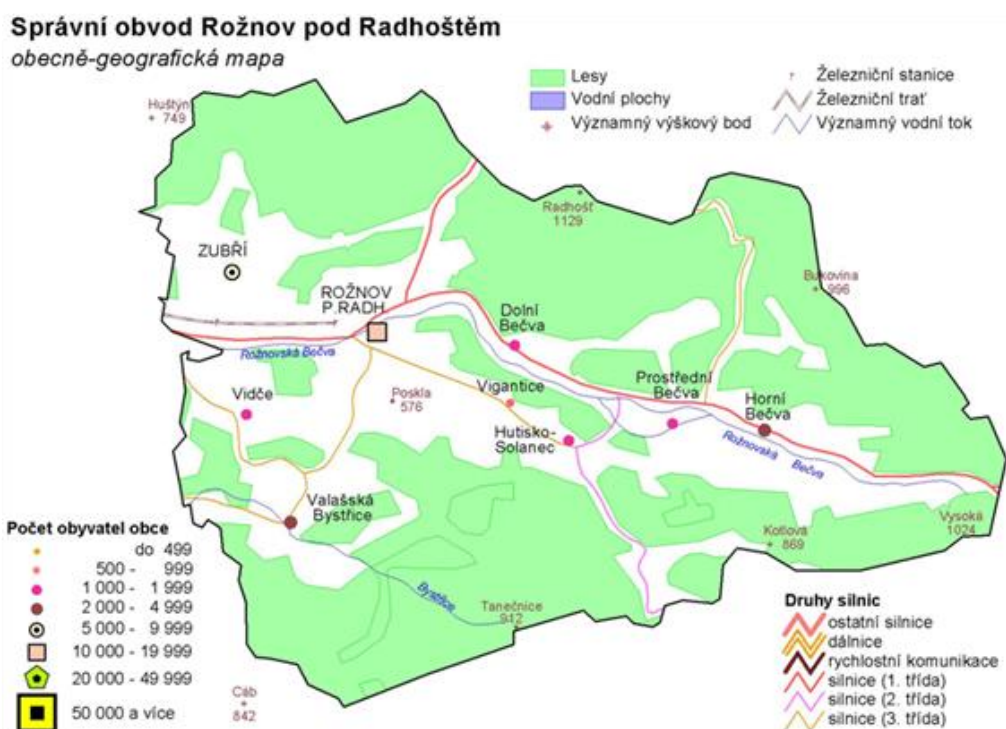


Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm

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.....	4
1.2	POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB.....	6
1.3	KONKURENCESCHOPNOST.....	8
2	VYMEZENÍ A ANALÝZA TRHU.....	10
3	MARKETINGOVÁ STRATEGIE.....	12
4	ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT.....	13
5	PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ.....	14
6	INVESTIČNÍ PLÁNY.....	16
7	ANALÝZY CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB.....	17
8	FINANČNÍ PLÁN.....	21
9	ZÁVĚR.....	27
10	PŘÍLOHY.....	28
10.1	SEZNAM TABULEK A GRAFŮ.....	28
10.2	SEZNAM ZÁPISŮ Z JEDNÁNÍ.....	28

1 Popis Centra společných služeb

Obec je ze zákona povinna pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, vykonávat tzv. samosprávu. Splnění této zákonné povinnosti obcí vyžaduje širokou odbornost a velký časový fond zástupců obcí a zaměstnanců obcí, kteří jsou výkonem tohoto úkolu pověřeni. Mimo výkonu samosprávy jsou obce pověřeny také výkonem státní správy. Jedná se o přenesenou působnost svěřenou zákonem obcím s pověřeným obecním úřadem nebo obcím s rozšířenou působností. Agenda, kterou musí zástupci obcí obsáhnout je tedy velmi široká a přibývá. Zástupci obcí nemají dostatek prostoru se zabývat aktivitami/úkolů, které jsou pro rozvoj obce důležité, ale vyžadují hlubší odborné znalosti a větší časový fond od jejich vykonavatele. Zástupci obcí proto cítí potřebu pomoci. Požadavek vytvořit Centrum společných služeb (Centrum servisu samosprávám/ servisní centrum) tedy vyplynul přímo od zástupců obcí ve SO ORP Rožnov pod Radhoštěm.

Důvodem požadavku vytvořit Centrum společných služeb je tedy dlouhodobý pocit přetížení, který stále narůstá. Jak již bylo popsáno výše, správa obce vyžaduje orientaci v různých a velmi odlišných oblastech. Každá tato oblast je upravena zákony a pravidly jejího výkonu, které musí zástupci obcí znát, což je pro ně mnohdy nesnadné. Menší obce zároveň nemají zaměstnance, které by výkonem některých úkolů mohli pověřit. Počet zaměstnanců menších obcí je velmi omezený. Mnohdy si proto obce v rámci výkonu některých úkolů/aktivit najímají externí služby. Nákup externí služby však znamená výdaje, které jsou zátěží pro obecní rozpočty. Zástupci obcí SO ORP Rožnov pod Radhoštěm by proto uvítali pomoc. Tuto pomoc vidí právě v Centru společných služeb.

Na základě analýzy bylo identifikováno, že oblastmi, kterými by se centrum na území SO ORP Rožnov pod Radhoštěm mělo prioritně zabývat, jsou dotační management a veřejné zakázky. Jedná se o oblasti důležité pro rozvoj obcí, které jsou velmi odborné a zároveň pro svůj výkon požadují velký časový fond. Tímto však zástupci obcí nedisponují. Právě proto si na realizaci těchto dvou oblastí v současné době obce najímají externí služby, které jsou dle jejich slov velmi nákladné.

Obce proto mají zájem prostřednictvím finanční spoluúčasti více obcí zajistit zaměstnance servisního centra, který pro obce bude vykonávat potřebné činnosti. Tímto dojde k výrazné úspoře finančních prostředků jednotlivých obcí i k úspoře času zástupců obcí.

1.1 Popis Centra

Centrum společných služeb (centrum servisu samosprávám/servisní centrum) je služba, kterou požadují samy obce SO ORP Rožnov pod Radhoštěm. Obce se proto dohodly, že toto centrum společně zřídí, a to na úrovni dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko (SMR), ve kterém se všechny obce SO ORP Rožnov pod Radhoštěm sdružují. Obce se také dohodly na agendě, kterou bude centrum vykonávat, na způsobu financování tohoto centra a způsobu jeho provozu. Dále vytypovaly zaměstnance, který by mohl vykonávat potřebnou agendu. Na společných jednáních se zástupci obcí shodli, že pokud bude centrum dobře fungovat, je zde možnost rozšířit oblast služeb, které by centrum obcím poskytovalo např. o služby právní.

V servisním centru bude v počátcích jeho provozu zaměstnána jedna osoba - manažer pro veřejné zakázky a dotační management. V případě potřeby následně dojde ke zvýšení počtu pracovníků pro oblast dotačního managementu a veřejných zakázek. Toto souvisí především s množstvím dotačních titulů, o které budou mít obce SO ORP zájem.

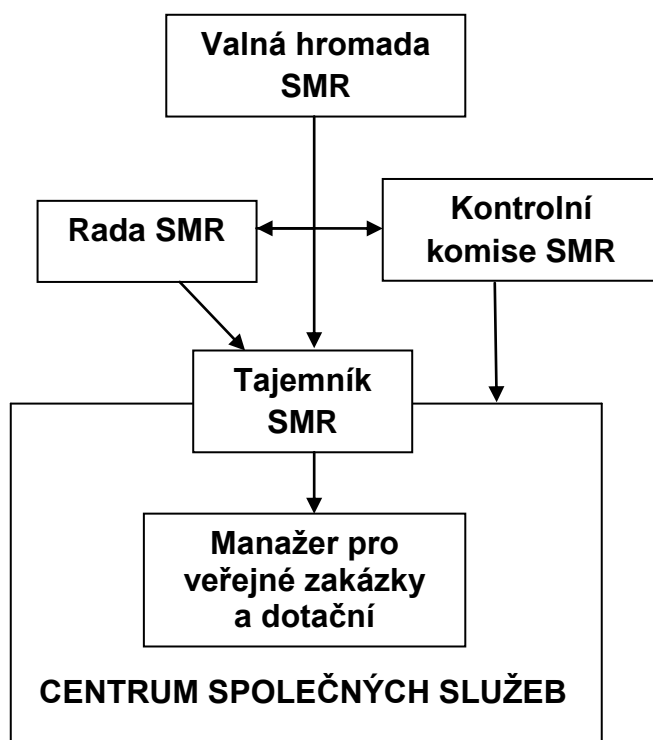
Pracovník centra nebude pro obce vykonávat pouze služby dotační a realizovat veřejné zakázky. Bude také pověřen úkoly, které bude zajišťovat pro všechny obce SO ORP Rožnov pod Radhoštěm jako např. tvorba katalogu mimoškolních aktivit, realizace informační kampaně o sociálních službách v území aj. Bude tedy realizovat úkoly, které jsou podstatné pro všechny obce SO ORP Rožnov pod Radhoštěm, jejichž realizaci by obce musely zadat externě nebo by byly stanoveny jako úkol pracovníkům některé z obcí SO ORP Rožnov pod Radhoštěm, což by přineslo jejich přetížení a výsledný výstup by následně nemusel odpovídat požadované kvalitě.

Díky Centru servisu samosprávám získají zástupci obcí odborníka, který pro ně vykoná potřebou aktivitu/úkol za velmi přijatelné náklady. Tato osoba bude postupem času schopna sama zástupcům obcí dohledat a navrhnout např. vhodný dotační titul, jelikož již bude vědět, jaké jsou jejich potřeby a priority.

Místo provozu:

Centrum společných služeb bude zřízeno na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm. Město poskytne pracovníkovi centra prostory a nábytek, a to formou pronájmu. Zbývající vybavení bude zakoupeno z rozpočtu mikroregionu. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm byl zvolen z toho důvodu, že je nejen centrem regionu, ale především proto, že zde sídlí jak tajemník mikroregionu, kterému bude pracovník servisního centra podřízen, tak jeho předseda.

Organizační struktura:



Vzhledem ke skutečnosti, že Centrum společných služeb bude mít ve svém počátku pouze jednoho zaměstnance, bude jeho organizační struktura následující:

Tajemník Sdružení Mikroregion Rožnovsko:

Ze stanov sdružení vyplývá, že tajemník zajišťuje realizaci svěřených úkolů a běžný chod svazku. Tajemník vystupuje vůči ostatním zaměstnancům svazku jako statutární orgán zaměstnavatele. Tajemník bude zadávat úkoly pracovníkovi servisního centra, řídit chod servisního centra, kontrolovat jeho činnost a za jeho činnost bude také zodpovídat členských obcím SMR. Tímto úkolem ho pověří Valná hromada Sdružení Mikroregion Rožnovsko.

Pracovník servisního centra:

Pracovník na pozici manažera pro veřejné zakázky a dotační management bude realizovat úkoly, které mu svěří Valná hromada a jednotliví zástupci obcí (realizace projektů, veřejných zakázek) prostřednictvím tajemníka mikroregionu. Svou činnost bude pravidelně reportovat předsedovi mikroregionu. Dále o ní bude informovat členy svazku na Valných hromadách Sdružení Mikroregionu Rožnovsko.

Vztah orgánů Sdružení Mikroregion Rožnovsko bude k servisnímu centru následující:

Kontrolní komise Sdružení Mikroregion Rožnovsko:

Komise bude dohlížet nad hospodařením s majetkem svazku, dále nad plněním úkolů, které byly tajemníkovi a pracovníkovi servisního centra přiděleny.

Rada Sdružení Mikroregion Rožnovsko:

Rada je výkonným orgánem svazku. Zabezpečuje Valnou hromadou přijatá usnesení. Ve vztahu k servisnímu centru bude rozhodovat v případě, že bude potřeba rozhodnout o úkolech pro servisní centrum, a to v případě jeho přetížení (která obce/který projekt má přednost atd.).

Valná hromada Sdružení Mikroregion Rožnovsko:

Valná hromada, jako nejvyšší orgán svazku, pověří úkoly týkajícími se kontroly, vedení a rozhodování o věcech činnosti servisního centra tajemníka, radu a kontrolní komisi svazku. Tyto zároveň do jejich funkce jmenuje.

Tyto pravomoci Valné hromadě ukládají stanovy svazku. Valná hromada bude přijímat usnesení týkající se Centra sdílených služeb - jeho zřízení, financování, podoba smluv mezi obcemi a SMR, mzda zaměstnance centra atd.

Odpovědnost za realizované výstupy:

Odpovědnost za realizované výstupy centra společných služeb bude ukotvena ve smlouvách, které mezi sebou uzavřou Sdružení Mikroregion Rožnovsko, jako zřizovatel centra, a jednotlivé obce, které jeho služeb budou využívat.

Obecně Sdružení Mikroregion Rožnovsko jako právnická osoba podléhá Zákonu č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Zaměstnanec servisního centra pak bude za svou činnost svému zaměstnavateli, kterým bude Sdružení Mikroregion Rožnovsko, odpovídat dle Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

1.2 Popis poskytovaných služeb

Centrum společných služeb bude poskytovat služby v oblasti dotačního managementu, veřejných zakázek a bude také plnit další úkoly související s realizací aktivit týkajících se všech či části obcí SO ORP Rožnov pod Radhoštěm.

Realizace jednotlivých aktivit/zakázek bude probíhat vždy v pořadí, v jakém jednotlivé obce servisní centrum osloví ke spolupráci. V případě, že bude zadáno více požadavků, než bude centrum schopno řešit, obrátí se pracovník centra s touto informací na tajemníka mikroregionu, který osloví Radu Sdružení Mikroregion

Rožnovsko a ta rozhodne, jak bude postupováno. Pracovník servisního centra nesmí odmítnout žádný požadavek obcí týkající se náplně jeho pracovní činnosti. Pracovník danou obec upozorní, že o dalším postupu rozhodne rada mikroregionu.

a) Dotační management

V oblasti dotačního managementu se bude servisní centrum zabývat všemi dotačními tituly. Nebude se orientovat na konkrétní fondy, operační programy, ministerstva aj. Služba bude poskytována jak jednotlivým obcím Sdružení Mikroregionu Rožnovsko, tak více obcím či celému mikroregionu, tzn. realizace projektů, na nichž se bude podílet více obcí či všechny obce mikroregionu. Služba bude nabídnuta i mimo členské obce mikroregionu.

V rámci dotačního managementu bude servisní centrum poskytovat tyto aktivity:

- vyhledávání dotačních možností s pravidelným rozesíláním informačních mailů o nových výzvách zástupcům obcí
- vyhledávání požadovaných informací k dotačním možnostem dle aktuálních požadavků zástupců obcí
- pomoc se specifikací myšlenky/projektu
- samostatné vyhledávání dotačních možností dle dlouhodobě plánovaných projektů/potřeb obcí
- přizpůsobení projektu kritériím dané výzvy
- zpracování žádostí o dotace včetně příloh- investičního (podnikatelského) záměru, zjednodušení technické zprávy, analýzy
- následná administrace spojená s realizací úspěšných žádostí/projektů (monitoring, udržitelnost)
- pomoc při kontrolách projektů (příprava podkladů, přítomnost při kontrolách)
- komunikace s příslušnými orgány státní správy

b) Veřejné zakázky

V rámci veřejných zakázek bude servisní centrum poskytovat tyto služby:

- marketingový průzkum
- zakázky malého rozsahu
- zjednodušená podlimitní řízení

c) Další úkoly související s rozvojem území

Pracovník servisního centra bude také realizovat aktivity nesouvisející s dotačním managementem ani veřejnými zakázkami. Jedná se o aktivity související s realizací cílů a projektů stanovených v „Akčním plánu“ „Strategie území správního obvodu ORP Rožnov pod Radhoštěm v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a servisu samosprávám“. Zde jsou mj. vypsány společné projekty obcí SO ORP Rožnov pod Radhoštěm v oblasti sociální a oblasti školství. Realizace těchto projektů nevyžaduje odborné znalosti, spíše koordinaci realizace v případě projektů pro sociální oblast a vytvoření katalogu mimoškolních aktivit (zpracování potřebných informací do přehledného celku) v oblasti školství.

Centrum servisu samosprávám může být v budoucnu pověřeno také dalšími úkoly vycházejícími z potřeb a zájmu všech či části obcí SO ORP Rožnov pod Radhoštěm.

1.3 Konkurenceschopnost

Zpracováním žádostí o dotace včetně následné administrace úspěšných žádostí a zpracováním veřejných zakázek se na území SO ORP Rožnov pod Radhoštěm a v blízkém okolí zabývá několik subjektů. Jsou to například: AZH cz s.r.o. Valašské Meziříčí, dále je to společnost Kredit v.o.s. z Valašského Meziříčí, H & B REAL a.s., Marlin s.r.o., MCI servis s.r.o., Recte.CZ s.r.o. aj.

Využití služeb těchto subjektů pro obce znamená zbavení se velké části starostí. Na druhou stranu však využití těchto služeb představuje pro obce a především jejich rozpočet velký výdaj, který v realizovaných projektech není vždy uznatelnou položkou.

Výhodou pro obce, pokud využijí služeb servisního centra, bude skutečnost, že pracovník servisního centra bude prioritně k dispozici obcím SO ORP Rožnov pod Radhoštěm a tyto budou jeho časové možnosti rozdělovat mezi sebe. Firmy/externí subjekty se zabývají zakázkami i pro jiné subjekty, tudíž je zde velká pravděpodobnost, že v případě potřeby nemusí mít volné kapacity. Také se může stát, že odvedená práce nebude v požadované kvalitě, neboť bude mít najatá společnost velké množství zakázek, tudíž menší časové možnosti na jejich kvalitní řešení, což obec při zadávání zakázky nijak nezjistí, nijak neošetří.

Další výhodou využití služeb servisního centra je znalost prostředí a úzká komunikace mezi obcemi a pracovníkem servisního centra. Tento si může vytvořit databázi potřeb jednotlivých obcí a přímo vyhledávat vhodné dotační možnosti a ty obcím nabízet. Díky úzké spolupráci dojde k vybudování důvěry mezi pracovníkem centra a zástupci obcí, což je pro dlouhodobou spolupráci také velmi důležité.

Nespornou výhodou služby bude její cena. Ceny služby jsou nastaveny tak, aby byly pro obce přijatelné a zároveň tak, aby dokázaly pokrýt potřebné náklady. Jednotlivé ceny z ceníku služeb schválili samotní zástupci obcí, proto lze tvrdit, že ceny

servisního centra jsou nejnižšími, jaké jsou obcím nabízeny, a proto jsou pro ně velmi výhodné.

2 Vymezení a analýza trhu

Centrum servisu samosprávám bude sloužit členským obcím dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko. Členy tohoto Svazku jsou všechny obce SO ORP Rožnov pod Radhoštěm:

- Dolní Bečva
- Horní Bečva
- Hutisko-Solanec
- Prostřední Bečva
- Rožnov pod Radhoštěm
- Valašská Bystřice
- Vidče
- Vigantice
- Zubří

Jedná se o území čítající, dle dat Ministerstva vnitra České republiky k 1. 1. 2015, 35 756 obyvatel.

Co se týká využití jednotlivých služeb servisního centra - dotační management, veřejné zakázky a realizace úkolů souvisejících s rozvojem území, budou tyto služby, až na Město Rožnov pod Radhoštěm, využívat všechny obce SO ORP Rožnov pod Radhoštěm.

Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm disponuje odborem rozvoje, který pro město realizuje jak dotační management, tak realizaci veřejných zakázek. Dále veřejné zakázky realizuje odbor správy majetku, a to s pomocí odboru právního. Pracovníci odboru rozvoje také realizovali projekty spadající pod Sdružení Mikroregion Rožnovsko, tedy společné projekty mikroregionu. V případě vzniku servisního centra již pracovníci MěÚ Rožnov pod Radhoštěm projekty pro mikroregion realizovat nebudou a Rožnov se tak v případě realizace společných projektů obcí mikroregionu připojí a využije služeb servisního centra. V jiných případech, co se týká dotačního managementu a veřejných zakázek, bude Rožnov nadále využívat vlastní zaměstnance odboru rozvoje, odboru správy majetku. Stejně jako zbylé obce mikroregionu, i Rožnov využije služeb servisního centra při realizaci úkolů/projektů v oblasti sociálních služeb a školství vyplývajících ze společné strategie.

Poptávka obcí po službách centra sdílených služeb vyplývá jak z realizované analýzy, tak z následných jednání realizovaných za účelem definování přesné podoby centra.

Celkem se v období června až září 2015 uskutečnila tři jednání, a to v termínech 25. 6. 2015, 4. 8. 2015 a 8. 9. 2015. Všechna jednání se účastnili jak zástupci obcí, tak členové realizačního týmu. Jednání ze dne 4. 8. 2015 se účastnil také pozvaný host, a to předsedkyně MAS Rožnovsko. O centru bylo se zástupci obcí debatováno

také na osobních schůzkách koordinátora se zástupci obcí i na schůzkách motivujících starostů s ostatními zástupci obcí ve SO ORP. Na jednotlivých jednáních se zástupci obcí shodli na platformě poskytování služeb servisního centra, kterou se stane Sdružení Mikroregion Rožnovsko, na rozsahu služeb centra, jeho zaměstnancích, také na konkrétních otázkách provozu centra, jeho financování a ceníku služeb centrem poskytovaných.

Riziko nevyužívání služeb centra členskými obcemi SMR lze předpokládat pouze v případě, že si pracovník centra se zástupci obcí nevybuduje vztah důvěry, jelikož jeho služby budou nekvalitní. Také v případě komunálních voleb, kdy noví představitelé obcí nemusí ve sdílení zaměstnance v rámci servisního centra vidět příležitost pro rozvoj území a finanční úsporu obcí.

3 Marketingová strategie

Centrum společných služeb bude v rámci členských obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko propagováno prostřednictvím rozesílání pravidelné nabídky služeb. Pracovník centra bude zástupcům členských obcí SMR rozesílat pravidelné informační emaily, které budou obsahovat aktuality o dotačních titulech s nabídkou zpracování žádosti o dotaci s následnou administrací. Vzhledem k tomu, že centrum vzniká z iniciativy samotných zástupců obcí, další jeho propagace v rámci členských obcí mikroregionu není nutná. Sami zástupci obcí schválili ceník služeb tak, aby byl pro ně co nejvýhodnější, tudíž lze předpokládat, že budou služeb centra co nejvíce využívat. O činnosti centra budou obce mikroregionu pravidelně informovány na Valné hromadě Sdružení Mikroregion Rožnovsko, která se koná přibližně každé 2-3 měsíce. Zde bude docházet k vyhodnocení činnosti centra. Toto se může pro některé z obcí stát také inspirací např. při realizaci projektů. Inspirace projektem, který realizovala některá z jiných členských obcí.

Vzhledem ke skutečnosti, že Sdružení Mikroregion Rožnovsko kopíruje hranice SO ORP Rožnov pod Radhoštěm, není zde předpoklad, že by do budoucna došlo k připojení dalších obcí k tomuto svazku. Obce v okolí mikroregionu jsou členy dalších mikroregionů, které také co nejvíce kopírují hranice tamních SO ORP. I u těchto obcí, ač nelze předpokládat jejich vstup do Sdružení Mikroregionu Rožnovsko, bude probíhat propagace služeb, a to formou rozesílání pravidelné nabídky služeb. Vzhledem k tomu, že obce z okolí mikroregionu se společně s členskými obcemi mikroregionu sdružují v MAS Rožnovsko, lze na propagaci služeb využít také blízkých kontaktů, které zde obce vzájemně navázaly.

Při realizaci projektů/výběrových řízení budou mít vždy přednost členské obce mikroregionu před obcemi mimo mikroregion či jinými organizacemi.

4 Časový harmonogram aktivit

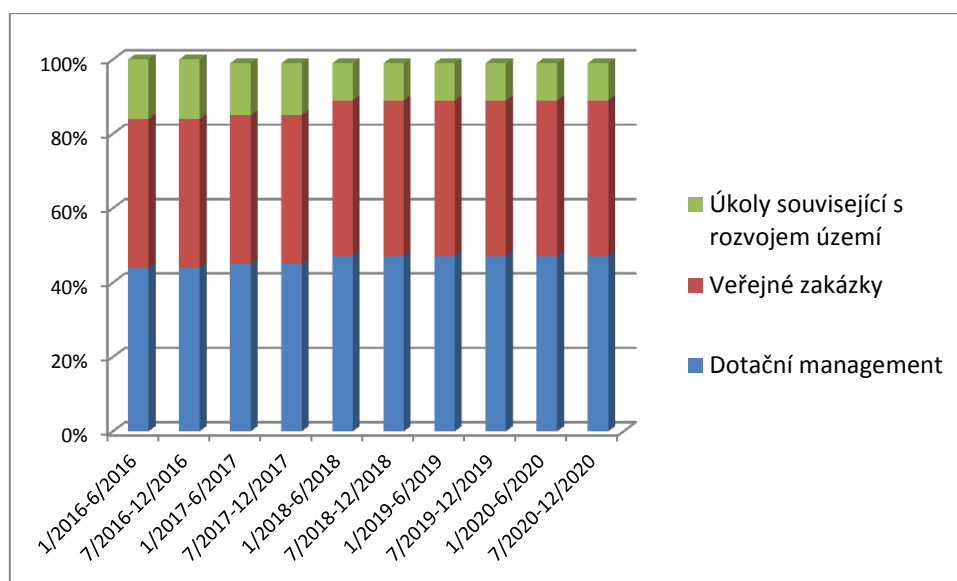
Předpokládaný termín zahájení provozu Centra společných služeb je 1. 1. 2016. Již od tohoto data pracovník servisního centra zahájí realizaci aktivit v rámci dotačního managementu, veřejných zakázek i aktivity související s rozvojem území. Úkolem členských obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko bude připravit své požadavky na pracovníka centra tak, aby mohl okamžitě na splnění těchto požadavků/úkolů začít pracovat.

Předpokládanou vytíženost manažera pro veřejné zakázky a dotační management v prvních pěti letech provozu centra jednotlivými svěřenými aktivitami znázorňuje graf č. 1.

Z tohoto grafu lze vyčíst, že třetí aktivita - realizace úkolů souvisejících s rozvojem území bude v čase ustupovat. Vzhledem k tomu, že v současné době nelze říci, zda Valná hromada Sdružení Mikroregion Rožnovsko schválí další projekty navrhované ve společném strategickém dokumentu obcí mikroregionu pro realizaci v letech 2018 a dále, nelze s nimi v grafu kalkulovat. V grafu je v rámci této jeho části počítáno pouze s projekty, které jsou na toto období odsouhlaseny.

Další rozvoj centra v současné době nelze předpokládat. Rozvoj centra o další služby bude záviset na dobré praxi provozu centra a finanční náročnosti tohoto rozšíření. Ač zástupci obcí mikroregionu se k tomuto případnému rozšíření vyjádřili pozitivně, nelze přesně předvídat, jaké budou jejich potřeby a rozhodnutí v příštích letech.

Graf č. 1: Časový harmonogram vytíženosti pracovníka centra jednotlivými aktivitami



5 Personální zajištění

Pracovní tým:

Centrum společných služeb bude zaměstnávat jednu osobu, která bude pracovat na pozici experta na dotační management a veřejní zakázky. Tato osoba bude pro obce vykonávat činnosti uvedené v kapitole 1.2 tohoto dokumentu- dotační management, veřejné zakázky a další úkoly související s rozvojem území.

Pracovní úvazek:

Pracovník servisního centra bude zaměstnán na hlavní pracovní poměr a celý pracovní úvazek.

S ohledem na následnou praxi provozu servisního centra může dojít ke zvýšení počtu pracovních úvazků v centru a to na 1,5 a více úvazků. Také může dojít k rozšíření oblastí, v rámci nichž bude servisní centrum poskytovat své služby.

Pracovní náplň:

Úkolem pracovníka servisního centra bude pro obce SO ORP Rožnov pod Radhoštěm zajistit činnosti týkající se *dotačního managementu*- vyhledávání výzev, psaní žádostí o dotaci, realizace projektů, udržitelnost projektu, dále realizace *veřejných zakázek*- marketingový průzkum, zakázky malého rozsahu, zjednodušená podlimitní řízení a *realizace dalších úkolů souvisejících s rozvojem území*. V této třetí oblasti (realizace úkolů souvisejících s rozvojem území) bude pracovník servisního centra realizovat projekty týkající se sociální oblasti a oblasti školství vyplývající z „Akčního plánu“ „Strategie území správního obvodu ORP Rožnov pod Radhoštěm v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a servisu samosprávám“, také další úkoly vycházejícími z potřeb a zájmu všech či části obcí SO ORP Rožnov pod Radhoštěm. Jedná se o projekty - Katalog mimoškolních/volnočasových aktivit, Sociální služby pro všechny, Seznamte se se sociálními službami působícími ve SO ORP Rožnov p. R., Co by měli zástupci obcí vědět o sociálních službách, Společnou debatou ke vzájemnému poznání. Realizace těchto projektů nevyžaduje odborné znalosti, spíše organizační schopnosti a schopnost získání potřebných informací.

Vedení a organizování práce:

Pracovník servisního centra bude podřízen tajemníkovi mikroregionu. Ten bude pracovníkovi zadávat úkoly, kontrolovat jejich realizaci. Tímto bude pověřen Valnou hromadou Sdružení Mikroregionu Rožnovsko. Jednotlivé členské obce tak budou své požadavky podávat tajemníkovi mikroregionu a tento je bude předávat pracovníkovi servisního centra.

Realizace jednotlivých pracovních úkolů bude prováděna na základě pořadí, ve kterém jednotlivé obce zadají svůj požadavek. V případě velké momentální vytíženosti pracovníka bude na rozhodnutí Rady Sdružení Mikroregion Rožnovsko,

které pracovní úkoly budou mít přednost. Radu k vydání rozhodnutí osloví tajemník mikroregionu po tom, co počet pracovních úkolů prokonzultuje s pracovníkem servisního centra.

Termín nástupu:

Termín vzniku servisního centra a nástupu manažera pro veřejné zakázky a dotační management bude k 1. 1. 2016.

6 Investiční plány

Vstupní investici potřebnou pro provoz servisního centra představuje nákup techniky- notebooku, multifunkčního zařízení (tisk, copy, fax), mobilního telefonu, flash disku. V případě potřeby dojde také k zakoupení židle. S nákupem automobilu Sdružení Mikroregion Rožnovsko nepočítá, a to z důvodu finanční zátěže, kterou by takovýto nákup představoval. Doprava pracovníka po obcích, na školení aj. bude zajištěna prostřednictvím MHD, dále jeho vlastním vozidlem, kdy výdaje na tyto výjezdy budou proplaceny dle zákonem daných norem z rozpočtu mikroregionu.

Předpokládané (maximální) celkové investiční výdaje činí 28 300,- Kč:

notebook (včetně na MS Office, antiviru) – max. 15 000,- Kč

multifunkční zařízení – max. 7 000,- Kč

mobilní telefon – max. 2 000,- Kč

flash disk – max. 300,- Kč

židle – max. 4 000,- Kč

7 Analýzy Centra společných služeb

a) SWOT analýza

Silné stránky:	Slabé stránky:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Finanční úspora obcí za realizaci dotačního managementu a veřejných zakázek 2. Časová úspora zástupců obcí = snížení administrativní zátěže 3. Znalost potřeb obcí a vyhledávání výzev jednotlivým obcím na míru 4. Zajištění bližší spolupráce obcí SO ORP 5. Velká flexibilita centra na potřeby obcí 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nutná prvotní nenávratná investice všech zainteresovaných obcí do chodu centra – úhrada provozních nákladů a mzdy pracovníka centra v prvních měsících provozu centra (pracovník si na sebe v prvních měsících nevydělá)
Příležitosti:	Hrozby:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Možnost rozšiřování poskytovaných služeb 2. Možnost rozšiřování obcí, kterým je služba nabízena a zvyšování zisků centra 3. Vybudování důvěry mezi pracovníkem servisního centra a zástupci obcí 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odchod kvalifikovaného pracovníka za lepší pracovní nabídkou 2. Zrušení centra nově příchozími zástupci obcí (v novém volebním období) 3. Přijetí nedostatečně kvalifikovaného pracovníka 4. Nedostatek finančních prostředků na další vzdělávání pracovníka centra, investice do provozu centra a jeho rozvoj (servisního centra) 5. Nedostatečně nastavená odpovědnost pracovníka centra

Provozování servisního centra obcemi Sdružení Mikroregion Rožnovsko s sebou ponese jak svá pozitiva, tak negativa, příležitosti i hrozby. Velkým pozitivem a silnou stránkou provozu společného servisního centra obcí SMR je snížení administrativní zátěže zástupců obcí, také finanční úspora za služby, které dosud obce v převážné většině nakupovaly od externích subjektů. Díky ceníku služeb, který sami zástupci obcí společně vytvořili, je zde jistota, že požadované sumy za poskytnuté služby odpovídají možnostem obcí a nejsou pro ně zatěžující. Zároveň takováto spolupráce obcí v provozování společného servisního centra obce více sblíží a prohloubí jejich vzájemnou důvěru a možnost dalších společných projektů, spolupráce. Díky úzké spolupráci mezi jednotlivými obcemi a servisním centrem dojde k vytvoření přesné znalosti potřeb jednotlivých obcí. Na tyto bude moci servisní centrum reagovat samostatným vyhledáváním možných dotačních titulů, což zástupcům obcí ušetří jak čas, tak budou mít větší šanci získat finanční prostředky, o kterých by se případně vůbec nemuseli dozvědět. Silnou stránkou servisního centra bude také flexibilita pracovníka, který bude moci pružně reagovat na potřeby jednotlivých zástupců obcí tím, že obsluhované území není příliš rozsáhlé. Pracovník bude moci obec téměř okamžitě navštívit a s jejími zástupci bude moci konzultovat jejich potřeby. Naopak byla identifikována také slabá stránka provozu společného servisního centra. Touto je nutnost poskytnout prvotní nenávratnou investici obcí do vybavení

servisního centra a na mzdu pracovníka v prvních měsících jeho činnosti, kdy si centrum bude postupně na svou činnost vydělávat.

Provoz centra sdílených služeb představuje také příležitost v rozšiřování poskytovaných služeb, např. o služby právní. Je zde také příležitost rozšířit počet obsluhovaných obcí, nabídnutí služeb i nečlenským obcím, příspěvkovým organizacím (základní školy, mateřské školy aj.) a jiným organizacím (s.r.o.) členských obcí.

Hrozbu v provozu servisního centra lze vidět v nedostatečném finančním ohodnocení pracovníka a jeho odchodu za lepší pracovní nabídkou, odchod kvalifikované pracovní síly. Také v komunálních volbách a nezájmu nových zástupců obcí využívat činnost centra. Riziko také představuje přijetí nedostatečně kvalifikovaného pracovníka a nedostatečné nastavení odpovědnosti za činnost centra. Rizikem pro činnost centra je také nedostatek finančních prostředků na jeho rozvoj, vzdělávání pracovníka a na adekvátní technické vybavení.

b) Analýza RIZIK

	Pravděp odobnost (P)	Dopa d (D)	V = P*D		
Finanční riziko					
Nedostatek finančních prostředků na běžný provoz centra	2	5	10	1. Tvorba rezerv v rozpočtu DSO 2. Využívání dotační podpory z EU	Obce DSO
Nedostatek finančních prostředků na investice a vybavení	3	3	9	1. Využívání dotační podpory z EU 2. Plánování finančních prostředků s ohledem na možné nečekané investice (tvorba rezerv v rozpočtu obce)	Obce DSO
Nedostatek finančních prostředků na platy	2	5	10	1. Předfinancování mzdy 2. Zpracování kvalitní finanční analýzy centra (nákladů centra, potřeb obcí a z toho vyplývající zisk/ztráta centra) 3. Oslovení obcí i mimo členskou základnu DSO 4. Využití dotačních možností podpory z EU	Obce DSO
Nedostatek finančních prostředků na další vzdělávání pracovníka	3	3	9	1. Vyhledávání nezaplatněných školení/ seminářů 2. Plánování výdajů- identifikace potřeb pracovníka, vyhledání	Obce DSO

				vhodných školení 3. Využití dotační podpory z EU	
Organizační riziko					
Nezájem obcí o spolupráci	1	5	5	1. Motivace obcí pobídkou k realizaci projektů 2. vybudování vztahu důvěry mezi pracovníkem servisního centra a zástupci obcí	Obce DSO
Nedostatečně nastavená odpovědnost za činnost centra	2	4	8	1. Řádně zpracované stanovy svazku	Obce DSO
Nedostatečná kontrola činnosti centra	2	3	6	1. Nastavení podávání pravidelných reportů o činnosti centra	Obce DSO
Právní riziko					
Technické riziko					
Zastaralé či nevyhovující vybavení centra	2	3	6	1. Vytváření finančních rezerv na modernizaci 2. Vyhledávání dotačních možností na vybavení centra	Obce DSO
Nevhodné prostory pro provoz centra	2	2	4	1. Zmapování možností jednotlivých obcí pro umístění centra v jejich prostorách	Obce DSO
Věcné riziko					
Špatné řízení DSO a tým i servisního centra	2	4	8	1. Pravidelné setkávání členů Valné hromady Sdružení Mikroregionu Rožnovsko 2. Pravidelná činnosti kontrolní komise	Obce DSO
Nekvalitní personální obsazení servisního centra	3	5	15	1. Přísné nastavení kritérií výběru pracovníka 2. Vyšší počet členů výběrové komise	Obce DSO

Nejvýznamnějším rizikem provozu Centra společných služeb je nekvalitní personální obsazení centra. Výběr pracovníka centra je velmi podstatný, neboť na něm závisí kvalita realizovaných projektů, veřejných zakázek a společných projektů obcí. Pokud dojde k zaměstnání pracovníka, jehož práce nebude dostatečně kvalitní, mohlo by dojít k nedůvěře obcí ve společnou spolupráci v rámci servisního centra a jeho zániku. Co je ovšem podstatnější, mohlo by dojít také k ohrožení mikroregionu a jednotlivých obcí v rámci případných sankcí za nekvalitně provedené veřejné zakázky, realizované projekty. Je proto nutné velmi přísně nastavit kritéria výběru

pracovníka. Dále také obsadit výběrovou komisí nejen zástupci obcí, ale i odborníky, kteří dokážou rozpoznat úroveň odborné kvalifikaci daného pracovníka. Další významná rizika jsou – nedostatek finančních prostředků na běžný provoz centra a mzdu pracovníka. I přes počáteční analýzy se může stát, že poskytovaná služba nebude realizována v takovém rozsahu, aby si pracovník na svou činnost dokázal vydělat, a obce nenajdou ve svých napjatých rozpočtech dostatek finančních prostředků na dotování jeho mzdy a provozu centra, což může vést k zániku centra.

8 Finanční plán

Náklady:

Provoz centra společných služeb bude vyžadovat jak náklad na mzdu pracovníka centra (manažera pro veřejné zakázky a dotační management), tak náklady na běžný provoz centra (pronájem atd.).

Superhrubá mzda pracovníka centra při 40 hodinovém týdenním pracovním úvazku byla vyčíslena na 31 500 Kč. Ročně tento náklad činí 378 000 Kč.

Měsíční náklady na provoz centra budou obsahovat: nájem kanceláře ve výši 2 500 Kč, platbu volání 500 Kč a kancelářské potřeby ve výši 300 Kč.

Celkové měsíční náklady na provoz centra jsou předpokládány ve výši 34 800 Kč.

Investice:

Vstupní investici bude představovat nákup notebooku (včetně MS Office a antiviru) za max. 15 000 Kč, multifunkčního zařízení za max. 7 000 Kč, mobilního telefonu za max. 2 000 Kč, flash disku za max. 200 Kč a kancelářské židle za max. 4 000 Kč. Obnova majetku je u notebooku, multifunkčního zařízení, mobilního telefonu a flash disku předpokládána po 3 letech. U kancelářské židle po 5 letech.

Celková vstupní investice je předpokládána ve výši 28 300 Kč.

Příjmy:

Financování provozu Centra společných služeb bude probíhat z výdělků, které centrum získá za realizaci svých služeb. Tyto budou obcím fakturovány. V prvních třech měsících bude provoz centra financován z mimořádného členského příspěvku osmi obcí SO ORP Rožnov pod Radhoštěm.

Tabulka č. 1: Mimořádné členské příspěvky pro start servisního centra

Obec	Počet obyvatel	Příspěvek/obyvatel	Příspěvek/rok
			149 472,00 Kč
Dolní Bečva	1 896	8	15 168,00 Kč
Horní Bečva	2 449	8	19 592,00 Kč
Hutisko-Solanec	1 993	8	15 944,00 Kč
Prostřední Bečva	1 716	8	13 728,00 Kč
Valašská Bystřice	2 273	8	18 184,00 Kč
Vidče	1 722	8	13 776,00 Kč
Vigantice	1 036	8	8 288,00 Kč
Zubří	5 599	8	44 792,00 Kč

a) Mimořádné členské příspěvky: osm obcí SO ORP Rožnov pod Radhoštěm zajistí počáteční provoz centra mimořádným členským příspěvkem. Důvody zapojení

pouze osmi obcí SO ORP Rožnov pod Radhoštěm jsou popsány v kapitole 2. Vymezení a analýza trhu. Tento příspěvek bude mezi obce rozpočítán tak, aby pokryl náklady na provoz centra v prvních třech měsících jeho provozu (počáteční investice + mzda pracovníka centra). Celkový předpokládaný náklad na provoz centra v těchto třech měsících byl mezi obce rozpočítán v podobě příspěvku za jednoho obyvatele dané obce. Tento příspěvek na jednoho obyvatele činí 8 Kč. Celková částka na provoz centra v prvních třech měsících jeho provozu činí 132 700 Kč. Celková vybraná částka v podobě mimořádných členských příspěvků na provoz centra v prvních třech měsících bude 149 472 Kč. Tento mimořádný příspěvek je nezbytný pro počáteční zajištění provozu centra, neboť mikroregion nedisponuje finanční rezervou, kterou by tyto počáteční náklady pokryl.

b) Fakturace služeb: centrum bude poskytovat následující služby- dotační management a realizace veřejných zakázek. Tyto služby budou obcím fakturovány. Obce schválily ceník služeb, ze kterého bylo v následujících kalkulacích vycházeno.

Předpokládaný počet realizovaných úkonů v rámci *dotačního managementu* za jeden kalendářní rok je: 20 zpracovaných žádostí o poskytnutí dotace (ŽoD) s průměrnou cenou, která vychází z nastaveného ceníku služeb, 8 000 Kč pro člena DSO za jednu ŽoD, 4 žádosti zpracované pro nečlena DSO s cenou za jednu ŽoD 20 000 Kč a 2 žádosti zpracované pro jinou organizaci s cenou za jednu ŽoD 20 000 Kč. Celkový předpokládaný příjem v rámci dotačního managementu za jeden rok je 280 000 Kč.

V rámci *veřejných zakázek* je předpokládáno, že bude zpracováno 18 výběrových řízení pro členy DSO s průměrnou cenou za jedno výběrové řízení 7 000 Kč, pro nečleny DSO je předpokládáno zpracování 4 výběrových řízení s cenou za jedno výběrové řízení 10 000 Kč a 2 výběrových řízení pro jiné organizace s cenou za jedno řízení 10 000 Kč.

Celkový předpokládaný příjem za realizaci veřejných zakázek za jeden kalendářní rok je 186 000 Kč.

Tabulka č. 2: Sazebník služeb

				ZA ROK			ZA ROK			466 000
Dotační management	člen DSO	Nečlen DSO	Jiné organizace	Počet úkonů pro člena DSO	Počet úkonů pro nečlena DSO	Počet úkonů pro jiné organizace	Celkem od členů	Celkem od nečlenů	Celkem od jiných organizací	Celkem
celkem							160 000	80 000	40 000	280 000
Zpracovaná ŽoD - průměrná cena	8 000	20 000	20 000	20	4	2	160 000	80 000	40 000	280 000
Veřejné zakázky	člen DSO	Nečlen DSO	Jiné organizace	Počet úkonů pro člena DSO	Počet úkonů pro nečlena DSO	Počet úkonů pro jiné organizace	Celkem od členů	Celkem od nečlenů	Celkem od jiných organizací	Celkem
celkem							126 000	40 000	20 000	186 000
Zpracované VŘ - průměrná cena	7 000	10 000	10 000	18	4	2	126 000	40 000	20 000	

Cash flow 1 rok:

Následující tabulka č. 3 a graf č. 1 znázorňují finanční vývoj Centra sdílených služeb za jeden kalendářní rok. Bez prvotního mimořádného členského příspěvku obcí by bod zvratu, tedy bod kdy se příjmy vyrovnají výdajům, nastal až v říjnu 2015. Díky tomuto mimořádnému členskému příspěvku by mělo dojít k bodu zvratu již v březnu 2015. Od tohoto měsíce by si centrum na svůj provoz mělo začít samo vydělávat.

Cash flow - model 10 let:

Tabulka č. 4 a graf č. 2 znázorňují finanční vývoj Centra sdílených služeb během 10 let provozu centra. Cash flow zohledňuje také obnovu investic. V prvním roce provozu centra příjmy výrazně převyšují náklady na provoz centra, což je způsobeno mimořádným členským příspěvkem obcí na provoz centra. V následujících letech je předpokládaná bilance provozu centra téměř vyrovnaná. Předpokládaná roční bilance činí cca 48 400 Kč. Tato částka bude ve čtvrtém, šestém, sedmém a desátém roce fungování centra ponížena o potřebné investice.

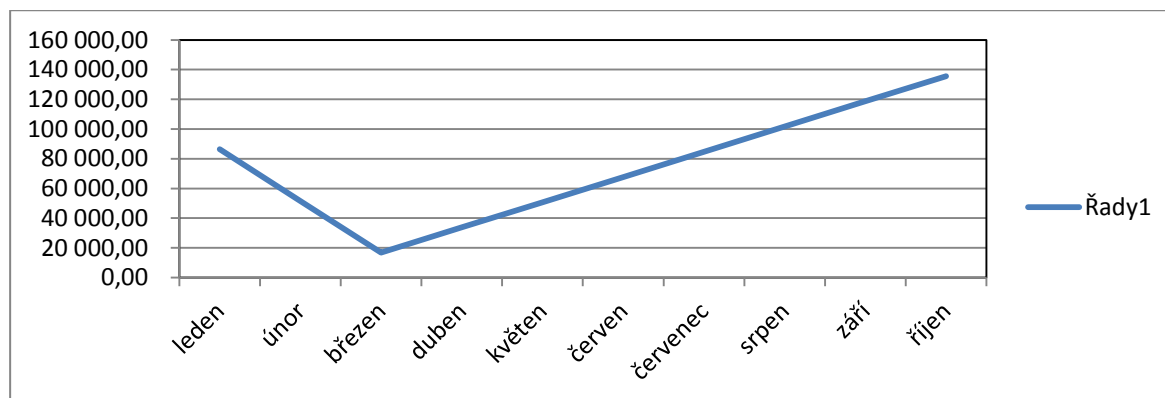
Celkové výnosy z provozu centra budou využity na odměny pracovníka centra a případný rozvoj centra.

Třetí z aktivit, které bude servisní centrum realizovat, jsou další úkoly související s rozvojem území. Tato aktivita nebude obcím zpoplatněna. Bude nefinančním přínosem realizace aktivit pro všechny obce SO ORP Rožnov pod Radhoštěm. Za realizaci jednotlivých projektů v rámci této aktivity bude pracovníkovi servisního centra, po ukončení projektu, vyplacena mimořádná odměna z rozpočtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko, kam obce přispívají řádným členským příspěvkem. Výše odměny bude určena dle náročnosti projektu a bude schválena Valnou hromadou Sdružení Mikroregion Rožnovsko v momentě ukončování projektu. Proto s ní není v rámci výpočtu cash flow kalkulováno.

Tabulka č. 3: Cash flow 1 rok

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden
Příjmy	149 472,00	0,00	0,00	51 777,78	51 777,78	51 777,78	51 777,78	51 777,78	51 777,78	51 777,78	51 777,78	51 777,78	39 610,00
Náklady	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	35 496,00
Investice	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Cash flow	86 372,00	-34 800,00	-34 800,00	16 977,78	16 977,78	16 977,78	16 977,78	16 977,78	16 977,78	16 977,78	16 977,78	16 977,78	4 114,00
Cash flow kumulativně	86 372,00	51 572,00	16 772,00	33 749,78	50 727,56	67 705,33	84 683,11	101 660,89	118 638,67	135 616,44	152 594,22	169 572,00	173 686,00

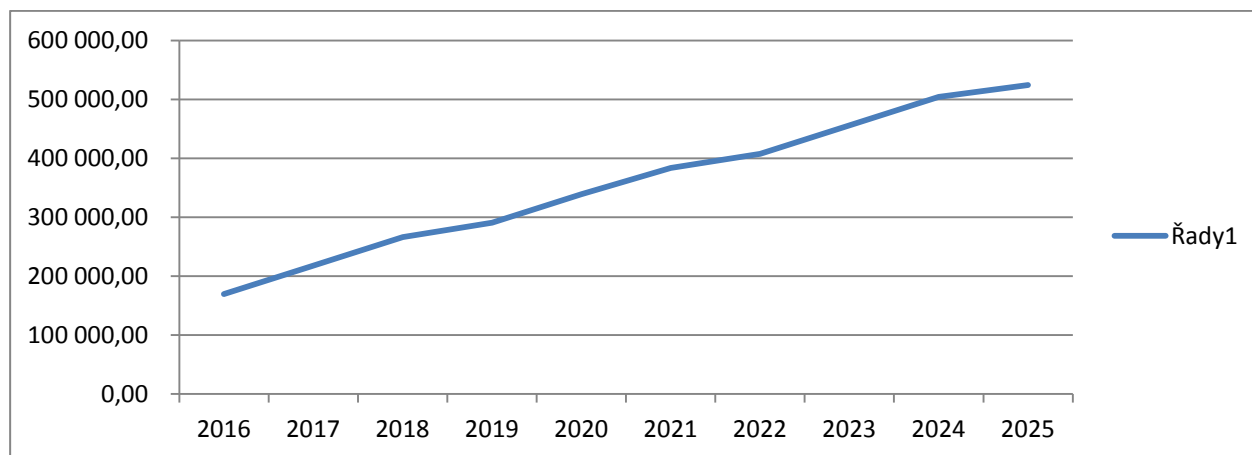
Graf č. 2: Cash flow 1 rok



Tabulka č. 4: Cash flow - model 10 let

Rok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Příjmy	615 472,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00	466 000,00
Náklady	417 600,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00	417 600,00
Investice	28 300,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	4 000,00	24 300,00	0,00	0,00	28 300,00
Celkem Cash flow	169 572,00	48 400,00	48 400,00	24 100,00	48 400,00	44 400,00	24 100,00	48 400,00	48 400,00	20 100,00
Cash flow kumulativně	169 572,00	217 972,00	266 372,00	290 472,00	338 872,00	383 272,00	407 372,00	455 772,00	504 172,00	524 272,00

Graf č. 3: Cash flow - model 10 let



9 Závěr

Na základě požadavku zástupců obcí SO ORP Rožnov pod Radhoštěm bude k 1. 1. 2016 zahájen provoz Centra společných služeb. Toto centrum bude provozovat Sdružení Mikroregion Rožnovsko, které sdružuje všechny obce SO ORP Rožnov pod Radhoštěm.

V centru bude zaměstnána jedna osoba, manažer pro veřejné zakázky a dotační management. Tento bude zaměstnán na hlavní pracovní poměr a plný pracovní úvazek (40 hod týdně). Do jeho pracovní náplně bude patřit realizace dotačního managementu, veřejných zakázek a úkolů souvisejících s rozvojem území mikroregionu.

Předpokládané měsíční náklady na provoz centra jsou kalkulovány ve výši 34 800 Kč (mzda + provozní náklady). Vstupní investice je plánována ve výši 28 300 Kč. První tři měsíce provozu centra budou pokryty mimořádným členským příspěvkem osmi obcí mikroregionu, které budou služeb centra využívat. Tento příspěvek bude ve výši 149 472 Kč. Služby centra - dotační management a veřejné zakázky budou obcím fakturovány na základě schváleného ceníku služeb a poskytovány na základě smlouvy, kterou Sdružení Mikroregion Rožnovsko s obcemi podepíše.

Centrum bude sídlit na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm, kde sídlí jak tajemník mikroregionu, kterému bude pracovník servisního centra podřízen, tak předseda mikroregionu. Tajemník mikroregionu bude pracovníkovi zadávat jednotlivé úkoly a jejich splnění následně kontrolovat.

Vznik centra je iniciován přáním zástupců obcí, kteří nemají dostatek odborných znalostí a časového prostoru pro realizaci dotačního managementu a veřejných zakázek. Díky sdílení pracovníka v rámci servisního centra získají nejen výhodnější možnost realizace potřebných úkonů v rámci dotačního managementu a veřejných zakázek, ale také pracovníka, který bude moci realizovat projekty týkající se všech obcí mikroregionu, které pomůžou jejich společnému rozvoji (společné projekty v rámci školství, sociální oblasti aj.).

10 Přílohy

10.1 Seznam tabulek a grafů_Toc431380411

Tabulka č. 1: Mimořádné členské příspěvky pro start servisního centra	21
Tabulka č. 2: Sazebník služeb	23
Tabulka č. 3: Cash flow 1 rok	25
Tabulka č. 4: Cash flow - model 10 let.....	26

Graf č. 1: Časový harmonogram vytíženosti pracovníka centra jednotlivými aktivitami	13
Graf č. 2: Cash flow 1 rok	25
Graf č. 3: Cash flow - model 10 let	26

10.2 Seznam zápisů z jednání

1. Zápis z jednání o EMOS ze dne 25. 6. 2015, Prezenční listina, fotografie.
2. Zápis z jednání o EMOS ze dne 4. 8. 2015, Prezenční listina, fotografie.
3. Zápis ze závěrečného jednání o EMOS ze dne 8. 9. 2015, Prezenční listina, fotografie.