

V Ljubljani, 29.10.2019

SKLEPI 18. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 29. OKTOBRA 2019

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE

18.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 17. 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., 13.6.1., 15.1.2., 16.2.1.) – Vodstvo zavoda do 31.10.2019 končno poročilo o analizi delovnih mest dopolni kot izhaja iz sklepa NS 16.2.1.

- Sklep 8-1 1. izredne seje programskega sveta (sklep NS 14.7.1. v povezavi s sklepoma 16.1.2. in 17.1.2.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 17.1.2. prejel dopis generalnega direktorja št. 01- 575/2019 s shematičnim prikazom opravljenih dejanj in pravnih podlag v zadevi Mame 2. Predloženo bo v skladu s sklepom nadzornega sveta 14.7.1. obravnaval Odbor za kadrovske in pravne zadeve na svoji naslednji seji.

- Pregled pogodb Programa plus (sklep 14.1.3. v povezavi s sklepi 15.1.6., 16.1.3. in 17.1.3.) – K realizaciji sklepa 17.1.3. je nadzorni svet prejel dopis generalnega direktorja št. 01-666/2019 s finančnimi tabelami po posameznih UPE (realizacija od 1.1.2019 do 30.9.2019 in primerjava z načrtom ter realizacijo preteklega leta) in gradivo PPE TV Slovenija s primerjalnim pregledom drugih uredništev (stroški) s pojasnilom metodologije pripravljenih izračunov.

18.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da generalni direktor v gradivu ni predložil tudi predloga nadzornemu svetu za nadaljnje ukrepanje in morebitno obveščanje, kot izhaja iz sklepa 17.1.3. Nadzorni svet bo prejeto gradivo odstopil Programskemu svetu RTV Slovenija, z ugotovitvijo, da stroški Programa Plus niso v celoti pokriti z oglaševalskimi prihodki.

- Preverjanje ur opravljenih za sindikalno delo (sklep 15.1.7.) – Vezano na vzpostavitev sistema in zagotovitev rednega preverjanja ur opravljenih za sindikalno delo in delo članov sveta delavcev se je nadzorni svet seznanil s poročilom vodstva št. 01-652/2019 o uvedbi evidence ur sindikalnih zaupnikov in članov sveta delavcev.

18.1.3. Generalni direktor ob letnem poročilu o poslovanju zavoda nadzornemu svetu predloži tudi poročilo o porabi ur sindikalnih zaupnikov in članov sveta delavcev.

- Realizacija sklepa NS 17.2.3. – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom vodstva št. 01-658/2019 o ukrepih za preprečevanje sodelovanja s honorarnimi sodelavci pri katerih bi bil lahko izkazan nastanek elementov delovnega razmerja.

Nadzorni svet je prejel:

- odgovor št. 01-644/2019 o Evropskem prvenstvu v odbojki 2019 na Radiu Slovenija (zapisniški dogovor 17. seje)
- poročilo št. 01-653/2019 o projektu Radijski mobilni studio (zapisniški dogovor 17. seje).

2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-IX 2019 S PRILOGAMI IN OCENO POSLOVANJA DO KONCA LETA 2019

18.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar - september 2019 ter finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, z realizacijo kadrovskega načrta, stanjem zaposlenih, seznamom novih zaposlitev v letu 2019, s poročilom o realizaciji načrta izobraževanj, s poročilom o izvedbi postopkov za ureditev pogodbenih razmerij s honorarnimi sodelavci v septembru 2019 in z ažuriranim seznamom honorarnih sodelavcev s katerimi je urejanje pogodbenega razmerja še v teku, z doseganjem deležev predvajane slovenske glasbe v programih Radija Slovenija, s pregledom odprtih sodnih sporov, s stanjem javnih naročil v obdobju od 1.1.2019 do 30.9.2019, z realizacijo investicij v obdobju od 1.1.2019 do 30.9.2019, s poročilom o najemu zunanjih sodelavcev v obdobju januar-september 2019 in o izvajanju kadrovskega ukrepa v letu 2019.

18.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija generalnemu direktorju predlaga, da do naslednjega poročila o poslovanju:

- zagotovi jasno razmejitev med zunanjimi in honorarnimi sodelavci,
- preveri upravičenost sklenjenih svetovalnih pogodb,
- pri izvajanju kadrovskega ukrepa, kjer je prišlo do podaljšanja roka za izvedbo posameznega ukrepa, se pojasni tudi razlog za podaljšanje,
- pojasni, kje in zakaj je prišlo do nadomeščanj,
- pri prikazu sodnih sporov naredi pregled za obdobje od 1. januarja do zadnjega dne v mesecu obdobja ter navede, kakšen je pripad in število zaključenih sporov od zadnjega poročila,
- v primeru tožb zoper RTV Slovenija s strani zaposlenih navede ukrepe, ki so bili sprejeti, da do tožbe ne bi prišlo,
- okrepi napore za pripravo in sprejem nove sistemizacije delovnih mest,
- okrepi napore za vključitev produkcijskih in tehničnih kadrov v letni izobraževalni načrt.

3. POROČILO NOTRANJE REVIZIJE I-IX 2019

18.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s Poročilom o delu notranje revizije v JZ RTV Slovenija v obdobju januar-september 2019, seznamom realiziranih in nerealiziranih priporočil opravljenih notranjih revizij v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 ter z aktivnostmi in skrajnimi roki za realizacijo še nerealiziranih priporočil opravljenih notranjih revizij 2016, 2017, 2018 in 2019.

18.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da še vedno niso urejeni pogoji za delo notranje revizije glede ustreznega prostora za delo za eno uslužbenko, kar negativno vpliva na učinkovitost dela notranje revizije. Nadzorni svet generalnemu direktorju nalaga, da ga tekoče, vsakega prvega in petnajstega v mesecu, s pisnim poročilom obvesti o ukrepih za rešitev te problematike oziroma za ureditev primernih prostorov za delo notranje revizije, in o tem, kdaj bo to vprašanje dokončno rešeno.

4. PPN – FINANČNI NAČRT 2020

18.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da generalni direktor k točki dnevnega reda ni predložil nobenega gradiva, zlasti pa ne osnutka ali predloga finančnega načrta za leto 2020. Generalni direktor je nadzornemu svetu ustno pojasnil, da bo v statutarnem roku predložil predlog finančnega načrta 2020 (enofazni postopek sprejemanja). Nadzorni svet tudi ugotavlja, da generalni direktor še vedno ni

predložil prilog k osnutku finančnega načrta 2020, kot to izhaja iz dokumenta generalnega direktorja z naslovom »Predlog sklepa ob sprejemanju finančnega načrta«, številka 01-219/2019 z dne 1.4.2019, ki ga je nadzorni svet na predlog generalnega direktorja sprejel s sklepom 13.2.1, za katerega je bil rok najpozneje 10. septembra 2019.

5. *TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA*

Nadzornemu svetu ni bilo predloženih pisnih obvestil.

6. *POBUDE, RAZNO*

Nadzorni svet RTV Slovenija je 3.10.2019 na elektronski naslov prejel odgovor Ministrstva za kulturo št. 6154-1/2019/51 z dne 30.9.2019 na pismo g. Lada Hribarja o blokadi delovanja in nadzora v RTV Slovenija.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel pojasnilo vodstva zavoda št. 01-655/2019 o prenehanju zaposlitve pomočnika generalnega direktorja za program in integracijo vsebin.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel poročilo vodstva zavoda št. 01-656/2019 o objavljenih cenah oglaševanja.

18.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktoriju, da do naslednje seje nadzornega sveta predloži analizo cene oglaševanja na RTV Slovenija glede na druge primerljive medije (ocena).

Nadzorni svet je 22.10.2019 prejel Informator št. 19-78 s sklepom 4-2 16. redne seje programskega sveta z dne 21.10.2019, v skladu s katerim Programski svet RTV Slovenija daje pobudo Nadzornemu svetu RTV Slovenija za skupni posvet o odprtih vprašanjih delovanja in razvoja RTV Slovenija.

18.6.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pobudo programskega sveta nadzornemu svetu za skupni posvet o odprtih vprašanjih delovanja in razvoja RTV Slovenija. Nadzorni svet predlaga, da programski svet pripravi gradivo in dnevni red predlaganega posveta ter ga posreduje nadzornemu svetu v ustrezen odgovor.

18.6.3. Nadzorni svet RTV Slovenija daje soglasje k predlaganemu sklepu generalnega direktorja o poslovni skrivnosti številka 01-683/2019 z dne 29.10.2019.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 20. novembra 2019, ob 15. uri.

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