
Materiál pro RČT:

Informace o pokračování realizace kontrolních, řídicích, organizačních a procesních opatřeních

Vytvořeno na základě harmonogramu předkládání materiálu RČT Usnesení č. 38/03/13 v r. 2013:

Datum předání: 13. 6. 2013

Vytvořil: Milan Cimirot, finanční ředitel, Ján Rudinský, vedoucí interního auditu

Předkládá: Petr Dvořák, generální ředitel

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 období ledna až dubna 2013 a plánované kroky na další období.**

1. Nově realizované kroky

1.1. Zavedení kódů činností ve výrobě pro objednávky a přijaté faktury

V rámci zlepšení kontrolních mechanismů při výrobě pořadů byly od druhé poloviny roku 2012 vytvářeny kódy 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 a kódovník činností pro objednávky a přijaté faktury byl zaveden do procesu výroby pořadů. Nejdříve bylo od 1. 4. zavedeno objednávání na kódy činností a následně od 15. 4. se musí kódy činností používat pro likvidace přijatých faktur, kdy jsou náklady vynaložené při výrobě přiřazovány pomocí kódů k jednotlivým činnostem.

Zavedení kódů činností znamenalo významnou změnu v procesu nákupů externích služeb při výrobě pořadů a mělo tedy i nemalý dopad na způsob práce jednotlivých produkcí. Z tohoto důvodu byl velký důraz kladen také na informovanost o změně a zaškolení zaměstnanců, které proběhlo formou přednášek na konci března a začátkem dubna.

1.2. Kontrola externích nákladů ve výrobě

V souvislosti s probíhající přípravou základního sazebníku profesí provedl interní audit ČT analýzu nákladovosti externích asistentů produkce, asistentů režie a dalších externích spolupracovníků poskytujících České televizi služby při výrobě pořadu v redakcích zpravodajství a publicistiky. Výsledky této analýzy budou použity jako podklad při přípravě základního sazebníku profesí ve zpravodajství a publicistice.

1.3. Výměna informačních systémů (IS)

V rámci plánované celkové obměny informačních systémů používaných v České televizi, bylo během 1. čtvrtletí provedeno detailní zmapování procesu evidence a zpracování TV poplatků. Popis celého procesu byl prováděn v součinnosti útvarů televizních poplatků, financí a informačních technologií. 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. Na základě provedeného popisu bude v následujících měsících vypracována zadávací dokumentace a vypsáno výběrového řízení na nový informační systém.

1.4. Interní předpisy

V prvním pololetí 2013 byly zrevidovány a nově vydány pravidla upravující vnitřní předpisy České televize. Nově je vydávání všech typů předpisů centralizováno na právním útvaru ČT v Praze. Součástí tohoto kroku byla i revize stávajících předpisů, jejich aktualizace a vyřazení neaktuálních předpisů. Součástí této změny bylo i zavedení pouze elektronické formy distribuce vnitřních předpisů.

K 1. 7. 2013 je připraveno vydání nového podpisového řádu ČT. Nový podpisový řád reaguje na nálezy externího auditu, výrazně zkracuje administrativní proces schvalování smluv a faktur a zároveň jasněji definuje odpovědnost v jednotlivých případech a nově stanovuje výše podpisových oprávnění.

2. Aktivity plánované v dalším období

2.1. Kontrola externích nákladů ve výrobě

Zavádění kódů činností bude pokračovat II. a III. fází, které budou znamenat vypracování a implementaci kódů činností pro autorské honoráře, které představují další velkou skupinu nákladů při vlastní výrobě pořadů. Následovat bude kódovník v internetové podobě pro zakázkovou výrobu. Tím získá Česká televize nástroj, který umožní lépe porovnávat náklady vlastní výroby s výrobou zakázkovou.

Součástí

Bude pokračovat příprava základního sazebníku profesí, který bude povinný pro celou Českou televizi. Úplná implementace se očekává v roce 2014.

2.2. Plánování kapacit ve výrobě

V prvním čtvrtletí 2013 nadále probíhala příprava systémů na plánování lidských a technických kapacit pro celou ČT. Do konce roku 2013 bude provedena analýza možností různých produktů a připravena implementace. Samotná implementace je závislá na provázanosti s ERP systémem. Plná funkcionality se předpokládá ve druhém pololetí 2014.

2.3. Výměna informačních systémů

Ve 4. kvartálu roku 2013 se předpokládá spuštění ostré verze informačního systému na podporu centrálního nákupu.

Dále pokračuje proces posuzování stávajícího ERP systému a zjišťování možností jeho nahrazení efektivnějším systémem, který by lépe vyhovoval potřebám České televize.

2.4. Interní předpisy

K 1. 1. 2014 plánuje Česká televize zásadní změnu v oblasti vnitřních předpisů. Současný, administrativně náročný a málo přehledný systém s více než 400 vnitřními předpisy, bude nahrazen jednodušším souborem předpisů. Proces bude koordinován útvarem interního auditu a právním útvarem.