

V Ljubljani, 25.4.2018

SKLEPI 4. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 25. APRILA 2018

Nadzorni svet je prejel Sklep Državnega zbora št. 010-02/18-8/10 z dne 27.3.2018 o imenovanju g. Janeza Čadeža za člana Nadzornega sveta RTV Slovenija, za čas do izteka mandata članov, imenovanih s Sklepom o imenovanju petih članov z dne 14.12.2017 (Ur. l. RS, št. 72/17).

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE

4.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 3. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Ukrepi z vidika obvladovanja konfliktov interesov (sklep NS 2.4.1. v povezavi s sklepom 3.1.2.) – Sklep 3.1.2. je realiziran. Vodstvo zavoda je predložilo pisno informacijo o realizaciji oddanih podpisanih izjav glede konflikta interesov št. 01-242/2018 z dne 12.4.2018 s katero se je seznanil tudi Odbor za kadrovske in pravne zadeve.

- Poslovník nadzornega sveta v mandatu 2018-2022 – Člani skladno z dogovorom 2. seje predsedniku posredujejo predloge na delovni osnutek najkasneje do konca meseca aprila. Predlog novega poslovnika bo predložen na junjsko sejo.

- Pregled veljavnosti in ustreznosti aktov, katerih sprejem je po ZRTVS-1 v pristojnost nadzornega sveta (sklep NS 2.9.2. v povezavi z dogovorom 3. seje) – Nadzorni svet je prejel dopis št. 01-282/2018 z dne 18.4.2018 vezan na spremembe Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija.

4.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z obvestilom vodstva glede spremembe Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija. Vodstvo predlog novega pravilnika predloži do seje v mesecu juniju 2018.

- Določanje večopravnosti (sklep NS 3.1.3.) – Generalni direktor nadzorni svet obvesti, ko bo sprejel Pravilnik o večopravnosti in združevanju dela v JZ RTV Slovenija.

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep NS 3.1.4.) – Vodstvo zavoda je predložilo pojasnilo v zadevi »Pravne možnosti umestitve poklicnega člana sveta delavcev glede na predpisane pogoje in pravno dopustnost v primeru upoštevanja napredovanj«, dokument št. 01-247/2018 z dne 12.4.2018, z odgovorom Ministrstva za javno upravo št. 0100-573/2016/21 z dne 29.3.2018.

Generalni direktor nadzorni svet skladno s sklepom 3.1.4. tekoče obvešča o spremembi sistemizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.

- Poročilo o kadrovske realizaciji (po Uredbi) z obrazložitvijo višjega števila zaposlenih, plačanih iz nejavnih prihodkov (dogovor 3. seje) – Vodstvo je predložilo pojasnilo v zadevi »Profili delovnih mest zaposlenih, plačanih iz nejavnih prihodkov«, dokument št. 01-349/2018 z dne 12.4.2018, s seznamom profilov delovnih mest, ki jih predstavljajo zaposleni, plačani iz nejavnih dejavnosti.

Vodstvo do naslednje seje predloži spisek zaposlenih, za katere je v Letnem poročilu 2017 navedeno, da so bili plačani iz nejavnih prihodkov, niso pa bili načrtovani.

- Pregled virov presežkov preteklih let, razčlemba prihodkov iz naslova najemnin in porabe teh prihodkov, popis osnovnih sredstev v upravljanju in informacija o prenosu sredstev v sistem MFERAC (sklep 3.1.6) – Nadzorni svet je prejel: pojasnilo vodstva št. 01-273/2018 z dne 16.4.2018 o virih presežka prihodkov nad odhodki preteklih let, razčlemba prihodkov iz naslova najemnin v letu 2017 ter njihove porabe in v prilogi popis osnovnih sredstev v upravljanju ter IOP obrazec za sredstva v upravljanju na dan 31.12.2017 ter pisno informacijo glede prenosa sredstev v sistem MFERAC št. 01-283/2018 z dne 18.4.2018, skupaj s pravnim mnenjem.

4.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija naroča vodstvu zavoda, da pridobi mnenje pristojnega Ministrstva za finance vezano na uporabo določbe 80. člena Zakona o javnih financah za javni zavod RTV Slovenija, glede uporabe sredstev pridobljenih z oddajanjem kapacitet in osnovnih sredstev v upravljanju, in glede primera prodaje le-teh.

- Celovito poročilo o ZOI in EMI 2018 (sklep 3.1.7.) – Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom vodstva št. 01-279/2018 z dne 18.4.2018 o Zimskih olimpijskih igrah in Emi 2018 z vidika stroškov in prihodkov v odnosu na načrt in v primerjavi na zadnji primerljivi dogodek, z obvestilom, kdo izmed vodstva se je udeležil ZOI 2018, kakšni so bili stroški in koristi udeležbe.

- Informacija o okrepitvi notranje revizijske službe (sklep 3.1.8.) – Vodstvo je predložilo dopolnjeno informacijo o zasedbi delovnega mesta v Notranji revizijski službi s šifro in opisom delovnega mesta »notranji revizor«, št. 01-245/2018 z dne 12.4.2018.

4.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dopolnjeno informacijo vodstva glede zasedbe delovnega mesta v notranje revizijski službi št. 01-245/2018 z dne 12.4.2018. Ob tem opozarja vodstvo na spoštovanje pogojev za zasedbo delovnih mest in nujnost preveritve ustreznosti in aktualnosti opisov delovnih mest, ki naj se jih po potrebi prilagodi oz. aktualizira. Generalni direktor nadzorni svet seznanil s sprejetimi ukrepi na junijski seji.

- Izvedba ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest« (sklep 3.4.2.) – O izvedbi ukrepov vodstvo poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

- Sklep nadzornega sveta 3.5.2. – je trajne narave.

- Poročilo nadzornega sveta Odboru DZ za kulturo (sklep 3.5.3.) – Sklep 3.5.3. je realiziran. Poročilo z dne 30.3.2018 je bilo posredovano odboru in je predloženo v okviru 7. točke dnevnega reda.

- Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2017 – Nadzorni svet je prejel Poročilo Komisije DZ za nadzor javnih financ, ki se je na seji 11. aprila 2018 s poročilom nadzornega sveta seznanila. Poročilo Komisije je priloženo.

- Poročilo notranje revizije po opravljeni reviziji nabave materiala, storitev in osnovnih sredstev (dogovor 3. seje) – Nadzorni svet je prejel končno revizijsko poročilo notranje revizije nabave materiala, storitev in osnovnih sredstev, dokument št. 21/2017-NR, april 2018.

4.1.5. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s končnim revizijskim poročilom notranje revizije nabave materiala, storitev in osnovnih sredstev, dokument št. 21/2017-NR, april 2018, in ugotavlja, da notranja revizija ni našla obstoja nasprotja interesov in suma koruptivnih dejanj za področja, ki so bila predmet pregleda skladno s sklepom nadzornega sveta prejšnjega mandata 38.3.3. a) in b) v povezavi s sklepom 39.1.5.

- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest (dogovor 3. seje NS) – Vodstvo o izsledkih poroča na septembrski seji nadzornega sveta.

- Kadrovski načrt in načrt izobraževanja za leto 2018 (sklepa 3.12.1. in 3.12.2.) – Pisna informacija vodstva v zadevi »Uresničevanje kadrovskega načrta na dan 31.3.2018 po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji njihovega izdajanja za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS št. 84/2016)«, dokument št. 01-250/2018 z dne 12.4.2018 je skladno s sklepom 3.12.2. predložena in bo predmet obravnave ob poročilu o poslovanju zavoda v obdobju I-III 2018.

- Poimenski seznam zaposlenih pogodbenih sodelavcev v letu 2017 (sklep 3.12.1.)

4.1.6. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poimenskim seznamom pogodbenih sodelavcev, ki so bili zaposleni v letu 2017, dokument št. 01-252/2018 z dne 12.4.2018. Nadzorni svet vodstvu predlaga vgraditev notranjih kontrol, saj obstajajo tveganja pri zaposlovanju zunanjih sodelavcev in študentov, ter centraliziranje zaposlovanja na nivoju zavoda. Vodstvo do junijske seje predloži pravila zaposlovanja zunanjih sodelavcev z opredelitvijo postopka zaposlitve.

- Finančno ovrednoten načrt izobraževanj v letu 2018, s predvidenimi meseci izvedbe in predvidenimi izvajalci izobraževanj (sklep 3.12.2.)

4.1.7. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s finančno ovrednotenim načrtom izobraževanj v letu 2018, s predvidenimi meseci izvedbe in predvidenimi izvajalci izobraževanj, št. 01-246/2018 z dne 12.4.2018. Nadzorni svet priporoča vodstvu zavoda, da se pri izvedbi izobraževanj obnaša racionalno; pri izobraževanju z notranjimi izvajalci naj se izobraževanja izvedejo v delovnem času, tako da se z izvajalci ne sklepajo pogodbe. Nadzorni svet sprejema predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve ter vodstvu naroča, da do naslednje seje odbora predloži pojasnilo o utemeljenosti financiranja izobraževanja v primerih, ko bi zaposleni za delovno mesto že ob razporeditvi moral izpolnjevati zahtevane pogoje iz opisa delovnega mesta.

- Protikorupcijska klavzula v pogodbah z RTV Slovenija (sklep NS preteklega mandata 39.1.7.) – Nadzorni svet preteklega mandata je s sklepom 39.1.7. naložil vodstvu zavoda, da v najkrajšem možnem času izvrši sklep 38.3.2., ki zahteva pregled vseh pogodb, ki jih sklepa RTV Slovenija, utemelji odsotnost protikorupcijske klavzule v pogodbah, ter da v vse te pogodbe vnese protikorupcijsko klavzulo, kot to določa 14. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/2011). Vodstvo je predložilo poročilo z ugotovitvami notranje revizije in obrazložitvami Pravne pisarne, dokument št. 1-2/2018-NR z dne 30.3.2018.

4.1.8. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z ugotovitvami Notranje revizije in obrazložitvami Pravne pisarne v zadevi »Protikorupcijska klavzula v pogodbah z RTV Slovenija«, dokument št. 1-2/2018-NR z dne 30.3.2018, ter predlaganimi ukrepi: da se protikorupcijsko klavzulo vključi tudi v tiske novinarske pogodbe, ne glede na znesek pogodbe (s tem se prepreči morebitno neskladnost ob preseganju limitiranega zneska za protikorupcijsko klavzulo v primerih, ko se med letom sklepa več pogodb z isto osebo) in v ostale izjeme, kot izhajajo iz predloženega zgoraj citiranega dokumenta, kjer protikorupcijska klavzula ni bila vnesena; v primerih objektivnih razlogov, ko vključitev protikorupcijske klavzule ni možna ali primerna zaradi narave pogodbe ali pa je zavrnjena s strani nasprotne stranke, naj zavod izkoristi možnost, ki jo ponuja protikorupcijska zakonodaja za take primere, torej, da vloži pri Komisiji za preprečevanje korupcije vlogo vezano na zaznano problematiko.

- Obnova počitniškega doma v Fiesi (sklep NS prejšnjega mandata 39.3.4.) – Nadzorni svet in Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb sta skladno s sklepom nadzornega sveta prejšnjega mandata 39.3.4. prejela pisno informacijo o načrtovani obnovi večnamenskega (počitniško-izobraževalnega) objekta v Fiesi z dne 12.4.2018.

4.1.9. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z idejno zasnovo projekta obnove počitniškega doma RTV Slovenija v Fiesi.

- Potrebnost obračuna bonitete zaposlenim za letovanje v počitniških kapacitetah RTV SLO (dogovor 3. seje NS) – Nadzorni svet se je seznanil s pojasnilom vodstva glede potrebnosti obračunavanja bonitet zaposlenim za letovanje v počitniških domovih št. 01-270-1/2018 z dne 19.4.2018.

- Opravljanje dela v Simfoničnem orkestru RTV (dogovor 3. seje NS)

4.1.10. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pojasnilom vodstva RTV Slovenija v zvezi z opravljanjem dela v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija ter s strani generalnega direktorja sprejetimi ukrepi v primeru pozavnista Simfoničnega orkestra, dokument št. 01-243/2018 z dne 12.4.2018. Nadzorni svet priporoča generalnemu direktorju pregled normativne ureditve zaposlenih, ustreznosti obračuna plač glede na izvedene mesečne obveznosti in ustrezno ukrepanje glede na ugotovitve. Generalni direktor do junijske seje poda pojasnilo o tem, zakaj in na kakšni podlagi so bili sprejeti konkretni ukrepi.

- Preverjanja samostojnega dela (dogovor 3. seje NS) – Nadzorni svet se je seznanil z obvestilom vodstva št. 01-248/2018 z dne 12.4.2018 glede preverjanja samostojnega dela.

2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-III/2018

4.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da vodstvo ob periodičnem poročilu poslovanja v obdobju I-III 2018 ni predložilo poročila o izvajanju načrta izvedbe ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest«, kot izhaja iz sklepa nadzornega sveta 3.4.2, saj iz načrta izvedbe, ki je samostojna točka dnevnega reda, izhaja, da v tem obdobju niso bile načrtovane nobene aktivnosti.

4.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija naroča vodstvu zavoda, da v finančnem načrtu za leto 2019 navede vir pokrivanja stroškov dela po organizacijskih enotah in glede na ločitev javne in tržne dejavnosti po ZRTVS-1 tudi to ustrezno vključi v finančni letni načrt.

4.2.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z odprtimi sodnimi spori na dan 31.3.2018 in naroča vodstvu, da do naslednje seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve seznam odprtih sporov dopolni z nepravdnimi ter denacionalizacijskimi postopki. Vodstvo nadzornemu svetu skladno s sklepom 3.9.1. ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda predloži tudi redni pregled vseh odprtih sodnih sporov.

4.2.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju I-III 2018 z vključeno realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih ter poročilom o izvajanju akcijskega načrta za obvladovanje stroškov dela, s finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, posodobitvijo registra tveganj, s poročilom o delu notranje revizije v obravnavanem obdobju in izvajanjem popravljalnih ukrepov na opravljene notranje revizijske preglede v letih 2016 in 2017.

4.2.5. Nadzorni svet RTV Slovenija nalaga generalnemu direktorju, da nadzornemu svetu kvartalno, ob poročilih o poslovanju zavoda, posreduje tudi prikaz stanja javnih naročil in prikaz investicij po tipih sredstev. V ta namen se na portalu <https://seje.rtv slo.si>, NADZORNI SVET 2018-2022, ODBORI NS, odpreta mapi: »Kvartalna JN« (javna naročila) in »Kvartalni prikaz investicij po tipih sredstev«, v katerih bodo vsem članom nadzornega sveta dostopni kvartalni podatki o stanju vseh javnih naročil in združen prikaz vseh investicij po tipih sredstev upošteva realizacijo v odnosu na letni plan in vir financiranja.

4.2.6. Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da naj preuči utemeljenost določenih tveganj v registru tveganj in pripravi predlog popravkov oz. posodobitve registra.

4.2.7. Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da se pri popravljalnih ukrepih na opravljene notranje revizije poda podatek o prvotnem roku in obrazložitev o razlogih v primeru zamika izvedbe ukrepa.

3. DOPOLNJENA STRATEGIJA RAZVOJA RTV SLOVENIJA 2018-2022 (S ČASOVNIM NAČRTOM SPREJEMANJA)

- 4.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel predlog Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022 in časovni načrt sprejemanja dokumenta. Člani nadzornega sveta najkasneje do 10.5.2018 generalnemu direktorju posredujejo pisne pripombe.
- 4.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija generalnemu direktorju naroča, da ob predlogu Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022 predloži tudi strateški načrt investicij tega obdobja.

4. OPERATIVNI NAČRT STRATEGIJA RAZVOJA PROGRAMOV RTV SLOVENIJA V POVEZAVI Z INVESTICIJAMI IN INVESTICIJSKIM VZDRŽEVANJEM TER KONKRETEN PROGRAM, IZ KATEREGA BO RAZVIDEN TRAJNI STRATEŠKI IN RAZVOJNI POMEN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA DIGITALIZACIJE ARHIVOV, PRENOVE STUDIA, ENERGETSKE SANACIJE IN NRCS SISTEMA (2. ALINEJA SKLEPA NS PREJŠNJEGA MANDATA 39.3.4.)

- 4.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z vsebino in razvojno-strateškim pomenom investicij in investicijskega vzdrževanja digitalizacije arhivov, prenove studia, energetske sanacije in NRCS sistema, ki so v finančnem načrtu 2018 opredeljeni kot razvojni projekti.

5. DOPOLNJENI UKREPI ZA ZNIŽANJE STROŠKOV DELA IN URAVNOTEŽENJE POSLOVANJA RTV SLOVENIJA S CILJEM DOLGOROČNEGA POZITIVNEGA POSLOVANJA BREZ UPORABE FINANČNIH NALOŽB (SKLEP NS 3.5.1.)

- 4.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dopoljenimi ukrepi za znižanje stroškov dela in uravnoteženje poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez uporabe finančnih naložb. S tem je sklep nadzornega sveta 3.5.1. realiziran, medtem ko je sklep 3.5.2. trajne narave.

6. PODROBEN NAČRT IZVEDBE UKREPOV »POSNETEK STANJA KADROVSKEGA PODROČJA« IN »ANALIZA POTREBNIH DELOVNIH MEST« (SKLEP NS 3.4.1.)

- 4.6.1. Nadzorni svet se je seznanil z dokumentom št. 01-253/2018 z dne 12.4.2018 v zadevi »Načrt izvedbe posnetka stanja kadrovskega področja in analize potrebnih delovnih mest« in ugotavlja, da iz predloženega dokumenta izhaja načrt izvedbe posnetka stanja brez odgovornih oseb in ne ustreza sklepu 3.4.2. ampak delno sklepu nadzornega sveta 3.4.1., s tem, da ne zajema vseh elementov, kot izhaja iz sklepa 3.4.1. Generalni direktor do junijske seje predloži dopolnjen načrt, kot izhaja iz sklepa 3.4.1. Sklep 3.4.2. je trajne narave.

7. POROČILO NADZORNEGA SVETA ODBORU DRŽAVNEGA ZBORA ZA KULTURO

- 4.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da:

- 1. alineja sklepa prejšnjega mandata nadzornega sveta številka 39.3.4., da vodstvo najkasneje do 15. marca 2018 nadzornemu svetu predloži strategijo razvoja programov RTV Slovenija v povezavi s kadrovskim načrtom ter obsegom in načini zaposlovanja ter konkretni program, iz katerega bo razviden trajni strateški pomen koriščenja sredstev iz naslova prodaje finančnih naložb za leto 2018 v višini največ do 425.000 € ter dodatno tudi konkretni program za srednjeročno obdobje 2018-2022, ni realizirana;
- 2. alineja sklepa prejšnjega mandata nadzornega sveta številka 39.3.4., da vodstvo najkasneje do 31. marca 2018 nadzornemu svetu predloži strategijo razvoja programov RTV Slovenija v povezavi z investicijami in investicijskim vzdrževanjem ter konkretni program, iz katerega bo razviden trajni strateški in razvojni pomen investicij in

investicijskega vzdrževanja digitalizacije arhivov, prenove studia, energetske sanacije, NRCS sistema kar se bo v letu 2018 financiralo s prodajo finančnih naložb v višini največ do 1.850.000 € ter dodatno tudi konkretni program za srednjeročno obdobje 2018-2022, ni realizirana;

- realizacija sklepa prejšnjega mandata nadzornega sveta številka 39.3.5., s katerim je nadzorni svet naložil vodstvu, da najkasneje na sejo nadzornega sveta v mesecu marcu 2018 predloži plan strateškega razvoja RTV Slovenija 2018-2022 v katerem bodo posebej določene prednostne naloge s področja investicij in investicijskega vzdrževanja ter predloži celovite investicijske programe narejene v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijskih dokumentov na področju javnih financ, je v teku in bo realizirana s sprejetjem Strategije razvoja JZ RTV Slovenija 2018-2022.

Na podlagi navedenega in dejstva, da finančni načrt 2018 predvideva prodajo finančnih naložb v skupni višini do največ 2.275.000 €, nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da ga najkasneje do seje nadzornega sveta v mesecu juliju 2018, ko bo obravnaval poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-VI 2018, obvesti o nameri prodaje finančnih naložb.

- 4.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlog Poročila Odboru Državnega zbora za kulturo.

8. IZVAJANJE PROJEKTA PORAZDELJEVANJA STROŠKOV PO ODDAJAH/ PROGRAMU NA NIVOJU ZAVODA

- 4.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z obvestilom vodstva glede izvajanja projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda. Generalni direktor do junijske seje predloži celovito poročilo o stanju projekta na nivoju javnega zavoda RTV Slovenija vključno s programi Regionalnih RTV centrov v Kopru in Mariboru ter Studiu v Lendavi, z vsebino, cilji, roki in odgovornimi osebami za dokončanje projekta.

9. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- 4.9.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom generalnega direktorja o izvajanju ukrepov za znižanje stroškov dela v prvem trimesečju 2018. Sklep nadzornega sveta 3.5.2. je trajne narave.

10. POBUDE, RAZNO

- 4.10.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na aprilskih sejah odborov.
- 4.10.2. Generalni direktor ukrepe za izboljšanje delovanja notranjega okolja predstavi nadzornemu svetu na junijski redni seji.
- 4.10.3. Generalni direktor do junijske seje predloži celovito predstavitev upravljanja z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT), obvladovanje tveganj na področju IKT vključno z obvladovanjem varnostnih tveganj IKT in spletne varnosti (cyber-security).
- 4.10.4. Generalni direktor do junijske seje preuči zneske Evidenčnih listov investicij (ELI-je) v odnosu na sprejet finančni načrt 2018 in prihodnja naročila prouči z vidika strateškega načrta investicij, ki bo predložen ob oz. kot del Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022.
- 4.10.5. Generalni direktor v finančni načrt leta 2019 vključi tudi načrt javnih naročil in nabav leta 2019.
- 4.10.6. Nadzorni svet RTV Slovenija skladno z določilom 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami), 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (U. l. RS, št. 106/2006 s spremembami), Poslovníkom Nadzornega sveta RTV Slovenija in na podlagi Pravilnika

o oblikovanju delovnih teles nadzornega sveta imenuje g. Janeza Čadeža za člana Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ter Odbora za nadzor trženja.

- - -

Nadzorni svet je prejel Sklep 11. seje Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija, vezan na stroške vodenja in upravljanja zavoda, ter podatke, ki jih je predložilo vodstvo zavoda, dokument št. 01-272/2018 z dne 17.4.2018. Vodstvo skladno s pristojnostmi s podatki seznanjeni tudi vse sindikate, programski svet in svet delavcev.

- - -

Nadzorni svet je prejel sklep 3/1 Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV SLO v zadevi »Obvestilo prijavitelju o ugotovitvah (št. 0612-133/2016) in odgovor vodstva. Vodstvo odgovor skladno s pristojnostmi posreduje tudi sindikatu.

- - -

Nadzorni svet je prejel dopis direktorice TV Slovenija z dne 20.4.2018 glede prenehanja opravljanja dela direktorice TV Slovenija od dne 4.6.2018 dalje.

- - -

Vodstvo do junijske seje predloži pisne informacije:

- o pomočnikih generalnega direktorja, njihovih ciljih na področjih za katera so imenovani in njihovih pristojnostih v odnosu do vodij služb
- ali je skladno s sistemizacijo delovnih mest, da imajo direktorji in odgovorni uredniki pomočnike.

- - -

Nadzorni svet je prejel pojasnilo vodstva RTV Slovenija v zadevi »Tožbe italijanskih radijskih postaj zaradi motenja frekvenc«, št. 01-261/2018 z dne 16.4.2018.

4.10.7. Nadzorni svet daje soglasje k predlaganemu sklepu generalnega direktorja o poslovni skrivnosti številka 01-280/2018.

- - -

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v torek, 29. maja 2018, ob 15. uri.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Andrej Grah Whatmough, l.r.