

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O IMPLEMENTÁCII MANAŽÉRSTVA KVALITY V PARTNERSKÝCH ORGANIZÁCIÁCH

25. marca 2022

Vykonané kroky implementácie modelu CAF v mesiaci február 2022

V monitorovanom období pokračovali implementácie modelu CAF v nasledovných partnerských organizáciách: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“), Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“), Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „SŠHR SR“) a Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „SIŽP“).

V MŠVVŠ SR sa uskutočnilo online stretnutie s členmi CAF tímu, metodikom a garantom k finalizácii Akčného plánu zlepšovania (APZ). Pripomienky boli zapracované a APZ bol následne predložený na schválenie a podpis štatutárovi. Metodik CAF tímu a konzultant komunikovali telefonicky a emailom na pravidelnej báze. Pracovné stretnutia sú naplánované na marec 2022, kedy bude predstavený aj nový školiteľ implementácie modelu CAF.

Počas monitorovaného obdobia sa v MK SR uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí metodika s CAF tímom. MK SR naďalej pracuje na plnení úloh z APZ, na základe ktorého bol vypracovaný manuál efektívneho fungovania. Metodička modelu CAF odovzdala podklady k Hodnoteniu Externej spätnej väzby (ESV) Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Termín realizácie Hodnotenia ESV bol stanovený na 30.03.2022.

Vo februári v ŠVPS SR prebiehala pravidelná telefonická a mailová komunikácia školiteľa s metodikom, garantom a s členmi CAF tímu. Uskutočnila sa osobná konzultácia k APZ, na ktorej boli stanovené spôsoby merania výkonnosti a vyhodnotenia výsledkov. Analyzovali sa jednotlivé opatrenia APZ a pripomienkoval ich garanta modelu CAF. Zhodnotili sa doterajšie dosiahnuté výsledky v implementácii modelu CAF. Bola zahájená príprava na školenie o Externej spätnej väzbe modelu CAF, ktoré sa bude konať v mesiaci apríl 2022.

V mesiaci február pokračovali v SŠHR SR práce na APZ. V prvej polovici mesiaca sa dňa 09.02.2022 uskutočnila online konzultácia za účasti garanta, metodika, konzultanta, ako aj celého CAF tímu s cieľom pripomienkovať prvú verziu APZ. Po dvojhodinovej online diskusii ku každej aktivite z APZ boli prerokované všetky pripomienky k návrhu APZ. Na konzultácii bolo dohodnuté zapracovanie pripomienok do APZ, ktoré zrealizovali členovia CAF tímu do termínu 14.02.2022. V druhej polovici mesiaca prebiehali v SŠHR SR práce súvisiace najmä s dopracovaním a finalizáciou APZ. Následne bol APZ schválený vedením SŠHR SR a k dátumu 17.02.2022 podpísaný predsedom SŠHR SR.

V SIŽP bola v sledovanom období aktivita zameraná na prípravu APZ, ako aj realizáciu poslednej časti školenia pre CAF tím k APZ (11.02.2022) a workshopu pre vedúcich (22.02.2022). Preverili sa prioritizované oblasti na zlepšovanie a navrhla sa úprava súboru z 30 oblastí na zlepšovanie na končených 20. Pre takto prioritizované oblasti po ukončení školenia vytvárali jednotlivci alebo vo dvojiciach prvú úroveň rozpracovania prioritizovaných námetov na zlepšovanie – od pomenovania problému k opisu želaného stavu. Realizovali sa konzultácie venované finálnej úprave rozpracovaných námetov na zlepšovanie, ktorých opis predtým pripravili členovia CAF tímu. Vedúcim pracovníkom SIŽP bolo 20 námetov na zlepšovanie predstavených 28.02.2022.

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

V Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) v mesiaci február bola pripravená online prezentácia podstaty mapovania procesov. Prebehla aktualizácia harmonogramu analýzy a úloh pre implementáciu ISO 9001 zameranej na stanovenie vlastníkov procesov a aktualizáciu stanovených termínov. Priebežne sa preverovala interná a externá riadiaca dokumentácia, ich kompletnosť. Boli vypracované návrhy smerníc: Riadenie rizík, Nezhody a nápravné opatrenia, ako aj Interné audity. Bola vykonaná priebežná analýza a hodnotenie vyplnených kariet procesov za jednotlivé útvary, resp. procesy. Pripravil sa dokument „Politika kvality“.

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001

V MIRRI SR sa vo februári aktualizoval harmonogram analýzy a úloh pre implementáciu ISO 37001 zameranej na stanovenie vlastníkov procesov a aktualizáciu stanovených termínov. Vypracovali sa návrhy smerníc: Riadenie rizík, Nezhody a nápravné opatrenia a Interné audity. Prebehla analýza a priebežné hodnotenie registrov korupčných rizík za jednotlivé procesy MIRRI SR. Pripravoval sa dokument „Protikorupčná politika“. Priebežne sa preverovala existencie riadiacej dokumentácie internej a externej, ich kompletnosť. Uskutočnila sa koordinácia činností a metodické usmerňovanie implementačného tímu pri vypracovávaní kariet procesov súvisiacich so systémom manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001.