

Z A P I S N I K

s tridesetdruge izvanredne sjednice

Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Sjednica je održana dana 6. prosinca 2017. od 16:00 h do 18:00 h u službenim prostorijama Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka u Verdieva bb

PRISUTNI:

Marin Blažević, intendant

Doris Šegulja, pravnica

Jasmina Šegona, (putem telekomunacijskih sredstava zbog bolesti)

Silvana Linić, šefica računovodstva

Nenad Šegvić, predsjednik Kazališnog vijeća

Snježana Prijić Samaržija, članica Kazališnog vijeća

Danijel Trinajstić, član Kazališnog vijeća

Saša Matovina, član Kazališnog vijeća

Boris Blidar, član Kazališnog vijeća

Za današnju sjednicu predsjednik KV predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. IZMJENE I DOPUNE BILJEŠKI UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
KORISNIKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. – 31.12.2016.
2. RAZNO, PITANJA I PRIJEDLOZI

Članovi Kazališnog vijeća nisu imali primjedbi ili nadopuna na predloženi dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

1. IZMJENE I DOPUNE BILJEŠKI UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE KORISNIKA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. – 31.12.2016.

Ad 1) Za točku dnevnog reda Izmjene i dopune Bilješki uz financijske izvještaje korisnika proračuna za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016. kao izvjestitelj Intendant HNK dr.sc. Marin Blažević pojašnjava kako je predmetna točka stavljena na dnevni red obzirom da je utvrđeno da u osnovnom tekstu Bilješki postoje pogreške koje je potrebno ispraviti.

Napominje kako se ne radi o pogrešnom financijskom izvještaju već kako se radi o pogreškama koje se nalaze u Bilješkama, a koje čine prilog Financijskim izvještajima i koja pojašnjavaju određena odstupanja u odnosu na 2015. godinu. Nadalje, navodi kako je radna verzija Bilješki greškom naše računovodstvene službe poslana u

Gradsku upravu. Za takvu pogrešku Kazalište je doznalo na Odboru za kulturu Gradskog vijeća Grada Rijeka ove godine u mjesecu studenom, a Kazališno vijeće je dobilo na razmatranje službenu verziju Bilješki dana 28.002.2017.godine. Međutim, i u tom materijalu su uočene pogreške koje se ovom prilikom i ispravljaju, obzirom da se, kako je već prethodno rečeno, radi o pojašnjenjima financijskog izvještaja. Materijal koji je razmatran na sjednici Kazališnog vijeća poslan je u Grad Rijeku uz ostale materijale s predmetne sjednice. Intendant ističe kako nema namjeru umanjivati odgovornost stručnih službi Kazališta. Međutim, smatra potrebnim pojasniti kako ni Državna revizija ni gradske službe nisu imale primjedbu na sadržaj Bilješki. Pojašnjava kako na Odboru za kulturu nije odmah razabrao o čemu se konkretno radi, obzirom da su članovi tog Odbora potpuno ignorirali činjenicu da je Kazalište 2016. godinu zaključilo s manjkom od 887.068,00 kn te da će Kazalište do kraja 2017. predmetni manjak pokriti iz vlastitih prihoda.

Nakon što je utvrđeno kako je pogrešna verzija poslana kao materijal na Odbore Gradskog vijeća, na sjednici Odjela za proračuni i financije ponovljene su kritike članova odbora .

Intendant daje riječ Silvani Linić, Upraviteljici računovodstvene službe, koja navodi kako je točno da je u Grad greškom poslana kriva verzija, i to skraćenih Bilješki, međutim da o učinjenoj pogrešci nisu imali informacije sve do održane sjednice Odbora za kulturu. Navodi kako ne zna kako je došlo do toga, vjerojatno zbog brzine u kojoj se izrađivao konačni materijal za Kazališno vijeće i za mrežne stranice Kazališta. Navodi kako je krajem 2016. i tijekom 2017.godine poslovanje Kazališta nadzirala Državna revizija i kako je još uvijek pod nadzorom Porezne uprave. Uz to je obvezana da za Županijsko državno odvjetništvo prikuplja dokumentaciju vezanu uz kaznenu prijavu protiv bivše intendantice Nade Matošević Orešković i tadašnje Poslovne ravnateljice Ane Lučić. Isto tako navodi kako je Upraviteljica računovodstva do 01.01.2016. godine bila gđa. Pureta te kako je cijela 2016. godina prošla kao period tranzicije. Nadalje, navodi kako su prethodno postojala 4 računovodstvena programa te kako trenutni program Riznica nije prilagođen našoj djelatnosti.

Na poseban upit Predsjednika Kazališnog vijeća Nenada Šegvić kako je došlo do pogreški u Bilješkama Upraviteljica računovodstvene službe navodi kako je je od primitka inventarnog izvještaja preostali broj dana nedovoljan za izradu Bilješki. Naime, u pet radnih dana dokument niti nije bilo u mogućnosti na adekvatan način izraditi.

Predsjednik Kazališnog vijeća postavlja pitanje iz kojeg razloga nije tražena pomoć pri izradi Bilješki. Upraviteljica Računovodstvene službe odgovara kako je pomoć došla u mjesecu travnju 2017.godine u obliku dodatnih kadrova. Također navodi kako je za 2017. godinu odlučeno zatražiti pomoć računovodstvenog servisa, te da trenutno Kazalište mora raditi u programu Riznice.

Predsjednik Kazališnog vijeća postavlja pitanje tko je izvršio postupak kontrole, na što Intendant odgovara kako su izmjene i dopune Bilješki kontrolirali Poslovna

ravnateljica Martina Radelja, Silvana Linić, Jasmina Šegon v.d. poslovne ravnateljice, vanjski računovodstveni servis, a sve uz konzultacije sa službama Grada Rijeke.

Intendant pojašnjava kako su interne i vanjske kontrole utvrdile 5 vrsta pogrešaka koje se očituju kroz:

- a) Jezične pogreške
- b) Dodatna pojašnjenja određenih pozicija
- c) Upisivanja pozicija (AOP)
- d) Kriva zaokruživanja (nedosljednost)
- e) Krivo prepisane brojeve iz tablice u bilješke

Zaključno navodi kako je materijal koji je na dnevnom redu Kazališnog vijeća pripremljen i kao Pročišćeni tekst koji će biti poslan stručnim službama Grada Rijeke radi pripreme materijala za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.

Nakon kraće rasprave članovi Kazališnog vijeća navode kako je povjerenje koje su imali članovi Kazališnog vijeća u stručne službe Kazališta narušeno te kako će se Kazališno vijeće tražiti odgovornost. Kao zaključak navedenom jednoglasno se donose odluke i to kako slijedi:

1. Usvajaju se izmjene i dopune Bilješki uz financijske izvještaje korisnika proračuna za razdoblje od 01.01.2016. -31.12.2016.godine
2. Usvaja se Pročišćeni tekst Bilješki uz financijske izvještaje korisnika proračuna za razdoblje od 01.01.2016.-31.12.2016.godine
3. Donosi se Odluka kojom se Izmjene i dopune kao i pročišćeni tekst Bilješki usvajaju iz slijedećih razloga:

- Člankom 31. Zakona o kazalištima utvrđen je sastav Kazališnog vijeća tako da su „imenovani članovi su članovi iz redova uglednih umjetnika i radnika u kulturi, a najmanje jedan član bira se iz redova kazališnih umjetnika, a jedan iz redova svih zaposlenika“.

Iz navedenog proizlazi kako Kazališno vijeće nema ekspertizu za detaljnu procjenu financijskih izvještaja, uključujući Bilješke koje čine njegov sastavni dio. Stoga je usvajanje predmetnog materijala temeljeno poglavito na povjerenju Intendantu, radu stručnih službi HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

- Izmjene i dopune kao i pročišćeni tekst Bilješki usvojen je isključivo vodeći se činjenicom kako su provedena (četiri) kruga interne kontrole, uz konzultacije sa vanjskim računovodstvenim servisom (revizijom)
- Usvajanje ovog materijala daje se s obvezom Intendantu da svaki sljedeći izvještaj (godišnje financijsko izvješće) bude ovjereno od strane ovlaštenih revizora.

- Usvajanje ovog materijala daje se s obvezom Intendantu da utvrdi odgovornost stručnih osoba koje su izradile predmetni materijal ili sudjelovale u nadzoru predmetnog izvještaja, sukladno postojećoj zakonskoj regulativi obzirom da je izradom prvih bilješki od 31.01.2017. godine, nanesena šteta kako ugledu Kazališta pa tako i Kazališnom vijeću

Ad 2) Pod točkom razno nije bilo rasprave stoga se sjednica zaključuje u 18 sati.

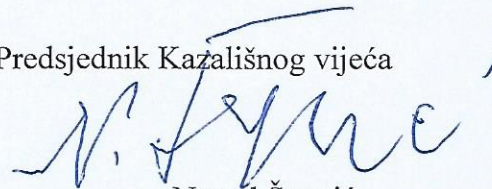
2. PITANJA I PRIJEDLOZI

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave

Zapisnik vodila:


Doris Šegulja

Predsjednik Kazališnog vijeća


Nenad Šegvić