

Ljubljana, 20.12.2017

## **SKLEPI 38. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 20. DECEMBRA 2017**

### **1. POTRDITEV ZAPISNIKA 37. REDNE SEJE**

38.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 37. redne seje.

#### ***PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV***

- 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, sklepi 33.1.2., 35.2.2. in 36.1.4. v povezavi z dogovorom 37. seje) – K realizaciji sklepa 36.1.4. je priložen dopis generalnega direktorja št- 01 487/2017 z ukrepi vezanimi na porazdeljevanje stroškov po oddajah/programu.

38.1.2. Nadzorni svet nalaga generalnemu direktorju, da do naslednje seje nadzornega sveta dopolni ukrepe vezane na porazdeljevanje stroškov po oddajah/programu z roki in odgovornimi osebami.

- 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., 35.2.5., 36.1.6. in 36.1.7.) – Nadzorni svet je prejel odgovor generalnega direktorja št. 01-479/2017 z dne 11.12.2017.

38.1.3. Nadzorni svet nalaga generalnemu direktorju, da naj nemudoma pristopi k spremembi sistemizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.

- 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.) – Generalni direktor je predložil predlog reorganizacije ZKP RTV Slovenija.

38.1.4. Nadzorni svet nalaga generalnemu direktorju, da do naslednje seje dopolni predlog reorganizacije ZKP RTV Slovenije z roki in odgovornimi osebami ter s podatki o tržnem in javnem delu dejavnosti in s tem povezanimi prihodki in odhodki ter zagotovilom, da se bo po izvršeni reorganizaciji tržni del dejavnosti v celoti finansiral s tržnimi prihodki.

- Ema 2017 (sklep 32.3.6. v povezavi s sklepi 33.1.6., 35.2.7. in 36.1.8. ter dogovorom 37. seje) – Vodstvo je predložilo odgovora s prilogami na vprašanji članice nadzornega sveta, kdo je bil dobavitelj in po kakšni ceni je bil nabavljen stiropor v vrednosti za scenografijo Eme. Generalni direktor do naslednje seje nadzornega sveta predloži ukrepe, kot izhaja iz sklepa 36.1.8.

- Poročilo o sklenjenih spremembah pogodb o delu (sklep 32.5.2. v povezavi s sklepi 33.1.9., 35.2.9. in 36.1.9.) – Generalni direktor je k realizaciji sklepa 36.1.9. predložil pojasnila s prilogama glede sanacije kadrovskega stanja in zaposlovanja stalnih pogodbenih sodelavcev, dokument št. 01-498/2017 z dne 13.12.2017. Priložen je tabelarni prikaz zaposlovanja pogodbenih sodelavcev po enotah v obdobju od 1.1.2017 do 1.12.2017 z razlogi za zaposlitev, datumom sklenitve delovnega razmerja, plačilnim razredom zaposlenega in zneskom ter »Analiza dosedanjega zaposlovanja pogodbenih sodelavcev«, dokument št. 01-378/2017 z dne 17.10.2017.

- V letu 2017 izplačani dodatki (sklep 35.2.10. v povezavi s sklepom 36.1.10.) – Nadzornemu svetu je bilo k realizaciji sklepa 35.2.10 v povezavi s sklepom 36.1.10. predloženo poročilo o opravljeni notranji reviziji pregleda postopkov določevanja večopravnosti in dopis generalnega direktorja z dne 12.12.2017, iz katerega izhaja, da notranja revizija v okviru že načrtovane revizije na področju nabave materiala, storitev in osnovnih sredstev upošteva tudi priporočilo nadzornega sveta, kot izhaja iz sklepa 36.1.10.

38.1.5. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o opravljeni notranji reviziji pregleda postopkov določevanja večopravnosti. Glede na to, da vodstvo zavoda še ni predložilo odzivnega poročila, nadzorni svet vodstvu naroča, da naj na podlagi podanih ugotovitev revizije nemudoma pripravi odzivno poročilo s popravljivimi ukrepi, odgovornimi osebami in roki izvedbe ukrepov za izboljšanje delovanja vzpostavljenih notranjih kontrol ter predloži časovnico izvedenih ukrepov z načrtovanimi rezultati in finančnimi ocenami.

- Celovito poročilo o uspešnosti tehničnega in komercialnega uvajanja projekta digitalnega radia, vključno z ekonomskimi učinki naložbe ter številom poslušalcev digitalnega radia (dogovor 34. seje) – Nadzorni svet je prejel poročilo o projektu digitalnega radia, dokument št. 01-464/2017 z dne 5.12.2017.

38.1.6. Nadzorni svet poziva vodstvo RTV Slovenija, da do naslednje seje pripravi načrt aktivne promocije uporabe digitalnega radia.

- Poročilo o sodnem sporu med RTV Slovenija in Media Publikum (dogovor 37. seje) – Nadzorni svet je prejel odgovore na vprašanja 37. seje in glede odgovornosti v sodnem sporu med RTV Slovenija in Media Publikumom, dokument št. 01-483/2017 z dne 12.12.2017.

- Centralni register pogodb (dogovor 27. seje) – Nadzorni svet je prejel v vednost opomin, dokument št. 01-489/2017, ki je bil dne 12.12.2017 poslan vsem skrbnikom, ki pogodb z evidenčnimi listi še niso posredovali v centralni register pogodb. Generalni direktor bo na naslednji seji nadzornega sveta poročal, kdo so odgovorne osebe, ki ne izpolnjujejo zahteve po posredovanju pogodb z evidenčnimi listi v centralni register pogodb in kakšne ukrepe bo sprejel za zagotovitev rednega in pravočasnega izpolnjevanja te obveznosti vseh odgovornih oseb.

38.1.7. Nadzorni svet nalaga generalnemu direktorju, da takoj ustrezno ukrepa zoper vse odgovorne osebe, ki z evidenčnimi listi pravočasno ne posredujejo pogodb v centralni register pogodb in takoj sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev rednega in pravočasnega izpolnjevanja te obveznosti vseh odgovornih oseb.

- Poročilo generalnega direktorja RTV SLO o spremembah Pravilnika o postopku javnega razpisa RTV SLO za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (sklep 37.6.2.) – Nadzorni svet je prejel dopis ZDSFU glede usklajevanja predstavnikov strokovnih združenj z vodstvom zavoda vezano na izvajanje javnega razpisa po 17.členu ZSFCJA in upošteva sklep 37.6.2. dopis generalnega direktorja RTV Slovenija s prikazom sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje, dokument št. 01-491/2017 z dne 12.12.2017. Nadzorni svet je bil na seji seznanjen, da je bil Pravilnik že objavljen in podprl apel predsednice Odbora za kadrovske in pravne zadeve na previdnost in upoštevanje skladnosti določb z vidika predmetne zakonodaje s področja RTV Slovenija in z vidika upravnega postopka v primeru predčasne izdaje pisma o nameri, ki bi lahko povzročil retrogradne zahtevke, če do pozitivne odločitve ne bi prišlo.

## **2. DOPOLNJEN PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA RTV SLOVENIJA 2018 (sklepi NS 37.2.1., 37.2.2. in 37.2.3.)**

38.2.1. Nadzorni svet ugotavlja, da obvestilo generalnega direktorja članom nadzornega sveta glede realizacije sklepa o dopolnitvi finančnega načrta za leto 2018 št. 01-472/2017 z dne 6.12.2017 niso dopolnitve predloga finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2018, kot jih določajo sklepi nadzornega sveta 37.2.1., 37.2.2. in 37.2.3. sprejeti 29.11.2017, in generalnemu direktorju ponovno nalaga izpolnitev teh sklepov.

38.2.2. Nadzorni svet bo finančni načrt za leto 2018 ponovno obravnaval takoj, ko bo generalni direktor predložil:

- 1) predlog finančnega načrta, ki bo dopolnjen kot določajo sklepi nadzornega sveta 37.2.1., 37.2.2. in 37.2.3., z dopolnjenim kadrovskim načrtom s konkretnimi ukrepi za optimizacijo in racionalizacijo vseh stroškov dela in zakonito ureditvijo statusa pogodbenih sodelavcev, vključno z oceno finančnih posledic in ob spoštovanju ukrepov izhajajoč iz Strateškega načrta trajne ureditve kadrovske problematike RTV Slovenije;
- 2) predlog konkretnih sanacijskih ukrepov za reševanje kadrovske problematike s cilji, ukrepi, kazalniki, rezultati, finančno oceno in časovnico izvedbe v okviru razpoložljivih javnih sredstev za finansiranje RTV Slovenije;
- 3) predlog Strateško operativnega načrta RTV Slovenija 2018-2022, ki mora biti celovita sanacija poslovanja RTV Slovenija, ki bo zagotavljala uravnoteženo poslovanje s pozitivnim izkazom poslovnega izida in pozitivnim denarnim tokom iz rednega poslovanja brez porabe finančnih naložb.

38.2.3. Nadzorni svet na podlagi 86. člena Statuta RTV Slovenija generalnemu direktorju nalaga, da do sprejema finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2018, takoj določi financiranje nemotene delovanja RTV Slovenija v letu 2018, po dvanajstih finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2017.

### **3. REVIZIJSKA POROČILA NOTRANJIH REVIZIJSKIH PREGLEDOV V LETU 2017 Z ODZIVNIM POROČILOM VODSTVA**

38.3.1. Nadzorni svet se je seznanil: s poročili o opravljeni notranji reviziji na področju zunanjih izvajalcev v TV Slovenija z dne 21.10.2017 in avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb (zunanjih izvajalcev v organizacijskih enotah zavoda-razen TV Slovenija) z dne 10.11.2017 ter odzivnim poročilom vodstva s popravljivimi ukrepi, odgovornimi osebami in roki za izvedbo ukrepov; s poročilom o opravljeni notranji reviziji evidentiranja delovnega časa, v povezavi z obračunom plač in dodatkov k plačam ter evidenco dela po projektih z dne 30.10.2017 in odzivnim poročilom vodstva, s popravljivimi ukrepi, odgovornimi osebami in roki za izvedbo ukrepov.

Nadzorni svet sprejema predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve ter naroča notranji reviziji in vodstvu RTV Slovenija, da se o izvedbi popravljivih ukrepov redno poroča nadzornemu svetu ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda ter da se popravljivi ukrepi opredelijo s kazalniki in načrtovanim rezultatom ter se spoštuje 17. in 18. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ.

38.3.2. Notranja revizija do naslednje seje nadzornega sveta izvrši pregled vseh sklenjenih pogodb RTV Slovenije in poroča nadzornemu svetu ali vse pogodbe vsebujejo protikorupcijsko klavzulo in katere pogodbe ne vsebujejo take klavzule, ter nalaga generalnemu direktorju, da pripravi obrazložitev za pogodbe, ki ne vsebujejo protikorupcijske klavzule in da zagotovi, da se takoj v vse pogodbe RTV Slovenije vnese protikorupcijska klavzula, kot to določa 14. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/2011).

38.3.3. Nadzorni svet predlaga, da notranja revizija :

- a) razišče razloge in postopke nabave večine osnovnih sredstev in materiala v zadnjih sedmih letih preko podjetij AVC Group, TSE d.o.o., FFF d.o.o. ter Birox d.o.o. zaradi možnih korupcijskih tveganj;
- b) zaradi anonimno naznanjenega suma sorodstvene povezave lastnika in/ali direktorja družbe Birox d.o.o. s članico prejšnjega in sedanjega vodstva RTV Slovenije ter možnega konflikta interesov naj se razišče ta okoliščina;
- c) razišče naj se kdaj, kako, zakaj in komu so bili iz skladišča RTV Slovenije predani stiroporni odrski rekviziti v vrednosti EUR 18.000, ki so bili uporabljeni na glasbenih prireditvah RTV Slovenije Ema in ostalih projektih na Gospodarskem razstavišču leta 2017.

#### **4. PRIPRAVA POROČILA O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2017**

Nadzorni svet je v skladu z 9. členom svojega poslovnika dolžan pripraviti poročilo delu v letu 2017. Zaradi izteka mandata bo nadzorni svet poročilo sprejemal na seji v mesecu januarju 2018 oz. z elektronsko korespondenco.

#### **5. LICITACIJA ZA ZAKUP OGLASNEGA PROSTORA TV PRODAJE V LETU 2018 ŠTEV. 6.8.17/LIC-RTV**

38.5.1. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo generalnega direktorja o izvedbi licitacije za zakup oglasnega prostora TV prodaje za leto 2018 številka 6.8.17/LIC-RTV. Generalni direktor do naslednje seje poda poročilo o odgovornih osebah, ki so v RTV Slovenija izvedle postopek licitacije.

#### **6. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

Nadzorni svet se je seznanil z obvestilom vodstva RTV Slovenija glede tožb italijanskih radijskih postaj, dokument št. 01-490/2017 z dne 12.12.2017. Glede na to, da gre za enega najresnejših problemov, s katerim se bo RTV Slovenija soočala v prihodnjih letih, nadzorni svet priporoča vodstvu, da naj aktivno nadaljuje z vsemi potrebnimi ukrepi in ustreznimi pravnimi postopki.

38.6.1. Nadzorni svet se je seznanil s spremembo Poslovnih pogojev za zajem signala prenosov sej iz Državnega zbora Republike Slovenije in na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlog spremembe Cenika zajema signala prenosov sej iz Državnega zbora Republike Slovenije. Poslovni pogoji in cenik sta predmet javne objave. V veljavo stopita s 01.01.2018 in veljata do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev in cenika. Za njuno ustrezno javno objavo je zadolženo vodstvo RTV Slovenija.

38.6.2. Nadzorni svet na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagano spremembo Cenika za oglaševanje na TV Slovenija, ki je predmet javne objave. Sprememba cenika stopi v veljavo s 01.01.2018 in velja do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev, cenikov oz. paketnih ponudb. Za njegovo ustrezno javno objavo je zadolžena pristojna služba oz. enota.

38.6.3. Nadzorni svet sprejme predlagani paketni ponudbi za oglaševanje na TV Slovenija, ki niso predmet javne objave.

38.6.4. Nadzorni svet na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagan Cenik za produkcijo TV oglasov za leto 2018, ki je predmet javne objave. Cenik stopi v veljavo s 01.01.2018 in velja do preklica oz. do sprejetja sprememb. Za njegovo ustrezno objavo je zadolžena pristojna služba oz. enota.

38.6.5. Nadzorni svet sprejme predlagani lestvici in pogoje za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja na TV Slovenija in na Radiu Slovenija za leto 2018, ki niso predmet javne objave.

#### **7. POBUDE, RAZNO**

38.7.1. Nadzorni svet potrjuje sklepe in dogovore sprejete na novembrskih sejah odborov.

---

Nadzorni svet se je seznanil s predlogom Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev in Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija za izplačilo 13. plače ali božičnice ter odgovorom vodstva RTV Slovenija sindikatoma v predmetni zadevi št. 01-485/2017 z dne 12.12.2017.

---

Nadzorni svet je prejel anonimko s pozivom za poročanje o dejstvih o propadlem podjetju Semesadike Mengeš.

---

Nadzorni svet je prejel dopis producentov video spotov v zadevi »O glasbenih video spotih« in odgovor s pojasnili vodstva TV Slovenija v zvezi z glasbenimi spoti in AV deli ter elektronskim sporočilom predsednika GIZ SNAVP z dne 26.11.2017.

---

Nadzorni svet je na elektronski naslov prejel sporočila v zadevi »RTVSLO izjava« vezano na problematiko umeščenosti kulturnih vsebin v programske sheme RTV Slovenija. Glede na pristojnosti so predmetna sporočila v pristojnosti vodstva zavoda in programskega sveta, na naslove katerih so bila prav tako naslovljena.

---

Nadzorni svet je na elektronski naslov prejel vprašanje članice programskega sveta glede možnega izvajanja rebalansa PPN brez rebalansa finančnega načrta. Nadzorni svet ni sprejel predloga generalnega direktorja za rebalans finančnega načrta leta 2017, ker je bilo poslovanje RTV Slovenije vse leto 2017 boljše od načrtovanega v sprejetem finančnem načrtu za leto 2017 in je na podlagi tega pravilno ocenil, da rebalans finančnega načrta ni bil potreben.

---

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo predvidoma v sredo, 24. januarja 2018, ob 13. uri.

Predsednik nadzornega sveta:  
Peter Grašek, l.r.