

Kontrolní řád Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu

Rada Českého rozhlasu podle § 8 odst. 1 písm. k) a v souladu s § 8a zák. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČRo“, schvaluje tento Kontrolní řád Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu (dále jen „Dozorčí komise“).

Čl. 1 Postavení Dozorčí komise

1. Dozorčí komise je poradním orgánem Rady Českého rozhlasu (dále jen „Rada“) ve věcech kontroly hospodaření Českého rozhlasu.
2. Dozorčí komise předkládá všechny své většinově přijaté výstupy a návrhy výhradně Radě jako celku. Činí tak prostřednictvím předsedy Dozorčí komise vždy na základě rozhodnutí přijatých Dozorčí komisí.
3. Členové Dozorčí komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných při výkonu funkce, pokud nebyli této povinnosti zproštěni předsedou Rady. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce v Dozorčí komisi.

Čl. 2 Úkoly Dozorčí komise

1. Dozorčí komise sleduje, zda jsou finanční zdroje a majetek Českého rozhlasu účelně a hospodárně využívány podle schváleného rozpočtu Českého rozhlasu v souladu s právními předpisy a s požadavky vyplývajícími z práva Evropské unie pro použití pravidel státní podpory ve veřejnoprávním vysílání.
2. Dozorčí komise je povinna upozorňovat Radu na zjištěné nedostatky v účelnosti a hospodárnosti využívání finančních zdrojů a majetku Českého rozhlasu a předkládat Radě návrhy na jejich odstranění.
3. Jako podklad pro Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu je Dozorčí komise povinna předat Radě Českého rozhlasu svůj rozbor hospodaření Českého rozhlasu vždy do 30. června bezprostředně následujícího kalendářního roku.

Čl. 3 Oprávnění a povinnosti Dozorčí komise a jejích členů

1. Členové Dozorčí komise mohou při výkonu kontroly hospodaření Českého rozhlasu s vědomím generálního ředitele nahlížet do všech účetních záznamů a dalších písemností Českého rozhlasu, které mají vypovídací schopnost o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech a o těchto skutečnostech požadovat ústní nebo písemné informace od příslušných zaměstnanců Českého rozhlasu. Zaměstnanci Českého rozhlasu jsou povinni poskytnout členům Dozorčí komise kopie vyžádaných písemností, účetních záznamů písemností Českého rozhlasu, jakož i požadované informace.
2. Předseda Dozorčí komise, místopředseda Dozorčí komise, eventuálně jiný pověřený člen Dozorčí komise mají právo se zúčastnit jednání Rady s poradním hlasem.

3. Dozorčí komise jako celek nebo její jednotliví členové jsou povinni dostavit se na jednání Rady, pokud jsou Radou k účasti vyzváni.
4. Člen Dozorčí komise je povinen svou funkci vykonávat osobně a nemůže se nechat zastupovat.

Čl. 4 Kontrolní činnost

1. Kontrolní činnost vykonává Dozorčí komise na základě zadání Rady přijatých rozhodnutí na jednání Rady v souladu s působností Dozorčí komise nebo z vlastního rozhodnutí.
2. Kontrolní činnost vykonávaná na základě zadání Rady má přednost před kontrolní činností vykonávanou z rozhodnutí Dozorčí komise.
3. Dozorčí komise zahajuje kontrolní šetření oznámením, které sdělí generálnímu řediteli přímo na jejím jednání nebo prostřednictvím zaměstnance Českého rozhlasu pracujícího podle pokynů předsedy Rady nebo člena pověřeného Radou (dále jako „sekretariát Rady“). V oznámení Dozorčí komise uvede předmět kontrolního šetření a současně uvede seznam požadovaných účetních záznamů a dalších písemností Českého rozhlasu, které mají vypovídací schopnost o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech a seznam požadovaných písemných, popřípadě ústních informací.
4. 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, která rozhodne o dalším postupu.

Čl. 5 Článek V. Kontrolní závěry a zpráva o činnosti Dozorčí komise

Dozorčí komise přijímá kontrolní závěry a návrhy na svém jednání. Kontrolní závěry uvede v zápise z jednání včetně upozornění na zjištěné nedostatky a návrhy na jejich odstranění. Dozorčí komise je povinna podávat Radě písemnou zprávu o své činnosti za každé kalendářní čtvrtletí, a to 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.

Čl. 6 Administrativně-technická činnost

Administrativně-technickou činnost Dozorčí komise zajišťuje sekretariát Rady, kde je uložen i archiv Dozorčí komise obsahující veškeré písemnosti Dozorčí komise. Styk se sekretariátem Rady zajišťuje předseda a místopředseda Dozorčí komise.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

1. V případech výslovně neřešených tímto kontrolním řádem se postupuje v souladu se zákonem o ČRo a dalšími právními předpisy.
2. Veškeré změny tohoto kontrolního řádu schvaluje předem Rada.
3. Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení Radou.

Mgr. Ondřej Matouš
předseda Rady Českého rozhlasu

Ing. Miroslav Dittrich
předseda Dozorčí komise Českého rozhlasu