

Ljubljana, 25.1.2018

## **SKLEPI 39. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 24. JANUARJA 2018 IN NADALJEVANJA SEJE Z DNE 25. JANUARJA 2018**

### **1. POTRDITEV ZAPISNIKA 38. REDNE SEJE**

39.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 38. redne seje.

#### ***PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 38. SEJE***

*- 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 in sklepom 38.1.2.) – K realizaciji sklepa 36.1.4 v povezavi s sklepom 38.1.2. je generalni direktor predložil dopolnjene 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., 36.1.7. in 38.1.3.) – Skladno s sklepom 38.1.3. generalni direktor 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 sklepoma 35.2.6. in 38.1.4.)*

39.1.2. Nadzorni svet se je seznanil s predlogom generalnega direktorja za definiranje tržne dejavnosti ZKP RTV Slovenija, dokument št. 01-36/2018 z dne 16.1.2018. Nadzorni svet opozarja vodstvo, da spoštuje:

- 15. člen ZRTVS-1, ki določa, da je založniška dejavnost tržna dejavnost, in
- sodila za dosledno razmejevanje stroškov po dejavnostih in dosledno financiranje tržnih dejavnosti s tržnimi prihodki.

*- Ema 2017 (dogovora 30. in 31. seje v povezavi s sklepi 32.3.6., 33.1.6., 35.2.7. in 36.1.8. ter dogovoroma 37. in 38. seje in sklepom 38.3.3. točka c) – K realizaciji sklepa 36.1.8. je nadzorni svet prejel poročilo generalnega direktorja o ugotovitvah odgovornih za sporno poslovanje pri pripravi projektov na Gospodarskem razstavišču od februarja do aprila 2017, dokument št. 01-41/2018 z dne 16.1.2018, in odziv direktorice TV Slovenija z dne 16.1.2018 na poročilo generalnega direktorja.*

*- V letu 2017 izplačani dodatki (sklep 35.2.10. v povezavi s sklepoma 36.1.10. in 38.1.5.) – Nadzorni svet je prejel odzivno poročilo vodstva na ugotovitve notranje revizije pregleda postopkov določevanja večopravnosti s popravljivimi ukrepi, odgovornimi osebami in roki za izvedbo ukrepov.*

39.1.3. Nadzorni svet se je seznanil z odzivnim poročilom vodstva o opravljeni reviziji pregleda postopkov določevanja večopravnosti z vključenimi popravljivimi ukrepi, odgovornimi osebami in roki za izvedbo ukrepov ter priporoča vodstvu, da se obvezni postopki vključijo v določbe predpisa. O

sprejemu predpisa, to je Pravilnika o večopravnosti in združevanju dela, se tekoče obvešča Odbor za kadrovske in pravne zadeve ter nadzorni svet.

- Poročanje notranje revizije o izidih opravljenega posla iz naslova pregleda dodatkov in drugih prejemkov pri plači v letu 2016 – Nadzorni svet je v zadevi »Posredovanje informacije o opravljeni notranji reviziji Nadzornemu svetu RTV Slovenija« prejel dopis notranje revizije, dokument št. 19/2017-NR-5 z dne 15.1.2018 s povzetkom iz poročila o opravljeni notranji reviziji dodatkov in drugih prejemkov pri plači v letu 2016, ki je bila opravljena v decembru 2017. Navedena notranja revizija je obravnavala dodatke pri plači, ki jih v letu 2016 izvedena notranja revizija ni obravnavala ter je zajemala še pregled dodatkov in drugih prejemkov pri plači v letu 2016: položajni dodatek, dodatek za dvojezičnost, dodatek za delo ponoči, dodatek za delo preko polnega delovnega časa, jubilejne nagrade in regres za letni dopust.

39.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija je skladno z določili 11. člena Pravilnika o delovanju notranje revizije v javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija seznanjen s poročanjem notranje revizije javnega zavoda o izidih opravljenega posla iz naslova Notranje revizije dodatkov in drugih prejemkov pri plači v letu 2016.

- Celovito poročilo o uspešnosti tehničnega in komercialnega uvajanja projekta digitalnega radia, vključno z ekonomskimi učinki naložbe ter številom poslušalcev digitalnega radia (dogovor 34. seje v povezavi s sklepom 38.1.6.) – Nadzorni svet se je seznanil z načrtom aktivne promocije uporabe digitalnega radia DAB+, ki ga naj vodstvo do marčevske seje nadzornega sveta dopolni z merljivimi cilji in finančnimi učinki (prihodki/odhodki).

- Centralni register pogodb (dogovor 27. seje v povezavi s sklepom 38.1.7.) – Nadzorni svet je prejel odgovor generalnega direktorja št. 01-46/2018 z dne 17.1.2018.

- Predlog finančnega načrta 2018 (sklepa 38.2.1. in 38.2.2.) – je samostojna točka dnevnega reda.

- Revizijska poročila notranjih revizijskih pregledov v letu 2017 z odzivnim poročilom vodstva (sklepi 38.3.1., 38.3.2. in 38.3.3.)

39.1.5. Skladno s sklepom 38.3.1. se o izvajanju popravljalnih ukrepov nadzornemu svetu redno poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda, notranja revizija pa naj ob reviziji nabav preko podjetij AVC Group, TSE d.o.o., FFF d.o.o ter Birox, kot to določa sklep 38.3.3. vključi tudi revizijo nakupa programske opreme ter nakupa in vzdrževanja tiskalnikov navedenih v predloženem gradivu za 39. sejo nadzornega sveta dne 24.1.2018.

39.1.6. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom notranje revizije in obrazložitvami Pravne pisarne glede protikorupcijske klavzule v pogodbah, ki jih sklepa RTV Slovenija, in ugotavlja, da je bil sklep 38.3.2. pomanjkljivo realiziran, ker ni bil izvršen pregled vseh pogodb temveč le naključno izbran vzorec 83 pogodb od katerih 9% ne vsebuje protikorupcijske klavzule.

39.1.7. Nadzorni svet ponovno nalaga vodstvu zavoda, da v najkrajšem možnem roku izvrši sklep 38.3.2., ki zahteva pregled vseh pogodb, ki jih sklepa RTV Slovenija, utemelji odsotnost protikorupcijske klavzule v pogodbah, ter da v vse te pogodbe vnese protikorupcijsko klavzulo, kot to določa 14. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/2011).

39.1.8. Nadzorni svet predlaga vodstvu, da v najkrajšem možnem roku vsem zaposlenim v RTV Slovenija predloži v podpis izjavo o obveznem javljanju morebitnega konflikta interesov.

- Licitacija za zakup oglasnega prostora TV prodaje v letu 2018 (sklep 38.5.1.) – Nadzornemu svetu je predloženo poročilo, dokument št. 01-26/2018 z dne 13.1.2018.

- Zajem signala prenosov sej iz Državnega zbora – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom predsednika Državnega zbora št. 010-02/16-22/32 z dne 22.12.2017 vezanim na ceno zajema signala prenosov sej iz DZ RS in odgovorom vodstva RTV Slovenija št. 01-23/2018 z dne 11.1.2018.

## **2. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV V TEKU IN PREDLOGOV TER PRIPOROČIL VODSTVU**

39.2.1. Nadzorni svet ugotavlja, da niso realizirani pomembni sklepi nadzornega sveta, vezani na: izdelavo vzdržnega Strateško operativnega načrta in razvoja RTV Slovenija za obdobje 2018-2022; optimizacijo poslovno produkcijskih procesov ter na podlagi tega definiranje potreb po profilu in številu kadrov ter reorganizacijo in sistemizacijo delovnih mest v povezavi tudi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje; izvedbo projekta porazdeljevanje stroškov po oddajah/programu na nivoju zavoda; izdelavo normativov za vse kategorije zaposlenih in sistemsko ureditev področja avtorskih pravic.

## **3. FINANČNI NAČRT RTV SLOVENIJA ZA LETO 2018**

39.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi druge alineje 27. člena ZRTVS-1 in druge alineje 22. člena Statuta RTV Slovenija ugotavlja, da so gradiva za obravnavo finančnega načrta 2018 neustrezna in pomanjkljiva, saj gradivi, ki jih je za to točko dnevnega reda predložil generalni direktor - Akcijski načrt obvladovanja stroškov dela v letu 2018 ter Poročilo o realnosti postavk v predlogu Finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2018 s finančnimi tabelami - niso dopolnitve predloga finančnega načrta 2018 kot jih določajo sklepi nadzornega sveta 37.2.1 in 37.2.2. sprejeta na 37. seji nadzornega sveta dne 29.11.2017 ter sklepa 38.2.1. in 38.2.2. sprejeta na 38. seji nadzornega sveta dne 20.12.2017.

39.3.2. Nadzorni svet bo predlog finančnega načrta za leto 2018 ponovno obravnaval na nadaljevanju seje v četrtek, 25. januarja 2018 ob 16. uri, ko bo generalni direktor predložil vsa gradiva kot to določa sklep 38.2.2.

39.3.3. Sklep 38.2.3. o financiranju nemotenega delovanja RTV Slovenije v letu 2018 po dvanajstih finančnega načrta za leto 2017, ki je bil izvršen, ostaja v veljavi do dne, ko bo nadzorni svet sprejel finančni načrt za leto 2018.

Nadzorni svet RTV Slovenija bo 39. redno sejo skladno s sklepom 39.3.2. nadaljeval v četrtek, 25.1.2018 ob 16.00 uri.

## **NADALJEVANJE 39. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 25. JANUARJA 2018**

39.3.4. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi druge alineje in v povezavi s sedmo in enajsto alinejo 27. člena ZRTVS-1 ter druge alineje 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija na predlog generalnega direktorja in ob upoštevanju pozitivnega mnenja programskega sveta na predlagan PPN 2018, sprejme dopolnjen finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2018 skupaj s finančnimi tabelami (verzija z dne 25.1.2018 ob 18:30) s tem, da se uporaba sredstev iz naslova prodaje finančnih naložb v maksimalni višini do 2.275.000 € lahko izvrši ob izvršitvi vseh naslednjih pogojev:

- da vodstvo najkasneje do 15.03.2018 nadzornemu svetu predloži strategijo razvoja programov RTV Slovenija v povezavi s kadrovskim načrtom ter obsegom in načini zaposlovanja ter konkretni program, iz katerega bo razviden trajni strateški pomen koriščenja sredstev iz naslova prodaje finančnih naložb za leto 2018 v višini največ do 425.000 € ter dodatno tudi konkretni program za srednjeročno obdobje 2018-2022;
- da vodstvo najkasneje do 31.03.2018 nadzornemu svetu predloži strategijo razvoja programov RTV Slovenija v povezavi z investicijami in investicijskim vzdrževanjem ter konkretni program, iz katerega bo razviden trajni strateški in razvojni pomen investicij in investicijskega vzdrževanja digitalizacije arhivov, prenove studia, energetske sanacije, NRCS sistema kar se bo v letu 2018 financiralo s prodajo finančnih naložb v višini največ do 1.850.000 € ter dodatno tudi konkretni program za srednjeročno obdobje 2018-2022;

- da vodstvo pred vsakokratnim predlogom nadzornemu svetu za odobritev sredstev iz naslova prodaje finančnih naložb v letu 2018 in v povezavi s cilji strategije razvoja JZ RTV Slovenija 2018-2022 predloži dosežene sporazume z delavci vključno z oceno finančnih posledic in dolgoročnimi učinki omenjenih sporazumov s kadrovskega področja;
- da vodstvo v strategiji razvoja JZ RTV Slovenija za obdobje 2018-2022 zagotovi na letni ravni višja sredstva za programe kot v letu 2017;
- da Odbor nadzornega sveta za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb obravnava načrtovano obnovo počitniškega doma v Fiesi najkasneje do 1.3.2018.

Na podlagi izpolnjenih navedenih pogojev in po preučitvi zahtevane dokumentacije bo nadzorni svet odločal o porabi sredstev iz prodanih finančnih naložb opredeljenih v maksimalni višini določeni v finančnem načrtu 2018 (verzija z dne 25.01.2018 ob 18:30) in v skladu z Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine finančnih naložb in drugih prihodkov iz tega naslova, veljavnih na dan odločanja o finančnem načrtu 2018 (verzija z dne 25.01.2018 ob 18:30)

39.3.5. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da najkasneje na sejo nadzornega sveta v mesecu marcu 2018 predloži plan strateškega razvoja RTV Slovenija 2018-2022 v katerem bodo posebej določene prednostne naloge s področja investicij in investicijskega vzdrževanja ter predloži celovite investicijske programe narejene v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijskih dokumentov na področju javnih financ.

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

39.4.1. Nadzorni svet se je seznanil z odobrenima načrtoma dela notranje revizije za leto 2018 in za obdobje 2018 do 2022 in vodstvu priporoča, da do junijske seje nadzornega sveta pripravi predlog kadrovske okrepitev notranje revizijske službe.

#### **5. *POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2017***

39.5.1. Nadzorni svet na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika sprejme »Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2017«. Poročilo bo posredovano: predsedniku Državnega zbora, predsedniku Vlade, ministru za kulturo, vodstvu zavoda in predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija ter naslovnikom v skladu s 27. členom Zakona in 22. členom Statuta RTV Slovenija. Objavljeno bo tudi na spletnem portalu RTV Slovenija.

#### **6. *POBUDE, RAZNO***

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom in korespondenco odgovorne urednice KUP TV Slovenija, direktorice TV Slovenija in generalnega direktorja RTV Slovenija v zadevi »Gradnja news centra Komenskega 5«.

- - -

Nadzorni svet se je seznanil s pojasnili generalnega direktorja na vprašanja člana nadzornega sveta glede sklenjenih pogodb z pomočniki, bonitet članov prejšnjega in sedanjega vodstva ter pojasnili v zvezi z zunanjimi izvajalci notranjih revizij od februarja 2015 do januarja 2018 s priložo, dokument št. 01-43/2018 z dne 17.1.2018.

39.6.1. Nadzorni svet naroča vodstvu, da o sprejemu pravilnika o bonitetah tekoče obvešča Odbor za kadrovske in pravne zadeve ter nadzorni svet.

- - -

39.6.2. Nadzorni svet se je seznanil s poslanskim vprašanjem v Državnem zboru RS z dne 22.01.2018 glede morebitnega konflikta interesov generalnega direktorja RTV Slovenije zaradi sočasnega članstva v svetu javne agencije Slovenski filmski center, pri odločanju v postopkih dodeljevanja sredstev v

skladu s Pravilnikom o postopku javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje.

39.6.3. Nadzorni svet opozarja vodstvo RTV Slovenija, da naj v postopku odločanja in dodeljevanja sredstev po Pravilniku o postopku javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje sprejme in zagotovi vse ukrepe, ki bodo preprečevali morebitne konflikte interesov ter upoštevali določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije tudi v primeru dejanskega obstoja konflikta interesov.

Nadzorni svet generalnemu direktorju svetuje, da se odpove vsem funkcijam, ki bi lahko povzročile sum njegovega konflikta interesov z funkcijo generalnega direktorja RTV Slovenije in s tem poveznimi tveganji, kot jih določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

- - -

Vežano na predlog mag. Aleksandra Iglčarja glede termina sklica prve seje nadzornega sveta novega mandata se bo generalni direktor posvetoval z vsemi novoimenovanimi člani.

- - -

Glede na to, da je zadnja seja nadzornega sveta v mandatnem obdobju 2014-2018, je bila za overitev zapisnika 39. redne seje soglasno imenovana, namestnica predsednika nadzornega sveta ga. Irena Ostrouška.

Predsednik nadzornega sveta:  
Peter Grašek, l.r.