

V Ljubljani, 18.12.2019

## **SKLEPI 20. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 18. DECEMBRA 2019**

### **1. POTRDITEV ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE**

20.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 19. redne seje.

#### ***POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV***

*- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep 3.1.4. v povezavi s sklepom 11.1.3.)* – Generalni direktor nadzorni svet tekoče obvešča o spremembi sistemizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.

*- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest – analiza potrebnih delovnih mest (dogovor 3. seje NS v povezavi s sklepi 7.1.2., 8.1.3., 11.1.4., 13.6.1., 15.1.2., 16.2.1., 19.1.2.)* – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 19.1.2. prejel dopis generalnega direktorja št. 01-791/2019 z dne 5.12.2019 z dopolnjenim poročilom o analizi potrebnih delovnih mest in nadaljnjih aktivnostih.

20.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dopolnjenim poročilom o analizi potrebnih delovnih mest in z nadaljnjimi aktivnostmi v zvezi s tem.

Skladno s sklepom nadzornega sveta 13.6.1. generalni direktor do januarske seje 2020 predloži opis konkretnih postopkov in časovnico sprejema sprememb in dopolnitev sistemizacije oz. nove sistemizacije.

*- Sklep 8-1 1. izredne seje programskega sveta (sklep NS 14.7.1. v povezavi s sklepi 16.1.2., 17.1.2. in 19.1.3.)* – Generalni direktor je k realizaciji sklepa 19.1.3. predložil pojasnilo št. 01-774/2019 glede okoliščin nadaljevanke »Mame 2« z vključenimi pravnimi podlagami in oceno stroškov revizije št. 01-780/2019, kot izhaja iz predlaganega sklepa 8-1 1. izredne seje programskega sveta.

20.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je skladno s sklepom 19.1.3. prejel pojasnilo generalnega direktorja št. 01-774/2019 z dne 2.12.2019 glede okoliščin nadaljevanke »Mame 2« z vključenimi pravnimi podlagami in oceno stroškov revizije št. 01-780/2019 z dne 3.12.2019. Predloženo je na seji dne 9.12.2019 obravnaval Odbor za kadrovske in pravne zadeve, ki je ugotovil, da predloženo ne postavlja pod vprašaj pravilnosti sprejetega sklepa nadzornega sveta 9.5.3. 2. alineja, zato nadzornemu svetu ni predlagal nobenih ukrepov.

Glede predloga Programskega sveta RTV Slovenija za revizijo izvedbe javnega razpisa za odkup AV del neodvisnih producentov 2017-5 (sklep 8-1 1. izredne seje PS) nadzorni svet soglašja s predlogom odbora in predlaga generalnemu direktorju, da se izvedba tovrstne revizije vključi v letni načrt notranje revizije za leto 2020, in sicer naj se v letu 2020 opravi notranja revizija izvajanja javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov za obdobje zadnjih 3 let (2017, 2018, 2019).

- 30 zaposlenih z najvišjim številom izplačanih nadur (sklep NS 19.1.4.) – Skladno s sklepom nadzornega sveta 19.1.4. vodstvo do januarske seje 2020 pripravi ukrepe za izboljšanje organizacije dela in s tem zmanjšanje obsega nadurnega dela.

- Pregled posameznih segmentov uresničevanja Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022 (dogovor 19. seje NS) – Generalni direktor celovit pisni pregled predloži na januarsko sejo nadzornega sveta 2020.

- Izredna notranja revizija izvedbe postopkov javnega naročila Nakup video/avdio produkcijskega in novičarskega sistema (NRCS) - JN-B0883 (sklep NS 19.7.1.) – Nadzorni svet je s sklepom 19.7.1. priporočal generalnemu direktorju, da naroči izredno notranjo revizijo izvedbe postopkov javnega naročila Nakup video/avdio produkcijskega in novičarskega sistema (NRCS) - JN-B0883.

- Ukrepi za povečanje učinkovitosti izvajanja investicij (sklep NS 19.11.2.) – Vodstvo skladno s sklepom 19.11.2. o sprejetih ukrepih in njihovi implementaciji redno poroča na sejah nadzornega sveta.

---

Nadzorni svet je prejel:

- k sklepu 19.11.1. upošteva sklep 7.2.1. Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb dopis vodstva št. 01-808/2019 z definicijo projekta informatizacije naročanja blaga, storitev in gradenj
- informacijo št. 01-803/2019 o televizijskih pravicah za alpsko in nordijsko smučanje (zapisniški dogovor 19. seje NS)
- informacija št. 01-811/2019 o opisu del in nalog v zvezi s časopisom Kričič (zapisniški dogovor 19. seje NS)
- odgovor Pravne pisarne RTV SLO 01-813/2019 v zadevi »Prodajni pogoji po ZRTVS-1« - ali je, upošteva pristojnosti NS po ZRTVS-1, zakonsko pravilno opredeljeno določanje glede popustov in objavljane pogojev ter cenikov, kot je bilo predlagano v sprejem NS na 19. sejo, ali so kakšni zadržki (zapisniški dogovor 19. seje NS). V zvezi z navedenim dogovorom je Pravna pisarna pregledala gradivo, ki je bilo posredovano za 8. točko 19. redne seje NS dne 20.11.2019 (prodajni pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija v letu 2020, predlogi cenikov tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo 2020 ter paketne ponudbe v letu 2020) in ugotavlja, da je gradivo primerno, medsebojno usklajeno in da za sprejem ni nobenih zadržkov
- obvestilo pooblaščenih oseb generalnega direktorja št. 01-806/2019 z dne 10.12.2019 nadzornemu svetu o zaključenih zadevah, ki so se vodile pred Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) konec leta 2018 in v letu 2019 proti generalnemu direktorju s prilogami (zapisniški dogovor 19. seje NS).

20.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s postopki Komisije za preprečevanje korupcije v zadevah številka 06210-227/2018-5 22008, številka 06210-300/2018-10, številka 06210-300/2018-9 in številka 06210-300/2018/23.

---

Nadzornemu svetu je bil predložen tudi dopis generalnega direktorja št. 01-819/2019 z dne 11.12.2019 s priloženimi pojasnili št. 01-743/2019, 01-744/2019 in 01-745/2019, katera je vodstvo pripravilo po 7. seji Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, ki je bila 12.11.2019, vendar niso bila pravočasno posredovalna, zato niso bila uvrščena na 19. sejo nadzornega sveta.

---

Skladno z dogovorom 13. seje je pooblaščen osebni za varstvo osebnih podatkov na RTV Slovenija predstavila področje varstva osebnih podatkov pri delu nadzornega sveta, skladno s splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredbo EU 2016/679 - GDPR).

## **2. POROČILO O OPRAVLJENI NOTRANJI REVIZIJI ZAPOSLOVANJA V LETU 2018 (SKLEP NS 9.2.2.)**

20.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel in se seznanil s končnim poročilom o opravljeni notranji reviziji zaposlovanja v letu 2018 in soglaša z ugotovitvami Odbora za kadrovske in pravne zadeve, da iz poročila o opravljeni notranji reviziji izhaja, da:

- notranje kontrole niso povsem primerno vzpostavljene oziroma ne delujejo, saj so na določenih vplivnih področjih pomembne neskladnosti s predpisi;
- v kontrolnem sistemu obstajajo v posameznih delih večje pomanjkljivosti, ki vplivajo na slabitev poslovanja javnega zavoda;
- akt o sistemizaciji delovnih mest ne vsebuje pomembnih zakonskih vsebin za obvladovanje tveganj za zagotovitev dolgoročno obvladljivega sistema zaposlovanja v javnem zavodu in posledično stroškov dela;
- zaposlovanje poteka na podlagi kratkoročnih potreb in v odsotnosti dolgoročne kadrovske politike;
- je problematika izvajanja nalog, za katera je zahtevana višja strokovna usposobljenost, kot jo zaposleni v zavodu dejansko ima, neustrezna in neobvladovana;
- se dopušča stanje, da zaposleni dela na podlagi navodil nadrejenega brez ustrezne pogodbe o zaposlitvi oziroma ustreznega akta;
- je prisotno tveganje neobvladovanja zaposlovanja ne po kakovosti, ne po številu uslužbencev;
- se ne zagotavlja zaposlovanje z uslužbenci, ki so najbolj strokovno usposobljeni, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnih mest iz veljavne sistemizacije in za katere so dejansko izkazane potrebe v delovnih procesih javnega zavoda.

20.2.2. Nadzorni svet od generalnega direktorja zahteva, da do januarske seje nadzornega sveta v letu 2020:

- sprejme konkreten načrt vseh potrebnih aktivnosti za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in neskladij, ki vsebuje tudi odgovorne osebe in roke za izvedbo popravljalnih ukrepov,
- predloži poročilo o številu zaposlenih, ki ne izpolnjujejo izobrazbenega pogoja za zasedbo delovnega mesta, in o razlogih za neizpolnitev izobrazbenega pogoja,

do februarske seje nadzornega sveta v letu 2020 pa

- predloži poročilo o finančnih posledicah ugotovljenih pomanjkljivosti in neskladij za javni zavod.

20.2.3. Nadzorni svet RTV Slovenija generalnega direktorja zadolži za reševanje in redno ukrepanje ter poročanje o izvajanju popravljalnih ukrepov nadzornemu svetu v okviru točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«. Nadzorni svet soglaša s predlogom Odbora za kadrovske in pravne zadeve, da se poročilo o opravljeni notranji reviziji zaposlovanja v letu 2018 v celovito obravnavo posreduje tudi Programskemu svetu RTV Slovenija. Nadzorni svet o ugotovitvah obvesti tudi pristojni inšpektorat za delo in inšpektorat za javni sektor, ter predmetnim ugotovitvam nameni ustrezno pozornost v poročilu o delu nadzornega sveta v letu 2019.

## **3. VPRAŠANJE GLEDE USTREZNEGA RAVNANJA, OČITANEGA LOBIRANJA IN NASPROTJA INTERESOV (DOGOVOR 19. SEJE NS)**

20.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija Komisiji za preprečevanje korupcije posreduje prejeto gradivo in naslovni organ zaprosi, da opravi vsebinsko presojo očitane ravnanja generalnega direktorja z vidika svojih pristojnosti, in da obvesti nadzorni svet o ugotovitvah.

## **4. PPN - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020**

20.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z odgovorom Ministrstva za finance št. 476-150/2019/2 z dne 9.12.2019 na vprašanje Nadzornega sveta RTV Slovenija glede dopustnosti porabe sredstev Javnega zavoda RTV Slovenija za obnovo nepremičnin, namenjenih stanovanjski in počitniški dejavnosti, odgovorom Ministrstva za javno upravo št. 4781-71/2019/2 z dne 12.12.2019, mnenjem

Ministrstva za kulturo št. 6154-1/2019/70 z dne 17.12.2019 in mnenjem Ministrstva za finance št. 476-150/2019/5 z dne 16.12.2019.

Člani nadzornega sveta so na predlog generalnega direktorja glasovali o predlogu sklepa: »Nadzorni svet sprejema na Programski in Nadzorni svet posredovani predlog Finančnega načrta, ki je usklajen s Programsko produkcijskim načrtom in finančnimi možnostmi, kar zagotavlja generalni direktor Igor Kadunc. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZRTVS-1 za svojo odločitev ne potrebuje pozitivnega mnenja Programskega sveta.«

Predlog sklepa ni bil sprejet.

20.4.2. Nadzorni svet RTV Slovenija generalnemu direktorju predlaga, da pri novem predlogu finančnega načrta za leto 2020 v večji meri upošteva že podane predloge nadzornega sveta (sklep 19.2.1.) in v celoti upošteva tudi napotila pristojnih ministrstev, kot izhaja iz odgovorov, s katerimi se je nadzorni svet seznanil s sklepom 20.4.1.

20.4.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 86. člena Statuta RTV Slovenija generalnemu direktorju nalaga, da do sprejema finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2020, takoj določi financiranje nemotenega delovanja RTV Slovenija v letu 2020 po dvanajstih finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2019.

20.4.4. Nadzorni svet RTV Slovenija glede na zastarelost kolektivnih pogodb predlaga generalnemu direktorju, da pozove sindikate k pogajanjem za spremembo obeh kolektivnih pogodb v javnem zavodu RTV Slovenija. Generalni direktor nadzorni svet o sprejetih ukrepih obvesti najkasneje ob polletnem poročanju o poslovanju zavoda v letu 2020.

20.4.5. Nadzorni svet RTV Slovenija generalnemu direktorju predlaga, da pripravi konkreten in podroben kadrovski načrt na način, da opredeli pričakovano število zaposlenih po vseh organizacijskih enotah po tarifnih skupinah in ga posreduje nadzornemu svetu kot prilogo novega predloga finančnega načrta za leto 2020.

## **5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA**

20.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z obvestilom o uvedbi prekrškovnega postopka Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani (Obp 6/2018, 019-7/2018-2) in zavrženjem kazenske ovadbe s tem v zvezi, ker je Okrožno državno tožilstvo presodilo, da naznanjeno kaznivo dejanje ne pomeni dejanja, ki bi se preganjalo po uradni dolžnosti, prav tako pa niso bili podani znaki kakšnega drugega kaznivega dejanja (sklep številka LJ-Ktn/15927/2017/AJ). Nadzorni svet se je seznanil tudi z zavrnitvijo prijave glede ravnanj pri projektu EMA 2017 pred Komisijo za preprečevanje korupcije ter njenim priporočilom (priporočilo KPK 06210-22/2018-15 22008 z dne 29.1.2019).

- - -

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel pravno mnenje Pravne pisarne RTV Slovenija s prilogami z dne 9.12.2019 glede veljavnosti gradbenega dovoljenja za gradnjo objekta na Komenskega 5 in pregled možnih scenarijev.

## **6. POBUDE, RAZNO**

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na decembrskih sejah odborov.

- - -

20.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija soglaša s predlogom Odbora za kadrovske in pravne zadeve in nalaga vodstvu zavoda pripravo internega akta, ki bo opredeljeval proces in kriterije ter revizijsko sled ob sklepanju pogodb o zaposlitvi.

- - -

20.6.2. Nadzorni svet RTV Slovenija soglaša s predlogom Odbora za kadrovske in pravne zadeve, da vodstvo zavoda pripravi objektivne kriterije za dodeljevanje parkirnih prostorov.

- - -

Skladno s sklepom 2.2.2. Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja je vodstvo predložilo finančne izkaze I-X 2019 po enotah, upošteva razdelitev na javno in tržno dejavnost (prihodki/odhodki), dokument št. 01-825/2019 z dne 16.12.2019 s prilogo »IPI delitev dejavnosti 1-10 2019 po OE in 15. člen ZRTVS-1«.

20.6.3. Nadzorni svet RTV Slovenija priporoča vodstvu zavoda, da se racionalizira poslovanje v RC Koper in RC Maribor ter skuša najti večje sinergije s sodelovanjem s centrom v Ljubljani.

- - -

Skladno s sklepom 2.3.3. Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja je vodstvo za sejo nadzornega sveta predložilo odgovor št. 01-830/2019 z dne 17.12.2019 glede skladnosti sofinanciranja športnih iger RTV Slovenija s 65. členom ZSDU, ki omejuje porabo stroškov le na nujno potrebne stroške za delovanje sveta delavcev, upošteva tudi sodno prakso.

- - -

Nadzorni svet RTV Slovenija je 26.11.2019 na elektronski naslov prejel odziv Aktiva MMC-ja na zavrnitev predlaganih sprememb Statuta RTV SLO.

- - -

Skladno z 9. členom poslovnika nadzorni svet ob zaključku poslovnega leta sprejme poročilo o svojem delu v preteklem letu in ga predloži državnemu zboru, vladi in predsednikom reprezentativnih sindikatov. V ta namen predsednik v elektronski obliki članicam in članom posreduje osnutek poročila v pregled in dopolnitev. Poročilo bo predmet sprejemanja na februarški seji nadzornega sveta.

- - -

20.6.4. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme program dela za leto 2020 z okvirnimi vsebinami in časovnico sej, in sicer z naslednjima spremembama: seja v mesecu aprilu bo dne 22.4.2020 in poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-VI 2020 bo obravnavano na julijski seji nadzornega sveta.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 29. januarja 2020, ob 15. uri.

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