



HRVATSKI SABOR

KI ASA: 021-12/19-09/30

URBROJ: 65-19-03

Zagreb, 5. lipnja 2019.

50 — VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Primljeno: 07-06-2019		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
022-03/19-12/34	5030/1	
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
65-19-1	4+0	1

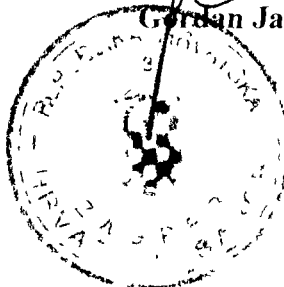
04

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 214. stavak 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem, radi davanja mišljenja, ***Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2018. godini***, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora u skladu s odredbom članka 7. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne novine", broj 34/91, 43/96, 150/02 i 65/09) dostavila Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, aktom od 4. svibnja 2019. godine.

PREDSJEDNIK

Gordan Jandroković



Broj: 10-234/2-2019.

Zagreb, 4. svibnja 2019.

Poštovani gospodin
Gordan Jandroković
Predsjednik
Hrvatski sabor
Trg Svetog Marka 6-7
10000 Zagreb



REPUBLIKA HRVATSKA			
65 - HRVATSKI SABOR			
ZAGREB, Trg Sv. Marka 6			
Primljeno		05-06-2019	
Klasifikacija oznaka		Org. jed.	
021-12/19-09/30		65	
Uredbeni broj		Pril.	Vrij.
38102-19-01		3	61

Poštovani gospodine Predsjedniče,

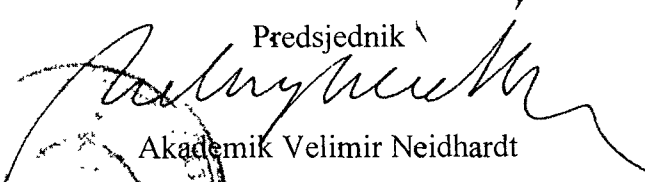
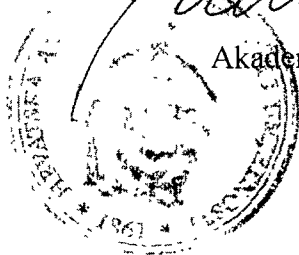
Priloženo Vam dostavljamo *Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 122* sa cjelovitim izvješćem o radu Hrvatske akademije u 2018. godini, sažetak navedenog izvješća, *Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu* i *Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2018.*, te CD sa prethodno navedenim dokumentima.

Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2018. godini prihvaćeno je na redovitom zasjedanju Skupštine Hrvatske akademije održanom 11. travnja 2019. godine.

Ljetopis Hrvatske akademije za godinu 2018. dostavljen je u dovoljnom broju primjeraka za sve zastupnike Hrvatskoga sabora.

Zadovoljstvo nam je, gospodine Predsjedniče, dostaviti Vam ovom prigodom i časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti *Glasnik HAZU* br. 7.

S izrazima poštovanja,

Predsjednik

Akademik Velimir Neidhardt


Prilog: 6

**IZVJEŠĆE O RADU
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI
U 2018. GODINI
(sažetak uz 122. knjigu *Ljetopisa*)**

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti tijekom 2018. godine bila je uspješna na svim područjima: u znanstvenome i umjetničkom radu, u radu Akademijinih razreda, zavoda i znanstvenoistraživačkih jedinica te znanstvenih vijeća, muzejsko-galerijskih jedinica, kabineta, jedinica u sastavu stručnih službi, odbora i drugih tijela Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, zatim na zasjedanjima Akademije, u radu Uprave, Predsjedništva te njegovih odbora i u nakladničkoj djelatnosti. U tradiciji je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti **podnositi rezultate znanstvenoga i umjetničkoga rada javnosti** s obzirom na to da su joj glavni zadatci, utvrđeni člankom 3. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, **sljedeći:**

Akademija **potiče i organizira** znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu, **objavljuje rezultate** znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva te **daje prijedloge i mišljenja** za unapređivanje znanosti i umjetnosti **na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.**

O dijelu aktivnosti tijekom 2018. godine ističemo samo nekoliko podataka koje uvijek navodimo u godišnjem izvješću, a **svi su podatci iscrpno prikazani u 122. knjizi *Ljetopisa***, koja vam je dostavljena.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u 2018. je godini djelovala u **9 razreda, 27 znanstvenoistraživačkih jedinica** (u 12 u Zagrebu i u 15 izvan njega: po jednoj u Bjelovaru, Đakovu, Križevcima, Osijeku, Požegi, Splitu, Varaždinu, Vinkovcima, Vukovaru i Zadru te po dvjema u Dubrovniku i u Rijeci uz Područnu jedinicu u Puli) i **7 muzejsko-galerijskih jedinica** (Strossmayerova galerija starih majstora, Gliptoteka, Hrvatski muzej arhitekture, Kabinet grafike i Hrvatski muzej medicine i farmacije u Zagrebu, Memorijalna zbirka Maksimilijana Vanke u Korčuli te Muzej i zbirka Baltazara Bogišića u Cavtatu), odnosno 17 znanstvenih vijeća, 22 odbora, u Knjižnici i Arhivu Hrvatske akademije te u Arboretumu u Trstenom.

S radom je započeo Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Velikoj Gorici čiji je voditelj akademik Željko Cvetnić.

U Knjižnici Hrvatske akademije posjetiteljima je za razgledavanje dostupna Soba nobelovaca posvećena **hrvatskim nobelovcima – kemičarima Lavoslavu Ružički i Vladimiru Prelogu**, a sa svojim izložbama djeluje i Hrvatski muzej medicine i farmacije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, iako još nema dovršen prostor i postav.

Tijekom 2018. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti održana su 403 događanja, i to:

115 znanstvenih skupova, simpozija, savjetovanja i okruglih stolova, **55 predstavljanja knjiga**, prezentacija programa, konferencija za novinare, i projekcija filmova, **41 predavanje**, **33 izložbe** u Akademijinim muzejsko-galerijskim jedinicama, **19 posjeta delegacija** i događanja iz područja međuinstitucijske i međunarodne

suradnje, **23 svečane sjednice**, dodjele nagrada i koncerta, **11 skupštinskih zasjedanja te 6** komemoracija našim uvažanim preminulim članovima.

U sklopu *Dana otvorenih vrata* u 35 Akademijinih jedinica u Zagrebu i u još 14 gradova održano je 100 različitih događanja – predavanja, izložaba, predstavljanja knjiga, stručnih vodstava, prezentacija, radionica, projekcija filmova i koncerata.

Obrađene su sve **relevantne teme u društvu** (pravo, gospodarstvo, poljoprivreda, okoliš, energetika, povijest, jezik, promet, zdravstvo, geologija, tehnologija, obrazovanje, antropologija, klimatologija, ornitologija, kristalografija itd.) te su **održane vrhunske umjetničke manifestacije** na području slikarstva, kiparstva, glazbe, arhitekture i književnosti.

1) Osnovni podatci o članstvu Akademije

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u 2018. je izabrala 10 novih redovitih članova. U Razredu za društvene znanosti izabrani su **Arsen Bačić** i **Željko Tomičić**, u Razredu za matematičke, fizičke i kemijske znanosti **Goran Muić** i **Tomislav Cvitaš**, u Razredu za medicinske znanosti **Dražen Matičić** i **Mirna Šitum**, u Razredu za filološke znanosti **Marko Samardžija**, u Razredu za književnost **Željka Čorak**, u Razredu za likovne umjetnosti **Igor Rončević** te u Razredu za glazbenu umjetnost i muzikologiju **Davorin Kempf**.

Za dopisne članove Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabrani su **Davor Rodin**, **Silvio Ferrari**, **Vanda Grubišić**, **Jadranka Gvozdanović**, **Ivan Mirković**, **Živko Pavletić**, **Harry White** i **Peter Wriggers**.

Nakon provedenih izbora u Akademiji je bilo ukupno 147 redovitih članova, 130 dopisnih članova i 87 članova suradnika.

Održana je i izborna skupština na kojoj su izabrani novi predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik **Velimir Neidhardt** te potpredsjednici akademik **Davor Miličić** i akademik **Frano Parać**.

U prošloj su nas godini napustili sljedeći članovi: dr. sc. Werner Welzig, em., red. prof., profesor Milko Kelemen, akademik Josip Vaništa, akademikinja Krista Kostial-Živanović Šimonović, prof. dr. sc. Hrvoje Lorković, akademik Zlatko Bourek, akademik Šimun Vulas, akademik Teodor Wikerhauser, akademik Nenad Vekarić, akademik Nedjeljko Fabio, Ciril Zlobec, Ivan Katić, akademik Drago Grdenić, profesor Branko Grünbaum, dr. Ivan Golub, akademik Ivan Cifrić, Dr. sc. Bernd Crasemann i akademik Jakša Fiamengo.

Za svoj je rad više članova Akademije u 2018. godini dobilo razne nagrade i priznanja, što je opisano na stranicama *Ljetopisa*.

2) Akademijina zasjedanja

U 2018. godini održana su **dva redovita zasjedanja Skupštine HAZU (12. travnja i 13. prosinca 2018.)** i **tri izborna zasjedanja**.

Na Dan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 26. travnja 2018., u atriju palače na Trgu Nikole Šubića Zrinskog održana je **svečana sjednica Akademije** (u spomen na dan kada je 1861. godine u Hrvatskom saboru, nakon govora Josipa Jurja Strossmayera, jednoglasno izglasano osnivanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti) i **svečano su proglašeni dobitnici Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti** za prethodnu godinu.

2.1. Koncem godine 13. prosinca 2018. održana je **redovita godišnja skupština** na kojoj je prikazan znanstveni i umjetnički rad u tekućoj godini te su **prihvaćeni financijsko izvješće i planovi rada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2019. godinu.**

3) Rad Predsjedništva Akademije

Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2018. godini održalo je **devet redovitih sjednica** na kojima je donijelo brojne odluke, zaključke, potvrde i mišljenja, koji se svi nalaze u **122. knjizi Ljetopisa.**

Uz to su održana i **tri** izvanredna zasjedanja.

4) Rad Akademijinih razreda i drugih jedinica

Svih je **devet Akademijinih razreda** (Razred za društvene znanosti; Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti; Razred za prirodne znanosti; Razred za medicinske znanosti; Razred za filološke znanosti; Razred za književnost; Razred za likovne umjetnosti; Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju; Razred za tehničke znanosti) tijekom 2018. godina **održalo intenzitet svojih aktivnosti** – kako znanstvenoistraživačke tako i nakladničke. Na sjednicama razreda razmotrena su sva pitanja vezana uz organizaciju i djelovanje razreda i Akademije kao cjeline, doneseni su brojni zaključci, odluke i prijedlozi, dana su mišljenja o svim relevantnim pitanjima iz života Akademije u područjima znanosti i umjetnosti, što je sve detaljno opisano u *Ljetopisu* na stranicama 227. – 408.

Isto je tako iscrpno opisana sveukupna djelatnost **Akademijinih jedinica** u Zagrebu i izvan njega, u Akademijinim zavodima širom Hrvatske od Zadra, Rijeke i Pule, Dubrovnika i Cavtata, Osijeka, Splita, Varaždina, Bjelovara, Požege, Vinkovaca, Vukovara, Križevaca do Đakova. Sve je to opisano u *Ljetopisu* na stranicama 409. – 596.

4.1. Zaposlenici

U Akademijinim **znanstvenoistraživačkim, muzejsko-galerijskim i stručnim jedinicama** prošle je godine bilo zaposleno 257 znanstvenika i stručnjaka te administrativnih i inih radnika (31. prosinca 2018.).

5. ZNANSTVENA VIJEĆA

Tijekom 2018. godine Hrvatska akademija djelovala je i kroz aktivnosti svojih **18 znanstvenih vijeća**, a to su: Znanstveno vijeće za kristalografiju – Hrvatska kristalografska zajednica, Znanstveno vijeće za daljinska istraživanja, Znanstveno vijeće za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku, Znanstveno vijeće za promet, Znanstveno vijeće za pomorstvo, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Znanstveno vijeće

za ekonomska istraživanja i hrvatsko gospodarstvo, Znanstveno vijeće za prirodnostvena istraživanja Jadrana, Znanstveno vijeće za tehnološki razvoj, Znanstveno vijeće za mir i ljudska prava, Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, Znanstveno vijeće za turizam, Znanstveno vijeće za graditeljstvo, obnovu i razvoj, Znanstveno vijeće za zaštitu prirode, Znanstveno vijeće za antropologijska istraživanja, Znanstveno vijeće za istraživačku infrastrukturu Hrvatske, Znanstveno vijeće za kazalište, film, radio i televiziju i Znanstveno vijeće za obrazovanje i školstvo.

Njihova je aktivnost zabilježena u *Ljetopisu* na stranicama 597. – 663.

6.) RAD AKADEMIJINIH ODBORA

6.1. Odbor za međunarodnu suradnju

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti aktivno je sudjelovala u svim oblicima međunarodne suradnje, a posebno valja istaknuti sudjelovanje u radu međunarodnih znanstvenih organizacija ALLEA (*All-European Academies*), EASAC (Savjetodavno vijeće europskih akademija znanosti – *European Academies Sciences Advisory Council*), EMAN (Euromediterranska akademska mreža – *Euro-Mediterranean Academic Network*), IAP (*InterAcademy Panel*), UAI (Međunarodna unija akademija – *Union Académique Internationale*), IAMP (*InterAcademy Medical Panel*), ESF (Europska znanstvena zaklada – *European Science Foundation*), konzorcija SAPEA (*Science Advice for Policy by European Academies*) i mreže HERA (*Humanities in the European Research Area*).

6.2. Odbor za nagrade

Od godine 1993. na **Dan Akademije** Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti dodjeljuje **Nagrade Akademije**. Predsjednica je **Odbora za nagrade** do 2019. bila **akademkinja Alica Wertheimer-Baletić**. Tijekom 22 godine ukupno je **250-ak** znanstvenika i umjetnika nagrađeno Akademijinom Nagradom.

6.3. Uredništvo edicije *Hrvatska i Europa*

Francusko izdanje IV. sveska edicije *Hrvatska i Europa* posve je urednički pripremljeno.

Englesko izdanje IV. sveska u uredničkom je postupku.

U radu na V. svesku edicije *Hrvatska i Europa. XX. stoljeće (od 1918.)* urednički se posao gotovo priveo kraju.

6.4. Odbor za obnovu Arboretuma Trsteno

Izvršni odbor tijekom 2018. godine održao je tri sjednice te niz radnih sastanaka na kojima je razmatrao rad u Arboretumu i planirao nužne postupke na obnovi njegovih ugroženih i oštećenih građevina, a sudjelovao je i u pripremama dokumentacije potrebne za pristup natječajima europskih fondova namijenjenih obnovi kulturne baštine te natječaju koji u istu svrhu raspisuje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti provodi dva strukturna projekta za obnovu Arboretuma u Trstenom:

1. *Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline* – projekt dobiven na natječaju *Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine*, te se provodi od 5. listopada 2017.

2. *Povijesni vrtovi dubrovačkog područja* – projekt dobiven na natječaju *Promicanje održivog razvoja kulturne baštine*, a predstavlja suradnički projekt Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Javne ustanove Rezervat Lokrum, Turističke zajednice Grada Dubrovnika i Dubrovačke art udruge bez granica (DART) te se provodi od 26. listopada 2018.

Oba projekta sufinancirana su sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

6.5. Odjel za zaštitu i održavanje imovine i kulturnih dobara

Odjel za zaštitu i održavanje imovine i kulturnih dobara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, kao i svake godine, obavlja poslove prvenstveno vezane uz održavanje nekretnina Hrvatske akademije koji, uz redovito tekuće održavanje, obuhvaćaju i periodičke kontrole sustava instalacija radi osiguranja što veće sigurnosti i funkcionalnosti cjelokupne imovine u vlasništvu Akademije.

Sve su aktivnosti u domeni projektne dokumentacije kao i tekućega održavanja navedene u *Ljetopisu* na stranicama 224. – 227.

5) MUZEJSKO-GALERIJSKE JEDINICE

Muzejsko-galerijske jedinice Akademije (Gliptoteka, Kabinet grafike, Hrvatski muzej arhitekture, Strossmayerova galerija starih majstora) održale su tijekom 2018. godine **brojne izložbe**.

Tijekom godine aktivno je djelovao Kabinet za arhitekturu i urbanizam s Arhivom za likovne umjetnosti, a s radom je nastavio i Hrvatski muzej medicine i farmacije.

Njihov je rad detaljno opisan na stranicama *Ljetopisa*.

6) Nakladnička djelatnost

U 2018. godini objavljene su 94 publikacije:

25 knjiga, 20 zbornika radova, 34 sveska časopisa, 10 kataloga izložbi, 2 knjige sažetaka, 2 spomenice preminulim akademikima te 1 partitura.

Od navedenih izdanja, 78 svezaka Akademija je objavila kao izvršni izdavač, a 16 svezaka kao suizdavač.

Potporom Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavljene su 72 publikacije, a među njima je 9 Akademijinih izdanja. Uz ostalo, objavljen je i jedan broj *Glasnika HAZU*, u tiskanom i elektroničkom obliku.

Članovi HAZU izvan Akademije objavili su još 56 knjiga, tako da je zahvaljujući Akademiji i njezinim članovima u 2018. objavljeno ukupno **213 publikacija**.

7.) Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti dodijelila je sredstva za potpomaganje **ukupno 157 projekata** – od čega 84 za dosad neobjavljena djela iz područja znanosti i umjetnosti, 38 projekata za organiziranje znanstvenih skupova te 35 projekata za razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada.

Također, Zaklada je dodijelila pjesničku nagradu iz Fonda Nagrade *Dragutin Tadijanović*, koju je dobio pjesnik **Dražen Katunarić**.

8.) Financije

Financijski plan Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020. usvojen je na redovitom zasjedanju Skupštine Hrvatske akademije u prosincu 2017., i to kako slijedi:

	Plan 2017. (TEKUĆI)	PLAN ZA 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	INDEKS 2018./2017.
Ukupni tekući prihodi	67.252.850,00	72.521.916,00	71.367.216,00	69.771.336,00	107,83
Preneseni višak prihoda iz 2016.	0	0	0	0	
SVEUKUPNI PRIHODI	67.252.850,00	72.521.916,00	71.367.216,00	69.771.336,00	107,83
RASHODI	67.252.850,00	72.521.916,00	71.367.216,00	69.771.336,00	107,83

S obzirom na to da se tijekom godine ukazala potreba za korekcijama planiranih stavki na prihodovnoj i rashodovnoj strani plana, pristupilo se I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Hrvatske akademije za 2018., te je utvrđen novi prijedlog plana kako slijedi:

	Plan 2018. (IZVORNI)	POVEĆANJE	SMANJENJE	NOVI PLAN (I. IZMJENE)	INDEKS NOVI/TEKUĆI
Ukupni tekući prihodi	72.521.916,00	2.602.050,00	480.050,00	74.643.916,00	102,93
Preneseni višak prihoda iz 2017.	0,00	0	0	0	
SVEUKUPNI PRIHODI	72.521.916,00	2.602.050,00	480.050,00	74.643.916,00	102,93
RASHODI	72.521.916,00	5.144.450,00	3.022.450,00	74.643.916,00	102,93

Tako utvrđeni prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. usvojen je na redovitoj sjednici Skupštine održanoj u prosincu 2018.

Skupština Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na svojoj redovitoj sjednici održanoj 11. travnja 2019. prihvatila je Financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – prosinac 2019. koje se sastoji od Izvješća o izvršenju Financijskog plana za 2018. i financijskih izvještaja sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu koji se sastoji od Bilance (BIL), Izvještaja o prihodima i

rashodima (PR-RAS), Izvještaja o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (RAS-funkcijski), Izvještaja o promjeni u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (P-VRIO) te Izvještaja o obvezama. Cjeloviti financijski izvještaj objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatske akademije http://info.hazu.hr/hr/o-akademiji/fin_planski_dok/.

OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI ZA 2018. GODINU

U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni tekući prihodi u iznosu od **70.289.823,91** kune (**94,17%** u odnosu na planirane).

Struktura ostvarenih prihoda je sljedeća:

Prihodi iz *državnog proračuna* (izvor 11) ostvareni su u iznosu od **58.216.439,02** kune i čine **82,85%** ukupno ostvarenih tekućih prihoda.

Vlastiti prihodi Akademije (izvor 31) ostvareni su u iznosu od **4.066.129,17** kuna (67,54% u odnosu na plan), a sastoje se od prihoda ostvarenih na tržištu (prodaja knjiga, grafičkih mapa i ostalog), zatim prihoda ostvarenih obavljanjem ostalih poslova (najamnine, zakupnine, ulaznice), prihoda od financijske imovine (prihodi od dividendi i kamata) te ostalih prihoda. Vlastiti prihodi čine **5,78%** ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi od *pomoći tijela i institucija iz EU fondova* (izvor 51) ostvareni su u iznosu od **1.138.037,94** kune (53,18% u odnosu na planirane) i čine **1,64%** ukupnih prihoda, a dobiveni su za financiranje projekta *TransCultAA* i projekta *ČIGRA*.

Prihodi s *naslova pomoći* (izvor 52) ostvareni su u iznosu od **5.275.034,72** kune (ostvareno sa 105,34% u odnosu na planirane). Prihodi ostvareni s naslova pomoći čine **7,51%** ukupnih prihoda, a primljeni su kao tekuća pomoć od izvanproračunskih korisnika, nadalje kao tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan, a isto se odnosi na prihode od jedinica lokalne samouprava temeljem ugovora o sufinanciranju Akademijinih vanjskih zavoda i Centra, zatim pomoći ostvarene temeljem prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna, pri čemu se to odnosi na pomoći dobivene temeljem financiranja javnih potreba od Ministarstva znanosti (potpore za knjige, časopise i organizaciju znanstvenih skupova) i Ministarstva kulture na ime potpora za izložbenu djelatnost, djelatnost arheoloških istraživanja na nepokretnim kulturnim dobrima te tekućim prijenosima između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU fondova.

Prihodi za projekte financirane iz strukturnih fondova (izvor 563) ostvareni su u iznosu od 141.869,22 kune. U Arboretumu Trsteno provodi se projekt iz operativnog programa *Konkurentnost i kohezija* – potpore za kulturnu baštinu.

Prihodi od donacija (izvor 61) za potporu za održavanje znanstvenih skupova, predavanja, izložbenu i nakladničku djelatnost te provođenje znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost ostvareni su u iznosu od 1.329.215,21 kune te čine 1,90% tekućih prihoda.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (izvor 71) ostvareni su u iznosu od 123.098,63 kune, a odnose se na prihode ostvarene s naslova prava iz ostavštine Miroslava Krležu te prihode od prodaje stanova po sudskoj presudi na kojima je ostvareno stanarsko pravo.

Ukupni rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 73.802.841,08 kuna, odnosno 98,87% u odnosu na planirane, što znači da su rashodi utvrđeni u Financijskom planu bili realno planirani u skladu s predviđenim programima.

Kao rezultat poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja iskazuje se manjak tekućih prihoda nad rashodima u iznosu od 3.513.017,17 kuna.

Iskazani manjak prihoda pokriva se iz sredstava prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina.

18) Zaključak izvješća

S obzirom na izloženo te na podatke objavljene u 122. knjizi *Ljetopisa*, predlažem Hrvatskom saboru da prihvati:

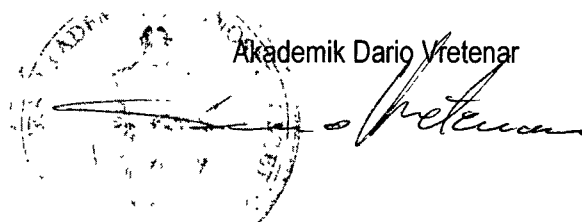
– IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2018. GODINI

– IZVJEŠĆE O FINACIJSKOM POSLOVANJU ZA 2018. GODINU.

Glavni tajnik

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Akademik Dario Vretnar



Broj:14-14/01-31-2019.

PRILOG 1.a

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI*
ZA 2018.GODINU

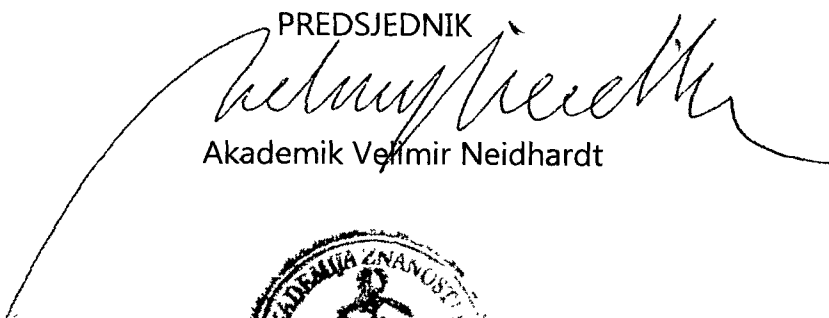
Ja, **VELIMIR NEIDHARDT**, predsjednik **HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI**,

na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, raspoloživih informacija te vlastite procjene, potvrđujem:

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

U Zagrebu, 15. veljača 2019.

PREDSJEDNIK


Akademik Velimir Neidhardt



Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti.

Obveznik HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

**UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA PRORAČUNSKU GODINU 2018.**

Redni broj	Pitanje	Odgovor			Referenca [†]
		N/P	DA	NE	
PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA					
1.	Strateški plan je sastavljen i objavljen na web stranicama (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)		X		www.hazu.hr/strateski_plan
2.	Programi iz financijskog plana povezani su s ciljevima iz strateškog plana (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)		X		Vezne tablice sastavni dio strateškog plana
3.	Za ciljeve iz strateškog plana utvrđeni su i procijenjeni rizici (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)		X		Tablica rizika izrađena kao zasebni prilog strateškom planu

¹ Stupac Referenca se ne popunjava već su u njemu dane upute koja je vrsta dokaza podloga za davanje odgovora na pitanje

² Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

4.	Upravno tijelo nadležno za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nakon primitka uputa za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave od Ministarstva financija izradilo je i dostavilo proračunskim i izvanproračunskim korisnicima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s limitima odnosno s visinama financijskog plana po proračunskim korisnicima za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koje su raspoređene na: - visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa i - visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske i izvanproračunske korisnike)	X			
5.	Ministarstvo je nakon primitka uputa za izradu prijedloga državnog proračuna od Ministarstva financija izradilo i dostavilo proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti upute s limitima, odnosno s visinama financijskog plana po proračunskim korisnicima za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine, koje su raspoređene na: - visinu sredstava potrebnih za provedbu postojećih programa, odnosno aktivnosti, koje proizlaze iz trenutno važećih propisa i - visinu sredstava potrebnih za uvođenje i provedbu novih ili promjenu postojećih programa, odnosno aktivnosti, a u razdoblju privremenog financiranja, ministarstvo je, nakon primitka uputa za izradu financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca proračunske godine od Ministarstva financija, izradilo i dostavilo upute s limitima plana za prva tri mjeseca proračunske	X			

	godine korisnicima iz svoje nadležnosti (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)				
6.	Financijski plan proračunskog korisnika državnog proračuna sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana, a u razdoblju privremenog financiranja, sadrži procjenu prihoda i primitaka iskazanih po vrstama, rashoda i izdataka predviđenih za prva tri mjeseca proračunske godine, razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama		X		FINANCIJSKI PLAN objavljen na www.hazu.hr/financijskoplanski dokumenti
7.	Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama te obrazloženje prijedloga financijskog plana	X			
8.	Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika, obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini te ostala obrazloženja i dokumentaciju		X		Obrazloženje financijskog plana objavljeno u Ljetopisu, uneseno u sustav državne riznice
9.	Financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana, a u razdoblju privremenog financiranja, financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog proračuna	X			

	sadrži procjenu prihoda i primitaka iskazanih po vrstama, rashoda i izdataka predviđenih za prva tri mjeseca proračunske godine, razvrstanih prema proračunskim klasifikacijama				
10.	Usklađeni prijedlog financijskog plana ministarstva sastavljen je temeljem prikupljenih i objedinjenih prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)	X			
11.	Godišnji plan rada je sastavljen u skladu sa strateškim i financijskim planom i objavljen na web stranicama (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)		X		www.hazu.hr/planovi rada
12.	Uz opći i posebni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavničkom tijelu na usvajanje upućen je i plan razvojnih programa koji sadrži ciljeve te prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna	X			
13.	Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uputio je prijedlog proračuna i projekcija predstavničkom tijelu na donošenje u zakonom predviđenom roku	X			
14.	Doneseni proračun objavljen je u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave	X			
15.	Uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika za iduću proračunsku godinu, donijele su se i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine	X			
16.	Čelnik je u roku 30 dana od stupanja na snagu državnog proračuna donio odluku o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)		X		Odluka o imenovanju odgovornih osoba za izvršenje Strateškog plana, Broj: 14-14/01-87-1-2018.

17.	Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu	X			
18.	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave se zaduživala/ davala suglasnost za zaduživanje/jamstvo sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	X			

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca
		N/P	DA	NE	DJELOMIČNO	
IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINACIJSKOG PLANA						
19.	Procedura stvaranja ugovornih obveza jasno je definirana i dostupna svim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima		X			
20.	Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje iz proračuna u sljedećim godinama preuzimale su se isključivo uz suglasnost ministra financija/Vlade Republike Hrvatske odnosno općinskog načelnika /gradonačelnika /župana (odgovaraju proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X				Tijekom 2018. nije bilo takvih zahtjeva
21.	Obveze po investicijskim projektima preuzimaju se isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, financijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta	X				Tijekom 2018.nije bilo takvih programa
22.	Preraspodjele su izvršene u skladu s odredbama Zakona o proračunu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X				
23.	Postoji jasna procedura naplate prihoda		X			Naplata vlastitih prihoda provodi se sukladno zakonskim propisima
24.	Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun prema važećim propisima		X			

³ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

⁴ Za svaki djelomično potvrđan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

25.	Svi namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi proračunskih korisnika uplaćivali su se u nadležni proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osim onih koji su izuzeti od obveze uplate temeljem odluke o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)	X				
26.	Ministarstvo odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pratila je korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici iz svoje nadležnosti koji su izuzeti od uplate u proračun	X				
27.	Sredstva su utrošena u skladu s proračunom odnosno financijskim planom		X			Izvršenje Financijskog plana objavljeno na www.hazu.hr/financijsko planski dokumenti
28.	Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji		X			
29.	Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija, pomoći, subvencija do krajnjeg korisnika te korištenje istih	X				Nema isplata donacija i subvencija
29.1.	Dostupne su preslike odnosno reference ugovora koji su podloga za isplate	X				
29.2.	Obavljene su provjere na licu mjesta na odabranom uzorku od onih krajnjih korisnika kojima su na godišnjoj razini izvršene isplate iznad 20.000,00 kuna	X				
29.3.	Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta	X				
30.	Prilikom isporuke opreme/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere					

30.1.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom		X			
30.2.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu s vremenskim rokovima iz ugovora		X			
30.3.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora		X			
30.4.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru		X			
30.5.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora		X			
30.6.	Oprema je isporučena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora		X			
30.7.	Oprema je instalirana i u upotrebi		X			
31.	Propisana je procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja		X			
32.	Svi ugovori se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima o čuvanju arhivske građe		X			www.hazu.hr/pravni akti
33.	Imenovana je osoba za nepravilnosti (odgovaraju ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)		X			Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti broj:10-14/01-61-2015. Dostupna na www.hazu.hr/financijsko upravljanje i kontrole

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

U čelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca
		N/P	DA	NE ⁵	DJELOMICNO ⁶	
JAVNA NABAVA						
34.	U zaključenim ugovorima o nabavama velike vrijednosti ugovoreni su instrumenti za osiguranje urednog ispunjenja ugovornih obveza ili odredbe o ugovornoj kazni	X				Nema nabave velike vrijednosti
35.	Ugovori o javnoj nabavi zaključeni su u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom		X			Preslike odnosno reference dokumentacije o provedenim postupcima i preslike odnosno reference ugovora
36.	Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno za nabavu radova jednaka ili veća od 500.000,00 kuna provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi		X			Sukladno ZJN tijekom 2017 provedeno je 5 postupaka male vrijednosti i 17 postupaka jednostavne javne nabave
37.	Za provedene postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su odgovarajuće objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi		X			Brojevi objave vidljiv iz registra ugovora objavljenog na www.hazu.hr/javna nabava i u EOJN
38.	Na internetskim stranicama (ili u službenim glasilu ili na oglasnoj ploči ili na drugi način) dostupan je popis gospodarskih subjekata s kojima je obveznik odnosno predstavnik naručitelja ili s njime povezane osobe u sukobu interesa u smislu propisa o javnoj nabavi		X			www.hazu.hr/javna nabava Izjava gospodarskog subjekta
39.	Donesen je plan nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi		X			www.hazu.hr/javna nabava
40.	U pripremi i provedbi postupaka javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik imao je važeći certifikat u području javne nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi.		X			U svim postupcima javne nabave sudjelovao je ovlašteni predstavnik naručitelja s certifikatom

⁵ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

⁶ Za svaki djelomično potvrđan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

41.	U pripremi tehničke specifikacije sudjelovale su osobe različite od ovlaštenih predstavnika naručitelja koje ocjenjuju ponude		X		Preslike odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupaka javne nabave
42.	Ovlašteni predstavnici naručitelja koji daju prijedlog za odluku o odabiru bili su različiti od osoba koje prate provedbu ugovora		X		Preslika odnosno referenca internih odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i imena osoba koje prate provedbu ugovora
43.	Naručitelj vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koji sadrži podatke u skladu s propisima o javnoj nabavi		X		Registar ugovora o javnoj nabavi vodi se na način kako je to predviđeno u EOJN i isti se objavljuje i na web stranicama HAZU.
44.	Sva dokumentacija o svakom postupku javne nabave čuva se najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave		X		Dokumentacija iz postupaka javne nabave čuva se sukladno Pravilniku o čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva minimalno 11 godine
45.	Ugovori o nabavi javnih usluga iz Dodatka II. B sklopljeni su na temelju odredaba Zakona o javnoj nabavi		X		Preslike odnosno reference dokumentacije o nabavi i sklopljenih ugovora
46.	Do 31. ožujka tijelu nadležnom za sustav javne nabave dostavljeno je izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi		X		Statističko izvješće o javnoj nabavi kreirano dana 18.02.2019. u sustavu elektronskog oglasnika
47.	Donesen je akt kojim su uređena pitanja nabave za nabavu robe i usluga odnosno za nabavu radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi		X		Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave, broj:10-194/4-2017. Od 02.05.2017. Objavljen na www.hazu.hr/javna nabava

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P.

Ako je provođenje postupaka javne nabave objedinjeno na razini osnivača, obveznik odgovara „NIJE PRIMJENJIVO – N/P“.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

Redni broj	Pitanje	Odgovor				Referenca
		N/P	DA	NE	DJELOMIČNO ⁸	
RAČUNOVODSTVO						
48.	Rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju		X			
49.	Narudžbenice su valjano ispunjene na način da se vidi tko je nabavu inicirao, tko je nabavu odobrio, koja vrsta roba/usluga/ radova se nabavlja, uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena		X			
50.	U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju		X			
51.	Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe		X			
52.	Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge		X			
53.	O izvedenim radovima, sukladno definiranoj proceduri odobrenja radova, postoji privremena odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove		X			
54.	Na zaprimljenim računima navedeni su svi elementi računa u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima		X			

⁷ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

⁸ Za svaki djelomično potvrđan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

55.	Zaprimljeni računi sadrže referencu na broj narudžbenice/ugovora temeljem kojeg su roba/usluge/radovi isporučeni		X			
56.	Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom		X			
57.	Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan, što je naznačeno na računu		X			
58.	Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za plaćanje		X			
59.	Nakon provjere suštine računa i dokumentacije obavljenih usluga, radova odnosno nabave robe računi se u glavnoj knjizi evidentiraju po proračunskim klasifikacijama		X			
60.	Prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi		X			
61.	Za primljene i dane donacije nefinancijske imovine u glavnoj knjizi evidentirani su prihodi i rashodi prema procijenjenoj vrijednosti imovine, a međusobni prijenos nefinancijske imovine proračuna i proračunskih korisnika evidentiran je preko promjena u obujmu imovine		X			
62.	Povjerenstva za popis osnovao je čelnik proračuna/proračunskog korisnika. Odredio je datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama		X			
63.	Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj temeljem popisnih lista i predalo ga čelniku		X			

64.	Poslovne knjige i računovodstvene isprave čuvaju se sukladno rokovima utvrđenima Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu		X			Pravilnik o čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva Broj:10-22/40-201 dostupan na www.hazu.hr/pravni akti
65.	Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima)		X			Za svaki izvor financiranja vodi se posebna bilančna evidencija gdje se iskazuju svi prihodi i rashodi, a za svaki projekt još se vodi pojedinačna kartica
66.	Uspostavljena je evidencija svih ugovora		X			Svi ugovori bez obzira na predmet ugovora evidentiraju se kroz urudžbeni zapisnik
67.	Vodi se analitička evidencija dugotrajne nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom		X			U Knjizi imovine evidentirana je sva imovina pojedinačno prema vrsta i ta ista vodi se u glavnoj knjizi Akademije

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom. U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.

Pitanje	Odgovor			Referenca	
	N/P	DA	NE ⁹		
IZVJEŠTAVANJE I OSTALO					
68.	Kod predaje finansijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o finansijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu		X		Kod svake predaje izvještaja FINA izdaje potvrdu o predaji izvještaja na kojoj se nalazi datum primitka
69.	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izvještavala je Ministarstvo financija o zaduženjima/danim suglasnostima za zaduženja/jamstva sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X			
70.	Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (korisnik pomoći izravnjanja) dostavila je izvještaj o utrošenim sredstvima resornom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave na propisan način i u rokovima utvrđenima Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog finansijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - nositelji decentraliziranih funkcija)	X			

⁹ Za svaki negativan odgovor evidentirati slabost, odnosno nepravilnost u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti

71.	Kod predaje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave poštivali su se rokovi i odredbe o sadržaju izvještaja utvrđene Zakonom o proračunu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X			
72.	Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljen je Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga je donijelo predstavničko tijelo odnosno u slučaju da ga predstavničko tijelo nije donijelo, u roku od 60 dana od dana podnošenja navedenog izvještaja predstavničkom tijelu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)	X			
73.	Provedene su suštinske i formalne kontrole dostavljenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti (odgovaraju nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se dostavljaju izjave o fiskalnoj odgovornosti)	X			
74.	Uspostavljen je sustav dokumentiranja podataka o rizicima i izvještavanja o najznačajnijim rizicima i postoji jasna procedura o upravljanju rizicima (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)		X		
75.	Internim aktom (uputom, sporazumom) uređen je način komunikacije, izvještavanja i drugih aktivnosti s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima iz nadležnosti (odgovaraju ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji imaju proračunske i izvanproračunske korisnike)	X			

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake "X" u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika oznaka "X" stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jedno