



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/14-01/60
URBROJ: 2170/01-08-00-14-1

Rijeka, 06.11.2014.

MATERIJAL
za Gradonačelnika

Predmet: **Informacija o dosadašnjim aktivnostima na pripremi projekta Riznica Grada Rijeke s prijedlogom daljnjih aktivnosti**

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec.



Materijal izradili:

Jasna Liker
Željko Jurić
Nada Gunjača
Dženet Brkarić
Vladan Mekterović

O b r a z l o ž e n j e

Informacije o dosadašnjim aktivnostima na pripremi projekta Riznica Grada Rijeke s prijedlogom daljnjih aktivnosti

Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke KLASA: 023-01/13-04/75-8, URBROJ: 2170/01-15-00-13-37, od 21.10.2013. godine prihvaćen je prijedlog provođenja prethodnih aktivnosti za pripremu projekta Riznica Grada Rijeke i imenovan je stručni tim za provedbu navedenih aktivnosti u sastavu:

- Jasna Liker, voditeljica tima, zadužena za organizaciju i za analizu kadrovskih mogućnosti;
- Željko Jurić, član tima zadužen za analizu tehničkih mogućnosti;
- Nada Gunjača, članica tima zadužena za koordinaciju upravnih tijela i za evidentiranje poslovnih procesa ;
- Dženet Brkarić, članica tima zadužena za analizu financijskih mogućnosti;
- odabrani vanjski konzultant, zadužen za stručnu analizu postojećeg i stanja i utvrđivanje pretpostavki za uvođenje sustava gradske riznice.

Od donošenja navedenog Zaključka Gradonačelnika do sada provedeno je niz aktivnosti usmjerenih ka realizaciji pripreme projekta Riznica Grada Rijeke o kojim navedeni stručni tim ovom informacijom izvještava.

Odjelu gradske uprave za kulturu obratila se kulturna ustanova HNK „Ivana pl. Zajca“ sa zahtjevom za rješavanje zamjene zastarjelih programskih rješenja u području financijsko-računovodstvenih poslova s novim aplikacijama. Slijedom toga Zavod za informatičku djelatnost u koordinaciji s OGU za kulturu proveo je postupak javne nabave integralnog informacijskog sustava proračunskog računovodstva za ustanove u kulturi Grada Rijeke. Postupkom su sučeljena rješenja ponuđena od dva relevantna dobavljača u Republici Hrvatskoj, koja bi cijenom i mogućnostima odgovarala potrebama Grada Rijeke i svih proračunskih korisnika. Oba društva, LIBUSOFT CICOM d.o.o. Zagreb, Remetinečka cesta 7/A (dalje: Libusoft Cicom d.o.o.) i INFOMARE d.o.o. Zagreb, Makančeva 9 (dalje: Infomare d.o.o.) dobila su priliku prezentirati svoja rješenja predstavnicima ustanova i stručnom tehničkom osoblju Zavoda za informatičku djelatnost.

Nakon provedenih prezentacija predstavnici ustanova i stručno tehničko osoblje Zavoda za informatičku djelatnost zaključili su da oba ponuđena rješenja zadovoljavaju tehničke preduvjete koje je odredio Zavod za infomatičku djelatnost te pojedine računovodstvene funkcije koje su odredile stručne službe ustanova. Međutim, zaključeno je su da sustav društva Libusoft Cicom d.o.o. nije razvijen na način da temeljem poslovnih pravila i procesnim praćenjem dokumentacije generira analitičke i sintetičke knjigovodstvene stavke bez potrebe za njihovim dodatnim ručnim usklađivanjima. Nadalje, zaključeno je da sustav društva Infomare d.o.o. zadovoljava tražene uvijete, pri čemu i nadzorno-upravljačka funkcija ovoga sustava u potpunosti zadovoljava potrebe ustanova i nadležnog odijela, a navedeni sustav je i cjenovno prihvatljiv. Slijedom toga, procijenjeno je da sustav društva Informare d.o.o. može zadovoljiti potrebe Riznice Grada Rijeke u cjelosti, budući se temelji na procesnom pristupu koji slijednim praćenjem dokumentacije osigurava konzistentnost poslovnih podataka.

Slijedom navedenog, u provedenom postupku javne nabave za dobavljača integralnog informacijskog sustava proračunskog računovodstva za ustanove u kulturi Grada Rijeke odabrano je trgovačko društvo Infomare d.o.o. te se krenulo s postupcima uvođenja u rad koji će završiti s 31.12.2014. godine. Sustav je tehnički uspostavljen u podatkovnom centru Grada Rijeke, a sve ustanove (Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Art-kino Croatia, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke i Gradska knjižnica Rijeka) pristupaju mu putem gradske elektroničko-komunikacijske infrastrukture.

Obzirom na aktivnosti koje su već provedene u ustanovama kulture, a za koje je odabrano društvo Infomare d.o.o., stručni tim imenovan navedenim Zaključkom Gradonačelnika predlaže da se od istog dobavljača naruči usluga izrade snimke stanja financijsko-računovodstvenih poslova u upravnim tijelima Grada Rijeke, kao i akcijski plan faznog uvođenja riznice usklađen s financijskim,

tehničkim i kadrovskim mogućnostima upravnih tijela Grada Rijeke sa ciljem pripremnih aktivnosti uspostave gradske riznice. Prema izvršenoj procjeni vrijednost nabave iznosila bi manje od 40.000 kn s uključenim PDV-om, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Kako su dosadašnje aktivnosti već krenule u smjeru obuhvaćanja proračunskih korisnika, ukazala se potreba za imenovanjem osobe odgovorne za uspostavu projekta Riznica Grada Rijeke, koja će imati funkciju okupljanja svih sudionika na zajedničkim aktivnostima. Isto tako predlaže se proširivanje stručnog tima s još tri člana, slijedom čega će biti potrebno izmijeniti navedeni Zaključak Gradonačelnika Grada Rijeke KLASA: 023-01/13-04/75-8, URBROJ: 2170/01-15-00-13-37 od 21.10.2013. godine. Odgovornom osobom za uspostavu projekta predlaže se imenovati Marka Filipovića, zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke, a za nove članove stručnog tima predlažu se Ante Mađerić, viši savjetnik Gradonačelnika – specijalist za financijske poslove, te Anamarija Ronjga i Snježana Skočilić, viši unutarnji revizori iz Ureda za unutarnju reviziju Grada Rijeke. Temeljem iskustva u dosadašnjim revizijama poslovnih procesa i poslovanja u tijelima gradske uprave i proračunskim korisnicima, unutarnji revizori bit će velika podrška pri uspostavi učinkovitije organizacije proračunskih procesa i unutarnjih kontrola.

Slijedom svega navedenog, predlaže se prihvaćanje Informacije stručnog tima o dosadašnjim aktivnostima na provedbi projekta Riznica Grada Rijeke s prijedlogom daljnjih aktivnosti na uspostavi gradske riznice te se predlaže da Gradonačelnik donese slijedeći:

Z a k l j u č a k

- 1. Prihvaća se Informacija o dosadašnjim aktivnostima na pripremi projekta Riznica Grada Rijeke s prijedlogom daljnjih aktivnosti.**
- 2. Prihvaća se prijedlog nabave usluge izrade snimke stanja financijsko-računovodstvenih poslova u upravnim tijelima Grada Rijeke i prijedlog akcijskog plana faznog uvođenja riznice usklađenog s financijskim, tehničkim i kadrovskim mogućnostima upravnih tijela Grada Rijeke sa ciljem pripremnih aktivnosti uspostave gradske riznice.**
- 3. Odgovornom osobom za uspostavu projekta Riznica Grada Rijeke imenuje se Marko Filipović, zamjenik Gradonačelnika Grada Rijeke.**
- 4. U Zaključku Gradonačelnika Grada Rijeke KLASA: 023-01/13-04/75-8, URBROJ: 2170/01-15-00-13-37 od 21.10.2013. godine mijenja se točka 4. tako da izmijenjena glasi:**
" Za provedbu aktivnosti iz točke 1. i 2. ovog zaključka imenuje se stručni tim u sastavu:
 - Jasna Liker, v.d. pročelnika Odjela gradske uprave za financije, voditeljica tima zadužena za organizaciju i analizu kadrovskih mogućnosti;
 - Željko Jurić, v.d. pročelnika Zavoda za informatičku djelatnost, član tima zadužen za analizu tehničkih mogućnosti;
 - Nada Gunjača, voditelj Ureda za financijsko upravljanje i kontrole, članica tima zadužena za koordinaciju upravnih tijela i za evidentiranje poslovnih procesa;
 - Dženet Brkarić, voditelj – ravnatelj 1 Direkcije proračuna u Odjelu gradske uprave za financije, članica tima zadužena za analizu financijskih mogućnosti;
 - odabrani vanjski konzultant, zadužen za stručnu analizu postojećeg stanja i utvrđivanje pretpostavki za uvođenje sustava gradske riznice;
 - Ante Mađerić, viši savjetnik Gradonačelnika – specijalist za financijske poslove, član tima zadužen za podršku pri uspostavi sustava izvješćivanja za najvišu rukovodnu strukturu;
 - Anamarija Ronjga i Snježana Skočilić, viši unutarnji revizori, članice tima zadužene za stručnu podršku pri uspostavi učinkovitije organizacije proračunskih procesa i unutarnjih kontrola.