



***PŘEDSTAVENÍ
PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE KRAJE VYSOČINA, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE***

Ing. Erika Šteflová, MBA, ředitelka

Mgr. Sylva Staníková, právnička, pověřenec osobních údajů



ZŘÍZENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KRAJE VYSOČINA

Právní forma

Příspěvková organizace Kraje Vysočina

Vznik

1.1.2016

Přepočtený stav úvazků

16,65

Vize

ZLEPŠUJEME SVĚT VEŘEJNÝCH SLUŽEB

Sdílíme Znalosti

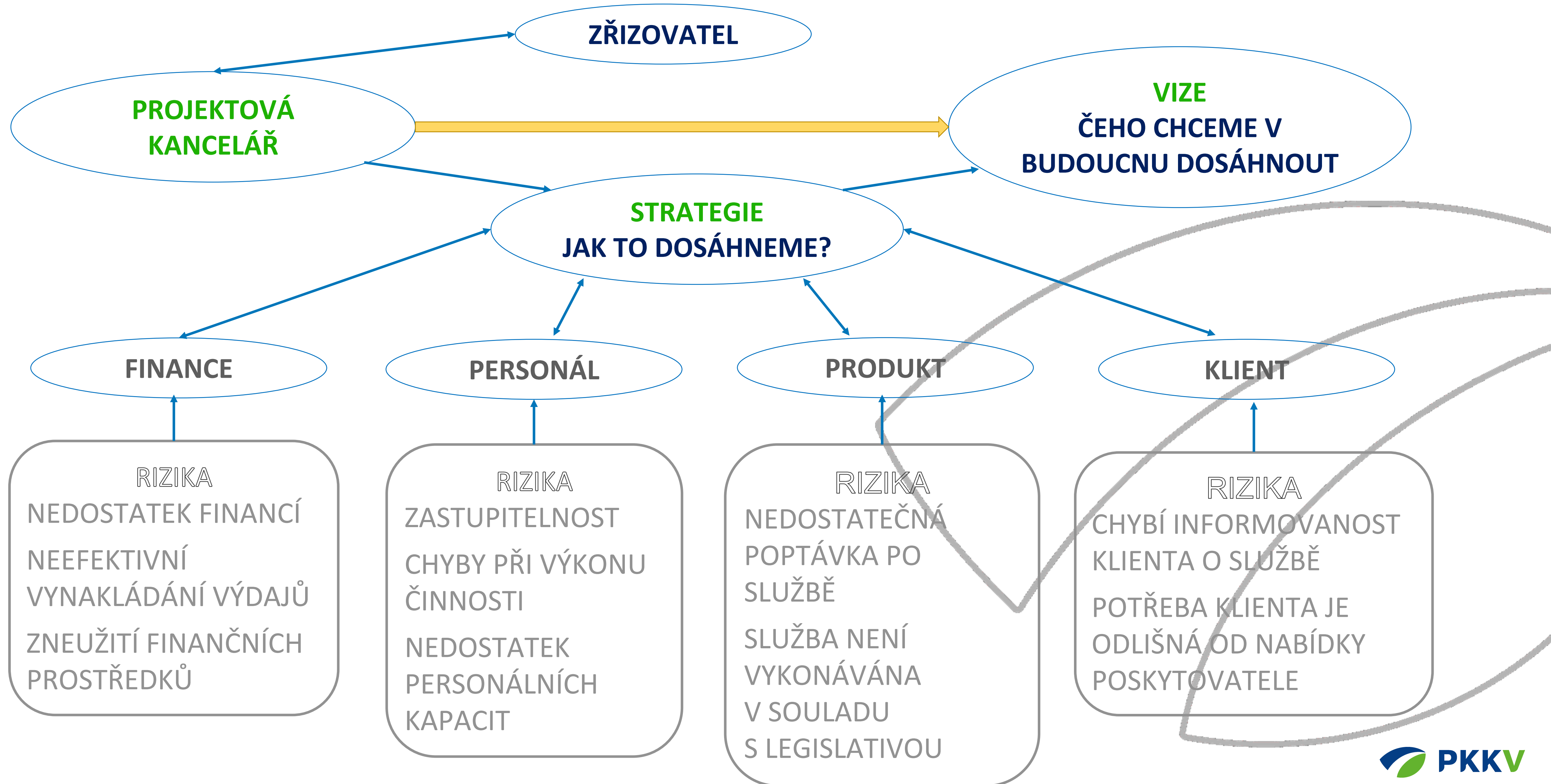
Šíříme dobrou praxi

Přinášíme nová řešení

Rada Kraje Vysočina řeší problematiku **systemového přístupu** k řízení příspěvkových organizací (dále také „PO“) a uplatňování principů **korporátního řízení**. PKKV je servisní organizací pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina.



STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ – jak naši vizi realizujeme



Právní rámec zřízení organizace

Na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0486/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015 vydaná podle ustanovení §35 odst. 2 písm. j) **zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů**, v souladu s ustanovením § 27 **zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů**.

Ve zřizovací listině je definován předmět hlavní činnosti.

Projektová kancelář je oprávněna k provozování doplňkové činnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

Nejsme plátcí DPH.

Odpovědnost

Občanskoprávní odpovědnost

Jedná se o odpovědnost za způsobenou škodu, přičemž pro PKKV připadá do úvahy zejména:

škoda způsobená informací, nebo radou,

škoda způsobená porušením zákona nebo smluvní povinnosti.

Z pohledu obou těchto odpovědností je zásadní přesná a úplná definice předmětu uzavřené smlouvy.

PKKV má sjednáno na výše uvedené pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu do výše 1 mil. Kč.

Trestní odpovědnost

PKKV, jako právnická osoba, je trestně odpovědná podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. To znamená, že se jí přisuzují trestné činy, které by spáchal statutární orgán, vedoucí pracovníci vykovávající řídicí nebo kontrolní činnost, řadoví zaměstnanci při výkonu své pracovní činnosti.

Trestní jednání těchto osob musí být spácháno úmyslně, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že určitého trestného činu se lze dopustit i z nedbalosti.



PRODUKT/ČINNOST

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI



Jsme dynamickou servisní organizací Kraje Vysočina. Naší snahou je pomoci obcím a příspěvkovým organizacím s činnostmi provozní povahy, s orientací v zákonných normách a trendech veřejné správy, se zvyšováním kvalifikace zaměstnanců a dále také v oblasti dotací a veřejných zakázek. Sdílením zkušeností a dobré praxe společně dosahujeme maximálních efektů s minimálními náklady.

Neváhejte se na nás obrátit

PKKV.cz

Garantujeme kvalitní servis, služby odpovídající Vaším potřebám, jedno kontaktní místo.

Proč to děláme?

Čím zdravější je jádro organizace, tím kvalitnější veřejné služby dokáže poskytnout.

PKKV přispívá k nastavení a udržení zdravého jádra chodu organizace.

„Odbřemeňujeme“ vedení organizace od vysokých administrativních nároků ve prospěch poskytování odborné veřejné služby.

Právní rámec - veřejná podpora a sdílené činnosti

Pro příspěvkové organizace jsou naše služby poskytovány **ZDARMA** v rámci tzv. vertikální spolupráce (in-house) dle § 11 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jsou poskytovány v rámci korporace **bez výběrového řízení**.

Z české právní úpravy je zřejmé, že příspěvkové organizace jsou plně **odpovědné a „závislé“ na svém zřizovateli**, který je oprávněn zavést opatření, která zajistí dodržování právních povinností, které tyto subjekty mají; navržené sdílené služby se jednoznačně týkají povinností, které právní předpisy příspěvkovým organizacím ukládají.

Úhrada za realizaci sdílené činnosti není typickou úhradou (cenou) za služby, jak je užívána mezi podniky na trhu, jde spíše o **kompensaci vzniklých nákladů**, neboť vše je fakticky hrazeno z provozních příspěvků zřizovatele, které svým příspěvkovým organizacím na základě zákona poskytuje.

Poskytnuté prostředky by měly odpovídat hodnotám běžným za podobné služby na trhu a měly by být vždy vyúčtovány v souladu s krajem nastavenými pravidly.



FINANCE

Zdroje financování PKKV

Příspěvek zřizovatele
výše odvislá od
poptávky PO a KV
(objednávkový
systém)

70%

Sdílená činnost pro PO a KV (projektový management, veřejné zakázky, audit vnitřního prostředí organizace)

Zdroje v rámci skupiny
(PO+KV) na základě
smlouvy/objednávky
odvislá od poptávky a
zejména realizace
projektů

25%

Realizace věcné stránky projektů (např. IKAP, projekty realizované pro OSV), vzdělávání, mzdové účetnictví

Externí zdroje
limit plátcovství DPH 1 mil. Kč
limit in-house 80:20 poměr
počítán k ročnímu obratu
organizace

5%

Projektový management, veřejné zakázky, vzdělávání, mzdové účetnictví, ekonomická agenda, zakázka na uzavření všech regionálních rad

Elektronický transparentní systém financování

Každá 1 Kč výdaje PKKV musí být vykázána konkrétní činností, vyúčtována a schválena ze strany objednatele a zřizovatele.

PRAVIDELNÉ INFORMACE
RADA KRAJE VYSOČINA

1

POPTÁVKA ZÁKAZNÍKA

Zákazník, PKKV

Nástroj: PORTAL, email,
telefon

2

OBJEDNÁVKA

Zákazník, PKKV, OAPŘ,
na vědomí gesční odbor

Nástroj: PORTAL

3

REALIZACE ČINNOSTI

Zákazník, PKKV

Nástroj: ISKP, EZAK,
PORTAL, jiné

4

VYÚČTOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Zákazník, PKKV, OAPŘ,
na vědomí gesční odbor

Nástroj: PORTAL

Právní rámec

§ 28 Finanční hospodaření příspěvkových organizací

Zákon č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Příspěvková organizace sestavuje **rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu**, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů **na rozpočtový rok**, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů **na nejméně 2 roky** následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí.

Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.

Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje.



KLIENT

Cílová skupina - KLIENT

CÍLOVÉ SKUPINY:

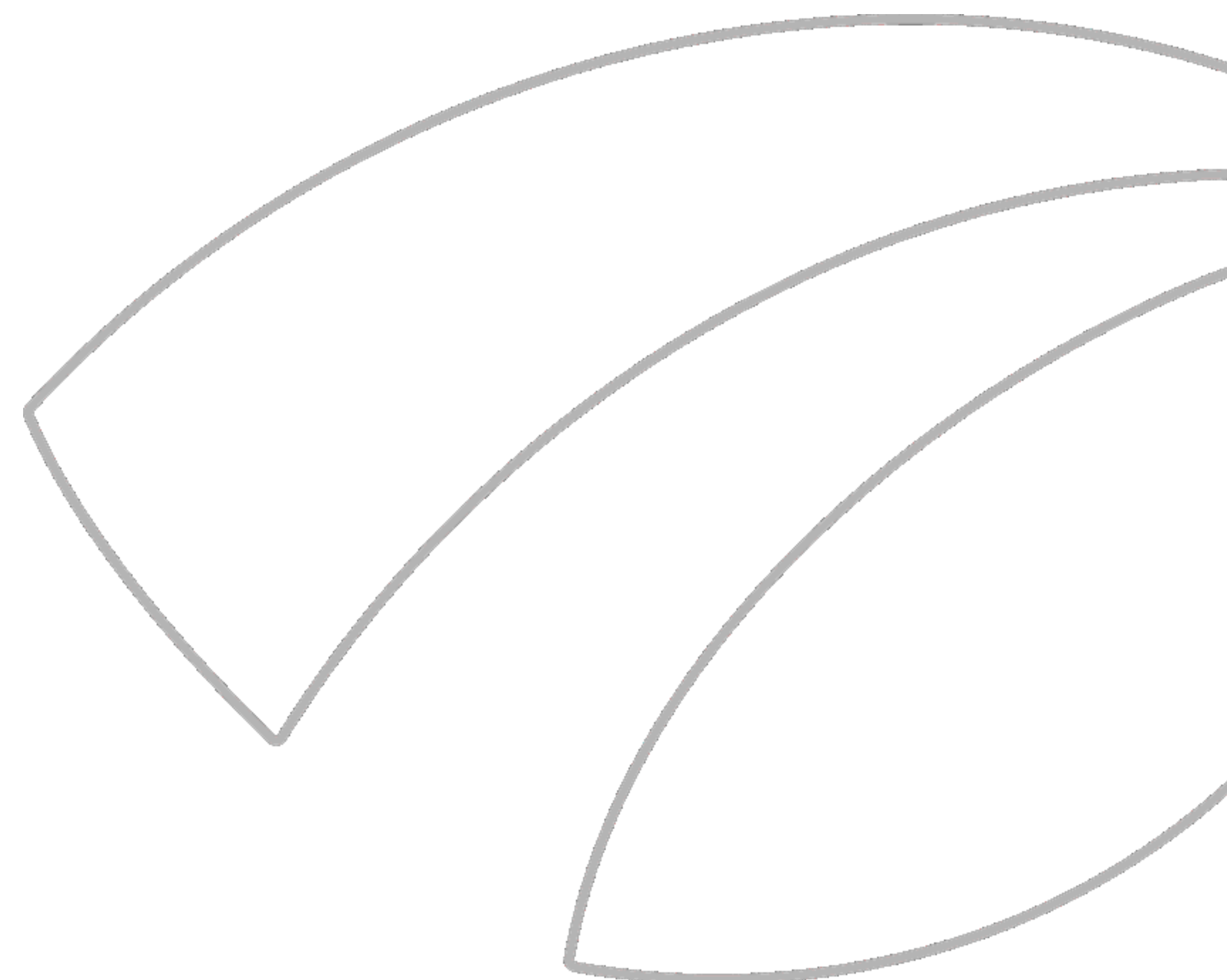
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE VYSOČINA – 94 PO

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

MĚSTA, OBCE A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE

NEZISKOVÝ SEKTOR

SOUKROMÝ SEKTOR





PKKV

VNITŘNÍ ŘÍDICÍ KONTROLNÍ

SYSTEM

PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE

KRAJE VYSOČINA

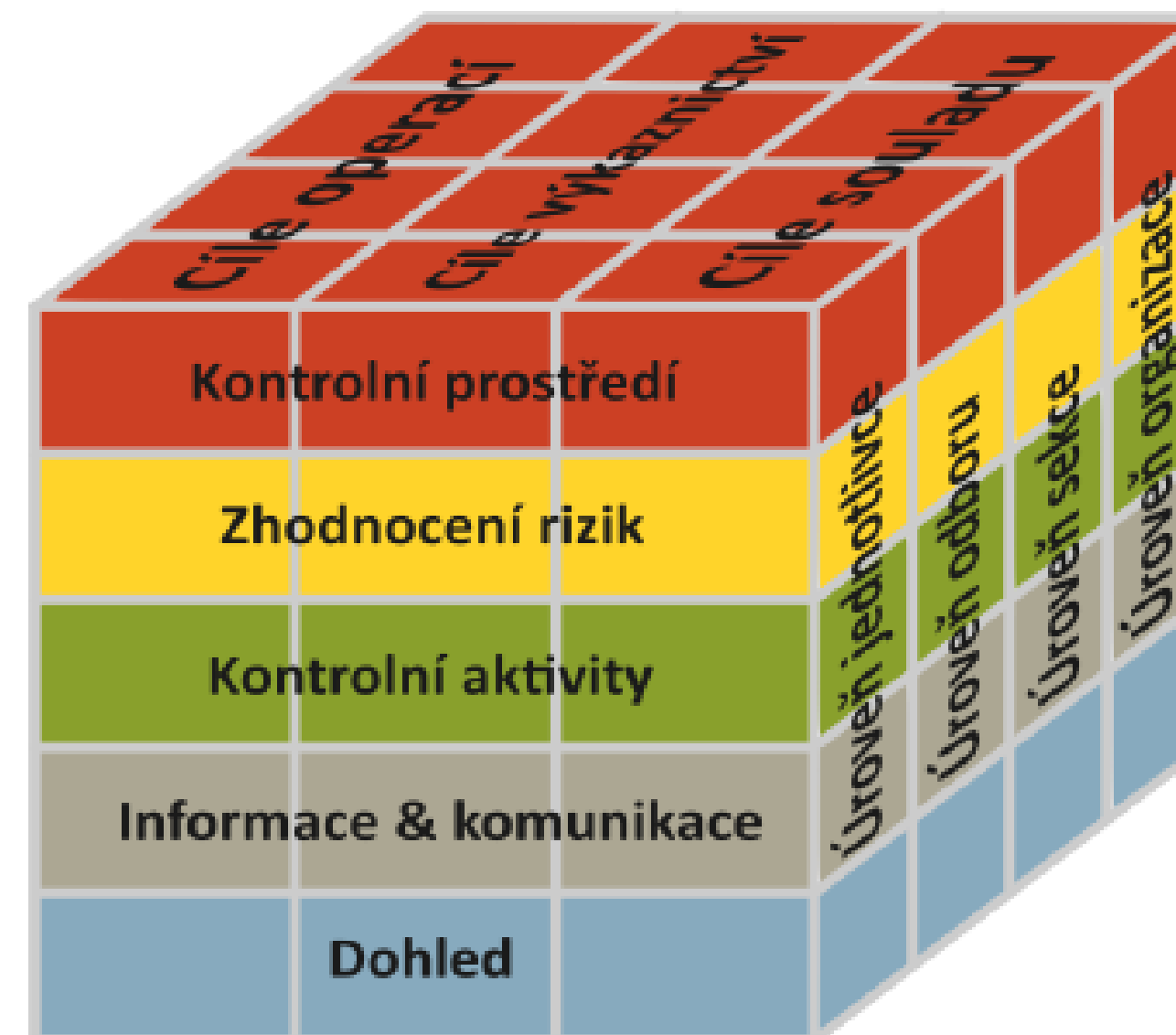
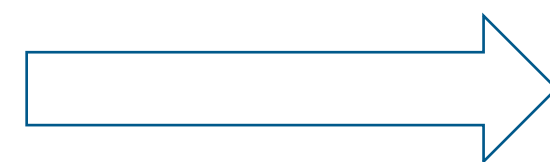
Jak zavést funkční a udržitelný VŘKS v organizaci

Je to náročný proces, nastavený a ovlivňovaný ředitelem, managementem a dalšími pracovníky a navržený tak, aby zajistil ujištění o dosažení cílů:

- **CÍLE PROVOZNÍ/OPERACÍ** - zajištění dodržování vynakládání zdrojů v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti a to tak, že všechna kritéria jsou dodržována zároveň ve všech provozních operacích (3 E)
- **CÍLE VÝKAZNICTVÍ** - zajištění úplných, správných, kvalitních informací, které organizace generuje pro vnitřní i vnější zákazníky (integrita informací),
- **CÍLE SOULADU** - dodržení souladu činnosti a procesů probíhajících v organizaci s vnitřní a vnější legislativou (soulad/compliance)

Lze vždy plnění výše uvedených cílů ověřit.

Standard COSO (Committee Of Sponsoring Organisation) - jeden z přístupů k popsání VŘKS



Přínosy zavedení VŘKS, aneb co z toho...?

Možnost rychle reagovat a přizpůsobit se

vývoji ekonomického prostředí, konkurenci, požadavkům zřizovatele i klientů....

... a to proto, že znám svou organizaci a dokážu odhalovat ve zvoleném čase jakékoliv odchylky od cílů stanovených organizací, omezovat neočekávané události, případně jejich dopady, zamezit vytváření systematických chyb, zabezpečit efektivnější řízení a takové kontrolní mechanismy, které organizaci pomohou eliminovat rizika.

Vyhneme se trestnímu stíhání

Existuje spojitost se z. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, dle kterého:

- organizace nastavuje pravidla VŘKS proto, aby spáchání protiprávního činu jednáním statutárního orgánu nebo osob ve vedoucím postavení zabránila,
- prokáže-li organizace fungující VŘKS, existuje možnost se z trestní odpovědnosti vyvinit (vyvinění).

Komponenta VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

„**vše stojí na lidech**“ důležité jsou hodnoty, které uznávají, jejich kompetence k výkonu pracovních činností a celkový styl a filozofie řízení.

Klíčové prvky:

Řízení lidských zdrojů – řízené plánování personálu vázané na cíle organizace, kvalitní výběr zaměstnanců, systém dělby práce (specialista x administrátor, více odborných zaměření u jednoho zaměstnance, možnost růstu a vzdělávání v jiných oborech, řešení zastupitelnosti), motivace zaměstnanců finanční i nefinanční jako delegování pravomocí, samostatnost, home office, pravidelné hodnocení zaměstnanců vzhledem k plnění cílů, plány vzdělávání, dotazníky spokojenosti, transparentní systém odměňování a vedení

Hodnoty organizace a firemní kultura – sounáležitost zaměstnanců, porozumění, značka kvality

Styl řízení – demokratický styl řízení založený na delegování pravomocí, iniciativ a odpovědnosti na vedoucí a podřízené, podporuje se samostatnost rozhodování, týmová spolupráce, záleží na názoru jednotlivce, neznáme problém, ale řešení/výzvu.

Kvalitní organizační řád s vymezenými kompetencemi a odpovědnostmi, řešení zastupitelnosti - nastavení vnitřních předpisů – směrnice, řády, příkazy ředitele, Manuál pracovních povinností PKKV, vedení musí zajistit, aby existoval jednoznačný proces prokazatelného seznamování zaměstnanců s předpisy, a to i aktualizovanými.

- Byl nastaven proces k pravidelné i operativní aktualizaci vnitřních předpisů tak, aby směrnice odpovídaly vnější legislativě i novým skutečnostem.

Srozumitelná organizační struktura - vymezuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Dle KV jsou možné pouze 3 úrovně řízení (ředitel, úsek, oddělení)

Etické hodnoty a kodex – nejenom, že existuje, zaměstnanci mu musí rozumět a dodržovat, jsou na toto téma proškoleni formou e-learningu, vedení musí vyhodnocovat účinnost a dodržování etického kodexu a zavést opatření pro možnost informování o porušení kodexu.

Hodnoty organizace a firemní kultura PKKV

Hodnoty, na kterých stavíme:

ZODPOVĚDNOST

KVALITA

VÝKON

ELÁN

SILNÉ PRACOVÍŠTĚ JE TAM, KDE LIDÉ **UMÍ, CHTĚJÍ A MOHOU** PODÁVAT SVÉ NEJLEPŠÍ VÝKONY.

Barvy: znázorňují sounáležitost s Krajem Vysočina, jsou to barvy života, přírody, energie.

Ikona: je dynamická, PKKV provede PO náročnou cestou pravidel veřejného světa k dosažení cíle a tím k neustálému zlepšování a růstu organizace.

Písmo: svět veřejných služeb není jenom černobílý, jasně ostře orámovaný, je třeba ho polidštit obroušením hran vůči klientům, zaměstnancům, veřejnosti.

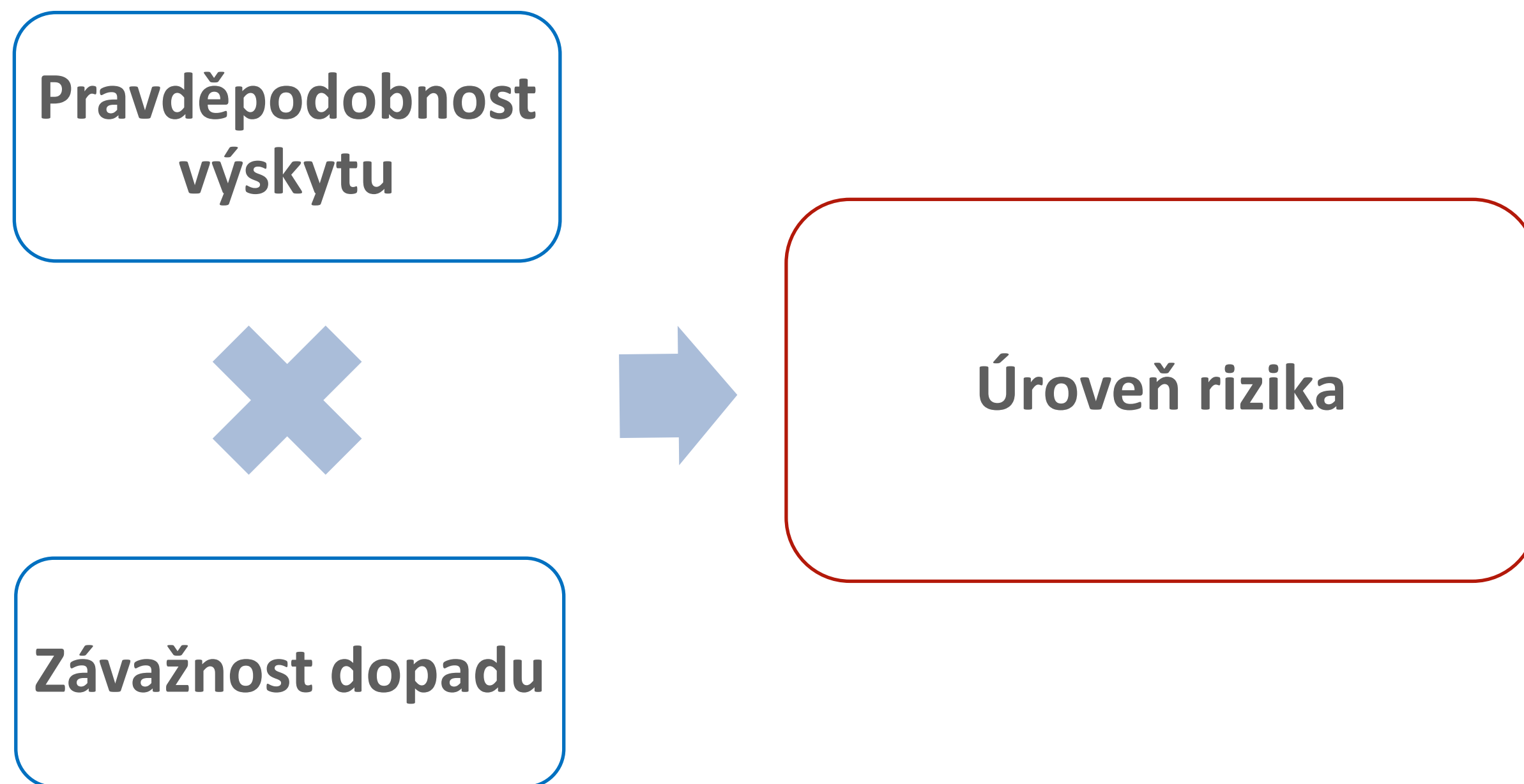


Komponenta ŘÍZENÍ RIZIK

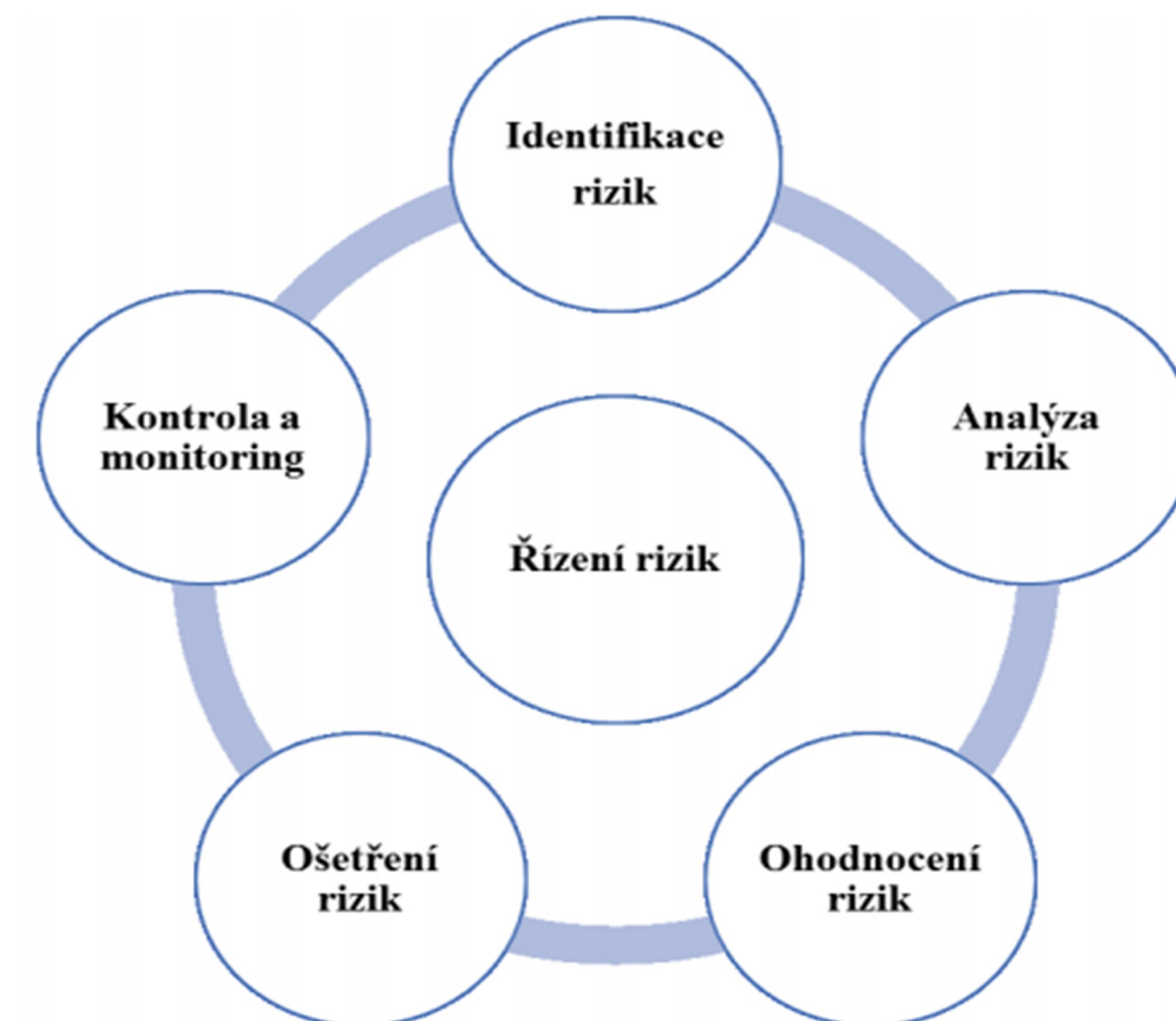
Riziko = možnost, že nastane událost, jednání nebo stav s nežádoucími dopady na plnění záměrů a cílů organizace.

Proč řídit rizika? Protože „Kdo je připraven není překvapen“!

Cílem řízení rizik je rizika včas předvídat a minimalizovat dopady rizikových situací, zároveň poskytuje podněty pro zdokonalování VŘKS.



Proces řízení rizik a jeho fáze



Co potřebujeme k řízení rizik?

Tým řízení rizik:

- **Nadřízený orgán** – schvaluje cíle, strategii a politiku řízení rizik, projednává a schvaluje komunikaci k řízení rizik, zodpovídá za fungování řízení rizik jako celku apod.
- **Výbor pro řízení rizik** – vytváří politiku a strategii řízení rizik, periodicky posuzuje a hodnotí vývoj významných rizik, pravidelně reviduje směrnici a pokyny k řízení rizik, zpravidla navrhuje a jmenuje vlastníky rizik apod.
- **Vlastníci rizik** – navrhují, vytváří a sledují opatření ke zvládnutí svých rizik, vydávají včasné varování,
- **Manažer řízení rizik** – organizuje schůzky výboru, udržuje a aktualizuje katalog rizik, vylepšuje používané metody a postupy, sestavuje souhrnnou zprávu o řízení rizik, zajišťuje plnou funkčnost systému řízení rizik apod.

Dokumentace:

- **Směrnice pro řízení rizik** - základní řídicí dokument pro řízení rizik
- **Katalog (registr)rizik** – seznam jednotně popsaných a klasifikovaných potenciálních rizik
- **Mapa (matice) rizik** – grafické zobrazení výsledků měření rizik

Řízení rizik v PKKV

pořadí od 06/2020	pořadí od 06/2021	Riziko - identifikace	Popis rizika	průměr pravděpodobnost	průměr dopad rizika	závažnost rizika=pravděpodobnostxdopad
1	1	Ztráta politické podpory	Pokles podpory od vedení KV bez ohledu na výsledky PKKV.	2,8	4,0	11,3
20	2	Nedostatek personální kapacity z důvodu rostoucí poptávky	Možná vyšší poptávka po činnostech, než bylo plánováno, nedostatečně propracovaný plán nárůstu činností a tomu odpovídající personální nároky.	3,0	3,3	10,0
2	3	Selhání lidského faktoru -chyba při činnosti PKKV	Omyl, neznalost, přetížení zaměstnance, osobní či zdravotní problém pracovníka, "vyhoření" pracovníka	3,0	3,2	9,5
3	4	Nedostatek finančních prostředků	Riziko nedostatku financí pro platy zaměstnanců a ostatní provoz z důvodu nevytíženosti kapacit pracovníků PKKV nebo nesprávně nastavené kalkulace cen služeb	2,3	4,0	9,3
14	5	Nedostatečný zájem příspěvkových organizací o činnosti PKKV	Riziko nedůvěry ve služby PKKV, neochota PO sdílet informace s jinými PO, PO mají dostatek personálu pro zajištění služby, služba je pro PO dobrovolná, nevhodná nabídka činností,	2,3	4,0	9,3
7	6	Riziko zastupitelnosti zaměstnanců	U profesí, kde podobnou činnost nevykonává jiný zaměstnanec (např. ředitelka, účetní, správce MIS), hrozí narušení bezproblémové činnosti a rozvoje PK KV.	3,2	2,8	9,0
	7	Riziko technické a bezpečnostní zranitelnosti	riziko napadení malvarem - otevření napadených webových stránek, mailů, příloh, aplikací.	3,3	4,0	9,0
	8	Riziko přístupu neoprávněných osob k významným datům a aplikacím	Neoprávněný přístup k aplikacím: Ginis Expres, Aplikace běžící na Technologickém centru KV. Hrozba: přihlášení účtem jiného zaměstnance ,ginis přihlášení se pod jiným jménem bez hesl, u aplikací na TCK - odcizení hesla na webovém prohlížeči nebo na internetové síti. Možnost neautorizovaného přístup u na neuzamčeném PC kvůli zapamatovaným heslům.	3,3	4,0	9,0

Komponenta INFORMACE A KOMUNIKACE

Komunikace = předávání a sdílení informací

Komunikují se:

oficiální informace (cíle, hodnoty, znalosti, pokyny, příkazy, změny),

neformální informace (fámy, dezinformace, mýty x pravdy o organizaci).

Informace obsluhují a zajišťují vlastní provoz organizace, musí být doručeny těm zaměstnancům, kteří je potřebují, ve formě a v čase, který umožňuje provést všechny činnosti tak, aby došlo k naplňování cílů.

Efektivní komunikace směrem dovnitř organizace (srozumitelná a otevřená komunikace „rovný s rovným“, pravidelný systém porad, komunikační manuál včetně krizové komunikace, práce v týmech, manažerský informační systém, interní sdílený disk, udržování vhodných komunikačních kanálů, školení zaměstnanců v oblasti komunikace).

Efektivní komunikace navenek (webové stránky, reference, pilotní projekty, práce s klienty – mapa klientů, marketingové nástroje, zpětná vazba spokojenosti klienta, zájem o potřeby klienta).

Reporting – pravidelné monitorování, informování vně i dovnitř o stavu plnění cílů organizace.

Komponenta INFORMACE A KOMUNIKACE

Tzn. organizace musí zajistit:

- sběr informací (získávání),
- ukládání, zpracování, jejich kontrolu (správa informací),
- poskytování (šíření a užití) – *zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).*

Rizika selhání komunikace: nesplnění úkolů, nedůvěra ve vedení, nízká motivace zaměstnanců.

Častý problém: data máme, ale nezískáme z nich informace = vytěžování dat (typicky náklady na službu, kvalita služby).

Zajistit informace pro své podřízené by měli především vedoucí pracovníci a to zejména zaváděním a udržováním efektivních komunikačních toků mezi jednotlivými články organizační struktury. Ideální situace – informační systémy.

Horizontální komunikace x Vertikální komunikace (zpětná vazba od zaměstnanců)

Komunikační nástroj Kraje Vysočina pro PO

Šteflová Erika (Ředitel organizace)
Projektová kancelář Kraje Vysočina,
příspěvková organizace

Hlavní stránka

Rejstřík PO

Profil zadavatele

Usnesení RK/ZK

Kalendář

Telefonní seznam KrÚ

Budovy PO v GIS

Hlasování

Pravidla, zásady

Nepotřebný majetek

Datový sklad

IDM

Vzdálená pomoc

Změna hesla

Nápověda

FAQ

Metodická pomoc

Odhlásit

Vaše úkoly v řešení

Nemáte žádné aktivní úkoly.

- 14.10. od 14:00 do 19:00 nebude dostupná aplikace EMA+ z důvodu instalace nové verze.
- Od 17.3. lze zasílat data na UCR za rok 2021. V případě, že je nutný zásah do roku 2020, zasílejte opravné dávky na buricova.d@kr-vysocina.cz
- 18. 2. 2020 - byly spuštěny aplikace Nemovitý majetek a Kontrolní zjištění
- Vaše připomínky a náměty k Portálu příspěvkových organizací posílejte na emailovou adresu portalpo@kr-vysocina.cz.

Vlastní úkoly Úkoly podřízených Všechny úkoly

Říjen 2021

Měsíc Týden Den Dnes

PO	ÚT	ST	ČT	PÁ	SO	NE
27.	28.	29.	30. Vnitřní řídicí a kontrolní systém (VRKS) ...	1.	2.	3.
4.	5.	6. Vnitřní řídicí a kontrolní systém (VRKS) ...	7. Veřejné zakázky – základní kurz a procesy	8.	9.	10.
11.	12. Rizika a jejich řízení v příspěvkové organi...	13.	14. Registr smluv Školení spisová služba	15.	16.	17.
18. GDPR	19. Finanční kontrola a legislativní změny roku 20...	20. Ekonomické směrnice – jak na ně	21. Spisová služba aneb jaké povinnosti musí plnit...	22.	23.	24.
25. Konference Řešení elektronického násilí a ky...	26.	27.	28.	29.	30.	31.
1.	2.	3.	4. Veřejné zakázky – změny závazků	5.	6.	7.

Informace o organizaci

Dokumenty organizace

Komunikace

Závazkové vztahy

Veřejné zakázky

Spory

Stížnosti

Řízení PO

Doplňkové činnosti

Účetní závěrky

Dotazníky

Projekty

Zásobník akcí stanoviska

GDPR

Objednávky služeb

Řízení rizik

Sdílené služby

Kontrolní zjištění

Nemovitý majetek

EMA+

Společné nákupy

CROSEUS

Komponenta KONTROLNÍ ČINNOSTI

Kontrola jako činnost v PKKV

Předběžná, Průběžná, Následná

Nástroj SW CROSEUS od společnosti DYNATECH s.r.o.

- zajišťuje výkon elektronické finanční a řídicí kontroly, řízení a schvalování finančních operací v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a v souladu s jeho prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb.,
- umožňuje sledovat celý proces nakládání s veřejnými prostředky od vzniku transakce (např. vystavení objednávky) až po její dokončení (např. úhrada faktury),
- podporuje to, aby všechny procesy a činnosti probíhaly efektivně, a zároveň zajišťují integritu finančních dat a finančních výkazů, ochranu majetku proti neefektivnímu využívání nebo podvodnému jednání – efektivita,
- kontroluje, zda všechny činnosti v organizaci probíhají v souladu s vnějším legislativním rámcem a dalšími regulatorními postupy, a zároveň tento požadavek podporují – soulad.

Erika Šteflová (1623)

IVD20210061

- Přehled
- Doklady >
- Subjekty >
- Nepřítomnost
- Správa aplikace >
- Dynatech Helpdesk
- O aplikaci

 Uložit  Zrušit  Aktualizovat  Vrátit  Schválit  Zamítnout

Panel nástrojů



IVD20210061

1 465,80 Kč s DPH

Interní výdajový doklad

Ve schvalování

Externí identifikátor

Název *

Nákup PHM_Jihlava_diesel

Popis *

Nebyl k dispozici dostatečný zůstatek na CCS kartě, proto se muselo tankovat v hotovosti.

Dodavatel

ČEPRO, a.s., 60193531

Částka s DPH

1 465,80

Částka k úhradě

Způsob platby

Hotovostí

Datum vystavení

19.10.2021

Datum splatnosti *

29.10.2021






Datum plnění

Poslední doklad

Ne

Poznámka

Datum úhrady

 Navigace po odeslání dokladu Kopírovat doklad Auditní stopa - Koncept Historie Související doklady Pracovní postup Komentáře

Právní úprava

Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

§ 3 (1) c – VŘKS je součástí finanční kontroly; § 3 (1) c – systém VŘKS zahrnuje řídicí kontrolu a interní audit,

§ 5 (1) – při zavádění a řízení finanční kontroly v orgánech veřejné správy jejich vedoucí vycházejí z mezinárodně uznávaných standardů,

§ 9

(1) Územní samosprávné celky kontrolují podle tohoto zákona hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti.

(3) Územní samosprávné celky jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření svých organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti. Současně zajistí prověřování přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.

§ – a fungování a ostatních vedoucích zaměstnanců těchto orgánů za fungování vnitřního kontrolního systému. Stanoví podrobněji, co má VŘKS splňovat, ale jak toho dosáhnout uvádí jen stroze (rozdělení a určení kompetencí, dokladování). Určitý návod – § 28 (2) – co zjišťuje interní audit.

Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole stanoví podrobnosti o kontrolních metodách a postupech.

Mezinárodní standardy – COSO I, COSO II

Nařízení, pravidla nebo metodická doporučení zřizovatele (zejm. *Návod na zavedení vnitřního řídicího a kontrolního systému v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina, Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 01/2019 ze dne 26. 2. 2019; Hodnocení fungování a efektivnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému*)

www.mfcr.cz – stanoviska a odpovědi na dotazy CHJ

Komponenta MONITORING/EVALUACE

Monitorování znamená, že vnitřní kontrolní systém je periodicky sledován, ověřuje se jeho funkčnost, kvalita v daném časovém období a udržitelnost.

Monitorování je zajištěno

- prostřednictvím běžných pravidelně se opakujících operací (pravidelné řídicí a kontrolní činnosti jako následná kontrola, monitoring plnění opatření pro řízení rizik, hodnocení zaměstnanců, pravidelné reportování, monitorování žádostí o informace, vyřizování stížností atd.),
- jednorázové monitorování – většinou formou dotazníků, různých šetření (zpětná vazba spokojenosti a potřeb klientů/zaměstnanců).

Monitorování vykonávají vedoucí zaměstnanci v rámci plnění svých povinností. Je vhodné tyto provozně organizační kompetence uvést v pracovní smlouvě a pracovní náplni vedoucích pracovníků.

PKKV využívá nástroj **MIS – Manažerský informační systém**, který poskytuje sledování plnění cíle, plnění finančního plánu, stav poptávky, informace o vytíženosti zaměstnanců, stav zakázek a objednávek v každé jeho fázi realizace.

Významnou součástí komponenty „monitorování / evaluace“ je interní audit.

Při zjišťování úrovně VŘKS kontrolující zkoumá, zda jsou všechny jeho prvky a principy

ZAVEDENY, UPLATŇOVÁNY a RESPEKTOVÁNY.

[zpět](#)[ZAKÁZKY](#)[OBJEDNÁVKY / SMLOUVY](#)[ČÍSELNÍKY](#)[SESTAVY](#)[NÁSTĚNKA](#)

ZAKÁZKY

načteno: 19.10.2021 14:42:53

Filter	Typ činnosti	Název zakázky	Klient	Manažer	Stav zakázky 
<input type="text" value="Název zakázky"/>	GDPR	623_21 GDPR Domov pro seniory...	Domov pro seniory M...	Hartmanová	realizace
<input type="text" value="Klient"/>	GDPR	624_21 GDPR Domov Kamélie Kři...	Domov Kamélie Křiža...	Hartmanová	realizace
Manažer:	GDPR	625_21 GDPR Galerie výtvarnéh...	Galerie výtvarného ...	Hartmanová	realizace
<input type="checkbox"/> Bena	Externí školení	81004_externí školení GDPR	Projektová kancelář...	Hartmanová	realizace
<input type="checkbox"/> Brabencová	Veřejné zakázky	KV Administrace DNS a RS pro ...	Kraj Vysočina	Klimešová	dokončena
<input type="checkbox"/> Hartmanová	Mzdové účetnictví	1102_Mzdové účetnictví RR Jih...	Regionální rada reg...	Kousalová	realizace
<input type="checkbox"/> Klimešová	Projektový management	01671738 Revitalizace zahrady...	Domov Jeřabina Pelh...	Kubera	dokončena
<input type="checkbox"/> Kousalová	Projektový management	13_React Nem. N. Město (2) - ...	Nemocnice Nové Měst...	Kubera	dokončena
<input type="checkbox"/> Kubera	Projektový management	16_React Nem. Jihlava - Násle...	Nemocnice Jihlava	Kubera	dokončena
<input type="checkbox"/> Kurková	Projektový management	2661_SP a CBA pro Školící stř...	Kraj Vysočina	Kubera	dokončena
<input type="checkbox"/> Lédlová	Projektový management	2661_Vzdělávací a výcvikové s...	Kraj Vysočina	Kubera	dokončena
<input type="checkbox"/> Melicharová	Finanční a řídicí kontrola	501 FK u SPŠTAJI (Croseus) - ...	Střední škola průmy...	Kubera	dokončena
<input type="checkbox"/> Mucha					
<input type="checkbox"/> Nosek					
<input type="checkbox"/> Páleník					
<input type="checkbox"/> Pernicová					
<input type="checkbox"/> Rabasová					
<input type="checkbox"/> Rychnovský					
<input type="checkbox"/> Šerák					

Detail zakázky - 16008_VZ vzdělávání - Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb



Manažer:	Melicharová
Zástupce manažera:	Rabasová
Typ činnosti:	Veřejné zakázky
Klient:	Kraj Vysočina
Kontaktní osoby:	Švarcová Věra
Datum začátku:	01.04.2020
Datum konce:	30.11.2020
Stav zakázky:	dokončena
Objednávka:	20033VZ3 VZMR - Vzdělávání - Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v KV
Schváleno plánovaných hodin:	74
Specifický symbol:	16008 Efektivním využitím zdrojů ke zkvalitnění soc. sl.
Komentář:	VZ - vzdělávání

Typ veřejné zakázky:	VZMR
Administrátor:	Melicharová

Aktivity

aktivita: manažer:

Výpis aktivit

Administrace VZ			Melicharová			
Datum	Hod plán	Hod skutečnost	Poznámka			
30.04.2020	10.0	8.0				
31.05.2020	20.0	15.0				
31.07.2020	15.0	10.0				
31.08.2020	15.0	10.0				
30.09.2020	0.0	20.0				
31.10.2020	5.0	10.0				
30.11.2020	0.0	4.0				
31.12.2020	0.0	5.0				
Administrace VZ			Rabasová			



Děkujeme za pozornost

Ing. Erika Šteflová, MBA

steflova@pkkv.cz

724 559 438

Mgr. Sylva Staníková

stanikova@pkkv.cz

736 473 809

Projektová kancelář Kraje Vysočina,
příspěvková organizace