



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ

II. SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA DRÁŽNÍ INSPEKCE

— MODEL CAF



OBSAH

1 Úvod.....	3
2 Akční plán zlepšování.....	4



1 ÚVOD

Akční plán zlepšování procesu sebehodnocení podle modelu CAF definuje, jakého zlepšení má být v daném období implementace modelu CAF v prostředí Drážní inspekce dosaženo (v souladu s kritérii modelu CAF 2020) a kam by se měla Drážní inspekce posunout.

Tento dokument představuje jeden z povinných aspektů sebehodnocení podle Modelu CAF. Sebehodnocení založené na neustálém zlepšování činnosti úřadu nám umožňuje provádět, monitorovat a optimalizovat velké množství procesů a informací v rámci metodiky Modelu CAF.



2 AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ

1. Řízení organizace, její výkonnosti a neustálého zlepšování (vztah k subkritériu 1.2)	
Činnost 1.1	<i>Zajistit profesní rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání i po skončení projektu PRODI.</i>
Garant:	Vedoucí týmu pro řízení kvality (CAF tým)
Manažer projektu/činnosti:	Manažer projektu
Projektový tým:	CAF tým
Cíl:	Realizovat školení pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců Drážní inspekce. Vytvořit harmonogram známých termínů nebo alespoň období realizace a rozdělit školení průběžně do celého roku.
Zainterесované strany/dopad	Zaměstnanci, dopad – zkvalitnění služeb
Oblasti zlepšování	Řízení úřadu
Rizika	Neochota se zapojit do řešení, nedostatek finančních zdrojů
Potřebné lidské zdroje	Vedení úřadu + všichni zaměstnanci
Rozpočet	Nejsou nároky na rozpočet
Odhadovaný termín	konečný 31. 12. 2026

2. Inspirování, motivování a podpora zaměstnanců v organizaci a vedení příkladem (vztah k subkritériu 1.3)	
Činnost 2.1	<i>Zpracování postupů pro předávání inovativních návrhů včetně systému odměňování, včetně možného finančního, popř. nefinančního odměňování</i>
Garant:	Vedoucí týmu pro řízení kvality (CAF tým)
Manažer projektu/činnosti:	Manažer projektu
Projektový tým:	CAF tým



Cíl:	Zavedení motivačního systému pro sběr inovativních nápadů
Zainterесované strany/dopad	Zaměstnanci úřadu, dopad – zkvalitnění komunikace
Oblasti zlepšování	Řízení úřadu
Rizika	Nevyužití pokynu v praxi
Potřebné lidské zdroje	Vedení a zaměstnanci
Rozpočet	Nároky na rozpočet maximálně do výše stanovených odměn po zavedení systému. Samotné zavedení systému bez nároku na rozpočet.
Odhadovaný konečný termín	30. 6. 2024

3. Řízení a zlepšování lidských zdrojů k podpoře strategie organizace (vztah k subkritériu 3.1)

Činnost 5.1	<i>Adaptační proces nových zaměstnanců</i>
Činnost 5.3	<i>Formalizování výstupů před uplynutím „zkušebního“ období – například formou zprávy představeného.</i>
Garant:	Personalistka–mzdová účetní
Manažer projektu/činnosti:	Manažer projektu
Projektový tým:	CAF tým
Cíl:	Naplnit vizi úřadu, posílit a udržet odborné a profesní vzdělávání
Zainterесované strany/dopad	Zaměstnanci, dopad – zkvalitnění výkonu a adaptace
Oblasti zlepšování	Odborná úroveň zaměstnanců
Rizika	Malá efektivita vzdělávání, nedostatečné finanční prostředky, nedostatek mentorů pro zajištění procesu
Potřebné lidské zdroje	Zaměstnanci vybraní pro vzdělávání
Rozpočet	Schválený rozpočet pro daný kalendářní rok



Odhadovaný termín	konečný	Průběžně v každém roce
--------------------------	----------------	------------------------

4. Rozvíjení a řízení kompetencí zaměstnanců (vztah k subkritériu 3.2)

Činnost 6.2	<i>Zabezpečit soulad plnění služebních povinností s plánováním rozvojem kompetencí</i>	
Garant:	Personalistka–mzdová účetní	
Manažer projektu/činnosti:	Manažer projektu	
Projektový tým:	CAF tým	
Cíl:	Zefektivnit činnost úřadu	
Zainterесované strany/dopad	Zaměstnanci, dopad – zefektivnění činnosti úřadu	
Oblasti zlepšování	Zefektivnění činnosti jednotlivých inspektorů	
Rizika	Nemožnost naplnit daný návrh	
Potřebné lidské zdroje	Vedoucí zaměstnanci	
Rozpočet	V návaznosti na schválený rozpočet	
Odhadovaný termín	konečný	30. 6. 2024

5. Řízení financí (vztah k subkritériu 4.3)

Činnost 9. 1	<i>Elektronický oběh účetních dokladů a dokumentů včetně jejich schvalování a elektronického podepisování.</i>	
Garant:	Ekonom, správce rozpočtu	
Manažer projektu/činnosti:	Manažer projektu	
Projektový tým:	CAF tým	
Cíl:	Zkvalitnění podmínek pro výkon činnosti	
Zainterесované strany/dopad	Zaměstnanci, dopad – sjednocení postupů výkonu kontrolní činnosti	



Oblasti zlepšování	Výkon kontrolní činnosti
Rizika	Nedůsledná kontrola dodržování vnitřních aktů řízení
Potřebné lidské zdroje	Inspektoři–garanti
Rozpočet	Nejsou nároky na rozpočet
Odhadovaný termín konečný termín	30. 6. 2024

6. Řízení informací a znalostí (vztah k subkritériu 4.4)

Činnost 10.1	<i>Vytvoření postupů a procesů jednotlivých agend zaměstnanců těmito zaměstnanci – uchování know-how pro dané služební místo</i>
Garant:	Vedoucí týmu pro řízení kvality (CAF tým)
Manažer projektu/činnosti:	Manažer projektu
Projektový tým:	CAF tým
Cíl:	Zkvalitnění podmínek pro výkon činnosti
Zainteresané strany/dopad	Zaměstnanci, dopad – zajištění know-how organizace
Oblasti zlepšování	Výkon kontrolní činnosti
Rizika	Nedůsledná kontrola dodržování vnitřních aktů řízení
Potřebné lidské zdroje	Všichni zaměstnanci
Rozpočet	Nejsou nároky na rozpočet
Odhadovaný termín konečný termín	30. 6. 2025

7. Řízení informací a znalostí (vztah k subkritériu 4.5)

Činnost 10.1	<i>Realizace opatření v kybernetické bezpečnosti, kterým bude předcházet školení uživatelů na dodržování pravidel kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a vytvoření technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění, zahrnující politiku bezpečnosti informací s návaznými dokumenty</i>
---------------------	--



<i>a desatero kybernetické bezpečnosti.</i>	
Garant:	Vedoucí týmu pro řízení kvality (CAF tým)
Manažer projektu/činnosti:	Manažer kybernetické bezpečnosti
Projektový tým:	CAF tým
Cíl:	Zkvalitnění podmínek pro výkon činnosti
Zainterесované strany/dopad	Zaměstnanci
Oblasti zlepšování	Výkon kontrolní činnosti
Rizika	Nedůsledná kontrola dodržování vnitřních aktů řízení
Potřebné lidské zdroje	Všichni zaměstnanci
Rozpočet	Nejsou nároky na rozpočet
Odhadovaný termín	konečný 31. 12. 2024