



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

**GRAD RIJEKA**

Agencija za društveno poticanu stanogradnju  
Grada Rijeke  
Upravno vijeće Agencije

Broj: IZ-2019-193-013  
Rijeka, 12.07.2019. god.

## ZAPISNIK

73. sjednice Upravnog vijeća Agencije, održane u petak 12.07.2019. godine u prostorijama Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (dalje: Agencija), Milana Smokvine Tvrdog 2/II.

Započeto u 13:30 sati

Prisutni: Srđan Škunca, predsjednik Upravnog vijeća, Marijana Pavelić, članica Upravnog vijeća, Vanda Sesar, članica upravnog vijeća, Hrvoje Šćulac, ravnatelj Agencije

Ostali prisutni: Iva Mladenčić Udović, OGU za gospodarenje imovinom.

Sjednicu je otvorio Predsjednik Upravnog vijeća Agencije uz utvrđivanje prisutnosti članova, isti je potvrdio nazočnost članova Upravnog vijeća i utvrdio da Upravno vijeće može pravovaljano odlučivati o nastavku rada.

Nakon otvaranja sjednice, Ravnatelj Agencije je povukao s dnevnog reda točku 3. Prijedlog Odluke o proceduri naplate prihoda i primitaka Agencije i točku 6. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te Izmjene i dopune Odluke o načinu utvrđivanja plaća djelatnika Agencije sa čime su se složili ostali prisutni te se krenulo sa usvajanjem Zapisnika prethodne sjednice Upravnog vijeća.

### Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje Zapisnika 72. sjednice Upravnog vijeća.
2. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2019. god.
4. Prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog gradiva.
5. Pisana informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2018. god., Izvještaj o provedenoj formalnoj i suštinskoj kontroli Izjave.

#### **AD.1./ USVAJANJE ZAPISNIKA 72. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA**

Upravno vijeće, **jednoglasno i bez primjedbi**, usvaja sadržaj Zapisnika 72. sjednice održane dana 10.05.2019. god.

#### **AD.2./ PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA 2019. GOD.**

U prilogu ove točke dostavljen je pisani materijal Upravnom vijeću Agencije (tablični i tekstualni). Po obrazloženju Prvih izmjena i dopuna Finacijskog plana Agencije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, Upravno vijeće Agencije uz prethodnu raspravu **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća isti te donosi sljedeću odluku.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće Agencije, u skladu s odredbom Članka 14. Statuta Agencije, donosi

#### **ODLUKU**

1. Upravno vijeće Agencije usvaja Prve izmjene i dopune Finacijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2019. godinu u predloženom obliku.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbe** usvaja prethodnu navedenu Odluku.

#### **AD.4./ PRIJEDLOG PRAVILNIKA O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG GRADIVA.**

Pod navedenom točkom obrađen je i raspravljen Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva Agencije. Članica Upravnog vijeća, Vanda Sesar preložila je izmjenu u privitku navedenog Pravilnika – Posebnom popisu arhivskog i dokumentarnog gradiva gdje je tablično prikazan naziv i vrsta gradiva, rokovi i način čuvanja te način i rokovi za izlučivanje gradiva.

Prijedlog članice odnosio se na točku 4. i rokove čuvanja dokumentacije vezane za finacijsko poslovanje i računovodstvo.

Navedeno Upravno vijeće Agencije uz prethodnu raspravu **jednoglasno i bez primjedbi** prihvaća te donosi sljedeću odluku.

Slijedom navedenog, Upravno vijeće Agencije, u skladu s odredbom Članka 40. Statuta Agencije, donosi

## ODLUKU

1. kojom Upravno vijeće Agencije daje prethodnu suglasnost na donošenje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog gradiva koji je sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbe** usvaja prethodnu navedenu Odluku.

### **AD.5./ PISANA INFORMACIJA O IZRAĐENOJ IZJAVI O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2018. GOD., IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ FORMALNOJ I SUŠTINSKOJ KONTROLI IZJAVE.**

Sukladno članku 2. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15 i 111/18) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) je kao proračunski korisnik Grada Rijeke, obveznik sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. Slijedom navedenog, Agencija je za prethodnu godinu izradila dvije Izjave o fiskalnoj odgovornosti zbog primopredaje dužnosti čelnika tijela nakon 31.8.2018.god.

Prva Izjava se odnosi na razdoblje od 01.01.2018. do 12.09.2019. god. za čelnika tijela Vladimira Benca, a druga na razdoblje od 13.09.2018. do 31.12.2018. god. za čelnicu tijela Denis Šulinu.

Čelnik tijela Izjavom potvrđuje:

- zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,
- učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Izjava se daje na temelju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Upitnik) koji su obveznici davanja Izjave prema Uredbi dužni prethodno popuniti, te na temelju raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i vlastite procjene.

Izjava se može dati i u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti ako uočene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

U slučaju da čelnik tijela na temelju Upitnika uoči slabosti i nepravilnosti u nekim područjima mora se napraviti Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (samo ako se daje Izjava 1.b) u protivnom se daje Izjava 1.a.

Slijedom navedenog, ravnatelj Agencije dostavio je u propisanom roku Gradonačelniku Grada Rijeke i Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom navedene dvije Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. god. - Izjave 1.b.

Izjava za razdoblje od 01.01.2018.-12.09.2018. je dana sukladno uočenim nedostacima koji su navedeni u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti, a odnosi se na pitanje

- 23. (Postoji jasna procedura naplate prihoda),
- 31. (Propisana je procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja) i
- 32. (Svi ugovori se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe).

Nedostatak naveden pod pitanjem 31. je otklonjen donošenjem Upute za stvaranje i praćenje ugovornih obveza te zaprimanje, provjeru i plaćanje računa (21.12.2018. god.) te su u Izjavi za razdoblje od 13.09.2018.-31.12.2018. god. preostala još 2 neotklonjena nedostatka, ona na pitanje 23. i 32.

Prema Zaključku Gradonačelnika od 04. travnja 2016. god. (KLASA: 023-01/16-04/25-69, URBROJ: 2170/01-15-00-16-54) Odjel gradske uprave za financije Grada Rijeke zadužen je da izvrši provjeru (formalnu i suštinsku) Izjave o fiskalnoj odgovornosti Agencije u skladu s Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Odjel gradske uprave za financije je dopisom od 13. lipnja 2019. god. (KLASA: 400-02/19-01/1; URBROJ: 2170/01-08-00-19-12) zatražio od Agencije da dostavi referencu ili odgovarajuću financijsku dokumentaciju na temelju koje su u Upitniku dani potvrdni odgovori što je u zadanom roku i dostavljeno.

Navedeni Odjel je izvršio provjeru formalnog sadržaja tijekom zaprimanja Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu i priloženih Upitnika te je dana 27. lipnja 2019. god. dopisom (KLASA: 400-02/19-01/1; URBROJ: 2170/01-08-00-19-15) utvrđeno da je u Upitniku odgovoreno na sva pitanja i da su potvrdni odgovori (DA) na odabrana pitanja, ispravno dani.

Nadležni Odjel je 27. lipnja 2019. god. zaključio da su obje Izjave sastavljene i predane u skladu s Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Nastavno na prethodno, predlaže se Upravnom vijeću Agencije donošenje Odluke kojom se prihvaća i usvaja Informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za razdoblje 01.01.2018.-12.09.2018. god. te 13.09.2018.-31.12.2018. god.

Slijedom svega gore navedenog, **jednoglasno i bez primjedbe** se usvaja pisana informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2018. god.

Upravno vijeće Agencije, u skladu s odredbom Članka 14. Statuta Agencije, donosi

## ODLUKU

1. kojom se prihvaća i usvaja Informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2018. god. kao i kontroli iste (formalnoj i suštinskoj) od strane Odjela gradske uprave za financije Grada Rijeke koja čini sastavni dio ove Odluke zajedno s ostalom popratnom dokumentacijom.

Predsjednik

Upravnog vijeća Agencije

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Upravno vijeće **jednoglasno i bez primjedbe** usvaja prethodnu navedenu Odluku.

Sjednica je završena u 14:30 sati.



Predsjednik Upravnog vijeća  
Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.

Zapisnik pripremila: Marijana Pavelić M. Pavelić

Dostavljeno:

- Predsjednik Upravnog vijeća;
- Članice Upravnog vijeća; gđa. Vanda Sesar i gđa. Marijana Pavelić;
- Iva Mladenić Udović – OGU za gospodarenje imovinom;
- Evidencija Agencije, ovdje.