

V Ljubljani, 29.11.2018

SKLEPI 10. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 28. NOVEMBRA 2018

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE

Predlog zapisnika 9. redne seje se do naslednje seje dopolni s podatkom o odsotnosti predsednice Sveta delavcev, generalnega direktorja in ostalih od njega pooblaščenih delavcev v skladu s 30. členom Poslovnika pri glasovanju nadzornega sveta o predlogu sklepa števila 9.4.1.

POROČILO O REALIZACIJE SKLEPOV 8. IN 9. SEJE

- Določanje večopravnosti (sklep 3.1.3.) – Generalni direktor nadzorni svet obvesti, ko bo sprejet Pravilnik o večopravnosti in združevanju dela v JZ RTV Slovenija.

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 3.1.4.) – Generalni direktor nadzorni svet skladno s sklepom 3.1.4. tekoče obvešča o spremembi sistemizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.

- Pregled virov presežkov preteklih let, razčlemba prihodkov iz naslova najemnin in porabe teh prihodkov, popis osnovnih sredstev v upravljanju in informacija o prenosu sredstev v sistem MFERAC (sklep 3.1.6. v povezavi s sklepom 4.1.3. in 8.1.2.) – Sklep 8.1.2. je realiziran. Nadzorni svet je prejel pravno mnenje št. 01-711/2018 z dne 16.11.2018 glede ustreznosti ravnanja na področju trženja stvarnega premoženja države z vidika državnih pomoči - upoštevanje napotilo Ministrstva za finance.

- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest (dogovor 3. seje NS v povezavi s sklepom 7.1.2. in 8.1.3.) – Nadzorni svet je s sklepom 8.1.3. od vodstva zahteval strokovno pripravljeno analizo obstoječe sistemizacije s predlogi za novo.

- Izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda (sklep 4.8.1.) – Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 4.8.1. še vedno ni realiziran.

- Ukrepi za izboljšanje delovanja notranjega okolja (sklep 4.10.2. v povezavi s sklepom 6.1.6. in dogovorom 8. seje) – Nadzorni svet vodstvo ponovno poziva k predložitvi ukrepov za izboljšanje delovanja na objektivni ravni, ki bodo pripravljene v skladu z zahtevo, kot izhaja iz sklepa 6.1.6. Uspešnost ukrepov naj se preverja po preteku enega leta.

- Nov Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (sklep 6.2.1. v povezavi s sklepom 7.1.3. in 8.1.4.) – Vodstvo skladno s sklepom 8.1.4. po zaključeni javni obravnavi, dokončno uskladi besedilo pravilnika na podlagi prejetih predlogov javnosti in ga predloži nadzornemu svetu v sprejem na decembrsko sejo.

- Informacija o testiranju ustreznosti normativov za ustvarjalne poklice RTV Slovenija iz leta 2016 (sklep 6.4.3. v povezavi s sklepom 7.1.4.) – Vodstvo zavoda skladno s sklepom 7.1.4. do decembrske seje nadzornega sveta predloži osnutek internega akta o predvidenem obsegu dela za ustvarjalne poklice.

- Preseganje planskih postavk kot kršitev delovne obveznosti (sklep 7.4.1. v povezavi s sklepom 8.1.5.) – Vodstvo zavoda skladno s sklepom 8.1.5. postopek možnega preseganja planskih postavk opredeli v ustreznem internem aktu do 31.12.2018.

- Poročilo o izvedbi postopkov sklenitev pogodb o zaposlitvi v skladu z usmeritvami iz odločitve Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017 (sklep 8.2.3.) – Vodstvo zavoda je predložilo poročilo o izvedbi postopkov sklenitev pogodb o zaposlitvi v skladu z usmeritvami iz odločitve Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017, dokument št. 01-726/2018 z dne 21.11.2018, s prilogo »Pravno mnenje glede napredovanja delavcev brez pogodbe o zaposlitvi«.

10.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o izvedbi postopkov sklenitev pogodb o zaposlitvi v skladu z usmeritvami iz odločitve Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017. Nadzorni svet vodstvu naroča, da o zaposlitvi honorarnih sodelavcev in finančnih posledicah sklepa Vrhovnega sodišča nadzornemu svetu poroča v okviru kvartalnih poročil o poslovanju.

- Pregled doseganja kvot AV del, predpisanih z ZMed in ZAvMS, načinom monitoringa in poročanja, izpolnjevanja odločb izdanih v inšpekcijskih postopkih in postopkih nadzora (sklep 8.4.1.) – Sklep 8.4.1. je realiziran. Nadzorni svet je prejel pojasnilo glede doseganja kvot avdiovizualnih del, št. 01-725/2018 z dne 20.11.2018, s prikazom izpolnjevanja slovenskih avdiovizualnih del odločitve regulatornega organa AKOS iz nadzora 2016 (pred odločbo in po odločbi), slovenska AV dela 2017, slovenska AV dela, ki so oz. bodo vključena v letni pregled izvajanja zakonskih določb za leto 2018 (januar-oktober 2018 in plan november-december 2018) in stroški vezanimi nanje.

- Digitalizacija arhiva (sklep 8.5.1.) – Nadzorni svet je prejel pojasnilo v zadevi pravna ustreznost digitalizacije arhivskega gradiva RTVS Slovenija s stališča avtorskih pravic št. 01-718/2018 z dne 16.11.2018, ki pa ni pripravljeno v skladu s sklepom 8.5.1. Gradivo se do naslednje seje dopolni kot izhaja iz sklepa 8.5.1. (s pravnimi podlagami po členih, predpisi, sodno prakso in dejanskim stanjem).

- Problematika multipleksa C (sklep 8.7.5.) – Nadzorni svet je prejel pojasnilo vodstva zavoda vezano na problematiko multipleksa C št. 01-712/2018 z dne 16.11.2018. Gradivo se do naslednje seje dopolni kot izhaja iz sklepa 8.7.5.

- Sklep programskega sveta 6-2 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018 (sklep NS 8.8.3.) – Nadzorni svet je prejel informacijo vodstva o revizijah informacijskih sistemov v obdobju zadnjih petih št. 19/2018/NR z dne 16.11.2018 in oceno ter obseg pregleda IT tehnologije, dokument št. 01-727/2018 z dne 21.11.2018.

Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s prvo oceno in predlaganim s strani vodstva obsegom revizije IT sistemov RTV Slovenija. Vodstvo do naslednje seje pridobi natančno oceno stroška zunanje revizije IT sistemov in pojasnilo dopolni z odgovorom, ali so na vseh sistemih zagotovljeni »back up-i« in ali se lahko izbris datotek ponovi.

- Zaposlovanje v letu 2018 (sklep 8.8.2. v povezavi s sklepoma 9.2.1. in 9.2.2.) – Skladno z dogovorom 9. seje je vodstvo predložilo zaprosilo RTV Slovenija za mnenje Inšpektoratu za delo v zadevi »Obveznosti delodajalca pri notranjih prerazporeditvah na prosta delovna mesta« z dne 7.11.2018.

10.1.2. Predsednik nadzornega sveta pripravi osnutek obvestila pristojnemu inšpektoratu pri ministrstvu, pristojnem za sistem javnih uslužbencev, o ugotovitvah, vezanih na zaposlovanje v letu 2018. Nadzorni svet bo predlog obvestila obravnaval na naslednji seji.

- Dolgoročno znižanje stroškov dela (sklep 9.3.1.) – Vodstvo do konca meseca januarja 2019 predloži konkreten dolgoročni kadrovski načrt naslednjih petih let (2019-2023), kot izhaja iz sklepa 9.3.1.

- Pobuda nadzornega sveta programskemu svetu za predčasno razrešitev generalnega direktorja (sklep 9.4.1.) – Realizacija sklepa je v teku.

- Poročilo nadzornega sveta programskemu svetu (sklep PS 6-8 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018) (sklepi NS 9.5.1., 9.5.2. in 9.5.3.) – Realizacija sklepa 9.5.1. je v teku. O realizaciji sklepa 9.5.2. vodstvo poroča najkasneje do konca leta 2018 (potrebnost posodobitve cenikov za najem produkcijskih kapacitet), do naslednje seje pa preveri pravilnost navedbe v gradivu glede pravice do določanja višine popustov in o ugotovitvi obvesti nadzorni svet. Sklep 9.5.3. je realiziran.

- Povabilo Notranje revizije (sklep 9.2.2.) – Nadzorni svet je predlagal v letu 2019 notranje revizijski pregled, kot izhaja iz sklepa 9.2.2.

Nadzorni svet je prejel:

- dopolnjeno poročilo »Medijske pravice za reprezentančni in klubski nogomet« s podatki o stroških, pričakovani gledanosti športnih dogodkov in pričakovanih prihodkih.

Predloženo poročilo naj se dopolni s pričakovano gledanostjo športnih dogodkov in pričakovanimi stroški za prihodnja leta.

2. PREDLOG PPN - FINANČNEGA NAČRTA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2019

10.2.1. Člani nadzornega sveta generalnemu direktorju morebitne pripombe na predlog finančnega načrta 2019 posredujejo po elektronski pošti do vključno 5.12.2018.

3. PREGLED MOREBITNIH POROČIL IN PRIPADAJOČIH UGOTOVITEV OZ. UKREPOV MOREBITNIH ZUNANJIH IN NOTRANJIH REVIZIJ, OPRAVLJENIH NA PODROČJU TRŽNE DEJAVNOSTI, ZA ZADNJIH PET LET

10.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo vodstva zavoda o zadnjih poročilih izvedenih s strani zunanje in/ali notranje revizije, ki so se kakorkoli nanašala na tržne dejavnosti, s priporočili in ugotovitvami zunanjih in notranjih revizij. Nadzorni svet vodstvu naroča, da na decembrsko sejo nadzornega sveta predloži:

- natančen prikaz prihodkov in odhodkov po posameznih tržnih dejavnostih;
- pri odhodkih natančen razrez stroškov (zelo podrobno po projektih, vrstah stroškov in storitev; sklenjene nabavne pogodbe iz tržne dejavnosti ter njihova poraba);
- prikaz skladnosti z odobrenim finančnim načrtom;
- sodila;
- zadnja poročila revizij, izvedenih s strani zunanje in/ali notranje revizije, ki so se nanašale na tržno dejavnost;
- opis sistema notranjih kontrol (odgovorne osebe za posamezne tržne dejavnosti, njihova pooblastila, prav tako za odhodkovno stran), kako se obvladuje skladnost s predpisi ter kako se zagotavlja, da ne pride do pretakanja sredstev med tržno in netržno dejavnostjo.

4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

10.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z ukrepi za znižanje stroškov dela in uravnoteženje poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez uporabe finančnih naložb.

5. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v vednost poziv Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija z dne 7.11.2018 generalnemu direktorju RTV Slovenija za razrešitev odgovornega urednika Programa plus.

Nadzorni svet RTV Slovenija je dne 21.11.2018 na elektronski naslov prejel na predsednika nadzornega sveta naslovljeno poizvedbo Zavoda Vest - Digitalizacija filmskih vsebin avtorja Rudija Klariča, s seznamom 106 filmov - avtorski deli celostnega avtorja Rudija Klariča, ki jih ima v posesti in uporabi RTV Slovenija. Predsednik nadzornega sveta je poizvedbo istega dne posredoval generalnemu direktorju RTV Slovenija v dolžno ukrepanje (odgovor) v naslovni zadevi. Odgovor generalnega direktorja RTV Slovenija Zavodu Vest, dokument št. 01-738/2018 z dne 28.11.2018, je nadzorni svet prejel v vednost na seji.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel odprto pismo Narodne avtorske agencije z dne 21.11.2018, naslovljeno na Programski in Nadzorni svet RTV Slovenija in dne 27.11.2018 elektronsko sporočilo v zadevi »Odprto pismo z dne 21.11.2018, nadaljevanje in konec« s prilogo.

Nadzorni svet RTV Slovenija je dne 26.11.2018 prejel v vednost na generalnega direktorja RTV Slovenija naslovljen dopis Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija v zadevi »Napoved stavke v dejavnosti in poklicnih skupinah RTV Slovenija«, s Sklepom o začetku enodnevne opozorilne stavke v dejavnosti in poklicnih skupinah na RTV Slovenija dne 4.12.2018 in seznamom delovnih mest s predlogi za odpravo anomalij 2018. Predsednik nadzornega sveta je prejel v vednost sklep generalnega direktorja št. 01-743/2018 z dne 28.11.2018 o imenovanju pogajalske skupine.

Nadzorni svet RTV Slovenija je dne 28.11.2018 prejel dopis SDRS - NS – »Udeležba in sodelovanje predstavnika sindikata SDRS na sejah NS RTV Slovenija«, s prilogama.

10.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dopisom SDRS - NS – »Udeležba in sodelovanje predstavnika sindikata SDRS na sejah NS RTV Slovenija«, s prilogama: Priloga 1: Evidenca javnih zavodov na področju kulture v RS, Priloga 2: Odločba o reprezentativnosti SDRS. Nadzorni svet bo zahtevo SDRS obravnaval, ko bo pošiljatelj posredoval popolno in podrobno utemeljeno zahtevo skupaj s pravno podlago, ki se nanaša na RTV Slovenija.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 19. decembra 2018, ob 15. uri.

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