

Zavádění systému řízení kvality v ČŠI ,CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0011833 (žadatel ČŠI)

Skupina kritérií	Název kritéria	Hlavní otázka	Slovní deskriptor	Slovní komentář
Potřebnost	1 Vymezení problému a cílové skupiny	Zaměřuje se projekt na problém/nedostatky, který/které je skutečně potřebné řešit a je cílová skupina adekvátní náplní projektu?	Schváleno	V rámci předkládaného projektu se žadatel hodlá zaměřit na zvýšení profesionální úrovně svého úřadu. Projekt navazuje na související projekt MV 19/6173 a dále jej rozvíjí. Předmětem projektu je zavádění řízení kvality do ČŠI podle požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech. Náplň projektu vychází ze zjištění podrobné Analýzy současného stavu fungování úřadu (viz příl. 3), obsahující identifikované problémy, které dokládají potřebnost realizace. Analýza obsahuje popis současného stavu v jednotlivých kritériích zlepšování a definuje základní východiska projektu, která se promítají do projektových KA. Odůvodnění potřebnosti realizace odráží rovněž požadavky usnesení vlády České republiky ze dne 4. dubna 2018 č. 214 k Metodickému pokynu a úkoly vyplývající ze Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020. Příčiny současného stavu a dosavadní způsoby řešení i jejich společenské důsledky jsou v žádosti vhodným způsobem popsány. CS projektu tvoří zaměstnanci ČŠI, která má celkem 450 pracovníků. Podle vyjádření žadatele je projekt zaměřen na 410 osob (60 osob obdrží vyšší než bagatelní podporu a 350 získá podporu bagatelní).
Účelnost	2 Cíle a konzistentnost (intervenční logika) projektu	Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění?	Schváleno	Cíle projektu jsou nastaveny v kontextu celkové strategie v daném oboru. Globální cíl projektu se zaměřuje na zvyšování kvality výkonu státní služby. Dílčí cíle jsou formulovány odpovídajícím způsobem a jejich naplnění je doloženo vytvořením a realizací řady výstupů, které jsou podrobně popsány. Intervenční logika projektu je v tomto směru zcela zřejmá a cíle lze označit za splňující metodu SMART (žadatel uvádí pro každý z výstupů jeho jasnou specifikaci). Cíle projektu, realizované aktivity a intervenční logika byly schváleny vyjádřením sekce pro státní službu MV ČR k projektovému záměru odpovídajícímu obsahu projektu.
	3 Způsob ověření dosažení cíle projektu	Jak vhodný způsob pro ověření dosažení cíle žadatel v projektu nastavil?	Schváleno	Změny očekávané od realizace projektu žadatel popsal v členění na změny v úrovni organizace a jejich zaměstnanců. Popis změn je dostatečně podrobný, další přínosy projektu opět v uvedeném členění jsou pak formulovány v příl. 2 Projektový záměr. V doplňujících informacích žadatel popsal kritéria k ověření dosažení hlavního cíle projektu, členěná do kategorií zkoumajících spokojenost zaměstnanců ČŠI se zavedenými elementy systému řízení kvality, diseminaci podstaty nově zavedených elementů a zlepšení fungování ČŠI. Tyto ukazatele (specifikované žadatelem podrobně a s procentuálním hodnocením) vhodně doplní vyhodnocení efektivnosti projektu prostřednictvím jeho výstupů a projektových indikátorů. Celkově je zřejmé, že na základě existujících zdrojů a dat bude možno vyhodnotit cílový stav a ověřit, že projekt dosáhl svých cílů.
Efektivnost a hospodárnost	4 Efektivita projektu, rozpočet	S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů?	Schváleno s podmínkou realizace	Žadatel v textu podrobně specifikuje jednotlivé textové i vzdělávací výstupy. V jinak velmi pečlivě zpracované žádosti však nebyl k dispozici klíčový dokument, kterým je uvedení jasného podílu pozic realizačního týmu na realizaci jednotlivých výstupů. Ten byl dodán v rámci doplnění žádosti společně s doplněním některých dalších údajů k pracovním pozicím a rozpočtu. Na základě analýzy dodatečně předložené matice zapojení členů realizačního týmu HK dospěla k závěru, že u vzdělávacích výstupů byly hodnoty míry zapojení nadhodnoceny (nadhodnocen podíl přípravy na jednotlivých kurzech u pozic č. 1.1.1.3.1 až 1.1.1.3.4). Konkrétní požadavky na úpravu zapojení jsou uvedeny v příloze hodnocení. HK dále požaduje vytvoření podpoložky 1.1.4.1 v celkové částce 300 000,- Kč. Tato částka je v žádosti o podporu nesprávně zařazena v hlavní kapitole rozpočtu 1.1.4. Celkové navrhované krácení přímých nákladů projektu činí 1 184 100,- Kč. HK rovněž upozorňuje na použití nevhodných kódů ISPV u některých pozic.
	5 Adekvátnost monitorovacích indikátorů	Jak jsou nastaveny cílové hodnoty monitorovacích indikátorů?	Schváleno	Žadatel uvedl cílové hodnoty u relevantních indikátorů. Tyto hodnoty odpovídají rozsahu projektu a možnostem žadatele. V popisu indikátoru 62600 se nachází informace o způsobu úspěšného absolvování. Popis výpočtu cílových hodnot je uveden, jejich dosažení je reálné. Na žádost hodnotitelů žadatel uvedl nad rámec povinných indikátorů předpoklad, kolik zaměstnanců ČŠI bude podpořeno pouze bagatelní podporou (poměrně vysoký počet 350 osob).
Proveditelnost	6 Způsob zapojení cílové skupiny	Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu?	Schváleno	Projekt počítá se zapojením CS ve všech relevantních fázích realizace. Cílová skupina projektu bude do jeho realizace zapojena především formou účasti na vzdělávacích aktivitách a rovněž formou využívání vytvořených výstupů projektu a částečným podílem na vytvoření těchto výstupů (například šetření spokojenosti či vstupní údaje pro některé výstupy). Zapojení cílové skupiny se tedy jeví jako odpovídající, i když v některých částech by mohlo být ještě dále rozšířeno. Motivaci a zájem zaměstnanců inspekce o účast v projektu žadatel logicky předpokládá na základě jejich pracovního angažmá.
	7 Způsob realizace aktivit a jejich návaznost	Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich vzájemná návaznost?	Schváleno s podmínkou realizace	Obsah projektových aktivit odráží výstupy z provedené Analýzy současného stavu (viz příl. 3). Pro realizaci je zvolen vhodný soubor aktivit, které jsou časově provázány a navzájem se doplňují. Kvalitě projektu a jeho transparentnosti prospívá, že základní linií pro popis činností je sledování věcných výstupů projektu (viz příl. 4). Projekt a jeho aktivity jsou v souladu se záměry nadřazeného projektu 19/6173, což je rovněž doloženo vyjádřením sekce pro státní službu MV ČR k projektovému záměru. V projektu jsou k dispozici jak údaje k jednotlivým výstupům, tak k jejich časovému uspořádání a doložen je i podrobný harmonogram realizace. U vzdělávacích aktivit HK požaduje, aby vytvořené materiály pro vzdělávání byly v majetku žadatele a k dispozici pro další vzdělávání jeho pracovníků (jak tiskové materiály, tak e-learning).
	8 Řízení projektu	Je vzhledem k délce a náročnosti projektu adekvátně nastaveno řízení projektu?	Schváleno	Řízení projektu, popsané v KA 1, je vzhledem k délce a obsahu projektu naplánováno adekvátním způsobem. Žadatel sestavil odborný tým, schopný zajistit kvalitní realizaci. Na dotaz hodnotitelů žadatel upřesnil, že pro projekt významnou činnost interního auditora bude realizovat Odborný pracovník KA, zařazený na nulové pozici. Výši zapojení pozic do zpracování jednotlivých výstupů projektu žadatel po připomínce hodnotitelů upřesnil, ale nijak blíže nezdůvodnil. Protože však celkové zapojení RT odpovídá rozsahu projektu. Management rizik, zpracovaný v žádosti příliš stručně, žadatel na výzvu hodnotitelů rozšířil o další relevantní rizika realizace a klasifikaci jejich významnosti.
	9 Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele	Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly OPZ?	Vyhovuje	Žadatel má odpovídající administrativní, finanční i provozní kapacitu pro realizaci projektu.
Závěrečný komentář a návrh podmínek pro poskytnutí podpory				
Projekt je po formální stránce velmi dobře připraven. Text obsahuje dostatek konkrétních informací, potřebných pro věcné zhodnocení. Další informace žadatel poskytl na základě doplňujících dotazů hodnotitelů. Náplň projektu vychází ze zjištění podrobné Analýzy současného stavu fungování úřadu (viz příl. 3), obsahující identifikované problémy, které dokládají potřebnost realizace. CS projektu tvoří 410 zaměstnanců ČŠI (60 z nich obdrží vyšší než bagatelní podporu a 350 získá podporu bagatelní). Potřeby CS zaměstnanců i zájmy ČŠI jako služebního úřadu jsou z žádosti zřejmé. Cíle projektu jsou nastaveny v kontextu celkové strategie v daném oboru. Reagují na identifikované problémy a promítají se adekvátním způsobem do realizace projektových aktivit a jejich výstupů. Je zřejmé, že na základě existujících zdrojů a dat bude možno vyhodnotit cílový stav a ověřit, zda projekt dosáhl svých cílů. Pro realizaci je zvolen vhodný soubor aktivit, které jsou časově provázány a navzájem se doplňují. Kvalitě projektu a jeho transparentnosti prospívá, že základní linií pro popis činností je sledování věcných výstupů projektu. KA vykazují soulad s opatřeními a požadovanými výstupy. Cílové hodnoty indikátorů odpovídají rozsahu projektu a možnostem žadatele. Zásadní nedostatek pak lze vidět v rozpočtu projektu. Na základě analýzy dodatečně předložené matice zapojení členů realizačního týmu HK dospěla k závěru, že u vzdělávacích výstupů byly hodnoty míry zapojení nadhodnoceny (nadhodnocen podíl přípravy na jednotlivých kurzech u pozic č. 1.1.1.3.1 až 1.1.1.3.4). Konkrétní požadavky na úpravu zapojení jsou uvedeny v příloze hodnocení. Celkově navrhované krácení přímých nákladů projektu činí 1 184 100,-Kč. Celkové způsobilé výdaje projektu po krácení činí 13 454 997,60 Kč. Požadavky HK: 1) U vzdělávacích aktivit zajistit, aby vytvořené materiály pro vzdělávání byly v majetku žadatele a k dispozici pro další vzdělávání jeho pracovníků (jak tiskové materiály, tak e-learning), 2) Vytvoření podpoložky 1.1.4.1 v celkové částce 300 000,- Kč. 3) Upravit rozpočet dle přílohy hodnocení. HK doporučuje k projekt financování a uděluje známku „chvalitebně“.				
Výsledek věcného hodnocení	Žádost splnila podmínky věcného hodnocení			

Zavádění systému řízení kvality v ČŠI ,CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0011833 (žadatel ČŠI)		
Datum	24.06.2019	
Funkce	Jméno a příjmení	Podpis
člen HK		
člen HK		
člen HK		
člen HK		
člen HK		