

POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA V LETU 2013

Nadzorni svet RTV Slovenija (v nadaljevanju: NS) šteje enajst članov, od tega jih pet imenuje in razrešuje Državni zbor, štiri Vlada RS, dva na neposrednih volitvah izvolijo zaposleni. S strani Državnega zbora RS, upoštevaje sklepa št. 010-02/12-27/13 in 010-02/12-30/9 z dne 25.10.2012 ter dopis št. 010-02/12-27/20 z dne 03.12.2012 so bili do izteka mandata v mandatnem obdobju 2010-2014 imenovani za nadomestne člane: Bogomir Eržen, Damijan Knap, Gordana Višinski, Drago Zadergal ter s sklepom z dne 26.9.2013 mag. Matjaž Medved (po odstopu mag. Marte Kos Marko); s strani Vlada RS so bili z Odločbo z dne 21.11.2012 imenovani nadomestni člani: Miha Klun, Ivan Oven, Anton Tomažič in Janez Čadež. Iz vrst zaposlenih sta izvoljena Suzana Vidas Karoli in Martin Žvelc. Od izvolitve za predsednika dne 28.11.2012, nadzornemu svetu predseduje Miha Kluna. Namestnica predsednika je Gordana Višinski.

Nadzorni svet po zakonu in statutu RTV Slovenija:

1. sprejme statut zavoda;
2. sprejema finančni načrt in letno poročilo in odloča o uporabi morebitnega presežka prihodkov nad odhodki;
3. določa ceno storitev, ki niso del javne službe;
4. določi način prijavljanja in začasnega ali trajnega objavljanja sprejemnikov;
5. podrobneje določi način plačevanja prispevkov za sprejemnike ter kriterije za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo skladno z zakonom;
6. odloča o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev;
7. nadzira poslovanje zavoda;
8. nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja ter pregleduje periodične obračune.
9. nadzoruje gospodarski in tehnični razvoj RTV Slovenija, po predhodnem mnenju programskega sveta sprejema strategijo razvoja ter določa sistem financiranja;
10. na predlog generalnega direktorja potrjuje plačni sistem v skladu z ustreznim zakonom in premije dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence;

11. nadzoruje gospodarsko in finančno vodenje generalnega direktorja, vodenje poslovnih knjig in periodične obračune. Tako ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo javnega zavoda, tudi v dokumentacijo, ki se nanaša na delovanje Oddajnikov in zvez;
12. generalni direktor mora nadzornemu svetu na njegovo zahtevo dati vse informacije in omogočiti vpogled v vso dokumentacijo RTV Slovenija;
13. nadzorni svet lahko posamezne primere in dogodke tudi raziskuje, za določene zahtevnejše zadeve pa najame ustrezne strokovnjake;
14. opozarja na neustreznost finančnega poslovanja ter predlaga ukrepe za izboljšanje dela;
15. sprejema svoj poslovnik ter organizira svoje delo in imenuje svoje odbore skladno s tem poslovníkom;
16. odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom ali Statutom.

Delovanje NS v letu 2013

NS se je v letu 2013 sestal na enajstih rednih sejah, od katerih sta bili dve v nadaljevanju ter dveh izrednih sejah in eni korespondenčni; udeležba na sejah je bila 90%. Člani NS so delovali v odborih in komisijah NS, in sicer: Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja; Odboru za nadzor trženja; Odboru za kadrovske in pravne zadeve; Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb. Kot začasno delovno telo je v mesecu aprilu 2013 delovala komisija ki je opravila pregled ustrezne dokumentacije (kadrovske mape, podatke o EVI, plačilne liste...) in preverila točnost določenih trditev v anonimnem pismu o domnevnih nepravilnostih v DIO TV Slovenija. Delovna telesa so imela v letu 2013 skupaj 38 sej.

✓ **Sprejem letnega poročila 2012**

NS je na podlagi 2. alineje 27. člena ZRTVS-1 sprejel **letno poročilo o poslovanju RTV Slovenija v letu 2012**. Ugotovljeno je bilo, da je znašal presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti 25.634.663 € ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe 25.574.813 €. V skladu s 14. členom ZRTVS-1 je bil presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti porabljen za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki na javni službi. Vrednost sredstev (aktivne) oziroma virov sredstev (pasive) je znašala na dan 31.12.2012 104.915.810 €. Zavod je v izven bilančni evidenci izkazoval 46.157.733 € potencialnih terjatev in obveznosti. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 59.850 € je ostal nerazporejen. Prav tako je ostal nerazporejen skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.569.836 € in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje. NS se je seznanil tudi z vrednostjo vseh odpisanih terjatev iz naslova RTV prispevka v letu 2012, ki je znašala 1.296.387 €. V okviru teh odpisov so bili na podlagi določil Zakona o davčnem postopku in Pravilnika o odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačilu terjatev po stanju na dan 31.12.2012 izvedeni letni odpisi zastaranih terjatev in terjatev manjših vrednosti v skupni višini 399.643 €. Za odpisane terjatve je bil predhodno oblikovan popravek vrednosti, zato odpis ni vplival na poslovni rezultat zavoda. NS je prejel tudi podatke o programskih deležih za leto 2012 in seznam slovenskih AV del neodvisne proizvodnje 2012, direktor TV Slovenija pa je zagotovil, da je TV SLO v letu 2012 dosegla vse predpisane programske deleže po 85., 90. in 92. členu Zakona o medijih. Na podlagi ugotovitev in predlogov odborov ob obravnavi letnega poročila, da pada delež prihodkov od tržne dejavnosti, zato mora vodstvo sprejeti ukrepe za obrnitev trenda v pozitivno smer ter da razvojna sredstva niso dala pri vseh projektih razvojnih učinkov, je NS predlagal vodstvu (sklep 24.4.11.), da nemudoma pristopi k izdelavi simulacije poslovanja, brez upoštevanja finančnih prihodkov iz naslova razvojnih projektov, in k pripravi konkretnih ukrepov v smeri prestrukturiranja in racionalizacije poslovanja oz. zmanjševanja stroškov za stabilizacijo finančnega poslovanja, ko bo moral zavod opravljati dejavnosti le z rednimi sredstvi (brez razvojnih). Ukrepi naj bodo osnova tudi za potrebno uskladitev Strategije razvoja RTV SLO 2011-2015 z dejanskim stanjem ter pripravo plana za leto 2014.

Na seji v mesecu maju 2013 (29.5.2013) se je NS seznanil s **poročilom neodvisnega revizorja** o reviziji računovodskih izkazov za leto 2012, ki je bilo brez pridržka. Po mnenju revizorja so bili računovodski izkazi JZ RTV SLO za leto, končano 31.12.2012, v vseh pomembnih pogledih pripravljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu in z njim povezanimi podzakonskimi predpisi. NS je prejel tudi poročilo neodvisnega revizorja KPMG o ugotovitvah dogovorjenih postopkov in popravljalne ukrepe vodstva RTV SLO na ugotovitve dogovorjenih postopkov revizijske hiše KPMG. NS je naročil generalnemu direktorju (sklep 26.3.2.), da tekoče spremlja potek realizacije popravljalnih ukrepov in v primeru odstopanj takoj ukrepa. Glede na to, da so bili roki izvedbe za odpravo popravljalnih ukrepov določeni v večini primerov za konec meseca junija 2013, je bilo končno poročilo o odpravi ugotovljenih slabosti in pomanjkljivosti predloženo na septembrsko sejo. NS je na podlagi prejetega poročila vodstva o popravljalnih ukrepih v povezavi z ugotovitvami v Revizijskem poročilu revizijske hiše KPMG glede tveganj na področju tožb na 30. redni seji (25.9.2013) ugotovil, da je zavod sledil priporočilom revizorja in vzpostavil register tožb in ostalih pravnih zadev. Prav tako je vzpostavil nadzor nad vodenjem evidenc o tožbah, ločena je evidenca odprtih oz. nerešenih zadev, vrednotenja tožbenih zahtevkov so izkazana in se odražajo na postavkah v računovodskih izkazih RTV SLO. Ugotovljeno je bilo tudi, da zavod sledi priporočilom revizijske hiše v delu, ki se nanaša na prenos zastopanja v pravnih zadevah z zunanje odvetniške pisarne na Pravno pisarno RTV SLO.

✓ **Rebalans PPN 2013 - Finančnega načrta**

NS je na 29. redni seji (dne 7.8.2013) sprejel **rebalans Finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2013**, upošteva (sklep 29.2.1.), da se finančni prihodki iz 750 tisoč € zmanjšajo na 500 tisoč €, za enak znesek (250 tisoč €) pa se zmanjšajo tudi odhodki, pri čemer se morajo projekti, ki sta jih odobrila programski in nadzorni svet, kljub vsemu izvesti. To je pomenilo manjšo prodajo razvojnih sredstev za razvojne projekte iz rednih virov, zlasti na račun dodatne racionalizacije in iskanja sinergij. S tem je bil realiziran tudi sklep 27.2.1., s katerim je NS zahteval, da se glede na ugotovljeno nenamensko porabo razvojnih sredstev za projekt P24, ta znesek vrne v razvojni fond. NS je ob tem koriščenje preostanka razvojnih sredstev v višini 500 tisoč € odobril le pod pogojem, če se uresničijo vsa v rebalansu predvidena tveganja na odhodkovni strani. Ta tveganja so bila sicer povezana predvsem s takrat še negotovo sodno usodo plačila odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Rebalans finančnega načrta 2013 je predvideval prihodke za 4.762 tisoč € višje prihodke od prvotnega plana, največ na račun povečanja RTV prispevka iz 12,11 € na 12,75 €, nekaj pa tudi na račun boljšega oglaševanja in večjega uspeha na razpisih za pridobitev evropskih sredstev. Ne glede na odobritev s strani NS v letu 2013 ni bilo prodanih delnic v ta namen. Odhodki so se po rebalansu finančnega načrta povišali za 4.662 tisoč €, največ za delno poplačilo zamude pri odpravi tretje četrtine plačnih nesorazmerij, večina ostalega preostanka pa se je namenila programu.

✓ **Sprejem finančnega načrta za leto 2014**

NS je **finančni načrt RTV SLO za leto 2014** sprejel na seji 18.12.2013. Zavod v letu 2014 načrtuje pozitiven končni rezultat v višini 38 tisoč €. Celotni prihodki z razvojnimi sredstvi so planirani v višini 124.430 tisoč € in vključujejo finančne prihodke za financiranje razvojnih projektov v višini 3.199 tisoč € (prodaja delnic) ter so za 181 tisoč € oz. 0,1 % nižji od rebalansa plana 2013. V okviru poslovnih prihodkov znašajo prihodki od RTV-prispevka 91.200 tisoč €, kar pomeni povečanje za 2.500 tisoč € glede na rebalans 2013; prihodki od oglaševanja so načrtovani v višini 14.600 tisoč € in so enaki rebalansu plana 2013. Prihodki od sofinanciranja so načrtovani v višini 2.157 tisoč €, medtem ko so prihodki od prodaje kaset in zgoščenk ter zaloge proizvodov načrtovani v višini 385 tisoč € ter ostali komercialni prihodki v višini 9.750 tisoč €. Celotni odhodki so planirani v višini 124.392 tisoč € in so na ravni rebalansa plana 2013. Znotraj poslovnih odhodkov odpade na stroške dela redno zaposlenih 55.939 tisoč €, na stroške storitev 42.115 tisoč €, stroške amortizacije 13.635 tisoč €, stroške materiala in energije 5.864 tisoč € ter druge poslovne stroške 1.069 tisoč €. V bilanci stanja je

načrtovana vrednost aktive oz. pasive na dan 31.12.2014 v višini 107.500 tisoč €. K zmanjšanju bilančne vrednosti aktive bo prispevala planirana odprodaja obveznic Republike Slovenije in delnic. V letu 2014 RTV načrtuje zmanjševanje kratkoročnih terjatev do kupcev ter dane predujme in varščine, prav tako bodo zmanjšane zaloge materiala. Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka izhaja, da bo poslovno leto 2014 zaključeno s pozitivnim ocenjenim denarnim tokom v višini 45 tisoč €. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti izhaja, da bo zavod v letu 2014 realiziral 97.249 tisoč € prihodkov iz naslova javne dejavnosti, kar pomeni 78,2 % vseh prihodkov. Iz tržne dejavnosti bo v skladu s planom realiziranih 27.181 tisoč € oz. 21,8 % prihodkov. Planirani odhodki javne dejavnosti bodo znašali 119.342 tisoč € (95,9 % vseh odhodkov), odhodki tržne dejavnosti pa bodo izkazani v višini 5.050 tisoč € (4,1 % vseh odhodkov). Planiran končni rezultat kaže, da bo zavod v letu 2014 izkazoval na javnem delu presežek odhodkov nad prihodki v višini 22.093 tisoč € ter presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti v višini 22.131 tisoč €. Skupni končni rezultat kaže na presežek prihodkov nad odhodki v višini 38 tisoč €. Zavod je pripravil finančni načrt za leto 2014 tako, da omogoča pregled prihodkov in odhodkov z upoštevanjem razvojnih projektov ali brez upoštevanja le-teh. Za financiranje projektov iz razvojnih sredstev je v letu 2014 namenjeno 4.799 tisoč €, od tega za področje razvoja programskih vsebin 1.577 tisoč € ter za tehnično-tehnološki razvoj 3.222 tisoč €. V planu so za financiranje teh projektov predvideni prilivi, ki bodo doseženi s prodajo delnic v višini 3.199 tisoč € in obveznic za 1.600 tisoč €.

✓ Cene storitev, ki niso del javne službe

NS je tekoče spremljal delovanje **tržne dejavnosti in pogojev oglaševanja v programih RTV Slovenija**. Z vidika nadzora nad trženjem je naročil vodstvu, da ga redno obvešča o primerih, če so s strani oglaševalcev izraženi kakšni posebni pogoji, ki so izven prodajnih pogojev in cenikov za oglaševanje ter da služba za trženje programov RTV SLO predloži spisek tistih oddaj televizijskih in radijskih oddaj, ki so temeljne za RTV SLO z vidika uspešnosti trženja. Vodstvo je predlagal, da opravi analizo dobre prakse na področju trženja v letih 2006-2011 in upošteva pravne okvire predlaga ukrepe oz. možnosti za sprejemanje takšnih pravil oglaševanja v programih RTV SLO in cenikov, ki bodo omogočali izboljšanje stanja na področju trženja. Na podlagi predložene analize je bilo ugotovljeno (sklep 25.1.7.), da je le-ta sicer dobra osnova za pripravo predloga sprememb za nadomestitev primanjkljaja zaradi slabše realizacije trženja, ne vsebuje pa konkretnih predlogov za spremembo cenikov in drugih pogojev iz pristoynosti nadzornega sveta. Izpostavil je tudi poslovanje založniške in koncertne dejavnosti na tržnem delu ter zahteval ustrezno ukrepanje vodstva v smeri zagotavljanja pozitivnega poslovanja tudi v tem delu dejavnosti.

Vezano na **cenike tržnih dejavnosti in cenike storitev tržnih dejavnosti za javno službo za leto 2014** je NS na seji 18.12.2013 sprejel Prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2014, ki so javno objavljeni na spletnih straneh RTV Slovenija. Vsem oglaševalcem je oglaševanje dostopno pod enakimi pogoji in so po zagotovitvi poslovodstva RTV SLO v skladu s priporočili Računskega sodišča. Na seji 6. novembra 2013 pa so bile sprejete paketne in sponzorske ponudbe za oglaševanje v športnih programih TV in Radia Slovenija 2013/2014, ki pa niso predmet javne objave.

Na decembrski seji je NS v skladu z zakonskimi in statutarnimi pristoynostmi sprejel **vrednost točke v OE Oddajniki in zveze** za storitve analognega oddajanja nacionalnim programom, programom posebnega pomena in za storitve ostalim radiodifuznim organizacijam, ki s 1.1.2014 znaša 0,12162 € in potrdil Cenik storitev OE Oddajniki in zveze z veljavnostjo s 1.1.2014. Z nastopom digitalne TV je v Cenik vključeno tudi opravljanje storitev digitalnega oddajanja. Za to oddajanje je izračun stroškovne cene določen z odločbo Apek-a. Tekoče je spremljal **vklučitev multipleksa C** v promet in z njim povezan prenos komercialnih programov iz A na C, vezano na vplivanje prehoda na prihodke RTV SLO pa vodstvu predlagal (sklep 25.6.6.), da bodisi v dogovoru z APEK-om, bodisi na drug primeren in zakonit način poizkuša najti možnost, da RTV SLO kljub izgradnji MUX C ne bo utrpela izguba prihodkov v primerjavi s sedanjim stanjem pred oddajanjem v multipleksu C, kar pa verjetno ne bo

mogoče realizirati. Vodstvo je redno poročalo o realizaciji komercialnih prihodkih od DVB-T oddajanja v letu 2013 in zasedenosti multipleksa C. RTV SLO je s 1.10.2013 začela oddajati nacionalne RTV programe preko novega satelita, in sicer satelita 16 Eutelsat (do sedaj satelita Eutelsat HotBird), medtem ko oddajanje programov za italijansko narodno skupnost ostaja na satelitu Eutelsat HotBird.

✓ **Nadzor vodenja poslovnih knjig in pregled periodičnih obračunov poslovanja**

NS je tekoče spremljal **poslovanje RTV Slovenija**. Na podlagi podatkov poslovanja v obdobju 1-3/2013 je bil poslovni rezultat boljši od planiranega. Opozoril pa je na zaostajanje prihodkov od oglaševanja in apeliral na aktivno iskanje vseh možnosti za izboljšanje stanja na področju trženja ter naročil, da se mu ob polletnem poslovnem poročilu predloži tudi spisec predvajane produkcije AV del produkcije na TV SLO v obdobju 1-6/2013, vključno s stroški. Vezano na koprodukcije je naročil vodstvu RTV SLO, da mora njihov končni obračun stroškov pregledati tudi notranji revizor. NS je opozoril na pomembnost strategije razvoja nacionalnega javnega servisa: vizijo prihodkov, stroškov, kadrov, ipd., glede na to, da nekega dne ne bo več razvojnih sredstev.

Ob obravnavi polletnega poslovanja se je NS seznanil s kazalniki poslovanja, stanjem zaposlenih, realizacijo razvojnih projektov in stanju na projektih, izvajanjem notranje revizijskih nalog in predvajano produkcijo avdio vizualnih del na TV SLO v prvem polletju 2013 s stroški. NS je prejel tudi ugotovitve Apek-a, da RTV SLO izpolnjuje zakonsko zavezo in dosega deleže v skladu z 92. členom Zmed, zato je ustavljen postopek strokovnega nadzora vodenega pod op. št. 0612-70/2012 z dne 10.6.2013 in postopek inšpekcijskega nadzora vodenega pod op. št. 0612-50/2012 z dne 5.7.2013.

Na novembrski seji (dne 14.11.2013) se je NS seznanil z realizacijo poslovanja v obdobju 1-9/2013 in z oceno vodstva o pomembnejših postavkah ter tveganjih do konca leta 2013. Zavod je v omenjenem obdobju izkazoval presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.357 tisoč €. Realizacija prihodkov je bila višja od rebalansa finančnega načrta za 1.150 tisoč € oz. 1,2 %, razlog je bil predvsem v višjih prihodkih od RTV prispevka in višjih komercialnih prihodkih. Odhodki so bili nižji od rebalansa za 4.486 tisoč € oz. 4,9 %. Po oceni poslovanja bo poslovanje zavoda pozitivno tudi ob koncu leta 2013 in večjih odstopanj od rebalansa plana 2013 ne bo. V skladu s finančnimi zmožnostmi bo zaposlenim izplačan tudi del tretje četrtine plačnih nesorazmerij, ki skupaj znaša 2,4 mio € brez zamudnih obresti. NS je ob tem je opozoril na zaostajanje oz. zmanjševanje prihodkov od oglaševanja v Regionalnem centru Koper in predlagal, da se v planu za leto 2014 vsaj ohrani nivo plana oglaševanja leta 2013. V primeru nedoseganja plana oglaševanja pa morajo enote sorazmerno znižati tudi stroške. NS pa se je seznanil tudi z informacijo o reševanju problematike plačevanja kolektivnih pravic in v primeru Združenja Sazas podprl vodstvo RTV SLO v aktivnostih, da se problematika uredi sistemsko preko ustanovitelja.

Vezano na **ločeno evidentiranje dejavnosti** je v skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur.l. RS št., 33/2011) potrebno za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih uporabljati sodila. Določitev in spremembo sodil sprejme organ nadzora. NS je sodila sprejel (sklep 24.1.7.), potem ko je revizor dal pozitivno mnenje o tem.

✓ **Projekti financirani iz kupnine delnic Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova**

Skladno s PPN in finančnim načrtom za leto 2013 je NS na seji v mesecu februarju 2013 (sklep 24.1.8.) dovolil v letu 2013 koriščenje razvojnih sredstev za razvojni projekt K9 Izgradnja mediateke - digitalizacija arhiva v okviru potrjenega PPN-Finančnega načrta PPN za leto 2013 v višini 534.002 €. Zaradi spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na poslovanje RTV SLO, je NS predlagal vodstvu zavoda (sklep 23.3.3.), naj ponovno preveri in mu poda presojo realne upravičenosti nabave dveh dodatnih HD reportažnih vozil za regionalna centra. Do takrat pa naj ne poda naročila za njuno izdelavo. Na

podlagi prejete presoje z: ažurirano investicijsko dokumentacijo, razpisno dokumentacijo; na vpogled prejeto pogodbo; pravno mnenje o finančnih in drugih posledicah za primer, če ne bi prišlo do naročila izdelave kakšnega od vozil; končno ceno vseh HD reportažnih vozil vključno z vso opremo in spremljevalnimi vozili (št. 3 in 4); vpliv njune nabave na amortizacijo in glede na ocene obeh regionalnih centrov ocena, kakšne bodo njune programske obremenitve oz. izkoriščenost, je NS na seji 22.2.2013 (sklep 24.1.2.) dal soglasje za naročilo enega reportažnega vozila po principu 'rack ready', iz razvojnih sredstev. Ob tem je poslovodstvu prepustil odločitev, da v kolikor ocenjuje, da sta potrebni obe reportažni vozili po principu 'rack ready', naj zagotovi financiranje iz rednega dela še za drugo vozilo, pri čemer naj bo drugo vozilo naročeno pol leta kasneje. Hkrati je NS pozval vodstvo, da naj čim bolj racionalizira in optimizira tako izkoriščenost kot lokacijo hrambe reportažnih vozil. Ob polletnem pregledu realizacije sklepov in priporočil vodstvu je vnovič opozoril na racionalizacijo in optimizacijo izkoriščenosti reportažnih vozil in lokacije njihove hrambe ter vodstvu naročil (sklep)27.2.9.), da v plan za leto 2014 vključi tudi podatek o izkoriščenosti reportažnih vozil, medtem ko naj predloge za realizacijo logističnega centra vključi v 4 letni strateški načrt investicij. Na seji 6.11.2013 je bilo dogovorjeno, da kot trajen ostaja sklep 30.1.7., s katerim vodstvo za trajno rešitev logističnega centra NS predloži ustreznost utemeljitev še pred sprejemom odločitve o investiranju na določeni lokaciji. Na sejo 18.12.2013 je NS prejel poročilo vodstva glede realne upravičenosti nabave dveh reportažnih vozil po principu 'rack ready'. Iz poročila izhaja, da je RTV SLO v letu 2013 uporabljala 4 reportažna vozila, od tega 2 v SD tehniki in 2 v HD. Po dobavi 2 manjših HD reportažnih vozil bosta SD vozili prodani. Manjši HD reportažni vozili naj bi bili locirani v regionalnih centrih, kar je po mnenju vodstva racionalna organiziranost. Kar zadeva uporabe pa je bilo ocenjeno, da bo konec leta 2013 skupaj 456 dni uporabe reportažnih vozil. Ker se del ekip za reportažna vozila angažira tudi pri študijskih snemanjih v posameznem centru, je Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb vodstvu priporočal, da naj na osnovi izpisov iz Scheduall zagotovi optimalno organiziranost celotne potrebne kadrovske zasedbe za vsa reportažna vozila, in sicer za primera: (1) če sta večji vozili v Ljubljani, 2 manjši pa v regionalnih centrih in (2) oziroma, če so vsa vozila na enem mestu (logistični center).

Kar zadeva **meril za koriščenje razvojnih sredstev**, je NS na seji 30.1.2013 v povezavi z 11. alinejo 1. odstavka 27. člena ZRTVS -1 ob seznanitvi s kontinuiranimi poročili zunanjih in notranjih revizorjev od leta 2010 dalje ugotovil, da »Merila za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova« ne omogočajo učinkovitega spremljanja in razmejitve porabe razvojnih od rednih sredstev ter predstavljajo tveganje, da se namenska sredstva porabljajo tudi za redno dejavnost, kar predstavlja tudi tveganje za likvidnost javnega zavoda za čas, ko bodo razvojna sredstva pošla. Zato je NS v mesecu februarju opravil razpravo o izhodiščih za spremembo meril in vztrajal na stališču, da je potrebno projekte načrtovati v skladu s priporočili revizij. Predvsem pa naj projekti pri planiranju in postavitvi ciljev vsebujejo projekt s tehnično tehnološko specifikacijo (investicijski in smiselna uporaba tudi pri drugih projektih), finančno konstrukcijo za daljše časovno obdobje ter jasno opredeljen postopek spremljanja projekta in ukrepe, če zastavljeni cilji v tem obdobju ne bodo izpolnjeni. Na seji v mesecu maju je bilo dogovorjeno, da se posredujejo predlogi na delovno gradivo dopolnitev in sprememb meril za koriščenje razvojnih sredstev in na seji v mesecu juniju sprejeto, da se bo čistopis predlaganih sprememb in dopolnitev meril obravnaval na septembrski seji. V skladu s sklepom septembrske seje (30.1.5.) sta Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ter Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb na skupni seji dne 14.10.2013 in nadaljevanju seje dne 16.10.2013 obravnavala in predlagala NS v odločanje usklajen tekst sprememb in dopolnitev Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova. Na seji 27.11.2013 je NS upošteval predloge programskega sveta sprejel Spremembe in dopolnitve Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova.

Na podlagi spremenjenih meril je NS na seji 27.11.2013 za leto 2014 dovolil koriščenje razvojnih sredstev za investicijske razvojne projekte: T-1/14 Sistem zvez za radijske prenose v višini 260.000 €;

za nabavo strojne opreme investicijskega razvojnega projekta RTV Slovenija T-3/14 - Digitalizacija filmskega gradiva RTVS do višine 435.000 €; ob slednjem je s sklepom 32.3.3. naročil vodstvu, da naj ustanovitelju predstavi celovito problematiko ohranjanja filmskega gradiva in ga pozove, da naj najde celovito rešitev ohranjanja in financiranja hrambe tega gradiva v RS; dovolil v letu 2014 je koriščenje razvojnih sredstev za investicijski razvojni projekt RTV SLO T-3/14 -Video nadgradnja arhivskega sistema Mediateke v višini 650.000 €; podprojekt T-3/14K Mediateka-Digitalizacija arhiva (avdio) v višini 332.269 €. Dovoljeno je bilo tudi koriščenje razvojnih sredstev za investicijski razvojni projekt T-4/14 Merilniki in normalizatorji glasnosti v višini 200.000 €; projekt MMC T-5/14 Napredne-TV-storitve ter izboljšava storitve teleteksta v višini 50.000 € in projekt OE OZ T-6/14 Nadgradnja hrbtenice mikrovalovnega omrežja v višini 550.000 €. Ob soglasju programskega sveta je NS dovolil v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za naslednje programske razvojne projekte: P-1/14 Projekti programa ARS v višini 300.000 €; P-2/14 Posodobitev procesov in formatov na Radiu Slovenija v višini 65.000 €; P-3/14 Spodbujanje slovenske glasbene ustvarjalnosti v višini 100.000 €; P-4/14 Pozabljeni-portreti premalo znanih Slovencev in njih vračanje v zgodovinski spomin v višini 136.000 €; P-6/14 Ježkovo leto-100-letnica rojstva Franeta Milčinskega-Ježka v višini 112.000 €; P-7/14 Humanizem-igrano-dokumentarna serija v treh delih po 30 minut v višini 60.000 €; P-12/14 Invalidske vsebine v višini 141.500 €; P-13/14 Dve državi, skupen prostor, in sicer za 1. podprojekt Klepelutke v višini 10.800 €; P-15/14 Skozi čas-serija oddaj v višini 73.200 €; P-16/14 Nove programske vsebine TV Maribor v višini 145.500 €; P-18/14 Evropski mladinski etno orkester v višini 7.500 €; P-19/14 Razvoj multimedjskih spletnih vsebin in podportalov (za marginalizirane in specifične ciljne skupine) v višini 70.560 €. S sklepom 32.3.20. je NS ob soglasju programskega sveta v letu 2014 odobri projekt P-20/14 Trajni odkup pravic na avtorskih delih in ureditev pravic za uporabo na novih medijih, pri čemer bodo sredstva odobrena glede na vsakokratno poročilo o izvedenih konkretnih odkupih. Ob soglasju programskega sveta in dodatne obrazložitve na seji 4.12.2013 je NS dovolil koriščenje razvojnih sredstev v letu 2014 še za programska projekta narodnih skupnosti, in sicer RC Koper P-14/14 Čezmejni multimedjski večjezični portal RC Koper-Capodistria v višini 120.000 € in projekt RC Maribor P-17/14 Preplet razvoja, prihodnosti in dediščine v radijskih in televizijskih programih za madžarsko narodno skupnost v višini 54.000 €.

✓ **Plačevanje RTV prispevka**

Konec septembra 2013 je bilo število oproščenih plačila RTV prispevka zaradi socialne ogroženosti 10.505, od tega 6.803 upokoјencev. Izpad prihodka zaradi tovrstnih oprostitev je bil ocenjen na 134 tisoč € mesečno. Poleg tega je plačila RTV prispevka oproščenih še 17.916 oseb iz razloga invalidnosti, kjer pa je izpad prihodka težko oceniti, saj so oprostitve invalidov trajne in zato zavod ne sledi naknadnim dogodkom (umrli). Sicer pa k porastu števila zavezancev za RTV prispevek prispevajo akcije za pridobivanje novih zavezancev (npr. posredovanje pozivov registriranim odjemalcem ali plačnikom električne energije, kjer je bilo v nabor za obveščanje v mesecu marcu 2013 uvrščenih preko 11 tisoč oseb). Na drugi strani k upadanju števila zavezancev prispevajo odjave in izjave zavezancev za RTV-prispevek, povečanje števila oproščenih zavezancev RTV prispevka, predvsem iz razloga socialne ogroženosti ter umrli zavezanci. V bazi zavezancev za plačilo RTV prispevka je bilo septembra 2013 okoli 900 oseb, za katere se že vrsto let mesečno fakturira RTV prispevek, ki pa ni nikoli plačan. RTV SLO vsako leto izda odločbo o obveznosti plačila, tudi poziv pred davčno izvršbo, medtem ko postopka davčne izvršbe ne more začeti. Pretežno gre za osebe, ki so sicer uradno znane, zavod razpolaga z njihovo davčno številko, vendar ni mogoče uporabiti nobenega izvršilnega sredstva, ker nimajo niti zaposlitve, niti nobenega odprtega računa pri bankah v RS. S temi zavezanci si RTV SLO le generira stroške iz leta v leto, možnost plačila odprtih terjatev pa je nična. Z namenom racionalizacije stroškov je vodstvo predlagalo, da se takim osebam ukine nadaljnje fakturiranje, odprte terjatve pa se v celoti odpišejo (do sedaj so odpisovali le terjatve, ki so zastarale). Vrednost odprtih terjatev je po stanju v septembru 2013 bila okoli 500.000 €, od tega okoli 50.000 €, za katere še ni bil oblikovan popravek vrednosti. Za odpis tovrstnih terjatev obstaja podlaga v Pravilniku o odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačilu terjatev, in sicer v okviru zadnjega odstavka 8.

člena, ki glasi: »Terjatev se lahko odpiše tudi v primeru, če so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih lastnik terjatve opravil s skrbnostjo dobrega gospodarja za dosego poplačila terjatev oziroma so nadaljnji postopki izterjave ekonomsko neupravičeni«. NS je na podlagi 8. člena Pravilnika o odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačilu terjatev na seji 14.11.2013 soglašal (sklep 31.5.2.) z odpisom terjatev in ukinitvijo bremen konstantnih dolžnikov, za katere ni mogoče začeti postopka davčne izvršbe. Hkrati pa je naročil vodstvu, da naj v prihodnje na naslovih konstantnih dolžnikov odredi več naključnih kontrol.

✓ **Zakonitost poslovanja**

NS je v skladu s sklepom Odbora Državnega zbora za kulturo, sprejetim na nadaljevanju 1. seje odbora dne 28.5.2013, podal 21.6.2013 **poročilo o ukrepih za odpravo nepravilnosti, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče (RS) v zvezi s poslovanjem RTV Slovenija v letih 2009 in 2010**. Ker je v zvezi z Odzivnim poročilom RTV Slovenija (RTV SLO) in njegovi dopolnitvi na revizijsko poročilo obširneje poročal že v svojem poročilu o delovanju v letu 2012, je v naslednjem odstavku podan skrajšan povzetek.

NS je ugotovil (sklep 23.7.1.), da je RTV SLO predložila odzivno poročilo na revizijsko poročilo RS, iz katerega izhajajo popravljalni ukrepi in ugotovitev, da je vodstvo pristopilo k odpravi nepravilnosti pri določanju in obračunavanju plač javnih uslužbencev v skladu s 3. in 3. a členom ZSPJS v delu, ki se nanaša na stroške dela. NS je izrazil pričakovanje, da bo vodstvo izpeljalo zastavljene popravljalne ukrepe v skladu z ZSPJS.

Glede uskladitve prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV SLO in cenikov za trženje oglaševalskega časa in trženje programov s 3. alinejo 1. odstavka 27. člena ZRTVS-1, je bilo ob pregledu prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV SLO in cenikov za trženje oglaševalskega časa in trženje programov v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 ugotovljeno, da je bila nepravilnost odpravljena. Da so bili izkazani popravljalni ukrepi zadovoljivi, izhaja tudi iz Porevizijskega poročila RS, št. 322-6/2010/98 z dne 5.2.2013. NS je na seji 29.5.2013 sprejel (sklep 26.1.6.) tudi lestvico in pogoje za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja za leto 2013 in predlagal poslovodstvu RTV SLO (sklep 26.1.7.), da za leto 2014 pripravi lestvico in pogoje na podlagi temeljite analize realizacije in pogojev oglaševanja v letih 2011, 2012 in 2013, upošteva spremembe na trgu oglaševanja in možnosti optimizacije zakupa oglasnega prostora in pogojev garancije volumnov.

Porevizijsko poročilo RS, št. 322-6/2010/98 z dne 5.2.2013 in Poziv Računskega sodišča za ukrepanje za odpravo nepravilnosti na RTV Slovenija, št. 322-6/2010/99 z dne 5.2.2013 je NS obravnaval na 24. redni seji dne 22.2.2013. V skladu s pozivom RS za ukrepanje za odpravo nepravilnosti na RTV SLO je NS ugotovil (sklep 24.3.1.), da je vodstvo RTV SLO pripravilo ukrepe za vračilo preveč izplačanih plač, tako da je izdelalo časovni potek vročanja dogovorov za posamezne javne uslužbence in začelo tudi že izvajati aktivnosti, vendar je RS ta ukrep sprejelo le kot delno zadovoljiv. Zato je NS naročil vodstvu RTV SLO (sklep 24.3.2.), da pospeši dinamiko vseh potrebnih aktivnosti za uskladitev poslovanja na področju plač oz. za vračila preveč izplačanih plač in o tem - številu vročenih pozivov za vračilo, podpisanih dogovorih, dejansko začelih vračilih, sproženih sodnih postopkih - tekoče obvešča tako RS kot NS. Ker je zavod izdelal le analizo stanja redno zaposlenih javnih uslužbencev in zunanjih sodelavcev za prvo polovico leta 2012, ne pa tudi analize dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev, je NS od vodstva zahteval (sklep 24.3.3.), da izdela skladno z zahtevami RS analizo dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev, ki jo NS predloži do naslednje, to je 25. redne seje. NS je skladno s pozivom dne 04.3.2013 pisno poročal RS o sprejetih sklepih v zvezi z ukrepanjem za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

Na 25. redni seji je NS prejel dopis vodstva RTV SLO Računskemu sodišču št. 01-126/2013 z dne 9.4.2013, v zadevi »Izvajanje ukrepov glede vračila preveč izplačanih plač«, v katerem je skladno tudi s sklepom NS 24.3.2. podano poročilo o izvajanju ukrepov glede vračila preveč izplačanih plač. Dogovore je do 9.4.2013 podpisalo 138 zaposlenih. V istem dopisu je vodstvo RTV opozorilo tudi na odločbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, ki je pritrdilo stališču Sindikata državnih organov Slovenije, da je bila zamrznitev odprave $\frac{1}{4}$ nesorazmerij v osnovnih plačah zaradi retroaktivnega posega Vlade RS v določila Kolektivne pogodbe za javni sektor nezakonita. Zaradi negotovosti položaja glede vračila domnevno preveč izplačanih plač v obdobju od oktobra 2010 dalje, je vodstvo ocenilo, da bi bilo potrebno postopke vračil odložiti vsaj do preučitve morebitnih posledic omenjene sodbe na poračun plač zaposlenih na RTV SLO. Ne glede na odlog je bilo sporočeno, da bo RTV SLO nadaljevala s postopki vročanja obvestil zaposlenim o preveč izplačanih plačah, medtem ko bo sklepanje dogovorov vodstvo nadaljevalo takoj, ko bo ocenilo vsa morebitna pravna in finančna tveganja. Ostala vračila preveč izplačanih plač, ki niso vezana na odpravo plačnih nesorazmerij, bo RTV izvajala po predvidenem načrtu. Glede analize dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev je NS za sejo 29. maja 2013 prejel »Analizo obstoječega stanja in dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev«, ki pa jo je umaknil z dnevnega reda seje, saj je ocenil, da so izhodišča v analizi potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev v nasprotju s strategijo razvoja RTV Slovenija in finančnim načrtom za leto 2013, ki ne predvidevata povečanja števila zaposlenih. Ob tem je jasno izrazil od vodstva RTV SLO pričakovanje, da bo analiza potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev temeljila na finančnih zmožnostih rednih dejavnosti RTV SLO, ki jih opredeljujejo zakonsko določena višina RTV prispevka, predviden plan prihodkov od oglaševanja ter ostali prihodki, vendar brez finančnih prihodkov iz naslova prodaje delnic in obveznic. Zato je vodstvu naročil, da naj pristopi k projektu izdelave normativov, ki bodo sploh omogočali presojo kadrovskih potreb, upoštevajoč posebnosti delovnih področij. Na sejo 6.11.2013 je vodstvo predložilo pisno informacijo glede izdelave normativov za ustvarjalne poklice na RTV SLO (oktober 2013-april 2014), št. 01-375/2013 z dne 28.10.2013, iz katere izhaja, da je stekla izvedba projekta določitve normativov za ustvarjalne poklice na RTV SLO, projekt pa bo v sodelovanju s Svetom delavcev RTV zaključen do aprila 2014. Normativi bodo sprejeti v obliki splošnega akta v skladu z vsemi postopki ter pridobljenimi soglasji in mnenji sveta delavcev in socialnih partnerjev, kot jih predvidevajo Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, Participacijska pogodba ter Statut RTV SLO. NS je 30.6.2013 pisno poročal RS o sprejetih sklepih v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi in ugotovil, da je odprta izdelava analize dejanskih potreb po delu, medtem ko je vodstvo tekoče obveščalo Računsko sodišče in NS glede vračila preveč izplačanih plač javnim uslužbencem v skladu s 3. a členom ZSPJS. Računsko sodišče je bilo obveščeno tudi o začasni zamrznitvi izvajanja vračil z dopisom št. 01-126/2013 dne 9.4.2013, ob katerem je NS opozoril vodstvo na upoštevanje zastaralnih rokov, in glede sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju (vračilo preveč izplačanih plač), ki je bilo poslano tudi Ministrstvu za kulturo. Dne 4.10.2013 je vodstvo z dopisom št. 01-352/2013 poročalo tudi o vloženi tožbah v skladu s 3. a členom ZSPJS.

NS je na 6. izredni-nujni seji dne 2.4.2013 obravnaval **sume nepravilnosti na področju plačevanja dela**, ki jih je v mesecu marcu 2013 odkrilo vodstvo RTV SLO. Slednje je NS obvestilo o poteku preiskave, ki je v času izredne seje še trajala, zato je bilo dogovorjeno, da ga s posebnim poročilom in rezultati ter ukrepi obvestili do seje 17.4.2013. NS je naročil vodstvu (sklepa 6.1.2. IZ in 6.1.4. IZ), da opravi temeljit notranji nadzor, da ga o tem redno obvešča ter pripravi ukrepe, ki bodo tovrstna tveganja preprečili na sistemski ravni. Na seji 17.4.2013 je NS prejel spisek plačil študentskega dela in avtorskih pogodb v drugi polovici leta 2012 in naročil (sklep 25.1.11) Odboru za kadrovske in pravne zadeve, da na podlagi pregleda 20-ih naključno izbranih, napotnic oceni možnost sistemskih tveganj za nepravilnosti na področju naročanja in plačevanja študentskega dela. Iz prejetega »Poročila vodstva zavoda RTV SLO, Radia Slovenija glede sklepa 6. izredne-nujne seje NS« št. 01-121/2013 z dne 8.4.2013 pa je NS ugotovil (sklep 25.1.12.), da ni mogoče razbrati ali gre za sistemske kršitve ali za eksces, kot je menilo vodstvo zavoda. Na junijsko sejo je NS prejel in se seznanil (sklep 27.2.4.) s

poročilom Odbora za kadrovske in pravne zadeve, ki je po opravljenem pregledu dokumentacije o izplačilih študentom in izplačilih po avtorskih pogodbah št. 01-123/2013 z dne 4.4.2013 in preveritvi njene sledljivosti ugotovil, da je v večini primerov bila dokumentacija zadovoljiva, v manjšem številu študentskega dela pa pomanjkljiva - niso bila podana vsebinska poročila o opravljenem delu po dnevih, dokumenti niso bili podpisani. NS je priporočal generalnemu direktorju, da s ciljem zagotavljanja učinkovitejšega notranjega nadzora, urejanja in poenotenja sistema naročanja študentskega dela na RTV Slovenija izda pravilnik, ki bo opredeljeval: postopek naročila, obračuna, likvidacije, potrditve vsebinskega dela, evidence prisotnosti in izplačila opravljenega dela. Generalni direktor je podal pojasnilo, da je bil zmanjšan obseg študentskega dela že vključen v plan leta 2013 v odnosu na leto 2012, zato dodatnih zmanjšanj obsega študentskega dela v letu 2013 ne predvideva in NS seznanil s sankcijami zoper odgovorne osebe, ki so bile vpletene v ekscese pri delu na podlagi študentskih napotnic.

Na sejo 17.4.2013 je NS po pooblastilu neodvisnih producentov prejel dopis odvetniške družbe v zadevi »**Reševanje realizacije javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v letu 2011**« z dne 27.3.2013 in poročilo RTV SLO št. 01-120/2013 z 10.4.2013 o poteku razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje za leto 2011. V skladu s pristojnostmi je NS ugotovil (sklep 25.7.1.), da je RTV SLO po prvem odstavku 17. člena ZSFCJA dolžna po letnem razpisu za financiranje izdelave filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje nameniti 2 % RTV prispevka preteklega leta. NS je potrdil vsoto financiranja projektov, kot je bila po oceni strokovne komisije o izbiri projektov na podlagi razpisa uvrščena v izbor za sofinanciranje 2011. Ob tem pa je odločil (sklep 25.7.2) da bo o predlogu vodstva RTV SLO, da se kot vir financiranja realizacije javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje za leto 2011 uporabijo razvojna sredstva, v skladu s točko B 3. člena Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova, odločal po pridobitvi soglasja Programskega sveta RTV Slovenija. Če bo za realizacijo javnega razpisa izdelave filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje za leto 2011 odobreno koriščenje razvojnih sredstev, je NS naročil vodstvu RTV SLO (sklep 25.7.3.), da morajo biti koprodukcijske pogodbe skladne z določili oz. pogoji zakona in pravilnika Slovenskega filmskega centra. Glede na spremenjene okoliščine, povečanje RTV prispevka po ZIPRS 2013/2014 in sklep 25.7.2., je NS na seji 29.5.2013 naročil vodstvu zavoda (sklep 26.1.8.), da takoj pripravi predlog financiranja obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o slovenskem filmskem centru in odločbe Ustavnega sodišča. Na podlagi soglasja programskega sveta z dne 17.6.2013 je NS dal 19.6.2013 soglasje vodstvu (sklep 27.3.1.), da v rebalansu finančnega načrta za leto 2013 upošteva prihodke od prodaje razvojnih sredstev za financiranje realizacije razpisa izdelave filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje za leto 2011, v kolikor oceni, da so potrebna za zaprtje finančne konstrukcije plana in v višini, ki jo ocenjuje, da so potrebna. Na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o slovenskem filmskem centru, pa je vodstvu naložil (sklep 27.3.2.), da za realizacijo razpisa izdelave filmov za javno kinematografsko predvajanje za leto 2011 takoj pristopi k sklepanju koprodukcijskih pogodb z neodvisnimi producenti in da v najkrajšem možnem času realizira razpis za leto 2012 ter objavi javni razpis za leto 2013.

Na seji 7.8.2013 je bil NS seznanjen z odobritvijo **izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2012** z dne 1.3.2013, ki jo je za generalnega direktorja podpisal takratni predsednik Programskega sveta RTV Slovenija. NS je ugotovil (sklep 29.4.3.) medsebojno neuskkljenost več pravnih aktov, ki urejajo področje izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu vodstvu in ostalim zaposlenim na RTV Slovenija. Upoštevajoč neuskkljenost pravnih aktov ter zavedajoč se ustaljene prakse na JZ RTV Slovenija, je NS o tem dne 13.8.2013 celovito seznanil ustanovitelja in pristojno ministrstvo z namenom ureditve področja izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v prihodnje. Glede na kompleksnost področja in sistemske nedorečenosti je tudi v interesu NS, da se situacija čim prej ustrezno razreši in se jasno definirajo pogoji možnega izplačila omenjene delovne uspešnosti v javnem zavodu RTV

Slovenija. Čeprav NS ni stranka v odobritvi izplačila, se srečuje z zapleti in neusklajenostjo pravnih podlag zanj, zato je predlagal Ministrstvu za kulturo, da organizira sestanek v omenjeni zadevi. NS je ob tem sprejel tudi, da bo po pridobitvi dodatnih relevantnih informacij odločal v skladu s svojimi pristojnostmi. Na informacijo glede neusklajenosti pravnih aktov, ki urejajo področje izplačila uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu vodstvu in ostalim zaposlenim na RTV SLO je z dopisom odgovoril predsednik DZ RS, št. 001-04/13-2/2 dne 29.8.2013, ki je z dopisom NS seznanil tudi člane Kolegija predsednika Državnega zbora (podpredsednice DZ, vodje poslanskih skupin in poslanca narodnih skupnosti), Odbor za kulturo in Komisijo za nadzor javnih financ, ter izrazil pripravljenost udeležbe v primeru predlaganega sestanka. Generalni direktor RTV SLO je na seji NS dne 6.11.2013 podal informacijo, da je na pobudo poslanskega vprašanja bila zadeva obravnavana na vladi, kjer je, kot je bilo zaslediti iz medijev, bilo ugotovljeno, da je bilo izplačilo skladno z zakonom. Po neuradni informaciji bi naj na pristojnem ministrstvu že stekel tudi postopek za spremembo uredbe, ki ureja področje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Nista pa niti zavod niti NS iz tega naslova prejela nobenega uradnega obvestila.

✓ Drugo

Na osnovi 33. člena ZRTVS-1 je NS predlagal vodstvu, da RTV SLO pri načrtovanju in vodenju investicij z namenom transparentnega dela in racionalnega investiranja, smiselno uporablja določbe 23. člena Zakona o javnih financah in podrejenih predpisov (predvsem uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije). Vodstvu je naročil **izdelavo 4 letnega strateškega načrta investicij**, iz katerega naj bo razvidno, kateri projekti se bodo financirali iz rednih sredstev (amortizacija) in kateri iz razvojnih sredstev. Pripravo dokumenta je redno spremljal Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, NS pa se je z novelirano verzijo načrta seznanil na seji 14.11.2013 in predlogom odbora, da vodstvo predložen dokument uskladi s predvideno produkcijo v posamezni produkcijski enoti (Ljubljana, Koper, Maribor, Lendava). Pri določitvi predvidene produkcije pa je potrebno upoštevati tudi zmanjšanje števila zaposlenih skladno s cilji strategije razvoja in finančnih možnosti.

Aktivnosti **izračuna cene minute programa**, načrtovanja in spremljanja realizacije sprejetega načrta uvedbe sistema je tekoče spremljal Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja. Na seji januarja 2013 je bil seznanjen z načinom razmejevanja neposrednih stroškov po različnih nivojih na oddaje oz. stroškovne nosilce. Ugotovljeno je bilo, da za razdeljevanje splošnih stroškov zavod še nima ustrezne programske rešitve, zato je bil v februarju predložen poenostavljen informativni preračun celotnih stroškov programa za mesec november 2012 po posameznih oddajah. Ker je imela RTV za izboljšanje stanja v načrtu naložb 2013 planiran nakup in uvedbo računalniškega programa, je v mesecu avgustu stekel projekt zajemanja podatkov iz produkcijskih in programskih virov ter integracija z obstoječim sistemom poslovnega poročanja. Odbor in NS sta ob predstavitvi projekta novembra 2013 podprla cilje, ki se nanašajo na: informatizacijo procesa planiranja oddaj v okviru PPN in integracijo z drugimi planskimi procesi (finančno planiranje); načrtovanje in spremljanje cene minute programa (polna cena oddaje); integracijo podatkov iz različnih virov (PIS, Provys, Scheduling, POH) za potrebe priprave bilance oddaj; primerjavo plana, rezervacij in realizacije na celotnem obravnavanem segmentu na ravni podrobnosti, kot je predviden za planiranje, kar bo olajšalo pripravo poročil tako za vodstvo kot nadzornike in zunanje inštitucije (regulatorje). V sled pomembnosti realizacije projekta je NS na seji 14.11.2013 naročil vodstvu zavoda, da naj pripravi časovnico uvedbe sistema oz. zajema podatkov za porazdeljevanje stroškov po oddajah/minutah tudi za regionalne in manjšinske televizijske programe obeh regionalnih centrov (v KP in MB oz. Studiu v Lendavi) ter za radijske programe RTV Slovenija ter na seji 18.12.2013 predlagal, da vodstvo zaradi poenotenja in večje preglednosti prikazovanja podatkov izvede vse aktivnosti za uvedbo sistema porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah v skladu s terminskim načrtom, s ciljem, da bodo ti podatki lahko uporabni tudi kot podlaga za pripravo plana 2015.

NS je v letu 2013 prejel in obravnaval štiri anonimke. Vezano na **anonimko, katero je odstopila Komisija za preprečevanje korupcije** je na januarski seji naročil generalnemu direktorju odobritev izrednega notranjega revizijskega pregleda dejanskega stanja v zvezi z navedbami v prijavi, katero je Komisija za preprečevanje korupcije (št. 06210-933/2012-5 02011 z dne 13.12.2012) odstopila v informacijo oziroma v reševanje NS kot pristojnemu organu in se nanaša na Regionalni RTV center Koper-Capodistria. Na sejo 19.6.2013 je NS prejel povzetek končnega poročila Notranje revizijske službe zavoda št. 2013/011-I_povzet_2 z dne 7.6.2013. Glede na to, da je NS pri obravnavi ugotovitev izrednega notranjega revizijskega pregleda resničnosti navedb v anonimni prijavi ugotovil prekoračitev pooblastil v primeru sklepanja pogodb v višini 14 odstotkov, je predlagal generalnemu direktorju (sklep 28.1.2.), da ugotovi vzroke, po potrebi ukrepa in o tem obvesti tudi NS. Hkrati je NS generalnemu direktorju (sklep 28.1.3.): (a) priporočal, da se v aplikaciji POH vzpostavi notranjo kontrolo v skladu s sprejetimi in izdanimi pooblastili; (b) naročil, da se takoj preveri do sedaj izveden obračun popusta na gostinske storitve v RC Koper, ugotovi obračunan popust in se v primeru odstopanja ugotovljeno nepravilnost odpravi s poračunom; (c) naročil, da zagotovi ukrepanje v smeri preprečitve morebitnega nepooblaščenega vstopanja v prostore RC Koper skozi gostinski lokal; (d) priporočal, da se polletno preverja in ažurira seznam redno zaposlenih, ki imajo registrirane dopolnilne dejavnosti. Način izvedbe tovrstnega preverjanja je v domeni vodstva; (e) priporočal, da se v registru službe za Varstvo pri delu vodi tudi zaznamke ustnih prijav kršitev delovnih obveznosti pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih substanc; (f) predlagal, da vzpostavi transparenten in nadzorovan sistem zaposlovanja ter utemeljitve izbora kandidatov za redno in za honorarno zaposlovanje, ki mora biti voden v pisni obliki ali drugi obliki, ki omogoča sledenje; (g) naročil, da zagotovi dosledno evidentiranje vhodov in izhodov v RC Koper. Prav tako je predlagal generalnemu direktorju (sklep 28.1.4.), da preveri stanje prekoračitve pooblastil tudi v drugih enotah in ravna enako kot pri sklepu 28.1.2. O ugotovitvah in sklepih je NS obvestil KPK. Generalni direktor je na sejo 7.8.2013 predložil pisno poročilo k sklepoma 28.1.2. in 28.1.4. o stanju pooblastil in pogodb v sistemu POH (Pogodbe in honorarji) ter pojasnila k sklepu 28.1.3. Na novembrsko sejo pa je NS v povezavi s sklepom 28.1.3. prejel tudi pisni odgovor št. 01-380/2013 z dne 25.10.2013 o izvedbi ukrepov v Regionalnem RTV centru Koper-Capodistria. Na isti seji je bilo ugotovljeno, da so s tem sklepi realizirani.

Dne 20.5.2013 je NS prejel **anonimno pismo »Ah ta KUP** (ala Kulturno umetniški program)« in na seji odzivno poročilo vodstva KUP TV SLO. Glede na to, da je bilo vse predloženo na sejo, je NS (sklep 26.9.1.) pismo prepustil v mnenje Odboru za kadrovske in pravne zadeve. Na seji dne 19.6.2013 se je NS seznanil z ugotovitvami omenjenega odbora, z odzivnim poročilom vodstva KUP TV SLO, ki je očitke zavrnilo in s pisnimi izjavami omenjenih oseb v anonimnem pismu, ki so prav tako očitke v pismu zavrnilo. Ker očitki niso bili konkretizirani, NS ni imel podlage za nadaljnje ukrepanje, zato je anonimko pismo odstopil (sklep 27.2.7.) generalnemu direktorju s predlogom, da dodatno prouči navedbe v pismu in v primeru, da bo uspel konkretizirati očitke in ugotovil kršitve, o njih in povzetih ukrepih seznaniti NS.

Na seji 7.8.2013 je NS prejel **anonimno pismo o domnevnih nepravilnostih v tehničnem delu RTV Slovenija** in naročil (sklep 29.4.2.), da naj točnost navedb preveri Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb. Slednji je realizacijo sklepa opravil na seji 24.9.2013 in z ugotovitvami in stališčem, da na podlagi pisnega poročila s prilogami, podanih pisnih in ustnih pojasnil in dokazil, anonimne navedbe niso utemeljene, podal NS na seji 25.9.2013.

Vezano na anonimna pisma: odstopljenega s strani KPK, »Ah ta KUP in o domnevnih nepravilnostih v tehničnem delu RTV SLO je NS na seji dne 6.11.2013 ugotovil, da so bili sklepi v zvezi z njimi realizirani. Na podlagi prejetih ugotovitev in stališč Odbora za kadrovske in pravne zadeve, Odbora za spremljanje javnih naročil in poslovnih pogodb ter poročil in pojasnil vodstva kot odgovora o izvedbi ukrepov v RC KP je NS ocenil (sklep 31.1.2.), da ni več podlag za nadaljnje ukrepanje.

Aprila 2013 je NS prejel tudi **anonimno pismo o domnevnih nepravilnostih v DIO TV SLO**. Glede na to, da je bila za razliko od ostalih bistveno bolj konkretna, je imenoval komisijo, ki je opravila pregled ustreznosti dokumentacije (kadrovske mape, podatke o EVI, plačilne liste...) in preverila točnost

določenih trditev. Ker je bilo na podlagi vzorčnega pregleda ugotovljeno, da nekatere navedbe v anonimnem pismu držijo, je od vodstva zahteval naročilo zunanega revizijskega pregleda točnosti navedb ter zahteval (sklep (25.7.8.) dosledno upoštevanje delovno pravne zakonodaje, pripravo oz. uskladitev predpisov in izdelavo ustreznih normativov ter vzpostavitev sistema spremljanja in nadzora za odpravo sedanjih anomalij. Na podlagi izvedenega postopka javnega naročila za izbor zunanega revizijskega pregleda točnosti navedb v anonimnem pismu je bilo 20.6.2013 izbrano podjetje za revidiranje KPMG Slovenija. Po pridobitvi končnega revizijskega poročila o preveritvi točnosti navedb v anonimnem pismu, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti v Informativnem programu TV SLO z dne 10.9.2013 ter po opravljeni obravnavi na seji 25.9.2013 in pojasnilih vodstva je NS ugotovil (sklep 30.6.1.) večje sistemske kršitve in opuščanje nadzora nad uporabo internih aktov, ki se nanašajo na: evidentiranje in priznavanje učinkovito opravljenih ur na delu; evidentiranje in priznavanje potnih stroškov in drugih z delom povezanih stroškov; priznavanje neupravičenih bonitet, plačanih nadomestil povračil stroškov zaposlenim in koriščenja prostih ur, kljub izkazovanju negativnega salda ur; nadomestila za čas bolniške odsotnosti honorarnim sodelavcem, odobritev rekreativnega dopusta honorarnim sodelavcem in drugih dokumentiranih revizijsko ugotovljenih kršitev. Zato je vodstvo (sklep 30.6.2.) pozval k takojšnji odpravi sistemskih nepravilnosti ter določitvi in razmejitvi odgovornosti tako zaposlenih, za katere je razvidno, da so storili kršitve, kot njihovih nadrejenih delavcev (kršitelj, prvi nadrejeni, producent, odgovorni urednik, programski direktor). Ob tej je pozval generalnega direktorja (sklep 30.6.3.), da prične zoper neposredne kršitelje disciplinske postopke in postopke za ugotovitev in povrnitev škode, zoper ostale odgovorne pa postopke razrešitve in o ukrepih (sklep 30.6.4.) poroča v roku meseca dni. Na osnovi ugotovitev revizijskega poročila pa je NS naročil (sklep 30.6.5.), da preveri obstoj podobnih kršitev tudi na ostalih področjih oz. enotah JZ RTV Slovenija za isto obdobje, pripravi ukrepe v zvezi s kršitvami in o tem poroča NS v roku treh mesecev. V skladu s sklepom 23. redne seje Komisije DZ za nadzor javnih financ z dne 14.5.2013, sprejetim po obravnavi »Poročila o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2012 in januarju leta 2013«, ter dopisom NS z dne 07.08.2013 je NS 21.10.2013 posredoval komisiji prejeto končno poročilo revizijske hiše KPMG o preveritvi točnosti navedb v anonimnem pismu, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti v Informativnem programu TV Slovenija z dne 10.9.2013 in sprejete sklepe 30. redne seje z dne 25.9.2013.

Na sejo 6.11.2013 je NS prejel poročilo generalnega direktorja o ukrepih vodstva RTV SLO na ugotovitve iz poročila KPMG, vezane na IP TV SLO, št. 01-367/2013 z dne 25.10.2013, in predlagal (sklep 31.2.1.), da vodstvo ponovno prouči točke, v katerih je bilo ocenjeno, da je škoda neugotovljiva. V primeru, da na stališču glede neugotovljivosti škode vztraja, naj pridobi mnenje revizijske hiše KPMG. Vezano na vprašanje pravilnosti odobritev rekreativnih dopustov in bolniških nadomestil honorarnim sodelavcem je predlagal, da se preloži do pridobitve mnenja Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje, vodstvo pa (sklep 31.2.2.), dokler ne pridobi mnenja, naj ne sklepa novih pogodb s honorarnimi sodelavci, prav tako naj se delavcem, ki nimajo evidentiranega zadostnega stanja ur oz., ki ne izkažejo, da so v predmetnem mesecu opravili predpisan obseg dela, ne izplačuje dodatka za povečan obseg dela (sklep 31.2.3.). NS je tudi ugotovil, da (sklep 31.6.3.) ni bil realiziran sklep 30.6.3. (zahteva po razrešitvi odgovornih), pri čemer je bil seznanjen z razlogi ravnanja vodstva, ki izhajajo iz odzivnega poročila o ukrepih št. 01-367/2013 z dne 25.10.2013 in pojasnila generalnega direktorja na seji.

Na sejo 18.12.2013 je NS prejel poročilo generalnega direktorja št. 01-453/2013 z dne 10.12.2013 o vnovični preučitvi škode iz odzivnega poročila o ukrepih na podlagi anonimke vezane na IP TV SLO z dne 25.10.2013 s prilogami. Vodstvo RTV je točke, ki se nanašajo na ugotovitve škode, vnovič preučilo, svoje ugotovitve posredovalo revizijski hiši KPMG, ki bo o tem še podala ločeno mnenje, saj ga do seje NS še ni. NS je ugotovil, da so bila odobrena izplačila nadomestil samostojnim novinarjem kljub dejstvu, da te pravice ne izhajajo iz Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje; pozval vodstvo RTV SLO, da naj v pogajanjih s sindikati čim prej, najkasneje pa do konca leta 2014, uredi področje izplačevanja pravic in nagrad honorarnim sodelavcem. Prav tako je NS pozval vodstvo, da s 1.1.2014 poenoti prakso priznavanja dodatkov honorarnim sodelavcem, in sicer na način, ki bo zagotavljal racionalno in zakonito trošenje javnih sredstev za ta namen.

✓ **Poročila delovnim telesom Državnega zbora RS vezana na delovanje NS v letu 2012**

NS je v skladu z 2. sklepom Odbora DZ za kulturo, št. 010-02/13-2/17 z dne 30.5.2013, posredoval 21.6.2013 poročilo o ukrepih za odpravo nepravilnosti, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče v zvezi s poslovanjem RTV Slovenija v letih 2009 in 2010. Z upoštevanjem sklepa Komisije DZ za nadzor javnih financ, št. 010-02/13-2/10 z dne 17.5.2013, in 3. sklepa Odbora DZ za kulturo, št. 010-02/13-2/17 z dne 30.5.2013, je obema delovnim telesoma Državnega zbora predložil tudi pojasnilo v zvezi z vrednotenjem dolgoročnih finančnih naložb (delnic Eutelsat Communications) v bilančnih izkazih javnega zavoda RTV Slovenija in razpoložljivo dokumentacijo.

Upošteva sklep Odbora DZ za kulturo, sprejet na nadaljevanju 1. seje odbora dne 28.5.2013 po obravnavi »Poročila o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2012 in januarju leta 2013«, vezan na morebitno nenamensko porabo sredstev od prodaje delnic, NS podaja sledeče pojasnilo. Na zahtevo NS je bil opravljen izredni notranje revizijski pregled razvojnih projektov T 17, P27 in P24. Na podlagi prejetega poročila Službe za notranjo revizijo 30.1.2013 in pojasnil vodstva dne 17.4.2013 glede »Celostna prenova dnevno-informativnih oddaj TV Slovenija h končnemu poročilu Izrednega revizijskega pregleda razvojnih projektov«, P27 Celostna prenova dnevno-informativnih oddaj (DIO) TV Slovenija in P24 Tematski TV programi, je NS opozoril, da je z vidika njegovih pristojnosti prvenstvena namenskost porabe razvojnih sredstev, smotrnost vodenja projektov glede na opredeljene cilje s stroškovne plati kot spoštovanja meril za porabo razvojnih sredstev, kjer pa je pri projektu P24 Tematski programi ugotovil, da nabava tujih filmov ni skladna z Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova. Zato je sprejel dva sklepa, in sicer 25.1.4., s katerim je od vodstva zahteval predložitev načrta vračila porabljenih razvojnih sredstev za projekt P24 v fond razvojnih sredstev in sklep 25.1.5., s katerim je zaprosil programski svet za mnenje o razvojni komponenti oddaj lastne produkcije projekta P24. Na seji 29.5.2013 je prejel Poročilo TV SLO o umeščenosti Oddelka za razvoj v organiziranost televizije in sistemizacijo delovnih mest zaposlenih v oddelku ter o projektih v teku in sklep 4-1 25. redne seje Programskega sveta RTV Slovenija z ugotovitvijo, da oddaje Koncert Vlada Kreslina, Koncert Poklon Sloveniji s Prifarskimi muzikanti, Festival šansona 2011 ne ustrezajo »Merilom za koriščenje za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«. Programski svet je tudi ugotovil, da navedene oddaje 2011 ne ustrezajo opredelitvam področja razvoja tematskega TV kanala P24: a.) »razvoj produkcije lastnih oddaj na področjih slovenske kulturne, zgodovinske ter naravne dediščine, ekologije, rekreacije, vzgoje, izobraževanja, znanosti, informiranja in razvedrila«, b.) »spodbujanje ustvarjanja na področju slovenske kulture, znanosti in posebnih dosežkov«, c) »dokumentiranje in predstavljanje slovenskih krajev, narave, ljudi in njihovih navad ipd.«. Ker se o drugih programskih vsebinah projekta P24 programski svet zaradi pomanjkanja podatkov ni opredeljeval, se je NS odločil, da bo počakal na pridobitev še ostalih podatkov in vodstvo vnovič pozval, naj poda v povezavi s sklepom 25.1.4. celovit predlog rešitve vračila porabljenih sredstev. Na seji 19.6.2013 je NS soglašal s predlogom vodstva zavoda, da se vračila v fond razvojnih sredstev vračajo glede na ustrezno znižanje razvojnih sredstev od v bodoče odobrenih razvojnih projektov, in na seji dne 7.8.2013, ob predlogu rebalansa Finančnega načrta za leto 2013 s sklepom 29.2.1. sprejel, da se predlagani rebalans Finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2013 na prihodkovnem delu, na postavki finančni prihodki, zmanjša za 250 tisoč €. Za isti znesek se zmanjšajo tudi odhodki. S tem je bil realiziran sklep NS, vezan na zahtevano vračilo denarja v fond razvojnih sredstev, za katera je bilo ugotovljeno, da na TV SLO niso bila namensko porabljena (P24 nabava tujih filmov).

Na seji 19.6.2013 je NS prejel tudi sklepa 4-1 in 4-2 26. redne seje programskega sveta z ugotovitvijo, da iz prejetih poročil o realizaciji projekta P24 ni mogoče celovito slediti njegovemu izvajanju in doseganju zastavljenih ciljev, zato o njegovih posameznih delih ne more ugotavljati, ali gre za razvojno pomembne in perspektivne programske vsebine v smislu 7. člena »Meril za koriščenje

sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«. Glede na že ugotovljene kršitve s strani programskega in nadzornega sveta je programski svet pozval generalnega direktorja, da naj ugotovi kdo je odgovoren za kršitve meril in sprejme ukrepe v okviru njegovih pristojnosti ter ga o tem obvesti najkasneje do septembra 2013. NS je na seji 25.9.2013 prejel sklepe 28. redne seje programskega sveta z dne 23.9.2013, medtem ko v skladu z dogovorom 27. redne seje ni prejel pisnega obvestila generalnega direktorja, zato je obravnavo realizacije prenesel na sejo 6.11.2013, ko je bil seznanjen, da programski svet na 28. redni seji dne 23.9.2013 ni sprejel predloga generalnega direktorja za razrešitev direktorja TV SLO.

✓ Zaključek

Delovanje NS RTV Slovenija in njegovih delovnih teles je bilo tudi v letu 2013 usmerjeno v spremljanje in nadzor nad: zakonitostjo poslovanja; izvajanje plana 2013; racionalizacijo poslovanja in zmanjševanje stroškov v smeri stabilizacije finančnega stanja RTV SLO in pripravo plana 2014; prenovu meril za porabo razvojnih sredstev, preglednost porabe sredstev za javni in tržni del poslovanja; investicijam; kadrovske problematiki in trženju oglasnega prostora v programih RTV Slovenija.

Ob izteku mandata NS opozarja, da bodo tudi v bodoče potrebne organizacijske, kadrovske in programske spremembe v smeri racionalizacije poslovanja in zmanjševanja stroškov, da bi bila dosežena čim večja stabilnost finančnega stanja zavoda. Nedvomno je javna Radiotelevizija pomemben dejavnik utrjevanja in ohranjanja slovenskega jezika, slovenske kulturne ustvarjalnosti, nacionalnega arhivskega bogastva ter narodne identitete tudi v širšem družbeno kulturnem prostoru. Da pa bo lahko celovito, učinkovito, gospodarno in inovativno izvajala svoje poslanstvo, bo potrebno čim prej doreči vizijo njenega razvoja, jo uskladiti z dejanskim stanjem in izdelati analizo realnih potreb po delu tako redno zaposlenih kot honorarnih sodelavcev.

Ob tem NS v povzetku še posebej opozarja na nekatere najbolj kritične točke v javnem zavodu v letu 2013, nekatere od njih pa so nasploh značilne za celoten mandat 2010-2014:

- obseg obstoječih programov in tehnološki razvoj JZ RTV Slovenija še vedno pomembno temeljita na finančnih prihodkih iz razvojnih projektov, kar predstavlja tveganja za poslovanje javnega zavoda v času, ko bodo ta sredstva pošla. Kljub sprejetju sprememb in dopolnitev meril za koriščenje razvojnih sredstev ne bo mogoče v celoti izključiti tveganj, da se ta sredstva porabljajo tudi za redno dejavnost,
- tržna dejavnost je v uveljavljenem sistemu financiranja javnega zavoda ključna za zagotavljanje javne službe, opredeljene v veljavnem zakonu – ZRTVS-1, zaradi česar je potrebno tudi v bodoče uveljavljati fleksibilne prakse in se prilagajati tržnim razmeram. Hkrati je potrebno dosledno upoštevati, da morajo tržne dejavnosti prinašati pozitiven rezultat, sicer jih ni racionalno obdržati,
- NS je ugotovil zakonsko in podzakonsko neuskkljenost pravnih aktov, ki urejajo izplačila dela plače iz naslova delovne uspešnosti glede na specifiko JZ RTV Slovenija napram drugim javnim zavodom, saj je v ZRTVS-1 izrecno opredeljeno, da se tržna dejavnost namenja pokrivanju primanjkljaja na javni službi. Tako že po definiciji ni mogoče izpolniti pogoja ničelnega oz. pozitivnega poslovanja na javnem delu, ki je drugje osnovni pogoj za izplačilo delovne uspešnosti. To ustvarja težave tako pri utemeljevanju izpolnjevanja pogojev za dodelitev delovne uspešnosti kot njene višine, saj je glede na zgoraj povedano jasno, da celotnega presežka na tržni dejavnosti ni mogoče upoštevati pri razdelitvi. NS predlaga ustanovitelju, da predstavljeno neustreznost ustrezno uredi,
- NS je na podlagi naročene obravnave revizijskih poročil notranje in zunanje revizijskih služb v posameznih primerih ugotovil tveganja gospodarnega poslovanja. Na podlagi revizijskega

- pregleda dela v Dnevno informativnem programu TV Slovenija in prikazanih ugotovitvah je vodstvo sprejelo posamezne interne akte, z namenom omejitve tveganj v bodoče,
- NS priporoča čimprejšnje sprejetje normativov za opravljanje del in nalog v JZ RTV Slovenija, ki bodo podlaga za oceno o potrebnosti števila zaposlenih ter števila honorarnih sodelavcev v JZ RTV Slovenija, kot je zahtevalo Računsko sodišče RS, kar vključuje tudi evalvacijo dosedanjega dela in potencialnega zmanjševanja zaposlenih,
 - NS opozarja tudi na tveganja iz naslova izven bilančnih obveznosti.

V Ljubljani, 23. januarja 2014

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Miha Klun



**PREGLED SKLEPOV IN DOGOVOROV
NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA
MANDATA 2010-2014
V OBDOBJU OD 23. REDNE SEJE Z DNE 30. januarja 2013
DO VKLJUČNO 33. REDNE SEJE Z DNE 18. decembra 2013**

23. redna seja z dne 30. januarja 2013

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje
 - pregled realizacije sklepov
2. Volitve namestnika predsednika nadzornega sveta
3. Pregled stanja na področju investicij (investicijska dokumentacija po 33. členu ZRTVS-1 in drugih predpisih, pregled stanja na področju investicij, zapisnika Odbora za spremljanje investicij, JN in poslovnih pogodb)
4. Pregled stanja s področja pristojnosti Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja (revizorjevo poročilo o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2011 in odzivno poročilo zavoda na poročilo revizorja o omenjenih ugotovitvah za leto 2011, zapisnik odbora)
5. Pregled stanja s področja pristojnosti Odbora za nadzor trženja (Odzivno poročilo RTV SLO na Poročilo Računskega sodišča, predstavitevni podatki gledanosti in poslušanosti programov RTV Slovenija v povezavi s trženjem oglasnega prostora, zapisnik odbora)
6. Splošni in prodajni pogoji ter ceniki za leto 2013:
 - sprememba Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV SLO 2013
 - dopolnitev posebnih popustov ter dogovorov za oglaševanje v programih RTV SLO v letu 2013
 - dodatna paketna ponudba na TV SLO
 - ceniki tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo 2013
 - Ceniki za tržne programske storitve, vključno z interaktivnimi programskimi storitvami – cenik OE Radijska produkcija,
 - Splošni poslovni pogoji za uporabo in trženje arhivskega in drugega gradiva RTV Slovenija s ceniki za komercialno uporabo arhivskega gradiva
 - Cenik storitev fotokopiranja ponudbene dokumentacije
7. Pregled stanja s področja pristojnosti Odbora za kadrovske in pravne zadeve (Odzivno poročilo RTV SLO na Poročilo Računskega sodišča, Sklep Sindikata KUU RTV SLO z dne 08.01.2013, zapisnik odbora)
8. Program dela NS v letu 2013 - okvirne vsebine
9. Razno:
 - anonimka, katero je odstopila KPK
 - informacija o poravnavi s sindikati glede poplačila razlike regresa za leto 2012

1. ZAPISNIK 22. REDNE SEJE

23.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 22. redne seje brez pripomb.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Terjatve in obveznosti – Nadzorni svet je prejel pregled terjatev in obveznosti in ga odstopa v obravnavo Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

- Imenovanje člana v Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ter Odbor za nadzor trženja

23.1.2. Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena ZRTVS-1 in 22. členom Statuta RTV Slovenija ter 17. členom poslovnika in na podlagi Sprememb Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje g. Janeza Čadeža za člana v Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ter v Odbor za nadzor trženja.

Po pregledu realizacije sklepov 22. redne seje je bilo ugotovljeno, da so bili le-ti realizirani, z izjemo sklepa 22N.3.4., ko bo NS o morebitnih spremembah sklepa 22N.3.3. odločal po predhodni opredelitvi Odbora za nadzor trženja.

2. VOLITVE NAMESTNIKA PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA

23.2.1. Na podlagi izida glasovanja Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bila v skladu s 26. členom ZRTVS-1 za namestnico predsednika nadzornega sveta izvoljena go. Gordana Višinski.

3. PREGLED STANJA NA PODROČJU INVESTICIJ

23.3.1. Nadzorni svet na osnovi 33. člena ZRTVS-1 predlaga, da vodstvo RTV SLO pri načrtovanju in vodenju investicij z namenom transparentnega dela in racionalnega investiranja, smiselno uporablja določbe 23. člena Zakona o javnih financah in podrejenih predpisov (predvsem uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije).

23.3.2. RTV Slovenija do 31.3.2013 izdela 4 letni strateški načrt investicij, iz katerega bo razvidno, kateri projekti se bodo financirali iz rednih sredstev (amortizacija) in kateri iz razvojnih sredstev.

23.3.3. Zaradi spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na poslovanje RTV SLO, nadzorni svet predlaga vodstvu, naj ponovno preveri in mu poda presojo upravičenosti nabave dveh dodatnih HD reportažnih vozil za regionalna centra. Do takrat vodstvo ne poda naročila za njuno izdelavo. Presoji, katero predhodno obravnava Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, naj bo predložena: ažurirana investicijska dokumentacija, razpisna dokumentacija; na vpogled pogodba; pravno mnenje o finančnih in drugih posledicah za primer, če ne bi prišlo do naročila izdelave kakšnega od vozil; končna cena vseh HD reportažnih vozil vključno z vso opremo in spremljevalnimi vozili (št. 3 in 4); vpliv njune nabave na amortizacijo in glede na programske usmeritve obeh regionalnih centrov ocena, kakšne bodo njune programske obremenitve oz. izkoriščenost.

23.3.4. Nadzorni svet na predlog Odbora za spremljanje investicij, JN in poslovnih pogodb v povezavi s sklepom 22N.2.4. sprejme, da se, ne glede na to, da še ni izdelan 4 letni strateški načrt investicij, sprostijo izvajanje investicij iz rednih sredstev (amortizacije) pod pogojem, da RTV Slovenija tedensko pošilja poročilo o začetih postopkih nabav z obrazložitvijo za posamezno nabavo.

4. PREGLED STANJA S PODROČJA PRISTOJNOSTI ODBORA ZA NADZOR EKONOMIKE POSLOVANJA IN PLANIRANJA

Dogovorjeno je bilo, da se nadzornemu svetu: (1) na vsako sejo v okviru »tekočih obvestil generalnega direktorja« predloži informacijo o ceni delnice Eutelsat Communications in vrednosti naložbe RTV SLO v družbi in (2) da se ob letnih poročilih in ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda predloži tudi poročilo o realizaciji razvojnih projektov in porabi razvojnih sredstev po odobrenih projektih.

23.4.1. Nadzorni svet v povezavi z 11. alinejo 1. odstavka 27. člena ZRTVS -1 ter ob seznanitvi s kontinuiranimi poročili zunanjih in notranjih revizorjev od leta 2010 dalje ugotavlja, da »Merila za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova« (v nadaljevanju: merila) ne omogočajo učinkovitega spremljanja in razmejitev porabe razvojnih od rednih sredstev ter predstavljajo tveganje, da se namenska sredstva porabljajo tudi za redno dejavnost, kar predstavlja tudi tveganje za likvidnost javnega zavoda za čas, ko bodo razvojna sredstva pošla. Zato bo nadzorni svet na seji v mesecu februarju opravil razpravo o izhodiščih za spremembo meril. Rok za izdelavo sprememb je 30.4.2013. Do takrat nadzorni svet ne bo obravnaval predlogov novih razvojnih projektov, z izjemo tistih, ki so kot takšni vključeni v finančni načrt za leto 2013.

23.4.2. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da mu do naslednje seje predloži celovito odzivno poročilo, vezano na notranjo revizijo projekta »prenova NEWS«. Na sejo bo vabljen tudi notranja revizorka.

5. PREGLED STANJA S PODROČJA PRISTOJNOSTI ODBORA ZA NADZOR TRŽENJA

- 23.5.1. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV SLO, da preveri razloge za negativno poslovanje založniške in koncertne dejavnosti na tržnem delu dejavnosti ter zahteva ustrezno ukrepanje v smeri zagotavljanja pozitivnega poslovanja tudi v tem delu dejavnosti.
- 23.5.2. Nadzorni svet naroča vodstvu, da preveri ustreznost razmejitev založniške in koncertne dejavnosti na javni in tržni del dejavnosti.
- 23.5.3. Vodstvo RTV SLO redno obvešča nadzorni svet in Odbor za nadzor trženja o primerih, če so s strani oglaševalcev izraženi kakšni posebni pogoji, ki so izven prodajnih pogojev in cenikov za oglaševanje.
- 23.5.4. Nadzorni svet naroča, da služba za trženje programov RTV SLO predloži spisek tistih oddaj televizijskih in radijskih oddaj, ki so temeljne za RTV SLO z vidika uspešnosti trženja.
- 23.5.5. Nadzorni svet naroča vodstvu, naj opravi analizo dobre prakse na področju trženja v letih 2006-2011 in upošteva pravne okvire predlaga ukrepe oz. možnosti za sprejemanje takšnih pravil oglaševanja v programih RTV SLO in cenikov, ki bodo omogočali izboljšanje stanja na področju trženja.
- 23.5.6. Nadzorni svet je prejel v vednost pismo Media Publikum in naroča Odbor za nadzor trženja, da naj opravi vpogled s pogodbo z Media Publikumom in ga na naslednji seji seznanj z ugotovitvami.

Nadzorni svet je bil seznanjen, da je ob pregledu prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV SLO in cenikov za trženje oglaševalskega časa in trženje programov v skladu s 3. alinejo prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 bilo s strani vodstva RTV SLO ugotovljeno, da je bila nepravilnost odpravljena.

6. SPLOŠNI IN PRODAJNI POGOJI TER CENIKI ZA LETO 2013:

- Sprememba Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013

- 23.6.1. Nadzorni svet na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagane spremembe »Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013«:
 - V poglavju »IV. VSEBINSKE IN TEHNIČNE ZAHTEVE« se četrti odstavek spremeni in se pravilno glasi: »Digitalni zapisi oglasnih vsebin za RA Slovenija morajo biti v sledečem formatu: BWF 24 bit/48 kHz ali BWF 16 bit/48 kHz, avdio nivo -9 dBFS QPPM ali -23 LUFs EBU R128. Zapis mora vsebovati vsaj pol sekunde tišine pred pričetkom in po koncu oglasnega sporočila. Naročnik je dolžan posredovati oglasno sporočilo na ftp naslov: ftp://radio-marketing.rtvlo.si«
 - V poglavju »VI. POPUSTI IN LESTVICE POPUSTOV« se črta 3. točka »Popusti za oglaševanje izključno v programih regionalnih RTV centrov Maribor in Koper Capodistria«. Nadomesti se z novim poglavjem »IX. POPUSTI ZA OGLAŠEVANJE V REGIONALNIH RTV CENTRIH KOPER-CAPODISTRIA IN MARIBOR«
 - Nadaljnja poglavja v prodajnih pogojih se smiselno preštevilčijo.

Spremembe Prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013 stopijo v veljavo takoj, ko jih sprejme NS RTV SLO, in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih prodajnih pogojev. Za njihovo ustrezno javno objavo je zadolžena pristojna služba.

- Dopolnitev posebnih popustov, dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013

- 23.6.2. Nadzorni svet sprejme predlagano dopolnitev s točko 8.2 »Posebnih popustov, dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2013«, ki pa niso predmet javne objave.

- Dodatna paketna ponudba oglaševanja na TV SLO (Oglaševanje med športnimi prenosi na TV SLO)

- 23.6.3. Nadzorni svet potrjuje predlagano dodatno paketno ponudbo oglaševanja med športnimi prenosi na TV Slovenija.

Dogovorjeno je bilo, da generalni direktor v prihodnje nadzorni svet le seznanj s paketnimi ponudbami, če so paketi pripravljene v okviru sprejetih cenikov in mogočih popustov, kot izhaja iz sprejetih Pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija.

- Ceniki tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo 2013

23.6.4. Nadzorni svet na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejema spremembo oz. dopolnitev cenikov tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo:

- cenike za tržne programske storitve, vključno z interaktivnimi programskimi storitvami – cenik OE Radijska produkcija,
- cenik storitev fotokopiranja ponudbene dokumentacije.

Ceniki stopijo v veljavo takoj, ko jih sprejme NS RTV SLO, in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev oz. cenikov. Za njihovo ustrezno javno objavo so zadolžene pristojne službe oz. enote.

7. PREGLED STANJA S PODROČJA PRISTOJNOSTI ODBORA ZA KADROVSKE IN PRAVNE ZADEVE

23.7.1. Vodstvo RTV SLO je predložilo Odzivno poročilo na revizijsko poročilo Računskega sodišča, iz katerega izhajajo popravljalni ukrepi in ugotovitev, da je vodstvo pristopilo k odpravi nepravilnosti pri določanju in obračunavanju plač javnih uslužbencev v skladu s 3. in 3. a členom ZSPJS v delu, ki se nanaša na stroške dela. Nadzorni svet se pridružuje Odboru za kadrovske in pravne zadeve in se ne strinja s pozivom Sindikata kulturno umetniških ustvarjalcev RTV SLO po ustavitvi postopka, pač pa od vodstva RTV SLO pričakuje, da bo izpeljalo zastavljene popravljalne ukrepe v skladu z ZSPJS.

23.7.2. Nadzorni svet naroča Odboru za kadrovske in pravne zadeve, da ga po opravljenem pregledu odprtih pravnih sporov in stroškov povezanih z njihovim vodenjem, kot izhaja iz dogovora na 7. seji odbora dne 21.1.2013, seznanj z ugotovitvami.

8. PROGRAM DELA NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA V LETU 2013 - OKVIRNE VSEBINE

Nadzorni svet sprejme dopolnjen program dela z okvirnimi vsebinami v letu 2013.

9. RAZNO

- Anonimka, katero je odstopila KPK

23.9.1. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju odobritev izrednega notranjega revizijskega pregleda dejanskega stanja v zvezi z navedbami v prijavi, katero je Komisija za preprečevanje korupcije (*št. 06210-933/2012-5 02011 z dne 13.12.2012*) odstopila v informacijo oziroma v reševanje kot pristojnemu organu in se nanaša na Regionalni RTV center Koper-Capodistria.

- Informacija o poravnavi s sindikati glede poplačila regresa za leto 2012 – Generalni direktor je na seji seznanil NS s kadrovske, poslovne in pravne odločitve glede izplačane razlike regresa zaposlenim, brez obresti, za leto 2012 do višine, ki je bila planirana tudi v planu za leto 2012. Nadzorni svet je opozoril na možnost tveganja generalnega direktorja in menil, da bi bilo primerno, da se o tovrstnih odločitvah predhodno seznanj tudi nadzorni svet.

- Sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih

23.9.2. V skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (*Ur.l. RS št., 33/2011*) je potrebno za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posameznih dejavnostih uporabljati sodila. Določitev in spremembo sodil sprejme organ nadzora. Nadzorni svet ugotavlja, da je vodstvo predložilo »Pravilnik o določitvi sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih«. Glede na to, da po 9. členu omenjenega zakona ustreznost sodil preveri revizor, nadzorni svet naroča vodstvu, da sodila pred obravnavo in potrditvijo na nadzornem svetu pregleda revizor in poda pisno mnenje. Predhodno zadevo obravnava Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

- - -

Nadzorni svet je prejel: obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za november in december 2012; poročilo o poslovanju družbe Eutelsat Communications, delni prodaji delnic RTV SLO v letu 2012, ceni delnice Eutelsat Communications in vrednostjo naložbe RTV SLO v omenjeni družbi na dan 17.1.2013 in Sklep Nacionalnega sveta za kulturo RS k točki 5, št. 610-6/2012/50 z dne 23.1.2013.

Nadzorni svet bo o DIP-u projekta K9 Izgradnja mediateke-digitalizacija arhiva, ki je v PPN za leto 2013, odločal na naslednji seji.

24. redna seja z dne 22. februarja 2013

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje
 - pregled realizacije sklepov
2. Dopolnitev sprememb Pravilnika o oblikovanju delovnih teles NS RTV SLO
3. Poziv Računskega sodišča za ukrepanje za odpravo nepravilnosti na RTV SLO
4. Letno poročilo o poslovanju RTV Slovenija in zaključni račun za leto 2012
 - povzetek finančnega poročila za leto 2012
 - predlog sklepov k zaključnemu računu za leto 2012
 - odpis terjatev iz naslova RTV prispevka v letu 2012
 - izpolnjevanje zakonskih deležev AV del neodvisne produkcije v programih TV SLO 2012
5. Razprava o izhodiščih za spremembo meril
6. Celovita obravnava kadrovske situacije na RTV SLO
7. Tekoča obvestila generalnega direktorja
8. Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2012 in januarju 2013
9. Razno

1. ZAPISNIK 23. REDNE SEJE

- 24.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 23. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Realizacija sklepa NS 22N.3.4. – Sklep je realiziran. Po oceni Odbora za nadzor trženja se ne izkazujejo razlogi za spremembo sklepa NS 22N.3.3., s katerim je nadzorni svet na nadaljevanju 22. redne seje dne 12.12.2012 sprejel predlagane Posebne popuste in dogovore za oglaševanje v programih RTV SLO za leto 2013 ter predlagane paketne ponudbe, ki niso predmet javne objave.

- Terjatve in obveznosti (dogovor 23. seje NS) – Dogovor je realiziran. Posebni postopek izterjave terjatev je opisan v Pravilniku o odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačilu terjatev, objavljenem v Informatorju št. 12-112 z dne 22.3.2012.

- 4 letni strateški načrt investicij (sklep 23.3.2.) – Rok: 31.3.2013.

- Ponovna presoja o upravičenosti nabave dveh dodatnih HD reportažnih vozil za regionalna centra (zaradi spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na poslovanje RTV SLO – sklep 23.3.3.)

24.1.2. Nadzorni svet daje soglasje za naročilo enega reportažnega vozila po principu 'rack ready', iz razvojnih sredstev.

24.1.3. V kolikor vodstvo ocenjuje, da sta potrebni obe reportažni vozili po principu 'rack ready', naj zagotovi financiranje iz rednega dela še za drugo vozilo. Pri tem naj bo drugo vozilo naročeno pol leta kasneje.

24.1.4. Nadzorni svet poziva vodstvo RTV SLO, da čim bolj racionalizira in optimizira izkoriščenost in lokacijo hrambe reportažnih vozil.

- Sklep NS 23.3.4. – je v izvajanju do potrditve 4 letnega strateškega načrta investicij.

- Odzivno poročilo na poročilo notranje revizije »projekta News« (sklep 23.4.2.) – Rok: 31.3.2013.

- Založniška in koncertna dejavnost RTV SLO (sklepa 23.5.1. in 23.5.2.) – Ker je bilo pojasnilo predloženo na sejo, ga bo nadzorni svet obravnaval na naslednji redni seji.

- Spisek TV in RA oddaj, ki so za RTV SLO temeljne z vidika uspešnosti trženja (sklep 23.5.4.) – Sklep je realiziran.

- Analiza dobre prakse na področju trženja 2006-2011 (sklep 23.5.5.) – Rok: naslednja seja NS.

- V vednost pismo Media Publikum (sklep 23.5.6.)

24.1.5. Glede na ugotovitev, da ostaja med RTV Slovenija in Media Publikum odprta dilema, ki je tudi vzrok nastalega zapleta, ali se realizacija prometa, ustvarjenega preko zakupa nogometnih paketov v času svetovnega nogometnega prvenstva 2010, prišteva ali ne v pogodbeno realizacijo oglaševanja v koledarskem letu 2010,

nadzorni svet poziva vodstvo RTV Slovenija, naj poizkuša doseči razrešitev nastalega zapleta v dogovoru z Media Publikum d.o.o.. Vodstvo o tem obvesti nadzorni svet in Odbor za nadzor trženja do konca meseca marca 2013.

- Poročilo o vodenju pravnih sporov (sklep 23.7.2.) – Odbor za kadrovske in pravne zadeve poda ugotovitve do naslednje seje.

- Anonimka, katero je odstopila KPK (sklep 23.9.1.)

24.1.6. Nadzorni svet vztraja pri sklepu 23.9.1.. V koliko notranja revizijska služba meni, da notranje revizijski pregled Regionalnega RTV centra Koper ni mogoč, glede na izvajanje prioritete rednega revizijskega pregleda po letnem načrtu NRS, naj revizijo opravi ob pomoči zunanje revizije. Vodstvo o aktivnostih obvesti nadzorni svet na naslednji seji.

- Sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih (sklep 23.9.2.)

24.1.7. Skladno z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Ur.l. RS, št. 33/2011) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme sodila RTV Slovenija za razporejanje stroškov po dejavnostih.

- Razvojni projekt K9-DIP Mediateka 2013 (dogovor 23. seje NS)

24.1.8. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2013 koriščenje razvojnih sredstev za razvojni projekt K9 Izgradnja mediateke - digitalizacija arhiva v okviru potrjenega PPN-Finančnega načrta PPN za leto 2013 v višini 534.002 €.

2. DOPOLNITEV SPREMEMB PRAVILNIKA O OBLIKOVANJU DELOVNIH TELES

24.2.1. Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena ZRTVS-1, 22. člena Statuta RTV Slovenija, 17. člena svojega poslovnika ter 1. in 14. člena Sprememb Pravilnika o oblikovanju delovnih teles na predlog odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb sprejme dopolnitev 14. člena Sprememb Pravilnika tako, da se doda nova, 7. točka, ki glasi:

7. »pregleduje in spremlja tudi vsa druga javna naročila«.

Sklep o Dopolnitvi sprememb pravilnika se objavi v glasilu Informator in ustrezno upošteva pri čistopisu objave na spletnih straneh RTV Slovenija.

3. POZIV RAČUNSKEGA SODIŠČA ZA UKREPANJE ZA ODPRAVO NEPRAVILNOSTI NA RTVS

Nadzorni svet je na seji prejel sklep Upravnega odbora Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije v zadevi »24. redna seja Nadzornega sveta RTV Slovenija« z dne 20.2.2013 z zaprosilom, da se omogoči prisotnost na današnji seji in udeležbo v razpravi predstavniku oz. predsedniku sindikata in sicer pri točki tri in šest.

Nadzorni svet vabi na seje v skladu z ZRTVS-1, statutom zavoda in poslovnikom ter po presoji, glede na dnevni red. Pri tem dosledno spoštuje 2. odstavek 25. člena ZRTVS-1, vezan na vabilo, prejemanje gradiva in sodelovanje predstavnika Sveta delavcev RTV Slovenija.

Nadzorni svet je prejel »Poziv Računskega sodišča za ukrepanje za odpravo nepravilnosti na RTV Slovenija« in Sklep 4/3 Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV SLO z dne 19.2.2013 - Vračilo razlike v plači - kompromisni predlog.

24.3.1. Nadzorni svet v skladu s pozivom Računskega sodišča za ukrepanje za odpravo nepravilnosti na RTV Slovenija ugotavlja, da je vodstvo RTV Slovenija pripravilo ukrepe za vračilo preveč izplačanih plač, tako da je izdelalo časovni potek vročanja dogovorov za posamezne javne uslužbenke in začelo tudi že izvajati aktivnosti, vendar je Računsko sodišče ta ukrep sprejelo le kot delno zadovoljiv.

24.3.2. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da pospeši dinamiko vseh potrebnih aktivnosti za uskladitev poslovanja na področju plač oz. za vračila preveč izplačanih plač in o tem - številu vročenih pozivov za vračilo, podpisanih dogovorih, dejansko začelih vračilih, sproženih sodnih postopkih- tekoče obvešča tako Računsko sodišče kot nadzorni svet.

24.3.3. Nadzorni svet zahteva od vodstva RTV Slovenija, da izdela skladno z zahtevami Računskega sodišča analizo dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev. Nadzornemu svetu jo predloži do naslednje seje.

4. LETNO POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2012

24.4.1. Nadzorni svet potrjuje predloge Popisnih komisij in se strinja z odpisi, manjki in viški materiala ter gotovih proizvodov v višini 11.546 EUR, kar bremeni stroške tekočega poslovanja in odpisi osnovnih sredstev, katerih sedanja vrednost znaša 14.928 EUR in bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke.

24.4.2. Nadzorni svet se strinja s predlogom posloводства, da se neporabljeni kupnina od prodaje delnic Eutelsat v višini 743.122 EUR, preko časovnih razmejitev prenese v naslednje poslovno leto.

24.4.3. Nadzorni svet ugotavlja, da znaša presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti 25.634.663 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe 25.574.813 EUR. V skladu s 14. členom Zakona o Radioteleviziji se je presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti porabil za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki na javni službi.

24.4.4. Nadzorni svet ugotavlja, da znaša vrednost sredstev (aktive) oziroma virov sredstev (pasive) na dan 31.12.2012 104.915.810 EUR.

24.4.5. Nadzorni svet ugotavlja, da zavod izkazuje v izvenbilančni evidenci 46.157.733 EUR potencialnih terjatev in obveznosti.

24.4.6. Nadzorni svet na podlagi 2. alineje 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005*) sprejema letno poročilo RTV Slovenija za leto 2012.

24.4.7. Presežek prihodkov nad odhodki tekočega poslovnega leta v višini 59.850 EUR, ostane nerazporejen.

24.4.8. Skupni presežek prihodkov nad odhodki RTV Slovenija v višini 15.569.836 EUR ostane nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.

24.4.9. Nadzorni svet se je seznanil z vrednostjo vseh odpisanih terjatev iz naslova RTV prispevka v letu 2012, ki znaša 1.296.387 EUR. V okviru teh odpisov so bili na podlagi določil Zakona o davčnem postopku in Pravilnika o odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačilu terjatev po stanju na dan 31.12.2012 izvedeni letni odpisi zastaranih terjatev in terjatev manjših vrednosti v skupni višini 399.643 evrov. Za odpisane terjatve je bil predhodno oblikovan popravek vrednosti, zato odpis ne vpliva na poslovni rezultat zavoda.

Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ugotavlja in predlaga:

- da pada delež prihodkov od tržne dejavnosti, zato mora poslovodstvu sprejeti ustrezne ukrepe za obrnitev trenda v pozitivno smer;
- iz prejetih revizijskih poročil na 14. redni seji odbora izhaja, da razvojna sredstva niso dala pri vseh projektih razvojnih učinkov;
- predlaga nadzornemu svetu, da naroči vodstvu RTV SLO, da nemudoma pristopi k pripravi konkretnih ukrepov v smeri prestrukturiranja in racionalizacije poslovanja oz. zmanjševanja stroškov za stabilizacijo finančnega poslovanja, ko bo moral zavod opravljati dejavnosti le z rednimi sredstvi (brez razvojnih). Ukrepi naj bodo osnova tudi za potrebno uskladitev Strategije razvoja RTV SLO 2011-2015 z dejanskim stanjem ter pripravo plana za leto 2014.

24.4.10. Nadzorni svet je prejel podatke o programskih deležih za leto 2012 in seznam slovenskih AV del neodvisne proizvodnje za leto 2012. Po zagotovitvi direktorja je Televizija Slovenija v letu 2012 dosegla vse predpisane programske deleže po 85., 90. in 92. členu Zakona o medijih.

24.4.11. Nadzorni svet sprejema predloge in ugotovitve 15. seje Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ob letnem poročilu in zaključnem računu. Ob tem predlaga vodstvu RTV SLO, da nemudoma pristopi k izdelavi simulacije poslovanja, brez upoštevanja finančnih prihodkov iz naslova razvojnih projektov, in k pripravi konkretnih ukrepov v smeri prestrukturiranja in racionalizacije poslovanja oz. zmanjševanja stroškov za stabilizacijo finančnega poslovanja, ko bo moral zavod opravljati dejavnosti le z rednimi sredstvi (brez razvojnih). Ukrepi naj bodo osnova tudi za potrebno uskladitev Strategije razvoja RTV SLO 2011-2015 z dejanskim stanjem ter pripravo plana za leto 2014.

5. RAZPRAVA O IZHODIŠČIH ZA SPREMEMBO MERIL

- 24.5.1. V skladu s sklepom 24.4.11. vodstvo izdela finančno simulacijo poslovanja za obdobje veljavnosti potrjene strategije, brez upoštevanja finančnih prihodkov iz naslova razvojnih projektov. Navedeno simulacijo predloži hkrati s 4 letnim strateškim načrtom investicij (sklep 23.3.2.) do 31.3.2013.
- 24.5.2. Nadzorni svet v izhodiščih za pripravo spremembe meril vztraja na stališču, da je potrebno projekte načrtovati v skladu s priporočili revizij. Predvsem pa naj projekti pri planiranju in postavitvi ciljev vsebujejo projekt s tehnično tehnološko specifikacijo (investicijski in smiselna uporaba tudi pri drugih projektih), finančno konstrukcijo za daljše časovno obdobje ter jasno opredeljen postopek spremljanja projekta in ukrepe, če zastavljeni cilji v tem obdobju ne bodo izpolnjeni.

6. CELOVITA OBRAVNAVA KADROVSKE SITUACIJE NA RTV SLO

Nadzorni svet se je seznanil s prihodi in odhodi po enotah in po profilih v letu 2012; številom možnih odhodov v pokoj po skupinah, novinarji, skupina G in administraciji ter možnostmi upokožitev po delovnih mestih v letu 2013 in s stanjem zaposlenih in fluktuacijo po enotah na dan 14.2.2013. Kadrovsko situacijo je delno obravnaval ob točki 3 in 4 dnevnega reda, nadaljeval pa jo bo na naslednji seji, ko bo prejel analizo dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev.

7. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet je prejel pojasnila glede ne ugašanja radijskih srednje valovnih oddajnikov, prenosa filmskega arhivskega gradiva iz Arhiva RS na RTV SLO, primerljivost višine sejin po pravilniku o sejinah RTV SLO z višinami sejin v primerljivih ustanovah z RTV SLO, ugotovitve obstoječega stanja in razpisov povezanih s strokovnim nazivom »prvak«, odgovor, kaj bo z obstoječimi vozili za spremstvo reportažnih vozil, glede na nabavo novih, obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za januar 2013 ter ceno delnice Eutelsat Communications z vrednostjo naložbe na dan 22.2.2013.

Vodstvo na naslednjo sejo nadzornemu svetu predloži podrobnejše poročilo glede Sazas-a.

8. POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2012 IN JANUARJU 2013

- 24.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 9. člena poslovnika sprejme »Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2012 in januarju leta 2013«. Poročilo bo posredovano: predsedujočemu Državnega zbora, predsedniku Vlade RS, ministru za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija in naslovnikom v skladu s 27. členom Zakona in 22. členom Statuta RTV Slovenija ter bo objavljeno na spletnem portalu RTV Slovenija.

9. RAZNO

Upošteva analize gibanja gledanosti po urah za obdobje 2008-2012 v ciljni skupini 4 + in 18-49 let. Odbor za nadzor trženja ugotavlja, da se ni zaustavil trend padanja gledanosti TV programov v ciljni skupini 18-49 let, ki je temeljna oglaševalska ciljna skupina za trženje v TV programih RTV SLO. Zato nadzorni svet predlaga programskemu svetu, da oceni, zakaj oz. kateri so razlogi, da RTV Slovenija izgublja v gledanosti.

6. izredna-nujna seja z dne 2. aprila 2013

dnevni red:

1. Obravnava sumov nepravilnosti na področju plačevanja dela
2. Razno

1. OBRAVNAVA SUMOV NEPRAVILNOSTI NA PODROČJU PLAČEVANJA DELA

- 6.1.1. IZ Vodstvo RTV Slovenija je nadzorni svet na seji seznanilo s potekom preiskave v primeru domnevne nepravilnosti na področju plačevanja dela. Vodstvo na prvo redno sejo nadzornemu svetu predloži celovito in ažurirano poročilo o dogodku in o ukrepih vodstva po dogodku.
- 6.1.2. IZ Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da nemudoma izboljša sistemske ukrepe za bolj učinkovito odkrivanje in preprečevanje možnih nepravilnosti pri izplačilih avtorskih podjemnih pogodb in

študentskega dela (povečanje naključnih kontrol, zbir primerov dobre prakse, ipd) in o izboljšavah obvesti nadzorni svet.

- 6.1.3. IZ Nadzorni svet bi moral biti nemudoma obveščen v primerih odkritja nepravilnosti, ki vplivajo na zakonitost in gospodarnost poslovanja javnega zavoda RTV Slovenija, zato pričakuje od vodstva, da bo v bodoče zagotovilo takojšnje obveščanje.
- 6.1.4. IZ Nadzorni svet naroča, da vodstvo do prve naslednje redne seje predloži spisek vseh izplačil študentskega in avtorskega dela za drugo polovico leta 2012, in sicer ločeno izplačila, ki so bila financirana iz redne dejavnosti, in tista, ki so bila financirana iz razvojnih sredstev ter predlog ukrepov za zmanjševanje obsega tega dela.

25. redna seja z dne 17. aprila 2013 in nadaljevanje seje z dne 24. aprila 2013

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 24. redne in 6. izredne-nujne seje
 - pregled realizacije sklepov
2. Revizijsko poročilo o poslovanju RTV SLO v letu 2012 in poročilo o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2012
3. 4 letni strateški načrt investicij (sklep 23.3.2.) s finančno simulacijo poslovanja za obdobje veljavnosti potrjene strategije, brez upoštevanja finančnih prihodkov iz naslova razvojnih projektov (sklep 24.5.1.)
4. Poročilo o poslovanju RTV SLO v obdobju I-III/2013, poročilo o realizaciji razvojnih projektov in porabi raz. sredstev po posameznih projektih, stanje zaposlenih/ honorarcev
5. Poročilo o poslovanju počitniških domov in cenik za letovanje v sezoni 2013
6. Tekoča obvestila generalnega direktorja
7. Razno

1. ZAPISNIK 24. REDNE IN 6. IZREDNE-NUJNE SEJE

- 25.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 24. redne seje.
- 25.1.2. Nadzorni svet sprejme zapisnik 6. izredne-nujne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Odzivno poročilo na poročilo notranje revizije »projekta News« (sklep 23.4.2.)

- 25.1.3 Nadzorni svet se je seznanil z odzivnim poročilom na ugotovitve notranje revizije »projekta News«. Pri projektu P24 Tematski programi nadzorni svet ugotavlja, da nabava tujih filmov ni skladna z Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova.
- 25.1.4. Vodstvo RTVS do naslednje seje predloži načrt vračila porabljenih razvojnih sredstev za projekt P24 Tematski programi v fond razvojnih sredstev.
- 25.1.5. Programski svet se zaprosi za mnenje o razvojni komponenti oddaj lastne produkcije projekta P24.
- 25.1.6. Vodstvo RTV SLO do naslednje seje predloži dodatno obrazložitev o umeščenosti oddelka za razvoj TV SLO v veljavno sistemizacijo delovnih mest, številu zasedenih delovnih mest, statusu zaposlitve za posameznega delavca v navedenem oddelku, delovnih zadalžitvah in o projektih v izvedbi.

- Založniška in koncertna dejavnost RTV SLO (sklepa 23.5.1. in 23.5.2.) – Sklepa sta bila realizirana.

- Analiza dobre prakse na področju trženja 2006-2011 (sklep 23.5.5.)

- 25.1.7. Nadzorni svet se je seznanil s predloženo analizo dobre prakse na področju trženja v preteklih letih in ugotavlja, da je analiza sicer dobra osnova za pripravo predloga sprememb za nadomestitev primanjkljaja zaradi slabše realizacije trženja, ne vsebuje pa konkretnih predlogov za spremembo cenikov in drugih pogojev iz pristojnosti nadzornega sveta.

- V vednost pismo Media Publikum (sklep 23.5.6. v povezavi s sklepom 24.1.5.)

25.1.8. Nadzorni svet je seznanjen s problematiko v zadevi Media Publikum in pričakuje, da bo vodstvo RTV SLO v nadaljnjem reševanju spora ravnalo s skrbnostjo dobrega gospodarja.

- Anonimka, katero je odstopila KPK (sklep 23.9.1. v povezavi s sklepom 24.1.6.)

25.1.9. Nadzorni svet ocenjuje, da je od sprejetega sklepa in njegovega naročila izrednega notranjega revizijskega pregleda v RC KP (preveritev navedb v anonimnem pismu, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti) do začetka izvedbe revizije minil nesorazmerno dolg čas. Nadzorni svet se je seznanil s terminskim planom revizije. O nadaljnjih potezah bo odločal po pridobitvi končnega poročila notranje revizijske službe.

- Poziv RS za ukrepanje za odpravo nepravilnosti na RTV SLO (sklepa 24.3.2. in 24.3.3.) – Nadzorni svet je skladno s pozivom Računskega sodišča pisno poročal o sprejetih sklepih nadzornega sveta v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi. Realiziran je sklep 24.3.2., medtem ko ni realiziran sklep 23.3.3. (izdelava analize dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev).

- Poročilo o delovanju NS v letu 2012 in januarju 2013 (sklep 24.8.1.) – Poročilo je bilo obravnavano na seji Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport 10.4.2013.

Nadzorni svet ni prejel poročila vodstva RTV Slovenija v zadevi Sazas.

- Tožba Class I v zvezi s spremembo prodajnih pogojev za oglaševanje v SPN 2010

25.1.10. Nadzorni svet ugotavlja, da je bil v pravdni zadevi Class I/RTV Slovenija nasprotni stranki dan del poslovne dokumentacije, ki ji ni bila namenjena. Zato nadzorni svet pričakuje od vodstva RTV SLO, da pristojnim organom naznani sum kaznivega dejanja in kršitev določb o integriteti. Vodstvo o tem poroča nadzornemu svetu na naslednji seji.

- Obravnava sumov nepravilnosti na področju plačevanja dela (sklepi 6.1.1. do 6.1.4. izredne seje NS)

25.1.11 Nadzorni svet je v skladu s sklepom 6.1.4. IZ prejel spisek plačil študentskega dela in avtorskih pogodb v drugi polovici leta 2012. Odbor za kadrovske in pravne zadeve na podlagi pregleda 20-ih naključno izbranih napatnic oceni možnost sistemskih tveganj za nepravilnosti na področju naročanja in plačevanja študentskega dela.

Vodstvo je na seji podalo pojasnilo, da je bil zmanjšan obseg študentskega dela že vključen v plan leta 2013 v odnosu na leto 2012, zato dodatnih zmanjšanj obsega študentskega dela v letošnjem letu ne predvideva.

25.1.12. Nadzorni svet je prejel »Poročilo vodstva zavoda RTV SLO, Radia Slovenija glede sklepa 6. izredne-nujne seje NS« št. 01-121/2013 z dne 8.4.2013, iz katerega pa ni mogoče razbrati ali gre za sistemske kršitve ali za eksces, kot meni vodstvo zavoda.

25.1.13. Nadzorni svet se je seznanil z ukrepi vodstva na kadrovskem področju.

2. REVIZIJSKO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLO V LETU 2012 IN POROČILO O UGOTOVITVAH DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA LETO 2012

Na predlog vodstva bo točka obravnavana na naslednji seji.

3. 4 LETNI STRATEŠKI NAČRT INVESTICIJ (SKLEP NS 23.3.2.) S FINANČNO SIMULACIJO POSLOVANJA ZA OBDOBJE VELJAVNOSTI POTRJEJNE STRATEGIJE, BREZ UPOŠTEVANJA FINANČNIH PRIHODKOV IZ NASLOVA RAZVOJNIH PROJEKTOV (SKLEP NS 24.5.1.)

25.3.1. Nadzorni svet ugotavlja, da predloženi 4 letni strateški načrt investicij še ni dokončan, zato naroča, da ga vodstvo v skladu z usmeritvami Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb ustrezno dopolni in predloži v obravnavo na naslednjo sejo.

4. POROČILO O POSLOVANJU RTV SLO V OBDOBJU I-III/2013, POROČILO O REALIZACIJI RAZVOJNIH PROJEKTOV IN PORABI RAZ. SREDSTEV PO POSAMEZNIH PROJEKTIH, STANJE ZAPOSLENIH/ HONORARCEV

- 25.4.1. Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem zavoda v obdobju januar-marec 2013 in ob tem ugotavlja, da je poslovni rezultat boljši od planiranega. Nadzorni svet opozarja na zaostajanje prihodkov od oglaševanja in pričakuje aktivno iskanje vseh možnosti za izboljšanje stanja na področju trženja.
- 25.4.2. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV SLO, da ob polletnem poslovnem poročilu predloži tudi spisek predvajane produkcije AV del produkcije na TV SLO v obdobju 1-6/2013, vključno s stroški.
- 25.4.3. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV SLO, da mora končni obračun stroškov koprodukcij pregledati tudi notranji revizor.

5. POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV IN CENIK ZA LETOVANJE V SEZONI 2013

- 25.5.1. Nadzorni svet ob soglasju Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija potrjuje cenik za letovanje zaposlenih v počitniških objektih RTV Slovenija v sezoni 2013.

6. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Dopolnitev cenikov JZ RTV SLO

- 25.6.1. Nadzorni svet na podlagi določila 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV SLO sprejema dopolnitev cenikov tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo s cenikom fotografij, ki so na voljo na spletu RTV Slovenija.
Cenik velja do preklica oz. do sprejetja novih cenikov s strani nadzornega sveta.

- Dodatna paketna ponudba (Evrosong 2013 in Oglaševalska ponudba F1)

- 25.6.2. Nadzorni svet potrjuje dodatno paketno ponudbo »Evrosong 2013« in »Oglaševalsko ponudbo F1«.

Prodajna cena za knjigi Kako deluje radio in Kako deluje televizija

- 25.6.3. Nadzorni svet na predlog vodstva potrjuje ceno knjižice -Kako deluje radio oz. Kako deluje televizija- v prosti prodaji 12,00 EUR z DDV; cena za komplet obeh knjižic skupaj znaša 20,00 EUR (s popustom).

- - -

Nadzorni svet je na 25. seji prejel anonimno pismo o domnevnih nepravilnostih v DIO. Nadzorni svet imenuje komisijo v sestavi: Tomažič, Zadergal in Klun, ki do nadaljevanja seje opravi pregled ustrezne dokumentacije (kadrovske mape, podatke o EVI, plačilne liste...) in preveri točnost določenih trditev v anonimnem pismu.

Nadzorni svet bo sejo nadaljeval v sredo, 24. aprila 2013.

SKLEPI NADALJEVANJA 25. REDNE SEJE Z DNE 24.4.2013

6. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA (nadaljevanje s seje z dne 17.4.2013)

- Seznanitev s paketnimi ponodbami – Vodstvo je z dopisom z dne 2.4.2013 skladno z dogovorom 23. redne seje seznanilo nadzorni svet s paketnimi ponodbami v času od 30.1.2013, ki so bile pripravljene v okviru sprejetih cenikov in mogočih popustov, kot izhaja iz sprejetih Pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija (na TV SLO: sponzorska ponudba Moje Slovenije, sponzorska ponudba Dobre ure, sponzorska ponudba Formule 1 in sponzorska ponudba Bleščica; na Radiu SLO: paket Četrtek večer in paket Siddharta in simfoniki).

- Realizacija sklepa NS 23.5.3 (posebni pogoji za oglaševanje, izraženi s strani oglaševalcev) – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom vodstva RTV SLO, štev. 01-104/2013 z dne 29.3.2013, da je bil s strani oglaševalca izražen predlog za

oglaševanje, ki ga ni bilo mogoče realizirati, saj je javni zavod RTV SLO zavezan upoštevanju Zakona o javnem naročanju in sprejetih pogojev za oglaševanje v programih na RTV Slovenija.

- Lestvica in pogoji za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja za leto 2013

25.6.4. Vodstvo do torka, 07. maja 2013, pripravi predlog nove lestvice in pogojev za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja za leto 2013, upoštevajoč, da bodo zakupniki dovolj stimulirani, da realizacija prihodkov iz oglaševanja z zakupniki ne bo nižja glede na leto 2012 in bodo hkrati stimulirani za dodaten promet na lanskoletno realizacijo.

- Informacija v zvezi z digitalnim prizemnim oddajanjem televizijskih programov (Mux C)

25.6.5. Vodstvo je seznanilo nadzorni svet s pričakovanimi težavami v zvezi s prizemnim digitalnim oddajanjem. Nadzorni svet naroča, da se mu na vsako sejo predloži poročilo o doseženi zasedenosti MUX C.

25.6.6. Nadzorni svet predlaga vodstvu RTV SLO, da bodisi v dogovoru z APEK-om, bodisi na nek drug primeren in zakonit način poizkuša najti možnost, da RTV Slovenija kljub izgradnji MUX C ne bo utrpela izpada prihodkov v primerjavi s sedanjim stanjem.

7. RAZNO

- Realizacija javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v letu 2011

25.7.1. Nadzorni svet je po pooblastilu neodvisnih producentov prejel dopis odvetniške družbe Grčar v zadevi »Reševanje realizacije javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v letu 2011« z dne 27.3.2013 in poročilo RTV SLO št. 01-120/2013 z 10.4.2013 o poteku razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje za leto 2011.

V skladu s pristojnostmi nadzorni svet ugotavlja, da je RTV Slovenija po prvem odstavku 17. člena ZSFCJA dolžna po letnem razpisu za financiranje izdelave filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje nameniti 2 % RTV prispevka preteklega leta. Nadzorni svet potrjuje vsoto financiranja projektov, kot je bila po oceni strokovne komisije o izbiri projektov na podlagi razpisa uvrščena v izbor za sofinanciranje 2011.

25.7.2 O predlogu vodstva RTV SLO, da se kot vir financiranja realizacije javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje za leto 2011 uporabijo razvojna sredstva, bo nadzorni svet v skladu s točko B 3. člena Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova, odločal po pridobitvi soglasja Programskega sveta RTV Slovenija.

25.7.3. Če bo za realizacijo javnega razpisa izdelave filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje za leto 2011 odobreno koriščenje razvojnih sredstev, nadzorni svet naroča vodstvu RTV SLO, da morajo biti koprodukcijske pogodbe skladne z določili oz. pogoji zakona in pravilnika Slovenskega filmskega centra.

- Predlog zavoda IPF z dne 8.4.2013

25.7.4. Nadzorni svet se je seznanil s predlogom zavoda IPF z dne 8.4.2013. Glede na to, da so pogajanja in podpis sporazuma v izključni pristojnosti poslovodstev obeh zavodov, nadzorni svet zahteva od vodstva RTV SLO, da do naslednje seje predloži konkretno poročilo o predmetni zadevi.

25.7.5. Nadzorni svet daje pobudo vodstvu RTV SLO, naj poizkuša pridobiti informacijo o zneskih plačil IPF-u s strani drugih medijev.

- Dopis predsedniku NS, vezan na oddajo »Nedelja je« – Vodstvo RTV Slovenija naj predloži pisno poročilo glede navedb v dopisu, ki so z vidika pristojnosti nadzornega sveta vezane na presojo opravičenosti in smotrnosti porabe sredstev. Pojasnilo predhodno obravnava Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ter o ugotovitvah poročila na naslednji seji.

- Anonimno pismo o domnevnih nepravilnostih v DIO TV Slovenija

- 25.7.6. Nadzorni svet je na seji dne 17.4.2013 prejel anonimno pismo o domnevnih nepravilnostih v DIO TV SLO in imenoval komisijo, ki je opravila pregled ustrezne dokumentacije (kadrovske mape, podatke o EVI, plačilne liste...) in preverila točnost določenih trditev v anonimnem pismu. Na podlagi pregleda se ugotavlja, da določene navedbe v anonimnem pismu držijo.
- 25.7.7. Nadzorni svet nalaga vodstvu RTV SLO naročilo zunanje revizijskega pregleda točnosti navedb v anonimnem pismu, ki se nanaša na očitane nepravilnosti v DIO TV Slovenija.
- 25.7.8. Nadzorni svet zahteva od vodstva RTV SLO dosledno upoštevanje delovno pravne zakonodaje, pripravo oz. uskladitev predpisov in izdelavo ustreznih normativov ter vzpostavitev sistema spremljanja in nadzora za odpravo sedanjih anomalij. O izvajanju sistemskih ukrepov poroča nadzornemu svetu.

2. korespondenčna seja z dne 26.4.2013 - 6.5.2013

dnevni red:

1. Sklep o izvedbi izredne zunanje revizije v DIO TV Slovenija in izbiri izvajalca (v povezavi s sklepom NS 25.7.7.)

1. SKLEP O IZVEDBI IZREDNE ZUNANJE REVIZIJE V DIO TV SLOVENIJA IN IZBIRI IZVAJALCA (V POVEZAVI S SKLEPOM NS 25.7.7.)

- 2.1. K Vodstvo RTV Slovenija naj postopke izvedbe izvajalca izredne zunanje revizije prične takoj in o tem obvesti nadzorni svet najkasneje v 7 dneh od sprejema tega sklepa. Pri zbiranju ponudb za izbiro izvajalca je potrebno slediti najkrajšim možnim zakonskim rokom.

Izbiri izvajalca izredne zunanje revizije bo izmed dospelih ponudb opravil nadzorni svet.

26. redna seja z dne 29. maj 2013

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 25. redne in 2. korespondenčne seje
- 1a) pregled realizacije sklepov
2. Sprememba Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 8-Cena DVB-T in v točki 4-Cenik najema infrastrukture
3. Revizijsko poročilo o poslovanju RTV SLO v letu 2012, poročilo o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2012 in odzivno poročilo vodstva RTV SLO
4. 4 letni strateški načrt investicij (sklep 23.3.2.) s finančno simulacijo poslovanja za obdobje veljavnosti potrjene strategije, brez upoštevanja finančnih prihodkov iz naslova razvojnih projektov (sklep 24.5.1.) – umaknjena iz obravnave
5. Analiza dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev (sklep 24.3.3.) in nadaljevanje obravnave kadrovske situacije – umaknjena iz obravnave
6. Izvajanje 92. člena Zmed (za doseganje deležev AV del)
7. Poročilo sveta delavcev o uresničevanju ZSDU v JZ RTV Slovenija v letu 2012
8. Tekoča obvestila generalnega direktorja
9. Razno

- 26.0.1. Nadzorni svet umika z dnevnega reda točki 4 (4 letni strateški načrt investicij s finančno simulacijo poslovanja za obdobje veljavnosti potrjene strategije, brez upoštevanja finančnih prihodkov iz naslova razvojnih projektov) in 5 (Analiza dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev) ter predlaga Programskemu svetu RTV Slovenija, da se na sestanku s predsedniki odborov nadzornega sveta in komisij programskega sveta uskladijo postopki sprejemanja sprememb strategije, programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta zavoda za leto 2014.

- 26.0.2. Nadzorni svet ocenjuje, da so izhodišča v analizi potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev v nasprotju s strategijo razvoja RTV Slovenija in finančnim načrtom za leto 2013, ki ne predvidevata povečanja števila zaposlenih.

- 26.0.3. Nadzorni svet pričakuje, da bo analiza potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev temeljila na finančnih zmožnostih rednih dejavnosti RTV Slovenija, ki jih opredeljujejo zakonsko

določena višina RTV prispevka, predviden plan prihodkov od oglaševanja ter ostali prihodki, vendar brez finančnih prihodkov iz naslova prodaje delnic in obveznic.

- 26.0.4. Vodstvo RTV Slovenija naj pristopi k projektu izdelave normativov, ki bodo sploh omogočali presojo kadrovskih potreb, upoštevajoč posebnosti delovnih področij. O aktivnostih na projektu poroča nadzornemu svetu na vsaki seji.
- 26.0.5. O sklepih, vezanih na izdelavo analize potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbencev in honorarnih sodelavcev se obvesti tudi Računsko sodišče.
- 26.0.6. Vodstvo RTV Slovenija naj nadaljuje postopek javnega naročila za izbor in izvedbo izvajalca izrednega zunanjega revizijskega pregleda točnosti navedb v anonimnem pismu, v katerem se očitajo nepravilnosti v DIO TV Slovenija, skladno z zakonom in zakonskimi predpisi. O postopku vodstvo redno obvešča nadzorni svet. S tem nadzorni svet razveljavlja drugi odstavek sklepa 2.1.K.

1. ZAPISNIK 25. REDNE in 2. KORESPONDENČNE SEJE

- 26.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 25. redne seje.
- 26.1.2. Nadzorni svet sprejme zapisnik 2. korespondenčne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Realizacija sklepa 25.1.4. (vračilo porabljenih razvojnih sredstev za projekt P24 v fond razvojnih sredstev)

- 26.1.3. Nadzorni svet v povezavi s sklepom 25.1.4. ugotavlja, da je vodstvo na seji ustno predstavilo eno od možnih rešitev vračila porabljenih razvojnih sredstev za projekt P24 Tematski programi v fond razvojnih sredstev. Nadzorni svet poziva vodstvo, da do naslednje seje poda celovit predlog rešitve vračila, upoštevajoč še dodatna sredstva za projekte, katerih nerazvojenost je ugotovil Programski svet RTV Slovenija s sklepom 4-1 na 25. redni seji.

- Realizacija sklepa 25.1.5. (mnenje PS o razvojni komponenti oddaj lastne produkcije projekta P24 Tematski programi – Vežano na realizacijo sklepa 25.1.5. je nadzorni svet prejel sklep 4-1 25. redne seje Programskega sveta RTV Slovenija z ugotovitvijo, da oddaje Koncert Vlada Kreslina, Koncert Poklon Sloveniji s Prifarskimi muzikanti, Festival šansona 2011 ne ustrezajo »Merilom za koriščenje za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«. Programski svet je tudi ugotovil, da navedene oddaje 2011 ne ustrezajo opredelitvam področja razvoja tematskega tv kanala P24, to je: a.) »razvoj produkcije lastnih oddaj na področjih slovenske kulturne, zgodovinske ter naravne dediščine, ekologije, rekreacije, vzgoje, izobraževanja, znanosti, informiranja in razvedrila«, b.) »spodbujanje ustvarjanja na področju slovenske kulture, znanosti in posebnih dosežkov«, c) »dokumentiranje in predstavljanje slovenskih krajev, narave, ljudi in njihovih navad ipd.«. Ker se o drugih programskih vsebinah projekta P24 programski svet zaradi pomanjkanja podatkov ni opredeljeval, bo nadzorni svet počakal še na ostale podatke.

- Oddelek za razvoj TV SLO (sklep 25.1.6.) – Sklep je realiziran.

- Poročilo o vodenju pravnih sporov (sklep 23.7.2.) – Sklep je realiziran.

- Anonimka, katero je odstopila KPK (sklep 23.9.1. v povezavi s sklepoma 24.1.6. in 25.1.9.)

- 26.1.4. Upošteva poročilo predsednika Odbora za nadzor ekonomike poslovanja notranja revizorka dopolni poročilo skladno s predlogi odbora in ga nadzornemu svetu predloži na naslednjo sejo.

- Poziv RS za ukrepanje za odpravo nepravilnosti na RTV SLO (sklepa 24.3.2. in 24.3.3.) – Nadzorni svet ugotavlja, da je odprta realizacija sklepa 23.3.3. (analiza dejanskih potreb po delu), medtem ko vodstvo tekoče obvešča Računsko sodišče in nadzorni svet o realizaciji sklepa 24.3.2.

- 26.1.5. Glede na spremenjene okoliščine, povezane s sodbo v zvezi z odpravo ¼ plačnih nesorazmerij, je bil nadzorni svet na seji seznanjen tudi z začasno zamrznitvijo izvajanja njegovega sklepa 24.3.2., o čemer je vodstvo RTV Slovenija obvestilo Računsko sodišče z dopisom št. 01-126/2013 dne 9.4.2013. Nadzorni svet opozarja vodstvo na upoštevanje zastaralnih rokov.

- Poročilo o delovanju NS v letu 2012 in januarju 2013 (sklep 24.8.1.) – Poročilo je bilo obravnavano na seji Odbora DZ za kulturo 9.5.2013 in nadaljevanju seje 28.5.2013, na Komisiji DZ za nadzor javnih financ 14.5.2013 in na seji Državnega sveta 15.5.2013. Nadzorni svet bo v skladu s sprejetimi sklepi poročal Komisiji za nadzor javnih financ in Odboru za kulturo.

- Tožba s Sazas – Nadzorni svet se je seznanil s pojasnilom v zvezi z vsebino sodbe Sazas (sodba Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. P 1820/2007 z dne 06.02.2013, ki jo je odvetniška pisarna, katera zastopa RTV v predmetni zadevi, prejela dne 22.5.2013).

- Tožba Class I v zvezi s spremembo prodajnih pogojev za oglaševanje v SPN 2010 (sklep 25.1.10.) – Sklep 25.1.10. je realiziran. Vodstvo predloži nadzornemu svetu poslan dopis na naslednjo sejo.

- Obravnava sumov nepravilnosti na področju plačevanja dela (sklepi 6.1.1. do 6.1.4. izredne seje v povezavi s sklepom 25.1.11.) – Realizacija sklepa 25.1.11 je v teku. Odbor za kadrovske in pravne zadeve bo o ugotovitvah poročal nadzornemu svetu na naslednji redni seji.

- Lestvica in pogoji za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja za leto 2013 (sklep 25.6.4.)

26.1.6. Nadzorni svet sprejema predlagano lestvico in pogoje za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja za leto 2013, ki pa niso predmet javne objave.

26.1.7. Nadzorni svet predlaga poslovodstvu RTV Slovenija, da za leto 2014 pripravi lestvico in pogoje na podlagi temeljite analize realizacije in pogojev oglaševanja v letih 2011, 2012 in 2013, upošteva spremembe na trgu oglaševanja in možnosti optimizacije zakupa oglasnega prostora in pogojev garancije volumnov.

- Realizacija javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v letu 2011 (sklep 25.7.2.)

26.1.8. Glede na spremenjene okoliščine, povečanje RTV prispevka po ZIPRS 2013/2014 in sklep 25.7.2., nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, da takoj pripravi predlog financiranja obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o slovenskem filmskem centru in odločbe Ustavnega sodišča.

- Predlog zavoda IPF z dne 8.4.2013 – Nadzorni svet je prejel mnenje odvetniške družbe, ki zastopa RTV Slovenija v zadevi IPF.

- Dopis predsedniku NS, vezan na oddajo »Nedelja je« – Nadzorni svet je prejel pisno poročilo vodstva TV Slovenija o porabi sredstev za pilotno oddajo »Nedelja je« in se seznanil z ugotovitvijo Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja, da bo večji del stroškov, ki so nastali z omenjeno pilotno oddajo, preknjižen na jesensko nedeljsko popoldansko razvedrilno oddajo.

2. SPREMEMBA CENIKA STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE V TOČKI 8 - CENA DVB-T IN V TOČKI 4-CENIK NAJEMA INFRASTRUKTURE

- Spremembe Cenika storitev OE OZ v točki 8 - Cena DVB-T

26.2.1. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006, 9/2012) Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagane spremembe Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 8 - Cena DVB-T, ki velja od 1.6.2013 dalje.

Do naslednje seje se predloži pisna informacija, kako bo vključitev multipleksa C v promet in z njim povezan prenos komercialnih programov iz A na C vplival na prihodke RTV Slovenija.

- Spremembe Cenika storitev OE OZ v točki 4 - Cenik najema infrastrukture

26.2.2. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006, 9/2012) Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagane spremembe Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v točki 4 - Cenik najema infrastrukture, ki velja od 1.6.2013 dalje.

3. REVIZIJSKO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLO V LETU 2012, POROČILO O UGOTOVITVAH DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA LETO 2012 IN ODZIVNO POROČILO VODSTVA RTV SLO

26.3.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2012.

26.3.2. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da tekoče spremlja potek realizacije popravljalnih ukrepov in v primeru odstopanj takoj ukrepa. Glede na to, da so roki izvedbe za odpravo popravljalnih ukrepov na ugotovitve dogovorjenih postopkov zunanje revizijske hiše KPMG določeni v večini primerov za konec meseca junija 2013, se končno poročilo o odpravi ugotovljenih slabosti in pomanjkljivosti nadzornemu svetu predloži na sejo v mesecu septembru.

V skladu s sklepom 26.0.1. sta bili z dnevnega reda umaknjeni točki 4 in 5.

6. IZVAJANJE 92. ČLENA ZMED (ZA DOSEGANJE DELEŽEV AV DEL)

26.6.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o izvajanju 92. člena Zakona o medijih.

7. POROČILO SVETA DELAVCEV O URESNIČEVANJU ZSDU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2012

26.7.1. Na podlagi določbe 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-NPB2) je nadzorni svet obravnaval poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija o stanju na področju uresničevanja omenjenega zakona v JZ RTV Slovenija v letu 2012 s predlogi ukrepov za izboljšanje.

Nadzorni svet kot pozitivno ocenjuje poročilo in podpira predloge ukrepov v smeri izboljšanja uresničevanja zakona. O morebitnih konkretnih kršitvah zakonodaje pa bo nadzorni svet odločal, če mu bo svet delavcev konkretizirane primere tudi predložil.

8. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Dodatna paketna ponudba (Pokal konfederacij 2013)

26.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil in potrjuje dodatno paketno ponudbo »Pokal konfederacij 2013«.

Nadzorni svet je prejel obvestilo: o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih neodrskih del v programih RTVS po pogodbi z dne 25.5.2004 za april 2013 in o plačilu mesečnega nadomestila zavodu IPF za uporabo komercialno izdanih fonogramov v RA in TV programih RTV Slovenija po pogodbi z dne 14.7.2009 za meseca marec in april 2013.

Vodstvo RTV Slovenija bo odločitev o rebalansu plana 2013 podalo na naslednji seji.

Generalni direktor je seznanil nadzorni svet, da bo kandidata za notranjega revizorja izbral 07.6.2013.

9. RAZNO

Nadzorni svet je prejel dopis Sindikata KUU RTV SLO o zadevi »Sistem Quantel« z dne 8.5.2013. V skladu s sklepom 14.2.6. Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb je vodstvu že naročena izdelava celovitega poročila o dejanski izrabi že izvedenih investicijskih vlaganj v programsko produkcijsko opremo in možnih optimizacijah delovnih procesov - Dalet in Quantel.

Nadzorni svet je prejel obvestilo g. Redja, da v skladu z 2. odstavkom 3. člena Najemne pogodbe, sklenjene med podjetjem Kamelar d.o.o. kot najemnikom in njim, kot najemodajalcem, ne dovoljuje prikazovanja v njegovi hiši ali na parceli posnetega gradiva in uporabo/prikazovanje le-tega (šlo naj bi za film »Princ na belem konju«). Po zagotovitvi direktorja TV Slovenija, g. Janeza Lombergarja, je zadeva urejena.

26.9.1. Nadzorni svet je dne 20.5.2013 prejel anonimno pismo »Ah ta KUP (ala Kulturno umetniški program)« in na seji odzivno poročilo vodstva KUP TV SLO. Nadzorni svet pismo prepušča v mnenje Odboru za kadrovske in pravne zadeve.

Člani nadzornega sveta posredujejo v tajništvo sveta predloge na delovno gradivo dopolnitev in sprememb meril za koriščenje razvojnih sredstev.

27. redna seja z dne 19. junija 2013

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 26. redne seje
2. Polletni pregled predlogov, ugotovitev in priporočil nadzornega sveta vodstvu zavoda ter realizacije sklepov v teku in 26. redne seje nadzornega sveta
3. Tekoča obvestila generalnega direktorja
4. Razno

1. ZAPISNIK 26. REDNE SEJE

27.1.1. Nadzorni svet je sprejel zapisnik 26. redne seje.

2. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 26. REDNE SEJE, POLLETNI PREGLED PREDLOGOV, UGOTOVITEV IN PRIPOROČIL NADZORNEGA SVETA VODSTVU ZAVODA TER PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV V TEKU

- Sestanek predsednikov delovnih teles PS in NS (sklep 26.0.1.) – bo po obravnavi osnutka finančnega načrta za leto 2014 na obeh organih.

- Sklep 26.0.5. – je realiziran. Nadzorni svet je poročal Računskemu sodišču dne 3.6.2013.

- Sklep 25.7.7. v povezavi s sklepoma 2.1. K in 26.0.6. – Generalni direktor je na seji podal informacijo, da je bil opravljen postopek javnega naročila za izbor in izvedbo izvajalca izrednega zunanega revizijskega pregleda točnosti navedb v anonimnem pismu, v katerem se očitajo nepravilnosti v DIO TV SLO. Odpiranje ponudb bo 20.6.2013. Vodstvo bo na uvodni razgovor povabilo tudi predsednika nadzornega sveta.

- Vračilo porabljenih razvojnih sredstev za projekt P24 Tematski programi v fond razvojnih sredstev (sklep 25.1.4. v povezavi s sklepom 26.1.3.) – Sklep 26.1.3. je realiziran.

27.2.1. Nadzorni svet soglaša s predlogom vodstva zavoda, da se vračila v fond razvojnih sredstev vračajo glede na ustrezno znižanje razvojnih sredstev od v bodoče odobrenih razvojnih projektov.

- Sklep 25.1.5. (mnenje PS o razvojni komponenti oddaj lastne produkcije projekta P24 Tematski programi) – Realizacija sklepa je v teku. Nadzorni svet je prejel sklepa 4-1 in 4-2 26. redne seje programskega sveta z ugotovitvijo, da iz prejetih poročil o realizaciji projekta P24 ni mogoče celovito slediti njegovemu izvajanju in doseganju zastavljenih ciljev, zato o njegovih posameznih delih ne more ugotavljati, ali gre za razvojno pomembne in perspektivne programske vsebine v smislu 7. člena »Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«. Glede na že ugotovljene kršitve s strani programskega in nadzornega sveta je pozval generalnega direktorja, naj ugotovi, kdo je odgovoren za kršitve Meril in sprejme ukrepe v okviru njegovih pristojnosti. O tem obvesti programski svet najkasneje do septembra 2013. O ugotovitvah se obvesti tudi nadzorni svet.

- Anonimka, katero je odstopila KPK (sklep 23.9.1. v povezavi s sklepi 24.1.6., 25.1.9. in 26.1.4.)

27.2.2. Nadzorni svet je v skladu s sklepom 26.1.4. prejel povzetek končnega poročila NRS št. 2013/011-I_povzet_2 z dne 7.6.2013, ki ga odstopa v obravnavo pristojnim odborom s priporočilom, da ga obravnavajo in o ugotovitvah poročajo čim prej.

- Poziv RS za ukrepanje za odpravo nepravilnosti na RTV SLO (sklepi 24.3.2., 24.3.3. in 26.1.5.) – Odprta je realizacija sklepa 23.3.3. (analiza dejanskih potreb po delu), medtem ko vodstvo tekoče obvešča RS in NS o realizaciji sklepa 24.3.2.

27.2.3. Glede na sklep nadzornega sveta 26.0.4. s katerim je pozval vodstvo, da naj pristopi k projektu izdelave normativov kot osnovo za analizo dejanskih potreb po delu, nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da mu predloži sklep o začetku projekta izdelave normativov z rokovnikom izvedbe projekta.

- Poročilo o delovanju NS v letu 2012 in januarju 2013 (sklep 24.8.1.) – Nadzorni svet bo v skladu z 2. sklepom Odbora DZ za kulturo, št. 010-02/13-2/17 z dne 30.5.2013, posredoval poročilo o ukrepih za odpravo nepravilnosti, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče v zvezi s poslovanjem RTV Slovenija v letih 2009 in 2010. Z upoštevanjem sklepa Komisije DZ za nadzor javnih financ, št. 010-02/13-2/10 z dne 17.5.2013, in 3. sklepa Odbora DZ za kulturo, št. 010-02/13-2/17 z dne 30.5.2013, bo obema delovnima telesoma Državnega zbora predložil tudi pojasnilo v zvezi z vrednotenjem dolgoročnih finančnih naložb (delnic Eutelsat Communications) v bilančnih izkazih javnega zavoda RTV Slovenija in razpoložljivo dokumentacijo.

- Tožba Class I v zvezi s spremembo prodajnih pogojev za oglaševanje v SPN 2010 (sklep 25.1.10.) – Sklep 25.1.10 je v povezavi z dogovorom na 26. seji delno realiziran. Vodstvo posreduje sklep še KPK.

- Obravnava sumov nepravilnosti na področju plačevanja dela (sklepi 6. izredne seje v povezavi s sklepom 25.1.11.) – Sklep 25.1.11. je realizira.

27.2.4. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom Odbora za kadrovske in pravne zadeve, ki je po opravljenem pregledu dokumentacije o izplačilih študentom in izplačilih po avtorskih pogodbah št. 01-123/2013 z dne 4.4.2013 in preveritvi njene sledljivosti ugotovil, da je v večini primerov bila dokumentacija zadovoljiva, v manjšem številu študentskega dela pa pomanjkljiva - niso bila podana vsebinska poročila o opravljenem delu po dnevih, dokumenti niso bili podpisani. Nadzorni svet priporoča generalnemu direktorju, da s ciljem zagotavljanja učinkovitejšega notranjega nadzora, urejanja in poenotenja sistema naročanja študentskega dela na RTV Slovenija izda pravilnik, ki bo opredeljeval: postopek naročila, obračuna, likvidacije, potrditve vsebinskega dela, evidence prisotnosti in izplačila opravljenega dela.

27.2.5. Generalni direktor je nadzorni svet seznanil s sankcijami zoper odgovorne osebe, ki so bile vpletene v ekscese pri delu na podlagi študentskih napotnic.

Nadzorni svet se je seznanil z realizacijo komercialnih prihodkih od DVB-T oddajanja v letu 2013 in zasedenosti multipleksa C. Ob tem ugotavlja, da bodo omenjeni prihodki realizirani v okviru planiranih.

Nadzorni svet je 14.6.2013 prejel v vednost dopis zavoda IPF, sicer naslovljenega na generalnega direktorja, ki je na seji podal informacijo, da so pristopili k obnovi pogajanj za doseg dogovora.

- Izvedba popravilnih ukrepov na ugotovitve dogovorjenih postopkov zunanje revizijske hiše KPMG v letu 2012 (sklep 26.3.2.) – Rok: septembrska seja.

- Rebalans plana za leto 2013 – bo vodstvo predložilo na sejo v mesecu juliju .

Generalni direktor je nadzorni svet obvestil, da je kandidatka, ki je bila na podlagi razpisa izbrana za notranjo revizorko, zaposlitev zavrnila.

- Dopis Sindikata KUU RTV SLO v zadevi »Sistem Quantel« (z dne 8.5.2013) – V skladu z dogovorom 26. redne seje nadzornega sveta in s sklepom 14.2.6. Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, bo vodstvo na naslednjo sejo odbora predložilo celovito poročilo o dejanski izrabi že izvedenih investicijskih vlaganj v programsko produkcijsko opremo in možnih optimizacijah delovnih procesov - Dalet in Quantel.

- Anonimno pismo »Ah ta KUP (ala Kulturno umetniški program)« (sklep 26.9.1.) – Sklep 26.9.1. je realiziran.

27.2.6. Nadzorni svet se je seznanil z ugotovitvami Odbora za kadrovske in pravne zadeve, z anonimnim pismom »Ah ta KUP (ala Kulturno umetniški program)«, z odzivnim poročilom vodstva KUP TV SLO, ki očitke zavrača in s pisnimi izjavami omenjenih oseb v anonimnem pismu, ki prav tako očitke v pismu zavračajo. Na podlagi omenjenega nadzorni svet ugotavlja, da nima podlage za nadaljnje ukrepanje.

27.2.7. Nadzorni svet odstopa anonimno pismo »Ah ta KUP (ala Kulturno umetniški program)« generalnemu direktorju in mu predlaga, da dodatno prouči navedbe v pismu in v primeru, da bo uspel konkretizirati očitke in ugotovil kršitve, o njih in povzetih ukrepih seznaniti nadzorni svet.

- Predlogi na delovno gradivo dopolnitev in sprememb meril za koriščenje razvojnih sredstev (dogovor 26. seje) – Nadzorni svet bo čistopis predlaganih sprememb in dopolnitev meril obravnaval na septembrski seji.

- **Polletni pregled predlogov, ugotovitev in priporočil nadzornega sveta vodstvu**

27.2.8. Vezano na sklep 24.1.4. ostaja priporočilo nadzornega sveta, da se čim bolj racionalizira in optimizira izkoriščenost reportažnih vozil in lokacije njihove hrambe. Vodstvo o realizaciji sklepa pisno poroča na seji v mesecu septembru, pri čemer predloge za realizacijo logističnega centra vključi v 4 letni strateški načrt investicij.

27.2.9. Vodstvo v plan za leto 2014 vključi tudi podatek o izkoriščenosti reportažnih vozil.

Glede na sklep 24.1.5. je generalni direktor podal informacijo, da novosti ni. Nadzorni svet je vnovič opozoril, da je za reševanje zapleta odgovorno in pristojno vodstva zavoda.

27.2.10. Ob upoštevanju sklepa NS 25.4.3. in sklepa 3-2 26. redne seje programskega sveta, nadzorni svet naroča vodstvu, da mu za proučitev problematike koprodukcijskih pogodb čim prej predloži:

- poročilo o koprodukcijah (št. 01-222/2013) z dne 6.6.2013 s seznamom koprodukcij 2011 in 2012
- pojasnilo načina izbire koproducenta
- pojasnilo, kako se določijo deleži, kriteriji za določanje deleža, višina posameznega deleža in kriteriji za posamezno višino
- realizacija deležev, ki so navedeni v poročilu o koprodukcijah (št. 01-222/2013) z dne 6.6.2013
- način prikazovanja koprodukcij v poslovnih knjigah.

- **Realizacija sklepov v teku**

Nadzorni svet ugotavlja, da je realizacija trenutno še nerealiziranih sklepov v teku. Vsebinsko se nanašajo predvsem na predložitev 4 letnega strateškega načrta investicij s finančno simulacijo poslovanja za obdobje veljavnosti potrjene strategije, brez upoštevanja finančnih prihodkov iz naslova razvojnih projektov in analizo dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih uslužbenecv in honorarnih sodelavcev. Čistopis predloga sprememb in dopolnitve meril, mnenje glede razvojne komponente programskih vsebin projekta P24 in ugotovitev generalnega direktorja, kdo je odgovoren za kršitve meril in sprejem ukrepov na podlagi njegovih pristojnosti, bodo v skladu s sklepi oz. dogovori ob pregledu realizacije sklepov 26. redne seje obravnavani na septembrski seji. Do takrat nadzorni svet pričakuje tudi oceno programskega sveta, zakaj oz. kateri so razlogi za padanje gledanosti programov RTV Slovenija.

3. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Realizacija javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje za leto 2011

27.3.1. Nadzorni svet na podlagi soglasja programskega sveta z dne 17.6.2013 daje soglasje vodstvu zavoda, da v rebalansu finančnega načrta za leto 2013 upošteva prihodke od prodaje razvojnih sredstev za financiranje realizacije razpisa izdelave filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje za leto 2011, v kolikor oceni, da so potrebna za zaprtje finančne konstrukcije plana in v višini, ki jo ocenjuje, da so potrebna.

27.3.2. Nadzorni svet nalaga vodstvu zavoda, da na podlagi obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o slovenskem filmskem centru, za realizacijo razpisa izdelave filmov za javno kinematografsko predvajanje za leto 2011 takoj pristopi k sklepanju koprodukcijskih pogodb z neodvisnimi producenti in da v najkrajšem možnem času realizira razpis za leto 2012 ter objavi javni razpis za leto 2013.

4. RAZNO

- Uskladitev Pravilnika o sejinah in povračilu drugih stroškov s spremembami Uredbe Vlade RS, ki določajo sejnine in povračila stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih družbah

27.4.1. Nadzorni svet na podlagi 28. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (*Uradni list RS, št. 96/2005 s spremembami*), 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*Uradni list RS, št. 106/2006 s spremembami*), 11. člena poslovnika in Uredbe o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (*Uradni list RS, št. 16/2009 s spremembami*) sprejme »Pravilnik o spremembi Pravilnika o sejinah in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njenih organov in

delovnih teles ter programskih odborov«. V Pravilniku se besedilo 12. člena spremeni, tako da se glasi: »Ne glede na določbe 4. in 5. člena tega pravilnika se ob spremembah uredbe, ki določa sejnine in povračila stroškov v javnih zavodih in uveljavitvi drugih aktov, ki veljajo za javni zavod in določajo ali spreminjajo višino sejin in drugih stroškov, le-ti vsakokrat uskladijo z veljavno zakonodajo. Javni zavod o spremembi višine sejin in drugih stroškov pisno obvesti člane Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija«. Besedilo trinajstega člena se črta. Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Informatorju in se objavi tudi na spletnih straneh RTV Slovenija.

Nadzorni svet bo o odobritvi koriščenja razvojnih sredstev za projekt P22 - Invalidom prijazni programi, invalidom prijazno podjetje (sklep 2-8 26. redne seje programskega sveta) odločal po sprejemu sprememb in dopolnitev meril za koriščenje razvojnih sredstev.

Nadzorni svet bo uskladitev strategije razvoja z dejanskim stanjem obravnaval po sprejetju analize dejanskih potreb po delu in 4 letnega strateškega načrta investicij s finančno simulacijo poslovanja za obdobje veljavnosti strategije, brez upoštevanja finančnih prihodkov iz naslova razvojnih sredstev.

28. redna seja z dne 17. julija 2013

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje
- pregled realizacije sklepov
2. Informacija o poslovanju zavoda v prvem polletju 2013
3. Rebalans PPN 2013 - Finančnega načrta
4. Izhodišča, rokovnik priprave in sprejemanja PPN-Finančnega načrta za leto 2014
5. Tekoča obvestila generalnega direktorja
6. Razno

Nadzorni svet je prejel v vednost obvestilo članice Marte Kos Marko Državnemu zboru RS o odstopu iz Nadzornega sveta RTV Slovenija.

1. ZAPISNIK 27. REDNE SEJE

28.1.1. Nadzorni svet je sprejel zapisnik 27. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Sestanek predsednikov delovnih teles PS in NS (sklep 26.0.1.) – bo po obravnavi osnutka finančnega načrta za leto 2014 na obeh organih.

- Sklep 25.7.7. v povezavi s sklepoma 2.1. K in 26.0.6. (izredni zunanji revizijski pregled točnosti navedb v anonimnem pismu, ki se nanaša na očitane nepravilnosti v IP TV SLO) – Sklepi so realizirani. Na podlagi javnega naročila je bilo 20.6.2013 za izvedbo izrednega revizijskega pregleda točnosti očitkov navedenih v anonimnem pismu o nepravilnostih v Informativnem programu TV SLO izbrano podjetje za revidiranje KPMG Slovenija. Opravljen je bil uvodni razgovor z izbranim izvajalcem, medtem ko je pogodba v fazi podpisovanja.

- Sklep 25.1.5. v povezavi z dogovorom na 27. seji NS (mnenje PS o razvojni komponenti oddaj lastne produkcije projekta P24 Tematski programi) – Realizacija sklepa je v teku. Glede na kršitve, ki sta jih že ugotovila programski in nadzorni svet, bo generalni direktor v skladu z dogovorom na 27. redni seji predložil pisno obvestilo najkasneje do septembra 2013.

- Anonimka, katero je odstopila KPK (sklep 23.9.1. v povezavi s sklepi 24.1.6., 25.1.9., 26.1.4. in 27.2.2.)

28.1.2. Nadzorni svet je pri obravnavi ugotovitev izrednega notranjega revizijskega pregleda resničnosti navedb v anonimni prijavi, katero je odstopila KPK, ugotovil prekoračitev pooblastil v primeru sklepanja pogodb v višini 14 odstotkov, zato predlaga generalnemu direktorju, da ugotovi vzroke in po potrebi ukrepa. O tem obvesti tudi nadzorni svet.

28.1.3. Nadzorni svet generalnemu direktorju:

- a) priporoča, da se v aplikaciji POH vzpostavi notranjo kontrolo v skladu s sprejetimi in izdanimi pooblastili;

- b) naroča, da se takoj preveri do sedaj izveden obračun popusta na gostinske storitve v RC Koper, ugotovi obračunan popust in se v primeru odstopanja ugotovljeno nepravilnost odpravi s poračunom;
- c) naroča, da zagotovi ukrepanje v smeri preprečitve morebitnega nepooblaščenega vstopanja v prostore RC Koper skozi gostinski lokal;
- d) priporoča, da se polletno preverja in ažurira seznam redno zaposlenih, ki imajo registrirane dopolnilne dejavnosti. Način izvedbe tovrstnega preverjanja je v domeni vodstva;
- e) priporoča, da se v registru službe za Varstvo pri delu vodi tudi zaznamke ustnih prijav kršitev delovnih obveznosti pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih substanc;
- f) predlaga, da vzpostavi transparenten in nadzorovan sistem zaposlovanja ter utemeljitve izbora kandidatov za redno in za honorarno zaposlovanje, ki mora biti voden v pisni obliki ali drugi obliki, ki omogoča sledenje;
- g) naroča, da zagotovi dosledno evidentiranje vhodov in izhodov v RC Koper.

28.1.4. Nadzorni svet predlaga generalnemu direktorju, da preveri stanje prekoračitve pooblastil tudi v drugih enotah in ravna enako kot pri sklepu 28.1.2.

- Poziv RS za ukrepanje za odpravo nepravilnosti na RTV SLO (sklepi 24.3.2., 24.3.3., 26.0.4., 26.1.5. in 27.2.3.) – Odprta je realizacija sklepa 23.3.3. (analiza dejanskih potreb po delu), medtem ko vodstvo tekoče obvešča RS in NS o realizaciji sklepa 24.3.2. Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 27.2.3. ni realiziran, je pa generalni direktor na seji podal pojasnilo, da bo s sodelovanjem sveta delavcev projekt izdelave normativov z rokovnikom izvedbe projekta pripravljen v mesecu septembru 2013.

- Poročilo o delovanju NS v letu 2012 in januarju 2013 (sklep 24.8.1.) – Nadzorni svet je 21.6.2013 Odboru za kulturo posredoval poročilo o ukrepih za odpravo nepravilnosti, ki jih je ugotovilo RS v zvezi s poslovanjem RTV SLO v letih 2009 in 2010 ter Komisiji za nadzor javnih financ in Odboru za kulturo pojasnilo v zvezi z vrednotenjem dolgoročnih finančnih naložb v bilančnih izkazih JZ RTV SLO in razpoložljivo dokumentacijo.

- Tožba Class I v zvezi s spremembo prodajnih pogojev za oglaševanje v SPN 2010 (sklep 25.1.10. v povezavi z dogovorom na 27. seji) – Dogovor 27. seje je realiziran.

- Izvedba popravljanih ukrepov na ugotovitve dogovorjenih postopkov zunanje revizijske hiše KPMG v letu 2012 (sklep 26.3.2.) – Rok: septembrska seja.

- Dopis Sindikata KUU RTV SLO v zadevi »Sistem Quantel« (z dne 8.5.2013)

28.1.5. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da od odgovornega urednika 3. Programa Radia Slovenija v roku enega meseca pridobi poročilo o eventualni specifikici 3. programa, ki onemogoča uporabo sistema Dalet. V primeru, da tovrstna specifikika ne obstaja, NS od vodstva RTV Slovenija pričakuje, da se bo sistem Dalet v celoti uporabljal od 1.1.2014 tudi na 3. programu Radia Slovenija.

28.1.6. Nadzorni svet na osnovi poročila vodstva RTV Slovenija ugotavlja, da sistem Quantel ustreza potrebam oddaj tipa Prava ideja, Infodrom ipd. NS poziva vodstvo, da od Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija pridobi argumentacijo za kritiko sistema Quantel na seji sindikata dne 16.4.2013 in pojasnila, pri katerih oddajah so bile težave in zakaj.

28.1.7. Nadzorni svet predlaga vodstvu RTV Slovenija čim prejšnjo sklenitev pogodbe o programsko poslovnem sodelovanju s Slovensko filharmonijo, v kateri bodo določeni pogoji in kriteriji produkcije in uporabe posnetkov.

- Anonimno pismo »Ah ta KUP (ala Kulturno umetniški program)« (sklep 27.2.7.) – Skladno s sklepom 27.2.7. se je generalni direktor zavezal, da bo na septembrski seji nadzorni svet seznanil z ugotovljenimi morebitnimi kršitvami in sprejetimi ukrepi.

- Predlogi na delovno gradivo dopolnitev in sprememb meril za koriščenje razvojnih sredstev (dogovor 26. seje) – Čistopis predlaganih sprememb in dopolnitev meril bo obravnavan na septembrski seji.

- Sklep 27.2.8. (racionalizacija in optimizacija izkoriščenosti reportažnih vozil ter lokacija njihove hrambe) – Vodstvo predloži pisno poročilo na septembrsko sejo, predloge za realizacijo logističnega centra vključi v 4 letni strateški načrt investicij in v plan za leto 2014 podatek o izkoriščenosti reportažnih vozil.

- Problematika koprodukcijskih pogodb (sklep 27.2.10.) – Nadzorni svet ugotavlja, da je sklep 27.2.10. le delno realiziran. Vodstvo predloži manjkajoče gradivo v roku meseca dni.

- Realizacija javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje za leto 2011 (sklep 27.3.1. in 27.3.2.) – Vežano na realizacijo sklepa 27.3.2. je generalni direktor podal informacijo, da bo sestanek s koproducenti 19.7.2013.

2. INFORMACIJA O POSLOVANJU ZAVODA V PRVEM POLLETJU 2013

28.2.1. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o poslovanju zavoda v obdobju 1-6/2013. V skladu z dogovori na predhodnih sejah se poročilu priložijo še kazalci poslovanja, stanje zaposlenih in honorarnih sodelavcev, tekoča poročila notranje revizijske službe, vključno z odzivnimi poročili ter spisek predvajane produkcije AV del na TV SLO v obdobju 1-6/2013 s stroški.

3. REBALANS PPN 2013 - FINANČNEGA NAČRTA

28.3.1. Nadzorni svet je prekinil razpravo o predlogu rebalansa finančnega načrta zavoda za leto 2013 in jo bo nadaljeval, ko bo od vodstva prejel izračun presežka prihodkov nad odhodki z obrazložitvijo.

4. IZHODIŠČA, ROKOVNIK PRIPRAVE IN SPREJEMANJA PPN-FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Nadzorni svet se je seznanil s priročnikom za finančno planiranje za leto 2014, katerega sestavni del so aktivnosti in rokovnik za pripravo PPN 2014 z matriko odgovornosti.

28.4.1. Nadzorni svet poziva vodstvo, da se v prilogi PPN za leto 2014 pri programskih vsebinah, kjer je to možno, prikaže tudi potrebno število redno zaposlenih in honorarnih sodelavcev.

5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Vodstvo je nadzorni svet na seji ustno obvestilo o zapletih, vezanih na obdobje izrednega revizijskega pregleda v anonimki očitanih nepravilnosti v Informativnem programu TV Slovenija, ter o ukrepih vodstva zoper osebe, ki so bile vpletene v ugotovljene nepravilnosti na področju plačevanja dela na Radiu in Televiziji Slovenija.

Nadzornemu svetu se v prihodnje pošiljajo isti podatki o gledanosti TV programov kot programskemu svetu.

6. RAZNO

Nadzorni svet je prejel v vednost:

- dopis odvetniške pisarne Zidar Klemenčič v zadevi »Ureditev koprodukcijskih razmerij med družbo VPK d.o.o. in RTV Slovenija v zvezi z oddajo Na Zdravje« z odgovorom generalnega direktorja RTV SLO;
- zapisnik 10. seje odbora sindikata KUU RTV SLO pogodbenih sodelavcev RTV z dne 4.7.2013.

Nadzorni svet je prejel pismo g. Slaka in g. Travnja v zvezi z odločitvijo direktorja TV Slovenija, da oddaje »Pogledi Slovenije« kljub dogovoru ne uvrsti v jesensko programsko shemo.

28.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija nalaga vodstvu, da mu redno mesečno poroča o gledanosti zabavnih in informativnih programskih vsebin v lastni produkciji, s katerimi je, oziroma bo nadomestil dosedanje programske vsebine zunanjih producentov ter prikazom prihodkov od prodaje oglasnega prostora v teh terminih.

29. redna seja z dne 7. avgusta 2013

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 28. redne seje
 - pregled realizacije sklepov
2. Rebalans PPN 2013 - Finančnega načrta – nadaljevanje obravnave
3. Tekoča obvestila generalnega direktorja
4. Razno

Nadzorni svet je prejel Sklep Državnega zbora s seje z dne 15.7.2013 o prenehanju mandata članici Nadzornega sveta RTV Slovenija mag. Marti Kos Marko.

1. ZAPISNIK 28. REDNE SEJE

29.1.1. Nadzorni svet je sprejel zapisnik 28. redne seje.

2. REBALANS PPN 2013 - FINANČNEGA NAČRTA – NADALJEVANJE OBRAVNAVE

29.2.1. Predlagani rebalans Finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2013 se na prihodkovnem delu, na postavki finančni prihodki, zmanjša za 250 tisoč EUR. Za isti znesek se zmanjšajo tudi odhodki.

29.2.2. S sklepom 29.2.1. je realiziran sklep 27.2.1.

29.2.3. Nadzorni svet RTV Slovenija je na predlog generalnega direktorja sprejel rebalans Finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2013 z upoštevanjem sklepa 29.2.1.

29.2.4. Nadzorni svet daje vodstvu soglasje za prodajo delnic Eutelsat Communications pod pogojem, če se uresničijo vsa v rebalansu predvidena tveganja na odhodkovni strani.

V skladu s pristojnostmi nadzorni svet odstopa prejete peticije za vrnitev oddaje Nova elektronika na program Vala 202 vodstvu in Programskemu svetu RTV Slovenija.

3. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet je prejel:

- v vednost dopis generalnega direktorja Sindikatu KUU RTV SLO št. 01-273/2013 z dne 29.7.2013
- obvestili vodstva RTV Slovenija o plačilu nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odskih del v programih RTV SLO po pogodbi z dne 25.5.2004 in zavodu IPF za uporabo komercialno izdanih fonogramov v RA in TV programih RTV SLO po pogodbi z dne 14.7.2009 za mesec junij 2013
- obvestilo generalnega direktorja št. 01-277/2013 z dne 6.8.2013 o trenutnem stanju na področju vračila preveč izplačanih plač.

Vodstvo na oktobrsko sejo predloži poročilo o stanju na področju vračila preveč izplačanih plač.

4. RAZNO

29.4.1. Nadzorni svet je prejel anonimno obvestilo o vložitvi kazenskih prijav zaradi suma storitve več kaznivih dejanj v zvezi z delovanjem JZ RTV Slovenija. V kolikor bo vodstvo pridobilo vsebino ovadbe bo z njo seznanilo tudi nadzorni svet.

29.4.2. Nadzorni svet je prejel anonimno pismo o domnevnih nepravilnostih v tehničnem delu RTV Slovenija. Točnost navedb bo preveril Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb v sestavi: Višinski, Eržen, Zadergal, Knap in o ugotovitvah seznanil nadzorni svet.

Nadzorni svet je prejel v vednost sklep 4-2 Sindikata KUU RTV SLO 28. seje z dne 23.7.2013 in bil na seji obveščen, da ga bo svet delavcev obravnaval na prvi naslednji redni seji.

Nadzorni svet je prejel v vednost izjavo Izvršnega odbora Sindikata novinarjev Radia Slovenija o izplačilu nagrad vodstvu RTV Slovenija za leto 2012.

29.4.3. Nadzorni svet se je seznanil z odobritvijo izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2012 z dne 1.3.2013, ki jo je za generalnega direktorja podpisal takratni predsednik Programskega sveta RTV Slovenija.

Nadzorni svet ugotavlja medsebojno neusklajenost več pravnih aktov, ki urejajo področje izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu vodstvu in ostalim zaposlenim na RTV Slovenija.

Upošteevajoč neuskklajenost pravnih aktov ter zavedajoč se ustaljene prakse na JZ RTV Slovenija, bo nadzorni svet o tem celovito seznanil ustanovitelja z namenom ureditve področja izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v prihodnje.

Nadzorni svet bo po pridobitvi dodatnih relevantnih informacij odločal v skladu s svojimi pristojnostmi.

29.4.4. Nadzornemu svetu se do naslednje seje predloži spisek 50-ih najvišjih plač in izplačil zaposlenih in ostalih sodelavcev na civilno pravnih pogodbah z opisi opravljenega dela.

30. redna seja z dne 25. septembra 2013

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 29. redne seje
 - pregled realizacije sklepov
2. Finančna izhodišča za PPN 2014
3. Poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v prvem polletju 2013
4. Tekoča obvestila generalnega direktorja
5. Razno
6. Poročilo KPMG o preveritvi resničnosti navedb v anonimnem pismu o domnevnih nepravilnostih v IP TV SLO

1. ZAPISNIK 29. REDNE SEJE

30.1.1. Nadzorni svet je sprejel zapisnik 29. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Sestanek predsednikov delovnih teles PS in NS (sklep 26.0.1.) – bo po obravnavi osnutka finančnega načrta za leto 2014 na obeh organih.

- Sklep 25.7.7. v povezavi s sklepoma 2.1. K in 26.0.6. (izredni zunanji revizijski pregled točnosti navedb v anonimnem pismu, ki se nanaša na očitane nepravilnosti v IP TV SLO) – Obravnava končnega poročila KPMG o preveritvi resničnosti navedb v anonimnem pismu, ki se nanašajo na domnevne nepravilnosti v IP TV SLO je samostojna točka dnevnega reda.

- Sklep 25.1.5. v povezavi z dogovorom na 27. seji NS (mnenje PS o razvojni komponenti oddaj lastne produkcije projekta P24 Tematski programi) – Nadzorni svet prejel sklepe 28. redne seje programskega sveta z dne 23.9.2013, medtem ko v skladu z dogovorom 27. redne seje ni prejel pisnega obvestila generalnega direktorja, zato bo celovito realizacijo obravnaval na naslednji redni seji.

- Anonimka, katero je odstopila KPK (sklep 23.9.1. v povezavi s sklepi 24.1.6., 25.1.9., 26.1.4., 27.2.2., 28.1.2., 28.1.3. in 28.1.4.) – O ugotovitvah in sklepih je nadzorni svet obvestil KPK. Generalni direktor je predložil pisno poročilo k sklepoma 28.1.2. in 28.1.4. o stanju pooblastil in pogodb v sistemu POH (Pogodbe in honorarji) ter pojasnila k sklepu 28.1.3. Generalni direktor o izvedbi ukrepov nadzorni svet obvešča v okviru tekočih obvestil.

- Poziv RS za ukrepanje za odpravo nepravilnosti na RTV SLO (sklepi 24.3.2., 24.3.3., 26.0.4., 26.1.5. in 27.2.3.) – Odprta ostaja realizacija sklepa 23.3.3. (analiza dejanskih potreb po delu), medtem ko vodstvo tekoče obvešča Računsko sodišče in nadzorni svet o realizaciji sklepa 24.3.2. Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 27.2.3. ni realiziran, je pa po pojasnilu generalnega direktorja v teku priprava projekta izdelave normativov.

- Izvedba popravljalnih ukrepov na ugotovitve dogovorjenih postopkov zunanje revizijske hiše KPMG v letu 2012 (sklep 26.3.2.) – Nadzorni svet je prejel poročilo o popravljalnih ukrepih v povezavi z ugotovitvami v Revizijskem poročilu revizijske hiše KPMG z dne 05.04.2013, vezanimi na točko 3.5.3 glede tveganj na področju tožb. Ob tem nadzorni svet ugotavlja, da je zavod sledil priporočilom revizorja in vzpostavil register tožb in ostalih pravnih zadev. Prav tako je vzpostavljen nadzor nad vodenjem evidenc o tožbah, ločena je evidenca odprtih oz. nerešenih zadev, vrednotenja tožbenih zahtevkov so izkazana in se odražajo na postavke v računovodskih izkazih zavoda. Nadzorni svet ugotavlja tudi, da zavod sledi priporočilom revizijske hiše v delu, ki se nanaša na prenos zastopanja v pravnih zadevah z zunanje odvetniške pisarne na Pravno pisarno RTV Slovenija.

- Dopis Sindikata KUU RTV SLO v zadevi »Sistem Quantel« (z dne 8.5.2013)

30.1.2. Nadzorni svet je v skladu s sklepom 28.1.5. prejel »Poročilo o realizaciji sklepa Nadzornega sveta 28.1.5. v zvezi z uporabo sistema Dalet na 3. programu Radia Slovenija« št. 01-310/2013 z dne 10.9.2013. Nadzorni svet ugotavlja, da je problem v obliki zapisa podatkov, ki jih 3. program še ni definiral v taki obliki, da bi bila

možna uporaba digitalnega arhiva NOA in sistema Dalet. Nadzorni svet pričakuje, da se bo sistem Dalet uporabljal tudi za 3. radijski program od 1.1.2014 dalje in da se bodo do tega roka prilagodili delovni procesi, pri čemer je učinkovita organizacija dela primarna odgovornost vodstva. Zato vodstvo Radia Slovenija v roku dveh mesecev poda pisno poročilo, kaj konkretno je bilo narejeno, da se sistem uvede tudi na 3. programu s 1.1.2014.

30.1.3. Nadzorni svet ugotavlja, da je generalni direktor z dopisom št. 01-273/2013 dne 29.7.2013 pozval Sindikat KUU RTV SLO, da v skladu s sklepom NS 28.1.6. poda podrobnejša pojasnila glede težav pri delovanju sistema Quantel, vendar jih omenjeni sindikat do dneva seje nadzornega sveta ni podal.

- Predlog za sklenitev pogodbe o programsko poslovnem sodelovanju s SF (sklep 28.1.7.)

30.1.4. Vodstvo je nadzorni svet seznanilo z aktivnostmi za pripravo pogodbe o programsko poslovnem sodelovanju med javnim zavodom RTV Slovenija in Slovensko filharmonijo. Nadzorni svet pričakuje, da bo po kočanih aktivnostih prejel od vodstva RTV Slovenija poročilo.

- Anonimno pismo »Ah ta KUP (ala Kulturno umetniški program)« (sklep 27.2.7.) – Skladno s sklepom 27.2.7. in dogovorom na seji generalni direktor na oktobrsko sejo nadzornemu svetu predloži pisno poročilo o ugotovitvah in nadaljnjih ukrepih.

- Predlogi na delovno gradivo dopolnitev in sprememb meril za koriščenje razvojnih sredstev (dogovor 26. seje v povezavi z dogovorom 27. seje) – Dogovor je realiziran.

30.1.5. Čistopis predloga sprememb in dopolnitev Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova kot delovno gradivo obravnavajo pristojni odbori s ciljem priprave končnega predloga besedila. Rok za oddajo morebitnih dodatnih predlogov in njihove obravnave na sejah odborov je 4. oktober 2013.

- Sklep 27.2.8. (racionalizacija in optimizacija izkoriščenosti reportažnih vozil ter lokacija njihove hrambe) – Nadzorni svet je prejel poročilo o izkoriščenosti reportažnih vozil v letu 2013. V skladu s sklepom 27.2.8. vodstvo na novembrsko sejo predloži dopolnjeno poročilo s podatki izkoriščenosti reportažnih vozil. Predloge za realizacijo logističnega centra vodstvo vključi v 4 letni strateški načrt investicij in v plan za leto 2014 podatek o izkoriščenosti reportažnih vozil (sklep 27.2.9.).

30.1.6. Glede na podano naročilo za nabavo dveh reportažnih vozil po principu 'rack ready', vodstvo do naslednje seje poda na podlagi podatkov o delovanju vozil poročilo, iz katerega bo razvidno, da je bila ocena upravičenosti njihove nabave realna, upošteva se sklep 24. redne seje nadzornega sveta. Poročilo predhodno obravnava Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, medtem ko ga bo nadzorni svet obravnaval v okviru samostojne točke dnevnega reda.

- Problematika koprodukcijskih pogodb (sklep 27.2.10.) – Nadzorni svet je prejel obrazložitev koprodukcij brez javnih razpisov v UPE KUP TV SLO 2011-2013 števil. 01-324/2013 z dne 12.9.2013.

V skladu s sklepom 28.6.1. se poročila (o gledanosti zabavnih in informativnih programskih vsebin v lastni produkciji, s katerimi je oz. bodo nadomeščene dosedanje programske vsebine zunanjih producentov s prikazom prihodkov od prodaje oglasnega prostora v teh terminih) nadzornemu svetu predložijo v okviru tekočih obvestil generalnega direktorja.

- Anonimno obvestilo o vložitvi kazenskih prijav zaradi suma storitve več kaznivih dejanj v zvezi z delovanjem JZ RTV SLO (sklep 29.4.1.) – Nadzorni svet je prejel v vednost dopis Policijske uprave Ljubljana z dne 7.8.2013, ki ga je RTV Slovenija prejela na podlagi zaprosila z dne 30.7.2013.

- Anonimno pismo o domnevnih nepravilnostih v tehničnem delu RTV SLO – Sklep 29.4.2. je realiziran.

30.1.7. Nadzorni svet za trajno rešitev logističnega centra zahteva prejem ustreznih utemeljitev še pred sprejemom odločitve o investiranju na določeni lokaciji.

- Izplačilo nagrad vodstvu RTV Slovenija za leto 2012 (sklep 29.4.3.) – Nadzorni svet je v skladu s sklepom 29.4.3. pisno obvestil DZ, MK in RS o neusklajenosti pravnih aktov, ki urejajo področje izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu vodstvu in ostalim zaposlenim na RTV SLO. Generalni direktor je na seji podal informacijo, da že teče postopek za spremembo uredbe, ki ureja področje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

- Sklep 29.4.4. (70 najvišjih izplačil v letu 2012) – je realiziran.

30.1.8. Vodstvo naj v okviru izdelave normativov in analize utemeljenosti dejanskih potreb po delu honorarnih sodelavcev razmisli tudi o vzpostavitvi sistemske rešitve in postopku najemanja stalnih honorarnih sodelavcev z namenom, da se vzpostavi enakopravna merila, na podlagi katerih bo mogoča presoja upravičenosti potreb po delu honorarnih sodelavcev.

Odbor DZ za kulturo se je na seji dne 19.9.2013 seznanil z odgovori nadzornega sveta na sklepe odbora, sprejete na nadaljevanju 1. seje z dne 28.5.2013 glede ukrepov za odpravo nepravilnosti, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče v zvezi s poslovanjem RTV Slovenija v letih 2009 in 2010 in glede vrednotenja dolgoročnih finančnih naložb (delnic Eutelsat Communications) v bilančnih izkazih JZ RTV Slovenija.

2. FINANČNA IZHODIŠČA ZA PPN 2014

Nadzorni svet se je seznanil s finančnimi izhodišči za PPN 2014. V skladu z rokovnikom priprave plana vodstvo predloži osnutek finančnega načrta za leto 2014 do 22.10.2013

Vodstvo na naslednjo sejo predloži pisno informacijo o reševanju problematike plačevanja kolektivnih pravic (Szas, IPF).

Nadzorni svet opozarja na realizacijo sklepa 25.6.5., v skladu s katerim vodstvo na vsako sejo predloži poročilo o doseženi zasedenosti MUX C.

3. POROČILO O POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA V PRVEM POLLETJU 2013

Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem JZ RTV Slovenija v prvem polletju 2013, kazalniki poslovanja, stanjem zaposlenih, realizacijo razvojnih projektov in stanju na projektih na dan 5.7.2013, izvajanjem notranje revizijskih nalog in predvajano produkcijo avdio vizualnih del na TV SLO v prvem polletju 2013 s stroški. Nadzorni svet je prejel tudi ugotovitve Apek-a, da RTV Slovenija izpolnjuje zakonsko zavezo in dosega deleže v skladu z 92. členom Zmed, zato je ustavljen postopek strokovnega nadzora vodenega pod op. št. 0612-70/2012 z dne 10.6.2013 in postopek inšpekcijskega nadzora vodenega pod op. št. 0612-50/2012 z dne 5.7.2013.

30.3.1. Vodstvo predloži poročilo »Predvajane oddaje in njihova povprečna gledanost, posredni in neposredni programski stroški« za vse radijske in televizijske programe (tudi regionalne in narodnostne programe) RTV Slovenija za obdobje januar-september 2013, najkasneje do 31.10.2013. Vzorec za pripravo poročila bo priloga sklepa.

4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Predlog spremembe Cenika izdaje satelitskih kartic

30.4.1. Nadzorni svet na predlog generalnega direktorja soglašaja s spremembo Cenika izdaje satelitskih kartic, ki je posledica dviga stopnje davka na dodano vrednost. Nova višina stroška izdaje kartice znaša 19,83 EUR in velja od julija 2013 dalje.

Nadzorni svet je prejel tudi: obvestilo glede sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (vračilo preveč izplačanih plač); obvestila o mesečnih plačilih nadomestil SAZAS-u po pogodbi z dne 25.5.2004 in zavodu IPF po pogodbi z dne 14.7.2009 za meseca julij in avgust 2013 ter poročili o gledanosti v juliju in avgustu 2013.

RTV Slovenija bo s 1.10.2013 začela oddajati nacionalne RTV programe preko novega satelita, in sicer satelita 16 Eutelsat (do sedaj satelita Eutelsat HotBird), kar bo pocenilo stroške satelitskega oddajanja, medtem ko programi za italijansko narodno skupnost ostajajo na satelitu Eutelsat HotBird.

5. RAZNO

Nadzorni svet je prejel:

- odprto pismo s kompromisnim predlogom g. Kovačiča glede oddaje Pogledi Slovenije, naslovljenim na varuha pravic gledalcev in programski svet

- v vednost pismo GIZ SNAV, naslovljen na programski svet
- v vednost opomin pred tožbo v zadevi »TV nadaljevanka Strasti«. Vodstvo v predmetni zadevi predloži poročilo na naslednjo sejo.

- Sklep 3-1 28. redne seje programskega sveta z dne 23.9.2013

Člani nadzornega sveta so glasovali o predlogu sklepa: »Notranja revizijska služba skladno s priporočilom programskega sveta opravi pregled, ali so bila razvojna sredstva v obdobju 2010-2013 odobrena in porabljena skladno z Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova. Pregleda po dva, po vrednosti največja, projekta iz vsakega področja, in sicer radijskega in televizijskega razvojna projekta za programski del ter po dva s področja investicijskih in po dva kadrovske razvojnih projektov.« Sklep ni bil sprejet.

6. POROČILO KPMG O PREVERITVI RESNIČNOSTI NAVEDB V ANONIMNEM PISMU O DOMNEVNIH NEPRAVILNOSTIH V IP TV SLO

30.6.1. Nadzorni svet po pridobitvi končnega revizijskega poročila o preveritvi točnosti navedb v anonimnem pismu, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti v Informativnem programu TV Slovenija z dne 10.9.2013 ter po opravljeni seji in pojasnilih vodstva ugotavlja večje sistemske kršitve in opuščanje nadzora nad uporabo internih aktov, ki se nanašajo na:

- evidentiranje in priznavanje efektivno opravljenih ur na delu
- evidentiranje in priznavanje potnih stroškov in drugih z delom povezanih stroškov
- priznavanje neupravičenih bonitet, plačanih nadomestil povračil stroškov zaposlenim in koriščenja prostih ur, kljub izkazovanju negativnega salda ur
- nadomestila za čas bolniške odsotnosti honorarnim sodelavcem, odobritev rekreativnega dopusta honorarnim sodelavcem
- in drugih dokumentiranih revizijsko ugotovljenih kršitev.

30.6.2. Nadzorni svet poziva vodstvo k takojšnji odpravi sistemskih nepravilnosti ter določitvi in razmejitvi odgovornosti tako zaposlenih, za katere je razvidno, da so storili kršitve, kot njihovih nadrejenih delavcev (kršitelj, prvi nadrejeni, producent, odgovorni urednik, programski direktor).

30.6.3. Nadzorni svet poziva generalnega direktorja, da prične zoper neposredne kršitelje disciplinske postopke in postopke za ugotovitev in povrnitev škode, zoper ostale odgovorne pa postopke razrešitve.

30.6.4. Rok za poročilo vodstva zavoda o ukrepih s sklepov 30.6.1., 30.6.2. in 30.6.3. je en mesec.

30.6.5. Vodstvo naj na osnovi ugotovitev revizijskega poročila o preveritvi točnosti navedb v anonimnem pismu, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti v Informativnem programu TV Slovenija z dne 10.9.2013 preveri obstoj podobnih kršitev tudi na ostalih področjih oz. enotah javnega zavoda RTV Slovenija za isto obdobje, pripravi ukrepe v zvezi s kršitvami in o tem poroča nadzornemu svetu v roku treh mesecev.

31. redna seja z dne 6. novembra in nadaljevanje seje z dne 14. novembra 2013

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 30. redne seje
 - pregled realizacije sklepov
2. Realizacija sklepov 30.6.1., 30.6.2. in 30.6.3.
3. Predstavitev Finančnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2014
4. Poročilo realne upravičenosti nabave dveh reportažnih vozil po principu 'rack ready'
5. Tekoča obvestila generalnega direktorja
6. Razno

Nadzorni svet je prejel Sklep Državnega zbora s seje z dne 26.9.2013 o imenovanju mag. Matjaža Medveda za člana Nadzornega sveta RTV Slovenija.

1. ZAPISNIK 30. REDNE SEJE

31.1.1. Nadzorni svet je sprejel zapisnik 30. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Sestanek predsednikov delovnih teles PS in NS (sklep 26.0.1.) – Termin sestanka je 12.11.2013.

- Sklep 25.1.5. v povezavi z dogovorom na 27. seji NS (mnenje PS o razvojni komponenti oddaj lastne produkcije projekta P24 Tematski programi) – Nadzorni svet prejel v vednost predlog generalnega direktorja programskemu svetu, št. 01-308/2013 z dne 10.9.2013, za razrešitev direktorja TV Slovenija, in sklepe 28. redne seje programskega sveta z dne 23.9.2013, ki predloga generalnega direktorja ni sprejel.

- Anonimka, katero je odstopila KPK (sklep 23.9.1. v povezavi s sklepi 24.1.6., 25.1.9., 26.1.4., 27.2.2., 28.1.2., 28.1.3. in 28.1.4.) – Nadzorni svet je v povezavi s sklepom 28.1.3. prejel pisni odgovor o izvedbi ukrepov v Regionalnem RTV centru Koper-Capodistria. S tem so sklepi realizirani.

- Anonimno pismo »Ah ta KUP (ala Kulturno umetniški program)« (sklep 27.2.7.) – Skladno s sklepom 27.2.7. je generalni direktor podal ugotovitve vodstva zavoda, št. 01-377/2013 z dne 28.10.2013, vezane na anonimko »Ah ta KUP«.

- Anonimno pismo o domnevnih nepravilnostih v tehničnem delu RTV SLO – Sklep 29.4.2. je bil realiziran.

31.1.2. Vezano na anonimna pisma: odstopljenega s strani KPK, »Ah ta KUP in o domnevnih nepravilnostih v tehničnem delu RTV SLO nadzorni svet ugotavlja, da so sklepi v zvezi z njimi realizirani. Na podlagi prejetih ugotovitev in stališč Odbora za kadrovske in pravne zadeve, Odbora za spremljanje javnih naročil in poslovnih pogodb ter poročil in pojasnil vodstva kot odgovora o izvedbi ukrepov v RC KP nadzorni svet ocenjuje, da ni več podlag za nadaljnje ukrepanje.

- Poziv RS za ukrepanje za odpravo nepravilnosti na RTV SLO (sklepi 24.3.2., 24.3.3., 26.0.4., 26.1.5. in 27.2.3.) – Odprta ostaja realizacija sklepa 23.3.3. (analiza dejanskih potreb po delu), medtem ko vodstvo tekoče obvešča RS in NS o realizaciji sklepa 24.3.2. Nadzorni svet je prejel v vednost obvestilo zavoda Računskemu sodišču o vloženih tožbah v skladu s 3. a členom ZSPJS, št. 01-352/2013 z dne 4.10.2013. Vezano na sklep 27.2.3. pa je vodstvo predložilo pisno informacijo glede izdelave normativov za ustvarjalne poklice na RTV SLO (oktober 2013-april 2014), št. 01-375/2013 z dne 28.10.2013.

- Dopis Sindikata KUU RTV SLO v zadevi »Sistem Quantel« (z dne 8.5.2013 v povezavi s sklepoma NS 28.1.5. in 30.1.2.) – V skladu s sklepom 30.1.2. vodstvo Radia Slovenija do 25.11.2013 poda pisno poročilo, kaj konkretno je bilo narejeno, da se sistem Dalet uvede tudi na 3. programu s 1.1.2014, medtem ko Sindikat KUU RTV SLO na dopis generalnega direktorja št. 01-273/2013 z dne 29.7.2013 ni podal pojasnila glede težav pri delovanju sistema Quantel.

- Predlog za sklenitev pogodbe o programsko poslovnem sodelovanju s SF (sklep 28.1.7. v povezavi s sklepom 30.1.4.) – V skladu s sklepom 30.1.4. vodstvo poda poročilo po kočanih aktivnostih.

- Predloži na delovno gradivo dopolnitev in sprememb meril za koriščenje razvojnih sredstev (dogovor 26. seje v povezavi z dogovorom 27. seje in sklepom 30.1.5.) – Sklep 30.1.5. je realiziran. Nadzorni svet je prejel zapisnik in čistopis predlaganih in usklajenih sprememb in dopolnitev meril po obravnavi teksta na skupni seji Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ter Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb dne 14. in 16. oktobra 2013.

31.1.3. Nadzorni svet potrjuje prečiščen in s strani nadzornega sveta usklajen predlog sprememb in dopolnitev Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova ter ga posreduje v mnenje programskemu svetu.

- Sklep 27.2.8., 27.2.9. in 30.1.7. (racionalizacija in optimizacija izkoriščenosti reportažnih vozil, lokacija njihove hrambe, logistični center) – Nadzorni svet je prejel podatke v zvezi z osebnimi in reportažnimi vozili za leto 2012 in I-VIII/2013, št. 01-378/2013 z dne 23.10.2013. Upošteva sklep 27.2.9. se v plan 2014 vključi podatek o izkoriščenosti reportažnih vozil in v skladu s sklepom 27.2.8. predloge za realizacijo logističnega centra v 4 letni strateški načrt investicij. Kot trajen ostaja sklep 30.1.7. (vodstvo za trajno rešitev logističnega centra nadzornemu svetu predloži ustreznost utemeljitev še pred sprejemom odločitve o investiranju na določeni lokaciji).

- Realizacija sklepa 30.1.6. (poročilo realne upravičenosti nabave dveh reportažnih vozil po principu 'rack ready') – je samostojna točka dnevnega reda.

- Realizacija sklepa 30.3.1. – Nadzorni svet ni prejel poročila »Predvajane oddaje in njihova povprečna gledanost, posredni in neposredni programski stroški« za vse RA in TV programe -tudi regionalne in narodnostne- RTV SLO za obdobje I-IX/2013.

- TV nadaljevanke »Strasti« – Nadzorni svet je prejel v vednost odgovor vodstva v zadevi, št. II 115/2013 z dne 27.9.2013. Iz odgovora izhaja, da je RTV Slovenija v celoti izpolnila vse svoje obveznosti do VPK d.o.o. in ima pravni temelj tudi za izkoriščanje oz. ponovno predvajanje nadaljevanke, zato je zahtevek VPK iz tega naslova v celoti neutemeljen.

- Poročilo KPMG o preveritvi resničnosti navedb v anonimnem pismu o domnevnih nepravilnostih v IP TV SLO (sklepi od 30.6.1. do vključno 30.6.5.) – Nadzorni svet je v skladu s sklepom 23. redne seje Komisije DZ za nadzor javnih financ z dne 14.5.2013 z dopisom dne 21.10.2013 dostavil končno poročilo revizijske hiše KPMG s sprejetimi sklepi 30. redne seje. Sklepi 30.6.1., 30.6.2. in 30.6.3. so realizirani. Rok za realizacijo sklepa 30.6.5. je 25.12.2013.

- Reševanje problematike plačevanja kolektivnih pravic

31.1.4. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o reševanju problematike plačevanja kolektivnih pravic v primeru Združenju Szazs in podprl vodstvo RTV Slovenija v aktivnostih, da se problematika uredi sistemsko preko ustanovitelja. O dogajanju v predmetni zadevi se tekoče obvešča tudi nadzorni svet.

- Izplačilo variabilnega dela plač vodstva RTV Slovenija za leto 2012 (sklep 29.4.3.) – Sklep 29.4.3. je realiziran. Generalni direktor je na seji podal informacijo, da je na pobudo poslanskega vprašanja bila zadeva obravnavana na vladi, kjer je, kot je bilo zaslediti iz medijev, bilo ugotovljeno, da je bilo izplačilo skladno z zakonom. Po neuradni informaciji bi naj na pristojnem ministrstvu že stekel tudi postopek za spremembo uredbe, ki ureja področje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Ni pa zavod iz tega naslova prejel nobenega uradnega obvestila.

- Problematika koproducijskih pogodb (sklep 27.2.10.) – Nadzorni svet je bil seznanjen, da bo vodstvo upoštevalo priporočila zunanjih revizorjev in sklep nadzornega sveta tako, da bodo tudi projekti, ki so bili končani v letu 2012 in katerih produkcija se je pričela v letu 2011, revidirani s strani notranje revizorke. Nadzorni svet predlaga vodstvu, da o izsledkih notranje revizije tekoče seznanja tudi programski svet.

2. REALIZACIJA SKLEPOV 30.6.1., 30.6.2. IN 30.6.3.

31.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o ukrepih vodstva RTV SLO na ugotovitve iz poročila KPMG, vezane na IP TV SLO, št. 01-367/2013 z dne 25.10.2013, in predlaga, da vodstvo ponovno prouči točke, v katerih je bilo ocenjeno, da je škoda neugotovljiva. V primeru, da na stališču glede neugotovljivosti škode vztraja, naj pridobi mnenje revizijske hiše KPMG.

31.2.2. Vprašanje pravilnosti odobritev rekreativnih dopustov in bolniških nadomestil honorarnim sodelavcem se preloži do pridobitve mnenja Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje. Nadzorni svet predlaga vodstvu, da dokler ne pridobi mnenja, ne sklepa novih pogodb s honorarnimi sodelavci.

31.2.3. Nadzorni svet naroča vodstvu, da delavcem, ki nimajo evidentiranega zadostnega stanja ur oziroma, ki ne izkažejo, da so v predmetnem mesecu opravili predpisan obseg dela, ne izplačuje dodatka za povečan obseg dela.

3. PREDSTAVITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Nadzornemu svetu je bil na seji predstavljen finančni načrt zavoda za leto 2014.

4. POROČILO REALNE UPRAVIČENOSTI NABAVE DVEH REPORTAŽNIH VOZIL PO PRINCIPU 'RACK READY'

Upošteva sklep 30.1.6. bo poročilo obravnavano po predhodni predložitvi stališča Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb.

5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Pogoji oglaševanja v športnih programih na TV in Radiu Slovenija 2013/2014 - paketne in sponzorske ponudbe, ki niso predmet javne objave

31.5.1. Nadzorni svet sprejema vse predlagane paketne in sponzorske ponudbe za oglaševanje v športnih programih TV in Radia Slovenija 2013/2014 (TV SLO: Šport na TV SLO 2014, Sponzorstvo zimske sezone 2013-2014, ZOI Soči 2014, SP Nogomet 2014, SP Košarka 2014 in Oglaševanje med športnimi prenosi na TV SLO; RA SLOVENIJA: Športni paketi 2014 in Oglaševanje na Valu 202 v času ZOI Soči 2014), ki pa niso predmet javne objave.

SKLEPI NADALJEVANJA 31. REDNE SEJE Z DNE 14.11.2013

5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA (nadaljevanje s seje z dne 6.11.2013)

- TeKOča obvestila s področja oglaševanja RTV programov – Nadzorni svet je bil skladno z dogovorom ob sklepu 23.6.3. seznanjen s paketnimi ponodbami: Ponudba za kajakaške tekme in Medijsko partnerstvo oddaje »Prava ideja« ter zadevo Class I in Media Publikum. V primeru slednje je bil s strani pooblaščenega odvetnika družbe Media Publikum dne 5.11.2013 obveščen, da je bila zoper RTV SLO vložena tožba, s katero Media Publikum zahteva plačilo obveznosti na podlagi pogodbe o oglaševanju v programih RTV Slovenija št. 2004/51003 za leto 2010. Nadzorni svet je v predmetni zadevi že sprejel sklepa 24.1.5. in 25.1.8. ter na 27. redni seji opozoril, da je za reševanje zapleta odgovorno in pristojno vodstvo zavoda.

- Odpis terjatev in ukinitvev bremenitev konstantnih dolžnikov, za katere ni mogoče začeti postopka davčne izvršbe

31.5.2. Nadzorni svet na podlagi zadnjega odstavka 8. člena Pravilnika o odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačilu terjatev soglašajo z odpisom terjatev in ukinitvijo bremen konstantnih dolžnikov, za katere ni mogoče začeti postopka davčne izvršbe.

Hkrati pa naroča vodstvu, da naj v prihodnje na naslovih konstantnih dolžnikov odredi več naključnih kontrol.

- Poročilo o poslovanju RTV SLO v obdobju I-IX/2013

31.5.3. Nadzorni svet se je seznanil z realizacijo poslovanja zavoda v obdobju 1-IX/2013 in z oceno vodstva o pomembnejših postavkah ter tveganjih do konca leta 2013. Ob tem opozarja na zaostajanje oz. zmanjševanje prihodkov od oglaševanja v Regionalnem centru Koper in predlaga, da se v planu za leto 2014 vsaj ohrani nivo plana oglaševanja leta 2013. V primeru nedoseganja plana oglaševanja morajo enote sorazmerno znižati tudi stroške.

- Projekt porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah in povezovanja različnih informacijskih sistemov

31.5.4. Nadzorni svet na predlog Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja naroča vodstvu zavoda, da naj pripravi časovnico uvedbe sistema oz. zajema podatkov za porazdeljevanje stroškov po oddajah/minutah tudi za regionalne in manjšinske televizijske programe obeh regionalnih centrov (v KP in MB oz. Studiu v Lendavi) ter za radijske programe RTV Slovenija.

Zaradi pomembnosti realizacije projekta se naslednja predstavitev poda odboru na seji januarja 2014.

- 4 letni strateški načrti investicij – Nadzorni svet se je seznanil z novelirano verzijo 4 letnega strateškega načrta investicij in predlogom Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, da vodstvo predložen dokument uskladi s predvideno produkcijo v posamezni produkcijski enoti (Ljubljana, Koper, Maribor, Lendava). Pri določitvi predvidene produkcije je potrebno upoštevati tudi zmanjšanje števila zaposlenih skladno s cilji strategije razvoja in finančnih možnosti.

- Obvestilo o kolektivnem delovnem sporu v zvezi z izplačilom tretje četrtine

31.5.5. Nadzorni svet glede na izid postopka na Vrhovnem sodišču RS v zvezi s plačilom ¾ odprave nesorazmerij v osnovnih plačah podpira predlog vodstva zavoda, da v izogib nepotrebnim stroškom glede zamudnih obresti in pravnim stroškom začne vse postopke za sklenitev izvensodnih poravnjav z javnimi uslužbenci RTV SLO, ki so upravičeni do poplačila ¾ odprave nesorazmerij v osnovnih plačah.

Nadzorni svet je prejel tudi: pregled gledanosti za september in oktober 2013, informacijo o zasedenosti multipleksa C ter obvestilo o mesečnih plačilih nadomestil SAZAS-u po pogodbi z dne 25.5.2004 in zavodu IPF po pogodbi z dne 14.7.2009 za mesec september 2013.

6. RAZNO

31.6.1. Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena ZRTVS-1, 22. členom Statuta RTV Slovenija, 17. členom poslovnika in na podlagi Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje mag. Matjaža Medveda za člana Odbora za nadzor trženja in Odbora za kadrovske in pravne zadeve.

31.6.2. Nadzorni svet je 28.10.2013 prejel anonimko, vezano na dogajanje na Radio Slovenija, ki jo odstopa v odziv vodstvu zavoda.

- Realizacija sklepa 25.1.5. v povezavi z dogovorom na 27. seji NS (mnenje PS o razvojni komponenti oddaj lastne produkcije projekta P24 Tematski programi) – Nadzorni svet je bil seznanjen, da programski svet na 28. redni seji dne 23.9.2013 ni sprejel predloga generalnega direktorja za razrešitev direktorja TV Slovenija.

- Poročilo o ukrepih vodstva RTV SLO na podlagi odzivnega poročila na ugotovitve KPMG, vezane na IP TV SLO, in sklep nadzornega sveta 30.6.3 – Nadzorni svet je na dan nadaljevanja seje prejel v vednost poročilo vodstva zavoda Komisiji DZ RS za nadzor javnih financ glede zunanjega revizijskega pregleda očitkov v anonimnem pismu o domnevnih nepravilnostih v IP TV Slovenija ter sprejetih ukrepih vodstva na dan 14.11.2013.

31.6.3. Nadzorni svet ugotavlja, da ni bil realiziran sklep 30.6.3., pri čemer je bil seznanjen z razlogi ravnanja vodstva, ki izhajajo iz odzivnega poročila o ukrepih št. 01-367/2013 z dne 25.10.2013 in pojasnila generalnega direktorja na seji.

32. redna seja z dne 27. novembra 2013

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 31. redne seje in pregled realizacije sklepov
2. Spremembe in dopolnitve meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova
3. Predlog razvojnih projektov v letu 2014
4. Razno

1. ZAPISNIK 31. REDNE SEJE

32.1.1. Nadzorni svet je sprejel zapisnik 31. redne seje.

2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE MERIL ZA KORIŠČENJE SREDSTEV, PREJETIH IZ KUPNINE ZA DELNICE EUTELSAT IN DRUGIH PRIHODKOV IZ TEGA NASLOVA

32.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je ob upoštevanju sklepa 31.1.3. in sklepa programskega sveta 2-9 nadaljevanja 30. redne seje z dne 25.11.2013 sprejel še sledeče predloge predlaganih sprememb in dopolnitev Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova:

- v 2. členu, drugem odstavku se besedica »...in...« zamenja z »...ali imajo...«. Odstavek se pravilno glasi: »Pri odločanju o odobritvi financiranja posameznih projektov iz razvojnih sredstev nadzorni svet upošteva temeljno načelo, da so razvojna sredstva namenjena le projektom, ki javnemu zavodu zagotavljajo razvoj ali imajo trajno vrednost, skladno z njegovim poslanstvom.«
- v 4. členu, točki B, drugem stavku, se doda »...dosegov...«. Odstavek se pravilno glasi: »Izpolnjevanje dodatnih pogojev mora biti izkazano s konkretnimi učinki, gledanost in poslušnost pa z oceno konkretnih dosegov in deležev, sicer se šteje, da dodatnim pogojem ni zadoščeno.«
- v 4. členu, točki B, se šesti odstavek dopolni in se pravilno glasi: »Financiranje programskih projektov iz razvojnih sredstev je možno le pod pogojem, če so s predhodnim soglasjem programskega in nadzornega sveta sprejeti kot del vsakoletnega programskega produkcijskega načrta, ki ga sprejme programski svet in v katerem morajo biti razvojni projekti posebej prikazani.«
- v 6. členu, prvem odstavku, se doda nov stavek: »Kvartalnemu poročilu mora biti priložen poimenski seznam sodelujočih in delež njihove obremenitve na projektu.«
- v 6. členu, tretjem odstavku, se za: »...nadzorni svet izda sklep o prenehanju« doda besedica: »nadaljnega...«. Odstavek se pravilno glasi: »V primeru, če nadzorni svet na podlagi mnenja

programskega sveta ugotovi odstopanje od ciljev posameznega programskega projekta, ki ga je programski svet potrdil v programsko produkcijskem načrtu, nadzorni svet izda sklep o prenehanju nadaljnega financiranja projekta iz razvojnih sredstev in o tem obvesti programski svet.«

- v 7. členu se alineja »izvajalci« dopolni in se glasi: »glavni avtorji, soavtorji in izvajalci« ter dodata novi alineji:
 - »vsebino in cilje posameznih delov projekta
 - planirane datume zaključkov posameznih faz in dinamika stroškov po fazah (časovne in finančne dinamike po posameznih fazah).

32.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 6. in 33. člena poslovnika sprejme Spremembe in dopolnitve Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova. Prečiščeno besedilo bo objavljeno v Informatorju.

3. PREDLOG RAZVOJNIH PROJEKTOV V LETU 2014

32.3.1. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za investicijski razvojni projekt T-1/ 14 Sistem zvez za radijske prenose v višini 260.000 €.

32.3.2. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za nabavo strojne opreme investicijskega razvojnega projekta RTV Slovenija T-3/14 Digitalizacija arhivov-video, film, in sicer za podprojekt T-3/14F - Digitalizacija filmskega gradiva RTVS do višine 435.000 €.

32.3.3. Vodstvo JZ RTV Slovenija naj ustanovitelju predstavi celovito problematiko ohranjanja filmskega gradiva in ga pozove, da naj najde celovito rešitev ohranjanja in financiranja hrambe tega gradiva v RS.

32.3.4. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za investicijski razvojni projekt RTV Slovenija T-3/14 Digitalizacija arhivov-video, film, in sicer za podprojekt T-3/14V - Video nadgradnja arhivskega sistema Mediateke v višini 650.000 €.

Nadzorni svet bo o podprojektu T-3/14K - Mediateka-kadri odločal, ko mu bo predložen dopolnjen dokument identifikacije projekta s specifikacijo stroškov dela.

32.3.5. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za investicijski razvojni projekt RTV Slovenija T-4/14 Merilniki in normalizatorji glasnosti v višini 200.000 €.

32.3.6. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za investicijski razvojni projekt MMC T-5/14 Napredne-TV-storitve ter izboljšava storitve teleteksta v višini 50.000 €.

32.3.7. Nadzorni svet dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za investicijski razvojni projekt OE OZ T-6/14 Nadgradnja hrbtenice mikrovalovnega omrežja v višini 550.000 €.

32.3.8. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt Radia Slovenija P-1/14 Projekti programa ARS v višini 300.000 €.

32.3.9. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt Radia Slovenija P-2/14 Posodobitev procesov in formatov na Radiu Slovenija v višini 65.000 €.

32.3.10. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt Radia Slovenija P-3/14 Spodbujanje slovenske glasbene ustvarjalnosti v višini 100.000 €.

32.3.11. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt TV Slovenija P-4/14 Pozabljeni-portreti premalo znanih Slovenk in Slovencev in njih vračanje v zgodovinski spomin v višini 136.000 €.

- 32.3.12. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt TV Slovenija P-6/14 Ježkovo leto-100-letnica rojstva Franeta Milčinskega-Ježka v višini 112.000 €.
- 32.3.13. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt TV Slovenija P-7/14 Humanizem-igrano-dokumentarna serija v treh delih po 30 minut v višini 60.000 €.
- 32.3.14. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt TV Slovenija P-12/14 Invalidske vsebine v višini 141.500 €.
- 32.3.15. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt RC Koper P-13/14 Dve državi, skupen prostor, in sicer za 1. podprojekt Klepelutke v višini 10.800 €.
- 32.3.16. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt RC Maribor P-15/14 Skozi čas-serija oddaj v višini 73.200 €.
- 32.3.17. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt RC Maribor P-16/14 Nove programske vsebine TV Maribor v višini 145.500 €.
- 32.3.18. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt RC Maribor P-18/14 Evropski mladinski etno orkester v višini 7.500 €.
- 32.3.19. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za programski razvojni projekt MMC P-19/14 Razvoj multimedjskih spletnih vsebin in podportalov (za marginalizirane in specifične ciljne skupine) v višini 70.560 €.
- 32.3.20. Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta v letu 2014 odobri projekt P-20/14 Trajni odkup pravic na avtorskih delih in ureditev pravic za uporabo na novih medijih, pri čemer bodo sredstva odobrena glede na vsakokratno poročilo o izvedenih konkretnih odkupih.

4. RAZNO

Nadzorni svet je prejel:

- pismo Narodne avtorske agencije v zadevi »organizacijska (ne)kultura nacionalne radiotelevizije«;
- v vednost odgovor Koordinacije novinarskih sindikatov RTV SLO z dne 26.11.2013 na predlog vodstva v zvezi s plačilom dolga iz naslova odprave ¾ plačnih nesorazmerij z dne 22.11.2013;
- obvestilo o ceni delnice Eutelsat Communications in vrednost naložbe na dan 22.11.2013 ter
- obvestilo o mesečnem plačilu nadomestil SAZAS-u po pogodbi z dne 25.5.2004 in zavodu IPF po pogodbi z dne 14.7.2009 za mesec oktober 2013.

7. izredna-nujna seja z dne 4. decembra 2013

dnevni red:

1. Dodatna obrazložitev in odločanje o predlogu razvojnih projektov programov narodnih skupnosti v letu 2014 P-14/14 in P-17/14
2. Razno

1. DODATNA OBRAZLOŽITEV IN ODLOČANJE O PREDLOGU RAZVOJNIH PROJEKTOV PROGRAMOV NARODNIH SKUPNOSTI V LETU 2014 P-14/14 IN P-17/14

- 7.1.1. IZ Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta in dodatne obrazložitve na seji dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2014 za programski projekt RC Koper P-14/14 Čezmejni multimedjski večjezični portal RC Koper-Capodistria v višini 120.000 €.

7.1.2. IZ Nadzorni svet ob soglasju programskega sveta in dodatne obrazložitve na seji dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev v letu 2014 za programski projekt RC Maribor P-17/14 Preplet razvoja, prihodnosti in dediščine v radijskih in televizijskih programih za madžarsko narodno skupnost v višini 54.000 €.

2. RAZNO

7.2.1. IZ Nadzorni svet v skladu z dopolnjenim dokumentom identifikacije podprojekta T-3/14K dovoljuje v letu 2014 koriščenje razvojnih sredstev za projekt RTV Slovenija T-3/14 Digitalizacija arhivov-video, film, in sicer za podprojekt T-3/14K Mediateka-Digitalizacija arhiva (avdio) v višini 332.269 €.

Na dnevni red seje 18. decembra 2013 se uvrsti obravnava problematike gibanja cene delnice in vrednosti naložbe.

Predsednik se je zavezal, da bo podal izjavo za javnost, ki jo bo predhodno uskladil s člani.

33. redna seja z dne 18. decembra 2013

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 32. redne in 7. izredne-nujne seje
 - pregled realizacije sklepov
2. Programsko poslovni načrt JZ RTV Slovenija - Finančni načrt za leto 2014
 - vrednost točke in Cenik storitev OE Oddajniki in zveze 2014
 - prodajni pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija, predlogi cenikov tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo 2014
3. Obravnava problematike gibanja cene delnice in vrednosti naložbe
4. Tekoča obvestila generalnega direktorja
5. Priprava poročila o delu NS v letu 2013
6. Razno

1. ZAPISNIK 32. REDNE IN 7. IZREDNE-NUJNE SEJE

33.1.1. Nadzorni svet je sprejel zapisnik 32. redne seje.

33.1.2. Nadzorni svet je sprejel zapisnik 7. izredne-nujne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 31. IN 32. REDNE TER 7. IZREDNE-NUJNE SEJE

- Sestanek predsednikov delovnih teles PS in NS (sklep 26.0.1.) – Sklep 26.0.1. je realiziran.

- Dopis Sindikata KUU RTV SLO v zadevi »Sistem Quantel« v povezavi z uvedbo sistema »Dalet« na 3. programu Radia Slovenija (z dne 8.5.2013 v povezavi s sklepoma NS 28.1.5. in 30.1.2.) – Sklep 30.1.2. je realiziran.

33.1.3. Vodstvo nadzornemu svetu na vsaki seji poroča, kaj konkretno je bilo narejeno za čimprejšnjo uvedbo sistema Dalet na 3. programu Radia Slovenija, pri čemer nadzorni svet ne sprejema predloga za podaljševanje roka uvedbe sistema na 1.1.2015.

- Poziv RS za ukrepanje za odpravo nepravilnosti na RTV SLO (sklepi 24.3.2., 24.3.3., 26.0.4., 26.1.5. in 27.2.3.) – Odprta ostaja realizacija sklepa 23.3.3., medtem ko vodstvo tekoče obvešča RS in NS o realizaciji sklepa 24.3.2. Nadzorni svet naroča vodstvu, da za sejo v mesecu januarju 2014 predloži pisni informaciji: o stanju na dan 31.12.2013 v zvezi z izdelavo normativov za ustvarjalne poklice na RTV SLO, ki bodo podlaga za pripravo analize dejanskih potreb po delu in o stanju na področju vračil preveč izplačanih plač (število vročenih pozivov za vračilo, podpisanih dogovorih, dejansko začetih vračil, sproženih sodnih postopkih).

- Predlog za sklenitev pogodbe o programsko poslovnem sodelovanju s SF (sklep 28.1.7. v povezavi s sklepom 30.1.4.) – Vodstvo na sejo v mesecu januarju 2014 predloži poročilo o stanju na dan 31.12.2013.

- Sklep 27.2.8., 27.2.9. in 30.1.7. (racionalizacija in optimizacija izkoriščenosti reportažnih vozil, lokacija njihove hrambe, logistični center) – Kot trajen ostaja sklep 30.1.7. (vodstvo za trajno rešitev logističnega centra NS predloži ustreznost utemeljitev še pred sprejemom odločitve o investiranju na določeni lokaciji).

- Realizacija sklepa 30.1.6. – Sklep je realiziran.

- Sklep 30.3.1. (*»Predvajane oddaje in njihova povprečna gledanost, posredni in neposredni programski stroški«* za vse RA in TV programe - tudi regionalne in narodnostne- RTV SLO za obdobje I-IX/2013) v povezavi s sklepom 31.5.4. (*časovnica uvedbe sistema oz. zajema podatkov za porazdeljevanje stroškov po oddajah/minutah tudi za regionalne in manjšinske TV programe regionalnih centrov (v KP in MB oz. Studiu v Lendavi) ter za RA programe RTV SLO*)

33.1.4. Vodstvo naj zaradi poenotenja in večje preglednosti prikazovanja podatkov izvede vse aktivnosti za uvedbo sistema porazdeljevanja stroškov po oddajah/minutah v skladu s terminskim načrtom, s ciljem, da bodo ti podatki lahko uporabni tudi kot podlaga za pripravo plana 2015.

- Poročilo KPMG o preveritvi resničnosti navedb v anonimnem pismu o domnevnih nepravilnostih v IP TV SLO (sklepi od 30.6.1. do vključno 30.6.5.) – Rok za realizacijo sklepa 30.6.5. je 25.12.2013.

- Reševanje problematike plačevanja kolektivnih pravic (sklep 31.1.4.) – O dogajanju v zadevi Sazas vodstvo tekoče obvešča NS.

- Realizacija sklepa 31.2.1. (*ugotovitve poročila KPMG, vezane na IP TV SLO, št. 01-367/2013 z dne 25.10.2013: vodstvo ponovno prouči točke, v katerih je bilo ocenjeno, da je škoda neugotovljiva. V primeru, da na stališču glede neugotovljivosti škode vztraja, naj pridobi mnenje revizijske hiše KPMG*) – Sklep je realiziran. Nadzorni svet je prejel poročilo generalnega direktorja št. 01-453/2013 z dne 10.12.2013 o vnovični preučitvi škode iz odzivnega poročila o ukrepih na podlagi anonimke vezane na IP TV SLO.

33.1.5. Nadzorni svet ugotavlja, da je odgovorna urednica IP TV Slovenija odobrila izplačila nadomestil samostojnim novinarjem kljub dejstvu, da te pravice ne izhajajo iz Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje.

33.1.6. Vodstvo naj v pogajanjih s sindikati čim prej, najkasneje pa do konca leta 2014, uredi področje izplačevanja pravic in nagrad honorarnim sodelavcem.

33.1.7. Nadzorni svet poziva vodstvo, da s 1.1.2014 poenoti prakso priznavanja dodatkov honorarnim sodelavcem, in sicer na način, ki bo zagotavljal racionalno in zakonito trošenje javnih sredstev za ta namen.

2. PROGRAMSKO POSLOVNI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014

- vrednost točke in Cenik storitev OE Oddajniki in zveze 2014
- prodajni pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija, predlogi cenikov tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo 2014

33.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, na predlog generalnega direktorja in ob upoštevanju pozitivnega mnenja programskega sveta, sprejme finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2014.

33.2.2. Na podlagi 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme, da vrednost točke v OE OZ s 01.01.2014 za storitve analognega oddajanja nacionalnim programom, programom posebnega pomena in za storitve ostalim radiodifuznim organizacijam znaša 0,12162 €.

33.2.3. Na podlagi 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje Cenik storitev OE Oddajniki in zveze s 01.01.2014. Cenik velja do preklica oz. do sprejetja sprememb.

33.2.4. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme »Prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2014 in cenike za leto 2014«.

Prodajni pogoji in ceniki stopijo v veljavo s 01.01.2014 in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev oz. cenikov. Za njihovo ustrezno javno objavo so zadržane pristojne službe oz. enote.

33.2.5. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane »Posebne popuste, dogovore za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2014« in vse predlagane paketne ponudbe, ki pa niso predmet javne objave.

3. OBRAVNAVA PROBLEMATIKE GIBANJA CENE DELNICE IN VREDNOSTI NALOŽBE

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju družbe Eutelsat Communications, gibanjem tržne cene delnice, prodajo delnic v letu 2013 in z vrednostjo naložbe na dan 9.12.2013.

4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet je prejel: pregled gledanosti za mesec november 2013 in informacijo o zasedenosti multipleksa C, št. 01-456/2013 z dne 18.12.2013, generalni direktor pa je na seji podal ustno informacijo, da je s socialnimi partnerji sklenjena izvensodna poravnava o poplačilu $\frac{3}{4}$ odprave nesorazmerij v osnovnih plačah javnim uslužbencem RTV Slovenija (realizacija sklepa 31.5.5.).

5. PRIPRAVA POROČILA O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2013

Nadzorni svet je v skladu z 9. členom svojega poslovnika dolžan pripraviti poročilo delu v letu 2014. Zaradi izteka mandata bo nadzorni svet sprejemal poročilo na seji v mesecu januarju 2014.

6. RAZNO

Nadzorni svet je prejel v vednost predlog sindikatov in sveta delavcev RTV Slovenija generalnemu direktorju v zadevi »Delitev dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja (122. člen KP JZ RTV Slovenija), oziroma v skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu« in odgovor generalnega direktorja št. 01-457/2013 z dne 18.12.2013. Nadzorni svet v skladu s svojimi pristojnostmi opozarja na izpolnjevanje pogojev za tovrstno izplačilo.

Nadzorni svet je prejel v vednost dopis Sindikata KUU RTV SLO generalnemu direktorju »Delovna mesta z imenovanjem-razpis«. Generalni direktor odgovor sindikatu posreduje v vednost nadzornemu svetu.

=====