(KA3.4)

Návrh procesu:

Kontrola plnění strategického plánu

**vytvořeno v rámci projektu „Strategické plánování a řízení v Bystřici u Benešova“ Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00115**

**verze 2.9**

**20. 3. 2014**

# Obsah

Obsah 2

Seznam zkratek a pojmů 3

1 Úvodní informace 4

2 Karta procesu 5

3 Procesní schéma 7

4 SIPOC 8

5 RASCI tabulka 10

# Seznam zkratek a pojmů

Níže uvedený seznam je výčet zkratek a pojmů, které jsou použity v tomto dokumentu. Uvedené zkratky jsou řazeny abecedně.

| Zkratka / pojem | Vysvětlení zkratky / pojmu |
| --- | --- |
| ČR | Česká republika |
| MěÚ | Městský úřad |
| RASCI | RASCI tabulka neboli matice odpovědnosti přiřazuje k jednotlivým činnostem procesu role, které se na nich podílejí, a těmto rolím jednoznačně definuje odpovědnosti v rámci dané činnosti.  RASCI tabulka (matice):  **R – Responsible** (zodpovědný): kdo je zodpovědný za vykonání činnosti, kdo činnost sám vykonává  **A – Accountability** (vlastník): kdo je zodpovědný za celou činnost, kdo definuje, jak má být činnost vykonána  **S – Support** (spolupracuje): kdo zajišťuje podporu v průběhu realizace činnosti (pomáhá vykonávat činnost)  **C – Consultation** (konzultuje): kdo poskytuje konzultace před začátkem nebo v průběhu výkonu činnosti  **I – Information** (je informován): kdo je informován o výsledku činnosti |
| SIPOC | Tabulka popisující procesy, jejich vstupy a výstupy, včetně jejich odesílatelů, resp. příjemců. Pochází ze zkratek jednotlivých položek popisu:  **S – Supplier** (dodavatel)  **I – Input** (vstup)  **P – Process** (proces)  **O – Output** (výstup)  **C – Customer** (zákazník) |

# Úvodní informace

Dokument vznikl v rámci plnění zakázky „Návrh systému řízení strategie ve Městě Bystřice“ v rámci projektu „Strategické plánování a řízení v Bystřici u Benešova“ reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00115 financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Tento dokument obsahuje **návrh budoucího stavu** **realizace procesu vyhodnocování strategického plánu** (dále také „SP“) **města Bystřice**. Dokument navazuje na analýzu uvedeného procesu, tedy kontrolu plnění strategického plánu, a reflektuje návrh opatření pro optimalizaci tohoto procesu. Zároveň návrh zohledňuje procesní doporučení vzešlá z přípravy aktuálního Strategického plánu města.

V rámci analýzy současného stavu vykonávání tohoto procesu („as is stav“) byl proveden jeho popis, byly definovány jeho vstupy a výstupy, vazby na další procesy, určeni vlastníci procesu a příjemci výstupů z tohoto procesu a v neposlední řadě byla definována legislativní opora tohoto procesu. V průběhu realizace procesní analýzy společnost Equica, a.s. identifikovala slabá (úzká) místa / nedostatky tohoto procesu a pro identifikovaná slabá místa zpracovala návrhy způsobu jejich odstranění nebo optimalizace.

Z hlediska výkonu tohoto procesu společnost Equica, a.s. identifikovala následující slabá místa procesu:

* Chybějící mechanizmus pravidelného hodnocení SP
* Chybějící mechanizmus využití výsledků evaluace SP pro aktualizaci SP
* Nejasné nastavení kompetencí za realizaci procesu

V rámci návrhů opatření pro optimalizaci tohoto procesu proto společnost Equica, a.s. doporučila zpracovat metodiku, resp. interní směrnici, pro tvorbu SP, která by jasně určila způsob, zdroje, čas provádění hodnocení SP, včetně způsobu využití získaných informací z hodnocení pro aktualizaci SP. Součástí doporučení bylo přenastavení kompetencí (určení garanta) v rámci úřadu za plnění a aktualizaci SP.

V neposlední řadě společnost Equica doporučila ustanovit pro potřeby strategického řízení ve městě Bystřici pracovní skupinu pro strategické řízení (název této PS může být dle potřeb modifikován), která se bude podílet na zpracování SP, jeho aktualizaci, monitoringu a evaluaci a tvorbě akčních plánů. Tato PS bude mít postavení poradního orgánu města a její statut bude jasně formulován. Členy pracovní skupiny by měly být zástupci města / úřadu (zástupce politické reprezentace města a věcný garant SP) a veřejnosti (odborná veřejnost).

Na základě těchto skutečností společnost Equica, a.s. předkládá návrh budoucího stavu („to be stav“) realizace procesu kontroly plnění SP města Bystřice.

# Karta procesu

| Název procesu: KONTROLA PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU | |
| --- | --- |
| Popis procesu | **Kontrola plnění strategického plánu (dále také „SP“) města Bystřice představuje hodnocení plnění SP z pohledu priorit, cílů, indikátorové soustavy apod.**  Na základě platné verze Strategického plánu města Bystřice vedoucí odboru stavebního / tajemník provede ve spolupráci s místostarostou a pracovní skupinou pro strategické řízení zhodnocení SP z hlediska jednotlivých opatření, prioritních oblastí a projektů. Na základě analýzy jednotlivých částí aktuálního SP a identifikace problémových oblastí dalšího rozvoje, vedoucí odboru stavebního / tajemník ve spolupráci s PS pro strategické řízení, příp. místostarostou, zpracuje návrh Závěrečné zprávy z hodnocení SP. Vedoucí odboru stavebního / tajemník odešle návrh Závěrečné zprávy k připomínkám odborným útvarům MěÚ. Odborné útvary MěÚ se ve stanovené lhůtě *(Poznámka: Equica doporučuje min. 2 týdny)* vyjádří k návrhu Závěrečné zprávy a své připomínky adresují vedoucímu odboru stavebního / tajemníkovi. Vedoucí odboru stavebního / tajemník zapracuje ve spolupráci s PS pro strategické řízení, příp. místostarostou, připomínky a zfinalizuje Závěrečnou zprávu, kterou zašle k projednání Radě. Rada projedná a schválí finální verzi Závěrečné zprávy. |
| Cíl / poslání procesu | Cílem procesu je pravidelný monitoring a evaluace plnění SP. |
| Zákazník procesu | 1. Politická reprezentace města 2. Občané 3. Osadní výbory 4. Organizace zabývající se řešenou tématikou |
| Kompetenční model | 1. Rada – poradní orgán, vstupuje do procesu při schvalování Závěrečné zprávy a podkladu pro definování problémových oblastí rozvoje. 2. Místostarosta – vrcholově odpovědná osoba za vyhodnocení SP. 3. Vedoucí stavebního odboru / Tajemník[[1]](#footnote-1) – věcně odpovědná osoba za tvorbu SP, kontrolu a hodnocení SP. 4. Pracovní skupina pro strategické řízení – poradní orgán města v otázkách strategického řízení, podílí se na zpracování, monitoringu a evaluaci SP. 5. Odborné útvary MěÚ – jedná se o odbor stavební, odbor hospodářsko-správní, styk s veřejností a odborné komise města. Tyto útvary se zapojí ve fázi připomínkování Závěrečné zprávy z hodnocení SP. |
| Regulátory | Aktuální Strategický plán města Bystřice  Další strategické dokumenty města  Rozpočet / Rozpočtový výhled |
| Časové specifikace | Stanovena aktuálním SP v části implementace SP |
| Vstup | Strategický plán rozvoje města Bystřice |
| Výstup | Závěrečná zpráva |
| Popis návazných procesů | Aktualizace SP města Bystřice |
| Potenciál k optimalizaci | - |
| Rizika | 1. Nevyužívání výstupů z hodnocení SP 2. Nezájem politické reprezentace provádět vyhodnocení SP 3. Zvýšení kapacitního vytížení věcně odpovědné osoby |

# Procesní schéma



Schéma č. : Mapa návrhu procesu Kontrola plnění strategického plánu

# SIPOC

| Činnost | Vstup | Forma | Od role | Popis | Výstup | Forma | Roli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provedení vyhodnocení SP | Strategický plán města | Elektronicky  Papírově | - | *Vedoucí odboru stavebního / Tajemník* ve spolupráci s *místostarostou* a *PS pro strategické řízení* provede vyhodnocení SP. | Analýza priorit a prioritních oblastí | Elektronicky | Místostarosta  Vedoucí odboru stavebního / Tajemník  PS pro strategické řízení |
| Podklad pro definování problémových oblastí rozvoje | Elektronicky |
| Zpracování návrhu Závěrečné zprávy | Analýza priorit a prioritních oblastí | Elektronicky | Místostarosta  Vedoucí odboru stavebního / Tajemník  PS pro strategické řízení | *Vedoucí odboru stavebního / Tajemník* ve spolupráci s *místostarostou* a *PS pro strategické řízení* zpracuje návrh Závěrečné zprávy z hodnocení, který odešle k vyjádření *odborným útvarům MěÚ.* | Návrh Závěrečné zprávy | Elektronicky  Papírově | Odborné útvary MěÚ |
| Podklad pro definování problémových oblastí rozvoje | Elektronicky |
| Připomínkování Závěrečné zprávy | Návrh Závěrečné zprávy | Elektronicky  Papírově | Vedoucí odboru stavebního / Tajemník | *Odborné útvary MěÚ* zpracují připomínky k návrhu Závěrečné zprávy a odešlou je zpět *Vedoucímu odboru stavebního / Tajemníkovi.* | Připomínky k Závěrečné zprávě | Elektronicky  Papírově | Vedoucí odboru stavebního / Tajemník |
| Zapracování připomínek | Připomínky k Závěrečné zprávě | Elektronicky  Papírově | Odborné útvary MěÚ | *Vedoucí odboru stavebního / Tajemník* projedná připomínky od *odborných útvarů MěÚ* s*PS pro strategické řízení,* příp*. místostarostou,* a zapracuje je. Finální verzi Závěrečné zprávy předloží *vedoucí odboru stavebního / Tajemník* na jednání *Rady.* | Finální Závěrečná zpráva | Elektronicky  Papírově | Rada  Místostarosta |
| Projednání finální Závěrečné zprávy | Finální Závěrečná zpráva | Elektronicky  Papírově | Vedoucí odboru stavebního / Tajemník | *Rada* projedná a schválí finální verzi Závěrečné zprávy. | Usnesení Rady | Elektronicky  Papírově | - |
| Schválená Závěrečná zpráva | Webové stránky města | - |
| Schválená Závěrečná zpráva | Elektronicky  Papírově | - |

# RASCI tabulka

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Místostarosta** | **Rada** | **Vedoucí odboru stavebního / Tajemník** | **PS pro strategické řízení** | **Odborné útvary MěÚ** |
| Provedení vyhodnocení SP | AS |  | R | S |  |
| Zpracování návrhu Závěrečné zprávy | AS |  | R | S | I |
| Připomínkování Závěrečné zprávy | A |  | I |  | R |
| Zapracování připomínek | AS | I | R | S |  |
| Projednání finální Závěrečné zprávy | AI | R | I | I |  |

1. Za kontrolu plnění SP, stejně jako jeho tvorbu, akční plány apod. bývá zpravidla zodpovědný zaměstnanec odboru rozvoje, projektové kanceláře apod. V případě MěÚ Bystřice, kde tyto odbory nejsou vytvořeny, Equica navrhuje přenést odpovědnost na tajemníka úřadu, protože je podle katalogu prací zodpovědný za rozvoj územního samosprávného celku. Další možností je vedoucí odboru stavebního, který zodpovídá za územní plánování a tvorba rozvojových koncepčních / strategických dokumentů je mu agendově blízká. [↑](#footnote-ref-1)