

*Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom  
Operačného programu Efektívna verejná správa.*

## **AKTUÁLNE INFORMÁCIE O IMPLEMENTÁCII MANAŽÉRSTVA KVALITY V PARTNERSKÝCH ORGANIZÁCIÁCH**

22. apríla 2022

### ***Vykonalé kroky implementácie modelu CAF v mesiaci marec 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“).

Počas monitorovaného obdobia sa v MŠVVŠ SR začala komunikácia s novým externým školiteľom modelu CAF predovšetkým o aktuálnom stave implementácie, o plnení harmonogramu implementácie a plnení aktivít v Akčnom pláne zlepšovania.

Mesiac marec bol v MK SR zameraný na prípravu Hodnotenia Externej spätnej väzby, ktoré sa realizovalo dňa 30.03.2022. Počas monitorovaného obdobia sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí členov CAF tímu, vrátane výjazdového pracovného stretnutia členov CAF tímu dňa 24.3.2022.

V marci v ŠVPS SR prebiehala pravidelná telefonická a mailová komunikácia školiteľa s metodikom, garantom a s členmi CAF tímu. Uskutočnila sa osobná konzultácia k Akčnému plánu zlepšovania, na ktorej boli stanovené spôsoby merania výkonnosti a vyhodnotenia výsledkov. Zhodnotili sa doterajšie dosiahnuté výsledky v implementácii modelu CAF. Koordinoval sa proces zlepšovania najmä zabezpečenie o koordináciu pri plnení a procese zlepšovania, podieľanie sa na plnení zlepšovacích aktivít, vykonávanie monitorovania a hodnotenia plnenia Akčného plánu zlepšovania. Bola zahájená príprava na školenie o Externej spätnej väzbe modelu CAF, ktoré sa bude konať v dňoch 12.-13.04.2022. Počas celého monitorovaného obdobia prebiehala pravidelná telefonická a mailová komunikácia s metodikom, garantom, s členmi CAF tímu.

V marci v SŠHR SR bola v zmysle schváleného Harmonogramu implementácie modelu CAF zabezpečená informovanosť zamestnancov SŠHR SR a Akčný plán zlepšovania bol zverejnený na zdieľanom priečinku organizácie. Počas mesiaca prebiehali aktivity v zmysle schváleného Akčného plánu zlepšovania zamerané na naplnenie plánovaných úloh. O stave projektu a schváleného Akčného plánu zlepšovania informovala metodička projektu nového konzultanta, ktorý prevzal plnenie konzultačnej činnosti v organizácii. Uskutočnili sa pracovné stretnutia zamerané na monitoring plnenia úloh z Akčného plánu zlepšovania a mapovanie a príklady získavania spätnej väzby od rôznych zainteresovaných strán.

V SIŽP v sledovanom období vedúci pracovníci rozhodovali o výbere 10 námetov zlepšovania, ktoré boli následne rozpracované do druhej úrovne tak, aby si SIŽP mohla lepšie odhadnúť svoje možnosti a potrebné zdroje na realizáciu projektov zlepšovania z Akčného plánu zlepšovania. Z týchto 10 námetov bolo na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa vybraných 6 projektov zlepšovania, ktoré sú súčasťou schváleného Akčného plánu zlepšovania. Rozhodnutiu predchádzal online prieskum medzi všetkými zamestnancami SIŽP s cieľom zistiť preferencie zamestnancov.

### ***Implementácia systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001***

V Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) v mesiaci marec 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“. Prebehlo pripomienkové konanie pre zdokumentované informácie súvisiace s verejným obstarávaním certifikačnej spoločnosti pre certifikáciu ISO 9001. Priebežne sa hodnotili správnosti vyplnenia kariet procesov za jednotlivé útvary MIRRI SR, analyzovali sa vhodnosti nastavených parametrov riadenia procesov. Priebežne sa hodnotili plnenia termínov z dokumentovanej informácie „Harmonogram analýzy a úloh pri plnení ISO“, kontrolovali sa plnenia termínov plánovaných interview s vlastníkmi proces.

### ***Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001***

V MIRRI SR sa v marci priebežne preverovala existencie riadiacej dokumentácie internej a externej a ich kompletnosť. Uskutočnili sa online pracovné porady s členmi IT zamerané na pridelenie procesov k jednotlivým členom IT, na činnosti súvisiace s vypracovaním harmonogramu analýzy a úloh prípravy systému manažérstva proti korupcii, na modelovanie procesov a spracovanie kariet procesov súvisiacich so systémom manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001 za jednotlivé útvary. 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“. Realizovalo sa pripomienkové konanie pre zdokumentované informácie súvisiace s verejným obstarávaním certifikačnej spoločnosti pre certifikáciu ISO 37001. Priebežne sa hodnotili plnenia termínov z dokumentovanej informácie „Harmonogram analýzy a úloh pri plnení ISO“, kontrolovali sa plnenia termínov plánovaných interview s vlastníkmi procesov.