

Zápis z 23. jednání Rady České televize dne 18. 9. 2002

Přítomni: B. Fanta, Z. Hůlová, Z. Forman, H. Fibingerová, M. Knížák, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Šilerová, J. Presl, L. Weisssová, P. Žáček. Část: J. Mrzena

Omluveni: M. Horálek

J. Kamicová, E. Hojerová - sekretariát Rady ČT

Předsedající: L. Miler, J. Mrzena

Hosté: J. Balvín, P. Klimeš, M. Tajč, J. Černý, Z. Honys, V. Vocetková

Program jednání:

- *Zahájení, volba návrhové komise*
- *Plnění usnesení a kontrola zápisů*
- *Úprava výrobního úkolu k 30.6.02*
- *Hospodaření ČT I. – VII. 2002*
- *Smlouvy uzavřené v ČT*
- *Plán investic za 4. čtvrtletí*
- *Restrukturalizace*
- *Návrh rozpočtu ČT na rok 2003*
- *Kodex ČT*
- *Kauza UNO*
- *Návrh úkolů GŘ na 4. čtvrtletí*
- *Podněty a stížnosti*
- *Různé*
- *Schválení usnesení, závěr*

1) Schválení programu jednání

Rada schválila program jednání v navrženém znění. (*hlasování pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0*)

2) Volba návrhové komise

Usnesení č. 370/23/02: Rada volí návrhovou komisi ve složení P. Kučera a Z. Forman a zároveň Rada pověřila jmenované, aby ověřili všechna usnesení z tohoto zápisu. (*11:0:0*)

3) Kontrola zápisů a plnění usnesení z předcházejících jednání Rady ČT

Usnesení č. 371/23/02: Rada bere na vědomí zprávu L. Milera o plnění usnesení vyplývajících ze zápisů z jednání Rady ČT. (*11:0:0*)

4) Úprava výrobního úkolu k 30.6.2002

Usnesení č. 372/23/02: Rada žádá GŘ o dopracování materiálu Úprava prováděcího plánu na rok 2002 k 30. 6. ve smyslu závěrů Dozorčí komise (viz příloha) v termínu do 30.9.2002. (*12:0:0*)

5) Hospodaření ČT I. – VII. 2002

Usnesení č. 373/22/02: Rada žádá GŘ o dopracování materiálu Zpráva o výsledku hospodaření ČT I. - VII. 2002 ve smyslu závěrů Dozorčí komise (viz příloha) v termínu do 30.9.2002. (*12:0:0*)

6) Smlouvy uzavřené v ČT za duben 2002

Usnesení č. 374/23/02: Rada bere na vědomí informace předsedy DK o smlouvách uzavřených v ČT v dubnu 2002. (*12:0:0*)

7) Plán investic za 4. čtvrtletí

Usnesení č. 375/23/02: Rada bere na vědomí informace předsedy DK a FŘ a žádá DK ve spolupráci s ČT o dopracování v nejbližším možném termínu do 2.10.2002. (*12:0:0*)

8) Restrukturalizace

Usnesení č. 376/23/02: Rada bere na vědomí informace FŘ a předsedy DK o postupu prací na vzniku projektu restrukturalizace. Rada dále ukládá GŘ, aby jí předal v následných termínech tyto podklady:

- 30.9.2002 – závěrečná zpráva
- 7.10.2002 – informace o oponentním řízení
- 8.10.2002 – předání závěrečné zprávy Radě po zpracování výsledků oponentního řízení.

(12:0:0)

9) Návrh rozpočtu ČT na rok 2003

Usnesení č. 377/23/02: Rada žádá GŘ o dopracování Návrhu rozpočtu České televize na rok 2003 pro období 2003 - 2008 v souladu se Směrnicí o dlouhodobém plánování. (12:0:1)

Usnesení č. 378/23/02: Rada žádá GŘ o předložení podkladů o úspoře finančních prostředků strukturovaně dle jednotlivých formátů (pořadů) v období od jmenování GŘ do funkce. Termín: 23. 9. 2002. (12:0:1)

10) Kodex ČT

Usnesení č. 379/23/02: Rada bere na vědomí informace GŘ o přípravě Kodexu ČT a ukládá GŘ předložit výsledný materiál po připomínkování do 29. 11. 2002. (13:0:0)

11) Kauza UNO

Usnesení č. 380/23/02: Rada žádá GŘ, aby po projednání s pověřenými členy DK předložil Radě stanovisko k závěrům kontrolní skupiny vedené Ing. Beranem ve věci kauzy UNO. Termín: 31.10.2002

Usnesení č. 381/23/02: Rada pověřuje GŘ, aby uložil útvaru kontroly sestavit rekapitulaci zjištění které bude zpracované v následující podobě:

- rozčlenění zjištěných nedostatků na neprovedení práce, nekvalitní práce, nedoložené vícenáklady a nadhodnocení ceny,
- stanovení příčin nedostatků,
- stanovení funkční odpovědnosti zaměstnanců (i bývalých),
- vyhodnocení možnosti reklamaci případně pracovně-právní odpovědnosti,
- jak současný kontrolní systém eliminuje možnost opakování nedostatků,
- návrh nápravných opatření ke zdokonalení vnitřních kontrolních mechanismů).

Rada žádá GŘ, aby takto zpracovaný podklad předložil Radě v termínu do 2. 10. 2002

Usnesení č. 382/23/02: Rada pověřuje M. Tajče, Z. Formana a M. Knížáka, aby osobně pověřili informace p. Jandové a její výhrady k činnosti oddělení Technické prostředí a následně je písemně předložili Radě. Termín: 2. 10. 2002. (9:0:0)

12) Návrh úkolů GŘ na 4. čtvrtletí

Usnesení č. 383/23/02: Rada ukládá GŘ v souladu s článkem 5/2 manažerské smlouvy generálního ředitele na 4. čtvrtletí, aby vypracoval přesný technický, ekonomický a programový projekt televizního vysílání do r. 2005 v souladu s § 8, odst. 1, písm h) zákona č. 483/1991 Sb., o ČT s ohledem na zavádění digitálních technologií v souladu s § 3, odst. 1 písm. j) zákona č. 483/1991 Sb. o ČT. Tento projekt musí obsahovat konkrétní údaje.

Z důvodu termínu dodání forenzního auditu se Rada vrátí k tomuto bodu na svém příštím jednání. (13:0:0)

13) Podněty a stížnosti

Podnět č. 1 – zavedení kamerového systému v ČT – **Usnesení č. 384/23/02:** Rada se znovu zabývala tímto problémem na základě urgency NOO ČT. Rada předá GŘ soubor otázek, které tvoří přílohu tohoto zápisu a žádá odpověď do 23.9.2002. (12:0:1)

Podnět č. 2 - R. Špaček (čj.) stížnost na M. Knížáka – **Usnesení č. 385/23/02:** Rada odpoví ve smyslu návrhu L. Weissové. (12:0:1)

14) Různé

- a) M. Knížák požádal GŘ o vyjádření k upoutávce na nový pořad Události, komentáře, kde je reklama na politika PSP ČR. Termín: 23.9.2002.
- b) Rada obdržela pozvánku na čtvrtletník FITESu, který se koná 23.9.2002.
- c) Rada si stanovila termíny jednání: 25.9., 2. 10., 9. 10. a 23. 10. 2002. 16.10. se uskuteční seminář na téma digitální technologie.
- d) Dne 25.9. 2002 od 13.00 hod se uskuteční 24. jednání Rady. Program:
 - Zahájení, volba návrhové komise
 - Plnění usnesení a kontrola zápisů
 - Návrh úkolů GŘ na 4. čtvrtletí (M. Knížák)
 - Analýza aplikace doporučení forenzních auditů z roku 2001 (H. Fibingerová, L. Miler, Z. Forman)
 - Metodika schvalování rozpočtu (J. Balvín, P. Klimeš, M. Tajč, P. Kučera)
 - Podněty a stížnosti (L. Weissová, E. Kohák)
 - Různé
 - Schválení usnesení, závěr

15) Rada schválila všechna usnesení tohoto zápisu.

V Praze dne 18.9. 2002

Ing. Jan Mrzena
předseda Rady ČT

Ověřovatelé zápisu: P. Kučera, Z. Forman

Příloha č. 1 (k usnesení č. 372/23/02)

Stanovisko DK

Úprava prováděcího plánu na rok 2002 k 30.6.

DK obdržela úpravu plánu k 30.6. a konstatuje, že chybí zdůvodnění věcných příčin formou komentáře, případně zhodnocení z jakého titulu se tato úprava provádí a k jakým věcným změnám při ní došlo.

Příloha č. 2 (k usnesení č. 373/23/02)

Stanovisko DK

Zpráva o výsledku hospodaření ČT I.- VII. 2002

Zpráva obsahuje komentář k současně dosahovaným hodnotám v porovnání s upraveným plánem, předpoklad výsledků za celý rok 2002 však není ze Zprávy zcela zřejmý. Hodnocení výsledku za I.-VII. je ovlivněno změnou plánu k 30. 6., ze které není jasné, jakým způsobem se nově stanovený plán odlišuje od původně plánovaných hodnot.

DK žádá finančního ředitele o vysvětlení rozdílu mezi interními náklady a interními výnosy ve výši cca. 1.5 mil. a předložení pravidel vnitropodnikového zúčtování vnitropodnikových výkonů a nákladů.

Příloha č. 3 (k usnesení č. 384/23/02)

Rada žádá GŘ o zodpovězení následujících otázek, týkající se instalace kamerového systému v ČT:

- 1) Proč nebyl kamerový systém vyveden k ostraze nebo k odpovědným pracovníkům, kteří mají ostrahu majetku na starosti?
- 2) Existují nahrávky – záznamy z tohoto zařízení? Ze kdy?
- 3) Mohl někdo zneužít, nebo zneužil systém nahrávek? Pokud ano - kdy a jak?
- 4) Proč byl zvolen právě tento systém ochrany a ne jiný – standardní?
- 5) Kolik toto zařízení stálo?
- 6) Spadá tento zabezpečovací systém do systému ochrany objektu průmyslovými kamerami?
- 7) Jaké další kroky udělalo vedení ČT k zabezpečení přepisu?

Dále Rada žádá objednávku kamerového systému a smlouvu s firmou, která tyto služby poskytovala.