



## Kroměříž - 2019

Kategorie : C

Stav auditu	Platný audit
Hodnocení Auditů k tématu	Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent	Pavel Kajml
Konzultant	Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor	Michaela Jiřiková Kroměříž

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

## AUDIT

### 1A – Správa věcí veřejných

#### Hodnocení oblasti

#### 1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnocení oblasti:

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Oblast 1.1

Hodnocení:

Špatná

-1

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Základním strategickým dokumentem města je „Strategický plán města Kroměříže na léta 2010 – 2020“, ve kterém jsou definovány strategické vize města Kroměříže a strategické cíle vedoucí k dosažení této vize. Nicméně tento strategický dokument nebyl zdárně dotažen až k samotnému akčnímu plánu s propojením na rozpočet města.

V uplynulých letech byla snaha tento strategický dokument aktualizovat včetně sestavení akčních plánů s vazbou na rozpočet. Nedošlo ovšem nikdy k jeho schválení v Zastupitelstvu města Kroměříže.

Dále byly zpracovány dílčí koncepce v oblasti školství, životního prostředí, rodinné politiky, kultury a sociálních služeb na léta 2016 -2018.

**Doplnění k oponentuře:**

- přehled strategických a operativních cílů (z rozpočtu) za roky 2018 a 2019

Předložený materiál ke schválení Zastupitelstvu města Kroměříže schválený rozpočet města Kroměříže na rok 2018 a 2019 posílám na e-mail oponenta, protože do přílohy bylo možné nahrát jen jeden soubor.

- koncepce rozvoje školství, životního prostředí, kultury, rodinné politiky a komunitní plán sociálních služeb

Koncepce opět posílám v příloze na e-mail oponenta. S výjimkou Komunitního plánu sociálních služeb, který je v tuto chvíli ještě ve fázi zpracování. Zpracován bude v září 2019. Finální výstupy zpracované v této oblasti jsou zveřejněny zde:

<https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-kromerizsku-2018-2019/>

- přehled realizovaných projektů z let 2017 a 2018

Přehled projektů, na které město Kroměříž získalo finanční podporu z různých zdrojů, najdete zde:

<https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/granty-dotace-a-projekty/>

- hodnocení Strategického plánu města

K hodnocení Strategického plánu města Kroměříže nikdy nedošlo. Dosud platný strategický plán na léta 2010 -2020 postrádal akční plán a aktualizace tohoto dokumentu včetně akčního plánu nebyla schválena Zastupitelstvem města Kroměříž.

- provázanost ostatních koncepčních dokumentů

Obávám se, že provázanost koncepčních dokumentů není zajištěna s ohledem na roztržité kompetence a řízení této oblasti.

- zjišťování přání a požadavků klientů, občanů a dalších zainteresovaných stran

Ankety, dotazníky, kulaté stoly, fórum města, žákovské fórum, studentské fórum, příjem a podání na jednotlivých odborech MěÚ, pravidelné hodiny pro veřejnost s vedením města

HODNOCENÍ OPONENTA

Oblast 1.1

Hodnocení:

Špatná

-1

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Strategické dokumenty jsou neaktuální a neobsahují akční plány.

Zpracované rozvojové koncepce ve školství, životním prostředí, sociálních službách, rodinné politiky a kultury jsou neaktuální.

Positivní je zapojení města do benchmarkingu a sebehodnocení dle modelu CAF, bohužel v auditu se jejich výsledky nevyužívají.

### 1.1.1. Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?

STRUČNÝ POPIS DOSAVIDNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKÁTORY

#### Navodná otázka 1.1.1.

Indikátory

Příprava významných investičních projektů probíhá na základě schválení rozpočtu na tuto akci Zastupitelstvem města Kroměříže.

Strategické cíle i operativní cíle jsou aktuálně stanovovány při projednávání rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

„Strategický plán města Kroměříže na léta 2010 – 2020“, který byl schválen Zastupitelstvem města Kroměříže v roce 2010 a definuje strategickou vizi města Kroměříže a strategické cíle vedoucí k dosažení této vize. Nicméně tento strategický dokument nebyl zdárně dotažen až k samotnému akčnímu plánu s propojením na rozpočet města.

1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů;

Ne

<https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/strategicky-plan/>

V uplynulých letech byla snaha tento strategický dokument aktualizovat včetně sestavení akčních plánů s vazbou na rozpočet. Nedošlo ovšem nikdy k jeho schválení v Zastupitelstvu města Kroměříže v obou uplynulých volebních obdobích.

Při tvorbě výše uvedeného strategického dokumentu byla provedena analýza silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí byla provedena (souhrnná SWOT analýza města s cílem vyhodnotit potenciál města, SWOT analýza prioritních oblastí rozvoje města, a to rozvoj města, vzdělávání a volnočasové aktivity, kultura a cestovní ruch, zdravotní a sociální služby).

Město Kroměříž má zpracovány následující strategické dokumenty:

- Strategický plán města Kroměříže na léta 2010 – 2020 a dotazníkový průzkum, který byl zpracován jako podklad pro tvorbu návrhové části
- Komunitní plán sociálních služeb města Kroměříže, probíhá aktualizace
- Koncepte kultury 2016 - 2018
- Koncepte rodinné politiky města Kroměříže 2016 – 2018
- Koncepte školství 2016 – 2018
- Koncepte životního prostředí 2016 – 2018

SEBEHODNOCENÍ MJNICIPALITY

HODNOCENÍ OPONENTA

#### Navodná otázka 1.1.1.

Navodná otázka 1.1.1.

Hodnocení:

Špatná

-1

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Hodnocení:

Uspokojivá

0

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Se strategickým dokumentem se nepracuje a nevyhodnocuje se.

### 1.1.2. Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?

STRUČNÝ POPIS DOSAVIDNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKÁTORY

#### Navodná otázka 1.1.2.

Indikátory

Příprava projektů probíhá v souladu se schváleným rozpočtem města na příslušný rok, který schvaluje Zastupitelstvo města Kroměříže.

Návrhy akcí/projektů předkládají do návrhu rozpočtu vedoucí příslušných odborů, které mají danou oblast ve své kompetenci. Tyto návrhy jsou diskutovány se starostou města, příp. celým vedením, Radou města Kroměříže a ve finančním výboru Zastupitelstva města Kroměříže, případně v příslušné komisi Rady města Kroměříže.

U projektů jsou zpracovány základní informace - záměr, ve kterém je popsán stávající stav a budoucí stav, kterého bude dosaženo realizací projektu. Je stanoven předběžný harmonogram. U stavebně složitějších projektů je zpracována studie proveditelnosti.

1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů;

Ne

SEBEHODNOCENÍ MJNICIPALITY

HODNOCENÍ OPONENTA

#### Navodná otázka 1.1.2.

Navodná otázka 1.1.2.

Hodnocení:

Špatná

-1

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Hodnocení:

Uspokojivá

0

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Při realizaci investičních akcí je posuzován vliv na životní prostředí. Ovšem není řešeno ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji.

### 1.1.3. Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?

STRUČNÝ POPIS DOSAVIDNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKÁTORY

#### Navodná otázka 1.1.3.

Indikátory

Základní provázanost tvoří soulad strategického plánu města s územním plánem. Územní plán města Kroměříže schválilo Zastupitelstvo města Kroměříže 12.01.2006, dosud tento územní plán doznal šesti změn č. 1 – 6A s nabytím účinnosti 06.12.2013. „Strategický plán města Kroměříže na léta 2010 – 2020“ byl tvořen v roce 2009 v úzké součinnosti s územním plánem. Oba dokumenty jsou již poplatné své době a je nezbytné je aktualizovat. Provázanost konkrétních akcí je zjišťována formou konzultací garantů dokumentů a projektů s odborem Stavební úřad, oddělení územního plánování a státní památkové péče.

1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů;

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY		Ne
<b>Návodná otázka 1.1.3.</b>		HODNOCENÍ OPONENTA
<b>Hodnocení:</b> Špatná	-1	<b>Hodnocení:</b> Uspokojivá
<b>Trend:</b> První audit Trend nehodnocený		<b>Trend:</b> První audit Trend nehodnocený
Provázanost strategického plánu města a územního plánu existuje. Jak již bylo uvedeno oba dokumenty jsou již poplatné své době a je nezbytné je aktualizovat. V současné době se pracuje na aktualizaci územního plánu.		

**1.1.4. Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrovány – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti municipality efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?**

STRUČNÝ POPIS DOSAVIDNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU		INDIKÁTOR
<b>Navodná otázka 1.1.4.</b>		<b>Indikátory</b>
Město Kroměříž má „Strategický plán města Kroměříže na léta 2010 – 2020“, který byl schválen Zastupitelstvem města Kroměříže v roce 2010. Nicméně tento strategický dokument nebyl zdárně dotažen až k samotnému akčnímu plánu s propojením na rozpočet města. V uplynulých letech byla snaha tento strategický dokument aktualizovat včetně sestavení akčních plánů s vazbou na rozpočet. Nedošlo ovšem nikdy k jeho schválení v Zastupitelstvu města Kroměříže v obou uplynulých volebních obdobích.		1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů;
Město Kroměříž mělo na léta 2016-2018 zpracovány koncepční dokumenty v oblasti kultury, životního prostředí, školství a rodinné politiky. Více viz 1.1.1.		Ne
<b>Připravenost na mimořádné situace</b>		
Město Kroměříž má ustanoven krizový štáb, bezpečnostní radu a povodňovou komisi.		
Bezpečnostní situaci ve městě má na starosti také Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality.		
Město Kroměříž má zpracován Krizový plán ORP Kroměříž, který obsahuje analýzu rizik, typové plány k překonání krize či mimořádné události (dvoudobá inverzní situace, povodeň a další živelné pohromy velkého rozsahu, epidemie, narušení dodávek elektrické nebo tepelné energie a plynu velkého rozsahu, havárie velkého rozsahu způsobené chemickými látkami, jiné technické havárie velkého rozsahu, narušení hrází významných vodních děl (přehrada v Koryčanech), narušení dodávek pitné vody, narušování zákonnosti velkého rozsahu).		
Současně má město Kroměříž schválenou směrnici č.4/2013 Plán krizové připravenosti Městského úřadu Kroměříž, ve kterém je upravena příprava Městského úřadu Kroměříž k řešení mimořádných událostí nebo krizových situací týkajících se vnější i vnitřní bezpečnosti Městského úřadu Kroměříž a ve kterém jsou stanoveny zásady pro řešení mimořádných událostí a krizových situací.		
V rámci projektu „Rozšíření a zálohování varovacieho a vyznamovacího systému města Kroměříže“ došlo k odstranění nevyhovujícího stavu systému varování a ochrany obyvatel v Kroměříži v případě vzniku mimořádných a krizových situací. V rámci projektu budou zřízeny přípojovací body pro datové připojení místního VIS do IVVS Zlínského kraje, bude pořízen nový výkonný server městského VIS. Dále byly instalovány vysílací pracoviště, radiový převaděč, 107 obousměrných bezdrátových hlásičů, výměna 24 reproduktorů, 6 ks výkonných zesilovačů, 7 ks komunikačních modulů pro ovládání elektronických siren, záložní a náhradní zdroje energie a systém pro videokonferenci.		
Dále je v Kroměříži monitorována výše hladiny řeky Moravy. Současně se uvažuje o realizaci mobilního rozhlasu.		
Informace k mimořádným/krizovým situacím jsou uveřejněny na webové stránce: <a href="https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/krizove-rizeni/krizove-rizeni-a-ochrana-obyvatelstva/">https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/krizove-rizeni/krizove-rizeni-a-ochrana-obyvatelstva/</a>		

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY		HODNOCENÍ OPONENTA
<b>Návodná otázka 1.1.4.</b>		<b>Návodná otázka 1.1.4.</b>
<b>Hodnocení:</b> Velmi dobrá	2	<b>Hodnocení:</b> Uspokojivá
<b>Trend:</b> První audit Trend nehodnocený		<b>Trend:</b> První audit Trend nehodnocený
Město Kroměříž je připraveno na řešení mimořádných a krizových situacích.		
<b>1.1.5. Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?</b>		
STRUČNÝ POPIS DOSAVIDNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU		INDIKÁTOR
<b>Navodná otázka 1.1.5.</b>		<b>Indikátory</b>
Město Kroměříž se snaží o zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb. Hledá možné úspory a realizuje je prostřednictvím městského úřadu, tak i prostřednictvím městem zřízených příspěvkových organizací a obchodních společností. Navazuje vhodná partnerství k zajištění kvalitních služeb pro obyvatele města i prostřednictvím jiných než městských subjektů, které jsou schopny tyto služby efektivně a kvalitně nabídnout.		1.1.B Provedení průběžného či pravidelného monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby ...) a úřadu;
Mezi realizovaná úsporná opatření, která mají vliv na snížení provozních nákladů města a městských institucí patří společný nákup el. energií a plynu pro školy a školská zařízení, investice do zateplování škol a budov Městského úřadu Kroměříž (budova B MěÚ, Husovo nám. 534, budova D MěÚ, 1. máje 533).		Ano
Úřad je zapojen do Benchmarkingové iniciativy 2005, v rámci které se srovnává s velikostně stejnými městy, pracovní skupina B.		
Radě města Kroměříže jsou rovněž předkládány výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací a obchodních společností města. U základních škol je následně sledována		

úspěšnost umístění žáků konkrétní školy k dalšímu studiu (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště), je porovnávána a probovanost učitelského sboru, je sledován počet neomluvených hodin, počet úrazů, jsou sledovány a hodnoceny výsledky kontrolní činnosti (kontrola zřizovatelem, českou školní inspekcí, krajem, orgánem ochrany veřejného zdraví). Rovněž je sledována nabídka volitelných předmětů, zájmových kroužků, zapojení škol a školských zařízení do dění ve městě, účast a úspěšnost žáků v soutěžích.

V oblasti sociálních služeb probíhá plánování a optimalizace sociálních služeb na základě komunitního plánování sociálních služeb.

Aktuálně je realizován projekt Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 – 2019. Období realizace je naplánováno od října 2017 do září 2019. Cílem projektu je nový komunitní plán na období let 2020 – 2023. V rámci komunitního plánování se setkávají čtyři pracovní skupiny – senioři, rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením. V rámci projektu je také sestaven realizační tým a řídicí skupina.

V současnosti zůstává v platnosti Plán sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Kroměříž na období 2015 – 2017, jehož platnost Zastupitelstvo města Kroměříže na svém XXXI. zasedání konaném dne 30. listopadu 2017 prodloužilo do 31. prosince 2019.

#### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

##### Návodná otázka 1.1.5.

###### Hodnocení:

Dobrá 1

###### Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

Město Kroměříž se snaží o zvyšování efektivitu a kvality poskytovaných služeb.

#### 1.1.6. Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?

##### STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### Navodná otázka 1.1.6.

Příprava investičních projektů probíhá na základě schválení rozpočtu na tuto akci Zastupitelstvem města Kroměříže.

Strategické cíle i operativní cíle jsou aktuálně stanovovány při projednávání rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Návodná otázka 1.1.5.

###### Hodnocení:

Uspokojivá 0

###### Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

#### INDIKÁTORY

##### Indikátory

1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty uvedené v bodě 1.1.A;

Ne

#### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

##### Návodná otázka 1.1.6.

###### Hodnocení:

Špatná -1

###### Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

Provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty není.

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Návodná otázka 1.1.6.

###### Hodnocení:

Uspokojivá 0

###### Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

#### 1.1.7. Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?

##### STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### Navodná otázka 1.1.7.

Příprava projektů/akcí probíhá na základě schválení rozpočtu na tuto akci Zastupitelstvem města Kroměříže.

Strategické cíle i operativní cíle jsou aktuálně stanovovány při projednávání rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

V průběhu roku jsou schvalovány další úpravy rozpočtu formou rozpočtových opatření, které především řeší aktuální potřebu navýšení alokovaných prostředků na akci/projekt případně realizaci „nové“ (neplánované) akce.

#### INDIKÁTORY

##### Indikátory

1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty uvedené v bodě 1.1.A;

Ne

#### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

##### Návodná otázka 1.1.7.

###### Hodnocení:

Velmi špatná -2

###### Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

Provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty není.

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Návodná otázka 1.1.7.

###### Hodnocení:

Uspokojivá 0

###### Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

## 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

STRUČNÝ POPIS DOSAVIDNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Celkové hodnocení oblastí:

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENÍ OPONENTA

Oblast 1.2	Oblast 1.2
<b>Hodnocení:</b> Uspokojivá <b>0</b>	<b>Hodnocení:</b> Uspokojivá <b>0</b>
<b>Trend:</b> První audit Trend nehodnocený	<b>Trend:</b> První audit Trend nehodnocený
Město Kroměříž se snaží efektivně a účelně realizovat svou činnost prostřednictvím plnění aktivit/projektů v souladu se schváleným rozpočtem města Kroměříže. Má schváleny a implementovány vnitřní směrnice upravující oblast řízení rizik a vnitřní kontrolní systém.	Dobry výsledek města v soutěži Přivítivý úřad.

DOPLNĚNÍ K OPONENTUŘE:

- konkrétní příklady zdokonalení procesů úřadu/města

Došlo ke zlepšení např. těchto procesů:

- Řízení rizik,
- Zpracování mezd,
- Místní šetření pro potřeby odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
- Nastavení pravidel komunikace s MP ve věci kontrol“,
- „Vzdělávání pracovníků na základě kompetenčního modelu“,
- „Výběrové řízení na základě kompetenčního modelu“,
- „Podpora zpracování veřejných zakázek“,
- „Proces hodnocení pracovníků na základě kompetenčního modelu“,
- „Plánování sociálních služeb“,
- „Komunikační podpora terénní práce“,
- „Proces sociálně-právní ochrany dětí – podpora řešení problémů problémového dítěte“,
- „Proces sociálně právní ochrany dětí – podpora soudního řízení“,
- „Přehledy osobních a citlivých údajů“,
- Vydávání cestovních dokladů e-pas“,
- „Uzavření sňatku – Oddací list“.

- výsledky kontrol dalších kontrolních orgánů

Výkon jednotlivých agend je podrobován kontrolám zejména ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje a případně příslušných ministerstev. Provedené kontroly neprokázaly závažná pochybení při výkonu příslušných agend, maximálně se jedná o drobné formální nedostatky, na něž vždy naváží příslušná opatření k nápravě. Zápisy z provedených kontrol jsou uloženy u dotčených vedoucích odborů, jejichž odbor byl předmětem kontroly a dále jsou zápisy z provedených kontrol uloženy u tajemníka městského úřadu.

- vyhodnocení dosahování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti

Hospodárnost, efektivnost a účelnost vyhodnocujeme průběžně a s ohledem na pravidla stanovená směrnici č. 1/2016 O kontrolním systému města Kroměříže zpracováváme plán kontrolních činností na příslušný rok a tento plán kontrolních činností je 1 x za rok vyhodnocován vedoucími příslušných odborů.

Směrnice o kontrolním systému města Kroměříže stanovuje pravidla a postupy při výkonu kontrolních činností konaných zaměstnanci města Kroměříže. Směrnice zvláště upravuje pravidla a procesní postupy při výkonu finanční kontroly v podmínkách města Kroměříže. Nastavuje pravidla pro hospodaření s veřejnými prostředky.

Cílem směrnice o kontrolním systému města Kroměříže je vytvořit podmínky pro hospodárny, efektivní a účelný výkon veřejné správy, zabezpečení včasného zjišťování, vyhodnocování a minimalizace provozních, finančních, právních a jiných rizik vznikajících v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů města.

Směrnice obsahuje přílohu, kde jsou mimo jiné stanovena kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s veřejnými prostředky

- naše porovnání s dalšími městy v Benchmarkingové iniciativě 2005

Obecně lze konstatovat, že dosahujeme průměrných hodnot ve sledovaných indikátorech v rámci skupiny B.

- pravidelné hodiny pro veřejnost s vedením města

Pravidelné hodiny pro veřejnost se konaly poprvé 6. března 2019 s tím, že jsou zavedeny pravidelně vždy první středu v měsíci. Dosud se konaly již 4x. Záznamy pořizovány nejsou.

1.2.1. Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu města k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?

STRUČNÝ POPIS DOSAVIDNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKÁTORY

Navodná otázka 1.2.1.

Indikátory

Významným nástrojem pro zlepšování výkonnosti a efektivnosti úřadu spolu se zlepšením kvality poskytovaných služeb jsou různé metody řízení kvality.

1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování;

Město Kroměříž je členem Národní sítě Zdravých měst a zavádí metodu kvality místní Agenda 21, kterou nyní implementuje na úrovni „C“.

Ne

Kvalitní výkon veřejné správy lze zajistit pouze s kvalitními zaměstnanci. Profesionální a odborná úroveň zaměstnanců města patří k prioritám městského úřadu. Zaměstnanci městského úřadu mají k dispozici prostorové zázemí, výpočetní techniku, která se pravidelně obnovuje a další prostředky potřebné pro výkon činnosti.

1.2.B Orientace na občany /

Úřad má zřízen útvar interního auditu a vnitřní kontroly. Útvar zabezpečuje činnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o tyto činnosti:

- a. zajišťuje nezávislé, objektivně ujišťovací a poradenské činnosti zaměřené na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci,
- b. provádí interní audity a kontroly v souladu s ročním plánem a Statutem útvaru interního auditu a vnitřní kontroly a dále provádí operativní audity a kontroly na základě příkazu starosty města,
- c. provádí nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a účinnosti vnitřního kontrolního systému MěÚ, a při této činnosti zjišťuje zejména zda:

- právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou dodržovány,
- rizika jsou včas rozpoznávána, a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
- řídicí kontroly poskytují vedení města spolehlivé a včasné informace,
- zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
- výkon veřejné správy je hospodárný, efektivní a účelný,
- dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny,

- a. zpracovává roční zprávy o výsledcích finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
- b. vykonává veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem, u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města,
- c. provádí hodnocení hospodaření příspěvkových organizací pro účely schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací,
- d. ověřuje, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření,
- e. poskytuje konzultační činnost při aplikaci vnitřních kontrolních mechanismů v rámci MěÚ a příspěvkových organizací,
- f. provádí komplexní kontrolní činnost se zaměřením na zjištění reálné situace v porovnání s požadovaným stavem v organizaci úřadu na základě požadavků vedení města,
- g. koordinuje systém řízení rizik MěÚ.

Při správě a řízení rizik se městský úřad řídí vnitřní směrnici č. 5/2016 Řízení rizik v rámci Městského úřadu Kroměříž. Všichni vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné správy jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni podávat vedoucímu orgánu veřejné správy včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti orgánu veřejné správy a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě. Je sestavován katalog rizik.

#### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

##### Navodná otázka 1.2.1.

Hodnocení:

Dobrá 1

Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

Město Kroměříž má zavedené postupy a procesy, díky kterým poskytuje kvalitní výkon v oblasti státní správy i místní samosprávy.

### 1.2.2. Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování města a jsou tato pravidla dodržována?

#### STRUČNÝ POPIS DOSAVIDNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### Navodná otázka 1.2.2.

Vnitřní pravidla pro zadlužování města nejsou sice stanovena, nicméně jsou dodržovány zákonné limity.

V rámci Benchmarkingové iniciativy 2005 a pravidelného ročního sběru dat sledujeme a vyhodnocujeme agendu č. 42 Příjmy a výdaje rozpočtu v tis. Kč (vše po konsolidaci k 31.12.)

#### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

##### Navodná otázka 1.2.2.

Hodnocení:

Uspokojivá 0

Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

Příjmy a výdaje rozpočtu sledujeme, ale vnitřní pravidla pro zadlužování města nejsou stanovena.

### 1.2.3. Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevřací doba, dostupnost ...)?

#### STRUČNÝ POPIS DOSAVIDNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### Navodná otázka 1.2.3.

V roce 2012 byla definována vize Městského úřadu Kroměříž:

„Městský úřad Kroměříž je otevřený potřebám občanů a zaměstnanců. Je místem, kde se setkáte s profesionálními a vstřícnými lidmi, usilujícími o zlepšování poskytovaných služeb a kvality života.“

Dále byly definovány zásady a principy fungování úřadu:

„Městský úřad Kroměříž dosahuje vysoké kvality poskytovaných služeb určených širokému spektru občanů, uznává princip vstřícného a rovného přístupu ke všem občanům, klade důraz na výkonnost a inovaci vnitřních procesů, dosahuje vysoké efektivnosti při využívání dostupných zdrojů, opírá se o vysoce motivované a kvalifikované odborníky, pro které vytváří odpovídající pracovní podmínky, využívá moderní informační a komunikační technologie, má důvěru a všeobecné uznání veřejnosti.“

Zaměstnanci jsou motivováni jasným kariérim řádem založeným na profesionalitě, zvyšování vzdělání a kvalifikace a plnění cílů úřadu.

Základními hodnotami, které každý zaměstnanec Městského úřadu Kroměříž ctí a vytváří tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou profesionalita, slušnost, lidskost, kvalita, odpovědnost, spravedlnost, ochota pomoci, efektivita a týmová spolupráce.

Nepodléháme politickým vlivům, proto máme jasnou dlouhodobě neměnnou organizační strukturu.“

zákazníky;

Ano

1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání;

Ano

1.2.C Výkonnost a kvalita. (Indikátor je hlavní (povinný) pro realizátory v kategorii A a B dle sady kritérií místní Agendy 21);

Ne

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Navodná otázka 1.2.1.

Hodnocení:

Uspokojivá 0

Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

#### INDIKÁTORY

##### Indikátory

1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování;

Ne

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Navodná otázka 1.2.2.

Hodnocení:

Uspokojivá 0

Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

#### INDIKÁTORY

##### Indikátory

1.2.B Orientace na občany / zákazníky;

Ano

1.2.C Výkonnost a kvalita. (Indikátor je hlavní (povinný) pro realizátory v kategorii A a B dle sady kritérií místní Agendy 21);

Ne

Městský úřad je umístěn do pěti budov. Dopravní dostupnost osobním automobilem je dobrá, ale pro dvě budovy jsou parkovací kapacity nedostatečné. Pro ostatní budovy je parkování zproplatněno na veřejných vymezených prostorech. Dopravní dostupnost prostřednictvím MHD je dobrá pro dvě budovy. Ostatní budovy se nachází v historickém centru města, kde nejsou možné MHD spoje.

Z pěti budov má bezbariérový přístup pouze 2 budovy plně a jedna částečně (do prvního patra). Hlavní budova historické radnice nedisponuje výtahem, stejně jako další budovy na Velkém a Riegrově náměstí. Budova radnice je vybavena schodišťovou sedačkou, která do prvního poschodí vyveze starší osoby i některé handicapované občany, kteří by se jinak nedostali například na svatební obřad svých příbuzných. Jedná se o první krok k bezbariérovému zpřístupnění budovy.

Provozní doba MěÚ pro veřejnost

Pondělí	7:30 - 12:00	13:00 - 17:00
Úterý	7:00 - 12:00	13:00 - 15:00
Středa	7:30 - 12:00	13:00 - 17:00
Čtvrtek	7:00 - 12:00	13:00 - 15:30
Pátek	7:00 - 12:00	13:00 - 14:00

Otevírací doba je dostatečně stanovena, včetně hlavních úředních dnů. Občan však není odmítnut i mimo úřední hodiny. Čekací doby jsou individuální. Občanům je dána možnost při vyřizování záležitostí zarezervovat si termín návštěvy některých odborů pomocí vzdáleného přihlašovacího systému.

Na webových stránkách jsou pro občany většiny odborů zveřejněny postupy vyřízení konkrétních záležitostí včetně řady aktualizovaných formulářů. Díky těmto informacím lze dosáhnout značného urychlení vyřízení věci. Důležité informace občanům sděluje i tiskový mluvčí, a to prostřednictvím webu města ([https://www.mesto-kromeriz.cz/?tx\\_odreporter\\_report%5Btags%5D=12&cHash=2a175a01502bc0a024e6d00b997d1165](https://www.mesto-kromeriz.cz/?tx_odreporter_report%5Btags%5D=12&cHash=2a175a01502bc0a024e6d00b997d1165)), Kroměřížského zpravodaje a tiskových zpráv zasláných do médií.

Město Kroměříž má rovněž svůj facebookový profil <https://www.facebook.com/MestoKromerizOficialne>

Město Kroměříž se každým rokem zapojuje do soutěže **Přívětivý úřad**. Průzkum určený obcím III. typu (s rozšířenou působností) probíhá formou elektronického dotazníku, který tvořilo 56 otázek rozdělených do pěti sekcí – dostupnost úřadu, transparentnost úřadu, komunikace, řízení kvality a další nadstandardní kvality.

Městský úřad Kroměříž získal v roce 2017 třetí místo v rámci Zlínského kraje, překonaly jej pouze radnice ve Valašském Meziříčí (2. místo) a vítězná ve Valašských Kloboukách. Kroměříž tak uspěla ve všech zjišťovaných aspektech a zároveň získala vodítko a inspiraci, jak dále zkvalitnit své služby, jak lépe spolupracovat s veřejností, vstřícněji reagovat na potřeby a požadavky klientů z řad občanů města a okolních obcí.

Jsou zavedeny **pravidelné hodiny pro veřejnost s vedením**. Starosta a mistostarostové města budou občanům k dispozici vždy první středu v měsíci od 15:00 do 17:00. první možnosti využilo 25 občanů.

<https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/hodin-pro-verejnost-s-vedenim-mesta-poprve-vyuzilo-petadvacet-obcanu/>

#### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Návodná otázka 1.2.3.

##### Návodná otázka 1.2.3.

###### Hodnocení:

Dobrá 1

###### Hodnocení:

Uspokojivá 0

###### Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

###### Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

Městský úřad Kroměříž je otevřený potřebám občanů a zaměstnanců.

#### 1.2.4. Prokazuje městský úřad a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?

##### STRUČNÝ POPIS DOSAVIDNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### INDIKÁTORY

##### Návodná otázka 1.2.4.

##### Indikátory

Město Kroměříž je členem Benchmarkingové iniciativy 2005, kdy dochází ke zlepšování činnosti úřadu prostřednictvím dobrých praxí a sdílení zkušeností. Probíhá pravidelný sběr dat k agendám, které jsou v rámci Benchmarkingové iniciativy 2005 sledovány – 1 x rok. Výsledky jsou k dispozici tajemníkovi městského úřadu a vybrané indikátory jsou prezentovány vedení a vedoucím pracovníkům.

Ne

MěÚ nemá nastavený systém pro měření výkonnosti zaměstnanců. Individuální výsledky zaměstnanců se hodnotí v rámci pravidelného ročního hodnocení zaměstnanců a jsou oceňovány prostřednictvím osobního příplatku v souladu se zákoníkem práce. V případě realizace mimořádných individuálních či týmových úkolů jsou zaměstnanci oceněni po finanční stránce mimořádnou odměnou. Možnou změnou v odměňování by bylo u vhodných pracovních míst úřadu zavést systém cílových odměn.

Město Kroměříž je členem Národní sítě Zdravých měst a implementuje Místní agendu 21 na úrovni C a snaží se soustavně zlepšovat sledovaná kritéria.

Průzkum spokojenosti občanů se službami městského úřadu se pravidelně neorganizuje (realizován pouze jednou v roce 2014). Nejsou rovněž prováděny průzkumy mezi zaměstnanci městského úřadu s důrazem na jejich spokojenost.

Město se snaží vytvářet zaměstnancům podmínky, které umožní jejich efektivní výkon. Interní procesy jsou sledovány a vyhodnocovány, jsou přijímána opatření k jejich zlepšení. Od roku 2015 využívá město Kroměříž nový modul ekonomického softwaru Ginis, který umožňuje provedení finanční kontroly čerpání rozpočtu elektronicky. Byla odstraněna analogová podoba finanční kontroly a schvalovací procesy související s úhradou faktury. Město Kroměříž od roku 2014 využívá modul smlouvy v rámci aplikace spisová služba od společnosti Geovap k centrální evidenci smluv. Do této aplikace jsou zadávány zpracovatelem všechny smlouvy výjimkou smluv uzavíraných podle zákoníku práce, smlouvy o poskytnutí sociálních služeb, smlouvy o poskytnutí péče o dítě, smlouvy o pronájmu bytů, smlouvy o nájmu bytových míst a veřejnoprávní smlouvy na základě stavebního zákona. Dále od března 2013 využívá město pro správu veřejných zakázek systém E-ZAK, díky kterému přijímá elektronické nabídky uchazečů a tudíž neslouží jen k evidenci VZMR a VZ.

Na optimalizaci vnitřních procesů se podílí útvar interního auditu a vnitřní kontroly a odbor kancelář úřadu.

#### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Návodná otázka 1.2.4.

##### Návodná otázka 1.2.4.

###### Hodnocení:

Dobrá 1

###### Hodnocení:

Uspokojivá 0

###### Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

###### Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

MěÚ Kroměříž dlouhodobě sleduje spokojenost klientů. Srovnává se s jinými úřady a to formou benchmarkingu.

### 1.2.5. Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městem?

#### STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### Navodná otázka 1.2.5.

Městský úřad má vytvořen jako základní komunikační kanál systém porad, jak na úrovni vedení města (porady vedení, porady vedoucích odborů u starosty, porady vedoucích odborů u tajemníka), tak na úrovni vedoucích odborů a oddělení.

Schůze Rady města Kroměříže probíhá každých čtrnáct dnů a odbory městského úřadu připravují podklady pro jednání s týdenním předstihem v elektronické podobě v SW aplikaci Konsiliář. Zasedání Zastupitelstva města Kroměříže bývá obvykle jedenkrát za dva měsíce, materiály jsou rovněž připraveny a distribuovány členům ZMK s týdenním předstihem. Podklady pro ZMK jsou připravovány v elektronické podobě, nicméně 17 členů ZMK využívá formy materiálů v tištěné podobě.

Účelem směrnice č. 1/2019 Zásady pro řízení příspěvkových organizací města Kroměříže je vymezení základních vztahů mezi městem Kroměříž, jako zřizovatelem, a příspěvkovými organizacemi, které zřizuje. Město Kroměříž v souladu s platnou legislativou stanovuje pravidla pro postup těchto PO zejména v oblasti financování a hospodaření, pracovněprávní, organizační a v oblasti odměňování a kontroly. Tyto zásady doplňují a upřesňují podmínky stanovené právními normami v oblastech, ve kterých to právní předpisy umožňují, či ponechávají na rozhodnutí zřizovatele.

Kromě porad probíhají jednání pracovních skupin a projektových týmů, které řeší konkrétní úkoly či projekty. Tyto pracovní skupiny či týmy jsou složeny ze zástupců dotčených odborů, organizací města či externích subjektů.

Pro interní komunikaci v rámci úřadu jsou kromě standardního osobního kontaktu užívány sdílené složky „Interní sdílení MěÚ“ a „Vnitřní normy“, které se každému zobrazí na ploše jeho PC sloužící ke sdílení vnitřních norem (směrnice a příkazy tajemníka) a dalších dokumentů např. Organizační řád Městského úřadu Kroměříž, Pracovní řád Městského úřadu Kroměříž, Strategické cíle Městského úřadu Kroměříž na léta 2015 – 2018 atd. Na ploše svého PC mají zaměstnanci odkazy na docházkový systém, systém rezervací služební vozidel (SW aplikace Kniha jízd), systém rezervace rekreačního zařízení města Kroměříže, helpdesk, kde mohou zaměstnanci psát své požadavky v oblasti IT a vnitřní správy MěÚ. Zaměstnanci si předávají informace rovněž prostřednictvím počítačové sítě a e-mailů. Ten umožňuje zaměstnancům sdílet kanceláře, plánovat schůzky a sdílet úkoly. Počítač stejně jako telefon mají všichni zaměstnanci. Mobilní telefony mají všichni vedoucí pracovníci a referenti, u kterých se předpokládá, že část pracovního dne budou mimo kancelář (terénní pracovníci, investiční pracovníci atd.).

V objektu budov městského úřadu je umístěna řada nástěnek a informačních ploch, na kterých jednotlivé odbory zveřejňují potřebné informace. Tyto informace jsou určeny především pro návštěvníky a klienty úřadu.

#### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

##### Navodná otázka 1.2.5.

###### Hodnocení:

Dobrá

1

###### Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Úřad má nastaven efektivní systém komunikace.

#### INDIKATORY

##### Indikátory

1.2.C Výkonnost a kvalita.  
(Indikátor je hlavní (povinný) pro realizátory v kategorii A a B dle sady kritérií místní Agendy 21);

Ne

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Navodná otázka 1.2.5.

###### Hodnocení:

Uspokojivá

0

###### Trend:

První audit

Trend nehodnocený

### 1.2.6. Chová se úřad a organizace města ekologicky?

#### STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### Navodná otázka 1.2.6.

Ve své činnosti se úřad i organizace zřizované městem snaží snižovat své nároky na využívání zdrojů a zabezpečit provoz úřadu v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí.

- Při nákupu elektrospotřebičů je přihlíženo k energetické třídě spotřebičů a jsou nakupovány takové, které splní kategorii A a vyšší.
- V budovách městského úřadu je zajištěno třídění odpadů. V kuchyňkách na chodbách dle požadavků vedoucích jednotlivých odborů jsou umístěny nádoby na tříděný odpad.
- Postupně se nahrazují obyčejné žárovky za úsporné, zejména pak byly již nahrazeny světla na bázi výbojek led světly a postupně je instalováno led osvětlení.
- Při nákupu služebních vozidel je brán zřetel na spotřebu pohonných hmot.
- V rámci prevence vzniku odpadů je upřednostňována voda z vodovodu s citronem při všech jednáních. K nákupu balených vod prakticky nedochází.
- Vyřazená a již nepotřebná kancelářská technika je nabízena k dalšímu využití organizacím zřizovaných městem či jiným organizacím, které vykonávají svou činnost na území města Kroměříže.

Město Kroměříž investovalo finanční prostředky do snižování energetické náročnosti dvou budov městského úřadu, základních a mateřských škol.

Každoročně jsou pořádány ve spolupráci s neziskovými organizacemi akce ke Dni Země a Evropskému týdnu mobility.

#### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

##### Navodná otázka 1.2.6.

###### Hodnocení:

Dobrá

1

###### Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Městský úřad zavádí ekologicky šetrné postupy a procesy a realizuje projekty k ochraně životního prostředí.

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Navodná otázka 1.2.6.

###### Hodnocení:

Uspokojivá

0

###### Trend:

První audit

Trend nehodnocený

### 1.2.7. Přijímá úřad a organizace města opatření proti nevhodnému zacházení se zdroji?

#### STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### Navodná otázka 1.2.7.

Rada města Kroměříže schválila směrnici č. 1/2016 O kontrolním systému města Kroměříže. Cílem směrnice o kontrolním systému města Kroměříže je vytvořit podmínky pro

#### INDIKATORY

##### Indikátory

1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání;



hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, zabezpečení veřejného správozem, vyhodnocování a minimalizace provozních, finančních, právních a jiných rizik vznikajících v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů města.

Vnitřní kontrolní systém zahrnuje: vnitřní kontrolu v rámci jednotlivých odborů úřadu, kontrolu řídicí - zahrnuje kontrolu veřejných příjmů a veřejných výdajů, která probíhá jako kontrola předběžná, průběžná a následná. Předběžná řídicí kontrola je zabezpečována pomocí elektronické podpisové knihy – EPK a interní audit.

Vnitřní kontrola zahrnuje zejména:

- a) kontrolu podřízených zaměstnanců,
- b) kontrolu správního řízení na svěřených odborech a odděleních
- c) kontrolu dodržování vnitřních norem města.

Řídicí kontrola je součástí vnitřního kontrolního systému města (vnitřního řízení). Řídicí kontrola je zaměřena na kontrolu veřejných prostředků (veřejné finance, věci a majetková práva jiné hodnoty) a na kontrolu veřejné finanční podpory (dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další) při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování jejich realizace až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování, přičemž hlavní důraz je kladen na kontrolu před schválením operace.

Řídicí kontrola:

- a) vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy
- b) je způsobilá včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánů města
- c) zahrnuje postupy pro včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, podávání informací o výskytu závažných nedostatků

Vedoucí zaměstnanci zodpovídají za zajištění kontrolní činnosti na svěřeném úseku a jsou povinni podávat starostovi a orgánům obce včasné a spolehlivé informace o závažných nedostacích zjištěných v rámci kontrolní činnosti.

#### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

##### Návodná otázka 1.2.7.

Hodnocení:

Velmi dobrá

2

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Jsou nastaveny procesy k zajištění hospodárného zacházení se zdroji, procesy jsou kontrolovány, vyhodnocovány a jsou přijímána opatření.

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Návodná otázka 1.2.7.

Hodnocení:

Uspokojivá

0

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

### 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

#### STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### Celkové hodnocení oblasti:

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

#### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

##### Oblast 1.3

Hodnocení:

Dobrá

1

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Město Kroměříž je informačně otevřené, využívá všechny dostupné nástroje k poskytování informací nad rámec legislativních povinností. Zapojuje veřejnost do procesu strategického plánování, přípravy investičních akcí, navazuje účelná partnerství, která umožňují realizovat dílčí projekty.

##### DOPLNĚNÍ K OPONENTURĚ

##### - odkaz na Výroční zprávu o šetření a vyřizování petic, stížností, námětů a připomínek občanů

Výroční zpráva není zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže. Pracuje se v tuto chvíli na vnitřní normě, která by upravovala danou oblast. Po bližším zjištění není dosud zpracováno v takové kvalitě a souhrnně, že bychom výstup mohli nazvat výroční zprávou a takto nyní publikovat. Výroční zprávu, která by obsahovala výše uvedené, tedy nemáme.

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Oblast 1.3

Hodnocení:

Uspokojivá

0

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Uzavřená partnerství mají pozitivní efekty.

V roce 2019 město přestalo realizovat akce se zapojením veřejnosti jako jsou Fórum města či Madé fórum.

#### 1.3.1. Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek)z hlediska správné komunikace?

#### STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### Navodná otázka 1.3.1.

Město Kroměříž usiluje o to, aby dostal stanovené vizi otevřenosti úřadu a snaží se svou činností uvedené naplňovat. Město pořádá řadu veřejných projednání, kulatých stolů, diskuzních fór, setkání s veřejností. Zapojuje se do osvětových kampaní a podporuje rozvoj společnosti od zákovského věku svých obyvatel. Při informování veřejnosti využívá MěÚ Kroměříž všechny dostupné komunikační kanály. Systémovost a pravidelnost informačního servisu garantuje tiskový mluvčí, významnou komunikační roli však sehrávají všichni zaměstnanci úřadu.

Pro zajištění informovanosti využívá město internetové stránky města (online přenosy a audio záznamy z jednání zastupitelstva, množství včasných tiskových zpráv), Kroměřížský zpravodaj, rozesílání pdf verze Kroměřížského zpravodaje, Turistický portál Kromeriz.eu, kulturní servis s distribucí po městě a okolí, spolupráce s Infocentrem, oficiální profil na Facebooku, oficiální profil na Instagramu, nástěnky v budovách MěÚ, organizované výlepy plakátů po městě a okolí.

V případě tematických projednávání, kulatých stolů, setkání s veřejností jsou využívány rovněž prostředky cíleného oslovení potenciálních účastníků jednání formou letádků,

#### INDIKATORY

##### Indikatory

##### 1.3.A Veřejná projednávání;

Ano

##### 1.3.C Partnerství a synergie;

Ano

##### 1.3.D Webová stránka města/obce s informacemi o MA21 a UR. (Indikátor je hlavní

pozváněk předávaných prostřednictvím subjektů, kde se cílová skupina setkává.

(povinný) pro realizátory v kategorii A a B dle sady kritérií místní Agendy 21. Realizátoři v kategorii C dokládají v rámci plnění Kritérií MA21);

Ano

1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu. (Indikátor je hlavní (povinný) pro realizátory v kategorii A a B dle sady kritérií místní Agendy 21).;

Ano

1.3.B Transparentní úřad, (Realizátoři v kategorii C mohou zveřejnění zpráv/článků o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích doložit odkazem na splnění příslušného ukazatele v Databázi Kritérií MA21.);

Ano

#### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

##### Návodná otázka 1.3.1.

###### Hodnocení:

Velmi dobrá

2

###### Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Město i úřad otevřeně informuje o svých aktivitách. Informovanost probíhá různými způsoby (zpravodaj, tisk, FB města, webové stránky, osobní setkávání, média, atd.)

##### 1.3.2. Provádí úřad a organizace města veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech

#### STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### Navodná otázka 1.3.2.

Veřejná projednání, kulaté stoly, setkání s občany, Fórum Zdravého města jsou důležitou součástí komunikace s veřejností a zapojení obyvatel do rozhodovacích procesů. Město organizuje veřejná projednání významných investičních projektů: např.:

Leden 2019: Rekonstrukce Vodní ulice

<http://www.zdravemestokromeriz.cz/akce-a-osvetove-kampane/verejne-projednani-na-tema-rekonstrukce-vodni-ulice/>

Listopad 2017: rekonstrukce Vodní ulice

<http://www.zdravemestokromeriz.cz/akce-a-osvetove-kampane/rekonstrukce-vodni-ulice/>

Září 2017: Výsadba zeleně

[http://www.zdravemestokromeriz.cz/fileadmin/user\\_upload/dokumenty/planovani/Zapis\\_z\\_kulateho\\_stolu\\_Vysadba\\_zelene.pdf](http://www.zdravemestokromeriz.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/planovani/Zapis_z_kulateho_stolu_Vysadba_zelene.pdf)

Duben 2017:

[https://www.mesto-kromeriz.cz/rada-a-zastupitelstvo/zdrave-mesto-ma-21/aktualne/?tx\\_odreporter\\_report%5Bdocuments%5D=4562&tx\\_odreporter\\_report%5Baction%5D=show&tx\\_odreporter\\_report%5Bcontroller%5D=Documents&cHash=bdeb09096def391803be8570f5706fa2](https://www.mesto-kromeriz.cz/rada-a-zastupitelstvo/zdrave-mesto-ma-21/aktualne/?tx_odreporter_report%5Bdocuments%5D=4562&tx_odreporter_report%5Baction%5D=show&tx_odreporter_report%5Bcontroller%5D=Documents&cHash=bdeb09096def391803be8570f5706fa2)  
[http://www.zdravemestokromeriz.cz/fileadmin/user\\_upload/dokumenty/planovani/kul\\_stul\\_HN.pdf](http://www.zdravemestokromeriz.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/planovani/kul_stul_HN.pdf)

Duben 2016:

<https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/kulaty-stul-okoli-medkovch-rybniku/>

Březen 2016:

<https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/mesto-realizuje-mistni-agendu-21-a-chysta-kulaty-stul/>

Listopad 2015:

[https://www.mesto-kromeriz.cz/rada-a-zastupitelstvo/zdrave-mesto-ma-21/kalendar/?tx\\_odreporter\\_report%5Bdocuments%5D=3670&tx\\_odreporter\\_report%5Baction%5D=show&tx\\_odreporter\\_report%5Bcontroller%5D=Documents&cHash=53b8db7d2d761254b1b325b1043ef6ca](https://www.mesto-kromeriz.cz/rada-a-zastupitelstvo/zdrave-mesto-ma-21/kalendar/?tx_odreporter_report%5Bdocuments%5D=3670&tx_odreporter_report%5Baction%5D=show&tx_odreporter_report%5Bcontroller%5D=Documents&cHash=53b8db7d2d761254b1b325b1043ef6ca)

Město Kroměříž v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pořádá ročně se opakující veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji města pod názvem **Desatero problémů Kroměříže**. Tato forma setkání umožňuje sestavit žebříček nejpálčivějších priorit města z pohledu občanů. Občané všech generací mají možnost přijít diskutovat o problémech a možnostech jejich řešení se zástupci vedení města, zastupiteli města, zaměstnanci Městského úřadu Kroměříž, ale i dalšími odborníky např. z řad nezávislých organizací, podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí.

<http://www.zdravemestokromeriz.cz/planovani-s-verejnosti/forum-mesta/>

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Návodná otázka 1.3.1.

###### Hodnocení:

Uspokojivá

0

###### Trend:

První audit

Trend nehodnocený

#### INDIKÁTORY

##### Indikátory

###### 1.3.A Veřejná projednávání;

Ano

1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu. (Indikátor je hlavní (povinný) pro realizátory v kategorii A a B dle sady kritérií místní Agendy 21).;

Ano

1.3.F Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z komunitního plánování. (Indikátor je hlavní (povinný) pro realizátory v kategorii A a B dle sady kritérií místní Agendy 21. Realizátoři v kategorii C dokládají v rámci plnění Kritérií MA21);

Ano

**Mladé fórum (studentské fórum)** umožňuje cíleně řešit či plánovat vybrané oblasti udržitelného rozvoje ve městě s mladou generací. Mladé fórum je určeno pro studenty středních škol v Kroměříži a má za cíl prostřednictvím diskuse odborníků a zástupců města s mladými lidmi poskytnout informace o aktuálním dění ve městě. Současně si akce klade za cíl získat od mladých lidí podněty a zpětnou vazbu, zda jsou informace, které se k nim běžně dostávají dostatečné a jaká zlepšení by navrhovali.

<http://www.zdravemestokromeriz.cz/planovani-s-verejnosti/mlade-forum/>

**Žakovské fórum** je obdoba Mladého fóra, jde také o diskuzi k celkovému zlepšení města mezi zástupci města, odborníky a mladou generací. V případě žakovského fóra jsou mladou generací myšleni zástupci z jednotlivých základních škol města Kroměříže.

<http://www.zdravemestokromeriz.cz/planovani-s-verejnosti/zakovske-forum/>

Veřejnost je zapojována i do procesu komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 – 2019,

<https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/granty-dotace-a-projekty/evropske-fondy/probihajici-projekty/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-kromerizsku-2018-2019/> a projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II“, <https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/granty-dotace-a-projekty/evropske-fondy/ukoncene-projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-v-orp-kromeriz-ii/>

Městský úřad připravuje plán udržitelné městské mobility, který by měl analyzovat stávající stav a navrhnout řešení problémů, které ve městě vznikají při přesunu jeho obyvatel, lidí dojíždějících za prací a do škol i turistů.

Obyvatelé města se rovněž účastnili tvorby a aktualizace Strategického plánu města Kroměříže na léta 2010 až 2020 v roce 2009 a následně v roce 2013 při jeho aktualizaci, kdy se aktivně zapojovali v rámci pracovních skupiny, které řešili jednotlivé prioritní oblasti.

#### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

##### Návodná otázka 1.3.2.

###### Hodnocení:

Velmi dobrá

2

###### Trend:

První audit

Trend nehodnocený

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Návodná otázka 1.3.2.

###### Hodnocení:

Uspokojivá

0

###### Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Veřejná projednání, kulaté stoly, setkání s obyvateli patří ke standardní činnosti úřadu.

### 1.3.3. Zveřejňuje město a jeho organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?

#### STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### Návodná otázka 1.3.3.

Každoročně je zpracovávána Výroční zpráva města Kroměříž o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v roce 2018.

<https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/komunikace-s-uradem/i-informace-ze-zakona-c-1061999-sb/vyrocní-zpravy/>

Dále je každoročně zpracovávána Výroční zpráva o šetření a vyřizování petic, stížností, námětů a připomínek občanů. Útvary interního auditu a vnitřní kontroly zpracovává Výroční zprávu a protokoly o finančních kontrolách ÚIAK, kterou předkládá starostovi města.

Základní školy a mateřské školy, které jsou příspěvkovými organizacemi města předkládají Radě města Kroměříže každoročně výroční zprávu, kterou následně zveřejňují na svých webových stránkách, např. Základní škola Slovan Kroměříž, <https://www.zs-slovan.cz/dokumenty/plany-a-vyrocní-zpravy>

Výroční zprávu zveřejňují rovněž další příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, např. Sportovní zařízení města Kroměříže: <https://www.szmek.cz/vyrocní-zpravy-szmek>.

Obchodní společnost Kroměřížské technické služby, s.r.o. zveřejňuje výroční zprávu a účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku, který je dostupný na webu: <https://or.justice.cz/jas/ui/vypis-sl-firma?subjektId=196169>. Rovněž Biopas, spol. s r.o.: <https://or.justice.cz/jas/ui/vypis-sl-firma?subjektId=488120>

Město Kroměříž nezpracovává výroční zprávu o činnosti úřadu.

#### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

##### Návodná otázka 1.3.3.

###### Hodnocení:

Dobrá

1

###### Trend:

První audit

Trend nehodnocený

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Návodná otázka 1.3.3.

###### Hodnocení:

Uspokojivá

0

###### Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Město i městské organizace pravidelně zpracovávají výroční zprávy, které jsou projednány v Radě města Kroměříže. Dokumenty jsou veřejně přístupné.

### 1.3.4. Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?

#### STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### Návodná otázka 1.3.4.

Podněty podané v rámci veřejných projednání jsou vypořádány v rámci zápisů, které jsou následně rozeslány příslušným odborům městského úřadu a jsou zveřejňovány na webových stránkách města Kroměříže:

[http://www.zdravemestokromeriz.cz/fileadmin/user\\_upload/dokumenty/strategie/zapis\\_verejne\\_forum.pdf](http://www.zdravemestokromeriz.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/strategie/zapis_verejne_forum.pdf)

#### INDIKÁTORY

##### Indikátory

1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu. (Indikátor je hlavní (povinný) pro realizátory v kategorii A a B dle sady kritérií místní Agendy 21);

Směrnice č. 7/2013 stanoví pro přijímání a vyřizování petcí, stížností, podnětů, návrhů a připomínek upravuje postup městského úřadu kroměříž při vyřizování petcí, stížností, podnětů, návrhů a připomínek fyzických a právnických osob.

Tato směrnice stanovuje povinnosti a oprávnění města a jeho orgánů a je závazná pro zaměstnance města a uvolněné členy Zastupitelstva města při vyřizování petcí, stížností a podnětů.

Ano

1.3.B Transparentní úřad, (Realizátoři v kategorii C mohou zveřejnění zpráv/článků o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích doložit odkazem na splnění příslušného ukazatele v Databázi Kritérií MA21.);

Ano

#### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

##### Navodná otázka 1.3.4.

###### Hodnocení:

Velmi dobrá

2

###### Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Město Kroměříž má zpracovaná pravidla k vyřizování stížností a podnětů od občanů.

### 1.3.5. Lze o úřadu a organizacích města říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?

#### STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### Navodná otázka 1.3.5.

Město Kroměříž zveřejňuje informace nad rámec svých zákonných povinností za účelem zjištění transparentnosti své činnosti a informovanosti obyvatel města Kroměříže. Významnou komunikační roli však sehrávají všichni zaměstnanci úřadu. Včasné, věcně správné, erudované a srozumitelné informace poskytnuté úředníkem spoluvytvářejí image instituce. Město má zřizovanou pozici tiskového mluvčího na plný úvazek. Tiskový mluvčí je i zárukou srozumitelnosti předávaných informací, které jsou přizpůsobeny potřebám veřejnosti.

Využívá celou řadu informačních kanálů: webové stránky (<https://www.mesto-kromeriz.cz/>), sociální sítě (<https://www.facebook.com/MestoKromerizOficialne>, <https://twitter.com/mestokromeriz>, <https://www.youtube.com/user/MestoKromeriz>), Kroměřížský zpravodaj (<https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/pdf-zpravodaj-ke-staze/2019/>), úřední deska (<https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/uredni-deska/>), media relations, interpersonální komunikace, rozesílání zpráv na e-mail, rozesílání .pdf verze Kroměřížského zpravodaje, veřejná projednávání, workshopy a diskuze v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

#### INDIKATORY

##### Indikátory

1.3.D Webová stránka města/obce s informacemi o MA21 a UR. (Indikátor je hlavní (povinný) pro realizátory v kategorii A a B dle sady kritérií místní Agendy Z1. Realizátoři v kategorii C dokládají v rámci plnění Kritérií MA21);

Ano

1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu. (Indikátor je hlavní (povinný) pro realizátory v kategorii A a B dle sady kritérií místní Agendy Z1);

Ano

1.3.B Transparentní úřad, (Realizátoři v kategorii C mohou zveřejnění zpráv/článků o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích doložit odkazem na splnění příslušného ukazatele v Databázi Kritérií MA21.);

Ano

#### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

##### Navodná otázka 1.3.5.

###### Hodnocení:

Velmi dobrá

2

###### Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Město Kroměříž využívá širokou škálu nástrojů k zajištění informování veřejnosti.

### 1.3.6. Přijímá úřad a jeho organizace opatření pro snížení rizik korupce?

#### STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### Navodná otázka 1.3.6.

Pracovní řád Městského úřadu Kroměříž v čl. 3 odst. 2, písm. f zakládá povinnost zaměstnanci v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem.

Zaměstnanci úřadu se řídí příkazem tajemníka č. 1/2013 Kodex etiky zaměstnanců Městského úřadu Kroměříž. Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec Městského úřadu Kroměříž cítit a vytvářet tak základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou zákonnost při rozhodování a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám. Vychází z myšlenky, že zaměstnanci MěÚ KM v souladu s poskytováním služeb veřejnosti jednají způsobem, který veřejnost očekává. Zaměstnanec MěÚ KM má zájem na efektivním výkonu veřejné správy, a proto si dalším vzděláváním

prohlubuje svoji odbornost. Cílem je podpora žádoucích standardů chování zaměstnanců MěÚ KM.

Čl. 5 příkazu upravuje dary a jiné nabídky takto:

„1. Zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá dary, úsluhy, laskavosti, ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit nebo zdánlivě se dotýkat rozhodování ve věci, narušit profesionální přístup ke věci, nebo která by bylo možno považovat

za odměnu za práci, která je jeho povinností.

2. Zaměstnanec nedovolí, aby se v souvislosti se svým zaměstnáním ve veřejné správě dostal do postavení, ve kterém je zavázán uplatit prokázanou laskavost, nebo které jej činí přístupným nepatřičnému vlivu jiných osob.

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Navodná otázka 1.3.5.

###### Hodnocení:

Uspokojivá

0

###### Trend:

První audit

Trend nehodnocený

#### INDIKATORY

##### Indikátory

1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu. (Indikátor je hlavní (povinný) pro realizátory v kategorii A a B dle sady kritérií místní Agendy Z1);

Ano

1.3.B Transparentní úřad, (Realizátoři v kategorii C mohou zveřejnění zpráv/článků o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích doložit odkazem na splnění příslušného ukazatele v Databázi Kritérií MA21.);

Ano

3. Pokud je zaměstnanci v souvislosti s jeho zaměstnáním ve veřejné správě nabídnuta jakákoli výhoda, odmítne ji a o nabídnuté výhodě informuje svého nadřízeného.

4. Zaměstnanec se v soukromém životě vyhýbá takovým činnostem, chování a jednání, které by mohlo snížit důvěru ve veřejnou správu v očích veřejnosti, nebo dokonce zavdat příčinu k vydírání zaměstnance."

Dále je v příkazu uvedeno:

„1. Zaměstnanec vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů, zařízení a služeb, které mu byly svěřeny. V případě, že zjistí ztrátu nebo újmu na majetku ve státním vlastnictví nebo na majetku ve vlastnictví územních samosprávných celků, podvodné či korupční jednání, oznámí tuto skutečnost nadřízenému vedoucím zaměstnanci, popřípadě příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.

2. V případě, že je zaměstnanec požádán, aby jednal v rozporu s právní úpravou, nebo způsobem, který představuje možnost zneužití úřední moci, odmítne takové jednání a oznámí tuto skutečnost svému nadřízenému."

V příkazu je rovněž uvedeno:

„1. Zaměstnanec nevyužívá výhody vyplývající z jeho postavení, ani informace získané při výkonu veřejné správy pro svůj soukromý zájem. Je jeho povinností vyhnout se konfliktům zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření z konfliktu zájmů vyvolat.

2. Zaměstnanec nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoliv způsobem spojenou s jeho postavením ve veřejné správě, pokud to zákon neumožňuje.

3. Zaměstnanec neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost ani ostatní zaměstnance v úřadu.

4. S informacemi získanými při výkonu veřejné správy zaměstnanec nakládá s potřebnou důvěrností a poskytuje jim příslušnou ochranu. Přihlíží přitom náležitě k právu veřejnosti na přístup k informacím v rozsahu daném příslušnými zákony."

Při realizaci veřejných zakázek se zaměstnanci řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a směrnici č. 2/2014 K zadávání veřejných zakázek. Tato směrnice stanovuje závazný postup města Kroměříž jako zadavatele při zadávání veřejných zakázek, upravuje kompetence orgánů města, organizačních jednotek Městského úřadu Kroměříž, členů orgánů města a zaměstnanců města při zadávání zakázek podle Zákona, včetně veřejných zakázek malého rozsahu a elektronické aukce. Směrnice je závazná pro zaměstnance města a pro členy orgánů města, kteří se při výkonu své funkce podílí na zadávání veřejných zakázek.

V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zveřejňuje město Kroměříž své smlouvy, jejichž finanční objem přesahuje 50.000 Kč bez DPH v registru smluv.

#### SEBEHODNOCENÍ MJNICIPALITY

##### Návodná otázka 1.3.6.

Hodnocení:

Velmi dobrá

2

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Protikorupční opatření jsou realizována.

### 1.3.7. Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?

#### STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### Návodná otázka 1.3.7.

Město Kroměříž nemá zpracovanou marketingovou strategii města a současně nejsou popsány komunikační kanály s veřejností. Ovšem město využívá celou řadu informačních kanálů, které průběžně optimalizuje ad. 1.3.5.

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Návodná otázka 1.3.6.

Hodnocení:

Uspokojivá

0

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

#### INDIKÁTORY

##### Indikátory

1.3.D Webová stránka města/obce s informacemi o MA21 a UR. (Indikátor je hlavní (povinný) pro realizátory v kategorii A a B dle sady kritérií místní Agendy 21. Realizátoři v kategorii C dokládají v rámci plnění Kritérií MA21);

Ano

1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu. (Indikátor je hlavní (povinný) pro realizátory v kategorii A a B dle sady kritérií místní Agendy 21.);

Ano

1.3.B Transparentní úřad, (Realizátoři v kategorii C mohou zveřejnění zpráv/článků o MA21 v místních/regionálních/celostátních médiích doložit odkazem na splnění příslušného ukazatele v Databázi Kritérií MA21.);

Ano

#### SEBEHODNOCENÍ MJNICIPALITY

##### Návodná otázka 1.3.7.

Hodnocení:

Špatná

-1

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Komunikační kanály nejsou popsány. Není zpracována marketingová strategie.

#### HODNOCENÍ OPONENTA

##### Návodná otázka 1.3.7.

Hodnocení:

Uspokojivá

0

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

### 1.3.8. Jsou vytvářena vhodná partnerství?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

#### Navodná otázka 1.3.8.

Kdo jsou partneři: takové subjekty, s nimiž město spolupracuje nad rámec svých běžných agend a povinností, v užší rovině a za předem definovaných podmínek sepsaných v partnerské dohodě či memorandu. V širším kontextu může být partnerem každý, s kým město pravidelně komunikuje a spolupracuje (občané, podnikatelé, profesní skupiny, média, komunity, menšiny atd.) Za partnerství však v tomto smyslu považujeme zejména členství ve spolcích, spolupráci s partnerskými městy, občanskými iniciativami, podnikatelskými iniciativami apod. Rozvoj a řízení těchto vztahů závisí s velkou částí na vůli politické reprezentace a ne vždy umíme potenciál těchto vztahů využít. Úřad nemá zpracovanou databázi klíčových partnerů pro jednotlivé oblasti působení.

**Členství ve spolcích:** Svaz měst a obcí ČR, České dědictví UNESCO, Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska, Sdružení obcí pro rozvoj Bařova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Asociace měst pro cyklisty, Fairtradová města, Národní síť Zdravých měst, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, Český institut interních auditorů, Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch, Mikroregion Kroměřížsko.

**Partnerská města:** Chateaudun, Piekary Slaskie, Krems, Ramnicu Valcea, Nitra, Ružomberok, Kroměříž - Olomouc – Lednice,

**Další partnerství:** Grémium podnikatelů, partnerství uzavřená v rámci realizace projektů, Úřad práce,

INDIKÁTORY

Indikátory

1.3.C Partnerství a synergie;

Ano

1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu. (Indikátor je hlavní (povinný) pro realizátory v kategorii A a B dle sady kritérií místní Agendy 21);

Ano

1.3.F Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z komunitního plánování. (Indikátor je hlavní (povinný) pro realizátory v kategorii A a B dle sady kritérií místní Agendy 21. Realizátoři v kategorii C dokládají v rámci plnění Kritérií MA21);

Ano

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

#### Navodná otázka 1.3.8.

**Hodnocení:**

Velmi dobrá

2

**Trend:**

První audit

Trend nehodnocený

Město vytváří účelná partnerství, která vytvářejí podmínky pro spolupráci, jak na úrovni města, tak na úrovni organizací a spolků v něm působících.

HODNOCENÍ OPONENTA

#### Navodná otázka 1.3.8.

**Hodnocení:**

Uspokojivá

0

**Trend:**

První audit

Trend nehodnocený

### 1.3.9. Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

#### Navodná otázka 1.3.9.

Synergické efekty lze konkretizovat v řadě oblastí partnerství:

▪ [Do](#)

- s místními podnikateli - bylo založeno Grémium podnikatelů

- s partnerským městem Ružomberok - společný projekt na rozvoj kultury a příhraniční spolupráce

- s Partnerským městem Ramnicu Valcea - nákup kontejnerů na šatstvo, naplnění kontejnerů a odvoz do partnerského města

- s NNO - podílí se na akcích města a kampaních: Den Země, ekoscuky, Evropský týden mobility

- s ČČK - podílí se na výchovně- vzdělávacích akcích

INDIKÁTORY

Indikátory

1.3.C Partnerství a synergie;

Ano

[rachoty na kole](#)

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

#### Navodná otázka 1.3.9.

**Hodnocení:**

Velmi dobrá

2

**Trend:**

První audit

Trend nehodnocený

Ano, na konkrétních případech lze zcela jistě prokázat synergické efekty.

HODNOCENÍ OPONENTA

#### Navodná otázka 1.3.9.

**Hodnocení:**

Uspokojivá

0

**Trend:**

První audit

Trend nehodnocený

## 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

**Celkové hodnocení oblastí:**

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Oblast 1.4

**Hodnocení:**

Velmi špatná

-2

**Trend:**

První audit

Trend nehodnocený

HODNOCENÍ OPONENTA

Oblast 1.4

**Hodnocení:**

Špatná

-1

**Trend:**

První audit

Trend nehodnocený

Spokojenost obyvatel s kvalitou života není dlouhodobě a systematicky sledována. Spokojenost obyvatel byla řešena v rámci přípravy Strategického plánu města Kroměříže na léta 2010 – 2020 v roce 2009 a následně při aktualizaci strategického plánu města Kroměříže v roce 2013 byla řešena spokojenost občanů.

Pravidelná měření spokojenosti občanů se neprovádějí.

V auditu se nevyužívají výsledky z benchmarkingu a sebehodnocení dle modelu CAF.

#### 1.4.1. Existuje metodika šetření spokojenosti?

STRUČNÝ POPIS DOSAVIDNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

INDIKATORY

Navodná otázka 1.4.1.

Indikátory

Metodika šetření spokojenosti neexistuje. Město Kroměříž neprovádí pravidelně sociologický průzkum mezi obyvateli města.

1.4.A Šetření spokojenosti občanů - využití mezinárodních indikátorů ECI nebo jiného standardizovaného průzkumu veřejného mínění;

Ne

Nicméně město Kroměříž realizuje řadu dílčích aktivit v této oblasti:

Jsou zavedeny pravidelné hodiny pro veřejnost s vedením. Starosta a místostarostové města budou občanům k dispozici vždy první středu v měsíci od 15:00 do 17:00. první možnosti využilo 25 občanů.

<https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/hodin-pro-verejnost-s-vedenim-mesta-poprve-vyuzilo-petadvacet-obcanu/>

Město Kroměříž v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pořádá ročně se opakující veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji města pod názvem **Desatero problémů Kroměříže**. Tato forma setkání umožňuje sestavit žebříček nejpálčivějších priorit města z pohledu občanů. Občané všech generací mají možnost přijít diskutovat o problémech a možnostech jejich řešení se zástupci vedení města, zastupiteli města, zaměstnanci Městského úřadu Kroměříž, ale i dalšími odborníky např. z řad neziskových organizací, podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí.

<http://www.zdravemestokromeriz.cz/planovani-s-verejnosti/forum-mesta/>

V letošním roce budou v rámci Fóra uplatněny také pocitové mapy.

**Mladé fórum (studentské fórum)** umožňuje cíleně řešit či plánovat vybrané oblasti udržitelného rozvoje ve městě s mladou generací. Mladé fórum je určeno pro studenty středních škol v Kroměříži a má za cíl prostřednictvím diskuse odborníků a zástupců města s mladými lidmi poskytnout informace o aktuálním dění ve městě. Současně si akce klade za cíl získat od **mladých** lidí podněty a zpětnou vazbu, zda jsou informace, které se k nim běžně dostávají dostatečné a jaká zlepšení by navrhovali.

<http://www.zdravemestokromeriz.cz/planovani-s-verejnosti/mlade-forum/>

**Žákovské fórum** je obdoba Mladého fóra, jde také o diskuzi k celkovému zlepšení města mezi zástupci města, odborníky a mladou generací. V případě žákovského fóra jsou mladou generací myšleni zástupci z jednotlivých základních škol města Kroměříže.

<http://www.zdravemestokromeriz.cz/planovani-s-verejnosti/zakovske-forum/>

Veřejnost je zapojována i do procesu komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 – 2019,

<https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/granty-dotace-a-projekty/evropske-fondy/probihajici-projekty/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-kromerizsku-2018-2019/> a projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II“, <https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/granty-dotace-a-projekty/evropske-fondy/ukoncene-projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-v-orp-kromeriz-ii/>

Aplikace City Monitor - občané mohou posílat podněty a návrhy na zlepšení fungování města Kroměříže přímo ze smartphonu pomocí jednoduché aplikace City Monitor. Všechny nahlášené podněty se automaticky zobrazí pracovníkům samosprávy vašeho města nebo obce

<http://www.citymonitor.cz/citymonitorczpublic/welcome?sessionId=CF852F549C79598B484DBAFB17417FAC70>

V roce 2009 v rámci přípravy Strategického plánu města Kroměříže na léta 2010 – 2020 a následně při aktualizaci tohoto dokumentu v roce 2013 byl řešen dotazníkový průzkum mezi obyvateli, zástupci neziskových organizací a podnikatelským sektorem.

Hlavním cílem dotazníkového průzkumu bylo zjistit názory obyvatel města Kroměříže na život ve městě Kroměříž, dostupnost základních služeb, budoucnost města a názory představitelů neziskových organizací a podnikatelských subjektů na jejich zapojení do života ve městě a názory na dění, které ovlivňuje jejich činnost.

Díleč cíle průzkumu se zaměřily zejména na získání následujících informací od obyvatel města Kroměříže:

- spokojenost s městem Kroměříž jako místem, kde žijí,
- spokojenost s mezilidskými vztahy v Kroměříži,
- spokojenost se základními veřejnými službami,
- spokojenost s kvalitou okolního životního prostředí,
- spokojenost s možnostmi zaměstnání ve městě Kroměříž,
- seřazení vybraných oblastí podle osobní důležitosti jednotlivých obyvatel,
- zhodnocení vybraných situací z hlediska bezpečnosti,
- zhodnocení kvality vybraných služeb v Kroměříži,
- zhodnocení dostupnosti vybraných základních služeb,
- zhodnocení kvality vybraných položek,
- zjištění názoru na uvedené možnosti,
- co by dotázaní obyvatelé města Kroměříže rozhodně chtěli návštěvě v Kroměříži ukázat,
- čím by se obyvatelé města nechťeli rozhodně před návštěvou chlubit,
- zda chtějí v Kroměříži zůstat natvalo,
- jak by ovlivnili městský rozpočet,
- co považují obyvatelé za nejzávažnější problém,
- co považují obyvatelé naproti tomu za výhodu pro život v Kroměříži,
- jak si obyvatelé představují Kroměříž v roce 2020,

zjištění připomínek – ponechán prostor pro vyjádření osobních názorů obyvatel města Kroměříže k libovolné problematice.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

HODNOCENÍ OPONENTA

Navodná otázka 1.4.1.

Navodná otázka 1.4.1.

Hodnocení:

Špatná

-1

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Hodnocení:

Uspokojivá

0

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Metodika šetření spokojenosti občanů s kvalitou života neexistuje. Město Kroměříž využívá pouze nástroj metodiky MA21 a to Fórum.

#### 1.4.2. Jsou s výsledky seznamování zastupitelé a veřejnost?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Navodná otázka 1.4.2.

S výsledky nejsou seznamování zastupitelé a veřejnost. Metodika šetření spokojenosti neexistuje. Město Kroměříž neprovádí pravidelně sociologický průzkum mezi obyvateli města.

Při tvorbě strategického plánu města Kroměříže na léta 2010 – 2020 v roce 2009 a následně při pokusu o jeho aktualizaci v roce 2013 byly s výstupy seznamování členové Zastupitelstva města Kroměříže i veřejnost.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Navodná otázka 1.4.2.

Hodnocení:

Špatná

-1

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Vlastní metodiku šetření spokojenosti město neprovádí.

S výsledky Fóra jsou seznamování občané, RMK a ZMK.

#### 1.4.3. Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městy?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Navodná otázka 1.4.3.

Trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městy doložit nelze, protože není sledována pravidelně spokojenost obyvatel města Kroměříže s kvalitou života.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Navodná otázka 1.4.3.

Hodnocení:

Velmi špatná

-2

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Trend v hodnocení spokojenosti doložit nelze.

#### 1.4.4. Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Navodná otázka 1.4.4.

Analýza výsledků není provedena s vysvětlením ad. 1.4.1,1.4.2,1.4.3.

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

Navodná otázka 1.4.4.

Hodnocení:

Velmi špatná

-2

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Analýzu nelze provést.

Výsledky Fóra jsou samozřejmě dále zpracovány.

#### 1.4.5. Přijímají se opatření na základě provedení šetření?

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

Navodná otázka 1.4.5.

Opatření nejsou přijímána, protože není sledována a vyhodnocována spokojenost občanů s kvalitou života.

Při tvorbě strategického plánu města Kroměříž na léta 2010 – 2020 v roce 2009 a následně při pokusu o jeho aktualizaci v roce 2013 byla navrhována opatření, která se promítla do návrhové části strategického dokumentu.

INDIKÁTORY

Indikátory

1.4.A Šetření spokojenosti občanů - využití mezinárodních indikátorů ECI nebo jiného standardizovaného průzkumu veřejného mínění;

Ne

HODNOCENÍ OPONENTA

Navodná otázka 1.4.2.

Hodnocení:

Uspokojivá

0

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

INDIKÁTORY

Indikátory

1.4.A Šetření spokojenosti občanů - využití mezinárodních indikátorů ECI nebo jiného standardizovaného průzkumu veřejného mínění;

Ne

HODNOCENÍ OPONENTA

Navodná otázka 1.4.3.

Hodnocení:

Uspokojivá

0

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

INDIKÁTORY

Indikátory

1.4.A Šetření spokojenosti občanů - využití mezinárodních indikátorů ECI nebo jiného standardizovaného průzkumu veřejného mínění;

Ne

HODNOCENÍ OPONENTA

Navodná otázka 1.4.4.

Hodnocení:

Uspokojivá

0

Trend:

První audit

Trend nehodnocený

INDIKÁTORY

Indikátory

1.4.A Šetření spokojenosti občanů - využití mezinárodních indikátorů ECI nebo jiného standardizovaného průzkumu veřejného mínění;



SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY	Ne	HODNOCENÍ OPONENTA
<b>Návodná otázka 1.4.5.</b>		<b>Návodná otázka 1.4.5.</b>
<b>Hodnocení:</b> Velmi špatná	-2	<b>Hodnocení:</b> Uspokojivá
<b>Trend:</b> První audit Trend nehodnocený		<b>Trend:</b> První audit Trend nehodnocený
Opatření přijímána nejsou z důvodů uvedených v předchozích bodech.		
Na prioritách definovaných na Fóru se samozřejmě dále pracuje.		

## OPONENTURA

**Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B**

### 1A – Správa věcí veřejných

#### 1) Formální hodnocení Auditů udržitelného rozvoje

**OTÁZKA:**

Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditů UR?

**HODNOCENÍ:**

Vyřídění auditora

Ne

**OTÁZKA:**

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?

**HODNOCENÍ:**

Vyřídění auditora

Ano

**OTÁZKA:**

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?

**HODNOCENÍ:**

Vyřídění auditora

Ano

#### 2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

##### Rekapitulace auditu UR

STRUČNÝ POPIS DOSAVIDNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

**Celkové hodnocení oblastí:**

1.1 Řízení při správě a rozvoji - úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

**Oblast 1.1**

**Hodnocení:**

Špatná

-1

**Trend:**

První audit

Trend nehodnocený

HODNOCENÍ OPONENTA

**Oblast 1.1**

**Hodnocení:**

Špatná

-1

**Trend:**

První audit

Trend nehodnocený

Základním strategickým dokumentem města je „Strategický plán města Kroměříže na léta 2010 – 2020“, ve kterém jsou definovány strategická vize města Kroměříže a strategické cíle vedoucí k dosažení této vize. Nicméně tento strategický dokument nebyl zdárně dotažen až k samotnému akčnímu plánu s propojením na rozpočet města.

V uplynulých letech byla snaha tento strategický dokument aktualizovat včetně sestavení akčních plánů s vazbou na rozpočet. Nedošlo ovšem nikdy k jeho schválení v Zastupitelstvu města Kroměříže.

Dále byly zpracovány dílčí koncepce v oblasti školství, životního prostředí, rodinné politiky, kultury a sociálních služeb na léta 2016 -2018.

**Doplnění k oponentuře:**

- přehled strategických a operativních cílů (z rozpočtu) za roky 2018 a 2019

Strategické dokumenty jsou neaktuální a neobsahují akční plány.

Zpracované rozvojové koncepce ve školství, životním prostředí, sociálních službách, rodinné politice a kultury jsou neaktuální.

Pozitivní je zapojení města do benchmarkingu a sebehodnocení dle modelu CAF, bohužel v auditu se jejich výsledky nevyužívají.

Předložený materiál ke schválení Zastupitelstvu města Kroměříže schválený rozpočet města Kroměříže na rok 2018 a 2019 posílám na e-mail oponenta, protože do přílohy bylo možné nahrát jen jeden soubor.

#### - koncepce rozvoje školství, životního prostředí, kultury, rodinné politiky a komunitní plán sociálních služeb

Koncepce opět posílám v příloze na e-mail oponenta. S výjimkou Komunitního plánu sociálních služeb, který je v tuto chvíli ještě ve fázi zpracování. Zpracován bude v září 2019. Finální výstupy zpracované v této oblasti jsou zveřejněny zde:

<https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/lide-a-organizace-mesta/mestsky-urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-kromerizsku-2018-2019/>

#### - přehled realizovaných projektů z let 2017 a 2018

Přehled projektů, na které město Kroměříž získalo finanční podporu z různých zdrojů, najdete zde:

<https://www.mesto-kromeriz.cz/urad/dokumenty-a-informace/granty-dotace-a-projekty/>

#### - hodnocení Strategického plánu města

K hodnocení Strategického plánu města Kroměříže nikdy nedošlo. Dosud platný strategický plán na léta 2010 - 2020 postrádal akční plán a aktualizace tohoto dokumentu včetně akčního plánu nebyla schválena Zastupitelstvem města Kroměříž.

#### - provázanost ostatních koncepčních dokumentů

Obávám se, že provázanost koncepčních dokumentů není zajištěna s ohledem na rozříštěné kompetence a řízení této oblasti.

#### - zjišťování přání a požadavků klientů, občanů a dalších zainteresovaných stran

Ankety, dotazníky, kulaté stoly, fórum města, žákovské fórum, studentské fórum, příjem a podání na jednotlivých odborech MěÚ, pravidelné hodiny pro veřejnost s vedením města

[Strategický plán města](#)

#### STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

##### Celkové hodnocení oblastí:

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

##### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

###### Oblast 1.2

###### Hodnocení:

Uspokojivá

0

###### Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Město Kroměříž se snaží efektivně a účelně realizovat svou činnost prostřednictvím plnění aktivit/projektů v souladu se schváleným rozpočtem města Kroměříže. Má schváleny a implementovány vnitřní směrnice upravující oblast řízení rizik a vnitřní kontrolní systém.

##### HODNOCENÍ OPONENTA

###### Oblast 1.2

###### Hodnocení:

Uspokojivá

0

###### Trend:

První audit

Trend nehodnocený

Dobrý výsledek města v soutěži Přivětivý úřad.

Malé provázání zavedených metod řízení - v auditu nejsou využity výsledky z benchmarkingu ani ze sebehodnocení dle modelu CAF.

##### DOPLNĚNÍ K OPONENTURĚ:

#### - konkrétní příklady zdokonalení procesů úřadu/města

Došlo ke zlepšení např. těchto procesů:

- Řízení rizik,
- Zpracování mezd,
- Místní šetření pro potřeby odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
- Nastavení pravidel komunikace s MP ve věci kontrol,
- „Vzdělávání pracovníků na základě kompetenčního modelu“,
- „Výběrové řízení na základě kompetenčního modelu“,
- „Podpora zpracování veřejných zakázek“,
- „Proces hodnocení pracovníků na základě kompetenčního modelu“,
- „Plánování sociálních služeb“,
- „Komunikační podpora terénní práce“,
- „Proces sociálně-právní ochrany dětí – podpora řešení problémů problémového dítěte“,
- „Proces sociálně právní ochrany dětí – podpora soudního řízení“,
- „Přehledy osobních a citlivých údajů“,
- Vydávání cestovních dokladů e-pas“,
- „Uzavření sňatku – Oddací list“.

#### - výsledky kontrol dalších kontrolních orgánů

Výkon jednotlivých agend je podrobován kontrolám zejména ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje a případně příslušných ministerstev. Provedené kontroly neprokázaly závažná pochybení při výkonu příslušných agend, maximálně se jedná o drobné formální nedostatky, na něž vždy navážou příslušná opatření k nápravě. Zápisy z provedených kontrol jsou uloženy u dotčených vedoucích odborů, jejichž odbor byl předmětem kontroly a dále jsou zápisy z provedených kontrol uloženy u tajemníka městského úřadu.

## - vyhodnocení dosahování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti

Hospodárnost, efektivnost a účelnost vyhodnocujeme průběžně a s ohledem na pravidla stanovená směrnicí č. 1/2016 O kontrolním systému města Kroměříže zpracováváme plán kontrolních činností na příslušný rok a tento plán kontrolních činností je 1 x za rok vyhodnocován vedoucími příslušných odborů.

Směrnice o kontrolním systému města Kroměříže stanovuje pravidla a postupy při výkonu kontrolních činností konaných zaměstnanci města Kroměříže. Směrnice zvláště upravuje pravidla a procesní postupy při výkonu finanční kontroly v podmínkách města Kroměříže. Nastavuje pravidla pro hospodaření s veřejnými prostředky.

Cílem směrnice o kontrolním systému města Kroměříže je vytvořit podmínky pro hospodárny, efektivní a účelný výkon veřejné správy, zabezpečení včasného zjišťování, vyhodnocování a minimalizace provozních, finančních, právních a jiných rizik vznikajících v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů města.

Směrnice obsahuje přílohu, kde jsou mimo jiné stanovena kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s veřejnými prostředky

## - naše porovnání s dalšími městy v Benchmarkingové iniciativě 2005

Obecně lze konstatovat, že dosahujeme průměrných hodnot ve sledovaných indikátorech v rámci skupiny B.

## - pravidelné hodiny pro veřejnost s vedením města

Pravidelné hodiny pro veřejnost se konaly poprvé 6. března 2019 s tím, že jsou zavedeny pravidelně vždy první středu v měsíci. Dosud se konaly již 4x. Záznamy pořizovány nejsou.

## STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

### Celkové hodnocení oblastí:

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

#### Oblast 1.3

##### Hodnocení:

Dobrá 1

##### Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

Město Kroměříž je informačně otevřené, využívá všechny dostupné nástroje k poskytování informací nad rámec legislativních povinností. Zapojuje veřejnost do procesu strategického plánování, přípravy investičních akcí, navazuje účelná partnerství, která umožňují realizovat dílčí projekty.

### DOPLNĚNÍ K OPONENTUŘE

## - odkaz na Výroční zprávu o šetření a vyřizování petic, stížností, námětů a připomínek občanů

Výroční zpráva není zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže. Pracuje se v tuto chvíli na vnitřní normě, která by upravovala danou oblast. Po bližším zjištění není dosud zpracováváno v takové kvalitě a souhrnně, že bychom výstup mohli nazvat výroční zprávou a takto nyní publikovat. Výroční zprávu, která by obsahovala výše uvedené, tedy nemáme.

## STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVU

### Celkové hodnocení oblastí:

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

### SEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITY

#### Oblast 1.4

##### Hodnocení:

Velmi špatná -2

##### Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

Spokojenost obyvatel s kvalitou života není dlouhodobě a systematicky sledována. Spokojenost obyvatel byla řešena v rámci přípravy Strategického plánu města Kroměříže na léta 2010 – 2020 v roce 2009 a následně při aktualizaci strategického plánu města Kroměříže v roce 2013 byla řešena spokojenost občanů.

## Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje

### VNITŘNÍ PODMINKY

Silné stránky

Město je zapojené do benchmarkingového porovnávání a realizuje sebehodnocení dle modelu CAF.

### VNĚJŠÍ PODMINKY

Přiležitosti

Příklady dobré praxe z jiných měst.

### HODNOCENÍ OPONENTA

#### Oblast 1.3

##### Hodnocení:

Uspokojivá 0

##### Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

Uzavřená partnerství mají pozitivní efekty.

V roce 2019 město přestalo realizovat akce se zapojením veřejnosti jako jsou Fórum města či Madě fórum.

### HODNOCENÍ OPONENTA

#### Oblast 1.4

##### Hodnocení:

Špatná -1

##### Trend:

První audit  
Trend nehodnocený

Pravidelná měření spokojenosti občanů se neprovádějí.

V auditu se nevyužívají výsledky z benchmarkingu a sebehodnocení dle modelu CAF.

### VNITŘNÍ PODMINKY

Slabé stránky

Malá provázanost jednotlivých metod řízení.

Nepokračování v aktivitách na zapojování občanů do věci veřejných v roce 2019.

### VNĚJŠÍ PODMINKY

Hrozby

Hrozí deziluze občanů z nevykonné správy města.

## Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele


Závěr pro oblast:

### 3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Stav hodnocení:

Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek



Ministerstvo životního prostředí



**místní Agenda 21**