

V Ljubljani, 21.2.2019

SKLEPI 12. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 20. FEBRUARJA 2019

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel Sklepa Državnega zbora RS št. 010-02/19-1/9 z dne 29.1.2019 o ugotovitvi prenehanja mandata članu Nadzornega sveta RTV Slovenija mag. Aleksandru Igličarju in št. 010-02/19-1/10 z dne 29.1.2019 o ugotovitvi prenehanja mandata članu Nadzornega sveta RTV Slovenija g. Matjažu Rakovcu, obema na podlagi sedmega odstavka 26. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

Nadzorni svet je prejel: zahtevo generalnega direktorja št. 01-65/2019 z dne 29.1.2019 predsedniku nadzornega sveta za sklic seje; dopis generalnega direktorja št. 01-72/2019 z dne 1.2.2019 članicam/om nadzornega sveta glede finančnega načrta 2019 s priloženo zahtevo za sklic seje nadzornega sveta in odgovor predsednika nadzornega sveta z dne 5.2.2019 na dopis generalnega direktorja št. 01-65/2019 z zahtevo za sklic seje Nadzornega sveta RTV Slovenija.

1. SEZNANITEV Z ODPSTOPOMA DVEH ČLANOV NADZORNEGA SVETA

12.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je skladno z drugim odstavkom 4. člena poslovnika seznanil z odstopnima izjavama mag. Aleksandra Igličarja in g. Matjaža Rakovca.

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE

12.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 11. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Določanje večopravilnosti (sklep 3.1.3.) – Vodstvo je predložilo poročilo št. 01-10/2019 z dne 8.1.2019 o stanju postopka spreminjanja Pravilnika o večopravilnosti in združevanje dela in izvajanjem priporočil notranje revizije pri izvajanju postopkov določanja večopravilnosti. Generalni direktor skladno s sklepom 3.1.3. nadzorni svet obvesti, ko bo predmetni pravilnik sprejet.

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 3.1.4. v povezavi s sklepom 11.1.3.) – Generalni direktor nadzorni svet tekoče obvešča o spremembi sistemizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.

- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest (dogovor 3. seje NS v povezavi s sklepi 7.1.2., 8.1.3. in 11.1.4.) – Vodstvo skladno s sklepom 11.1.4. analizo potrebnih delovnih mest predloži do seje nadzornega sveta v mesecu marcu 2019.

- Izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda (sklep 4.8.1. v povezavi s sklepom 11.1.5.) – Generalni direktor skladno s sklepom 11.1.5. do 31.3.2019 predloži poglobljeno končno poročilo o implementaciji projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programih na nivoju zavoda.

- Preseganje planskih postavk kot kršitev delovne obveznosti (sklep 7.4.1. v povezavi s sklepom 8.1.5.) – Nadzorni svet je prejel pojasnilo vodstva št. 01-824/2018 z dne 31.12.2018 in se seznanil s predlogom sprememb Pravil o pristojnosti na Radioteleviziji Slovenija z določili o odgovornosti v primeru presejanja planskih postavk.

- Sklep programskega sveta 6-2 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018 (sklep NS 8.8.3. v povezavi s sklepom 11.1.6.) – Vodstvo je predložilo oceno in obseg pregleda IT tehnologije RTV Slovenija – razdelitev pregleda na dva koraka, dokument št. 01-54/2019 z dne 21.1.2019.

12.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z oceno in obsegom revizije IT sistemov RTV Slovenija in stanjem shranjevanja varnostnih kopij datotek na TV Slovenija in podpira predlagano izvedbo pregleda IT sistemov. Vodstvo o izvedbi zunanje revizije IT sistemov obvesti tudi nadzorni in programski svet.

- Zaposlovanje v letu 2018 (sklep 8.8.2. v povezavi s sklepoma 9.2.1. in 9.2.2. ter 10.1.2.) – Vezano na zaposlovanje v letu 2018 je nadzorni svet skladno z dogovorom 11. seje prejel dopis generalnega direktorja št. 01-12/2019 z dne 9.1.2019 s pridobljenimi mnenji vezanimi na obveznosti delodajalca pri notranjih prerazporeditvah, in sicer: mnenje Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 1001-628/2018-2; odgovor Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Inšpekcije za nadzor delovnih razmerij št. 0920-1539/2018-2 (010108) in mnenje mag. Nataše Belopavlovič iz Zavoda za preučevanje delovnih razmerij - Praktika - glede postopkov zaposlovanja. Skladno s sklepom 10.1.2. je predsednik nadzornega sveta pripravil osnutek obvestila pristojnemu inšpektoratu pri ministrstvu, pristojnem za sistem javnih uslužbencev, o ugotovitvah nadzornega sveta glede zaposlovanja v letu 2018.

12.2.3. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s sklepom 10.1.2. pripravljeno obvestilo odstopi pristojnemu inšpektoratu pri ministrstvu, pristojnem za sistem javnih uslužbencev.

- Dolgoročno znižanje stroškov dela (sklep 9.3.1.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 9.3.1. prejel dolgoročni kadrovski načrt za obdobje 2019-2023, dokument št. 01-70/2019 z dne 30.1.2019, dopolnitev kadrovskega načrta, dokument št. 01-70-1/2019 z dne 13.2.2019, z gibanjem stroškov dela in ažuriranimi podatki za leto 2019 v tabeli 1 in tabeli 2 ter na elektronsko zaprosilo članice nadzornega sveta dne 11.2.2019 podatke o številu zaposlenih 2017-2019 po uredniško-producentskih enotah.

12.2.4. Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval kadrovski načrt za obdobje 2019–2023. Nadzorni svet generalnemu direktorju nalaga, da dopolnjen in popravljen kadrovski načrt za obdobje 2019–2023, skupaj s preglednimi in popravljenimi podatki, ter podrobno obrazložitvijo, predloži za naslednjo sejo nadzornega sveta.

- 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.) – Vodstvo je k realizaciji sklepa 9.5.2. predložilo poročilo št. 01-825/2018 z dne 31.12.2018 glede predvidenih posodobitev cenikov za najem produkcijskih kapacitet in s preverjenimi navedbami o določanju višine popustov.

Nadzorni svet je prejel:

- k realizaciji sklepa 11.2.2. v vednost Odločbo generalnega direktorja o začasnem financiranju RTV Slovenija, dokument št. 01-5/2019 z dne 7.1.2019
- odgovor št. 01-16/2019 z dne 9.1.2019 na vprašanje članice nadzornega sveta z dne 17.12.2018 glede dela na domu predsednice sveta delavcev
- odgovor št. 01-823/2019 z dne 31.12.2018 na vprašanja člana nadzornega sveta z dne 18.12.2018 glede naročenih pravnih mnenj, ki so bila pridobljena v postopku pobude nadzornega sveta za razrešitev generalnega direktorja, s priložo
- odgovor št. 01-26/2019 z dne 15.1.2019 glede objave intervjuja v Slovenskih novicah (dogovor 11. seje)
- pojasnilo v zadevi »Pogled na ozaveščanje zaposlenih glede etičnega ravnanja in upravljanja z nasprotji interesov« s pravnima mnenjema, ki ju je na vodstvo naslovil svet delavcev glede podpisa »Izjave o etičnem ravnanju in ravnanju v skladu s pravnimi akti in izogibanju nasprotju interesov v JZ RTV Slovenija« (dogovor 11. seje)

- pojasnilo št. 01-91/2019 z dne 12.2.2019 glede ravnanja RTV Slovenija v primeru zadeve »beli prah« z že obstoječimi Navodili o pravni pomoči za javne uslužbence Radiotelevizije Slovenija z dne 15.11.2016
- odzivno poročilo vodstva št. 01-59/2019 z dne 25.1.2019 na notranjo revizijo postopkov koprodukcijskega sodelovanja RTV Slovenija pri realizaciji avdiovizualnih del
- obvestilo generalnega direktorja št. 01-61/2019 z dne 28.1.2019 o spremembi imena revizijske družbe, s katero ima zavod sklenjeno pogodbo za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2018.

Vodstvo v zadevi »Pogled na ozaveščanje zaposlenih glede etičnega ravnanja in upravljanja z nasprotji interesov« do naslednje seje predloži dodatno pojasnilo glede načina in postopka prijavljanja in vodenja evidenc.

3. POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2018

12.3.1. Nadzorni svet na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika sprejme »Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2018«. Poročilo bo posredovano: predsedniku Državnega zbora, predsedniku Vlade, ministru za kulturo, vodstvu zavoda in predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija ter naslovnikom v skladu s 27. členom ZRTVS-1 in 22. členom Statuta JZ RTV Slovenija. Objavljeno bo tudi na spletnem portalu RTV Slovenija.

4. PROGRAM DELA NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2019 – OKVIRNE VSEBINE

12.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme program dela za leto 2019 z okvirnimi vsebinami.

5. FINANČNI NAČRT RTV SLOVENIJA ZA LETO 2019

Člani nadzornega sveta so glasovali o predlogu sklepa: »Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi druge alineje 27. člena ZRTVS-1 in druge alineje 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, na predlog generalnega direktorja in skladno s tretjim odstavkom 16. člena ZRTVS-1, sprejme finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2019 skupaj s finančnimi tabelami.«

Predlog sklepa ni bil sprejet.

12.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija nalaga generalnemu direktorju, da nemudoma predloži nov predlog finančnega načrta za leto 2019, ki bo v vseh pogledih skladen z določbami ZRTVS-1. Generalni direktor k novem predlogu finančnega načrta priloži tudi podroben časoven načrt izvedbe investicij v letu 2019, s prioriteten seznamom investicij glede na sposobnost izvedbe investicij, in dopolnjen dolgoročni kadrovski načrt (sklep 12.2.4.).

12.5.2. Pri pripravi novega predloga finančnega načrta za leto 2019 nadzorni svet generalnemu direktorju ponovno priporoča (sklep 8.6.3), da se:

- obseg vseh odhodkov prilagodi glede na obseg zakonskih obveznosti,
- zasleduje cilj uravnovešenega poslovanja, s poudarkom na dolgoročni vzdržnosti poslovanja,
- vrednost investicij v letu 2019 omeji na višino amortizacije,
- zniža variabilne stroške (denimo na način, da se ne angažira zunanjih sodelavcev za dela, ki jih lahko opravijo zaposleni na javnem zavodu, in ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi tistimi honorarnim sodelavcem, ki se sicer ne želijo zaposliti zaradi višjih honorarjev, a izpolnjujejo vse elemente delovnega razmerja),
- zniža stroške reprezentance oziroma pri stroških reprezentance ravna racionalno, enako naj velja za nabavo promocijskega in reklamnega materiala,
- zniža stroške dela ožjega vodstva (denimo pomočnikov in svetovalcev generalnega direktorja),
- pretehta smotrnost prenove oziroma odprodaje nepremičnin, v katerih se ne opravlja osnovne dejavnosti javnega zavoda; za vsako posamezno nepremičnino, ki bo po novem predlogu finančnega načrta predmet prenove, pa naj se poda podrobne podatke o: sedanji tržni vrednosti nepremičnine, stroških prenove, pričakovani tržni vrednosti nepremičnine po prenovi, natančno

opisana nameravana uporaba nepremičnine in projekcije prihodkov (internih ali eksternih) in odhodkov,

- kadrovski načrt sestavljen v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS št. 3/2018).

6. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH ZA LETO 2018

- 12.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2018, ki je bilo brez pridržka. Revidirana sta bila računovodska izkaza javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, ki vključujeta bilanco stanja na dan 31. decembra 2018 in izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Po mnenju revizijske družbe Mazars d.o.o. sta računovodska izkaza RTV Slovenija za leto 2018 v vseh pomembnih pogledih pripravljena v skladu z Zakonom o računovodstvu in z njim povezanimi podzakonskimi akti.
- 12.6.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o dejanskih ugotovitvah, vezanih na postopke v zvezi s preveritvijo upravičenosti sodil, ki služijo razporejanju odhodkov med dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti v skladu z veljavnim internim aktom »Pravilnik o določitvi sodil za razporejanje odhodkov po dejavnostih« ter Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1). Po ugotovitvah revizorja je v skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti nadzorni svet na 36. redni seji (*dne 26.10.2017*) sprejel spremenjena sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih. Popravljen sodila se uporabljajo od 1.1.2017 dalje. Pri ažuriranju sodil, ki so bila uporabljena pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto 2018, ni prišlo do spremembe metodologije, ki bi zahtevala potrditev nadzornega sveta. Revizor ugotavlja, da so sodila primerno uporabljena in skladna s Pravilnikom ter da so postavljena sodila skladna z načeli stroškovnega računovodstva in kot taka objektivno opravičena.
- 12.6.3. Vodstvo zavoda do naslednje seje predloži odzivno poročilo na revizorjevo pismo poslovodstvu po opravljeni zaključni reviziji za poslovno leto 2018.

7. LETNO POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2018

- 12.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje odpis terjatev za RTV-prispevek v višini 1.457.963 evrov (glavnice), 202.167 evrov (zamudne obresti) in 121.952 evrov (stroški davčne izvršbe). Skupna vrednost odpisanih terjatev iz naslova RTV prispevka v letu 2018 znaša 1.782.082 evrov.
- 12.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje odpis ostalih terjatev v višini 383.525 evrov. Odpisi terjatev ne bremenijo rezultata tekočega leta.
- 12.7.3. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predloge popisnih komisij in se strinja z odpisi materiala ter gotovih proizvodov v višini 8.312 evrov, ki bremenijo stroške tekočega poslovanja. Sedanja vrednost odpisanih osnovnih sredstev znaša 121.121 evrov in bremenijo prevrednotovalne poslovne odhodke.
- 12.7.4. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 2. alineje 1. odstavka 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija sprejme letno poročilo RTV Slovenija za leto 2018.

Morebitne predloge redakcijskih popravkov letnega poročila člani nadzornega sveta posredujejo v tajništvo generalnega direktor do ponedeljka, 25. 2. 2019.

Na naslednji seji bo nadzorni svet obravnaval priporočila članov nadzornega sveta k letnemu poročilu.

- 12.7.5. Presežek odhodkov nad prihodki tekočega poslovnega leta znaša 1.141.751 evrov in se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
- 12.7.6. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da na dan 31. 12. 2018 vrednost sredstev (aktive) oziroma obveznosti do virov sredstev (pasive) znaša 92.302.688 evrov.
- 12.7.7. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2018, ki se zmanjša za presežek izračunan v skladu z ZIPRS1819 za leto 2018 znaša 12.247.014 evrov ter ostane nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.
- 12.7.8. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da znaša presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti 17.987.499 evrov ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe 19.129.250 evrov. V skladu s 14. členom Zakona o Radioteleviziji se je presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti porabil za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki pri opravljanju javne službe.
- 12.7.9. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da zavod izkazuje v izvenbilančni evidenci 8.536.619 evrov potencialnih terjatev in obveznosti.

Nadzorni svet je prejel izračun programskih deležev po ZMed in ZAvMS za leto 2018 s seznamom slovenskih avdiovizualnih del in slovenskih avdiovizualnih del neodvisne proizvodnje 2018 ter informativne izračune deležev slovenske glasbe v programih Radia Slovenija v letu 2018 v urah in pojasnilo glede deležev glasbe na Val-u 202.

8. *AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJE REVIZIJE*

Točka je predstavljena na naslednjo sejo nadzornega sveta

9. *TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA*

Točka je predstavljena na naslednjo sejo nadzornega sveta

10. *SPREMEMBE CENIKA STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE 2019*

12.10.1. Na podlagi 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme, da znaša vrednost točke Cenika storitev OE Oddajniki in zveze s 01.3.2019 za storitve analognega oddajanja nacionalnim, komercialnim in nekomercialnim radijskim postajam 0,12412 €.

12.10.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija s 01.3.2019 potrjuje Cenik storitev OE Oddajniki in zveze.

11. *POBUDE, RAZNO*

Nadzorni svet RTV Slovenija je 20.12.2018 na elektronski naslov prejel v vednost generalnemu direktorju RTV Slovenija naslovljen odgovor Zavoda Vest na dopis TV Slovenija z dne 17.12.2018, prejet po e-pošti dne 19.12.2018, od v. d. direktorice TV Slovenija, vezan na poizvedbo - Digitalizacija filmskih vsebin avtorja Rudija Klariča.

Nadzorni svet RTV Slovenija je od Varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev na elektronski naslov dne 21.12.2018 prejel pritožbo v dveh sporočilih, ki je bila z izrecnim dovoljenjem in na izrecno željo pritožnika posredovana vodstvu RTV Slovenija, vodstvu TV Slovenija, Programskemu svetu in Nadzornemu svetu RTV Slovenija. Prvo sporočilo se nanaša na konflikt interesov članov programskega sveta, drugo na digitalizacijo

arhiva. Vezano na slednjo je nadzorni svet že 17.10.2018 na elektronski naslov prejel dopis Gospodarsko interesnega združenja slovenskih neodvisnih avdiovizualnih producentov (GIZ SNAVP) v zadevi »Arhiv, Pričevalci - oznake, Točka-Videospoti-Videotrak« s prilogami, ki je bilo uvrščeno na 8. redno sejo nadzornega sveta dne 24.10.2018 in upoštevano v okviru točke dnevnega reda »Pregled doseganja kvot avdiovizualnih del, predpisanih z Zakonom o medijih in Zakonom o avdiovizualnih medijskih storitvah, način monitoringa in poročanja, izpolnjevanje odločb, izdanih v inšpekcijskih postopkih in postopkih nadzora« in »Digitalizacija arhiva (kalkulacija cene, postopek digitalizacije gradiva, načrt systemskega urejanja avtorskih pravic (tveganja in priložnosti)«. Na isti seji je nadzorni svet prejel tudi pojasnila generalnega direktorja RTV Slovenija v zvezi z dopisi GIZ SNAVP, dokument št. 01-672/2018 z dne 24.10.2018. Da bo posredovano gradivo uvrščeno na sejo, je predsednik nadzornega sveta pošiljatelja obvestil po elektronski pošti dne 19.10.2018, vključno z informacijo, da ne more biti vabljen na sejo, ker seje nadzornega sveta niso javne. Sklepi nadzornega sveta so tekoče javno objavljeni na spletni strani RTV Slovenija, in so dostopni na naslovu <https://www.rtvlo.si/rtv/kdo-smo/nadzor-in-soupravljanje/nadzorni-svet/sklepi-sej-ns/471847>

Nadzorni svet RTV Slovenija je dne 01.2.2019 na elektronski naslov prejel v vednost obvestilo Narodne avtorske agencije o dopolnitvah prijave KPK z dne 11.12.2018.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 27. marca 2019, ob 15. uri.

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