

Ljubljana, 28.9.2017

SKLEPI 35. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 27. SEPTEMBRA 2017

1. **POTRDITEV ZAPISNIKA 34. REDNE SEJE**

35.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 34. redne seje.

2. **PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV**

- Zunanja revizija ustreznosti sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih (sklep 30.2.4. v povezavi s sklepom 32.3.1.) – Sklep 30.2.4. je realiziran. Nadzorni svet je prejel poročilo zunanje revizije Deloitte revizija o dejanskih ugotovitvah glede ustreznosti sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih.

35.2.1. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da do prihodnje seje pripravi vse potrebne popravke aktov in postopkov skupaj z roki in odgovornimi osebami za uporabo pravilno izračunanih sodil, kot je navedeno v poročilu zunanje revizije Deloitte, tako, da se bodo nova pravilna sodila začela uporabljati najkasneje s 1.1.2018.

Člani nadzornega sveta do 6.10.2017 posredujejo v tajništvo sveta vprašanja vezana na predloženo poročilo, ki ga bo nadzorni svet obravnaval na naslednji seji ob prisotnosti pooblaščenice revizorke Deloitte revizija.

- 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. in dogovori 10., 14., 15., 16. in 18. seje, sklepoma 26.1.3. in 27.1.2. v povezavi z dogovorom 32. seje in sklepom 33.1.2.)

35.2.2. Nadzorni svet je prejel poročilo o stanju projekta cene minute programa na Radiu Slovenija, ki se je začel pred petimi leti in še vedno ni končan. Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 33.1.2. ponovno ni realiziran, zato ponovno nalaga vodstvu, da celovito poročilo cene minute programa Radia in Televizije Slovenije pripravi za oktobrsko sejo nadzornega sveta.

- Cenik dokumentarnega in arhivskega gradiva RTV Slovenija (sklep 21.4.1. v povezavi s sklepi 23.6.1., 26.1.5. in 27.1.4. ter dogovoroma 30. in 32. seje)

35.2.3. Vodstvo do naslednje seje predloži pojasnila na podane pripombe Odbora za kadrovske in pravne zadeve ter cenik dokumentarnega in arhivskega gradiva ustrezno uredi in predloži v sprejem.

- Uskladitev Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi (sklep 24.1.11. v povezavi s sklepoma 30.9.2. in 32.3.2.)

35.2.4. Nadzorni svet se je seznanil s predloženim dopisom generalnega direktorja in informacijo, da je Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani potrdilo volitve sveta delavcev, ki so bile 31.5.2017, in zavrnilo pritožbo Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije na rezultate in izvedbo volitev. Nadzorni svet predlaga vodstvu, da nadaljuje z aktivnostmi o uskladitvi predloga Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi, in o njih skladno s sklepom 32.3.2 redno poroča.

- Ustreznost umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 26.1.10. v povezavi s sklepoma 30.9.3. in 32.3.3.)

35.2.5. Nadzorni svet se je seznanil z dopisom generalnega direktorja št. 01-315/2017 z dne 18.9.2017, Zaključnim zapisnikom Inšpektorata za javni sektor številka 0611-14/2017/22 z dne 31.8.2017 in Sklepom Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani z dne 30.8.2017. Kot izhaja iz predloženega je vezano na umestitve poklicnih članov sveta delavcev delodajalec odpravil vse nepravilnosti po zapisniku o opravljenem inšpekcijskem nadzoru. Prav tako je Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zavrglo kazensko ovadbo Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija zoper neznano osebo vodstva zavoda RTV Slovenija zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja. Ovadba se je nanašala na sklenitev pogodb o zaposlitvi s poklicnima članoma sveta delavcev.

Nadzorni svet nalaga vodstvu, da do naslednje seje pripravi poročilo o vzrokih, ki so pripeljali do preveč izplačanih plač poklicnima članoma sveta delavcev, odgovornih osebah, ki so to omogočile in zneskom preveč izplačanih plač.

- Zahteva KPK št. 06210-31/2017-7 z dne 3.7.2017 (sklep 33.1.3.) – Dokumentacija je bila skladno z zahtevo posredovana naslovni komisiji dne 14.7.2017 in 16.8.2017.

- 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. ter dogovoroma 30. in 32. seje) – Generalni direktor je na 34. sejo nadzornega sveta predložil gradivo »Komenskega 5-News center, priložnost za boljše delo programa ali nepotrebno metanje denarja v zidove?«, iz katerega izhaja, da bo na podlagi temeljite analize smotrnosti izvedbe, predvsem z vidika potrebnosti sodobnega studia TV Slovenija, dokončna odločitev znana do začetka meseca novembra.

- Notranji revizijski pregled področja IT in dodatkov pri plači v letu 2016 (sklep 20.5.1. v povezavi s sklepi 30.9.4., 33.1.4. in 34.2.1.) – Vodstvo je skladno s sklepom 34.2.1. predložilo dopolnitev poročila notranje revizije o izvajanju popravljalnih ukrepov na področju IT in dodatkov pri plači. O izvedbi popravljalnih ukrepov, ki še niso bili izvedeni, vodstvo skladno s sklepom 30.9.4. poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

- Ekonomska in pravna utemeljitev smotrnosti in zakonitosti sedanjega načina delovanja založniške dejavnosti (sklep 30.9.7. v povezavi z dogovorom 32. seje)

35.2.6. Generalni direktor je predložil utemeljitev smotrnosti in zakonitosti sedanjega načina založniške dejavnosti, ki je nepopolna, zato nadzorni svet naroča, da se jo do naslednje seje dopolni z izkazom poslovnega izida založniške dejavnosti za obdobje od 2014 do septembra 2017 in v predlogu PPN 2018 predstavi načrt preoblikovanja te dejavnosti.

- Vračilo preveč izplačanih plač (sklep 30.10.2. v povezavi s sklepi 32.3.4., 32.3.5. in 33.1.5.) – Nadzorni svet se je vezano na vračilo preveč izplačanih plač zaposlenim seznanil s predloženim odgovorom vodstva RTV Slovenija, dokument št. 01-317/2017 z dne 18.9.2017.

- Ema 2017 (sklep 32.3.6. v povezavi s sklepom 33.1.6.) – Nadzornemu svetu je predloženo poročilo o projektih realiziranih na Gospodarskem razstavišču, vključno z udeležbo na izboru za Pesem Evrovizije v Kijevu, in pojasnilom, kaj z vidika stroškov pomeni, če se RTV Slovenija ne udeleži pesmi Evrovizije.

35.2.7. Nadzorni svet nalaga vodstvu zavoda, da zaradi nesprejemljive in samovoljne podvojitve v PPN 2017 načrtovanih sredstev za projekte realizirane na Gospodarskem razstavišču, do prihodnje seje poročilo dopolni z naslednjimi pojasnili:

- 1) kdo so bile odgovorne osebe, ki so vodile projekt, in kakšna je bila participacija Radia Slovenija in MMC-ja,

- 2) podrobno obrazložitev po postavkah, zakaj zaradi gospodarne izvedbe niso bili uporabljeni razpoložljivi prostorski, tehnični in kadrovske resursi RTV Slovenija,
- 3) podrobno obrazložitev razloga za uporabo zunanjih izvajalcev in postopka izbora,
- 4) podrobno obrazložitev vodenja projekta ter oseb, ki so odobravale porabo in izplačila preko v PPN 2017 odobrenih načrtovanih sredstev za ta projekt,
- 5) sprejete ukrepe za gospodarno in učinkovito vodenje bodočih projektov in preprečitev ponovitve podobnih nesprejemljivih primerov.

Nadzorni svet bo na podlagi dopolnjenega poročila odločal o nadaljnjih ukrepih v tej zadevi.

- Ukrepi za obvladovanje stroškov dela redno zaposlenih in zunanjih sodelavcev v skladu s finančnim načrtom za leto 2017 (sklep 32.5.1. v povezavi s sklepom 33.1.8.) – Generalni direktor je akcijski načrt predložil na 34. redno sejo nadzornega sveta ob predlogu rebalansa plana 2017.

35.2.8. Nadzorni svet sprejema predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve in naroča generalnemu direktorju, da naj glede na ambicioznost akcijskega plana obvladovanja stroškov dela določi prioritete, ki se jih naj vključi v PPN 2018.

- Poročilo o sklenjenih spremembah pogodb o delu (sklep 32.5.2. v povezavi s sklepom 33.1.9.)

35.2.9. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom generalnega direktorja glede ustreznosti pogodb z vidika primerljivosti del po delovno pravnih in civilnih pogodbah in priporoča vodstvu, da v pogodbe vnese določila, ki bodo ustrezno opredeljevala projektno delo ter do naslednje seje predloži analizo dosedanjega zaposlovanja pogodbenih sodelavcev.

- V letu 2017 izplačani dodatki – Skladno z dogovorom je bil Odboru za kadrovske in pravne zadeve predložen dokument s pregledom del, za katera so bili v letu 2017 izplačani dodatki pri plačah.

35.2.10. Nadzorni svet sprejema predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve in priporoča vodstvu zavoda, da še naprej preverja ustreznost dodeljevanja dodatkov za večopravnost in predlaga, da notranja revizija pri pregledu dodatkov pri plačah preveri pravilnost postopka dodeljevanja dodatka za večopravnost.

- Polletno poročilo o poslovanju (sklep 34.2.1.)

35.2.11. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom vodstva zavoda o stanju zaposlenih na dan 31.8.2017 na podlagi Uredbe in poročilom o izvedenih zaposlitvah do 31.8.2017. Nadzorni svet priporoča vodstvu, da preveri stanje zaposlenih glede na tržno in javno dejavnost ter glede na načrtovano število zaposlitev decembra 2017.

- Celovito poročilo o uspešnosti tehničnega in komercialnega uvajanja projekta digitalnega radia, vključno z ekonomskimi učinki naložbe ter številom poslušalcev digitalnega radia (dogovor 34. seje) – vodstvo predloži na eno prihodnjih sej nadzornega sveta oz. najkasneje do decembrske seje 2017.

Vodstvo je skladno s predlogoma 34. seje predložilo preglednico avdiovizualnih del neodvisnih producentov in oceno realizacije investicij v letu 2017.

3. SPREMEMBA CENIKA STORITEV V OE ODDAJNIKI IN ZVEZE

35.3.1 Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagano spremembo Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 8.3. Oddajanje TV programa v multipleksu C, ki velja od 01.10.2017 dalje.

Vodstvo do naslednje seje dopolni poročilo s finančnimi učinki in kalkulativnimi elementi.

4. POROČILO O DELU NOTRANJE REVIZIJE I-VI/2017

35.4.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o delu notranje revizije v obdobju januar-junij 2017 in poročilom »Komisije za ocenjevanje uspešnosti dela notranje revizije«, ki je ocenila, da je notranja revizorka uspešno zaključila poskusno dobo.

5. PROGRAMSKO IN POSLOVNO RACIONALIZIRAN AKT O NOTRANJI ORGANIZIRANOSTI (SKLEP 26.1.8.)

35.5.1. Nadzorni svet se je seznanil s predloženim dopisom generalnega direktorja v zadevi »Programsko in poslovno racionaliziran akt o notranji organiziranosti« in naroča generalnemu direktorju, da se naj po izvedeni reorganizaciji posameznih enot oz. služb zavoda in izdelavi analize o potrebnih delovnih mestih za sistematizacijo po enotah preveri tudi upravičenost izplačevanja položajnega dodatka ter ustrezno racionalizira akt o notranji organiziranosti. Nadzorni svet predlaga generalnemu direktorju, da ponovno prouči smiselnost združevanja finančne in računovodske službe.

6. IZHODIŠČA, ROKOVNIK PRIPRAVE IN SPREJEMANJA PPN-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

35.6.1. Nadzorni svet se je seznanil s priročnikom za finančno planiranje za leto 2018. Iz slednjega je razviden rokovnik priprave in sprejemanja plana ter matrika odgovornosti priprave planskih dokumentov. Osnutek finančnega načrta za leto 2018 vodstvo predloži na oktobrsko sejo. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da se pri planiranju uporabljajo popravljena sodila, v skladu s sklepom 35.2.1.

S ciljem obvladovanja stroškov dela nadzorni svet poziva vodstvo zavoda, da se v prilogi PPN za leto 2018 pri programskih vsebinah, kjer je to možno, prikaže tudi potrebno število redno zaposlenih in honorarnih sodelavcev.

7. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Poročilo o izvedenem postopku licitacije za zakup oglasnega prostora TV prodaje v letu 2018

35.7.1. Nadzorni svet se je seznanil z izvedenim postopkom licitacije oglasnih blokov TV prodaje za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018 in potrjuje končno licitacijsko ceno na minuto oglasnega prostora TV prodaje za to obdobje ter ustrezno delitev razpoložljivega oglasnega prostora na TV SLO 1, kot je zapisano v povabilu na licitacijo. Cena minute TV prodaje ni predmet javne objave.

- Oglaševalski paketi na osnovi gledanosti za leto 2018

35.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagane »Oglaševalske pakete na TV Slovenija za leto 2018 na osnovi gledanosti«, ki so vezani na športne dogodke, in niso predmet javne objave.

- Cenik za najem reportažnih vozil

35.7.3. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagan Cenik za najem reportažnih vozil. Cenik stopi v veljavo s 01.10.2017 in velja do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novega cenika. Za njegovo ustrezno javno objavo je zadolžena OE TV Produkcija.

8. POBUDE, RAZNO

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

Nadzorni svet je v informacijo prejel poročilo o poslovanju javnega zavoda RTV Slovenija v obdobju januar-avgust 2017.

35.8.2. Nadzorni svet nalaga vodstvu zavoda, da nadaljuje z vsemi potrebnimi ukrepi, vključno s pravnimi postopki, za uveljavitev nediskriminatornega in doslednega izvajanja 112. člena Zakona o medijih - neodplačno razširjanje radijskih in televizijskih programov posebnega pomena - vseh operaterjev in se pridružuje dopisu generalnega direktorja RTV Slovenija št. 01-247/2017 z dne 01.08.2017.

Vodstvo do naslednje seje predloži pisno informacijo, katere televizijske pravice ima RTV Slovenija že pridobljene in katere bi bile za javno nacionalno Radiotelevizijo potrebne.

Naslednja seja nadzornega sveta bo v četrtek, 26. oktobra 2017, ob 13. uri.

Predsednik nadzornega sveta:
Peter Grašek, l.r.