

ABSTRAKT: VÝSLEDKY EVALUAČNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

Oblast podpory OP LZZ: 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy PROJEKT: KATALOG SLUŽEB MĚSTSKÉHO ÚŘADU SOKOLOV A SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK

Příjemce: Město Sokolov
Výše dotace: 1 610 320 Kč

Místo: Karlovarský kraj
Termín realizace: 1. 5. 2014 – 30. 5. 2015

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu KATALOG SLUŽEB MĚSTSKÉHO ÚŘADU SOKOLOV A SYSTÉM ŘÍZENÍ RIZIK bylo nastavení Systému řízení rizik, kompetencí a činností na městském úřadě. Jinak řečeno hlavním cílem bylo zavedení Katalogu služeb a implementace Systému řízení rizik.

Dílními cíli projektu pak bylo:

- celkové zmapování služeb a vykonávaných procesů, oprávnění a odpovědností na jednotlivých pracovních pozicích a zároveň zpružnění zavádění aktuální legislativy do procesů řízení lidských zdrojů
- získání nástroje pro včasné zjišťování, pravidelné vyhodnocování, minimalizaci a prevenci zejména finančních, provozních, právních a jiných rizik, vznikajících v souvislosti s úlohou a posláním městského úřadu

CO SE V PROJEKTU ODEHRÁLO?

V rámci projektu byly realizovány 2 základní aktivity pro cílovou skupinu, které navazovaly na výše vytyčené cíle. Těmito aktivitami bylo:

- vytvoření Katalogu služeb
- Implementace Systému řízení rizik

CO PROJEKT PŘINESL LIDEM?

V rámci projektu byl pro potřeby vedoucích pracovníků úřadu vytvořen Katalog služeb,

kteřý poskytuje kompletní přehled o činnostech na odborech a možnosti exportu podrobných pracovních náplní pro každého zaměstnance, které se přiřkládají do složky zaměstnance a jsou tak podkladem pro jeho vedení. Vedoucím by měl systém pomoci i při přijímání nového pracovníka na určitou pracovní pozici, jelikož má k dispozici kompletní přehled činností, které se mají na daném místě vykonávat. Zároveň je toto přínosem i pro samotného zaměstnance, neboť dostane konkrétní popis svého pracovního místa s jasně vymezenými kompetencemi a odpovědnostmi. Popis také obsahuje zpracovaný přehled používaných aplikací a dotčených legislativních předpisů. V rámci projektu byla rovněž zpracována metodika pro využití Katalogu služeb včetně nastavení jeho implementace do chodu městského úřadu a v závěru aktivity proběhl workshop se zaměstnanci úřadu s cílem seznámit je s Katalogem a jeho praktickým využitím.



Workshop ke Katalogu služeb

V rámci druhé aktivity pak byl implementován Systém řízení rizik. Jedná se o rizika z oblasti

zejména finanční, majetkové provozní, personální, informační, právní atd. Identifikovaná rizika jsou ohodnocena dle typu rizika (pravděpodobnosti vzniku a míry jejich dopadu) a v pravidelných frekvencích (2x ročně) jsou přehodnocována. Vytvořena byla metodika správy a aktualizace Systému řízení rizik a nastavena jeho implementace do činnosti MěÚ.

Systém byl zároveň přenesen do SW a navázán na dříve vytvořený Katalog služeb. Uskutečnilo se také zkušební zhodnocení rizik a v závěru workshop pro zaměstnance úřadu, aby si osvojili práci s identifikací a hodnocením rizik.

Systém řízení rizik slouží především jako informační zdroj pro efektivní plánování a rozhodování na úrovni vedoucích odborů městského úřadu, jakožto i na úrovni rady města.



Workshop k Systému řízení rizik

PŘEKÁŽKY

V průběhu realizace projektu se objevily překážky spojené především s realizací veřejné zakázky na dodavatele služeb. Původně byla zakázka vypsána na zpracování Katalogu služeb a Systému řízení rizik dohromady. V průběhu realizace zakázky ale musela být část na zpracování Katalogu služeb zrušena, neboť nebyla dostatečně popsána technická specifikace v zadávací dokumentaci a hrozilo velké riziko výběru nekvalitního dodavatele, které by bylo následně možné pouze omezeně kontrolovat. Tato část tak musela být následně vypsána samostatně a každou z částí projektu realizoval jiný dodavatel.

S výše uvedeným pak souvisí zvýšení nároků na součinnost obou dodavatelů, která od všech zúčastněných vyžadovala zvýšené úsilí. Katalog služeb i Systém řízení rizik totiž bylo nutné propojit tak, aby byly jednotlivé agendy provázány s konkrétními riziky.

Další neočekávanou překážkou v projektu byl špatný odhad objemu vstupních dat pro katalog služeb, který byl značně podceněn. Objem práce pro dodavatele i zapojené pracovníky příjemce významně vzrostl, neboť množství popisovaných služeb i vstupních dat ke každé popisované službě bylo mnohem větší, než se předpokládalo. Toto si vyžádalo prodloužení smlouvy s dodavatelem. Díky časové rezervě se toto však neprojevovalo na celkové době realizace projektu.

Částečnou překážkou v realizaci projektu byla pak i složitá legislativa ohledně vypisování veřejných zakázek, která znamenala rovněž menší časovou prodlevu.

Všechny překážky se příjemci podařilo zdárně překonat tak, aby nebyly ohroženy výstupy projektu a to ani na kvalitě, v čase či rozpočtu.