

Ljubljana, 8.11.2013

SKLEPI 31. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 6.11.2013

Nadzorni svet je prejel Sklep Državnega zbora s seje z dne 26.9.2013 o imenovanju mag. Matjaža Medveda za člana Nadzornega sveta RTV Slovenija.

1. ZAPISNIK 30. REDNE SEJE

31.1.1. Nadzorni svet je sprejel zapisnik 30. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Sestanek predsednikov delovnih teles PS in NS (sklep 26.0.1.) – Termin sestanka je 12.11.2013.

- 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 v vednost predlog generalnega direktorja programskemu svetu, št. 01-308/2013 z dne 10.9.2013, za razrešitev direktorja TV Slovenija, in sklepe 28. redne seje programskega sveta z dne 23.9.2013, ki predloga generalnega direktorja ni sprejel.

- 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.) – Nadzorni svet je v povezavi s sklepom 28.1.3. prejel pisni odgovor o izvedbi ukrepov v Regionalnem RTV centru Koper-Capodistria. S tem so sklepi realizirani.

- Anonimno pismo »Ah ta KUP (ala Kulturno umetniški program)« (sklep 27.2.7.) – Skladno s sklepom 27.2.7. je generalni direktor podal ugotovitve vodstva zavoda, št. 01-377/2013 z dne 28.10.2013, vezane na anonimko »Ah ta KUP«.

- Anonimno pismo o domnevnih nepravilnostih v tehničnem delu RTV SLO – Sklep 29.4.2. je bil realiziran.

31.1.2. Vezano na anonimna pisma: odstopljenega s strani KPK, »Ah ta KUP in o domnevnih nepravilnostih v tehničnem delu RTV SLO nadzorni svet ugotavlja, da so sklepi v zvezi z njimi realizirani. Na podlagi prejetih ugotovitev in stališč Odbora za kadrovske in pravne zadeve, Odbora za spremljanje javnih naročil in poslovnih pogodb ter poročil in pojasnil vodstva kot odgovora o izvedbi ukrepov v RC KP nadzorni svet ocenjuje, da ni več podlag za nadaljnje ukrepanje.

- 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 RS in NS o realizaciji sklepa 24.3.2. Nadzorni svet je prejel v vednost obvestilo zavoda Računskemu sodišču o vloženih tožbah v skladu s 3. a členom ZSPJS, št. 01-352/2013 z dne 4.10.2013. Vezano na sklep 27.2.3. pa je vodstvo predložilo pisno informacijo glede izdelave normativov za ustvarjalne poklice na RTV SLO (oktober 2013-april 2014), št. 01-375/2013 z dne 28.10.2013.

- Dopis Sindikata KUU RTV SLO v zadevi »Sistem Quantel« (z dne 8.5.2013 v povezavi s sklepoma NS 28.1.5. in 30.1.2.) – V skladu s sklepom 30.1.2. vodstvo Radia Slovenija do 25.11.2013 poda pisno poročilo, kaj konkretno je bilo narejeno, da se sistem Dalet uvede tudi na 3. programu s 1.1.2014, medtem ko Sindikat KUU RTV SLO na dopis generalnega direktorja št. 01-273/2013 z dne 29.7.2013 ni podal pojasnila glede težav pri delovanju sistema Quantel.

- Predlog za sklenitev pogodbe o programsko poslovnem sodelovanju s SF (sklep 28.1.7. v povezavi s sklepom 30.1.4.)
– V skladu s sklepom 30.1.4. vodstvo poda poročilo po kočanih aktivnostih.

- Predlogi na delovno gradivo dopolnitev in sprememb meril za koriščenje razvojnih sredstev (dogovor 26. seje v povezavi z dogovorom 27. seje in sklepom 30.1.5.) – Sklep 30.1.5. je realiziran. Nadzorni svet je prejel zapisnik in čistopis predlaganih in usklajenih sprememb in dopolnitev meril po obravnavi teksta na skupni seji Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja ter Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb dne 14. in 16. oktobra 2013.

31.1.3. Nadzorni svet potrjuje prečiščen in s strani nadzornega sveta usklajen predlog sprememb in dopolnitev Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova ter ga posreduje v mnenje programskemu svetu.

- Sklep 27.2.8., 27.2.9. in 30.1.7. (racionalizacija in optimizacija izkoriščenosti reportažnih vozil, lokacija njihove hrambe, logistični center) – Nadzorni svet je prejel podatke v zvezi z osebnimi in reportažnimi vozili za leto 2012 in I-VIII/2013, št. 01-378/2013 z dne 23.10.2013. Upošteva sklep 27.2.9. se v plan 2014 vključi podatek o izkoriščenosti reportažnih vozil in v skladu s sklepom 27.2.8. predloge za realizacijo logističnega centra v 4 letni strateški načrt investicij. Kot trajen ostaja sklep 30.1.7. (vodstvo za trajno rešitev logističnega centra nadzornemu svetu predloži ustreznost utemeljitev še pred sprejemom odločitve o investiranju na določeni lokaciji).

- Realizacija sklepa 30.1.6. (poročilo realne upravičenosti nabave dveh reportažnih vozil po principu 'rack ready') – je samostojna točka dnevnega reda.

- Realizacija sklepa 30.3.1. – Nadzorni svet ni prejel poročila »Predvajane oddaje in njihova povprečna gledanost, posredni in neposredni programski stroški« za vse RA in TV programe -tudi regionalne in narodnostne- RTV SLO za obdobje I-IX/2013.

- TV nadaljevanka »Strasti« – Nadzorni svet je prejel v vednost odgovor vodstva v zadevi, št. II 115/2013 z dne 27.9.2013. Iz odgovora izhaja, da je RTV Slovenija v celoti izpolnila vse svoje obveznosti do VPK d.o.o. in ima pravni temelj tudi za izkoriščanje oz. ponovno predvajanje nadaljevanke, zato je zahtevek VPK iz tega naslova v celoti neutemeljen.

- Poročilo KPMG o preveritvi resničnosti navedb v anonimnem pismu o domnevnih nepravilnostih v IP TV SLO (sklepi od 30.6.1. do vključno 30.6.5.) – Nadzorni svet je v skladu s sklepom 23. redne seje Komisije DZ za nadzor javnih financ z dne 14.5.2013 z dopisom dne 21.10.2013 dostavil končno poročilo revizijske hiše KPMG s sprejetimi sklepi 30. redne seje. Sklepi 30.6.1., 30.6.2. in 30.6.3. so realizirani. Rok za realizacijo sklepa 30.6.5. je 25.12.2013.

- Reševanje problematike plačevanja kolektivnih pravic

31.1.4. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o reševanju problematike plačevanja kolektivnih pravic v primeru Združenju Sazas in podprl vodstvo RTV Slovenija v aktivnostih, da se problematika uredi sistemsko preko ustanovitelja. O dogajanju v predmetni zadevi se tekoče obvešča tudi nadzorni svet.

- Izplačilo variabilnega dela plač vodstva RTV Slovenija za leto 2012 (sklep 29.4.3.) – Sklep 29.4.3. je realiziran. Generalni direktor je na seji podal informacijo, da je na pobudo poslanskega vprašanja bila zadeva obravnavana na vladi, kjer je, kot je bilo zaslediti iz medijev, bilo ugotovljeno, da je bilo izplačilo skladno z zakonom. Po neuradni informaciji bi naj na pristojnem ministrstvu že stekel tudi postopek za spremembo uredbe, ki ureja področje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Ni pa zavod iz tega naslova prejel nobenega uradnega obvestila.

- Problematika koprodukcijских pogodb (sklep 27.2.10.) – Nadzorni svet je bil seznanjen, da bo vodstvo upoštevalo priporočila zunanjih revizorjev in sklep nadzornega sveta tako, da bodo tudi projekti, ki so bili končani v letu 2012 in katerih produkcija se je pričela v letu 2011, revidirani s strani notranje revizorke. Nadzorni svet predlaga vodstvu, da o izsledkih notranje revizije tekoče seznanja tudi programski svet.

2. REALIZACIJA SKLEPOV 30.6.1., 30.6.2. IN 30.6.3.

- 31.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o ukrepih vodstva RTV SLO na ugotovitve iz poročila KPMG, vezane na IP TV SLO, št. 01-367/2013 z dne 25.10.2013, in predlaga, da vodstvo ponovno prouči točke, v katerih je bilo ocenjeno, da je škoda neugotovljiva. V primeru, da na stališču glede neugotovljivosti škode vztraja, naj pridobi mnenje revizijske hiše KPMG.
- 31.2.2. Vprašanje pravilnosti odobritev rekreativnih dopustov in bolniških nadomestil honorarnim sodelavcem se preloži do pridobitve mnenja Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje. Nadzorni svet predlaga vodstvu, da dokler ne pridobi mnenja, ne sklepa novih pogodb s honorarnimi sodelavci.
- 31.2.3. Nadzorni svet naroča vodstvu, da delavcem, ki nimajo evidentiranega zadostnega stanja ur oziroma, ki ne izkažejo, da so v predmetnem mesecu opravili predpisan obseg dela, ne izplačuje dodatka za povečan obseg dela.

3. PREDSTAVITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014

Nadzornemu svetu je bil na seji predstavljen finančni načrt zavoda za leto 2014.

4. POROČILO REALNE UPRAVIČENOSTI NABAVE DVEH REPORTAŽNIH VOZIL PO PRINCIPU 'RACK READY'

Upošteva sklep 30.1.6. bo poročilo obravnavano po predhodni predložitvi stališča Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb.

5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Pogoji oglaševanja v športnih programih na TV in Radiu Slovenija 2013/2014 - paketne in sponzorske ponudbe, ki niso predmet javne objave

- 31.5.1. Nadzorni svet sprejema vse predlagane paketne in sponzorske ponudbe za oglaševanje v športnih programih TV in Radia Slovenija 2013/2014 (*TV SLO: Šport na TV SLO 2014, Sponzorstvo zimske sezone 2013-2014, ZOI Soči 2014, SP Nogomet 2014, SP Košarka 2014 in Oglaševanje med športnimi prenosi na TV SLO; RA SLOVENIJA: Športni paketi 2014 in Oglaševanje na Valu 202 v času ZOI Soči 2014*), ki pa niso predmet javne objave.

Nadzorni svet bo sejo nadaljeval v četrtek, 14. novembra 2013.

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