

**PREGLED SKLEPOV IN DOGOVOROV
NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA
MANDATA 2018-2022
V OBDOBJU OD 1. REDNE SEJE Z DNE 14. februarja 2018
DO VKLJUČNO 11. REDNE SEJE Z DNE 19. decembra 2018**

1. redna seja z dne 14. februarja 2018

dnevni red:

1. Ugotovitveni sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta RTV Slovenija v mandatnem obdobju 2018-2022
2. Volitve predsednika in namestnika nadzornega sveta
3. Predstavitev delovanja javnega zavoda RTV Slovenija
4. Pobude, razno

1. UGOTOVITVENI SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA V MANDATNEM OBDOBJU 2018-2022

- 1.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je skladno z drugim odstavkom 4. člena veljavnega poslovnika seznanil z odstopno izjavo g. Damjana Damjanoviča kot novoimenovanega člana nadzornega sveta.
- 1.1.2. Na podlagi Sklepa Državnega zbora RS št. 010-02/17-17/13 z dne 14.12.2017, Sklepa Vlade RS št. 01415-8/2016/15 z dne 18.1.2018, razglasa o izidu volitev Volilne komisije RTV Slovenija v Informatorju št. 206 z dne 12.1.2018, odstopne izjave imenovanega člana Državnega zbora RS z dne 21.1.2018 ter ugotovitve generalnega direktorja RTV Slovenija, Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bil z dnem 27.1.2018 v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija konstituiran za mandatno obdobje 2018-2022 v sestavi:

Državni zbor RS: Andrej GRAH WHATMOUGH
mag. Aleksander IGLIČAR
mag. Stanka PREMUŠ
Matjaž RAKOVEC

Vlada RS: mag. Matjaž MEDVED
Irena OSTROUŠKA
Petra MAJER
Marko KERIN

Zaposleni na RTV Slovenija: Lucija VALENČAK
Vesna ZADRAVEC

2. VOLITVE PREDSEDNIKA IN NAMESTNIKA PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA

- 1.2.1. Pri glasovanju oz. odločanju o kandidatih za predsednika in namestnika predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija se upošteva tudi 4. odstavek 30. člena veljavnega poslovnika.

- 1.2.2. Na podlagi izida glasovanja Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bil v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija za predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija izvoljen g. Andrej Grah Whatmough.
- 1.2.3. Na podlagi izida glasovanja Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bila v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija za namestnico predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija izvoljena ga. Irena Ostrouška.

3. PREDSTAVITEV DELOVANJA JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA

Generalni direktor je na seji podal podrobnejšo predstavitev delovanja in organiziranosti javnega zavoda RTV Slovenija.

4. POBUDE, RAZNO

Na podlagi pobud in predlogov je bilo dogovorjeno:

- nadzornemu svetu v vednost naslovljeni dopisi bodo članom dostopni na portalu <https://seje.rtv slo.si>, NADZORNI SVET 2018-2022, v mapi NS-Razno. Predsednik presodi kateri dopis se glede na pristojnosti nadzornega sveta in predmetno zadevo uvrsti v gradivo tekoče seje, pri čemer se do zadeve predhodno opredeli vodstvo
- članom se pošlje seznam s podatki za možno medsebojno komunikacijo (*mobilni telefon, elektronska pošta*)
- gradiva za seje morajo vsebovati poslovni povzetek s predlogom predlagatelja
- seje nadzornega sveta bodo praviloma ob sredah ob 15. uri.

Nadzorni svet je prejel odprto pismo Društva arhitektov Ljubljana vezano na zamenjavo zaporedja prispevkov o kulturi in športu pri rednih Poročilih in Odmevih TV Slovenija ter ga skladno s pristojnostmi odstopa v reševanje vodstvu RTV Slovenija.

Generalni direktor je podal informacijo, da je RTV Slovenija 5.2.2018 prejela Sklep Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani o zavrženju kazenske ovadbe, ki jo je 1.7.2016 vložila v zadevi Media Publikum.

Vodstvo zavoda do naslednje seje predloži pregled vseh tožb v teku.

2. redna seja z dne 27. februarja 2018

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje
2. Poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih za leto 2017
3. Letno poročilo o poslovanju zavoda za leto 2017
4. Tekoča obvestila generalnega direktorja
5. Poslovnik nadzornega sveta v mandatu 2018-2022
6. Pravilnik o oblikovanju delovnih teles nadzornega sveta
7. Imenovanje delovnih teles nadzornega sveta
8. Pregled aktov povezanih z delom in delovanjem nadzornega sveta
9. Program dela nadzornega sveta v letu 2018 - okvirne vsebine
10. Pobude, razno

Nadzorni svet je prejel Sklep Državnega zbora RS št. 010-02/18-3/3 z dne 15.2.2018 o ugotovitvi prenehanja mandata člana Nadzornega sveta RTV Slovenija g. Damjana Damjanoviča na podlagi sedmega odstavka 26. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE

- 2.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 1. redne seje.

2. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH ZA LETO 2017

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2017, ki je bilo brez pridržka. Po mnenju podjetja za revidiranje KPMG d.o.o. so bili računovodski izkazi javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2017 v vseh pomembnih pogledih pripravljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu in z njim povezanimi podzakonskimi akti.

Vodstvo zavoda do naslednje seje predloži revizorjevo pismo poslovodstvu z odzivnim poročilom.

3. LETNO POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA ZA LETO 2017

- 2.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje odpis terjatev za RTV-prispevek v višini 1.523.067 evrov in odpis ostalih terjatev v višini 813.808 evrov.
- 2.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predloge Popisnih komisij in se strinja z odpisi materiala ter gotovih proizvodov v višini 8.320 evrov, ki bremenijo stroške tekočega poslovanja. Sedanja vrednost odpisanih osnovnih sredstev znaša 42.581 evrov in bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke.
- 2.3.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 2. alineje 1. odstavka 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija sprejme letno poročilo RTV Slovenija za leto 2017 s spremembami in dopolnitvami, ki so bile dogovorjene neposredno na seji.
- 2.3.4. Presežek odhodkov nad prihodki tekočega poslovnega leta znaša 720.495 evrov in se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
- 2.3.5. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da na dan 31.12.2017 vrednost sredstev (aktive) oziroma obveznosti do virov sredstev (pasive) znaša 95.012.192 evrov.
- 2.3.6. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2017, ki se zmanjša za presežek izračunan v skladu z ZIPRS1819 za leto 2017 znaša 9.379.001 evrov ter ostane nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.
- 2.3.7. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da znaša presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti 16.201.554 evrov ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe 16.922.049 evrov. V skladu s 14. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija se je presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti porabil za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki pri opravljanju javne službe.
- 2.3.8. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da zavod izkazuje v izvenbilančni evidenci 11.950.877 evrov potencialnih terjatev in obveznosti.

Nadzorni svet je prejel izračun programskih deležev po ZMed in ZAvMS za leto 2017 s seznamom slovenskih avdiovizualnih del in slovenskih avdiovizualnih del neodvisne proizvodnje, informativni izračun deležev slovenske glasbe in glasbe slovenskih poustvarjalcev v programih Radia Slovenija v letu 2017.

- 2.3.9. Nadzorni svet je prejel letno poročilo o delu notranje revizije v JZ RTV Slovenija 2017, ki bo pod samostojno točko dnevnega reda predmet obravnave na naslednji seji. Do takrat se poročilo dopolni z opisom opravljenih pregledov v letu 2017. Člani nadzornega sveta najkasneje do 07. marca 2018 sekretarki posredujejo morebitna vprašanja, ki bodo z odgovori notranje revizorke priloga poročila.

Vodstvo do naslednje seje predloži poročilo o zaposlovanju.

4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet je prejel:

- obvestilo generalnega direktorja o (pred)kazenskem postopku v zadevi Media Publikum, dokument št. 01-109/2018 z dne 13.2.2018 s prilogama;
 - seznam odprtih sporov na dan 20.2.2018;
 - obvestilo generalnega direktorja o izvajanju sklepa nadzornega sveta preteklega mandata 39.1.8., s katerim je predlagal vodstvu, da zaposlenim predloži v podpis izjavo o obveznem javljanju morebitnega konflikta interesov.
- 2.4.1. Nadzorni svet se je seznanil z obvestilom generalnega direktorja št. 01-130/2018 z dne 26.2.2018 o izvajanju sklepa nadzornega sveta preteklega mandata 39.1.8. in naroča generalnemu direktorju, da ga tekoče obvešča o nadaljnjih ukrepih z vidika obvladovanja konfliktov interesov.

5. POSLOVNIK NADZORNEGA SVETA V MANDATU 2018-2022

Nadzorni svet sprejme informacijo predsednika o pripravi novega poslovnika. Člani predsedniku posredujejo predloge na predložen delovni osnutek najkasneje do konca meseca aprila 2018. Predlog novega poslovnika nadzornega sveta bo predložen na junijsko sejo.

6. PRAVILNIK O OBLIKOVANJU DELOVNIH TELES NADZORNEGA SVETA

- 2.6.1. Nadzorni svet na podlagi 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami*), 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006 s spremembami*) in Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija sprejme Pravilnik o oblikovanju delovnih teles nadzornega sveta. Pravilnik se objavi v Informatorju in na spletnih straneh RTV Slovenija.

7. IMENOVANJE DELOVNIH TELES NADZORNEGA SVETA

- 2.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija skladno z določilom 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami*), 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*U. l. RS, št. 106/2006 s spremembami*), Poslovnikom Nadzornega sveta RTV Slovenija in na podlagi 2., 5. in 6. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles nadzornega sveta imenuje odbore v sestavi in predsednike odborov:

Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja v sestavi: mag. Aleksander Igličar, Matjaž Rakovec, mag. Matjaž Medved in mag. Stanka Premuš.

Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja predseduje mag. Aleksander Igličar.

Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb v sestavi: Marko Kerin, Lucija Valenčak, mag. Aleksander Igličar, Petra Majer in Irena Ostrouška.

Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb predseduje Marko Kerin.

Odbor za kadrovske in pravne zadeve v sestavi: Petra Majer, Vesna Zadravec, Lucija Valenčak, Marko Kerin in Irena Ostrouška.

Odboru za kadrovske in pravne zadeve predseduje Petra Majer.

Odbor za nadzor trženja v sestavi: mag. Matjaž Medved, Matjaž Rakovec in Vesna Zadravec.

Odboru za nadzor trženja predseduje mag. Matjaž Medved.

Mandat imenovanim članom in predsednikom odborov preneha s prenehanjem mandata nadzornega sveta, odstopom oziroma preklicem imenovanja.

Na seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve se vabi tudi predsednico sveta delavcev.

Generalni direktor do naslednje seje sporoči, kateri vodstveni in vodilni delavci zavoda bodo operativno in strokovno sodelovali s posameznim odborom.

8. PREGLED AKTOV POVEZANIH Z DELOM IN DELOVANJEM NADZORNEGA SVETA

- 2.8.1. Nadzorni svet se je seznanil, da je bil 11.2.2015 na podlagi 28. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami*), 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006 s spremembami*), 11. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija in Uredbe o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (*Ur. l. RS, št. 16/2009 s spremembami*) sprejet Pravilnik o sejinah in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in delovnih teles ter programskih odborov, ki se uporablja od 1.1.2015 dalje. Pravilnik je objavljen v Informatorju št. 15-52 in na spletnih straneh RTV Slovenija.

- 2.8.2. Nadzorni svet se je seznanil, da so od 11.2.2015 v veljavi Spremembe in dopolnitve meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova (prečiščeno besedilo), ki jih je sprejel nadzorni svet prejšnjega sklica na podlagi določbe 6. in 33. člena poslovnika. Prečiščeno besedilo Sprememb in dopolnitev meril je objavljeno v Informatorju št. 15-51.

9. PROGRAM DELA NADZORNEGA SVETA V LETU 2018 - OKVIRNE VSEBINE

- 2.9.1. Nadzorni svet sprejme program dela z okvirnimi vsebinami v letu 2018 z dopolnitvijo - sprejem novega Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o

načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija in potrebne dopolnitve Statuta JZ RTV Slovenija glede na predmetno veljavno zakonodajo (npr. 90., 92. člen) - v mesecu juniju 2018.

- 2.9.2. Generalni direktor do naslednje seje nadzornega sveta preveri in predloži pregled veljavnosti in ustreznosti aktov, ki po Zakonu o Radioteleviziji Slovenija sodijo v pristojnost sprejemanja nadzornega sveta.

10. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel sklic Odbora DZ za kulturo, ki bo na seji 1.3.2018 obravnaval Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2017.

3. redna seja z dne 21. marca 2018

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
2. Pregled nerealiziranih sklepov oz. področij in predlogov nadzornega sveta prejšnjega mandata
3. Strateško operativni načrt RTV Slovenija 2018-2022
4. Predlog strategije RTV Slovenija, v okviru tega še posebej strateški razvoj glede kadrovskega področja in investicij v povezavi s sprejetim finančnim načrtom 2018
5. Ukrepi za znižanje stroškov dela ter za celovito uravnoteženje poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročno pozitivnega poslovanja brez porabe finančnih naložb (2. sklep Odbora DZ za kulturo 29. seje z dne 1.3.2018)
6. Letno poročilo o delu notranje revizije v JZ RTV SLO 2017
7. Seznani tev z ugotovitvami notranje revizije po opravljeni reviziji nabave materiala, storitev in osnovnih sredstev
8. Dopolnitev načrta promocije uporabe digitalnega radia DAB+ z merljivimi cilji in finančnimi učinki
9. Obravnava poročila o sodnih sporih RTV Slovenija
10. Poročilo o poslovanju počitniških domov v letu 2017 in cenik za letovanje v sezoni 2018
11. Tekoča obvestila generalnega direktorja
12. Pobude, razno

1. POTRDI TEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE

- 3.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 2. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJE SKLEPOV

- Revizorjevo pismo poslovodstvu z odzivnim poročilom vodstva RTV Slovenija (dogovor 2. seje) – Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevim pismom poslovodstvu po opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 2017 in s pripombami vodstva RTV Slovenija na ugotovitve iz pisma poslovodstvu št. 01-161/2018 z dne 8.3.2018. Nadzorni svet priporoča generalnemu direktorju, da zagotovi upoštevanje priporočil revizorja.

Nadzorni svet se je seznanil z informacijo vodstva št. 01-165/2018 z dne 9.3.2018 o izboru zunanjega revizorja KPMG Slovenija za izvedbo revizije računovodskih izkazov za leto 2017 in o namenu podaljšanja pogodbe o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2018.

- Poročilo o zaposlitvah z vidika poravnave v odnosu na odškodnine s primeri izračuna po sodbi (dogovor 2. seje) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o zaposlitvah z vidika poravnave v odnosu na odškodnine št. 01-173/2018 z dne 12.3.2018 s primeri izračuna po sodbi.

- Ukrepi z vidika obvladovanja konfliktov interesov (sklep 2.4.1.) – Nadzorni svet je prejel obvestili generalnega direktorja št. 01-162/2018 z dne 8.3.2018 in št. 01-179/2018 z dne 13.3.2018 o izvajanju sklepa nadzornega sveta preteklega mandata 39.1.8. v povezavi s sklepom 2.4.1. tekočega mandata.

- 3.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je vezano na ukrepe z vidika obvladovanja konflikta interesov seznanil z obvestilom generalnega direktorja št. 01-179/2018 z dne 13.3.2018, da bo od 15.3.2018 v vse pogodbe o zaposlitvi na RTV Slovenija ali njihove morebitne dodatke vnesena zaveza javnih uslužbencev k spoštovanju Kodeksa javnih uslužbencev. Vodstvo poda poročilo o realizaciji oddanih podpisanih izjav na naslednjo sejo Odbora za kadrovske in pravne zadeve.

Nadzorni svet predlaga generalnemu direktorju, da zagotovi, da se do seje v mesecu septembru 2018 zajame v zavezo spoštovanja Kodeksa javnih uslužbencev vse zaposlene na RTV Slovenija, v izogib neenakovrednemu položaju že zaposlenih in novo zaposlenih.

- Poslovnik nadzornega sveta v mandatu 2018-2022 – Člani skladno z dogovorom 2. seje predsedniku posredujejo predloge na delovni osnutek najkasneje do konca meseca aprila. Predlog novega poslovnika bo predložen na junijsko sejo.

- Pravilnik o oblikovanju delovnih teles nadzornega sveta (sklep 2.6.1.) – Sklep 2.6.1. je realiziran. Pravilnik je bil 1.3.2018 objavljen v Informatorju št. 18-5 in na spletnih straneh RTV Slovenija.

- Pregled veljavnosti in ustreznosti aktov, katerih sprejem je po ZRTVS-1 v pristojnost nadzornega sveta (sklep 2.9.2.) – Nadzorni svet se je seznanil s pregledom aktov št. 01-174/2018 z dne 12.3.2018. Vodstvo do naslednje seje sporoči potrebne vsebinske spremembe Pravilnika o načinu prijavljanja in objavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija.

- Določanje večopravilnosti (sklep NS prejšnjega mandata 39.1.3.)

3.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z obvestilom generalnega direktorja št. 01-154/2018 z dne 6.3.2018. Generalni direktor nadzorni svet obvesti, ko bo sprejet Pravilnik o večopravilnosti in združevanju dela v javnem zavodu RTV Slovenija.

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklepa NS prejšnjega mandata 36.1.7., 38.1.3.) – Nadzorni svet je prejel obvestilo vodstva v zadevi »Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje« št. 01-153/2018 z dne 6.3.2018 s predstavljeno predmetno problematiko in predvideno rešitvijo ter mnenjem Ministrstva za javno upravo 0100-573/2016/18 z dne 26.2.2018.

3.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z obvestilom vodstva št. 01-153/2018 z dne 6.3.2018 glede ustrezne umestitve poklicnih članov sveta pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje in naroča generalnemu direktorju, da ga tekoče obvešča o spremembi sistemizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.

- Pisno obvestilo o realizaciji sklepa NS prejšnjega mandata 39.6.3. - preprečevanje konflikta interesov v primeru odločanja in dodeljevanja sredstev po Pravilniku o postopku javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje

3.1.5. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z obvestilom generalnega direktorja št. 01-163/2018 z dne 8.3.2018, da se je glede preprečevanja konflikta interesov v postopku odločanja in dodeljevanja sredstev po Pravilniku o postopku javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje iz razloga previdnosti izločil iz vseh postopkov, kjer bi obstajala možnost konflikta interesov ter za podpisovanje pogodb določil pooblaščenca.

Nadzorni svet je prejel:

- informacijo o imenovanju članov vodstva, ki bodo sodelovali s posameznim odborom nadzornega sveta
- obrazložitev virov za izkazani presežek prihodkov nad odhodkov v bilanci stanja v znesku 9.379.001 €
- poročilo o kadrovski realizaciji (po Uredbi) vzrokov za razliko v številu zaposlenih, plačanih iz nejavnih prihodkov, ki ga vodstvo do naslednje seje dopolni s pojasnilom, katere profile predstavljajo zaposleni, plačani iz nejavnih prihodkov
- EMA 2018 in ZOI 2018 - obvestilo glede finančnega dela; poročilo o gledanosti in spletni obiskanosti EME 2018 v odnosu na leto 2017; poročilo programskega pokrivanja ZOI 2018 v primerjavi z zadnjimi štirimi olimpijskimi igrami
- okrepitev notranje revizijske službe.

3.1.6. Nadzorni svet RTV Slovenija nalaga vodstvu zavoda, da vezano na vire presežkov prihodkov iz minulih let do naslednje seje predloži analitični pregled virov presežkov, razčlenbo prihodkov iz

naslova najemnin, razčlemba porabe teh prihodkov ter popis osnovnih sredstev v upravljanju. Vodstvo poda tudi informacijo o prenosu sredstev v sistem MFRAC.

- 3.1.7. Vodstvo zavoda na aprilsko sejo predloži celovito poročilo o Zimskih olimpijskih igrah in EMI 2018 z vidika stroškov in prihodkov v odnosu na načrt in v primerjavi na zadnji primerljiv dogodek. V poročilu naj se navede kdo izmed vodstva je odšel na ZOI 2018, kakšni so bili stroški in kakšne koristi ter natančno poročilo o delu ekip (TV, Radio, splet).
- 3.1.8. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo vodstva o okrepitvi notranje revizijske službe, ki se jo do naslednje seje dopolni z nazivom delovnega mesta, šifro delovnega mesta in pogoji za zasedbo delovnega mesta.

2. PREGLED NEREALIZIRANIH SKLEPOV OZ. PODROČIJ IN PREDLOGOV NADZORNEGA SVETA PREJŠNJEGA MANDATA

Upošteva poročilo nadzornega sveta prejšnjega mandata o delovanju v letu 2017 s pregledom sklepov so ostala nerealizirana predvsem področja, vezana 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.

Področja so povzeta v programu dela nadzornega sveta z okvirnimi vsebinami v letu 2018 oz. so in bodo uvrščena v obravnavo tekočih sej, vključno s sklepom Odbora Državnega zbora za kulturo z dne 1.3.2018. Nadzorni svet bo posebno pozornost namenil izvajanju ukrepov za znižanje stroškov dela in za celovito uravnoteženje poslovanja javnega zavoda RTV Slovenija s ciljem dolgoročno pozitivnega poslovanja brez porabe finančnih naložb.

3. STRATEŠKO OPERATIVNI NAČRT RTV SLOVENIJA 2018-2022

3.3.1. Nadzornemu svetu RTV Slovenija je bil predstavljen osnutek Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022. Nadzorni svet predlaga vodstvu, da pri pripravi predloga dokumenta v največji možni meri upošteva naslednje predloge, podane v razpravi:

- celotna strategija naj se spremeni in dopolni ob upoštevanju sedanje višine prispevka, morebitna sprememba prispevka naj bo upoštevana kot varianta strategije
- struktura dokumenta (pravna podlaga, pravno primerjalni pregled, sklic na morebitne strateške dokumente na državni ravni oziroma na ravni EU)
- cilji (z obrazložitvami), ukrepi in kazalniki (s ciljnim vrednostmi)
- pregled trenutnega stanja javne nacionalne Radiotelevizije Slovenija (npr. ugotovitve PESTLE analize)
- prodajno strategijo in cenovno politiko oglaševanja v programskih vsebinah (pozicioniranje na trgu storitev in oglaševanja, povezano z deležem stroškov dela v vseh stroških)
- ugotovitve SWOT analize s prednostmi/slabostmi in predvsem priložnostmi javnega servisa v prihodnje
- jasno povezavo med strateškimi usmeritvami, konkretnimi ukrepi, določitev prioritet, določitev SMART ciljev in ključnih kazalnikov poslovanja, za ukrepe pa tudi jasno časovnico izvedbe
- primerjavo (bench marking) s primerljivim javnimi RTV v Evropski uniji (v okviru tega oris želenega pozicioniranja RTV Slovenije na trgu javnih radiotelevizij in spleta)
- jasno kvantificiranje želenega stanja leta 2022, s konkretno navedbo stroškov, posebej razdeljene na variabilne in fiksne stroške (struktura po letih)
- jasno opredelitev ključnih programskih in tehnoloških izzivov ter odgovorov nanje (npr. koliko programa bo RTV pripravljala sama, koliko ga bo naročala na trgu ipd.)

- poenotenje poslovnih/produkcijskih procesov na ravni zavoda (Ljubljana, Maribor, Koper, Lendava)
- projekcijo finančnih izkazov za obdobje 2018-2022.

Glede na to, da bo osnutek dokumenta predmet predstavitve in obravnave na aprilski seji programskega sveta, ki skladno z določilom 22. člena statuta poda mnenje nanjo, lahko člani nadzornega sveta v tajništvo sveta najkasneje do 09. aprila 2018 posredujejo pisne predloge dopolnitev.

Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da do naslednje seje predloži tudi časovni načrt sprejemanja Strategije razvoja 2018-2022.

4. *PREDLOG STRATEGIJE RTV SLOVENIJA, V OKVIRU TEGA ŠE POSEBEJ STRATEŠKI RAZVOJ GLEDE KADROVSKEGA PODROČJA IN INVESTICIJ V POVEZAVI S SPREJETIM FINANČNIM NAČRTOM 2018*

- 3.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija generalnemu direktorju naroča, da pripravi konkreten načrt izvedbe ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest«, po posameznih organizacijskih enotah RTV Slovenija, po mesecih, z navedbo konkretnih oseb, ki bodo aktivnosti izvajale, in z roki izvedbe posameznih aktivnosti.
- 3.4.2. Nadzorni svet RTV Slovenija generalnemu direktorju naroča, da o izvajanju konkretnega načrta izvedbe ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest« nadzorni svet obvešča pisno, ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda, in sicer z navedbo v preteklem obdobju opravljenega dela, z navedbo vmesnih ugotovitev za posamezna, v preteklem obdobju pregledana področja, vse tako, da bo nadzorni svet lahko podrobno spremljal realizacijo konkretnega načrta, tako vsebinsko kot časovno.

5. *UKREPI ZA ZNIŽANJE STROŠKOV DELA TER ZA CELOVITO URAVNOTEŽENJE POSLOVANJA RTV SLOVENIJA S CILJEM DOLGOROČNO POZITIVNEGA POSLOVANJA BREZ PORABE FINANČNIH NALOŽB (2. SKLEP ODBORA DZ ZA KULTURO 29. SEJE Z DNE 1.3.2018)*

Vodstvo zavoda je predložilo dokument št. 01-187/2018 v zavedi »Ukrepi za znižanje stroškov dela in uravnoteženje poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez uporabe finančnih naložb«.

- 3.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija generalnemu direktorju naroča, da gradivo dopolni s konkretnimi ukrepi na vseh obravnavanih področjih, pri čemer naj bodo ukrepi sorazmerni cilju znižanja stroškov dela in uravnoteženja poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez uporabe finančnih naložb. Dopolnjeno gradivo bo nadzorni svet obravnaval na svoji naslednji seji.
- 3.5.2. Nadzorni svet RTV Slovenija generalnemu direktorju naroča, da ga o vseh ukrepih za znižanje stroškov dela in uravnoteženje poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez uporabe finančnih naložb (tako načrtovanih kot dejansko izpeljanih) tekoče obvešča na vsaki seji nadzornega sveta v okviru točke »tekoča obvestila generalnega direktorja«.
- 3.5.3. Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija posreduje Odboru Državnega zbora za kulturo poročilo skladno z 2. sklepom 29. redne seje odbora z dne 1.3.2018.

6. *LETNO POROČILO O DELU NOTRANJE REVIZIJE V JZ RTV SLO 2017*

- 3.6.1. Nadzorni svet je prejel v seznanitev povzetke opravljenih notranjih revizij v letu 2017 in odgovore na posredovana vprašanja notranji reviziji dne 1.3.2018. Poročilo o izvajanju še neizvedenih popravljalnih ukrepov na ugotovitve opravljenih notranjih revizijskih pregledov v letih 2016 in 2017 notranja revizijska služba predloži ob poročilu o poslovanju zavoda v obdobju I-III/2018 na aprilsko sejo.

7. SEZNANITEV Z UGOTOVITVAMI NOTRANJE REVIZIJE PO OPRAVLJENI REVIZIJI NABAVE MATERIALA, STORITEV IN OSNOVNIH SREDSTEV

Upošteva je sporočilo notranje revizije št. 4/2018-NS-3 je notranja revizija nabave materiala, storitev in osnovnih sredstev še v teku, zato nadzorni svet naroča, da mu poročilo predloži na sejo v mesecu aprilu 2018.

8. DOPOLNITEV NAČRTA PROMOCIJE UPORABE DIGITALNEGA RADIA DAB+ Z MERLJIVIMI CILJI IN FINANČNIMI UČINKI

Nadzorni svet se je seznanil z načrtom aktivne promocije uporabe digitalnega radia DAB+

9. OBRAVNAVA POROČILA O SODNIH SPORIH RTV SLOVENIJA

3.9.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z odprtimi sodnimi spori na dan 7.3.2018 in naroča vodstvu, da ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda predloži tudi redni pregled odprtih sodnih sporov.

10. POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV V LETU 2017 IN CENIK ZA LETOVANJE V SEZONI 2018

Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poslovanjem počitniških domov v letu 2017 in ugotavlja, da je bilo njihovo poslovanje pozitivno.

3.10.1. Nadzorni svet ob soglasju Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija potrjuje Cenik za letovanje v počitniških kapacitetah RTV Slovenija (Fiesa, Čateške toplice in Vis) v sezoni 2018.

11. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Generalni direktor je na seji podal ustno informacijo o poslovanju zavoda v obdobju I-II/2018 in problematiki tožb italijanskih radijskih postaj.

12. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet potrjuje sprejete sklepe in dogovore na seji Odbora za kadrovske in pravne zadeve dne 15.3.2018.

Vodstvo zavoda o izsledkih posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest poroča na seji nadzornega sveta v mesecu septembru 2018.

- Kadrovski načrt in načrt izobraževanja za leto 2018

3.12.1. Nadzorni svet sprejema predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve ter naroča vodstvu zavoda, da se ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda, ob gibanju števila honorarnih sodelavcev, predloži tabelo iz katere bo za vsakega od pogodbenih sodelavcev poimensko razvidno, kdaj je pričel pogodbeno sodelovati z RTV Slovenija (natančen datum), za koliko časa je bila sklenjena pogodba, za katero delo (opis storitve) in kdaj so bili izpolnjeni pogoji za redno zaposlitev (natančen datum).

Po istem vzoru tabelarnega prikaza se do aprilske seje nadzornega sveta predloži tudi pregled o sklenjenih zaposlitvah pogodbenih sodelavcev v letu 2017.

Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da zainteresiranim članom nadzornega sveta omogoči vpogled v dokumentacijo o sklenjenih zaposlitvah v letu 2017.

3.12.2. Nadzorni svet naroča, da do aprilske seje pristojna služba pripravi finančno ovrednoten načrt izobraževanja v letu 2018 po mesecih, ciljnih skupinah in predvidenih izvajalcih. Poročilo o realizaciji načrta izobraževanja vodstvo predloži ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

Nadzorni svet se je seznanil z zavezanostjo uradnih oseb, tudi članov organov nadzora, na področjih: »Prijava neetičnega ravnanja« in »O nasprotju interesov«, po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/2011).

4. redna seja z dne 25. aprila 2018

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
2. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-III/2018
3. Dopolnjena Strategija razvoja RTV Slovenija 2018-2022 (s časovnim načrtom sprejemanja)
4. Operativni načrt Strategija razvoja programov RTV Slovenija v povezavi z investicijami in investicijskim vzdrževanjem ter konkreten program, iz katerega bo razviden trajni strateški in razvojni pomen investicij in investicijskega vzdrževanja digitalizacije arhivov, prenove studia, energetske sanacije in NRCS sistema (2. alineja sklepa NS prejšnjega mandata 39.3.4.)
5. Dopolnjeni ukrepi za znižanje stroškov dela in uravnoteženje poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez uporabe finančnih naložb (sklep NS 3.5.1.)
6. Podroben načrt izvedbe ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest« (sklep NS 3.4.1.)
7. Poročilo nadzornega sveta Odboru Državnega zbora za kulturo
8. Izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/programu na nivoju zavoda
9. Tekoča obvestila generalnega direktorja
 - poročilo skladno s sklepom NS 3.5.2.
10. Pobude, razno

Nadzorni svet je prejel Sklep Državnega zbora št. 010-02/18-8/10 z dne 27.3.2018 o imenovanju g. Janeza Čadeža za člana Nadzornega sveta RTV Slovenija, za čas do izteka mandata članov, imenovanih s Sklepom o imenovanju petih članov z dne 14.12.2017 (Ur. l. RS, št. 72/17).

1. *POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE*

4.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 3. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Ukrepi z vidika obvladovanja konfliktov interesov (sklep NS 2.4.1. v povezavi s sklepom 3.1.2.) – Sklep 3.1.2. je realiziran. Vodstvo zavoda je predložilo pisno informacijo o realizaciji oddanih podpisanih izjav glede konflikta interesov št. 01-242/2018 z dne 12.4.2018 s katero se je seznanil tudi Odbor za kadrovske in pravne zadeve.

- Poslovník nadzornega sveta v mandatu 2018-2022 – Člani skladno z dogovorom 2. seje predsedniku posredujejo predloge na delovni osnutek najkasneje do konca meseca aprila. Predlog novega poslovnika bo predložen na junijsko sejo.

- Pregled veljavnosti in ustreznosti aktov, katerih sprejem je po ZRTVS-1 v pristojnost nadzornega sveta (sklep NS 2.9.2. v povezavi z dogovorom 3. seje) – Nadzorni svet je prejel dopis št. 01-282/2018 z dne 18.4.2018 vezan na spremembe Pravilnika o načinu prijavljanja in objavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija.

4.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z obvestilom vodstva glede spremembe Pravilnika o načinu prijavljanja in objavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija. Vodstvo predlog novega pravilnika predloži do seje v mesecu juniju 2018.

- Določanje večopravnosti (sklep NS 3.1.3.) – Generalni direktor nadzorni svet obvesti, ko bo sprejel Pravilnik o večopravnosti in združevanju dela v JZ RTV Slovenija.

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep NS 3.1.4.) – Vodstvo zavoda je predložilo pojasnilo v zadevi »Pravne možnosti umestitve poklicnega člana sveta delavcev glede na predpisane pogoje in pravno dopustnost v primeru upoštevanja napredovanj«, dokument št. 01-247/2018 z dne 12.4.2018, z odgovorom Ministrstva za javno upravo št. 0100-573/2016/21 z dne 29.3.2018.

Generalni direktor nadzorni svet skladno s sklepom 3.1.4. tekoče obvešča o spremembi sistemizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.

- Poročilo o kadrovski realizaciji (po Uredbi) z obrazložitvijo višjega števila zaposlenih, plačanih iz nejavnih prihodkov (dogovor 3. seje) – Vodstvo je predložilo pojasnilo v zadevi »Profili delovnih mest zaposlenih, plačanih iz nejavnih prihodkov«, dokument št. 01-349/2018 z dne 12.4.2018, s seznamom profilov delovnih mest, ki jih predstavljajo zaposleni, plačani iz nejavnih dejavnosti.

Vodstvo do naslednje seje predloži spisek zaposlenih, za katere je v Letnem poročilu 2017 navedeno, da so bili plačani iz nejavnih prihodkov, niso pa bili načrtovani.

- Pregled virov presežkov preteklih let, razčlemba prihodkov iz naslova najemnin in porabe teh prihodkov, popis osnovnih sredstev v upravljanju in informacija o prenosu sredstev v sistem MFERAC (sklep 3.1.6) – Nadzorni svet je prejel: pojasnilo vodstva št. 01-273/2018 z dne 16.4.2018 o virih presežka prihodkov nad odhodki preteklih let, razčlemba prihodkov iz naslova najemnin v letu 2017 ter njihove porabe in v prilogi popis osnovnih sredstev v upravljanju ter IOP obrazec za sredstva v upravljanju na dan 31.12.2017 ter pisno informacijo glede prenosa sredstev v sistem MFERAC št. 01-283/2018 z dne 18.4.2018, skupaj s pravnim mnenjem.

4.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija naroča vodstvu zavoda, da pridobi mnenje pristojnega Ministrstva za finance vezano na uporabo določbe 80. člena Zakona o javnih financah za javni zavod RTV Slovenija, glede uporabe sredstev pridobljenih z oddajanjem kapacitet in osnovnih sredstev v upravljanju, in glede primera prodaje le-teh.

- Celovito poročilo o ZOI in EMI 2018 (sklep 3.1.7.) – Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom vodstva št. 01-279/2018 z dne 18.4.2018 o Zimskih olimpijskih igrah in EMI 2018 z vidika stroškov in prihodkov v odnosu na načrt in v primerjavi na zadnji primerljivi dogodek, z obvestilom, kdo izmed vodstva se je udeležil ZOI 2018, kakšni so bili stroški in koristi udeležbe.

- Informacija o okrepitvi notranje revizijske službe (sklep 3.1.8.) – Vodstvo je predložilo dopolnjeno informacijo o zasedbi delovnega mesta v Notranji revizijski službi s šifro in opisom delovnega mesta »notranji revizor«, št. 01-245/2018 z dne 12.4.2018.

4.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dopolnjeno informacijo vodstva glede zasedbe delovnega mesta v notranje revizijski službi št. 01-245/2018 z dne 12.4.2018. Ob tem opozarja vodstvo na spoštovanje pogojev za zasedbo delovnih mest in nujnost preveritve ustreznosti in aktualnosti opisov delovnih mest, ki naj se jih po potrebi prilagodi oz. aktualizira. Generalni direktor nadzorni svet seznani s sprejetimi ukrepi na junijski seji.

- Izvedba ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest« (sklep 3.4.2.)

– O izvedbi ukrepov vodstvo poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

- Sklep nadzornega sveta 3.5.2. – je trajne narave.

- Poročilo nadzornega sveta Odboru DZ za kulturo (sklep 3.5.3.) – Sklep 3.5.3. je realiziran. Poročilo z dne 30.3.2018 je bilo posredovano odboru in je predloženo v okviru 7. točke dnevnega reda.

- Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2017 – Nadzorni svet je prejel Poročilo Komisije DZ za nadzor javnih financ, ki se je na seji 11. aprila 2018 s poročilom nadzornega sveta seznanila. Poročilo Komisije je priloženo.

- Poročilo notranje revizije po opravljeni reviziji nabave materiala, storitev in osnovnih sredstev (dogovor 3. seje) – Nadzorni svet je prejel končno revizijsko poročilo notranje revizije nabave materiala, storitev in osnovnih sredstev, dokument št. 21/2017-NR, april 2018.

4.1.5. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s končnim revizijskim poročilom notranje revizije nabave materiala, storitev in osnovnih sredstev, dokument št. 21/2017-NR, april 2018, in ugotavlja, da notranja revizija ni našla obstoja nasprotja interesov in suma koruptivnih dejanj za področja, ki so bila predmet pregleda skladno s sklepom nadzornega sveta prejšnjega mandata 38.3.3. a) in b) v povezavi s sklepom 39.1.5.

- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest (dogovor 3. seje NS) – Vodstvo o izsledkih poroča na septembrski seji nadzornega sveta.

- Kadrovski načrt in načrt izobraževanja za leto 2018 (sklepa 3.12.1. in 3.12.2.) – Pisna informacija vodstva v zadevi »Uresničevanje kadrovskega načrta na dan 31.3.2018 po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji njihovega izdajanja za leti 2017 in 2018 (Ur. l.

RS št. 84/2016)«, dokument št. 01-250/2018 z dne 12.4.2018 je skladno s sklepom 3.12.2. predložena in bo predmet obravnave ob poročilu o poslovanju zavoda v obdobju I-III 2018.

- Poimenski seznam zaposlenih pogodbenih sodelavcev v letu 2017 (sklep 3.12.1.)

4.1.6. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poimenskim seznamom pogodbenih sodelavcev, ki so bili zaposleni v letu 2017, dokument št. 01-252/2018 z dne 12.4.2018. Nadzorni svet vodstvu predlaga vgraditev notranjih kontrol, saj obstajajo tveganja pri zaposlovanju zunanjih sodelavcev in študentov, ter centraliziranje zaposlovanja na nivoju zavoda. Vodstvo do junijske seje predloži pravila zaposlovanja zunanjih sodelavcev z opredelitvijo postopka zaposlitve.

- Finančno ovrednoten načrt izobraževanj v letu 2018, s predvidenimi meseci izvedbe in predvidenimi izvajalci izobraževanj (sklep 3.12.2.)

4.1.7. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s finančno ovrednotenim načrtom izobraževanj v letu 2018, s predvidenimi meseci izvedbe in predvidenimi izvajalci izobraževanj, št. 01-246/2018 z dne 12.4.2018. Nadzorni svet priporoča vodstvu zavoda, da se pri izvedbi izobraževanj obnaša racionalno; pri izobraževanju z notranjimi izvajalci naj se izobraževanja izvedejo v delovnem času, tako da se z izvajalci ne sklepajo pogodbe. Nadzorni svet sprejema predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve ter vodstvu naroča, da do naslednje seje odbora predloži pojasnilo o utemeljenosti financiranja izobraževanja v primerih, ko bi zaposleni za delovno mesto že ob razporeditvi moral izpolnjevati zahtevane pogoje iz opisa delovnega mesta.

- Protikorupcijska klavzula v pogodbah z RTV Slovenija (sklep NS preteklega mandata 39.1.7.) – Nadzorni svet preteklega mandata je s sklepom 39.1.7. naložil vodstvu zavoda, da v najkrajšem možnem času 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). Vodstvo je predložilo poročilo z ugotovitvami notranje revizije in obrazložitvami Pravne pisarne, dokument št. 1-2/2018-NR z dne 30.3.2018.

4.1.8. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z ugotovitvami Notranje revizije in obrazložitvami Pravne pisarne v zadevi »Protikorupcijska klavzula v pogodbah z RTV Slovenija«, dokument št. 1-2/2018-NR z dne 30.3.2018, ter predlaganimi ukrepi: da se protikorupcijsko klavzulo vključi tudi v tipske novinarske pogodbe, ne glede na znesek pogodbe (s tem se prepreči morebitno neskladnost ob preseganju limitiranega zneska za protikorupcijsko klavzulo v primerih, ko se med letom sklepa več pogodb z isto osebo) in v ostale izjeme, kot izhajajo iz predloženega zgoraj citiranega dokumenta, kjer protikorupcijska klavzula ni bila vnesena; v primerih objektivnih razlogov, ko vključitev protikorupcijske klavzule ni možna ali primerna zaradi narave pogodbe ali pa je zavrnjena s strani nasprotne stranke, naj zavod izkoristi možnost, ki jo ponuja protikorupcijska zakonodaja za take primere, torej, da vloži pri Komisiji za preprečevanje korupcije vlogo vezano na zaznano problematiko.

- Obnova počitniškega doma v Fiesi (sklep NS prejšnjega mandata 39.3.4.) – Nadzorni svet in Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb sta skladno s sklepom nadzornega sveta prejšnjega mandata 39.3.4. prejela pisno informacijo o načrtovani obnovi večnamenskega (počitniško-izobraževalnega) objekta v Fiesi z dne 12.4.2018.

4.1.9. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z idejno zasnovo projekta obnove počitniškega doma RTV Slovenija v Fiesi.

- Potrebnost obračuna bonitete zaposlenim za letovanje v počitniških kapacitetah RTV SLO (dogovor 3. seje NS) – Nadzorni svet se je seznanil s pojasnilom vodstva glede potrebnosti obračunavanja bonitet zaposlenim za letovanje v počitniških domovih št. 01-270-1/2018 z dne 19.4.2018.

- Opravljanje dela v Simfoničnem orkestru RTV (dogovor 3. seje NS)

4.1.10. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pojasnilom vodstva RTV Slovenija v zvezi z opravljanjem dela v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija ter s strani generalnega direktorja sprejetimi ukrepi v primeru pozavnista Simfoničnega orkestra, dokument št. 01-243/2018 z dne 12.4.2018. Nadzorni svet priporoča generalnemu direktorju pregled normativne ureditve zaposlenih, ustreznosti obračuna plač glede na izvedene mesečne obveznosti in ustrezno

ukrepanje glede na ugotovitve. Generalni direktor do junijske seje poda pojasnilo o tem, zakaj in na kakšni podlagi so bili sprejeti konkretni ukrepi.

- *Preverjanja samostojnega dela (dogovor 3. seje NS)* – Nadzorni svet se je seznanil z obvestilom vodstva št. 01-248/2018 z dne 12.4.2018 glede preverjanja samostojnega dela.

2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-III/2018

- 4.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da vodstvo ob periodičnem poročilu poslovanja v obdobju I-III 2018 ni predložilo poročila o izvajanju načrta izvedbe ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest«, kot izhaja iz sklepa nadzornega sveta 3.4.2, saj iz načrta izvedbe, ki je samostojna točka dnevnega reda, izhaja, da v tem obdobju niso bile načrtovane nobene aktivnosti.
- 4.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija naroča vodstvu zavoda, da v finančnem načrtu za leto 2019 navede vir pokrivanja stroškov dela po organizacijskih enotah in glede na ločitev javne in tržne dejavnosti po ZRTVS-1 tudi to ustrezno vključi v finančni letni načrt.
- 4.2.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z odprtimi sodnimi spori na dan 31.3.2018 in naroča vodstvu, da do naslednje seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve seznam odprtih sporov dopolni z nepravdnimi ter denacionalizacijskimi postopki. Vodstvo nadzornemu svetu skladno s sklepom 3.9.1. ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda predloži tudi redni pregled vseh odprtih sodnih sporov.
- 4.2.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju I-III 2018 z vključeno realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih ter poročilom o izvajanju akcijskega načrta za obvladovanje stroškov dela, s finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, posodobitvijo registra tveganj, s poročilom o delu notranje revizije v obravnavanem obdobju in izvajanjem popravljalnih ukrepov na opravljene notranje revizijske preglede v letih 2016 in 2017.
- 4.2.5. Nadzorni svet RTV Slovenija nalaga generalnemu direktorju, da nadzornemu svetu kvartalno, ob poročilih o poslovanju zavoda, posreduje tudi prikaz stanja javnih naročil in prikaz investicij po tipih sredstev. V ta namen se na portalu <https://seje.rtv slo.si>, NADZORNI SVET 2018-2022, ODBORI NS, odpreta mapi: »Kvartalna JN« (javna naročila) in »Kvartalni prikaz investicij po tipih sredstev«, v katerih bodo vsem članom nadzornega sveta dostopni kvartalni podatki o stanju vseh javnih naročil in združen prikaz vseh investicij po tipih sredstev upošteva realizacijo v odnosu na letni plan in vir financiranja.
- 4.2.6. Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da naj preuči utemeljenost določenih tveganj v registru tveganj in pripravi predlog popravkov oz. posodobitve registra.
- 4.2.7. Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da se pri popravljalnih ukrepih na opravljene notranje revizije poda podatek o prvotnem roku in obrazložitev o razlogih v primeru zamika izvedbe ukrepa.

3. DOPOLNJENA STRATEGIJA RAZVOJA RTV SLOVENIJA 2018-2022 (S ČASOVNIM NAČRTOM SPREJEMANJA)

- 4.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel predlog Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022 in časovni načrt sprejemanja dokumenta. Člani nadzornega sveta najkasneje do 10.5.2018 generalnemu direktorju posredujejo pisne pripombe.
- 4.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija generalnemu direktorju naroča, da ob predlogu Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022 predloži tudi strateški načrt investicij tega obdobja.

4. OPERATIVNI NAČRT STRATEGIJA RAZVOJA PROGRAMOV RTV SLOVENIJA V POVEZAVI Z INVESTICIJAMI IN INVESTICIJSKIM VZDRŽEVANJEM TER KONKRETEN PROGRAM, IZ KATEREGA BO RAZVIDEN TRAJNI STRATEŠKI IN RAZVOJNI POMEN INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA DIGITALIZACIJE ARHIVOV, PRENOVE STUDIA, ENERGETSKE SANACIJE IN NRCS SISTEMA (2. ALINEJA SKLEPA NS PREJŠNJEGA MANDATA 39.3.4.)

4.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z vsebino in razvojno-strateškim pomenom investicij in investicijskega vzdrževanja digitalizacije arhivov, prenove studia, energetske sanacije in NRCS sistema, ki so v finančnem načrtu 2018 opredeljeni kot razvojni projekti.

5. DOPOLNJENI UKREPI ZA ZNIŽANJE STROŠKOV DELA IN URAVNOTEŽENJE POSLOVANJA RTV SLOVENIJA S CILJEM DOLGOROČNEGA POZITIVNEGA POSLOVANJA BREZ UPORABE FINANČNIH NALOŽB (SKLEP NS 3.5.1.)

4.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dopolnjenimi ukrepi za znižanje stroškov dela in uravnoteženje poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez uporabe finančnih naložb. S tem je sklep nadzornega sveta 3.5.1. realiziran, medtem ko je sklep 3.5.2. trajne narave.

6. PODROBEN NAČRT IZVEDBE UKREPOV »POSNETEK STANJA KADROVSKEGA PODROČJA« IN »ANALIZA POTREBNIH DELOVNIH MEST« (SKLEP NS 3.4.1.)

4.6.1. Nadzorni svet se je seznanil z dokumentom št. 01-253/2018 z dne 12.4.2018 v zadevi »Načrt izvedbe posnetka stanja kadrovskega področja in analize potrebnih delovnih mest« in ugotavlja, da iz predloženega dokumenta izhaja načrt izvedbe posnetka stanja brez odgovornih oseb in ne ustreza sklepu 3.4.2. ampak delno sklepu nadzornega sveta 3.4.1., s tem, da ne zajema vseh elementov, kot izhaja iz sklepa 3.4.1. Generalni direktor do junijske seje predloži dopolnjen načrt, kot izhaja iz sklepa 3.4.1. Sklep 3.4.2. je trajne narave.

7. POROČILO NADZORNEGA SVETA ODBORU DRŽAVNEGA ZBORA ZA KULTURO

4.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da:

- 1. alineja sklepa prejšnjega mandata nadzornega sveta številka 39.3.4., da vodstvo najkasneje do 15. marca 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, ni realizirana;
- 2. alineja sklepa prejšnjega mandata nadzornega sveta številka 39.3.4., da vodstvo najkasneje do 31. marca 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, ni realizirana;
- realizacija sklepa prejšnjega mandata nadzornega sveta številka 39.3.5., s katerim je nadzorni svet naložil 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, je v teku in bo realizirana s sprejetjem Strategije razvoja JZ RTV Slovenija 2018-2022.

Na podlagi navedenega in dejstva, da finančni načrt 2018 predvideva prodajo finančnih naložb v skupni višini do največ 2.275.000 €, nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da ga najkasneje do seje nadzornega sveta v mesecu juliju 2018, ko bo obravnaval poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-VI 2018, obvesti o nameri prodaje finančnih naložb.

4.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlog Poročila Odboru Državnega zbora za kulturo.

8. IZVAJANJE PROJEKTA PORAZDELJEVANJA STROŠKOV PO ODDAJAH/ PROGRAMU NA NIVOJU ZAVODA

4.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z obvestilom vodstva glede izvajanja projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda. Generalni direktor do junijske seje predloži celovito poročilo o stanju projekta na nivoju javnega zavoda RTV Slovenija vključno s programi Regionalnih RTV centrov v Kopru in Mariboru ter Studiu v Lendavi, z vsebino, cilji, roki in odgovornimi osebami za dokončanje projekta.

9. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

4.9.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom generalnega direktorja o izvajanju ukrepov za znižanje stroškov dela v prvem trimesečju 2018. Sklep nadzornega sveta 3.5.2. je trajne narave.

10. POBUDE, RAZNO

4.10.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na aprilskih sejah odborov.

4.10.2. Generalni direktor ukrepe za izboljšanje delovanja notranjega okolja predstavi nadzornemu svetu na junijski redni seji.

4.10.3. Generalni direktor do junijske seje predloži celovito predstavitev upravljanja z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT), obvladovanje tveganj na področju IKT vključno z obvladovanjem varnostnih tveganj IKT in spletne varnosti (cyber-security).

4.10.4. Generalni direktor do junijske seje preuči zneske Evidenčnih listov investicij (ELI-je) v odnosu na sprejet finančni načrt 2018 in prihodnja naročila prouči z vidika strateškega načrta investicij, ki bo predložen ob oz. kot del Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022.

4.10.5. Generalni direktor v finančni načrt leta 2019 vključi tudi načrt javnih naročil in nabav leta 2019.

4.10.6. Nadzorni svet RTV Slovenija skladno z določilom 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami*), 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*U. l. RS, št. 106/2006 s spremembami*), Poslovnikom Nadzornega sveta RTV Slovenija in na podlagi Pravilnika o oblikovanju delovnih teles nadzornega sveta imenuje g. Janeza Čadeža za člana Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ter Odbora za nadzor trženja.

Nadzorni svet je prejel Sklep 11. seje Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija, vezan na stroške vodenja in upravljanja zavoda, ter podatke, ki jih je predložilo vodstvo zavoda, dokument št. 01-272/2018 z dne 17.4.2018. Vodstvo skladno s pristojnostmi s podatki seznanjeni tudi vse sindikate, programski svet in svet delavcev.

Nadzorni svet je prejel sklep 3/1 Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV SLO v zadevi »Obvestilo prijavitelju o ugotovitvah (št. 0612-133/2016) in odgovor vodstva. Vodstvo odgovor skladno s pristojnostmi posreduje tudi sindikatu.

Nadzorni svet je prejel dopis direktorice TV Slovenija z dne 20.4.2018 glede prenehanja opravljanja dela direktorice TV Slovenija od dne 4.6.2018 dalje.

Vodstvo do junijske seje predloži pisne informacije:

- o pomočnikih generalnega direktorja, njihovih ciljih na področjih za katera so imenovani in njihovih pristojnostih v odnosu do vodij služb
- ali je skladno s sistemizacijo delovnih mest, da imajo direktorji in odgovorni uredniki pomočnike.

Nadzorni svet je prejel pojasnilo vodstva RTV Slovenija v zadevi »Tožbe italijanskih radijskih postaj zaradi motenja frekvenc«, št. 01-261/2018 z dne 16.4.2018.

4.10.7. Nadzorni svet daje soglasje k predlaganemu sklepu generalnega direktorja o poslovni skrivnosti številka 01-280/2018.

5. redna seja z dne 29. maja 2018

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje
2. Obravnava Predloga Strategije razvoja JZ RTV Slovenija 2018-2022
3. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE

5.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 4. redne seje.

2. OBRAVNAVA PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA JZ RTV SLOVENIJA 2018-2022

5.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil: s predlogi članov k Strategiji razvoja RTV Slovenija 2018-2022, ki so bili skladno s sklepom 4.3.1. posredovani generalnemu direktorju, s pripombami ter predlogi, ki jih je nadzorni svet prejel na svoj elektronski naslov, z osnutkom strateškega načrta tehnologije in investicij za obdobje 2018-2022 ter predloženim dopolnjenim predlogom Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022. Nadzorni svet generalnemu direktorju predlaga, da pri pripravi končnega predloga Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022 v največji možni meri upošteva posredovane predloge, osnutek strateškega načrta tehnologije in investicij za obdobje 2018-2022 pa naj bo sestavni del dokumenta.

3. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel v vednost zapisnik sestanka »Način evidentiranja tujih filmov in nadaljevanj v javnem zavodu RTV Slovenija z dne 11.5.2018«.

Nadzorni svet je 16.5.2018 na elektronski naslov prejel: sklep 2/1 17. seje Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija vezan na stroške vodenja in upravljanja zavoda ter po sklepu 2/2 pravno mnenje odvetnice glede postopka odpoklica članov sveta delavcev z dne 3.6.2016.

Nadzorni svet ju skladno s pristojnostmi odstopa generalnemu direktorju in naslovni reprezentativni sindikat zavoda poziva, naj v bodoče vprašanja in zahteve za izvrševanje svojih sklepov naslavlja na predmetno stvarni pristojni organ.

Nadzorni svet je prejel v vednost poročilo direktorice TV Slovenija in ekipe mandata 2014-2018 z dne 20.5.2018.

5.3.1. Generalni direktor do naslednje seje nadzornemu svetu predloži dopolnjeno poročilo o dogodkih na Gospodarskem razstavišču v letu 2017 z odzivom na predloženo poročilo vodstva TV Slovenija, s finančnim načrtom in odstopanji ter sprejetimi ukrepi.

Nadzorni svet je 23.5.2018 prejel dopis Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija programskemu in nadzornemu svetu s pozivom za ukrepanje.

Nadzorni svet skladno s pristojnostmi od generalnega direktorja zahteva dolžno reševanje in ustrezno ukrepanje ter poročanje nadzornemu svetu.

Nadzorni svet je 29.5.2018 na elektronski naslov prejel obvestilo direktorice TV Slovenija glede dodelitve pooblastila generalnega direktorja v zvezi z izvajanjem javnih razpisov po 9. členu ZRTVS-1 in 17. členu ZSFCJA. Nadzorni svet zadolži vodstvo zavoda za reševanje in dolžno ukrepanje v predmetni zadevi.

Nadzorni svet je prejel pojasnilo generalnega direktorja glede prenehanja prizemnega oddajanja v SD tehniki, dokument št. 01-342/2018 z dne 29.5.2018. Nadzorni svet zadolži vodstvo za reševanje in redno ukrepanje ter poročanje o tej zadevi nadzornemu svetu.

Nadzorni svet RTV Slovenija opozarja na spoštovanje poslovnih določb glede posredovanja gradiv za seje nadzornega sveta.

6. redna seja z dne 11. julija 2018

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje
 - pregled realizacije sklepov
2. Strategija razvoja JZ RTV Slovenija 2018-2022
3. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-V/2018
4. Poročilo o izvedenih postopkih javnega naročanja in realizacija že sklenjenih nabav in investicij ter investicijskega vzdrževanja v obdobju I-V/2018
5. Nov Pravilnik o načinu prijavljanja in objavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija
6. Poročilo sveta delavcev o uresničevanju Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v JZ RTV Slovenija v letu 2017
7. Izhodišča, rokovnik priprave in sprejemanja PPN-Finančnega načrta za leto 2019
8. Tekoča obvestila generalnega direktorja
 - poročilo skladno s sklepom NS 3.5.2.
 - informacija o pripravi sprememb Statuta JZ RTV Slovenija
 - informacija o pripravi normativov
9. Spremembe in dopolnitve Cenika ter paketne ponudbe MMC RTV Slovenija 2018
10. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE

- 6.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 5. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJE SKLEPOV

- Poslovnik nadzornega sveta v mandatu 2018-2022

- 6.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo predsednika nadzornega sveta glede predlogov članov nadzornega sveta in potrebe po sprejemu novega Poslovnika Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija. Nadzorni svet bo do nadaljnjega uporabljal veljavni poslovnik, ki je objavljen v Informatorju št. 14-6 in na spletnih straneh RTV Slovenija.
- 6.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s 16. členom poslovnika za sekretarja nadzornega sveta določa go. Darjo Kocjan.

- Pregled veljavnosti in ustreznosti aktov, katerih sprejem je po ZRTVS-1 v pristojnost nadzornega sveta (sklep NS 2.9.2. v povezavi z dogovorom 3. seje in sklepom 4.1.2.) – Predlog novega pravilnika je predložen pod samostojno točko dnevnega reda.

- Določanje večopravnosti (sklep NS 3.1.3.) – Generalni direktor nadzorni svet obvesti, ko bo sprejet Pravilnik o večopravnosti in združevanju dela v JZ RTV Slovenija.

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep NS 3.1.4.) – Generalni direktor nadzorni svet skladno s sklepom 3.1.4. tekoče obvešča o spremembi sistemizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.

- Poročilo o kadrovski realizaciji (po Uredbi) z obrazložitvijo višjega števila zaposlenih, plačanih iz nejavnih prihodkov (dogovora 3. in 4. seje) – Nadzorni svet je prejel obrazložitev s seznamom zaposlenih, za katere je bilo v Letnem poročilu 2017 navedeno, da so bili plačani iz nejavnih prihodkov, niso pa bili načrtovani s pojasnilom vodstva št. 01-400/2018 z dne 26.6.2018.

- Pregled virov presežkov preteklih let, razčlemba prihodkov iz naslova najemnin in porabe teh prihodkov, popis osnovnih sredstev v upravljanju in informacija o prenosu sredstev v sistem MFERAC (sklep 3.1.6. v povezavi s sklepom 4.1.3.) – Vodstvo skladno s sklepom 4.1.3. pridobi mnenje pristojnega Ministrstva za

finance vezano na uporabo določbe 80. člena Zakona o javnih financah za javni zavod RTV Slovenija, glede uporabe sredstev pridobljenih z oddajanjem kapacitet in osnovnih sredstev v upravljanju, in glede primera prodaje le-teh.

- Informacija o okrepitvi notranje revizijske službe (sklep 3.1.8. v povezavi s sklepom 4.1.4.) – Vezano na zasedbo delovnega mesta v notranji revizijski službi je k realizaciji sklepa 4.1.4. nadzornemu svetu priložena dopolnjena informacija št. 01-423/2018 z dne 28.6.2018 glede zasedbe delovnega mesta v notranje revizijski službi, sprejetimi ukrepi vodstva in načrtovano posodobitvijo opisov delovnih mest.

- Izvedba ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest« (sklep 3.4.2.)
– O izvedbi ukrepov vodstvo poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

- Poročilo nadzornega sveta Odboru DZ za kulturo (sklep 3.5.3. v povezavi s sklepom 4.7.2.) – Sklep 4.7.2. je realiziran. Dopolnjeno poročilo je bilo odboru poslano 26.4.2018.

- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest (dogovor 3. seje NS) – Vodstvo o izsledkih nadzornemu svetu poroča na septembrski seji.

- Pravila zaposlovanja zunanjih sodelavcev z opredelitvijo postopka zaposlitve (sklep 4.1.6.) – Sklep 4.1.6. je realiziran. Vodstvo zavoda je predložilo navodila z dne 20.6.2018, s katerimi je predpisan postopek preverjanja izpolnjevanja elementov delovnega razmerja v primerih zaposlovanja pogodbenih sodelavcev.

- Finančno ovrednoten načrt izobraževanj v letu 2018, s predvidenimi meseci izvedbe in predvidenimi izvajalci izobraževanj (sklep 3.12.2. v povezavi s sklepom 4.1.7.) – Sklep 4.1.7. je realiziran. Vodstvo je predložilo pojasnilo o utemeljenosti financiranja izobraževanja v primerih, ko bi zaposleni za delovno mesto že ob razporeditvi moral izpolnjevati zahtevane pogoje št. 01-337/2018 z dne 26.6.2018.

- Protikorupcijska klavzula v pogodbah z RTV Slovenija (sklep NS 4.1.8.) – Sklep nadzornega sveta 4.1.8. je realiziran. Nadzorni svet je prejel obvestilo vodstva zavoda št. 01-425/2018 z dne 2.7.2018 o vključitvi protikorupcijske klavzule v vse pogodbe, ki jih sklepa RTV Slovenija in katerih vrednost presega 10.000 €, skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-ZintPK), ter v novinarske pogodbe, ki se sklepajo preko sistema POH.

- Opravljanje dela v Simfoničnem orkestru RTV (dogovor 3. seje v povezavi s sklepom 4.1.10.) – Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo generalnega direktorja št. 01-338/2018 z dne 26.6.2018 glede normativne ureditve zaposlenih v OE Glasbena produkcija, ustreznostjo obračuna plač v enoti glede na izvedene mesečne obveznosti in pojasnilom zakaj in na kakšni podlagi so bili sprejeti konkretni ukrepi v primeru pozavnista Simfoničnega orkestra RTV Slovenija.

- Pregled odprtih sodnih sporov (sklep NS 4.2.3.) – Sklep 4.2.3. je realiziran.

6.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s seznamom sodnih sporov in opisnim seznamom odprtih denacionalizacijskih (nepravdnih) postopkov na dan 28.6.2018. Vodstvo do naslednje seje Odboru za kadrovske in pravne zadeve poda poročilo o primeru Pd 2001/2017. Nadzorni svet soglaša z opozorilom odbora na sistemsko problematiko umeščanja zaposlenih na sistemizirana delovna mesta, zato priporoča vodstvu, da na osnovi sistemizacije opravi analizo ustrezne umeščenosti zaposlenih.

- Posodobitev registra tveganj (sklep 4.2.6.) – Vodstvo je predložilo pojasnilo o posodobitvi registra tveganj št. 01-392/2018 z dne 26.6.2018 z registrom tveganj in Navodili o upravljanju s tveganji.

6.1.5. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z utemeljenostjo določenih tveganj v registru tveganj, predlogom popravkov oz. posodobitvijo registra in predvidenimi ukrepi za preprečitev tveganj.

- Obrazložitev razloga v primeru zamika roka izvedbe popravljalnega ukrepa na opravljeno notranjo revizijo (sklep NS 4.2.7.) – Sklep 4.2.7 je realiziran. Nadzorni svet je prejel pojasnilo s podatkom o prvotnem roku izvedbe popravljalnih ukrepov na opravljene notranje revizije z obrazložitvijo, dokument št. 01-435/2018 z dne 3.7.2018, s poročilom glede realiziranih in nerealiziranih priporočil iz notranjih revizij dokončanih v letih 2016 in 2017.

- Podroben načrt izvedbe ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest« (sklep 3.4.1. v povezavi s sklepom 4.6.1.) – Generalni direktor je predložil akcijski načrt optimizacije in

analize delovnih mest, dokument št. 01-402/2018 z dne 26.6.2018. S tem je sklep 3.4.1. v povezavi s sklepom 4.6.1. realiziran. Skladno s sklepom nadzornega sveta 3.4.2. vodstvo o izvajanju načrta ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest« opisno poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

- Obvestilo generalnega direktorja o nameri prodaje finančnih naložb (sklep NS 4.7.1.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 4.7.1. prejel obvestilo generalnega direktorja o nameri prodaje finančnih naložb v delu, ki se nanaša na uporabo za odpravnine, dokument št. 01-414/2018 z dne 2.7.2018.

- Izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda (sklep 4.8.1.) – Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 4.8.1. ni realiziran.

- Ukrepi za izboljšanje delovanja notranjega okolja (sklep 4.10.2.) – Vodstvo je predložilo ukrepe za izboljšanje delovanja notranjega okolja št. 01-405/2018 z dne 3.7.2018.

6.1.6. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o ukrepih za izboljšanje delovanja notranjega okolja in priporoča vodstvu, da pripravi ukrepe na objektivni ravni, upošteva organizacijo dela.

- Predstavitev upravljanja z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT) (sklep 4.10.3.) – Sklep 4.10.3. je realiziran. Vodstvo je predložilo celovito predstavitev upravljanja z informacijsko komunikacijsko tehnologijo, dokument št. 01-393/2018 z dne 27.6.2018, z obvladovanjem tveganj na področju IKT, vključno z obvladovanjem varnostnih tveganj IKT, in spletno varnostjo (cyber-security).

- Zneski Evidenčnih listov investicij v odnosu na sprejet finančni načrt 2018 (sklep 4.10.4.) – Nadzorni svet se je seznanil s pojasnilom vodstva št. 01-409/2018 z dne 27.6.2018 glede zneskov Evidenčnih listov investicij (ELI) v odnosu na sprejet finančni načrt 2018. Sklep 4.10.4 je s tem realiziran.

- Dopolnjeno poročilo o dogodkih na Gospodarskem razstavišču v letu 2017 z odzivom na predloženo poročilo vodstva TV Slovenija, s finančnim načrtom in odstopanji ter sprejetimi ukrepi (sklep 5.3.1.) – Vezano na realizacijo projektov na Gospodarskem razstavišču v letu 2017 je generalni direktor predložil dopis v zadevi »Letna realizacija PPE TV Slovenija in Razvedrilnega programa v letu 2017«, dokument št. 01-433/2018 z dne 2.7.2018.

- Prenehanja prizemnega oddajanja v SD tehniki – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom vodstva zavoda glede prehoda na oddajanje v HD ločljivosti št. 01-415/2018 z dne 2.7.2018 in dopisom Sveta za radiodifuzijo Slovenije z dne 28.6.2018.

- Pristojnosti in cilji pomočnikov generalnega direktorja ter imenovanje pomočnikov direktorjev in odgovornih urednikov – Nadzorni svet je prejel pisno informacijo generalnega direktorja v zadevi »Pristojnosti in cilji pomočnikov generalnega direktorja ter imenovanje pomočnikov direktorjev in odgovornih urednikov«, dokument št. 01-417/2018 z dne 2.7.2018.

6.1.7. Generalni direktor do naslednje seje nadzornega sveta dopolni poročilo z jasno opredelitvijo poslovodskih povezav s pomočniki generalnega direktorja in odgovornimi uredniki, cilji pomočnikov se opredelijo z značilnostmi SMART ter se pristojnosti definirajo tako, da ne posegajo v pristojnosti odgovornih urednikov in direktorjev PPE.

Nadzorni svet je prejel:

- pojasnilo glede finančnih odhodkov, vezanih na vnovčenje obveznic
- pojasnilo generalnega direktorja glede dopisa KNS RTV Slovenija programskemu in nadzornemu svetu s pozivom za ukrepanje z dne 23.5.2018
- pregled nepremičnin RTV Slovenija na dan 31.5.2018. Vodstvo do naslednje seje predloži poročilo o oddaji stanovanj, katerih lastnica je RTV Slovenija, in o reševanju zemljiško knjižnega statusa še nevpisanih nepremičnin.

Upošteva potrjen prihod članic na sejo, ki pa sta zaradi prometne ovire na štajerski avtocesti in posledičnih zastojev na regionalni cesti zamujali s prispetjem, so bile v nadaljevanju seje točke dnevnega reda obravnavane po naslednjem **spremenjenem vrstnem redu**:

2. Nov Pravilnik o načinu prijavljanja in objavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija

3. Poročilo sveta delavcev o uresničevanju Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v JZ RTV Slovenija v letu 2017
4. Tekoča obvestila generalnega direktorja
 - poročilo skladno s sklepom NS 3.5.2.
 - informacija o pripravi sprememb Statuta JZ RTV Slovenija
 - informacija o pripravi normativov
5. Spremembe in dopolnitve Cenika ter paketne ponudbe MMC RTV Slovenija 2018
6. Pobude, razno
7. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-V/2018
8. Poročilo o izvedenih postopkih javnega naročanja in realizacija že sklenjenih nabav in investicij ter investicijskega vzdrževanja v obdobju I-V/2018
9. Strategija razvoja JZ RTV Slovenija 2018-2022
10. Izhodišča, rokovnik priprave in sprejemanja PPN-Finančnega načrta za leto 2019

2. *NOV PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVLJANJA IN ODJAVLJANJA TELEVIZIJSKIH IN RADIJSKIH SPREJEMNIKOV TER O NAČINU PLAČEVANJA PRISPEVKA ZA PROGRAME RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA*

- 6.2.1. Vodstvo RTV Slovenija do naslednje seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve in nadzornega sveta:
- podrobno preveri, ali so vse določbe predlaganega Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja sprejemnikov ter o pogojih plačevanja prispevka za opravljanje dejavnosti RTV Slovenija v skladu s pozitivno zakonodajo;
 - podrobno preveri, ali sodna praksa narekuje potrebo po morebitnih spremembah in dopolnitvah, ki v predlogu Pravilnika še niso upoštevane;
 - pripravi obrazložitev pravnih podlag, razlogov za spremembo, ter pravnih, finančnih in administrativnih posledic sprejema predloga Pravilnika.

Vodstvo v istem roku tudi preveri, ali so potrebne spremembe Pravilnika o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe RTV Slovenija.

- 6.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve in naroča, da mora vsak normativni akt, ki ga vodstvo zavoda posreduje nadzornemu svetu v sprejem, biti opremljen z:
- navedbo in obrazložitvijo pravnih podlag, razlogov za sprejem, ter finančnih in administrativnih posledic sprejema predloga normativnega akta;
 - navedbo in podpisom osebe, odgovorne za vsebinsko pripravo normativnega akta;
 - navedbo in podpisom osebe, odgovorne za pravni pregled in uskladitev normativnega akta;
 - zagotovilom osebe, odgovorne za pravni pregled in uskladitev normativnega akta in generalnega direktorja, da je predlog normativnega akta normo tehnično in vsebinsko ustrezen ter skladen s pravno ureditvijo Republike Slovenije.

3. *POROČILO SVETA DELAVCEV O URESNIČEVANJU ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2017*

- 6.3.1. Glede na to, da je bila »Pogodba o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Participacijska pogodba)« sklenjena leta 2007 in v tem času ni bila spremenjena, Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu in svetu delavcev predlaga, da preverita potrebo po morebitni spremembi pogodbe in ga o dogovoru obvestita do konca leta 2018.
- 6.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je na zahtevo Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z 80. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-NPB2) seznanil z letnim poročilom Sveta delavcev RTV Slovenija za leto 2017.

4. *TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA*

- 6.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom generalnega direktorja o izvajanju ukrepov za znižanje stroškov dela v prvem polletju 2018. Sklep nadzornega sveta 3.5.2. je trajne narave.

- 6.4.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo vodstva glede poteka priprave sprememb in dopolnitev Statuta JZ RTV Slovenija. Nadzorni svet vodstvu naroča, da ga na naslednji seji podrobneje seznani s konkretnimi predlogi sprememb statuta. Pri posredovanju predloga sprememb statuta v sprejem nadzornemu svetu vodstvo postopa tudi skladno s sklepom 6.2.2.
- 6.4.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo o testiranju ustreznosti normativov iz leta 2016 v nekaterih uredništvih TV in RA Slovenija. Vodstvo poročilo o analizi testiranja normativov predloži na septembrsko sejo nadzornega sveta.
- 6.4.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o ugotovljeni porabi sredstev reprezentance na TV Slovenija. Vodstvo RTV Slovenija na naslednjo sejo nadzornega sveta predloži interne akte oz. navodila, povezana s področjem reprezentance, skupaj s poročilom z navedbo oseb oz. enot, ki so v letu 2018 upravičene do sredstev za reprezentanco, oseb, ki so po posameznih enotah odgovorne za potrjevanje računov za reprezentanco in letno višino sredstev, namenjenih za reprezentanco, po posamezni osebi oz. enoti.

5. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE CENIKA TER PAKETNE PONUDBE MMC RTV SLOVENIJA 2018

- 6.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami*) in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*U. l. RS, št. 106/2006 s spremembami*), sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Cenika MMC RTV Slovenija 2018, ki so predmet javne objave. Spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo s 1.9.2018 in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novega cenika. Za njihovo ustrezno javno objavo je zadolžena PPE Multimedijски center.
- 6.5.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane spremembe in dopolnitve paketne ponudbe MMC 2018, ki niso predmet javne objave.

6. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na julijskih sejah odborov.

Nadzorni svet RTV Slovenija je 11.6.2018 prejel dopis odvetniške pisarne Križanec glede zamenjave zavarovalne družbe in načina njene izbire, ki ga je predsednik nadzornega sveta skladno s pristojnostmi odstopil v odgovor generalnemu direktorju.

- 6.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je seznanjen s sprejetim Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovanju notranje revizije v javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija z dne 20.6.2018.

Nadzorni svet RTV Slovenija je 4.7.2018 prejel pisno informacijo generalnega direktorja in Sindikata kulturno umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija o poteku pogajanj za odpravo anomalij plačnega sistema javnega sektorja na RTV Slovenija (pri vrednotenju delovnih mest na RTV Slovenija) ter mnenje Koordinacije novinarskih sindikatov o predmetni informaciji.

- 6.6.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pisno informacijo generalnega direktorja in Sindikata kulturno umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija o poteku pogajanj za odpravo anomalij plačnega sistema javnega sektorja na RTV Slovenija in mnenjem Koordinacije novinarskih sindikatov o predmetni informaciji. Glede predloga nadzornemu svetu, podanim v pisni informaciji Sindikata kulturno umetniških ustvarjalcev, nadzorni svet opozarja, da ni pristojen za zagotavljanje sredstev za odpravo anomalij.

- 6.6.3. Nadzorni svet RTV Slovenija od vodstva zavoda zahteva, da v vseh predloženih mu gradivih poda poslovodni povzetek s predlogom sklepa.

Vodstvo do naslednje seje predloži poročilo o stroških najema prostorov za garažiranje reportažnih avtomobilov RTV Slovenija in nadaljnjih postopkih ureditve tega področja, ter poročilo o obnovi Studia 14 in njegove nadaljnje namenske uporabe.

7. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-V/2018

- 6.7.1. Vodstvo RTV Slovenija za naslednjo sejo pripravi analizo gledanosti programov RTV Slovenija in načrt aktivnosti za izboljšanje stanja trženja, ob upoštevanju pristojnosti, ki jih ima na tem področju nadzorni svet.
- 6.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija opozarja vodstvo RTV Slovenija, da so sredstva, prejeta iz naslova dospelosti obveznic SLOVEN4 dne 23.3.2018, predmet razpolaganja v skladu z *Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova*.
- 6.7.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar-maj 2018, z vključeno realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih, s finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja.

8. POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA IN REALIZACIJA ŽE SKLENJENIH NABAV IN INVESTICIJ TER INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V OBDOBJU I-V/2018

- 6.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z realizacijo investicij v obdobju januar-maj 2018 in s poročilom o izvedenih postopkih javnega naročanja in realizacijo izvedenih nabav v obdobju od 1.1.2018 do 11.6.2018. Vodstvo ob polletnem poročilu o poslovanju zavoda predloži aktualen pregled investicij in odstopanj v odnosu na načrt z oceno realizacije do konca leta 2018.

9. STRATEGIJA RAZVOJA JZ RTV SLOVENIJA 2018-2022

- 6.9.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*U. l. RS, št. 106/2006 s spremembami*) in predhodnega pozitivnega mnenja Programskega sveta RTV Slovenija na 6. redni seji z dne 18.6.2018 sprejme Strategijo razvoja RTV Slovenija 2018–2022. Ob tem nadzorni svet opozarja, da: sprejem Strategije razvoja RTV Slovenija 2018–2022 ne pomeni podpore investiciji v nadomestni objekt Komenskega 5, o čemer bo nadzorni svet odločal, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji; ne pomeni podpore investicijskim projektom, navedenim v Strategiji; in ne prejudicira ugotovitev projekta analize delovnih mest. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu naroča, da po sprejemu končne odločitve glede investicije v nadomestni objekt Komenskega 5 in glede ostalih investicijskih projektov ter po zaključku projekta analize delovnih mest, kar je po veljavnem časovnem načrtu predvideno za konec leta 2018, pristopi k novelaciji Strategije razvoja RTV Slovenija 2018–2022, če bi prišlo do pomembne spremembe predpostavk, na katerih temelji Strategija razvoja RTV Slovenija 2018–2022, kar vključuje predpostavko o investiciji v nadomestni objekt Komenskega 5, predpostavko o ostalih investicijah in predpostavko glede potrebnega števila zaposlenih.

10. IZHODIŠČA, ROKOVNIK PRIPRAVE IN SPREJEMANJA PPN-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

- 6.10.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s priročnikom za finančno planiranje 2019. Iz slednjega je razviden rokovnik priprave in sprejemanja plana ter matrika odgovornosti za pripravo planskih dokumentov. Osnutek finančnega načrta za leto 2019 vodstvo predloži na oktobrsko sejo.

Nadzorni svet opozarja vodstvo, da pri pripravi planskih dokumentov upošteva sklepa nadzornega sveta 4.2.2. in 4.10.5. skladno s katerima se v finančnem načrtu za leto 2019 navede vir pokrivanja stroškov dela po organizacijskih enotah, ustrezno vključi ločitev javne in tržne dejavnosti po ZRTVS-1 ter v finančni načrt vključi načrt javnih naročil in nabav v letu 2019.

7. redna seja z dne 12. septembra 2018

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje
- pregled realizacije sklepov v teku in priporočil vodstvu

- poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje
2. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-VI/2018 z oceno poslovanja do konca leta
- realizacija kadrovskega načrta - po Uredbi - in stanje zaposlenih: redno/honorarno (sklep NS 3.12.1.)
 - poročilo o izvajanju akcijskega načrta obvladovanja stroškov dela v letu 2018
 - kazalci poslovanja
 - razvid sprememb v registru tveganj
 - izvajanje popravljalnih ukrepov na opravljene notranje revizijske preglede 2016 in 2017
 - poročilo o doseganju programskih deležev v TV programih RTV Slovenija in doseganje skupnih deležev slovenske glasbe v radijskih programih RTV Slovenija
 - poročilo o izvajanju načrta izvedbe ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest« (sklep NS 3.4.2.)
 - pregled odprtih sodnih sporov (sklep NS 3.9.1.)
 - poročilo o realizaciji načrta izobraževanj 2018 (sklep NS 3.12.2.)
 - kvartalni podatki o stanju vseh javnih naročil in združen prikaz vseh investicij po tipih sredstev upošteva realizacijo v odnosu na letni plan in vir financiranja (sklep NS 4.2.5.)
 - aktualen pregled investicij in odstopanj v odnosu na načrt z oceno realizacije do konca leta 2018 (sklep NS 6.8.1.)
3. Tekoča obvestila generalnega direktorja
- poročilo skladno s sklepom NS 3.5.2.
4. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE

7.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 6. redne seje.

• Pregled realizacije sklepov v teku

Nadzorni svet ugotavlja, da je realizacija trenutno še nerealiziranih sklepov v teku. Vsebinsko se nanašajo na sprejetje Pravilnika o večopravilnosti in združevanju dela v JZ RTV Slovenija, spremembo sistemizacije v povezavi tudi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje in pripravo finančnega načrta za leto 2019.

Njihovo izvajanje se spremlja v sklopu rednih poročil o realizaciji sklepov.

• Pregled predlogov in priporočil vodstvu

Nadzorni svet je obravnaval pregled predlogov in priporočil vodstvu.

Nadzorni svet vnovič opozarja na sistemsko problematiko umeščanja zaposlenih na sistemizirana delovna mesta in priporoča vodstvu zavoda, da na osnovi sistemizacije opravi analizo ustrezne umeščenosti zaposlenih.

Vezano na pripravo PPN-Finančnega načrta za leto 2019 nadzorni svet zahteva od generalnega direktorja, da predloži usklajen plan s finančnimi zmožnostmi, ki bo iz rednega dela izkazoval pozitivno poslovanje.

• Poročilo realizaciji sklepov 6. redne seje

- Določanje večopravilnosti (sklep NS 3.1.3.) – Generalni direktor nadzorni svet obvesti, ko bo sprejet Pravilnik o večopravilnosti in združevanju dela v JZ RTV Slovenija.

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep NS 3.1.4.) – Generalni direktor nadzorni svet skladno s sklepom 3.1.4. tekoče obvešča o spremembi sistemizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.

- Pregled virov presežkov preteklih let, razčlemba prihodkov iz naslova najemnin in porabe teh prihodkov, popis osnovnih sredstev v upravljanju in informacija o prenosu sredstev v sistem MFERAC (sklep 3.1.6. v povezavi s sklepom 4.1.3.) – Vodstvo skladno s sklepom 4.1.3. pridobi mnenje pristojnega Ministrstva za finance vezano na uporabo določbe 80. člena Zakona o javnih financah za JZ RTV Slovenija, glede uporabe sredstev pridobljenih z oddajanjem kapacitet in osnovnih sredstev v upravljanju, in glede primera prodaje le-teh.

- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest (dogovor 3. seje NS)

7.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel izsledke posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest, dokument št. 01-502/2018 z dne 31.8.2018, in ugotavlja, da je gradivo neustrezno, zato poziva vodstvo, da do naslednje seje gradivo dopolni, vključno s konkretnimi ukrepi za odpravo ugotovljenih anomalij.

- Pregled odprtih sodnih sporov (sklep NS 6.1.4.) – Sklep 6.1.4. je realiziran. Odbor za kadrovske in pravne zadeve se je seznanil s predloženim poročilom v primeru I Pd 2001/2017, št. 01-511/2018 z dne 30.8.2018.

- Obvestilo generalnega direktorja o nameri prodaje finančnih naložb (sklep NS 4.7.1. v povezavi z zapisničnim dogovorom 6. seje) – Nadzorni svet je prejel pojasnilo vodstva o postopanju v primeru prerazporeditve delavcev, dokument št. 01-500/2018 z dne 31.8.2018.

- Izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda (sklep 4.8.1.) – Nadzorni svet v povezavi z realizacijo sklepa 4.8.1. ugotavlja, da ni prejel nobenega gradiva, zato sklep 4.8.1. ostaja nerealiziran.

- Pristojnosti in cilji pomočnikov generalnega direktorja ter imenovanje pomočnikov direktorjev in odgovornih urednikov (sklep 6.1.7.) – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno poročilo vezano na pristojnosti in cilje pomočnikov generalnega direktorja št. 01-517/2018 z dne 31.8.2018 in ugotavlja, da je dopolnitev poročila neustrezna v odnosu na sprejet sklep 6.1.7., zato sklep še vedno ni realiziran. Pravna pisarna naj do naslednje seje nadzornega sveta poda pravno mnenje, ali so bili postopki imenovanja pomočnikov generalnega direktorja skladni z veljavno predmetno zakonodajo in ali so ta delovna mesta tudi sistemizirana v aktu o sistemizaciji delovnih mest JZ RTV Slovenija.

- Pregled nepremičnin RTV SLO na dan 31.5.2018 (dogovor 6. seje) – Vodstvo je predložilo poročilo o oddaji stanovanj in urejanju zemljiškoknjižnega statusa nevpisanih nepremičnin, dokument št. 01-508/2018 z dne 30.8.2018, s priloženo dopisa sveta delavcev v zadevi »Stanovanjski sklad RTV Slovenija« z dne 23.8.2018.

- Nov Pravilnik o načinu prijavljanja in objavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (sklep 6.2.1.) – Vodstvo je predložilo predlog novega Pravilnika, dokument št. 01-514/2018 z dne 31.8.2018, s prilogami: (osnutek-Dopolnitve Pravilnika z dne 30.8.2018; osnutek-Pravilnik z dne 30.8.2018 (prečiščeno besedilo); obrazca k novemu Pravilniku; predlog Službe za RTV prispevek).

7.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija naroča vodstvu, da skladno z zakonodajo na oktobrsko sejo predloži v sprejem Pravilnik o načinu prijavljanja in objavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija.

- Predlogi sprememb in dopolnitev Statuta JZ RTV Slovenija (sklep 6.4.2.) – Nadzorni svet je prejel informacijo vodstva zavoda o poteku oblikovanja sprememb in dopolnitev Statuta JZ Radiotelevizije Slovenija št. 01-516/2018 z dne 31.8.2018 s priloženim osnutkom predlaganih sprememb in dopolnitev z dne 21.8.2018. Člani nadzornega sveta lahko pobude in predloge sprememb in dopolnitev Statuta JZ RTV Slovenija posredujejo predsedniku nadzornega sveta do 30.9.2018.

- Informacija o testiranju ustreznosti normativov za ustvarjalne poklice RTV Slovenija iz leta 2016 (sklep 6.4.3.) – Vodstvo je predložilo poročilo o testiranju Temeljnih normativov za ustvarjalne poklice RTV Slovenija s priloženo, dokument št. 01-515/2018 z dne 31.8.2018.

7.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom vodstva o analizi testiranja normativov za ustvarjalne poklice in sprejema predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve, da vodstvo do decembrske seje predloži osnutek internega akta o predvidenem obsegu dela za ustvarjalne poklice.

- Poraba reprezentance (sklep 6.4.4.) – Nadzorni svet se je seznanil z navodili generalnega direktorja glede stroškov reprezentance, z enotami, ki so v letu 2018 upravičene do reprezentance, osebami, odgovornimi osebami za potrjevanje računov za reprezentanco, letno višino sredstev za reprezentanco in višino porabljenih sredstev do konca meseca julija 2018, dokument št. 01-521/2018 z dne 3.9.2018.

- Analiza gledanosti programov RTV Slovenija (sklep 6.7.1.) – Sklep 6.7.1. je realiziran. Vodstvo predložilo analizo gledanosti, poslušanosti po programih in obiskanosti spletnega mesta *rtvslo.si* za zadnjih deset let z vključenimi cilji za naslednji dve leti ter načrtom aktivnosti za izboljšanje stanja trženja. Poročilo z vidika realizacije sklepov Odbora za nadzor trženja 1.2.2. in 1.3.1. obravnava tudi naslovni odbor.

- Aktualen pregled investicij, odstopanj v odnosu na načrt 2018 in ocena realizacije do konca leta (sklep 6.8.1.) – je predložen ob polletnem poročilu poslovanja zavoda.

Nadzorni svet je prejel:

- poročilo o stroških najema prostorov za garažiranje reportažnih avtomobilov in poročilo o obnovi Studia 14 ter njegove nadaljnje namenske uporabe
- v vednost odgovor vodstva zavoda št. 01-506/2018 z dne 30.8.2018 na dopis odvetniške pisarne glede zamenjave zavarovalne družbe in načina njene izbire.

Vodstvo do naslednje seje nadzornega sveta dopolni poročilo o obnovi Studia 14 in njegove nadaljnje namenske uporabe s finančnimi podatki: plan 2018 / realizacija / odstopanja in podatkom, v kolikšni višini bo investicija prenesena oz. bo bremenila leto 2019.

2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-VI/2018 Z OCENO POSLOVANJA DO KONCA LETA

- 7.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar-junij 2018 in oceno poslovanja 2018 z vključeno realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih, poročilom o izvajanju akcijskega načrta za obvladovanje stroškov dela, s finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, s tabelarnim pregledom gibanja stalnih pogodbenih sodelavcev, obvestilom glede registra tveganj, s poročilom o delu notranje revizije v obdobju od januarja do junija 2018 in izvajanjem popravljalnih ukrepov na opravljene notranje revizijske preglede v letih 2016 in 2017, s programskimi deleži po ZMed in ZAvMS v programih RTV Slovenija in doseganju skupnih deležev slovenske glasbe v radijskih programih RTV Slovenija, z izvajanjem konkretnega načrta izvedenih ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest, z realizacijo investicij od januarja do delno avgusta 2018 in podatki o stanju vseh javnih naročil od 1.1.2018 do 20.8.2018 v okviru kvartalnega poročanja, z aktualnim pregledom investicij in odstopanji v odnosu na načrt ter z oceno do konca leta 2018, s pregledom odprtih sodnih sporov in realizacijo izobraževanj.
- 7.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu naroča, da hkrati z obravnavo poročila o poslovanju I-IX 2018 nadzornemu svetu predloži tudi vmesno podrobno opisno poročilo o izvajanju načrta izvedbe ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest« (sklep NS 3.4.2.) in poročilo o vseh ukrepih za znižanje stroškov dela (sklep NS 3.5.2.), iz katerega bodo razvidni konkretni ukrepi, ugotovitve in projekti, skupaj z merljivimi cilji in roki.
- 7.2.3. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu naroča, da v kolikor namerava v letu 2018 predlagati koriščenje finančnih naložb, kot izhaja iz veljavnega finančnega načrta za leto 2018, najkasneje s poročilom o poslovanju I-IX 2018 predloži predlog za koriščenje sredstev iz naslova finančnih naložb, ki bo pripravljen v skladu z Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova, in predloži tudi zahtevano dokumentacijo, ki bo predstavljala realizacijo prve in druge alineje sklepa nadzornega sveta št. 4.7.1.
- 7.2.4. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu predlaga, da preveri ustreznost rokov popravljalnih ukrepov opravljenih notranjih revizij glede na pomembnost posameznih popravljalnih ukrepov.

3. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- 7.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom vodstva o ukrepih za zniževanje stroškov dela. Sklep nadzornega sveta 3.5.2. je trajne narave.
- 7.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo vodstva o razpisu za izbiro zunanega revizorja za revidiranje letnega poročila 2018. Vodstvo pred podpisom pogodbe o izbiri pripravi pregled ponudb z izbiro najboljšega ponudnika in s predlogom z utemeljitvijo odločitve sezani tudi nadzorni svet.

4. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na septembrskih sejah odborov.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel dopis Narodne avtorske agencije v zadevi »digitalizacija arhivskih programov RTV Slovenija«, z odgovori generalnega direktorja RTV Slovenija glede digitalizacije arhivskih programov RTV Slovenija in postopkom prenosa arhivskih vsebin v digitalni zapis ter dovoljenje Ministrstva za kulturo RTV Slovenija z dne 28.4.2011 za varstvo lastnega arhivskega gradiva.

Vodstvo odgovor RTV Slovenija na dopis Nacionalne avtorske agencije posreduje v vednost tudi nadzornemu svetu.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel poročilo vodstva zavoda o težavah na diskovnem polju DDN3 postproduksijskega sistema TV Slovenija.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel informacijo vodstva zavoda v zadevi »Medijske pravice za reprezentančni in klubski nogomet«, dokument št. 01-559/2018 z dne 12.9.2018, ki bo še dopolnjena.

Nadzorni svet je dne 12.9.2018 prejel dopis v zadevi »Seznanitev s protestom ustvarjalcev Izobraževalnega programa TV Slovenija«.

Nadzorni svet opozarja, da je na podlagi določila 12. in 92. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*U. l. RS, št. 106/2006 s spremembami*) dolžnost generalnega direktorja, da predloži v sprejem usklajen letni PPN-Finančni načrt.

7.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu naroča, da do naslednje seje predloži pisno gradivo glede opredelitve preseganja programskih postavk kot kršitev delovne obveznosti.

7.4.2. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel dopis z dne 10.9.2018 z naslovom »Domnevno sporne prakse v okviru izvajanja Zakona o SFC (17. člen)«, s prilogama, in dokumentacijo vezano na projekt z naslovom »Uskladitev administrativnih postopkov prijavljanja, obračunov in dokumentacije med SFC in RTVS po 17. členu Zakona o ZSFCJA«. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi prejetega in ustnih pojasnil generalnega direktorja, podanih na seji nadzornega sveta, ugotavlja, da obstaja sum, da morebitno nasprotje interesov, na katerega je nadzorni svet opozoril s prvim delom sklepa 39.6.3., ni bil ustrezno obvladovan v skladu z določbami ZIntPK, kar je v nasprotju s sklepom 3.1.5. Prejeto gradivo Nadzorni svet RTV Slovenija odstopi Komisiji za preprečevanje korupcije Republike Slovenije.

7.4.3. Nadzorni svet RTV Slovenija predlaga Notranji reviziji RTV Slovenija, da opravi revizijo javnega naročila »Uskladitev administrativnih postopkov prijavljanja, obračunov in dokumentacije med SFC in RTVS po 17. členu Zakona o ZSFCJA«, in sicer z vidika poslovne potrebnosti projekta ter skladnosti izbirnega postopka z zakonodajo s področja javnih naročil in določbami ZIntPK.

7.4.4. Nadzorni svet RTV Slovenija o odstopu prejetega gradiva Komisiji za preprečevanje korupcije Republike Slovenije obvesti Programski svet RTV Slovenija.

8. redna seja z dne 24. oktobra 2018

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje
2. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-IX 2018
 - realizacija kadrovskega načrta - po Uredbi - in stanje zaposlenih: redno/honorarno (sklep NS 3.12.1.)
 - kazalci poslovanja
 - razvid sprememb v registru tveganj

- vmesno podrobno opisno poročilo o izvajanju načrta izvedbe ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest« (sklep NS 3.4.2.) in poročilo o vseh ukrepih za znižanje stroškov dela (sklep NS 3.5.2.), iz katerega bodo razvidni konkretni ukrepi, ugotovitve in projekti, skupaj z merljivimi cilji (sklep NS 7.2.2.)
 - pregled odprtih sodnih sporov (sklep NS 3.9.1.)
 - poročilo o realizaciji načrta izobraževanj 2018 (sklep NS 3.12.2.)
 - kvartalni podatki o stanju vseh javnih naročil in združen prikaz vseh investicij po tipih sredstev upošteva realizacijo v odnosu na letni plan in vir financiranja (sklep NS 4.2.5.)
3. Poročilo notranje revizije I-IX/2018
- izvajanje popravljalnih ukrepov na opravljene notranje revizijske preglede 2016 in 2017
4. Pregled doseganja kvot avdiovizualnih del, predpisanih z Zakonom o medijih in Zakonom o avdiovizualnih medijskih storitvah, način monitoringa in poročanja, izpolnjevanje odločb, izdanih v inšpekcijskih postopkih in postopkih nadzora
5. Digitalizacija arhiva
- kalkulacija cene
 - postopek digitalizacije gradiva
 - načrt systemskega urejanja avtorskih pravic (tveganja in priložnosti)
6. Osnutek PPN – Finančnega načrta 2019
7. Tekoča obvestila generalnega direktorja
8. Pobude, razno:
- sklep programskega sveta 6-2 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018
 - sklep programskega sveta 6-8 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018
 - dopis št. 01-583/2018 – Prijava možnega konflikta interesov

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE

8.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 7. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJE SKLEPOV

- Določanje večopravilnosti (sklep NS 3.1.3.) – Generalni direktor nadzorni svet obvesti, ko bo sprejet Pravilnik o večopravilnosti in združevanju dela v JZ RTV Slovenija.

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep NS 3.1.4.) – Generalni direktor nadzorni svet skladno s sklepom 3.1.4. tekoče obvešča o spremembi sistemizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.

- Pregled virov presežkov preteklih let, razčlemba prihodkov iz naslova najemnin in porabe teh prihodkov, popis osnovnih sredstev v upravljanju in informacija o prenosu sredstev v sistem MFERAC (sklep 3.1.6. v povezavi s sklepom 4.1.3.) – Sklep 4.1.3. je realiziran. Nadzorni svet je prejel mnenje Ministrstva za finance št. 007-544/2018/3 z dne 5.10.2018 vezano na uporabo določbe 80. člena Zakona o javnih financah za JZ RTV Slovenija.

8.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil mnenjem Ministrstva za finance št. 007-544/2018/3 z dne 5.10.2018 glede uporabe določbe 80. člena Zakona o javnih financah za JZ RTV Slovenija. Nadzorni svet upošteva napotilo ministrstva naroča vodstvu zavoda, da preveri ustreznost ravnanja na področju trženja stvarnega premoženja države tudi z vidika državnih pomoči.

- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest (dogovor 3. seje NS v povezavi s sklepom 7.1.2.) – Vodstvo je predložilo dopolnjeno poročilo o izsledkih posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest, dokument št. 01-613/2018 z dne 9.10.2018.

8.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dopolnjenim gradivom o izsledkih posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest, dokument št. 01-613/2018 z dne 9.10.2018. Nadzorni svet soglaša z Odborom za kadrovske in pravne zadeve, da posredovano gradivo z dopolnitvami kaže na odsotnost metodologije in kriterijev, po katerih so bila opravljena snemanja stanj ustreznosti sistemizacije in obremenitev na delovnih mestih ter, da je v veljavnih notranjih pravilih opredeljena možnost in dolžnost, da se enkrat letno preuči ustreznost opisa delovnih mest. Zato nadzorni svet od vodstva zahteva strokovno pripravljeno analizo obstoječe sistemizacije s predlogi za novo.

- Izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda (sklep 4.8.1.) – Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 4.8.1. še vedno ni realiziran.

- Ukrepi za izboljšanje delovanja notranjega okolja (sklep 4.10.2. v povezavi s sklepom 6.1.6.) – Nadzorni svet se je na 6. seji seznanil s poročilom o ukrepih za izboljšanje delovanja notranjega okolja in s sklepom 6.1.6. vodstvu priporočal, da pripravi ukrepe na objektivni ravni, upošteva organizacijo dela.

Nadzorni svet ponovno poziva vodstvo zavoda k predložitvi ukrepov za izboljšanje delovanja na objektivni ravni, ki bodo pripravljeni v skladu z zahtevo, kot izhaja iz sklepa 6.1.6. Uspešnost ukrepov naj se preverja po preteku enega leta.

- Pristojnosti in cilji pomočnikov generalnega direktorja ter imenovanje pomočnikov direktorjev in odgovornih urednikov (sklep 6.1.7. v povezavi z dogovorom 7. seje) – Nadzorni svet se je seznanil z dopolnjenim poročilom o pristojnostih in ciljih pomočnikov generalnega direktorja št. 01-517/2018 in pravnim mnenjem glede skladnosti postopkov imenovanja pomočnikov generalnega direktorja z veljavno predmetno zakonodajo št. 01-627/2018 z dne 10.10.2018.

- Nov Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (sklep 6.2.1. v povezavi s sklepom 7.1.3.) – Nadzorni svet je skladno s sklepom 7.1.3. prejel predlog sprememb predmetnega Pravilnika.

8.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s predlogom sprememb Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja sprejemnikov in o pogojih plačevanja prispevka za opravljanje dejavnosti RTV Slovenija. Nadzorni svet vodstvu nalaga, da predlog posreduje v javno obravnavo, dokončno uskladi besedila na podlagi prejetih predlogov javnosti, in predloži usklajenega besedila nadzornemu svetu v sprejem na decembrsko sejo.

- Predlogi sprememb in dopolnitev Statuta JZ RTV Slovenija (sklep 6.4.2.) – Skladno z dogovorom 7. seje predsednik do dogovorjenega roka ni prejel pobud oz. predlogov za spremembo Statuta.

- Informacija o testiranju ustreznosti normativov za ustvarjalne poklice RTV Slovenija iz leta 2016 (sklep 6.4.3. v povezavi s sklepom 7.1.4.) – Vodstvo zavoda skladno s sklepom 7.1.4. do decemske seje nadzornega sveta predloži osnutek internega akta o predvidenem obsegu dela za ustvarjalne poklice.

- Poraba reprezentance (sklep 6.4.4.) – Skladno z dogovorom 7. seje je vodstvo posredovalo pojasnilo glede planiranja reprezentance v Regionalnem RTV centru Maribor in na Televiziji Slovenija, dokument št. 01-630/2018 z dne 10.10.2018.

- Analiza gledanosti programov RTV Slovenija (sklep 6.7.1.) – Upošteva dogovor 7. seje se je z analizo gledanosti, poslušanosti po programih in obiskanosti spletnega mesta *rtvslo.si* z vidika realizacije sklepov Odbora za nadzor trženja 1.2.2. in 1.3.1. seznanil tudi omenjeni odbor.

- Obnova Studia 14 (dogovor 7. seje) – Nadzorni svet se je seznanil z dopolnjenimi podatki o prenovi Studia 14, dokument št. 01-637/2018 z dne 11.10.2018.

- Medijske pravice za reprezentančni in klubski nogomet (dogovor 7. seje) – Vodstvo je v dopolnitev informacije predložilo pojasnilo o razlogih za oddajo ponudb za skupni prenos nogometnega državnega prvenstva in svežnja pravic za prenose tekem slovenske reprezentance v Lige narodov in za Kvalifikacijske tekme za EURO 2020, dokument št. 01-573-1/2018 z dne 16.10.2018.

- Preseganje planskih postavk kot kršitev delovne obveznosti (sklep 7.4.1.) – Nadzorni svet je prejel opredelitev vodstva zavoda glede preseganja postavk programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta kot kršitev delovne obveznosti, dokument št. 01-628/2018 z dne 10.10.2018.

8.1.5. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pojasnilom in opredelitvijo vodstva zavoda glede preseganja postavk programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta kot kršitev delovne obveznosti. Nadzorni svet vodstvu nalaga, da postopek možnega preseganja planskih postavk opredeli v ustreznem internem aktu do 31.12.2018.

- »Domnevno sporne prakse v okviru izvajanja Zakona o SFC (17. člen)« (sklep 7.4.2. in 7.4.4.) – Sklepa 7.4.2. in 7.4.4. sta realizirana. Prejeto gradivo s sklepi 7. seje nadzornega sveta je bilo skladno s sklepom 7.4.2. dne 14.9.2018 odstopljeno Komisiji za preprečevanje korupcije Republike Slovenije, o čemer je bil skladno s sklepom 7.4.4. obveščen tudi Programski svet RTV Slovenija.

Nadzorni svet je prejel:

- pojasnilo vodstva o odmikih v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za javne zavode in agencije, dokument št. 01-612/2018 z dne 8.10.2018
- informacijo vodstva, dokument št. 01-648/2018 z dne 12.10.2018, o razpisu za izbiro zunanjega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov in letnega poročila za leto 2018. Vodstvo skladno s sklepom nadzornega sveta 7.3.2. pred podpisom pogodbe o izbiri pripravi pregled ponudb z izbiro najboljšega ponudnika in s predlogom ter utemeljitvijo odločitve seznani nadzorni svet.

2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-IX 2018

- 8.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar - september 2018 in oceno poslovanja do konca leta 2018 z vključeno realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih, poročilom o izvajanju akcijskega načrta za obvladovanje stroškov dela, s finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, s tabelarnim pregledom gibanja stalnih pogodbenih sodelavcev, obvestilom glede registra tveganj, vmesnim poročilom o izvajanju konkretnega načrta izvedenih ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest in poročilom o vseh ukrepih za znižanje stroškov dela, z realizacijo investicij od januarja do septembra 2018 in podatki o stanju vseh javnih naročil od 1.1.2018 do 9.10.2018 v okviru kvartalnega poročanja, s pregledom odprtih sodnih sporov in realizacijo izobraževanj.
- 8.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z obvestilom generalnega direktorja - predlogom ravnanja vodstva glede predvidene prodaje delnic v skladu s sklepom nadzornega sveta 7.2.3. Nadzorni svet generalnega direktorja opozarja, da je bila predvidena prodaja finančnih naložb za investicijske in kadrovske namene ena izmed predpostavk finančnega načrta za leto 2018 in da je generalni direktor dolžan, v kolikor obstajajo razlogi za rebalans finančnega načrta, le-tega nadzornemu svetu nemudoma posredovati v obravnavo.
- 8.2.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s seznamom sodnih sporov na dan 09.10.2018. Nadzorni svet vodstvu naroča, da mu za naslednjo sejo predloži poročilo o izvedbi postopkov sklenitev pogodb o zaposlitvi v skladu z usmeritvami iz odločitve Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017, ki naj vsebuje tudi celovito informacijo o vseh pravnih in finančnih posledicah »kadrovske sanacije« leta 2016. Vodstvo zavoda naj nadzornemu svetu tudi posreduje zagotovilo, da so vsi učinki sklepa Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017 upoštevani v finančnem načrtu 2019.

3. POROČILO NOTRANJE REVIZIJE I-IX/2018

- 8.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o delu notranje revizije v JZ RTV Slovenija v obdobju I-IX 2018, pregledom realizacije priporočil iz opravljenih notranjih revizij v letih 2016 in 2017 in s pojasnilom glede ustreznosti rokov popravljalnih ukrepov opravljenih notranji revizij glede na pomembnost posameznih popravljalnih ukrepov. Nadzorni svet vodstvu priporoča, da skrajša rok popravljalnih ukrepov opravljenih notranji revizij, ki neposredno vplivajo na strošek javne službe.

4. PREGLED DOSEGANJA KVOT AVDIOVIZUALNIH DEL, PREDPISANIH Z ZAKONOM O MEDIJIH IN ZAKONOM O AVDIOVIZUALNIH MEDIJSKIH STORITVAH, NAČIN MONITORINGA IN POROČANJA, IZPOLNJEVANJE ODLOČB, IZDANIH V INŠPEKCIJSKIH POSTOPKIH IN POSTOPKIH NADZORA

- 8.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pregledom doseganja kvot avdiovizualnih del, predpisanih z Zakonom o medijih in Zakonom o avdiovizualnih medijskih storitvah, načinom monitoringa in poročanja, izpolnjevanja odločb izdanih v inšpekcijskih postopkih in postopkih nadzora.

Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da do naslednje seje predloži:

- preglednico, kako so bile upoštevane zadnje ugotovitve iz nadzora regulatornega organa;
- preglednico, katere oddaje oz. dela so oz. bodo vključena v letni pregled izvajanja zakonskih določb, in kakšni so stroški vezani nanje.

5. DIGITALIZACIJA ARHIVA

- 8.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s kalkulacijo cen pri digitalizaciji arhivov, postopkom digitalizacije gradiva RTV Slovenija in z načrtom sistemskega urejanja avtorskih pravic (tveganja in priložnosti). Nadzorni svet vodstvu nalaga, da preveri pravno ustreznost digitalizacije gradiva s stališča avtorskih pravic in ga obvesti o ugotovitvah.

6. OSNUTEK PPN – FINANČNEGA NAČRTA 2019

- 8.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu zavoda naroča, da pripravi dopolnjen načrt investicij 2019 s podatkom o oceni realizacije investicij do konca leta 2018, v postavkah, ki se prenašajo v leto 2019. Vodstvo naj načrt dopolni tudi s pregledom večletnega investiranja in dopolni tabelo, ali naredi novo, z navedbo, kje gre za nadomestne investicije in kje za posodobitve in razširitve. Investicijski načrt 2019 naj bo dopolnjen tudi s predvidenimi viri financiranja.
- 8.6.2. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da vodstvo pri pripravi osnutka kadrovskega načrta za leto 2019 ni sledilo zahtevam ustanovitelja po zniževanju stroškov dela, zato naj vodstvo to zahtevo ustrezno upošteva pri pripravi predloga finančnega načrta za leto 2019.
- 8.6.3. Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval osnutek finančnega načrta javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2019 in vodstvu predlaga, da pri pripravi predloga planskih dokumentov za leto 2019 upošteva:
- plan mora biti finančno, kadrovsko in programsko usklajen;
 - v planu naj se navede načrtovane programske deleže prikazovanja AV del neodvisne produkcije;
 - v finančnem načrtu naj se navede vir pokrivanja stroškov dela po organizacijskih enotah in ustrezno vključi ločitev javne in tržne dejavnosti po ZRTVS-1 (sklep NS 4.2.2.);
 - PPN-finančni načrt mora biti usklajen s finančnimi zmožnostmi in iz rednega delovanja izkazovati pozitivno poslovanje;
 - iz finančnega načrta naj se odstranijo vsi sklici na nadomestni objekt Komenskega 5 in ustrezno prilagodijo postavke. Nadzorni svet bo o predlogu prodaje finančnih naložb za nadomestni objekt na Komenskega 5 odločal po tem, ko bo vodstvo izkazalo, da so izpolnjeni vsi pogoji in hkrati predložilo tudi morebitni rebalans finančnega načrta skupaj s predlogom koriščenja finančnih naložb;
 - kadrovske ukrepi naj se finančno ovrednotijo;
 - vodstvo naj zagotovi realen plana izobraževanj;
 - kot priloga finančnega načrta naj se predloži časovni plan izvrševanja nabav v letu 2019;
 - finančni načrt naj se dopolni s podatki o oceni poslovanja za leto 2018;
 - iz finančnega načrta 2019 naj bo jasno razvidno, da predstavlja izvrševanje Strategije razvoja 2018-2022;
 - kot priloga finančnega načrta naj se predloži analitičen plan načrtovanja reprezentance za leto 2019;
 - investicije naj bodo na ravni amortizacije;
 - kot priloga finančnega načrta naj se predloži izračun morebitnih dodatnih stroškov dela, ki bi nastali kot posledica dogovora Vlade s sindikati javnega sektorja in iz naslova kadrovske sanacije.
- 8.6.4. Nadzorni svet RTV Slovenija bo predlog finančnega načrta javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2019 obravnaval, ko bo vodstvo poleg predloga načrta predložilo tudi izjavo generalnega direktorja in obeh programskih direktorjev, da:
- je finančni načrt usklajen s programsko-produkcijskim načrtom za leto 2019, ki ga bo sprejel Programski svet RTV Slovenija, in bo tudi usklajen glede na določila 12. in 92. člena Statuta JZ RTV Slovenija;
 - finančni načrt vsebuje vse finančne obveznosti v zvezi z javnimi razpisi za dela neodvisnih producentov (9. ZRTVS-1 in 17. člen ZSFCJA).

7. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- 8.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. Statuta RTV Slovenija sprejme predlagane Prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2019, Cenike TV Slovenija, Radia Slovenija, RC RTV Koper-Capodistria, RC RTV Maribor in MMC za leto 2019, ponudbo za oglasno oddajo v oddaji Dobro jutro, Cenik radijskih obvestil in osmrtnic na Radiu Slovenija in Paketne ponudbe 2019 na Radiu Slovenija, ki so predmet javne objave.

Prodajni pogoji, ceniki in paketne ponudbe stopijo v veljavo s 01.01.2019 in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev, cenikov oz. paketnih ponudb. Za njihovo ustrezno javno objavo so zadolžene pristojne službe oz. enote.

- 8.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane Posebne popuste, dogovore za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2019, predlagane pakete za oglaševanje na TV Slovenija, splošne pakete za oglaševanje v rednih oglasnih blokih na Radiu Slovenija, ponudbo za pokroviteljstvo prometnega kluba na Radiu Slovenija, pakete za oglaševanje na TV Maribor, vključno s prodajo na TV Maribor in paketne ponudbe na MMC, ki niso predmet javne objave.
- 8.7.3. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane Oglaševalske pakete na TV Slovenija za leto 2019 na osnovi gledanosti, ki niso predmet javne objave.
- 8.7.4. Nadzorni svet RTV Slovenija 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 2019, ki niso predmet javne objave.
- 8.7.5. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo o uvedbi plačljive televizije na multipleksu C. Nadzorni svet vodstvu naroča, da pripravi podroben pregled vseh možnosti reševanja problematike multipleksa C skupaj s primerjalnim pregledom ocenjenih pravnih, finančnih in drugih posledic.

8. POBUDE, RAZNO

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

- Zaposlovanje v letu 2018

- 8.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve in od vodstva zahteva predložitve vseh podlag, upoštevanih pri pripravi dokumenta št. 01-615/2018 z dne 10.10.2018, vezano na izvedene postopke zaposlovanja v letu 2018. Gradivo naj se tudi dopolni s konkretnimi ukrepi, kako bo vodstvo pristopilo k sanaciji zaposlovanja in o tem do 5.11.2018 poroča nadzornemu svetu.
- 8.8.2. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvo zavoda opozarja na nujnost priprave notranjega akta o postopkih, nalogah, odgovornostih in dolžnostih deležnikov pri izvajanju kadrovske funkcije na segmentu zaposlovanja.

- Sklep programskega sveta 6-2 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018

- 8.8.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s sklepom 6-2 nadaljevanja 7. seje Programskega sveta RTV Slovenija z dne 1.10.2018. Nadzorni svet RTV Slovenija se bo do predloga programskega sveta opredelil potem, ko mu bo vodstvo zavoda predložilo poročilo, kdaj in v katerih letih (za zadnjih 5 let) so bile opravljene revizije informacijskih sistemov in natančno oceno vrednosti stroškov tovrstne zunanje revizije, kot izhaja iz predloga programskega sveta. Vodstvo zahtevano nadzornemu svetu predloži do naslednje seje.

- Sklep programskega sveta 6-8 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018

- 8.8.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s sklepom 6-8 nadaljevanja 7. seje Programskega sveta RTV Slovenija z dne 1.10.2018. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu naroča, da do 5.11.2018 predloži:
- konkretno pojasnilo o točnih finančnih učinkih na finančne načrte vseh let, za katera so bile prevzete obveznosti v zvezi z zadevo »nakup pravic za nogomet«;

- konkretno pojasnilo o viru finančnih sredstev za snemanje nadaljevanke, ki ni bila predvidena v programsko-produkcijskem in finančnem načrtu za leto 2018, in glede izvedbe tega razpisa dodatno še:
 - besedilo javnega razpisa, na katerem sta bili nadaljevanke izbrani;
 - odločbi o izbiri oziroma sofinanciranju obeh nadaljevanek;
 - vse relevantne pogodbe, vključno z morebitnimi aneksi, iz katerih bo razvidna dinamika plačevanja prevzetih obveznosti.

- Dopis generalnega direktorja RTV Slovenija št. 01-583/2018 – Prijava možnega konflikta interesov

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel dopis generalnega direktorja št. 01-583/2018 z dne 25.9.2018 v zadevi »Prijava možnega konflikta interesov«, naslovljen na predsednika Programskega sveta RTV Slovenija in predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija.

8.8.5. Nadzorni svet RTV Slovenija generalnemu direktorju naroča, da do 7.11.2018 predloži:

- pravno mnenje zunanje odvetniške pisarne glede uporabe 44. člena Statuta RTV Slovenija v konkretnem primeru sedanjega generalnega direktorja v povezavi z izjavo o izpolnjevanju pogojev za imenovanje generalnega direktorja;
- poročilo o odobrenih popustih za najem produkcijskih kapacitet za zadnja 3 leta, za konkretno zadevo pa še pojasnilo glede pravne podlage za odobritev popusta v višini 60%.

Nadzorni svet RTV Slovenija je 15.10.2018 prejel dopis Narodne avtorske agencije v zadevi »Prijava generalnega direktorja RTV Slovenija« in ga odstopa generalnemu direktorju v reševanje.

- Projekt gradnje nadomestnega objekta Komenskega 5

8.8.6. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlog Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, ki se je na svoji 3. redni seji dne 15.10.2018 seznanil s projektom gradnje nadomestnega objekta Komenskega 5, in vodstvu naroča:

- a) da dopolni Investicijski program za »Nadomestni objekt Komenskega 5« tako, da se:
 - na Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb ustno podane utemeljitve vodstva zavoda zapišejo v gradivo,
 - v gradivo vključijo oportunitetni prihranki, ki so posledica predvidene gradnje,
 - vrednost investicije poenoti v vseh predloženih dokumentih;
- b) da pri finančni analizi preveri ustreznost navedb ter jih podrobneje utemelji, in sicer glede:
 - obveznosti najema skladišč, pisarniških prostorov in parkirnih mest in s podatkom, zakaj in kdaj bodo ti stroški morali nastati, kot je to izpostavljeno v investicijskem programu,
 - prihranka 100.000 € neto letno, ki jih povzročajo premiki in hramba službenih vozil ter izguba delovnega časa – zlasti pri katerih stroških bo prišlo do prihranka, na kakšen način ter za koliko pri vsaki od navedenih stroškov;
- c) da pri ekonomski analizi preveri ustreznost navedb ter podrobno pojasni okoliščine, vzrok, kalkulacijo in višino nastanka koristi eksternalij:
 - prihranki selitve (I.1),
 - koristi nove aktivnosti (I.2),
 - multiplikativni učinek (I.3),
 - prihranki najemnin (I.4);
- d) da utemelji, kako konkretno se bodo formirala nova uredništva in kakšna bo interakcija le-teh s preostalimi uredništvami in ali to pomeni popolno ukinitve starih informativnih redakcij;
- e) da kvantificira, kolikšen bo premik novinarjev iz različnih informativnih redakcij v novo prečno organizirano redakcijo v 1. in 2. nadstropje nove stavbe in kolikšen delež bodo od tega predstavljali honorarni sodelavci;
- f) da utemelji, kakšni so ocenjeni učinki - kvantitativno in kvalitativno - prečnega združevanja redakcij na program, njegovo kvaliteto, produktivnost in ali bo to pripomoglo k izboljšanju delovanja preostalih redakcij, ki ostajajo na starih lokacijah;
- g) da utemelji, kako konkretno bo z novogradnjo prišlo do dviga kakovosti in raznovrstnosti programske ponudbe, razvoja obstoječih in novih programov, povečanja ugleda in verodostojnosti v javnosti in povečanja gledanosti;

- h) da utemelji, kolikšen delež redakcije po številu zaposlenih ostaja v starih nepovezanih pisarnah in ali se bo izvedla večja horizontalna oziroma prečna integracija preostalih ustvarjalcev iz drugih (neinformativnih) redakcij ter takšno odločitev pojasni;
- i) da natančneje pojasni, zakaj se z izboljšanimi tehnološkimi pristopi in organizacijo dela ne morejo dosežati enaki učinki prečno integrirane produkcije, saj se celotno planiranje dela, obdelovanje informacij, dodeljevanje dela, komunikacija in priprava prispevkov izvaja preko skupnih informacijskih platform z možnostjo uporabe sejnih sob za vsakodnevno usklajevanje;
- j) da pojasni podrobneje, kako bo projekt vplival na izboljšanje: razvoja programa, produkcije oziroma ustvarjanja, kadrovske (strukturne) težave, organizacijske težave (procesov dela) na nivoju celotnega javnega zavoda;
- k) da se predstavitev v PPT, podana na seji Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, predstavi tudi na Nadzornem svetu RTV Slovenija.

8.8.7. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da pri pripravi poročil in gradiv še vedno ni upoštevana zahteva, da naj bodo le-ta jasna, vsebinsko konkretna in opremljena s konkretnimi predlogi sklepov. Ker se z neustrezno pripravljenimi gradivi ne omogoča kvalitetnih razprav, predvsem pa odločanja, nadzorni svet opozarja vodstvo zavoda, da v prihodnje gradiv, ki ne bodo predložena kot izhaja iz naročila, ne bo uvrstil v obravnavo, od vodstva in pripravljavcev pa bo zahteval ustrezno odgovornost.

9. redna seja z dne 14. novembra 2018

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje
2. Zaposlovanje v letu 2018 (realizacija sklepa NS 8.8.1.)
3. Zahteva ustanovitelja po dolgoročnem znižanju stroškov dela
4. Pobuda nadzornega sveta programskemu svetu za predčasno razrešitev generalnega direktorja
5. Poročilo Nadzornega sveta Programskemu svetu RTV Slovenija (sklep PS 6-8 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018)
 - nakup pravic za nogomet (realizacija sklepa NS 8.8.4. – 1. alineja)
 - finančna sredstva za snemanje nadaljevanke, ki ni bila predvidena v finančnem načrtu 2018 (realizacija sklepa NS 8.8.4. – 2. alineja)
 - odstop gradiva nadzornega sveta Komisiji za preprečevanje korupcije
 - prijava možnega konflikta interesov (realizacija sklepa NS 8.8.5.)
6. Pobude, razno
 - nadzornemu svetu v vednost dopis družbe Deloitte revizija d.o.o.

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE

9.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 8. redne seje.

2. ZAPOSLOVANJE V LETU 2018 (REALIZACIJA SKLEPA NS 8.8.1.)

9.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s podlagami, upoštevanimi pri pripravi dokumenta št. 01-615/2018 z dne 10.10.2018, vezanimi na izvedene postopke zaposlovanja v letu 2018 ter pravnimi vidiki sanacije. Nadzorni svet ugotavlja, da iz prejetega izhaja, da so bile določene zaposlitve v letu 2018 izvedene v nasprotju s predmetno zakonodajo in internimi akti, zato vodstvu priporoča, da takoj pristopi k odpravi posledic zaznanih kršitev, pri novem zaposlovanju pa dosledno upošteva predmetno zakonodajo in interne akte zavoda, ki urejajo zaposlovanje oziroma pogoje za zasedbo določenih delovnih mest.

9.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija predlaga Notranji reviziji RTV Slovenija, da v letu 2019 opravi notranjo revizijo zaposlovanja v letu 2018 in na podlagi opravljene revizije vodstvu predlaga vzpostavitev ustreznih notranjih kontrol na področju zaposlovanja.

3. ZAHTEVA USTANOVITELJA PO DOLGOROČNEM ZNIŽANJU STROŠKOV DELA

9.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu naroča, da do konca meseca januarja 2019 predloži konkreten dolgoročni kadrovski načrt naslednjih petih let (2019-2023), iz katerega bo razvidno

dolgoročno znižanje števila zaposlenih in stroškov dela, skupaj z ocenjenimi finančnimi učinki (stroški) takšnega razvoja kadrovskega področja in virom pokrivanja teh stroškov, z opredelitvami optimalnega deleža stroškov rednega dela v okviru celotnih prihodkov RTV Slovenija za izvajanje javne službe, ter končnimi vrednostmi, vezano na optimizacijo programsko produkcijskih procesov.

4. POBUDA NADZORNEGA SVETA PROGRAMSKEMU SVETU ZA PREDČASNO RAZREŠITEV GENERALNEGA DIREKTORJA

9.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s tretjim odstavkom 27. člena Zakona o RTV Slovenija in drugim odstavkom 49. člena Statuta RTV Slovenija poda Programskemu svetu RTV Slovenija pobudo za predčasno razrešitev generalnega direktorja, iz razlogov, navedenih v četrti alineji 48. člena Statuta, in sicer zaradi:

- nezakovitosti pri zaposlovanju, saj so se sklepale pogodbe o zaposlitvi brez vnaprejšnje vsaj interne javne objave prostega delovnega mesta, oziroma so se sklepale pogodbe o zaposlitvi mimo določil internih aktov;
- kršitve dolžnega ravnanja, ko generalni direktor ni pravočasno obvestil predstojnika o sodelovanju podjetja Captain z Zavodom Blade in posredno z RTV Slovenija in o vsaj videzu obstoja nasprotja interesov zaradi navedenih okoliščin;
- kršitve dolžnega ravnanja, ko generalni direktor predstojnika ni obvestil o okoliščinah nasprotja interesov, čeprav bi to moral storiti (Obvestilo Komisije za preprečevanje korupcije o ugotovitvah št. 06211-41/2017,23 22099 z dne 11. 4. 2018), in
- neizvršenih sklepov nadzornega sveta.

Nadzorni svet RTV Slovenija pooblašča predsednika Nadzornega sveta, da na podlagi sklepov Nadzornega sveta skupaj z odvetniško pisarno pripravi pisno pobudo za razrešitev generalnega direktorja in jo skupaj s sklepi posreduje Programskemu svetu v obravnavo.

5. POROČILO NADZORNEGA SVETA PROGRAMSKEMU SVETU RTV SLOVENIJA (SKLEP PS 6-8 NADALJEVANJA 7. SEJE Z DNE 1.10.2018)

- nakup pravic za nogomet (realizacija sklepa NS 8.8.4. – 1. alineja)
- finančna sredstva za snemanje nadaljevanke, ki ni bila predvidena v finančnem načrtu 2018 (realizacija sklepa NS 8.8.4. – 2. alineja)
- odstop gradiva nadzornega sveta Komisiji za preprečevanje korupcije
- prijava možnega konflikta interesov (realizacija sklepa NS 8.8.5.)

9.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija odstopi Komisiji za preprečevanje korupcije dopis generalnega direktorja št. 01-583/2018 z dne 25.9.2018.

9.5.2. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu naroča, da najkasneje do konca leta preveri potrebnost posodobitve cenikov za najem produkcijskih kapacitet in o tem poroča nadzornemu svetu.

9.5.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi sklepa Programskega sveta RTV Slovenija 6-8 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018 obvešča programski svet, da:

- je vodstvo v zvezi z nakupom pravic za nogomet sprejelo pogodbeno zavezo, katerih finančni učinek bo nastal v kasnejših letih oziroma za obdobja, za katere finančni načrt še ni pripravljen oziroma sprejet;
- je vodstvo v zvezi s snemanjem nadaljevanke, ki ni bila predvidena v finančnem načrtu 2018, ravnalo v nasprotju s sprejetim PPN-FN 2018 in samim besedilom javnega razpisa, saj je bil v okviru objavljenega javnega razpisa izrecno predviden odkup ene (1) televizijske nanizanke oz. nadaljevanke v obsegu 18 delov po 25 minut v maksimalni vrednosti 518.616,00 EUR z DDV (3. in 5. člen besedila Javnega razpisa za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov, Uradni list RS, št. 75/2017), z izdanima odločbama pa je bil sprejet odkup dveh AV del, in sicer ene nadaljevanke v obsegu 18 epizod po 25 minut za predračunsko vrednost 511.424,00 EUR z DDV, in druge nadaljevanke v obsegu 10 epizod po 25 minut za vrednost 240.000,00 EUR z DDV;
- je v zvezi z opravljenim odstopom gradiva nadzornega sveta Komisiji za preprečevanje korupcije nadzorni svet programskemu svetu odstopil vso gradivo, ki ga je prejel in posredoval Komisiji za preprečevanje korupcije;

- je bila prijava možnega konflikta interesov v zadevi Zavoda Blade generalnega direktorja dana prepozno, s čimer je generalni direktor opustil dolžno ravnanje (samoizločitev oziroma obvestitev predstojnika takoj ob seznanitvi z možnostjo obstoja vsaj videza nasprotja interesov), kar predstavlja kršitev določb ZIntPK. Nadzorni svet RTV Slovenija o ugotovljeni opustitvi dolžnega ravnanja obvesti Komisijo za preprečevanje korupcije (sklep 9.5.1).

6. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v vednost dopis družbe Deloitte revizija d.o.o. v zadevi »Presoja neodvisnosti za potrebe prijave na razpis za revidiranje računovodskih izkazov« z dne 26.10.2018 in odgovor vodstva RTV Slovenija družbi št. 01-696/2018 z dne 6.11.2018.

- - -

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel poročilo vodstva zavoda o izvedbi razpisa in izbiri zunanjega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov in letnega poročila, dokument št. 01-698/2018 z dne 6.11.2018.

- - -

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija je članom 8.11.2018 posredoval verigo elektronskih sporočil in PDF dokument Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v zadevi »Obvestilo o ugotovitvah ter opozorilo o določbah ZIntPK«, št. 06211-41/2017, 24 22099 z dne 11.4.2018, ki ga je prejel na podlagi elektronskih sporočil.

- - -

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel povabilo Notranje revizije RTV Slovenija za posredovanje predlogov, vezanih na načrtovanje dela za dolgoročno obdobje 2019-2023 in za leto 2019, dokument št. 14/2018-NR z dne 9.11.2018. Upošteva že sprejet predlog, kot izhaja iz sklepa nadzornega sveta 9.2.2., člani nadzornega sveta morebitne dodatne predloge posredujejo v tajništvo sveta do 26. novembra 2018.

10. redna seja z dne 28. novembra 2018

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov 8. in 9. seje
2. Predlog PPN - Finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2019
3. Pregled morebitnih poročil in pripadajočih ugotovitev oz. ukrepov morebitnih zunanjih in notranjih revizij, opravljenih na področju tržne dejavnosti, za zadnjih pet let
4. Tekoča obvestila generalnega direktorja
 - poročilo skladno s sklepom NS 3.5.2.
5. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE

Predlog zapisnika 9. redne seje se do naslednje seje dopolni s podatkom o odsotnosti predsednice Sveta delavcev, generalnega direktorja in ostalih od njega pooblaščenih delavcev v skladu s 30. členom Poslovnika pri glasovanju nadzornega sveta o predlogu sklepa števila 9.4.1.

POROČILO O REALIZACIJE SKLEPOV 8. IN 9. SEJE

- Določanje večopravnosti (sklep 3.1.3.) – Generalni direktor nadzorni svet obvesti, ko bo sprejet Pravilnik o večopravnosti in združevanju dela v JZ RTV Slovenija.

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 3.1.4.) – Generalni direktor nadzorni svet skladno s sklepom 3.1.4. tekoče obvešča o spremembi sistemizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.

- Pregled virov presežkov preteklih let, razčlemba prihodkov iz naslova najemnin in porabe teh prihodkov, popis osnovnih sredstev v upravljanju in informacija o prenosu sredstev v sistem MFERAC (sklep 3.1.6. v povezavi s sklepom 4.1.3. in 8.1.2.) – Sklep 8.1.2. je realiziran. Nadzorni svet je prejel pravno mnenje št. 01-

711/2018 z dne 16.11.2018 glede ustreznosti ravnanja na področju trženja stvarnega premoženja države z vidika državnih pomoči - upošteva napotilo Ministrstva za finance.

- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest (dogovor 3. seje NS v povezavi s sklepom 7.1.2. in 8.1.3.) – Nadzorni svet je s sklepom 8.1.3. od vodstva zahteval strokovno pripravljeno analizo obstoječe sistemizacije s predlogi za novo.

- Izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda (sklep 4.8.1.) – Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 4.8.1. še vedno ni realiziran.

- Ukrepi za izboljšanje delovanja notranjega okolja (sklep 4.10.2. v povezavi s sklepom 6.1.6. in dogovorom 8. seje) – Nadzorni svet vodstvo ponovno poziva k predložitvi ukrepov za izboljšanje delovanja na objektivni ravni, ki bodo pripravljene v skladu z zahtevo, kot izhaja iz sklepa 6.1.6. Uspešnost ukrepov naj se preverja po preteku enega leta.

- Nov Pravilnik o načinu prijavljanja in objavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (sklep 6.2.1. v povezavi s sklepom 7.1.3. in 8.1.4.) – Vodstvo skladno s sklepom 8.1.4. po zaključeni javni obravnavi, dokončno uskladi besedilo pravilnika na podlagi prejetih predlogov javnosti in ga predloži nadzornemu svetu v sprejem na decembrsko sejo.

- Informacija o testiranju ustreznosti normativov za ustvarjalne poklice RTV Slovenija iz leta 2016 (sklep 6.4.3. v povezavi s sklepom 7.1.4.) – Vodstvo zavoda skladno s sklepom 7.1.4. do decembrske seje nadzornega sveta predloži osnutek internega akta o predvidenem obsegu dela za ustvarjalne poklice.

- Preseganje planskih postavk kot kršitev delovne obveznosti (sklep 7.4.1. v povezavi s sklepom 8.1.5.) – Vodstvo zavoda skladno s sklepom 8.1.5. postopek možnega preseganja planskih postavk opredeli v ustreznem internem aktu do 31.12.2018.

- Poročilo o izvedbi postopkov sklenitev pogodb o zaposlitvi v skladu z usmeritvami iz odločitve Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017 (sklep 8.2.3.) – Vodstvo zavoda je predložilo poročilo o izvedbi postopkov sklenitev pogodb o zaposlitvi v skladu z usmeritvami iz odločitve Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017, dokument št. 01-726/2018 z dne 21.11.2018, s priložo »Pravno mnenje glede napredovanja delavcev brez pogodbe o zaposlitvi«.

10.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o izvedbi postopkov sklenitev pogodb o zaposlitvi v skladu z usmeritvami iz odločitve Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017. Nadzorni svet vodstvu naroča, da o zaposlitvi honorarnih sodelavcev in finančnih posledicah sklepa Vrhovnega sodišča nadzornemu svetu poroča v okviru kvartalnih poročil o poslovanju.

- Pregled doseganja kvot AV del, predpisanih z ZMed in ZAvMS, načinom monitoringa in poročanja, izpolnjevanja odločb izdanih v inšpekcijskih postopkih in postopkih nadzora (sklep 8.4.1.) – Sklep 8.4.1. je realiziran. Nadzorni svet je prejel pojasnilo glede doseganja kvot avdiovizualnih del, št. 01-725/2018 z dne 20.11.2018, s prikazom izpolnjevanja slovenskih avdiovizualnih del odločitve regulatornega organa AKOS iz nadzora 2016 (pred odločbo in po odločbi), slovenska AV dela 2017, slovenska AV dela, ki so oz. bodo vključena v letni pregled izvajanja zakonskih določb za leto 2018 (januar-oktober 2018 in plan november-december 2018) in stroški vezanimi nanje.

- Digitalizacija arhiva (sklep 8.5.1.) – Nadzorni svet je prejel pojasnilo v zadevi pravna ustreznost digitalizacije arhivskega gradiva RTVS Slovenija s stališča avtorskih pravic št. 01-718/2018 z dne 16.11.2018, ki pa ni pripravljeno v skladu s sklepom 8.5.1. Gradivo se do naslednje seje dopolni kot izhaja iz sklepa 8.5.1. (s pravnimi podlagami po členih, predpisi, sodno prakso in dejanskim stanjem).

- Problematika multipleksa C (sklep 8.7.5.) – Nadzorni svet je prejel pojasnilo vodstva zavoda vezano na problematiko multipleksa C št. 01-712/2018 z dne 16.11.2018. Gradivo se do naslednje seje dopolni kot izhaja iz sklepa 8.7.5.

- Sklep programskega sveta 6-2 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018 (sklep NS 8.8.3.) – Nadzorni svet je prejel informacijo vodstva o revizijah informacijskih sistemov v obdobju zadnjih petih št. 19/2018/NR z dne 16.11.2018 in oceno ter obseg pregleda IT tehnologije, dokument št. 01-727/2018 z dne 21.11.2018.

Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s prvo oceno in predlaganim s strani vodstva obsegom revizije IT sistemov RTV Slovenija. Vodstvo do naslednje seje pridobi natančno oceno stroška zunanje revizije IT sistemov in pojasnilo dopolni z odgovorom, ali so na vseh sistemih zagotovljeni »back up-i« in ali se lahko izbris datotek ponovi.

- Zaposlovanje v letu 2018 (sklep 8.8.2. v povezavi s sklepoma 9.2.1. in 9.2.2.) – Skladno z dogovorom 9. seje je vodstvo predložilo zaprosilo RTV Slovenija za mnenje Inšpektoratu za delo v zadevi »Obveznosti delodajalca pri notranjih prerazporeditvah na prosta delovna mesta« z dne 7.11.2018.

10.1.2. Predsednik nadzornega sveta pripravi osnutek obvestila pristojnemu inšpektoratu pri ministrstvu, pristojnem za sistem javnih uslužbencev, o ugotovitvah, vezanih na zaposlovanje v letu 2018. Nadzorni svet bo predlog obvestila obravnaval na naslednji seji.

- Dolgoročno znižanje stroškov dela (sklep 9.3.1.) – Vodstvo do konca meseca januarja 2019 predloži konkreten dolgoročni kadrovski načrt naslednjih petih let (2019-2023), kot izhaja iz sklepa 9.3.1.

- Pobuda nadzornega sveta programskemu svetu za predčasno razrešitev generalnega direktorja (sklep 9.4.1.)
– Realizacija sklepa je v teku.

- Poročilo nadzornega sveta programskemu svetu (sklep PS 6-8 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018) (sklepi NS 9.5.1., 9.5.2. in 9.5.3.) – Realizacija sklepa 9.5.1. je v teku. O realizaciji sklepa 9.5.2. vodstvo poroča najkasneje do konca leta 2018 (potrebnost posodobitve cenikov za najem produkcijskih kapacitet), do naslednje seje pa preveri pravilnost navedbe v gradivu glede pravice do določanja višine popustov in o ugotovitvi obvesti nadzorni svet. Sklep 9.5.3. je realiziran.

- Povabilo Notranje revizije (sklep 9.2.2.) – Nadzorni svet je predlagal v letu 2019 notranje revizijski pregled, kot izhaja iz sklepa 9.2.2.

Nadzorni svet je prejel:

- dopolnjeno poročilo »Medijske pravice za reprezentančni in klubski nogomet« s podatki o stroških, pričakovani gledanosti športnih dogodkov in pričakovanih prihodkih.

Predloženo poročilo naj se dopolni s pričakovano gledanostjo športnih dogodkov in pričakovanimi stroški za prihodnja leta.

2. PREDLOG PPN - FINANČNEGA NAČRTA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2019

10.2.1. Člani nadzornega sveta generalnemu direktorju morebitne pripombe na predlog finančnega načrta 2019 posredujejo po elektronski pošti do vključno 5.12.2018.

3. PREGLED MOREBITNIH POROČIL IN PRIPADAJOČIH UGOTOVITEV OZ. UKREPOV MOREBITNIH ZUNANJIH IN NOTRANJIH REVIZIJ, OPRAVLJENIH NA PODROČJU TRŽNE DEJAVNOSTI, ZA ZADNJIH PET LET

10.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo vodstva zavoda o zadnjih poročilih izvedenih s strani zunanje in/ali notranje revizije, ki so se kakorkoli nanašala na tržne dejavnosti, s priporočili in ugotovitvami zunanjih in notranjih revizij. Nadzorni svet vodstvu naroča, da na decembrsko sejo nadzornega sveta predloži:

- natančen prikaz prihodkov in odhodkov po posameznih tržnih dejavnostih;
- pri odhodkih natančen razrez stroškov (zelo podrobno po projektih, vrstah stroškov in storitev; sklenjene nabavne pogodbe iz tržne dejavnosti ter njihova poraba);
- prikaz skladnosti z odobrenim finančnim načrtom;
- sodila;
- zadnja poročila revizij, izvedenih s strani zunanje in/ali notranje revizije, ki so se nanašale na tržno dejavnost;
- opis sistema notranjih kontrol (odgovorne osebe za posamezne tržne dejavnosti, njihova pooblastila, prav tako za odhodkovno stran), kako se obvladuje skladnost s predpisi ter kako se zagotavlja, da ne pride do pretakanja sredstev med tržno in netržno dejavnostjo.

4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

10.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z ukrepi za znižanje stroškov dela in uravnoteženje poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez uporabe finančnih naložb.

5. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v vednost poziv Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija z dne 7.11.2018 generalnemu direktorju RTV Slovenija za razrešitev odgovornega urednika Programa plus.

Nadzorni svet RTV Slovenija je dne 21.11.2018 na elektronski naslov prejel na predsednika nadzornega sveta naslovljeno poizvedbo Zavoda Vest - Digitalizacija filmskih vsebin avtorja Rudija Klariča, s seznamom 106 filmov - avtorski deli celostnega avtorja Rudija Klariča, ki jih ima v posesti in uporabi RTV Slovenija.

Predsednik nadzornega sveta je poizvedbo istega dne posredoval generalnemu direktorju RTV Slovenija v dolžno ukrepanje (odgovor) v naslovni zadevi. Odgovor generalnega direktorja RTV Slovenija Zavodu Vest, dokument št. 01-738/2018 z dne 28.11.2018, je nadzorni svet prejel v vednost na seji.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel odprto pismo Narodne avtorske agencije z dne 21.11.2018, naslovljeno na Programski in Nadzorni svet RTV Slovenija in dne 27.11.2018 elektronsko sporočilo v zadevi »Odprto pismo z dne 21.11.2018, nadaljevanje in konec« s prilogo.

Nadzorni svet RTV Slovenija je dne 26.11.2018 prejel v vednost na generalnega direktorja RTV Slovenija naslovljen dopis Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija v zadevi »Napoved stavke v dejavnosti in poklicnih skupinah RTV Slovenija«, s Sklepom o začetku enodnevne opozorilne stavke v dejavnosti in poklicnih skupinah na RTV Slovenija dne 4.12.2018 in seznamom delovnih mest s predlogi za odpravo anomalij 2018. Predsednik nadzornega sveta je prejel v vednost sklep generalnega direktorja št. 01-743/2018 z dne 28.11.2018 o imenovanju pogajalske skupine.

Nadzorni svet RTV Slovenija je dne 28.11.2018 prejel dopis SDRS - NS - »Udeležba in sodelovanje predstavnika sindikata SDRS na sejah NS RTV Slovenija«, s prilogama.

10.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dopisom SDRS - NS - »Udeležba in sodelovanje predstavnika sindikata SDRS na sejah NS RTV Slovenija«, s prilogama: Priloga 1: Evidenca javnih zavodov na področju kulture v RS, Priloga 2: Odločba o reprezentativnosti SDRS. Nadzorni svet bo zahtevo SDRS obravnaval, ko bo pošiljatelj posredoval popolno in podrobno utemeljeno zahtevo skupaj s pravno podlago, ki se nanaša na RTV Slovenija.

11. redna seja z dne 19. decembra 2018

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 9. in 10. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
2. Dopolnjen predlog Finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2019
3. Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija
4. Tekoča obvestila generalnega direktorja
 - poročilo skladno s sklepom NS 3.5.2.
5. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 9. IN 10. REDNE SEJE

11.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 9. redne seje.

11.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 10. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Določanje večopravnosti (sklep 3.1.3.) – Generalni direktor nadzorni svet obvesti, ko bo sprejet Pravilnik o večopravnosti in združevanju dela v JZ RTV Slovenija.

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 3.1.4.) – Nadzorni svet je v zadevi umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje prejel dopis generalnega direktorja št. 01-782/2018 z dne 11.12.2018.

11.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z začetkom pogajanj vodstva zavoda z reprezentativnimi sindikati o uvrstitvi novih delovnih mest javnih uslužbencev RTV Slovenija v plačne razrede, v okviru katerih se bodo umeščala tudi delovna mesta poklicnih članov sveta delavcev.

- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest (dogovor 3. seje NS v povezavi s sklepom 7.1.2. in 8.1.3.) – Nadzorni svet je vezano na realizacijo sklepa 8.1.3. prejel poročilo vodstva o izsledkih posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest in strokovno pripravljena analiza obstoječe sistemizacije, dokument št. 01-783/2018 z dne 11.12.2018.

11.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo vodstva zavoda o izvajanju akcijskega načrta - posnetek stanja kadrovskega področja in analize potrebnih delovnih mest, ki jo bo vodstvo predložilo do seje v mesecu marcu 2019.

- Izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda (sklep 4.8.1.) – Vodstvo zavoda je predložilo pojasnilo glede izvajanja projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah/programih na nivoju zavoda, dokument št. 01-799/2018 z dne 12.12.2018.

11.1.5. Generalni direktor do 31.3.2019 predloži poglobljeno končno poročilo o implementaciji projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programih na nivoju zavoda.

- Ukrepi za izboljšanje delovanja notranjega okolja (sklep 4.10.2. v povezavi s sklepom 6.1.6. in dogovorom 8. seje) – Nadzorni svet je prejel dopis vodstva št. 01-784/2018 z dne 11.12.2018, da so ukrepi na objektivni ravni, upoštevaje organizacijo dela za izboljšanje delovanja notranjega okolja vključeni v finančni načrt za leto 2019, in so navedeni med ukrepi v tabeli 8: Kadrovske ukrepi v letu 2019, pod točko 18.

- Nov Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (sklep 6.2.1. v povezavi s sklepom 7.1.3. in 8.1.4.) – Pravilnik bo obravnavan v okviru samostojne točke dnevnega reda.

- Informacija o testiranju ustreznosti normativov za ustvarjalne poklice RTV Slovenija iz leta 2016 (sklep 6.4.3. v povezavi s sklepom 7.1.4.) – Vodstvo zavoda je predložilo osnutek internega dokumenta o pričakovanem obsegu dela za ustvarjalne poklice, dokument št. 01-781/2018 z dne 11.12.2018, s prilogama: (1) Osnutek akta in (2) Pridobljena mnenja.

- Preseganje planskih postavk kot kršitev delovne obveznosti (sklep 7.4.1. v povezavi s sklepom 8.1.5.) – Vodstvo zavoda skladno s sklepom 8.1.5. postopek možnega preseganja planskih postavk opredeli v ustreznem internem aktu do 31.12.2018.

- Poročilo o izvedbi postopkov sklenitev pogodb o zaposlitvi v skladu z usmeritvami iz odločitve Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017 (sklep 8.2.3. v povezavi s sklepom 10.1.1.) – Vodstvo zavoda o zaposlitvi honorarnih sodelavcev in finančnih posledicah sklepa Vrhovnega sodišča skladno s sklepom 10.1.1. nadzornemu svetu poroča v okviru kvartalnih poročil o poslovanju.

- Digitalizacija arhiva (sklep 8.5.1.) – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno mnenje v zadevi pravna ustreznost digitalizacije arhivskega gradiva RTV Slovenija s stališča avtorskih pravic št. 01-780/2018 z dne 11.12.2018. Sklep 8.5.1. je realiziran.

- Problematika multipleksa C (sklep 8.7.5.) – Sklep 8.7.5. je realiziran. Vodstvo zavoda je predložilo dopolnjeno pojasnilo vezano na problematiko multipleksa C št. 01-786/2018 z dne 11.12.2018.

- Sklep programskega sveta 6-2 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018 (sklep NS 8.8.3.) – Vodstvo je predložilo dokument št. 01-768/2018 z dne 10.12.2018 v zadevi »Ocena in obseg pregleda IT tehnologije RTV Slovenija – dopolnjeno«.

11.1.6. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informativno ceno in obsegom revizije IT sistemov RTV Slovenija in stanjem shranjevanja varnostnih kopij datotek na TV Slovenija. Nadzorni svet soglaša s predlogom Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, da vodstvo ceno pregleda oz. revizije dopolni do naslednje seje še z alternativno ceno.

- Zaposlovanje v letu 2018 (sklep 8.8.2. v povezavi s sklepoma 9.2.1. in 9.2.2. ter 10.1.2.) – Vodstvo do naslednje seje predloži pridobljena mnenja zaprošenih institucij vezanih na obveznosti delodajalca pri notranjih prerazporeditvah na prosta delovna mesta. Skladno s sklepom 10.1.2. predsednik nadzornega sveta do naslednje seje pripravi osnutek obvestila pristojnemu inšpektoratu pri ministrstvu, pristojnem za sistem javnih uslužbencev, o ugotovitvah, vezanih na zaposlovanje v letu 2018. Vezano na realizacijo sklepa 8.8.2. je vodstvo predložilo »Navodila za izvedbo selekcijskega postopka« št. 01-778/2018 z dne 11.12.2018, s prilogama: (1) Navodila za izvedbo selekcijskega postopka in (2) Obrazec k navodilom. Nadzorni svet se je seznanil z Navodili za izvedbo selekcijskega postopka. S tem je sklep nadzornega sveta 8.8.2. realiziran.

- Dolgoročno znižanje stroškov dela (sklep 9.3.1.) – Vodstvo do konca meseca januarja 2019 predloži konkreten dolgoročni kadrovske načrt naslednjih petih let (2019-2023), kot izhaja iz sklepa 9.3.1.

- Pobuda nadzornega sveta programskemu svetu za predčasno razrešitev generalnega direktorja (sklep 9.4.1.) – Sklep 9.4.1. je realiziran. Predsednik nadzornega sveta je dne 30.11.2018 programskemu svetu posredoval pobudo za predčasno razrešitev generalnega direktorja. Nadzorni svet je vezano na predmetno pobudo prejel sklepa 2. izredne seje Sveta delavcev RTV Slovenija z dne 13.12.2018 in v vednost na elektronski naslov dne 14.12.2018 stališče Sindikata novinarjev TV Slovenija in dne 17.12.2018 dopis s sklepi Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije.

- Poročilo nadzornega sveta programskemu svetu (sklep PS 6-8 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018) (sklepi NS 9.5.1., 9.5.2. in 9.5.3.) – Sklepa 9.5.1. in 9.5.3. sta realizirana. O realizaciji sklepa 9.5.2. vodstvo poroča najkasneje do konca leta 2018 (potrebnost posodobitve cenikov za najem produkcijskih kapacitet), in preveri pravilnost navedbe v gradivu glede pravice do določanja višine popustov in o ugotovitvi obvesti nadzorni svet.

- Dopolnitev poročila »Medijske pravice za reprezentančni in klubski nogomet« (dogovor 8. in 10. seje) – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno poročilo »Medijske pravice za reprezentančni in klubski nogomet« št. 01-794/2018 z dne 12.12.2018 s tabelarnim pregledom stroškov, prihodkov in pričakovane gledanosti.

- Pregled morebitnih poročil in pripadajočih ugotovitev oz. ukrepov morebitnih zunanjih in notranjih revizij, opravljenih na področju tržne dejavnosti, za zadnjih pet let (sklep 10.3.1.) – Vodstvo je k realizaciji sklepa 10.3.1., vezano na tržne dejavnosti, predložilo dokument št. 01-800/2018 z dne 12.12.2018 s prikazom prihodkov in odhodkov po posameznih tržnih dejavnostih, z izrezom stroškov pri odhodkih, prikazom skladnosti z odobrenim finančnim načrtom, sodili, zadnjimi poročili revizij, izvedenih s strani zunanje in notranje revizije, ki so se nanašale na tržno dejavnost ter opisom sistema notranjih kontrol in prilogama (1) Razrez stroškov po stroškovnih nosilcih in (2) Metodologija sodil za razporejanje stroškov po dejavnosti.

- »Udeležba in sodelovanje predstavnika sindikata SDRS na sejah NS RTV Slovenija« (sklep 10.5.1.) – Nadzorni svet bo skladno s sklepom 10.5.1. zahtevo SDRS obravnaval, ko bo pošiljatelj posredoval popolno in podrobno utemeljeno zahtevo skupaj s pravno podlago, ki se nanaša na RTV Slovenija.

- Sklep NS 7.4.3. (notranja revizija javnega naročila »Uskladitev administrativnih postopkov prijavljanja, obračunov in dokumentacije med SFC in RTVS po 17. členu Zakona o ZSFCJA«, in sicer z vidika poslovne potrebnosti projekta ter skladnosti izbirnega postopka z zakonodajo s področja javnih naročil in določbami ZIntPK) – Nadzorni svet je prejel poročilo notranje revizije javnega naročila »Uskladitev administrativnih postopkov prijavljanja, obračunov in dokumentacije med SFC in RTV Slovenija po 17. čl. ZSFCJA«, dokument št. 12/2018-NR, november 2018. Sklep 7.4.3. je realiziran.

Upošteva je sklep nadzornega sveta 6.3.1. vodstvo in svet delavcev preverita potrebo po morebitni spremembi »Pogodbe o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Participacijska pogodba)« in o dogovoru obvestita nadzorni svet do konca meseca marca 2019.

2. DOPOLNJEN PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2019

11.2.1. Na predlog generalnega direktorja bo Nadzorni svet RTV Slovenija ob upoštevanju, da Programski svet RTV Slovenija k predlogu finančnega načrta 2019 ni podal mnenja, predlog finančnega načrta 2019 obravnaval na seji v januarju 2019.

11.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 86. člena Statuta RTV Slovenija generalnemu direktorju nalaga, da do sprejema finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2019, takoj določi financiranje nemotenega delovanja RTV Slovenija v letu 2019 po dvanajstih finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2018.

3. PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVLJANJA IN ODJAVLJANJA TELEVIZIJSKIH IN RADIJSKIH SPREJEMNIKOV TER O NAČINU PLAČEVANJA PRISPEVKA ZA PROGRAME RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA

11.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi četrte alineje prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 sprejme Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija. Pravna pisarna poskrbi za ustrezno objavo pravilnika v Uradnem listu ter na spletnih straneh RTV Slovenija.

4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- poročilo skladno s sklepom NS 3.5.2.
- sprememba Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2019

11.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z ukrepi za znižanje stroškov dela in uravnoteženje poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez uporabe finančnih naložb v mesecu novembru 2018.

11.4.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagano spremembo Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2019, ki niso predmet javne objave.

5. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na decembrskih sejah odborov.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v vednost odziv generalnega direktorja RTV Slovenija, dokument št. 01-752/2018 z dne 5.12.2018, s pojasnili v. d. direktorice TV Slovenije na poziv Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija za razrešitev odgovornega urednika Programa plus, in odziv predsednika Sindikata novinarjev Slovenije in Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija na prejeto vsebino.

Nadzorni svet RTV Slovenija je dne 11.12.2018 na elektronski naslov prejel zaprosilo Komisije za preprečevanje korupcije za posredovanje podatkov oziroma dokumentacije, št. 06210-22/2018-8 22008 z dne 10.12.2018, vezano na projekt Ema 2017 na TV Slovenija in projekte realizirane na Gospodarskem razstavišču od januarja do februarja 2017, ter odgovor Nadzornega sveta RTV Slovenija z dne 14.12.2018 na predmetno zaprosilo.

Nadzorni svet RTV Slovenija je dne 12.12.2018 prejel obvestilo Narodne avtorske agencije o prijavi možnih sumov korupcije na Komisijo za preprečevanje korupcije z dne 11.12.2018 s prilogami.

Nadzorni svet RTV Slovenija je dne 16.12.2018 na elektronski naslov prejel v vednost odgovor Zavoda Vest generalnemu direktorju RTV Slovenija na dopis št. 01-738/2018 z dne 28.11.2018, vezan na poizvedbo - Digitalizacija filmskih vsebin avtorja Rudija Klariča, s seznamom 106 filmov - avtorskih del Rudija Klariča, ki jih ima v posesti in uporabi RTV Slovenija, z odgovorom v. d. direktorice TV Slovenija Zavodu Vest.

Skladno z 9. členom svojega poslovnika nadzorni svet ob zaključku poslovnega leta sprejme poročilo o svojem delu v preteklem letu in ga predloži državnemu zboru, vladi in predsednikom reprezentativnih sindikatov. V ta namen predsednik v elektronski obliki članicam in članom posreduje osnutek poročila v pregled in dopolnitev. Poročilo bo predmet sprejemanja na februarski seji.

Generalni direktor posreduje pisni odgovor na elektronsko posredovano vprašanje članice nadzornega sveta z dne 17.12.2018 in člana nadzornega sveta z dne 18.12.2018.

Generalni direktor do naslednje seje poda odgovor, koliko je stal objavljen intervju v prilogi Slovenskih novic, in vezano na ukrepe z vidika obvladovanja konfliktov interesov pojasnilo, zakaj oz. kakšni so argumenti za trditve nekaterih, da je pravica delodajalca, da zaposleni podpišejo »Izjavo o etičnem ravnanju in ravnanju v skladu s pravnimi akti in izogibanju nasprotju interesov v JZ RTV Slovenija«, in zakaj na drugi strani delavci naj ne bi imeli dolžnosti, da izjavo podpišejo.

Nadzorni svet RTV Slovenija vezano na v vednost prejet dopis o ravnanju RTV Slovenija v primeru zadeve »beli prah« generalnemu direktorju predlaga, da preveri obstoj in potrebnost sprejema internega akta o obsegu pravne in druge pomoči oziroma povrnitve stroškov zaposlenim v podobnih izrednih primerih.

=====