

Ljubljana, 26.9.2013

## SKLEPI 30. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 25.9.2013

### 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 koprodukcij (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 systemske 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 (Sazas, 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 vodnega pod op. št. 0612-70/2012 z dne 10.6.2013 in postopek inšpekcijskega nadzora vodnega 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 soglaša 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 SNAVP, 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 systemske 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 systemskih nepravilnosti ter določitvi in razmejnitvi 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.

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