

V Ljubljani, 27.5.2021

SKLEPI 32. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 26. MAJA 2021

32.0.1. Generalni direktor v okviru točke »tekočih obvestil generalnega direktorja« poleg poročanja o inšpekcijskih nadzorih nadzorni svet v prihodnje seznaniti tudi z vsemi ostalimi nadzori in inšpekcijskimi pregledi.

1. SEZNANITEV Z ODPSTOPOM G. GRAH WHATMOUGHA Z MESTA ČLANA NADZORNEGA SVETA IN VOLITVE NOVEGA PREDSEDNIKA

32.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je skladno z drugim odstavkom 4. člena poslovnika seznanil z odstopno izjavo g. Andreja Grah Whatmougha in obvestilom Državnemu zboru RS o nepreklicnem odstopu iz članstva v nadzornem svetu s takojšnjim učinkovanjem.

32.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi izida glasovanja za predsednika nadzornega sveta ugotavlja, da nobeden od kandidatov ni prejel večine glasov vseh članov, zato bo v skladu s prvim odstavkom 15. člena poslovnika, o obeh kandidatih, Janezu Čadežu in mag. Danilu Tomšiču, ponovno glasoval na prvi naslednji seji.

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 31. REDNE SEJE

32.2.1. Nadzorni svet RTV Slovenija bo zapisnik 31. redne seje potrjeval na naslednji redni seji.

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.) – Kot izhaja iz obvestila generalnega direktorja št. 01-26/2021, ki ga je nadzorni svet k realizaciji sklepa 21.1.2. prejel na 29. seji, je sprejem 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.) – Upošteva sklep 29.1.3. je nadzorni svet 17.5.2021 po elektronski pošti prejel dopis notranje revizorke št. 9/2021-NR z dne 17.5.2021 s predlogom spremembe in dopolnitve Pravilnika o delovanju notranje revizije v JZ RTV Slovenija, št. 3(var_1) ter osnutek neuradnega čistopisa Pravilnika s povabilom za posredovanje morebitnih predlogov na vsebino predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika do 25.5.2021.

32.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija soglašuje s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Pravilnika o delovanju notranje revizije v javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija, št. 3 z dne 17.5.2021.

- Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2020 (sklep NS 30.5.1.) – Na seji 22.4.2021 je poročilo obravnavala Komisija DZ za nadzor javnih financ. Nadzorni svet je prejel v vednost sklep komisije s priporočilom Vladi RS, da javnemu zavodu RTV Slovenija zagotovi potrebno primarno financiranje za izvajanje javne službe in s tem omogoči institucionalno avtonomijo ter uredniško neodvisnost RTV Slovenija in Poročilo komisije o obravnavi poročila o delovanju nadzornega sveta v letu 2020, s katerim se je komisija seznanila.

- Poročilo o uresničevanju financiranja po dvanajstih v letu 2020 (sklep NS 30.3.12. v povezavi s sklepom 31.1.2.) – Nadzorni svet je vezano na sklep 31.1.2. prejel pojasnilo generalnega direktorja št. 01-340/2021 z dne 23.4.2021 v zadevi »Poslovanje po dvanajstih v letu 2020 (sklep NS 31.1.2.)« s priloženima pravnima mnenjema.

- Cenik za letovanje v počitniških kapacitetah RTV Slovenija v sezoni 2021 (sklep NS 31.4.1.) – Nadzorni svet je k realizaciji sklepa 31.4.1. prejel pojasnilo vodstva št. 01-101/2021 z dne 19.5.2021 glede tveganj v povezavi z obračunavanjem bonitet in predlog Cenika za letovanje v počitniških kapacitetah RTV Slovenija v sezoni 2021.

32.2.3. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel in se seznanil s poročilom vodstva glede tveganj v povezavi z obračunavanjem bonitet in s cenami primerljivih počitniških kapacitet ter ugotavlja, da se cene počitniških kapacitet RTV Slovenija oblikujejo po tržnem načelu ponudbe in povpraševanja.

32.2.4. Nadzorni svet RTV Slovenija ob soglasju Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija potrjuje Cenik za letovanje v počitniških kapacitetah RTV Slovenija (Fiesa, Čateške toplice in Vis) v sezoni 2021.

- Prenovitev Poslovnika (sklep 31.6.1.) – Pravna pisarna je k realizaciji sklepa 31.6.1. predložila: predlog sprememb poslovnika, čistopis poslovnika in kot delovno gradivo predlog sprememb z označenimi posegi v predlagane spremembe. Besedilo 37. člena poslovnika je usklajeno s pooblaščen osebno za varstvo osebnih podatkov.

32.2.5. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme spremembe in dopolnitve poslovnika v predlaganem besedilu.

32.2.6. Na podlagi desete alineje prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 v povezavi s štirinajsto alinejo prvega odstavka 22. člena Statuta RTV Slovenija nadzorni svet sprejme Poslovnik Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija.
Poslovnik se objavi v Informatorju, na spletnih straneh zavoda in med akti zavoda.

Nadzorni svet je prejel:

- pojasnilo št. 01-289/2021 z dne 19.4.2021 glede dialoga z reprezentativnimi sindikati
- obvestilo vodstva št. 01-108/2021 z dne 19.5.2021 o sklenitvi pogodbe s podjetjem Media Bus d.o.o. (sklep NS 31.7.1.)
- sklep generalnega direktorja št. 01-93/2021 z dne 17.5.2021 o dodelitvi dostopa do internega strežnika »SvetRTVS«, preko katerega je določenim zaposlenim omogočen dostop do gradiv nadzornega sveta (sklepa NS 29.1.4. in 29.5.1.)

3. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-III 2021 S PRILOGAMI

32.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar – marec 2021 z vključeno realizacijo investicij po tipih sredstev, realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih, s finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, s poročilom o izvajanju kadrovskih ukrepov, s seznamom novo zaposlenih, s poročilom o najemu zunanjih sodelavcev, s posodobitvijo registra tveganj, s poročilom o realizaciji izobraževanj, s stanjem javnih naročil v obdobju od 1.1.2021 do 31.3.2021, s pregledom odprtih sodnih sporov na dan 31.3.2021 z vključenimi ukrepi, da do tožbe ne bi prišlo, s poročilom o sklenjenih svetovalnih pogodbah, z odpisi sredstev v obdobju januar – marec 2021 in skladno s sklepom 27.5.3. s poročilom o brezplačnih objavah na RTV Slovenija v obdobju od januarja do marca 2021.

- 32.3.2. Vodstvo do naslednje redne seje predloži poročilo o poslovanju v obdobju januar – marec 2021 v odnosu na odločbo o začasnem financiranju z dne 24.12.2020 s pojasnilom v primeru odstopanj.
- 32.3.3. Nadzorni svet RTV Slovenija soglaša z odpisom osnovnih sredstev v nabavni vrednosti 143.080 € in sedanji vrednosti 253 € ter z odpisom drobnega inventarja v vrednosti 8.539 €.

4. POROČILO O DELU NOTRANJE REVIZIJE I-III 2021

- 32.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s Poročilom o delu notranje revizije v JZ RTV Slovenija v obdobju januar – marec 2021 ter s seznamom realiziranih in nerealiziranih priporočil iz notranjih revizij dokončanih v obdobju 2019 – 2020.
- 32.4.2. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel končno poročilo revizijskega pregleda »Notranja revizija postopkov dodeljevanja večopravnosti in združevanja dela v javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija« z odzivnim poročilom vodstva zavoda z ukrepi za odpravo ugotovljenih neskladnosti, nosilci odgovornih oseb za izvedbo ter terminskimi roki.
- 32.4.3. V seznam realiziranih in nerealiziranih priporočil iz dokončanih notranjih revizij se v kvartalnem poročanju pri nerealiziranih priporočilih navede razlog nerealizacije.

5. CENIK STORITEV OE ODDAJNIKI IN ZVEZE, NOVA STORITEV - PLAČLJIV PAKET TV PROGRAMOV NA MULTIPLEKSU C

- 32.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta JZ RTVS sprejme predlagano dopolnitev Cenika storitev OE Oddajniki in zveze s točko 8.4 Oddajanje paketa plačljivih programov v multipleksu C s 1.6.2021.

6. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- 32.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom vodstva o zlorabi oz. poskusu zlorabe informacijskega sistema RTV Slovenija in priporoča vodstvu, da nadaljuje z aktivnostmi za povečanje informacijske varnosti v zavodu.
- 32.6.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s stanjem projekta uvajanja novega produkcijskega sistema in s težavami, zaradi katerih prihaja do zakasnitev izvedbe. Vodstvo zavoda naj do naslednje seje dopolni poročilo s podatki o finančnih posledicah zamude in naboru ukrepov za hitrejšo izvedbo ter o uvajanju sistema redno poroča na vsaki seji nadzornega sveta.
- 32.6.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s posodobljenim Pravilnikom o določitvi sodil za razporejanje stroškov po dejavnostih.
- 32.6.4. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija sprejme predlagani Cenik storitev avdioprodukcije Radia Slovenija za leto 2021. Cenik ni predmet javne objave.
- 32.6.5. 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 Aneksa št. 1 k pogodbi o zakupu oglasnega prostora RTV Slovenija v letu 2021, ki se nanaša na dogovorjeno ceno.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel Zapisnik o inšpekcijskem pregledu št. 0610-5276/2021-6 z dne 22.4.2021 in Sklep Informacijskega pooblaščenca RS z dne 7.5.2021.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 30. junija 2021, ob 15. uri.

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