

## **Průběh kontrolních akcí + závěry**

### **Kontrolní akce č.8/2003/II.**

Předmět:

Kontrola vybraných složek pořadů vyrobených v CDT v období od 1.5. 2002 a ukončených k 31.7. 2003 – tituly:

„Městečko“, „Pupendo“, „Kožené slunce“, „Musím tě svést“, „Stará láska nerezaví“, „Dědictví slečny Innocencie“.

Opatření:

Závěry kontrolní akce byly zahrnuty do novelizovaného interního předpisu, a to Rozhodnutí GR č.16 ze dne 28.5.2004, kterým se vydává přehled dokladů, které musí obsahovat dokumentace o vyrobeném pořadu a do Opatření vrchního ředitele č.52 ze dne 30.6.2004, kterým se stanovují sazby režijních přírážek při kalkulaci plánovaných a skutečných nákladů na pořízení pořadů, pronájem ploch a zařízení a obchodní činnost a mění kalkulační vzorec. Pokud se týká koprodukcí, je vedením podniku připraven k vydání komplexní nový návrh interního předpisu o koprodukcích, zakázkách apod. ve všech souvisejících vazbách včetně pravidel obchodní činnosti a vzorů smluv.

Hodnocení spolupráce s partnery provedl v rámci své kompetence ŘV P. Erben v průběhu března a dubna 2004.

### **Kontrolní akce 10/2003/II.**

Předmět:

Kontrola složek seriálu „Nemocnice na kraji města po dvaceti letech“

Opatření:

Zodpovědně posuzovat formu spolupráce externího výkonného producenta a důsledněji využívat při realizaci vlastní výroby produkční štáby ČT z hlediska ekonomické výhodnosti.

V případě plánové kalkulace postupovat dle nově vydaného Opatření VRR č.52 ze dne 30.6.2004.

### **Mimořádná kontrolní akce**

Předmět:

Vyhodnocení vyúčtování mimořádných záloh povolených FŘ (leden 2004) na pořadech:

„Ranč u zelené sedmy“

„Zlatá brána“

„In nomine patris“

„Zelený kámen“

„Dobrá čtvrť“

Opatření:

Závěry KA byly promítnuty do novelizovaného Opatření vrchního ředitele ze 30.6.2004 o nákupu za hotové.

### **Mimořádná kontrolní akce**

Předmět:

Kontrola mimořádných záloh pořadu „Josef a Ly“

Opatření:

Závěry KA byly promítnuty do novelizovaného Opatření vrchního ředitele č.54 ze dne 30.6.2004 o nákupu za hotové a do novelizovaného Rozhodnutí GR č.16 ze dne 28.5.2004, kterým se vydává přehled dokladů, které musí obsahovat dokumentace o vyrobeném pořadu.

Návrhy ad 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 řešeny v kompetenci ŘV P. Erbena na poradách útvarů v květnu 2004.

### **Mimořádná kontrolní akce**

Předmět:

Stravování v TS Ostrava a TS Brno v součinnosti s referáty kontroly studií

Opatření:

Provedenou kontrolní akcí nebyly zjištěny závady ani pochybení.

Proces je v Ostravě ošetřen Opatřením ředitele TS Ostrava č.9 / 2001

V TS Brno je přesná evidence zabezpečena i softwarově.

### **Mimořádná kontrolní akce:**

Předmět:

Kontrola Večerničku „Klok, Kloček a pes Dingo“

Opatření:

Pro neplnění uzavřené Smlouvy o výrobě byla právním úsekem České televize podána žaloba dne 23.3.2004

### **Kontrolní akce č.1/2004 Scénický provoz**

Předmět : **Kostýmní výprava**

Objem kostýmní výpravy v návaznosti na formáty realizovaných pořadů, postup při vystavení objednávek nákupu kostýmů, efektivita využití fundusu ČT v porovnání s externí záůjčkou, formy vyúčtování externích nákladů při zajištění kostýmní výpravy.

Porovnání s interními náklady.

### **Kontrolní akce č.2/2004 Scénický provoz**

**Předmět: Rekvizitní výprava**

Objem spotřebních rekvizit v návaznosti na formáty realizovaných pořadů, postup při vystavení objednávek spotřebních rekvizit a jejich plnění, efektivita využití fundusu ČT v porovnání s externí zápůjčkou rekvizit, forma výběru a zadání kompletní externí scénické výpravy při realizaci pořadu, formy vyúčtování externích nákladů. Porovnání s interními náklady.

**Opatření:**

Závěry kontrolních akcí č.1 a 2 – Kontrola scénického provozu - kostýmní a rekvizitní výprava byly zahrnuty do novelizovaného RGR č.16 ze dne 28.5.2004, kterým se vydává přehled dokladů, které musí obsahovat dokumentace o vyrobeném pořadu, do Opatření vrchního ředitele č.54 ze dne 30.6.2004 o nákupu za hotové a dále byly uloženy úkoly řediteli výroby a techniky.

Všechny úkoly byly projednány na poradách útvaru ŘVT a splněny.

**Kontrolní akce č.3/2004 seriál „Místo nahoře“****Předmět: zakázková výroba**

Kontrola zaměřená na obsah a kompletnost dokumentace uvedeného seriálu, na jednotlivé uzavřené smlouvy a jejich finanční podmínky a na celkové ekonomické zhodnocení výroby seriálu.

Dále na dodržování interních předpisů v návaznosti na platná RGR.

**Opatření:**

Zodpovědně posuzovat formu spolupráce při zakázkové výrobě a důsledně využívat při realizaci vlastní výroby produkční štáby ČT, kde je to pro ČT ekonomicky výhodné.

V případě plánové kalkulace postupovat dle OVRŘ č.52 ze dne 30.6.2004.

Kolegium GR připravuje novelizaci pravidel zakázkové a koprodukční výroby.

**Kontrolní akce č. 4/2004 - Koprodukce****Předmět: Koprodukce**

Aplikace RGR č. 32/2003 při konstrukci koprodukčních smluv, vlastním výběru projektu ke koprodukci, rozpočtu pořadu dle pravidel a kalkulačního vzorce ČT, způsob kontroly nad výrobou koprodukčních pořadů, závěrečné vyúčtování projektu.

**Opatření:**

Vedením České televize je připravován nový systém koprodukčních vztahů vč. návrhů smluv, ve všech souvisejících vazbách včetně pravidel obchodní činnosti.

**Kontrolní akce č.5/2004 Zakázková výroba****Předmět: Zakázková výroba**

Aplikace RGR č. 32/2003 při konstrukci smluv o zakázkové výrobě, rozpočtu pořadu dle pravidel a kalkulačního vzorce ČT, způsob kontroly nad výrobou pořadu, závěrečné vyúčtování pořadu a vlastní postupy ČT při výběru výrobce.

Opatření:

Viz opatření výše ad KA č. 4/2004 - v materiálu bude tato forma výroby také zohledněna.

18.11.2004

Zpracoval: ÚKVA, PÚ