



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Podpis smluv - analytická zpráva

KA2

OPZ PROADMIN



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Obsah

Podpis smluv	2
VAC diagram stávající verze procesu	3
Navržená podoba SME-13	3
S10 ekonomické procesy	4



Podpis smluv

Proces podpisu smluv je popsán směrnicí SME-13. Jedná se o “letitou” směrnici, kde najdeme ještě ve VAC diagramu plavce “Podatelna” a jako informační systém je uváděn IS Patriot. Nicméně změny, které by bylo vhodné ve směrnici provést, jsou zásadnější.

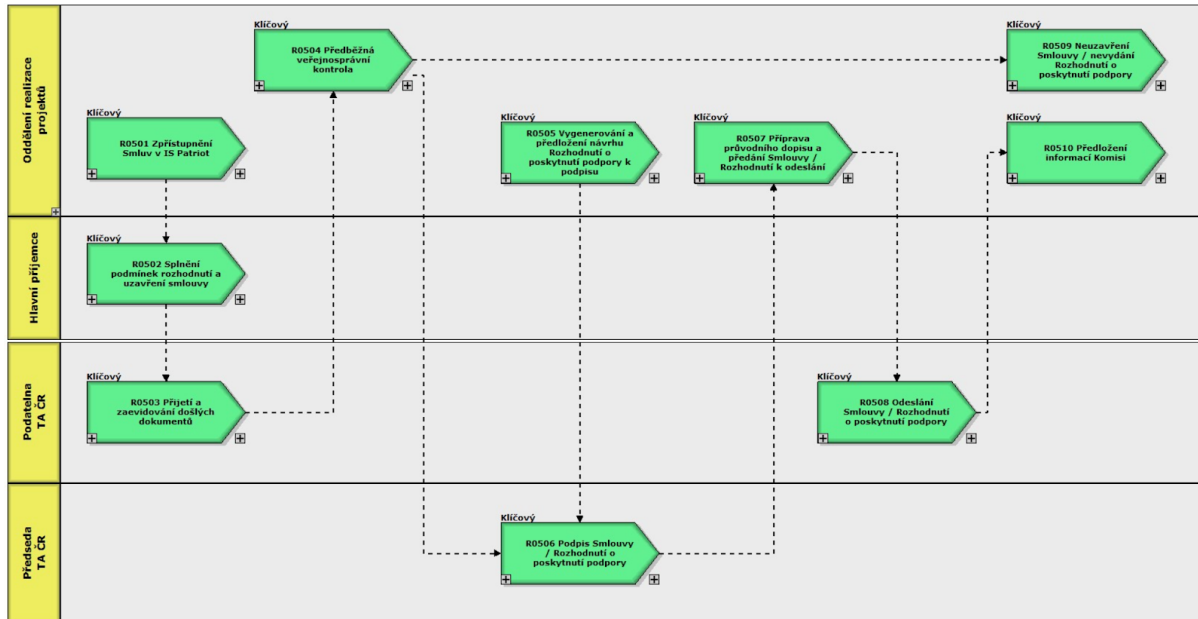
Ze základní analýzy vyplynulo, že popis směrnice neodpovídá realitě. Podpis smluv je zajištěn výhradně Oddělením realizace projektů (ORP). Na procesu se ale podílí také Oddělení veřejných soutěží (OVS). Oddělení veřejných soutěží má v procesu nezpochybnitelnou a zcela zásadní roli, protože proces spouští (zpřístupňuje pro žadatele smlouvy v ISTA), kontroluje doložení odkládacích podmínek, ale také de facto ukončuje, kdy zaznamená změny do externích systému VES.

V rámci analýzy jsme odhalili úzké hrdlo procesu - konkrétně zajištění podpisu smlouvy ze strany předsedy TA ČR, před kterým musí proběhnout řídicí kontrola. Smlouva je tedy předána na ekonomické oddělení k provedení této řídicí kontroly. Po jejím uskutečnění je smlouva vrácena na ORP. Referent ORP ji předá předsedovi TA ČR k podpisu. Po podpisu smlouvy dá referent ORP ekonomickému oddělení podklady k předání informací do registru smluv. Takto nastavený proces je ale velmi administrativně náročný, protože je nutné sledovat pohyb smlouvy v “několika kolečkách”. Současně činnosti spojené s předáním smlouvy do registru smluv jsou zatím řešeny uzůálně - dosud nebyly popsány ve směrnici. Pozn. registr smluv je povinný nejen pro smlouvy o poskytnutí podpory, proto je chybějící proces tedy poměrně závažné bílé místo vnitřních předpisů.

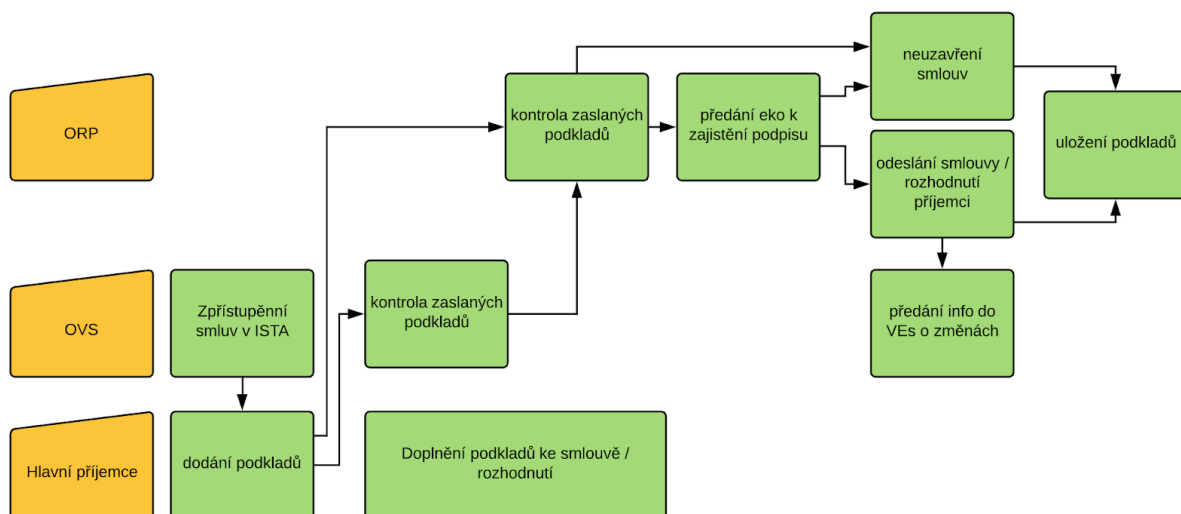
Navrhujeme změnu v logice podepisování smluv. Po splnění všech podmínek potřebných k tomu, aby mohla být smlouva s žadatelem uzavřena, dojde k předání všech podkladů (tedy i podkladů nutných k předání do registru smluv) Ekonomickému oddělení. To zajistí řídicí kontrolu, podpis předsedy a poté předání do registru smluv. Tímto odpadne předávání smlouvy mezi odděleními. Navrhujeme tedy, v návaznosti na změnu směrnice SME-13, změnit také procesy S10 Ekonomické procesy. Tyto vnitřní předpisy nepatří do oblasti zájmu projektu, ale v tomto případě jejich změna zefektivní proces podpisu smluv a sníží riziko administrativní chyby.



VAC diagram stávající verze procesu



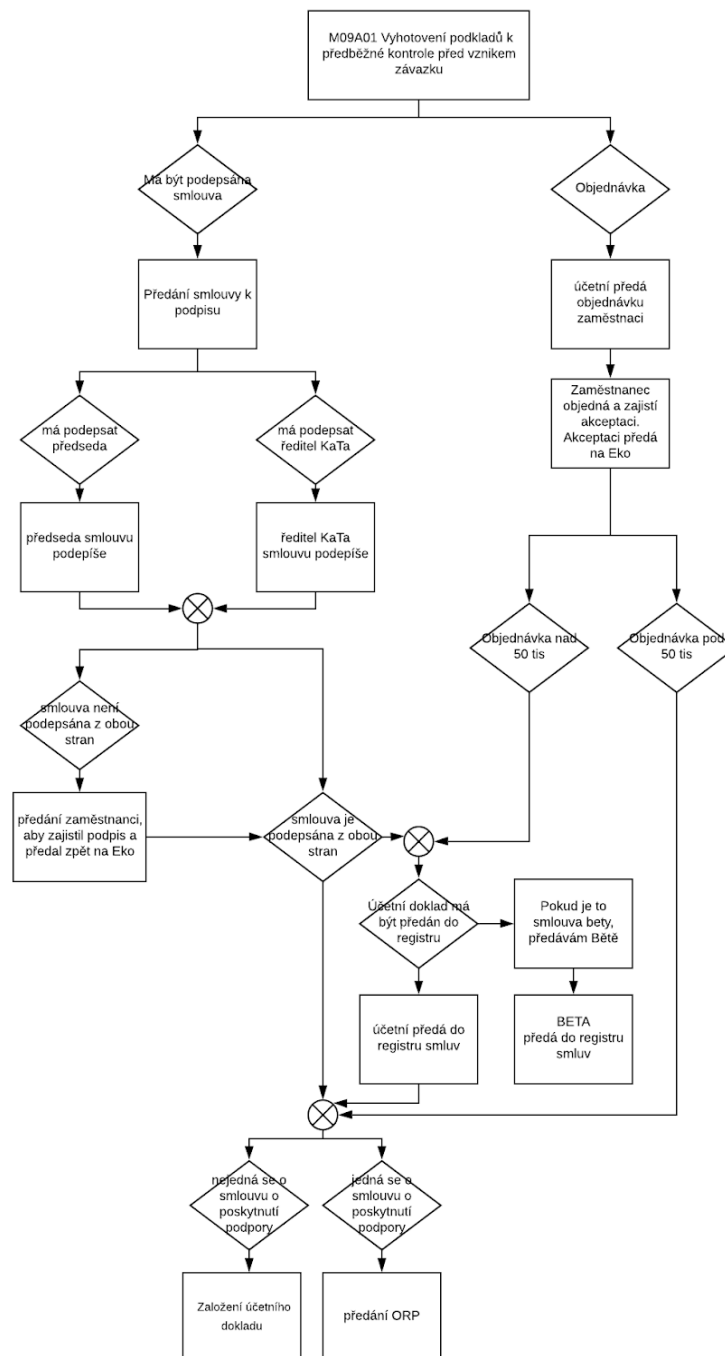
Navržená podoba SME-13





S10 ekonomické procesy

Stávající podobu S10 ekonomické procesy - S10C Oběh účetních dokladů navrhujeme doplnit o tyto činnosti:





Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Úprava procesu byla diskutována s vedoucí Ekonomického oddělení a návrh je možné využít obecně pro jakoukoliv smlouvu, současně je řešeno specifikum programu Beta.

V rámci zpracovávání analýzy a návrhů na změny procesu postupně krystalizovala skutečnost, že role ORP je v procesu pouze administrativní - kontrola způsobilosti a kontrola výpisů z trestních rejstříků statutárních orgánů žadatelů. Jako logický krok se proto jeví přesunutí odpovědnosti za proces z Oddělení realizace projektů na Oddělení veřejných soutěží. Tento krok ovšem v této fázi nenavrhujeme, protože by se jednalo o velký zásah do personálních možností OVS. Současně se domníváme, že OVS není v současné době schopna dále proces rozvíjet. Změny, které navrhujeme zachovávají stávající role ORP, ale dotahují je "k dokonalosti" - vycházíme z toho, že dobře nastavenou agendu bude jednodušší přesunout.