



Příloha č. 1 k Pravidlům a organizaci přezkumu zavedení míry kvality

PLÁN A PROGRAM PŘEZKUMU PLNĚNÍ KRITÉRIÍ ZLEPŠOVÁNÍ

1. Základní informace

MV-XXXXX-X/PR-2022

Název a adresa služebního
úřadu, ve kterém se uskuteční
přezkum

název
adresa

Datum konání přezkumu

dd. měsíc 2022

Cíl přezkumu

Posouzení shody procesů služebního úřadu s požadavky
Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech
podle usnesení vlády č. 214/2018

Kritéria přezkumu

Kritéria zlepšování Metodického pokynu pro řízení kvality ve
služebních úřadech

Zaměření přezkumu

- plnění požadavků kritérií zlepšování Metodického pokynu
- plnění požadavků souvisejících služebních a interních předpisů
- plnění požadavků souvisejících právních předpisů
- monitorování příkladů dobré praxe

Počet zaměstnanců
služebního úřadu k datu
konání přezkumu

XX

Aplikace metod řízení kvality

minimální míra kvality/optimální míra kvality



Příloha č. 1 k Pravidlům a organizaci přezkumu zavedení míry kvality

PLÁN A PROGRAM PŘEZKUMU PLNĚNÍ KRITÉRIÍ ZLEPŠOVÁNÍ

2. Účastníci přezkumu

Tým sekce pro státní službu Ministerstva vnitra provádějící přezkum

Vedoucí týmu

Člen týmu

Člen týmu (hodnotitel garant)

Účastníci přezkumu za služební úřad

Funkce/útvary

jméno, příjmení

	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>



Příloha č. 1 k Pravidlům a organizaci přezkumu zavedení míry kvality

PLÁN A PROGRAM PŘEZKUMU PLNĚNÍ KRITÉRIÍ ZLEPŠOVÁNÍ

3. Program přezkumu na místě

zástupce SÚ zástupce SSS	Úvodní jednání Představení služebního úřadu a jeho systému řízení kvality
zástupce SÚ zástupce SSS	Kritérium zlepšování 1 - Strategie rozvoje služebního úřadu <ul style="list-style-type: none">▪ <i>existence pravidel pro strategické řízení služebního úřadu</i>▪ <i>definování odpovědností za strategické řízení služebního úřadu</i>▪ <i>zajištění proškolení zaměstnanců odpovědných za strategické řízení</i>▪ <i>analýza současného stavu služebního úřadu, včetně přezkumu implementace právního rámce státní služby, a její vyhodnocení</i>▪ <i>strategie rozvoje služebního úřadu nebo aktualizace již existující strategie rozvoje služebního úřadu</i>
	Interní systém kontrolních a zpětnovazebních mechanismů Applikace možného rozšíření Implementace metod kvality
zástupce SÚ zástupce SSS	Kritérium zlepšování 2 - Systém definování měřitelných cílů služebního úřadu <ul style="list-style-type: none">▪ <i>definované cíle úřadu a způsob jejich vyhodnocování</i>
	Interní systém kontrolních a zpětnovazebních mechanismů Applikace možného rozšíření Implementace metod kvality



Příloha č. 1 k Pravidlům a organizaci přezkumu zavedení míry kvality

PLÁN A PROGRAM PŘEZKUMU PLNĚNÍ KRITÉRIÍ ZLEPŠOVÁNÍ

Kritérium zlepšování 3 - Systém odpovědností a pravomocí ve služebním úřadu

- *analýza stávajícího stavu popsaná ve zprávě*
- *opatření, která vyplynou z výsledku analýzy a jejich následná realizace a přezkoumání*
- *jasně definované odpovědnosti a pravomoci na všech systemizovaných služebních místech*
- *platný a účinný organizační řád včetně souvisejících dokumentů s popisy definovaných činností/procesů a jejich kategorizace dle významu*

Interní systém kontrolních a zpětnovazebních mechanismů
Aplikace možného rozšíření
Implementace metod kvality

zástupce SÚ

zástupce SSS

Kritérium zlepšování 4 - Systém interních předpisů

- *interní předpis upravující postup pro řízení interních předpisů nebo aktualizace stávajícího interního předpisu upravujícího řízení interních předpisů*
- *seznam aktuálně platných interních předpisů, vč. pravidel a jednoznačných odpovědností a periody jeho aktualizace*
- *přezkum existujících interních předpisů z hlediska jejich platnosti*
- *dostupnost pouze aktuálně platných interních předpisů, jejich úplných znění a také možnost dohledání historických verzí*
- *důkazy o prokazatelném seznamování zaměstnanců s interními předpisy*

Interní systém kontrolních a zpětnovazebních mechanismů
Aplikace možného rozšíření
Implementace metod kvality

zástupce SÚ

zástupce SSS



Příloha č. 1 k Pravidlům a organizaci přezkumu zavedení míry kvality

PLÁN A PROGRAM PŘEZKUMU PLNĚNÍ KRITÉRIÍ ZLEPŠOVÁNÍ

	<p>Kritérium zlepšování 5 - Systém komunikace ve služebním úřadu</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>interní předpis o komunikaci a související dokumentace nebo aktualizace interního předpisu obsahujícího řízení komunikace</i> <p>Interní systém kontrolních a zpětnovazebních mechanismů Aplikace možného rozšíření Implementace metod kvality</p>
zástupce SÚ	
zástupce SSS	

	<p>Kritérium zlepšování 6 - Systém řízení změn</p> <ul style="list-style-type: none">▪ <i>přehledy/statistiky o navržených a realizovaných inovačních podnětech nebo zpracování dokumentu definujícího účel služebního úřadu z hlediska různých příjemců svých služeb, v návaznosti na to vymezující zlepšení poskytovaných služeb a definování změn, které jsou potřeba za tím účelem provést</i>▪ <i>interní předpis obsahující popis procesu řízení změn ve služebním úřadu nebo aktualizace stávajícího interního předpisu upravujícího řízení změn ve služebním úřadu</i> <p>Interní systém kontrolních a zpětnovazebních mechanismů Aplikace možného rozšíření Implementace metod kvality</p>
zástupce SÚ	
zástupce SSS	



Příloha č. 1 k Pravidlům a organizaci přezkumu zavedení míry kvality

PLÁN A PROGRAM PŘEZKUMU PLNĚNÍ KRITÉRIÍ ZLEPŠOVÁNÍ

Kritérium zlepšování 7 - Politika lidských zdrojů

- *politika lidských zdrojů definující personální procesy ve služebním úřadu, včetně stanovení pravomocí útvarů/míst, nebo aktualizace stávajícího dokumentu upravujícího personální procesy (například služební řád, příručka státního zaměstnance)*
- *přezkoumání rozsahu požadovaných a skutečných kapacit nutných pro výkon personálních procesů a návrh opatření k realizaci*
- *realizované vzdělávání zaměstnanců vykonávajících personální procesy; realizované vzdělávání vedoucích zaměstnanců*

Interní systém kontrolních a zpětnovazebních mechanismů
Applikace možného rozšíření
Implementace metod kvality

zástupce SÚ

zástupce SSS

Kritérium zlepšování 8 - Adaptační proces

- *interní předpis definující proces adaptace a stanovené odpovědnosti v adaptačním procesu (může být obsaženo v politice lidských zdrojů, pokud služebním úřad rozhodne, že bude závazná, nebo v jiném interním předpise), včetně související dokumentace nebo aktualizace stávajícího interního předpisu upravujícího adaptační proces*
- *vstupní příručka nového zaměstnance nebo jinak definovaný systém informování nového zaměstnance*
- *individuální plán adaptace nového zaměstnance*
- *vzdělávací program pro vedoucí zaměstnance pro zvládnutí adaptačního procesu nebo deklarování zajištění jiné formy vzdělávání v této oblasti*

Interní systém kontrolních a zpětnovazebních mechanismů
Applikace možného rozšíření
Implementace metod kvality

zástupce SÚ

zástupce SSS



Příloha č. 1 k Pravidlům a organizaci přezkumu zavedení míry kvality

PLÁN A PROGRAM PŘEZKUMU PLNĚNÍ KRITÉRIÍ ZLEPŠOVÁNÍ

zástupce SÚ zástupce SSS	Kritérium zlepšování 9 - Šetření spokojenosti zaměstnanců <ul style="list-style-type: none"><i>nastavený systém pro šetření spokojenosti zaměstnanců, jejich očekávání a potřeb, včetně zpracování interního předpisu nebo aktualizace jiného vhodného interního předpisu obsahujícího mimo jiné také oblast šetření spokojenosti zaměstnanců</i><i>realizovaná šetření a jejich vyhodnocení</i>
	Interní systém kontrolních a zpětnovazebních mechanismů Aplikace možného rozšíření Implementace metod kvality
zástupce SÚ zástupce SSS	Kritérium zlepšování 10 - Systém partnerství v rámci státní služby <ul style="list-style-type: none"><i>aktivní zapojení se do benchmarkingu a benchlearningu ze strany služebních úřadů</i><i>vyhodnocení benchmarkingu a benchlearningu ve spolupráci se sekcí pro státní službu</i><i>účast zapojených zaměstnanců na vzdělávání realizovaném sekcí pro státní službu</i>
	V rámci přezkumu se zjišťuje pouze připravenost a zájem služebního úřadu zapojit se do benchmarkingu a benchlearningu připravovaného sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra.
zástupce SÚ zástupce SSS	Závěrečné jednání Seznámení s předběžnými závěry přezkumu Vyhotovení Zprávy z přezkumu



Příloha č. 1 k Pravidlům a organizaci přezkumu zavedení míry kvality

PLÁN A PROGRAM PŘEZKUMU PLNĚNÍ KRITÉRIÍ ZLEPŠOVÁNÍ

4. Závěr

Souhlasíme s plánem a programem přezkumu

za sekci pro státní
službu

Titul, jméno, příjmení, hodnotitel garant

datum a podpis

za služební úřad –
manažer kvality
(případně jiná
odpovědná osoba)

datum a podpis