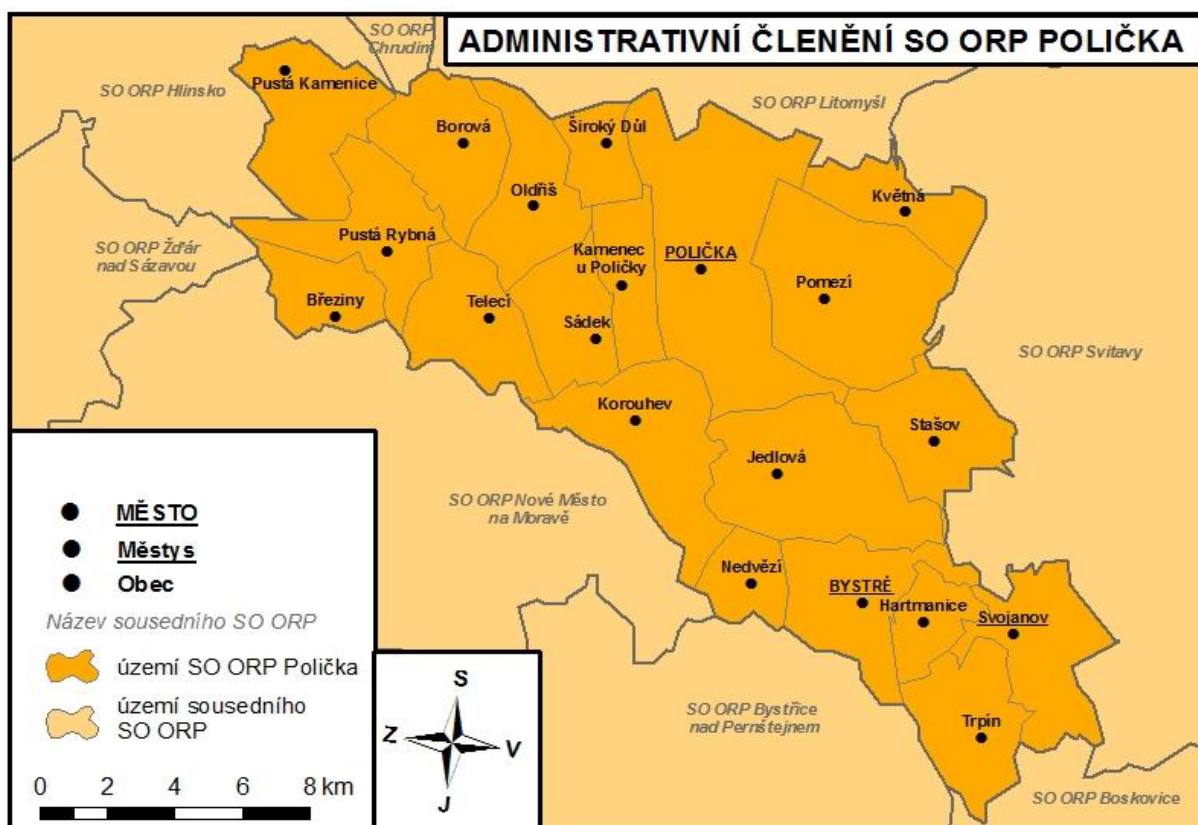


Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička

Téma: Administrativní podpora obcí



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

OBSAH:

1	Popis Centra společných služeb	3
1.1	Popis Centra.....	3
1.2	Popis poskytovaných služeb	4
1.3	Konkurenceschopnost.....	7
2	Vymezení a analýza trhu.....	8
3	Marketingová strategie	9
4	Časový harmonogram aktivit.....	10
5	Personální zajištění.....	11
6	Investiční plány	13
7	Analýzy Centra společných služeb	13
8	Finanční plán.....	15
9	Závěr	17
10	Přílohy.....	17

1 Popis Centra společných služeb

Myšlenka vzniku Centra společných služeb pro obce byla koncipována na základě potřeby obcí území SO ORP Polička, kde byl identifikován významný nedostatek absorpční kapacity pro problematiku rozvoje území.

V řešeném území funguje MAS Poličsko z.s., která úzce cílí na realizaci vlastního programu. Realizaci programu LEADER zajišťují 3 pracovníce (2x plný úvazek, 1x částečný - účetní). Další subjekt, DSO Mikroregion Poličsko, zpracovává v současné době pro obce jednou ročně společnou žádost do POV Pardubického kraje. Výše získaných prostředků se pohybuje v závislosti na uvolněných finančních prostředcích krajem (v rozmezí od 100 000 do 300 000 Kč). Většinou se za tyto peníze nakupuje komunální technika. Fungování DSO Mikroregion Poličsko zajišťují dvě pracovníce s minimálním úvazkem (vykonávají tuto činnost při svém stávajícím úvazku pro město Polička). Posledním významným DSO je DSO Kraj Smetany a Martinů, který stejně tak žádá do POV Pardubického kraje. Poslední 2 roky nebyl úspěšný z důvodu porušení zásady ve zdvojování rozdělovaných finančních prostředků (zaujímá stejné území obcí jako jiné již podpořené DSO). Fungování DSO Kraj Smetany a Martinů je zajištěno managementem na stejné bázi jako u předchozího DSO.

Další DSO fungují již na základě čistě tematicky zaměřených činností – sociální služby, vodovody a kanalizace nebo jsou v území zastoupeny pouze marginálním počtem obcí.

Jak je patrné z výše uvedeného popisu, existují v území velmi omezené lidské zdroje, které by se direktivně věnovaly rozvoji území a zajištění služeb pro jednotlivé obce. Proto se většina obcí obrací na kvalitní (někdy méně kvalitní) agentury, které jim za přiměřené (někdy méně přiměřené) ceny nabízí své kvalitní (někdy méně kvalitní) služby. Celkově v území panuje nesoustředěnost jednotlivých kroků. Každý představitel obce jedná sám za sebe nebo s radou svého kolegy. Menší obce (do 300 obyvatel) se z kapacitních důvodů raději do některých akcí vůbec nepouští. Ročně tak např. nejmenším obcím dohromady uniká jistý příspěvek z POV ve výši 500 000 až 700 000 Kč, DSO Mikroregion Poličsko nečerpá 10 000 až 50 000 Kč na poradenskou činnost, strategické plány v území jsou dodávány externími subjekty bez zjevného zájmu o území jako takové. Prakticky 70% obcí nemá aktualizovaný strategický plán nebo program rozvoje obce přizpůsobený novému dotačnímu období.

1.1 Popis Centra

Centrum společných služeb by mělo vzniknout ve městě Bystré, které je druhým největším sídlem v území. Původně zamýšlený záměr zřízení Centra společných služeb ve městě Polička narazil na nedostatečné fyzické prostory pro zřízení

kanceláře. **Ve městě Bystré je dostupná kancelář**, která byla zřízena pro potřeby Projektu MOS. Kancelář je již plně vybavena (počítač, notebook, připojení k internetu, web, emaily, tiskárna, mobilní telefony, kancelářské potřeby, pracovní stoly ze židlemi, konferenční stůl se židlemi) pro 2 až 3 pracovníky.

Kancelář Centra společných služeb je umístěna přímo na náměstí ve městě Bystré, a tudíž je optimálně dostupná pro případné zákazníky (obce), a to včetně ploch pro parkování. Z hlediska širšího kontextu je město Bystré velmi dobře dostupné pro okolní obce, neboť leží na silnici II. třídy. č. 362.

Pracovní náplň Centra společných služeb by se měla především orientovat na zpracování dokumentu potřebných pro rozvoj obce (strategie rozvoje, program rozvoje, pasporty), soustředí se žádosti o dotace do krajských fondů, veřejné zakázky, pravidelná setkávání a školení aktérů v území. K tomu by měl být praktikován pravidelný informační servis a transfer zkušeností jednotlivých obcí, mělo by dojít přebrání agendy žádostí o dotaci do POV Pardubického kraje za DSO Mikroregion Poličsko a aktualizaci strategických dokumentů pro DSO Mikroregion Poličsko.

Přidanou hodnotou pro zdejší obce je především přítomnost odborníků v území, kteří znají místní podmínky a místní kontext a mají možnost být v pravidelném osobním kontaktu s představiteli obcí. Jelikož Centrum společných služeb bude v území působit dlouhodobě, nebude docházet k nesmyslným nabídkám „agentur s teplou vodou“, kteří naslibují starostům např. možnosti získat dotaci na různé projekty, nechají si zaplatit, dotaci nezískají a poté zmizí.

Přidanou hodnotou Centra společných služeb je místní partnerství na společném rozvoji území, které vzniká „zdola“ = vychází přímo z území. V rámci teorie regionální rozvoje se v souvislosti s Centrem společných služeb významně projevuje fenomén zakořeněnosti („embedded“), kdy Centrum společných služeb může být jedním z hlavních aktérů v síti vztahů na poli rozvoje území SO ORP Polička. Vyšší míra osobních vztahů, důvěry, spolehlivosti a přenosu rozhodujících informací pak může přinést efektivnější, propracovanější a bezproblémovou práci Centra společných služeb přenesou ve stejných aspektech do rozvoje celého území regionu.

1.2 Popis poskytovaných služeb

Na základě detailního dotazníku pro starosty jednotlivých obcí a měst, který byl distribuován do všech 20 obcí SO ORP Polička a který byl 17 obcemi zodpovězen, byl jednoznačně identifikován a kvantifikován rozsah poptávaných služeb:

Hlavní poptávaná činnost Centra společných služeb:

Zpracování nebo aktualizace Strategických plánů rozvoje města/obce nebo Programu rozvoje města/obce

Velký počet obce projevil zájem a o komplexní zpracování nebo aktualizaci svého rozvojového dokumentu, který by v sobě zrcadlil možnosti nového dotačního období v letech 2014 až 2020 (nejspíš až 2022).

Pro obce je připraven odborník, který má zkušenosti s přípravou strategických dokumentů – analýza území, návrhová část, místní anketární šetření, společné diskuzní kruhy nad daným tématem, tvorba kartografických prvků a schémat.

Pro Centrum společných služeb by mělo být prvotním úkolem komplexně zpracovat strategický dokument v počtu **12 až 13 kusů** tak, aby obce mohly včasně reagovat na dotační možnosti.

Pasportizace – Zpracování pasportů majetku obce

Nejpoptávanější službou pro Centrum společných služeb je zpracování pasportů majetku obce. A to konkrétně pasporty – místních komunikací, dopravního značení, inženýrských sítí, veřejného osvětlení, mostů a veřejné zeleně.

Službu bude zajišťovat pracovník se zkušenostmi GIS programy. Grafická část bude zpracovávána ve volně dostupném programu QGIS. Pro úplnou připravenost je třeba doladit procesnost celého postupu tvorby pasportů, připravit šablony pro každý typ pasportu a pořídit kvalitní přístroj na GPS měření s přesností do 1 až 3 metrů.

Pro Centrum společných služeb by mělo být druhotným úkolem pro obce zpracovat pasporty majetku v počtu **55 až 57 kusů**.

Zpracování dotačních žádostí do POV Pardubického kraje

Centrum společných služeb by mělo též pro 4 nejmenší obce (většinou do 200 obyvatel) zpracovávat žádosti do POV Pardubického kraje. Podávání těchto žádostí je poměrně jednoduché a zaručuje pravidelný každoroční příjem pro obec 100 000 Kč bez ohledu na velikost jejího projektu (samozřejmě musí být větší než 100 000 Kč).

Zpracování žádostí zvládne běžný pracovník Centra ve spolupráci s danou obcí.

Služba je připravena, konzultace by měly během měsíců července a srpna s tím, že žádost na další rok (např. na rok 2017) je nutné podat do 30. 9. 2016. Celkem by se za 3 roky mělo jednat o **12 zpracovaných žádostí** (4 obce, doba 3 let) o dotaci do POV Pardubického kraje.

Zpracování veřejných zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení

Centrum společných služeb by mělo též zajišťovat pro obce poradenství a pomoc při zpracovávání veřejných zakázek, a to v relacích zakázek malého rozsahu a zjednodušených podlimitních řízení (tj. do 2 000 000 Kč u služeb a dodávek a do 6 000 000 u staveb).

Na tuto službu bude třeba angažmá pracovníka se zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek do různých fondů. Tímto pracovníkem Centrum prozatím nedisponuje.

Celkem by se při aktuální poptávce jednalo o **20 – 22 zpracování výběrových řízení** v průběhu 3 let (2 výběrová řízení pro 1 obec za 3 roky).

Pořádání školení k aktuálním tématům v místě (Polička, Bystré)

Průběžně budou pořádány dle potřeb obcí konzultace a školení ohledně zákonných změn, účetních změn a možnosti dotací. Předpokládáme, že tyto služby budou pořizovány spíše dodavatelsky. V dalším průběhu bude třeba na základě doporučení kontaktovat kvalitní a spolehlivé školitele.

Ve městě Bystré je dostupná konferenční místnost s kapacitou okolo 60 osob, která není příliš vytížena a je dopravně dostupná. Pro školení by mohla být využívána bezplatně.

Monitoring a pravidelné zprávy o dotačních možnostech pro obce zejména z národních a evropských fondů a monitoring zákonných požadavků na obec

Průběžný monitoring a podávání emailových zpráv ohledně výše zmíněných problematik. Zdrojem by bylo několik dostupných serverů s novinkami – multizdrojový koktejl.

Informování zvládne běžný pracovník Centra. Službu je třeba postupně pilovat.

Ideálním stavem je týdenní informování tak, aby např. každý týden v pondělí ráno měl starosta v počítači aktuální zprávy (3 až 5 nejdůležitějších zpráv).

Doplňkově a méně poptávaná činnost Centra společných služeb:

Obsluha profilu zadavatele

V jednotlivých případech může pracovník zpracovávající veřejné zakázky pomoci s provozováním profilu zadavatele pro obec. Tuto činnost je pro zkušeného pracovníka na poli veřejných zakázek poměrně jednoduchá. Poptávána je obsluha **9 profilů zadavatele obcí**.

Zpracování jednoduchých map a kartografických produktů

V jednotlivých případech může pracovník zpracovávající pasporty obcí zpracovávat požadavky obcí na tvorbu jednoduchých map. Tuto činnost je pro zkušeného pracovníka s GIS programy poměrně jednoduchá. Poptáváno je zhruba **10 mapových kompozic**.

Drobně poptávaná a nerealizovaná činnost Centra společných služeb:

Tvorba a podávání žádostí o dotaci, dotační management

Poptávaná služba byla od obcí poměrně zvláště uchopena (některé obce zaškrtnly veškerý nabízený obsah – všechny OP, všechny národní zdroje, přestože je očividné, že za referenční období 3 let nebudou schopny žádat ze všech těchto zdrojů. Takto široce poptávaná potřeba také zabraňuje angažování odborníka na určitý finanční zdroj. Představa, že by některý odborník byl schopen zpracovat žádosti do všech OP je lichá. Celková poptávka po zpracovávání žádostí a jejich následný management je spíše nižší (obce již mají nejspíš své vlastní postupy).

Služba nebude Centrem nabízena.

1.3 Konkurenceschopnost

V rámci mapování okolní konkurence (okruh 50 km) území Poličska, budou některé služby poskytovány v rámci těchto subjektů.

DSO Mikroregion Bystřicko – zpracování strategické plánů, vyplňování žádosti do OP ŽP, webové stránky – aktualizace legislativních požadavků na obec. Proto se jeví možnost nabídky pro obce DSO Mikroregionu Bystřicko ze strany Centra:

- a) zpracování pasportů**
- b) školení (zejména pro obce těsně přiléhající přímo k území Poličska)**
- c) zpracování výběrových řízení**
- d) zpracování map**

MAS Hlinecko z. s. – bude poskytovat zpracování výběrových řízení a dotačního management. Proto se jeví možnost nabídky pro obce MAS Hlinecko z.s. ze strany Centra:

- a) zpracování strategických dokumentů**
- b) zpracování pasportů**
- c) školení (zejména pro obce těsně přiléhající přímo k území Poličska)**
- d) zpracování map**

SO ORP Svitavy – na území nebudou poskytovány žádné služby. Proto se jeví možnost nabídky pro obce SO ORP Svitavy ze strany Centra:

- a) zpracování strategických dokumentů**
- b) zpracování pasportů**
- c) školení (zejména pro obce těsně přiléhající přímo k území Poličska)**
- d) zpracování výběrových řízení**
- e) zpracování žádostí do POV Pardubického kraje (nejmenší obce)**
- f) zpracování map**

SO ORP Litomyšl – bude navazovat na svou zavedenou poradenskou činnost pro své obce v rámci města Litomyšl. Poskytovány budou služby ohledně stavební podpory a bezpečnosti práce, dotačního managementu, práva – poskytovat službu

bude starostka malé obce, účetnictví a rozpočtů a rozvoje území – poradenství pro zpracování strategických plánů. Tyto služby budou poskytovat pracovníci města po své pracovní době. Bude se tedy spíše poskytovat činnost poradenská než realizační. Proto se jeví možnost nabídky pro obce SO ORP Litomyšl ze strany Centra:

- a) zpracování strategických dokumentů (realizace)**
- b) zpracování pasportů**
- c) školení (zejména pro obce těsně přiléhající přímo k území Poličska)**
- d) zpracování výběrových řízení**
- e) zpracování žádostí do POV Pardubického kraje (nejmenší obce)**
- f) zpracování map**

Firmou přímo v území je **APOLO CZ s.r.o.** (nabízí pomoc v orientaci nabízených podpor ze strany EU, národních programů ČR a při zpracování žádostí o dotace a s jejich administrací), sídlí přímo v Poličce. **DD Energo, s.r.o.** z Litomyšle (15 km od centra území) se zabývá poradenstvím a dotačním managementem v oblasti úspory energií. Fyzická osoba **František Winter** – Bučina u Vysokého Mýta - poskytuje poradenskou činnost v oblasti dotací z EU, dotační management, semináře pro dotační politiku obcí a firem i zvýhodněných úvěrů, vzdálenost od centra území 26,5 km. **SONET Building, s.r.o.** - Hlinsko - zajišťuje projekty v programu nová zelená úsporám, dotace v OPŽP ČR a MMR ČR, vzdálenost od centra území 29,5 km.

Další o něco vzdálenější soukromé firmy zabývající se rozvojem obcí jsou **OHGS s.r.o.** - Ústí nad Orlicí (poskytuje komplexní služby pro obce), vzdálenost 37 km od centra území, **First International Company s.r.o.** (poskytuje služby ohledně dotací a výběrových řízení) – Vysoké Mýto, vzdálenost 33 km od centra území, **EUROGRANT Consulting, s.r.o.** Žďár nad Sázavou - (poskytuje služby ohledně dotací a výběrových řízení, školení), vzdálenost 37 km od centra území. **EUROPROJECT**, se sídlem v Boskovicích (vzdálenost od centra území 45 km) se zabývá komplexními službami pro obce – přípravou projektů, řízená projektů, zpracováním dotace, výběrovými řízeními, strategickými plány.

Nejbližší agentura nabízející zpracování pasportů sídlí až v 65 km vzdálených Pardubicích.

2 Vymezení a analýza trhu

Centrum společných služeb bude zřízeno na základě potřeb obcí území SO ORP Polička, které tvoří ucelené homogenní území čítající 20 obcí. Vhodným DSO, na jehož půdě by mohlo fungovat Centrum společných služeb, je DSO Mikroregion Poličsko, který téměř plně kopíruje území SO ORP Polička (v DSO je navíc přítomna obec Rohozná – není do průzkumu započítána, neboť Projekt MOS cílí výhradně na SO ORP Polička). Území je tedy příkladné i pro případnou skladebnost jednotlivých DSO do budoucna. SO ORP Polička má ideální počet obcí (20), které jsou svou

populační velikostí spíše menšího charakteru – je zde tedy omezena absorpční kapacita pro rozvoj území i na úrovni jednotlivých obcí.

Populační struktura obcí SO ORP Polička:

- 1x populačně větší sídlo – Polička (8 844 ob.)
- 4x sídlo střední populační velikosti – Bystré, Pomezí, Jedlová, Borová (980 – 1 600 ob.)
- 13x sídlo menší populační velikosti – Hartmanice, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Oldřiš, Pustá Kamenice, Rohozná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín (230 až 810 ob.)
- 3x nejmenší populační sídlo – Březiny, Nedvězí, Pustá Rybná (do 200 ob.)

Ve většině případů u sídel menší populační velikosti má na starosti veškerou agendu obce pro svou funkci uvolněný starosta a účetní obce. V některých případech je starosta pro svou funkci dokonce neuvolněný (Hartmanice, Svojanov, Trpín).

Poptávka po jednotlivých službách byla kvantifikována na základě cíleného dotazníku pro obce a města území SO ORP Polička v září 2015, kde byly jednoznačně určena množství jednotlivých služeb pro každou obec. Na základě této poptávky byly také vyčísleny úvazky jednotlivých pracovníků Centra společných služeb, aby byly souladu s velikostí poptávané služby.

Nutné bude ještě přesné ocenění služeb, aby roční výsledek hospodaření (za rok 2016) Centra společných služeb nebyl příliš deficitní.

3 Marketingová strategie

Centrum společných služeb bude mít vlastní internetovou stránku na oficiálních stránkách města Bystré, kde budou zveřejněny hlavní informace o Centru – představení Centra, reference prací, poskytované služby, personální představení, kontakt.

V případě členských obcí je počítáno s pravidelným osobním předáváním informací mezi Centrem společných služeb a představiteli obcí prostřednictvím společných jednání i jiných DSO či jiných subjektů (MAS Poličsko z.s.).

V případě okolních obcí, které nejsou součástí stávajícího územního záběru Centra společných služeb, bude probíhat taktéž osobní kontakt, prostřednictvím společných setkání okolních DSO a prezentací a ukázkou již zpracovaných/realizovaných zakázek.

Hlavním propagačním materiálem by mělo být obecné dobré jméno Centra společných služeb, které především poskytuje kvalitativně vyšší odváděnou práci za ceny srovnatelné s konkurencí.

4 Časový harmonogram aktivit

Plán činnosti je koncipován na zhruba 4,5 roku dopředu, tj. od 1. 10. 2015 do 31. 3. 2020, a to včetně náběhového období od 1. 10. 2015 do 1. 11. 2015

Náběhové období:

- aktualizace stanov DSO Mikroregion Poličsko
- definitivní nastavení příspěvků pro členské obce a ocenění jednotlivých služeb (nebo řešení mimořádnými členskými příspěvky)
- zřízení nového nebo využití současného bankovního účtu DSO Mikroregion Poličsko (zpřístupnění účtu)
- dovybavení kanceláře (1x počítač, 1x zařízení GPS)
- dořešení pozice účetní Centra
- doladění dalších (dnes ještě neznámých) potřeb
- rozeslání zprávy o zahájení činnosti Centra

1. 11. 2015 – 31. 12. 2016

- vypsání výběrového řízení na pozici Experta na veřejné zakázky
- zavedení a optimalizování pravidelné informační činnosti Centra pro obce
- aktualizaci strategického dokumentu pro DSO Mikroregion Poličsko
- zpracování žádosti o dotaci do POV Pardubického kraje za DSO Mikroregion Poličsko
- zpracování min. 80% požadovaných strategických plánů z „domácího“ území
- zpracování min. 10 vybraných pasportů obcí
- uskutečnění min. 6 veřejných zakázek, včetně vedení profilu zadavatele
- zpracování 4 dotačních žádostí do POV Pardubického kraje
- uskutečnění min. 1 školení v místě (město Bystré), větší rozsah dle potřeby
- zpracování žádosti o dotaci na poradenství pro DSO Mikroregion Poličsko do Pardubického kraje (zdroj příjmu 10 000 až 50 000 Kč)
- postupná prezentace nabídky a poskytnutí referencí obcím mimo „domácí“ území
- závěrečné vyhodnocení činnosti a finanční stability Centra a případné přenastavení parametrů nebo doplnění činnosti

1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

- zavedené pravidelné informování Centra pro obce
- precizace a zrychlování tvorby jednotlivých zakázek
- zpracování žádosti o dotaci do POV Pardubického kraje za DSO Mikroregion Poličsko
- zpracování min. 20% strategických plánů pro obce z „domácího“ území
- zpracování min. 5 strategických plánů mimo „domácí“ území
- přesun hlavní těžiště práce na zpracování pasportů obcí (10 – 20 pasportů)

- uskutečnění min. 10 veřejných zakázek, včetně vedení profilu zadavatele
- zpracování žádosti o dotaci na poradenství pro DSO Mikroregion Poličsko do Pardubického kraje (zdroj příjmu 10 000 až 50 000 Kč)
- uskutečnění min. 2 školení v místě (město Bystré), větší rozsah dle potřeby
- zpracování 10 dotačních žádostí do POV Pardubického kraje (i z obcí mimo „domácí“ území)
- závěrečné vyhodnocení činnosti a finanční stability Centra a případné přenastavení parametrů nebo doplnění činnosti

1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

- zavedené pravidelné informování Centra pro obce
- - zpracování žádosti o dotaci do POV Pardubického kraje za DSO Mikroregion Poličsko
- zpracování min. 5 strategických plánů pro obce mimo domácího území
- hlavní těžiště práce na zpracování pasportů obcí (10 – 20 pasportů - i z obcí mimo „domácí“ území)
- uskutečnění min. 15 veřejných zakázek, včetně vedení profilu zadavatele
- uskutečnění min. 2 školení v místě (město Bystré), větší rozsah dle potřeby
- zpracování žádosti o dotaci na poradenství pro DSO Mikroregion Poličsko do Pardubického kraje (zdroj příjmu 10 000 až 50 000 Kč)
- vyhodnocení fungování Centra a postupné hledání dalších možných činností, jelikož původní poptávka z „domácího“ území, která byla příčinnou vzniku Centra společných služeb, bude téměř vyčerpána

1. 1. 2020 – 31. 3. 2020

- zavedené pravidelné informování Centra pro obce
- + další činnosti dle aktuální poptávky v rozsahu 3 měsíců

5 Personální zajištění

Pracovní tým:

Mgr. Tomáš Lorenc (návrh)

- *Expert na problematika strategických plánů a GIS programů (pasporty obcí, mapy),*
- *0,5 úvazku pro strategické plánování + 0,5 úvazku na GIS programy*
- *Nástup – 1. 11. 2015*
- *Vzdělání: Mgr., Regionální geografie a regionální rozvoj*
- *Zkušenosti: 5 let praxe v oblasti rozvoje obcí – strategické plány, GIS programy*

Jméno neznámé

- *Expert na zpracování veřejných zakázek a obsluhu profilu zadavatele + další podpůrná činnost Centra*
- *0,5 úvazku pro zpracovávání veřejných zakázek*
- *Nástup 1. 4. 2016*
- *Vzdělání: ?*
- *Zkušenosti: ?*

Bc. Jiřina Marečková (návrh)

- *Asistentka Centra společných služeb, zpracování dotací do POV Pardubického kraje a další podpůrná činnost Centra*
- *1 celý úvazek pro asistenta Centra společných služeb*
- *Nástup – 1. 1. 2016*
- *Vzdělání: Bc., Technická univerzita Liberec*
- *Zkušenosti: 4 roky praxe ve veřejné správě – asistentka starosty, zápisy z jednání, vyřizování komunikace*

Jméno neznámé

- *účetní Centra společných služeb, zpracování mezd, zpracování faktur, zpracování rozpočtu a účetních uzávěrek*
- *0,2 úvazku pro účetní Centra společných služeb*
- *Nástup – 1. 11. 2015*
- *Vzdělání: ?*
- *Zkušenosti: ?*

Nad fungováním Centra by měli bdít předsedkyně a předseda DSO Mikroregion Poličsko a měly by společně koordinovat činnost Centra spolu s vedoucím Centra.

System motivace a odměňování není prozatím nijak nastaven, spíše bude nutné zpočátku se zaměřit etablování služeb v regionu a neztrátovost Centra.

6 Investiční plány

Investiční plán pro aktuální stav vybavení pracoviště je poměrně jednoduchý, neboť kancelář je prakticky připravena k fyzickému zahájení činnosti (počítač, notebook, připojení k internetu, web, emaily, tiskárna, mobilní telefony, kancelářské potřeby, pracovní stoly ze židlemi, konferenční stůl se židlemi) pro 2 až 3 pracovníky.

Mezi plánované investice je třeba započítat pořízení ještě 1 počítače pro 1 pracovníka a 1 zařízení GPS.

Osobní automobil nebude pro potřebu Centra společných služeb pořizován. Pro mobilitu pracovníku Centra společných služeb bude využit osobní automobil Škoda Fabia kombi SPZ 1E9 1540, za jehož provoz bude městem účtována paušální částka za jeden ujetý kilometr městu Bystré nebo bude využito osobních automobilů pracovníků Centra společných služeb s paušálně účtovanou částkou za jeden ujetý kilometr.

Ke konečnému řešení/dohodě musí však dojít mezi DSO Mikroregionem Poličsko, jako garantem projektu Centra společných služeb a městem Bystré jako vlastníkem vybavení kanceláře (např. podpora a bezplatné využívání hmotného vybavení kanceláře).

Provozní náklady (pronájem kanceláře, připojení na internet, emailová adresa, webové rozhraní) by mohlo být bezplatně poskytnuto městem Bystré, s tím že poplatky za telefonní paušály, teplo, světlo a další nutné kancelářské potřeby budou v režii Centra společných služeb.

7 Analýzy Centra společných služeb

SWOT analýza:

Silné stránky	Slabé stránky
<ul style="list-style-type: none">• Na území SO ORP Polička se nachází ideální počet obcí (20 obcí)• Existence vhodného DSO = DSO Mikroregion Poličsko, který téměř kopíruje území SO ORP Polička• Centrum společných služeb je vytvořeno především z potřeb představitelů obcí• Monocentrické uspořádání území• Vybavená, připravená a dopravně dobře dostupná kancelář• Pozitivní přístup města Bystré• Velká a jednoznačně (početně) definovaná poptávka od obcí• Velká vzdálenost soukromých agentur poskytujících podobné služby• Centrum bude jako jediné na jihu Pardubického kraje nabízet zpracování	<ul style="list-style-type: none">• Nedostatečné fyzické prostory pro zřízení kanceláře v dominantním sídle území - městě Polička• Problém v komunikaci s neuvolněnými starosty, kteří mají úřední hodiny například až ve večerních hodinách (těchto obcí je v území 5)• K 5. 10. 2015 prozatím nedořešené základní aspekty vzniku Centra:<ul style="list-style-type: none">a) nepozitivní přístup města Polička,b) dokončení úprav stanov DSO Mikroregion Poličsko,c) nevyřešené spolufinancování ze strany obcí a základní formy fungování,d) zajištění odborníků na danou problematiku,e) dohoda města Bystré a DSO Mikroregion Poličsko ohledně vybavení kanceláře a

pasportů	financování provozu
Příležitosti	Hrozby
<ul style="list-style-type: none"> • Posilování absorpční kapacity pro rozvoj území • Pomoc zejména malým obcím, které se do některých akcí z kapacitních důvodů vůbec nepouští • Přítomnost odborníků, kteří znají místní podmínky a místní kontext a mají možnost být v pravidelném osobním kontaktu s představiteli obcí • Ceny za služby, které jsou významně nižší než v případě soukromých firem • Čerpání dotace na poradenství pro DSO z fondu Pardubického kraje • Rozšiřování služeb Centra dle aktuální poptávky • Nabídka služeb i mimo území Poličska 	<ul style="list-style-type: none"> • Nejistá pozice Centra a počáteční rozpaky ohledně jeho fungování • Neochota starostů obcí řešit zvýšení příspěvků od jednotlivých obcí na zajištění provozu Centra společných služeb • Nejasné časování možných dotací na provoz Centra společných služeb • Reflektování nabídek neseřízných firem směrem od obcí • Nedostatečné personální zajištění pro služby poskytované Centrem • Zkracování úvazku pracovníků Centra z důvodu nezájmu obcí dle předběžně nahlášené poptávky

Analýza rizik:

Skupina rizik	Název rizika	Hodnocení rizika			Název opatření ke snížení významnosti rizika	Vlastník rizika
		P	D	V = P * D		
Finanční riziko	Neochota obcí zvýšit paušální poplatky na 1 obyvatele z 5 na 10 Kč	3	2	9	Představení Cash flow Centra a trvalé vysvětlování podstatnosti průběžného financování	Centrum společných služeb / DSO Mikroregion Poličsko
Finanční riziko	Nedostatečné příjmy ze zakázek	2	4	8	Kvalitní práce a představení výsledků práce nejen v domácím DSO	Centrum společných služeb
Finanční riziko	Nezískání dotace na provoz Centra	1	5	5	Pravidelné sledování aktuální situace ohledně, kvalitně zpracovaná žádost, zajištění podmínek pro spolufinancování	Centrum společných služeb/DSO Mikroregion Poličsko
Organizační riziko	Nezajištění experta pro veřejné zakázky	3	3	9	Brzké vypsání výběrového řízení, v případě nezajištění pracovníka zrušení nabízené služby	Centrum společných služeb/DSO Mikroregion Poličsko
Organizační riziko	Trvale negativní postoj města Polička	2	5	10	Opakované jednání správní výboru DSO Mikroregionu Poličsko, představení výsledků práce	Centrum společných služeb/DSO Mikroregion

						Poličko
Právní riziko	Nedostatečná administrativní podpora	2	4	8	Správné nastavení faktur /smluv (příkazní smlouvy zpracování veřejných zakázek) Kvalitní zajištění účetních služeb	Centrum společných služeb/DSO Mikroregion Poličko
Právní riziko	Chybné zpracování zakázek	3	3	9	Zajištění profesní pojištění Centra do 500 000 Kč	Centrum společných služeb/DSO Mikroregion Poličko
Technické riziko	Nedohoda mezi městem Bystré a DSO Mikroregionem Poličko ohledně provozu kanceláře	1	5	5	Hledání vyváženého řešení pro obě strany	Centrum společných služeb/DSO Mikroregion Poličko
Technické riziko	Kolaps technického vybavení kanceláře	3	2	6	Zálohový systém dat Vytváření průběžné drobné finanční rezervy na nákup nového zařízení	Centrum společných služeb/DSO Mikroregion Poličko
Věcné riziko	Velká poptávka a časový tlak na zpracování zakázek	3	3	9	Mimořádné prodloužení pracovní doby (soboty) Angažování externisty na DPP	Centrum společných služeb/DSO Mikroregion Poličko

8 Finanční plán

Finanční plán vychází z výše zmíněných nosných bodů (počet pracovníků, velikost jejich úvazků, měsíčních režijních nákladech, potřebných investicích, aktuálního stavu požadavků obcí k 5. 10. 2015).

Je třeba jednoznačně říci, že Centrum disponuje podrobnou poptávkou ze strany obcí, nelze však jednoznačně určit kdy a v jakém rozsahu daná obec o danou službu požádá. Proto je nastavení výše příjmů v čase poměrně nejisté.

Příjmy:

Běžné poplatky od obcí jsou kalkulovány na 10 Kč/ob. s tím, že území čítá zhruba 21 000 obyvatel, tak celkové příjmy činí ročně zhruba 210 000 Kč.

Ročně je počítáno zhruba se 29 akcemi (dokumenty, výběrovými řízení) o jednotkové sazbě 31 000 Kč za úkon (jde o idealizovaný stav, v reálu může být cena jiná jak nahoru tak dolů). Celková poptávka k 5. 10. 2015 čítá zhruba 85 úkonů, což odpovídá činnosti Centra na 2 až 2,5 roku.

Dotace na poradenskou činnost z dotace Pardubického kraje – počítáno 20 000 Kč ročně pro DSO Mikroregion Poličsko.

Celkový roční příjem 1 129 000 Kč.

Výdaje:

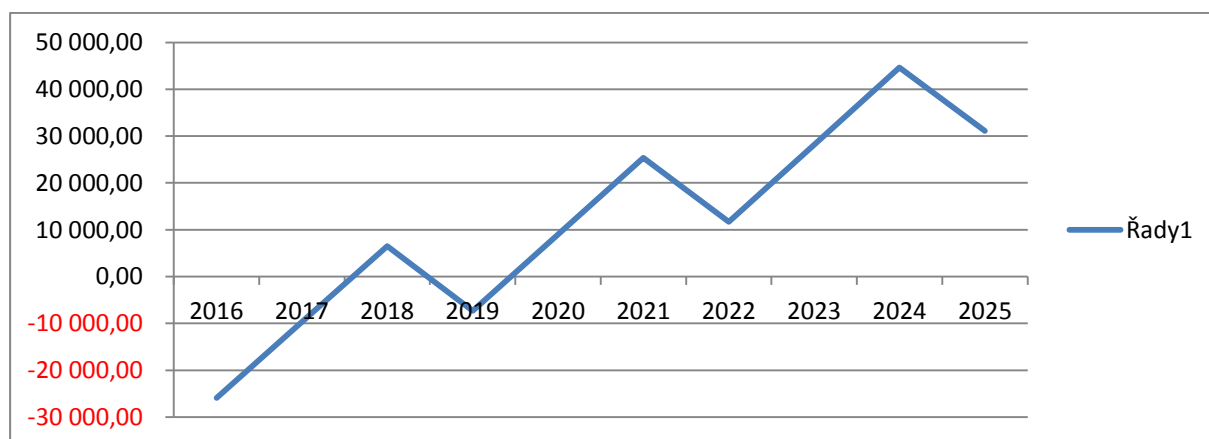
Roční superhrubé mzdové náklady na 4 pracovníky Centra (2,7 úvazku) jsou 986 000 Kč. Hrubá mzda je stanovena na základě pracovní pozice (vedoucí Centra 25 000 Kč/měsíc, expert na veřejné zakázky 22 000 Kč/měsíc, účetní Centra 22 000 Kč/měsíc, asistentka Centra 20 000 /měsíc.

Dalšími výdaji jsou pravidelné měsíční náklady na chod kanceláře (poplatky za telefony, služby – energie, voda, teplo, světlo, cestovné, profesní pojištění, kancelářské potřeby), které je kalkulováno na 10 600 Kč/měsíc, což ročně činí 127 200 Kč.

Dále je počítáno s úvodní investicí ve výši 42 000 Kč na pořízení jednoho počítače a jednoho GPS měřiče polohy. Dále je počítáno s obnovou majetku po třech letech ve výši 30 000 Kč/1x za 3 roky. Jelikož kancelář je ve městě Bystré prakticky zařízena, nepočítá se s dalšími investičními výdaji.

Celková suma běžných výdajů během roku činí 1 113 200 Kč.

Cash flow by mělo být od počátku fungování Centra mírně negativní (z důvodu počátečních investic), přičemž od roku 2018 až 2019 by Cash flow mělo být v kladných číslech.



Nedostatek financí během roku bude řešen pomocí mimořádných členských příspěvků, mírně přebytkový rozpočet bude akumulován do finanční rezervy v případě nenadále situace, významně přebytkový rozpočet bude vést ke zlevnění jednotlivých služeb.

9 Závěr

Centrum společných služeb v rámci území Poličska bude zřízeno v rámci DSO Mikroregion Poličsko a jeho sídlem bude město Bystré, jelikož v sídle SO ORP Polička, městě Polička, nejsou k dispozici volné prostory pro vytvoření kanceláře.

Celkem Centrum počítá s nabídkou 5 služeb – tvorbou strategických plánů, tvorbou pasportů pro obce, přípravou dokumentace pro veřejné zakázky, pravidelným informačním servisem a pořádáním pravidelných školení v místě (Polička, Bystré). Doplnkově bude Centrum poskytovat tvorbu mapových produktů a správu profilu zadavatele.

Centrum má k 5. 10. 2015 jednoznačně definovaný seznam poptávaných aktivit pro 20 obcí SO ORP Polička s tím, že v současné době existuje významná absorpční kapacita i v okolních územích, která nebudou pokryta činnostmi jiných Center společných služeb. Takto je k 5. 10. 2015 poptávaný seznam potřeb od obcí, které by Centrum naplnilo činnostmi přibližně na 2 až 2,5 roku. Proto je dále třeba pracovat i s okolními územími, představovat jim činnost a hmatatelné výsledky Centra.

O zajištění těchto služeb by se měly starat 4 pracovníci Centra, kteří časově budou vykonávat svojí činnost o 1. 11. 2015, potažmo 1. 1. 2016 a 1. 4. 2016. Celkový objem úvazku by měl být 2,7 úvazku (1x úvazek – GIS + zpracování strategický plánů, 1x úvazek – asistent Centra + podpůrná činnost Centra, 0,5 úvazku – specialista na veřejné zakázky + podpůrná činnost Centra, 0,2 úvazku – účetní Centra).

Před zahájením činnosti Centra k 1. 11. 2015 je třeba zajistit několik nedořešených věcí, a to konkrétně - aktualizovat stanovy DSO Mikroregion Poličsko, nastavit členské příspěvky pro členské obce a ocenit jednotlivé služby (nebo toto řešit mimořádnými členskými příspěvky, zřídit nový nebo využít současný bankovní účet DSO Mikroregion Poličsko (zprístupnění účtu), dovybavení kanceláře (1x počítač, 1x měřič GPS), vypsání výběrového řízení na pozici účetní Centra.

10 Přílohy

1. Zápis z jednání o EMOS ze dne 21. 7. 2015, Prezenční listina, fotografie.
2. Zápis z jednání o EMOS ze dne 26. 8. 2015, Prezenční listina, fotografie.
3. Zápis ze závěrečného jednání o EMOS ze dne 8. 9. 2015, Prezenční listina, fotografie.
4. Pracovní náplň Centra společných služeb pro obce ORP POLIČKA - výsledek k 5. 10. 2015