

## Prověra závěru z dílčích zpráv z kontrolní činnosti v TS Brno

Na základě zpráv o provedení mimořádných kontrolních akcí a to:

- kontroly složek seriálu Četnické humoresky
- kontroly složek cyklu Bolkoviny

dále informací o probíhajících kontrolních akcích pořadů:

- Manéž Boleslava Polívky
- Černí baroni

a na základě doporučení dozorčí komise, požádala Rada svým usnesením č. 230/19/03 prozatimního ředitele, aby vydal souhrnnou závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:

- přehled nedostatků, zjištěných v průběhu kontrolních akcí v TS Brno
- vyčíslení jejich dopadů do hospodaření ČT
- provedení metodických, kontrolních a evidenčních opatření, která zabrání opakování uvedených nedostatků
- provedení odpovídajících personálních opatření včetně návrhů na sankce

Termín byl stanoven na 30. září 2003

Dne 30.9.2003 požádal ředitel Radu o posun termínu na 10. října 2003.

S datem 28.9.2003 byla Radě předána zpráva označená „Závěrečná souhrnná zpráva o kontrolních akcích v TS Brno“ podepsaná Mgr. Radomírem Kosem.

Zpráva obsahovala:

- výsledky kontroly výše uvedených složek pořadů
- výsledky mimořádné kontrolní akce referátu kontroly TS Brno „Ocelový přístřešek – garáže Židenice“
- výsledky mimořádné inventarizace výpravných prostředků – Četnické humoresky

Ze zprávy vyplývalo, že byla zjištěna celá řada nedostatků kontrolou jednotlivých programových složek, např.:

- formální zpracování plánové kalkulace až po skončení realizace
- nestandardní autorské honoráře
- nedostatečně precizované smluvní vztahy
- možné střety zájmů
- nedostatečné dokladování nutnosti nákupu rekvizit
- nedostatečná specifikace nakoupených rekvizit z hlediska možností evidence (např. soubor „hodinářská pozůstalost“)
- nedodržení předepsaného obsahu složek
- při zajištění sponzorů nebyla respektována RGR o zásadách sponzorování pořadů

Ocelový přístřešek – garáže Židenice byl demontován při stavbě opěrné zdi, přesto i po ukončení stavby opěrné zdi byl evidován v inventurním stavu majetku ČT. Ne zcela jednoznačně doložený je způsob prodeje zbylého materiálu – oceli do sběru.

Z vypracovaných prostředků nebyl ke dni 28.9.2003 dohledán velký finanční objem v řádu milionů Kč. Při inventuře výpravných prostředků byla zjištěna absence jakýchkoliv průběžných kontrolních mechanismů.

Závěrem k této zprávě lze konstatovat, že ve zprávě byla uvedena celá plejáda zjištěných nedostatků, zpráva obsahovala i dílčí informace o provedených personálních opatřeních s návrhem některých sankcí. Zpráva obsahovala též informace o provedení dílčích metodických a organizačních opatření.

Zpráva však neobsahovala a ani nemohla obsahovat vyčíslení zjištěných škod vzhledem k tomu, že nebyla uzavřena inventura výpravných prostředků.

Rada rozhodla svým usnesením 378/29/03 aby závěrečná zpráva (s faktickým naplněním usnesení č. 230/19/03) jí byla předána do 31.12.2003.

Toto své usnesení doplnila Rada ještě usnesením č. 396/30/03, ve kterém požadovala, aby v rámci závěrečné zprávy byly u jednotlivých mank uvedeny všechny osoby, které v období, kdy nedostatky vznikaly byly odpovědné z hlediska: hmotné odpovědnosti, z hlediska funkčního a z důvodu účasti při inventarizaci těchto prostředků. Zvláště označit osoby, které již v současné době nejsou v pracovním poměru. Doplnit též návrh odpovídajících sankcí vůči odpovědným osobám a to jak z hlediska pracovněprávního tak i z hlediska případné trestní odpovědnosti.

Další zpráva s datem 28.12.2003 o provedení inventarizace výpravných prostředků v ČT Brno, navazující na předchozí zprávy byla předána Radě s tím, že stále ještě nebylo dokončeno dohledání rekvizit a kostýmů s tím, že pro rekvizity byl ředitelem TS v Brně stanoven konečný termín 31.1.2004 a pro kostýmy 29.2.2004. Výpravné prostředky nedohledané do těchto termínů jsou považovány za manka. Ve zprávě byl uveden navržený a schválený postih zodpovědných pracovníků snížením smluvní mzdy a sdělení o rozvázání pracovního poměru s některými pracovníky. Ve zprávě byl uveden i seznam přímo odpovědných osob za zjištěné nedostatky ve skladech.

#### **Současný stav inventury výpravných prostředků**

Kostýmy	nad 1000,- Kč	manko	330 826,96 Kč
	do 1000,- Kč	manko	174 163,23 Kč
Rekvizity	nad 1000,- Kč	manko	54 692,00 Kč
	do 1000,- Kč	manko	269 879,00 Kč

Kromě toho probíhá nyní fyzické předávání rekvizit, které na podpis převzal realizační pracovník pan Židla v celkové hodnotě 3,3 mil. Kč a dále nábytku v hodnotě rovněž cca 3 mil. Kč (ke dni 8.3. nebylo ještě vyčíslení zpracováno).

Předávané rekvizity a nábytek jsou ukládány v Jaselských kasárnách do uzamčených prostor, které jsou pod dohledem nových skladníků. Při přebírání zapůjčených věcí byly u řady věcí konstatovány nesrovnalosti ve vztahu k původnímu popisu věci respektive evidované hodnotě. U věcí kde je podezření ze záměny je zajišťována fotodokumentace. Lze konstatovat, že v TS Brno došlo, případně ještě v této době dochází ke kompletní výměně pracovníků skladového hospodářství výpravných prostředků a dílčím zásahům do organizační struktury.

#### **Závěr:**

1. Dosavadní zprávy obsahují informaci o celé řadě zjištěných nedostatků, byla též provedena řada kroků upravujících zjištěný stav, není však zpracován zobecnující přehled s doporučením jak těmto nedostatkům předejít.
2. Dopad některých zjištěných nedostatků do hospodaření ČT kvantifikovat nelze. Některé dopady však vyčísleny byly, případně se vyčíslení dokončuje. Přehledné a souhrnné vyčíslení dopadů zjištěných nedostatků zpracováno nebylo.
3. Byla provedena celá řada metodických, kontrolních a evidenčních opatření, která by měla zabránit opakování některých zjištěných nedostatků. Tento úkol je tedy možno považovat za splněný. Přesto doporučujeme vyžádat od GŘ přehled všech učiněných opatření v návaznosti na zobecněné nedostatky zjištěné při kontrolách.
4. Byla provedena personální opatření, např. prakticky úplná výměna pracovníků skladového hospodářství výpravných prostředků. Byly navrženy i finanční postihy a je připravováno vymáhání škody u některých hmotně odpovědných pracovníků. Vzhledem k rozsahu zjištěných nedostatků jsou uplatněné finanční postihy dosti mírné.
5. V návaznosti na usnesení 378/29/03 a 396/30/03 byly označeny přímo odpovědné osoby a došlo k návrhu sankcí. Některé sankce jsou ještě připravovány a jejich soupis by měl být součástí zprávy

k 31.3.2004. Doporučujeme zvážení postihu i u osob, odpovědných nepřímo z hlediska organizační hierarchie a to i ve vztahu k mírnosti postihů dosud uložených.

V Brně dne 8.3.2004

Ing. Jiří Pártl