



PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím  
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a krajského rozpočtu.

# Zmapování procesů v rámci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

V počátečních fázích projektu byly realizovány analytické činnosti vedoucí k identifikaci procesů a k jejich bližšímu pochopení, které vycházely zejména ze studia interních směrnic a dalších řídicích dokumentů, příslušné legislativy vztahující se k výkonu agend zajišťovaných Krajským úřadem KHK a ze schůzek s řídicími pracovníky KHK (na úrovni vedoucích odborů). Na základě uvedených vstupů byla rámcově identifikovaná problémová místa a byla vytvořena procesní mapa KÚ KHK obsahující všechny vykonávané procesy v členění na řídicí, hlavní a podpůrné.

Pro zefektivnění byly vybrány následující procesy:

1. Komplexní řízení investic
2. Sledování ekonomiky příspěvkových organizací
3. Finanční kontrola dle z. 320/2001 Sb.
4. Koncepční ekonomické řízení
5. Řízení a. s. v oblasti zdravotnictví z pohledu KÚ KHK
6. Odvolání proti rozhodnutí stavebních úřadů I. instance
7. Oběh a podepisování smluv
8. Vyřizování stížností a žádostí o informace dle z. 106/1999 Sb.

Na základě provedené analýzy současného stavu procesu byla navržena opatření pro zefektivnění procesu. Opatření se podle časové a nákladové náročnosti dělí na operativní (tzv.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a krajského rozpočtu.

Quickwins) a dlouhodobé/koncepční opatření. Seznam opatření identifikovaných u vybraných procesů je pro přehlednost uveden v následující tabulce.

Č	Název procesu	Navržená opatření	Charakter opatření
1	<b>Komplexní řízení investic</b>	Vytvoření směrnice pro komplexní řízení investic	Koncepční
		SW podpora procesu řízení investic (pasportizace majetku)	Koncepční
		Stanovení metodiky odpisů a tvorby FRR v kraji	Koncepční
2	<b>Sledování ekonomiky příspěvkových organizací</b>	Zavedení jednotného účetního SW	Koncepční
		Vytvoření krajského centra sdílených služeb (SSC) pro podpurné ekonomické procesy PO	Koncepční
		Vyhodnocování a optimalizace doplňkové činnosti PO a obchodních příležitostí vyplývajících z majetku svěřeného do správy PO	Koncepční
3	<b>Finanční kontrola dle z. 320/2001 Sb.</b>	Předávání údajů z účetnictví PO do KÚ - zavedení jednotného ekonomického systému pro příspěvkové organizace kraje nebo předávání dat ze stávajících účetních SW. Centralizace průběžné veřejnoprávní kontroly v jednom odboru KÚ.	Koncepční
		Vytvoření interních dokumentů pro řídicí kontrolní systém KÚ. Aktualizace interního dokumentu pro průběžnou finanční kontrolu.	Operativní
4	<b>Koncepční ekonomické řízení</b>	Doporučení neformálních pravidel pro zefektivnění rozpočtu, které může být včleněno do Zadání pro návrh rozpočtu	Operativní
		Zpracování a implementace směrnice pro odpisy dlouhodobého majetku ve vlastnictví kraje	Koncepční
		Rozšíření ekonomického systému Fénix – celkové pokrytí ekonomických procesů úřadu včetně manažerského reportingu	Koncepční
5	<b>Řízení akciových společností v oblasti zdravotnictví z pohledu KÚ</b>	Nastavení procesu odsouhlasení oprávněnosti žádosti o platbu z krajského rozpočtu pro akciové společnosti v oblasti zdravotnictví (předběžná veřejnosprávní kontrola)	Koncepční
		Zpracování návrhu uspořádání právní formy	Koncepční

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a krajského rozpočtu.

Č	Název procesu	Navržená opatření	Charakter opatření
	<b>KHK</b>	zdravotnických subjektů v kraji.	
		Nastavení a zavedení formálního procesu komunikace mezi KÚ (úřednickým aparátem) a součástmi holdingu (ZHKHK, nemocnice, příp. další součásti).	Operativní
<b>6</b>	<b>Odvolání proti rozhodnutím stavebních úřadů I. instance</b>	Nastavení personální politiky podle priority procesů KÚ.	Operativní
		Zavedení manažerského reportingu o stavu odvolání proti rozhodnutím stavebních úřadů I. Instance.	Operativní
		Komunikace se zákazníky procesu odvolání – správné nastavení jejich očekávání	Operativní
		Metodické opatření zaměřené na snížení počtu účelově podávaných odvolání a odvolání proti nekvalitním rozhodnutí stavebních úřadů I. Instance.	Operativní
		Vytvoření elektronické databáze znalostí na základě typových anonymizovaných rozhodnutí o odvolání.	Operativní
		Zavedení nástroje na poskytování zpětné vazby ze strany zákazníků procesu.	Operativní
<b>7</b>	<b>Oběh a podepisování smluv</b>	Aktualizace a zefektivnění Příkazu o evidenci a podepisování smluv Královéhradeckým krajem.	Operativní
		Organizační opatření pro plynulé předávání smluv sekretariátem hejtmána LP oddělení.	Operativní
		Elektronické sledování oběhu smluv v rámci KÚ a zavedení manažerské nadstavby nad centrální evidenci smluv v elektronické podobě.	Koncepční
<b>8</b>	<b>Vyřizování stížností a žádostí o informace dle z. 106/1999 Sb.</b>	Vytvoření šablony odpovědi na stížnosti a vzor odpovědi v této šabloně.	Operativní
		Rozšíření přehledu o stížnostech v kraji - předávání zpráv o stížnostech z PO na dobrovolné bázi.	Operativní
		Rozšíření možnosti občanů podávat zpětnou vazbu (negativní - stížnosti, pozitivní - pochvaly) na KÚ KHK prostřednictvím internetové sekce	Koncepční



PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím  
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a krajského rozpočtu.

Č	Název procesu	Navržená opatření	Charakter opatření
		na www stránkách kraje.	
		Zpracování varianty zachování a rozšíření uživatelských funkcionalit systému KEVIS vzhledem k zvažovanému rozšíření spisové služby EZOP	Operativní

Poslední fází zefektivňování procesů, která je již plně v kompetenci KÚ KHK, je implementace procesních zlepšení a pravidelná kontrola, měření a monitoring procesů (procesní řízení organizace).