

1. Systém managementu kvality (QMS) dle EN ISO 9001

1.1 Koncepce a cíle jakosti

Koncepce jakosti MěÚ Hranice QS 53-01, na kterou navazují cíle jakosti, je ve všech jejích bodech schválených radou města stále aktuální a nevyžaduje změny.

Cíle jakosti MěÚ navazují na koncepci jakosti a byly pro rok 2009 rozpracovány jednotlivými odbory v písemných dokumentech (pokyn vedoucího odboru), když současně vycházejí také ze strategických dokumentů města umístěných na Intranetu.

V průběhu provádění interních auditů jakosti proběhla kontrola stavu plnění všech cílů, které jsou nově umístěny ve zvláštní složce na Intranetu.

Při vyhodnocování plnění cílů jakosti jsou u neplněných cílů uváděny důvody, které budou v rámci Zápisu o přezkoumání vyhodnoceny.

Trvající doporučení

- Stanovit cíle jakosti odborů na další rok včetně nesplněných cílů z předchozího roku
- Průběžně aktualizovat cíle jakosti během roku v případech jejich schválených změn včetně jejich případných převedení na jiný odbor
- Průběžně kontrolovat stav plnění stanovených cílů za účelem signalizace strategických změn

Doporučení pro zlepšování v roce 2011 zahrnující doporučení z r.2010

- Byl splněn hlavní cíl, který přispěje k dalšímu zkvalitnění a zefektivnění práce úředníků včetně řízení, město získalo finanční dotaci na projekt „Technologické centrum ORP Hranice“ na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích. Po ukončení výběrového řízení důsledně realizovat cíle vyplývající ze Studie proveditelnosti.
- Zahrnout Koncepci úřadu do Programu rozvoje města (vzít v úvahu závěry ze Závěrečné zprávy SW o systémové podpoře strategického rozvoje, cíle projektů v TC s využitím perspektiv Informační koncepce a zkušeností při implementaci systému řízení bezpečnosti informací zaměřené na ochranu osobních údajů)

1.2 Dokumentace a výkonnost procesů

Dokumentace QMS se řídí směrnici QS 42-02 Řízení dokumentace a záznamů. Ke dni 31.12.2010 byly provedeny revize dokumentů umístěných na intranetu, viz.záznamy v listech změn/revizí nebo v Souboru u daného dokumentu.

Lze konstatovat, že rozsah dokumentace je dostatečný pro efektivní fungování MěÚ, procesy se průběžně a řízeně podle potřeb aktualizují, prochází změnovými řízeními nebo ruší, příklady:

- Nová Koncepce na podporu tělovýchovy mládeže na období 2011-2014
- Změny v souvislosti s novelou živnostenského zákona od 1.8.2010
- Změny Spisového řádu
- Doplnění činností v Přehledu u OSÚ

Trvající doporučení

- Průběžně aktualizovat podle potřeb MěÚ stávající dokumentaci ve spolupráci s MK
- Tvorba nových dokumentů podle potřeb odborů
- Aktivně zapojovat odbory v rámci připomínkového řízení při tvorbě a změnách dokumentace

Doporučení pro zlepšování v roce 2011 zahrnující doporučení z r.2010

- Zavedením nové funkce TYP DOKUMENTU ve spisové službě EZOP, získají úředníci po zadání konkrétního typu dokumentu relevantní výstupy sledovaných dat pro přehled správních řízení a přestupků, stížností, zjišťování doby vyřízení věci u určené správní činnosti

1.3 Zpětná vazba od zákazníka/občana

1.1.1. Mediální oblast

Viz. kapitola 1.1.3 Mediální oblast str. 9 Zprávy o činnosti MěÚ Hranice.

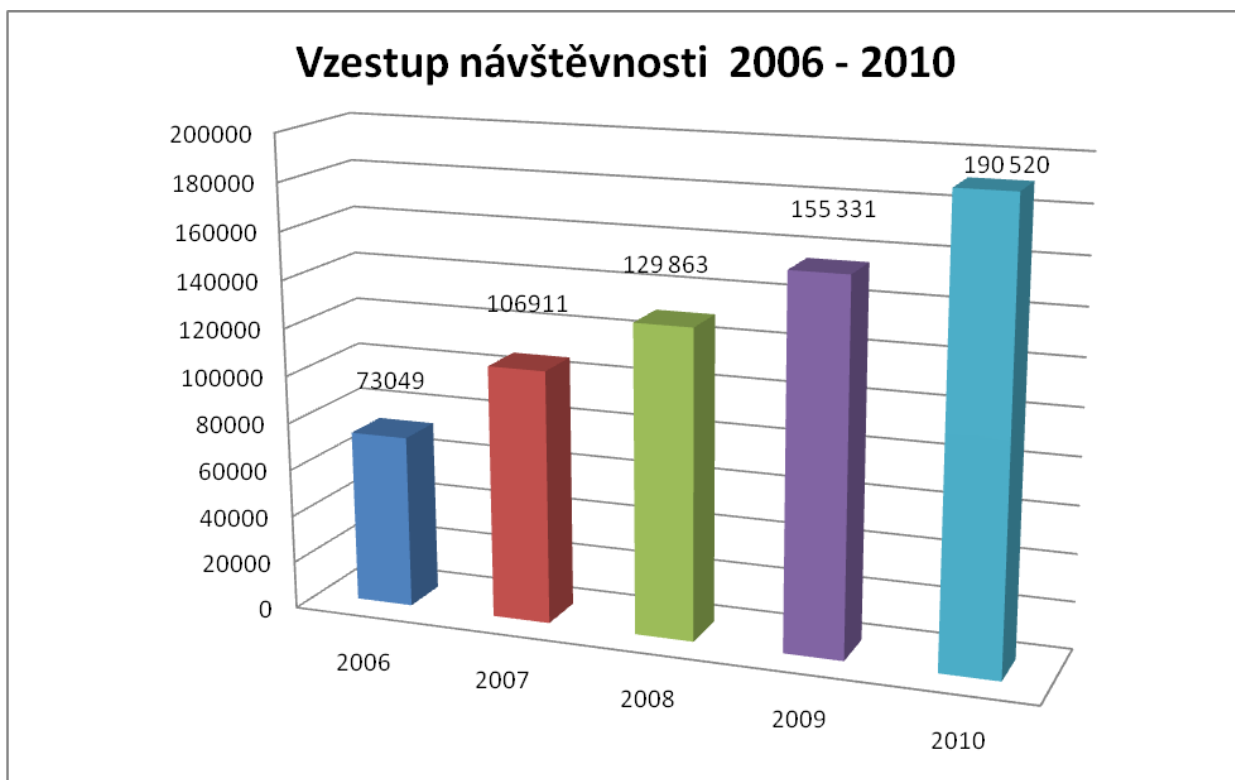
Tiskové konference (TK)

Rok	Počet TK – termín (měsíc)	Účast médií	Poznámky
2007	5 (3,4,7,10,12)	Ø 8	
2008	5 (3,4,6,10,10)	Ø 8	otevření dálnice - externě
2009	6 (2,3,6,8,9,12)	Ø 8	8- otevření mostu - externě
2010	6 (2,4,5,8,9,12)	Ø 8	8 - návštěva m. zemědělství

1.1.2. Informování občanů

Internet

- Město za nové webové stránky získalo ocenění v soutěži Zlatý erb 09 2. místo v krajském kole
- Průběžně docházelo k rozšiřování poskytovaných údajů na webu města (dotace EU, projekty města, územní plán, fotogalerie, zvláštní pozornost byla věnována povinným informacím, které byly zvýrazněny ve struktuře stránek města)
- Návštěvnost webových stránek v roce 2010 stoupla proti roku 2009 o více než 35 tisíc a přesáhla hranici 190 tisíc přístupů za rok.
- V době povodní výrazně stoupla návštěvnost webových stránek díky včasným a přesným informacím a také díky aktuálnímu videozpravodajství.



Doporučení pro zlepšování v roce 2011 zahrnující doporučení z r. 2010

- Další zdokonalování nového systému webových stránek s cílem udržet přehlednost stránek a zlepšit uživatelské podmínky
- Rozšířit služby poskytované prostřednictvím webových stránek města (evidence veřejných zakázek)
- Pokračovat na zjišťování podmínek pro přímé vkládání videoklipů nebo odkazů na videoklipy na stránky města (aktuální videozpravodajství, viz.výše)
- Další rozšiřování informací pro občany na základě podnětů odborů (čipování psů, úrazy-pojištění, místní poplatky...)
- Pokračovat ve využívání zpětné vazby z dotazníkových akcí

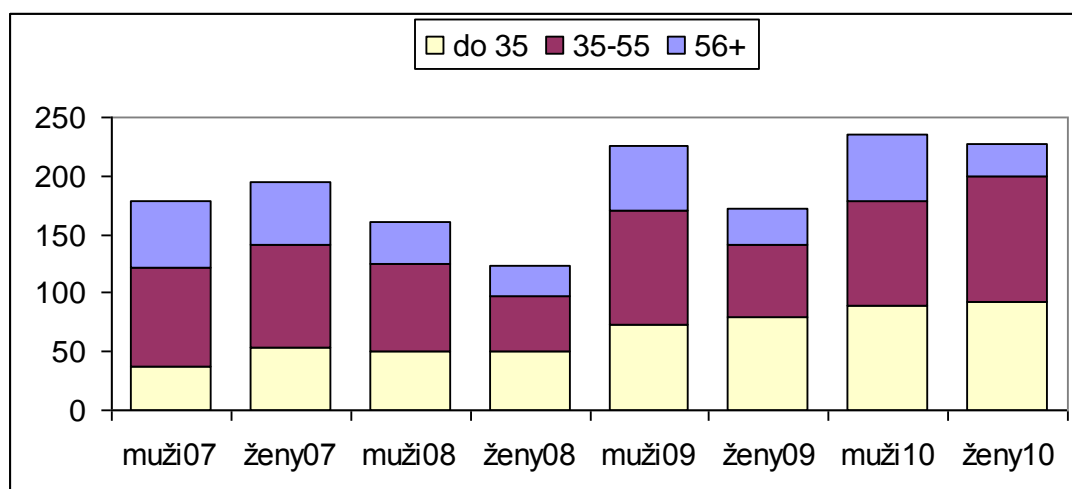
Vyhodnocení průzkumu spokojenosti občanů v roce 2010

Od roku 2007 Městský úřad Hranice provádí průzkum spokojenosti klientů, který realizuje společnost Edukol. Průzkum spokojenosti vychází z projektů financovaných z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky Implementace systému kvality řízení v podmínkách městských úřadů v Olomouckém kraji a projektu Kvalita řízení na městských úřadech v Moravskoslezském kraji a její zvyšování z roku 2007. Metodika dotazování byla zpracována Mgr. Danem Ryšavým, Ph.D. a Mgr. Martinem Šteinerem, Ph.D.

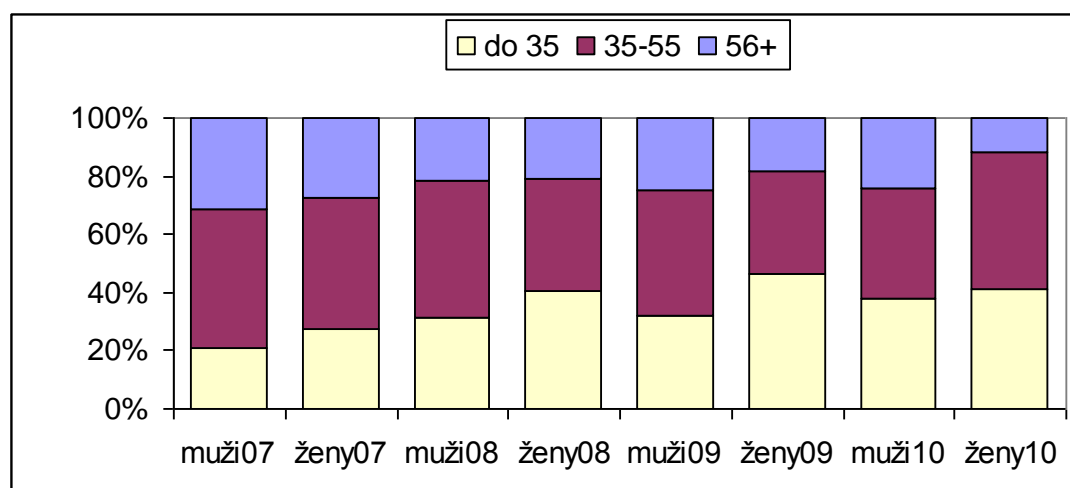
Dotazování provádějí studenti sociologie Palackého univerzity v Olomouci. Loňské čtvrté dotazování klientů přicházejících na MěÚ Hranice proběhlo ve dnech 18.-20.10. 2010 Celkem bylo uskutečněno 467 rozhovorů (v letech 2007 378, 2008 290, 2009 413 rozhovorů). První část rozhovoru byla vedena vždy před návštěvou úřadu a druhá po návštěvě.

Z rozsáhlého materiálu vybíráme (celá zpráva uložena u tajemníka MěÚ):

Počty rozhovorů z let 2007 až 2010 dle pohlaví a věku

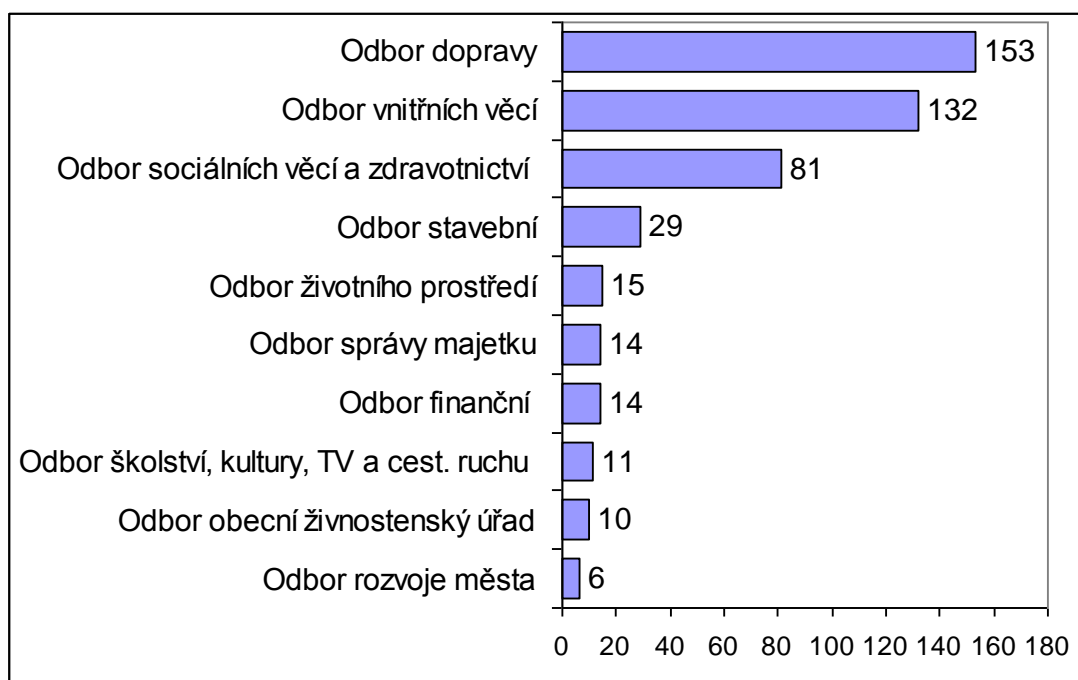


Procentuální zastoupení věkových skupin mezi rozhovory z let 2007 až 2010



Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že se zvýšil počet žen do 55 let navštěvujících městský úřad. Mírně se zvýšilo také množství mužů do 55 let oproti roku 2007.

Počty rozhovorů dle odborů r.2010



V dalším grafu je uvedeno procentuální zastoupení jednotlivých odborů v průzkumech spokojenosti z let 2007 až 2010. Odbory vnitřních věcí, dopravy, sociálních věcí a zdravotnictví a stavební patří tradičně k nejnavštěvovanějším.

Zastoupení klientů čtyř nejvíce navštěvovaných odborů a průměrné známky v letech 2007 až 2009

	% 07	% 08	% 09	% 10	Ø 07	Ø 08	Ø 09	Ø 10
Odbor vnitřních věcí	29,4	22,1	28,3	28,4	1,5	1,4	1,5	1,3
Odbor dopravy	25,4	37,9	29,1	32,9	1,2	1,5	1,3	1,2
Odbor soc. věcí a zdravotnictví	18,5	16,9	15,5	17,4	1,9	1,7	1,6	1,7
Odbor stavební	8,5	6,9	8,0	6,2	1,9	1,5	1,6	2,0
Celkový počet odpovědí/průměr	378	290	413	467	1,54	1,53	1,41	1,41

Doporučení pro zlepšování v roce 2011

- Zlepšit ještě více orientaci v budově Zámecká 118
- Na webu jasně prezentovat, kde se nacházejí jednotlivé odbory
- Zvážit organizaci na odboru stavební úřad dle území

Poskytování informací za rok 2010 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1) počet podaných žádostí o informace	25
2) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti	0
3) počet podaných odvolání proti rozhodnutí	0
4) rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace	0
5) soudní řízení o právech a povinnostech podle zákona o svobodném přístupu k informacím	0
6) výčet poskytnutých výhradních licencí	0
7) počet stížností podaných podle § 16a zákona	0
8) důvody podání stížností a stručný popis způsobu jejich vyřízení:	-

Celkový přehled je umístěn na Internetu a úřední desce.

1.1.3. Stížnosti a petice

Vyhodnocení stížností podaných v roce 2010

Typ podání	Počet	Důvodná podání	Částečně důvodná podání	Nedůvodná podání	Jiná sdělení	Postoupeno	V řízení
Stížnost na zaměstnance	0	0	0	0	0	0	0
Stížnost na úřední postup	8	0	0	7	1	0	0
Ostatní	12	2	0	5	3	1	1
Anonymy	4	0	0	3	1	0	0
CELKEM	24	2	0	15	5	1	1

Celkové porovnání stížností na zaměstnance

Rok	Celkem podnětů/celkem oprávněných stížností	Celkem stížností na zaměstnance/počet oprávněných	Ombudsman
2006	39/2	7/0	0
2007	53/9	3/0	1
2008	40/2	3/0	1
2009	26/2	3/0	0
2010	24/0	0/0	0

Vysvětlivky:

Případy „důvodných“ a „částečně důvodných“ stížností jsou v souladu se směrnicí Kontinuální zlepšování (QS 83-01) ukončeny vypsáním karet nápravných opatření;

Případy „jiných sdělení“ jsou v kartách stížností dále specifikovány např. jako opravný prostředek, postoupení věci příslušnému správnímu orgánu, oznámení, že nebyly shledány důvody pro zahájení řízení, zahájení řízení z moci úřední na základě podané stížnosti, případně jiná sdělení.

Trvající doporučení

- Vyplňovat karty nápravných opatření u důvodných a částečně důvodných stížností
- Vyplňovat karty nápravných opatření u nedůvodných stížností v případě přijetí preventivních opatření

Petice v roce 2010

Poř. Č.	Předmět petice	Datum a způsob vyřízení
1/2010	Petice proti plánované výstavbě obytného domu na parc. č. 1359/6 v k.ú. Hranice	usn. 2528/2010 – RM 85 ze dne 26.1.2010 dopis starosty z 3.2.2010
2/2010	Petice „Konec povodní v Hranicích“	usn. 2860/2010 – RM 95 ze dne 29.6.2010
3/2010	Petice „Bezejmenný potok, ale problémový“	usn. 2861/2010 – RM 95 ze dne 29.6.2010
4/2010	Petice „Žádost o opravu povrchu komunikace ulic Hranická a Lipnická v Hranicích IV – Drahotuších“	usn. 24/2010 – RM 1 ze dne 23.11.2010 dopis starosty z 24.11.2010

1.4 Zajišťování kvalifikace

1.4.1 Vyhodnocení plánu vzdělávání

Vzdělávání úředníků se řídí zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů v platném znění, dále zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a Směrnicí QS 62-01 Personální záležitosti a zajištění kvalifikace. Na další tříleté období od 2009 do 2011 byly zpracovávány nové plány vzdělávání, jejich plnění je vyhodnocováno vždy 1x ročně v rámci zprávy o činnosti MěÚ Hranice za daný rok.

1.4.2 Vyhodnocení vzdělávání z hlediska efektivity (čerpání objemu finančních prostředků)

Celkové náklady na vzdělávání

p.č.	OBLAST	2008	%	2009	%	2010	%
1	Schválený rozpočet	850.000		850.000		860.000	
2	Upravený rozpočet	539.000	100,00	737.000	100	796.000	100
3	Vyčerpané prostředky	471.888	88	499.858	68	675.856	85

Náklady na vzdělávání na jednoho zaměstnance

Rok	Vyčerpané prostředky	Počet zaměstnanců	Náklad na jednoho zaměstnance	Počet absolvovaných dnů	Náklad na 1 školící den
2008	471.888	140	3.371	842	560
2009	499.858	138	3.622	1.148	435
2010	675.856	131	5.159	1.101	614

Vyhodnocení:

Zavedením vzdělávání formou e-learningu došlo v roce 2009 k navýšení počtu absolvovaných dnů na 1.148, tj. zvýšení v průměru o 306 dnů v porovnání s roky 2007 a 2008, také se výrazně snížily náklady na 1 školící den.

V roce 2010 nebyla využita tato forma vzdělávání v takové míře jako v roce 2009. Došlo k poklesu počtu proškolených dnů ze 4 na 3 dny (při počtu 131 zaměstnanců) způsobený mj. také tím, že v daném roce bylo zorganizováno hromadné školení všech zaměstnanců v Marketingové komunikaci.

Celkové náklady na vzdělání (vstupní, zvláštní odborná způsobilost, průběžné dle vybraných sledovaných oblastí)

p.č.	OBLAST	2008	%	2009	%	2010	%
1.	Vzdělávání dle zákona (vstupní, ZOZ) -	73206	16	37 905	8	56 570	8
2.	Vzdělávání vedoucích úředníků (e-learning)	0	0	0	0	0	0
3.	Správní řád	16 149	3	4 180	1	1 420	0
4.	Stavební zákon	26 100	6	0	0	26 880	4
5.	Hospodaření s majetkem obce	6 036	1	3 570	1	3 552	1
6.	Zákon o ochraně osobních údajů (e-learning)	6 750	1	0	0	0	0
7.	Komunikační dovednosti (e-learning)	9420	2	0	0	105 000	15
8.	Sociální, hmotná nouze	26 275	6	85 431	17	9 900	2
9.	ECDL (poč.gramotnost e-learning)	0	0	0	0	0	0
10.	Přestupkové řízení	7 646	2	6 740	1	1 590	0
11.	Projektové žádosti	1 290	0	0	0	0	0
12.	Elektronická aukce	0	0	0	0	0	0
13.	Výuka anglického jazyka	20 000	4	19 110	4	31 360	5
14.	E-learning (Rentel)	0	0	172 204	34	171 642	25
	Celkem vybrané oblasti	192.872		329 140		407 914	
	Ostatní průběžné vzdělávání	279 016	59	170 718	34	267 942	40
	CELKEM	471 888		499 858		675 856	

Vyhodnocení: I přesto, že jsme zvolili další formu vzdělávání, která by měla navýšit náklady vzdělání je zřejmé, že při přibližně stejných nákladech došlo ke zlepšení hodnot sledovaných v účinnosti vzdělávání, jak se podává z výše uvedených tabulek.

Přehled nákladů podle druhu vzdělání

Druh vzdělávání	2008	2009	2010
Vstupní vzdělávání	11.961	0	0
Zvláštní odborná způsobilost	61.245	37.905	56 570
Průběžné vzdělávání	398.682	461.953	619 286
Vzdělávání celkem	471.888	499.858	675 856

Náklady na vzdělávání v oblastech organizovaných městem Hranice 2010

Firma	Téma školení	Počet účastníků	Počet dnů školení	Náklady	Náklad na 1 účastníka
SSOŠ	Výuka anglického jazyka	9	2/týden.j. 72 dnů	31.360	3.484
Jiří Pořízka	Školení interních auditorů	9	1	7.680	853
Autoškola Trčka	Školení řidičů	108	1	10.800	100
AktivConsult – dr. Hřebíček	Marketingová komunikace	122	1	105.600	866
Město Hranice – školení zajišťovali IT pracovníci	Informační technologie	48	V průměru 2 hod./denně	0	0
Rentel	e-learningové vzdělávání	177	380	171.642	970

Vyhodnocení: Z výše uvedeného vyplývá, že organizováním hromadných vzdělávacích akcí jsou náklady na jeden vzdělávací den nižší a tedy efektivnější i s ohledem na snížení nákladů na cestovním neboť většina akcí probíhá v místě pracoviště.

Vyhodnocení efektivity vzdělávání za rok 2010

- Vzdělání se postupně zefektivňuje.
- Forma e-learningového vzdělávání se osvědčila
- Čtvrtletní sledovanost čerpání finančních nákladů se osvědčila.
- Využit zkušeností získaných ze školení zaměstnanců města a příspěvkových organizací v rámci Strategie e-Governmentu.

Doporučení pro zlepšování v roce 2011

- Využívat přednostně formu e-learningového studia - stanovit povinný počet dnů odškolených v této formě
- Srovnávat témata vzdělávacích okruhů s tématy prezenčních kurzů
- Spolupracovat s firmou RENTEL, navrhovat další vzdělávací témata
- Nadále organizovat školení tzv. na míru
- Vzdělávat nové i stávající zaměstnance v oblasti IT vlastními zaměstnanci

1.4.3 Vyhodnocení účinnosti vzdělávání – konkrétní příklady sledovaných parametrů

OŠK –

Doba vyřízení věci v oblasti památkové péče je odvislá od spolupráce s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Olomouci. Jejich obligatorní vyjádření při dodržení zákonné lhůty 20 pracovních dní (s připočtením korespondenční doby) posunuje ve většině případů lhůtu vydání závazného stanoviska za hranici 30 dnů. Externí kontroly tuto skutečnost neshledávají závadnou.

OŽÚ -

Doba vyřízení věci je v případech Registru podnikatelů řízena a sledována ústředním orgánem systematicky a pravidelně. V ostatních případech je u podnětů a stížností sledování nahodilé, z evidence je zřejmé zjištění vyřizování věcí je průměru ve lhůtě 1.poloviny zákonem stanovené lhůty.

OD –

Sleduje řízení ve věci odebrání řidičského průkazu, zákonná 5ti denní lhůta vždy dodržena.

OVV –

Sleduje přestupky proti veřejnému pořádku, ve většině případech jde o příkazní řízení , které je vyřízeno na začátku zákonné lhůty.

OSVZ-

Sleduje příspěvek na individuální dopravu, vyřizování věcí je v průměru ukončeno na začátku zákonné lhůty.

OSÚ-

Sleduje kolaudační řízení, 80 % je vyřízeno do 30ti dnů, 18%, do 60 dnů, 2% do 90 dnů.

OŽP-

Sleduje všechny činnosti z hlediska dodržování zákonných lhůt

Doporučení pro zlepšování v roce 2011

Zajistit sledování dalších konkrétních činností s využitím EZOPu.

1.5 Externí audit

V březnu 2010 byl proveden audit účetnictví za rok 2009. Výrok zněl bez výhrad a proto nebyla přijata žádná nápravná opatření.

V září a prosinci 2010 byl proveden průběžný auditorský dohled. V době zpracování hodnocení stále probíhá účetní uzávěrka roku 2010.

1.6 Externí kontroly

Přehled externích kontrol včetně související dokumentace je veden na odboru kanceláře starosty. Protokoly o výsledcích kontrol jsou vyhodnocovány co do přijímání nápravných opatření při zjištění závažných nedostatků.

V roce 2010

nebyla těmito kontrolami přijata žádná nápravná opatření. Pokud jsou konstatovány nedostatky, pak jsou odstraňovány v průběhu kontroly nebo jsou uváděny v přijatých doporučeních.

Trvající doporučení

- Vyhodnocování doporučení a zjištění kontrol v rámci interních auditů kvality a vnitřního auditu
- Vystavení Karet NO/PO u závažných nedostatků

1.7 Interní audity kvality

Realizace interních auditů kvality se řídí směrnicí QS 82-01 Interní audity kvality.

Aktuální seznam interních auditorů na rok 2010 je umístěn na Intranetu

- auditoři splňují předpoklady pro výkon své funkce, včetně každoročních školení
- auditoři byli seznámeni s hodnocením provedeným na konci roku 2010, vzali na vědomí jednotlivá doporučení, týkající se výkonu jejich funkce
- tým auditorů se průběžně mění, což souvisí i personální politikou úřadu, viz seznam IAK na Intranetu

Výsledky IAK v roce 2010

SN	NN	Z	D
-	1	6	6

Legenda : SN – systémová neshoda NN – nesystémová neshoda Z - zjištění D - doporučení

Trvající doporučení

- Důsledně popisovat činnosti v procesech a důsledně stanovit jejich parametry s ohledem na sledované výstupy
- Vyhodnocovat i nesystémové neshody, zjištění a doporučení interních auditorů kvality za účelem dalšího zlepšování

Doporučení pro zlepšování v roce 2011 zahrnující doporučení z r. 2010

- Využívání funkce TYP DOKUMENTU ve spisové službě EZOP pro relevantní sledované výstupy
- Synergické využívání výstupů zpracovaných metodami CAF,BI,ISO a jejich další centralizace
- Viz.Závěrečná zpráva z IAK z 15.10.2010

1.8 Dodavatelé

Seznam dodavatelů je umístěn na intranetu, je zpracován komplexně pro zajištění důsledné a efektivní meziodborové spolupráce v případě zakázek se stejným předmětem činnosti.

Seznam obsahuje všechny dodavatele MěÚ, kteří byli vybráni na základě systému určeného směrnicí QS 74-01 Zadávaní zakázek. Zahrnuje nejen dodavatele, kteří aktuálně poskytují určitou službu MěÚ, ale také ty dřívější.

Doporučení pro zlepšování v roce 2011 zahrnující doporučení z r. 2010

- Návrhy odborů týkající se změny způsobu hodnocení práce firmy Ekoltes a uváděné v pololetních rozborech zahrnout do doporučení v Závěrečném účtu za rok 2010
- Vyhodnotit možnost zahrnutí Seznamu dodavatelů do nového modulu objednávky v systému Fenix

1.9 Informační systém

V roce 2010 oddělení IT zajišťovalo především provoz informačního systému a dalších aplikací, údržbu počítačů a ostatního hardware, poskytovalo podporu uživatelům. Činnost zahrnovala:

- přípravu dokumentace Studie proveditelnosti „Technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a elektronická spisová služba v území pro ORP Hranice“
- migraci systému po poruše serveru Meu03 (lokalita Purgešova), rekonfigurace síťového prostředí se zapojením lokality Purgešova optickým kabelem
- přípravu virtuálního prostředí pro nový aplikační server a následnou, migrace aplikací na tento virtuální server
- školení týkající se probatiky datových schránek a práce s elektronickou spisovou službou
- příprava volebních seznamů, zajištění výpočetní techniky pro zpracování volebních výsledků do EP
- zajištění nových a obnovení již vystavených elektronických podpisů a certifikátů pro pracovníky MěÚ
- fyzická inventarizace výpočetní techniky
- příprava na nasazení systému IntraDoc pro zpracování materiálů a usnesení z jednání rady a zastupitelstva
- připravení nových tiskových výstupů a nových registrací v programu PowerKey – Docházka
- příprava seznamů vadné výpočetní techniky a příprava výpočetní techniky na vyřazení z majetku města

Vyhodnocení Zprávy QMS za rok 2009

Evidence instalace počítačových programů a hardware - úspěšně implementováno a naplněno daty o výpočetní technice.

Provést fyzickou inventuru výpočetní techniky a srovnat s naplněnými daty- provedena fyzická inventura HW a zapracování zjištěných dat do systému evidence HW a SW.

Doporučení pro zlepšování v roce 2011

- Implementace strategie eGovernmentu, zejména vytvoření Technologických center ORP, která budou zajišťovat jak hardwarovou, tak aplikační platformu pro zajištění služeb s vazbou na eGovernment

1.10 Přehled zakázek zadaných dle bodu 5.3.2. směrnice QS 74-01 Zadávání zakázek a veřejných zakázek (tj.zakázky od 100 do 500 tisíc Kč)

Každoročně je zpracován přehled pro radu města.

1.11 Vnitřní kontrolní činnost

Vnitřní kontrolní činnost je na městském úřadu vykonávána formou interních auditů a vnitřních kontrol zaměřených na vybrané odbory městského úřadu.

Závěrečným dokumentem z každého interního auditu je **zpráva**, která uvádí zjištěné nedostatky a zároveň uvádí doporučení k odstranění zjištěných nedostatků a navrhuje opatření a doporučení ke zlepšení fungování vnitřního kontrolního systému.

Vnitřní kontrolní činnost je hodnocená v rámci **roční zprávy o výsledcích finančních kontrol**, která se zpracovává na základě § 22 zákona o finanční kontrole, která zahrnuje údaje a informace o výsledcích finanční kontroly v tomto orgánu v rozsahu a formě stanovené prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. Termín pro postoupení roční zprávy na krajský úřad je nejpozději do 15. února běžného roku.

V roce 2010 se realizovala opatření pro zlepšení fungování vnitřního kontrolního systému městského úřadu:

- aktualizace a doplnění vnitřní směrnice QS 83-02 Kontrolní systém Města Hranic s připomínkami a doplněními od vedoucího FO a schválením v orgánech města
- prosinec 2010 porada s řediteli příspěvkových organizací za účasti ekonomů a účetních. Podány informace k vybraným oblastem účetnictví, hospodaření, odpovědi na dotazy. Písemný materiál, ze kterého bylo čerpáno na poradě, byl dodatečně zaslán elektronickou poštou.

Přehled kontrolní činnosti za rok 2010

Typ kontroly	Kontroly ukončené do 31. 12. 2010
Vnitřní kontrola (interní audit) města plánovaná – podrobný rozbor viz. tabulka na další straně	1
Vnitřní kontrola (interní audit) města neplánovaná	0
Veřejnosprávní kontrola příjemců veřejných finančních podpor z rozpočtu města +	1
Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací	5
Další vnitřní kontrolní činnost *	1
CELKEM	8

Vysvětlivky:

+ V rámci provedených veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací bylo zkontrolováno poskytnutí jednoho grantu v mateřské škole. Ostatní kontrolované příspěvkové organizace žádné granty v kontrolovaném období nezískaly. Při kontrole nebyly zjištěny žádné pochybení, grant byl použitý v souladu s účelem.

* Na základě plánu činnosti interního auditu na rok 2010 byla provedena kontrola autoprovozu za rok 2009. Byla zkontrolována agenda 4 referentských vozidel a 1 služební automobil. Vozidla městské policie nebyly předmětem kontroly.

Zjištěné nedostatky je možné shrnout do následujících bodů:

- 1) V záznamech o provozu vozidla není rozpis trasy, počty najetých kilometrů mezi místy a tomu odpovídající doby odjezdu a příjezdu.
- 2) Časy odjezdů a příjezdů uváděné v ZPV nesouhlasí s dobou čerpání PHM.
- 3) Skutečná trasa jízdy nesouhlasí s místy podle příkazů k jízdě.
- 4) Nebyly vystavené příkazy k jízdě, žádanky o přepravu.
- 5) Drobnější administrativní nedostatky ve vyplňování žádanek o přepravu, příkazů k jízdě (chybějící datumy u podpisů na žádankách, nerozepsané konkrétní místa v příkaze k jízdě, neuvedení přepravované osoby v žádance, aj.)

Zpráva z vnitřní kontroly předána vedoucí OVV, starostce, tajemníkovi. V roce 2011 reakce na zjištěné nedostatky v úpravě pracovní instrukce QI 63-01-02 Zabezpečení autoprovozu.

Přehled zjištěných nedostatků a nápravných opatření z vnitřní kontroly města (interní audit)

Číslo auditu	Nedostatky závažné	Nedostatky méně závažné	Jejich odstranění	Doporučení	Realizace
Audit č. A/4/2009 *	1	5	provedeno	3	proběhla
Audit č. A/1/2010 – Hospodaření v Klubu seniorů	nebyly zjištěny	5	provedeno	3	proběhla

Vysvětlivky:

* V tabulce je uvedený audit evidenční číslo A/4/2009 – finanční reaudit Poskytování grantů z rozpočtu města. Předmětem auditu byly granty poskytnuté z městského rozpočtu v roce 2008. Audit byl zahájený dne 14. prosince 2009, zpráva byla zpracovaná až po vyhotovení zprávy o činnosti MěÚ za rok 2009 a audit tak nebyl ve vnitřní kontrole zachycený.

Vyhodnocení doporučení pro zlepšování pro rok 2010

- Aktualizovat a opravit vnitřní směrnici QS 83-02 Kontrolní systém Města Hranic a připravit materiál do rady města ke schválení. **Splněno**, upravená směrnice zaslaná vedoucímu FO k odsouhlasení a následně ke schválení v orgánech města

- Ve zprávách o zjištěních z vykonaného auditu uvádět zjištěné nedostatky podle rozsahu závažnosti do dvou základních skupin: nedostatky závažné (porušení obecně platných právních předpisů, závažné porušení vnitřních předpisů), méně závažné (administrativní, chyby v psaní, apod.). **Splněno**.

- Dle výsledků a vyhodnocení kontrolní činnosti aktualizovat dokument Zlepšování práce úředníků ve smyslu QS 83-01. **Dokument je aktuální**.

1.12 Granty a příspěvky

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu:

Granty v r. 2010	počet	Příspěvky v r. 2010	počet
podané přihlášky	145	podané žádosti	57
schválené / realizované	139/132	schválené/ realizované	55/54
celková výše Kč schválených	1 319 600,-	celková výše Kč schválených	3 669 000,-
celková výše Kč využitých	1 241 874,-	celková výše Kč využitých	3 650 000,-

Odbor rozvoje města:

Granty v r. 2010	počet	Příspěvky v r. 2010	Počet
podané přihlášky	-	podané žádosti	3
schválené / realizované	-	schválené / realizované	3
celková výše Kč schválených	-	celková výše Kč schválených	10.300.000,-
celková výše Kč využitých	-	celková výše Kč využitých	3.988.000,-

Odbor životního prostředí:

Granty v r. 2010	počet	Příspěvky v r. 2010	počet
podané přihlášky	11	podané žádosti	4
schválené / realizované	15/12	schválené/ realizované	4/4
celková výše Kč schválených	150.000,-	celková výše Kč schválených	50.000,-

celková výše Kč využitých	118.000,-	celková výše Kč využitých	50.000,-
---------------------------	-----------	---------------------------	----------

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

Granty v r. 2010	počet	Příspěvky v r. 2010	počet
podané přihlášky	19	podané žádosti	14
schválené / realizované	18	schválené/ realizované	11
celková výše Kč schválených	220.000,-	celková výše Kč schválených	1.350.000,-
celková výše Kč využitých	220.000,-	celková výše Kč využitých	1.350.000,-

Městská policie:

Granty v r. 2010	počet	Příspěvky v r. 2010	počet
podané přihlášky	24	podané žádosti	-
schválené / realizované	19/18	schválené/ realizované	-
celková výše Kč schválených	150.000,-	celková výše Kč schválených	-
celková výše Kč využitých	146.000,-	celková výše Kč využitých	-

Doporučení pro zlepšování na rok 2011 zahrnující doporučení z r. 2010

Přidělování grantů a příspěvků je podle podmínek QI 61-01-10 Grantový program města Hranic a v gesci orgánů města.

1.13 Přehled správních řízení a přestupků

Přehled správních řízení - celkem	
Počet rozhodnutí ve věci celkem v roce 2010	7844
Počet usnesení ve věci celkem v roce 2010	713
Počet rozhodnutí ve věci ve správních řízeních zahájených v r. 2010	5364
Počet usnesení ve věci ve správních řízeních zahájených v r. 2010	719
Počet správních řízení, zahájených v r. 2010 a převedených do r. 2011	348
Počet správních řízení zahájených před r. 2010 a převedených do r. 2011	15
Počet závazných stanovisek	240
Počet usnesení o přerušení řízení	933
Počet jiných úkonů správních orgánů	9539
Počet rozhodnutí vydaných v samostatné působnosti	0
Počet oznámení, sdělení (nahrazující rozhodnutí ve věci) celkem v roce 2010	2423
Počet odvolání celkem	82
Počet rozhodnutí odvolacího orgánu celkem	51
Počet zrušených rozhodnutí (usnesení) z důvodů procesních vad, popř., kde	2

převažují procesní vady	
Počet zrušených nebo změněných rozhodnutí z důvodu změny posouzení zdravotního stavu	5
Počet zrušených rozhodnutí (usnesení) a věc vrácena k novému projednání	11
Počet potvrzených rozhodnutí (usnesení) a odvolání zamítnuto	36
Počet změněných rozhodnutí (usnesení)	3
Počet zamítnutých odvolání	4
Počet řízení o odvolání dosud v řízení	22
Počet nevyřízených podnětů z r.2010, kde nebylo zahájeno správní řízení a jsou převáděny do r. 2011	48
Počet nevyřízených podnětů před r.2010, kde nebylo zahájeno správní řízení a jsou převáděny do r. 2011	0
Přehled přestupků – celkem	
Počet podnětů	1108
Počet vyřízených podnětů	781
Počet odložených podnětů z r. 2010	345
Počet odložených podnětů, došlých před r. 2010	5
Počet podaných opravných prostředků	16
Počet zrušených rozhodnutí z důvodů procesních vad popř., kde převažují procesní vady	0

Vyhodnocení bude provedeno v rámci sebehodnocení úřadu pomocí metody CAF v tomto roce (snížený počet rozhodnutí, snížený počet jiných správních úkonů, žádné rozhodnutí v samostatné působnosti)

1.14 Celkové vyhodnocení systému

Závěry o funkčnosti systému managementu kvality na MěÚ Hranice jsou obsažené v **Závěrečné zprávě interního auditu jakosti ze dne 15.10.2010**. Tato skutečnost byla následně potvrzena i certifikačním orgánem, externím auditním týmem České společnosti pro jakost Praha, který Městskému úřadu Hranice vydal Certifikát shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009.