

Ljubljana, 20.6.2017

## SKLEPI 32. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 20. JUNIJA 2017

### 1. **POTRDITEV ZAPISNIKA 31. REDNE SEJE**

32.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 31. redne seje.

### 2. **PREGLED PREDLOGOV IN PRIPOROČIL NADZORNEGA SVETA VODSTVU ZAVODA**

Vodstvu zavoda je bil predložen pisni pregled predlogov in priporočil nadzornega sveta.

Nadzorni svet je vodstvo ponovno opozoril na nesprejemljivo preseganje odhodkov za delo redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev v primerjavi z finančnim načrtom, ter vodstvu naložil takojšnje ukrepanje za zagotovitev realizacije finančnega načrta za leto 2017.

Vodstvo do naslednje seje predloži poročilo o tožbah v zvezi z zaposlitvami.

### 3. **PREGLED REALIZACIJI SKLEPOV V TEKU IN REALIZACIJE SKLEPOV 30. IN 31. REDNE SEJE**

- Pregled realizacije sklepov v teku

Nadzorni svet spremlja izvajanje realizacije sklepov v sklopu rednih poročil. Ob tem ponovno opozarja vodstvo zavoda na spoštovanje rokov njihove realizacije in posredovanje odgovorov na zadeve, tudi tiste, ki so naslovljene na nadzorni svet, a je vodstvo RTV Slovenija zanje predmetno stvarni pristojni organ.

- Realizacija sklepov 30. redne seje

- Zunanja revizija ustreznosti sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih (sklep 30.2.4.) – Nadzorni svet se je seznanil, da je bila na podlagi izvedenega postopka izbora zunanjega revizorja z zbiranjem ponudb za revizijo ustreznosti sodil izbrana družba Deloitte Revizija d.o.o.

32.3.1. Nadzorni svet se je seznanil z osnutkom pogodbe o opravljanju storitev dogovorjenih postopkov, ki je bila sklenjena z družbo Deloitte Revizija d.o.o. in iz katere je razvidno, da se bo revizija izvajala v skladu z MSZ 3000. Nadzorni svet predlaga vodstvu RTV Slovenija, da v pogodbi zagotovi dostopnost poročila tudi zunanjemu revizorju in Računskemu sodišču. Prav tako nalaga vodstvu zavoda, da se naj v pogodbi precizira, da revizija obsega samo preveritev ustreznosti sodil, in ne tudi pravilnosti njihove uporabe, saj pravilnost uporabe preverja zunanji revizor.

- Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2016 (sklep 30.4.2.) – Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom in s sklepi Odbora DZ za kulturo k Poročilu o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2016, Mnenjem Komisije DZ za nadzor javnih financ, ki se je s poročilom seznanila, in informacijo predsednika, da je poročilo na seji 5.4.2017 obravnavala tudi Komisija DS za kulturo, znanost,

šolstvo in šport, ki se je s poročilom seznanila. Nadzorni svet bo poročal Odboru za kulturo kot izhaja iz sprejetega sklepa.

- Aktivnosti na področju notranje revizije v letu 2017 (sklepa 30.6.1. in 30.6.2.) – Nadzorni svet je bil seznanjen s Pravilnikom o delovanju notranje revizije v JZ RTV Slovenija in potrjenim Načrtom dela notranje revizije RTV Slovenija za leto 2017. Notranja revizorka je predložila tudi predlog dolgoročnega načrta dela za obdobje 2017- 2021 in poročilo o opravljeni notranji reviziji prodaje delnic Eutelsat Communications v letu 2016.

- Poročilo o stanju realizacije projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah (sklep 4.1.1. v povezavi s sklepoma 7.1.2. in 7.1.3. ter 8.1.2. in 8.1.3. ter dogovorom na 10., 14., 15.,16. in 18. seji in sklepoma 26.1.3. in 27.1.2.) – Dopolnjeno gradivo o nadaljevanju projekta izračuna cene minute TV oddaj in programskega radijskega pasu z vsebino, cilji, roki in odgovornimi osebami za dokončanje projekta generalni direktor predloži na naslednjo sejo Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

- Cenik arhivskega in dokumentarnega gradiva RTV Slovenija (sklep 21.4.1. v povezavi s sklepi 23.6.1., 26.1.5. in 27.1.4. ter dogovorom 30. seje) – Predložen predlog Splošnih pravil uporabe dokumentarnega in arhivskega gradiva TV Slovenija s tarifnim delom je skladno z dogovorom 30. seje predhodno obravnaval Odbor za kadrovske in pravne zadeve na seji dne 14.6.2017. Upošteva imenovanje novega generalnega direktorja in glede na pomembnost dokumenta nadzorni svet soglaša s predlogom odbora, da generalni direktor pravila s cenikom predloži na septembrsko sejo.

- Uskladitev Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi (sklep 24.1.11. v povezavi s sklepom 30.9.2.)

32.3.2. Vezano na realizacijo sklepa nadzornega sveta 30.9.2. iz dopisa generalnega direktorja št. 01-48-1/2017 z dne 8.6.2017 izhaja, da je vodstvo zavoda od 1.1.2017 ustavilo izplačevanje sejin predstavniku sveta delavcev na seja programskega in nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga vodstvu, da nadaljuje z aktivnostmi o uskladitvi predloga Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi, in o njih poroča nadzornemu svetu.

- Ustreznost umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 26.1.10. v povezavi s sklepom 30.9.3.)

32.3.3. Nadzorni svet se je seznanil s pojasnilom vodstva glede ustreznosti umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje in zapisnikom o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Inšpektorata za javni sektor št. 0611-14/2017/11 z dne 4.5.2017.

Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija:

- da naj nadaljuje z ustrežno spremembo sistemizacije in
- da do naslednje seje predloži informacijo o finančnih posledicah glede na inšpekcijske ugotovitve, vključno z ugotovitvijo odgovornih za nastalo situacijo.

- Upravljanje finančnih naložb RTV Slovenija (sklep 23.3.2. v povezavi s sklepom 27.1.6. in dogovorom 30. seje) – Nadzorni svet je prejel poročilo o prodaji finančnih naložb v obdobju od leta 2008 do 2016.

- Strateško operativni načrt RTV Slovenije 2017-2021 (sklep 26.4.1. v povezavi s sklepom 31.1.2.) – vodstvo predloži v obravnavo sočasno s PPN za leto 2018.

- Izgradnja nadomestnega objekta na Komenskega 5 (sklep 26.7.2. v povezavi s sklepoma 27.3.3. in 28.1.4. in dogovorom 30. seje) – Vezano na realizacijo sklepa 28.1.4. je nadzorni svet prejel predlog zapisnika 9. seje Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, ki je predloženo dokumentacijo dne 8.3.2017 obravnaval na seji dne 27.3.2017.

Generalni direktor obvesti nadzorni svet o presoji smotrnosti te investicije, ko bo zaključen postopek notranje proučitve vsebinskega, kadrovskega in poslovnega vidika v primerjavi s sedanjim stanjem.

- Predlog pravilnika glede dodeljevanja sponzorskih sredstev (dogovor 28. seje) – Nadzorni svet se je seznanil s predlogom usmeritev pri odločanju o medijskih pokroviteljskih RTV Slovenija.

- Notranji revizijski pregled dodatkov pri plači v letu 2016 (sklep 20.5.1. v povezavi s sklepom 30.9.4.) – Nadzorni svet je prejel pregled dodatkov, ki so bili predmet notranjega revizijskega pregleda z višino posameznega dodatka, ki so ga zaposleni prejeli ob izplačilu plač v letu 2016 ter število prejemnikov posameznega dodatka. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da do naslednje seje nadzornega sveta pripravi dopolnilno poročilo o odgovornih osebah, ki so z odobravanjem dodatkov prekoračili svoja pooblastila. O izvedbi popravljalnih ukrepov, ki še niso bili izvedeni, vodstvo skladno s sklepom 30.9.4. poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

- Skladnost Pravilnika o delovnem času s predmetno zakonodajo (sklep 28.6.1. v povezavi s sklepom 30.9.6.) – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom generalnega direktorja, da je Pravilnik o delovnem času usklajen z Zakonom o delovnih razmerjih. S tem je realiziran sklep 30.9.6.

- Ekonomska in pravna utemeljitev smotrnosti in zakonitosti sedanjega načina delovanja založniške dejavnosti (sklep 30.9.7.) – Nadzorni svet se je seznanil z odgovorom generalnega direktorja z dne 13.6.2017 in pričakuje, da bo do septembrske seje predložen predlog preoblikovanja založniške dejavnosti z delitvijo na javno in komercialno dejavnost skladno z Zakonom o RTV Slovenija ter načini predstavitve in prodaje oddaj in filmov, za katere ima RTV Slovenija urejene avtorske pravice, preko ustrezne platforme.

- Vračilo preveč izplačanih plač (sklep 30.10.2.)

32.3.4. Nadzorni svet se je seznanil s pravnimi mnenji ter ostalo dokumentacijo, ki jo je predložilo vodstvo zavoda glede programa vračila preveč izplačanih plač javnim uslužbencem RTV Slovenija, in naroča vodstvu, da skladno s sklepom 30.10.2. o reševanju predmetne zadeve tekoče obvešča Odbor za kadrovske in pravne zadeve in nadzorni svet.

32.3.5. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da v zvezi z vračili preveč izplačanih plač javnim uslužbencem RTV Slovenija pripravi:

- do naslednje seje informacijo o celotnih finančnih posledicah glede na pravna dejstva
- najkasneje v roku dveh mesecev (do septembrske seje) pripravi vir sredstev za vračila preveč izplačanih plač, pri čemer se v stroške za izvajanje programov in že odobrene programe ne sme posegati in
- poročilo o odgovornih osebah za nastalo situacijo.

---

Vodstvo je predložilo poročilo o projektih razvedrilnega programa TV Slovenija februar-april 2017 v sklopu katerih so bili tudi trije prenosi Eme 2017, odgovore na vprašanja članice nadzornega sveta z dne 15.3.2017 s tabelarnim pregledom stanja zaposlenih na dan 9.5.2017 in podatke o najemu zunanje tehnične produkcije po uredniško-producentskih enotah za zadnja tri leta.

- Ema 2017 (dogovor 31. seje) – Skladno z dogovorom 31. seje je bila v času od 9.6.2017 članom nadzornega sveta v tajništvu sveta na vpogled dokumentacija: Ema 2017, Slovenska popevka, Koncert Neisha in Žarometi. Vpogled v dokumentacijo sta članici nadzornega sveta opravili 12.6.2017. Vezano na Emo 2017 je vodstvo naknadno predložilo na vpogled pogodbo o sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem in podatke vezane na obračun realizacije projekta Ema 2017.

32.3.6. Vodstvo RTV Slovenija do seje Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja predloži celovito poročilo Eme 2017, vključno z udeležbo na izboru za pesem Evrovizije v Kijevu.

- Realizacija sklepov 31. redne seje

Poročilo zunanjega revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2016 – Nadzorni svet je skladno s predlogom 31. seje prejel čistopis končnega revizijskega poročila o ugotovitvah dogovorjenih postopkov 2016.

- Ukrepi racionalizacije poslovanja za uresničitev vseh načrtovanih kazalnikov obdobja januar-december 2017 (sklep 31.3.1.) – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom generalnega direktorja št. 01-125/2017 z dne 13.6.2017 vezanim na racionalizacijo poslovanja RTV Slovenija.

- Poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov za področje IT (sklep 27.2.1. v povezavi s sklepom 31.3.2.) – predloži notranja revizija ob polletnem poročilu poslovanja.

- Ukrepi za sistemsko urejanje in obvladovanje problematike avtorskih pravic na ravni celotne RTV SLO (sklep 31.3.3.) – Generalni direktor je nadzorni svet seznanil, da je v okviru reorganizacije pravnega področja predvidena ustanovitev posebne službe za področje avtorskega prava na nivoju RTV Slovenija.

- Dopolnjeno poročilo o poslovanju počitniških domov RTV SLO v letu 2016 z vsemi stroški njihovega poslovanja (dogovor 31. seje) – Nadzorni svet se je seznanil z dopoljenim poročilom poslovanja počitniških domov v letu 2016.

- Plače novinarjev RTV SLO (sklep 31.5.1.) – Nadzorni svet se je seznanil z informacijo generalnega direktorja, da v javnem sektorju potekajo pogajanja o plačni skupini J ter panožno na drugih področjih, kjer novinarska delovna mesta niso vključena, medtem ko se nobeden od sindikatov še ni obrnil na vodstvo RTV Slovenija za začetek pogajanj o spremembi obstoječih kolektivnih pogodb na RTV Slovenija, v katerih so novinarska delovna mesta. O nadaljnjih aktivnostih na tem področju bo nadzorni svet tekoče obveščen.

- Zakup oglasnega prostora »Roland Garros 2017« (sklep 31.5.3.) – Nadzorni svet je prejel poročilo o količini in porabi oglasnega prostora med prenosi teniškega turnirja »Roland Garros 2017« in ugotavlja, da je sklep 31.5.3. realiziran.

- Dopis odvetnika Inkret Igorja z zahtevkom za izplačilo nadur zaposleni D.L. (sklep 31.6.1.) – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom odvetnika Inkret Igorja z zahtevkom za izplačilo nadur zaposleni D.L. in odgovorom generalnega direktorja RTV Slovenija št. 01-108/2017 z dne 8.6.2017 z ugotovitvami in z izpisi iz sistema evidentiranja evidence zaposlene D.L. za leta 2012, 2013, 2014 in 2015.

- Dopis Sindikata KUU RTV SLO v zadevi »Odpoklic članov Sveta delavcev RTV S - obvestilo informacijskega pooblaščenca« (sklep 31.6.2.) – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom Sindikata KUU RTV Slovenija v zadevi »Odpoklic članov Sveta delavcev RTV S - obvestilo informacijskega pooblaščenca« in pojasnilom generalnega direktorja z odgovori na vprašanja, ki jih v svojem dopisu zastavlja Sindikata KUU, opozorilom Informacijskega pooblaščenca z dne 9.3.2017 in naznanitvijo suma kaznivega dejanja z dne 7.6.2017.

- Sklep 3/2 15. seje Sindikata KUU RTV SLO glede težav in smotrnosti obstoječe delitve dela v skupini kamermani (sklep 31.6.4.) – Nadzorni svet se je seznanil z odgovorom vršilca dolžnosti vodje OE TV Produkcija o nadaljevanju urejanja razmer v skupini kamermani.

- Poraba javnih sredstev za določene sodelavce RTV SLO (sklep 31.6.6.) – Vodstvo je predložilo pojasnila glede porabe javnih sredstev za določene sodelavce RTV Slovenija, dokument št. 01-73/2017 z dne 17.5.2017 in dodatna pojasnila dokument št. 01-73-1/2017 z dne 7.6.2017. Sklep 31.6.6. je realiziran.

- Dopis dr. Attila Kovácsa v zadevi »Ali je potrebno znanje slovenskega jezika za zasedbo delovnega mesta v RTV SLO?« (sklep 31.6.7.) – Nadzorni svet se je seznanil z odgovorom vodstva RTV Slovenija, dokument št. 01-111/2017 z dne 8.6.2017, odgovorom RTV Slovenija na dopis dr. Attila Kovácsa glede pogojev za zasedbo delovnih mest v Studiu madžarskih narodnostnih programov v Lendavi z dne 11.5.2017 in mnenjem odvetniške pisarne Čeferin.

#### **4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

Generalni direktor je podal informacijo o nameravani pripravi predloga spremembe PPN 2017 in delovanju zavoda v obdobju januar-maj 2017.

#### **5. POBUDE, RAZNO**

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

- Realizacija finančnega načrta 2017 glede stroškov dela in kadrovskega načrta

32.5.1. Nadzorni svet ponovno nalaga vodstvu, da do naslednje seje poroča o ukrepih za obvladovanje stroškov dela redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev v skladu s finančnim načrtom za leto 2017.

- Poročilo o sklenjenih spremembah pogodb o delu

32.5.2. Nadzorni svet sprejema predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve in nalaga vodstvu, da do naslednje seje predloži vzorčni pregled sklenjenih pogodb z vidika primerljivosti del po delovno pravnih pogodbah in civilnih pogodbah.

- Poročilo o sklepanju avtorskih pogodb in ZKP v povezavi s sestankom Delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi z vzorci avtorskih pogodb in seznamom veljavnih avtorskih pogodb na RTV Slovenija

32.5.3. Nadzorni svet je prejel predlog zapisnika 16. seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve, ki se je seznanil z vzorci avtorskih pogodb na RTV Slovenija in seznamom veljavnih avtorskih pogodb na RTV Slovenija. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da naj preuči smiselnost tako širokega in neomejenega prenosa pravic ter naj zagotovi izvajanje 82. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK) v primerih, kadar je to mogoče.

- Javni razpis RTV Slovenija po 17. členu Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (ZSFCJA)

32.5.4. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da preuči dopis RTV Slovenija in odgovor Ministrstva za finance ter da pripravi celovit odgovor ob sodelovanju revizorske službe.

---

Član nadzornega sveta mag. Igličar je opozoril na neprimernost načina prikaza odnosa do slovenske zastave v zadnjem prispevku »Iz recepcije« v oddaji Studio City dne 12.6.2017 in izrazil pričakovanje, da se bo javna Radiotelevizija gledalcem za to opravičila, kar so podprli tudi ostali člani nadzornega sveta.

Naslednja seja nadzornega sveta bo 14. julija 2017 ob 13. uri.

Predsednik nadzornega sveta:  
Peter Grašek, l.r.