

V Ljubljani, 20.12.2018

SKLEPI 11. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 19. DECEMBRA 2018

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 9. IN 10. REDNE SEJE

11.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 9. redne seje.

11.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 10. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

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

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 3.1.4.) – Nadzorni svet je v zadevi umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje prejel dopis generalnega direktorja št. 01-782/2018 z dne 11.12.2018.

11.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z začetkom pogajanj vodstva zavoda z reprezentativnimi sindikati o uvrstitvi novih delovnih mest javnih uslužbencev RTV Slovenija v plačne razrede, v okviru katerih se bodo umeščala tudi delovna mesta poklicnih članov sveta delavcev.

- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest (dogovor 3. seje NS v povezavi s sklepom 7.1.2. in 8.1.3.) – Nadzorni svet je vezano na realizacijo sklepa 8.1.3. prejel poročilo vodstva o izsledkih posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest in strokovno pripravljena analiza obstoječe sistemizacije, dokument št. 01-783/2018 z dne 11.12.2018.

11.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo vodstva zavoda o izvajanju akcijskega načrta - posnetek stanja kadrovskega področja in analize potrebnih delovnih mest, ki jo bo vodstvo predložilo do seje v mesecu marcu 2019.

- Izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda (sklep 4.8.1.) – Vodstvo zavoda je predložilo pojasnilo glede izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/programih na nivoju zavoda, dokument št. 01-799/2018 z dne 12.12.2018.

11.1.5 Generalni direktor do 31.3.2019 predloži poglobljeno končno poročilo o implementaciji projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programih na nivoju zavoda.

- Ukrepi za izboljšanje delovanja notranjega okolja (sklep 4.10.2. v povezavi s sklepom 6.1.6. in dogovorom 8. seje) – Nadzorni svet je prejel dopis vodstva št. 01-784/2018 z dne 11.12.2018, da so ukrepi na objektivni ravni, upoštevaje organizacijo dela za izboljšanje delovanja notranjega okolja vključeni v finančni načrt za leto 2019, in so navedeni med ukrepi v tabeli 8: Kadrovske ukrepi v letu 2019, pod točko 18.

- Nov Pravilnik o načinu prijavljanja in objavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (sklep 6.2.1. v povezavi s sklepom 7.1.3. in 8.1.4.) – Pravilnik bo obravnavan v okviru samostojne točke dnevnega reda.

- Informacija o testiranju ustreznosti normativov za ustvarjalne poklice RTV Slovenija iz leta 2016 (sklep 6.4.3. v povezavi s sklepom 7.1.4.) – Vodstvo zavoda je predložilo osnutek internega dokumenta o pričakovanem obsegu dela za ustvarjalne poklice, dokument št. 01-781/2018 z dne 11.12.2018, s prilogama: (1) Osnutek akta in (2) Pridobljena mnenja.

- Preseganje planskih postavk kot kršitev delovne obveznosti (sklep 7.4.1. v povezavi s sklepom 8.1.5.) – Vodstvo zavoda skladno s sklepom 8.1.5. postopek možnega preseganja planskih postavk opredeli v ustreznem internem aktu do 31.12.2018.

- Poročilo o izvedbi postopkov sklenitev pogodb o zaposlitvi v skladu z usmeritvami iz odločitve Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017 (sklep 8.2.3. v povezavi s sklepom 10.1.1.) – Vodstvo zavoda o zaposlitvi honorarnih sodelavcev in finančnih posledicah sklepa Vrhovnega sodišča skladno s sklepom 10.1.1. nadzornemu svetu poroča v okviru kvartalnih poročil o poslovanju.

- Digitalizacija arhiva (sklep 8.5.1.) – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno mnenje v zadevi pravna ustreznost digitalizacije arhivskega gradiva RTV Slovenija s stališča avtorskih pravic št. 01-780/2018 z dne 11.12.2018. Sklep 8.5.1. je realiziran.

- Problematika multipleksa C (sklep 8.7.5.) – Sklep 8.7.5. je realiziran. Vodstvo zavoda je predložilo dopolnjeno pojasnilo vezano na problematiko multipleksa C št. 01-786/2018 z dne 11.12.2018.

- Sklep programskega sveta 6-2 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018 (sklep NS 8.8.3.) – Vodstvo je predložilo dokument št. 01-768/2018 z dne 10.12.2018 v zadevi »Ocena in obseg pregleda IT tehnologije RTV Slovenija – dopolnjeno«.

11.1.6. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informativno ceno in obsegom revizije IT sistemov RTV Slovenija in stanjem shranjevanja varnostnih kopij datotek na TV Slovenija. Nadzorni svet soglaša s predlogom Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, da vodstvo ceno pregleda oz. revizije dopolni do naslednje seje še z alternativno ceno.

- Zaposlovanje v letu 2018 (sklep 8.8.2. v povezavi s sklepoma 9.2.1. in 9.2.2. ter 10.1.2.) – Vodstvo do naslednje seje predloži pridobljena mnenja zaprosenih institucij vezanih na obveznosti delodajalca pri notranjih prerazporeditvah na prosta delovna mesta. Skladno s sklepom 10.1.2. predsednik nadzornega sveta do naslednje seje pripravi osnutek obvestila pristojnemu inšpektoratu pri ministrstvu, pristojnem za sistem javnih uslužbencev, o ugotovitvah, vezanih na zaposlovanje v letu 2018. Vezano na realizacijo sklepa 8.8.2. je vodstvo predložilo »Navodila za izvedbo selekcijskega postopka« št. 01-778/2018 z dne 11.12.2018, s prilogama: (1) Navodila za izvedbo selekcijskega postopka in (2) Obrazec k navodilom. Nadzorni svet se je seznanil z Navodili za izvedbo selekcijskega postopka. S tem je sklep nadzornega sveta 8.8.2. realiziran.

- Dolgoročno znižanje stroškov dela (sklep 9.3.1.) – Vodstvo do konca meseca januarja 2019 predloži konkreten dolgoročni kadrovski načrt naslednjih petih let (2019-2023), kot izhaja iz sklepa 9.3.1.

- Pobuda nadzornega sveta programskemu svetu za predčasno razrešitev generalnega direktorja (sklep 9.4.1.) – Sklep 9.4.1. je realiziran. Predsednik nadzornega sveta je dne 30.11.2018 programskemu svetu posredoval pobudo za predčasno razrešitev generalnega direktorja. Nadzorni svet je vezano na predmetno pobudo prejel sklepa 2. izredne seje Sveta delavcev RTV Slovenija z dne 13.12.2018 in v vednost na elektronski naslov dne 14.12.2018 stališče Sindikata novinarjev TV Slovenija in dne 17.12.2018 dopis s sklepi Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije.

- Poročilo nadzornega sveta programskemu svetu (sklep PS 6-8 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018) (sklepi NS 9.5.1., 9.5.2. in 9.5.3.) – Sklepa 9.5.1. in 9.5.3. sta realizirana. O realizaciji sklepa 9.5.2. vodstvo poroča najkasneje do konca leta 2018 (potrebnost posodobitve cenikov za najem produkcijskih kapacitet), in preveri pravilnost navedbe v gradivu glede pravice do določanja višine popustov in o ugotovitvi obvesti nadzorni svet.

- Dopolnitev poročila »Medijske pravice za reprezentančni in klubski nogomet« (dogovor 8. in 10. seje) – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno poročilo »Medijske pravice za reprezentančni in klubski nogomet« št. 01-794/2018 z dne 12.12.2018 s tabelarnim pregledom stroškov, prihodkov in pričakovane gledanosti.

- Pregled morebitnih poročil in pripadajočih ugotovitev oz. ukrepov morebitnih zunanjih in notranjih revizij, opravljenih na področju tržne dejavnosti, za zadnjih pet let (sklep 10.3.1.) – Vodstvo je k realizaciji sklepa 10.3.1., vezano na tržne dejavnosti, predložilo dokument št. 01-800/2018 z dne 12.12.2018 s prikazom prihodkov in odhodkov po posameznih tržnih dejavnostih, z izrezom stroškov pri odhodkih, prikazom skladnosti z odobrenim finančnim načrtom, sodili, zadnjimi poročili revizij, izvedenih s strani zunanje in notranje revizije, ki so se nanašale na tržno dejavnost ter opisom sistema notranjih kontrol in priloga (1) Razrez stroškov po stroškovnih nosilcih in (2) Metodologija sodil za razporejanje stroškov po dejavnosti.

- »Udeležba in sodelovanje predstavnika sindikata SDRS na sejah NS RTV Slovenija« (sklep 10.5.1.) – Nadzorni svet bo skladno s sklepom 10.5.1. zahtevo SDRS obravnaval, ko bo pošiljatelj posredoval popolno in podrobno utemeljeno zahtevo skupaj s pravno podlago, ki se nanaša na RTV Slovenija.

- Sklep NS 7.4.3. (notranja revizija javnega naročila »Uskladitev administrativnih postopkov prijavljanja, obračunov in dokumentacije med SFC in RTVS po 17. členu Zakona o ZSFCJA«, in sicer z vidika poslovne potrebnosti projekta ter skladnosti izbirnega postopka z zakonodajo s področja javnih naročil in določbami ZIntPK) – Nadzorni svet je prejel poročilo notranje revizije javnega naročila »Uskladitev administrativnih postopkov prijavljanja, obračunov in dokumentacije med SFC in RTV Slovenija po 17. čl. ZSFCJA«, dokument št. 12/2018-NR, november 2018. Sklep 7.4.3. je realiziran.

Upošteva se sklep nadzornega sveta 6.3.1. vodstvo in svet delavcev preverita potrebo po morebitni spremembi »Pogodbe o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Participacijska pogodba)« in o dogovoru obvestita nadzorni svet do konca meseca marca 2019.

2. DOPOLNJEN PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2019

11.2.1 Na predlog generalnega direktorja bo Nadzorni svet RTV Slovenija ob upoštevanju, da Programski svet RTV Slovenija k predlogu finančnega načrta 2019 ni podal mnenja, predlog finančnega načrta 2019 obravnaval na seji v januarju 2019.

11.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 86. člena Statuta RTV Slovenija generalnemu direktorju nalaga, da do sprejema finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2019, takoj določi financiranje nemotenega delovanja RTV Slovenija v letu 2019 po dvanajstih finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2018.

3. PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVLJANJA IN ODJAVLJANJA TELEVIZIJSKIH IN RADIJSKIH SPREJEMNIKOV TER O NAČINU PLAČEVANJA PRISPEVKA ZA PROGRAME RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA

11.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi četrte alineje prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 sprejme Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija. Pravna pisarna poskrbi za ustrezno objavo pravilnika v Uradnem listu ter na spletnih straneh RTV Slovenija.

4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- poročilo skladno s sklepom NS 3.5.2.
- sprememba Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2019

11.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z ukrepi za znižanje stroškov dela in uravnoteženje poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez uporabe finančnih naložb v mesecu novembru 2018.

11.4.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagano spremembo Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2019, ki niso predmet javne objave.

5. **POBUDE, RAZNO**

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na decembrskih sejah odborov.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v vednost odziv generalnega direktorja RTV Slovenija, dokument št. 01-752/2018 z dne 5.12.2018, s pojasnili v. d. direktorice TV Slovenije na poziv Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija za razrešitev odgovornega urednika Programa plus, in odziv predsednika Sindikata novinarjev Slovenije in Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija na prejeto vsebino.

Nadzorni svet RTV Slovenija je dne 11.12.2018 na elektronski naslov prejel zaprosilo Komisije za preprečevanje korupcije za posredovanje podatkov oziroma dokumentacije, št. 06210-22/2018-8 22008 z dne 10.12.2018, vezano na projekt Ema 2017 na TV Slovenija in projekte realizirane na Gospodarskem razstavišču od januarja do februarja 2017, ter odgovor Nadzornega sveta RTV Slovenija z dne 14.12.2018 na predmetno zaprosilo.

Nadzorni svet RTV Slovenija je dne 12.12.2018 prejel obvestilo Narodne avtorske agencije o prijavi možnih sumov korupcije na Komisijo za preprečevanje korupcije z dne 11.12.2018 s prilogami.

Nadzorni svet RTV Slovenija je dne 16.12.2018 na elektronski naslov prejel v vednost odgovor Zavoda Vest generalnemu direktorju RTV Slovenija na dopis št. 01-738/2018 z dne 28.11.2018, vezan na poizvedbo - Digitalizacija filmskih vsebin avtorja Rudija Klariča, s seznamom 106 filmov - avtorskih del Rudija Klariča, ki jih ima v posesti in uporabi RTV Slovenija, z odgovorom v. d. direktorice TV Slovenija Zavodu Vest.

Skladno z 9. členom svojega poslovnika nadzorni svet ob zaključku poslovnega leta sprejme poročilo o svojem delu v preteklem letu in ga predloži državnemu zboru, vladi in predsednikom reprezentativnih sindikatov. V ta namen predsednik v elektronski obliki članicam in članom posreduje osnutek poročila v pregled in dopolnitev. Poročilo bo predmet sprejemanja na februarski seji.

Generalni direktor posreduje pisni odgovor na elektronsko posredovano vprašanje članice nadzornega sveta z dne 17.12.2018 in člana nadzornega sveta z dne 18.12.2018.

Generalni direktor do naslednje seje poda odgovor, koliko je stal objavljen intervju v prilogi Slovenskih novic, in vezano na ukrepe z vidika obvladovanja konfliktov interesov pojasnilo, zakaj oz. kakšni so argumenti za trditve nekaterih, da je pravica delodajalca, da zaposleni podpišejo »Izjavo o etičnem ravnanju in ravnanju v skladu s pravnimi akti in izogibanju nasprotju interesov v JZ RTV Slovenija«, in zakaj na drugi strani delavci naj ne bi imeli dolžnosti, da izjavo podpišejo.

Nadzorni svet RTV Slovenija vezano na v vednost prejet dopis o ravnanju RTV Slovenija v primeru zadeve »beli prah« generalnemu direktorju predlaga, da preveri obstoj in potrebnost sprejema internega akta o obsegu pravne in druge pomoči oziroma povrnitve stroškov zaposlenim v podobnih izrednih primerih.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo predvidoma v sredo, 16. januarja 2019, ob 15. uri.

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