

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Nadzorni odbor HRT-a

Revizorski odbor

Broj: 8/01-17

Zagreb, 25. siječnja 2017. godine

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

8. sjednice Revizorskog odbora

održane u srijedu, 25. siječnja 2017.

u HRT Domu, Prisavlje 3, objekt B-30, I. kat, soba 107A

Započeto u 11.00 sati

PRISUTNI:

ČLANOVI RO HRT-a (2/3):

Katarina Bakija, Dubravka Kopun i Boris Tušek

OSTALI:

Jasna Skokna (rukovoditeljica RJ Interna revizija), Vlatko Kolarević (v.d. rukovoditelja RJ Poslovna logistika) i Mirjana Bujdo Vadina (zamjenica tajnice Nadzornog odbora)

Podatak o tonskoj snimci: sjednica je tonski snimana

Sjednicu je otvorila Katarina Bakija, predsjednica Revizorskog odbora, koja je konstatirala da su nazočna tri člana Revizorskog odbora te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka sukladno članku 9. stavku 2. Poslovnika o radu Revizorskog odbora.

Predsjedavajuća gđa. Bakija je predložila sljedeći

Dnevni red

- 1. Usvajanje zapisnika s 6. i 7. sjednice Revizorskog odbora HRT-a**
Izvjestitelj: Katarina Bakija, predsjednica Revizorskog odbora
- 2. Izvješće RJ Interna revizija o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za 2015. godinu.**
Izvjestitelj: Jasna Skokna, rukovoditeljica RJ Interna revizija
- 3. Plan provedbe naloga i preporuka iz Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u javnoj ustanovi Hrvatska radiotelevizija 2013.-2015.**
Izvjestitelji: Jasna Skokna, rukovoditeljica RJ Interna revizija
- 4. Usvajanje Poslovnika o dopuni Poslovnika o radu Revizorskog odbora**
Izvjestitelj: Katarina Bakija, predsjednica Revizorskog odbora

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen, tri glasa „ZA“ – (K. Bakija, B. Tušek i D. Kopun).

Ad 1. Usvajanje zapisnika s 6. i 7. sjednice Revizorskog odbora HRT-a

Katarina Bakija, predsjednica Revizorskog odbora, konstatirala je da su zapisnici sjednica dostavljeni članovima Revizorskog odbora te da su članovi Revizorskog odbora svoje primjedbe dostavili elektroničkim putem i iste su uvrštene u konačni tekst zapisnika.

Slijedom navedenoga, **Predsjedavajuća gđa. Bakija** je predložila da se donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K B R. 1.

1. Usvaja se zapisnik 6. sjednice Revizorskog odbora.
2. Zapisnik iz točke 1. ovog Zaključka i tonska snimka 6. sjednice Revizorskog odbora nalaze se u privitku i sastavni su dio ovog Zapisnika.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „ZA“ – K. Bakija B. Tušek i D. Kopun).

Z A K L J U Č A K B R. 2.

1. Usvaja se zapisnik 7. sjednice Revizorskog odbora.
2. Zapisnik iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Zapisnika

Predloženi zaključak usvojen je većinom glasova (dva glasa „ZA“ – K. Bakija D. Kopun) i jedan glas „SUZDRŽAN“ B. Tušek jer nije bio nazočan navedenoj sjednici).

Ad 2. Izvješće RJ Interna revizija o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za 2015. godinu

Nakon provedene rasprave o Izvješću RJ Interna revizija o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za 2015. godinu i primanja informacije o postojećem statusi implementacije članka 38. Zakona o HRT-u, predsjedavajuća gđa. Bakija predlaže da Revizorski odbor donese sljedeće:

Z A K L J U Č A K B R. 1.

Revizorski odbor prihvaća Izvješće RJ Interna revizija o provedenom nadzoru računovodstvenog odvajanja prihoda i rashoda na javnu i komercijalnu djelatnost HRT-a za 2015. godinu uz napomenu da su primjedbe Revizorskog odbora implementirane u Izvješće.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „ZA“ – K. Bakija B. Tušek i D. Kopun).

Z A K L J U Č A K B R. 2.

1. Revizorski odbor je primio informaciju o trenutnom statusu implementacije članka 38. Zakona o HRT-u i izražava nezadovoljstvo što se vremenski kasni s ažurnom primjenom praćenja poslovnih rezultata sukladno načelima troškovnog računovodstva, te predlaže da Nadzorni odbor HRT-a postavi zahtjev prema Glavnom ravnatelju HRT-a da se članak 38. Zakona o

HRT-u u potpunosti primjenjuje od 1. 1. 2017. godine , a kako je već bilo odlučeno prethodno na 14. redovnoj sjednici Nadzornog odbora, kada se i vodstvo HRT-a očitovalo da je 01.01 2017. razuman i prihvatljiv rok za potpunu implementaciju čl. 38 Zakona o HRT-u.

2. Revizorski odbor je primio informaciju o postojanju izvješća voditeljice Radne skupine za podršku u aktivnostima odvajanja prihoda i rashoda HRT-a na javnu i komercijalnu djelatnost temeljem članka 38. Zakona o HRT-u i traži da se navedeno izvješće dostavi Revizorskom odboru i Nadzornom odboru HRT-a.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „ZA“ – K. Bakija B. Tušek i D. Kopun).

Ad 3. Plan provedbe naloga i preporuka iz Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u javnoj ustanovi Hrvatska radiotelevizija 2013.-2015.

Nakon provedene rasprave, **Predsjedavajuća gđa. Bakija** je predložila da Revizorski odbor donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Revizorski odbor traži da se Tablica Plana provedbe naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju dopuni na način da se tamo gdje je nešto kao rok navedeno *kontinuirano*, dvaput godišnje napravi kontrola navedenih rokova kao i da se u Planu definiraju tijela koja će u planirani rokovima obavljati kontrolu izvršenja postupaka sukladno predloženim aktivnostima.
2. Revizorski odbor ne prihvaća dokument pod nazivom *Analizu i prijedlog za zamjenu postojećeg leasinga novim* te traži da se napravi nova analiza sa konkretnim podacima i izračunima iz kojih će biti dokumentirano i vidljivo koliko vozila HRT stvarno treba, te koji je izvor financiranja optimalan za nabavu te imovine, te da se ista dostavi Revizorskom odboru prije slanja Državnom uredu za reviziju.
3. Nalaže se Internoj reviziji da nakon isteka rokova utvrđenih Planom provedbe naloga i preporuka Revizorski odbor izvijesti o statusu provedbe naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „ZA“ – K. Bakija B. Tušek i D. Kopun).

Ad 4. Usvajanje Poslovnika o dopuni Poslovnika o radu Revizorskog odbora

Nakon provedene rasprave, **Predsjedavajuća gđa. Bakija** je predložila da Revizorski odbor donese sljedeći:

Z A K L J U Č A K

1. Revizorski odbor usvaja Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Revizorskog odbora u tekstu kako je dostavljen članovima Revizorskog odbora.
2. Revizorski odbor će uputiti tekst Poslovnika o dopuni Poslovnika o radu Revizorskog odbora iz točke 1. ovog Zaključka Nadzornom odboru HRT-a radi davanja prethodne suglasnosti.

3. Revizorski odbor ističe da elektroničke sjednice Revizorskog odbora trebaju biti izuzetak i da bi temeljem stabilnog procesa upravljanja HRT-om koji bi trebao biti uspostavljen izborom Glavnog ravnatelja, u idućoj godini trebalo napraviti terminski i tematski plan rada Revizorskog odbora koji bi bio usuglašen s takvim planom rada Nadzornog odbora.

Predloženi zaključak jednoglasno je usvojen (tri glasa „ZA“ – K. Bakija B. Tušek i D. Kopun).

Sjednica je zaključena u 12,10 sati

Točnost izvotka iz zapisnika
ovjerava:

Mirjana Bujdo Vađina, dipl.iur.

Predsjednica Revizorskog odbora:

dr. sc. Katarina Bakija, v.r.