

Rozpočtové opatření č. 110/20/2024 - převod fin. prostředků z kap. 23 - Ostatní do kap. 14 a převod fin. prostředků do Sociálního fondu z důvodu změny organizační struktury a navýšení počtu systemizovaných pracovních míst na KÚSK k 1.8.2024

Materiál bude předložen do: Finančního výboru

Předkládací zpráva:

Na základě § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., zákon o krajích (krajské zřízení), v platném znění, je Radě Středočeského kraje vyhrazeno stanovit počet zaměstnanců zařazených do krajského úřadu. V souladu s výše uvedeným tímto předkládám s datem účinnosti od 1. 8. 2024 návrh na navýšení počtu systemizovaných pracovních míst o 5, tedy celkový počet systemizovaných pracovních míst se stanoví na 762 (vyjma pracovních míst na projektech a odměňovaných z projektových prostředků). Změna organizační struktury a počtu systemizovaných pracovních míst se týká Odboru veřejné mobility, Odboru legislativně právního, Odboru sociálních věcí a Odboru majetku.

Navrhované navýšení počtu systemizovaných míst o 5 zohledňuje prokazatelný nárůst v každé agendě, případně zákonné změny agend s dopadem na nutnost zajistit nové kapacity úřadu. Při přípravě požadavku na navýšení počtu systemizovaných míst proběhla i analýza neobsazených míst a byly hledány rezervy uvnitř úřadu, vzhledem k dlouhodobé personální poddimenzovanosti krajského úřadu je však nutné navýšení počtu zaměstnanců, které je současně nezbytné pro zajištění kvalitních veřejných služeb a efektivní řízení kraje.

1. Odbor veřejné mobility – návrh navýšení o 2 místa manažerů participace v oddělení regionální infrastruktury

Velká část území Středočeského kraje představuje širší aglomerační oblast hlavního města Prahy, tedy území se zvýšeným tlakem na urbanizaci a zajištění civilizačních potřeb kladených na stávající a navrhovanou veřejnou infrastrukturu. Pro příklad konkrétně v území Podřipska kolem dálnice D8 je navrženo hned několik staveb dopravní infrastruktury republikového a nadmístního významu. Dalším územím je Berounsko, kde správa železnic plánuje výstavbu železničního tunelu do Berouna, ŘSD rozšíření dálnice D5 a výstavbu okruhu D0 a do toho KSÚS přeložku komunikace II/116.

Vzhledem k rozsahu a komplexitě dotčené tematiky je tak třeba postupovat participativním způsobem, tedy se zapojením všech klíčových aktérů, cílových skupin a veřejnosti.

K zajištění kvalitních participativních procesů, které povedou k potřebným výsledkům založených na konsenzu území, je potřeba zkušených profesionálů na zapojování veřejnosti a klíčových aktérů. Z dlouhodobého hlediska je tak výhodné zavádět interní experty na participativní plánování v podobě pozic manažerů participace.

Manažeři participace budou zodpovědní za:

- Facilitace setkání, tzn. organizují a řídí veřejná setkání a schůzky s klíčovými aktéry a experty. Jejich úkolem je dosáhnout požadovaných výstupů efektivně a bez konfliktů
- Scénáře pro setkání, tj. připravují vhodné scénáře pro veřejná setkání a workshopy, aby bylo dosaženo požadovaných cílů.
- Analýzu cílových skupin a aktérů, tzn. realizují zmapování cílových skupin a klíčových aktérů a vytvoří analýzu pro vhodné nastavení práce s nimi.
- Výběr participativních metod, tj. vyberou vhodné participativní metody pro sběr dat, dosáhnou konsensu nebo společnou práci na tvorbě dokumentů.
- Logický sled procesu, tzn. vhodně poskládají vybrané metody a cílové skupiny do logického sledu pro přípravu kvalitního participativního procesu, který zajistí efektivní dosažení výsledků a příjemnou zkušenost pro všechny účastníky.
- Dotazníková šetření, tj. připraví a vyhodnotí dotazníková šetření.
- Analýzu dat: analyzují jednoduchá data (kvalitativní i kvantitativní)
- Komunikační strategii, tzn. nastaví komunikační strategii projektu a vytvoří srozumitelné podklady pro participativní proces.
- Digitální nástroje, tj. vyberou a nastaví vhodné digitální nástroje pro participaci, například zaznamenávání podnětů přímo do mapy nebo připomínkování dokumentů.
- Projektové řízení a monitoring, tzn. zajistí projektové řízení participativního procesu, aby byly stanovené výstupy dodány včas, a průběžně vyhodnocují proces pro identifikaci případných problémů a neustálé zlepšování na základě zkušeností.

Z důvodu náročnosti výše popsaných agend je potřeba navýšit systemizovaná pracovní místa na Odboru veřejné mobility o 2 manažery participace v oddělení regionální infrastruktury.

2. Odbor legislativně právní – návrh navýšení o 1 místo referenta pro oblast stížností a petic v oddělení stížností

Na základě prověření personálního složení obsazení oddělení stížností v souvislosti s dlouhodobým trendem nárůstu vyřizování podání je zapotřebí navýšit počet systemizovaných míst zejména pro výkon přenesené působnosti na úseku spravedlnosti – zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Na personální podhodnocení oddělení stížností bylo poukázáno ze strany Odboru kontroly a střetu zájmů Ministerstva spravedlnosti ČR jako kontrolního orgánu již v září roku 2022, kdy byla zdůrazněna potřeba zvážení personálního posílení výkonu této agendy, nejen jako podpůrného orgánu, ale především pro výkon agendy kontroly přenesené působnosti – kontrola obcí Středočeského kraje, jako kontrolního orgánu.

Středočeský kraj má 1144 obcí, u kterých má Středočeský kraj jako kontrolní orgán provádět kontrolu přenesené působnosti na úseku střetu zájmů v tříletém cyklu, což znamená, že ročně by mělo být provedeno 381 kontrol u obcí Středočeského kraje (32 obcí měsíčně). V současné době agendu kontroly přenesené působnosti na úseku spravedlnosti při plném úvazku vykonává pouze 1 odborný referent a 1 odborný referent cca 0,5 úvazku (+ vykonávání další agendy). Tento stav je podhodnocený a dlouhodobě neudržitelný. V příloze č. 2 naleznete přehledné grafy nárůstu počtu podání celkově a v jednotlivých agendách v letech 2021, 2022, 2023 a do 15. 6. 2024.

Od roku 2023 se rozšířila agenda podání doručená do E-podatelný a na e-mailové adresy KÚSK, kdy v rámci dobré správy jsou všem podatelům/stěžovatelům/zadatelům odesílány informační zprávy o přijetí jejich podání, včetně sdělení postupu vyřízení. Všechna podání jsou poté vyřizována ve zkrácené zákonné lhůtě do 15 kalendářních dnů.

Z důvodu náročnosti výše popsaných agend je potřeba navýšit systemizovaná pracovní místa na Odboru legislativně právním o 1 referenta pro oblast stížností a petic v oddělení stížností.

3. Odbor sociálních věcí – návrh navýšení o 1 místo referenta pro oblast registrace poskytovatelů sociálních služeb v oddělení sociální práce a registrace

Agenda registrace poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji neustále narůstá. V roce 2023 bylo realizováno přibližně 200 správních řízení, zahrnujících změny registrace, nové registrace a zrušení registrace. Kromě toho se výrazně zvýšil objem došlých písemností a dalších administrativních úkonů, které vyžadují pečlivé zpracování a evidenci.

Aktuálně tuto agendu zajišťují dvě referentky na plný úvazek, v jiných krajích je počet pracovníků na obdobnou agendu výrazně vyšší:

Středočeský kraj: 700 sociálních služeb, 403 poskytovatelů – 2 úvazky

Karlovarský kraj: 262 sociálních služeb, 88 poskytovatelů - 2 úvazky

Jihočeský kraj: 349 sociálních služeb, 147 poskytovatelů - 3 úvazky

Ústecký kraj: 559 sociálních služeb, 195 poskytovatelů - 2 úvazky

Moravskoslezský kraj: 689 sociálních služeb, 86 poskytovatelů - 4 úvazky

Kromě běžné agendy registrace a změn registrace se výrazně zvýšil počet kontrol registračních podmínek, které zahrnují minimálně 20 kontrol ročně (plánované i mimořádné), psaní protokolů a další administrativní úkony. Další činnosti zahrnují metodiku nových registrací, konzultace vzdělání pracovníků v přímé péči, spolupráci s MPSV, konzultační dny, zakládání došlé pošty, vedení spisové dokumentace, Czech Point, archivaci, výkazy pro MPSV, vykazování dat v aplikaci OK poskytovatel, exporty dat z OK registru a správu OK registru. Dále se zvýšil objem došlých písemností a žádostí, které vyžadují další doklady a administrativní úkony, které zákon o sociálních službách přímo neukládá, ale jsou vyžadovány praxí a doporučenými postupy MPSV. Nově přibyly agendy jako CzechPoint a e-Doklady, které dále zvyšují administrativní zátěž.

Navýšení o jedno pracovní místo na úseku registrace poskytovatelů sociálních služeb je nezbytné pro zvládnutí narůstající agendy a zajištění kvalitního a efektivního servisu. Tento krok povede k lepšímu fungování celého úseku a přispěje k celkovému zlepšení poskytovaných služeb.

Z důvodu náročnosti výše popsaných agend je potřeba navýšit systemizovaná pracovní místa na Odboru sociálních věcí o 1 referenta pro oblast registrace poskytovatelů sociálních služeb v oddělení sociální práce a registrace.

4. Odbor majetku – navýšení 1 místo právníka se specializací na majetkové právo

Potřeba obsazení místa právníka specializující ho se na majetkové právo na Odboru majetku umožní rychlejší a efektivnější řešení právních otázek a sporů, které se týkají majetku kraje. Bude mít hlubší znalost specifických potřeb a problémů z oblasti majetku Středočeského kraje. Tato znalost umožní poskytovat cílenější a efektivnější právní servis, který bude přizpůsoben konkrétním situacím a požadavkům Odboru majetku Krajského úřadu Středočeského kraje. Přítomností právníka specialisty na Odboru majetku bude zajištěna kontinuita právních služeb a stabilita řešení právně nestandardních majetkoprávních případů. Tento specialista bude schopen poskytovat odborné poradenství a právní podporu, která je nezbytná pro správné a efektivní nakládání s majetkem. Dojde k bezprostřednímu řízení právních rizik, vznikajících při dennodenním plnění gesce Odboru majetku, neboť dostupnější monitoring a právní poradenství mohou snáze a rychleji předejít potenciálním sporům a finančním ztrátám. To je zvláště důležité v krizových situacích, kdy je potřeba rychlé a efektivní právní řešení. Zástup interního právníka Odboru majetku bude nadále zajišťovat Odbor legislativně právní.

Z důvodu výše popsaných agend je potřeba navýšit systemizovaná pracovní místa na Odboru majetku o 1 místo právníka, který bude přímo podřízený vedoucímu Odboru majetku.

V souvislosti s tímto navýšením systemizovaných míst je Radě Středočeského kraje předkládáno ke schválení Rozpočtové opatření č. 110/20/2024 - převod finančních prostředků z kap. 23 - Ostatní do kap. 14 a převod finančních prostředků do Sociálního fondu z důvodu změny organizační struktury a navýšení počtu systemizovaných pracovních míst na KÚSK k 1.8.2024 dle Přílohy č. 1 k usnesení. Jedná se o navýšení rozpočtu kapitoly 20 – Sociální fond a převod finančních prostředků z kapitoly 23 – Ostatní, Specifické rezervy- prostředky určené na úhradu možného navýšení mezd zaměstnanců KÚSK a příspěvkových organizací, do kapitoly 14 – Řízení lidských zdrojů za účelem navýšení rozpočtu kapitoly 14 – Řízení lidských zdrojů na rok 2024 o částku 1 540 000,00 Kč.

V roce 2025 a následujících budou finanční prostředky na navýšení těchto pracovních míst zapracovány do návrhu rozpočtu kapitoly 14 – Řízení lidských zdrojů ve výši ročního objemu odpovídajícího navýšení systemizovaných pracovních míst v roce 2024. Předpokládané roční mzdové náklady v roce 2025 budou činit 6 150 000,00 Kč.

Veškeré pracovně právní úkony související s touto organizační změnou budou posléze realizovány v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., v platném znění a příslušným ustanovením Zákoníku práce. Navrhované navýšení systemizovaných pracovních míst bylo projednáno s odborovou organizací. Předpokládané roční mzdové náklady v roce 2025 budou činit 6 150 000,00 Kč.

Finanční krytí:

1 540 000,00 Kč

V roce 2024 finančně kryto z kapitoly 23 - Ostatní, Specifické rezervy - Prostředky na úhradu možného navýšení mezd. V roce 2025 a následujících bude navýšení zapracováno do rozpočtu kap. 14 - Řízení lidských zdrojů.

Témata:

Rozpočtová opatření

Předkladatel:

Mgr. Jan Louška, ředitel krajského úřadu

Zpracovatel:

Mgr. Filip Klieštík, vedoucí Odboru personálního

Mgr. Filip Klieštík, vedoucí Odboru personálního

Projednáno s:

Ing. Blanka Mikulová, vedoucí Odboru finančního

Mgr. Petr Matura, vedoucí Odboru veřejné mobility

Mgr. Vladimír Černý, vedoucí Odboru legislativně právního

Mgr. Pavla Karmelitová, vedoucí Odboru sociálních věcí

Ing. Jaroslav Řikovský, MPA, vedoucí Odboru majetku

Projednáno v orgánech kraje:

Související usnesení:

Návrh usnesení:

Rada kraje po projednání

I. stanovuje

počet systemizovaných pracovních míst na Krajském úřadu Středočeského kraje na 762 k 1. 8. 2024 (vyjma zaměstnanců pracujících na projektech a odměňovaných z projektových prostředků).

II. ukládá

řediteli Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Janu Louškovi zajistit realizaci usnesení Rady Středočeského kraje uvedeného v bodě I.

Termín: 1. 8. 2024

Odpovídá: Mgr. Jan Louška, ředitel krajského úřadu

III. schvaluje

Rozpočtové opatření č. 110/20/2024 – navýšení rozpočtu kapitoly 20 - Sociální fond a převody Sociálnímu fondu za kapitolu 14 – Řízení lidských zdrojů Středočeského kraje na rok 2024 dle Přílohy č. 1 k usnesení.

IV. ukládá

Krajskému úřadu Středočeského kraje realizovat usnesení Rady Středočeského kraje dle bodu III.

Termín: 31. 12. 2024

Odpovídá: Mgr. Filip Klieštík, vedoucí Odboru personálního

V. ukládá

Krajskému úřadu Středočeského kraje zapracovat Rozpočtové opatření č. 110/20/2024 do výkazů za rok 2024.

Termín: 10. 8. 2024

Odpovídá: Ing. Blanka Mikulová, vedoucí Odboru finančního

VI. ukládá

Krajskému úřadu Středočeského kraje předložit Rozpočtové opatření č. 110/20/2024 Finančnímu výboru ZK na vědomí.

Termín: 31. 10. 2024

Odpovídá: Mgr. Jan Louška, ředitel krajského úřadu

VII. ukládá

Krajskému úřadu Středočeského kraje zapracovat a předložit požadavek na navýšení finančních prostředků pro rok 2025 a následující roky do návrhu rozpočtu kapitoly 14 - Řízení lidských zdrojů.

Termín: 31. 10. 2024

Odpovídá: Mgr. Filip Klieštík, vedoucí Odboru personálního

Příloha:

1. EO - Tisk 1708(2024)
2. Příloha č 1 - Rozpočtové opatření č. 110-20-2024
3. Příloha č. 2 - Nárůst počtu podání