

V Ljubljani, 29.5.2019

SKLEPI 14. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 29. MAJA 2019

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE

14.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 13. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Določanje večopravnosti (sklep 3.1.3.) – Generalni direktor skladno s sklepom 3.1.3. nadzorni svet obvesti, ko bo predmetni pravilnik sprejet.

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 3.1.4. v povezavi s sklepom 11.1.3.) – Generalni direktor nadzorni svet tekoče obvešča o spremembi sistemizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.

- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest – analiza potrebnih delovnih mest (dogovor 3. seje NS v povezavi s sklepi 7.1.2., 8.1.3., 11.1.4. in 13.6.1.) – Vodstvo do naslednje seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve preloži poročilo, kot izhaja iz sklepa nadzornega sveta 13.6.1. Rok za izdelavo končne analize potrebnih delovnih mest je julijska seja odbora oz. nadzornega sveta.

- Izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda (sklep 4.8.1. v povezavi s sklepom 11.1.5.) – »Končno poročilo o implementaciji projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah«, dokument št. 01-220/2019 z dne 1.4.2019, je priloženo k samostojni točki dnevnega reda.

- Zaposlovanje v letu 2018 (sklep 8.8.2. v povezavi s sklepoma 9.2.1. in 9.2.2. ter 10.1.2. in 12.2.3.) – Sklep 12.2.3. je realiziran. Obvestilo nadzornega sveta z dne 20.3.2019 je bilo odstopljeno Inšpektoratu za delo in Inšpektoratu za javni sektor. Nadzorni svet je prejel odgovor inšpektorice za sistem javnih uslužbencev Inšpektorata za javni sektor št. 0611-141/2019/3 z dne 8.5.2019, iz katerega izhaja, da, upošteva pristojnosti nadzora, inšpektorji za sistem javnih uslužbencev niso pristojni opraviti inšpekcijskega nadzora nad zaposlovanjem, »premeštvami« javnih uslužbencev in reorganizacijo v RTV Slovenija.

- Dolgoročno znižanje stroškov dela (sklep 9.3.1. v povezavi s sklepi 12.2.4., 12.5.1. in 13.2.1.) – Sklepa 12.2.4. in 12.5.1. sta bila realizirana. Skladno s sklepom 13.2.1. generalni direktor najkasneje za junijsko sejo nadzornega sveta predloži dopolnjen konkreten kadrovski načrt, kot izhaja iz sklepa 9.3.1, in gradivo, kot izhaja iz sklepa nadaljevanja 5. redne seje Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ z dne 29.3.2019.

- Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2018 (sklep 12.3.1.) – Poročilo je bilo 18.4.2019 obravnavano na seji Komisije DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport ter 24.4.2019 na Odboru DZ za kulturo, ki sta se s poročilom seznanila. Nadzorni svet je prejel Poročilo Odbora DZ za kulturo in Komisije DZ za nadzor javnih financ, ki ji bo poročal, skladno s sprejetim sklepom na seji 29.3.2019.

- Projekt gradnje nadomestnega objekta Komenskega 5 (sklep 8.8.6.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 8.8.6. prejel dopis generalnega direktorja št. 01-297/2019 z dne 30.4.2019, dopolnjeno novelacijo Investicijskega programa »Nadomestni objekt Komenskega 5«, marec 2019, in odgovore na alineje sklepa

8.8.6. od d) do j), dokument št. 01-305/2019 z dne 6.5.2019. Odgovori na alineje od a) do vključno c) so vključeni v priložen dopolnjen Investicijski program projekta. Nadzorni svet je v vednost prejel tudi dopis podžupana Mestne občine Ljubljana generalnemu direktorju RTV Slovenija št. 351-118/2019 z dne 24.4.2019, vezan na dozidavo obstoječega objekta RTV Slovenija na zemljišču porušenega objekta Komenskega 5, z odgovorom generalnega direktorja št. 01-309/2019 z dne 6.5.2019.

14.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija dopolnjeno novelacijo Investicijskega programa »Nadomestni objekt Komenskega 5«, marec 2019, in odgovore na alineje sklepa 8.8.6. od d) do j), dokument št. 01-305/2019 z dne 6.5.2019, odstopa Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb v mnenje, ali je investicijski program noveliran v skladu s sklepom nadzornega sveta 8.8.6. Nadzorni svet bo prejeto obravnaval po prejemu mnenja pristojnega odbora.

Nadzorni svet je prejel:

- informacijo vodstva št. 01-294/2019 z dne 30.4.2019 glede morebitne potrebe po spremembi »Pogodbe o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Participacijska pogodba)« s pravnim mnenjem glede upravičenosti predstavnika sveta delavcev do sejnine za udeležbo na sejah programskega in nadzornega sveta (sklep NS 6.3.1. v povezavi z dogovorom 11. seje);
- pregled vseh pogodb Programa plus, po katerih pride do plačila nastopa (dogovor 13. seje);
- pojasnilo nadzornega sveta z dne 16.4.2019 svetu delavcev na sklep 18. redne seje sveta delavcev v zadevi »Pojasnilo nadzornega sveta o sklepu 9.3.1« (dogovor 13. seje);
- v vednost odgovor generalnega direktorja št. 01-296/2019 z dne 30.4.2019, kot odgovorne osebe zavezanca, naslovniku zahteve v zadevi »Zahteva za dostop do informacij javnega značaja Zapisniki NS RTVS« in v zadevi »Zahteva za dostop do informacij javnega značaja - zvočni zapisi sej PS RTVS in NS RTVS« (dogovor 13. seje NS) s prilogami: Odločba 0901-005/2019/1; Odločba 0901-006/2019/1; Zapisnik - delni dostop in Odločba ponovna uporaba 0901-006/2019/3 ter dopis predsednika nadzornega sveta generalnemu direktorju z dne 15.4.2019 ob izročitvi zapisnikov, kot izhaja iz zahteve, od 1. redne do vključno 12. redne seje (dogovor 13. seje);
- pojasnilo Službe za trženje Televizije Slovenija št. 01-267/2019 z dne 18.4.2019 vezano na soglasje k pogodbama EL št. 9836 in EL št. 10.006 o zakupu oglasnega prostora v letu 2019 ter pravno mnenje Pravne pisarne RTV Slovenija z vidika pravilnosti in zakonitosti izvajanja pogodb pred pridobljenim soglasjem v odnosu na Obligacijski zakonik in upoštevanje pristojnosti nadzornega sveta po ZRTVS-1 (zapisniški dogovor 13. seje);
- pravno mnenje Pravne pisarne RTV Slovenija, dokument št. 01-285/2019 z dne 26.4.2019, glede potrebnosti obvestitve KPK o morebitnem lobističnem stiku (zapisniški dogovor 13. seje).

14.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel pregled vseh pogodb Programa plus, po katerih pride do plačila nastopa. Gradivo se do naslednje seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve dopolni tudi s podatki o voditeljih oddaj, s pojasnilom o načinu diferenciacije honorarjev in z veljavnimi ceniki za tovrstne nastope, ter s celovito informacijo o posredovanju vremenskih informacij.

2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-III 2019 S PRILOGAMI

14.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar - marec 2019 z vključeno realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih ter s finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, poročilom o izvajanju kadrovskih ukrepov, posodobitvijo registra tveganj, poročilom o izvajanju akcijskega plana Optimizacija in analiza delovnih mest I-III 2019, pregledom odprtih sodnih sporov, poročilom o realizaciji načrta izobraževanja, s stanjem javnih naročil na dan 23.4.2019, realizacijo investicij po tipih sredstev in poročilom o zaposlitvi honorarnih sodelavcev v obdobju januar-marec 2019 upoštevanje sklep Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017.

14.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da zavod v obdobju januar - marec 2019 ni posloval v skladu z izdano Odločbo o začasnem financiranju, saj je v obdobju presegel višino dovoljenih sredstev po Odločbi in je kljub začasnem financiranju povečal število zaposlenih glede na stanje na dan 31. decembra 2018.

14.2.3. Vodstvo zavoda ob polletnem poročilu poslovanja predloži tudi akcijske ukrepe in roke za znižanje zaznanih tveganj v registru tveganj in poročilo o opravljenih storitvah zunanjih odvetniških pisarn v prvem polletju 2019.

3. POROČILO NOTRANJE REVIZIJE I-II 2019

14.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o delu notranje revizije JZ RTV Slovenija v obdobju I-III 2019, s pregledom realiziranih in nerealiziranih priporočil iz opravljenih notranjih revizij v letih 2016, 2017 in 2018 ter poročilom o opravljeni notranji reviziji povračil stroškov dela v povezavi z evidencami delovnega časa na podlagi Letnega načrta dela notranje revizije za leti 2018 in 2019.

14.3.2. Vežano na poročilo o opravljeni notranji reviziji povračil stroškov dela v povezavi z evidencami delovnega časa na podlagi Letnega načrta dela notranje revizije za leti 2018 in 2019 vodstvo do naslednje seje nadzornega sveta predloži odzivno poročilo z načrtom ukrepov in sprejete aktivnosti na priporočila revizije, vključno z roki in odgovornimi osebami za izvedbo popravljalnih ukrepov.

4. KONČNO POROČILO O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA PORAZDELJEVANJA STROŠKOV PO ODDAJAH /PROGRAMIH NA NIVOJU ZAVODA (SKLEP NS 11.1.5.)

14.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejema predlog vodstva v zvezi s predstavitvijo delovanja sistemov porazdeljevanja stroškov po oddajah oziroma programih na RTV Slovenija. Predstavitev se opravi na naslednji seji nadzornega sveta.

5. NOVE PAKETNE PONUDBE ZA OGLAŠEVANJE V PROGRAMIH RADIA SLOVENIJA V LETU 2019

14.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagane pakete za trženje oglasnega časa na petih programih Radia Slovenija v letu 2019, ki niso predmet javne objave.

6. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

14.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel Zapisnik o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, pri proračunskem uporabniku Radiotelevizija Slovenija št. 06102-21/2019/2 iz katerega je razvidno, da inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

14.6.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je na podlagi IX. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2019, ki niso predmet javne objave, seznanil s sponzorstvi in promocijskim umeščanjem na Televiziji Slovenija v obdobju januar-april 2019.

7. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na majski seji Odbora za nadzor trženja.

14.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s sklepom 8-1 1. izredne seje Programskega sveta RTV Slovenija z dne 15.4.2019, s katerim predlaga naročilo revizije izvedbe javnega razpisa za odkup AV del neodvisnih producentov 2017 – 5. Nadzorni svet bo predlog obravnaval na julijski seji, po predhodni obravnavi predloga na Odboru za kadrovske in pravne zadeve.

14.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija je 24.4.2019 prejel sklep 19. redne seje sveta delavcev z dne 17.4.2019 v katerem poziva nadzorni svet k pojasnitvi navedbe vezane na »zahtevo ustanovitelja«, ki se pojavlja v besedilu na osmi strani poročila nadzornega sveta 2018 in v naslovu sklepa 9.3.1 ter ustrezno ukrepanje. Nadzorni svet RTV Slovenija je podal pisno pojasnilo v zvezi s predmetno navedbo v posredovanem pojasnilu svetu delavcev v zadevi »Pojasnilo nadzornega sveta o sklepu 9.3.1« z dne 16.4.2019. Posredovanemu pojasnilu nadzorni svet nima ničesar dodati.

Nadzorni svet RTV Slovenija je na predlog članice nadzornega sveta prejel poročilo vodstva zavoda št. 01-291/2019 z dne 30. 4. 2019 o težavah po strojni nadgradnji sistema Quantel.

Zaradi ohranitve avtentičnosti zapisa vodstvo v prihodnje posreduje gradiva za seje nadzornega sveta v »pdf« formatu.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v četrtek, 20. junija 2019, ob 15. uri.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Andrej Grah Whatmough, l.r.