

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002989

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 6
Datum účinnosti změny: 1. 3. 2019
Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

Žádáme o podstatnou změnu: prodloužení termínu dokončení projektu o 6 měsíců (do konce srpna 2019)

Odůvodnění: v některých aktivitách projektu došlo k těžko předvídatelnému zpoždění

- hned na počátku problémy s personálním obsazením CAF týmu, jehož činnost byla klíčová ještě před přípravou veřejných zakázek, zpoždění 6 měsíců
 - komplikace při zvažování počtu a náplně veřejných zakázek
 - dlouhodobý výpadek činnosti manažera projektu v důsledku pracovní neschopnosti
 - klíčové - prodlení v tvorbě územního plánu, který je náplní první VZ (velké množství námitek a připomínek, nutné opakované veřejné projednání, nejzazší termín dokončení je srpen 2019)
 - nepodařilo se zatím využít všechna plánovaná školení pro zaměstnance úřadu a zastupitele, podpořených osob je zatím 15 a bagatelni podpora byla dosažena zatím u 1 z nich viz tabulka bagatelni podpora, 5 zaměstnanců získalo certifikát (důvody: chtěli jsme navázat na pers. audit na MěÚ, proto také žádáme o rozšíření oblastí školení; výměna zastupitelstva, částečně nezáměr nových zastupitelů o projekt/vzdělávání, komplikovaná politická situace, nedostatečný časový prostor pro plánování školení). V prodlouženém období budeme realizovat zbylá školení, workshopy č odborné konzultace, aby došlo k naplnění účelu dotace.
 - personální změny na pozici manažera projektu a administrativního asistenta (časové prodlevy)
- Harmonogram v případě prodloužení projektu by se odvíjel především od procesu tvorby ÚP:
- do konce 03/2019 vyhodnocení veř. projednání
 - do konce 04/2019 návrh pro opakované veř. projednání
 - do konce 06/2019 veř. projednání i se lhůtou na námítky
 - do konce 08/2019 návrh ÚP k hlasování zastupitelstvem
 - do konce 07/2019 vyhodnocení opakovaného veřejného projednání a zpracování návrhu rozhodnutí o námítkách a vyhodnocení připomínek
 - březen-červen 2019 vzdělávání.
- Stav aktivit, indikátorů, plánovaných školení: viz přílohy.

Projekt

Zkrácený název projektu: Moderní a otevřený úřad Veltrusy
Název projektu CZ: Moderní a otevřený úřad Veltrusy
Název projektu EN:

Anotace projektu:

Záměrem projektu je zvýšit akceschopnost a efektivitu Městského úřadu Veltrusy (dále jen MÚ), v oblasti strategického plánování a operativního řízení. Dílčími cíli projektu jsou pak konkrétní aktivity vedoucí ke zvýšení využívání kapacit úřadu. Jedná se především o zvýšení kompetencí pracovníků a vybudování zázemí pro projektové a procesní řízení, vedení a řízení lidí cestou zlepšení interní komunikace, zvyšování kvality procesů, vytvoření významných strategických dokumentů.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 3. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 8. 2019
Skutečné datum zahájení: 1. 3. 2017

Doplňkové informace

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni: Ne
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?

Veltrusy zažívají za posledních 15 let nárůst obyvatel. Je to dáno příhodnou polohou v blízkosti Prahy, skoro ideálním prostředím jehož součástí je národní památka Státní zámek Veltrusy. Na očekávaný zvýšený cestovní ruch musí město včas reagovat. Vedení města očekává, že v následujících letech bude počet obyvatel skokově narůstat (s ohledem na plánované investice do rozvoje výstavby nových domů a bytů). To vše vytváří tlak na efektivnější výkon státní správy a samosprávy. Způsob, jakým byly dosud vykonávány činnosti na městě, přestal vyhovovat vedení města, občanů i samotným zaměstnancům. Náročnost a nárůst činností nelze stále řešit neustálým nárůstem pracovníků úřadu. Vedení města se proto rozhodlo nastavit procesy efektivněji, mít na tzv. správných místech správné lidi tak, aby měli všechny potřebné kompetence (odborné znalosti, zkušenosti i dovednosti).

Město Veltrusy má zpracovaný základní strategický rozvojový plán města (viz Příloha 3). Aby mohl být tento rozvojový plán realizován, musí být zefektivněna činnost úřadu (pružnější reagování na potřeby vedení města i občanů, zjednodušení schvalovacích procesů prostřednictvím, transparentnější zveřejňování informací prostřednictvím webových stránek).

Projekt pomůže odstranit následující problémy, které byly identifikovány na základě interního personálního a procesního auditu:

- nízká efektivita vynakládání finančních prostředků na odměny
- nízká motivace zaměstnanců úřadu
- nízká efektivita procesů
- nemoderní způsob komunikace s občany
- chybějící strategické dokumenty města

Výše popsané problémy mají bezprostřední vliv nejen na tzv. 3E (tzn., že při existenci výše uvedených problémů je zákonitě nižší hospodárnost, účelnost a efektivnost), ale také na další 3E, která byla v souvislosti s řízením veřejné správy popsána. Jedná se o spravedlnost (dělat věci správně ve vztahu k okolí), prostředí (odpovědný přístup ve vztahu k prostředí) a etika (důraz na právní a morální chování managementu a zaměstnanců).

Jaké jsou příčiny problému?

Pro hledání kořenových příčin problému jsme využili diskusi pracovníků úřadu a vedení města. Definovali jsme tyto nedostatky:

a) Absence existence a veřejné deklarace vize a strategie města, nedostatečná komunikace s občany. V roce 2016 byla vytvořena základní strategie města, která však nebyla diskutována s občany. Zároveň chybí řada strategických dokumentů pro strategické řízení.

b) Převaha operativního řízení města nad strategickým řízením.

Dosavadní návrhy plánu rozvoje města se přizpůsobovaly krátkodobým cílům politiků nebo trendům doby bez dlouhodobé koncepce rozvoje včetně dopadu změn na život obyvatel města.

c) Nedostatečné řízení procesů, projektů a kvality na úřadu.

Personální a další procesy v rámci stávajícího fungování úřadu nejsou popsány, jednotlivé činnosti jsou vymezeny pouze ve formě náplně činností jednotlivých odborů a pracovníků. Nejsou stanoveny klíčové indikátory pro monitorování kvality a výkonů jednotlivých odborů i pracovníků. Procesnímu řízení chybí technologická podpora a specifické znalosti a dovednosti zaměstnanců. Stejná situace je také v projektovém řízení, chybí kompetence a technologická podpora. Obě skutečnosti se podílí na zpomalování procesů zajišťující služby občanům, jejichž spokojenost není systémově sledována.

d) Nedostatečné řízení lidských zdrojů na úřadu.

V oblasti řízení lidských zdrojů chybí manažerské kompetence vedoucích pracovníků stejně jako systémová podpora zahrnující metodiky pro jednotlivé činnosti personálního řízení. Samospráva města a vedení MÚ nemá dostatečné znalosti a dovednosti v oblasti řízení, zejména ve výše uvedených oblastech a komunikace s občany. Samospráva města a vedení MÚ nejsou dostatečně obeznámeni s principy veřejné správy a principů 3E.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je dosažení pozitivního kvalitativního a kvantitativního posunu v těchto oblastech:

1. Komunikace vize a strategie města, strategické dokumenty

- bude prezentován strategický plán města občanům včetně řízené diskuse s nimi
- strategický plán rozvoje města bude realizován formou akčního plánu, tj. budou určeny odpovědnosti zaměstnanců za realizaci a jeho aktualizaci
- vytvoření strategických dokumentů

2. Řízení procesů, projektů a kvality na úřadě

- bude existovat procesní mapa úřadu, která bude obsahovat všechny hlavní a podpůrné procesy
- procesy budou popsány v různé míře detailu s ohledem, zda se jedná o samosprávu či státní správu
- všechny procesy budou mít své vlastníky KPI
- budou jasně dána pravidla pro zlepšování procesů
- zaměstnanci budou motivováni docílením KPI
- zaměstnanci budou seznámeni s procesním řízením, budou znát důvody pro jeho zavedení, budou chápat přínosy a umět procesní řízení využít v každodenní praxi
- dva pracovníci budou proškoleni pro modelování procesů a využívání SW
- vedoucí Stavebního úřadu, ekonom Úseku ekonomicko-správního, vedoucí Úseku technických služeb a místostarosta budou proškoleni v oblasti projektového řízení
- budou zavedeny principy projektového řízení dle metodiky PRINCE2

- bude zaveden DMS (document management system)
- dojde k zavedení základního nástroje pro hodnocení kvality úřadu, modelu CAF

3. Řízení lidských zdrojů na úřadě

- bude vytvořen systém hodnocení a odměňování včetně jeho implementace
- bude vytvořen plán lidských zdrojů včetně nástupnictví
- bude vytvořen adaptační plán
- bude realizován vzdělávací plán podporující aktivity zavedení procesního, projektového řízení, řízení kvality

4. Vedení města

- vedení města bude proškolen v oblasti vedení a moderování porad, komunikace a prezentace vizí a strategií občanům, pracovníkům úřadu, v principech procesního, projektového řízení, řízení kvality, principy veřejné správy a samospráv

Jaká změna/y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Cíle projektu budou dosaženy kombinací školení, poradenství a aktivního zapojení cílových skupin, nákupu potřebného SW a HW, implementací nových postupů.

Hlavními přínosy vyplývající z realizace projektu jsou:

- 1) jasně komunikovaná vize a strategie města občanům a zaměstnancům úřadu
vytvoření nových strategických dokumentů - feasibility study
- 2) pokles zbytečné administrativní zátěže (uvolnění pracovníků pro komunikaci s občany)
- 3) snížení duplicity procesů a zvýšení kvality činností (zastavení nárůstu pracovníků na úřadě, odstranění přetížení některých z nich)
- 4) zvýšení kvality řízení na městě a městském úřadu
- 5) usnadnění rozhodování volených zástupců města
- 6) zvýšení kvalifikace a kompetencí zaměstnanců městského úřadu
- 7) zvýšení motivace pracovníků a jejich zapojení do zlepšování procesů
- 8) transparentní informování o dění ve městě a úřadě

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Projekt je rozdělen do pěti logických celků (aktivit):

Klíčová aktivita KA1 - Příprava, realizace a vyhodnocení projektu

Tato aktivita zahrnuje přípravu, plánování, řízení, vyhodnocování rizika a realizaci opatření, změnové řízení projektu, komunikaci projektového s cílovými skupinami, komunikaci projektového týmu, akční plány, vyvažování zdrojů, řešení problémů, vyhodnocování postupu, jeho průběžné a závěrečné vyhodnocení.

Klíčová aktivita KA2 - Komunikace s občany města a tvorba strategických dokumentů

Tato aktivita zahrnuje vzdělávání vedení města a městského úřadu v oblasti public speaking, moderaci setkání vedení města s občany a diskusi ohledně strategických plánů města, tvorbu strategických dokumentů (studie proveditelnosti, územní plán, komunikační plán a plán rizik).

Klíčová aktivita KA3 - Personální audit a audit personálních procesů

Aktivita zahrnuje realizaci personálního a procesního auditu, úpravu dokumentů pro řízení lidských zdrojů.

Klíčová aktivita KA4 - Procesní a projektové řízení a zavedení modelu kvality CAF

Tato aktivita je zaměřena na implementaci modelu CAF, potřebného zavedení procesního řízení aby mohl být aplikován, zavedení projektového řízení včetně vzdělávání v těchto oblastech.

Klíčová aktivita KA5 - Řízení lidských zdrojů

Aktivita zahrnuje implementaci moderních personálních procesů, vzdělávání vedoucích pracovníků úřadu v oblasti vedení a řízení lidí, tvorbu personálních dokumentů.

Popis realizačního týmu projektu :

Bližší informace o zapojení a kvalifikaci členů realizačního týmu jsou uvedeny v Příloze 2 - Realizační tým.

Manažer projektu

Zodpovědný za celkové řízení projektu. Komunikuje s poskytovatelem podpory, dodavatelem služeb, všemi členy realizačního týmu, odpovídá za správnost a přípravu monitorovacích zpráv všech typů, řádný chod projektu v souladu s harmonogramem, zajištění plánované publicity projektu, a další činnosti viz Příloha č. 2.

Finanční manažer

Odpovídá za správnost vedení účetní evidence a za věcnou správnost administrativy projektu, shromažďování a evidenci účetních podkladů, přípravu mzdových podkladů, přípravu podkladů pro finanční části monitorovacích zpráv všech typů, dohled nad financováním a stavem rozpočtu projektu, a další činnosti viz Příloha č. 2.

Odborný garant CAF

Spolupracuje s dodavatelem odborných služeb a ostatními pracovníky na realizaci odborné části projektu. Podílí se především na zpracování analýz a návrhů na rozhodnutí v oblasti vytváření předpokladů pro zlepšování řízení úřadu, zavádění modelu CAF, a další činnosti viz Příloha č. 2.

Odborný garant pro implementaci moderních metod ŘLZ

Spolupracuje s dodavatelem odborných služeb a ostatními pracovníky na realizaci odborné části projektu, a další činnosti viz Příloha č. 2.

Administrativní asistent

Zajišťuje další administrativní práce spojené s realizací projektu. Je zodpovědný především za přípravu, tisk a kompletaci materiálů k jednotlivým klíčovým aktivitám, provedení archivace materiálů a dokumentů k projektu (včetně elektronické podoby), a další činnosti viz Příloha č. 2.

IT specialista

Spolupracuje s dodavateli odborných služeb SW řešení, a další činnosti viz Příloha č. 2

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Výstupy projektu budou v průběhu projektu i po jeho skončení šířeny směrem ke všem cílovým skupinám (občanům, zaměstnancům města a úřadu, vedení města, pracovníkům ve výborech, komisích). Pro projekt bude na webových stránkách města Veltrusy zřízena sekce, kde bude zveřejněný stručný popis projektu, včetně jeho cílů a výsledků, budou zde postupně publikovány všechny výstupy projektu a vše bude doplněno povinnou publicitou.

O projektu a jeho výstupech budou občané informováni prostřednictvím regionálního tisku a městem vydávaného časopisu Veltruské listy.

V čem je navržené řešení inovativní?

Zavedení procesního a projektového řízení, systému hodnocení a odměňování, zpracování a vykomunikování strategického rozvojového plánu města s občany je krokem k moderní státní správě a samosprávě. V případě města Veltrusy spatřujeme inovativnost především v účelnosti a účinnosti nasazení zmíněných nástrojů v prostředí organizace veřejné správy.

Procesní a projektové řízení včetně SW aplikací nám umožní implementovat nové metody řízení, které:

- nahradí operativnost systémovostí
- zlepší koncepčnost naší práce, účelnost a efektivnost (dělat správně správné věci)
- zjistí dostatečné potřebné podklady pro dobré rozhodování a tak také rozhodovat
- umožní lépe plánovat a využívat potřebné zdroje (lidské zdroje, finanční prostředky, pracovní prostředí)
- efektivněji využívat informační technologie pro potřeby řízení a vykonávání procesů, s tím souvisí i účinnější a efektivnější řízení dodavatelů
- zprůhlednění řízení rizik umožní předcházení potenciálním problémům a neefektivnostem

Implementace procesního řízení bude uzpůsobena úřadu našeho rozsahu, jeho nasazení bude účelné a účinné, bude využíváno každým pracovníkem, který splňuje běžné požadavky na kvalifikaci a způsobilost pracovníka městského úřadu. Nebude třeba drahých konzultačních společností, které by externě udržovaly sofistikované procesní modely bez vazby na naši praxi. Projektové řízení bude implementováno na činnosti, které jsou vhodné pro projektové řízení.

Zcela inovativní proti stávající situaci bude nový systém hodnocení a odměňování a zavedení systému řízení lidských zdrojů.

Zcela inovativní bude práce s daty, informacemi, jejich sdílení s cílovými skupinami, řízení komunikace, posílení zájmu o společnou věc.

Jaká existují rizika projektu?

Při přípravě projektu jsme identifikovali následující rizika:

1. Nedostatečný zájem zaměstnanců o změnový projekt a jejich nízká motivace

Pravděpodobnost výskytu u cílových skupin:

Vedoucí pracovníci: vysoká

Řadoví pracovníci: vysoká

Význam dopadu rizika na realizaci projektu: vysoký

Opatření: Pracovníci byli předem seznámeni s plánovaným projektem a měli možnost participovat na jeho obsahu. Také v průběhu projektu budou pracovníci do jeho realizace aktivně zapojováni, nebudou pouhými pasivními příjemci informací.

2. Neočekávané navýšení nákladů nad rámec rozpočtu projektu

Pravděpodobnost výskytu: střední

Význam dopadu rizika na realizaci projektu: nízký

Opatření: Rozpočet je sestaven dle všech zásad hospodárnosti a efektivnosti a správné plnění rozpočtu bude kontrolováno zodpovědnou osobou (projektovým manažerem). Případné náklady, nad rámec projektu, budou hrazeny z vlastních zdrojů. Pro tento případ bude vytvořena rezerva z rozpočtu města.

3. Nedostatečná kvalita dodávaných služeb

Pravděpodobnost výskytu: vysoká

Význam dopadu rizika na realizaci projektu: vysoký

Opatření: Dodavatelé služeb budou pečlivě vybíráni a všechny nabídky budou důkladně zváženy na základě zkušeností v dané oblasti, referencí a poskytnutých záruk. Kvalita dodavatelů bude v průběhu projektu pečlivě monitorována a vyhodnocována.

4. Změny v realizačním týmu (například odstoupení manažera projektu nebo některého odborného pracovníka)

Pravděpodobnost výskytu: střední

Význam dopadu rizika na realizaci projektu: střední

Opatření: Opatřením eliminující riziko je otevřenost, sdílení informací s co nejširším plénem, pečlivé vedení dokumentace projektu.

5. Chyby v procesu výběrového řízení

Pravděpodobnost výskytu: střední

Význam dopadu rizika na realizaci projektu: střední

Opatření: Preventivním opatřením, aby toto riziko nenastalo, je zadání celého výběrového řízení advokátní kanceláři specializující se na tento typ případů.

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	1. 3. 2017
Zálohová platba:	ANO
Záloha - plán:	1 314 988,20
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	1 314 988,20
Vyúčtování - plán:	
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	2
Datum předložení:	1. 9. 2017
Zálohová platba:	NE
Záloha - plán:	657 494,10
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	657 494,10
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	657 494,10
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	3
Datum předložení:	1. 3. 2018
Zálohová platba:	NE
Záloha - plán:	1 670 954,81
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	1 545 319,54
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	1 545 319,54
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	4
Datum předložení:	1. 9. 2018
Zálohová platba:	NE
Záloha - plán:	2 765 808,87
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00

Vyúčtování - plán:	2 225 889,32
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	2 225 889,32
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	5
Datum předložení:	1. 3. 2019
Zálohová platba:	NE
Záloha - plán:	1 836 132,08
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	-1 314 988,20
Vyúčtování - plán:	3 151 120,28
Vyúčtování - Investice:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	3 151 120,28
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	NE

Pořadí finančního plánu:	6
Datum předložení:	30. 8. 2019
Zálohová platba:	
Záloha - plán:	554 369,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	554 369,00
Vyúčtování - Investice:	
Vyúčtování - Neinvestice:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	554 369,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	0,00
Závěrečná platba:	ANO

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Celkové způsobilé výdaje:	4 383 294,00
CZV bez příjmů:	4 383 294,00
Příspěvek Unie:	3 725 799,89
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	438 329,40
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
Vlastní zdroj financování:	219 164,71
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce

% vlastního financování:

5,00

Rozpočet jednotkový

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento	Měrná jednotka (přednastavena ŘO)	Měrná jednotka (z číselníku)	Měrná jednotka (individuální)
1	Celkové způsobilé výdaje	0,00	0,00	4 383 294,00	115,00			
1.1	Přímé náklady	0,00	0,00	3 811 560,00	100,00			
1.1.1	Osobní náklady	0,00	0,00	1 200 000,00	31,48			
1.1.1.1	Pracovní smlouvy	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.1.1	Odborný garant CAF	53 000,00	0,00	0,00	0,00			měsíc
1.1.1.1.2	Dohody o pracovní činnosti	0,00	0,00	920 000,00	24,14		Počet měsíců	
1.1.1.1.2.1	Odborný garant pro CAF	30 000,00	18,00	540 000,00	14,17			měsíc
1.1.1.1.2.2	Odborný konzultant - Mentor pro procesní modelování	536,00	73,00	39 128,00	1,03			hodina
1.1.1.1.2.3	Odborný konzultant - Mentor pro implementaci modelu CAF	536,00	77,00	41 272,00	1,08			hodina
1.1.1.1.2.4	Specialista procesního modelování	428,00	700,00	299 600,00	7,86			hodina
1.1.1.3	Dohody o provedení práce	0,00	0,00	280 000,00	7,35			
1.1.1.3.1	Odborný konzultant - Mentor pro implementaci modelu CAF	400,00	350,00	140 000,00	3,67			hodina
1.1.1.3.2	Odborný konzultant - Mentor pro procesní modelování	400,00	350,00	140 000,00	3,67			hodina
1.1.2	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.1	Zahraniční cesty místního personálu	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.2	Cesty zahraničních expertů	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3	Zařízení a vybavení, včetně pronájmu a odpisů	0,00	0,00	135 600,00	3,56			
1.1.3.1	Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00			

1.1.3.1.1	Pořízení odpisovaného nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.1.2	Pořízení odpisovaného hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2	Neinvestiční výdaje	0,00	0,00	135 600,00	3,56			
1.1.3.2.1	Neodpisovaný nehmotný majetek	0,00	0,00	101 500,00	2,66		ks	
1.1.3.2.1.1	SW pro projektové řízení	30 000,00	2,00	60 000,00	1,57		ks	
1.1.3.2.1.2	SW pro procesní řízení	35 000,00	1,00	35 000,00	0,92		ks	
1.1.3.2.1.3	SW Kancelářský balík	6 500,00	1,00	6 500,00	0,17			ks
1.1.3.2.2	Neodpisovaný hmotný majetek	0,00	0,00	34 100,00	0,89			
1.1.3.2.2.1	Plátno	3 000,00	1,00	3 000,00	0,08		ks	
1.1.3.2.2.2	Flip chart	2 000,00	1,00	2 000,00	0,05		ks	
1.1.3.2.2.3	Dataprojektor	12 100,00	1,00	12 100,00	0,32		ks	
1.1.3.2.2.4	Notebook	17 000,00	1,00	17 000,00	0,45			ks
1.1.3.2.3	Spotřební materiál	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2.4	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3.2.5	Odpisy majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4	Nákup služeb	0,00	0,00	2 475 960,00	64,96			
1.1.4.01	KA2 - Vzdělávání vedení města a úřadu v oblasti public speaking	11 000,00	5,00	55 000,00	1,44		Kurzy	
1.1.4.02	KA2 - Tvorba komunikačního plánu a plánu rizik	120 000,00	1,00	120 000,00	3,15		ks	
1.1.4.03	KA3 - Vyhodnocení vytíženosti jednotlivých pracovníků	45 000,00	1,00	45 000,00	1,18		ks	
1.1.4.04	KA3 - Vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí vedoucích pracovníků	25 000,00	3,00	75 000,00	1,97		ks	
1.1.4.05	KA3 - Vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí řadových pracovníků	30 000,00	1,00	30 000,00	0,79		ks	

1.1.4.06	KA3 - Úprava organizační struktury	10 000,00	1,00	10 000,00	0,26		ks
1.1.4.07	KA3 - Audit personálních procesů	30 000,00	1,00	30 000,00	0,79		ks
1.1.4.08	KA3 - Analýza pracovních smluv	25 000,00	1,00	25 000,00	0,66		ks
1.1.4.09	KA3 - Analýza směrnic úřadu	25 000,00	1,00	25 000,00	0,66		ks
1.1.4.10	KA4 - Vzdělávání vybraných zaměstnanců v oblasti projektového řízení včetně práce se SW pro projektové řízení	14 500,00	2,00	29 000,00	0,76		Kurzy
1.1.4.11	KA4 - Vzdělávání zaměstnanců, vedení města a MU v oblasti řízení kvality	10 000,00	4,00	40 000,00	1,05		Kurzy
1.1.4.12	KA4 - Vzdělávání v práci se SW pro procesní řízení lidských zdrojů	0,00	0,00	0,00	0,00		Kurzy
1.1.4.13	KA4 - Mentor pro implementaci modelu CAF	0,00	0,00	0,00	0,00		ks
1.1.4.14	KA5 - Tvorba kompetenčního modelu	30 000,00	1,00	30 000,00	0,79		ks
1.1.4.15	KA5 - Aktualizace popisu pracovních míst	25 000,00	1,00	25 000,00	0,66		ks
1.1.4.16	KA5 - Tvorba systému hodnocení a odměňování	40 000,00	1,00	40 000,00	1,05		Kurzy
1.1.4.17	KA5 - Workshopy pro zaměstnance pro stanovení hodnotících kritérií	12 000,00	3,00	36 000,00	0,94		Kurzy
1.1.4.18	KA5 - Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti vedení hodnotících pohovorů	23 000,00	2,00	46 000,00	1,21		Kurzy
1.1.4.19	KA5 - Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti práce s lidskými zdroji	23 000,00	2,00	46 000,00	1,21		ks
1.1.4.20	KA2 - Tvorba územního plánu	232 930,00	1,00	232 930,00	6,11		ks

1.1.4.21	KA2 - Moderace prezentace strategických cílů v rámci územního plánování	25 000,00	1,00	25 000,00	0,66		ks
1.1.4.22	KA2 - Studie - strategie nakládání s majetkem města	110 000,00	1,00	110 000,00	2,89		ks
1.1.4.23	KA2 - Studie proveditelnosti - výstavba sběrného dvora	62 000,00	1,00	62 000,00	1,63		ks
1.1.4.24	KA2 - Studie proveditelnosti - rekonstrukce hlavní třídy	387 200,00	1,00	387 200,00	10,16		ks
1.1.4.25	KA2 - Studie proveditelnosti - výstavba multifunkčního centra	242 000,00	1,00	242 000,00	6,35		Kurzy
1.1.4.26	KA5 - Vzdělávání (občanský zákoník)	2 200,00	12,00	26 400,00	0,69		Kurzy
1.1.4.27	KA5 - Vzdělávání (zadávání veřejných zakázek)	5 000,00	5,00	25 000,00	0,66		ks
1.1.4.28	KA2 - Strategie pro spolupráci města a Veltruského zámku	118 580,00	1,00	118 580,00	3,11		ks
1.1.4.29	KA2 - Studie potřebnosti a stanovení rozsahu sociálních služeb	102 850,00	1,00	102 850,00	2,70		ks
1.1.4.30	KA2 - Studie proveditelnosti revitalizace veřejné zeleně	217 000,00	1,00	217 000,00	5,69		
1.1.4.31	KA5 - Vzdělávání v oblasti územního plánování	40 000,00	1,00	40 000,00	1,05		
1.1.4.32	KA5 - Školení v návaznosti na personální audit/CAF	100 000,00	1,00	100 000,00	2,62		
1.1.4.33	KA5 - Školení znalost legislativy	60 000,00	1,00	60 000,00	1,57		
1.1.4.34	KA2 - Aktualizace strategického rozvojového plánu města	20 000,00	1,00	20 000,00	0,52		
1.1.5	Drobné stavební úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.6	Přímá podpora cílové skupiny	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.6.1	Mzdové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00		

1.1.6.2	Cestovné a ubytování	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.6.3	Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.6.4	Příspěvek na zapracování	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.6.5	Jiné	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.7	Křížové financování	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Nepřímé náklady	0,00	0,00	571 734,00	15,00			
2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00			

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: KA1 - Příprava a realizace projektu
Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu: Záznam upraven

Popis klíčové aktivity:

Na realizaci se bude podílet administrativní (projektový manažer, finanční manažer, administrativní asistent).

Hlavními činnostmi jsou následující.

1. Realizace výběrových řízení.
2. Vybavení realizačního týmu technikou pro práci, přípravu a prezentaci aktivit.
3. Organizování aktivit, tzn. komunikace s pracovníky a dodavateli, lektory, informování cílové skupiny o místě a časovém plánu realizace, v případě realizace mimo úřad, zajištění ubytování, stravy, průběžné vyhodnocování kvality realizovaných aktivit.
4. Příprava průběžných a závěrečných projektových zpráv.
5. Řízení financí projektu a příprava finančních zpráv, kontrola plnění rozpočtu.
6. Administrace projektu.
7. Zajištění dostatečné publicity jak mezi zaměstnanci a účastníky projektu, tak i pro veřejnost a dodavatele.

Tato aktivita bude realizována po celou dobu trvání projektu, tj. 30 měsíců.

Celkové náklady na tuto aktivitu činí: 15.000 Kč

Mzdové náklady na realizační tým jsou hrazeny z nepřímých nákladů.

Přehled nákladů:

V celkových nákladech aktivity KA1 - Příprava a realizace projektu ve výši 15.000 Kč je vybavení sálu pro prezentaci občanům a k realizaci projektu (mobilní dataprojektor 10.000 Kč, projekční plátno 3.000 Kč, flipchart 2.000 Kč). Mzdové náklady na realizační tým jsou zahrnuty v nepřímých nákladech. Celkové náklady na tuto aktivitu činí: 15.000 Kč

Název klíčové aktivity: KA2 - Komunikace s občany města a tvorba strategických dokumentů

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu: Záznam upraven

Popis klíčové aktivity:

Hlavní činnosti v rámci této aktivity jsou:

1. Vzdělávání samosprávy města a zaměstnanců MÚ v oblasti public speaking.
2. SWOT analýza rozvojového potenciálu města.
3. Moderování setkání s občany (moderace prezentace strategických cílů v rámci územního plánování). V této aktivitě chceme zapojit veřejnost do plánování. Chceme vhodným způsobem zajistit informace od veřejnosti. Veřejnost tak bude zapojena do našeho projektu (bude se účastnit řady moderovaných schůzek, podílet se na rozhodování)
4. Tvorba komunikačního plánu a plánu rizik.
5. Tvorba strategických dokumentů (jedná se o tyto studie proveditelnosti: strategie nakládání s

majetkem města, výstavba sběrného dvora, výstavba multifunkčního centra, rekonstrukce hlavní třídy, tvorba územního plánu, aktualizace strategického rozvojového plánu města, studie potřebnosti a rozsahu sociálních služeb, studie revitalizace veřejné zeleně.

Zapojení veřejností do diskuse v oblasti přípravy strategických dokumentů považujeme za klíčové. Stejně tak důležité jako zapojení veřejnosti do diskuse v procesu příprav považujeme závěrečné prezentace výsledků studií a stanovení strategických cílů.

Konkrétně budou realizovány dvě moderovaná setkání s občany, kterým bude předcházet průzkum názorů v jednotlivých oblastech strategických plánů. CS bude oslovena prostřednictvím výzvy v místních novinách a na zastupitelstvu města.

Celkové náklady na tuto aktivitu činí: 1 741 160 Kč. Tato aktivita bude probíhat v průběhu celého období projektu, tedy po dobu 30 měsíců.

Přehled nákladů:

V celkových nákladech aktivity KA2 ve výši 1 741 160 Kč jsou následující činnosti:

- vzdělávací aktivita Public speaking pro vedení města a MU (48.000 Kč, intenzivní trénink rozložený 4 setkání s využitím moderních metod zkušenostní pedagogiky)
- tvorba územního plánu (ve výši 797 160 Kč)
- zpracování studií proveditelnosti, tj. strategie nakládání s majetkem města (160.000 Kč), výstavba sběrného dvora (80.000 Kč), výstavba multifunkčního centra (110.000 Kč), rekonstrukce hlavní třídy (111.000 Kč), studie revitalizace zeleně (110.000 Kč)
- prezentace strategických cílů v rámci územního plánování (25.000 Kč za profesionální přípravu a moderování celé akce)
- tvorba komunikačního plánu a plánu rizik (120.000 Kč)
- strategie pro spolupráci města a Státního zámku Veltrusy (110.000 Kč)
- studie potřebnosti a stanovení rozsahu sociálních služeb (70.000 Kč)

Název klíčové aktivity:

KA3 - Personální audit a audit personálních procesů

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu: Záznam upraven

Popis klíčové aktivity:

Cílem této aktivity je realizace personálního auditu městského úřadu, který jasně stanoví počet pracovníků na jednotlivých pozicích, úroveň potřebných znalostí, dovedností a zkušeností, vyhodnotí nastavení personálních procesů, systému hodnocení a odměňování, dalších rozvojových potřeb včetně profesního růstu.

Přehled nákladů:

Celkové náklady na tuto aktivitu činí: 240.000 Kč. Tato aktivita bude probíhat průběžně po dobu realizace projektu.

V celkových nákladech aktivity KA3 ve výši 240.000 Kč jsou následující činnosti:

- vyhodnocení vytíženosti jednotlivých pracovníků, benchmarking a návrh na optimalizaci (45 000 Kč)
- vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí vedoucích pracovníků s využitím technik development centra a návrh na optimalizaci (75 000 Kč)
- vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí řadových pracovníků a návrh na optimalizaci (30 000 Kč)
- úprava organizační struktury (10 000 Kč)

- audit personálních procesů a návrh na jejich optimalizaci (30 000 Kč)
- analýza pracovních smluv a návrh jejich úprav vč. náplní práce (25 000 Kč)
- analýza směrnic úřadu a návrh jejich úprav (25 000 Kč).

Název klíčové aktivity: KA4 - Procesní a projektové řízení, zavedení modelu kvality CAF

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu: Záznam upraven

Popis klíčové aktivity:

Hlavní činnosti v rámci této aktivity jsou následující:

1. Vzdělávání vybraných zaměstnanců v oblasti projektového řízení.
2. Zavedení modelu CAF (Common Assessment Framework) jako prvního stupně pro hodnocení kvality úřadu.

Tyto aktivity budou probíhat po celou dobu trvání projektu, tj. 30 měsíců.

Přehled nákladů:

Celkové náklady této aktivity zahrnují:

- náklady na odborného garanta CAF (1.272.000 Kč, úvazek ve výši 1, po celou dobu trvání projektu)
- vzdělávání vybraných zaměstnanců v oblasti projektového řízení (69.000 Kč, 3 dny),
- vzdělávání zaměstnanců, vedení města a MU v oblasti řízení kvality (40.000 Kč, 2 dny),
- mentor pro implementaci modelu CAF (50.000 Kč, 20 konzultačních hodin)

Název klíčové aktivity: KA5 - Řízení a rozvoj lidských zdrojů

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu: Záznam upraven

Popis klíčové aktivity:

Hlavními činnostmi jsou příprava a implementace systému hodnocení a odměňování, jehož součástí je tvorba kompetenčního, aktualizace popisu pracovních míst. Přijetí a implementace tohoto systému bude dosaženo díky zapojení pracovníků do stanovování jednotlivých kritérií hodnocení. Dále je třeba, aby vedoucí pracovníci měli dostatečné kompetence v oblasti vedení hodnotících pohovorů a práce s lidskými zdroji (vedení, řízení, motivace, zpětná vazba, řešení konfliktů) vzdělávání.

Součástí této aktivity je vzdělávání pracovníků v nové právní úpravě občanského zákoníku, zadávání veřejných zakázek a další vzdělávání pracovníků v oblasti příslušné legislativy související s oblastmi jejich působnosti.

Celkové náklady této aktivity jsou 237 400 Kč. Aktivity budou probíhat po celou dobu trvání projektu, tj. 30 měsíců.

Přehled nákladů:

Celkové náklady této aktivity ve výši 237.400 Kč zahrnují:

Tvorba kompetenčního modelu (30 000 Kč)

Aktualizace popisu pracovních míst (25 000 Kč)
Tvorba systému hodnocení a odměňování (40 000 Kč)
Workshopy pro zaměstnance pro stanovení hodnotících kritérií (36 000 Kč, 3 workshopy á 4h na míru)
Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti vedení hodnotících pohovorů (46 000 Kč, 2 dny kurz na míru)
Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti práce s lidskými zdroji (23 000 Kč, 1 den kurz na míru)
Vzdělávání, občanský zákoník (26 400 Kč, 12 pracovníků, á 2.200 Kč)
Vzdělávání, zadávání veřejných zakázek (11 000 Kč, 5 pracovníků, á 2.200 Kč)
Vzdělávání pracovníků v oblasti příslušné legislativy související s oblastmi jejich působnosti

Indikátory

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru:	60000
Název indikátoru:	Celkový počet účastníků
Výchozí hodnota:	0,000
Cílová hodnota:	24,000
Datum cílové hodnoty:	30. 8. 2019
Dosažená hodnota:	0,000
Datum dosažené hodnoty:	31. 8. 2018
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výstup

Komentář:

V souvislosti s žádostí o prodloužení projektu do 30/8/2019.

Popis hodnoty:

Cílová hodnota podpořených osob je 24, je součtem počtu lidí ve vedení města (11) a zaměstnanců městského úřadu (13).

Do vedení města jsme započítali 11 zastupitelů a 13 zaměstnanců úřadu na těchto pozicích: asistentka starosty, matrika a evidence obyvatel, fakturace, účtárna, podatelna, pracovníci stavebního úřadu a pracovníci technických služeb.

Na úřadě plánujeme změny, které povedou k vyšší efektivitě práce a zaměření na strategické věci, nikoli pouze na operativní záležitosti. I když plánujeme realizaci personálního auditu, nepředpokládáme úbytek pracovních míst, ale jejich větší vytížení s vyšší přidanou hodnotou práce. Proto jsme hodnotu stanovili na 24.

Osoby budou podpořeny tak, že jsou cílovou skupinou plánovaných vzdělávacích akcí a workshopů (vzdělávání v oblasti public speaking, procesního řízení a modelu CAF).

Definice indikátoru:

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze

kteří mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru:	62600
Název indikátoru:	účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
Výchozí hodnota:	0,000
Cílová hodnota:	24,000
Datum cílové hodnoty:	30. 8. 2019
Dosažená hodnota:	0,000
Datum dosažené hodnoty:	31. 8. 2018
Měrná jednotka:	Osoby
Typ indikátoru:	Výsledek

Komentář:

V souvislosti s žádostí o prodloužení projektu do 30/8/2019.

Popis hodnoty:

V rámci projektu bude proškoleny 13 pracovníků úřadu a 11 zastupitelů, kteří získají osvědčení z oblastí, ve kterých se vzdělávali (např. procesní řízení, projektové řízení, komunikace s občany, nový občanský zákoník).

Do vedení města jsme započítali 11 zastupitelů a 13 zaměstnanců úřadu na těchto pozicích: asistentka starosty, matrika a evidence obyvatel, fakturace, účtárna, podatelna, pracovníci stavebního úřadu, pracovníci technických služeb.

2 pracovníci budou proškoleni pro práci se SW pro procesní řízení. Všichni pracovníci (zaměstnanci, vedení města a MU) budou proškoleni v oblasti procesního řízení /CAF. Všichni pracovníci (zaměstnanci, vedení města a MU) budou proškoleni v oblasti základů řízení kvality. Vedoucí pracovníci budou proškoleni v oblasti vedení hodnotících pohovorů a práce s lidskými zdroji.

Definice indikátoru:

Účastníci, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci účasti na ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci je uděleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle předem nastavených standardů. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy kvalifikací a potvrzení kvalifikací jsou přípustné pro naplňování indikátoru v dané výzvě. Účastník je v indikátoru započítán pouze jednou bez ohledu na počet získaných kvalifikací. -Po ukončení své účasti- znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru:	68000
Název indikátoru:	Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření
Výchozí hodnota:	0,000
Cílová hodnota:	3,000
Datum cílové hodnoty:	30. 8. 2019
Dosažená hodnota:	0,000
Datum dosažené hodnoty:	
Měrná jednotka:	instituce
Typ indikátoru:	Výstup

Komentář:

V souvislosti s žádostí o prodloužení projektu do 30/8/2019.

Popis hodnoty:

Podpořenou institucí bude město Veltrusy, budou zde vytvořeny návrhy, doporučení, metodiky, standardy a nastaven systém v těchto oblastech:

- procesního modelování agend, jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn,
- zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit
- podpora snižování administrativní a regulační zátěže
- zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy
- optimalizace výkonu veřejné správy v území
- nastavení a rozvoje procesů dosahování kvality a jejího řízení
- realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě
- zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů

Definice indikátoru:

Podpořenou institucí jsou myšleny všechny organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace, obce a kraje včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, které byly za účelem zavedení opatření podpořeny z ESF. Instituce je započítána v případě, že byla podpořena za účelem zavedení minimálně jedno opatření. Tzn. že každá instituce je započítána pouze jednou, i v případě pokud byla podpořena za účelem zavedení více opatření v definovaných oblastech. Opatřením se rozumí jakékoli doporučení, návrh, aktualizace, metodika, certifikát, standard, pilotní projekt, ucelená kampaň, nastavený systém apod. v oblasti: Dokončení procesního modelování agend, jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn; Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici; Podpory snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post hodnocení dopadů regulace (RIA, RIA ex post), včetně zhodnocení korupčních rizik (CIA); Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy; Optimalizace výkonu veřejné správy v území; Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství směrem k občanům i procesní standardizace justice, podpora využívání alternativních forem řešení sporů, alternativních trestů a procesů podmíněného propuštění, další opatření vedoucí ke kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu; Nastavení a rozvoje procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu; Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě; Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů; Profesionalizace státní služby;

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru:	68001
Název indikátoru:	Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality
Výchozí hodnota:	0,000
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	30. 8. 2019
Dosažená hodnota:	
Datum dosažené hodnoty:	

Měrná jednotka: instituce
Typ indikátoru: Výstup

Komentář:

V souvislosti s žádostí o prodloužení projektu do 30/8/2019.

Popis hodnoty:

Podpořenou institucí bude město Veltrusy ve Středočeském kraji, budou zde zavedena opatření v těchto oblastech: nastavení a rozvoje procesů pro řízení kvality, zavedení metody CAF, systém hodnocení a odměňování, řízení lidských zdrojů, studie proveditelnosti, implementace DMS.

Definice indikátoru:

Podpořenou institucí jsou myšleny všechny organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace, obce a kraje včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, které byly za účelem zavedení opatření v oblasti řízení kvality podpořeny z ESF. Instituce je započítána v případě, že byla podpořena za účelem zavedení minimálně jedno opatření. Tzn. že každá instituce je započítána pouze jednou, i v případě pokud byla podpořena za účelem zavedení více opatření v definované oblasti. Opatřením se rozumí jakékoli doporučení, návrh, aktualizace, metodika, certifikát, standard, pilotní projekt, ucelená kampaň, nastavený systém apod. v oblasti: Nastavení a rozvoje procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního managementu.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru: 68002

Název indikátoru: Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení

Výchozí hodnota: 0,000

Cílová hodnota: 1,000

Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2019

Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Měrná jednotka: instituce

Typ indikátoru: Výstup

Komentář:

V souvislosti s žádostí o prodloužení projektu do 30/8/2019.

Popis hodnoty:

Podpořenou institucí bude město Veltrusy, budou zde vytvořeny návrhy, doporučení, metodiky, standardy a nastaven systém v této oblasti:

- strategické řízení a projektového řízení
- studie proveditelnosti
- územní plán

Konkrétně se bude jednat o následující:

Studie potřebnosti a stanovení rozsahu sociálních služeb
Strategie pro spolupráci města a Veltruského zámku
Studie proveditelnosti - revitalizace veřejné zeleně
Studie proveditelnosti - výstavba multifunkčního centra
Studie proveditelnosti - rekonstrukce hlavní třídy
Studie proveditelnosti - výstavba sběrného dvora
Studie - strategie nakládání s majetkem města
Tvorba strategického komunikačního plánu a plánu rizik
Aktualizace strategického plánu

Definice indikátoru:

Podpořenou institucí jsou myšleny všechny organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace, obce a kraje včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, které byly za účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení podpořeny z ESF. Instituce je započítána v případě, že byla podpořena za účelem zavedení minimálně jedno opatření. Tzn. že každá instituce je započítána pouze jednou, i v případě pokud byla podpořena za účelem zavedení více opatření v definované oblasti. Opatřením se rozumí jakékoli doporučení, návrh, aktualizace, metodika, certifikát, standard, pilotní projekt, ucelená kampaň, nastavený systém apod. v oblasti: Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru:	68003
Název indikátoru:	Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti procesního modelování agend
Výchozí hodnota:	0,000
Cílová hodnota:	0,000
Datum cílové hodnoty:	31. 1. 2019
Dosažená hodnota:	
Datum dosažené hodnoty:	
Měrná jednotka:	instituce
Typ indikátoru:	Výstup
Komentář:	

V souvislosti s žádostí o prodloužení projektu do 30/8/2019.

Popis hodnoty:

Nebude zavedeno žádné konkrétní opatření v této oblasti, které bude implementováno do chodu celé organizace.

Definice indikátoru:

Podpořenou institucí jsou myšleny všechny organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace, obce a kraje včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, které byly za účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení podpořeny z ESF. Instituce je započítána v případě, že byla podpořena za účelem zavedení minimálně jedno opatření. Tzn. že každá instituce je započítána pouze jednou, i v případě pokud byla podpořena za účelem zavedení více opatření v definované oblasti. Opatřením se rozumí jakékoli doporučení, návrh, aktualizace, metodika, certifikát, standard, pilotní projekt, ucelená kampaň, nastavený systém apod. v oblasti: Dokončení procesního modelování agend, jak pro přímý, tak pro přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru:	68004
Název indikátoru:	Počet institucí podpořených za účelem zavedení opatření v oblasti moderního řízení lidských zdrojů
Výchozí hodnota:	0,000

Cílová hodnota: 1,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2019
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: instituce
Typ indikátoru: Výstup

Komentář:

V souvislosti s žádostí o prodloužení projektu do 30/8/2019.

Popis hodnoty:

Podpořenou institucí bude město Veltrusy, budou zde vytvořeny návrhy, doporučení, metodiky, standardy a nastaven systém v této oblasti:

- zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů

Definice indikátoru:

Podpořenou institucí jsou myšleny všechny organizační složky státu včetně justice, státní příspěvkové organizace, obce a kraje včetně jimi zřizovaných a zakládaných organizací, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, které byly za účelem zavedení opatření v oblasti strategického a projektového řízení podpořeny z ESF. Instituce je započítána v případě, že byla podpořena za účelem zavedení minimálně jedno opatření. Tzn. že každá instituce je započítána pouze jednou, i v případě pokud byla podpořena za účelem zavedení více opatření v definované oblasti. Opatřením se rozumí jakékoli doporučení, návrh, aktualizace, metodika, certifikát, standard, pilotní projekt, ucelená kampaň, nastavený systém apod. v oblasti: Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru: 80500
Název indikátoru: Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)
Výchozí hodnota: 0,000
Cílová hodnota: 22,000
Datum cílové hodnoty: 30. 8. 2019
Dosažená hodnota:
Datum dosažené hodnoty:
Měrná jednotka: Dokumenty
Typ indikátoru: Výstup

Komentář:

V souvislosti s žádostí o prodloužení projektu do 30/8/2019.

Popis hodnoty:

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů bude celkem 22.

1. Manuál pro zveřejňování článků na nových www-stránkách města
2. Tvorba územního plánu
3. Tvorba komunikačního plánu a plánu rizik
4. Studie - strategie nakládání s majetkem města
5. Studie proveditelnosti - výstavba sběrného dvora
6. Studie proveditelnosti - rekonstrukce hlavní třídy
7. Studie proveditelnosti - výstavba multifunkčního centra
8. Studie proveditelnosti - revitalizace veřejné zeleně
9. Strategie pro spolupráci města a Veltruského zámku
10. Studie potřebnosti a stanovení rozsahu sociálních služeb

11. Vyhodnocení vytíženosti jednotlivých pracovníků
12. Vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí vedoucích pracovníků
13. Vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí řadových pracovníků
14. Úprava organizační struktury
15. Audit personálních procesů
16. Analýza pracovních smluv
17. Analýza směrnic úřadu
18. Tvorba kompetenčního modelu
19. Aktualizace popisu pracovních míst
20. Tvorba systému hodnocení a odměňování
21. CAF - Sebehodnotící zpráva
22. CAF - Akční plán zlepšování

Definice indikátoru:

Počet napsaných a zveřejněných analýz, evaluací (interních i externích), koncepcí, strategií, studií, závěrečných zpráv z výzkumů a obdobných dokumentů, které byly vytvořeny za finanční podpory ESI fondů.

-Napsaný- znamená vytvoření obsahu materiálu (tj. nejedná se o počet kopií, které byly vytisknuty). - Zveřejněný- znamená, že jsou zveřejněné/či z důvodu citlivých informací částečně zveřejněné na centrálních stránkách relevantních fondů, na stránkách příjemce, popř. na jiných úložištích k tomu určených (např. <http://www.databaze-strategie.cz/> a nebo www.strukturalni-fondy.cz/Knihovna-evaluaci) a NEBO jsou dohledatelné pomocí obvyklých internetových vyhledávačů.

K tomu, aby byl dokument započítán do indikátoru jako jedna jednotka, je třeba, aby byl jak napsaný, tak zveřejněný. V případě více samostatných výstupů je možno započítat každý výstup samostatně. Započítávají se dokumenty vytvořené interně i externě.

Dokumenty pro ŽoZ

Název dokumentu: Rozpočet v prodloužení
Příloha: z5La5R9TtkW89LUldJsUNQ|11678154::190225_Rozpoce
 t-v-prodlouzeni-v8.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: OKOCAKRI
Datum vložení: 28. 2. 2019
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Název dokumentu: Nevyčerpané prostředky
Příloha: Ui-
 NjM6coUOi4RB09EKmmw|11678178::190214_Tabulka-nevycerpanych-prostredku.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: OKOCAKRI
Datum vložení: 28. 2. 2019

Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Název dokumentu: Bagatelní podpora

Příloha: 8YbVhx6Mx0aT3yxsUUL6fQ|11679658::190228_Bagatel

ni-podpora.png

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: GMBELBAR

Datum vložení: 28. 2. 2019

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Název dokumentu: Stav klíčových aktivit

Příloha: TOcb2mPdeEm2SlehSUTKDw|11679667::190228_Klicov

e-aktivity-stav-v2.xlsx

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: GMBELBAR

Datum vložení: 28. 2. 2019

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Název dokumentu: Stav indikátorů

Příloha: HrWadsMk10WbyrRsgir59Q|11690994::190228-STAV-
INDIKATORU-2.xlsx

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: GMBELBAR

Datum vložení: 1. 3. 2019

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Název dokumentu: Školení plánovaná v prodloužení

Příloha: NdXD1LFXmEaMh2KKCDFZbw|11691351::skoleni_2019_

esf-v2.xlsx

Osoba, která soubor zadala do MS2014+: GMBELBAR

Datum vložení: 1. 3. 2019

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Dokumenty

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 11767820
Alternativní identifikátor : AN1N5QCM3UEQFU7UGI_H2W
Revize : 3
Jméno souboru : Tisková verze Žádosti o změnu 53yUJP6.pdf
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 139700
Otisk : h3Z9GYjq2FS1OLeseO8G3NXrqhbxYtIpI55v/FnAoChTIgnRMoweWeqkX+PJ4k68l8mshVGZwc6+Es+h8hdgpw==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 6. 3. 2019 16:03:35
Použitý certifikát
Vystavitel : CN=PostSignum Qualified CA 2, O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", C=CZ
Subjekt : T=starosta, SERIALNUMBER=P480207, G=Filip, SN=Volák, CN=Mgr. Filip Volák, OU=16,
OU=Městský úřad, O=Město Veltrusy [IČ 00237272], OID.2.5.4.97=NTRCZ-00237272, C=CZ
Platnost od : 21. 9. 2018 10:28:22
Platnost do : 11. 10. 2019 10:28:22
Sériové č. : 38FBF3
Krypt. otisk : 1656CBD78D042A174C31D70835274B70B28589DF

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 6. 3. 2019 16:04:20 platné.