

**SOUHRNNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O KONTROLNÍCH AKCÍCH V TS BRNO****Výsledky inventarizací ve skladech výpravných prostředků****Zpráva**

o ukončení řádné inventarizace výpravných prostředků v roce 2003 v České televizi, televizním studiu Brno k 31.10.2003 na základě Opatření ředitele televizního studia Brno č. 16 ze dne 15.9.2003.

Na základě vydaného Opatření ředitele televizního studia Brno č.16 ze dne 15.9.2003 byla provedena řádná inventarizace skladů výpravných prostředků TSB s těmito výsledky:

Kostýmy nad 1.000,-

Účetní stav k 31.10.2003		5.703.173,03 Kč
Stav skladu		5.372.346,07 Kč
Inventurní rozdíl – manko	112 ks	330.826,96 Kč

Kostýmy do 1.000,-

Účetní stav 31.10.2003		2.145.817,23 Kč
Stav skladu		1.971.654,00 Kč
Inventurní rozdíl – manko	510 ks	174.163,23 Kč

Rekvizity nad 1.000,-

Účetní stav k 31.10.2003		4.363.763,13 Kč
Stav skladu		1.397.495,13 Kč
Zápůjčky celkem		2.911.576,00 Kč
Z toho zápůjčky R.Židla	392 ks	2.603.574,10 Kč
Inventurní rozdíl – manko	22 ks	54.692,00 Kč

Rekvizity do 1.000,-

Účetní stav k 31.10.2003		1.558.953,00 Kč
Stav skladu		515.088,87 Kč
Zápůjčky celkem		773.984,74 Kč
Z toho zápůjčky R.Židla	1 935 ks	743.951,64 Kč
Manko		269.879,39 Kč
Vyřazeno k 31.12.2003		4.008,50 Kč
Inventurní rozdíl – manko	708 ks	265.870,89 Kč

Nábytek nad 1.000,-

Účetní stav k 31.10.2003		3.510.393,39 Kč
Stav skladu		1.265.880,48 Kč
Zápůjčky		2.233.722,91 Kč
Z toho zápůjčky R.Židla	540 ks	1.593.451,91 Kč
Inventurní rozdíl – manko	1 ks	10.790,00 Kč

Nábytek do 1.000,-

Účetní stav k 31.10.2003		616.871,64 Kč
Stav skladu		171.431,40 Kč
Zápůjčky		445.440,24 Kč
Z toho zápůjčky R.Židla	664 ks	410.051,01 Kč
Inventurní rozdíl – manko		0,00 Kč

Celkové manko k 12.3.2004 1.353 ks 836.343,08 Kč

Výsledné manko bylo předáno k projednání škodní komisi TS Brno. Tato komise na svém zasedání dne 12.3.2004 rozhodla o podání trestního oznámení na Policii ČR, což bylo dne 18.3.2004 kontrolním útvarem TS Brno provedeno.

Likvidace zápůjček pana R.Židly v objektu Jaselská kasárna

Až na základě výsledků ukončené řádné fyzické inventarizace skladů VP nábytku a rekvizit k 31.1.2004, při které došlo k obnovení průkazné evidence systému zápůjček dosud neexistující, byly vytvořeny a řádně podepsány hmotně zodpovědnými osobami protokoly o zápůjčkách VP na pořady. Z této evidence vyplývá, že zápůjčky VP pana R.Židly činí v celkové pořizovací hodnotě 5.351.028,66 Kč.

Po ukončení dlouhodobé nemoci pana R.Židly dne 2.3.2004 byla započata likvidace jeho zápůjček rekvizit a nábytku na pořad Četnické humoresky v objektu Jaselská kasárna s termínem ukončení 25.3.2004. Pracovníci skladů převzali všechny předávané VP. Navíc bylo rozhodnuto pořizovat při předávání VP na stav skladu o sporných položkách, neodpovídajících popisu nebo účetní hodnotě, fotodokumentaci.

K datu 25.3.2004 byly do skladů VP vráceny zápůjčky v celkové pořizovací hodnotě 3.933.163,04 Kč. Celková pořizovací hodnota nevrácených VP rekvizit a nábytku činí 1.417.865,62 Kč.

V této částce jsou zahrnuty:

rekvizity nad 1.000,-	41 ks	118.410,00 Kč
rekvizity do 1.000,-	439 ks	183.261,38 Kč
nábytek nad 1.000,-	251 ks	781.894,93 Kč
nábytek do 1.000,-	497 ks	334.299,31 Kč

Na základě takto vykázaného manka bylo dne 25. 3. 2004 podáno trestní oznámení pro podezření z trestné činnosti na zaměstnance TS Brno pana Romana Židlu, zaměstnaného dosud v TS Brno jako rekvizitář.

Provedená opatření směřující k nápravě zjištěného stavu ve skladech výpravných prostředků

V průběhu inventarizace skladů VP byly zjištěny závažné nedostatky v evidenci skladů VP. Výpravné prostředky nebyly řádně značeny inventárními čísly, nebyly průkazně a systémově vedeny knihy zápůjček. V těchto skladech nebyl zaveden ani základní princip skladového hospodářství s alespoň minimálním využitím existující výpočetní techniky.

Všechny nedostatky a problémy ve skladech VP, které se prokázaly při této inventarizaci, se vztahují k dřívější absenci jakýchkoliv kontrolních mechanismů jak ze strany vedoucích pracovníků TS Brno, zodpovědných za sklady VP, tak při pravidelně formálně prováděných inventarizacích.

Pro nápravu těchto nedostatků bylo učiněno od května 2003 několik opatření:

- Byl vytvořen tým pro převzetí software na evidenci skladů VP z ČT Praha a instalován ve skladech výpravných prostředků v TS Brno v květnu 2003. Byly naplněny databáze z účetního systému 6K, který byl do té doby užívaný pro účetní evidenci v TSB a byl obnoven a nastaven systém zápůjček z evidence skladů.

- Byl rozvázán pracovní poměr se skladnicí skladu kostýmů paní Marií Šedou k 31.8.2003.
- Byl rozvázán pracovní poměr s vedoucím skladů panem Pavlem Kronikou k 30.9.2003, který nastoupil do funkce vedoucího skladů 1.7.2002, ale neřešil situaci ve skladovém hospodářství.
- Byla přijata do pracovního poměru nová skladnice do skladu kostýmů paní Dana Rybníkářová od 1.9.2003
- Vedoucím skladů TS se stal pan Bořivoj Balga od 1.10.2003.
- Byl přijat do pracovního poměru nový skladník do skladu nábytku pan Lubomír Kubín od 1.1.2004
- Byl rozvázán pracovní poměr se skladníkem skladu nábytku panem Pavlem Šmerdou k 31.3.2004

Nakoupené výpravné prostředky jsou v současné době přijímány do evidence skladů na základě daňového dokladu o nákupu VP a protokolu o zařazení do počítačového systému fundus, kde je nově pořízeným výpravným prostředkům přiřazeno inventární číslo a povinností skladníka je tyto předměty takto označit fyzicky. Na VP zapůjčené na pořad skladník vystaví a nechá podepsat převíjajícím dodací list a při navrácení VP na stav skladu návratku.

Výše popsanými opatřeními byl nastaven systém fungujícího skladového hospodářství ve skladech VP TS Brno s průkaznou evidencí o stavu skladů a dodržováním obecně platných principů.

Nedořešené případy:

a) MAJETEK - ocelové garáže (přístřešek) na pozemku ČT v Brně - Židenicích, Kulkova ul.

Dne 25. 3. 2004 bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele, a to z důvodu zjištění, zda bylo řádně nakládáno s majetkem TS Brno a zda nedošlo po demontáži ocelového přístřešku k trestné činnosti (§ 247 tr. zákona).

b) Prodej vstupenek při natáčení pořadu Manéž Bolka Polívky

Z důvodů pochybností, týkajících se nakládání s finančními prostředky za prodané vstupenky na pořad TS Brno „Manéž Bolka Polívky“ v období let 1991 – 2000, bylo dne 30. 4. 2004 podáno trestní oznámení na neznámého pachatele s cílem zprůhlednit okolnosti prodeje vstupenek a rovněž v rámci případného protiprávního jednání zjistit výši vzniklé škody.

Dořešené případy:

Zpronevěra vstupného

Celková, dosud prokázaná, zpronevěřená částka za vstupenky na pořady Manéž a Banánové rybičky, činila **478.805,70 Kč**, přičemž kontrola proběhla u pořadů realizovaných v letech 2000 –2002.

Tato finanční částka byla vyčíslena, svědecky prokázána a doložena listinnými důkazy při šetření případu orgány činnými v trestním řízení. Trestní oznámení bylo podáno Policii ČR, Městské ředitelství, Služba kriminální policie a vyšetřování, Cejl 6, Brno dne 11.10.2002. Po doplnění důkazních materiálů bylo dne 14.1.2003 Mgr. I. Tučkovi vyšetřovatelem sděleno obvinění dle § 160 odst.1, 5 tr. řádu z tr. činu zpronevěra podle § 248 odst. 1,2 tr. zákona.

Po skončení vyšetřování byl spisový materiál předán Městskému státnímu zastupitelství v Brně. Po prostudování a vyhodnocení státní zástupce vydal Usnesení ve kterém dle ustanovení § 307 odst.1 trestního řádu podmíněně zastavil trestní stíhání a podle § 307 odst.2 tr.řádu stanovil zkušební dobu na 2 roky.

ČT TS Brno se Mgr. Ivanem Tučkem dohodla a sestavila splátkový kalendář. Ivan Tuček byl povinen uhradit měsíčně TS Brno částku 35.000,- Kč. Dodržování splátkového kalendáře bylo Mgr. Tučkem plněno a účtárnou TS Brno sledováno. **Pohledávka ve výši 478.805,70 Kč byla splacena v osmi splátkách k datu 9.10.2003.**

Rekapitulace odpovědností a postihů zaměstnanců TS Brno

Management:

PhDr. Zdeněk Drahoš	ředitel TSB	odvolán z funkce dne 8.1.2003,
	pracovní poměr ukončen k 31.1.2003	
Ing. Ivo Vaněk	vedoucí ISO	propuštěn na základě organizačních změn k 31.3.2003
Mgr. Hana Grunová	šéf ekonomiky a správy TS	odvolána z funkce 10.4.2003, pracovní poměr ukončen k 30.4.2003
Petr Kaláb	šéf výroby	odvolán z funkce 10.4.2003 a přeřazen na funkci asistent produkce

Výroba:

Manéž Bolka Polívky Banánové rybičky	Ivan Tuček	k 13.10.2002 odešel z ČT dohodou (8.10.2002 - 27.9.2003 nemocen, od 28.9.2003 v invalidním důchodu)
---	------------	---

Četnické humoresky –	Darina Levová 3 měsíce	snížení smluvní mzdy o 30% na 3
	Hana Vrbová 1 měsíc	snížení smluvní mzdy o 5% na
Černí baroni -	Petr Pinkas 2 měsíce	snížení smluvní mzdy o 20% na
	Hana Vrbová 1 měsíc	snížení smluvní mzdy o 5% na

Realizační pracovníci:

Četnické humoresky –	Roman Židla 3 měsíce	snížení smluvní mzdy o 30% na
	Michaela Ježová 1 měsíc	snížení smluvní mzdy o 10% na
	Kubíčková Ludmila	zemřela
Černí baroni -	Roman Židla 1 měsíc	snížení smluvní mzdy o 10% na

Sklady VP:

Odpovědné osoby:

Šedá Marie	na základě zjištěných pracovních nedostatků byl s jmenovanou dne 31. 8. 2003 rozvázán pracovní poměr
Kronika Pavel	na základě zjištěných pracovních nedostatků byl s jmenovaným dne 30. 9. 2003 rozvázán pracovní poměr
Fojtová Jana	skladník ve skladu rekvizit a předseda DIK v 1999 -2003; snížení smluvní mzdy o 10% na 1 měsíc
Oliva Milan	vedoucí scénického provozu v 1996-2002 a člen DIK do roku 2001 včetně; snížení smluvní mzdy 20% na 2 měsíce
Šmerda Pavel	předseda DIK; snížení smluvní mzdy o 5% na 1 měsíc
Čalkovský Ladislav	předseda DIK; snížení smluvní mzdy o 5% na 1 měsíc

Dále budou v I. pol. 2004 realizovány následující personální změny:

Realizační pracovníci:

Židla Roman	pracovní poměr bude ukončen po skončení PN k 30.6.2004
Ježová Michaela	pracovní poměr bude ukončen po skončení PN k 30.6.2004

Sklady VP:

Šmerda Pavel	pracovní poměr bude ukončen k 31. 3. 2004
--------------	---

Fojtová Jana

pracovní poměr bude ukončen ihned po skončení PN

V Brně dne 30. 3. 2004

Mgr. Marián Kleis
ředitel TS Brno