

V Ljubljani, 20.6.2019

SKLEPI 15. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 20. JUNIJA 2019

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE

15.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 14. 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 – analiza potrebnih delovnih mest (dogovor 3. seje NS v povezavi s sklepi 7.1.2., 8.1.3., 11.1.4. in 13.6.1.)

15.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dopolnitvijo poročila o analizi delovnih mest št. 01-362/2019 ter s seznamom delovnih mest z nazivom vodja, odgovorni urednik programa in urednik uredništva ter številom podrejenih, ki jih ima posamezni vodja. Vodstvo pregled vodij služb in število njihovih podrejenih vključi v kadrovski načrt za leto 2020.

Skladno s sklepom nadzornega sveta 13.6.1. je rok za izdelavo končne analize potrebnih delovnih mest julijska seja. Do takrat vodstvo predloži tudi časovnico sprejema sprememb in dopolnitev sistemizacije kot izhaja iz sklepa 13.6.1.

- Izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda (sklep 4.8.1. v povezavi s sklepoma 11.1.5. in 14.4.1.) – Upošteva se sklep 14.4.1. je vodstvo zavoda na seji predstavilo delovanje sistemov porazdeljevanja stroškov po oddajah oz. programih na nivoju RTV Slovenija.

15.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z delovanjem sistemov porazdeljevanja stroškov po oddajah oz. programih na nivoju RTV Slovenija. Vodstvo je pojasnilo, da projekt, kot je bil nastavljen leta 2014, ne bi prinesel bistvenih prednosti za vodenje, saj že implementirani sistemi zagotavljajo ustrezno globino podatkov za poslovno planiranje, operativno spremljanje stroškov in poročanje.

- Dolgoročno znižanje stroškov dela (sklep 9.3.1. v povezavi s sklepi 12.2.4., 12.5.1. in 13.2.1.) – Predloženo gradivo bo obravnavano pod samostojno točko dnevnega reda.

- Projekt gradnje nadomestnega objekta Komenskega 5 (sklep 8.8.6. v povezavi s sklepom 14.1.2.)

15.1.4 Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb na seji dne 11.6.2019 skladno s sklepom nadzornega sveta 14.1.2. obravnaval predloženo dopolnjeno novelacijo Investicijskega programa »Nadomestni objekt Komenskega 5«,

marec 2019, in odgovore na alineje sklepa 8.8.6. od d) do j), dokument št. 01-305/2019 z dne 6.5.2019.

Nadzorni svet soglaša s predlogom odbora, da vodstvo do julijske seje nadzornega sveta poda:

- a. obrazložitev:
 - v zvezi z oportunitetnim stroškom pisarniškega najema v obsegu 2.224 m²
 - v katerem letu je prišlo do takšne obremenjenosti obstoječih zgradb, da bi bilo potrebno najeti še dodatnih 2.224 m², saj zavod že sedaj najema pisarne zunaj RTV centra Kolodvorske 2-4 ter kdaj bi vodstvo najem prostorov realiziralo v primeru variante nesprejema investicije,
 - ali prihranek glede premikov zaradi podiranja in sestavljanja scenografij (priprava studiev) v znesku 100.000 € pomeni realizacijo znižanja števila zaposlenih, in če da, naj se tako tudi zapiše in pojasni, ali bo to vplivalo na dodatno znižanje zaposlenih v RTV SLO,
- b. da pri ekonomski analizi preveri:
 - okoliščine, vzrok, kalkulacijo in višino multiplikatorja (splošne družbene koristi investicije) v znesku 769.982 € letno oziroma skupaj 11,87 mio € in utemelji njihov nastanek,
- c. da vodstvo pripravi projekcijo neto denarnega toka do leta 2022 z investicijo in brez investicije v nadomestni objekt ob predpostavki, da do dviga RTV prispevka ne pride in ob predpostavkah, ki jih je začrtalo v projekcijah glede prihodkov in odhodkov za prihodnja leta.

- Polletno poslovno poročilo (sklep NS 14.2.3.) – Vodstvo ob polletnem poročilu poslovanja zavoda skladno s sklepom 14.2.3. predloži akcijske ukrepe in roke za znižanje zaznanih tveganj v registru tveganj in poročilo o opravljenih storitvah zunanjih odvetniških pisarn v prvem polletju 2019.

- Poročilo o opravljeni notranji reviziji povračil stroškov dela v povezavi z evidencami delovnega časa (sklep 14.3.2.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 14.3.2. prejel odzivno poročilo št. 01-345/2019 z dne 24.5.2019 z ukrepi, roki in odgovornimi osebami za izvedbo priporočil opravljene notranje revizije povračil stroškov dela v povezavi z evidencami delovnega časa ter upošteva sklep 8.6.1. Odbora za kadrovske in pravne zadeve dopolnjeno odzivno poročilo vodstva št. 01-393/2019 z dne 13.6.2019 in celotno revizijsko poročilo. S tem je sklep 14.3.2. realiziran.

15.1.5. Notranja revizija o izvedbi popravljalnih ukrepov opravljene revizije povračil stroškov dela v povezavi z evidencami delovnega časa redno poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

- Sklep 8-1 I. izredne seje programskega sveta (sklep NS 14.7.1.) – Nadzorni svet bo skladno s sklepom 14.7.1. predlog programskega sveta glede naročila revizije izvedbe javnega razpisa za odkup AV del neodvisnih producentov 2017 – 5 obravnaval na julijski seji, po predhodni obravnavi predloga na Odboru za kadrovske in pravne zadeve.

- Pregled pogodb Programa plus (sklep 14.1.3.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 14.1.3. prejel dopolnjeno gradivo k pogodbam Programa plus, dokument št. 01-364/2019 z dne 3.6.2019, s prilogami: izkaz prihodkov in odhodkov UPE Programa plus v obdobju januar-april 2019 po oddajah, specifikacijo stroškov vseh honorarjev po oddajah, po imenih izvajalcev in avtorjev, z opisano vsebino in cenike: avtorskih honorarjev, izvajalskih honorarjev in storitve za zunanje sodelavce, ki jih uporablja Televizija Slovenija.

15.1.6. Vodstvo dopolnjeno gradivo k pogodbam Programa plus, dokument št. 01-364/2019, do julijske seje nadzornega sveta dopolni z variabilnimi in fiksnimi stroški po oddajah Programa plus ter prihodki od oglaševanja za leti 2017 in 2018 ter pojasnilom glede umestitve vsebin tako imenovanega info tainment-a v drugih javnih servisih EU.

Nadzorni svet je prejel informacijo vodstva št. 01-380/2019 o pogodbeno določenem številu ur za opravljanje sindikalnega dela (zapisniški dogovor 14. seje NS) in delovanje sveta delavcev.

15.1.7 Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo vodstva št. 01-380/2019 o pogodbeno določenem številu ur za opravljanje sindikalnega dela in za delovanje sveta delavcev. Vodstvo zavoda do izplačila septembrske plače vzpostavi ustrezen sistem in zagotovi redno preverjanje ur opravljenih za sindikalno delo ter o tem poroča na oktobrski seji.

2. DOPOLNJEN KONKRETEN KADROVSKI NAČRT (SKLEP NS 9.3.1. V POVEZAVI S SKLEPOM 13.2.1.) IN GRADIVO, KOT IZHAJA IZ SKLEPA NADALJEVANJA 5. REDNE SEJE KOMISIJE DRŽAVNEGA ZBORA ZA NADZOR JAVNIH FINANC Z DNE 29.3.2019

15.2.1. Vodstvo RTV Slovenija do naslednje seje nadzornega sveta, ki bo 17. julija 2019, predloži dopolnjeno poročilo, ki bo odstopljeno Komisiji Državnega zbora za nadzor javnih financ. Generalni direktor o tem obvesti predsednika naslovne komisije.

3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA 2020

15.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z izhodišči za pripravo finančnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2020. Vodstvo zavoda na julijsko sejo predloži rokovnik priprave in sprejemanja PPN-Finančnega načrta za leto 2020.

4. POROČILO SVETA DELAVCEV O URESNIČEVANJU ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2018

Nadzorni svet RTV Slovenija je na zahtevo Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z 80. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-NPB2) obravnaval letno poročilo sveta delavcev za leto 2018 in ob tem ugotovil, da poročilo ne vsebuje nobenih ukrepov, do katerih bi se nadzorni svet, skladno z omenjenim členom zakona, lahko opredelil.

5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel informacijo generalnega direktorja št. 01-390/2019 o podaljšanju pogodbe z revizijsko družbo Mazars d.o.o. za revizijo računovodskih izkazov za leto 2019 in dopis št. 01-394/2019 v zadevi »Dejstva o RTV Slovenija« s priložo.

6. POBUDE, RAZNO

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

Predlog sklepa 6.6.1. Odbora Nadzornega sveta RTV Slovenija za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb bo upoštevan ob prvih spremembah Pravilnika o oblikovanju delovnih teles nadzornega sveta.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 17. julija 2019, ob 15. uri.

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