

# 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 čtvrtého čtvrtletí 2013 a prvního čtvrtletí 2014 a plánované kroky na období do konce roku 2014.**

**Znění zprávy z prosince 2013:**

## **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. Kódovník 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 kódovník činností pro objednávky a přijaté faktury zaveden do procesu výroby pořadů. Ve 2. a 3. čtvrtletí pokračoval projekt II. fází, během které je vytvářen a implementován kódovník 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 rozúčtovat 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 popsaných důvodů je očekávaný termín spuštění ostré verze systému na podporu centrálního nákupu do konce 1. čtvrtletí 2014.

### **Aktualizace zprávy za období 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014:**

#### **Zavedení kódů činností ve výrobě a kontrola externích nákladů ve výrobě**

Během 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 pokračovaly práce na projektu zavedení kódů činností v rámci II. fáze, která se týká autorských honorářů. Likvidace autorských honorářů, které jsou fakturovány, již probíhá. Nyní dochází k zavedení kódů činností i pro autorské smlouvy, které jsou vedeny a zpracovávány v modulu autorských smluv (tzv. AO modul). Tato část je náročná na realizaci, protože vyžaduje výrazné změny v informačních systémech, které se musí přeprogramovat, aby celý modul autorských smluv vyhovoval novému způsobu likvidace nákladů na kódy činnosti.

Dále v tomto období začala realizace zavedení kódů činností pro nákupy v hotovosti nebo na platební karty. Mimo zavedení kódů činností dochází zároveň ke změnám v procesu nákupů v hotovosti a platebními kartami, takovým způsobem, aby vyhovoval praktickým požadavkům výroby a zároveň nedocházelo k plýtvání nebo zneužívání prostředků České televize.

## Výměna informačních systémů

### Informační systém na podporu centrálního nákupu

Byla dokončena definice vstupních parametrů informačního systému na podporu centrálního nákupu a dokončené mapování procesů. Z hlediska časové náročnosti tyto činnosti zabraly delší dobu, než byl původní předpoklad a proto došlo k posunu očekávaného termínu spuštění ostré verze systému na II. čtvrtletí 2014.

### Systém na vymáhání TV poplatků

Dne 16. 12. 2013 proběhlo otevírání obálek s nabídkami. Hodnotící komise ve lhůtě pro podání nabídek obdržela 3 nabídky, z nichž na základě stanovených hodnotících kritérií vybrala nejvhodnější nabídku. V současné době běží lhůta pro podání námitek. Po její uplynutí dojde k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. Celková nabídková cena zahrnuje implementaci, podporu a rozvoj po dobu 4 let. Předpokládané dokončení implementace v souladu se smlouvou je max. 8 měsíců od začátku implementace.

### ERP

Česká televize obdržela 5 žádostí o účast v soutěžním dialogu. Všichni uchazeči, kteří podali žádost o účast, prokázali splnění kvalifikace. Se všemi uchazeči bude ve 2. kvartálu 2014 probíhat soutěžní dialog, jehož cílem je nalézt optimální řešení ERP systému v ČT. Na základě výsledku tohoto soutěžního dialogu pak bude sestavena zadávací dokumentace a následně budou uchazeči, kteří podali žádost o účast vyzváni k podání nabídek. Očekávané podání nabídek je ve 3. kvartálu 2014.

### eSpis

S vítězným uchazečem byla smlouva podepsána dne 19. 12. 2013 a následně začala implementace systému.

### **Požadavek na změnu termínu odevzdání další aktualizace zprávy o pokračování realizace kontrolních, řídicích, organizačních a procesních opatření**

S ohledem na velkou časovou náročnost dílčích kroků v jednotlivých procesech navrhuje vedení České televize předložení další aktualizace v březnu 2015 se zhodnocením všech realizovaných kroků v roce 2014.