

V Ljubljani, 3.4.2019

SKLEPI 13. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 27. MARCA 2019 IN NADALJEVANJA SEJE Z DNE 02. APRILA 2019

Nadzorni svet je prejel Sklep Državnega zbora št. 010-02/19-6/10 z dne 8.3.2019 o imenovanju dveh članov Nadzornega sveta RTV Slovenija, s katerim sta za člana nadzornega sveta imenovana mag. Danilo Tomšič in g. Borut Žagar, za čas do izteka mandata članov, imenovanih s Sklepom o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija z dne 14.12.2017 (Ur. l. RS, št. 72/17).

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE

13.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 12. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Določanje večopravnosti (sklep 3.1.3.) – 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.) – Poročilo o analizi delovnih mest je priloženo k samostojni točki dnevnega reda »Analiza potrebnih delovnih mest«.

- 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.) – Sklepa 7.4.1. in 8.1.5. sta realizirana. Spremembe Pravil o pristojnosti na Radioteleviziji Slovenija so bile objavljene v Informatorju št. 19-52 dne 7.3.2019.

- Sklep programskega sveta 6-2 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018 (sklep NS 8.8.3. v povezavi s sklepoma 11.1.6. in 12.2.2.) – Nadzorni svet je prejel dopis vodstva zavoda št. 01-151/2019 z dne 8.3.2019 v zadevi »Ocena in obseg pregleda IT tehnologije RTV Slovenija – zbiranje ponudb«.

13.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z nadaljevanjem postopka revizije IT sistemov na TV Slovenija in podpira izvedbo pregleda IT sistemov z ekonomsko najbolj ustreznim izvajalcem. Vodstvo zavoda glede predmetne izvedbe zunanje revizije obvesti tudi 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. in 12.2.3.) – Realizacija sklepa 12.2.3. je v teku. Obvestilo o ugotovitvah nadzornega sveta glede zaposlovanja v letu 2018 s prilogami bo dne 29.3.2019 odstopljeno pristojnemu inšpektoratu pri ministrstvu, pristojnem za sistem javnih uslužbencev.

- Dolgoročno znižanje stroškov dela (sklep 9.3.1. v povezavi s sklepom 12.2.4.) – Dopolnjen dolgoročni kadrovski načrt 2019-2023 je ob upoštevanju sklepa 12.2.4. in skladno s sklepom 12.5.1. predložen k predlogu finančnega načrta RTV Slovenija 2019.

- Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2018 (sklep 12.3.1.) – Sklep 12.3.1. je realiziran. Poročilo s pregledom sprejetih sklepov in dogovorov v letu 2018 je bilo posredovano naslovnikom 28.2.2019 in objavljeno na spletnem portalu RTV SLO. Poročilo bo predmet obravnave na seji Komisija DZ za nadzor javnih financ, sklicani za 29.3.2019.

- Finančni načrt 2019 (sklepa 12.5.1. in 12.5.2.) – je samostojna točka dnevnega reda.

- Odzivno poročilo vodstva zavoda na revizorjevo pismo poslovodstvu po opravljeni zaključni reviziji za poslovno leto 2018. (sklep 12.6.3.) – K realizacijo sklepa 12.6.3. je vodstvo priložilo odgovore in pojasnila na ugotovitve in priporočila v pismu poslovodstvu po opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 2018.

Nadzorni svet je prejel:

- dodatno pojasnilo v zadevi »Pogled na ozaveščanje zaposlenih glede etičnega ravnanja in upravljanja z nasprotji interesov« glede načina in postopka prijavljanja in vodenja evidenc, dokument št. 01-164/2019 z dne 13.3.2019 (dogovor 12. seje)
- dopis št. 01-165/2019 z dne 12.3.2019 s seznamom honorarnih sodelavcev, ki še niso sklenili pogodbe o zaposlitvi
- podatke o stroških za zunanje sodelavce (realizacija 2018 / plan 2019)
- odgovore na elektronsko posredovana vprašanja članice NS dne 4.3.2019 v zvezi s tatvino glasbenega instrumenta fagot, dokument št. 01-171/2019 z dne 13.3.2019 s prilogami: reverz; zapisnik o sprejemu ustne kazenske ovadbe na Policiji z dni 4. 10. 2018; zapisnik o kraji inštrumenta (interni); obvestilo o odklonitvi zavarovalnega zahtevka
- svetovalne pogodbe v 2017, 2018 in plan za 2019 - dopis s pojasnili, dokument št. 01-169/2019 z dne 12.3.2019, svetovalne pogodbe, kot so bile predložene za 12. sejo nadzornega sveta in dopolnitev. Skladno s sporočilom predsednika nadzornega sveta z dne 25.02.2019 so poročila o opravljenih storitvah članom na voljo na vpogled v tajništvu sveta.

13.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s predloženimi podatki vodstva zavoda o stroških za zunanje sodelavce – realizacija 2018 in plan 2019 in opozarja na sklep 12.5.2. (4. alineja). Nadzorni svet sprejme predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve, da vodstvo v letu 2019 zagotovi, da se bodo zunanji sodelavci najemali izključno v primerih, ko storitev ni mogoče zagotoviti s kadri znotraj zavoda. Če na podlagi presoje posameznega primera, da ustreznega kadra znotraj zavoda ni, vodstvo vseeno najame zunanjega sodelavca, naj o takšnih primerih, in razlogih zanje, poroča nadzornemu svetu ob kvartalnih poročilih o poslovanju zavoda.

13.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel in se seznanil z dopolnjeno tabelo sklenjenih svetovalnih pogodb, s poročili za opravljene storitve in pojasnili vodstva, dokument št. 01-169/2019 z dne 12.3.2019. Vodstvo naj ponovno preuči upravičenost sklepanja svetovalnih pogodb in možnost izvedbe nekaterih storitev znotraj zavoda z lastnimi kadri. Poročilo o sklenjenih svetovalnih pogodbah, z upoštevanjem ugotovitev presoje upravičenosti, vodstvo predloži ob vsakokratnem kvartalnem poročilu o poslovanju zavoda.

2. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2019 (marec 2019)

13.2.1. 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 ob upoštevanju pozitivnega mnenja programskega sveta k predlogu finančnega načrta 2019, ob zagotovitvi generalnega direktorja, da predlog finančnega načrta omogoča izvajanje sprejetega programskega-produkcijskega načrta in da sta tako sprejet programsko-produkcijski načrt kot predlog finančnega načrta skladna z določbami ZRTVS-1, sprejme finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2019 skupaj s finančnimi tabelami.

Generalni direktor pripravi osnove za PPN in finančni načrt 2020 na način, da bo že v letu 2020 zagotovljeno uravnoteženo finančno poslovanje zavoda. Skupaj z izhodišči za pripravo predloga PPN,

generalni direktor programskemu in nadzornemu svetu posreduje tudi izhodišča za pripravo finančnega načrta 2020.

Generalni direktor k osnutku finančnega načrta za leto 2020, najkasneje do 10. septembra 2019, priloži:

- načrt konkretnih ukrepov, na podlagi katerih bo zagotovljeno, da bodo v letu 2020 vsi odhodki usklajeni s finančnimi zmožnostmi zavoda, tako da finančni načrt za leto 2021 ne bo izkazoval presežka odhodkov nad prihodki iz rednega delovanja;
- načrt porabe finančnih naložb zavoda, ki bo opredeljen tako časovno kot tudi namensko;
- informacijo o rezultatih izvajanja sprejete Strategije razvoja RTV Slovenija 2018 – 2022. V kolikor se izkaže, da so se finančne predpostavke sprejete Strategije razvoja bistveno spremenile, bo vodstvo nemudoma pričelo s pripravo sprememb strategije, oziroma pripravo nove, če bi se izkazalo, da bodo potrebne ključne spremembe.

Generalni direktor nadzornemu svetu najkasneje za junijsko sejo nadzornega sveta predloži dopolnjen konkreten kadrovski načrt, kot izhaja iz sklepa 9.3.1, in gradivo, kot izhaja iz sklepa nadaljevanja 5. redne seje Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ z dne 29.3.2019.

Generalni direktor takoj, najkasneje pa do 30. 6. 2019:

- izvede vse potrebne postopke za ureditev pogodbenih razmerij s honorarnimi sodelavci, v skladu z usmeritvami iz odločitve Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017, in o tem poroča nadzornemu svetu na julijski seji;
- preveri vse osnove, ki so potrebne, da bi se lahko doseglo v strategiji predvideno število zaposlenih, in v kolikor se ugotovi pomanjkljivosti v normativni ureditvi, takoj pristopi k ustrezni dopolnitvi internih aktov, in o tem poroča nadzornemu svetu na julijski seji;
- poda aktualno informacijo o sprejemu internega akta o pričakovanem obsegu dela.

3. *PREGLED POSAMEZNIH SEGMENTOV URESNIČEVANJA STRATEGIJE RAZVOJA RTV SLOVENIJA 2018-2022*

13.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pregledom posameznih segmentov uresničevanja Strategije razvoja RTV SLO 2018-2022, dokument št. 01-193/2019 z dne 20.3.2019.

4. *INFORMACIJA O PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA JZ RTV SLOVENIJA*

13.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z delovnim gradivom predloga sprememb in dopolnitev Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija.

5. *POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV V LETU 2018 IN CENIK ZA LETOVANJE V SEZONI 2019*

Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poslovanjem počitniških domov v letu 2018 in ugotavlja, da je bilo njihovo poslovanje pozitivno.

13.5.1. Nadzorni svet ob soglasju Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija potrdi Cenik za letovanje v počitniških kapacitetah RTV Slovenija (Fiesa, Čateške toplice in Vis) v sezoni 2019.

6. *ANALIZA POTREBNIH DELOVNIH MEST (SKLEP 11.1.4.)*

13.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o analizi delovnih mest, dokument št. 01-172/2019, in ugotavlja, da predstavlja posnetek stanja. Vodstvo analizo dopolni, upoštevajoč realne potrebe delovnih procesov v posameznih organizacijskih enotah. Ob tem število zaposlenih javnih uslužbencev v letu 2019 ne sme presežati kadrovskega načrta za leto 2019.

Vodstvo do naslednje seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve pripravi poročilo s podatki o številu delovnih mest z nazivom vodje, število izvajalcev, ki zasedajo to delovno mesto, s številom podrejenih, ki jih ima posamezni vodja. Poročilo naj vsebuje tudi:

- oceno finančnih učinkov predlagane sistemizacije (zvišanje bruto plač);
- opis konkretnih postopkov in časovnico sprejema sprememb in dopolnitev sistemizacije.

Rok za izdelavo končne analize potrebnih delovnih mest je julijska seja odbora oz. nadzornega sveta.

7. *AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJE REVIZIJE*

13.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v seznanitev letno poročilo o delu notranje revizije v JZ RTV Slovenija v letu 2018, odobrena načrta dela notranje revizije za leto 2019 in za obdobje 2019 – 2023. Do naslednje seje nadzornega sveta naj se, za vsako nerealizirano priporočilo, katere izvorni rok za izvedbo se je že iztekel, predloži izjave odgovornih o razlogih za ne realizacijo.

8. *TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA*

13.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z ukrepi za dolgoročno znižanje stroškov dela s ciljem uravnoteženega poslovanja v letu 2018.

13.8.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je na podlagi IX. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2018, ki niso predmet javne objave, seznanil s sponzorstvi in promocijskim umeščanjem na Televiziji Slovenija v letu 2018.

13.8.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi VIII. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2019, ki niso predmet javne objave, daje soglasje k pogodbi o zakupu oglasnega prostora RTV Slovenija v letu 2019 (EL št. 9836).

13.8.4. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi VIII. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2019, ki niso predmet javne objave, daje soglasje k pogodbi o zakupu oglasnega prostora RTV Slovenija v letu 2019 (EL št. 10.006).

9. *POBUDE, RAZNO*

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

Na elektronsko zaprosilo predsednika nadzornega sveta dne 18.2.2019 je vodstvo predložilo poročilo o projektu Ema 2019, dokument št. 01-113/2019 z dne 20.2.2019 s prilogo in razdelitev stroškov za popoldansko oddajo Programa plus (Zadnja beseda!), dokument št. 01-112/2019 z dne 20.2.2019.

Vodstvo do naslednje seje nadzornega sveta predloži pregled vseh pogodb Programa plus, po katerih pride do plačila nastopa.

13.9.1. Nadzorni svet se je seznanil z dne 18.3.2019 prejetim dopisom in prilogami Narodne avtorske agencije v zadevi »Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (PRAVILNIK)«.

Nadzorni svet zadolži vodstvo za reševanje in ukrepanje ter poročanje o predmetni zadevi nadzornemu svetu.

Nadzorni svet RTV Slovenija je 25.3.2018 prejel sklep 18. redne seje sveta delavcev v zadevi »Pojasnilo nadzornega sveta o sklepu 9.3.1« z osnutkom odgovora nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta odgovor posreduje svetu delavcev.

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.

S ciljem ozaveščanja o varstvu in zavarovanju osebnih podatkov se na eno naslednjih sej nadzornega sveta povabi Pooblaščen osebno za varstvo osebnih podatkov na RTV Slovenija, da skladno s splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredbo EU 2016/679 - GDPR), poda bistvene informacije o varstvu in zavarovanju osebnih podatkov pri delu nadzornega sveta (osebni podatki v gradivih, komunikacija s člani in javnostjo).

Nadzorni svet RTV Slovenija je od generalnega direktorja, kot odgovorne osebe zavezanca, na elektronski naslov prejel zahtevi Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije (SDRS), in sicer dne 26.3.2019 v zadevi »Zahteva za dostop do informacij javnega značaja - Zapisniki NS RTVS« in dne 01.4.2019 v zadevi »Zahteva za dostop do informacij javnega značaja - zvočni zapisi sej PS RTVS in NS RTVS« ter informacijo pristojne uradne osebe na RTV Slovenija za posredovanje informacij javnega značaja glede dostopa do posnetkov sej programskega sveta. Generalni direktor kot odgovorna oseba zavezanca odgovor naslovniku zahteve posreduje v vednost tudi nadzornemu svetu.

Generalni direktor je na seji podal ustno informacijo o napovedi stavke Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v torek, 14. maja 2019, ob 15. uri.

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