

# **Informace o pokračování realizace kontrolních, řídicích, organizačních a procesních opatření**

Vedení České televize pokračovalo v zavádění kontrolních, řídicích, organizačních a procesních opatření, která mají vést k nápravě nedostatků zjištěných auditorskou a poradenskou společností NEXIA AP, a.s., která prováděla rozbor činnosti České televize za období let 2010 až 2011. O výsledcích provedeného rozboru byla Rada ČT informována na zasedání dne 6. 2. 2013. **Tato zpráva obsahuje přehled nově realizovaných opatření během druhého a třetího čtvrtletí 2013 a plánované kroky na další období.**

## **1. Nově realizované kroky**

### **1.1. Zavedení kódů činností ve výrobě**

Pokračoval projekt vytváření a implementace kódů činností pro jednotlivé výrobní výkony. Zavedení kódů činností umožní získat přesný přehled o tom, jaké činnosti a v jakých objemech jsou při výrobě v České televizi používány a dále je možné s takto získanými daty analyticky pracovat a vyhodnocovat, zda jsou prostředky ve výrobě vynakládány efektivně. Kódovnik činností je zaváděn postupně a to nejdříve pro objednávky a přijaté faktury v českých korunách i zahraničních měnách (I. fáze), poté budou následovat autorské honoráře (II. fáze) a zakázková výroba (III. fáze).

Během 1. čtvrtletí roku 2013 byla dokončena I. fáze, kdy byl kódovnik činností pro objednávky a přijaté faktury zaveden do procesu výroby pořadů. Ve 2. a 3. čtvrtletí pokračoval projekt II. fáze, během které je vytvářen a implementován kódovnik činností pro autorské honoráře. V rámci II. fáze byla vypracována převodní tabulka mezi kódy činností a položkami sazebníku. K sazebníku byl podán návrh na výrazné zjednodušení a ukončení nepoužívaných položek, který byl předán k revizi na právní útvar. Dále produkce získaly následující dvě nové funkcionality, které zefektivní jejich práci: 1) v informačním systému SAP byla rozšířena úloha autorských honorářů tak, aby při zpracování plateb vznikla tzv. evidence avíz (přehled honorářů pro fakturující autory). Jednotlivé přehledy a výkazy byly též upraveny tak, aby se s nimi lépe pracovalo. 2) likvidace faktur v informačním systému SAP byla rozšířena o možnost výběru avíza z přehledu vytvořeného dle oprávnění likvidujícího, či přímo zadáním čísla avíza. Daty z vybraného avíza jsou vyplněny patřičné položky rozúčtování a doplněny kódy činností dle výše zmíněné převodní tabulky.

### **1.2. Výměna informačních systémů (IS)**

V rámci plánované celkové obměny informačních systémů používaných v České televizi, bylo provedeno detailní zmapování procesu evidence a zpracování TV poplatků. Popis celého procesu byl prováděn v součinnosti útvarů televizních poplatků, financí a informačních

technologií a byl prověřen auditorskou společností PwC. Na základě provedeného popisu byla vypracována zadávací dokumentace a vypsáno výběrového řízení na nový informační systém pro evidenci a zpracování TV poplatků. Celková předpokládaná hodnota vypsané veřejné zakázky, která obsahuje implementaci nového informačního systému, licenční poplatky a technickou podporu je 10 milionů Kč na období 4 let. Pro srovnání náklady na stávající systém za 4 roky činí pouze za technickou podporu minimálně 18 milionů Kč. Konec lhůty pro podání nabídek ve veřejné soutěži je 9. 12. 2013. O dalším průběhu veřejné zakázky a následné implementaci systému bude vedení České televize informovat Radu ČT v další zprávě. Zavedením nového informačního systému dojde ke zvýšení efektivity činností související se správou a vymáhání TV poplatků, a také k nastavení manuálních nebo automatických kontrolních mechanismů.

V průběhu sledovaného období došlo k procesnímu zmapování potřeb České televize pro ERP systém. (ERP – z anglického Enterprise Resource Planning - je informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s relevantními činnostmi organizace. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví.) Na základě zmapovaného procesu byla připravena dokumentace pro veřejnou zakázku, pro kterou byl zvolen druh zadávacího řízení soutěžní dialog. Na začátku prosince 2013 uplynula lhůta pro podávání žádostí o účast. Česká televize nyní posuzuje splnění kvalifikačních kritérií přihlášených uchazečů. O dalším průběhu veřejné zakázky a následné implementaci systému bude vedení České televize informovat Radu ČT v další zprávě.

Dalším informačním systémem, u kterého proběhla změna je eSpis – elektronická spisová služba. Ve sledovaném období byla vypsána veřejná zakázka, kterou vyhrál dosavadní dodavatel firma ICZ. V současné době běží lhůta pro podání námitek. Celková hodnota zakázky na 4 roky je 2,87 milionu Kč. Cena je podobná nákladům za 4 roky, ovšem systém byl výrazně funkčně rozšířen. O dalším průběhu veřejné zakázky bude vedení České televize informovat Radu ČT v další zprávě.

## **2. Aktivity plánované v dalším období**

### **2.1. Kontrola externích nákladů ve výrobě**

Bude pokračovat II. fáze zavádění kódů činností. Následovat bude kódovník v internetové podobě pro zakázkovou výrobu, tedy III. fáze. Tím získá Česká televize nástroj, který umožní lépe porovnávat náklady vlastní výroby s výrobou zakázkovou.

Součástí zlepšení kontroly nad vynakládanými prostředky na výrobu bude také omezení hotovostních plateb a rozšíření používání platebních karet ve výrobě. S tím bude spojená i změna nastavení informačního systému SAP takovým způsobem, aby bylo možné platby

v hotovosti i platby kartami rozúčtovávat na kódy činností stejným způsobem, jako je tomu u přijatých faktur. Tím se zpřehlední další velká skupina nákladů vydávaných na výrobu pořadů.

## **2.2. Výměna informačních systémů**

V minulé zprávě o pokračování realizace kontrolních, řídicích, organizačních a procesních opatření informovalo vedení České televize Radu ČT o tom, že spuštění ostré verze informačního systému na podporu centrálního nákupu se předpokládá v průběhu 4. kvartálu roku 2013. Vedení centrálního nákupu v přípravné fázi obměny tohoto informačního systému předpokládalo, že nový systém zastřeší i proces zásobování. Při mapování jednotlivých procesů se ovšem ukázalo, že proces zásobování je složitější a víc provázaný se stávajícím systémem SAP/R3, než se předpokládalo. Z tohoto důvodu bylo potřeba nově definovat vstupní parametry pro výběr informačního systému a zmapovat procesy. Z výše popsanych důvodů je očekávaný termín spuštění ostré verze systému na podporu centrálního nákupu do konce 1. čtvrtletí 2014.