

V Ljubljani, 30.9.2020

SKLEPI 26. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 30. SEPTEMBRA 2020

Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s Sklepom Vrhovnega sodišča RS I Up 117/2020 z dne 10.9.2020 o razveljavitvi sklepa Upravnega sodišča RS I U 704/2020-25 z dne 29.7.2020 (začasne odredbe), vezanega na predčasno razrešitev treh članov Nadzornega sveta RTV Slovenija, in vrnitev zadeve Upravnemu sodišču RS, da opravi nov postopek.

Nadzorni svet RTV Slovenija je v zvezi z upravnim sporom opr. št. I U 704/2020, v okviru katerega se izpodbija odločitev Vlade RS opr. št. 01415-17/2020/3 z dne 16.4.2020, prejel dopis Upravnega sodišča RS I U 704/2020-59 z dne 23.9.2020, ki ga je Pravna pisarna RTV Slovenija prejela dne 25.9.2020, s priloženim drugopisom pripravljalne vloge tožeče stranke s prigrisativjo vstopa ter zahtevo za izdajo začasne odredbe tožeče stranke.

Predsednik nadzornega sveta je ugotovil, da nadzorni svet na dan seje, to je 30.9.2020, do 15.02 ure, ni prejel nove začasne odredne v predmetni zadevi.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel pravno mnenje z dne 25.9.2020 z odgovori na vprašanja predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija z dne 21.9.2020 glede izvedbe seje, sklicane za 30.9.2020, in pravilnega postopanja Nadzornega sveta JZ RTV Slovenija upošteva tek sodnega postopka pred Upravnim sodiščem RS opr. št. I U 704/2020 in s tem povezane učinke na izpodbijani sklep Vlade RS opr. št. 01415-17/2020/3 z dne 16.4.2020 ter dopolnitev pravnega mnenja z dne 29.9.2020.

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 24. IN 25. REDNE SEJE

26.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 24. redne seje.

26.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 25. 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.) – Nadzorni svet je prejel dopis generalnega direktorja št. 01-431/2020 in se seznanil z umestitvijo delovnih mest poklicnih članov sveta delavcev v Aneksu št. 9 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija. Akt o sistemizaciji delovnih mest bo ustrezno dopolnjen predvidoma v mesecu septembru 2020.

- Pogaja za spremembo obeh kolektivnih pogodb v JZ RTV SLO (sklep NS 20.4.4.) – Nadzorni svet se je seznanil z obvestilom generalnega direktorja št. 01-434/2020 o pogajanjih s sindikati glede spremembe kolektivnih pogodb v javnem zavodu RTV Slovenija, iz katerega izhaja, da se bo k pogajanjem sindikate pozvalo predvidoma do konca leta 2020.

- 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., 24.1.2.) – K realizaciji sklepa 24.1.2. je nadzorni svet prejel dopis generalnega direktorja št. 01-427/2020 z dokumentom

št. 01-421/2020 z dne 9.7.2020, ki ga je vodstvo posredovalo na Ministrstvo za javno upravo glede uporabe 14. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in odgovor Ministrstva za javno upravo št. 0100-413/2020/2 z dne 14.7.2020, ter odgovore vodstva zavoda št. 01-467/2020 z dne 27.7.2020 na elektronsko zaprosilo predsednika nadzornega sveta dne 22.7.2020 v zadevi »Prošnja za pojasnilo glede gradiva (AD 1.4 - odgovor MJU)«. Nadzorni svet opozarja generalnega direktorja na dopis številka 01-379/2020, ki ga je nadzorni svet prejel na 24. redno sejo k realizaciji sklepa 21.1.2, iz katerega izhaja, da je rok za sprejem Akta o sistemizaciji delovnih mest 30.9.2020.

- 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 sklepoma 23.7.2. in 24.1.3.) – Sklepa 20.2.3. in 23.7.2. sta realizirana. 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.

K realizaciji sklepa 24.1.3. je nadzorni svet prejel in se seznanil s poročilom vodstva št. 01-445/2020 o skladnosti Pravidnika o delovanju notranje revizije v javnem zavodu RTV Slovenija z Usmeritvami državnega notranjega revidiranja.

26.1.3. Generalni direktor RTV Slovenija v spremembi Pravidnika o delovanju notranje revizije v javnem zavodu RTV Slovenija opredeli, kateri organi zavoda predstavljajo notranjo javnost in možnost, da nadzorni svet posreduje revizijska poročila drugim organom zavoda brez soglasja generalnega direktorja.

- Dopolnjeno odzivno poročilo vodstva na ugotovitve zunanjih revizorjev v pismu poslovodstvu po opravljeni zaključni reviziji računovodskih izkazov za leto 2019 (zapisniški dogovor 22. in 24. seje NS) – Vodstvo je k zapisniškemu dogovoru 24. seje predložilo dopolnjeno odzivno poročilo št. 01-443/2020 na ugotovitve zunanjih revizorjev v pismu poslovodstvu po opravljeni zaključni reviziji računovodskih izkazov za leto 2019 z odgovornimi osebami in roki.

- Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2019 (sklep 22.5.1.) – Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2019 je 16.9.2020 obravnavala Komisija DZ za nadzor javnih financ, ki se je s poročilom seznanila.

- Predlog za izreden notranje revizijski pregled (sklep NS 23.2.4.) – Sklep 23.2.4. je realiziran. Nadzorni svet je prejel obvestilo generalnega direktorja št. 01-649/2020 z dne 23.9.2020 o naročilu izrednega notranjega revizijskega pregleda o upravičenosti do izrednih ukrepov čakanja oz. dela na domu in dodatkov povezanih s Covid-19 po enotah, kot izhaja iz sklepa 23.2.4., in pojasnila št. 19/2020-NR z dne 29.9.2020 na elektronsko zaprosilo predsednika nadzornega sveta z dne 28.9.2020 vezana na potek predmetnega izrednega revizijskega pregleda. Ugotovitve se posredujejo tudi nadzornemu svetu.

26.1.4. Generalni direktor Nadzorni svet RTV Slovenija do naslednje redne seje obvesti o ugotovitvah izrednega revizijskega pregleda o upravičenosti do izrednih ukrepov čakanja oz. dela na domu in dodatkov povezanih s Covid-19 po enotah. Z namenom, da se zagotovi, da bo pregled zaključen v planiranem roku, generalni direktor za pregled angažira zunanjega ponudnika (co-sourcing), ki sodeluje z obstoječimi viri notranje revizije.

- Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-marec 2020 (sklep NS 23.2.5.) – Skladno s sklepom 23.2.5. sta poročili o razlogih za upad prihodkov trženja in o gospodarskih sporih priloženi k polletnemu poročilu poslovanja.

- Poročilo o poslovanju RTV Slovenija v obdobju epidemije COVID-19 in napoved vpliva epidemije na poslovanje zavoda (sklep 23.2.7.) – Poročilo o učinkih ukrepov, povezanih z epidemijo COVID-19, na višino povračil zaposlenim, je skladno s sklepom 23.2.7. priloženo k polletnemu poročilu poslovanja.

- 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 pisno informacijo vodstva zavoda, dokument št. 01-652/2020 z dne 23.9.2020, da glede dodatka za stalno pripravljenost poteka sodni spor, ki je bil prenesen na Sodišče Evropske unije v Luksemburgu. Upoštevajoč, da je sporna prav narava stalne pripravljenosti delavca, bi po oceni vodstva zavoda bila lahko določitev delovnih mest v tem trenutku pravno preveč tvegana, kajti možno je, da bo sodišče EU ter posledično sodišča v Republiki Sloveniji postavila specifične kriterije, ki bi posegli v teoretično že obstoječe (ki bi se jih moralo določiti glede na sklep).

- Dopolnitev Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija (sklep NS 24.2.9.) – je samostojna točka dnevnega reda.

- Poročilo o izvedbi vseh ukrepov racionalizacije in optimizacije poslovno produkcijskih procesov oz. zmanjšanja stroškov (sklep NS 24.4.1.) – je skladno s sklepom 24.4.1. priloženo k polletnemu poročilu poslovanja.

Nadzorni svet je k realizaciji zapisniških dogovorov 24. redne seje prejel:

- postopek odpisov in odstranitvev odpisanih osnovnih sredstev, drobnega inventarja in materiala – dopolnitev, dokument št. 01-440/2020;
- poročilo št. 01-441/2020 o aktivnostih vodstva za odprodajo satelitske antene v Domžalah (zapisniški dogovor 24. seje NS);
- pojasnilo št. 01-428/2020 glede sistemizacije delovnih mest notranjih revizorjev v javnem sektorju in razmerij v odnosu na sistemizirana delovna mesta v JZ RTV Slovenija;
- pojasnilo št. 01-438/2020 glede ocene vpliva na stroške dela po predlogu nove sistemizacije delovnih mest
- na elektronsko zaprosilo predsednika nadzornega sveta dne 23.7.2020 v zadevi »Dodatna dopolnitev/pojasnitev gradiv za NS« odgovore vodstva zavoda št. 01-464/2020 in 01-464-1/2020 z dne 24.7.2020 vezane na: podatke o masi za plače po obstoječi sistemizaciji na dan 30.6.2020; dopolnitev poročila o poslovanju I-VI/2020 s podatki začasnega financiranja I-VI/2020 upoštevaje izdane Odločbe o začasnem financiranju RTV Slovenija; k prilogi FN 2020 »Sanacijski program ob finančnem načrtu 2020«; dopis RTV Slovenija št. 01-385/2020 z dne 17.6.2020 naslovljen na Ministrstvo za finance; pojasnilo glede predložitve polletnega poročila o poslovanju, ki ga bo RTV SLO kot posredni uporabnik posredovala MK v skladu z 62. členom ZIPRS2021.

26.1.5. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo o postopku odpisov in odstranitvi odpisanih osnovnih sredstev, drobnega inventarja in materiala – dopolnitev, dokument št. 01-440/2020. Nadzorni svet sprejme predlog vodstva javnega zavoda in bo o odpisih sredstev odločal kvartalno, ob obravnavi kvartalnih poročil o poslovanju, odstranitvev sredstev pa zavod izvede po vsakokratnem sprejetem sklepu nadzornega sveta o potrditvi odpisa osnovnih sredstev.

2. DOPOLNITEV POSLOVNIKA NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA (SKLEP NS 24.2.9.)

26.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme dopolnitev Poslovnika Nadzornega sveta v naslednjem besedilu:

V Poslovniku Nadzornega sveta se za 20. členom doda nov člen 20.a, ki se glasi:

»V primeru naravne ali druge hujše nesreče (izredne okoliščine), če izvedba seje z osebno navzočimi člani Nadzornega sveta predstavlja tveganje za zdravje in varnost članov Nadzornega sveta ali drugih navzočih, se lahko skliče seja Nadzornega sveta, ki poteka s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije in ki omogoča razpravo in glasovanje delu članov ali pa vsem članom Nadzornega sveta na daljavo. Zavod zagotovi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, pri čemer vsi udeleženci na posamezni seji uporabljajo enako aplikacijo.

O nastopu okoliščin iz prvega odstavka predhodno odloči Nadzorni svet na korespondenčni seji. Seja iz prvega odstavka te točke se v vsakem primeru šteje za redno sejo.

Seja se izvede z uporabo varne informacijske-komunikacijske tehnologije, dnevni red takšne seje se določi s sklicem. Odločitev o tem, ali bo sodeloval na seji izven sedeža sklica, član Nadzornega sveta sporoči predsedujočemu v roku, ki ga določi v sklicu. Seja na daljavo se snema.

Sklepčnost se ugotovi tako, da se za prisotne štejejo tisti člani Nadzornega sveta, ki so osebno prisotni na sedežu sklica seje ter tisti, ki na seji sodelujejo z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Glasovanje poteka tako, da predsedujoči vsakega člana Nadzornega sveta poimensko pozove, da se izjasni o odločitvi (javno poimensko) ali z uporabo informacijske tehnologije, ki omogoča identifikacijo in sledljivost člana Nadzornega sveta. Način glasovanja se določi ob sklicu seje.«

26.2.2. Na podlagi desete alineje prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 v povezavi s štirinajsto alinejo prvega odstavka 22. člena Statuta RTV Slovenija je Nadzorni svet RTV Slovenija sprejel dopolnitev poslovnika Nadzornega sveta, ki bo omogočala izvedbo seje na daljavo v primeru izrednih okoliščin. Pravna pisarna pripravi čistopis Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija, ki se objavi v Informatorju, na spletnih straneh zavoda ter med akti zavoda.

Nadzorni svet RTV Slovenija je bil med sejo, ob 15.52 uri, obveščen, da je bil v upravnem sporu zaradi razrešitve in imenovanja treh članov Nadzornega sveta RTV Slovenija št. I U 704/2020 v zvezi s tožbo zoper Sklep Vlade Republike Slovenije št. 01415-17/2020/ z dne 16.4.2020, v ponovljenem postopku po Sklepu Vrhovnega sodišča št. I Up 117/2020 z dne 10.9.2020, izdan Sklep I U 704/2020-68 z dne 29.9.2020, ki ga je Pravna pisarna RTV Slovenija prejela na elektronski naslov med sejo, in sicer ob 15.51 uri.

Predsednik nadzornega sveta je po prekinitvi seje, ki je trajala do 16.15, med katero se je Pravna pisarna RTV Slovenija seznanila z vsebino prejete začasne odredbe, podal ugotovitev, da so bili na seji sklepi sprejeti pred prejeto informacijo o izdani začasni odredbi v predmetnem upravnem sporu, ko je Upravno sodišče s Sklepom I U 704/2020-68 začasno zadržalo pravno učinkovanje Sklepa Vlade RS št. 01415-17/2020/ z dne 16.4.2020 do pravnomočne odločitve v predmetnem upravnem sporu, ter upošteva poslovniške pristojnosti sejo zaključil ob 16.25 uri.

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