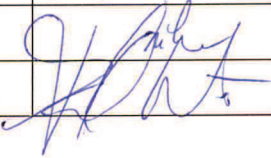
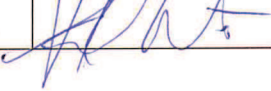


Technická univerzita v Liberci			
Fakulta: _			
Poskytovatel: MŠMT			
Institucionální rozvojový plán na rok 2013 Formulář pro závěrečnou zprávu			
Cíl:	1. Kvalita a relevance		
Dílčí část:	1.2 Diverzifikace institucí a studijních programů 1.2.1 Systemizace procesů na TUL Projekt 12055 „Systemizace procesů na TUL“		
Období řešení cíle	Od: 01. 01. 2013	Do: 31. 12. 2013	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem: 700	V tom běžné finanční prostředky: 250	V tom kapitálové finanční prostředky: 450
Požadavek	700	250	450
Čerpáno	689,1	239,1	450
Odpovědný pracovník: doc. Dr. Ing. Pavel Němeček			
Dílčí řešitel:	Ing. Jaroslava Militká		
Další pracovníci:	Ing. Alena Šírková, Ing. Renata Kollmerová		

	jméno	podpis	datum
Dílčí řešitel:	Ing. Jaroslava Militká		17. 01. 2014
Odpovědný pracovník:	doc. Dr. Ing. Pavel Němeček		17. 01. 2014

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ			
Cíl projektu	Cílem bylo rozpracování vize a poslání do dílčích měřitelných parametrů a do cílů jednotlivých odborných úseků, provedení popisu a systemizace procesů a legislativy.		
Plnění stanovených ukazatelů do (jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly)	Stanovené ukazatele projektu		
	Ukazatel	plnění	
	1. Naplnění databáze, provedení popisu a systemizace 2. Inovovaná osnova výroční zprávy 3. Soubor hodnocených statistických ukazatelů za delší časové období	1. Databáze byla pořízena, byly provedeny analýzy a popisy základních podpůrných procesů TUL, do databáze byly vloženy základní číselníky organizačních útvarů TUL, struktura zaměstnanců, vybrané procesy. Kompletní struktura procesů, procesní mapa a jejich naplnění do databáze je úkol na delší časové období. 2. Byly definovány parametry měřitelných výstupů k zahrnutí do přehledu o činnosti TUL – výroční zprávy. 3. Byly definovány parametry měřitelných výstupů jednotlivých organizačních jednotek. Byl proveden sběr dat za období 2009 – 2013. Data byla statisticky vyhodnocena, byl definován soubor měřitelných výstupů ke sledování v dalších obdobích.	
Plnění stavených kontrolovatelných výstupů	Stanovený kontrolovatelný výstup		plnění
	1. Naplnění databáze, provedení popisu a systemizace 2. Inovovaná osnova výroční zprávy 3. Soubor hodnocených statistických ukazatelů za delší časové období		1. Databáze byla pořízena, byly provedeny analýzy a popisy základních podpůrných procesů TUL, do databáze byly vloženy základní číselníky organizačních útvarů TUL, struktura zaměstnanců, vybrané procesy. 2. Byly definovány parametry měřitelných výstupů k zahrnutí do přehledu o činnosti TUL – výroční zprávy. 3. Byly definovány parametry měřitelných výstupů jednotlivých organizačních jednotek. Byl proveden sběr dat za období 2009 – 2013. Data byla statisticky vyhodnocena, byl definován soubor měřitelných výstupů ke sledování v dalších obdobích.
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, schváleno dne		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění
	1	—	-
	2	-	-
Postup řešení:			
Klíčové aktivity projektu zahrnovaly níže specifikované úkony, které byly zajišťovány členy realizačního týmu projektu: - Analýza podpůrných procesů TUL - Optimalizace vybraných procesů TUL - Určení vlastníků procesů, následnosti a souvislosti - Vytvoření souboru ukazatelů pro hodnocení výkonnosti pracovišť zajišťujících podpůrné procesy TUL			

- Návrh systému pravidelného mapování a evaluace ukazatelů pro hodnocení výkonnosti pracovišť
- Pořízení specializovaného software ORGIS

Byla provedena analýza a optimalizace procesů:

- Analýza klíčových podpůrných procesů
- Optimalizace vybraných podpůrných procesů
- Soubor činností a zajišťovaných agend jednotlivými útvary
- Organigram

Byl definován soubor ukazatelů pro hodnocení výkonnosti pracovišť:

- Definice měřitelných výstupů jednotlivých útvarů
- Sběr dat za období 2009 – 2013
- Statistické zpracování dat
- Stanovení souboru měřitelných výstupů příštích období

Byl pořízen specializovaný software ORGIS – Organizace řízení verze 4.1309 / GA43, moduly:

- M71 Systemizace – obsahuje základní strukturu organizačních jednotek, vzájemné vazby, nadřízenosti/podřízenosti, nákladová střediska, strukturu zaměstnanců, role a nastavení jednotlivých osob.
- M72 Působnosti – základem modulu je procesní mapa, obsahuje jednotlivé procesy v členění na hlavní (vzdělávací) a podpůrné procesy, evidence prováděných činností a vyhledávání zapojení osob a rolí do jednotlivých procesů, strukturované popisy pracovních míst
- M73 Podpisová oprávnění – obsahuje popis oběhu dokladů, oprávněnosti, následnosti, umožňuje generovat podpisový řád
- M74 Řídící dokumenty, pojmy, záznamy – obsahuje strukturovaný přehled řídicích dokumentů všech úrovní – státních, TUL, zachycuje vazby mezi dokumenty, definuje garanta dokumentu a vazby mezi jednotlivými řídicími dokumenty
- M76 Programy, porady, úkoly – evidence jednotlivých programů, úkolů k jednotlivým programům, třídění obsahu porad dle okruhů problematiky, vyhledávání ve všech evidovaných poradách, sledování uložených úkolů
- M93 Generátor sestav – obecný modul pro tvorbu sestav a výstupů dle požadavků managementu

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu

		Přidělená dotace na řešení projektu (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis.Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem		
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	450,00	450,00
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Stavební úpravy	0	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem		
Z toho	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	175,00	175,00
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělý do sociálního fondu	60,00	59,10

	CELKEM osobní náklady		
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady	5,00	5,00
2.5	Služby	10,00	0
2.5	Ostatní náklady (vložné, kurzové změny, apod.)	0	0
2.6	Cestovní náhrady	0	0
2.7	Stipendia	0	0
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	700,00	689,10

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)		
Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) Zdůvodnění: Byl pořízen software ORGIS – Organizace řízení verze 4.1309 / GA43, moduly: • <i>M71 Systemizace</i> • <i>M72 Působnosti</i> • <i>M73 Podpisová oprávnění</i> • <i>M74 Řídicí dokumenty, pojmy, záznamy</i> • <i>M76 Programy, porady, úkoly</i> • <i>M93 Generátor sestav</i>	450
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek) Zdůvodnění: Mzdy byly čerpány rozúčtováním tarifních mezd, včetně pohyblivé složky mzdy, jednotlivých členů řešitelského týmu.	175
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přírůbky do sociálního fondu Zdůvodnění: Pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti byly čerpány v souladu s rozpočtem dle mzdových nákladů v jednotlivých měsících. Původní rozpočet projektu byl v této položce zaokrouhlen na celé tisíce. Vzniklý finanční rozdíl ve výši 900 Kč byl převeden pro účely rozvojového projektu s interním číslem 12070. V rámci celkového vyrovnání projektu, zaokrouhlení odvodů na dvě desetinná místa, byla v této položce rozpočtu částka ve výši 29,45 Kč hrazena z vlastních zdrojů příjemce.	59,1
2.4	Materiální náklady Zdůvodnění: Byly pořízeny barevné náplně do tiskárny pro tisk relevantních materiálů projektu.	5
2.5	Služby Zdůvodnění: Položka rozpočtu „Služby“ nebyla čerpána. Všechny potřebné činnosti, které spadají do položky rozpočtu „Služby“, byly uskutečněny v rámci hrazené ceny licence jednotlivých modulů pořízeného specializovaného software. Položka rozpočtu „Služby“ byla v plné výši 10.000 Kč převedena pro účely rozvojového projektu s interním číslem 12070.	0

1. KVALITA A RELEVANCE

1. 2 Diverzifikace institucí a studijních programů

1. 2. 1 Systemizace procesů na TUL

Klíčové aktivity projektu:

- *Analýza podpůrných procesů TUL*
- *Optimalizace vybraných procesů TUL*
- *Určení vlastníků procesů, následnosti a souvislosti*
- *Vytvoření souboru ukazatelů pro hodnocení výkonnosti pracovišť zajišťujících podpůrné procesy TUL*
- *Návrh systému pravidelného mapování a evaluace ukazatelů pro hodnocení výkonnosti pracovišť*
- *Pořízení specializovaného software ORGIS*

Analýza, optimalizace procesů:

- *Analýza klíčových podpůrných procesů*
- *Optimalizace vybraných podpůrných procesů*
- *Soubor činností a zajišťovaných agend jednotlivými útvary*
- *Organigram*



Soubor ukazatelů pro hodnocení výkonnosti pracovišť:

- *Definice měřitelných výstupů jednotlivých útvarů*
- *Sběr dat za období 2009 – 2013*
- *Statistické zpracování dat*
- *Stanovení souboru měřitelných výstupů příštích období*



Software ORGIS – Organizace řízení verze 4.1309 / GA43, moduly:

- *M71 Systemizace*
- *M72 Působnosti*
- *M73 Podpisová oprávnění*
- *M74 Řídicí dokumenty, pojmy, záznamy*
- *M76 Programy, porady, úkoly*
- *M93 Generátor sestav*



Modul „Systemizace“:

- *Organizační jednotky/útvary*
- *Struktura útvarů (Organigram)*
- *Pracovní místa*
- *Osoby a jejich přiřazení na pracovní místa*
- *Profese*
- *Nákladová střediska*
- *Okruhy útvarů a pracovních míst*
- *Export organizačních struktur*



Modul „Působnosti“:

- *Procesní model*
- *Procesně pojaté působnosti útvarů a pracovních míst*
- *Evidence prováděných činností a vyhledávání zapojení osob/pracovních míst do jednotlivých procesů*
- *Organizační řád*
- *Strukturované popisy pracovních míst (profesiogramy) s možností kontroly souladu s Organizačním řádem*



Modul „Podpisová oprávnění“:

- *Správa podpisových oprávnění (osoby, povaha dokumentů, předpoklady)*
- *Popis oběhu dokladů*
- *Podpisový řád*



Modul „Řídící dokumenty, pojmy, záznamy“:

- *Evidence řídících dokumentů všech úrovní (vč. právních, státních norem)*
- *Vazby mezi řídícími dokumenty (vyjadřují rozpracování dokumentu, změnu a zrušení dokumentu)*
- *Odpovědnost za dokumenty (Garant)*
- *Výkladový slovník klíčových pojmů*
- *Evidence záznamů dokumentujících činnosti a podporujících systémy managementu kvality*

Modul „Programy, porady, úkoly“:

- *Integrace programů (harmonogram navazujících úkolů), samostatné programy, akční plány, preventivní opatření, nápravná opatření, jiné..*
- *Evidence úkolů k jednotlivým programům, vymezení odpovědnosti konkrétních osob/pracovních míst*
- *Evidence různých druhů porad, rozdělování úkolů, notifikace splnění/nesplnění*
- *Třídění obsahu porad dle okruhů problematiky, vyhledávání ve všech evidovaných poradách, sledování uložených úkolů*

Institucionální rozvojové projekty TUL 2013

Software ORGIS:

The screenshot displays the ORGIS software interface. The main window shows a list of activities (Působnosti) for the year 2010-01. The activities are organized into a table with columns: Obl. (Area), Pod. (Sub-area), Př. (Priority), Název (Name), Poznámka (Note), Garant (Guarantor), Stav řešení (Solution status), Plán. datum (Planned date), Skut. datum (Actual date), Zvl. předm. (Special conditions), Druh (Type), Interpretace předmětu (Interpretation of the subject), and Vztah k jakosti (Relationship to quality).

Two pop-up windows are visible:

- Působnosti pracovních míst k předmětu: H12 02 03 - Přijímací řízení**: This window shows a table with columns: Místo (Place), Název místa (Place name), Kód sl. (Code), Sloveso (Verb), PDCA, and Odp./prav. K. (Responsible/Right). It also includes a 'Poznámka' (Note) field.
- Lupa**: This window shows a detailed view of a specific activity, including a 'Poznámka' (Note) field and a 'Zvláštní předmět' (Special subject) checkbox.

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with various applications open, including Microsoft PowerPoint and ORGIS.