

## **Dodatek č. 1**

**ke**

# **SMLOUVĚ O DÍLO - ZPRACOVÁNÍ VRCHOLOVÉHO PROCESNÍHO MODELU STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU DALŠÍHO SMĚŘOVÁNÍ ÚŘADU V OBLASTI PROCESNÍHO ŘÍZENÍ**

mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

zastoupený: Mgr. Pavlem Škeříkem, ředitelem Sekce provozních činností

a

**Zhotovitel:**

**KPMG Česká republika, s.r.o.**

se sídlem Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00

IČO: 005 53 115

DIČ: CZ699001996

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2518612/0800

zastoupený: XXX, prokuristou

(nebo též společně jako “smluvní strany”)

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Objednatel a Zhotovitel dne 13. 3. 2017 uzavřeli dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění Smlouvu o dílo – Zpracování vrcholového procesního modelu státního pozemkového úřadu včetně zpracování akčního plánu dalšího směřování úřadu v oblasti procesního řízení (dále jen „Smlouva“), č.j. smlouvy: SPU 078279/2017, spis. zn.: SZ SPU 655745/2017.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a v souvislosti s tím se upravuje obsah níže uvedených článků Smlouvy.

## II. Změna ustanovení Smlouvy

3. V čl. I. Smlouvy se odst. 1.2 upravuje část textu, a to konkrétně ve znění:

*„Podrobné specifikace jednotlivých etap jsou stanoveny přílohou č. 1 – Specifikace předmětu plnění a doplněnou přílohou č. 1a – Specifikace předmětu plnění upraveného dodatkem č. 1, kdy tyto přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy.“*

4. V čl. II. Smlouvy se odst. 2.3 ruší a nahrazuje zněním:

*„2.3 Zhotovitel je povinen dodávat jednotlivé dílčí části Díla průběžně bez vad v souladu s etapami plnění uvedenými v příloze č. 1 a příloze č. 1a této Smlouvy a v souladu s Plánem realizace a fakturačních celků, který je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.“*

5. V čl. III. Smlouvy se odst. 3.1 ruší a nahrazuje zněním:

*“3.1 Zhotoviteli přísluší za řádně provedené Dílo cena v následující výši:*

<i>Celková cena bez DPH</i>	<i>6 369 801</i>
<i>DPH</i>	<i>1 337 658</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>7 707 459</i>

*Slovy: sedm milionů sedm set sedm tisíc čtyři sta padesát devět korun českých (včetně DPH). Tato cena je stanovena jako maximální možná a nepřekročitelná s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH, a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla.”*

*Celková cena je dle dodatku č.1 smlouvy navýšena o 489.800 Kč bez DPH a bude uhrazena za řádně provedené dílo dle specifikace smlouvy v příloze č. 1a.*

6. V čl. XI. Smlouvy se odst. 11.5 ruší a nahrazuje zněním:

*„11.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující dodatkem upravené / doplněné přílohy:*

*Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění*

*Příloha č. 1a – Specifikace předmětu plnění upraveného dodatkem č. 1*

*Příloha č. 2 – Plán realizace a fakturačních celků“*

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž 1 (jeden) stejnopis obdrží Objednatel a 1 (jeden) stejnopis obdrží Dodavatel.
4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek vlastnoručně podepisují.

V Praze, dne: 12. 7. 2019

Za Objednatele:

V Praze, dne: 12. 7. 2019

Za Zhotovitele

.....

Mgr. Pavel Škeřík

ředitel Sekce provozních činností

.....

XXX

prokurista

## Příloha č. 1

### Specifikace předmětu plnění

#### Etapa č. I) Analytická část:

Výstupem analytické části bude vytvoření „Globálního procesního modelu organizace“ (tzv. „Procesní mapy“) včetně popisu základní algoritmické struktury všech klíčových procesů. Je požadováno komplexní posouzení a zhodnocení stávajícího stavu a to především z toho důvodu, že na zpracovaném modelu bude stavěno dále procesní řízení organizace. V současné době nemá zadavatel zpracováno v této oblasti nic, mimo standardní organizační řád, který obsahuje soupis hlavních činností organizace. Analýza bude vycházet primárně ze základních strategických materiálů organizace, zpracovávaných s principiální vazbou na procesy v duchu metodiky *Balanced Scorecard* (Kaplan/Norton).

Hlavní oblasti působení SPÚ, jež budou hlavním zdrojem pro identifikaci klíčových procesů, jsou:

- oblast pozemkových úprav,
- oblast restituce majetku,
- oblast správy majetku,
- oblast privatizace a převodu majetku,

Zhotovitel bude používat především metody řízených rozhovorů, analýzy dokumentace a dotazníkových šetření. Bude nutné provést revizi všech interních dokumentů, kterými SPÚ v současné době disponuje a které jsou platné, stejně jako veškerých nadřazených právních předpisů a to jak na národní, tak na evropské úrovni, které upravují činnost organizace. Následně dojde k vytipování klíčových a souvisejících podpůrných procesů, jejich ověření a následné doplnění formou řízených rozhovorů a závěrem dojde k doplnění dalších dat o procesech formou dotazníkového šetření mezi dotčenými zaměstnanci. Výstupem bude komplexní globální procesní model organizace. Další požadavky na rozsah a strukturu plnění jsou uvedeny v následujícím textu.

#### Zhotovitel zajistí především následující činnosti:

- Sestavení podrobného harmonogramu prací na veřejné zakázce a soupisu požadavků na zadavatele.
- Vstupní jednání a stanovení závazných termínů jednotlivých dodávek po Etapách.
- Studium interní dokumentace a dalších právních předpisů, upravujících činnost organizace, identifikace všech klíčových procesů a zpracování základní procesní mapy, doplněné pro každý proces názvem procesu odkazem na právní předpisy, které jej vymezují.
- Realizace řízených rozhovorů s vlastníky procesů s cílem ověřit rozsah a obsah modelu a případně jej doplnit.
- Stanovení odpovědných osob z jednotlivých organizačních součástí, které budou z pozice garanta procesu spolupracovat na tvorbě procesního modelu.
- Doporučení na vymezení procesních rolí.
- Popis vazeb mezi jednotlivými procesy z procesní mapy.
- Stanovení základních výkonných rolí, potřebných v procesech (=jiné, než „procesní role“ uvedené výše) a jejich přiřazení do procesního modelu ve formě tabulky RACI.
- Případné další potřebné činnosti.

**Pro každý identifikovaný proces bude popsáno minimálně:**

- Název procesu.
- Slovní popis smyslu a obsahu procesu.
- Právní předpis, upravující proces.
- Potřebné vstupy procesu.
- Hlavní výstup a případné další výstupy procesu.
- Požadavky na vlastníka procesu (kvalifikační, případně jiné).
- Další potřebné role dle tabulky RACI (zejména výkonné) a kvalifikační požadavky na ně.
- Procesní okolí – popis smyslu a obsahu vazeb na ostatní procesy a aktéry.

**Klíčové a případně důležité podpůrné procesy budou popsány algoritmickým modelem až na úroveň jednotlivých základních činností.**

Výše uvedené je výčtem minimálních požadavků na činnosti, které by měly vést k vytvoření vrcholového procesního modelu organizace. SPÚ má velký počet zaměstnanců a stávajících rolí a bude nezbytně nutné definovat jasnou odpovědnost za každý vykonávaný proces. Proto bude v procesním modelu rovněž nutné doplňkové třídění, aby došlo k jasnému vymezení odpovědností za vykonávání daného procesu, jelikož toto je jedním z hlavních požadavků na zajištění plnění. Definice kritérií třídění bude vytvořena ve spolupráci zadavatele a zhotovitel. Zhotovitel se může v postupech odchýlit, minimální požadavky na výstupy však musí zůstat zachovány.

Procesní model předá zhotovitel zadavateli v elektronické formě ve formátu xls., nebo xlsx a ve formátu, umožňujícím správu procesního modelu a to v systému, bezplatně dostupném. Pokud uchazeč nabídne komerční systém, musí být součástí dodávky minimálně 3 licence, zaručující plnou a časově neomezenou správu a údržbu systému.

**Etapa č. II) Návrhová část:**

Výstupem návrhové části budou:

- „Detailní procesní model SPÚ“
- „Metodika implementace procesního řízení v podmínkách SPÚ“.
- „Návrh optimalizace procesů v podmínkách SPÚ“
- Další související dílčí materiály (viz níže).

Metodika bude obsahovat specifikaci postupu při implementaci procesního řízení, která bude zejména zohledňovat realie SPÚ. Návrh optimalizace procesů pak bude obsahovat návrh na změny, které povedou k zefektivnění řízení SPÚ, a to především v oblasti organizačního uspořádání, informačního systému a zefektivnění zajištění procesů.

**Zhotovitel zajistí především následující činnosti:**

Návrh logického procesního uspořádání činností v SPÚ (tj. nezávislého na současném stavu i jiných konkrétních okolnostech, včetně reálných možností implementace procesního řízení v SPÚ) v podobě „Detailního procesního modelu“, obsahujícího oproti analytické části zejména:

- Detailní algoritmické modely všech klíčových procesů, propracované až na úroveň kompletní komunikace s navrhovanými ostatními — podpůrnými — procesy.

- Detailní algoritmické modely všech nestandardních podpůrných procesů (zejména nově navrhovaných).
- Úplný popis vazeb mezi jednotlivými procesy v podobě definic vzájemně poskytovaných služeb způsobem SLA (Service Level Agreement) podle určeného Metodického rámce.
- Zpracování prvotního návrhu „Metodiky implementace procesního řízení v podmínkách SPÚ“.
- Realizace workshopů, jejichž cílem bude odsouhlasení Metodiky a následná úprava metodiky.
- Proškolení vybraných zaměstnanců se zaměřením na zavedení procesního řízení.
- Zpracování strategie zefektivnění výkonu činností SPÚ procesním způsobem řízení.
- Analýzu SWOT navrhovaného řízení SPÚ procesním způsobem.
- Zpracování plánu akcí dalšího pokračování pro zavádění procesního řízení v organizaci.
- Vyčíslení nákladů na zavedení navrhovaných opatření a odhad přínosů ze zavedení navrhovaných opatření.
- Zpracování rozdílové analýzy a projekce navrhovaných změn do stávajících procesů SPÚ včetně zpracovaných podkladových materiálů.
- Realizace workshopů se zaměřením na odsouhlasení navrženého plánu akcí a následná finalizace plánu a zpracování závěrečného dokumentu „Návrh optimalizace procesů v podmínkách SPÚ“.

Zhotovitel v rámci této části musí získat dostatečné podkladové materiály pro zdůvodnění realizace případných změn tak, aby Objednatel získal jednoznačná data/argumenty pro zavedení navrhovaných změn.

### **Etapa č. III) Zavedení procesního řízení**

Výstupem z této etapy bude zavedené procesní řízení v rámci pilotní oblasti. Způsob jeho zavádění zpracuje Zhotovitel v rámci hodnocené Metodiky, která bude aktualizována po zpracování analytické části. Pro potřeby procesního řízení vytvoří Zhotovitel následující výstupy:

- Metodiku procesního řízení SPÚ
- Pro každý identifikovaný proces podrobný popis:
  - Ukazatelů výkonnosti procesu. - **BOD (A)\_02**
  - Kompetenčního model zúčastněných procesních rolí.
  - Finančních ukazatelů procesu.
  - Klienta procesu včetně specifikace hodnoty, poskytované mu procesem.
  - Strategický rámec vymezující proces ve vztahu k ostatním procesům v případě jeho budoucího rozvoje (očekávaného / potřebného)

Proškolení zaměstnanců SPÚ v oblasti procesního řízení a využití systému procesního řízení v podmínkách SPÚ.

Školící materiály pro další školení zaměstnanců včetně aplikace e-learningu (součástí bude rovněž dodávka prostředí pro e-learning zaručující plnou a časově neomezenou správu a údržbu aplikace e-learningu).

### **Zhotovitel zajistí především následující činnosti:**

- Vytvoření Metodiky procesního řízení. - **BOD (B)\_03**

- Vytvoření školicích materiálů.
- Proškolení manažerů procesního řízení (tito budou mít na starosti správu a aktualizaci systému procesního řízení, včetně aktualizace a správy Metodiky procesního řízení a proškolení nových zaměstnanců v oblasti procesního řízení) — očekávána dotace školení činí 60 hodin
- Proškolení vlastníků procesů v oblasti procesního řízení — očekávaná dotace školení činí 10x6 hodin
- Proškolení všech zaměstnanců v oblasti procesního řízení — očekávaná dotace činí 20 x 5 hodin
- Metodickou podporu při pilotním provozu systému procesního řízení – **BOD (B)\_01**
- Průběžné hodnocení pilotního provozu a na základě toho případnou:
  - Aktualizaci Metodiky procesního řízení SPÚ
  - Aktualizaci školicích materiálů – **BOD (B)\_02**
- Implementaci prostředí pro e-learning včetně nahrání výukového obsahu
- Zpracování závěrečné zprávy z implementace procesního řízení včetně doporučení pro další rozvoj systému procesního řízení v podmínkách SPÚ.

Výstupem této etapy musí být fungující systém procesního řízení pilotní oblasti, který bude pro organizaci základním výchozím krokem pro další rozvoj systému řízení organizace v duchu modelu zralosti. Závěrečná etapa bude akceptována za předpokladu, že v rámci organizace dojde k pochopení, co to procesní řízení je a zaměstnanci budou schopni s procesním modelem pracovat v souladu s výše uvedenými požadavky na využitelnost procesního řízení.

#### **Etapa č. IV) Evaluace implementovaného návrhu a specifikace budoucího rozvoje**

Výstupem z této etapy bude „Zpráva o vyhodnocení implementace procesního řízení ve SPÚ“ s návrhem dalšího postupu směřování k dosažení cíleného stavu plně procesně řízené organizace v podobě klíčového výstupu etapy: „Model zralosti SPÚ“

Model zralosti SPÚ“ bude vypracován podle metodiky The Process Audit (M.Hammer).

Návrh musí mít minimálně tyto náležitosti:

- Identifikace úrovně řízení procesů (PI — P4), minimálně pro každý klíčový proces (případně další důležité, detailně popsané procesy) posouzení faktorů jeho zralosti v oblastech:
  - specifikace procesu
  - vykonavatelé procesu
  - vlastník procesu
  - procesní infrastruktura
  - metriky procesu – **BOD (A)\_02**
- Identifikace úrovně řízení organizace (E1 — E4), minimálně pro pilotní oblast a organizaci jako celek zvlášť, posouzení faktorů zralosti organizace v oblastech:
  - vůdcovství
  - organizační kultury
  - odbornosti
  - řízení procesních změn.
- Komplexní analýza stavu a návrh dalšího postupu: - **BOD (C)\_01**
  - v pilotní oblasti

- organizaci-jako-celku.
- Návrh zajištění rozvoje procesního systému SPÚ v procesní (metaprocesy), organizační (metaprocesní role a jejich kompetence) a technologické oblasti (informační systém) - **BOD (B)\_04.**

Návrh dalšího postupu bude vypracován v rámci metodického systému The Process Audit, ted primárním ohledem na následnosti jednotlivých úrovní zralosti, jejich obecné, metodikou definované, vlastnosti a metriky jejich zjišťování.

Dalšími výstupy této etapy budou upravené verze výstupů předchozích etap na základě vyhodnocení pilotního provozu a dalších zjištěných skutečností:

- „Procesní model SPÚ“
- „Metodika procesního řízení SPÚ.“

## Příloha č. 1a

### Specifikace předmětu plnění upraveného dodatkem č. 1

Specifikace jednotlivých požadovaných služeb v příloze č. 1 je tímto upravena následovně:

1. **Dopracování hlavních výstupů z etapy č. 4** (viz příloha č. 1 Smlouvy – specifikace díla)

- a. Model zralosti, kdy vzhledem k rozsahu prací a nižší součinnosti ze strany garantů SPÚ (objednatel vnímá nezaviněný časový posun) je nutné provést další kolo rozhovorů a verifikaci zpracovaného modelu.

*Tento bod má dopad na termín realizace projektu:*

- *T: Termín pro dokončení rozhovorů je navržen do 30/9/2019.*
- bod 1.2 smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – etapa č. 4 – Evaluace implementovaného návrhu a specifikace budoucího rozvoje, část „Model zralost SPÚ“

2. V návaznosti na výstup „Metriky procesu“ a výstupy z Etapy č. 3 „Ukazatele výkonnosti procesů) byl z důvodu automatizace jejich sběru a zpracování navržen nový model reportingového nástroje a v této části budou po dohodě se zadavatelem zpracovány **ukázky reportingu v softwarovém nástroji**, kdy hlavním účelem je co nejvyšší přidaná hodnota a využití výstupů z projektu a jejich implementace do prostředí zadavatele.

Popis:

- (Revize využitelnosti metrik pro automatizaci se zaměřením na 1 prioritu, tj. ty metriky, které jsou určeny pro prezentaci vedení úřadu,
- Revize dostupnosti dat (zejména s ohledem na jejich automatizované získávání)
- Revize prostředí (IT – systémy), na kterém by měl být reportingový nástroj nasazen, se zaměřením na využití stávajícího systému (pokud bude relevantní)
- Ukázka možnosti (buď přímo na systému SPÚ či na ukázkovém nástroji „Power BI“)
- Závěry a doporučení pro automatizaci „Metrik procesu“ a jejich reportingu).

*Tento bod má dopad na termín realizace projektu a rozšiřuje původní předmět projektu v:*

- *T: Termín pro dokončení je navržen do 30/10/2019.*
- bodě 1.2 smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 4 – Evaluace implementovaného návrhu a specifikace budoucího rozvoje, část „Model zralosti SPÚ“, dále část „Identifikace úrovně řízení procesů – metriky procesu-**BOD (A)\_01**,
- bodě 1.2 Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 3 – „Zavedení procesního řízení“, část „Ukazatelů výkonnosti procesu“ – - **BOD (A)\_02**

- 3. Aktualizace procesů jako součást průběžné udržitelnosti modelu,** kdy tento proces byl v rámci pilotního provozu procesního modelu prvotně vyzkoušen v etapě č. 4, nicméně v návaznosti na změny organizační struktury a dalších vstupů od garantů jednotlivých procesních oblastí tato činnost vyžaduje novou sadu workshopů s garanty i v etapě č. 4, kdy toto nebylo možné v původním harmonogramu prací předvídat. Účelem je zajistit aby v rámci výstupů byl předán Procesní model v aktuální podobě.

*Tento bod má dopad na termín realizace projektu:*

- bod 1.2 Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 3 – „Metodická podpora při pilotním provozu systému procesního řízení“
- a. Školení procesního manažera a jeho zástupců, které navazuje na etapu č. 3, a po dohodě mezi oběma stranami další školení (v rozsahu 4,5 dne) probíhat v rámci etapy č. 4, kdy toto školení bude dále doplněno o další v návaznosti na synergie plynoucí se spojením procesního modelu a Enterprise architektury SPÚ (viz další body v části B.)

*Tento bod má dopad na termín realizace projektu:*

- *T: Termín je stanoven na 30/09/2019*
- bod 1.2 Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 3 – „Proškolení zaměstnanců SPÚ v oblasti procesního řízení a využití systému procesního řízení v podmínkách SPÚ“

#### **4. Synergie a propojení modelů procesního a Enterprise architektury SPÚ**

- a. V průběhu zpracování procesního modelu na SPÚ probíhal paralelní projekt tvorby Enterprise architektury SPÚ, kdy se ukázalo, že propojení obou modelů s sebou přináší významné synergie pro SPÚ (a je logickým krokem, který navazuje i na obdobnou činnosti zřizovatele – Ministerstva zemědělství ČR). Aktuálně jsou modely propojovány a je tvořeno jednotné repository obou modelů. Tyto práce si vyžadují další aktualizaci procesního modelu.

*Tento bod má dopad na rozšíření projektu v:*

- bodě 1.2 Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 3 – „Metodická podpora při pilotním provozu systému procesního řízení“ - **BOD (B)\_01**
  - *Aktualizace procesního modelu je přímo navázána na potřebu doplnit a aktualizovat zdrojový Excel, který obsahuje všechny atributy procesů*
  - *Dále budou do procesního modelu doplněny automatizované dotazy, které umožní procesnímu manažerovi na základě změny (např. legislativy či interní řídicí dokumentace) tuto změnu provádět přímo v modelu*
  - *Dalšími dotazy (pomocí SQL) budou porovnávány změny v obou vrstvách procesního modelu (procesní i technologické), z dotazů jasně vyplynou, které nové části a prvky je nutné propojit či u kterých došlo ke změnám*

- *Změny budou testovány na základě periodické aktualizace, která bude s garanty realizována v návaznosti na uspořádané workshopy k hodnocení modelu zralosti.*
- **bodě 1.2 Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 3 – „Průběžné hodnocení pilotního provozu a na základě“ - BOD (B)\_02**
  - *Výše uvedené nové funkcionality procesního modelu je nutné dopracovat a doplnit do stávající „Metodiky procesního řízení“*
  - *V návaznosti na propojení modelu je uvažováno o provázání obou metodických dokumentů určených k procesnímu řízení a k řízení Enterprise architektury SPÚ*
  - *Změny a doplnění budou součástí školení procesního manažera a jeho týmu (viz bod výše).*

V návaznosti na výše uvedené je rozsah prací na aktualizaci a automatizaci některých částí procesního modelu časově náročnější a v současné době nelze stihnout předat finální procesní model včetně vazby na Enterprise architekturní model ve stanoveném termínu.

*Tento bod má dopad na termín realizace projektu:*

- *bodě 1.2 Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 3 – „Metodická podpora při pilotním provozu systému procesního řízení“*

5. **Aktualizace Metodiky procesního řízení**, včetně doplnění relevantních kompetencí zodpovědných osob v návaznosti na jednotný procesní model a vazeb na Enterprise architekturu SPÚ.

*Tento bod má dopad na rozšíření projektu v:*

- **bodě 1.2 Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 3 – „Průběžné hodnocení pilotního provozu a na základě“, část „Aktualizace Metodiky procesního řízení SPÚ“ – BOD (B)\_03**
    - *Nové funkcionality procesního modelu je nutné dopracovat a doplnit do stávající „Metodiky procesního řízení“*
    - *V návaznosti na propojení modelu je uvažováno o provázání obou metodických dokumentů určených k procesnímu řízení a k řízení Enterprise architektury SPÚ. Zejména vzhledem k novým kompetencím a odpovědnostem v návaznosti na autorizaci a možnosti upravovat různé vrstvy v modelu*
    - *Změny a doplnění budou součástí školení procesního manažera a jeho týmu (viz bod výše).*
- a. V návaznosti na implementované procesní řízení a aktualizovaný procesní model je dále požadováno rozpracování zavedení některých automatizovaných procesů pro údržbu procesního modelu (nad rámec původně uvažovaného procesu aktualizace procesního modelu). Většina automatizovaných procesů aktualizace modelu Enterprise architektury SPÚ je využitelná (po jejich modifikaci) i pro aktualizace procesního modelu. Tyto úpravy si vyžádají prodloužení termínu i vzhledem k faktu, že projekt Enterprise architektury SPÚ má finální termín 30/6/2019 a jeho výstupy mají přímý dopad do výstupů

projektu „procesního modelu“ a je nutné je zohlednit.

*Tento bod má dopad na rozšíření projektu v:*

- bodě 1.2 Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 3 – „Metodická podpora při pilotním provozu systému procesního řízení“ - **BOD (B)\_01**
- bodě 1.2 Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 3 – „Průběžné hodnocení pilotního provozu a na základě“, část „Aktualizace Metodiky procesního řízení SPÚ“ - **BOD (B)\_03**
- bodě 1.2 Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 4 – „Návrh zajištění rozvoje procesního systému SPÚ v procesní, organizační a technologické oblasti“ - **BOD (B)\_04**
  - *Kompetence jednotlivých rolí (zejména doplněny kompetence k roli Procesního manažera*
  - *Doplnění automatizovaných procesů pro udržitelnost a aktualizace procesního modelu*
  - *Analýza dopadů náročnosti udržitelnosti modelu (včetně jejího personálního zabezpečení)*
  - *Závěry a doporučení v oblasti dalšího rozvoje procesního modelu (včetně vazeb na Enterprise architekturu SPÚ).*

Z výše uvedeného vyplývá dodatečná potřeba v návaznosti na výstupy projektu tyto automatizované procesy dopracovat a následně implementovat do procesního modelu a dále jako součást školení uvést v praxi do činnosti procesního manažera a jeho zástupců.

## **6. Procesní řízení, implementace měřitelných ukazatelů výkonnosti jako součást řízení kvality úřadu**

V průběhu roku 2018 byla usnesením vlády dána povinnost služebním úřadům zavést splnit aspoň minimální požadavky na řízení kvality v úřadu.

V průběhu realizace projektu zpracování a tvorba procesního modelu se ukázalo, že procesní model je touto povinností ovlivňován a je součástí řízení kvality na úřadu.

V návaznosti na uvedené je nutné provázat procesní řízení, zpracovaný model zralosti a nastavené ukazatele výkonnosti procesů (výstupy z etapy č. 3 a 4 projektu) s řízením kvality na úřadě. Toto provázání je nutnou částí k naplnění povinnosti SPÚ zavést řízení kvality v úřadu, a to v rámci přípravy projektu nebylo známo a je novou skutečností, která má přímý dopad na výstupy projektu.

*Tento bod má dopad na rozšíření projektu v:*

- bodě 1.2 Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 3 – „Metodická podpora při pilotním provozu systému procesního řízení“ - **BOD (B)\_01**
  - *V rámci metodické podpory provozu procesního modelu je v návaznosti na řízení kvality (jejíž součástí je procesní řízení) nutné se zaměřit zejména na další rozvoj procesního modelu v návaznosti na hodnocení zralosti modelu.*

- *V rámci aktualizace procesního modelu budou aktualizovány zejména procesy zaměřené na strategické řízení a dále provedena rozdílová analýza jak řízení kvality úřadu (s pomocí procesního modelu a jeho aktualizace) naplňuje požadavky na uvedené usnesení vlády.*
- bodě 1.2 Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 3 – „Zavedení procesního řízení“, část „Ukazatelů výkonnosti procesu“ - - **BOD (A)\_02**
  - *Zavedení reportingu s využitím Metrik procesu by mělo navazovat a podporovat plnění strategických cílů organizace. Uvedené metriky by měly být jejich rozpadem a poskytovat data pro metriky plnění strategických cílů. V rámci plnění bude provedena rozdílová analýza a formulace závěrů k této oblasti.*
- bodě 1.2 Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 4 – „Komplexní analýza stavu a návrh dalšího postupu: v organizaci jako celku“ - **BOD (C)\_01**
  - *V návaznosti na zpracované rozdílové analýzy stavu řízení kvality na úřade provázané na systém procesního řízení, stanovené metriky a model zralosti procesního řízení úřadu bude definován další postup v úřadu při zavádění a implementaci navržených doporučení a závěrů z předchozích bodů, a to minimálně v rozsahu:*
    - *Zavedení systému řízení kvality*
    - *Další rozvoj procesního řízení*
    - *Rozvoj strategického řízení*
    - *Zavedení řízení změn (v návaznosti na automatizace v modelech).*
- bodě 1.2 Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 4 – „Návrh zajištění rozvoje procesního systému SPÚ v procesní, organizační a technologické oblasti“ - **BOD (B)\_04**
  - *Budou definovány závěry a doporučení pro další rozvoj organizace v návaznosti na výše provedené body v rozdílové analýze.*

**7. Aktuálně je nutné definovat, které činnosti v rámci procesního řízení mají dopady a jakým způsobem budou ovlivňovat řízení kvality, řízení změn či strategické řízení úřadu. Dále je nutné zhodnotit vazby výstupů z projektu na povinnost úřadu splnit dané usnesení vlády.**

*Tento bod má dopad na rozšíření projektu v:*

- bodě 1.2 Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 4 – „Komplexní analýza stavu a návrh dalšího postupu: v organizaci jako celku“ - **BOD (C)\_01**
- bodě 1.2 Smlouvy a dle přílohy č. 1 Smlouvy – Etapa č. 4 – „Návrh zajištění rozvoje procesního systému SPÚ v procesní, organizační a technologické oblasti“ - **BOD (B)\_04**

- *Pozice procesního manažera je vyžadována dalšími národními koncepčními dokumenty (např. Digitální Česko 2020). Uvedené činnosti přímo navazují a rozšiřují původní výstupy v rámci modelu zralosti a implementaci procesního řízení, a to zejména v částech – metriky procesu, procesní infrastruktura a řízení procesních změn. Výše uvedené má přímý dopad do návrhu dalších kroků pro zajištění rozvoje procesního systému SPÚ (výstupy z etapy č. 4 projektu)*
- *Budou definovány závěry a doporučení pro další rozvoj organizace v návaznosti na výše provedené body v rozdílové analýze a oblasti požadované v usnesení vlády.*

## Příloha č. 2

### Plán realizace a fakturačních celků

poř. číslo	Název aktivity	Termín	Celkem za aktivitu (Kč bez DPH)	Celkem za aktivitu (Kč včetně DPH)
1	Analytická část	T+6	1 400 000	1 694 000
2	Návrhová část	T+10	1 250 000	1 512 500
3	Zavedení procesního řízení	T+22	2 150 000	2 601 500
4	Evaluační implementovaného návrhu a specifikace budoucího rozvoje	T+33	1 569 801	1 899 459
<b>Celkem</b>			<b>6 369 801</b>	<b>7 707 459</b>

T (datum podpisu smlouvy) + X (počet měsíců)

V Praze dne 12. 7. 2019

Za Zhotovitele

---

*XXX, prokurista společnosti KPMG Česká republika, s.r.o.*