

V Ljubljani, 26.01. 2007

SKLEPI 13. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, Z DNE 25. JANUARJA 2007

1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV

- Pravilnost obračunavanja sejin in drugih stroškov (sklep 7-2 10. redne seje v povezavi s sklepom 1-3 11. redne seje in sklepom 1-2 12. redne seje)

1-2 Nadzorni svet ugotavlja, da Finančno računovodska služba zavoda ni predložila konkretnega, vsebinsko jasnega predloga sklepa, saj iz priloženega mnenja DURS-a in odgovora davčnega svetovalca -podjetja BDO EOS Svetovanje, d.o.o.- izhaja, da je »Pravilnik o izplačilu sejin in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njihovih organov in delovnih teles ter programskih odborov« v skladu z veljavnimi predpisi. Zato nadzorni svet naroča poslovodstvu, naj uskladi in obračuna sejnine in druge stroške skladno s sprejetim pravilnikom, od datuma njegove veljavnosti dalje.

1-3 Nadzorni svet naroča, naj se mu do naslednje seje poda:

- poročilo o stroških, ki so nastali v zvezi s svetovanji zunanjih svetovalnih institucij glede pravilnosti obračunavanja sejin in drugih stroškov po »Pravilniku o izplačilu sejin in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njihovih organov in delovnih teles ter programskih odborov«;
- poročilo (z obračunom) o dejansko opravljenih storitvah oz. delu, ki ga je v letu 2006 za RTV Slovenija opravilo davčno svetovalno podjetje BDO EOS Svetovanje, d.o.o. in sicer:
 - o kako in na kakšen način je bilo podjetje izbrano (javni razpis,...);
 - o priloži naj se pogodba, če je bila sklenjena;
 - o v preglednici:
 - vsebina posameznih svetovanj,
 - koliko ur,
 - po kakšni tarifi in
 - koliko svetovanj za posamezno vsebino.

- Stališče vodstva zavoda na dopis »Sramotno delovanje prejšnjega vodstva RTV Slovenija«

1-4 Nadzorni svet vzame na znanje poročilo poslovodstva z naslovom »Pojasnilo na dopis Sramotno delovanje prejšnjega vodstva RTV Slovenija« in priporoča generalnemu direktorju, naj imenuje delovno skupino, ki bo proučila domnevno sporni primer. O ugotovitvah naj se tekoče obvešča tudi nadzorni svet.

- Pismo novinarjev Studia v Lendavi – Nadzorni svet vzame na znanje poročilo pomočnice generalnega direktorja za organizacijo, kadre in izobraževanje, vezano na pismo novinarjev Studia v Lendavi in priporoča, naj nadaljuje z aktivnostmi, navedenimi v poročilu.

- Kodeks vedenja in obnašanja zaposlenih na RTV Slovenija – Nadzorni svet ugotavlja, da dogovor ni realiziran, saj generalni direktor ni določil odgovorne osebe, ki bi pričela z aktivnostmi za pripravo kodeksa.

- Nabava filmov – Zaradi prepozno dostavljenega gradiva ga bo nadzorni svet podrobneje obravnaval na naslednji seji.

- Varstvo pri delu (sklep 2-1 12. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z letnim poročilom Službe varnosti pri delu RTV Slovenija. Ob tem naroča generalnemu direktorju, naj se nadaljuje z aktivnostmi realizacije plana s področja Službe varnosti in zdravja pri delu, kot so predvidene za leto 2007 ter priporoča, da se določijo prioritete izvajanja aktivnosti, upoštevajoč ekonomičnost poslovanja ter dosledno spoštuje in spremlja veljavno zakonodajo.

- Uvajanje celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stroškov oddaj v programih RTV Slovenija –

1-5 Nadzorni svet ugotavlja, da je predloženo poročilo neprimerno in ne daje informacije o poteku projekta uvajanja celovitega načrtovanja in izračuna stroškov oddaj v programih RTV Slovenija. Zato ponovno naroča, naj se kratko, konkretno poročilo, iz katerega bo razvidno, ali se projekt izvaja glede na načrtovani potek uvajanja sistema (sklep 8-1 nadaljevanja 4. redne seje), poda na sejo v mesecu februarju.

- Merila za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova (sklep 3-1 12. redne seje) – Nadzorni svet vzame na znanje prejeta poročila “Koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat (Realizacija sklepa 3-1, 12. redne seje nadzornega sveta, 21.12.2006)«. Ob tem pa opozarja, da le to vsebinsko ni povsem ustrezno. V povezavi z ugotovitvami v razpravi pod točko »pobude, razno«, niso pojasnjene niti osnovne zahteve pri dodelitvi:

- razlaga v čem so posamezni projekti razvojnega pomena za RTV Slovenija,
- soglasje programskega sveta za posamezno oddajo.

V izogib ponovnemu nerazumevanju nadzorni svet opozarja, da kljub sklepu 3-1 12. redne seje, s katerim je sprejel realizacijo posebnih projektov vsebin Radia in Televizije Slovenija v letu 2006 in dal soglasje, da se del neoprabljenih sredstev prenese v plan 2007, ni bilo s strani programov podanega še nobenega poročila ali predloženega projekta niti v skladu s sklepom 2-4 6. redne seje (predhodno se predložijo konkretni programski projekti, ki so opredeljeni vsebinsko, stroškovno in s časovno dinamiko porabe sredstev ter odgovornimi osebami za izvedbo posameznega projekta) niti s sprejetimi merili (sklep 3-2 12. redna seja). V bodoče naj se upošteva 4. člen sprejetih meril, po katerem je porabo sredstev v vseh primerih potrebno predvideti na podlagi najmanj triletnega načrta, saj bo le tako zagotovljen celovit prikaz porabe sredstev. To pomeni, da je potrebno najprej predložiti in sprejeti triletni načrt.

- Planski dokumenti za leto 2007

1-6 Ob upoštevanju podanih pojasnil k predlaganim planskim dokumentom za leto 2007 in predlaganim dopolnitvam, s katerimi je bil sprejet finančni plan, nadzorni svet ugotavlja:

- da še ni podan odgovor, koliko programa za italijansko narodno skupnost bo v letu 2007 podnaslovljenega v slovenščini in kolikšen bi bil strošek, če bi bil omenjeni program tudi podnaslovljen (sklep 4-2 12. redne seje);
- predlagatelj plana še vedno ni zagotovil preglednosti in povezanosti med programskim in poslovnim delom plana 2007 (sklep 4-3 12. redne seje). Zato naj predstavniki nadzornega sveta - Glažar, Čadež in Orešnik, skupaj z vodstvom zavoda preverijo, če ta povezanost obstaja v operativnih dokumentih;
- zahteva, da se podrobneje razmeji in loči finančno poslovanje javne službe in tržne dejavnosti, ni realizirana, saj dodatna pojasnila glede uporabljenih sodil za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, niso ustrezna, ker niso v skladu z veljavno zakonodajo (14. člen Zakona o RTV). Zato nadzorni svet naroča poslovodstvu, da takoj uskladi sodila z veljavno zakonodajo ter zagotovi ločitev med javno službo in tržno dejavnostjo. V ta namen bo nadzorni svet organiziral sestanek predstavnikov zavoda, programskega in nadzornega sveta s pripravljavci Zakona o RTV Slovenija, na omenjeno temo. RTV prispevek je osnovni vir prihodka zavoda, zato mora biti zagotovljena pregledna poraba, ki bo izkazovala pravilnost ravnanja z javnimi sredstvi in jih na drugi strani tudi opravičevala.

1-7 Glede na ugotovitev, da ni bil realiziran sklep 4-5 12. redne seje (s katerim je nadzorni svet naročil takojšnji začetek aktivnosti za pravočasno pripravo PPN-ja za leto 2008 in v ta namen imenovanje odgovorne osebe za vodenje projekta), nadzorni svet sprejme na seji podan predlog generalnega direktorja, da bo prevzel vodenje priprave plana 2008.

- Priprava poročil in gradiv za obravnavo na nadzornem svetu

1-8 Nadzorni svet ugotavlja, da pri pripravi poročil in gradiv še vedno ni upoštevana zahteva, naj bodo le-ta jasna, vsebinsko konkretna, opremljena s predlogom sklepa ter pravočasna. Ker se z neustrezno pripravljenimi gradivi ne omogoča kvalitetnih razprav, predvsem pa odločanja, nadzorni svet opozarja vodstvo zavoda, da v prihodnje gradiv, ki ne bodo predložena kot izhaja iz naročila, ne bo uvrstil v obravnavo, od vodstva in pripravljavcev pa bo zahteval ustrezno odgovornost.

Nadzorni svet opozarja na predložitev prestavljene realizacije nekaterih sklepov oz. dogovorov in sicer:

- končno poročilo o odpravi nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2005 poda generalni direktor **na februarski seji 2007** (sklep 3-1 6. redne seje);
- natančno poročilo o porabi sredstev iz naslova obveznic (sklep 2-1 6. redne seje) in delnic Eutelsat Communication (sklep 4-2 6. redne seje) se poda **ob poročilu o poslovanju zavoda v letu 2006**;
- Služba za trženje RTV programov, naj **v okviru letnega poročila izdela in predloži poslovno poročilo za leto 2006 in istočasno predloži plan trženja za leto 2007**. Hkrati nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj se zakupnikom oglasnega prostora v programih in Teletekstu ob podpisovanju letnih pogodb zagotovijo enaki pogoji, pri tem pa mora preučiti možnost novega sistema popustov, ker so se z vstopom posrednikov razmere spremenile (sklep 1-3 8. redne seje);
- rok za odpravo nepravilnosti iz poročila Računskega sodišča za leto 2004 **je februar 2007** (sklep 4-1 8. redne seje).

Nadzorni svet predlaga, da se v okviru možnosti gradiva k posameznim točkam v prihodnje spnejo ali vežejo v spiralo.

2. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Poročilo o realizaciji projekta nove celostne podobe dnevnoinformativnih oddaj TV Slovenija

2-1 Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o realizaciji projekta nove celostne podobe dnevno-informativnih oddaj TV Slovenija in naroča, naj se mu do naslednje seje predloži:

- poročilo oz. analiza gledanosti enega meseca, in sicer od 8. januarja do 8. februarja 2007 v odnosu od 08. januarja do 08. februarja 2006;
- kratko pojasnilo, kje se vidi vključenost razvojne komponente v projekt in ali je bila res potrebna za prenovo poraba razvojnih sredstev;
- zakaj so stroški projekta nižji od pričakovanih;
- katere aktivnosti so izvedli znotraj zavoda in katere so izvedli zunanji izvajalci;
- podrobno poročilo, o tem, kaj vključujejo stroški materiala in izdelave ter montaže scenskih elementov.

Informacija generalnega direktorja o sestanku na mestni občini Ljubljana, dne 15.01.2007

2-2 Nadzorni svet RTV daje soglasje generalnemu direktorju za podpis pisma o nameri za nakup stavbe na ulici Komenskega 7 v Ljubljani, pod pogojem, da zavod ne prevzame nobene finančne in druge obveznosti, dokler ne bodo znani vsi nakupni pogoji, ki morajo biti sprejemljivi za RTV Slovenija.

2-3 Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju pripravo variantnega predloga možnosti gradnje na drugi lokaciji (prednosti, slabosti).

Informacija generalnega direktorja o poslovanju zavoda v letu 2006

Nadzorni svet se je seznanil z oceno generalnega direktorja o poslovanju zavoda v letu 2006, ki jo je podal na seji.

3. SPISEK REDNO ZAPOSLENIH IN REDNIH HONORARNIH SODELAVCEV, KI IMAJO MANJ KOT 40 DELOVNIH UR

3-1 Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da precejšnje število zaposlenih ne prihaja na delo v skladu z delovnimi zahtevami in pravili prisotnosti na delovnem mestu. S tem nastaja JZ RTV Slovenija večja gospodarska škoda, zato nadzorni svet zahteva, da poslovodstvo takoj uredi prisotnost vseh zaposlenih na delovnih mestih in ustrezno sankcionira kršitelje, v skladu z uredbo generalnega direktorja z dne 12.01.2007.

4. IMENOVANJE DELOVNIH TELES NADZORNEGA SVETA

4-1 Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005*), 22. členom Statuta RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006*), 17. členom poslovnika in na podlagi 2. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje:

Odbor za nadzor planiranja v sestavi: T. Glažar, M. Žvelc in dr. M. Durjava.

Odbor za nadzor ekonomike poslovanja v sestavi: F. Orešnik, T. Glažar in S. Heine.

Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb v sestavi: J. Čadež, dr. M. Durjava, N. Damjanić in M. Žvelc.

Odbor za kadrovske zadeve v sestavi: S. Heine, J. Čadež, mag. S. Škornik in mag. I. Šetinc.

Odbor za pravne zadeve v sestavi: mag. K. Jaklič in mag. S. Škornik.

Predsednike odborov izberejo člani na prvi seji posameznega odbora, nakar jih na prvi redni seji imenuje nadzorni svet.

Nadzorni svet ob tem naroča vodstvu zavoda, naj sproti določi, kdo bo operativno in strokovno sodeloval s posameznim odborom.

Glede pravnih mnenj Pravne službe RTV Slovenija nadzorni svet naroča, naj generalni direktor pojasni na podlagi katerega zakona ali predpisa in katerega člena mora članstvo delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija ustrezati enakim objektivnim merilom oziroma omejitvam, ki veljajo za člane nadzornega sveta.

5. POBUDE, RAZNO:

- Marketing

5-1 Nadzorni svet imenuje delovno skupino v sestavi: Damjanić, Čadež, Glažar, ki naj podrobno pregleda poslovanje celotnega področja marketinga RTV Slovenija in o ugotovitvah poroča na redni seji v mesecu marcu 2007.

- Plan marketinških aktivnosti 2006 in realizacija plana: analitično poročilo
 - vrednost bruto oglaševanja in količina popustov ter vrednost neto oglaševanja;
 - plačljivost (delež neplačanih storitev, pravočasnost plačevanja, ipd.);
 - pogoji za oglaševalce (splošni pogoji, popusti, dodatne ugodnosti za velike oglaševalce);
 - donosnost neposrednega oglaševanja v odnosu na agencijsko (realizacija popustov in ostali stroški pri agencijah ter stroški zaposlenih in ostali stroški pri zaposlenih)
- Plan 2007:
 - organiziranost (zadolžitve, hierarhija odgovornosti: npr. podpisovanje pogodbe);
 - aktivnosti za doseganje planiranih prihodkov
 - pogodbe o poslovnem sodelovanju, komercialni pogoji poslovnega sodelovanja, terminski plani realizacije aktivnosti,
 - itd.

- Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2006

Skladno z 9. členom poslovnika je nadzorni svet dolžan pripraviti poročilo o svojem delu v preteklem letu, ga sprejeti ob zaključku poslovnega leta ter ga predložiti DZ RS, Vladi RS in predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija. V ta namen je poročilo že v pripravi, v prihodnjih dneh bodo člani prejeli osnutek le-tega v pregled in dopolnitev. Prav tako bo vsakemu članu s strani tajništva sveta posredovan CD na katerem bodo shranjeni vsi zapisniki, sprejeti sklepi z realizacijo ter sprejeti akti s strani nadzornega sveta v letu 2006.

- Način, spremljanje in analiza obračunavanja potnih stroškov in službenih potovanj

5-2 Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj takoj izvede aktivnosti in postopke za spremembo in uskladitev:

- Organizacijskega predpisa o pristojnostih in odgovornostih ter kompetenčnem redu in
- Organizacijskega predpisa o podpisovanju dokumentov finančnega poslovanja

v skladu s statutom in veljavno zakonodajo ter od vseh zahteva dosledno spoštovanje zakonodaje, predpisov in internih aktov javnega zavoda.

Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju naj do naslednje seje predloži vizijo izboljšanja odnosov RTV Slovenija z javnostjo.

Naslednja seja nadzornega sveta bo v sredo, 28. februarja 2007 v sejni sobi 4/A/23, RTV centra v Ljubljani, Kolodvorska 2.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Franc Orešnik, l.r.