

V Ljubljani, 17.6.2020

SKLEPI 24. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 17. JUNIJA 2020

1. **POTRDITEV ZAPISNIKA 23. REDNE SEJE**

24.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 23. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 21. SEJE

- 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., 20.1.2., 21.1.2.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 21.1.2. prejel dopis generalnega direktorja št. 01-379/2020 v zadevi »Informacija o izvajanju ukrepov po časovnici za sprejem Akta o sistemizaciji delovnih mest (sklep NS 21.1.2)«, iz katerega izhaja, da je nov rok za sprejem Akta o sistemizaciji delovnih mest 30.9.2020.

24.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija priporoča generalnemu direktorju, da pristojnemu ministrstvu posreduje vprašanje, ali je še danes možno pri prvi zaposlitvi ali pri premeščanju že zaposlenih delavcev na delovna mesta, za katera zaposleni ne izpolnjuje pogoja ustrezne izobrazbe, upoštevati 14. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

- Sklep 8-1 1. izredne seje programskega sveta (sklep NS 14.7.1. v povezavi s sklepi 16.1.2., 17.1.2., 19.1.3. in 20.1.3.) – Sklep 20.1.3. je realiziran. Notranja revizija izvajanja javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov za obdobje 2017-2019 je vključena v Letni načrt dela notranje revizije RTV Slovenija 2020, ki je bil nadzornemu svetu predložen na 22. sejo.

- 30 zaposlenih z najvišjim številom izplačanih nadur (sklep NS 19.1.4. v povezavi s sklepom 21.1.3.) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom vodstva št. 01-123/2020 o izvajanju nadzora nad spoštovanjem navodil na področju obvladovanja ur in nadurnega dela.

- Izredna notranja revizija izvedbe postopkov javnega naročila Nakup video/avdio produkcijskega in novičarskega sistema (NRCS) - JN-B0883 (sklep NS 19.7.1.) – Sklep 19.7.1. je realiziran. Notranja revizija izvedbe postopkov javnega naročila Nakup video/avdio produkcijskega in novičarskega sistema (NRCS) - JN-B0883« je vključena v Letni načrt dela notranje revizije RTV Slovenija 2020, ki je bil nadzornemu svetu predložen na 22. sejo.

- 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.

- Poročilo o opravljeni notranji reviziji zaposlovanja v letu 2018 (sklepa NS 20.2.2. in 20.2.3. v povezavi s sklepom 23.7.2.) – Vezano na realizacijo sklepa 20.2.3. je nadzorni svet prejel dopis generalnega direktorja št. 01-111/2020 naslovljen na predsednika nadzornega sveta v zadevi »Opozorilo na pravni vidik« v zvezi z dopisom

nadzornega sveta z dne 22.1.2020, ki je bil posredovan Programskemu svetu RTV Slovenija s poročilom o opravljeni notranji reviziji zaposlovanja v letu 2018 in predlogom za celovito obravnavo tudi Programskemu svetu RTV Slovenija, ter dopis št. 01-110/2020 poslan predsedniku programskega sveta.

Skladno s sklepom 23.7.2. je predsednik nadzornega sveta anonimizirano Poročilo o opravljeni notranji reviziji zaposlovanja v letu 2018 za realizacijo sklepa 20.2.3. dne 5.6.2020 posredoval Programskemu svetu RTV Slovenija. S tem sta sklepa 20.2.3. in 23.7.2. realizirana.

Vodstvo zavoda je k realizaciji tretje alineje sklepa 20.2.2. predložilo poročilo št. 01-136/2020 o finančnih posledicah ugotovljenih pomanjkljivosti in neskladij notranjega revizijskega pregleda zaposlovanja v letu 2018 za javni zavod.

Generalni direktor je zadolžen za reševanje in redno ukrepanje ter poročanje o izvajanju popravljalnih ukrepov nadzornemu svetu v okviru točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«, kot izhaja iz sklepa nadzornega sveta 20.2.3.

24.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija priporoča generalnemu direktorju, da preveri skladnost Pravilnika o notranjem revidiranju z usmeritvami državnega notranjega revidiranja.

- Interni akt, ki bo opredeljeval proces in kriterije ter revizijsko sled ob sklepanju pogodb o zaposlitvi (sklep NS 20.6.1.) – Sklep 20.6.1. je realiziran. Nadzorni svet je prejel Informator št. 20-90 z dne 30.1.2020 v katerem so bila objavljena »Navodila za obravnavo vlog in zahtevkov za izstavitev novih/drugačnih pogodb o zaposlitvi«.

- Objektivni kriteriji za dodeljevanje parkirnih prostorov (sklep NS 20.6.2.) – Sklep 20.6.2. je realiziran. Nadzorni svet je prejel Informator št. 20-101 z dne 30.4.2020 v katerem je bil objavljen »Pravilnik o uporabi službenih vozil v zasebne namene – dopolnitev«.

- Pregled posameznih segmentov uresničevanja Strategije razvoja RTV SLO 2018-2022 (predlog 9. seje NS) (sklep NS 21.3.1.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 21.3.1. prejel dopolnjeno poročilo o izvajanju Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022, dokument št. 01-382/2020.

Nadzorni svet je prejel:

- k realizaciji sklepa 21.1.4. dopolnjeno poročilo 01-40/2020 o opravljenih odprodajah osnovnih sredstev v letu 2019, dokument št. 01-129/2020
- poročilo št. 01-118/2020 o izvajanju kadrovskega ukrepanja v letu 2019 v sklopu katerih so zajeti tudi ukrepi za izboljšanje notranjega okolja (dogovor NS 8. seje v povezavi z 21. sejo)
- k zapisniškemu dogovoru 21. seje dopis generalnega direktorja št. 01-124/2020 v zadevi »Ocenjevanje javnih uslužbencev« z navodili, ki so bila s strani vodstva zavoda dana ocenjevalcem za ocenjevanje za leto 2018 in 2019, dopolnitev dopisa št. 01-145/2020 in zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru št. 0611-147/2018/11 z dne 19.6.2019
- poročilo št. 01-137/2020 o sodnih sporih na dan 31.1.2020 s kategorijo sporov in posnetkom prispevka Kje pa vas čevlji žuli – Odpeljal les plačal pa nič.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 22. SEJE

- Odzivno poročilo vodstva na ugotovitve zunanjih revizorjev v pismu poslovodstvu po opravljeni zaključni reviziji računovodskih izkazov za leto 2019 (zapisniški dogovor 22. seje NS) – Vodstvo je k zapisniškemu dogovoru 22. seje predložilo odzivno poročilo št. 01-190/2020 na ugotovitve zunanjih revizorjev v pismu poslovodstvu po opravljeni zaključni reviziji računovodskih izkazov za leto 2019. Vodstvo do naslednje seje odzivno poročilo dopolni z odgovornimi osebami in roki.

- Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2019 (sklep 22.5.1.) – Sklep 22.5.1. je realiziran. Poročilo s pregledom sprejetih sklepov in dogovorov v letu 2019 je bilo 28.2.2020 posredovano naslovnikom kot izhaja iz sklepa 22.5.1. in objavljeno na spletni strani RTV Slovenija. Poročilo je bilo obravnavano na seji Komisije DS za kulturo, znanost, šolstvo in šport 3.6.2020, ki se je s poročilom seznanila, ter na seji Odbora DZ za kulturo 10.6.2020, ki je bila prekinjena.

Nadzorni svet je prejel:

- analizo stroškov izobraževanj po lokacijah, dokument št. 01-364/2020 (zapisniški dogovor 21. seje)
- postopek odpisov in odstranitve odpisanih osnovnih sredstev, drobnega inventarja in materiala, dokument št. 01-373/2020 (zapisniški dogovor 22. seje)
- gibanje presežka prihodkov nad odhodki v obdobju od leta 1999 do 2019, dokument št. 01-362/2020 (zapisniški dogovor 22. seje) in
- primerjavo davčnega obračuna z izkazom prihodkov in odhodkov v letih 2018 in 2019, dokument št. 01-363/2020 (zapisniški dogovor 22. seje)

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 23. SEJE

- Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-marec 2020 (sklep NS 23.2.2.) – Nadzorni svet je prejel dopis generalnega direktorja št. 01-356/2020 v zadevi »Zaposlovanje v času začasnega financiranja (sklep NS 23.2.2.)«.

- Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-marec 2020 (sklep NS 23.2.3.) – Sklep 23.2.3. je realiziran. Predsednik nadzornega sveta je dne 4.6.2020 Inšpektoratu za delo in Inšpektoratu za javni sektor posredoval poizvedbo o reševanju obvestila glede zaposlovanja v letu 2018 z dne 20.2.2019 in pobudo za razširitev inšpekcijskega nadzora. Nadzorni svet je prejel odgovor inšpektorice za sistem javnih uslužbencev št. 0611-130/2020/2 z dne 5.6.2020, iz katerega izhaja, da inšpektorji za sistem javnih uslužbencev niso pristojni opraviti inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem pogojev za zasedbo delovnih mest glede zahtevane izobrazbe v javnem zavodu RTV Slovenija. Nadzorni svet odgovora Inšpektorata za delo še ni prejel.

- Predlog za izreden notranje revizijski pregled (sklep NS 23.2.4.) – Nadzorni svet je s sklepom 23.2.4. predlagal generalnemu direktorju, da notranji reviziji predlaga izreden pregled upravičenosti do izrednih ukrepov čakanja oziroma dela na domu in dodatkov povezanih s COVID-19 po enotah RTV Slovenija.

- Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-marec 2020 (sklep NS 23.2.5.) – Skladno s sklepom 23.2.5. generalni direktor ob polletnem poročilu poslovanja predloži podrobni poročili o razlogih za upad prihodkov trženja in o gospodarskih sporih.

- Poročilo o poslovanju RTV Slovenija v obdobju epidemije COVID-19 in napoved vpliva epidemije na poslovanje zavoda (sklep 23.2.7.) – Generalni direktor skladno s sklepom 23.2.7. ob polletnem poročilu o poslovanju zavoda predloži podrobno poročilo o učinkih ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19, na višino povračil zaposlenim.

- Poročilo o delu notranje revizije januar-marec 2020 (sklep 23.2.9.) – Nadzorni svet je s sklepom 23.2.9. od vodstva zahteval, da se zaposlenim izplača dodatek za stalno pripravljenost za delo na domu zgolj ob izpolnjenem pogoju, da je sprejet ustrezen interni akt, ki ustrezno definira delovna mesta, na katerih je dopustno odrediti stalno pripravljenost na domu. V kolikor tak interni akt ni vzpostavljen, se interni akt sprejme najkasneje do 31.7.2020.

Nadzorni svet je prejel:

- k realizaciji sklepa 23.3.2. drugo dopolnjeno odločbo o začasnem financiranju RTV Slovenija št. 01-339/2020;
- skladno s sklepom 23.7.2. anonimizirano revizijsko poročilo za realizacijo sklepa 20.2.3., ki ga je predsednik nadzornega sveta dne 5.6.2020 posredoval programskemu svetu. S tem sta sklepa 20.2.3. in 23.7.2. realizirana;
- poročilo vodstva št. 01-374/2020 o oddajnih centrih v Domžalah in Belem Križu (zapisniški dogovor 23. seje)

Nadzorni svet bo na naslednji redni seji obravnaval poročilo o sklepih, ki so trajne narave oziroma katerih realizacija je v teku ali je bila predstavljena na kasnejši čas ter pregled priporočil nadzornega sveta vodstvu zavoda.

2. SPREMEMBE SESTAVE ODBOROV NADZORNEGA SVETA IN IMENOVANJE PREDSEDNIKOV

24.2.1. 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 dr. Boruta Rončevića.

Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja (upoštevaje tudi sklepe NS 2.7.1., 4.10.6. in 19.6.1.) deluje v sestavi: mag. Stanka Premuš, Janez Čadež, Marko Kerin in dr. Borut Rončević.

24.2.2. Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja predseduje dr. Borut Rončević.

24.2.3. 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 za člane Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb imenuje mag. Danila Tomšiča, Vesno Zadravec in Janeza Čadež.

Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb (upoštevaje tudi sklep NS 2.7.1.) deluje v sestavi: Marko Kerin, Lucija Valenčak, mag. Danilo Tomšič, Vesna Zadravec in Janez Čadež.

Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb skladno s sklepom 2.7.1. predseduje Marko Kerin.

24.2.4. 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 kadrovske in pravne zadeve imenuje Antona Tomažiča in Draga Zadergala.

Odbor za kadrovske in pravne zadeve (upoštevaje tudi sklep NS 2.7.1.) deluje v sestavi: Vesna Zadravec, Lucija Valenčak, Marko Kerin, Anton Tomažič in Drago Zadergal.

24.2.5. Odboru za kadrovske in pravne zadeve predseduje Anton Tomažič.

24.2.6. 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 trženja imenuje Draga Zadergala in dr. Boruta Rončevića.

Odbor za nadzor trženja (upoštevaje tudi sklepa NS 4.10.6. in 19.6.3.) deluje v sestavi: Janez Čadež, mag. Danilo Tomšič, Drago Zadergal in dr. Borut Rončević.

24.2.7. Odboru za nadzor trženja predseduje Drago Zadergal.

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

24.2.8. Nadzorni svet RTV Slovenija v mandatnem obdobju 2018-2022 za vpogled v vso dokumentacijo javnega zavoda, za pridobivanje kopij dokumentacije, za zahtevanje dopolnitev poslanih podatkov oziroma dodatnih pojasnil, ki jih organi Nadzornega sveta RTV Slovenija potrebujejo za izvrševanje nalog, opredeljenih z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1), Statutom javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija in Poslovníkom Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenije, pooblašča naslednje osebe:

- Andrej Grah Whatmough, predsednik nadzornega sveta;
- dr. Borut Rončević, namestnik predsednika nadzornega sveta;
- Drago Zadergal, predsednik Odbora za nadzor trženja;
- Anton Tomažič, predsednik Odbora za kadrovske in pravne zadeve;
- Marko Kerin, predsednik Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb.

Ob vpogledu v dokumentacijo javnega zavoda so lahko prisotni še drugi člani nadzornega sveta in njegovih organov.

24.2.9. Pravna pisarna RTV Slovenija do naslednje seje pripravi predlog dopolnitve Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija, ki bo omogočala izvedbo seje nadzornega sveta na daljavo v izrednih razmerah.

3. *TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA*

24.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s stanjem sodnih sporov na dan 31.5.2020 ter primerjavami glede na stanje spisov leto prej.

4. *POBUDE, RAZNO*

24.4.1. Generalni direktor RTV Slovenija ob polletnem poročilu o poslovanju javnega zavoda RTV Slovenija nadzornemu svetu predloži tudi podrobno poročilo o izvedbi vseh ukrepov racionalizacije in optimizacije poslovno-produkcijskih procesov, oziroma zmanjšanja stroškov, in sicer za tekoče obdobje mandata nadzornega sveta. Podrobno poročilo naj vključuje tudi navedbo odgovornih oseb, ki so izvedle omenjene ukrepe, s konkretno ovrednotenimi dosežki oziroma oceno rezultata omenjenih ukrepov, posebej pa še poročilo o morebitnem nadaljevanju izvajanja tovrstnih ukrepov, katerih realizacija je v teku.

Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dokumentom 11/2020-M-NR z dne 1. junij 2020, s pojasnilom vodstva glede problema postopka umeščanja novih delovnih mest notranje revizije v kolektivno pogodbo in sistemizacijo delovnih mest ter z odzivom zaposlenih v notranji reviziji na dopis vodstva zavoda v zvezi s problematiko sistemizacije delovnih mest notranjih revizorjev.

Kljub temu, da nadzorni svet nima pristojnosti v zvezi z vsebino sistemizacije delovnih mest, nadzorni svet apelira na generalnega direktorja, da pristopi k pripravi nove sistemizacije delovnih mest na podlagi ugotovljenih dejanskih potreb zavoda, oziroma, da se naj z morebitnimi spremembami in dopolnitvami obstoječe sistemizacije ne ustvari dodatnih nesorazmerij ali anomalij, ki bi bile lahko podlaga za morebitne topredmetne delovnopravne spore.

24.4.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z obvestilom vodstva o poteku prekrškovnega postopka Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani v zadevi Ema 2017 - gospodarsko razstavišče (Obp 6/2018, 019-7/2018-22) ter s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani opr. št. PR 750/2019.

Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo vodstva zavoda o Osnutku revizijskega poročila - Izvajanje tržne dejavnosti Radiotelevizije Slovenija v letu 2018.

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