

V Ljubljani, 26.9.2019

## **SKLEPI 17. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 25. SEPTEMBRA 2019**

### **1. POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE**

17.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 16. 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., 13.6.1., 15.1.2., 16.2.1.) – Vodstvo zavoda do 31.10.2019 končno poročilo o analizi delovnih mest dopolni kot izhaja iz sklepa nadzornega sveta 16.2.1.

- Sklep 8-1 1. izredne seje programskega sveta (sklep NS 14.7.1. v povezavi s sklepom 16.1.2.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 16.1.2. prejel pridobljeno pravno mnenje zunanje odvetniške družbe z dne 5.9.2019 in predlog zapisnika 10. seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve z dne 19.9.2019.

17.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija bo predlog programskega sveta glede revizije izvedbe javnega razpisa za odkup AV del neodvisnih producentov 2017-5 v skladu s sklepom 16.1.2. obravnaval, ko bo gradivo predloženo. Generalni direktor najkasneje do 30.9.2019 realizira sklep nadzornega sveta 16.1.2. ter gradivo dopolni s shematičnim prikazom opravljenih dejanj v postopku in s sklicem na pravne vire.

- Pregled pogodb Programa plus (sklep 14.1.3. v povezavi s sklepoma 15.1.6. in 16.1.3.) – K realizaciji sklepa 16.1.3. je vodstvo predložilo dopis št. 01-537/2019 z dne 12.9.2019 z dodatnimi pojasnili Programa plus, primerjavo po oddajah za leti 2017 in 2018 ter I-VI 2019 in pojasnilo glede umestitve tako imenovanega infotainment-a v drugih javnih servisih, kot izhaja iz sklepa 15.1.6. Naknadno je vodstvo TV Slovenija dne 18.9.2019 posredovalo dopolnjena dodatna pojasnila Programa plus in dopolnjeno tabelo primerjave po oddajah Programa plus za leti 2017 in 2018 ter I-VI 2019.

17.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s prejetim gradivom in dodatnimi pojasnili Programa plus, s pojasnilom glede umestitve tako imenovanega infotainment-a v drugih javnih servisih in primerjavo po oddajah Programa plus za leti 2017 in 2018 ter I-VI 2019. Vodstvo za naslednji sejo nadzornega sveta pripravi celovito gradivo s primerjalnim pregledom drugih uredništev in predlog nadzornemu svetu za nadaljnje ukrepanje in morebitno obveščanje.

- Preverjanje ur opravljenih za sindikalno delo (sklep 15.1.7.) – O vzpostavitvi sistema in zagotovitvi rednega preverjanja ur opravljenih za sindikalno delo vodstvo skladno s sklepom 15.1.7. poroča na oktobrski seji nadzornega sveta.

*- Poročilo za Komisijo DZ za nadzor javnih financ (sklep NS 15.2.1. v povezavi s sklepom 16.1.4.) – Sklepa 15.2.1. in 16.1.4. sta realizirana. Poročilo vodstva zavoda št. 01-447/2019 o zaposlenih na RTV Slovenija je bilo 17.7.2019 posredovano Komisiji DZ za nadzor javnih financ.*

## **2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-VI 2019 S PRILOGAMI**

17.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar - junij 2019 in oceno poslovanja do konca leta 2019 ter s finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, z informativnimi izračuni programskih deležev po ZMed in ZAvMS v programih TV Slovenija in deležev slovenske glasbe v programih Radia Slovenija, s stanjem javnih naročil na dan 31.8.2019, z realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih v prvi polovici leta 2019, s poročilom o realizaciji izobraževanj, z odprtimi sodnimi spori in opravljenimi storitvami Pravne pisarne RTV Slovenija in zunanjih odvetniških pisarn v prvem polletju 2019, s seznamom sklenjenih svetovalnih pogodb v letu 2019 in predmeti pogodb, z izvedenimi postopki za ureditev pogodbenih razmerij s honorarnimi sodelavci v juliju 2019 in z ažuriranim seznamom honorarnih sodelavcev s katerimi je urejanje pogodbenega razmerja še v teku. Nadzorni svet se je seznanil z oceno realizacije in s spremembami vrednosti posameznih planskih pozicij načrta investicij 2019, dokument št. 01-552/2019.

17.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija zahteva od vodstva zavoda, da zagotovi zastopanost predpisanega deleža slovenske glasbe v programih Radia Slovenija.

17.2.3. Nadzorni svet RTV Slovenija zahteva od vodstva, da sprejme ukrepe, s katerimi zagotovi, da se takoj prepreči vsakršno sodelovanje, kjer bi lahko bili izkazani elementi delovnega razmerja, in o tem poroča na naslednji seji.

## **3. POROČILO NOTRANJE REVIZIJE I-VI 2019**

17.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s Poročilom o delu notranje revizije v JZ RTV Slovenija za obdobje I-VI 2019, seznamom realiziranih in nerealiziranih priporočil opravljenih notranjih revizij v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 ter s poročilom o izvajanju popravljalnih ukrepov na opravljene notranje revizijske preglede v letih 2016 in 2017.

K poročilu notranje revizije I-IX 2019 vodstvo priloži dokument z aktivnostmi in skrajnim rokom za realizacijo še nerealiziranih priporočil opravljenih notranjih revizij 2016, 2017, 2018 in 2019.

## **4. OSNUTEK PPN – FINANČNEGA NAČRTA 2020 S PRILOGAMI KOT IZHAJA IZ SKLEPA NS 13.2.1.**

17.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel gradivo z naslovom »Osnutek finančnega načrta za leto 2020« s finančnimi tabelami. Nadzorni svet ugotavlja, da so prihodki iz naslova RTV prispevka planirani v previsoki višini glede na dejansko pričakovano stanje, saj Ministrstvo za kulturo Vladi RS ni predlagalo uskladitve višine prispevka, kot je izhajalo iz pobude RTV Slovenija in iz izhodišč za pripravo finančnega načrta 2020. Nadzorni svet nadalje ugotavlja, da generalni direktor ni predložil prilog k osnutku finančnega načrta 2020, kot to izhaja iz dokumenta generalnega direktorja z naslovom »Predlog sklepa ob sprejemanju finančnega načrta«, številka 01-219/2019 z dne 1.4.2019, ki ga je nadzorni svet na predlog generalnega direktorja sprejel s sklepom 13.2.1, za katerega je bil rok najpozneje 10. septembra 2019.

## **5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel dopis generalnega direktorja št. 01-551/2019 v zadevi »Poročilo o prekinitvi predvajanja filma na TV SLO 1 15.8.2019 ob 20h«.

## **6. POBUDE, RAZNO**

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sprejete sklepe in dogovore na septembrski seji Odbora za kadrovske in pravne zadeve.

- - -

Nadzorni svet RTV Slovenija je 23.9.2019 prejel v vednost elektronsko sporočilo Narodne avtorske agencije v zadevi »Odstop pisma Lada Hribarja o blokadi delovanja in nadzora v RTV Slovenija, dopolnitev vloge Narodne avtorske agencije z dne 28.6.2019 (ob 12:10:40)«

- - -

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel pojasnilo vodstva RTV Slovenija v zadevi » Pregled informacijskega sistema TV Slovenija - vmesno poročilo«, št. 01-555/2019 z dne 17.9.2019.

- - -

17.6.1. Generalni direktor v prihodnje zagotovi, da bodo tudi elektronski izvodi dokumentov podpisani s strani pripravljavcev gradiva in posredovani v formatu PDF.

- - -

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

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