

Ljubljana, 13. 9. 2023

**SKLEPI 2. REDNE SEJE FINANČNEGA ODBORA RTV SLOVENIJA  
Z DNE 12. 9. 2023**

**AD 1 UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN DOLOČITEV DNEVNEGA REDA**

1 – 1 Finančni odbor RTV Slovenija sprejme spremenjen dnevni red.

**AD 2 POTRDITEV ZAPISNIKA 1. SEJE FO RTV SLOVENIJA TER PREGLED  
REALIZACIJE SKLEPOV**

2 – 1 Finančni odbor RTV Slovenija potrdi zapisnik 1. seje.

2 – 2 Finančni odbor RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o izvršitvi sklepov Finančnega odbora RTV Slovenija.

**AD 3 SEZNANITEV Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO ZA REVIZIJO RAČUNOVODSKIH  
IZKAZOV ZA LETO 2023 TER Z UGOTOVITVAMI REVIZORJA  
RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2022**

3 – 1 Finančni odbor RTV Slovenija se je seznanil z razpisno dokumentacijo za revizijo računovodskih izkazov 2023.

3 – 2 Finančni odbor RTV Slovenija zaprosi za mnenje zakonodajno-pravne službe Državnega zbora v zvezi s tolmačenjem Zakona o RTV Slovenija in zahtevani letni reviziji računovodskih izkazov.

3 – 3 Finančni odbor RTV Slovenija se je seznanil s pismom poslovodstvu po zaključni reviziji računovodskih izkazov 2022, Revizorjevim poročilom 2022 za dogovorjeni postopek – sodila, Revizorjevim poročilom o reviziji računovodskih izkazov 2022, s pogodbo z revizijsko hišo Mazars d.o.o. za leto 2022, s poročilom o izvedenem postopku javnega naročila JN-S0623, s sklepom o začetku oddaje javnega naročila – JN-S0623 in odločitvijo o oddaji javnega naročila JN-S0623.

3 – 4 Finančni odbor RTV Slovenija nalaga upravi RTV Slovenija, da do naslednje seje pripravi seznam vseh v letu 2023 prejetih računov v UJP, ki so bili zavrtnjeni in posledično nikoli knjiženi v poslovne knjige zavoda.

3 – 5 Finančni odbor RTV Slovenija nalaga upravi RTV Slovenija, da do naslednje seje odbora pripravi vso računovodsko dokumentacijo, ki je bila podlaga za knjiženje poslovnih dogodkov opisanih v odstavku *Poudarjanje zadeve* revizorjevega poročila za leto 2022.

3 – 6 Vežano na odzivno poročilo IT Službe v zvezi s pismom poslovodstvu zunanjšega revizorja za revizijo računovodskih izkazov 2022 Finančni odbor RTV Slovenija predlaga upravi RTV Slovenija, da se opredeli do uresničitve teh priporočil in v primeru, da niso uresničena, določi

roke in odgovorne osebe. V prihodnje naj se odzivna poročila pripravijo takoj po prejemu ugotovljenih nepravilnosti.

#### **AD 4 POROČILO O OBVLADOVANJU TVEGANJ ZAVODA (REGISTER TVEGANJ)**

4 – 1 Finančni odbor RTV Slovenija se je seznanil z Registrom tveganj javnega zavoda.

#### **AD 5 POROČILO O REZULTATIH POSLOVANJA ZAVODA 1-3 2023 IN 1-6 2023**

5 – 1 Finančni odbor RTV Slovenija se je seznanil z rezultati poslovanja javnega zavoda 1-3 2023 in 1-6 2023.

5 – 2 Finančni odbor RTV Slovenija nalaga upravi RTV Slovenija, da na eni od prihodnjih sej odbora predstavi način evidentiranja osnovnih sredstev javnega zavoda, vključno z obračunom amortizacije in oblikovanjem vira.

#### **AD 6 FINANČNI KOLEDAR 2023**

6 – 1 Finančni odbor RTV Slovenija nalaga upravi RTV Slovenija, da do naslednje seje odbora pripravi Finančni koledar za naslednjih šest mesecev.

#### **AD 7 POSLOVNIK O DELU FO RTV SLOVENIJA**

7 – 1 Finančni odbor RTV Slovenija je sprejel poslovnik o delu Finančnega odbora.

#### **AD 8 SEZNANITEV S SEZNAMOM INTERNIH PRAVILNIKOV IN AKTOV, KI SO TRENUTNO V VELJAVI**

8 – 1 Finančni odbor RTV Slovenija se je seznanil s seznamom internih pravilnikov in aktov, ki so trenutno v veljavi, in sprejel, da se na MS Teams kanal skladno z razpravo naložijo določeni pravilniki.

#### **AD 9 RAZNO**

9 – 1 Naslednja seja Finančnega odbora bo predvidoma 9. 10. 2023 ob 16. uri.

Slavica Pečovnik, l.r.  
Predsednica Finančnega odbora