



## Sastanak Upravnog odbora

18. mart 2010. godine

Pregled aktivnosti i finansiranja mreže PEM PAL za 2010. godinu

### MINUTES

Članovi Upravnog odbora koji su pristustvovali: Salome Steib iz SECO Švajcarska (predsedavajući), Judith Hoffmann (InWEnt), Elena Nikulina (Svetska banka, Team Task Manager), Mira Dobovisek (CEF), Marius Koen (The World Bank), Tomislav Micetic (Ministarstvo finansija Hrvatske), Ion Chicu (Ministarstvo finansija Moldavije), Anila Cili (Ministarstvo finansija Albanije), Ron Bergman (savetnik u trezoru u Gruziji) u ime Papuna Petriashvili-ja, Richard Bartholomew (ekspert, nekadašnji savetnik Ministarstva finansija SAD).

Sastanak je počeo u 14:05 i završio se u 16:45 po srednjeevropskom vremenu.

\*\*\*

#### ***1. Uvod i najava dnevnog reda sastanka.***

Članovi Upravnog odbora (UO) prihvatili su predloženi dnevni red.

#### ***2. Izgledi za finansiranje u 2010. godini i kasnije***

Elena Nikulina izložila je izgleda za finansiranje u toku 2010. godine i naknadno, koji su daleko pozitivniji nego u prethodnom periodu i predstavljaju zdravu osnovu za finansiranje programa Zajednica praktičara.

- Sredstva opredeljena za finansiranje u 2009. godini moraju se utrošiti do maja, a plaćanja moraju biti izvršena do kraja juna 2010. godine. Sredstva za finansiranje u 2010. godini do kraja decembra 2010, kada se DGF zatvara. Sa ovim iznosom na raspolaganju, PEM PAL ima novi (dugoročniji) izvor i više fleksibilnosit u planiranju aktivnosti.

UO je izrazio zadovoljstvo što se RF pridružio PEMPAL mreži i pozeleo je toplu dobrodošlicu u tim PEMPAL-a.

#### ***3. Usvajanje planova rada i budžeta za svaki od Izvršnih odbora (IO) Zajednice prakse (COP)***

Svaki predsedavajući Zajednice prakse (COP) podneo je plan rada za 2010. godinu, kao i predlog budžeta za 2010. godinu.

##### **Izveštaj Zajednice prakse internih revizora, podneo je g. Tomislav Mičetić:**

IA COP je u svoj Plan aktivnosti za 2010. uključio dve radionice, sastanak Izvršnog odbora i radnu grupu za obuku i sertifikovanje, sa ukupnim predloženim budžetom od 87 hiljada US\$ plus 75 hiljada US\$ od InWEnt-a. U toku su intenzivne aktivnosti planiranja za radionicu koja će se održati u Maju u Ukrajini.

##### **Izveštaj Zajednice prakse trezora (T COP), podnela je gđa Anila Cili:**



Članovi upravnog odbora usvojili su Plan aktivnosti za 2010. godinu na video konferenciji održanoj 4. februara 2010. godine.

Akcionni plan obuhvata radionicu o primeni informacionih tehnologija u radu trezora, seminar i učestvovanje na IA COP radionici u Ukrajini, kao i PEM PAL plenarni sastanak.

**Izveštaj Zajednice prakse budžeta (B COP), podneo je gđin. Ron Bergman (u ime gđin-a. Papuna Petriashvili-ja):**

B COP plan bazira se na anketi koja je sprovedena među članovima B COP.

Planirane aktivnosti odnose se na dve studijske posete, učestvovanje na obuci koja će se organizovati u CEF-u, PEFA obuku, sastanak Izvršnog odbora i godišnji sastanak B COP.

**Zaključci:**

- Usvojeni su predloženi budžeti: u slučaju dodatnih zahteva, koji premašuju 10% usvojenog iznosa, revidirani budžet se mora podneti na razmatranje i usvajanje na narednom sastanku UO:
- Sve zajednice prakse moraju da dostave svoje revidirane akcione planove i budžete do petka, 26. marta 2010. godine na obrascu koji im dostavlja Sekretarijat.
- Sekretarijat će ažurirati obrazac za podnošenje budžeta i poslati svim predsedavajućim Zajednica praksi do petka, 19. marta za dalju upotrebu.
- Akcionni planovi i detaljni budžeti moraju biti izrađeni za period od najmanje narednih šest meseci (kada će biti poznato više detalja o učešću)
- Sve Zajednice prakse treba da dostave svoje nacрте strateških planova za period posle 2010. godine za naredni sastanak UO (planiran za 15. jun 2010. godine).
- Sve Zajednice prakse pozivaju se da dostave informacije o zajedničkim pitanjima i podstiču se da unaprede komunikaciju između Zajednica.
- Da bi se otklonile jezičke barijere, i druge zemlje bi trebalo da učestvuju u studijskim putovanjima (ako ima dovoljno mesta) koja će se organizovati u okviru planiranih aktivnosti.
- Sva dokumenta za sastanak UO moraju se distribuirati najkasnije nedelju dana pre održavanja sastanka (do 6. juna za sastanak UO koji će se održati 15. juna 2010. godine).

#### ***4. Plenarni sastanak 2010***

Na raspolaganju je dovoljno sredstava za organizaciju plenarnog sastanka. Mesto održavanja sastanka još uvek nije utvrđeno (do sada ni jedna zemlja nije izrazila interesovanje da bude domaćin ovog događaja). UO će sa zadovoljstvom primiti ponude zemalja članica zainteresovanih da budu domaćini plenarnog sastanka.

**Zaključci:**

- Do sledećeg sastanka UO u junu, Zajednice prakse treba da dostave informacije o mogućim temama, kao i formatu sastanaka. Krajnji rok je 6. jun 2010. godine.
- Predloženo vreme za održavanje Plenarnog sastanka je januar 2011. godine, da bi se imalo dovoljno vremena za pripremanje ovog sastanka.
- Zajedničke teme (za plenarni sastanak) razmatraće se na sastanku Upravnog odbora u junu 2010. godine.

#### ***5. Transverzalne teme***

**Kako koristiti WIKI alat za unapređenje komunikacije** (izvestilac T. Micetic)



WiKi alat može se koristiti kao “share point” za dokumenta koja su dostupna svima (uključujući i arhivirana dokumenta), što će značajno smanjiti razmeni e-mail-ova i pojednostaviti komunikaciju između članova Zajednice praski (iskustvo Zajednice prakse internih revizora).

Zaključci:

- WiKi je dobar alat za rad, međutim konačne informacije se moraju objavljivati na javnom web domenu.

**Studijska poseta** (izvestilac R. Bergman)

Delegacija iz Gruzije (šest učesnika) iz Ministarstva finansija išlo je na Studijsku posetu Irskoj. Svrha studijske posete bila je da se delegacija iz Gruzije upozna i razmeni iskustva sa rukovodstvom i zaposlenima u različitim Ministarstvima, kao i sa predstavnicima privatnih preduzeća koja se bave kapitalnim investicijama. Svi učesnici smatrali su da je studijska poseta bila veoma uspešna i da su postignuti planirani ciljevi.

UO je primio belešku o Studijskoj poseti gruzijske delegacije Irskoj.

**Prevođenje knjige o PIFC** (izvestilac M. Dobovisek)

Knjiga je prevedena na bosanski jezik, u toku je formatiranje. Prevod na ruski je u toku i biće gotov do kraja juna, a prva tri poglavlja do sredine aprila. Prevod će takođe biti dostupan na rumunskom jeziku.

Zaključci:

- Nije potrebno štampati papirne kopije knjige.
- Dobijena su autorska prava, Sekretarijat će još jednom proveriti sa autorom.
- Odobrena su dodatna sredstva za objavljivanje rumunske verzije na web sajt.

**Održivost članstva** (izvestilac T. Micetic)

Dokument o Održivosti članstva može se koristiti kao osnova za dalji rad po ovom pitanju. Ovim pitanjem se strateški može više pozabaviti novi Fasilitator zajednice.

Zaključci:

- Izrada strategije o održivosti članstva biće jedan od prvih zadataka Fasilitatora zajednice.

**Fasilitator zajednice —CF** (izvestilac E. Nikulina)

Čim se postigne saglasnost, Odbor za izbor će obavestiti Upravni odbor. Članovi Odbora za izbor bili su Elena Nikulina, Salome Steib, Mira Dobovisek i Marius Koen. Izbor je napravljen i postignut je dogovor. Svi kandidati su obavješteni u roku od dve nedelje. Ime se još uvek ne može objaviti budući da kandidat nije zvanično prihvatio poziciju. Očekuje se da će fasilitator početi sa radom tokom meseca maja.

Upravni odbor primio je k znanju status angažovanja Fasilitatora zajednice.

**Poslovnik o radu** (izvestilac M. Dobovisek)

Poslovnik o radu bi trebalo da se revidira kako bi uključio i rad Fasilitatora zajednice. Sekretarijat je pripremio prvi nacrt predloženih izmena (izmene vidljive u tekstu).

Upravni odbro odlučio je da će se:

- Diskusija o ovom pitanju nastaviti putem e-maila, a od članova se očekuje da dostave sve svoje predloge izmena do narednog sastanka Upravnog odbora.



- Odluka će biti usvojena na narednom sastanku Upravnog odbora.

**Izveštaj Sekretarijata za 2009. godinu** (izvestilac M. Dobovisek)

Izveštaj Sekretarijata za 2009. godinu sadrži sve aktivnosti sprovedene tokom kalendarske 2009. godine, uključujući i one finansirane iz budžeta za 2008. godinu.

Upravni odbor primio je k znanju Izveštaj sekretarijata za 2009. godinu.

## **6. Razno**

**Naredni sastanci Upravnog odbora**

- Naredni sastanak Upravnog odbora zakazan je za 15. jun 2010. godine (u trajanju od 14:00 do 18:00) u Ljubljani i biće u kombinaciji sa video konferencijom za one članove koji nisu u mogućnosti da fizički prisustvuju.

**Pordška sekretarijata PEM PAL-u**

Sekretarijat je podneo informaciju o raspodeli zadataka: gđa Tina Zagar, koja će većinom pružati podršku događajima Zajednice prakse trezora ([tina.zagar@cef-see.org](mailto:tina.zagar@cef-see.org)), gđa. Nataša Zmrzljak za Zajednicu prakse internih revizora ([natasa.zmrzljak@cef-see.org](mailto:natasa.zmrzljak@cef-see.org)) i gđa. Urška Zrinski zajedno sa gđom. Bojanom Crnadak za Zajednicu praksi budžeta ([urska.zrinski@cef-see.org](mailto:urska.zrinski@cef-see.org), [bojana.crnadak@cef-see.org](mailto:bojana.crnadak@cef-see.org)).

Belešku o sastanku pripremila Nataša Zmrzljak.