

V Ljubljani, 28.7.2021

SKLEPI 33. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 28. JULIJA 2021

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel Sklep Državnega zbora RS št. 010-02/21-21/4 z dne 28.5.2021 o ugotovitvi prenehanja mandata članu Nadzornega sveta RTV Slovenija g. Andreju Grah Whatmoughu na podlagi sedmega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 26. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel Sklep Državnega zbora RS št. 010-02/21-27/8 z dne 13.7.2021 o imenovanju mag. Aleksandra Kotnika za člana nadzornega sveta za čas do izteka mandata članov, imenovanih s Sklepom o imenovanju petih članov Nadzornega sveta RTV Slovenija z dne 14.12.2017 (Uradni list RS, št. 72/17).

Nadzorni svet RTV Slovenija je dne 29.6.2021 prejel odstopno izjavo ga. Vesne Zadravec iz članstva v nadzornem svetu in Sklep Volilne komisije RTV Slovenija o imenovanju ga. Katerine Novak za članico Nadzornega sveta RTV Slovenija za preostanek mandata nadzornega sveta 2018–2022, Informator št. 21-181 z dne 29.6.2021.

0. DNEVNI RED

33.0.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na predlog članice nadzornega sveta iz predlaganega dnevnega reda 33. redne seje umakne 1. točko »Volitve predsednika nadzornega sveta«. O tej točki bo nadzorni svet odločal na nadaljevanju prekinjene 31. redne seje.

33.0.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 31. in 32. redne seje
 - pregled realizacije sklepov
2. Predstavitev načrtov dela generalnega direktorja v letu 2021
3. Poročilo sveta delavcev o uresničevanju Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v JZ RTV Slovenija v letu 2020
4. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-VI 2021 s prilogami
5. Tekoča obvestila generalnega direktorja
 - izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2022
6. Pobude, razno

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 31. IN 32. REDNE SEJE

Nadzorni svet RTV Slovenija bo zapisnik 31. redne seje potrjeval na prvi redni seji po opravljenem nadaljevanju prekinjene seje.

33.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 32. 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.) – Kot

izhaja iz obvestila generalnega direktorja št. 01-26/2021, ki ga je nadzorni svet k realizaciji sklepa 21.1.2. prejel na 29. redni 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. ter sklepom 32.2.2.) – Spremembe in dopolnitve Pravilnika s prečiščenim besedilom Pravilnika o delovanju notranje revizije v JZ RTV Slovenija so bili objavljeni v Informatorju št. 169 dne 1.6.2021. S tem je realiziran sklep 29.1.3. v povezavi s sklepom 32.2.2.

- Poročilo o delovanju nadzornega sveta v letu 2020 (sklep NS 30.5.1.) – Odbor Državnega zbora za kulturo je na seji 14.6.2021 nadaljeval prekinjeno obravnavo poročila o delovanju nadzornega sveta v letu 2019 in obravnaval poročilo o delovanju v letu 2020. Priloženo je Poročilo odbora k obravnavi Poročila o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2019 in v letu 2020, s katerima se je odbor seznanil.

- Poročilo o uresničevanju financiranja po dvanajstih v letu 2020 (sklep NS 30.3.12. v povezavi s sklepom 31.1.2.) – Skladno s predlogom 32. redne seje je vodstvo nadzornemu svetu priložilo odgovor Ministrstva za kulturo št. 6154-10/2020/10 z dne 14.7.2021 glede porabe sredstev v obdobju začasnega financiranja.

- Prenovitev Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija (sklep 31.6.1. v povezavi s sklepoma 32.2.5. in 32.2.6.) – Sklepa 32.2.5. in 32.2.6. sta realizirana. Spremembe s prečiščenim besedilom poslovnika so bili objavljeni v Informatorju št. 177 dne 22.6.2021 in na spletnih straneh zavoda.

- Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju I-III 2021 (sklep NS 32.3.2.) – Vodstvo je k realizaciji sklepa 32.3.2. predložilo poročilo št. 01-196/2021 z dne 23.6.2021 o poslovanju v obdobju januar – marec 2021 v odnosu na odločbo o začasnem financiranju (št. 01-964/2020) z dne 24.12.2020 s pojasnilom odstopanj, dopolnitev poročila št. 01-255/2021 z dne 20.7.2021 na elektronsko zaprosilo člana nadzornega sveta z dne 15.7.2021, in odgovor Ministrstva za kulturo št. 6154-10/2020/10 z dne 14.7.2021 glede porabe sredstev v obdobju začasnega financiranja.

33.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel in se seznanil s poročilom in dopolnitvijo poročila poslovanju zavoda v obdobju od januarja do marca 2021 v odnosu na odločbo o začasnem financiranju z dne 24.12.2020 s pojasnilom v primeru odstopanj ter s pojasnilom Ministrstva za kulturo v primeru odstopanj.

- Uvajanje novega produkcijskega sistema (sklep NS 32.6.2.) – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno poročilo št. 01-197/2021 o stanju projekta uvajanja novega produkcijskega sistema in skladno s sklepom 32.6.2. poročilo št. 01-258/2021 o stanju projekta v mesecu juliju 2021.

- Poročilo o realizaciji še ne izvedenega popravljalnega ukrepa revizijskega pregleda »Priprava investicijske dokumentacije« (sklep NS 28.2.7.) – Nadzorni svet je prejel poročilo vodstva št. 01-187/2021 o izvedbi popravljalnega ukrepa pod točko pet odzivnega poročila na notranjo revizijo »Priprava investicijske dokumentacije«. Sklep 28.2.7. je realiziran.

- Poročilo o realizaciji izvedenih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladnosti revizijskega pregleda »Notranja revizija RTV prispevka« (sklep NS 28.2.5.) – Nadzorni svet je skladno s sklepom 28.2.5. prejel poročilo vodstva št. 01-209/2021 o izvedenih ukrepih za odpravo ugotovljenih neskladnosti revizijskega pregleda »Notranja revizija RTV prispevka« s predlogom spremembe Pravilnika o odpisu, delnem odpisu, odlogu in obročnem plačilu terjatev. Generalni direktor o realizaciji še ne izvedenega ukrepa za odpravo ugotovljenih neskladnosti poroča na seji januarja 2022.

Nadzorni svet je k realizaciji zapisniških dogovorov 32. redne seje prejel:

- poročilo št. 01-210/2021 o finančnih učinkih v letu 2021 za število izvedenih internih postopkov preverjanja prenosa napredovalnih obdobj, število postopkov preverjanja ustreznosti izstavljene pogodbe o zaposlitvi in preverjanje elementov delovnega razmerja pri honorarnih sodelavcih;
- dopis generalnega direktorja št. 01-205/2021 z opisi poravnalnih postopkov in izračuni sodnih sporov v letu 2021;

- informacijo št. 01-185/2021 glede kriterijev za brezplačne objave v programih RTV Slovenija;
- pojasnilo vodstva št. 01-203/2021, da elementi nasprotja interesov pri svetovalni pogodbi niso podani;
- informacijo generalnega direktorja št. 01-184/2021 glede izvajanja Sporazuma o razreševanju stavekvnih zahtev podpisanim med Vlado RS in sindikati javnega sektorja s pravnim mnenjem zunanje odvetniške družbe glede možnosti izpolnitve Sporazuma o razreševanju stavekvnih zahtev z dne 17.11.2020;
- poročilo št. 01-206/2021 o izvedenem pregledu sodelovanja s honorarnimi sodelavci;
- poročilo št. 01-181/2021 o izvajanju evropskih projektov v letu 2021;
- pojasnilo direktorja Radia Slovenija št. 01-182/2021 glede navedb v anonimnem pismu z dne 12.1.2021;
- pojasnilo direktorja Radia Slovenija št. 01-183/2021 o učinkih avtomatiziranega predvajanja programa ARS;
- pojasnilo Pravne pisarne št. 01-202/2021 z vključenimi pravnimi podlagami, da je članstvo člana nadzornega sveta v Strokovni komisiji za programske vsebine medijev Ministrstva za kulturo skladno s tretjim odstavkom 17. člena v povezavi s 26. členom ZRTVS-1 in ne pomeni enega od izločitvenih razlogov, zaradi katerih ne bi izpolnjeval pogoja za člana nadzornega sveta;
- odgovore št. 01-198/2021 direktorja Radia Slovenija na vprašanja članice nadzornega sveta z dne 28.5.2021 s prilogami poročil o opravljenem delu za obdobje december 2020 do maj 2021 k odgovoru št. 2;
- k realizaciji sklepa 30.1.3. informacijo št. 01-186/2021 o aktivnostih v zvezi s protipotresno sanacijo objektov RTV Slovenija;
- k realizaciji sklepa 31.7.1. poročilo št. 01-204/2021 o realizaciji pogodbe o programsko poslovno sodelovanju s podjetjem Media Bus d.o.o.;
- k realizaciji sklepa 31.8.2. pojasnilo vodstva glede notranjih pravil najema in sklepanja pogodb s honorarnimi sodelavci in konkurenčno prepovedjo ter sodelovanja zaposlenih v drugih medijih in popoldanskega dela.

33.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z obvestilom vodstva glede notranjih pravil, ki opredeljujejo pravila najema in sklepanja pogodb s honorarnimi sodelavci in zagotovilo, da bo do 30.9.2021 vzpostavljen protokol angažiranja honorarnih sodelavcev. O realizaciji tega ukrepa vodstvo poroča nadzornemu svetu na oktobrski seji.

33.1.4. Generalni direktor je na seji podal informacijo glede obvestila, s katerim bodo zaposleni pozvani, da delodajalca seznanijo z opravljanjem dejavnosti izven delovnega časa, ki za delodajalca lahko pomenijo konkurenco. Takoj, ko bo pripravljena podatkovna baza zaposlenih, ki opravljajo dodatne aktivnosti v prostem času, bo z njo seznanjen tudi nadzorni svet.

3. POROČILO SVETA DELAVCEV O URESNIČEVANJU ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2020

Upošteva 80. člen Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da Svet delavcev RTV Slovenija ni predlagal obravnave poročila o stanju na področju uresničevanja omenjenega zakona v JZ RTV Slovenija v letu 2020.

4. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-VI 2021 S PRILOGAMI

33.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar – junij 2021 z vključeno realizacijo investicij po tipih sredstev in realizacijo kadrovskega načrta ter stanjem zaposlenih, s finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, s poročilom o izvajanju kadrovskega 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 30.6.2021, s pregledom odprtih sodnih sporov na dan 30.6.2021, z odpisi sredstev v obdobju januar – junij 2021, s poročilom o sklenjenih svetovalnih pogodbah in s poročilom o brezplačnih objavah na RTV Slovenija v obdobju od januarja do junija 2021.

33.4.2. Nadzorni svet RTV Slovenija soglaša z odpisom sredstev v nabavni vrednosti 529.938 € in sedanji vrednosti 150 € ter z odpisom drobnega inventarja v vrednosti 864 €.

5. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

33.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel priročnik za finančno planiranje za leto 2022 in izhodišča za pripravo finančnega načrta 2022. Osnutek finančnega načrta vodstvo predloži na septembrsko sejo.

33.5.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi prvega odstavka 27. člena ZRTVS-1 in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija sprejme predlagane spremembe Cenika OE Glasbena produkcija, ki niso del javne objave. Cenik stopi v veljavo s 1.8.2021 ter velja do preklica oziroma do sprejetja novih sprememb ali dopolnitev cenika.

33.5.3. Nadzorni svet RTV Slovenija soglaša z uvrstitvijo nakupa poslovnega prostora v Čufarjevi ulici v načrt naložb za leto 2021. Sredstva se zagotovi s prerazporeditvami med planskimi postavkami, skupni znesek naložb se pri tem ne spremeni.

33.5.4. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel obvestilo vodstva št. 01-211/2021 glede študije oglaševalskega trga, ki jo je pripravila Ekonomska fakulteta.

33.5.5. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel in se seznanil z informacijo generalnega direktorja o nedelovanju sistema elektronske pošte RTV Slovenija.

33.5.6. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. Statuta RTV Slovenija sprejme predlagane dopolnitve Cenika založniške dejavnosti RTV Slovenija za leto 2021, ki so predmet javne objave.

Dopolnitve Cenika stopijo v veljavo s 1.8.2021 ter veljajo do preklica oziroma do sprejetja sprememb ali novih pogojev. Za njihovo ustrezno javno objavo je zadolžena ZKP RTV Slovenija.

6. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sprejet sklep 6. seje Odbora za nadzor trženja.

33.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel končno poročilo revizijskega pregleda »Notranja revizija angažiranja zunanjih izvajalcev-substitutov v orkestru« z odzivnim poročilom vodstva zavoda, ki zajema ukrepa za odpravo ugotovljenih neskladnosti, odgovorno osebo in termenska roka za izvedbo ukrepov.

Generalni direktor o realizaciji izvedenih ukrepov za odpravo ugotovljenih neskladnosti poroča na oktobrski seji nadzornega sveta.

33.6.2. Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel končno poročilo revizijskega pregleda »Notranja revizija rabe službenih kartic« z odzivnim poročilom vodstva zavoda, ki zajema ukrep za odpravo ugotovljene neskladnosti, odgovorno osebo in terminski rok za izvedbo ukrepa. Nadzorni svet se je seznanil z realizacijo izvedenega ukrepa za odpravo ugotovljene neskladnosti na podlagi odzivnega poročila na notranjo revizijo rabe službenih kartic.

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel dopis Sindikata novinarjev Slovenije, Koordinacije novinarskih sindikatov RTV SLO in ostalih podpisnikov z dne 12.7.2021 v zadevi »Dodatno financiranje javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija«, naslovljen na ministra za javno upravo, ministra za kulturo, ministra za finance, kabinet predsednika Vlade RS, predsednika Programskega sveta RTV Slovenija in namestnika predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija. V dopisu je sindikat pozval vlado k izpolnitvi zavez do RTV Slovenija iz stavkovnega sporazuma iz leta 2018 in zagotovitvi sredstev za višje stroške dela, ki so izvirali iz sporazuma ter bili vključeni in realizirani po finančnih načrtih RTV Slovenija za leto 2019, 2020 in 2021. Hkrati so pozvali Nadzorni in Programski svet RTV Slovenija, da zahtevata od generalnega direktorja RTV Slovenija, da obveznost Vlade RS, ki izvira iz višjih stroškov dela po sporazumu, vključi v predlog finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2022.

33.6.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z obvestilom strokovne direktorice za področje prava in kadrovske politike o prejetem zaprosilu za posredovanje podatkov Komisije za preprečevanje korupcije z dne 6.7.2021 ter odgovorom RTV Slovenija z dne 16.7.2021.

33.6.4. 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 imenuje Katarino Novak za članico Odbora za nadzor trženja. Odbor deluje v sestavi: mag. Matjaž Medved, Janez Čadež, mag. Danilo Tomšič in Katarina Novak.

Odboru za nadzor trženja skladno s sklepom 2.7.1. predseduje mag. Matjaž Medved.

33.6.5. 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 imenuje Katarino Novak za članico Odbora za kadrovske in pravne zadeve. Odbor deluje v sestavi: Petra Majer, Lucija Valenčak, Marko Kerin, Janez Čadež in Katarina Novak.

Odboru po sklepu nadzornega sveta 2.7.1. predseduje Petra Majer.

33.6.6. Nadzorni svet RTV Slovenija daje soglasje k predlaganemu sklepu generalnega direktorja o poslovni skrivnosti številka 01-275/2021 z dne 28.7.2021.

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 29. septembra 2021.

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