

Ljubljana, 28.2.2020

Predsednik Državnega zbora RS
Predsednik Vlade RS
Minister za kulturo
Generalni direktor RTV Slovenija
Direktor Radia Slovenija
Direktorica Televizije Slovenija
Predsednik Programskega sveta RTV Slovenija
Predsednica Sveta delavcev RTV Slovenija
Predsednik Programskega odbora za italijanski narodnostni program
Predsednik Programskega odbora za madžarski narodnostni program
Reprezentativni sindikati RTV Slovenija: predsednik Sindikata KUU RTV Slovenija, predsednik Sindikata delavcev radiodifuzije in predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija

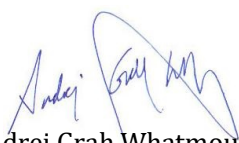
Zadeva: Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2019

Spoštovani!

Nadzorni svet javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: nadzorni svet) ob spoštovanju določb Zakona in Statuta RTV Slovenija ter svojega poslovnika, oddaja poročilo o svojem delovanju v letu 2019. Skladno z zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi so bile aktivnosti nadzornega sveta osredotočene na nadzor gospodarnosti in zakonitosti poslovanja vseh dejavnosti javnega zavoda ter sprejemanje in izvrševanje letnega finančnega načrta. Čeprav je nadzorni svet organ nadzora z zakonskimi pristojnostmi predvsem na finančnem področju, je pri svojem delovanju upošteval dejstvo, da je končni produkt javne, nacionalne Radiotelevizije Slovenija program, katerega ustvarjajo, oblikujejo in pripravljajo ljudje, zato je dobršen del pozornosti namenil tudi kadrovsko-organizacijskemu in tehnično-tehnološkemu področju ter spremljanju zagotavljanja izvajanja storitev v dobro in korist njenih gledalcev in poslušalcev.

Predloženo poročilo predstavlja predvsem informacije o pomembnejših dogodkih, povezanih s poslovanjem zavoda v letu 2019, in je podano po posameznih vsebinsko zaokroženih sklopih, ki vključujejo ugotovitve, priporočila in naročila s ciljem izboljšanja delovanja javnega nacionalnega servisa s strani nadzornega sveta.

S spoštovanjem,



Andrej Grah Whatmough
predsednik nadzornega sveta

Prilogi:

- Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2019
- Pregled sklepov in dogovorov v obdobju od 12. redne seje z dne 20.2.2019 do vključno 20. redne seje z dne 18.12.2019

POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA JAVNEGA ZAVODA RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA V LETU 2019

Nadzorni svet RTV Slovenija (v nadaljevanju: NS) po Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (v nadaljevanju: ZRTVS-1) šteje enajst članov. Upošteva zastopanost političnih strank jih pet imenuje in razrešuje Državni zbor, štiri Vlada RS, dva na neposrednih volitvah izvolijo zaposleni. Za mandatno obdobje 2018–2022 so bili s strani Državnega zbora RS s Sklepom št. 010-02/17-17/13 z dne 14.12.2017 imenovani: Damjan Damjanovič, Andrej Grah Whatmough, mag. Aleksander Igličar, mag. Stanka Premuš in Matjaž Rakovec. Po Sklepu Državnega zbora št. 010-02/18-3/3 z dne 15.2.2018 je prenehal mandat Damjanu Damjanoviču na podlagi sedmega odstavka 26. člena ZRTVS-1, ki ga je po Sklepu Državnega zbora št. 010-02/18-8/10 z dne 27.3.2018 nadomestil Janez Čadež. V mesecu januarju 2019 je na podlagi sedmega odstavka 26. člena ZRTVS-1 po Sklepu Državnega zbora št. 010-02/19-1/9 z dne 29.1.2019 prenehal mandat mag. Aleksandru Igličarju, in po Sklepu Državnega zbora št. 010-02/19-1/10 z dne 29.1.2019 mandat Matjažu Rakovcu. Po Sklepu Državnega zbora št. 010-02/19-6/10 z dne 8.3.2019 sta ju nadomestila mag. Danilo Tomšič in Borut Žagar, in sicer za čas do izteka mandata članov, imenovanih s Sklepom o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija z dne 14.12.2017 (Ur. l. RS, št. 72/17). S strani Vlade RS so bili s Sklepom št. 01415-8/2016/15 z dne 18.1.2018 imenovani: mag. Matjaž Medved, Irena Ostrouška, Petra Majer in Marko Kerin. Iz vrst zaposlenih sta bili izvoljeni Lucija Valenčak in Vesna Zadravec.

NS se je prvič sestel na seji 14.2.2018 in za predsednika izvolil Andreja Graha Whatmougha ter za namestnico predsednika Ireno Ostrouška.

NS po ZRTVS-1 in Statutu RTV Slovenija:

- sprejema statut zavoda;
- sprejema finančni načrt in letno poročilo in odloča o uporabi morebitnega presežka prihodkov nad odhodki;
- določa ceno storitev, ki niso del javne službe;
- določa način prijavljanja in začasnega ali trajnega objavljanja sprejemnikov;
- podrobneje določa način plačevanja prispevkov za sprejemnike ter kriterije za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo skladno z zakonom;
- odloča o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev;
- nadzira gospodarnost in zakonitost poslovanja;
- nadzira vodenje poslovnih knjig in pregleduje periodične obračune;
- opozarja na neustreznost finančnega poslovanja ter predlaga ukrepe za izboljšanje dela.

NS ima pri svojem delu pravico do vpogleda v vso dokumentacijo zavoda, vključno z dokumentacijo, ki se nanaša na obratovanje oddajnikov. Organizira svoje delo, za kar ima pravico imenovati svoje odbore v skladu s poslovníkom ter odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom ali statutom. O svojih ugotovitvah pisno obvešča Programski svet RTV

Slovenija, Programska odbora RTV programov za italijansko oz. madžarsko narodno skupnost, Državni zbor in pristojnega ministra za področje medijev.

Ključni poudarki delovanja nadzornega sveta v letu 2019

NS se je v letu 2019 sestel na devetih rednih sejah; od katerih je ena zaradi obsežnosti dnevnega reda potekala v nadaljevanju; udeležba na sejah je bila 90%; posamezne seje so v povprečju trajale 4 ure. Člani so delovali v štirih odborih: Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja; Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb; Odboru za kadrovske in pravne zadeve; Odboru za nadzor trženja. Sestava, pristojnosti, delovna področja in način dela odborov je poteklo v skladu s Pravilnikom o oblikovanju delovnih teles. Odbori so imeli v letu 2019 skupaj 12 sej.

NS je tudi v letu 2019 o svojih ugotovitvah in sklepih redno obveščal tako Programski svet RTV Slovenija, Programska odbora RTV programov za italijansko oz. madžarsko narodno skupnost, predsednika Državnega zbora ter pristojnega ministra za področje medijev, kot tudi širšo zainteresirano javnost preko spletne strani RTV Slovenija.

NS je v okviru svojih nalog v letu 2019 spremljal izvajanje finančnega načrta na finančnem, kadrovskem in investicijskem področju z medletnimi poročili, skupaj z analizo gibanja kazalnikov poslovanja, ter podal številne predloge za nujno potrebno racionalizacijo poslovanja. Sprejel je letno poročilo za leto 2018 in se seznanil z izsledki opravljenih notranjih revizij posameznih področij, na katerih so bila zaznana večja tveganja, ter spremljal izvedbo popravljalnih ukrepov.

NS je v letu 2019 posebno pozornost namenil tudi spremljanju izvajanja Strategije razvoja RTV Slovenija v obdobju 2018 – 2022, ki je bila sprejeta po številnih obravnavah tako na nadzornem svetu kot tudi na ostalih organih zavoda v letu 2018. Decembra 2018 sklenjeni dogovor med Vlado Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja za dvig plač je ob tem, da zavod iz naslova sklenjenega Dogovora ni prejel dodatnih finančnih sredstev, v letu 2019 vplival na višjo maso za plače v javnem zavodu RTV Slovenija. Zaradi navedenega je NS od vodstva zahteval, da preveri vse osnove, ki so potrebne, da bi se lahko doseglo v strategiji predvideno število zaposlenih, in da, v kolikor so se finančne predpostavke sprejete Strategije razvoja bistveno spremenile, nemudoma prične s pripravo sprememb strategije oziroma pripravo nove.

Pri opravljanju dejavnosti zavoda je bila pozornost NS usmerjena v zahtevo po ločeni in transparentni porabi javnih sredstev za potrebe izpolnjevanja javnih nalog ter dolgoročnem znižanju stroškov dela. Vezano na slednje je NS posebno pozornost namenil Poročilu o zaposlenih na RTV Slovenija, ki ga je vodstvo zavoda predložilo NS in Komisiji Državnega zbora za nadzor javnih financ v skladu s sklepom 5. redne seje omenjene Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ.

Že v letu 2018 je NS predlagal 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. NS je ob obravnavi poročila notranje revizije na seji decembra 2019 med drugim ugotovil, da iz poročila o opravljeni notranji reviziji izhajajo številne pomanjkljivosti v zvezi z notranjimi kontrolami na področju zaposlovanja, ki vplivajo na slabitev poslovanja javnega zavoda. NS bo tako v letu 2020 posebno pozornost namenjal spremljanju izvajanja popravljalnih ukrepov omenjene revizije in vzpostavitvi ter krepitvi sistema notranjih kontrol na področju zaposlovanja v javnem zavodu.

V nadaljevanju je podano podrobnejše poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2019, in sicer po vsebinskih sklopih.

Finančni načrt javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2019

NS je ob zagotovitvi generalnega direktorja, da predlog finančnega načrta 2019 omogoča izvajanje sprejetega programskega-produkcijsko načrta in da sta tako sprejet programsko-produkcijski načrt kot predlog finančnega načrta skladna z določbami ZRTVS-1, finančni načrt RTV Slovenija za leto 2019 sprejel (sklep 13.2.1) na nadaljevanju 13. redne seje (dne 02.04.2019). Z upoštevanjem vseh prihodkov in odhodkov je bil za konec leta 2019 načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 32 tisoč €. Eksterni prihodki iz poslovanja so bili načrtovani v višini 121,3 mio € ter variabilni stroški in stroški dela redno zaposlenih v višini 99,6 mio €. V okviru eksternih prihodkov iz poslovanja se je 95,0 mio € nanašalo na prihodke od RTV prispevka, prihodki od oglaševanja so bili načrtovani v višini 14,2 mio €, ostali komercialni prihodki v višini 9,8 mio €, sofinanciranje v višini 2,0 mio € in preostali poslovni prihodki v višini 170 tisoč €. Med stroški je bilo 74,2 mio € načrtovanih za stroške dela redno zaposlenih, 25,4 mio € za variabilne stroške, za fiksne stroške 17,0 mio € in 9,3 mio € za amortizacijo osnovnih sredstev.

NS je s sklepom 13.2.1., s katerim je sprejel finančni načrt za leto 2019, sprejel tudi zaveze generalnega direktorja, in sicer da:

- pripravi osnove za PPN in finančni načrt 2020 na način, da bo že v letu 2020 zagotovljeno uravnoteženo finančno poslovanje zavoda. Skupaj z izhodišči za pripravo predloga PPN, generalni direktor programskemu in nadzornemu svetu posreduje tudi izhodišča za pripravo finančnega načrta 2020.

Generalnemu direktorju je bilo hkrati naloženo, da:

- k osnutku finančnega načrta za leto 2020, najkasneje do 10. septembra 2019, priloži:
 - o načrt konkretnih ukrepov, na podlagi katerih bo zagotovljeno, da bodo v letu 2020 vsi odhodki usklajeni s finančnimi zmožnostmi zavoda, tako da finančni načrt za leto 2021 ne bo izkazoval presežka odhodkov nad prihodki iz rednega delovanja;
 - o načrt porabe finančnih naložb zavoda, ki bo opredeljen tako časovno kot tudi namensko;
 - o informacijo o rezultatih izvajanja sprejete Strategije razvoja RTV Slovenija 2018 – 2022. V kolikor se izkaže, da so se finančne predpostavke sprejete Strategije razvoja bistveno spremenile, vodstvo nemudoma prične s pripravo sprememb strategije, oziroma pripravo nove, če bi se izkazalo, da bodo potrebne ključne spremembe.
- izvede vse potrebne postopke za ureditev pogodbenih razmerij s honorarnimi sodelavci, v skladu z usmeritvami iz odločitve Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017, in o tem poroča nadzornemu svetu na julijski seji;
- preveri vse osnove, ki so potrebne, da bi se lahko doseglo v strategiji predvideno število zaposlenih, in v kolikor se ugotovi pomanjkljivosti v normativni ureditvi, takoj pristopi k ustreznim dopolnitvi internih aktov, in o tem poroča NS na julijski seji;
- poda aktualno informacijo o sprejemu internega akta o pričakovanem obsegu dela.

Letno poročilo javnega zavoda RTV Slovenija 2018

Na podlagi 2. alineje 1. odstavka 27. člena ZRTVS-1 je NS na 12. redni seji (dne 20.2.2019) sprejel Letno poročilo RTV Slovenija 2018. Zavod je v letu 2018 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti v višini 17.987.499 € in presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe v višini 19.129.250€. V skladu s 14. členom ZRTVS-1 je bil presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti porabljen za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki pri opravljanju javne službe. Na dan 31.12.2018 je vrednost sredstev (aktivne) oziroma obveznosti do virov sredstev (pasive) znašala 92.302.688 €. V izvenbilančni evidenci je

zavod izkazoval 8.536.619 € potencialnih terjatev in obveznosti. Presežek odhodkov nad prihodki tekočega poslovnega leta je znašal 1.141.751 € in je bil pokrit iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2018, ki se je zmanjšal za presežek izračunan v skladu z ZIPRS1819 za leto 2018, je znašal 12.247.014 € ter je ostal nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje. NS je prejel izračun programskih deležev po Zakonu o medijih (ZMed) in Zakonu o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS) za leto 2018 s seznamom slovenskih avdiovizualnih del in slovenskih avdiovizualnih del neodvisne proizvodnje 2018 ter informativne izračune deležev slovenske glasbe v programih Radia Slovenija v letu 2018 v urah s pojasnilom glede deležev glasbe na Val-u 202.

Na isti seji se je NS seznanil tudi s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2018, ki je bilo brez pridržka. Revidirana sta bila računovodska izkaza javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, ki vključujeta bilanco stanja na dan 31. decembra 2018 in izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Po mnenju revizijske družbe Mazars d.o.o. sta bila računovodska izkaza RTV Slovenija za leto 2018 v vseh pomembnih pogledih pripravljena v skladu z Zakonom o računovodstvu in z njim povezanimi podzakonskimi akti. NS se je seznanil tudi s poročilom neodvisnega revizorja o dejanskih ugotovitvah, vezanih na postopke v zvezi s preveritvijo upravičenosti sodil, ki služijo razporejanju odhodkov med dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti v skladu z veljavnim internim aktom »Pravilnik o določitvi sodil za razporejanje odhodkov po dejavnostih« ter Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1). Po ugotovitvah revizorja je v skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti NS na 36. redni seji dne 26.10.2017 sprejel spremenjena sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih. Popravljen sodila se uporabljajo od 1.1.2017 dalje. Pri ažuriranju sodil, ki so bila uporabljena pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto 2018, ni prišlo do spremembe metodologije, ki bi zahtevala potrditev nadzornega sveta. Po ugotovitvi revizorja so bila sodila primerno uporabljena in skladno s Pravilnikom ter so bila postavljena skladno z načeli stroškovnega računovodstva in kot taka objektivno opravičena.

Prav tako je bilo NS na 12. redno sejo (dne 20.2.2019) predloženo revizorjevo pismo poslovodstvu po opravljeni zaključni reviziji za poslovno leto 2018 in na 13. redno sejo (dne 27.3.2019) pojasnila vodstva RTV Slovenija na priporočila revizije.

Cene storitev, ki niso del javne službe

Skladno z zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi je NS na 12. redni seji (dne 20.2.2019) potrdil Cenik storitev OE Oddajniki in zveze z veljavnostjo od 1.3.2019 in na 14. redni seji (dne 29.5.2019) pakete za trženje oglasnega časa na petih programih Radia Slovenija v letu 2019, ki niso predmet javne objave. Na podlagi 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija je bila na 16. redni seji NS (dne 17.7.2019) sprejeta dopolnitev Cenika MMC RTV Slovenija 2019 z uporabo avtorskega materiala (spletni video prispevki MMC-produkcije) in dopolnitve Cenika založniške dejavnosti ZKP RTV Slovenija.

Na 19. redni seji (dne 20.11.2019) je NS na podlagi določila 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija sprejel predlagane Prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2020, Cenike TV Slovenija, Radia Slovenija, RC RTV Koper-Capodistria, RC RTV Maribor in MMC za leto 2020, Cenik radijskih obvestil in osmrtnic na Radiu Slovenija in Paketne ponudbe 2020 na Radiu Slovenija, ki so predmet javne objave. Prodajni pogoji in ceniki stopijo v veljavo s 1.1.2020 ter veljajo do preklica oziroma do sprejetja sprememb ali novih pogojev oziroma cenikov. Za njihovo ustrezno javno objavo so zadolžene pristojne službe oziroma enote. Na isti seji so bili sprejeti tudi Posebni popusti in dogovori za oglaševanje v programih RTV

Slovenija za leto 2020, paketi in ponudbe TV Slovenija in Radia Slovenija za leto 2020, ponudba za pokroviteljstvo Prometnega kluba na Radiu Slovenija v letu 2020, paketna ponudba – 5 programov Radia Slovenija za leto 2020, paketne ponudbe MMC za leto 2020, posebni paketi MMC za OI 2020 in paketne ponudbe TV Maribor za leto 2020, ki niso predmet javne objave. Prav tako so bili sprejeti oglaševalski paketi na TV Slovenija za leto 2020 na osnovi gledanosti, ki niso predmet javne objave. Skladno z zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi je na 19. redni seji sprejel dopolnitve Cenika založniške dejavnosti RTV Slovenija za leto 2019, ki so predmet javne objave. Dopolnitve cenika so stopile v veljavo s 27.11.2019 in veljajo do preklica oziroma do sprejetja sprememb ali novega cenika. Prav tako sta bili sprejeti lestvici in pogoji za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja na TV Slovenija in na Radiu Slovenija za leto 2020, ki niso predmet javne objave.

Plačevanje RTV prispevka

V mesecu septembru 2019 je bilo skupaj 628 tisoč zavezancev za plačilo RTV prispevka, 15.760 oseb je bilo oproščenih plačila RTV prispevka (socialno ogrožene in invalidne osebe). V odnosu na konec leta 2018 se je število zavezancev povečalo za 2.900 oseb. V mesecu februarju 2019 je RTV Slovenija k razjasnitvi stanja posedovanja sprejemnikov pozvala 11.570 odjemalcev električne energije, ki še niso bili zavezanci za plačilo RTV prispevka. V mesecu marcu 2019 je Služba za RTV prispevek začela izvajati aktivnosti za ne prisilno izterjavo neplačanih RTV prispevkov za leto 2018. Poslani so bili opomini 35.900 zavezancem, ki so imeli za leto 2018 neporavnan RTV prispevek za en ali največ dva meseca. V mesecu maju 2019 so bile izdane odločbe o obveznosti plačila RTV prispevka 34.276 dolžnikom, ki so imeli za leto 2018 minimalno 11 € neporavnanih obveznosti. Skupna vrednost terjatev je znašala 3,2 mio €. V septembru 2019 so bile izvedene davčne izvršbe na denarne prejemke dolžnika z izdajo 5.394 sklepov o davčni izvršbi v skupni vrednosti 654 tisoč €.

Na 16. redni seji (dne 17.7.2019) je bil NS seznanjen s pobudo vodstva zavoda za uveljavljanje pravičnega obračunavanja prispevka. Za uveljavitev slednjega se je vodstvo zavoda odločilo potem, ko od 1.8.2019 dalje RTV Slovenija zagotavlja polno simultano oddajanje televizijskih programov preko spleta in so s tem tudi računalniki, tablice in pametni telefoni postali tehnična rešitev, ki omogoča sprejem televizijskega programa. Ker je bilo v Službi za obračun RTV prispevka evidentiranih več kot 25.000 gospodinjstev, ki so plačevala prispevek le za radijske sprejemnike, jih je RTV Slovenija obvestila (v mesecu septembru 2019) o dolžnem plačevanju polnega prispevka, razen v primerih, ko so dejansko upravičena do znižanega prispevka. O odločitvi RTV Slovenija, da bo po novem tudi spletni dostop do programov razlog za plačilo celotnega RTV prispevka, je na 8. nujni seji (dne 27.9.2019) na zahtevo NSi, ki je videla v tem uvedbo digitalnega davka, razpravljal tudi Odbor DZ za kulturo, ki je s sklepom opozoril na zastarelost ZRTVS-1 in pozval k njegovi posodobitvi. Z namenom povečanja rednega prihodka iz naslova RTV prispevka je zavod v septembru 2019 obvestili 19.413 obstoječih zavezancev, ki so plačevali prispevek le za radijske sprejemnike, da se jim z mesecem novembrom 2019 zviša RTV prispevek na 12,75 € v kolikor ne bodo podali izjave o ne posedovanju naprav za spremljanje televizijskih programov.

Nadzor nad poslovanjem zavoda, vodenjem poslovnih knjig, zakonitostjo poslovanja in pregled periodičnih obračunov poslovanja

NS je tekoče spremljal poslovanje RTV Slovenija na podlagi rednih poročil in računovodskih izkazov. Zavod je v obdobju januar–marec 2019 realiziral presežek odhodkov nad prihodki v višini 1,30 mio €, kar je bilo za 651 tisoč € boljše od načrta, v primerjavi z enakim obdobjem 2018 pa za 857 tisoč € slabše. Ob pravilno načrtovani dinamiki na postavki Koprodukcije–SFC bi bil realiziran presežek odhodkov nad prihodki nižji od načrta za 945 tisoč €. Pri načrtovanju

dinamike stroškov za filme po 17. členu ZSFCJA je namreč prišlo do napake in je glavnina teh stroškov bila načrtovana v decembru. Zaradi ustrežnejše primerjave so bile tabele dopolnjene s podatki, ki bi veljali ob pravilno načrtovani dinamiki. Sicer pa so pozitivni odmiki od načrta skupaj znašali 841 tisoč € in so bili rezultat: nižjih stroškov dela redno zaposlenih za 294 tisoč €; nižjih variabilnih stroškov za 219 tisoč €; nižjih fiksnih stroškov za 127 tisoč €; boljšega rezultata iz naslova drugih terjatev za 84 tisoč €. Boljši za 36 tisoč € v odnosu na plan je bil odpis terjatev iz naslova RTV prispevka. Negativni odmiki od načrta so bili realizirani v skupni višini 189 tisoč € in so rezultat višje amortizacije osnovnih sredstev za 114 tisoč € in nižjih eksternih prihodkov iz poslovanja za 75 tisoč €. NS je prejel tudi poročilo o poslovanju v tem obdobju v odnosu na Odločbo o začasnem financiranju, s finančnimi tabelami in razlogi za zaposlitve. Skladno s predmetno zakonodajo je bila v omenjeni Odločbi opredeljena dopustna višina sredstev za porabo po uredništvih in enotah. Predvideno je bilo, da bi naj zavod prvo trimesečje končal s 441 tisoč € presežka odhodkov nad prihodki. Realiziran je bil presežek odhodkov nad prihodki v višini 1,3 mio €, kar je za 857 tisoč € več od Odločbe. Razlog za 588 tisoč € tega odmika je v plačnem dogovoru med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, za 425 tisoč € so bili v prvem trimesečju višji fiksni stroški, 98 tisoč € se nanaša na odmik zaradi zapadlih obveznic v letu 2018, ki ima za posledico nižje finančne prihodke in odhodke v prvem trimesečju 2019 v primerjavi z Odločbo. Vsota vseh negativnih odmkov je bila v skupni višini 1,1 mio €, pri čemer gre za odmike, na katere zavod ni imel vpliva, da je bilo zagotovljeno izvajanje programa po sprejetem PPN-ju 2019. NS se je seznanil (sklep 14.2.1.) s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar–marec 2019 z vključeno realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih ter s finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, poročilom o izvajanju kadrovskega ukrepa, posodobitvijo registra tveganj, poročilom o izvajanju akcijskega plana Optimizacija in analiza delovnih mest I-III 2019, pregledom odprtih sodnih sporov, poročilom o realizaciji načrta izobraževanja, s stanjem javnih naročil na dan 23.4.2019, realizacijo investicij po tipih sredstev in poročilom o zaposlitvi honorarnih sodelavcev v obdobju januar-marec 2019 upošteva sklep Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017. NS je ugotovil (sklep 14.2.2.), da zavod v obdobju januar - marec 2019 ni posloval v skladu z izdano Odločbo o začasnem financiranju, saj je v obdobju presegel višino dovoljenih sredstev po Odločbi in je kljub začasnem financiranju povečal število zaposlenih glede na stanje na dan 31. decembra 2018. NS je od vodstva zavoda zahteval (sklep 14.2.3.), da ob polletnem poročilu poslovanja predloži tudi akcijske ukrepe in roke za znižanje zaznanih tveganj v registru tveganj.

NS se je na 14. redni seji (dne 29.5.2019) seznanil s poročilom o delu notranje revizije JZ RTV Slovenija v obdobju januar–marec 2019, s pregledom realiziranih in nerealiziranih priporočil iz opravljenih notranjih revizij v letih 2016, 2017 in 2018 ter poročilom o opravljeni notranji reviziji povračil stroškov dela v povezavi z evidencami delovnega časa na podlagi Letnega načrta dela notranje revizije za leti 2018 in 2019. Vezano na slednjo je vodstvo na zahtevo NS (sklep 14.3.2.) na 15. redno sejo (dne 20.6.2019) predložilo odzivno poročilo z ukrepi, roki in odgovornimi osebami za izvedbo priporočil notranje revizije. NS je zahteval, da notranja revizija (sklep 15.1.5.) o izvedbi popravljanih ukrepov redno poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

Na 16. redni seji (dne 17.7.2019) se je NS seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar–maj 2019, s finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih, poročilom o izvajanju kadrovskega ukrepa v letu 2019, realizacijo načrta izobraževanj 2019, odprtih sodnih sporov, realizacijo investicij in posodobitvijo registra tveganj RTV Slovenija (upošteva tudi sklep NS 14.2.3.). NS je vodstvu naročil (sklep 16.3.2.), da ob polletnem poročilu poslovanja poda obrazložitev v primeru novih zaposlitev ter k izvedbi izobraževanj doda seznam njihove realizacije po organizacijskih enotah in ciljnih skupinah.

V prvem polletju 2019 je zavod realiziral presežek odhodkov nad prihodki v višini 2,7 mio €, kar je bilo za 1,6 mio € boljše od načrtovanega rezultata obdobja in za 1,2 mio € slabše od rezultata enakega obdobja leta 2018. Pozitivni odmiki so v odnosu na načrt znašali 1,88 mio € in so bili

rezultat: nižjih stroškov dela redno zaposlenih za 714 tisoč €; boljšega rezultata odpisanih terjatev iz naslova RTV-prispevka za 383 tisoč €; višjih eksternih prihodkov iz poslovanja za 329 tisoč €; nižjih drugih odhodkov za 147 tisoč €; boljšega rezultata iz naslova drugih terjatev za 145 tisoč €; nižjih fiksnih stroškov za 81 tisoč €; višjih finančnih in drugih prihodkov za skupaj 59 tisoč € in nižjih finančnih odhodkov za 22 tisoč €. Negativni odmiki so od načrta znašali skupaj 257 tisoč € - amortizacija osnovnih sredstev je bila višja za 232 tisoč € in variabilni stroški višji za 25 tisoč €. NS se je seznanil (sklep 17.2.1.) s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar - junij 2019 in oceno poslovanja do konca leta 2019 ter s finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, z informativnimi izračuni programskih deležev po ZMed in ZAvMS v programih TV Slovenija in deležev slovenske glasbe v programih Radia Slovenija, s stanjem javnih naročil na dan 31.8.2019, z realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih v prvi polovici leta 2019, s poročilom o realizaciji izobraževanj, z odprtimi sodnimi spori in opravljenimi storitvami Pravne pisarne RTV Slovenija in zunanjih odvetniških pisarn v prvem polletju 2019, s seznamom sklenjenih svetovalnih pogodb v letu 2019 in predmeti pogodb, z izvedenimi postopki za ureditev pogodbenih razmerij s honorarnimi sodelavci v juliju 2019 in z ažuriranim seznamom honorarnih sodelavcev s katerimi je urejanje pogodbenega razmerja še v teku. Nadzorni svet se je seznanil z oceno realizacije in s spremembami vrednosti posameznih planskih pozicij načrta investicij 2019, dokument št. 01-552/2019. NS je zahteval od vodstva zavoda (sklep 17.2.2.), da zagotovi zastopanost predpisanega deleža slovenske glasbe v programih Radia Slovenija in da zagotovi (sklep 17.2.3.), da se takoj prepreči vsakršno sodelovanje, kjer bi lahko bili izkazani elementi delovnega razmerja, in o tem poroča na naslednji seji.

V obdobju januar – september 2019 je zavod realiziral presežek odhodkov nad prihodki v višini 2,4 mio €, kar je bilo za 1,7 mio € boljše v odnosu na načrt in za 1,6 mio € slabše v primerjavi z realizacijo obdobja leta 2018. Pri načrtovanju dinamike stroškov za filme po 17. členu ZSFCJA (postavka Koprodukcije - SFC) je prišlo do napake in je bila glavna te stroškov načrtovana v decembru 2019. S ciljem pravilne primerjave so bile tabele ustrezno dopolnjene s podatki, ki bi veljali ob pravilno načrtovani dinamiki. V tem primeru bi bil realiziran presežek odhodkov nad prihodki za 3,1 mio € boljši od načrta. Skupaj so pozitivni odmiki od načrta znašali 2,88 mio €, medtem ko so negativni odmiki bili realizirani v skupni višini 1,15 mio €. Nižji v primerjavi z načrtovanimi so bili stroški dela redno zaposlenih za 1 mio €. Sicer pa so celotni stroški dela zaostali za načrtom za 1,07 mio € in so bili v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 višji za 2,38 mio €. Razlog je bil predvsem v plačnem dogovoru med Vlado RS in sindikati javnega sektorja ter zaposlitvi pogodbenih sodelavcev v skladu z usmeritvami iz odločitve Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017. Višji glede na načrt so bili eksterni prihodki iz poslovanja za 910 tisoč €, boljši je bil rezultat iz naslova ostalih terjatev za 259 tisoč €, odpisanih terjatev iz naslova RTV prispevka je bilo za 217 tisoč €. Ostali komercialni prihodki so bili preseženi za 47 tisoč €, višji so bili finančni prihodki za skupaj 94 tisoč €, nižji fiksni stroški za 68 tisoč €, višja je bila tudi amortizacija osnovnih sredstev za 328 tisoč €. NS se je seznanil (sklep 18.2.1.) s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar - september 2019 ter finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, z realizacijo kadrovskega načrta, stanjem zaposlenih, seznamom novih zaposlitev v letu 2019, s poročilom o realizaciji načrta izobraževanj, s poročilom o izvedbi postopkov za ureditev pogodbenih razmerij s honorarnimi sodelavci v septembru 2019 in z ažuriranim seznamom honorarnih sodelavcev s katerimi je urejanje pogodbenega razmerja še v teku, z doseganjem deležev predvajane slovenske glasbe v programih Radia Slovenija, s pregledom odprtih sodnih sporov, s stanjem javnih naročil v obdobju od 1.1.2019 do 30.9.2019, z realizacijo investicij v obdobju od 1.1.2019 do 30.9.2019, s poročilom o najemu zunanjih sodelavcev v obdobju januar-september 2019 in o izvajanju kadrovskega ukrepov v letu 2019. NS je generalnemu direktorju predlagal (sklep 18.2.2.), da do naslednjega poročila o poslovanju zavoda:

- zagotovi jasno razmejitev med zunanjimi in honorarnimi sodelavci,
- preveri upravičenost sklenjenih svetovalnih pogodb,

- pri izvajanju kadrovskih ukrepov, kjer je prišlo do podaljšanja roka za izvedbo posameznega ukrepa, se pojasni tudi razlog za podaljšanje,
- pojasni, kje in zakaj je prišlo do nadomeščanj,
- pri prikazu sodnih sporov naredi pregled za obdobje od 1. januarja do zadnjega dne v mesecu obdobja ter navede, kakšen je pripad in število zaključenih sporov od zadnjega poročila,
- v primeru tožb zoper RTV Slovenija s strani zaposlenih navede ukrepe, ki so bili sprejeti, da do tožbe ne bi prišlo,
- okrepi napore za pripravo in sprejem nove sistemizacije delovnih mest,
- okrepi napore za vključitev produkcijskih in tehničnih kadrov v letni izobraževalni načrt.

Glede na naročilo NS (sklep 8.1.5.), da se postopek možnega preseganja planskih postavk kot kršitev delovne obveznosti opredeli v ustreznem internem aktu, je generalni direktor sprejel **Spremembe Pravil o pristojnosti na Radioteleviziji Slovenija**, ki so bile objavljene v Informatorju št. 19-52 dne 7.3.2019, z določili o odgovornosti v primeru preseganja planskih postavk. Upošteva zahtevo NS (sklep 3.1.3.) je generalni direktor glede določanja večopravnosti NS na 19. redni seji (dne 20.11.2019) obvestil, da so bile sprejete **dopolnitve Pravilnika o večopravnosti in združevanju dela**, ki so bile objavljene v Informatorju št. 19/81 dne 14.11.2019.

Vezano na **dolgoročno zniževanje stroškov dela** je upošteva zahtevo NS (sklep 9.3.1.) vodstvo na 12. redno sejo (dne 20.2.2019) predložilo dolgoročni kadrovski načrt za obdobje 2019-2023 z gibanjem stroškov dela in ažuriranimi podatki za leto 2019 ter podatki o številu zaposlenih 2017-2019 po uredniško-producentskih enotah. NS je opozoril na neusklajenost podatkov tako znotraj samega dokumenta kot v odnosu na sprejeto strategijo, zato je zahteval, da vodstvo dopolnjen in ustrezno popravljen kadrovski načrt za obdobje 2019–2023 predloži ob novem predlogu finančnega načrta za leto 2019 (sklep 12.2.4. v povezavi s sklepom 12.5.1.). Vodstvo je dopolnjen dolgoročni kadrovski načrt 2019-2023 kot nov predlog finančnega načrta za leto 2019 predložilo NS na 13. redno sejo (dne 27.3.2019). Upošteva sklep nadaljevanja 5. redne seje Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ z dne 29.3.2019, ki ga je Komisija sprejela po obravnavi Poročila o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2018, pa je NS generalnemu direktorju naložil (sklep 13.2.1.), da najkasneje za junijsko sejo predloži dopolnjen konkreten kadrovski načrt, kot izhaja iz sklepa 9.3.1, in gradivo, kot izhaja iz sklepa nadaljevanja 5. redne seje Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ z dne 29.3.2019. NS je na 15. redno sejo (dne 20.6.2019) prejel dopolnitev kadrovskega načrta RTV Slovenija za obdobje 2019-2023 in dokument o stanju zaposlenih s priložo »Poročilo o zaposlenih na RTV Slovenija (v skladu s sklepom 5. redne seje Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ)«. V dopolnitvi dolgoročnega kadrovskega načrta 2019-2023 so bile podane tabele s stroški dela redno zaposlenih in viri za njihovo pokrivanje (javna dejavnost/tržna dejavnost) v letih od 2019 do vključno 2023. Razdelitev po virih je bila narejena na predpostavki, da bodo sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih v tem obdobju ostala nespremenjena. NS je zahteval (sklep 15.2.1.), da vodstvo RTV Slovenija do seje NS 17.7.2019 predloži dopolnjeno Poročilo o zaposlenih na RTV Slovenija, ki bo odstopljeno Komisiji Državnega zbora za nadzor javnih financ. Na 16. redni seji (dne 17.7.2019) se je NS seznanil (sklep 16.1.4.) z dopolnjenim Poročilom vodstva zavoda o zaposlenih na RTV Slovenija, ki je bilo 17.7.2019 odstopljeno Komisiji Državnega zbora nadzor javnih financ.

Vezano na izsledke posnetka stanja preverjanja ustreznosti **sistemizacije delovnih mest** je vodstvo na zahtevo NS (sklep 11.1.4.) na 13. redno sejo (dne 27.3.2019) predložilo poročilo o analizi delovnih mest. NS je ugotovil (sklep 13.6.1.), da predloženo predstavlja posnetek stanja, zato je zahteval dopolnitev, upoštevajoč realne potrebe delovnih procesov v posameznih organizacijskih enotah, ob tem, da število zaposlenih javnih uslužbencev v letu 2019 ne sme presežati kadrovskega načrta 2019. Vodstvo na 15. redno sejo NS (dne 20.6.2019) predložilo dopolnjeno poročilo o analizi delovnih mest s seznamom delovnih mest z nazivom vodja,

odgovorni urednik programa in urednik uredništva ter številom podrejenih, ki jih ima posamezni vodja. NS je naročil (sklep 15.1.2.), da vodstvo pregled vodij služb in število njihovih podrejenih vključi v kadrovske načrt za leto 2020. Na 16. redni seji (dne 17.7.2019) se je NS seznanil s predloženim končnim poročilom o analizi delovnih mest in vodstvu zavoda naročil (sklep 16.2.1.), da do 31.10.2019 gradivo dopolni gradivo z:

- utemeljitev vzrokov sprememb potrebnih delovnih mest, ki jih predlagajo organizacijske enote;
- ovrednotenjem finančnih učinkov vsake spremembe znotraj posamezne organizacijske enote in skupno na ravni zavoda;
- informacijo o tem, ali je dokument, kot bo predložen, usklajen tudi z organizacijskimi enotami na mikro ravni, in podatkom o morebitnih razhajanjih med predlogom makro in mikro organizacijskih enot.

NS se je na 19. redni seji (dne 20.11.2019) seznanil z dokumentom »Analiza potrebnih delovnih mest in nadaljnimi aktivnostmi«. NS je soglašal s predlogom Odbora za kadrovske in pravne zadeve (sklep 19.1.2.), da naj vodstvo dokument dopolni s podatki o bruto višini sredstev za plače na isti presečni dan za trenutno dejansko redno zaposlene; potrebne zaposlitve po predlogu enot; potrebne zaposlitve po oceni vodstva. Glede na izpostavljeno razhajanje med predlogi vodstva in predlogi enot naj generalni direktor skladno s sklepom NS 6.9.1. razhajanje ustrezno upošteva v spremembi oziroma novelaciji Strategije razvoja RTV Slovenija 2018 – 2022. NS se je na 20. redni seji (dne 18.12.2019) seznanil z dopolnjenim poročilom o analizi potrebnih delovnih mest in z nadaljnimi aktivnostmi v zvezi s tem ter s sklepom 20.1.2. zahteval od generalnega direktorja, da skladno s sklepom NS 13.6.1. do januarske seje 2020 predloži opis konkretnih postopkov in časovnico sprejema sprememb in dopolnitev sistemizacije oz. nove sistemizacije.

Glede izvajanja kadrovskega načrta 2019 in izvajanja kadrovskega ukrepov je vodstvo v periodična poročila o poslovanju zavoda redno vključilo **realizacijo kadrovskega načrta** po Uredbi o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji njihovega izdajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18), **stanje zaposlenih**, poročalo o **izvajanju kadrovskega ukrepov v letu 2019** in o **zaposlitvi honorarnih sodelavcev upošteva sklep Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017**. Prav tako je poročalo o **realizaciji načrta izobraževanj v letu 2019**. Na 13. redni seji (dne 27.3.2019) se je NS seznanil s podatki vodstva o stroških za zunanje sodelavce – realizacija 2018 in plan 2019 in opozoril na zahtevano znižanje variabilnih stroškov (sklep 12.5.2. - 4. alineja), zato je vodstvo zadolžil (sklep 13.1.3.), da v letu 2019 zagotovi, da se bodo zunanji sodelavci najemali izključno v primerih, ko storitev ni mogoče zagotoviti s kadri znotraj zavoda. Če na podlagi presoje posameznega primera, da ustreznega kadra znotraj zavoda ni, vodstvo vseeno najame zunanjega sodelavca, o takšnih primerih, in razlogih zanje, je poročalo NS ob kvartalnih poročilih o poslovanju zavoda. Enako v primeru sklenitve svetovalnih pogodb, z upoštevanjem ugotovitev presoje upravičenosti (sklep NS 13.1.4.). Na 17. redni seji (dne 25.9.2019) se je NS (sklep 17.2.1.) seznanil s seznamom sklenjenih svetovalnih pogodb v letu 2019 in predmeti pogodb ter z izvedenimi postopki za ureditev pogodbenih razmerij s honorarnimi sodelavci v juliju 2019 in z ažuriranim seznamom honorarnih sodelavcev s katerimi je urejanje pogodbenega razmerja še v teku. NS je od vodstva zavoda zahteval (sklep 17.2.3.), da sprejme ukrepe, s katerimi zagotovi, da se takoj prepreči vsakršno sodelovanje, kjer bi lahko bili izkazani elementi delovnega razmerja, in o tem poroča na naslednji seji. NS se je na 18. redni seji (dne 29.10.2019) seznanil s poročilom vodstva št. 01-658/2019 o ukrepih za preprečevanje sodelovanja s honorarnimi sodelavci pri katerih bi bil lahko izkazan nastanek elementov delovnega razmerja in s poročilom (sklep 18.2.1.) o izvedbi postopkov za ureditev pogodbenih razmerij s honorarnimi sodelavci v septembru 2019 in z ažuriranim seznamom honorarnih sodelavcev s katerimi je urejanje pogodbenega razmerja bilo še v teku. NS je generalnemu direktorju predlagal (sklep 18.2.2.), da do naslednjega poročila o poslovanju zavoda zagotovi jasno razmejitev med zunanjimi in honorarnimi sodelavci in preveri upravičenost sklenjenih svetovalnih pogodb.

Na zahtevo NS (sklep 11.1.5.) je generalni direktor na 14. redno sejo (dne 29.5.2019) predložil končno **poročilo o implementaciji projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programih na nivoju zavoda**, medtem ko se je NS na 15. redni seji (dne 20.6.2019) seznanil s predstavljenim delovanjem sistemov porazdeljevanja stroškov po oddajah oz. programih na nivoju RTV Slovenija (sklep 15.1.3.). Vodstvo je pojasnilo, da projekt, kot je bil nastavljen leta 2014, ne bi prinesel bistvenih prednosti za vodenje, saj že implementirani sistemi zagotavljajo ustrezno globino podatkov za poslovno planiranje, operativno spremljanje stroškov in poročanje.

Glede na to, da je vodstvo na zadnji seji v letu 2018 (11. redno sejo dne 19.12.2018) predložilo osnutek internega dokumenta **o pričakovanem obsegu dela za ustvarjalne poklice**, je na zahtevo NS (sklep 13.2.1. - zadnja alineja), da najkasneje do 30.6.2019 poda aktualno informacijo o sprejemu tega internega akta, na 16. redno sejo (dne 17.7.2019) predložilo pisno informacijo, da akt o pričakovanem obsegu dela ni bil sprejet kot splošni akt delodajalca. Omejitev za sprejem predstavlja 19. člen Pogodbe o sodelovanju delavcev pri upravljanju v povezavi s 95. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki zahteva za sprejem soglasje sveta delavcev, predhodno pa pridobitev mnenje sindikatov. Glede nasprotujoče mnenje Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija in sprejet sklep Sveta delavcev RTV Slovenija na 11. seji 13.6.2018 (»Svet delavcev poziva vodstvo, naj umakne vse dejavnosti, povezane s testiranjem normativov. Vodstvo pozivamo, da nas sproti obvešča o vseh aktivnostih, povezanih s testiranjem in uvajanjem normativov. Vnovič opozarjamo, naj pri uvajanju normativov za ustvarjalne poklice upošteva zakonite postopke.«), po oceni vodstva ni verjetno, da bi bil akt lahko sprejet kot splošni akt delodajalca.

Ob upoštevanju sklepa 6-2 nadaljevanja 7. seje Programskega sveta RTV Slovenija (dne 1.10.2018), s katerim je predlagal NS izvedbo zunanje revizije Informacijskega sistema v TV produkciji s poudarkom na postopkih in opremi za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja, arhiviranja podatkov in vzdrževalnih pogodb za strojno opremo, se je NS na 12. redni seji (dne 20.2.2019) seznanil z oceno in obsegom revizije IT sistemov RTV Slovenija in stanjem shranjevanja varnostnih kopij datotek na TV Slovenija ter podprl (sklep 12.2.2.) predlagano **izvedbo pregleda IT sistemov RTV Slovenija**. Na 13. redno sejo (dne 27.3.2019) je vodstvo predložilo dopolnjeno prvotno oceno obsega revizije z alternativno ceno, NS se je seznanil z nadaljevanjem postopka revizije in na podlagi dopisa vodstva št. 01-151/2019 z dne 8.3.2019 v zadevi »Ocena in obseg pregleda IT tehnologije RTV Slovenija – zbiranje ponudb« podprl (sklep 13.1.2.) zunanjo izvedbo pregleda IT sistemov z ekonomsko najbolj ustreznim izvajalcem. Pregled IT tehnologij bo izveden v dveh korakih, prvi bo obsegal revizijo IT sistemov TV Slovenija s poudarkom na Informacijski podpori produkcije in predvajanja programa, drugi pa pregled vseh ostalih IT okolij RTV Slovenija po isti metodologiji. Z vidika zaščite delovanja RTV Slovenija je NS na 18. redni seji (dne 29.10.2019) dal soglasje (sklep 18.6.3.) k predlaganemu sklepu generalnega direktorja o poslovni skrivnosti številka 01-683/2019 z dne 29.10.2019.

Finančni načrt javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2020

NS je na 19. redni seji (dne 20.11.2018) na predlog generalnega direktorja, v odsotnosti sprejetega programsko-produkcijskega načrta za leto 2020 in pozitivnega mnenja programskega sveta k predlogu finančnega načrta za leto 2020, obravnaval predlog finančnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2020 (oktober 2019) skupaj s finančnimi tabelami. NS je generalnemu direktorju predlagal (sklep 19.2.1.), da pri pripravi novega predloga finančnega načrta upošteva naslednje usmeritve:

- v novem predlogu naj bodo ustrezno upoštewane pripombe članov Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, podane na seji dne 12.11.2019;

- ustrezno naj se upošteva poslovno-finančna tveganja, ki izhajajo iz rezultata iz poslovanja ter pričakovanega rezultata iz poslovanja v letu 2020;
- v kadrovskega načrtu naj se strogo upošteva število zaposlenih po Uredbi;
- preveri naj se smotrnost in zakonska ustreznost nameravanega vlaganja v nepremičnine, ki so namenjene tržni dejavnosti (npr. počitniški domovi);
- preveri naj se smotrnost najema kredita za dobo petih let v višini 0,9 milijona evrov za namenski investiciji, ki se bosta poplačevali iz najemnin glede na trenutni presežek likvidnih sredstev;
- dezinvestiranje, ki je opisano v pisnem delu, naj se upošteva tudi pri finančnih tabelah (prihodki od prodaje osnovnih sredstev);
- določi naj se kapica (fakturirane) vrednosti investicij, preseganje katere ni dopustno;
- jasno naj se utemelji namenskost predlagane prodaje finančnih naložb glede na veljavna Merila za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in porabe prihodkov iz tega naslova;
- pripravi naj se konkreten načrt uskladitve kolektivnih pogodb zavoda s pravnimi predpisi s področja zaposlovanja;
- v primeru, da se gradnja nadomestnega objekta Komenskega 5 ne sprejme, naj se pojasni, kako bo zagotovljena integracija skupnega news deska;
- zagotovi naj se enakomerno porazdeljevanje bremena krčenja variabilnih stroškov in stroškov dela po enotah;
- predlogu finančnega načrta za leto 2020 naj se priloži izjava generalnega direktorja in obeh programskih direktorjev, da je finančni načrt usklajen s predlogom oziroma sprejetim programsko-produkcijskim načrtom za leto 2020, usklajen glede na določila 12. in 92. člena Statuta JZ RTV Slovenija, in da vsebuje vse finančne obveznosti v zvezi z javnimi razpisi za dela neodvisnih producentov (9. člen ZRTVS-1 in 17. člen ZSFCJA).

Na 20. redni seji (dne 18.12.2019) se je NS 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 NS 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.

NS je generalnemu direktorju predlagal (sklep 20.4.2.), da pri novem predlogu finančnega načrta za leto 2020 v večji meri upošteva že podane predloge NS (sklep 19.2.1.) in v celoti upošteva tudi napotila pristojnih ministrstev, kot izhaja iz odgovorov, s katerimi se je NS seznanil s sklepom 20.4.1. NS je na podlagi 86. člena Statuta RTV Slovenija generalnemu direktorju naložil (sklep 20.4.3.), 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. Glede na zastarelost kolektivnih pogodb je NS predlagal generalnemu direktorju (sklep 20.4.4.), da pozove sindikate k pogajanju za spremembo obeh kolektivnih pogodb v javnem zavodu RTV Slovenija. Generalni direktor NS o sprejetih ukrepih obvesti najkasneje ob polletnem poročanju o poslovanju zavoda v letu 2020. Prav tako je NS generalnemu direktorju predlagal (sklep 20.4.5.), da pripravi konkreten in podroben kadrovski načrt na način, da opredeli pričakovano število zaposlenih po vseh organizacijskih enotah po tarifnih skupinah in ga posreduje NS kot prilogo novega predloga finančnega načrta za leto 2020.

Problematika zaposlovanja

JZ RTV Slovenija je že v letu 2008 vstopil v plačni sistem javnega sektorja, vendar še vedno nima v skladu s predpisi sprejetega Akta o sistemizaciji delovnih mest, ki bi med drugim moral ustrezno določiti delovna mesta in potrebno število izvajalcev po posameznih delovnih mestih po notranjih organizacijskih enotah.

Vezano na **zaposlovanje v letu 2018** je NS glede na ugotovitev (sklep 9.2.1.), da so bile določene zaposlitve v letu 2018 izvedene v nasprotju s predmetno zakonodajo in internimi akti, skladno z odločitvijo (sklep 12.2.3.) dne 20.3.2019 odstopil obvestilo pristojnemu inšpektoratu o ugotovitvah glede zaposlovanja v letu 2018, skupaj s prilogami, kot jih je NS prejel od vodstva zavoda (Inšpektoratu RS za delo in v vednost Inšpektoratu za javni sektor). Na 14. redno sejo (dne 29.5.2019) je NS prejel odgovor inšpektorice za sistem javnih uslužbencev Inšpektorata za javni sektor št. 0611-141/2019/3 z dne 8.5.2019, iz katerega izhaja, da, upošteva pristojnosti nadzora, inšpektorji za sistem javnih uslužbencev niso pristojni opraviti inšpekcijskega nadzora nad zaposlovanjem, »preместitvami« javnih uslužbencev in reorganizacijo v RTV Slovenija. Do oddaje tega poročila NS odgovora Inšpektorata RS za delo še ni prejel.

Prav tako je NS (sklep 9.2.2.) predlagal 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. NS je na 20. redno sejo (dne 18.12.2019) prejel in se seznanil (sklep 20.2.1.) s končnim poročilom o opravljeni notranji reviziji zaposlovanja v letu 2018 in soglašal 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 ne obvladovana;
- 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 najboljše strokovno usposobljeni, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnih mest iz veljavne sistemizacije in za katere so dejansko izkazane potrebe v delovnih procesih javnega zavoda.

NS je od generalnega direktorja zahteval (sklep 20.2.2.), da do januarske seje 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 NS v letu 2020 pa

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


Prav tako je NS generalnega direktorja zadolžil (sklep 20.2.3.) za reševanje in redno ukrepanje ter poročanje o izvajanju popravljalnih ukrepov v okviru točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«. NS je soglašal 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. NS o ugotovitvah obvesti tudi pristojni inšpektorat za delo in inšpektorat za javni sektor, ter predmetnim ugotovitvam nameni ustrezno pozornost v poročilu o delu NS v letu 2019.

Delo nadzornega sveta v letu 2020

Najpomembnejši trenutno še nerealizirani sklepi nadzornega sveta se vsebinsko nanašajo na spremembo sistemizacije v povezavi tudi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje, izvedbo popravljalnih ukrepov na ugotovitve notranjega revizijskega pregleda zaposlovanja v letu 2018 in pripravo finančnega načrta za leto 2020.

Na daljši rok pa je treba opozoriti tudi na izvajanje ukrepov za znižanje stroškov dela in celovito uravnoteženje poslovanja javnega zavoda s ciljem dolgoročno pozitivnega poslovanja brez porabe finančnih naložb, na nadaljnje spremljanje realizacije sprejete Strategije razvoja oziroma potrebo po novelaciji sprejete strategije, ter na zavezo vodstva, podano ob sprejemanju finančnega načrta za leto 2019, da bo izvedlo ukrepe, na podlagi katerih bo zagotovljeno, da bodo v letu 2020 vsi odhodki usklajeni s finančnimi zmožnostmi zavoda, tako da finančni načrt za leto 2021 ne bo izkazoval presežka odhodkov nad prihodki iz rednega delovanja. Ob nespremenjenem sistemu financiranja in v odsotnosti strukturnih ukrepov se bo namreč zavod na dolgi rok soočal z negotovo finančno situacijo.

V Ljubljani, 26. februarja 2020



Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
Andrej Grah Whatmough

Priloga:

- Pregled sklepov in dogovorov Nadzornega sveta RTV Slovenija mandata 2018-2022 v obdobju od 12. redne seje z dne 20.2.2019 do vključno 20. redne seje z dne 18.12.2019

**PREGLED SKLEPOV IN DOGOVOROV
NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA
MANDATA 2018-2022
V OBDOBJU OD 12. REDNE SEJE Z DNE 20. februarja 2019
DO VKLJUČNO 20. REDNE SEJE Z DNE 18. decembra 2019**

12. redna seja z dne 20. februarja 2019

dnevni red:

1. Seznanitev z odstopoma dveh članov nadzornega sveta
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
3. Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2018
4. Program dela nadzornega sveta za leto 2019 – okvirne vsebine
5. Finančni načrt RTV Slovenija za leto 2019
6. Poročilo neodvisnega revizorja o računovodskih izkazih za leto 2018
7. Letno poročilo o poslovanju zavoda in zaključni račun za leto 2018
8. Aktivnosti na področju notranje revizije
 - letno poročilo o delu notranje revizije 2018
 - dolgoročni načrt dela notranje revizije za obdobje 2019 – 2023
 - letni načrt dela notranje revizije 2019
9. Tekoča obvestila generalnega direktorja
10. Spremembe Cenika storitev OE Oddajniki in zveze 2019
11. Pobude, razno

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel Sklepa Državnega zbora RS št. 010-02/19-1/9 z dne 29.1.2019 o ugotovitvi prenehanja mandata članu Nadzornega sveta RTV Slovenija mag. Aleksandru Igličarju in št. 010-02/19-1/10 z dne 29.1.2019 o ugotovitvi prenehanja mandata članu Nadzornega sveta RTV Slovenija g. Matjažu Rakovcu, obema na podlagi sedmega odstavka 26. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

Nadzorni svet je prejel: zahtevo generalnega direktorja št. 01-65/2019 z dne 29.1.2019 predsedniku nadzornega sveta za sklic seje; dopis generalnega direktorja št. 01-72/2019 z dne 1.2.2019 članicam/om nadzornega sveta glede finančnega načrta 2019 s priloženo zahtevo za sklic seje nadzornega sveta in odgovor predsednika nadzornega sveta z dne 5.2.2019 na dopis generalnega direktorja št. 01-65/2019 z zahtevo za sklic seje Nadzornega sveta RTV Slovenija.

1. SEZNANITEV Z ODSTOPOMA DVEH ČLANOV NADZORNEGA SVETA

12.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je skladno z drugim odstavkom 4. člena poslovnika seznanil z odstopnima izjavama mag. Aleksandra Igličarja in g. Matjaža Rakovca.

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE

12.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 11. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Določanje večopravnosti (sklep 3.1.3.) – Vodstvo je predložilo poročilo št. 01-10/2019 z dne 8.1.2019 o stanju postopka spreminjanja Pravilnika o večopravnosti in združevanje dela in izvajanjem priporočil notranje revizije pri izvajanju postopkov določanja večopravnosti. Generalni direktor skladno s sklepom 3.1.3. nadzorni svet obvesti, ko bo predmetni pravilnik sprejet.

- 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 (dogovor 3. seje NS v povezavi s sklepi 7.1.2., 8.1.3. in 11.1.4.) – Vodstvo skladno s sklepom 11.1.4. analizo potrebnih delovnih mest predloži do seje nadzornega sveta v mesecu marcu 2019.

- Izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda (sklep 4.8.1. v povezavi s sklepom 11.1.5.) – Generalni direktor skladno s sklepom 11.1.5. do 31.3.2019 predloži poglobljeno končno poročilo o implementaciji projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programih na nivoju zavoda.

- Preseganje planskih postavk kot kršitev delovne obveznosti (sklep 7.4.1. v povezavi s sklepom 8.1.5.) – Nadzorni svet je prejel pojasnilo vodstva št. 01-824/2018 z dne 31.12.2018 in se seznanil s predlogom sprememb Pravil o pristojnosti na Radioteleviziji Slovenija z določili o odgovornosti v primeru preseganja planskih postavk.

- Sklep programskega sveta 6-2 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018 (sklep NS 8.8.3. v povezavi s sklepom 11.1.6.) – Vodstvo je predložilo oceno in obseg pregleda IT tehnologije RTV Slovenija – razdelitev pregleda na dva koraka, dokument št. 01-54/2019 z dne 21.1.2019.

12.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z oceno in obsegom revizije IT sistemov RTV Slovenija in stanjem shranjevanja varnostnih kopij datotek na TV Slovenija in podpira predlagano izvedbo pregleda IT sistemov. Vodstvo o izvedbi zunanje revizije IT sistemov obvesti tudi nadzorni in programski svet.

- Zaposlovanje v letu 2018 (sklep 8.8.2. v povezavi s sklepoma 9.2.1. in 9.2.2. ter 10.1.2.) – Vežano na zaposlovanje v letu 2018 je nadzorni svet skladno z dogovorom 11. seje prejel dopis generalnega direktorja št. 01-12/2019 z dne 9.1.2019 s pridobljenimi mnenji vezanimi na obveznosti delodajalca pri notranjih prerazporeditvah, in sicer: mnenje Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 1001-628/2018-2; odgovor Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Inšpekcije za nadzor delovnih razmerij št. 0920-1539/2018-2 (010108) in mnenje mag. Nataše Belopavlovič iz Zavoda za preučevanje delovnih razmerij - Praktika - glede postopkov zaposlovanja. Skladno s sklepom 10.1.2. je predsednik nadzornega sveta pripravil osnutek obvestila pristojnemu inšpektoratu pri ministrstvu, pristojnem za sistem javnih uslužbencev, o ugotovitvah nadzornega sveta glede zaposlovanja v letu 2018.

12.2.3. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s sklepom 10.1.2. pripravljeno obvestilo odstopi pristojnemu inšpektoratu pri ministrstvu, pristojnem za sistem javnih uslužbencev.

- Dolgoročno znižanje stroškov dela (sklep 9.3.1.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 9.3.1. prejel dolgoročni kadrovske načrt za obdobje 2019-2023, dokument št. 01-70/2019 z dne 30.1.2019, dopolnitev kadrovskega načrta, dokument št. 01-70-1/2019 z dne 13.2.2019, z gibanjem stroškov dela in ažuriranimi podatki za leto 2019 v tabeli 1 in tabeli 2 ter na elektronsko zaprosilo članice nadzornega sveta dne 11.2.2019 podatke o številu zaposlenih 2017-2019 po uredniško-producentskih enotah.

12.2.4. Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval kadrovske načrt za obdobje 2019–2023. Nadzorni svet generalnemu direktorju nalaga, da dopolnjen in popravljen kadrovske načrt za obdobje 2019–2023, skupaj s preglednimi in popravljenimi podatki, ter podrobno obrazložitvijo, predloži za naslednjo sejo nadzornega sveta.

- 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.) – Vodstvo je k realizaciji sklepa 9.5.2. predložilo poročilo št. 01-825/2018 z dne 31.12.2018 glede predvidenih posodobitev cenikov za najem produkcijskih kapacitet in s preverjenimi navedbami o določanju višine postopov.

Nadzorni svet je prejel:

- k realizaciji sklepa 11.2.2. v vednost Odločbo generalnega direktorja o začasnem financiranju RTV Slovenija, dokument št. 01-5/2019 z dne 7.1.2019
- odgovor št. 01-16/2019 z dne 9.1.2019 na vprašanje članice nadzornega sveta z dne 17.12.2018 glede dela na domu predsednice sveta delavcev
- odgovor št. 01-823/2019 z dne 31.12.2018 na vprašanja člana nadzornega sveta z dne 18.12.2018 glede naročenih pravnih mnenj, ki so bila pridobljena v postopku pobude nadzornega sveta za razrešitev generalnega direktorja, s prilogo
- odgovor št. 01-26/2019 z dne 15.1.2019 glede objave intervjuja v Slovenskih novicah (dogovor 11. seje)
- pojasnilo v zadevi »Pogled na ozaveščanje zaposlenih glede etičnega ravnanja in upravljanja z nasprotji interesov« s pravnima mnenjema, ki ju je na vodstvo naslovil svet delavcev glede podpisa »Izjave o etičnem ravnanju in ravnanju v skladu s pravnimi akti in izogibanju nasprotju interesov v JZ RTV Slovenija« (dogovor 11. seje)
- pojasnilo št. 01-91/2019 z dne 12.2.2019 glede ravnanja RTV Slovenija v primeru zadeve »beli prah« z že obstoječimi Navodili o pravni pomoči za javne uslužbence Radiotelevizije Slovenija z dne 15.11.2016
- odzivno poročilo vodstva št. 01-59/2019 z dne 25.1.2019 na notranjo revizijo postopkov koprodukcijskega sodelovanja RTV Slovenija pri realizaciji avdiovizualnih del
- obvestilo generalnega direktorja št. 01-61/2019 z dne 28.1.2019 o spremembi imena revizijske družbe, s katero ima zavod sklenjeno pogodbo za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2018.

Vodstvo v zadevi »Pogled na ozaveščanje zaposlenih glede etičnega ravnanja in upravljanja z nasprotji interesov« do naslednje seje predloži dodatno pojasnilo glede načina in postopka prijavljanja in vodenja evidenc.

3. POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2018

12.3.1. Nadzorni svet na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika sprejme »Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2018«. Poročilo bo posredovano: predsedniku Državnega zbora, predsedniku Vlade, ministru za kulturo, vodstvu zavoda in predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija ter naslovnikom v skladu s 27. členom ZRTVS-1 in 22. členom Statuta JZ RTV Slovenija. Objavljeno bo tudi na spletnem portalu RTV Slovenija.

4. PROGRAM DELA NADZORNEGA SVETA ZA LETO 2019 – OKVIRNE VSEBINE

12.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme program dela za leto 2019 z okvirnimi vsebinami.

5. FINANČNI NAČRT RTV SLOVENIJA ZA LETO 2019

Člani nadzornega sveta so glasovali o predlogu sklepa: »Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi druge alineje 27. člena ZRTVS-1 in druge alineje 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, na predlog generalnega direktorja in skladno s tretjim odstavkom 16. člena ZRTVS-1, sprejme finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2019 skupaj s finančnimi tabelami.«

Predlog sklepa ni bil sprejet.

12.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija nalaga generalnemu direktorju, da nemudoma predloži nov predlog finančnega načrta za leto 2019, ki bo v vseh pogledih skladen z določbami ZRTVS-1. Generalni direktor k novem predlogu finančnega načrta priloži tudi podroben časoven načrt izvedbe investicij v letu 2019, s prioritetenim seznamom investicij glede na sposobnost izvedbe investicij, in dopolnjen dolgoročni kadrovski načrt (sklep 12.2.4.).

12.5.2. Pri pripravi novega predloga finančnega načrta za leto 2019 nadzorni svet generalnemu direktorju ponovno priporoča (sklep 8.6.3), da se:

- obseg vseh odhodkov prilagodi glede na obseg zakonskih obveznosti,
- zasleduje cilj uravnoteženega poslovanja, s poudarkom na dolgoročni vzdržnosti poslovanja,
- vrednost investicij v letu 2019 omeji na višino amortizacije,
- zniža variabilne stroške (denimo na način, da se ne angažira zunanjih sodelavcev za dela, ki jih lahko opravijo zaposleni na javnem zavodu, in ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi

- tistimi honorarnim sodelavcem, ki se sicer ne želijo zaposliti zaradi višjih honorarjev, a izpolnjujejo vse elemente delovnega razmerja),
- zniža stroške reprezentance oziroma pri stroških reprezentance ravna racionalno, enako naj velja za nabavo promocijskega in reklamnega materiala,
 - zniža stroške dela ožjega vodstva (denimo pomočnikov in svetovalcev generalnega direktorja),
 - pretehta smotrnost prenove oziroma odprodaje nepremičnin, v katerih se ne opravlja osnovne dejavnosti javnega zavoda; za vsako posamezno nepremičnino, ki bo po novem predlogu finančnega načrta predmet prenove, pa naj se poda podrobne podatke o: sedanji tržni vrednosti nepremičnine, stroških prenove, pričakovani tržni vrednosti nepremičnine po prenovi, natančno opisana nameravana uporaba nepremičnine in projekcije prihodkov (internih ali eksternih) in odhodkov,
 - kadrovski načrt sestavljen v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS št. 3/2018).

6. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O RAČUNOVODSKIH IZKAZIH ZA LETO 2018

- 12.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2018, ki je bilo brez pridržka. Revidirana sta bila računovodska izkaza javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, ki vključujeta bilanco stanja na dan 31. decembra 2018 in izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Po mnenju revizijske družbe Mazars d.o.o. sta računovodska izkaza RTV Slovenija za leto 2018 v vseh pomembnih pogledih pripravljena v skladu z Zakonom o računovodstvu in z njim povezanimi podzakonskimi akti.
- 12.6.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o dejanskih ugotovitvah, vezanih na postopke v zvezi s preveritvijo upravičenosti sodil, ki služijo razporejanju odhodkov med dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti v skladu z veljavnim internim aktom »Pravilnik o določitvi sodil za razporejanje odhodkov po dejavnostih« ter Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLDER-1). Po ugotovitvah revizorja je v skladu z 8. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti nadzorni svet na 36. redni seji (*dne 26.10.2017*) sprejel spremenjena sodila za razporejanje stroškov po dejavnostih. Popravljen sodila se uporabljajo od 1.1.2017 dalje. Pri ažuriranju sodil, ki so bila uporabljena pri pripravi računovodskih izkazov za poslovno leto 2018, ni prišlo do spremembe metodologije, ki bi zahtevala potrditev nadzornega sveta. Revizor ugotavlja, da so sodila primerno uporabljena in skladna s Pravilnikom ter da so postavljena sodila skladna z načeli stroškovnega računovodstva in kot taka objektivno opravičena.
- 12.6.3. Vodstvo zavoda do naslednje seje predloži odzivno poročilo na revizorjevo pismo poslovodstvu po opravljeni zaključni reviziji za poslovno leto 2018.

7. LETNO POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2018

- 12.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje odpis terjatev za RTV-prispevek v višini 1.457.963 evrov (glavnice), 202.167 evrov (zamudne obresti) in 121.952 evrov (stroški davčne izvršbe). Skupna vrednost odpisanih terjatev iz naslova RTV prispevka v letu 2018 znaša 1.782.082 evrov.
- 12.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje odpis ostalih terjatev v višini 383.525 evrov. Odpisi terjatev ne bremenijo rezultata tekočega leta.
- 12.7.3. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predloge popisnih komisij in se strinja z odpisi materiala ter gotovih proizvodov v višini 8.312 evrov, ki bremenijo stroške tekočega poslovanja. Sedanja vrednost odpisanih osnovnih sredstev znaša 121.121 evrov in bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke.
- 12.7.4. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 2. alineje 1. odstavka 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija sprejme letno poročilo RTV Slovenija za leto 2018.

Morebitne predloge redakcijskih popravkov letnega poročila člani nadzornega sveta posredujejo v tajništvo generalnega direktor do ponedeljka, 25. 2. 2019.

Na naslednji seji bo nadzorni svet obravnaval priporočila članov nadzornega sveta k letnemu poročilu.

- 12.7.5. Presežek odhodkov nad prihodki tekočega poslovnega leta znaša 1.141.751 evrov in se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
- 12.7.6. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da na dan 31. 12. 2018 vrednost sredstev (aktive) oziroma obveznosti do virov sredstev (pasive) znaša 92.302.688 evrov.
- 12.7.7. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2018, ki se zmanjša za presežek izračunan v skladu z ZIPRS1819 za leto 2018 znaša 12.247.014 evrov ter ostane nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.
- 12.7.8. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da znaša presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti 17.987.499 evrov ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe 19.129.250 evrov. V skladu s 14. členom Zakona o Radioteleviziji se je presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti porabil za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki pri opravljanju javne službe.
- 12.7.9. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da zavod izkazuje v izvenbilančni evidenci 8.536.619 evrov potencialnih terjatev in obveznosti.

Nadzorni svet je prejel izračun programskih deležev po ZMed in ZAvMS za leto 2018 s seznamom slovenskih avdiovizualnih del in slovenskih avdiovizualnih del neodvisne proizvodnje 2018 ter informativne izračune deležev slovenske glasbe v programih Radia Slovenija v letu 2018 v urah in pojasnilo glede deležev glasbe na Val-u 202.

8. *AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJE REVIZIJE*

Točka je predstavljena na naslednjo sejo nadzornega sveta

9. *TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA*

Točka je predstavljena na naslednjo sejo nadzornega sveta

10. *SPREMEMBE CENIKA STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE 2019*

12.10.1. Na podlagi 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme, da znaša vrednost točke Cenika storitev OE Oddajniki in zveze s 01.3.2019 za storitve analognega oddajanja nacionalnim, komercialnim in nekomercialnim radijskim postajam 0,12412 €.

12.10.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta RTV Slovenija s 01.3.2019 potrjuje Cenik storitev OE Oddajniki in zveze.

11. *POBUDE, RAZNO*

Nadzorni svet RTV Slovenija je 20.12.2018 na elektronski naslov prejel v vednost generalnemu direktorju RTV Slovenija naslovljen odgovor Zavoda Vest na dopis TV Slovenija z dne 17.12.2018, prejet po e-pošti dne 19.12.2018, od v. d. direktorice TV Slovenija, vezan na poizvedbo - Digitalizacija filmskih vsebin avtorja Rudija Klariča.

Nadzorni svet RTV Slovenija je od Varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev na elektronski naslov dne 21.12.2018 prejel pritožbo v dveh sporočilih, ki je bila z izrecnim dovoljenjem in na izrecno željo pritožnika posredovana vodstvu RTV Slovenija, vodstvu TV Slovenija, Programskemu svetu in Nadzornemu svetu RTV Slovenija. Prvo sporočilo se nanaša na konflikt interesov članov programskega sveta, drugo na digitalizacijo arhiva. Vezano na slednjo je nadzorni svet že 17.10.2018 na elektronski naslov prejel dopis Gospodarsko interesnega združenja slovenskih neodvisnih avdiovizualnih

producentov (GIZ SNAVP) v zadevi »Arhiv, Pričevalci - oznake, Točka-Videospoti-Videotrak« s prilogami, ki je bilo uvrščeno na 8. redno sejo nadzornega sveta dne 24.10.2018 in upoštevano v okviru točke dnevnega reda »Pregled doseganja kvot avdiovizualnih del, predpisanih z Zakonom o medijih in Zakonom o avdiovizualnih medijskih storitvah, način monitoringa in poročanja, izpolnjevanje odločb, izdanih v inšpekcijskih postopkih in postopkih nadzora« in »Digitalizacija arhiva (kalkulacija cene, postopek digitalizacije gradiva, načrt systemskega urejanja avtorskih pravic (tveganja in priložnosti)«. Na isti seji je nadzorni svet prejel tudi pojasnila generalnega direktorja RTV Slovenija v zvezi z dopisi GIZ SNAVP, dokument št. 01-672/2018 z dne 24.10.2018. Da bo posredovano gradivo uvrščeno na sejo, je predsednik nadzornega sveta pošiljatelja obvestil po elektronski pošti dne 19.10.2018, vključno z informacijo, da ne more biti vabljen na sejo, ker seje nadzornega sveta niso javne. Sklepi nadzornega sveta so tekoče javno objavljeni na spletni strani RTV Slovenija, in so dostopni na naslovu <https://www.rtv slo.si/rtv/kdo-smo/nadzor-in-soupravljanje/nadzorni-svet/sklepi-sejs/471847>

Nadzorni svet RTV Slovenija je dne 01.2.2019 na elektronski naslov prejel v vednost obvestilo Narodne avtorske agencije o dopolnitvah prijave KPK z dne 11.12.2018.

13. redna seja NS z dne 27. marca 2019 in nadaljevanje seje z dne 02. aprila 2019

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
2. Predlog Finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2019 (marec 2019)
3. Pregled posameznih segmentov uresničevanja Strategije razvoja RTV SLO 2018-2022
4. Informacija o pripravi sprememb in dopolnitev Statuta JZ RTV Slovenija
5. Poročilo o poslovanju počitniških domov v letu 2018 in cenik za letovanje v sezoni 2019
6. Analiza potrebnih delovnih mest (sklep 11.1.4.)
7. Aktivnosti na področju notranje revizije
 - letno poročilo o delu notranje revizije 2018
 - dolgoročni načrt dela notranje revizije za obdobje 2019 – 2023
 - letni načrt dela notranje revizije 2019
8. Tekoča obvestila generalnega direktorja
9. Pobude, razno

Nadzorni svet je prejel Sklep Državnega zbora št. 010-02/19-6/10 z dne 8.3.2019 o imenovanju dveh članov Nadzornega sveta RTV Slovenija, s katerim sta za člana nadzornega sveta imenovana mag. Danilo Tomšič in g. Borut Žagar, za čas do izteka mandata članov, imenovanih s Sklepom o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija z dne 14.12.2017 (Ur. l. RS, št. 72/17).

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 12. REDNE SEJE

13.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 12. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Določanje večopravnosti (sklep 3.1.3.) – Generalni direktor skladno s sklepom 3.1.3. nadzorni svet obvesti, ko bo predmetni pravilnik sprejet.

- 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 (dogovor 3. seje NS v povezavi s sklepi 7.1.2., 8.1.3. in 11.1.4.) – Poročilo o analizi delovnih mest je priloženo k samostojni točki dnevnega reda »Analiza potrebnih delovnih mest«.

- Izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda (sklep 4.8.1. v povezavi s sklepom 11.1.5.) – Generalni direktor skladno s sklepom 11.1.5. do 31.3.2019 predloži poglobljeno končno poročilo o implementaciji projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programih na nivoju zavoda.

- Preseganje planskih postavk kot kršitev delovne obveznosti (sklep 7.4.1. v povezavi s sklepom 8.1.5.) – Sklepa 7.4.1. in 8.1.5. sta realizirana. Spremembe Pravil o pristojnosti na Radioteleviziji Slovenija so bile objavljene v Informatorju št. 19-52 dne 7.3.2019.

- Sklep programskega sveta 6-2 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018 (sklep NS 8.8.3. v povezavi s sklepoma 11.1.6. in 12.2.2.) – Nadzorni svet je prejel dopis vodstva zavoda št. 01-151/2019 z dne 8.3.2019 v zadevi »Ocena in obseg pregleda IT tehnologije RTV Slovenija – zbiranje ponudb«.

13.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z nadaljevanjem postopka revizije IT sistemov na TV Slovenija in podpira izvedbo pregleda IT sistemov z ekonomsko najbolj ustreznim izvajalcem. Vodstvo zavoda glede predmetne izvedbe zunanje revizije obvesti tudi programski svet.

- Zaposlovanje v letu 2018 (sklep 8.8.2. v povezavi s sklepoma 9.2.1. in 9.2.2. ter 10.1.2. in 12.2.3.) – Realizacija sklepa 12.2.3. je v teku. Obvestilo o ugotovitvah nadzornega sveta glede zaposlovanja v letu 2018 s prilogami bo dne 29.3.2019 odstopljeno pristojnemu inšpektoratu pri ministrstvu, pristojnem za sistem javnih uslužbencev.

- Dolgoročno znižanje stroškov dela (sklep 9.3.1. v povezavi s sklepom 12.2.4.) – Dopolnjen dolgoročni kadrovski načrt 2019-2023 je ob upoštevanju sklepa 12.2.4. in skladno s sklepom 12.5.1. predložen k predlogu finančnega načrta RTV Slovenija 2019.

- Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2018 (sklep 12.3.1.) – Sklep 12.3.1. je realiziran. Poročilo s pregledom sprejetih sklepov in dogovorov v letu 2018 je bilo posredovano naslovnikom 28.2.2019 in objavljeno na spletnem portalu RTV SLO. Poročilo bo predmet obravnave na seji Komisija DZ za nadzor javnih financ, sklicani za 29.3.2019.

- Finančni načrt 2019 (sklepa 12.5.1. in 12.5.2.) – je samostojna točka dnevnega reda.

- Odzivno poročilo vodstva zavoda na revizorjevo pismo poslovodstvu po opravljeni zaključni reviziji za poslovno leto 2018. (sklep 12.6.3.) – K realizaciji sklepa 12.6.3. je vodstvo priložilo odgovore in pojasnila na ugotovitve in priporočila v pismu poslovodstvu po opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 2018.

Nadzorni svet je prejel:

- dodatno pojasnilo v zadevi »Pogled na ozaveščanje zaposlenih glede etičnega ravnanja in upravljanja z nasprotji interesov« glede načina in postopka prijavljanja in vodenja evidenc, dokument št. 01-164/2019 z dne 13.3.2019 (dogovor 12. seje)
- dopis št. 01-165/2019 z dne 12.3.2019 s seznamom honorarnih sodelavcev, ki še niso sklenili pogodbe o zaposlitvi
- podatke o stroških za zunanje sodelavce (realizacija 2018 / plan 2019)
- odgovore na elektronsko posredovana vprašanja članice NS dne 4.3.2019 v zvezi s tatvino glasbenega instrumenta fagot, dokument št. 01-171/2019 z dne 13.3.2019 s prilogami: reverz; zapisnik o sprejemu ustne kazenske ovadbe na Policiji z dni 4. 10. 2018; zapisnik o kraji inštrumenta (interni); obvestilo o odklonitvi zavarovalnega zahtevka
- svetovalne pogodbe v 2017, 2018 in plan za 2019 - dopis s pojasnili, dokument št. 01-169/2019 z dne 12.3.2019, svetovalne pogodbe, kot so bile predložene za 12. sejo nadzornega sveta in dopolnitev. Skladno s sporočilom predsednika nadzornega sveta z dne 25.02.2019 so poročila o opravljenih storitvah članom na voljo na vpogled v tajništvu sveta.

13.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s predloženimi podatki vodstva zavoda o stroških za zunanje sodelavce – realizacija 2018 in plan 2019 in opozarja na sklep 12.5.2. (4. alineja). Nadzorni svet sprejme predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve, da vodstvo v letu 2019 zagotovi, da se bodo zunanji sodelavci najemali izključno v primerih, ko storitev ni mogoče zagotoviti s kadri znotraj zavoda. Če na podlagi presoje posameznega primera, da ustreznega kadra znotraj zavoda ni, vodstvo vseeno najame zunanjega sodelavca, naj o takšnih primerih, in razlogih zanje, poroča nadzornemu svetu ob kvartalnih poročilih o poslovanju zavoda.

13.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel in se seznanil z dopolnjeno tabelo sklenjenih svetovalnih pogodb, s poročili za opravljene storitve in pojasnili vodstva, dokument št. 01-169/2019 z dne 12.3.2019. Vodstvo naj ponovno preuči upravičenost sklepanja svetovalnih pogodb in možnost

izvedbe nekaterih storitev znotraj zavoda z lastnimi kadri. Poročilo o sklenjenih svetovalnih pogodbah, z upoštevanjem ugotovitev presoje upravičenosti, vodstvo predloži ob vsakokratnem kvartalnem poročilu o poslovanju zavoda.

2. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2019 (marec 2019)

13.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi druge alineje 27. člena ZRTVS-1 in druge alineje 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, na predlog generalnega direktorja in ob upoštevanju pozitivnega mnenja programskega sveta k predlogu finančnega načrta 2019, ob zagotovitvi generalnega direktorja, da predlog finančnega načrta omogoča izvajanje sprejetega programskega-produkcijskega načrta in da sta tako sprejet programsko-produkcijski načrt kot predlog finančnega načrta skladna z določbami ZRTVS-1, sprejme finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2019 skupaj s finančnimi tabelami.

Generalni direktor pripravi osnove za PPN in finančni načrt 2020 na način, da bo že v letu 2020 zagotovljeno uravnoteženo finančno poslovanje zavoda. Skupaj z izhodišči za pripravo predloga PPN, generalni direktor programskemu in nadzornemu svetu posreduje tudi izhodišča za pripravo finančnega načrta 2020.

Generalni direktor k osnutku finančnega načrta za leto 2020, najkasneje do 10. septembra 2019, priloži:

- načrt konkretnih ukrepov, na podlagi katerih bo zagotovljeno, da bodo v letu 2020 vsi odhodki usklajeni s finančnimi zmožnostmi zavoda, tako da finančni načrt za leto 2021 ne bo izkazoval presežka odhodkov nad prihodki iz rednega delovanja;
- načrt porabe finančnih naložb zavoda, ki bo opredeljen tako časovno kot tudi namensko;
- informacijo o rezultatih izvajanja sprejete Strategije razvoja RTV Slovenija 2018 – 2022. V kolikor se izkaže, da so se finančne predpostavke sprejete Strategije razvoja bistveno spremenile, bo vodstvo nemudoma pričelo s pripravo sprememb strategije, oziroma pripravo nove, če bi se izkazalo, da bodo potrebne ključne spremembe.

Generalni direktor nadzornemu svetu najkasneje za junijsko sejo nadzornega sveta predloži dopolnjen konkreten kadrovski načrt, kot izhaja iz sklepa 9.3.1, in gradivo, kot izhaja iz sklepa nadaljevanja 5. redne seje Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ z dne 29.3.2019.

Generalni direktor takoj, najkasneje pa do 30. 6. 2019:

- izvede vse potrebne postopke za ureditev pogodbenih razmerij s honorarnimi sodelavci, v skladu z usmeritvami iz odločitve Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017, in o tem poroča nadzornemu svetu na julijski seji;
- preveri vse osnove, ki so potrebne, da bi se lahko doseglo v strategiji predvideno število zaposlenih, in v kolikor se ugotovi pomanjkljivosti v normativni ureditvi, takoj pristopi k ustrezni dopolnitvi internih aktov, in o tem poroča nadzornemu svetu na julijski seji;
- poda aktualno informacijo o sprejemu internega akta o pričakovanem obsegu dela.

3. PREGLED POSAMEZNIH SEGMENTOV URESNIČEVANJA STRATEGIJE RAZVOJA RTV SLOVENIJA 2018-2022

13.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pregledom posameznih segmentov uresničevanja Strategije razvoja RTV SLO 2018-2022, dokument št. 01-193/2019 z dne 20.3.2019.

4. INFORMACIJA O PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA JZ RTV SLOVENIJA

13.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z delovnim gradivom predloga sprememb in dopolnitev Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija.

5. POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV V LETU 2018 IN CENIK ZA LETOVANJE V SEZONI 2019

Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poslovanjem počitniških domov v letu 2018 in ugotavlja, da je bilo njihovo poslovanje pozitivno.

13.5.1. Nadzorni svet ob soglasju Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija potrdi Cenik za letovanje v počitniških kapacitetah RTV Slovenija (Fiesa, Čateške toplice in Vis) v sezoni 2019.

6. ANALIZA POTREBNIH DELOVNIH MEST (SKLEP 11.1.4.)

13.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o analizi delovnih mest, dokument št. 01-172/2019, in ugotavlja, da predstavlja posnetek stanja. Vodstvo analizo dopolni, upoštevajoč realne potrebe delovnih procesov v posameznih organizacijskih enotah. Ob tem število zaposlenih javnih uslužbencev v letu 2019 ne sme presežati kadrovskega načrta za leto 2019.

Vodstvo do naslednje seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve pripravi poročilo s podatki o številu delovnih mest z nazivom vodje, število izvajalcev, ki zasedajo to delovno mesto, s številom podrejenih, ki jih ima posamezni vodja. Poročilo naj vsebuje tudi:

- oceno finančnih učinkov predlagane sistemizacije (zvišanje bruto plač);
- opis konkretnih postopkov in časovnico sprejema sprememb in dopolnitev sistemizacije.

Rok za izdelavo končne analize potrebnih delovnih mest je julijska seja odbora oz. nadzornega sveta.

7. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NOTRANJE REVIZIJE

13.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v seznanitev letno poročilo o delu notranje revizije v JZ RTV Slovenija v letu 2018, odobrena načrta dela notranje revizije za leto 2019 in za obdobje 2019 – 2023. Do naslednje seje nadzornega sveta naj se, za vsako nerealizirano priporočilo, katere izvirni rok za izvedbo se je že iztekel, predloži izjave odgovornih o razlogih za ne realizacijo.

8. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

13.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z ukrepi za dolgoročno znižanje stroškov dela s ciljem uravnoteženega poslovanja v letu 2018.

13.8.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je na podlagi IX. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2018, ki niso predmet javne objave, seznanil s sponzorstvi in promocijskim umeščanjem na Televiziji Slovenija v letu 2018.

13.8.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi VIII. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2019, ki niso predmet javne objave, daje soglasje k pogodbi o zakupu oglasnega prostora RTV Slovenija v letu 2019 (EL št. 9836).

13.8.4. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi VIII. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2019, ki niso predmet javne objave, daje soglasje k pogodbi o zakupu oglasnega prostora RTV Slovenija v letu 2019 (EL št. 10.006).

9. POBUDE, RAZNO

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

Na elektronsko zaprosilo predsednika nadzornega sveta dne 18.2.2019 je vodstvo predložilo poročilo o projektu Ema 2019, dokument št. 01-113/2019 z dne 20.2.2019 s prilogo in razdelitev stroškov za popoldansko oddajo Programa plus (Zadnja beseda!), dokument št. 01-112/2019 z dne 20.2.2019.

Vodstvo do naslednje seje nadzornega sveta predloži pregled vseh pogodb Programa plus, po katerih pride do plačila nastopa.

13.9.1. Nadzorni svet se je seznanil z dne 18.3.2019 prejetim dopisom in prilogami Narodne avtorske agencije v zadevi »Pravilnik o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (PRAVILNIK)«.

Nadzorni svet zadolži vodstvo za reševanje in ukrepanje ter poročanje o predmetni zadevi nadzornemu svetu.

Nadzorni svet RTV Slovenija je 25.3.2018 prejel sklep 18. redne seje sveta delavcev v zadevi »Pojasnilo nadzornega sveta o sklepu 9.3.1« z osnutkom odgovora nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta odgovor posreduje svetu delavcev.

Nadzorni svet se je seznanil z zavezanostjo uradnih oseb, tudi članov organov nadzora, na področjih: »Prijava neetičnega ravnanja« in »O nasprotju interesov«, po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

S ciljem ozaveščanja o varstvu in zavarovanju osebnih podatkov se na eno naslednjih sej nadzornega sveta povabi Pooblaščen osebo za varstvo osebnih podatkov na RTV Slovenija, da skladno s splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredbo EU 2016/679 - GDPR), poda bistvene informacije o varstvu in zavarovanju osebnih podatkov pri delu nadzornega sveta (osebni podatki v gradivih, komunikacija s člani in javnostjo).

Nadzorni svet RTV Slovenija je od generalnega direktorja, kot odgovorne osebe zavezanca, na elektronski naslov prejel zahtevi Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije (SDRS), in sicer dne 26.3.2019 v zadevi »Zahteva za dostop do informacij javnega značaja - Zapisniki NS RTVS« in dne 01.4.2019 v zadevi »Zahteva za dostop do informacij javnega značaja - zvočni zapisi sej PS RTVS in NS RTVS« ter informacijo pristojne uradne osebe na RTV Slovenija za posredovanje informacij javnega značaja glede dostopa do posnetkov sej programskega sveta. Generalni direktor kot odgovorna oseba zavezanca odgovor naslovniku zahteve posreduje v vednost tudi nadzornemu svetu.

Generalni direktor je na seji podal ustno informacijo o napovedi stavke Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija.

14. redna seja z dne 29. maja 2019

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje
- poročilo o realizaciji sklepov
2. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-III 2019 s prilogami
3. Poročilo notranje revizije I-III 2019
4. Končno poročilo o implementaciji projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programih na nivoju zavoda (sklep NS 11.1.5.)
5. Nove paketne ponudbe za oglaševanje v programih Radia Slovenija v letu 2019
6. Tekoča obvestila generalnega direktorja
7. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE

14.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 13. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Določanje večopravnosti (sklep 3.1.3.) – Generalni direktor skladno s sklepom 3.1.3. nadzorni svet obvesti, ko bo predmetni pravilnik sprejet.

- 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. in 13.6.1.) – Vodstvo do naslednje seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve preloži poročilo, kot izhaja iz sklepa nadzornega sveta 13.6.1. Rok za izdelavo končne analize potrebnih delovnih mest je julijska seja odbora oz. nadzornega sveta.

- Izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda (sklep 4.8.1. v povezavi s sklepom 11.1.5.) – »Končno poročilo o implementaciji projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah«, dokument št. 01-220/2019 z dne 1.4.2019, je priloženo k samostojni točki dnevnega reda.

- Zaposlovanje v letu 2018 (sklep 8.8.2. v povezavi s sklepoma 9.2.1. in 9.2.2. ter 10.1.2. in 12.2.3.) – Sklep 12.2.3. je realiziran. Obvestilo nadzornega sveta z dne 20.3.2019 je bilo odstopljeno Inšpektoratu za delo in Inšpektoratu za javni sektor. Nadzorni svet je prejel odgovor inšpektorice za sistem javnih uslužbencev Inšpektorata za javni sektor št. 0611-141/2019/3 z dne 8.5.2019, iz katerega izhaja, da, upošteva pristojnosti nadzora, inšpektorji za sistem javnih uslužbencev niso pristojni opraviti inšpekcijskega nadzora nad zaposlovanjem, »premestitvami« javnih uslužbencev in reorganizacijo v RTV Slovenija.

- Dolgoročno znižanje stroškov dela (sklep 9.3.1. v povezavi s sklepi 12.2.4., 12.5.1. in 13.2.1.) – Sklepa 12.2.4. in 12.5.1. sta bila realizirana. Skladno s sklepom 13.2.1. generalni direktor najkasneje za junijsko sejo nadzornega sveta predloži dopolnjen konkreten kadrovski načrt, kot izhaja iz sklepa 9.3.1, in gradivo, kot izhaja iz sklepa nadaljevanja 5. redne seje Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ z dne 29.3.2019.

- Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2018 (sklep 12.3.1.) – Poročilo je bilo 18.4.2019 obravnavano na seji Komisije DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport ter 24.4.2019 na Odboru DZ za kulturo, ki sta se s poročilom seznanila. Nadzorni svet je prejel Poročilo Odbora DZ za kulturo in Komisije DZ za nadzor javnih financ, ki ji bo poročal, skladno s sprejetim sklepom na seji 29.3.2019.

- Projekt gradnje nadomestnega objekta Komenskega 5 (sklep 8.8.6.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 8.8.6. prejel dopis generalnega direktorja št. 01-297/2019 z dne 30.4.2019, dopolnjeno novelacijo Investicijskega programa »Nadomestni objekt Komenskega 5«, marec 2019, in odgovore na alineje sklepa 8.8.6. od d) do j), dokument št. 01-305/2019 z dne 6.5.2019. Odgovori na alineje od a) do vključno c) so vključeni v priložen dopolnjen Investicijski program projekta. Nadzorni svet je v vednost prejel tudi dopis podžupana Mestne občine Ljubljana generalnemu direktorju RTV Slovenija št. 351-118/2019 z dne 24.4.2019, vezan na dozidavo obstoječega objekta RTV Slovenija na zemljišču porušenega objekta Komenskega 5, z odgovorom generalnega direktorja št. 01-309/2019 z dne 6.5.2019.

14.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija dopolnjeno novelacijo Investicijskega programa »Nadomestni objekt Komenskega 5«, marec 2019, in odgovore na alineje sklepa 8.8.6. od d) do j), dokument št. 01-305/2019 z dne 6.5.2019, odstopa Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb v mnenje, ali je investicijski program noveliran v skladu s sklepom nadzornega sveta 8.8.6. Nadzorni svet bo prejeta obravnaval po prejemu mnenja pristojnega odbora.

Nadzorni svet je prejel:

- informacijo vodstva št. 01-294/2019 z dne 30.4.2019 glede morebitne potrebe po spremembi »Pogodbe o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Participacijska pogodba)« s pravnim mnenjem glede upravičenosti predstavnika sveta delavcev do sejnine za udeležbo na sejah programskega in nadzornega sveta (sklep NS 6.3.1. v povezavi z dogovorom 11. seje);
- pregled vseh pogodb Programa plus, po katerih pride do plačila nastopa (dogovor 13. seje);
- pojasnilo nadzornega sveta z dne 16.4.2019 svetu delavcev na sklep 18. redne seje sveta delavcev v zadevi »Pojasnilo nadzornega sveta o sklepu 9.3.1« (dogovor 13. seje);
- v vednost odgovor generalnega direktorja št. 01-296/2019 z dne 30.4.2019, kot odgovorne osebe zavezanca, naslovniku zahteve v zadevi »Zahteva za dostop do informacij javnega značaja Zapisniki NS RTVS« in v zadevi »Zahteva za dostop do informacij javnega značaja - zvočni zapisi sej PS RTVS in NS RTVS« (dogovor 13. seje NS) s prilogami: Odločba 0901-005/2019/1; Odločba 0901-006/2019/1; Zapisnik - delni dostop in Odločba ponovna uporaba 0901-006/2019/3 ter dopis predsednika nadzornega sveta generalnemu direktorju z dne 15.4.2019 ob izročitvi zapiskov, kot izhaja iz zahteve, od 1. redne do vključno 12. redne seje (dogovor 13. seje);
- pojasnilo Službe za trženje Televizije Slovenija št. 01-267/2019 z dne 18.4.2019 vezano na soglasje k pogodbama EL št. 9836 in EL št. 10.006 o zakupu oglasnega prostora v letu 2019 ter pravno mnenje Pravne pisarne RTV Slovenija z vidika pravilnosti in zakonitosti izvajanja pogodb pred pridobljenim soglasjem v odnosu na Obligacijski zakonik in upošteva pristojnosti nadzornega sveta po ZRTVS-1 (zapisniški dogovor 13. seje);
- pravno mnenje Pravne pisarne RTV Slovenija, dokument št. 01-285/2019 z dne 26.4.2019, glede potrebnosti obvestitve KPK o morebitnem lobističnem stiku (zapisniški dogovor 13. seje).

14.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel pregled vseh pogodb Programa plus, po katerih pride do plačila nastopa. Gradivo se do naslednje seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve dopolni tudi s podatki o voditeljih oddaj, s pojasnilom o načinu diferenciacije honorarjev in z veljavnimi ceniki za tovrstne nastope, ter s celovito informacijo o posredovanju vremenskih informacij.

2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-III 2019 S PRILOGAMI

14.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar - marec 2019 z vključeno realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih ter s finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, poročilom o izvajanju kadrovskega načrta, posodobitvijo registra tveganj, poročilom o izvajanju akcijskega plana Optimizacija in analiza delovnih mest I-III 2019, pregledom odprtih sodnih sporov, poročilom o realizaciji načrta izobraževanja, s stanjem javnih naročil na dan 23.4.2019, realizacijo investicij po tipih sredstev in poročilom o zaposlitvi honorarnih sodelavcev v obdobju januar-marec 2019 upošteva sklep Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017.

14.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da zavod v obdobju januar - marec 2019 ni posloval v skladu z izdano Odločbo o začasnem financiranju, saj je v obdobju presegel višino dovoljenih sredstev po Odločbi in je kljub začasnem financiranju povečal število zaposlenih glede na stanje na dan 31. decembra 2018.

14.2.3. Vodstvo zavoda ob polletnem poročilu poslovanja predloži tudi akcijske ukrepe in roke za znižanje zaznanih tveganj v registru tveganj in poročilo o opravljenih storitvah zunanjih odvetniških pisarn v prvem polletju 2019.

3. POROČILO NOTRANJE REVIZIJE I-II 2019

14.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o delu notranje revizije JZ RTV Slovenija v obdobju I-III 2019, s pregledom realiziranih in nerealiziranih priporočil iz opravljenih notranjih revizij v letih 2016, 2017 in 2018 ter poročilom o opravljeni notranji reviziji povračil stroškov dela v povezavi z evidencami delovnega časa na podlagi Letnega načrta dela notranje revizije za leti 2018 in 2019.

14.3.2. Vezano na poročilo o opravljeni notranji reviziji povračil stroškov dela v povezavi z evidencami delovnega časa na podlagi Letnega načrta dela notranje revizije za leti 2018 in 2019 vodstvo do naslednje seje nadzornega sveta predloži odzivno poročilo z načrtom ukrepov in sprejete aktivnosti na priporočila revizije, vključno z roki in odgovornimi osebami za izvedbo popravljanih ukrepov.

4. KONČNO POROČILO O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA PORAZDELJEVANJA STROŠKOV PO ODDAJAH /PROGRAMIH NA NIVOJU ZAVODA (SKLEP NS 11.1.5.)

14.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejema predlog vodstva v zvezi s predstavitvijo delovanja sistemov porazdeljevanja stroškov po oddajah oziroma programih na RTV Slovenija. Predstavitev se opravi na naslednji seji nadzornega sveta.

5. NOVE PAKETNE PONUDBE ZA OGLAŠEVANJE V PROGRAMIH RADIA SLOVENIJA V LETU 2019

14.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagane pakete za trženje oglasnega časa na petih programih Radia Slovenija v letu 2019, ki niso predmet javne objave.

6. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

14.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel Zapisnik o inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih finančah in predpisov, ki urejajo poslovanje s sredstvi državnega proračuna, pri proračunskem uporabniku Radiotelevizija Slovenija št. 06102-21/2019/2 iz katerega je razvidno, da inšpektor ni ugotovil nepravilnosti.

14.6.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je na podlagi IX. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2019, ki niso predmet javne objave, seznanil s sponzorstvi in promocijskim umeščanjem na Televiziji Slovenija v obdobju januar-april 2019.

7. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na majski seji Odbora za nadzor trženja.

14.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s sklepom 8-1 1. izredne seje Programskega sveta RTV Slovenija z dne 15.4.2019, s katerim predlaga naročilo revizije izvedbe javnega razpisa za odkup AV del neodvisnih producentov 2017 – 5. Nadzorni svet bo predlog obravnaval na julijski seji, po predhodni obravnavi predloga na Odboru za kadrovske in pravne zadeve.

14.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija je 24.4.2019 prejel sklep 19. redne seje sveta delavcev z dne 17.4.2019 v katerem poziva nadzorni svet k pojasnitvi navedbe vezane na »zahtevo ustanovitelja«, ki se pojavlja v besedilu na osmi strani poročila nadzornega sveta 2018 in v naslovu sklepa 9.3.1 ter ustrezno ukrepanje. Nadzorni svet RTV Slovenija je podal pisno pojasnilo v zvezi s predmetno navedbo v posredovanem pojasnilu svetu delavcev v zadevi »Pojasnilo nadzornega sveta o sklepu 9.3.1« z dne 16.4.2019. Posredovanemu pojasnilu nadzorni svet nima ničesar dodati.

Nadzorni svet RTV Slovenija je na predlog članice nadzornega sveta prejel poročilo vodstva zavoda št. 01-291/2019 z dne 30. 4. 2019 o težavah po strojni nadgradnji sistema Quantel.

Zaradi ohranitve avtentičnosti zapisa vodstvo v prihodnje posreduje gradiva za seje nadzornega sveta v »pdf« formatu.

15. redna seja z dne 20. junija 2019

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
2. Dopolnjen konkreten kadrovski načrt (sklep NS 9.3.1. v povezavi s sklepom 13.2.1.) in gradivo, kot izhaja iz sklepa nadaljevanja 5. redne seje Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ z dne 29.3.2019
3. Izhodišča za pripravo finančnega načrta 2020
4. Poročilo sveta delavcev o uresničevanju Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v JZ RTV Slovenija v letu 2018
5. Tekoča obvestila generalnega direktorja
6. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE

15.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 14. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Določanje večopravnosti (sklep 3.1.3.) – Generalni direktor skladno s sklepom 3.1.3. nadzorni svet obvesti, ko bo predmetni pravilnik sprejet.

- 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. in 13.6.1.)

15.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dopolnitvijo poročila o analizi delovnih mest št. 01-362/2019 ter s seznamom delovnih mest z nazivom vodja, odgovorni urednik programa in

urednik uredništva ter številom podrejenih, ki jih ima posamezni vodja. Vodstvo pregled vodij služb in število njihovih podrejenih vključi v kadrovski načrt za leto 2020.

Skladno s sklepom nadzornega sveta 13.6.1. je rok za izdelavo končne analize potrebnih delovnih mest julijska seja. Do takrat vodstvo predloži tudi časovnico sprejema sprememb in dopolnitev sistemizacije kot izhaja iz sklepa 13.6.1.

- Izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda (sklep 4.8.1. v povezavi s sklepoma 11.1.5. in 14.4.1.) – Upošteva sklep 14.4.1. je vodstvo zavoda na seji predstavilo delovanje sistemov porazdeljevanja stroškov po oddajah oz. programih na nivoju RTV Slovenija.

15.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z delovanjem sistemov porazdeljevanja stroškov po oddajah oz. programih na nivoju RTV Slovenija. Vodstvo je pojasnilo, da projekt, kot je bil nastavljen leta 2014, ne bi prinesel bistvenih prednosti za vodenje, saj že implementirani sistemi zagotavljajo ustrezno globino podatkov za poslovno planiranje, operativno spremljanje stroškov in poročanje.

- Dolgoročno znižanje stroškov dela (sklep 9.3.1. v povezavi s sklepi 12.2.4., 12.5.1. in 13.2.1.) – Predloženo gradivo bo obravnavano pod samostojno točko dnevnega reda.

- Projekt gradnje nadomestnega objekta Komenskega 5 (sklep 8.8.6. v povezavi s sklepom 14.1.2.)

15.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb na seji dne 11.6.2019 skladno s sklepom nadzornega sveta 14.1.2. obravnaval predloženo dopolnjeno novelacijo Investicijskega programa »Nadomestni objekt Komenskega 5«, marec 2019, in odgovore na alineje sklepa 8.8.6. od d) do j), dokument št. 01-305/2019 z dne 6.5.2019.

Nadzorni svet soglaša s predlogom odbora, da vodstvo do julijske seje nadzornega sveta poda:

a. obrazložitev:

- v zvezi z oportunitetnim stroškom pisarniškega najema v obsegu 2.224 m²
- v katerem letu je prišlo do takšne obremenjenosti obstoječih zgradb, da bi bilo potrebno najeti še dodatnih 2.224 m², saj zavod že sedaj najema pisarne zunaj RTV centra Kolodvorske 2-4 ter kdaj bi vodstvo najem prostorov realiziralo v primeru variante nesprejema investicije,
- ali prihranek glede premikov zaradi podiranja in sestavljanja scenografij (priprava studiev) v znesku 100.000 € pomeni realizacijo znižanja števila zaposlenih, in če da, naj se tako tudi zapiše in pojasni, ali bo to vplivalo na dodatno znižanje zaposlenih v RTV SLO,

b. da pri ekonomski analizi preveri:

- okoliščine, vzrok, kalkulacijo in višino multiplikatorja (splošne družbene koristi investicije) v znesku 769.982 € letno oziroma skupaj 11,87 mio € in utemelji njihov nastanek,

c. da vodstvo pripravi projekcijo neto denarnega toka do leta 2022 z investicijo in brez investicije v nadomestni objekt ob predpostavki, da do dviga RTV prispevka ne pride in ob predpostavkah, ki jih je začrtalo v projekcijah glede prihodkov in odhodkov za prihodnja leta.

- Polletno poslovno poročilo (sklep NS 14.2.3.) – Vodstvo ob polletnem poročilu poslovanja zavoda skladno s sklepom 14.2.3. predloži akcijske ukrepe in roke za znižanje zaznanih tveganj v registru tveganj in poročilo o opravljenih storitvah zunanjih odvetniških pisarn v prvem polletju 2019.

- Poročilo o opravljeni notranji reviziji povračil stroškov dela v povezavi z evidencami delovnega časa (sklep 14.3.2.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 14.3.2. prejel odzivno poročilo št. 01-345/2019 z dne 24.5.2019 z ukrepi, roki in odgovornimi osebami za izvedbo priporočil opravljene notranje revizije povračil stroškov dela v povezavi z evidencami delovnega časa ter upošteva sklep 8.6.1. Odbora za kadrovske in pravne zadeve dopolnjeno odzivno poročilo vodstva št. 01-393/2019 z dne 13.6.2019 in celotno revizijsko poročilo. S tem je sklep 14.3.2. realiziran.

15.1.5. Notranja revizija o izvedbi popravljalnih ukrepov opravljene revizije povračil stroškov dela v povezavi z evidencami delovnega časa redno poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

- Sklep 8-1 1. izredne seje programskega sveta (sklep NS 14.7.1.) – Nadzorni svet bo skladno s sklepom 14.7.1. predlog programskega sveta glede naročila revizije izvedbe javnega razpisa za odkup AV del neodvisnih producentov 2017 – 5 obravnaval na julijski seji, po predhodni obravnavi predloga na Odboru za kadrovske in pravne zadeve.

- Pregled pogodb Programa plus (sklep 14.1.3.) - Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 14.1.3. prejel dopolnjeno gradivo k pogodbam Programa plus, dokument št. 01-364/2019 z dne 3.6.2019, s prilogami: izkaz prihodkov in odhodkov UPE Programa plus v obdobju januar-april 2019 po oddajah, specifikacijo stroškov vseh honorarjev po oddajah, po imenih izvajalcev in avtorjev, z opisano vsebino in cenike: avtorskih honorarjev, izvajalskih honorarjev in storitve za zunanje sodelavce, ki jih uporablja Televizija Slovenija.

15.1.6. Vodstvo dopolnjeno gradivo k pogodbam Programa plus, dokument št. 01-364/2019, do julijske seje nadzornega sveta dopolni z variabilnimi in fiksnimi stroški po oddajah Programa plus ter prihodki od oglaševanja za leti 2017 in 2018 ter pojasnilom glede umestitve vsebin tako imenovanega info tainment-a v drugih javnih servisih EU.

Nadzorni svet je prejel informacijo vodstva št. 01-380/2019 o pogodbeno določenem številu ur za opravljanje sindikalnega dela (zapisniški dogovor 14. seje NS) in delovanje sveta delavcev.

15.1.7. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo vodstva št. 01-380/2019 o pogodbeno določenem številu ur za opravljanje sindikalnega dela in za delovanje sveta delavcev. Vodstvo zavoda do izplačila septembrske plače vzpostavi ustrezen sistem in zagotovi redno preverjanje ur opravljenih za sindikalno delo ter o tem poroča na oktobrski seji.

2. DOPOLNJEN KONKRETEN KADROVSKI NAČRT (SKLEP NS 9.3.1. V POVEZAVI S SKLEPOM 13.2.1.) IN GRADIVO, KOT IZHAJA IZ SKLEPA NADALJEVANJA 5. REDNE SEJE KOMISIJE DRŽAVNEGA ZBORA ZA NADZOR JAVNIH FINANC Z DNE 29.3.2019

15.2.1. Vodstvo RTV Slovenija do naslednje seje nadzornega sveta, ki bo 17. julija 2019, predloži dopolnjeno poročilo, ki bo odstopljeno Komisiji Državnega zbora za nadzor javnih financ. Generalni direktor o tem obvesti predsednika naslovne komisije.

3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA 2020

15.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z izhodišči za pripravo finančnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2020. Vodstvo zavoda na julijsko sejo predloži rokovnik priprave in sprejemanja PPN-Finančnega načrta za leto 2020.

4. POROČILO SVETA DELAVCEV O URESNIČEVANJU ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2018

Nadzorni svet RTV Slovenija je na zahtevo Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z 80. členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-NPB2) obravnaval letno poročilo sveta delavcev za leto 2018 in ob tem ugotovil, da poročilo ne vsebuje nobenih ukrepov, do katerih bi se nadzorni svet, skladno z omenjenim členom zakona, lahko opredelil.

5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel informacijo generalnega direktorja št. 01-390/2019 o podaljšanju pogodbe z revizijsko družbo Mazars d.o.o. za revizijo računovodskih izkazov za leto 2019 in dopis št. 01-394/2019 v zadevi »Dejstva o RTV Slovenija« s priložo.

6. POBUDE, RAZNO

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

Predlog sklepa 6.6.1. Odbora Nadzornega sveta RTV Slovenija za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb bo upoštevan ob prvih spremembah Pravilnika o oblikovanju delovnih teles nadzornega sveta.

16. redna seja z dne 17. julija 2019

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
2. Končna analiza potrebnih delovnih mest (sklep NS 13.6.1.)
3. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-V 2019
4. Poročila generalnega direktorja skladno s sklepom nadzornega sveta 13.2.1.
 - a. glede izvedbe vseh potrebnih postopkov za ureditev pogodbenih razmerij s honorarnimi sodelavci, v skladu z usmeritvami iz odločitve Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017
 - b. glede preverbe vseh osnov, ki so potrebne, da bi se lahko doseglo v strategiji predvideno število zaposlenih, in v kolikor se ugotovi pomanjkljivosti v normativni ureditvi, takoj pristopi k ustrezni dopolnitvi internih aktov
 - c. aktualna informacija o sprejemu internega akta o pričakovanem obsegu dela
5. Predstavitve gradnje nadomestnega objekta Komenskega 5
6. Tekoča obvestila generalnega direktorja
7. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 15. REDNE SEJE

16.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 15. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Določanje večopravnosti (sklep 3.1.3.) – Generalni direktor skladno s sklepom 3.1.3. nadzorni svet obvesti, ko bo predmetni pravilnik sprejet.

- 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.) – Končna analiza potrebnih delovnih mest je samostojna točka dnevnega reda.

- Projekt gradnje nadomestnega objekta Komenskega 5 (sklep 8.8.6. v povezavi s sklepoma 14.1.2. in 15.1.4.) – je samostojna točka dnevnega reda.

- Polletno poslovno poročilo (sklep NS 14.2.3.) – Nadzorni svet je k poročilu o poslovanju zavoda v obdobju I-V 2019 prejel informacijo vodstva št. 01-444/2019 o posodobitvi registra tveganj, pri čemer je bil upoštevan tudi sklep nadzornega sveta 14.2.3. Skladno z omenjenim sklepom vodstvo ob polletnem poročilu poslovanja zavoda predloži še poročilo o opravljenih storitvah zunanjih odvetniških pisarn v prvem polletju 2019.

- Poročilo o opravljeni notranji reviziji povračil stroškov dela v povezavi z evidencami delovnega časa (sklep 14.3.2. v povezavi s sklepom 15.1.5.) – Skladno s sklepom 15.1.5. notranja revizija o izvedbi popravljanih ukrepov revizije povračil stroškov dela v povezavi z evidencami delovnega časa redno poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda.

- Sklep 8-1 1. izredne seje programskega sveta (sklep NS 14.7.1.) – Nadzorni svet je prejel predlog zapisnika 9. seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve z dne 15.7.2019 ter dodatna pojasnila generalnega direktorja v zvezi z nanizanko »Mame 2«, dokument št. 01-440/2019 z dne 10.7.2019.

16.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je Odbor za kadrovske in pravne zadeve na seji dne 15.7.2019 skladno s sklepom nadzornega sveta 14.7.1. obravnaval predložena dodatna pojasnila generalnega direktorja v zvezi z nanizanko »Mame 2«, dokument št. 01-440/2019 z dne 10.7.2019. Nadzorni svet soglaša s predlogom odbora, da vodstvo zavoda do naslednje seje gradivo dopolni s shematičnim prikazom opravljenih dejanj v predmetnih postopkih in ustreznimi sklici na pravne podlage, ter pridobljenim pravnim mnenjem.

- Pregled pogodb Programa plus (sklep 14.1.3. v povezavi s sklepom 15.1.6.) – K realizaciji sklepa 15.1.6. je vodstvo predložilo dopis št. 01-450/2019 z izkazom odhodkov in prihodkov Programa plus po oddajah za leti 2017 in 2018.

4. POROČILA GENERALNEGA DIREKTORJA SKLADNO S SKLEPOM NADZORNEGA SVETA 13.2.1.

16.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom generalnega direktorja št. 01-437/2019 o izvedbi postopkov za ureditev pogodbenih razmerij s honorarnimi sodelavci; z osnovami, ki so potrebne, da bi se doseglo v strategiji predvideno število zaposlenih, dokument št. 01-430/2019, in informacijo št. 01-431/2019 o sprejemu internega akta o pričakovanem obsegu dela.

5. PREDSTAVITEV GRADNJE NADOMESTNEGA OBJEKTA KOMENSKEGA 5

16.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil:

- z dodatnimi pojasnili v zvezi z Investicijskim programom za nadomestni objekt Komenskega 5;
- s projekcijo denarnega toka RTV Slovenije ob izvedbi investicije v nadomestni objekt ob uskladitvi RTV prispevka in kaj se zgodi v kolikor se RTV prispevek ne uskladi do 1.9.2019;
- s strategijo ravnanja (porabe) preostalih delnic Eutelsat S.A. in z naložbo oblikovane likvidnostne rezerve.

6. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

16.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami*) in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006 s spremembami*) sprejme predlagano dopolnitev Cenika MMC RTV Slovenija 2019 z uporabo avtorskega materiala (spletni video prispevki MMC-produkcije), ki je predmet javne objave.

Dopolnitev Cenika velja od 1.8.2019 dalje. Za njeno ustrezno javno objavo je zadolžena PPE Multimedijški center.

16.6.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pobudo vodstva zavoda št. 01-395/2019 za uveljavljanje pravičnega obračunavanja prispevka.

16.6.3. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 96/2005 s spremembami*) in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (*Ur. l. RS, št. 106/2006 s spremembami*) sprejme predlagane dopolnitve Cenika založniške dejavnosti ZKP RTV Slovenija, ki so predmet javne objave.

Dopolnitve Cenika stopijo v veljavo v 30-ih dneh. Za njihovo ustrezno javno objavo je zadolžena ZKP RTV Slovenija.

7. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na julijski seji Odbora za kadrovske in pravne zadeve.

Nadzorni svet RTV Slovenija je 3.7.2019 na elektronski naslov prejel v vednost dopis Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija Vladi RS s pozivom k uskladitvi RTV prispevka.

17. redna seja z dne 25. septembra 2019

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
2. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-VI 2019 s prilogami
 - poročilo o doseganju programskih deležev po ZMed in ZAvMS v programih RTV Slovenija in doseganje skupnih deležev slovenske glasbe v radijskih programih RTV Slovenija
3. Poročilo notranje revizije I-VI 2019
4. Osnutek PPN – Finančnega načrta 2020 s prilogami kot izhaja iz sklepa NS 13.2.1.
 - a. odgovor Ministrstva za kulturo na predlog JZ RTV Slovenija za uskladitev višine prispevka za programe RTV Slovenija in dopis JZ RTV Slovenija z naslovom »Pravni pomisleki na odgovor ministrstva«
 - b. načrt konkretnih ukrepov, na podlagi katerih bo zagotovljeno, da bodo v letu 2020 vsi odhodki usklajeni s finančnimi zmožnostmi zavoda, tako da finančni načrt za leto 2021 ne bo izkazoval presežka odhodkov nad prihodki iz rednega delovanja

- c. informacija o rezultatih izvajanja sprejete Strategije razvoja RTV Slovenija 2018 – 2022. V kolikor se izkaže, da so se finančne predpostavke sprejete Strategije razvoja bistveno spremenile, vodstvo nemudoma prične s pripravo sprememb strategije, oziroma pripravo nove, če bi se izkazalo, da bodo potrebne ključne spremembe

5. Tekoča obvestila generalnega direktorja

6. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE

17.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 16. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Določanje večopravnosti (sklep 3.1.3.) – Generalni direktor skladno s sklepom 3.1.3. nadzorni svet obvesti, ko bo predmetni pravilnik sprejet.

- 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.) – Vodstvo zavoda do 31.10.2019 končno poročilo o analizi delovnih mest dopolni kot izhaja iz sklepa nadzornega sveta 16.2.1.

- Sklep 8-1 1. izredne seje programskega sveta (sklep NS 14.7.1. v povezavi s sklepom 16.1.2.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 16.1.2. prejel pridobljeno pravno mnenje zunanje odvetniške družbe z dne 5.9.2019 in predlog zapisnika 10. seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve z dne 19.9.2019.

17.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija bo predlog programskega sveta glede revizije izvedbe javnega razpisa za odkup AV del neodvisnih producentov 2017-5 v skladu s sklepom 16.1.2. obravnaval, ko bo gradivo predloženo. Generalni direktor najkasneje do 30.9.2019 realizira sklep nadzornega sveta 16.1.2 ter gradivo dopolni s shematičnim prikazom opravljenih dejanj v postopku in s sklicem na pravne vire.

- Pregled pogodb Programa plus (sklep 14.1.3. v povezavi s sklepoma 15.1.6. in 16.1.3.) – K realizaciji sklepa 16.1.3. je vodstvo predložilo dopis št. 01-537/2019 z dne 12.9.2019 z dodatnimi pojasnili Programa plus, primerjavo po oddajah za leti 2017 in 2018 ter I-VI 2019 in pojasnilo glede umestitve tako imenovanega infotainment-a v drugih javnih servisih, kot izhaja iz sklepa 15.1.6. Naknadno je vodstvo TV Slovenija dne 18.9.2019 posredovalo dopolnjena dodatna pojasnila Programa plus in dopolnjeno tabelo primerjave po oddajah Programa plus za leti 2017 in 2018 ter I-VI 2019.

17.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s prejetim gradivom in dodatnimi pojasnili Programa plus, s pojasnilom glede umestitve tako imenovanega infotainment-a v drugih javnih servisih in primerjavo po oddajah Programa plus za leti 2017 in 2018 ter I-VI 2019. Vodstvo za naslednji sejo nadzornega sveta pripravi celovito gradivo s primerjalnim pregledom drugih uredništev in predlog nadzornemu svetu za nadaljnje ukrepanje in morebitno obveščanje.

- Preverjanje ur opravljenih za sindikalno delo (sklep 15.1.7.) – O vzpostavitvi sistema in zagotovitvi rednega preverjanja ur opravljenih za sindikalno delo vodstvo skladno s sklepom 15.1.7. poroča na oktobrski seji nadzornega sveta.

- Poročilo za Komisijo DZ za nadzor javnih financ (sklep NS 15.2.1. v povezavi s sklepom 16.1.4.) – Sklepa 15.2.1. in 16.1.4. sta realizirana. Poročilo vodstva zavoda št. 01-447/2019 o zaposlenih na RTV Slovenija je bilo 17.7.2019 posredovano Komisiji DZ za nadzor javnih financ.

2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-VI 2019 S PRILOGAMI

17.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar - junij 2019 in oceno poslovanja do konca leta 2019 ter s finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, z informativnimi izračuni programskih deležev po ZMed in ZAvMS v programih TV Slovenija in deležev slovenske glasbe v programih Radia Slovenija, s stanjem javnih naročil na dan 31.8.2019, z realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih v prvi polovici leta 2019, s poročilom o realizaciji izobraževanj, z odprtimi sodnimi spori in opravljenimi storitvami Pravne pisarne RTV Slovenija in zunanjih odvetniških pisarn v prvem polletju 2019, s seznamom

sklenjenih svetovalnih pogodb v letu 2019 in predmeti pogodb, z izvedenimi postopki za ureditev pogodbenih razmerij s honorarnimi sodelavci v juliju 2019 in z ažuriranim seznamom honorarnih sodelavcev s katerimi je urejanje pogodbenega razmerja še v teku. Nadzorni svet se je seznanil z oceno realizacije in s spremembami vrednosti posameznih planskih pozicij načrta investicij 2019, dokument št. 01-552/2019.

- 17.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija zahteva od vodstva zavoda, da zagotovi zastopanost predpisanega deleža slovenske glasbe v programih Radia Slovenija.
- 17.2.3. Nadzorni svet RTV Slovenija zahteva od vodstva, da sprejme ukrepe, s katerimi zagotovi, da se takoj prepreči vsakršno sodelovanje, kjer bi lahko bili izkazani elementi delovnega razmerja, in o tem poroča na naslednji seji.

3. POROČILO NOTRANJE REVIZIJE I-VI 2019

- 17.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s Poročilom o delu notranje revizije v JZ RTV Slovenija za obdobje I-VI 2019, seznamom realiziranih in nerealiziranih priporočil opravljenih notranjih revizij v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 ter s poročilom o izvajanju popravljanih ukrepov na opravljene notranje revizijske preglede v letih 2016 in 2017.

K poročilu notranje revizije I-IX 2019 vodstvo priloži dokument z aktivnostmi in skrajnim rokom za realizacijo še nerealiziranih priporočil opravljenih notranjih revizij 2016, 2017, 2018 in 2019.

4. OSNUTEK PPN – FINANČNEGA NAČRTA 2020 S PRILOGAMI KOT IZHAJA IZ SKLEPA NS 13.2.1.

- 17.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel gradivo z naslovom »Osnutek finančnega načrta za leto 2020« s finančnimi tabelami. Nadzorni svet ugotavlja, da so prihodki iz naslova RTV prispevka planirani v previsoki višini glede na dejansko pričakovano stanje, saj Ministrstvo za kulturo Vladi RS ni predlagalo uskladitve višine prispevka, kot je izhajalo iz pobude RTV Slovenija in iz izhodišč za pripravo finančnega načrta 2020. Nadzorni svet nadalje ugotavlja, da generalni direktor ni predložil priloge k osnutku finančnega načrta 2020, kot to izhaja iz dokumenta generalnega direktorja z naslovom »Predlog sklepa ob sprejemanju finančnega načrta«, številka 01-219/2019 z dne 1.4.2019, ki ga je nadzorni svet na predlog generalnega direktorja sprejel s sklepom 13.2.1, za katerega je bil rok najpozneje 10. septembra 2019.

5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel dopis generalnega direktorja št. 01-551/2019 v zadevi »Poročilo o prekinitvi predvajanja filma na TV SLO 1 15.8.2019 ob 20h«.

6. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sprejete sklepe in dogovore na septembrski seji Odbora za kadrovske in pravne zadeve.

Nadzorni svet RTV Slovenija je 23.9.2019 prejel v vednost elektronsko sporočilo Narodne avtorske agencije v zadevi »Odstop pisma Lada Hribarja o blokadi delovanja in nadzora v RTV Slovenija, dopolnitev vloge Narodne avtorske agencije z dne 28.6.2019 (ob 12:10:40)«

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel pojasnilo vodstva RTV Slovenija v zadevi » Pregled informacijskega sistema TV Slovenija - vmesno poročilo«, št. 01-555/2019 z dne 17.9.2019.

- 17.6.1. Generalni direktor v prihodnje zagotovi, da bodo tudi elektronski izvodi dokumentov podpisani s strani pripravljavcev gradiva in posredovani v formatu PDF.

18. redna seja z dne 29. oktobra 2019

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov

2. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-IX 2019 s prilogami in oceno poslovanja do konca leta 2019
3. Poročilo notranje revizije I-IX 2019
4. PPN – Finančni načrt 2020
5. Tekoča obvestila generalnega direktorja
6. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE

18.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 17. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Določanje večopravnosti (sklep 3.1.3.) – Generalni direktor skladno s sklepom 3.1.3. nadzorni svet obvesti, ko bo predmetni pravilnik sprejet.

- 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.) – Vodstvo zavoda do 31.10.2019 končno poročilo o analizi delovnih mest dopolni kot izhaja iz sklepa NS 16.2.1.

- Sklep 8-1 1. izredne seje programskega sveta (sklep NS 14.7.1. v povezavi s sklepoma 16.1.2. in 17.1.2.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 17.1.2. prejel dopis generalnega direktorja št. 01- 575/2019 s shematičnim prikazom opravljenih dejanj in pravnih podlag v zadevi Mame 2. Predloženo bo v skladu s sklepom nadzornega sveta 14.7.1. obravnaval Odbor za kadrovske in pravne zadeve na svoji naslednji seji.

- Pregled pogodb Programa plus (sklep 14.1.3. v povezavi s sklepi 15.1.6., 16.1.3. in 17.1.3.) – K realizaciji sklepa 17.1.3. je nadzorni svet prejel dopis generalnega direktorja št. 01-666/2019 s finančnimi tabelami po posameznih UPE (realizacija od 1.1.2019 do 30.9.2019 in primerjava z načrtom ter realizacijo preteklega leta) in gradivo PPE TV Slovenija s primerjalnim pregledom drugih uredništev (stroški) s pojasnilom metodologije pripravljenih izračunov.

18.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da generalni direktor v gradivu ni predložil tudi predloga nadzornemu svetu za nadaljnje ukrepanje in morebitno obveščanje, kot izhaja iz sklepa 17.1.3. Nadzorni svet bo prejeto gradivo odstopil Programskemu svetu RTV Slovenija, z ugotovitvijo, da stroški Programa Plus niso v celoti pokriti z oglaševalskimi prihodki.

- Preverjanje ur opravljenih za sindikalno delo (sklep 15.1.7.) – Vezano na vzpostavitev sistema in zagotovitev rednega preverjanja ur opravljenih za sindikalno delo in delo članov sveta delavcev se je nadzorni svet seznanil s poročilom vodstva št. 01-652/2019 o uvedbi evidence ur sindikalnih zaupnikov in članov sveta delavcev.

18.1.3. Generalni direktor ob letnem poročilu o poslovanju zavoda nadzornemu svetu predloži tudi poročilo o porabi ur sindikalnih zaupnikov in članov sveta delavcev.

- Realizacija sklepa NS 17.2.3. – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom vodstva št. 01-658/2019 o ukrepih za preprečevanje sodelovanja s honorarnimi sodelavci pri katerih bi bil lahko izkazan nastanek elementov delovnega razmerja.

Nadzorni svet je prejel:

- odgovor št. 01-644/2019 o Evropskem prvenstvu v odbojki 2019 na Radiu Slovenija (zapisniški dogovor 17. seje)
- poročilo št. 01-653/2019 o projektu Radijski mobilni studio (zapisniški dogovor 17. seje).

2. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-IX 2019 S PRILOGAMI IN OCENO POSLOVANJA DO KONCA LETA 2019

18.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar - september 2019 ter finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, z realizacijo kadrovskega načrta, stanjem zaposlenih, seznamom novih zaposlitev v letu 2019, s poročilom o realizaciji načrta izobraževanj, s poročilom o izvedbi postopkov za ureditev pogodbenih razmerij s honorarnimi

sodelavci v septembru 2019 in z ažuriranim seznamom honorarnih sodelavcev s katerimi je urejanje pogodbenega razmerja še v teku, z doseganjem deležev predvajane slovenske glasbe v programih Radia Slovenija, s pregledom odprtih sodnih sporov, s stanjem javnih naročil v obdobju od 1.1.2019 do 30.9.2019, z realizacijo investicij v obdobju od 1.1.2019 do 30.9.2019, s poročilom o najemu zunanjih sodelavcev v obdobju januar-september 2019 in o izvajanju kadrovskih ukrepov v letu 2019.

18.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija generalnemu direktorju predlaga, da do naslednjega poročila o poslovanju:

- zagotovi jasno razmejitev med zunanjimi in honorarnimi sodelavci,
- preveri upravičenost sklenjenih svetovalnih pogodb,
- pri izvajanju kadrovskih ukrepov, kjer je prišlo do podaljšanja roka za izvedbo posameznega ukrepa, se pojasni tudi razlog za podaljšanje,
- pojasni, kje in zakaj je prišlo do nadomeščanj,
- pri prikazu sodnih sporov naredi pregled za obdobje od 1. januarja do zadnjega dne v mesecu obdobja ter navede, kakšen je pripad in število zaključenih sporov od zadnjega poročila,
- v primeru tožb zoper RTV Slovenija s strani zaposlenih navede ukrepe, ki so bili sprejeti, da do tožbe ne bi prišlo,
- okrepi napore za pripravo in sprejem nove sistemizacije delovnih mest,
- okrepi napore za vključitev produkcijskih in tehničnih kadrov v letni izobraževalni načrt.

3. POROČILO NOTRANJE REVIZIJE I-IX 2019

18.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s Poročilom o delu notranje revizije v JZ RTV Slovenija v obdobju januar-september 2019, seznamom realiziranih in nerealiziranih priporočil opravljenih notranjih revizij v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 ter z aktivnostmi in skrajnimi roki za realizacijo še nerealiziranih priporočil opravljenih notranjih revizij 2016, 2017, 2018 in 2019.

18.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da še vedno niso urejeni pogoji za delo notranje revizije glede ustreznega prostora za delo za eno uslužbenko, kar negativno vpliva na učinkovitost dela notranje revizije. Nadzorni svet generalnemu direktorju nalaga, da ga tekoče, vsakega prvega in petnajstega v mesecu, s pisnim poročilom obvesti o ukrepih za rešitev te problematike oziroma za ureditev primernih prostorov za delo notranje revizije, in o tem, kdaj bo to vprašanje dokončno rešeno.

4. PPN – FINANČNI NAČRT 2020

18.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da generalni direktor k točki dnevnega reda ni predložil nobenega gradiva, zlasti pa ne osnutka ali predloga finančnega načrta za leto 2020. Generalni direktor je nadzornemu svetu ustno pojasnil, da bo v statutarnem roku predložil predlog finančnega načrta 2020 (enofazni postopek sprejemanja). Nadzorni svet tudi ugotavlja, da generalni direktor še vedno ni predložil priloge k osnutku finančnega načrta 2020, kot to izhaja iz dokumenta generalnega direktorja z naslovom »Predlog sklepa ob sprejemanju finančnega načrta«, številka 01-219/2019 z dne 1.4.2019, ki ga je nadzorni svet na predlog generalnega direktorja sprejel s sklepom 13.2.1, za katerega je bil rok najpozneje 10. septembra 2019.

5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzornemu svetu ni bilo predloženih pisnih obvestil.

6. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija je 3.10.2019 na elektronski naslov prejel odgovor Ministrstva za kulturo št. 6154-1/2019/51 z dne 30.9.2019 na pismo g. Lada Hribarja o blokadi delovanja in nadzora v RTV Slovenija.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel pojasnilo vodstva zavoda št. 01-655/2019 o prenehanju zaposlitve pomočnika generalnega direktorja za program in integracijo vsebin.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel poročilo vodstva zavoda št. 01-656/2019 o objavljenih cenah oglaševanja.

18.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktoriju, da do naslednje seje nadzornega sveta predloži analizo cene oglaševanja na RTV Slovenija glede na druge primerljive medije (ocena).

Nadzorni svet je 22.10.2019 prejel Informator št. 19-78 s sklepom 4-2 16. redne seje programskega sveta z dne 21.10.2019, v skladu s katerim Programski svet RTV Slovenija daje pobudo Nadzornemu svetu RTV Slovenija za skupni posvet o odprtih vprašanih delovanja in razvoja RTV Slovenija.

18.6.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pobudo programskega sveta nadzornemu svetu za skupni posvet o odprtih vprašanih delovanja in razvoja RTV Slovenija. Nadzorni svet predlaga, da programski svet pripravi gradivo in dnevni red predlaganega posveta ter ga posreduje nadzornemu svetu v ustrezen odgovor.

18.6.3. Nadzorni svet RTV Slovenija daje soglasje k predlaganemu sklepu generalnega direktorja o poslovni skrivnosti številka 01-683/2019 z dne 29.10.2019.

19. redna seja z dne 20. novembra 2019

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
2. Predlog PPN - Finančnega načrta za leto 2020
3. Pregled posameznih segmentov uresničevanja Strategije razvoja RTV SLO 2018-2022
4. Predlog spremembe in dopolnitve Statuta JZ RTV Slovenija
5. Sprememba Pravilnika o delovnih telesih nadzornega sveta
6. Spremembe sestave odborov nadzornega sveta in imenovanje predsednikov
7. Predlog za prodajo finančnih naložb
8. 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
9. Lestvica in pogoji za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja za leto 2020
10. Tekoča obvestila generalnega direktorja
11. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE

19.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 18. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- Določanje večopravnosti (sklep 3.1.3.) – Sklep 3.1.3. je realiziran. Nadzorni svet je prejel dopis generalnega direktorja št. 01-724/2019 z obvestilom, da so sprejete dopolnitve Pravilnika o večopravnosti in združevanju dela, ki so bile objavljene v Informatorju št. 19/81 dne 14.11.2019.

- 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.) – K realizaciji sklepa 16.2.1. je predložen dopis generalnega direktorja št. 01-740/2019 z dne 14.11.2019 z analizo potrebnih delovnih mest.

19.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dokumentom Analiza potrebnih delovnih mest in nadaljnjimi aktivnostmi. Nadzorni svet soglašja s predlogom Odbora za kadrovske in pravne zadeve, da naj vodstvo dokument dopolni s podatki o bruto višini sredstev za plače na isti presečni dan za trenutno dejansko redno zaposlene; potrebne zaposlitve po predlogu enot;

potrebne zaposlitve po oceni vodstva. Glede na izpostavljeno razhajanje med predlogi vodstva in predlogi enot naj generalni direktor skladno s sklepom nadzornega sveta 6.9.1. razhajanje ustrezno upošteva v spremembi oziroma novelaciji Strategije razvoja RTV Slovenija 2018 – 2022.

- Sklep 8-1 1. izredne seje programskega sveta (sklep NS 14.7.1. v povezavi s sklepoma 16.1.2. in 17.1.2.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 17.1.2. na 18. redno sejo prejel dopis generalnega direktorja št. 01- 575/2019 s shematičnim prikazom opravljenih dejanj in pravnih podlag v zadevi Mame 2. Predloženo je skladno s sklepom nadzornega sveta 14.7.1. obravnaval Odbor za kadrovske in pravne zadeve na seji dne 19.11.2019.

19.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je Odbor za kadrovske in pravne zadeve na seji dne 19.11.2019 skladno s sklepom nadzornega sveta 14.7.1. obravnaval dopis generalnega direktorja št. 01- 575/2019 s shematičnim prikazom opravljenih dejanj in pravnih podlag v zadevi Mame 2 in opozoril na delno realiziran sklep nadzornega sveta 16.1.2. Nadzorni svet soglaša s predlogom odbora, da generalni direktor gradivo do naslednje seje odbora in nadzornega sveta dopolni tako, da bodo pravne podlage jasno zapisane v samem dokumentu in ne zgolj kot dodatna priloga dokumenta. Generalni direktor naj do naslednje seje pridobi tudi oceno stroškov revizije, kot izhaja iz predlaganega sklepa 8-1 1. izredne seje programskega sveta.

- Pregled pogodb Programa plus (sklep 14.1.3. v povezavi s sklepi 15.1.6., 16.1.3., 17.1.3. in 18.1.2.) – Sklep 18.1.2. je realiziran. Priloženo je gradivo, ki je bilo z dopisom predsednika nadzornega sveta dne 12.11.2019 odstopljeno programskemu svetu z ugotovitvijo, da stroški Programa Plus niso v celoti pokriti z oglaševalskimi prihodki.

- Preverjanje ur opravljenih za sindikalno delo (sklep 15.1.7. v povezavi s sklepom 18.1.3.) – Sklep nadzornega sveta 18.1.3. je trajne narave.

- Ureditev pogojev za delo notranje revizije (sklep NS 18.3.2.) – Sklep 18.1.3. je realiziran. Nadzorni svet je prejel dopis generalnega direktorja št. 01-738 z aktivnostmi urejanja prostorskih pogojev notranje revizijske službe, in na seji podal informacijo, da bo služba preseljena dne 22.11.2019.

- Analiza cene oglaševanja na RTV SLO glede na druge primerljive medije (ocena) (sklep NS 18.6.1.) – Nadzorni svet je prejel dopis generalnega direktorja št. 01-714/2019 s prilogo »Ocena oglaševalskih prihodkov na televizijah v primerjavi z ocenami objavljenimi v medijih«. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z oceno oglaševalskih prihodkov na televizijah v primerjavi z ocenami objavljenimi v medijih.

Nadzorni svet je prejel:

- k realizaciji sklepa 12.2.2. in 13.1.2. upošteva sklep nadzornega sveta 18.6.3. pojasnilo vodstva zavoda v zadevi »Pregled informacijskega sistema TV Slovenija - vmesno poročilo« št. 01-701/2019
- k zapisniškemu dogovoru 18. redne seje: seznam najvišjih 50 bruto plač zaposlenih v letu 2019, dokument št. 01-732/2019; seznam 20 najvišjih avtorskih honorarjev v letu 2019 z navedbo razlogov za sklenitev, dokument št. 01-733/2019; seznam 30 zaposlenih z najvišjim številom izplačanih nadur z obrazložitvijo razlogov nastanka nadur, dokument št. 01-734/2019; kdo od zaposlenih in s kakšnim namenom uporablja službeno vozilo v zasebne namene, dokument št. 01-735/2019; koliko je bilo v obdobju od 1.1. do 31.10.2019 izplačanih povračil potnih stroškov zaposlenim za prihod na delo skozi kilometrino, dokument št. 01-736/2019 in predlog zapisnika 11. seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve z dne 19.11.2019.

19.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s seznamom 30 zaposlenih z najvišjim številom izplačanih nadur z obrazložitvijo razlogov nastanka nadur. Vodstvo zavoda do januarske seje 2020 pripravi ukrepe za izboljšanje organizacije dela in s tem zmanjšanje obsega nadurnega dela.

2. PREDLOG PPN - FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

19.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je na predlog generalnega direktorja, v odsotnosti sprejetega programsko-produkcijskega načrta za leto 2020 in pozitivnega mnenja programskega sveta k predlogu finančnega načrta za leto 2020, obravnaval predlog finančnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2020 (oktober 2019) skupaj s finančnimi tabelami. Nadzorni svet generalnemu direktorju predlaga, da pri pripravi novega predloga finančnega načrta upošteva naslednje usmeritve:

- v novem predlogu naj bodo ustrezno upoštevane pripombe članov Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, podane na seji dne 12.11.2019;
- ustrezno naj se upošteva poslovno-finančna tveganja, ki izhajajo iz rezultata iz poslovanja ter pričakovanega rezultata iz poslovanja v letu 2020;
- v kadrovskem načrtu naj se strogo upošteva število zaposlenih po Uredbi;
- preveri naj se smotrnost in zakonska ustreznost nameravanega vlaganja v nepremičnine, ki so namenjene tržni dejavnosti (npr. počitniški domovi);
- preveri naj se smotrnost najema kredita za dobo petih let v višini 0,9 milijona evrov za namenski investiciji, ki se bosta poplačevali iz najemnin glede na trenutni presežek likvidnih sredstev;
- dezinvestiranje, ki je opisano v pisnem delu, naj se upošteva tudi pri finančnih tabelah (prihodki od prodaje osnovnih sredstev);
- določi naj se kapica (fakturirane) vrednosti investicij, preseganje katere ni dopustno;
- jasno naj se utemelji namenskost predlagane prodaje finančnih naložb glede na veljavna Merila za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in porabe prihodkov iz tega naslova;
- pripravi naj se konkreten načrt uskladitve kolektivnih pogodb zavoda s pravnimi predpisi s področja zaposlovanja;
- v primeru, da se gradnja nadomestnega objekta Komenskega 5 ne sprejme, naj se pojasni, kako bo zagotovljena integracija skupnega news deska;
- zagotovi naj se enakomerno porazdeljevanje bremena krčenja variabilnih stroškov in stroškov dela po enotah;
- predlogu finančnega načrta za leto 2020 naj se priloži izjava generalnega direktorja in obeh programskih direktorjev, da je finančni načrt usklajen s predlogom oziroma sprejetim programsko-produkcijskim načrtom za leto 2020, usklajen glede na določila 12. in 92. člena Statuta JZ RTV Slovenija, in da vsebuje vse finančne obveznosti v zvezi z javnimi razpisi za dela neodvisnih producentov (9. člen ZRTVS-1 in 17. člen ZSFCJA).

3. PREGLED POSAMEZNIH SEGMENTOV URESNIČEVANJA STRATEGIJE RAZVOJA RTV SLOVENIJA 2018-2022

Nadzorni svet RTV Slovenija je ugotovil, da ni bilo predloženega pisnega gradiva. Nadzorni svet bo Pregled posameznih segmentov uresničevanja Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022 obravnaval na naslednji seji po predložitvi pisnega gradiva.

4. PREDLOG SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA JZ RTV SLOVENIJA

Člani nadzornega sveta so glasovali o predlogu sklepa: »Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 in prvo alinejo prvega odstavka 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, ob predhodnem soglasju Programskega sveta RTV Slovenija z dne 23.9.2019, sprejme predlagane Spremembe in dopolnitve (79. člena) Statuta javnega zavoda RTV Slovenija. Za objavo sprememb in dopolnitev statuta v Uradnem listu RS poskrbi Pravna pisarna RTV Slovenija.«

Predlog sklepa ni bil sprejet.

5. SPREMEMBA PRAVILNIKA O DELOVNIH TELESIH NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo predsednika glede predloga priprave novega pravilnika in predlogom, da se pripravi predlog novega poslovnika.

6. SPREMEMBE SESTAVE ODBOROV NADZORNEGA SVETA IN IMENOVANJE PREDSEDNIKOV

19.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s 17. členom poslovnika in na podlagi 2., 5. in 6. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija za člana Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja imenuje Marka Kerina.

Odbor deluje v sestavi: mag. Stanka Premuš, mag. Matjaž Medved, Janez Čadež in Marko Kerin.

19.6.2. Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja predseduje Marko Kerin.

19.6.3. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s 17. členom poslovnika in na podlagi 2., 5. in 6. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija sprejme izstop Vesne Zadavec iz članstva v Odboru za nadzor trženja in za člana odbora imenuje mag. Danila Tomšiča. Odbor deluje v sestavi: mag. Matjaž Medved, mag. Danilo Tomšič in Janez Čadež.

Odboru za nadzor trženja skladno s sklepom 2.7.1. predseduje mag. Matjaž Medved.

Mandat imenovanim članom in predsednikom odborov preneha s prenehanjem mandata nadzornega sveta, odstopom oziroma preklicem imenovanja.

7. PREDLOG ZA PRODAJO FINANČNIH NALOŽB

19.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija priporoča generalnemu direktorju, da naroči izredno notranjo revizijo izvedbe postopkov javnega naročila Nakup video/avdio produkcijskega in novičarskega sistema (NRCS) - JN-B0883.

19.7.2 Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi četrtega odstavka 2. člena Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb in Finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2019 dovoljuje koriščenje sredstev iz prejete razlike v ceni delnic Eutelsat Communications v višini 1,298 mio evrov (nabavna vrednost delnice je 0,88 evrov) za projekt obnove računalniškega news sistema.

Člani nadzornega sveta so glasovali o predlogu sklepa: »Nadzorni svet sprejema Predlog sprememb in dopolnitev Meril za koriščenje sredstev, pridobljenih s prodajo finančnih naložb z dne 13.11.2019.« Predlog sklepa ni bil sprejet.

8. 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

19.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagane Prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2020, Cenike TV Slovenija, Radia Slovenija, RC RTV Koper-Capodistra, RC RTV Maribor in MMC za leto 2020, Cenik radijskih obvestil in osmrtnic na Radiu Slovenija in Paketne ponudbe 2020 na Radiu Slovenija, ki so predmet javne objave.

Prodajni pogoji in ceniki stopijo v veljavo s 1.1.2020 ter veljajo do preklica oziroma do sprejetja sprememb ali novih pogojev oziroma cenikov. Za njihovo ustrezno javno objavo so zadolžene pristojne službe oziroma enote.

19.8.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane Posebne popuste in dogovore za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2020, predlagane pakete in ponudbe TV Slovenija in Radia Slovenija za leto 2020, ponudbo za pokroviteljstvo Prometnega kluba na Radiu Slovenija v letu 2020, paketno ponudbo – 5 programov Radia Slovenija za leto 2020, paketne ponudbe MMC za leto 2020, posebne pakete MMC za OI 2020 in paketne ponudbe TV Maribor za leto 2020, ki niso predmet javne objave.

19.8.3. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane oglaševalske pakete na TV Slovenija za leto 2020 na osnovi gledanosti, ki niso predmet javne objave.

19.8.4. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija sprejme predlagane dopolnitve Cenika založniške dejavnosti RTV Slovenija za leto 2019, ki so predmet javne objave.

Dopolnitve cenika stopijo v veljavo s 27.11.2019 in veljajo do preklica oziroma do sprejetja sprememb ali novega cenika. Za njihovo ustrezno javno objavo je zadolžena ZKP RTV Slovenija.

9. LESTVICA IN POGOJI ZA IZRAČUN DODATNEGA KOLIČINSKEGA POPUSTA ZA DOSEGANJE DOGOVORJENEGA LETNEGA OBSEGA OGLAŠEVANJA ZA LETO 2020

19.9.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagani lestvici in pogoje za izračun dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja na TV Slovenija in na Radiu Slovenija za leto 2020, ki niso predmet javne objave.

10. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

19.10.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je na podlagi IX. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2019, ki niso predmet javne objave, seznanil s sponzorstvi in promocijskim umeščanjem na Televiziji Slovenija v obdobju januar-oktober 2019.

11. POBUDE, RAZNO

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

Predsednik Programskega sveta RTV Slovenija je nadzorni svet obvestil o sklepu 1-2 17. redne seje Programskega sveta RTV Slovenija z dne 18.11.2019.

Na vprašanje člana nadzornega sveta glede objave na spletnem portalu siol.net z dne 19.11.2019 ob 17.02, je v okviru razprave generalni direktor nadzorni svet obvestil, da bo v roku tedna dni Komisiji za preprečevanje korupcije sam podal prijavo, katere izvod bo v istem roku posredovan tudi nadzornemu svetu.

19.11.1. Nadzorni svet RTV Slovenija soglaša z Odborom za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb in vodstvu zavoda predlaga, da se nemudoma pristopi k projektu informatizacije evidentiranja evidenčnih postopkov in pristopi k učinkovitemu upravljanju področja javnega naročanja.

19.11.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se strinja s predlogom Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, da vodstvo zavoda izvede ukrepe za povečanje učinkovitosti izvajanja investicij. Vodstvo o sprejetih ukrepih in njihovi implementaciji redno poroča na sejah nadzornega sveta.

19.11.3. Nadzorni svet RTV Slovenija priporoča vodstvu, da se večkrat poslužuje institutov, ki omogočajo dodatne prihranke v nabavi.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel povabilo Notranje revizije RTV Slovenija za posredovanje predlogov, vezanih na načrtovanje dela za dolgoročno obdobje 2020-2024 in za leto 2020, dokument št. 16/2019-NR z dne 12.11.2019. Upošteva že sprejet predlog, kot izhaja iz sklepa nadzornega sveta 19.7.1., člani nadzornega sveta morebitne dodatne predloge posredujejo v tajništvo sveta do vključno 28.11.2019.

Nadzorni svet RTV Slovenija je v vednost prejel odgovor Narodne avtorske agencije d.o.o. na dopis Ministrstva za kulturo v zadevi »Pismo g. Lada Hribarja o blokadi delovanja in nadzora v RTV Slovenija – odgovor Ministrstva za kulturo št. 6154-1/2019/51 z dne 30.9.2019«

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel pravno mnenje z dne 12.11.2019 glede vprašanj članice nadzornega sveta o javnosti sej nadzornega sveta.

20. redna seja z dne 18. decembra 2019

dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje
 - poročilo o realizaciji sklepov
2. Poročilo o opravljeni notranji reviziji zaposlovanja v letu 2018 (sklep NS 9.2.2.)
3. Vprašanje glede ustreznega ravnanja, očitane lobiranja in nasprotja interesov (dogovor 19. seje NS)
4. PPN - Finančni načrt za leto 2020
5. Tekoča obvestila generalnega direktorja
6. Pobude, razno

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 soglaša 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 je pristojnosti NS po ZRTVS-1, zakonsko pravilno opredeljeno določanje glede popustov in objavljanje 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 oseb 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 popravilnih 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 pogajanju 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 februarski 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.

=====