

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na

JAVNI ZAVOD RTV SLOVENIJA za leto 2023

(naziv proračunskega uporabnika)

Kolodvorska ul.2, 1550 Ljubljana..... (sedež proračunskega uporabnika)

Šifra proračunskega uporabnika: **35513**

Matična številka: **5056497**

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na **RTV SLOVENIJA**.....(naziv proračunskega uporabnika).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja: -Učinkovitost upravljanja pogodb;- Področje stroškov dela: prejemki zaposlenih-odpravnine, postopki izvajanja planov presežnih delavcev in področje zasedb delovnih mest po Pravilniku o postopkih in merilih za zasedbo delovnih mest vrhunski glasbenik, ekspert področja, prvak in priznani ustvarjalec; -Področje zaračunavanja oddajniške infrastrukture
- internega sistema sprotnega poročanja o poslovanju
- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:/.....

V/Na **RTV SLOVENIJA**(naziv proračunskega uporabnika)

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

ad c) Navedite naziv, sedež in matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**: /

Informacija o drugih izvajalcih revidiranja: /

Služba notranje revizije je kadrovskega manjka v letu 2022 nadomeščala z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja. Revizija je bila naročena še v l.2022, zaključena pa v začetku leta 2023.

- Izvajalec NR: Adakta d.o.o., Kolonija 1.maja 19a, Trbovlje

Matična številka: 3453049

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

03.03.2023

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

...../.....

V letu .2023..... (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- letno ocenjevanje podprto z informacijsko .tehnologijo(izboljšava 1)
- nadzor nad opravljanjem nadurnega dela in večopravnostjo(izboljšava 2)
- kontinuirano posodabljanje informacijskih varnostnih politik v javnem zavodu(izboljšava 3)

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- tveganje obvladovanja odvisnosti od dobaviteljev, od vzdrževalcev; Ukrepi: iskanje fleksibilnejših ponudnikov
- tveganje na področju informacijske varnosti (vdori nepooblaščenih oseb, drugo); Ukrepi: kontinuirano osveščanje uporabnikov; stalno tehnološko posodabljanje in spremljanje področja, drugo.
- Zunanja tveganja:
 - nestabilne cene energentov;
 - plačni sistem, ki je reguliran s strani države; ob povišanju sredstev za ta namen država ne zagotavlja finančnega vira javnemu zavodu;
 - rtv prispevek se ni spremenil že od leta 2012, Ustanovitelj zavoda - država ne vzpostavlja razmer poslovanja, ki bi zavodu omogočala zbrati zadostna sredstva, ki jih potrebuje za izvajanje javne službe in začrtanih strategij
 - dodajanje nalog javnemu zavodu in s tem obveznosti s strani ustanovitelja brez zagotavljanja finančnega vira

Ukrepi: Spremljanje zakonodaje, aktivno sodelovanje pri pripravi zakonskih sprememb

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:.....

Uprava javnega zavoda RTV Slovenija

Zvezdan Martić, predsednik uprave

Andrej Trček, član uprave

Franci Pavšer, član uprave – delavski direktor



Datum podpisa: 25.1.2024