

1. Systém managementu jakosti (SMJ) dle ČSN EN ISO 9001:2001

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 2007 rozpracovány jednotlivými odbory v písemných dokumentech (pokyn vedoucího odboru, zápis z porady odboru), když současně vycházejí také z „Akčního plánu rozvoje města na rok 2007“.

V průběhu provádění interních auditů jakosti proběhla kontrola stavu plnění všech cílů. Písemné záznamy jsou v evidenci managementu jakosti. Výsledkem kontroly bylo zjištění, že cíle jsou příslušnými vedoucími průběžně monitorovány.

Při vyhodnocení plnění externích cílů jakosti, které odpovídají v převážné většině akčnímu plánu na rok 2007, jsou u neplněných cílů uváděny důvody, které budou v rámci Zápisu o přezkoumání vyhodnoceny.

Vyhodnocení doporučení pro zlepšování pro rok 2007, trvalí doporučení pro rok 2008:

- stanovit cíle jakosti odborů na rok 2007 včetně nesplněných interních cílů z roku 2006 **splněno**
- průběžně aktualizovat cíle jakosti během roku v případech jejich schválených změn a převádění úkolů na jiný odbor **splněno a trvá**
- průběžně kontrolovat stav plnění stanovených cílů za účelem signalizace závažných změn **splněno a trvá**
- při vyhodnocení akčního plánu za rok 2007 se zabývat nejen tím, zda je úkol plněn, ale přezkoumávat i důvody neplnění případně částečného plnění **splněno**
- stanovit cíle jakosti odborů na rok 2008 včetně nesplněných interních cílů z roku 2007, identifikovat podklady, ze kterých budou vedoucí odborů při zpracování Pokynů vycházet

1.2. Dokumentace Systému managementu jakosti a výkonnost procesů

Dokumentace SMJ se řídí směrnicí QS 42-02 Řízení dokumentace a záznamů. Ke dni 31.12.2007 byly provedeny revize dokumentů umístěných na intranetu, viz. záznamy v listech změn/revizí.

Lze konstatovat, že rozsah dokumentace je dostatečný pro efektivní fungování MěÚ, procesy aktualizace, změn, zrušení je řízen.

Vyhodnocení doporučení pro zlepšování v roce 2007, trvalí doporučení pro rok 2008:

- průběžně aktualizovat podle potřeb MěÚ stávající dokumentaci
O: manager jakosti a vedoucí odborů
(tvorba nových dokumentů podle potřeb odborů) aktivně zapojovat odbory v rámci připomínkového řízení při tvorbě, změnách dokumentace **trvá**
- dodržovat metodiku vedení správního řízení na jednotlivých odborech
O: představitel vedení pro jakost, manager jakosti a vedoucí odborů **trvá**
- zahájit 2. etapu způsobu hodnocení zaměstnanců, týkající se rozdělení kritérií mezi vedoucí a ostatní zaměstnance

- O: představitel vedení pro jakost, manager jakosti a vedoucí odborů **splněno**
- kontrola obsahu personální dokumentace (včetně náplní práce) s ohledem na změny provedené v organizačním řádu v důsledku ustanovení správního řádu
O: představitel vedení pro jakost, vedoucí odborů, personalista **trvá**
 - vyhodnotit efektivitu změn provedených v organizačním řádu v důsledku ustanovení správního řádu
O: představitel vedení pro jakost, manager jakosti a vedoucí odborů **trvá**

1.3. Zpětná vazba od zákazníka/občana

1.3.1. Mediální oblast

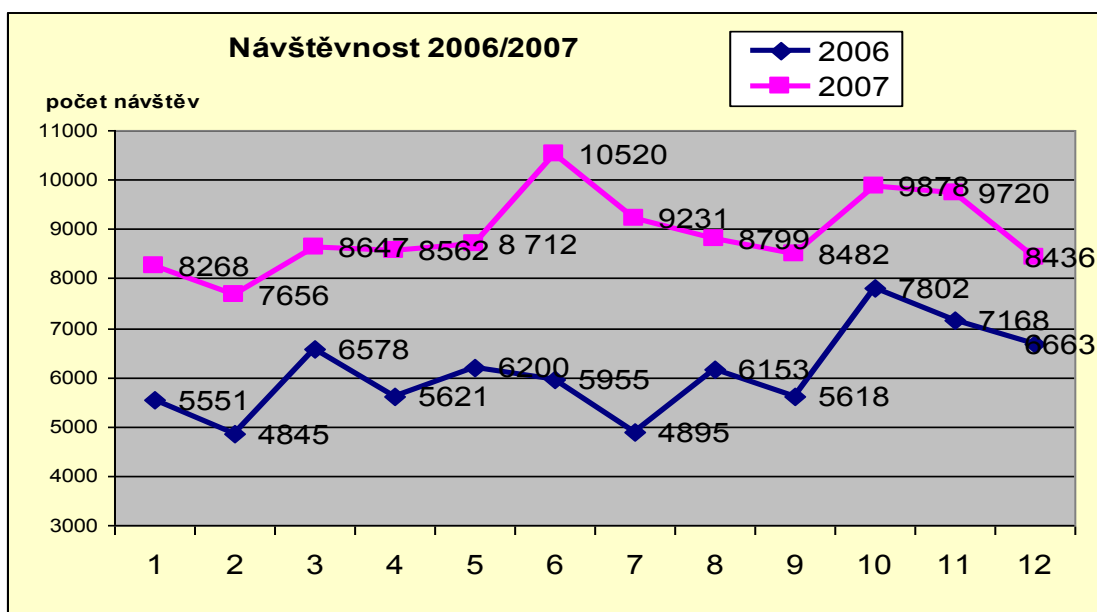
Viz. kapitola 1.1.3 Mediální oblast str. 9 Zprávy o činnosti MěÚ Hranice. V roce 2007 došlo ke zvýšení průměrné účasti na tiskových besedách města.

Rok	Počet TK – termín (měsíc)	Účast médií	Poznámky
2006	5 (2, 5,8,10,12)	Ø 7	
2007	5 (3,4,7,10,12)	Ø 8	rekonstrukce mauzolea, 28. říjen

1.3.2. Informování občanů

Internet

- Webové stránky uvádějí e-mailové adresy i telefonní čísla zaměstnanců a umožňují tak občanům obracet se přímo na kompetentní úředníky
- průběžně docházelo k rozšiřování poskytovaných údajů na webu města
- Na webových stránkách města byla zvláštní pozornost věnována povinným informacím, které byly zvýrazněny ve struktuře stránek města.
- server „Mapa města“ byl v roce 2007 rozšiřován.
- Návštěvnost webových stránek v roce 2007 stoupla oproti roku 2006 o 34 tisíc a přesáhla hranici 100 tisíc přístupů za rok (2006 - 73 000, 2007 – 107 000)



- Zvýšilo se také využívání webových stránek města občany, což bylo potvrzeno dotazníkovým šetřením. Zatímco v roce 2005 to bylo 22 procent dotázaných, v roce 2006 to již bylo 34 procent a v roce 2007 46 procent dotázaných občanů.

Doporučení pro zlepšování v roce 2008

- dojde k změně systému webových stránek s cílem zvýšit přehlednost stránek a zlepšit uživatelské podmínky. Systém bude plně odpovídat požadavkům ministerstva vnitra na přístupnost webu.

Zjištěné výsledky průzkumu spokojenosti občanů:

Dotazník spokojenosti občanů – celkové vyhodnocení							
	otázka	Vyhodnocení 05		Vyhodnocení 06		Vyhodnocení 07	
			%		%		%
1.	Který odbor jste právě navštívili?	196 dotazníků, z toho 1 bez uvedení odboru		140 dotazníků, z toho 1 bez uvedení odboru		383 dotazníků	
2.	Byli jste spokojeni s osobním přístupem úředníků?	187 ano 9 ne	95 5	135 ano 4 ne 1 nevyplněno	96 3 1	331 ano 43 spíše ano 6 spíše ne 3 ne	86,5 11,3 1,6 0,4
3.	Byly pro Vás poskytnuté informace dostatečné a srozumitelné ?	186 ano 7 ne 3 ostatní	95 4 1	135 ano 3 ne 1 ostatní 1 nevyplněno	96 2 1 1	331 ano 39 spíše ano 7 spíše ne 3 ne 3 nevyplněno	87 10,4 1,8 0,4 0,4
4.	Je orientační označení v budovách městského úřadu dostatečné? Orientujete se bez problémů?	170 ano 3 ne 8 docela ano, částečně 6 nevyplněno 9 ostatní	87 1 4 3 5	121 ano 13 ne 4 nevyplněno 2 ostatní	86 9 3 2	Uvítali byste komunikaci s úřadem prostřednictvím sms? 108 ano 261 ne 14 nevyplněno	28,2 68,2 3,6
5.	Využíváte internetu při komunikaci s městským úřadem?	43 ano 142 ne 3 někdy 4 ostatní 4 nevyplněno	22 72 2 2 2	47 ano 87 ne 4 ostatní 2 nevyplněno	34 62 3 1	176 ano 202 ne 5 nevyplněno	46 52,7 1,3

Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že spokojenost občanů s přístupem úředníků a srozumitelností informací je na dobré úrovni (v rámci statistické chyby), a nadále dosahuje velmi vysokých hodnot. Významně se zvýšilo množství občanů, kteří využívají internetu v komunikaci s MěÚ.

Otázka spokojenosti s orientačním systémem v budovách MěÚ Hranice byla nahrazena otázkou možnosti komunikace s úřadem prostřednictvím sms. V roce 2007 MěÚ zahájil sledování dalšího významného ukazatele – návratnosti. Bylo rozdáno 620 dotazníků, z nichž se 383 vrátilo, tzn. návratnost dotazníků 62 %. Další inovací bylo rozšíření spektra odpovědí o možnost spíše ano/spíše ne. Dotazníky byly vyhodnoceny dle jednotlivých odborů a občané měli také možnost připojit ke každé otázce svůj případný další komentář.

Na základě doporučení pro zlepšování v roce 2007 bylo provedeno i dotazníkové šetření v rámci projektu Systém kvality řízení městských úřadů. Hodnoceno bylo známkami jako ve škole, tzn. 1 výborně, 2 velmi dobře, atd. Město Hranice si ve srovnání s ostatními městy vedlo velmi dobře – v počtu hodnocení práce úřadu známkou 1 je na druhém místě (první MÚ Konice), při hodnocení známkou 3,4 nebo 5 byl také druhým nejlepším úřadem. O tomto dotazníkovém šetření pojednáno v úvodu této zprávy.

Doporučení pro zlepšování v roce 2007, trvajících doporučení pro rok 2008:

- pokračovat i nadále v dotazníkových šetřeních spokojenosti občanů s prací MěÚ Hranice **trvá**
- provést Průzkum spokojenosti občanů na stanoveném statistickém vzorku v rámci projektu Systém kvality řízení městských úřadů **splněno**

Dotazník – Míra spokojenosti/nespokojenosti zaměstnanců města Hranic

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ano	46	54	64	58	60	53	47	34	28	58	40	44	26	25	112	67	47	35	34
Spíše ano	70	61	34	40	37	45	57	56	56	46	54	59	56	54	11	47	53	52	54
Ne	3	2	14	9	10	12	10	23	14	7	4	6	19	10	0	4	2	13	9
Spíše ne	4	5	10	15	15	12	10	10	23	12	20	9	21	29	0	2	14	17	19
Bez odpovědi	1	2	2	2	2	2	0	1	3	1	6	6	2	6	1	4	8	7	8
Celkem	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124

Legenda: 124 zaměstnanců ve 12 skupinách (11 odborů + 1 skupina vedoucích odborů) odpovídá na 19 otázek (stejně jako v roce 2006 – tzn. $124 \cdot 19 = 2.356$ odpovědí).

Anonymní dotazníky byly vyhodnoceny dle jednotlivých odborů (z vedoucích odborů byla vytvořena samostatná skupina). Výsledky za každý odbor byly projednány na poradě příslušného odboru a výsledky skupiny vedoucích odborů projednány na poradě tajemníka s vedoucími odborů.

V porovnání s rokem 2006 se zvedla obecně spokojenost ve všech dotazovaných oblastech v průměru o 7 %. Obecně lze konstatovat, že existují rozdíly mezi spokojeností jednotlivých odborů zejména v otázkách materiální a technické zajištěnosti, což však souvisí s finančními možnostmi úřadu. I tyto potřeby jsou každoročně postupně zohledňovány podle vyhodnocení úrovně technické vybavenosti na odborech.

Doporučení pro zlepšování v roce 2008:

- zamyslet se nad funkčností systému informování zaměstnanců **v rámci IAJ byl prověřen systém se zjištěním jeho dostatečnosti**

Poskytování informací za rok 2007 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V roce 2007 bylo na MěÚ Hranice podáno celkem dvanáct **žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)**. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí, nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a nebylo vedeno žádné soudní řízení o právech a povinnostech podle tohoto zákona, nebyla poskytnuta žádná výhradní licence a nebyla podána žádná stížnost podle § 16 a zákona.

p.č.	řešil odbor	způsob podání žádosti	způsob vyřešení žádosti
1.	OKS OŽP	e-mailem	vyhověno
2.	OKS	e-mailem	vyhověno
3.	OVV	e-mailem	vyhověno
4.	OSM	písemně	vyhověno
5.	OKS	e-mailem	sdělení dle § 14 odst. 5 písm.c) zákona
6.	OKS ORM	písemně	vyhověno
7.	OKS	e-mailem	sdělení dle § 14 odst. 5 písm.c) zákona
8.	OKS OF	písemně -zápisem ze ZM	vyhověno
9.	OKS	e-mailem	vyhověno
10.	OKS	e-mailem	vyhověno
11.	ORM OŽP, OSU	písemně	vyhověno
12.	ORM OD, OŽP	písemně	vyhověno

1.3.3. Stížnosti a petice

Vyhodnocení stížností podaných v roce 2007

typ podání	počet	Počet důvod- ných	Částečně důvod- ných	Nedůvod- ných	Jiná sdělení
Stížnost na zaměstnance	3	0	0	3	0
Stížnost na úřední postup	20	0	11	7	2
ostatní	30	9	3	10	8
anonymy	0	0	0	0	0
CELKEM	53	9	14	20	10

Informace k výše vyplněné tabulce:

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.

Doporučení pro zlepšování na rok 2007, trvajících doporučení pro rok 2008:

- vyplňovat karty nápravných opatření u důvodných a částečně důvodných stížností **splněno a trvá**
- vyplňovat karty nápravných opatření u nedůvodných stížností v případě přijetí preventivních opatření

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.

Celkové náklady na vzdělávání

p.č.	OBLAST	2005 (v Kč)	%	2006 (v Kč)	%	2007	%
1	Schválený rozpočet na rok	750 000	100,00	880. 000	100,00	960.000	100,00
2	Použité prostředky na vzdělávání v roce	705 994	94,13	721.312	81,97	517.394	53,89
3	Nevyčerpané prostředky	44 007	5,87	158.688	18,03	442.606	46,10
4	Převedeno na rok :	30 000	4,00	50.000	5,68	0	0

Náklady na vzdělávání dle jednotlivých oblastí

p.č.	OBLAST	2005 (v Kč)	%	2006 (v Kč)	%	2007	%
1	Vzdělávání vedoucích úředníků	136 442	19,33	14 670	2,03	0	0
2	Správní řád	193 140	27,36	170 888	23,69	8 316	1,61
3	Stavební zákon	0	0	60 324	8,36	57 891	11,19
4	Hospodaření s majetkem obce	37 542	5,32	0	0,0	17 025	3,30
5	Zákon o ochraně osobních údajů	4 500	0,64	6 290	0,87	1 790	0,35
6	Vstupní vzdělávání	14 760	2,09	29 148	4,04	19 600	3,79
7	ZOZ	0	0	69 340	9,61	70 720	13,67
8	Komunikační dovednosti	57 120	8,09	89 776	12,45	0	0
9	Sociální, hmotná nouze	23 800	3,37	16 616	2,30	27 373	5,30
11	ECDL	0	0	47 800	6,34	34 200	6,61
12	Přestupkové řízení	0	0	0	0	30 690	5,93
13	Projektové žádosti	0	0	0	0	49 564	9,59
14	Elektronická aukce	0	0	0	0	19 278	3,73
15	Výuka anglického jazyka	0	0	0	0	20 000	3,87
10	Průběžné vzdělávání	238 690	33,71	216 380	30,00	160 947	31,11
	CELKEM	705 994		721 312		517 394	

Poznámka:

V průběžném vzdělávání se promítají semináře podle činností v jednotlivých odborech

Rozbor k tabulce „Náklady na vzdělávání dle jednotlivých oblastí“

V roce 2007 bylo zahájeno vzdělávání v oblasti komunikace v rámci projektu „Vzdělávání a podpora profesního a osobnostního rozvoje pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům“ a bude ukončen cca v červnu 2008. Tohoto vzdělávání se postupně zúčastňují všichni zaměstnanci. Výše uhrazených nákladů z tohoto projektu je zatím 522 tis. Kč. (celkové náklady na toto vzdělání činí 630 tis., z toho 522 tis. v roce 2007 a 108 tis. pro rok 2008)

Rozbor nákladů na vzdělávání vybraných oblastí organizovaných městem Hranice

Firma	Téma školení	Počet účastníků	Počet dnů školení	Náklady
Institut celoživotního vzdělávání Olomouc	Výklad nové právní úpravy stavebního zákona, vyvlastnění pozemků a staveb a územního plánování (Rusava)	9	2	17.554
Campanus Brno	Přestupkové řízení v praxi – životní prostředí	11	1	15.000
SSOŠ Hranice	Výuka anglického jazyka stupeň B2	15	2 dny/týden	20.000
Sentinet s.r.o. Moravská Ostrava	Elektronická aukce	10	1	19.278

Doporučení pro zlepšování v roce 2007, trvajících doporučení pro rok 2008:

- plnění Plánu vzdělávání na rok 2007 a 2008 – **průběžně plněno**
- splnit cíle Projektu „Vzdělávání a podpora profesního a osobnostního rozvoje pracovníků městských úřadů – podpora zlepšování kvality služeb občanům“- **trvá**
- stanovit kritéria hodnocení efektivnosti plánu vzdělávání s ohledem na přínos osobní a odborný rozvoj účastníka vzdělávací akce (toto zapracovat do Směrnice QS 62-01 Personální záležitosti a zajištění kvalifikace) – **splněno, provést vyhodnocení**
- organizovat školení za MěÚ s cílem úspory nákladů na cestovné a vlastní školení při obsazení školení kvalitními lektory **průběžně plněno**

1.5. Externí audit

V měsíci březnu byl proveden audit účetnictví za rok 2006. Výrok zněl bez výhrad a proto nebyla přijata žádná nápravná opatření.

V září 2007 byl proveden průběžný auditorský dohled. V době zpracování hodnocení stále probíhá účetní uzávěrka roku 2007.

1.6. Externí kontroly

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

V roce 2007 nebyla těmito kontrolami přijata žádná nápravná opatření. Pokud jsou konstatovány nedostatky, pak jsou odstraňovány v průběhu kontroly nebo jsou uváděny v přijatých doporučeních.

Doporučení pro zlepšování v roce 2007, trvajících doporučení pro rok 2008:

- vyhodnocování doporučení a zjištění kontrol v rámci interních auditů jakosti konaných v roce 2007 **splněno a trvá**

- vystavení Karet NO/PO u závažných nedostatků **splněno a trvá**

1.7. Interní audity jakosti

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

Aktuální seznam interních auditorů na rok 2007 je umístěn na Intranetu

- auditori splňují předpoklady pro výkon své funkce, včetně jejich proškolení dne 20.4.2007
- auditori byli seznámeni s hodnocením provedeným v říjnu 2007, vzali na vědomí jednotlivá doporučení, týkající se výkonu jejich funkce
- tým auditorů se zatím mění, trvalých členů je od roku 2004 5, ostatní se doplňují

Od května 2007 probíhaly na MěÚ interní audity jakosti. Na každém odboru se uskutečnily 2 (systémový a procesní) a dále na vybraných odborech (OVV a FO) byl proveden speciální audit. Závěry o funkčnosti systému managementu jakosti na MěÚ Hranice obsažené v **Závěrečné zprávě interního auditu jakosti z 17.9.2007**, byly následně potvrzeny certifikačním orgánem, který v prosinci 2007 **obnovil platnost certifikátu shody SMJ s ČSN EN ISO 9001:2001** v plném rozsahu.

Neshody v roce 2007

SN	NN	Z	D	ON/PO
12	11	8	5	splněny ve lhůtě

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

Doporučení pro zlepšování v roce 2007

- důsledně popisovat činnosti v procesech a jejich parametry, zvýšení počtu procesních map s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád **trvá**
- zajišťovat větší pozornost dotčených účastníků v rámci připomínkového a změnového řízení dokumentace za účelem porozumění schválené dokumentaci při jejich praktické aplikaci **trvá**
- orientovat se v dokumentaci a tuto účinně využívat **trvá**
- vyhodnocovat nesystémové neshody, zjištění a doporučení interních auditorů jakosti za účelem dalšího zlepšování **trvá**
- zlepšovat popisy činností v procesech včetně jejich parametrů, v přehledech činností a související dokumentace, další zvýšení počtu procesních map s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., správní řád **trvá**
- v roce 2007 provést 2 plánované audity na odborech a 1 produktový audit na vybraných odborech, se zaměřením na kvantitu, kvalitu a efektivitu práce s cílem provést průzkum pro personální controlling **splněno**
- další zaměření se na zapojování do připomínkového a změnového řízení dokumentace **trvá**

1.8. Dodavatelé

Seznamy dodavatelů od jednotlivých odborů byly soustředěny do jednoho centrálního seznamu dodavatelů, který je umístěn na intranetu. Smyslem této koncentrace je docílit důslednější a efektivní meziodborovou spolupráci na společné věci, která se týká všech odborů.

Seznam nyní obsahuje všechny dodavatele MěÚ, kteří byli vybráni na základě systému určeného směrnicí QS 74-01 Zadávání zakázek. Zahrnuje tedy nejen dodavatele, kteří aktuálně poskytují určitou službu MěÚ, ale také ty, se kterými bylo spolupracováno dříve.

Další postup úprav se bude týkat identifikace a případného výběru jednak s ohledem na shodný předmět činnosti u více dodavatelů a dále na stanovení doby jejich spolupráce s MěÚ.

Doporučení pro zlepšování v roce 2007, trvajících doporučení pro rok 2008:

- stanovit podmínky aktualizace seznamu dodavatelů
O: MJ, PVJ a VO **splněno**
- stanovit pravidla pro zařazování do jednotlivých kritérií **trvá**

1.9. Informační systém

V roce 2007 proběhla úspěšně atestace informačního systému města Hranic na Standard informačního systému veřejné správy 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému, který zasazuje dílčí aplikace do celého komplexu informačního systému úřadu.

Aplikace jsou ve fázi ostrého provozu vyjma poslední etapy implementace ekonomických agend, kde část agend je stále v pilotním provozu z důvodu připomínek ze strany finančního odboru. Tyto připomínky by měly být řešeny v nových verzích programu v 1. čtvrtletí roku 2008.

Vyhodnocení doporučení pro zlepšování pro rok 2007, nová a trvajících doporučení pro rok 2008 :

- zjišťování využívání výhod implementovaného systému u konkrétních aplikací na vybraných odborech **trvá z důvodu nedokončené implementace informačního systému jako celku**
- stanovení měřitelných ukazatelů pro zjišťování využívání výhod implementovaného systému u konkrétních aplikací na vybraných odborech

1.10. Přehled zakázek zadaných dle bodu 5.1.2. směrnice QS 74-01 Zadávání zakázek a veřejných zakázek (tj.zakázky od 100 do 500 tisíc Kč)

Poř. číslo	odbor	Název zakázky	Počet oslovených firem	Dodavatel	Peněžitý závazek bez DPH
1.	ORM	Územní studie lokality Pod Křivým	6	Ing.arch. Svatava Fišarová	244 650,- Není plátce DPH
2.	ORM	Hranice IV- Drahouše - dešťová kanalizace v ul. Zahradní	4	VODING HRANICE spol.s.r.o.	220 000,-
3.	ORM	Rekonstrukce zámeckých sklepů na dodávku stolů a židlí	3	Ing. Karel Kužela Dolní Lhota 135 76323 Dolní Lhota u Luhačovic	271 275,-
4.	ORM	Hranice VI -Valšovice -Plynifikace místní části	4	Aleš Hrazdila	129 000,- Není plátce DPH
5.	ORM	Regulační plán Pod	5	Ing. arch. Stanislav	121 500,-

		Bílým kamenem		Vrubel	
6.	OSM	Výměna oken budovy osadního výboru čp. 28 Valšovice	9	Krespo s.r.o.	263 170,-
7.	OSM	Sanace vlhkosti budovy čp. 71 Masarykovo nám. Hranice - II. etapa	7	Sanace a vysoušení staveb s.r.o. Opava	382 995,-
8.	OSM	Sanace vlhkosti zámku čp. 1 Pernštejnské nám. Hranice – NP Cafe bar	7	Petr Havlický – Sanace zdiva	330 669,-
9.	OSM	Zřízení kanceláří – čp. 1 Pernštejnské nám. Hranice, zámek	8	BĚTY s.r.o.	136 846,-
10.	OSM	Oprava případně výměna klempířských prvků na budově zámku čp. 1 Pernštejnské nám. Hranice – jižní křídlo	3	Jaroslav Skácel, stavební firma	247 661,-
11.	OSM	Sanace vlhkosti objektu čp. 1059 Skalní ul. Hranice	7	Ing. Kolář - PRINS	120 940,-
12.	OSM	Výstavba sociálního zařízení v budově SOS čp. 751 Hřbitovní ul. Hranice	5	Ekoinvesta s.r.o.	331 868,-
13.	OVV	Výměna oken na budovách hasičských zbrojnic Drahotuše, Slavíč, Uhřínov	5	FINSTAL s.r.o., Lučina 4, 739 39 Lučina	208 272,-
14.	OVV	Obnova dýchacích přístrojů jednotky SDH Hranice	1	Dräger Safety s.r.o., Pod Sychrovem I-64, 101 00 Praha 10	208 281,-
15.	OVV	Nákup nového služebního aut. Š-Fabia Combi	3	PP Autoservis, Tř. 1.máje 328, 753 01 Hranice	332 302,-
16.	OŽP	Kácení dřevin pro uvolnění místa pro náhradní výsadbu dřevin z dálnice D47	4	EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice	440 970,-
17.	OŽP	Údržba pozemků 4 rondelů v k.ú.Hranice a Drahotuše	5	EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice	126 900,-
18.	OŽP	Nádoby pro zeleň na Masarykovo náměstí v Hranicích	6	Urbania s.r.o., Hlavní 21, 664 48 Moravany	251 942,-
19.	OŽP	Realizační projektová dokumentace parku	6	Zahrada Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 772 11 Olomouc	220 000,-

20.	OŽP	Studie využitelnosti areálu bývalého hřbitovního zahradnictví městského hřbitova v Hranicích	4	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, Olomouc	120 380,-
21.	OŽP	Vybudování dětského hřiště na sídlišti Struhlovsko v Hranicích	5	Straka Lubomír – FLORA SERVIS Faměrovo nám. 29, 618 00 Brno	354 436,-
22.	OŽP	Doplnění dětského mobiliáře v místní části Drahotuše, lokalita u Nádraží	4	Pavel Repák – REVO Kulturní 1784, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm	123 926,-
23.	OŽP	Budování stanovišť pod kontejnery	4	EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 75301 Hranice	148 670,-
24.	OKS	Výběr dodavatele na server včetně OS a software VMware ESX	3	AutoCont CZ a.s.	384 712,-
25.	OD	Přechod Zborovská	5	SISKO, spol. s r.o., Přerov	243 832,-
28.	OD	Oprava chodníku na ul. Žižkova	5	PRESBETON –Nova, s.r.o. Olomouc	125 700,-
29.	OD	Projektová dokumentace ulice Komenského	3	Projektil spol. s r.o.	217.000,-
30.	OD	Studie propojení II/440 na křižovatku u smrku	5	Transconsult s.r.o. Hradec Králové	240.000,-
31.	MP	Mobilní kamera s obrazovým a zvukovým záznamem	3	Copservis s.r.o.	278 290,-
32.	MP	Služební vozidlo Škoda Roomster	3	PP Autocentrum s.r.o.	411 764,65

1.11. Vnitřní kontrolní činnost

Souhrnné výsledky o finančních kontrolách jsou obsahem roční zprávy o výsledcích finančních kontrol. Roční zpráva je zpracovávána podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu a formě stanovené vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol v sobě zahrnuje výsledky vnitřní kontrolní činnosti, interního auditu a zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol. Termín pro postoupení roční zprávy o výsledcích finančních kontrol na krajský úřad je nejpozději 15. února běžného roku.

Od července 2007 platí nová vnitřní směrnice QS 75-02 Administrace projektů a dotací čerpaných městem Hranice. Přijetí vnitřní směrnice má za úkol vyjasnit a upřesnit spolupráci a povinnosti zaměstnanců podílejících se na procesu čerpání dotací a projektů z cizích zdrojů. Podnětem k jejímu zpracování jsou neuspokojivé výsledky z vnějších kontrol dotací.

Stejně jako v roce 2006, tak i v roce 2007 se uskutečnila pracovní porada s řediteli příspěvkových organizací, zaměřená na změny v právních předpisech pro oblast účetnictví a hospodaření, seznámení s výkladem ministerstva financí k zaslaným dotazům, stanovení jednotného výkladu vybraných účetních případů.

Přehled kontrolní činnosti za rok 2007

Typ kontroly	Kontroly ukončené do 31. 12. 2007
Vnitřní kontrola (interní audit) města plánovaná – podrobný rozbor viz násl. tabulka	5
Vnitřní kontrola (interní audit) města neplánovaná	0
Veřejnosprávní kontrola příjemců veřejných finančních podpor z rozpočtu města	0
Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací	11
Další vnitřní kontrolní činnost *	2
CELKEM	18

* Jedna vnitřní kontrola byla zaměřená na kontrolu výpočetní a kancelářské techniky, konkrétně na její označení inventárními čísly, soulad vedených evidencí se skutečným stavem, přiřazování výpočetní a kancelářské techniky zaměstnancům úřadu.

Druhá vnitřní kontrola byla zaměřená na využívání služebních mobilních telefonů zaměstnanci úřadu, značení soukromých hovorů a následné úhrady. Očekávaným výstupem kontroly mělo být upřesnění a zpřísnění úhrad za soukromé hovory, čehož bylo docíleno úpravou příkazu tajemníka Zásady užívání telekomunikačních zařízení MěÚ, která předcházela vnitřní kontrole. Pokud by příkaz tajemníka nebyl upravený před vnitřní kontrolou, výstupy z kontroly by směřovaly k těmto zpřísněním. Z obou vnitřních kontrol byla vypracovaná zpráva, která byla předána příslušným vedoucím odborů a starostovi města.

Přehled o zjištěných nedostatcích a nápravných opatření z vnitřní kontroly (viz první řádek předchozí tabulky)

	Nedostatk y	Jejich odstranění	Doporuč ení	Realizace
Audit č. A/1/2007	1	Vysvětleny, dohodnutý vhodný postup	1	Proběhlo
Audit č. A/2/2007	3	Vzato na vědomí; zabezpečit, aby se neopakovaly	4	Proběhla – úprava vnitřní směrnice
Audit č. A/3/2007	3	Vzato na vědomí; zabezpečit, aby se neopakovaly	8	Proběhla – úprava vnitřní směrnice
Audit č.	Žádné	Xxxx	Žádná	xxxx

A/4/2007				
Audit č. A/5/2007 ^{xx}	Zatím nezpracov ány		Zatím nenavrž ena	
Celkem	7		13	

Vysvětlení k tabulce

xx – kontrola dokladů k auditu proběhla, ale zpráva není dosud vyhotovená, protože audit byl dokončen těsně před vánočními svátky

Doporučení pro zlepšování pro rok 2007, trvající doporučení pro rok 2008:

- V roce 2007 přehodnotit a doplnit analýzu rizik zpracovanou v roce 2006.

Termín: průběžně

O: IA a VO **trvá**

- Přehodnotit interní dokument Statut interního auditu Města Hranic

Termín: Do 30. 6. 2007

O: IA – rozpracované, plánováno dokončit v 2/2008 **trvá**

1.12. Granty a příspěvky

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu:

Granty v r. 2007	počet	Příspěvky v r. 2007	počet
podané přihlášky	103	podané žádosti	47
schválené / realizované	92 / 89	schválené/ realizované	47 / 47
celková výše Kč schválených	1 312 000	celková výše Kč schválených	1 709 000
celková výše Kč využitých	1 300 000	celková výše Kč využitých	1 709 000

Odbor rozvoje města:

Granty v r. 2007	počet	Příspěvky v r. 2007	Počet
podané přihlášky	15	podané žádosti	1
schválené / realizované	14/15	schválené / realizované	1
celková výše Kč schválených	2 000 000,-	celková výše Kč schválených	40 000,-
celková výše Kč využitých	2 202 966	celková výše Kč využitých	40 000,-

Pozn.: Vyúčtován grant SK Hranice oddíl atletiky z roku 2006.

Odbor životního prostředí:

Granty v r. 2007	počet	Příspěvky v r. 2007	počet
podané přihlášky	17	podané žádosti	4
schválené / realizované	11/11	schválené/ realizované	4/4

celková výše Kč schválených	69.000,-	celková výše Kč schválených	50.000,-
celková výše Kč využitých	68.889,-	celková výše Kč využitých	50.000,-

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

Granty v r. 2007	počet	Příspěvky v r. 2007	počet
podané přihlášky	14	podané žádosti	8
schválené / realizované	9 / 9	schválené/ realizované	7 / 7
celková výše Kč schválených	150 000	celková výše Kč schválených	1 200 000
celková výše Kč využitých	150 000	celková výše Kč využitých	1 200 000

Městská policie:

Granty v r. 2007	počet	Příspěvky v r. 2007	počet
podané přihlášky	13	podané žádosti	-
schválené / realizované	13 / 13	schválené/ realizované	-
celková výše Kč schválených	150 000	celková výše Kč schválených	-
celková výše Kč využitých	149 920,50	celková výše Kč využitých	-

Město Hranice celkem:

Granty v r. 2007	počet	Příspěvky v r. 2007	počet
podané přihlášky	162	podané žádosti	60
schválené / realizované	139 /137	schválené/ realizované	59 / 59
celková výše Kč schválených	3 681 000	celková výše Kč schválených	2 999 000
celková výše Kč využitých	3 871 775,5	celková výše Kč využitých	2 999 000

1.13. Přehled správních řízení a přestupků

Přehled správních řízení - celkem	
Počet rozhodnutí ve věci celkem v roce 2007	8655
Počet usnesení ve věci celkem v roce 2007	504
Počet rozhodnutí ve věci ve správních řízeních zahájených v r. 2007	8361
Počet usnesení ve věci ve správních řízeních zahájených v r. 2007	289
Počet správních řízení, zahájených v r. 2007 a převedených do r. 2008	1528
Počet správních řízení zahájených před r. 2007 a převedených do r. 2008	10
Počet závazných stanovisek	330
Počet jiných úkonů správních orgánů	10878
Počet rozhodnutí vydaných v samostatné působnosti	0
Počet oznámení, sdělení (nahrazující rozhodnutí ve věci) celkem v roce 2007	2775
Počet odvolání celkem	104
Počet zrušených rozhodnutí (usnesení) z důvodů procesních vad, popř., kde	0

převažují procesní vady	
Počet zrušených nebo změněných rozhodnutí z důvodu změny posouzení zdravotního stavu	3
Počet zrušených rozhodnutí (usnesení) a věc vrácena k novému projednání	9
Počet potvrzených rozhodnutí (usnesení) a odvolání zamítnuto	42
Počet změněných rozhodnutí (usnesení)	4
Počet zamítnutých odvolání	4
Počet řízení o odvolání dosud v řízení	44
Počet nevyřízených podnětů z r.2007, kde nebylo zahájeno správní řízení a jsou převáděny do r. 2008	53
Počet nevyřízených podnětů před r.2007, kde nebylo zahájeno správní řízení a jsou převáděny do r. 2008	0

Přehled přestupků - celkem	
Počet podnětů	1140
Počet vyřízených podnětů	991
Počet odložených podnětů z r. 2007	217
Počet odložených podnětů, došlých před r. 2007	0
Počet podaných opravných prostředků	9
Počet zrušených rozhodnutí z důvodů procesních vad popř., kde převažují procesní vady	0

1.14. Celkové vyhodnocení systému

Zavedený a certifikovaný systém managementu jakosti (SMJ) byl v roce 2007 přezkoumán externím auditním týmem České společnosti pro jakost Praha. Na základě jeho Závěrečné zprávy z 27.11.2007 byla obnovena platnost certifikátu shody SMJ s ČSN EN ISO 9001:2001 v plném rozsahu na dobu dalších 3 let.

Závěrečná zpráva konstatovala:

Nejdůležitější silné stránky SMJ

- profesionální přístup a vstřícnost při plnění požadavků zákazníka
- přehledná a výstižná dokumentace SMJ
- infrastruktura a pracovní prostředí
- interní audity jakosti

Nejdůležitější oblasti pro zlepšování SMJ

- udržení úrovně současného stavu

Z výše uvedeného se tedy podává nejen úspěšnost obhájení platnosti certifikátu, ale i jisté ocenění práce a úrovně managementu řízení, které Městský úřad Hranice za dobu 4 let dosáhl.