



Локални јавни емитер
Радио телевизија Пљевља доо

Адреса: Обилићева бб, Пљевља

ПИБ: 02908522 ПДВ: 50/31-02349-3

Ж.Р. 535-13555-57 Прва банка

e-mail: rtvpljevlja2@t-com.me Директор: 067/265-411

САВЈЕТ ЛОКАЛНОГ ЈАВНОГ ЕМИТЕРА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА
ПЉЕВЉА

**PРЕДМЕТ: ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ СЈЕДНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ЈАВНОГ
ЕМИТЕРА РТВ ПЉЕВЉА**

Сједница је одржана 6. јуна 2022. године у 11 часова у просторijама RTPV

Присутни: Borjan Džogaz, предсједник и чланови: Vaso Knežević i Olgica Otašević. Vladimir Čolović i Olivera Vuković су оправдано одсутни. Сједници је prisustvovao direktor RTPV Dejan Miličić, Vladimir Gluščević stariji unutrašnji revizor i sekretarka Savjeta Vesna Tanjević. У прilogу zapisnika evidencija prisutnih sa potpisima.

За desetu sjednicu Savjeta predsjednik je predložio sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 9 Sjednice Savjeta LJE RTPV
2. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na nacrt izvještaja Službe za unutrašnju reviziju opštine Pljevlja br. 16-401/22-2/2
3. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog ovlašćenog revizora za godišnju reviziju poslovanja (finansijski izvještaj за 2021. godinu) Lokalnog Javnog Emitera Radio Televizije Pljevlja-izvjestilac Vanja Joknić
4. Izvještaj o sprovedenim zaključcima br.33/22 od 28.04.2022.godine-izvjestilac direktor Dejan Miličić
5. Informacija o projektnim aktivnostima u kojima je učešće uzeo LJE RTPV za period 01.01-01.06.2022.godine-izvjestilac direktor Dejan Miličić
6. Razno

Сједницу је отворио и истом предсједавао предсједник Savjeta Borjan Džogaz.

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen bez izmjena i dopuna.
Zapisnik sa devete sjednice Savjeta LJE RTV Pljevlja održane 13. maja 2022. godine jednoglasno je usvojen što je bila prva tačka dnevnog reda.

Predsjednik Savjeta Borjan Džogaz istakao je da je Savjetu dostavljen Nacrt izvještaja "Revizija poslovanja LJE RT Pljevlja za 2020. i 2021. godinu" na koji Savjet treba da da saglasnost. Reviziju je izvršio stariji unutrašnji revizor Vladimir Gluščević.

Revizor je u zaključcima istakao da je cilj sprovođenja revizije bio da se procijeni adekvatnost i efektivnost uspostavljenih unutrašnjih kontrola u poslovanju "LJE RTPV" d.o.o. Pljevlja za 2020.god i 2021.god. sa fokusom na prihode i rashode. Sprovedenom revizijom je utvrđeno da je rukovodstvo Društva djelimično usaglasilo poslovanje sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, da nije donešen Plan za uspostavljanje i unapređenje upravljanja i kontrola u javnom sektoru i nije donešen Register rizika, i nije se usaglasilo kancelarijsko poslovanje u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju.

Rukovodstvo Društva nije usaglasilo poslovanje ni sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu. Popis nije u potpunosti urađen u skladu sa Zakonom o imovini i Pravilnikom o vršenju popisa. Nije vršen otpis zastarjelih potraživanja kao ni procjena potraživanja tako da iznos u Iskazu o finansijskom stanju Društva ne prikazuje realan iznos potraživanja. Obaveze prema dobavljačima se izmiruju u skladu sa raspoloživim sredstvima i u revidiranom periodu su izmirivane na dobrom nivou. Prihodi se ne ostavaraju u planiranim iznosu, dok se rashodi ostavaruju u približno planiranom iznosu ili većem iznosu od planiranog.

Društvo se nalazi u teškoj finansijskoj situaciji ali se nisu preduzimale mjere na smanjenju rashoda. Teška finansijska situacija potiče još iz ranijeg perioda nego što je revidirani period tako da se samo ovakva situacija još produbljuje. LJE treba da se pozabavi ovakvom situacijom jer se nalazi u veoma nepovoljnem položaju i prijeti joj stalna blokada od strane Uprave prihoda i carina, što može odvesti Društvo u neželjenom pravcu.

Nakon sprovedene revizije, revizor koji je obavio reviziju mišljenja je da su uspostavljene kontrole djelimično adekvatne i ne funkcionišu u potpunosti, i da su moguća unapređenja sprovođenjem datih preporuka.

Revizor je dao sedam preporuka.

Predsjednik Savjeta je ocijenio da je bitno što su date preporuke radi rješavanja nastalih problema.

Prva preporuka je da rukovodilac subjekta treba da, u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru čl.7 donese Plan unapređenja upravljanja i kontrola i da dostavlja osnivaču godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola, kao i da donese druge akte kojim bi se obezbjedilo ostavrenje poslovnih ciljeva i misija subjekta. Odgovorno lice je direktor a rok za sprovođenje preporuke 31. 12.2022. godine.

Druga preporuka je da je potrebno donijeti Registar rizika u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru i Smjernicama za uspostavljanje i sprovođenje procesa upravljanja rizicima u subjektima javnog sektora koje su stupile na snagu krajem 2018. god. kao i odrediti koordinatora za upravljanje rizicima. Odgovorno lice je direktor i koordinator koga odredi direktor a rok za sprovođenje preporuke je 31. 8.2022. godine.

Treća preporuka je da LJE RTV Pljevlja treba da prijem, evidentiranje i otpremanje akata, kao i druga postupanja sa službenim materijalom vrši u uskladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i Uputstvom o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja. Odgovorna lica su direktor, Svetlana Gačević i Vanja Joknić.

Četvrta preporuka je da Društvo treba da, u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu doneće podzakonske akte koji su propisani zakonom, kao i da sačinjava izvještaje zaštite na radu, dostavlja organima upravljanja na razmatranje (Savjet), kako bi isti bio sastavni dio Godišnjeg izvještaja o radu. Takođe je potrebno imenovati odgovorno lice zaštite na radu. Odgovorno lice je direktor a rok za sprovođenje preporuke je 31. 12. 2022. godine.

Peta preporuka je da Društvo treba da popis pokretnih i nepokretnih stvari vrši u skladu sa Zakonom o državnoj imovini i podzakonskim aktima. Potrebno je da se cjelokupna imovina nalazi i popisnim listama (obrazac PL) i kao takva da se uporedi sa knjigovodstvenom evidencijom u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnih lica. Odgovorno lice je direktor a rok za sprovođenje preporuke je 31. 12. 2022. godine.

Šesta preporuka je da je potrebno putne naloge za vozila i naloge za službena putovanja popunjavati u skladu sa Uredbom uz obavezno dostavljanje poziva i izvještaja sa putovanja. Odgovorno lice je Savjet a rok za sprovođenje preporuke je 1. jul 2022. godine.

Savjet je donio odluku da od 1. jula 2022. godine nalog za službeno putovanje direktoru potpisuje predsjednik Savjeta ili član Savjeta ako je predsjednik odsutan.

Sedma preporuka je da je potrebno donijeti Odluku o korišćenju službenog vozila koja treba da je u saglasnosti sa Uredbom o uslovima i korišćenju službenih vozila u svojini Crne Gore kojom bi se definisalo pravo i način korišćenja službenog vozila. Odgovorno lice je Savjet a rok za sprovođenje preporuke je 15. jul 2022. godine.

Savjet je donio ODLUKU o davanju saglasnosti na Nacrt izvještaja Službe za unutrašnju reviziju opštine Pljevlja sa akcionim planom sproveđenja preporuka br.16-401/22-2/2.

Treća tačka dnevnog reda Donošenje Odluke o izboru nezavisnog ovlašćenog revizora za godišnju reviziju poslovanja (finansijski izvještaj za 2021. godinu) Lokalnog Javnog Emitera Radio Televizije Pljevlja. Izvjestilac po ovoj tački je Vanja Joknić. Ona je upoznala prisutne da je poslala tri ponude. Nakon sprovedene procedure kroz zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u ostavljenom roku za obavljanje godišnje revizije poslovanja prijavila se revizorska kuća „Racio-Mont DOO“ iz Kolašina koju zastupa Predrag Rakočević, ovlašćeni revizor, čija je vrijednost ponuđene usluge 1.500,00€ sa PDV. Ponudu je dostavila samo firma Racio Mont iz Kolašina.

S obzirom da se prijavila samo jedna firma a izbor se mora izvršiti Savjet je donio Odluku da se za reviziju finansijskog iskaza LJE RTPV DOO za 2021.godinu bira „Racio-Mont DOO“ iz Kolašina, koga zastupa Predrag Rakočević, ovlašćeni revizor.

LJE RTPV DOO će sa „Racio-Mont DOO“ iz Kolašina zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u skladu sa dostavljenom ponudom.

„Racio-Mont DOO“ iz Kolašina će nakon sprovedene revizije finansijskog iskaza za 2021.godinu, sačiniti izvještaj i dostaviti ga Savjetu LJE RTPV DOO na razmatranje u propisanom roku.

Predsjednik Savjeta Borjan Dćogaz je istakao da s obzirom da je „Racio Mont“ radio reviziju i u ranijem periodu da mu se mora ukazati na neke propuste iz ranijih revizija kako se ne bi ponovili i kako bi se to ispravilo (kancelarijsko poslovanje itd...).

Četvrta tačka dnevnog reda je izvještaj o sprovedenim zaključcima od 28. aprila 2022. godine.

Izvjestilac po ovoj tački je direktor Dejan Miličić.

Asimu Kuhinji treba pismeno odgovoriti na zahtjev oko plaćanja novčane kazne u iznosu od 300 eura zbog neprijavljinjanja prihoda ASK-u zakonskom roku.

Drugi, treći i četvrti zaključak je u većini ispoštovan.Peti zaključak oko pronalaska zakonskog osnova oko zaposlenja neophodnih kadrovske rješenja (Alma Sadović i Adnan Kuloglija) direktor je istekao da bi trebalo poslati zahtjev Vladi, s obzirom da smo u reprogramu, da se primi Alma Sadović na mjesto spiker voditelj.

Savjet je donio Odluku da se pošalje Vladi, odnosno nadležnom Ministarstvu dopis da se traži odobrenje za prijem na neodređeno vrijeme Alme Sadović i Adnana Kuloglije.

Šesti zaključak oko plaćanja struje u zajedničkim prostorijama sa Muvičkom školom direktor Miličić je istakao da je bio kod potpredsjednika Vladimira Jokovića koji je zovnuo ministra prosvjete Vojinovića i proslijedio mu zahtjev vezan za obaveze JU Muvičke škole i Međurepubličke zajednice Pljevlja oko

plaćanja svih obaveza prema LJE RTPV za period 2018-2022. godina (utrošak električne energije) koje su opteretile i opterećuju poslovanje RTPV DOO. Tražio sam 15 hiljada za ove prethodne četiri godine – istakao je Miličić i to bi bilo dovoljno za još jednu platu jer ima još 11 hiljada na računu. Predsjednik Savjeta Borjan Džogaz je istakao da je uputio zahtjev Sekretarijatu za uređenje prostora da dođu da premjere prostorije kako bi se znala tačna kvadratura prostora koji se grije i ko koje prostorije koristi.

Osmi zaključak da se redovno izmiruju direktni troškovi (plaćanje odvoza smeća, plaćanje PAM-u, AEM-u i ostali troškovi. Džogaz je istakao da se duguje Čistoći trenutno 3659,00 eura i da bi to trebalo mjesечно plaćati koliko se može i redovne račune obavezno koji nisu veliki 168 eura da se ne bi dug još više nagomilao. Doći ćemo u situaciju da nas tuže pa će doći "skuplja pita nego tepsija". Platiti makar tri računa mart, april, maj samo nek ide redovno i da se dug smanjuje.

Agenciji za elektronske medije se duguje 8.855,27 eura - naglašava Džogaz i dodaje da je i to problematično id a bi i to trebalo da počne da se plaća. PAM- u se duguje 1558 eura tako da i njima treba redovno plaćati mjesecnu fakturu od 107 eura i polako smanjivati dug. Sudjenje sa PAM om je odloženo za 19. jun.

Miličić je istakao da je nešto od PDV- a plaćano. Savjet je istakao da je računovodstvo neažurno i da pod hitno treba preuzeti mjere da se poboljša id a se uredi kancelarijsko poslovanje. Jutjub je pao i za to niko nije odgovoran. Zaštita podataka mora da bude na većem nivou. Ne može više lica da imaju pristup mejlovima i mora neko biti odgovoran za to. Mora i portal i fejsbuk još više da radi mora što više informacija da ima.

Informaciju o projektnim aktivnostima je podnio director Miličić. Istakao je da je aplicirano sa Avlijom Rožaje da oni prave emisije a da ih Televizija emituje. Tu bi trebalo biti oko 25 hiljada eura za realizaciju. Miličić je rekao da je bio na završnoj konferenciji u Novom Sadu oko projekta MEEDIJA FOR ALL O NJIHOVOM TROŠKU, istakao da smo pohvaljeni i da bi još trebalo da se uplati treća tranša oko 1500 funti.

Sekretarka Savjeta

Vesna Tanjević



Predsjednik Savjeta,

Borjan Džogaz