

V Ljubljani, 22.5.2014

SKLEPI 4. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 21. MAJA 2014

1. PREDSTAVITEV IN OGLED REGIONALNEGA RTV CENTRA KOPER

- 4.1.1. Vodstvo do naslednje seje predloži poročilo o stanju realizacije projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah in povezovanju različnih informacijskih sistemov.

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE

- 4.2.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 3. redne seje.

3. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- 4.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s predlogom Sveta delavcev RTV Slovenija, da naj odobri zaustavitev postopkov vračanja t.i. »preveč izplačanih plač« do pravnomočne odločitve sodišča in mnenjem Odbora za kadrovske in pravne zadeve. Nadzorni svet soglaša z mnenjem odbora, da glede na dokončani postopek nima pristojnosti za odločanje v predmetni zadevi. Opozarja pa na upoštevanje zastaralnih rokov in glede na pristojnost nadzora nad zakonitostjo poslovanja naroča generalnemu direktorju, da naj zagotovi vse za zaščito in varovanje interesov javnega zavoda RTV Slovenija.

- 4.3.2. Nadzorni svet je prejel v ponovno odločanje predlog generalnega direktorja za odobritev razvojnih sredstev za projekt Poper, vrnitev izbrisanih (del projekta Dve državi, skupen prostor), št.: 01-155/2014 z dne 13.5.2014 in dopolnitev vloge z dne 20.5.2014, z obrazložitvijo in dokumentom identifikacije projekta.

Na vnovični predlog generalnega direktorja, upošteva sklepe 2-10 nadaljevanja 30. redne seje programskega sveta z dne 25.11.2013 s katerim je dal soglasje za financiranje programskih projektov iz sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova v letu 2014 in vključenost oddaje v programsko produkcijski načrt 2014, nadzorni svet dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski projekt RC Koper P-13/14 Dve državi, skupen prostor, in sicer za 4. podprojekt »Poper, vrnitev izbrisanih« v višini 62.050 €. Nadzorni svet ob tem priporoča, da naj bo oddaja programske umeščena v predvajanje tako, da bo možen čim večji marketinški iztržek, ki bo omogočal pokrivanje stroškov oddaje. Za prihodek od marketinga pa se ob koncu leta 2014 zniža delež financiranja iz razvojnih sredstev.

4. **RAZNO**

4.4.1. Nadzorni svet potrjuje dogovore in sprejema predloge Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja z dne 13.5.2014 ter naroča generalnemu direktorju:

- da zahteva odgovore od tistih, ki so bili pozvani k samoocelitvi in vprašalnika niso izpolnili oz. naj zoper njih ustrezno ukrepa. Kajti, če je metodologija vnaprej dogovorjena, je dolžnost in obveznost samoocelitveni vprašalnik tudi izpolniti;
- da naj razširi nabor zaposlenih, ki bo vključen v izpolnjevanje samoocelitvenega vprašalnika (dodatno se vključi predvsem programske in produkcijske kadre, odgovorne urednike...), ker kontrolne dejavnosti ne pokrivajo celotnega poslovanja zavoda, saj izbrani vzorec zaposlenih, ki je izpolnjeval vprašalnik, ne pokriva vseh področij oz. poslovnih procesov v zavodu;
- da se v izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ prikažejo tudi odzivni ukrepi za izboljšanje tveganj, kakšne so bile izboljšave na posamezno ugotovitev oz. kaj je bil vzrok slabe ocene;
- da na podlagi končnega poročila oz. izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ v RTV Slovenija za leto 2013 posodobi in nadgradi register tveganj ter pripravi ukrepe za boljše obvladovanje tveganj;
- da postavi skrbnika oz. koordinatorja registra tveganj, da določi nosilce oz. odgovorne osebe, da se register posodobi in se začne aktivno spremljati izvajanje ukrepov za izboljšanje obvladovanja tveganj.

O realizaciji se poroča na seji v mesecu septembru 2014.

4.4.2. Nadzorni svet potrjuje dogovore Odbora za kadrovske in pravne zadeve in se pridružuje opozorilu o smiselnosti oblikovanja delovnih normativov za predpisan obseg javne službe še pred začetkom priprave plana kadrov za leto 2015. Vodstvo naj ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda poda tudi pregled gibanja zaposlenih (redno/honorarno). Nadzorni svet naroča vodstvu, da odboru do prve naslednje seje predloži tudi pregled sklenjenih svetovalnih pogodb z navedbo stroškov in predmeta ter pregled vseh izvedenih postopkov javnih razpisov za zaposlitve v zadnjih treh letih.

Naslednja seja nadzornega sveta bo v torek, 24. junija 2014.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Marko Bandelli, l.r.