

V Ljubljani, 22.3.2018

SKLEPI 3. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 21. MARCA 2018

1. **POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE**

3.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 2. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJE SKLEPOV

- Revizorjevo pismo poslovodstvu z odzivnim poročilom vodstva RTV Slovenija (dogovor 2. seje) – Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevim pismom poslovodstvu po opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 2017 in s pripombami vodstva RTV Slovenija na ugotovitve iz pisma poslovodstvu št. 01-161/2018 z dne 8.3.2018. Nadzorni svet priporoča generalnemu direktorju, da zagotovi upoštevanje priporočil revizorja.

Nadzorni svet se je seznanil z informacijo vodstva št. 01-165/2018 z dne 9.3.2018 o izboru zunanjega revizorja KPMG Slovenija za izvedbo revizije računovodskih izkazov za leto 2017 in o namenu podaljšanja pogodbe o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2018.

- Poročilo o zaposlitvah z vidika poravnave v odnosu na odškodnine s primeri izračuna po sodbi (dogovor 2. seje) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o zaposlitvah z vidika poravnave v odnosu na odškodnine št. 01-173/2018 z dne 12.3.2018 s primeri izračuna po sodbi.

- Ukrepi z vidika obvladovanja konfliktov interesov (sklep 2.4.1.) – Nadzorni svet je prejel obvestili generalnega direktorja št. 01-162/2018 z dne 8.3.2018 in št. 01-179/2018 z dne 13.3.2018 o izvajanju sklepa nadzornega sveta preteklega mandata 39.1.8. v povezavi s sklepom 2.4.1. tekočega mandata.

3.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je vezano na ukrepe z vidika obvladovanja konflikta interesov seznanil z obvestilom generalnega direktorja št. 01-179/2018 z dne 13.3.2018, da bo od 15.3.2018 v vse pogodbe o zaposlitvi na RTV Slovenija ali njihove morebitne dodatke vnesena zaveza javnih uslužbencev k spoštovanju Kodeksa javnih uslužbencev. Vodstvo poda poročilo o realizaciji oddanih podpisanih izjav na naslednjo sejo Odbora za kadrovske in pravne zadeve.

Nadzorni svet predlaga generalnemu direktorju, da zagotovi, da se do seje v mesecu septembru 2018 zajame v zavezo spoštovanja Kodeksa javnih uslužbencev vse zaposlene na RTV Slovenija, v izogib neenakovrednemu položaju že zaposlenih in novo zaposlenih.

- 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 poslovníka bo predložen na junijsko sejo.

- Pravilnik o oblikovanju delovnih teles nadzornega sveta (sklep 2.6.1.) – Sklep 2.6.1. je realiziran. Pravilnik je bil 1.3.2018 objavljen v Informatorju št. 18-5 in na spletnih straneh RTV Slovenija.

- Pregled veljavnosti in ustreznosti aktov, katerih sprejem je po ZRTVS-1 v pristojnost nadzornega sveta (sklep 2.9.2.) – Nadzorni svet se je seznanil s pregledom aktov št. 01-174/2018 z dne 12.3.2018. Vodstvo do naslednje seje sporoči potrebne vsebinske spremembe Pravilnika o načinu prijavljanja in objavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija.

- Določanje večopravnosti (sklep NS prejšnjega mandata 39.1.3.)

3.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z obvestilom generalnega direktorja št. 01-154/2018 z dne 6.3.2018. Generalni direktor nadzorni svet obvesti, ko bo sprejet Pravilnik o večopravnosti in združevanju dela v javnem zavodu RTV Slovenija.

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklepa NS prejšnjega mandata 36.1.7., 38.1.3) – Nadzorni svet je prejel obvestilo vodstva v zadevi »Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje« št. 01-153/2018 z dne 6.3.2018 s predstavljeno predmetno problematiko in predvideno rešitvijo ter mnenjem Ministrstva za javno upravo 0100-573/2016/18 z dne 26.2.2018.

3.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z obvestilom vodstva št. 01-153/2018 z dne 6.3.2018 glede ustrezne umestitve poklicnih članov sveta pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje in naroča generalnemu direktorju, da ga tekoče obvešča o spremembi sistemizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.

- Pisno obvestilo o realizaciji sklepa NS prejšnjega mandata 39.6.3. - preprečevanje konflikta interesov v primeru odločanja in dodeljevanja sredstev po Pravilniku o postopku javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje

3.1.5. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z obvestilom generalnega direktorja št. 01-163/2018 z dne 8.3.2018, da se je glede preprečevanja konflikta interesov v postopku odločanja in dodeljevanja sredstev po Pravilniku o postopku javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje iz razloga previdnosti izločil iz vseh postopkov, kjer bi obstajala možnost konflikta interesov ter za podpisovanje pogodb določil pooblaščenca.

Nadzorni svet je prejel:

- informacijo o imenovanju članov vodstva, ki bodo sodelovali s posameznim odborom nadzornega sveta
- obrazložitev virov za izkazani presežek prihodkov nad odhodkov v bilanci stanja v znesku 9.379.001 €
- poročilo o kadrovske realizaciji (po Uredbi) vzrokov za razliko v številu zaposlenih, plačanih iz nejavnih prihodkov, ki ga vodstvo do naslednje seje dopolni s pojasnilom, katere profile predstavljajo zaposleni, plačani iz nejavnih prihodkov
- EMA 2018 in ZOI 2018 - obvestilo glede finančnega dela; poročilo o gledanosti in spletni obiskanosti EME 2018 v odnosu na leto 2017; poročilo programskega pokrivanja ZOI 2018 v primerjavi z zadnjimi štirimi olimpijskimi igrami
- okrepitev notranje revizijske službe.

3.1.6. Nadzorni svet RTV Slovenija nalaga vodstvu zavoda, da vezano na vire presežkov prihodkov iz minulih let do naslednje seje predloži analitični pregled virov presežkov, razčlenbo

prihodkov iz naslova najemnin, razčlemba porabe teh prihodkov ter popis osnovnih sredstev v upravljanju. Vodstvo poda tudi informacijo o prenosu sredstev v sistem MFRAC.

- 3.1.7. Vodstvo zavoda na aprilsko sejo predloži celovito poročilo o Zimskih olimpijskih igrah in EMI 2018 z vidika stroškov in prihodkov v odnosu na načrt in v primerjavi na zadnji primerljiv dogodek. V poročilu naj se navede kdo izmed vodstva je odšel na ZOI 2018, kakšni so bili stroški in kakšne koristi ter natančno poročilo o delu ekip (TV, Radio, splet).
- 3.1.8. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo vodstva o okrepitvi notranje revizijske službe, ki se jo do naslednje seje dopolni z nazivom delovnega mesta, šifro delovnega mesta in pogoji za zasedbo delovnega mesta.

2. PREGLED NEREALIZIRANIH SKLEPOV OZ. PODROČIJ IN PREDLOGOV NADZORNEGA SVETA PREJŠNJEGA MANDATA

Upošteva poročilo nadzornega sveta prejšnjega mandata o delovanju v letu 2017 s pregledom sklepov so ostala nerealizirana predvsem področja, vezana na:

- izdelavo vzdržnega Strateško operativnega načrta in razvoja RTV Slovenija za obdobje 2018-2022;
- optimizacijo poslovno produkcijskih procesov ter na podlagi tega definiranje potreb po profilu in številu kadrov ter reorganizacijo in sistemizacijo delovnih mest v povezavi tudi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje;
- izvedbo projekta porazdeljevanje stroškov po oddajah/programu na nivoju zavoda;
- izdelavo normativov za vse kategorije zaposlenih in
- sistemsko ureditev področja avtorskih pravic.

Področja so povzeta v programu dela nadzornega sveta z okvirnimi vsebinami v letu 2018 oz. so in bodo uvrščena v obravnavo tekočih sej, vključno s sklepom Odbora Državnega zbora za kulturo z dne 1.3.2018. Nadzorni svet bo posebno pozornost namenil izvajanju ukrepov za znižanje stroškov dela in za celovito uravnoteženje poslovanja javnega zavoda RTV Slovenija s ciljem dolgoročno pozitivnega poslovanja brez porabe finančnih naložb.

3. STRATEŠKO OPERATIVNI NAČRT RTV SLOVENIJA 2018-2022

3.3.1. Nadzornemu svetu RTV Slovenija je bil predstavljen osnutek Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022. Nadzorni svet predlaga vodstvu, da pri pripravi predloga dokumenta v največji možni meri upošteva naslednje predloge, podane v razpravi:

- celotna strategija naj se spremeni in dopolni ob upoštevanju sedanje višine prispevka, morebitna sprememba prispevka naj bo upoštevana kot varianta strategije
- struktura dokumenta (pravna podlaga, pravno primerjalni pregled, sklic na morebitne strateške dokumente na državni ravni oziroma na ravni EU)
- cilji (z obrazložitvami), ukrepi in kazalniki (s ciljnim vrednostmi)
- pregled trenutnega stanja javne nacionalne Radiotelevizije Slovenija (npr. ugotovitve PESTLE analize)
- prodajno strategijo in cenovno politiko oglaševanja v programskih vsebinah (pozicioniranje na trgu storitev in oglaševanja, povezano z deležem stroškov dela v vseh stroških)
- ugotovitve SWOT analize s prednostmi/slabostmi in predvsem priložnostmi javnega servisa v prihodnje
- jasno povezavo med strateškimi usmeritvami, konkretnimi ukrepi, določitev prioritete, določitev SMART ciljev in ključnih kazalnikov poslovanja, za ukrepe pa tudi jasno časovnico izvedbe
- primerjavo (bench marking) s primerljivimi javnimi RTV v Evropski uniji (v okviru tega oris zelenega pozicioniranja RTV Slovenije na trgu javnih radiotelevizij in spleta)

- jasno kvantificiranje željenega stanja leta 2022, s konkretno navedbo stroškov, posebej razdeljene na variabilne in fiksne stroške (struktura po letih)
- jasno opredelitev ključnih programskih in tehnoloških izzivov ter odgovorov nanje (npr. koliko programa bo RTV pripravljala sama, koliko ga bo naročala na trgu ipd.)
- poenotenje poslovnih/produksijskih procesov na ravni zavoda (Ljubljana, Maribor, Koper, Lendava)
- projekcijo finančnih izkazov za obdobje 2018-2022.

Glede na to, da bo osnutek dokumenta predmet predstavitve in obravnave na aprilski seji programskega sveta, ki skladno z določilom 22. člena statuta poda mnenje nanjo, lahko člani nadzornega sveta v tajništvo sveta najkasneje do 09. aprila 2018 posredujejo pisne predloge dopolnitev.

Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da do naslednje seje predloži tudi časovni načrt sprejemanja Strategije razvoja 2018-2022.

4. PREDLOG STRATEGIJE RTV SLOVENIJA, V OKVIRU TEGA ŠE POSEBEJ STRATEŠKI RAZVOJ GLEDE KADROVSKEGA PODROČJA IN INVESTICIJ V POVEZAVI S SPREJETIM FINANČNIM NAČRTOM 2018

- 3.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija generalnemu direktorju naroča, da pripravi konkreten načrt izvedbe ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest«, po posameznih organizacijskih enotah RTV Slovenija, po mesecih, z navedbo konkretnih oseb, ki bodo aktivnosti izvajale, in z roki izvedbe posameznih aktivnosti.
- 3.4.2. Nadzorni svet RTV Slovenija generalnemu direktorju naroča, da o izvajanju konkretnega načrta izvedbe ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest« nadzorni svet obvešča pisno, ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda, in sicer z navedbo v preteklem obdobju opravljenega dela, z navedbo vmesnih ugotovitev za posamezna, v preteklem obdobju pregledana področja, vse tako, da bo nadzorni svet lahko podrobno spremljal realizacijo konkretnega načrta, tako vsebinsko kot časovno.

5. UKREPI ZA ZNIŽANJE STROŠKOV DELA TER ZA CELOVITO URAVNOTEŽENJE POSLOVANJA RTV SLOVENIJA S CILJEM DOLGOROČNO POZITIVNEGA POSLOVANJA BREZ PORABE FINANČNIH NALOŽB (2. SKLEP ODBORA DZ ZA KULTURO 29. SEJE Z DNE 1.3.2018)

Vodstvo zavoda je predložilo dokument št. 01-187/2018 v zavedi »Ukrepi za znižanje stroškov dela in uravnoteženje poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez uporabe finančnih naložb«.

- 3.5.1 Nadzorni svet RTV Slovenija generalnemu direktorju naroča, da gradivo dopolni s konkretnimi ukrepi na vseh obravnavanih področjih, pri čemer naj bodo ukrepi sorazmerni cilju znižanja stroškov dela in uravnoteženja poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez uporabe finančnih naložb. Dopolnjeno gradivo bo nadzorni svet obravnaval na svoji naslednji seji.
- 3.5.2. Nadzorni svet RTV Slovenija generalnemu direktorju naroča, da ga o vseh ukrepih za znižanje stroškov dela in uravnoteženje poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez uporabe finančnih naložb (tako načrtovanih kot dejansko izpeljanih) tekoče obvešča na vsaki seji nadzornega sveta v okviru točke »tekoča obvestila generalnega direktorja«.

3.5.3. Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija posreduje Odboru Državnega zbora za kulturo poročilo skladno z 2. sklepom 29. redne seje odbora z dne 1.3.2018.

6. LETNO POROČILO O DELU NOTRANJE REVIZIJE V JZ RTV SLO 2017

3.6.1. Nadzorni svet je prejel v seznanitev povzetke opravljenih notranjih revizij v letu 2017 in odgovore na posredovana vprašanja notranji reviziji dne 1.3.2018. Poročilo o izvajanju še neizvedenih popravljalnih ukrepov na ugotovitve opravljenih notranjih revizijskih pregledov v letih 2016 in 2017 notranja revizijska služba predloži ob poročilu o poslovanju zavoda v obdobju I-III/2018 na aprilsko sejo.

7. SEZNAVITEV Z UGOTOVITVAMI NOTRANJE REVIZIJE PO OPRAVLJENI REVIZIJI NABAVE MATERIALA, STORITEV IN OSNOVNIH SREDSTEV

Upošteva poročilo notranje revizije št. 4/2018-NS-3 je notranja revizija nabave materiala, storitev in osnovnih sredstev še v teku, zato nadzorni svet naroča, da mu poročilo predloži na sejo v mesecu aprilu 2018.

8. DOPOLNITEV NAČRTA PROMOCIJE UPORABE DIGITALNEGA RADIA DAB+ Z MERLJIVIMI CILJI IN FINANČNIMI UČINKI

Nadzorni svet se je seznanil z načrtom aktivne promocije uporabe digitalnega radia DAB+

9. OBRAVNAVA POROČILA O SODNIH SPORIH RTV SLOVENIJA

3.9.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z odprtimi sodnimi spori na dan 7.3.2018 in naroča vodstvu, da ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda predloži tudi redni pregled odprtih sodnih sporov.

10. POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV V LETU 2017 IN CENIK ZA LETOVANJE V SEZONI 2018

Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poslovanjem počitniških domov v letu 2017 in ugotavlja, da je bilo njihovo poslovanje pozitivno.

3.10.1. Nadzorni svet ob soglasju Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija potrjuje Cenik za letovanje v počitniških kapacitetah RTV Slovenija (Fiesa, Čateške toplice in Vis) v sezoni 2018.

11. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Generalni direktor je na seji podal ustno informacijo o poslovanju zavoda v obdobju I-II/2018 in problematiki tožb italijanskih radijskih postaj.

12. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet potrjuje sprejete sklepe in dogovore na seji Odbora za kadrovske in pravne zadeve dne 15.3.2018.

Vodstvo zavoda o izsledkih posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest poroča na seji nadzornega sveta v mesecu septembru 2018.

- Kadrovski načrt in načrt izobraževanja za leto 2018

3.12.1. Nadzorni svet sprejema predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve ter naroča vodstvu zavoda, da se ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda, ob gibanju števila honorarnih sodelavcev, predloži tabelo iz katere bo za vsakega od pogodbenih sodelavcev poimensko razvidno, kdaj je pričel pogodbeno sodelovati z RTV Slovenija (natančen datum), za koliko časa je bila sklenjena pogodba, za katero delo (opis storitve) in kdaj so bili izpolnjeni pogoji za redno zaposlitev (natančen datum).

Po istem vzoru tabelarnega prikaza se do aprilske seje nadzornega sveta predloži tudi pregled o sklenjenih zaposlitvah pogodbenih sodelavcev v letu 2017.

Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da zainteresiranim članom nadzornega sveta omogoči vpogled v dokumentacijo o sklenjenih zaposlitvah v letu 2017.

3.12.2. Nadzorni svet naroča, da do aprilske seje pristojna služba pripravi finančno ovrednoten načrt izobraževanja v letu 2018 po mesecih, ciljnih skupinah in predvidenih izvajalcih. Poročilo o realizaciji načrta izobraževanja vodstvo predloži ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

- - -

Nadzorni svet se je seznanil z zavezanostjo uradnih oseb, tudi članov organov nadzora, na področjih: »Prijava neetičnega ravnanja« in »O nasprotju interesov«, po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/2011).

- - -

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 25. aprila 2018, ob 15. uri.

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