

Ljubljana, 18.7.2013

SKLEPI 28. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 17.7.2013

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 popravljalnih 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 specifikaciji 3. programa, ki onemogoča uporabo sistema Dalet. V primeru, da tovrstna specifikacija 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 prej 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 vključni 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.

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