

V Ljubljani, 24.2.2021

SKLEPI 30. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 24. FEBRUARJA 2021

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 29. REDNE SEJE

30.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 29. 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. na 29. sejo nadzornega sveta 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. in sklepoma 29.1.2. in 29.1.3.) – Nadzorni svet je s sklepom 29.1.3. predlagal, da se Pravilnik o delovanju notranje revizije v JZ RTV Slovenija dopolni z dikcijo, 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.

- Odpisi osnovnih sredstev (sklep NS 28.1.4.) – Poročilo je priloženo ob letnem poročilu 2020.

- »Udeležba in sodelovanje predstavnikov sindikatov na sejah NS RTV Slovenija« (sklep NS 10.5.1. v povezavi s sklepoma 27.9.1. in 29.1.4.) – Nadzorni svet je k sklepoma 29.1.4. in 29.5.1. prejel dopis generalnega direktorja št. 01-119/2021 z obvestilom in sklepom, dokument št. 01-92/2021 z dne 10.2.2021, o dostopu do gradiv nadzornega sveta preko internega strežnika, do katerega imajo dostop predsednica sveta delavcev, predstavniki reprezentativnih sindikatov in določeni zaposleni ter v vednost dopis s sklepom Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije, ki je za dostop do gradiv in udeležbo na sejah nadzornega sveta pooblastil predsednika sindikata.

Upošteva sklep 29.1.4. se pri prenovi Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija ustrezno upošteva še prilagoditev s Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti glede vabljenja in sodelovanja predstavnikov reprezentativnih sindikatov na sejah nadzornega sveta.

- Končno poročilo revizijskega pregleda »Priprava investicijske dokumentacije« (sklep 28.2.7.) – Nadzorni svet je prejel poročilo št. 01-89/2021 o realizaciji izvedenih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladnosti iz revizijskega pregleda »Priprava investicijske dokumentacije«. Skladno s sklepom nadzornega sveta 28.2.7. vodstvo o realizaciji še ne izvedenega popravljalnega ukrepa poroča na junijski seji.

- Mnenje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov RTV SLO (sklepa 29.5.1. in 29.5.2.) – Nadzorni svet se je seznanil obvestilom generalnega direktorja št. 01-119/2021 in sklepom, dokument št. 01-92/2021 z dne

10.2.2021, o dostopu do gradiv nadzornega sveta preko internega strežnika. Sklepa 29.5.1. in 29.5.2. sta trajne narave.

- Realizacija sklepa NS 29.5.3. – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 29.5.3. prejel dopis generalnega direktorja št. 01-109/2021 z organigramom in umeščenostjo vodilnih in vodstvenih delovnih mest, delovnih mest urednikov in odgovornih urednikov ter njihovo zasedenostjo (seznam zaposlenih) na dan 1.1.2021, seznam vseh zaposlenih po organizacijskih enotah na dan 1.1.2021 in seznam zaposlenih po organizacijskih enotah, ki prejemajo položajni dodatek.

30.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel in se seznanil z organigramom in umeščenostjo vodilnih ter vodstvenih delovnih mest ter z njihovo zasedenostjo, s seznamom vseh zaposlenih in njihovo umeščenostjo v organizacijsko enoto in s seznamom zaposlenih po OE, ki za vodenje prejemajo položajni dodatek. Vodstvo do naslednje seje predloži poročilo o racionalnosti dodeljenih položajnih dodatkov.

Nadzorni svet je k realizaciji zapisniških dogovorov 29. redne seje prejel:

- pregled stanja potresne ogroženosti stavb RTV Slovenija s stanjem posameznih objektov glede na do sedaj izvedene študije, dokument št. 01-106/2021;

30.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom vodstva št. 01-106/2021 o izvedenih ukrepih za zmanjšanje potresne ogroženosti stavb in poročilom o potresni ogroženosti stavb v lasti RTV Slovenija. Ob tem ugotavlja, da je potrebno v finančnih načrtih predvideti sredstva, da se postopno pristopi k sanaciji vsaj najbolj ogroženih stavb Radia Slovenija. Vodstvo zavoda naj tudi spremlja morebitno razpoložljivost namenskih virov za zagotovitev protipotresne sanacije tudi drugih stavb.

- poročilo vodstva št. 01-105/2021 glede uvajanja novega produkcijskega sistema Dalet Galaxy v programe s predvideno časovnico;
- poročilo vodstva št. 01-93/2021 o stanju v Izobraževalnem središču s sprejetimi ukrepi za izboljšanje delovanja ter pojasnilom vodstva glede imenovanja nove vodje;
- predstavitev obravnave procesa obvladovanja mobinga na delovnem mestu, dokument št. 01-112/2021;
- seznam 50 najvišje izplačanih plač v JZ RTV Slovenija v letu 2021 (bruto plača, nadomestilo plače, ločeno dodatki glede na vrsto), dokument št. 01-108/2021;
- upokojevanje upošteva sedmi protikoronski zakon, dokument št. 01-123/2021, in Sklep Ustavnega sodišča U-I-16/21-11 z dne 18.2.2021 o zadržanju izvajanja določil PKP 7, ki se nanašajo na ureditev upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojevanje;
- poročilo št. 01-110/2021 o sodnih sporih na dan 31.1.2021 (dogovor 21. seje NS) in pregled št. 01-152/2021 o sklenjenih izvensodnih poravnava iz naslova delovno-pravnih sporov v letu 2020;
- odgovore in pojasnila s prilogami upošteva dogovore na 14. seji Odbora za kadrovske in pravne zadeve, dokument št. 01-155/2021.

2. POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA O REVIZIJI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA LETO 2020

30.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 2020. Revidirana sta bila računovodska izkaza javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, ki vključujeta bilanco stanja na dan 31. decembra 2020 in izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije. Po mnenju neodvisnega revizorja revizijske družbe Mazars d.o.o. sta računovodska izkaza RTV Slovenija za leto 2020 v vseh pomembnih pogledih pripravljena v skladu z Zakonom o računovodstvu in z njim povezanimi podzakonskimi akti.

30.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o dejanskih ugotovitvah, vezanih na postopke v zvezi s preveritvijo ustreznosti 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). Revizor ugotavlja, da so sodila na celotni bazi stroškov primerno uporabljena in skladna z načeli stroškovnega

računovodstva ter kot taka objektivno upravičena. Pri ažuriranju sodil, ki so bila uporabljena pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2020 ni prišlo do spremembe metodologije, ki bi zahtevala potrditev nadzornega sveta.

3. LETNO POROČILO O POSLOVANJU IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2020

- 30.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje odpis terjatev za RTV-prispevek v višini 1.097.268 evrov glavnice, 286.437 evrov zamudnih obresti in 86.481 evrov stroškov davčne izvršbe. Skupna vrednost odpisanih terjatev iz naslova RTV-prispevka v letu 2020 znaša 1.470.186 evrov.
- 30.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje odpis ostalih terjatev v višini 179.913 evrov. Odpisi terjatev ne bremenijo rezultata tekočega leta.
- 30.3.3. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predloge popisnih komisij in se strinja z odpisi materiala ter gotovih proizvodov v višini 2.838 evrov, ki bremenijo stroške tekočega poslovanja. Sedanja vrednost odpisanih in prodanih osnovnih sredstev znaša 14.531 evrov ter bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke.
- 30.3.4. Nadzorni svet RTV Slovenija je k realizaciji sklepa 28.1.4. prejel in se seznanil s poročilom vodstva o prodaji oz. uničenju v letu 2020 odpisanih sredstev, z vzroki za odpis, s pojasnilom, ali so bila osnovna sredstva nadomeščena ter z navedbo načina odstranitve ali uničenja. S tem je sklep 28.1.4. realiziran.
- 30.3.5. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 2. alineje 1. odstavka 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija sprejme letno poročilo RTV Slovenija za leto 2020.
- 30.3.6. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da na dan 31. 12. 2020 vrednost sredstev (aktive) oziroma obveznosti do virov sredstev (pasive) znaša 82.960.409 evrov.
- 30.3.7. Presežek odhodkov nad prihodki tekočega poslovnega leta znaša 1.855.580 evrov in se pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
- 30.3.8. Skupni presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2020, ki se zmanjša za presežek, izračunan po fiskalnem pravilu, znaša 7.190.985 evrov ter ostane nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.
- 30.3.9. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da znaša presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja tržne dejavnosti 14.885.765 evrov ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne službe 16.741.345 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.
- 30.3.10. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da zavod izkazuje v izvenbilančni evidenci 20.557.903 evrov potencialnih terjatev in obveznosti.
- 30.3.11. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z izračunom programskih deležev po ZMed in ZAvMS za leto 2020 in s podatki o doseganju deležev slovenske glasbe v programih Radia Slovenija v letu 2020.
- 30.3.12. Nadzorni svet RTV Slovenija soglaša s predlogom Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja, da vodstvo do marčevske seje nadzornega sveta predloži poročilo o uresničevanju financiranja po dvanajstinah, in sicer po mesecih, postavkah in OE upošteva odredbe generalnega direktorja ter poda pojasnila v kolikor je prišlo do odstopanj.

4. LETNO POROČILO O DELU NOTRANJE REVIZIJE 2020 S POVZETKOM

- 30.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel v seznanitev letno poročilo o delu notranje revizije v javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija v letu 2020 in odobrena načrta dela notranje revizije za leto 2021 in za obdobje 2021 – 2025.

5. POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2020

30.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika sprejme »Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2020«. 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.

6. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

30.6.1. 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 št. SI-012/21 o medsebojnem sodelovanju na področju zakupa oglasnega prostora javnega zavoda RTV Slovenija, ki se nanaša na dogovorjeno ceno.

7. POBUDE, RAZNO

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

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel elektronsko sporočilo v zadevi »Poziv Radioteleviziji Slovenija za zagotovitev neodplačnega dostopa do avdio-vizualnega arhivskega gradiva - Sklep vlade« s Sklepom vlade št. 61500-1/2021/5 z dne 11.2.2021 in pojasnilo vodstva RTV Slovenija št. 01-138/2021 z dne 18.2.2021.

30.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s stališčem vodstva RTV Slovenija glede možnosti realizacije Sklepa Vlade RS št. 61500-1/2021/5 z dne 11.2.2021.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 31. marca 2021, ob 15. uri.

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