

V Ljubljani, 27.1.2021

SKLEPI 29. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 27. JANUARJA 2021

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 28. REDNE SEJE

29.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 28. redne seje.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV

- 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.) – Generalni direktor je k realizaciji sklepa 21.1.2. predložil obvestilo št. 01-26/2021 s pravnima mnenjema v predmetni zadevi. Kot izhaja iz obvestila je sprejemanje Akta o sistemizaciji delovnih mest še v postopku skupnega posvetovanja s svetom delavcev.

- 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. ter sklepom 26.1.3.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 26.1.3. prejel dopis notranje revizorke št. 22/2020-NR z dne 18.1.2021 s predlogom spremembe in dopolnitve Pravilnika o delovanju notranje revizije v JZ RTV Slovenija, št. 2, osnutek neuradnega čistopisa Pravilnika in pojasnilo generalnega direktorja št. 01-39/2021 z dne 19.1.2021 v zadevi »Sprememba Pravilnika o delovanju notranje revizije v javnem zavodu RTV Slovenija.

29.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija je bil seznanjen s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Pravilnika o delovanju notranje revizije v javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija, št. 2; z dne 18.1.2021.

29.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija predlaga, da se Pravilnik o delovanju notranje revizije v JZ RTV Slovenija dopolni z določbo, da nadzorni svet ob predložitvi periodičnih poročil spremlja učinkovitost in uspešnost delovanja notranje revizije ter ob predložitvi letnega poročila notranje revizije poda svoje mnenje glede učinkovitosti in uspešnosti njenega delovanja.

- Rekonstrukcija Studia 14 (sklep NS 28.1.3.) – je samostojna točka dnevnega reda 29. seje.

- Odpisi osnovnih sredstev (sklep NS 28.1.4.) – Generalni direktor najkasneje ob predložitvi letnega poročila 2020 nadzorni svet seznaniti o prodaji oz. uničenju v letu 2020 odpisanih osnovnih sredstev na podlagi dokumentacije, ki je bila priložena nalogu za odpis.

- »Udeležba in sodelovanje predstavnikov sindikatov na sejah NS RTV Slovenija« (sklep NS 10.5.1. v povezavi s sklepom 27.9.1.) – Sklep 27.9.1. je realiziran. Nadzorni svet je na zaprosilo za razlago tretjega odstavka 4. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS prejel odgovor Odbora za razlago KPK št. 101-2/2020/19 z dne 8.1.2021.

29.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija je na zaprosilo za razlago tretjega odstavka 4. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS prejel odgovor pristojnega Odbora št. 101-2/2020/19 z dne 8.1.2021.

Skladno s prejetimi razlagami nadzorni svet pooblašča predsednika oz. sklicatelja, da na sejo nadzornega sveta vabi predstavnike reprezentativnih sindikatov javnega zavoda RTV Slovenija, medtem ko jim gradivo za sejo zagotovi generalni direktor. Prilagoditev s Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti glede vabljenja in sodelovanja predstavnikov reprezentativnih sindikatov na sejah nadzornega sveta se ustrezno upošteva tudi pri prenovi Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija.

- Končno poročilo revizijskega pregleda »Notranja revizija RTV prispevka« (sklep 28.2.5.) – O realizaciji izvedenih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladnosti skladno s sklepom 28.2.5. generalni direktor poroča na junijski seji.

- Končno poročilo revizijskega pregleda »Priprava investicijske dokumentacije« (sklep 28.2.7.) – Generalni direktor skladno s sklepom 28.2.7. o realizaciji izvedenih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladnosti poroča nadzornemu svetu na februarski in junijski seji.

Nadzorni svet je prejel:

- celovito poročilo »Notranje revizije izvajanja javnih razpisov za odkup AV del neodvisnih producentov za obdobje 2017-2019« (sklep NS 28.2.2.);
- poročilo o realizaciji izvedenih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladnosti revizijskega pregleda »Pregled javnega naročila z oznako JN-B0883« (sklep NS 28.2.3.) in »Pregled evidenčnih naročil v letu 2019« (sklep NS 28.2.4.), dokument št. 01-34/2021
- »Sklep o določitvi zneskov, do katerih se zamudne obresti za RTV-prispevek v javnem zavodu RTV Slovenija ne zaračunajo«, dokument št. 01-25/2021 z dne 14.1.2021 (sklep NS 28.2.6.);
- poročilo o sodnih sporih na dan 31.12.2020 s kategorijami sporov in interaktivno ploščo (dogovor 21. seje NS).

2. PREGLED POSAMEZNIH SEGMENTOV URESNIČEVANJA STRATEGIJE RAZVOJA RTV SLO 2018-2022 (PREDLOG 9. SEJE NS)

29.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel pregled uresničevanja Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022.

3. REKONSTRUKCIJA STUDIA 14 (SKLEP NS 28.1.3)

29.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel pojasnilo glede namembnosti in izkoriščenosti prenovljenega Studia 14 Radia Slovenija.

4. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel Odločbo generalnega direktorja o začasnem financiranju RTV Slovenija, dokument št. 01-964/2020 z dne 24.12.2020.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel Porevizijsko poročilo – Popravljalni ukrepi pri reviziji izvajanja tržne dejavnosti RTV Slovenija, št. 322-2/2018/37 z dne 18.12.2020, in dodatna pojasnila vodstva zavoda št. 01-965/2020 z dne 24.12.2020.

29.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi VIII. točke Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2021, ki niso predmet javne objave, daje soglasje k osnutku pogodbe o medsebojnem sodelovanju na področju zakupa oglasnega prostora javnega zavoda RTV Slovenija, ki se nanaša na dogovorjeno ceno.

Generalni direktor je na seji podal ustno informacijo glede upokojevanja upošteva je sedmi protikoronski zakon.

5. **POBUDE, RAZNO**

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel mnenje pooblaščen osebe za varstvo osebnih podatkov RTV Slovenija glede suma kršitve varstva osebnih podatkov zaposlenih delavcev JZ RTV Slovenija pri ravnanju z gradivi v svetih zavoda št. GDPR-DPO-01/02/04/05/08-303-13/23-2020 z dne 24.12.2020.

29.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel mnenje pooblaščen osebe za varstvo osebnih podatkov RTV Slovenija glede suma kršitve varstva osebnih podatkov zaposlenih delavcev JZ RTV Slovenija pri ravnanju z gradivi v svetih zavoda št. GDPR-DPO-01/02/04/05/08-303-13/23-2020 z dne 24.12.2020. Nadzorni svet v zvezi s posredovanjem gradiv za seje nadzornega sveta sprejme, da skladno z določilom 16. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija sekretarka nadzornega sveta posreduje gradiva na portal <https://seje.rtv slo.si>, prek katerega je dostop do gradiv omogočen izključno članicam in članom nadzornega sveta ter skladno z določilom 21. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija tudi predsedniku Programskega sveta RTV Slovenija. Upošteva je 2. odstavek 25. člena ZRTVS-1 dostopnost do gradiva za seje nadzornega sveta predstavniku Sveta delavcev RTV Slovenija uredi in zagotovi generalni direktor, ki prav tako v skladu s sprejetim sklepom 29.1.4. zagotovi gradivo predstavnikom reprezentativnih sindikatov. Prav tako generalni direktor poslovno odloči, zagotovi ustrezno dostopnost in uredi primernost gradiv za vpogleds tudi ostalim povabljenim oz. poročevalcem iz vrst zaposlenih na RTV Slovenija ter zagotovi formalno urejenost in možne tehnološke obdelave, ki bodo preprečile vsakršno posredovanje gradiv z osebnimi podatki nepooblaščenim osebam.

29.5.2. Nadzorni svet RTV Slovenija opozarja prejemnike gradiv za seje nadzornega sveta na zavezanost k zaščiti gradiv in osebnih podatkov, v kolikor bi se v njih nahajali varovani osebni podatki.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel sklep 10. izredne seje sveta delavcev glede prenove objekta v Fiesi s pozivom nadzornemu svetu, da omogoči izvajanje z zakonom določene obveznosti ter potrdi v finančnem načrtu za leto 2021 predvidena sredstva za prenovo RTV nepremičnine v Fiesi.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel pismo glede razmer na Prvem programu Radia Slovenija.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel dopis neizbranega kandidata v zadevi »Obvestilo o neizpolnjevanju razpisnih pogojev izbrane kandidatke na razpisu za Vodjo Izobraževalnega središča«.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel sklep 34. seje sveta delavcev v katerem opozarja na potresno ogroženost obeh glavnih stavb Radia Slovenija in poziva vodstvo, da ustanovitelju in lastniku potresno ogrožene stavbe Radia Slovenija predloži študijo potresne ogroženosti in ustanovitelja pozove k sanaciji potresno ogrožene zgradbe na Tavčarjevi ulici 17.

29.5.3. Nadzorni svet RTV Slovenija predlaga vodstvu, da pripravi organigram s seznamom vodilnih in vodstvenih delovnih mest z imeni vseh zaposlenih in z nazivom delovnega mesta ter seznam vseh ostalih zaposlenih v JZ RTV Slovenija z imenom in pripadajočim delovnim mestom, pri čemer se za vsakega zaposlenega opredeli umeščenost v organizacijsko enoto.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 24. februarja 2021, ob 15. uri.

Namestnik predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija:
dr. Borut Rončević, l.r.