

Na podlagi 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami), 22. člena Statuta javnega zavoda RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006 s spremembami) in Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija je nadzorni svet na 2. redni seji dne 27. februarja 2018 sprejel

PRAVILNIK O OBLIKOVANJU DELOVNIH TELES NADZORNEGA SVETA

Temeljne določbe

1. člen

S tem pravilnikom nadzorni svet ustanovi svoja delovna telesa, določi njihovo sestavo, pristojnosti, delovno področje in način dela.

2. člen

Nadzorni svet ustanovi kot stalna delovna telesa:

- Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja;
- Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb;
- Odbor za kadrovske in pravne zadeve;
- Odbor za nadzor trženja.

3. člen

Odbori nadzornega sveta skladno s Statutom RTV Slovenija in Poslovníkom nadzornega sveta vsak v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve v pristojnosti nadzornega sveta in dajejo nadzornemu svetu mnenje in predloge.

Odbori ne morejo odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.

4. člen

Za obravnavo in proučitev posameznih vprašanj lahko nadzorni svet s posebnim sklepom ustanovi tudi občasna delovna telesa.

5. člen

Delovna telesa imajo svojega predsednika in praviloma dva do šest članov. Predsednika delovnega telesa imenuje nadzorni svet izmed svojih članov s sklepom na redni seji nadzornega sveta. Člane delovnih teles nadzorni svet imenuje izmed članov nadzornega sveta in zunanjih sodelavcev.

6. člen

Predsednik in člani delovnih teles se imenujejo za čas določen s sklepom o ustanovitvi odbora.

7. člen

Delovna telesa se sestajajo na sejah, ki jih sklicuje predsednik.

8. člen

Predsednik delovnega telesa:

- organizira in vodi delo delovnega telesa;
- sklicuje in vodi seje delovnega telesa;
- sodeluje s predsednikom nadzornega sveta, namestnikom, člani nadzornega sveta in strokovnimi službami RTV Slovenija;
- zastopa mnenja in stališča delovnega telesa;
- skrbi za izvajanje sprejetih sklepov delovnega telesa.

9. člen

Za izvajanje del in nalog delovnih teles se lahko vključi tudi zunanje strokovnjake z namenom, da podajo strokovna mnenja in predloge o zadevah, ki so predmet njihovega delokroga.

10. člen

Delovna telesa imajo pravico zahtevati od RTV Slovenija vse potrebne podatke in pojasnila, ki jih potrebujejo za nemoteno opravljanje dela.

11. člen

Članom delovnih teles RTV Slovenija za delo zagotovi plačilo sejnine ter povračilo potnih in drugih stroškov dela, skladno s Statutom in Pravilnikom o izplačilu sejin in povračilu drugih stroškov članom programskega in nadzornega sveta, njunih organov in delovnih teles ter programskih odborov.

12. člen

Strokovna dela za področje delovanja posameznega delovnega telesa opravljajo strokovne službe RTV Slovenija, po potrebi in dogovoru z generalnim direktorjem in predsednikom delovnega telesa ter tudi drugimi zaposlenimi v RTV Slovenija. Administrativna dela za delovna telesa, po dogovoru s predsednikom delovnega telesa, opravlja sekretar nadzornega sveta.

Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja

13. člen

Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja:

1. obravnava finančni načrt;
2. nadzoruje izvrševanje finančnega načrta prihodkov in stroškov za celotno RTV Slovenija in njene posamezne dele;

3. obravnava medletna in letno poročilo RTV Slovenija;
4. obravnava predlog uporabe presežka prihodkov nad odhodki;
5. obravnava ceno storitev, ki niso del javne službe;
6. spremlja in nadzira sistem kalkuliranja stroškov in izračuna dobičkonosnosti storitev RTV Slovenija;
7. obravnava način plačevanja prispevkov za sprejemnike in merila za odpis skladno z zakonodajo in internimi pravnimi akti;
8. nadzoruje posamezne stroške poslovanja;
9. nadzoruje posamezne finančne transakcije;
10. nadzoruje porabo sredstev iz naslova obveznic Republike Slovenije in delnic Eutelsat Communications in drugih prihodkov iz tega naslova;
11. spremlja in daje mnenja glede vprašanj povezanih s premoženjem RTV Slovenija;
12. obravnava, spremlja in daje mnenje na sistem celovitega načrtovanja RTV Slovenija;
13. obravnava strateški načrt RTV Slovenija;
14. obravnava in nadzoruje osnove letnega planiranja;
15. obravnava organizacijsko strukturo RTV Slovenija;
16. obravnava in spremlja organizacijo in razvoj podpornih dejavnosti zavoda;
17. obravnava in spremlja sistem posodabljanja in razvoja informacijskega sistema RTV Slovenija;
18. obravnava in spremlja sistem celovitega načrtovanja in izračuna stroškov oddaj.

Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb

14. člen

Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb:

1. nadzoruje doslednost izvajanja investicijske politike RTV Slovenija;
2. obravnava in spremlja sistem javnih naročil;
3. nadzoruje sklepanje in izvajanje poslovnih pogodb, povezanih z investicijami;
4. nadzoruje uvajanje Poslovno informacijskega sistema;
5. obravnava nove tehnologije za posodabljanje ali ustvarjanje novih programskih vsebin (npr.. virtualna scenografija, predstavitvena grafika,...);
6. pregleduje in spremlja tudi vsa druga javna naročila.

Odbor za kadrovske in pravne zadeve

15. člen

Odbor za kadrovske in pravne zadeve:

1. obravnava in nadzoruje izvajanje strategije in politike zaposlovanja RTV Slovenija;
2. obravnava in nadzoruje izvajanje sistematizacije delovnih mest in politike plač ter drugega nagrajevanja;
3. opravlja pristojnosti komisije po zakonu o nezdržljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo oz. prepoved poslovnega sodelovanja;
4. spremlja, nadzoruje in daje mnenje ter predloge o aktivnostih vezanih na povečanje delovne učinkovitosti RTV Slovenija;
5. nadzoruje izvajanje aktivnosti na področju učeče se organizacije;

6. nadzoruje izvajanje izobraževanja zaposlenih;
7. obravnava in spremlja druge akte RTV Slovenija povezane s kadrovske zadevami;
8. obravnava statut, njegove spremembe in dopolnitve, daje nanje mnenje, predloge in pripombe;
9. obravnava poslovnik in druge predpise, ki so v pristojnosti nadzornega sveta in njegove organiziranosti dela, daje nanje mnenje, predloge in pripombe. Po potrebi pripravi tudi obrazložitev k posamezni določbi;
10. obravnava s stališča zakonitosti in pravnega oblikovanja ter skladnosti s Statutom, predloge predpisov in drugih aktov, ki jih predlaga RTV Slovenija, nadzorni svet in daje k njim mnenje, predloge in pripombe;
11. obravnava vloge in pritožbe zainteresiranih strank.

Odbor za nadzor trženja

16. člen

Odbor za nadzor trženja:

1. obravnava delovanje vseh tržnih dejavnosti, ki so zajete v službi za trženje, službi za stike z javnostmi, službi za promocijo in drugih oddelkih (arhivi, ZKP, Oddajniki in zveze, najem opreme in drugi) RTV Slovenija;
2. obravnava cenike in predloge cenikov tržne dejavnosti;
3. obravnava pogoje za oglaševanje;
4. analizira sklepanje in izvajanje pogodb z odjemalci;
5. obravnava izvajanje oglaševanja v skladu z Zakonom o RTV Slovenija in Zakonom o medijih.

Prehodne in končne določbe

17. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme nadzorni svet.

Z dnem sprejetja tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija z vsemi njegovimi poznejšimi spremembami in dopolnitvami (Informator št. 48/2007, 135/2012, 141/2013, 142/2013).

Predsednik nadzornega sveta:
Andrej Grah Whatmough, l.r.