

Ljubljana, 26.10.2017

SKLEPI 36. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 26. OKTOBRA 2017

1. **POTRDITEV ZAPISNIKA 35. REDNE SEJE**

36.1.1. Sklepa 35.7.1 in 35.7.2 35. redne seje Nadzornega sveta RTV Slovenija se zadržita do obravnave prodajnih pogojev in cenikov za oglaševanje v programih RTV Slovenija v letu 2018 na novembrski seji nadzornega sveta in predhodni obravnavi na Odboru za nadzor trženja.

36.1.2. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 35. redne seje.

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV

- Zunanja revizija ustreznosti sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih (sklep 30.2.4. v povezavi s sklepoma 32.3.1. in 35.2.1.)

36.1.3. Na podlagi ugotovitev in priporočil zunanjega revizorja revizijske hiše Deloitte revizija d.o.o. ter v skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme popravljena sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih, ki se uporabljajo od 1.1.2017 dalje.

- 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 sklepoma 33.1.2. in 35.2.2.)

36.1.4. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o stanju nedokončanega projekta cene minute programa na Radiu in TV Slovenija in naložil vodstvu, da projekt nadaljuje ter da v njegovem okviru že v PPN 2018 pripravi predloge potrebnih sprememb in dopolnitev sistema za vodenje in upravljanje vseh poslovnih procesov, poslovne analitike in načrtovanja.

- 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 in sklepom 35.2.3.)

36.1.5. Nadzorni svet se je seznanil s predlogom Cenika dokumentarnega in arhivskega gradiva in na podlagi tretje alineje prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 potrjuje Cenik brez možnosti odobritve popustov. Cenik velja do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novega cenika. Za njegovo ustrezno javno objavo je zadolžena pristojna služba oz. enota.

- Uskladitev Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi (sklep 24.1.11. v povezavi s sklepi 30.9.2., 32.3.2. in 35.2.4.) – Nadzorni svet je bil seznanjen, da se bodo pogovori o spremembi Participacijske pogodbe s svetom delavcev začeli po novem letu.

- Ustreznost umestitve poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 26.1.10. v povezavi s sklepi 30.9.3., 32.3.3. in 35.2.5.) – Vežano na realizacijo sklepov 30.9.3., 32.3.3. v povezavi s sklepom 35.2.5 je nadzorni svet prejel dopis generalnega direktorja št. 01-377/2017 z dne 16.10.2017.

36.1.6. Nadzorni svet se je seznanil z dopisom generalnega direktorja št. 01-377/2017 z dne 16.10.2017, da bo vežano na realizacijo sklepa 32.3.3., s katerim je nadzorni svet predlagal vodstvu, da nadaljuje z ustrežno spremembo sistematizacije delovnih mest, vodstvo skladno sklepom NS 35.5.1 le-to nadaljevalo po izvedeni reorganizaciji posameznih enot oz. služb zavoda in izdelavi analize o potrebnih delovnih mestih za sistematizacijo po enotah ter potem tudi ustrežno racionaliziralo akt o notranji organiziranosti. Objektivna odgovornost je odgovornost delodajalca.

36.1.7. Nadzorni svet priporoča vodstvu zavoda, da v roku dveh mesecev oblikuje ukrepe za ustrežno pripravo strokovnih podlag in vzpostavitev kontrolnih mehanizmov za sprejem odločitev odgovornih oseb.

Vodstvo do naslednje seje poda obrazložitev, na kakšni podlagi sta bili bivšima poklicnima članoma sveta delavcev dani v sklenitev sedanji pogodbi o zaposlitvi.

- 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 o odločitvi nadzornemu svetu poroča na novembrski seji.

- Ekonomska in pravna utemeljitev smotrnosti in zakonitosti sedanjega načina delovanja založniške dejavnosti (sklep 30.9.7. v povezavi z dogovorom 32. Seje in sklepom 35.2.6.) – Nadzorni svet se je seznanil z izkazom poslovnega izida založniške dejavnosti RTV Slovenija od leta 2014 do septembra 2017. Načrt preoblikovanja založniške dejavnosti vodstvo nadzornemu svetu predloži v predlogu PPN 2018.

- Ema 2017 (sklep 32.3.6. v povezavi s sklepoma 33.1.6. in 35.2.7.) – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno poročilo generalnega direktorja in vodstva TV Slovenija ter sklep 3. seje Sveta delavcev RTV Slovenija z dne 18.10.2017.

36.1.8. Nadzorni svet na podlagi ugotovitev dopoljenega poročila generalnega direktorja in vodstva TV Slovenija o projektih na Gospodarskem razstavišču v prvi polovici leta 2017 generalnega direktorja ponovno opozarja na sum negospodarne izvedbe teh projektov ter neodobrene porabe EUR 711.459,00 in predlaga generalnemu direktorju, da takoj uvede vse potrebne postopke za ugotovitev in sankcioniranje morebitnih kršitev pooblastil in obveznosti zaposlenih, kot jih določajo predpisi in notranji akti RTV Slovenija.

- 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 sklepoma 33.1.8. in 35.2.8.) – Generalni direktor prioritete akcijskega plana obvladovanja stroškov vključi v PPN 2018.

- Poročilo o sklenjenih spremembah pogodb o delu (sklep 32.5.2. v povezavi s sklepoma 33.1.9. in 35.2.9.) – Generalni direktor je predložil analizo dosedanjega zaposlovanja pogodbenih sodelavcev.

36.1.9. Generalni direktor do decembrske seje nadzornemu svetu predloži poročilo: koliko je bilo dodatno zaposlenih pogodbenih sodelavcev v letu 2017, koliko od njih je bilo redno zaposlenih na podlagi sodbe sodišča, kakšne so finančne posledice vseh dodatnih zaposlitev, vključno s primerjavo utemeljitev bivšega vodstva na podlagi katerih je nadzorni svet sprejel odločitev o sanaciji kadrovske problematike s pomočjo prodaje finančnih naložb.

- V letu 2017 izplačani dodatki (sklep 35.2.10.)

36.1.10. Nadzorni svet je prejel v vednost Sklep generalnega direktorja o izredni notranji reviziji pregleda pravilnosti postopka določevanja večopravnosti v javnem zavodu RTV Slovenija in priporoča generalnemu direktorju, da se revizija na področju nabave materiala, storitev in osnovnih sredstev izvede najkasneje do 28.02.2018 in se v okviru te revizije preveri smotrnost nabave več kot EUR 20 mio osnovnih sredstev in materiala preko posrednikov AVC Group, TSE d.o.o. FFF d.o.o. in Birox d.o.o. namesto direktno pri proizvajalcih in kakšna bi bila razlika v ceni teh nabav v primeru direktnega nakupa brez posrednikov.

- 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 sklepom 35.3.1. predložilo dopolnitev poročila spremembe Cenika storitev OE Oddajniki in zveze in skladno z dogovorom stroške iz naslova objav osmrtnic zaposlenih od vključno leta 2013 do 09.10.2017 in seznam športnih dogodkov v tujini in Sloveniji, za katere ima RTV Slovenija pridobljene televizijske pravice. Vodstvo predloži deset dogodkov z najvišjimi vrednostmi na naslednjo sejo.

2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-IX/2017 Z OCENO DO KONCA LETA

36.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar - september 2017, z realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih na dan 30.9.2017, z računovodskimi izkazi in kazalniki poslovanja, z razvidom sprememb v registru tveganj RTV Slovenija, z izvedbo popravljalnih ukrepov na ugotovitve notranjega revizijskega pregleda obračunavanja popustov pri oglaševanju, na področju IT in dodatkov pri plačah ter poročilom o delu notranje revizije v obdobju januar-september 2017.

Nadzorni svet ponovno opozarja vodstvo na neobvladovanje rasti stroškov dela zunanjih sodelavcev, ki presegajo načrtovane za EUR 381.000 in redno zaposlenih, ki presegajo načrtovane za EUR 1.313.000 in zahteva, da vodstvo sprejme vse potrebne ukrepe za obvladovanje teh stroškov.

Nadzorni svet od vodstva zahteva uravnoteženost poslovanja in usklajevanje obsega odhodkov z razpoložljivimi prihodki na vseh področjih poslovanja ter izvedbo vseh potrebnih ukrepov za uresničitev načrtovanih kazalnikov poslovanja za leto 2017.

Nadzorni svet priporoča vodstvu, da naj v največji možni meri spoštuje veljavni kadrovski načrt za leto 2017.

3. OSNUTEK PPN - FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Nadzorni svet se je seznanil z dopisom generalnega direktorja št. 01-360/2017 z dne 12.10.2017 v zadevi »Nadaljnja priprava PPN in Finančnega načrta za leto 2018«.

4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

36.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagano dopolnitev Cenika MMC RTV Slovenija 2017, ki je predmet javne objave. Dopolnitev cenika stopi v veljavo naslednji dan po potrditvi na nadzornem svetu. Za njeno ustrezno javno objavo je zadolžen MMC.

36.4.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagano dopolnitev paketne ponudbe MMC 2017, ki ni predmet javne objave.

36.4.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme dopolnitev Cenika gotovih proizvodov Založbe kaset in plošč RTV Slovenija. Dopolnitev cenika stopi v veljavo 30 dni po objavi v Informatorju in velja do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih cenikov. Za njegovo ustrezno javno objavo je zadolžena Založba kaset in plošč RTV Slovenija.

36.4.4. 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 RA HD3 in RA HD4. Cenik stopi v veljavo s 1.11.2017 in velja do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novega cenika. Za njegovo ustrezno javno objavo je zadolžena OE TV Produkcija.

Generalni direktor je na seji podal ustno informacijo, da je RTV Slovenija prejela sodbo v primeru tožbe Media Publikum. Celovito pisno poročilo v predmetni zadevi vodstvo predloži do naslednje seje.

5. POBUDE, RAZNO

36.5.1. Nadzorni svet potrjuje sklepe in dogovore sprejete na oktobrskih sejah odborov.

36.5.2. Nadzorni svet RTV Slovenija Odboru Državnega zbora za kulturo posreduje poročilo, skladno s sklepom odbora, sprejetim na 18. seji dne 18.4.2017, ob obravnavi Poročila o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2016.

36.5.3. Nadzorni svet RTV Slovenija poziva Vlado RS, da z namenom zaščite interesov Republike Slovenije glede tožb in dodatnih potencialnih tožb italijanskih radijskih postaj proti RTV Slovenija in proti Republiki Sloveniji, nemudoma pristopi k reševanju bilateralnih odnosov z Republiko Italijo.

Nadzorni svet je prejel odgovore vodstva zavoda na vprašanja članice nadzornega sveta v zvezi z oddajo Aritmija.

Nadzorni svet je prejel vabilo Ministrstva za javno upravo za usposabljanje članov svetov javnih zavodov z naslovom »Osebna integriteta v javnem sektorju« s prijavnico in prostimi termini usposabljanj.

Naslednja seja nadzornega sveta bo v sredo, 29. novembra 2017 ob 13. uri.

Predsednik nadzornega sveta:
Peter Grašek, l.r.