

Zápis č. 13

z jednání Řídicího výboru pro modernizaci veřejné správy konaného dne 10.9.2015

Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomni: dle prezenční listiny
Hosté: dle prezenční listiny

Počet členů Řídicího výboru: 23(22/1)

Počet přítomných členů Řídicího výboru (včetně zastupujících): 17(16/1)

Minimální počet členů hlasujících pro přijetí usnesení: 8

Průběh jednání

1. Prezence, zahájení jednání

Organizační pracovník zajistil prezenci přítomných členů Řídicího výboru pro modernizaci veřejné správy.

Jednání zahájil předseda ŘV pro modernizaci veřejné správy Ing. Mgr. David Sláma. Informoval členy ŘV o novém zástupci Úřadu vlády v ŘV – členem ŘV pro modernizaci veřejné správy byla jmenována Mgr. Radana Kubová, pověřená vedoucí Oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace na Úřadu vlády (nahradí stávajícího zástupce Úřadu vlády PhDr. Aleše Pecku, M.A.).

Z předchozího jednání ŘV konaného dne 10.6.2015 nevyplývaly žádné úkoly. K zaslanému zápisu z 12. jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení č. 13/1:

ŘV schválil zápis z předchozího jednání ŘV konaného dne 10.6.2015 beze změn.

Hlasování: pro: 13
 proti: 0
 zdrželi se: 1

Usnesení č. 13/1 bylo přijato.



2. Projednání a schválení návrhu programu Řídicího výboru

Předseda ŘV informoval členy ŘV o požadavku prezentujících z Ministerstva financí na úpravu programu jednání – příspěvek MF k zákonu o řízení a kontrole veřejných financí bude zařazen v úvodu jednání ŘV.

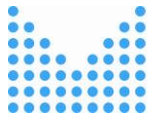
Program jednání ŘV byl schválen.

3. Zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Příspěvek k připravovanému zákonu o řízení a kontrole veřejných financí přednesly Mgr. Jana Kranecová, vedoucí oddělení Harmonizace interního auditu a Ing. Barbora Janíčková, vedoucí oddělení Harmonizace finančního řízení, z odboru Centrální harmonizační jednotky, Ministerstva financí.

Ing. Barbora Janíčková informovala o aktuálním postupu přípravy zákona o řízení a kontrole veřejných financí: legislativní návrh prošel meziresortním připomínkovým řízením, aktuálně jsou do textu návrhu zákona zapracovávány úpravy vyplývající z vypořádání připomínek z meziresortního řízení. Mgr. Jana Kranecová představila oblasti, ve kterých má dojít ke změně právní úpravy:

- lepší vymezení odpovědností z pohledu nastavení systému kontroly a řízení veřejných financí, vyjasnění odpovědností za provádění jednotlivých operací (u obcí je ponechána odpovědnost ve stávajícím stavu – odpovědnost nese starosta obce, u krajů má dojít k přesunu odpovědností na hejtmány, nicméně ve vazbě na zákon o krajích se jedná o odpovědnost dělenou mezi hejtmana a ředitele krajského úřadu), dále vymezení odpovědností na pozici pověřené schvalující osoby (ředitel příspěvkové organizace), vedoucího ekonomické služby (funkce je spojena s odpovědností za nastavení ekonomických procesů, včetně procesu kontroly, resp. procesu oběhu účetních dokladů);
- popis procesů řídicí ekonomické kontroly – procesy jsou nastaveny tak, aby je zajišťovali minimálně 2 lidé (včetně požadavku na jasné vymezení jejich odpovědností), součástí bude i veřejnosprávní kontrola;
- nastavení povinnosti zřídit interní audit – kraje a největší obce (z pohledu výše rozpočtu, se kterým hospodaří) budou povinně zřizovat interní audit; měl by být zajišťován 2 pracovníky.
- koncepční změna řešení pokut za porušení rozpočtové kázně – na úrovni velkých rozpočtových pravidel dochází k přenesení kompetence za rozhodnutí z orgánů finanční správy na poskytovatele dotací, resp. Ministerstvo financí (má odstranit stávající stav, kdy jsou prováděny duplicitní kontroly); na úrovni malých rozpočtových pravidel dochází k obdobné změně.



V následné diskusi byly komunikovány tyto oblasti:

- návrh zákona vyžaduje ve vazbě na veřejné zakázky využít **nabídku s „nejvýhodnější cenou“** – požadavek na naplnění principu 3E (hospodárnost, účinnost a účelnost) musí být zachován, musí být naplněna všechna E současně. Při posuzování nabídek je třeba zajistit dosažení přiměřené kvality za nejvýhodnější cenu (parametry kvality musí být definovány předem). Ministerstvo financí připravuje kontrolní check-list veřejné zakázky, který bude předložen všem kontrolním orgánům (check-list bude zahrnovat parametry posuzování hospodárnosti). MF ve spolupráci s MMR připravuje metodiku veřejného nakupování, kde budou řešeny parametry posuzování veřejných zakázek ze strany zadavatele výběrového řízení. Celý návrh zákona pracuje s termínem „auditní stopa“, jehož cílem je zajistit doložitelnost celého postupu rozhodování o finančních záležitostech úřadů (legislativně bude podloženo potřebou vyjasnění odpovědností za konkrétní úkony).
- **zhodnocení nákladů a dopadů na veřejnou správu** (v současnosti jsou dopady zhodnoceny pouze z pohledu Ministerstva financí) – dopady legislativní změny na obce a kraje budou ze strany MF dopracovány. Jedná se o náklady a dopady související např. s řešením přechodu kompetencí, změnou organizačních řádů a směrnic, aktualizací SW, apod.
- **počet interních auditorů** – současná verze návrhu zákona definuje požadavek na 2 auditory (v rozsahu 2 plných pracovních úvazků) – požadavek vychází z mezinárodních standardů, jeho cílem je zajištění nezávislosti názorů.
- **navýšení povinností vyplývajících ze změny legislativy** – v souvislosti s navrhovanou změnou legislativy bude muset dojít k legislativně-technické změně zákona o obcích, zákona o krajích, resp. zákona o hlavním městě Praze; změny budou odrážet zavedení nových povinností ve vazbě na návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

Usnesení č. 13/2:

ŘV pro modernizaci veřejné správy bere na vědomí informaci k návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí přednesenou zástupkyněmi Ministerstva financí.

Hlasování: pro: 16
 proti: 0
 zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/2 bylo přijato.



4. Informace z Rady vlády pro veřejnou správu

Předseda ŘV seznámil přítomné se závěry přijatými na společném zasedání Rady vlády pro veřejnou správu a Rady vlády pro informační společnost, které proběhlo 19.6.2015:

- **RVVS schválila výroční zprávu o činnosti RVVS** – zpráva byla předložena vládě ke „vzetí na vědomí“;
- **RVVS schválila** usnesením 1/11 z 19.6.2015 **zadání analýzy ke SC 1.2:** Analýza současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy;
- **RVVS vzala na vědomí materiál Prioritizace agend;** materiál bych následně schválen usnesením vlády č. 565 ze 13. července 2015, k prioritizaci agend a k dalšímu postupu procesního modelování a standardizaci agend veřejné správy (přílohou usnesení vlády je Seznam prioritních agend);
- **RVVS schválila usnesením č. 1/15 gestory realizace strategických cílů** Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 – gestorem strategického cíle č. 1 Modernizace veřejné správy je Mgr. Jana Vildumetzová, NMV pro řízení sekce veřejné správy (paní náměstkyně Vildumetzová je zároveň gestorem realizace celého Strategického rámce);
- **RVVS vzala na vědomí informace k Metodice zveřejňování smluv v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů** – Mgr. František Nonemann, ÚOOÚ zdůraznil požadavek na omezení uveřejňování osobních údajů vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
- **RVVS vzala na vědomí informaci o jednotném postupu resortů při nákupu komodit** – příspěvek PhDr. Tomáše Vyhnánka, MF – gestory společných nákupů je MF a MV.

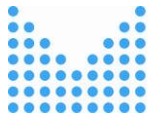
5. Schválení materiálu Doplnění a aktualizace Implementačních plánů

Předseda ŘV informoval členy ŘV o schválení aktualizace Implementačních plánů. Materiál byl schválen usnesením vlády č. 654 z 20. srpna 2015 o doplnění a aktualizaci Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020.

Aktuální verze Implementačních plánů je dostupná na stránkách Ministerstva vnitra: <http://www.mvcr.cz/clanek/implementacni-plany.aspx>

6. Postup prací a řízení rizik IP1

V souladu s řízením realizace Implementačního plánu pro strategický cíl 1 Modernizace veřejné správy byl zpracován přehled plnění opatření a aktivit definovaných Implementačním plánem – přehled postupu prací zpracovaných jednotlivými gestory opatření a aktivit je přiložen v příloze č. 1 IP1_Cíle a opatření_2015. Dále se gestoři vyjádřili k řízení rizik navázaných na jednotlivé



specifické cíle – návrh změny Registru rizik k IP1 je uveden v příloze č. 2. Rizika byla seřazena dle významnosti.

Mgr. Petr Horák navrhuje do Registru rizik doplnit nové průřezové riziko související s realizací služebního zákona ve vazbě na projekty řešené v rámci implementačních plánů. Formulováno bude do příštího jednání ŘV, kde bude problematika dořešena.

Usnesení č. 13/3:

ŘV pro modernizaci veřejné správy bere na vědomí informaci o stavu plnění Implementačního plánu pro strategický cíl 1 a projednanou změnu Registru rizik.

Hlasování: pro: 16
 proti: 0
 zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/3 bylo přijato.

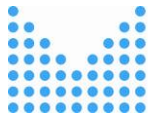
7. Harmonogram výzev operačních programů pro období 2014-2020

Předseda ŘV informoval o vyhlášených výzvách:

- MPSV v srpnu 2015 spustilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) uzavřenou výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů k implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 – oprávnění žadatelé jsou uvedeni v implementačních plánech zpracovaných ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 jako odpovědné subjekty za projektové záměry specifikované v implementačních plánech;
- v září 2015 byla v OPZ spuštěna otevřená výzva – Výzva pro projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy. Podpořeny budou mj. aktivity přispívající k plnění dílčích opatření Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 (projekty nezahrnuté ve formě projektových záměrů do implementačních plánů);
- výzvy OPZ pro obce/ kraje budou vyhlášeny koncem roku 2015;
- za IROP – v oblasti veřejné správy bude spuštěna výzva na jednotné elektronické podání, výzva na kyberbezpečnost a do konce roku výzva k eSbírce, eLegislativě a eArchivu.

8. Organizační záležitosti a různé

Příští jednání ŘV proběhne 12.11.2015 ve 13:00 v zasedací místnosti 1.70 v budově MV.



Úkoly:

- 1) Formulace nového rizika souvisejícího s realizací služebního zákona ve vazbě na projektové záměry IP1.

Odpovídá: Mgr. Petr Horák

Termín: 15.10.2015

Závěr:

- 1) ŘV vzal na vědomí informaci k připravovanému zákonu o řízení a kontrole veřejných financí.
- 2) ŘV projednal postup prací v rámci realizace Implementačního plánu pro strategický cíl 1 a projednal změnu Registru rizik k IP1.

Přílohy:

příloha č. 1: IP1_Cíle a opatření_2015

příloha č. 2: Registr rizik k IP1

Zpracovala: Ing. Lenka Švejdarová, organizační pracovník Řídicího výboru pro modernizaci veřejné správy

Schválil: Ing. Mgr. David Sláma, předseda Řídicího výboru pro modernizaci veřejné správy, ředitel odboru strategického řízení a koordinace veřejné správy

Dne: 21.9.2015