

V Ljubljani, 15.11.2018

SKLEPI 9. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 14. NOVEMBRA 2018

1. *POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE*

9.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 8. redne seje.

2. *ZAPOSLOVANJE V LETU 2018 (REALIZACIJA SKLEPA NS 8.8.1.)*

9.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s podlagami, upoštevanimi pri pripravi dokumenta št. 01-615/2018 z dne 10.10.2018, vezanimi na izvedene postopke zaposlovanja v letu 2018 ter pravnimi vidiki sanacije. Nadzorni svet ugotavlja, da iz prejetega izhaja, da so bile določene zaposlitve v letu 2018 izvedene v nasprotju s predmetno zakonodajo in internimi akti, zato vodstvu priporoča, da takoj pristopi k odpravi posledic zaznanih kršitev, pri novem zaposlovanju pa dosledno upošteva predmetno zakonodajo in interne akte zavoda, ki urejajo zaposlovanje oziroma pogoje za zasedbo določenih delovnih mest.

9.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija predlaga Notranji reviziji RTV Slovenija, da v letu 2019 opravi notranjo revizijo zaposlovanja v letu 2018 in na podlagi opravljene revizije vodstvu predlaga vzpostavitev ustreznih notranjih kontrol na področju zaposlovanja.

3. *ZAHTEVA USTANOVITELJA PO DOLGOROČNEM ZNIŽANJU STROŠKOV DELA*

9.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu naroča, da do konca meseca januarja 2019 predloži konkreten dolgoročni kadrovski načrt naslednjih petih let (2019-2023), iz katerega bo razvidno dolgoročno znižanje števila zaposlenih in stroškov dela, skupaj z ocenjenimi finančnimi učinki (stroški) takšnega razvoja kadrovskega področja in virom pokrivanja teh stroškov, z opredelitvami optimalnega deleža stroškov rednega dela v okviru celotnih prihodkov RTV Slovenija za izvajanje javne službe, ter končnimi vrednostmi, vezano na optimizacijo programsko produkcijskih procesov.

4. *POBUDA NADZORNEGA SVETA PROGRAMSKEMU SVETU ZA PREDČASNO RAZREŠITEV GENERALNEGA DIREKTORJA*

9.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s tretjim odstavkom 27. člena Zakona o RTV Slovenija in drugim odstavkom 49. člena Statuta RTV Slovenija poda Programskemu svetu RTV Slovenija pobudo za predčasno razrešitev generalnega direktorja, iz razlogov, navedenih v četrti alineji 48. člena Statuta, in sicer zaradi:

- nezakonnosti pri zaposlovanju, saj so se sklepale pogodbe o zaposlitvi brez vnaprejšnje vsaj interne javne objave prostega delovnega mesta, oziroma so se sklepale pogodbe o zaposlitvi mimo določil internih aktov;

- kršitve dolžnega ravnanja, ko generalni direktor ni pravočasno obvestil predstojnika o sodelovanju podjetja Captain z Zavodom Blade in posredno z RTV Slovenija in o vsaj videzu obstoja nasprotja interesov zaradi navedenih okoliščin;
- kršitve dolžnega ravnanja, ko generalni direktor predstojnika ni obvestil o okoliščinah nasprotja interesov, čeprav bi to moral storiti (Obvestilo Komisije za preprečevanje korupcije o ugotovitvah št. 06211-41/2017,23 22099 z dne 11. 4. 2018), in
- neizvršenih sklepov nadzornega sveta.

Nadzorni svet RTV Slovenija pooblašča predsednika Nadzornega sveta, da na podlagi sklepov Nadzornega sveta skupaj z odvetniško pisarno pripravi pisno pobudo za razrešitev generalnega direktorja in jo skupaj s sklepi posreduje Programskemu svetu v obravnavo.

5. *POROČILO NADZORNEGA SVETA PROGRAMSKEMU SVETU RTV SLOVENIJA (SKLEP PS 6-8 NADALJEVANJA 7. SEJE Z DNE 1.10.2018)*

- nakup pravic za nogomet (realizacija sklepa NS 8.8.4. – 1. alineja)
- finančna sredstva za snemanje nadaljevanke, ki ni bila predvidena v finančnem načrtu 2018 (realizacija sklepa NS 8.8.4. – 2. alineja)
- odstop gradiva nadzornega sveta Komisiji za preprečevanje korupcije
- prijava možnega konflikta interesov (realizacija sklepa NS 8.8.5.)

9.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija odstopi Komisiji za preprečevanje korupcije dopis generalnega direktorja št. 01-583/2018 z dne 25.9.2018.

9.5.2. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu naroča, da najkasneje do konca leta preveri potrebnost posodobitve cenikov za najem produkcijskih kapacitet in o tem poroča nadzornemu svetu.

9.5.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi sklepa Programskega sveta RTV Slovenija 6-8 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018 obvešča programski svet, da:

- je vodstvo v zvezi z nakupom pravic za nogomet sprejelo pogodbeno zavezo, katerih finančni učinek bo nastal v kasnejših letih oziroma za obdobja, za katere finančni načrt še ni pripravljen oziroma sprejet;
- je vodstvo v zvezi s snemanjem nadaljevanke, ki ni bila predvidena v finančnem načrtu 2018, ravnalo v nasprotju s sprejetim PPN-FN 2018 in samim besedilom javnega razpisa, saj je bil v okviru objavljenega javnega razpisa izrecno predviden odkup ene (1) televizijske nanizanke oz. nadaljevanke v obsegu 18 delov po 25 minut v maksimalni vrednosti 518.616,00 EUR z DDV (3. in 5. člen besedila Javnega razpisa za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov, Uradni list RS, št. 75/2017), z izdanima odločbama pa je bil sprejet odkup dveh AV del, in sicer ene nadaljevanke v obsegu 18 epizod po 25 minut za predračunsko vrednost 511.424,00 EUR z DDV, in druge nadaljevanke v obsegu 10 epizod po 25 minut za vrednost 240.000,00 EUR z DDV;
- je v zvezi z opravljenim odstopom gradiva nadzornega sveta Komisiji za preprečevanje korupcije nadzorni svet programskemu svetu odstopil vso gradivo, ki ga je prejel in posredoval Komisiji za preprečevanje korupcije;
- je bila prijava možnega konflikta interesov v zadevi Zavoda Blade generalnega direktorja dana prepozno, s čimer je generalni direktor opustil dolžno ravnanje (samoizločitev oziroma obvestitev predstojnika takoj ob seznanitvi z možnostjo obstoja vsaj videza nasprotja interesov), kar predstavlja kršitev določb ZIntPK. Nadzorni svet RTV Slovenija o ugotovljeni opustitvi dolžnega ravnanja obvesti Komisijo za preprečevanje korupcije (sklep 9.5.1).

6. *POBUDE, RAZNO*

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v vednost dopis družbe Deloitte revizija d.o.o. v zadevi »Presoja neodvisnosti za potrebe prijave na razpis za revidiranje računovodskih izkazov« z dne 26.10.2018 in odgovor vodstva RTV Slovenija družbi št. 01-696/2018 z dne 6.11.2018.

- - -

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel poročilo vodstva zavoda o izvedbi razpisa in izbiri zunanjega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov in letnega poročila, dokument št. 01-698/2018 z dne 6.11.2018.

- - -

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija je članom 8.11.2018 posredoval verigo elektronskih sporočil in PDF dokument Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v zadevi »Obvestilo o ugotovitvah ter opozorilo o določbah ZIntPK«, št. 06211-41/2017, 24 22099 z dne 11.4.2018, ki ga je prejel na podlagi elektronskih sporočil.

- - -

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel povabilo Notranje revizije RTV Slovenija za posredovanje predlogov, vezanih na načrtovanje dela za dolgoročno obdobje 2019-2023 in za leto 2019, dokument št. 14/2018-NR z dne 9.11.2018. Upošteva že sprejet predlog, kot izhaja iz sklepa nadzornega sveta 9.2.2., člani nadzornega sveta morebitne dodatne predloge posredujejo v tajništvo sveta do 26. novembra 2018.

- - -

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 28. novembra 2018, ob 15. uri.

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Andrej Grah Whatmough, l.r.