

## **Kontrolní řád**

### **Dozorčí komise Rady České televize**

Rada České televize podle § 8 odst. 1 písm. k) a v souladu s § 8a zák. č. 483/1991 Sb., o České televizi ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tento Kontrolní řád Dozorčí komise Rady České televize (dále jen „dozorčí komise“):

#### **Článek 1**

##### **Postavení dozorčí komise**

Dozorčí komise je poradním orgánem Rady České televize ve věcech kontroly hospodaření České televize. Dozorčí komise předkládá veškeré své výstupy a návrhy Radě České televize. Činí tak prostřednictvím předsedy dozorčí komise vždy na základě usnesení schváleného dozorčí komisí. Členové dozorčí komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při výkonu funkce, pokud nebyli této povinnosti zproštěni předsedou Rady České televize. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce v dozorčí komisi.

#### **Článek 2**

##### **Činnost dozorčí komise**

Úkolem dozorčí komise je sledovat, zda jsou finanční zdroje a majetek České televize účelně a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu České televize v souladu s právními předpisy a s požadavky práva Evropských společenství. Dozorčí komise je povinna upozorňovat Radu České televize na zjištěné nedostatky a předkládat jí návrhy na jejich odstranění.

#### **Článek 3**

##### **Jednání dozorčí komise**

Dozorčí komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou v každém kalendářním měsíci. Požádají-li o to písemně alespoň 2 z jejích členů, svolá předseda dozorčí komise jednání bez zbytečného odkladu. Jednání dozorčí komise jsou neveřejná a předsedající je povinen pořídit z každého jednání zápis. Předseda dozorčí komise je povinen informovat Radu České televize předem o termínu jednání a předkládat Radě České televize zápis z jednání dozorčí komise do 2 dnů ode dne konání jednání. V případě nepřítomnosti nebo nemoci předsedy dozorčí komise jej v záležitostech stanovených tímto kontrolním řádem zastupuje místopředseda dozorčí komise. Dozorčí komise je způsobilá se usnášet za přítomnosti předsedy nebo místopředsedy a alespoň 2 dalších členů; usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Dozorčí komise přijímá svůj jednací řád, který je povinna do 2 dnů ode dne přijetí doručit Radě České televize; jednací řád nesmí být v rozporu s tímto kontrolním řádem.

#### **Článek 4**

##### **Plán kontrolní činnosti**

Dozorčí komise předkládá Radě České televize písemně čtvrtletní plán kontrolní činnosti, který schvaluje Rada České televize předem. Dozorčí komise se řídí při provádění kontrolní činnosti tímto

plánem. Má-li dozorčí komise za to, že je vhodné schválený plán doplnit či aktualizovat, předloží návrh na doplnění či aktualizaci plánu kontrolní činnosti Radě České televize, která případné doplnění schvaluje předem. Rada České televize je oprávněna schválit doplnění či aktualizaci plánu kontrolní činnosti i z vlastního podnětu.

## **Článek 5**

### **Způsob provádění kontrolní činnosti**

Dozorčí komise zahajuje kontrolní šetření v každém jednotlivém případě písemným oznámením, které doručí generálnímu řediteli prostřednictvím sekretariátu Rady České televize. V oznámení dozorčí komise uvede předmět kontrolního šetření a současně uvede seznam požadovaných dokumentů, které mají vypovídací schopnost o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech a seznam požadovaných písemných, popřípadě ústních informací, které o těchto skutečnostech členové dozorčí komise požadují ve smyslu § 8a odst. 7 zákona o České televizi. Rada České televize následně vyžádá stanovisko generálního ředitele k oznámení o zahájení kontrolního šetření, ve kterém se ten zejména vyjádří, v jaké lhůtě a jakou formou mohou být požadavky dozorčí komise splněny. Rada České televize následně rozhodne o případných nejasnostech či rozporech. Poté generální ředitel v přiměřené lhůtě zajistí, aby členové dozorčí komise mohli nahlédnout do vyžádaných dokumentů, které mají vypovídací schopnost o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech, popřípadě aby jim příslušní zaměstnanci České televize poskytli kopie těchto vyžádaných písemností a aby obdrželi potřebná vysvětlení. Vždy se tak uskuteční v sídle České televize, popřípadě, jestliže je to účelné, v sídle televizního studia (§ 12 zákona o České televizi) a musí o tom být sepsán zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží generální ředitel nejpozději následující pracovní den. Obdobně, jak je v tomto článku stanoveno, se postupuje i v případě požadavku dozorčí komise na doplnění dokumentů či informací. V případě, že členovi dozorčí komise nebude z jakéhokoliv důvodu na základě postupu uvedeného v tomto článku umožněno nahlédnutí do požadovaných dokumentů nebo nebude poskytnuta jejich vyžádaná kopie či nebude poskytnuta shora uvedeným postupem vyžádaná informace, bude o tom předseda dozorčí komise bez zbytečného odkladu informovat Radu České televize, která rozhodne o dalším postupu.

## **Článek 6**

### **Kontrolní závěry a zpráva o činnosti dozorčí komise**

Dozorčí komise přijímá kontrolní závěry a návrhy na svém zasedání formou usnesení. Kontrolní závěry uvede v zápise z jednání včetně upozornění na zjištěné nedostatky a návrhy na jejich odstranění. Dozorčí komise podává Radě České televize písemnou zprávu o své činnosti (§ 8a odst. 9 zákona o České televizi) jednou za každé kalendářní čtvrtletí vždy do desátého dne druhého měsíce po skončení čtvrtletí. V této zprávě uvede zejména výčet všech kontrolních činností za uplynulé kalendářní čtvrtletí a schválené kontrolní závěry.

## **Článek 7**

### **Rozbor hospodaření České televize**

V souladu s § 8a odst. 9 zákona o České televizi je dozorčí komise povinna předat Radě České televize svůj rozbor hospodaření České televize jako podklad pro Výroční zprávu o hospodaření České televize vždy do 30. června bezprostředně následujícího kalendářního roku.

## **Článek 8**

## **Střet zájmů**

Člen dozorčí komise nesmí podle § 8a odst. 3 zákona o České televizi zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v dozorčí komisi jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů; dále se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v dozorčí komisi. Člen dozorčí komise nesmí v České televizi zastávat jinou funkci nebo vykonávat výdělečnou činnost, ani nesmí mít od České televize jiné příjmy, než peněžitá plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce podle zákona o České televizi nebo příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona. Předpoklady pro výkon funkce člen dozorčí komise nespĺňuje, je-li osobou blízkou osobě, která v České televizi zastává placenou funkci nebo vykonává výdělečnou činnost, popřípadě má od České televize jiné příjmy, než příjmy z užití předmětů ochrany podle autorského zákona, anebo která se podílí na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků nebo zastupuje obchodní zájmy, které by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost rozhodování člena v dozorčí komisi. Člen dozorčí komise je povinen písemně upozornit Radu České televize na jakoukoliv skutečnost, která by mohla zakládat tento střet zájmů, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy to zjistí nebo kdy to zjistit musel.

## **Článek 9**

### **Závěrečná ustanovení**

V případech výslovně neřešených tímto kontrolním řádem se postupuje v souladu se zákonem o České televizi a dalšími právními předpisy.

Veškeré změny tohoto kontrolního řádu schvaluje předem Rada České televize.

Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení Radou České televize.

V Praze dne 25. srpna 2010.