

Ljubljana, 20.6.2013

SKLEPI 27. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 19.6.2013

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 zunanjega 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 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.

- 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 dosego dogovora.

- Izvedba popravljalnih 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. Vežano 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 uslužbencev 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.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Miha Klun, l.r.