo Muzeja bilo je izuzetno opterećeno, pa će se zatražiti zapošljavanje jedne osobe na radnom mjestu blagajnika.

Kao sukus rasprave, zaključno članice Vijeća daju preporuke kako u novonastalim okolnostima osigurati izvršenje programskih ciljeva te cjelokupne misije i vizije Muzeja u narednim godinama. Predsjednica Vijeća Tea Škokić predlaže obratiti pažnju na modele financiranja koje pruža program Obzor Europa (eng. Horizon Europe), a omogućuje financiranje raznih tipova projekata iz EU proračuna, od istraživačkih i inovacijskih, osposobljavanja i mobilnosti do različitih oblika financijske potpore. Nadalje, predsjednica Vijeća sugerira da Stručno vijeće, obzirom na činjenicu da Muzej

očekuje zahtjevan posao preseljenja u novi prostor, razradi strateško promišljanje programske djelatnosti na dulji period, primjerice pet godina. Isto tako, predlaže planirati racionalnije korištenje ljudskih resursa, osobito na način koji omogućava angažman više stručnjaka Muzeja na istom projektu.

Članica Vijeća Sanja Potkonjak ističe da je politika sabiranja izuzetno važna te se mora odražavati u izložbenim muzejskim programima. Predlaže da se na Stručnom vijeću uspješnost izložbi evaluira kroz kvalitetu programa, inovativnost, doprinos društvu, ciljane korisnike, a ne samo kriterijem broja posjetitelja.

Ravnateljica Horjan ističe kako Muzej ima petogodišnji strateški plan i kako se potiče sudjelovanje u projektima EU i Muzej već sudjeluje u jednoj prijavi na Obzor Europa. Projekti te vrste su iznimno zahtjevni pa interes stručnjaka Muzeja da ih pripremaju nije velik.

Članice Vijeća, nakon provedene rasprave i nakon što su usuglašene manje preformulacije u tekstu, jednoglasno

USVAJAJU

Godišnje izvješće o radu Etnografskog muzeja za 2021. godinu.

7.

Ravnateljica Goranka Horjan predstavlja članicama Vijeća plan nabave za 2022. godinu koji je donesen na temelju financijskog plana za 2022. godinu.

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće jednoglasno

USVAJA

Plan nabave Etnografskog muzeja za 2022. godinu.

8. i 9.

(točke 8 i 9. dnevnog reda objedinjene su u raspravi)

Ravnateljica Goranka Horjan predstavlja članicama Vijeća prijedlog Pravilnika o korištenju službene elektroničke pošte i interneta te Pravilnika o korištenju službene elektroničke i računalne opreme. Svrha ovih propisa je zaštita IT sustava Muzeja od malicioznog softvera, zaštita imovine Muzeja, primjerena komunikacija u Muzeju te zaštita osobnih podataka.

Članica Vijeća Sanja Potkonjak ističe da u primjeni navedenih Pravilnika prilikom nadzora korištenja elektroničke pošte, interneta i opreme treba voditi računa o pravu radnika na zaštitu privatnosti korespondencije i osobnog života.

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće

DONOSI

Pravilnik o korištenju službene elektroničke pošte i interneta te Pravilnik o korištenju službene elektroničke i računalne opreme.

10.

Ravnateljica Goranka Horjan obavještava članice Vijeća o stanju projekta u Kačićevoj 9/2. Obrazlaže kako je došlo do kašnjenja u izvođenju građevinskih radova zbog izuzetne kompleksnosti radova dodatno otežanih okolnostima koje se nisu mogle predvidjeti u vrijeme planiranja radova. Osobito se to odnosi na naknadno nastala oštećenja od potresa, kao i na uočene drugačije parametre u zoni temelja i izolacija, a sve je dodatno otežano i uvjetima na gradilištu koji onemogućuju pristup uobičajenoj mehanizaciji i uvjetuje da se radnje većinom obavljaju ručno. Voditeljica gradilišta smatra da kašnjenje nije moguće nadoknaditi u ugovorenom roku te se planira tražiti produženje roka za dovršetak radova za minimalno šest mjeseci.

11.

Ravnateljica Horjan ukratko informira članice Vijeća o revizorskom izvješću koji je 2017. godine sastavio Gradski kontrolni ured u vezi s provedenom revizijom popisa imovine u Etnografskom muzeju. Tada su uočene slabosti u vidu nepotpunih i necjelovitih analitičkih evidencija sitnog inventara, muzejske i knjižnične građe koja ne sadrži podatke o vrijednosti koji je nužan radi usklađivanja s padacima u poslovnim knjigama. Ravnateljica navodi da je u međuvremenu provedeno usklađivanje i procjena vrijednosti sitnog inventara i muzejske građe u omjeru od 91%, dok knjižnični fond još preostaje za obraditi, što se planira izvršiti u sljedećih godinu dana jer je zaposlena nova knjižničarka.

12.

Ravnateljica izvještava članice Vijeća o stanju projekta koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije. U veljači će se obaviti fumigacija, dezinfekcija i deratizacija muzejske građe slijedom čega će Muzej cijeli mjesec biti zatvoren za zaposlenike, posjetitelje i korisnike. Zaposlenici su upućeni na rad od kuće u prvoj polovici mjeseca, dok će u drugoj polovici mjeseca koristiti godišnji odmor, o čemu je provedeno i savjetovanje sa sindikalnom povjerenicom. Nakon toga slijedi javna nabava opreme za čuvaonice i materijala za zbrinjavanje muzejske građe, rokovi su vrlo kratki, a nabava je kompleksna i treba nastojati da se sve uspije izvršiti u roku. Nabavu provodi Grad Zagreb putem ureda nadležnog za javnu nabavu.

13.

Ravnateljica poziva članice Vijeća u vođeni obilazak stalnog postava i aktualnih izložbi Etnografskog muzeja.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.

Završeno u 17:30 sati.

Zapisničar:

Predsjednica Upravnog vijeća:

Jerka Bušić

dr.sc. Tea Škokić