

	Úřad městské části Praha 14 Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9	List číslo: 1/24
	Identifikační označení: Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026

Zpracovala:	Mgr. Eva Koplíková, tajemnice ÚMČ	Datum – Podpis:	
-------------	--------------------------------------	-----------------	--

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 2/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

Tato zpráva byla vypracována jako podklad k přezkoumání funkčnosti a efektivnosti QMS (systému řízení kvality) vedením MČ v roce 2026 v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a vnitřní směrnici QS 85-01 *Kontinuální zlepšování*. Ve zprávě je hodnocena výkonnost a efektivnost QMS k 30. 6. 2026, některé kapitoly (1-3, 6, 9, 11, 12, 14) zachycují stav k 31. 12. 2025 z důvodu nemožnosti tyto záležitosti v pololetí roku 2026 adekvátně zhodnotit.

V následujících bodech byly analyzovány tyto oblasti:

1. Stav opatření vyplývajících z předchozích přezkoumání QMS
2. Koncepce a cíle kvality
3. Výkonnost procesů a shoda produktů a služeb
4. Organizační struktura
5. Systém pro poskytování veřejné finanční podpory
6. Systém vzdělávání zaměstnanců
7. Systém zadávání veřejných zakázek
8. Hodnocení dodavatelů
9. Finanční nároky na zavádění systému QMS, jeho udržení a zlepšování
10. Výsledky interních auditů kvality
11. Výsledky finanční kontroly
12. Závěry zpráv externích auditů a kontrol
13. Vyhodnocení stížností občanů, žádostí od občanů a účastníků řízení
14. Vyhodnocení systému neshod a nápravných opatření
15. Přezkum hospodaření MČ a přiměřenost zdrojů
16. Efektivnost opatření pro řešení rizik
17. Příležitosti ke zlepšování
18. Doporučení k předchozím vstupům pro zlepšování (udržení) dosaženého standardu
19. Změny interních a externích aspektů v rámci QMS (Systém řízení kvality - Požadavky ČSN EN ISO 9001, kap. 9.3.2, bod b)

Použité zkratky:

QMS - systém řízení kvality

ÚMČ - úřad městské části

MČ P14 - městská část Praha 14

MK - manažer kvality

RMČ - Rada městské části

ZMČ - Zastupitelstvo městské části

OpN - opatření k nápravě

VO - vedoucí odboru/ů

IAK - interní audit kvality

PO - příspěvková organizace

PVR – pravděpodobnost výskytu rizika

ZDR – závažnost dopadu rizika

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 3/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

1. Stav opatření vyplývajících z předchozích přezkoumání QMS

Opatření z přezkoumání QMS vedením byla splněna takto:

a) Koncepce a cíle kvality - v prosinci r. 2025 byla nově zpracována a schválena starostou MČ P14 *Koncepce kvality MČ P14* na základě normy ČSN EN ISO 9001:2016 a v souladu se *Strategií udržitelného rozvoje MČ Praha 14 2025+*, rovněž byly nově zpracovány *Cíle kvality MČ P14 na období 2026-2035*, schválené Radou MČ P14 (usnesení č. 793/RMČ/2025). Plnění cílů z r. 2025 bylo vyhodnoceno v měsíci únoru 2026 v *Ročních zprávách o fungování QMS u odborů*, které zároveň obsahují výsledky hodnocení výkonnosti procesů zabezpečovaných odbory, a to včetně identifikace a aktualizace rizik a příležitostí jednotlivých odborů na rok 2026.

b) Hodnocení výkonnosti procesů ÚMČ bylo provedeno v roce 2026 jako porovnání výkonnosti za roky 2024 a 2025 s výtečným a velmi dobrým výsledkem. Rovněž velmi pozitivní byly závěry anket **Hodnocení spokojenosti zákazníků ÚMČ**, **Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ÚMČ** a **Hodnocení podpůrných procesů na ÚMČ** za rok 2026. Výsledky byly předloženy vedení MČ a vznesené připomínky byly projednány s odpovědnými zaměstnanci ÚMČ.

c) Interní audit kvality proběhly v ÚMČ v měsíci červnu 2026 na základě schváleného *Plánu IAK*. Školení interní auditorky bylo provedeno v souladu se směrnicí QS 82-03 *Interní audit kvality* (při změně normy ISO 9001). Letos byly IAK zaměřeny na správný popis činností u odborů ÚMČ, a to především u těch, které mají samosprávné procesy a dále u těch, u kterých bylo v r. 2025 nalezeno nejvíc zjištění, tedy u OHS, OD a OSA. Všechna zjištění z auditů byla vyřešena v požadovaném termínu.

d) Přezkum hospodaření MČ - ZMČ P14 schválilo usnesením č. 37/ZMČ/2026 hospodaření a závěrečný účet MČ P14 za rok 2025, včetně *Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření*, a to bez výhrad.

e) Vyhodnocení systému neshod a nápravných opatření

Opatření k nápravě OpN jsou řízena směrnicí QS 85-01 *Kontinuální zlepšování*. Seznam Opatření k nápravě je uložen u MK.

f) V rámci zavedeného QMS dle normy ISO 9001 byly u ÚMČ P14 v rozpočtu zohledněny **finanční nároky na udržení a zlepšování QMS**, tj. k získání certifikace dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 (zařazeno v rozpočtové kapitole OHS). Certifikát shody systému řízení kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 byl ÚMČ udělen naposledy v měsíci září 2024.

Kapitoly *Zprávy o přezkoumání QMS vedením* z r. 2025, které v tomto bodě nejsou zmíněny, obsahovaly doporučení *udržet stávající výkonnost procesu* a nebylo u nich navrženo žádné konkrétní opatření, jehož plnění by zde bylo možno hodnotit.

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 4/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

2. Koncepce a cíle kvality

Koncepce kvality MČ P14 na roky 2026 - 2035

Schválením *Koncepce kvality* se RMČ v rámci snahy o zkvalitňování výkonu veřejné správy MČ P14 zavázala usnesením č. 535/RMČ/2005 k jejímu uvádění do praxe. Tato *Koncepce kvality* byla v prosinci 2025 nově zpracována v souladu se *Strategií udržitelného rozvoje MČ Praha 14 2025+* a schválena vedením MČ na desetileté období (usnesení RMČ č. 793/RMČ/2025 ze dne 17. 12. 2025). Platnost a účinnost *Koncepce kvality MČ Praha 14* na r. 2026 až 2035 je od 1. 1. 2026.

Doporučení: Aktualizovat *Koncepci kvality MČ Praha 14* v prosinci 2026 na rok 2027.

Cíle kvality MČ Praha 14

Plnění cílů kvality z r. 2025 bylo vyhodnoceno v únoru 2026 v *Ročních zprávách o fungování QMS* u jednotlivých odborů, které zároveň obsahovaly výsledky hodnocení výkonnosti procesů zabezpečovaných odbory, a to včetně určení rizik a příležitostí odborů.

Nově vydaná *Koncepce kvality MČ P14* vytyčila základní směry v péči o všestranný rozvoj území a o potřeby občanů, kde je prioritou při plnění úkolů chránit veřejný zájem. Základní směry byly rozvedeny do záměrů rozvoje pro jednotlivé oblasti. Nové *Cíle kvality MČ P14 na období 2026-2035* byly schváleny RMČ usnesením č. 793/RMČ/2025 a poté rozpracovány do cílů odborů na roky 2026 až 2035. Cíle odborů byly pro rok 2026 stanoveny tak, aby byly konkrétní, měřitelné a termínované.

Cíle kvality odborů na r. 2026 jsou součástí *Ročních zpráv o fungování QMS u odborů* a jsou umístěny na adrese *Veřejně P:/Sdílena/Roční zprávy o fungování QMS u odborů*.

Doporučení: Aktualizovat *Cíle kvality odborů ÚMČ* na rok 2027 v *Ročních zprávách o fungování QMS u odborů* v r. 2027.

3. Výkonnost procesů a shoda produktů a služeb

Pokynem tajemnice ÚMČ byli stanoveni jako garanti hodnocení výkonnosti zabezpečovaných procesů vedoucí odbory. Hodnocení proběhlo dle metodiky stanovené vnitřní směrnici QS 82-02 *Hodnocení výkonnosti procesů*.

Z *Ročních zpráv o fungování QMS* u jednotlivých odborů vyplynulo, že procesy jsou zpravidla hodnoceny výtečným a velmi dobrým hodnocením (stupeň hodnocení 1-2, výkonnost procesů 75-100 %). Stupněm hodnocení 3, 4 a 5 (méně než 75 % výkonnosti) nebyly v rámci ÚMČ P14 hodnoceny žádné procesy QMS.

Podrobná hodnocení výkonnosti procesů QMS jednotlivých odborů jsou interně zveřejněna na adrese *Veřejně (P:)/Sdílena* a originály uloženy u manažera kvality. Data z výkonnosti procesů v roce 2026 budou k dispozici počátkem roku 2027.

Na základě požadavku normy ČSN EN ISO 9001 a směrnice QS 82-02 *Hodnocení výkonnosti procesů* proběhlo ve dnech 4. 2. - 11. 2. 2026 **hodnocení podpůrných procesů**

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 5/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

ÚMČ u Odboru právních a kontrolních činností - právní služby, Kanceláře úřadu - personální oddělení, Odboru hospodářské správy (po jednotlivých odděleních) a Odboru informačních a komunikačních technologií. Zaměstnanci ÚMČ P14 na základě svých poznatků v rámci elektronické ankety vyhodnotili fungování jednotlivých agend a procesů. Z výsledků vyplynulo, že všechny hodnocené odbory si udržují vysokou úroveň svých služeb.

V měsíci dubnu 2026 bylo provedeno **hodnocení spokojenosti zákazníků ÚMČ** (návštěvníků úřadu) formou ankety v elektronické podobě. Vyhodnoceno bylo celkem 2 701 anketních odpovědí (nejvíce za dobu konání ankety). Převážná většina klientů úřadu byla s kvalitou služeb poskytovaných pracovníky ÚMČ spokojena. Poskytnuté připomínky občanů byly projednány tajemnicí s odpovědnými VO.

Ve dnech 11. - 19. 6. 2026 bylo provedeno **hodnocení spokojenosti zaměstnanců ÚMČ**. Vyhodnoceno bylo 63 hlasovacích lístků. Z celkového hodnocení vyplývá, že drtivá většina zaměstnanců je spokojena s celkovým řízením odboru/úřadu a že zaměstnancům vyhovuje i atmosféra a spolupráce na pracovišti a organizace práce na odboru. Nejméně spokojeni jsou zaměstnanci s platovým ohodnocením s ohledem na práci, kterou vykonávají.

Doporučení: V rámci rozpočtových možností reagovat na zjištěné skutečnosti, resp. získané připomínky zákazníků i zaměstnanců ÚMČ.

4. Organizační struktura

Organizační struktura ÚMČ je dána směrnicí QS 55-01 *Organizační řád*. Ve sledovaném období došlo u odborů ÚMČ k této změně:

- k datu 1. 1. 2026 byl přejmenován Odbor sociálních věcí a zdravotnictví OSVZ na Odbor sociálních věcí OSV.

Doporučení: Při změnách interní dokumentace postupovat v souladu s postupem daným v QS 42-02 *Řízení dokumentů a záznamů*.

5. Systém pro poskytování veřejné podpory

Systém je zaveden v souladu se zněním zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Pravidla pro poskytování finanční podpory pro rok 2026 byla zveřejněna na adrese <https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/dotace/> na webových stránkách MČ P14 na základě jejich schválení Radou MČ. Návrh na přidělení dotačních prostředků na rok 2025 byl schválen usneseními RMČ a ZMČ.

U vybraných příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ na r. 2025 byly Útvarem interního auditu, resp. Odborem sociálních věcí provedeny veřejnosprávní kontroly podle *Plánu kontrolní činnosti MČ P14 na rok 2026*, který byl schválen starostou MČ. Protokoly o kontrole byly ÚIA předávány starostovi MČ a na vědomí též tajemnici ÚMČ.

Kontrolami nebyly zjištěny žádné závažnější nedostatky při čerpání dotačních prostředků.

Doporučení: Udržet stávající kvalitu a výkonnost procesu.

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 6/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

6. Systém vzdělávání zaměstnanců

Částka přidělená na vzdělávání zaměstnanců úřadu z rozpočtu městské části Praha 14 činila v roce 2025 celkem 960 000 Kč. Za rok 2025 byla čerpána částka na vzdělávání ve výši 622 437 Kč.

Rozdělení:

Celkem - 622 437 Kč, z toho:

Zaměstnanci - 604 105 Kč

Konference - 18 332 Kč

Dalším zdrojem financování vzdělávání jsou účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, které směřují výlučně do oblasti sociální.

Dotace na vzdělávání (OSV):

Soc. práce - 63 500 Kč

Pěstouni - 27 500 Kč

OSPOD – 146 300 Kč

Čerpaná částka je průběžně sledována, vedoucí odborů jsou průběžně informováni o čerpání na jednotlivých odborech a tajemnice úřadu je seznamována s čerpáním částky na vzdělávání za celý úřad. V listopadu 2025 byl předpokládán rozpočet na vzdělávání zaměstnanců úřadu rozdělen dle potřeb na jednotlivé organizační jednotky. Vedoucí odborů byli o výši čerpání informováni.

V rámci úřadu jsou uskutečňována průběžná školení a u nově nastoupivších úředníků je zajišťováno vstupní školení.

Evidence uskutečněných vzdělávacích akcí je vedena v individuálních Plánech vzdělávání, které jsou pravidelně po uskutečnění školení doplňovány referentkou vzdělávání.

Revize plánů vzdělávání a jejich doplňování je prováděno průběžně a jedenkrát za rok, jsou předloženy ke schválení vedoucím odborů.

V listopadu 2023 byla uzavřena smlouva se společností Rentel na dobu neurčitou na e-learningové vzdělávání, které je využíváno na vstupní vzdělávání pracovníků, při vzdělávání vedoucích úředníků - obecná a zvláštní část, a dále při průběžném vzdělávání.

Zaměstnanci - úředníci (dle zákona), kteří dosud nevykonali zkoušku odborné způsobilosti, jsou přihlášení k přípravě na zkoušku. Nově nastoupivší zaměstnanci jsou přihlašováni průběžně. V roce 2025 bylo na přípravu a zkoušku odborné způsobilosti vynaloženo 89 110 Kč a zkoušku odborné způsobilosti úspěšně složilo devět zaměstnanců. Třináct zaměstnanců je přihlášeno na zkoušku v roce 2026.

Doporučení: Udržet stávající výkonnost procesu.

7. Způsob zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky v roce 2026 jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. U podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek bylo postupováno přímo podle tohoto zákona a interní směrnice QS 74-01 *Zadávání veřejných zakázek*. U veřejných zakázek malého rozsahu, které nepodléhají režimu zákona, bylo

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 7/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

postupováno podle výše uvedené interní směrnice a v souladu s ustanovením § 6 zákona. Interní směrnice obsahuje i povinnost sociálně a environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a je závazná jak pro zaměstnance ÚMČ, tak pro všechny příspěvkové organizace zřízené MČ P14, Správu majetku Praha 14, a.s. a pro Technické služby Praha 14 sociální podnik s.r.o.

Doporučení: Udržet stávající výkonnost procesu.

8. Hodnocení dodavatelů

Hodnocení dodavatelů probíhalo v uplynulém roce elektronickou formou v databázi umístěné na interním webovém serveru, a to na základě písemných podkladů od vedoucích zadávajících odborů, kteří hodnotili dodavatele podle zkušeností s průběhem realizace zakázky a kritérií stanovených ve směrnici QS 72-01 *Uzavírání a evidence smluv* na stupnici:

- A) 21 až 30 bodů velmi dobrý
- B) 11 až 20 bodů uspokojivý (s výhradami)
- C) 0 až 10 bodů neuspokojivý

Hodnoceny jsou zakázky s plněním nad 10 mil. Kč bez DPH. U veřejných zakázek do 10 mil. Kč je možno rovněž provést a zadat do databáze hodnocení dodavatele, pokud vedoucí zadávajícího odboru vyhodnotí zakázku jako významnou z hlediska kvality poskytovaných služeb. Dodavatelé, se kterými je uzavřena smlouva na dobu neurčitou, jsou hodnoceni vždy jednou za dva roky.

V elektronické evidenci je v současnosti vedeno 212 dodavatelů, kteří jsou hodnoceni převážně stupněm velmi dobrý (A). S většinou dodavatelů je provozována dlouhodobá spolupráce na základě ověřených kvalitativních kritérií při plnění požadavků MČ P14.

Doporučení: Udržet stávající výkonnost procesu.

9. Finanční nároky na udržení QMS a jeho zlepšování

V měsíci září 2025 proběhl *Dozorový audit kvality č. 1*, který provedla v souladu s uzavřenou *Smlouvou o kontrolní činnosti* Česká společnost pro jakost, z.s. Náklady na *Dozorový audit kvality č. 1* činily 24 960 Kč vč. DPH. V měsíci říjnu 2026 proběhne *Dozorový audit kvality č. 2*, alokovaný rozpočet v souladu se smlouvou je 24 960 Kč vč. DPH.

Aktuální soubor dokumentů QMS je tvořen 61 směrnicemi a instrukcemi přístupnými v elektronické podobě v aplikaci *Alfresco/Evidence dokumentů ÚMČ P14*.

Doporučení: V rozpočtovém řízení zohlednit předpokládané náklady na udržení QMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a obhájit QMS v rámci *Dozorového auditu kvality č. 2* v říjnu 2026.

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 8/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

10. Výsledky interního auditu kvality

Interní audit kvality byl proveden ve dnech 9. - 11. 6. 2026 v souladu s QS 82-03 *Interní audit kvality a Plánem IAK*. Procesy systému (státní správa a samospráva) byly dostatečně identifikovány a popsány vnitřními dokumenty - směrnicemi a instrukcemi, přehledy procesů a mapami procesů.

Interní audit kvality byl tentokrát zaměřen na prověření příčin u opakovaných neshod z r. 2025, které v r. 2025 nebyly popsány. Aktuální stav byl uveden v přílohách *Závěrečných protokolů z IAK*. Předmětem auditu kvality bylo také řádné zpracování *Ročních zpráv o fungování QMS u odborů ÚMČ* s důrazem na identifikaci rizik a příležitostí a správné nastavení popisu činností samosprávných procesů, včetně správného nastavení legislativy u procesů státní správy. Veškeré dokumenty QMS byly podrobeny přezkoumání z hlediska formální a věcné správnosti a z hlediska, zda jsou vydány všechny dokumenty, požadované normou ISO 9001. Interní auditoři doporučili provedení změn v dokumentech QMS některých odborů ÚMČ a dále navrhli změny v některých bodech *Ročních zpráv o fungování QMS u odborů ÚMČ*.

Interním auditem kvality byla nalezena 2 zjištění a dáno 6 doporučení, viz *Závěrečná zpráva z IAK v r. 2026*. Zjištění nalezená při IAK byla vyřešena ve stanoveném termínu.

Rekapitulace výsledků interního auditu kvality je uvedena v bodě 14 této zprávy a je interně zveřejněna na adrese *Verejné (P:)/Sdílenná*.

Doporučení: Více zaměřit pozornost na správné nastavení cílů kvality odborů a zjišťovat při opakovaném zjištění jeho příčinu, tak, jak je uvedeno ve směrnici QS 85-01 *Kontinuální zlepšování*. Věnovat se identifikaci nových rizik a příležitostí u jednotlivých procesů v QM a QP. Řídit se doporučeními vedoucího auditního týmu, která vyplynula při interních auditech kvality.

11. Výsledky finanční kontroly

Realizované interní audity podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Plán činnosti ÚIA na rok 2025 (dále jen „Plán“) byl schválen starostou MČ Praha 14 dne 17. 12. 2024. Během roku nedošlo k žádné úpravě Plánu, všechny naplánované interní audity byly ÚIA realizovány (konkrétně viz níže), pouze audit č. A4/2025/ÚIA byl dokončen až počátkem roku 2026.

1. Audit č. A1/2025/ÚIA (bod č. 4 Plánu)

Audit výkonu u **OKK** byl proveden v termínu 20. 1. až 10. 2. 2025. Předmětem auditu byly výdaje odboru, realizované veřejné zakázky, uzavřené smlouvy a nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému odboru. Cílem auditu bylo prověřit proces výběru dodavatele (výběrová a poptávková řízení), prověřit dodržování uzavřených smluv dodavatelem (vč. fakturace dle smluvních podmínek), prověřit dodržování zákona o registru smluv a VKS a přezkoumat nastavení rizik odboru.

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 9/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

Auditem nebyly zjištěny závažné nedostatky, auditorský tým pouze doporučil věnovat větší pozornost výběru dodavatelů VZMR, resp. dokladování tohoto procesu, aby byl odbor schopen prokázat dodržování zásad zadávání veřejných zakázek (§ 6 ZZVZ), zejména zásady transparentnosti a zásady rovného zacházení a současně výběr na základě principu 3E.

OKK nebyla uložena nápravná opatření, drobná pochybení byla napravena již v průběhu auditu.

2. Audit č. A2/2025/ÚIA (bod č. 5 Plánu)

Audit výkonu u **OŘEŠ** byl proveden v termínu 28. 5. až 22. 7. 2025. Předmětem auditu byla **přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému** ÚMČ P14 dle § 30 odst. 7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a schvalovacích postupů daných § 10 až 17 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Auditovaným obdobím byl leden až květen 2025. Cílem auditu bylo prověřit nastavení a fungování VKS úřadu se zaměřením na předběžnou kontrolu před a po vzniku nároku k veřejnému příjmu, resp. závazku k veřejnému výdaji nebo jinému plnění a **dodržování povinností daných interní směrnici** QS 42-04 *Spisový a skartační řád* ve vztahu ke spisové službě e-Spis (prověření nakládání s dokumenty a spisy v e-Spisu u jednotlivých odborů úřadu, včetně celkového stavu elektronického skartačního řízení a identifikace souvisejících rizik).

Auditem bylo prokázáno zlepšení oproti minulému roku, a to především v oblasti registru smluv a pozdní úhrady faktur. Auditorský tým konstatoval, že nastavený VKS je funkční a dostatečný. V druhé části auditu auditorský tým identifikoval kritické body, které u odborů komplikují správné dořešení záležitostí v e-Spisu:

- dokumenty evidované v e-Spisu na neobsazených nebo zrušených funkčních místech,
- nedodržování QS 42-04 Spisový a skartační řád ohledně odcházejících pracovníků (kap. 5.11), kdy ne vždy je jejich nedokončená (= *nevyřízené*), ale i již vyřízená a zatím nearchivovaná (= *ukončené*) agenda v e-Spisu přidělena jiným pracovníkům k dořešení,
- nová povinnost vyřizovat od 1. 1. 2025 dokumenty již pouze ve spisech.

Auditorský tým dále upozornil na potřebu spolupráce odborů a OIKT při řešení problematických záležitostí a důkladnou přípravu na přechod na novou verzi e-Spisu (vyřadit co nejvíce starých dokumentů, promyslet a dojednat napojení na další agendové aplikace).

Vedoucí OŘEŠ doložil dne 20. 11. 2025 opatření přijatá k nápravě zjištěných nedostatků, a to včetně zápisu z porady tajemnice ze dne 10. 11. 2025, kde byla projednávána zjištění týkající se spisové služby. Plnění povinností souvisejících s e-Spitem je následně průběžně kontrolováno v rámci interních auditů u jednotlivých odborů a komplexní audit proběhne i v r. 2026.

3. Audit č. A3/2025/ÚIA (bod č. 7 Plánu)

Audit systému u **OP** byl proveden v termínu 3. až 28. 11. 2025. Předmětem auditu byl výkon přestupkové agendy – vedení evidence přestupků, rozbor a vyhodnocení. Cílem auditu bylo vzhledem k relativní novosti OP především prověření způsobu zabezpečení přestupkové agendy, rozbor agendy dopravních přestupků (statistiky přestupkových řízení s ohledem na personální kapacitu) a ověření formálních a administrativních náležitostí po organizační změně

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 10/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

(přesun agendy klasických přestupků z odboru OSAP do odboru OP), vč. fungování VKS odboru.

Auditorský tým nezjistil žádné nedostatky, nicméně vnímal obrovský objem zpracovávaných přestupků, především v dopravní agendě, který se již stával rizikovým v mnoha oblastech, jak řízení, tak výkonu, a proto ještě v průběhu auditu doporučil tajemnici navýšení počtu pracovních míst na odboru a podpořil návrh vedoucího na optimalizaci procesů rozdělením agendy OP do dvou oddělení, což by mělo vést i ke zvýšení efektivity výkonu přestupkové agendy.

V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vyžadovaly, aby OP předkládal písemnou zprávu o přijatých opatřeních k nápravě nedostatků. Organizační změny nabývaly účinnosti od 1. 1. 2026.

4. Audit č. A4/2025/ÚIA (bod č. 8 Plánu)

Audit výkonu u **OD** byl proveden v termínu 1. 12. 2025 až 7. 1. 2026. Předmětem auditu byl výkon dopravní agendy v přenesené i samostatné působnosti MČ, včetně VKS, VZ a RS. Cílem auditu bylo přezkoumání nastavení a fungování kontrolních mechanismů u výdajů odboru, prověření procesu výběru dodavatele (veřejné zakázky), prověření dodržování uzavřených smluv dodavatelem z hlediska fakturovaných cen, prověření vyměřování místního poplatku za užívání veřejného prostranství, vč. vymáhání pohledávek, formální náležitosti zpracovávaných spisů a dodržování zákonných lhůt dle správního řádu.

Audit identifikoval systémové nedostatky zejména v oblasti vyměřování místních poplatků, kdy byly zjištěny opakované chybné výpočty místního poplatku, zejména u havárií. Doporučeno bylo přezkoumání vyměření všech místních poplatků u havárií, kde byly mylně odečteny první 4 dny, a doměření podle daňového řádu. OD bude rovněž průběžně upravovat rozpočet dle skutečného vývoje příjmů, letos (i v minulých letech) byla skutečnost téměř dvojnásobkem plánu. V oblasti řešení podnětů občanů bylo zjištěno, že u cca 25 % podnětů z helpdesku nebyla doložena reakce odboru – vyřízení či předání jinému subjektu, podněty nejsou vedeny v e-Spisu a auditní stopa nakládání s podnětem není zajištěna ani jiným způsobem. Auditní tým kladně hodnotil analogovou podobu spisů, i zde však bylo zjištěno několik nedostatků, a to zejména s ohledem na povinnosti dané Spisovým a skartačním řádem - časté případy dokumentů bez čísla jednacího, tj. nezaevidovaných v e-Spisu - nesoulad mezi analogovou a elektronickou verzí spisu. Agendě e-Spis je třeba věnovat větší pozornost, přes 30 dokumentů bylo v r. 2025 chybně vyřízeno mimo spis. Vedoucí odboru byl upozorněn, že před přechodem na novou verzi e-Spisu je nezbytné dořešit staré záležitosti, předat nedopravní agendu příslušným odborům a co nejvíce spisů předat k archivaci do spisovny.

Audit byl dokončen až v letošním roce, a to v důsledku nutnosti doprověření zjištění učiněných při auditu a současně nutnosti dočerpání dovolené obou auditorek v závěru roku.

Vedoucí OD má termín pro doložení nápravných opatření do 28. 2. 2026.

Doporučení: Udržet stávající výkonnost procesu.

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 11/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

12. Závěry zpráv externích auditů a kontrol

I. Kontroly provedené MHMP

V průběhu hodnoceného období provedl MHMP tyto kontroly:

- a) MHMP provedl ve dnech 6.1.2024-17.1.2025 **2. dílčí přezkoumání hospodaření MČ Praha 14 za rok 2024**. Předmětem byly zejména údaje o hospodaření ve smyslu § 6 odst. 1-2 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků. Při 2. dílčím přezkoumání hospodaření MČ byly zjištěny chyby a nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.
- b) MHMP provedl ve dnech 13.3.2025 a 20.3.2025 **kontrolu výkonu přenesené působnosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu**. Kontrolovaným obdobím byl rok 2024. Kontrola došla k závěru, že zjištěné nedostatky nepovažuje za natolik závažné, aby bylo nutné přistoupit k nápravným opatřením, a postačí jejich projednání s tajemnicí úřadu.
- c) MHMP ukončil 23.4.2025 **přezkoumání hospodaření MČ Praha 14 za rok 2024** předáním Zprávy o výsledku. Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje o ročním hospodaření MČ vymezené ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb. Zpráva v závěru konstatuje, že nedostatky, které byly zjištěny, byly napraveny v průběhu provádění přezkoumání hospodaření za rok 2024 a nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ v budoucnosti.
- d) MHMP provedl ve dnech 15.5.2025-16.5.2025 **kontrolu výkonu přenesené působnosti na úseku dopravy** - výkon agendy dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
- e) MHMP provedl dne 29.5.2025 **kontrolu v oblasti ochrany životního prostředí**. Kontrola byla prováděna za období 29.5.2024-29.5.2025. Závěrem kontrolní orgán konstatoval, že agendy jsou celkově vedeny na dobré odborné úrovni.
- f) MHMP provedl ve dnech 10.6.2024-24.7.2025 **kontrolu správy místních a správních poplatků** u MČ Praha 14. Předmětem kontroly bylo dodržování správnosti vybírání a vymáhání správních poplatků. Výsledek kontroly – správu místních poplatků vykonává úředník, který neprokázal zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správy místních poplatků. Opatření – úředníka neprodleně přihlásit k vykonání zkoušky a o splnění podat písemně do 6 měsíců zprávu.
- g) MHMP provedl ve dnech 21.5.2025-5.6.2025 **kontrolu výkonu přenesené působnosti na úseku matrik**, užívání a změny jména a příjmení a vidimace a legalizace. V závěru kontrola konstatovala, že výkon státní správy je na velmi dobré, resp. výborné úrovni.
- h) MHMP provedl ve dnech 14.5.2025-27.5.2025 **následnou veřejnosprávní finanční kontrolu veřejné finanční podpory – Program celoměstská podpora vzdělávání**. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky, poskytnutá dotace byla použita v souladu s usnesením ZHMP, Programem a smlouvou.
- i) MHMP provedl ve dnech 11.8.2025-4.9.2025 **1. dílčí přezkoumání hospodaření MČ Praha 14 za rok 2025**. Předmětem byly zejména údaje o hospodaření zákona 420/2004 Sb., daně. Kontrolou byly zjištěny nedostatky ve smyslu §§ 2 a 10 zákona č. 420/2004 Sb.,

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 12/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

čímž došlo ke zkreslení stavu majetku vykázaného v mezitímních účetních závěrkách v přezkoumávaném období roku 2025.

- j) MHMP provedl ve dnech 26.8.2025-12.9.2025 **kontrolu výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů**. Předmětem kontroly byly činnosti vyplývající ze zákonů č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, a č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, výkon přenesené působnosti je na velmi dobré úrovni.
- k) MHMP provedl dne 7.10.2025 **kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných na úseku projednávání přestupků**. Předmětem kontroly bylo plnění opatření přijatých na základě kontroly provedené ve dnech 28.5. až 30.5.2024. Kontrolní orgán ověřil, že opatření přijatá kontrolovanou osobou vedla k výraznému zlepšení úrovně výkonu přestupkové agendy.
- l) MHMP provedl ve dnech 10.10.2025-12.10.2025 **kontrolu výkonu přenesené působnosti na úseku matrik, užívání a změny jména, a státního občanství**. Předmětem kontroly byl výkon státní správy na daných úsecích. V závěru kontrolující konstatovali, že výkon státní správy na obou úsecích je na velmi dobré úrovni. Nápravná opatření se neukládají.

II. Kontroly provedené dalšími externími orgány

- a) Sekcí plánování schopností Ministerstva obrany (MO) byla dne 22.10.2025 provedena kontrola výkonu přenesené působnosti MO. Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, a dalších povinností. Kontrola neshledala porušení zákona, nejsou navrhována žádná opatření.
- b) Úřad vlády ČR provedl dne 7. 4. 2025 následnou veřejnosprávní kontrolu finančních a majetkových operací a dodržení podmínek pro čerpání poskytnuté dotace v rámci dotačního programu *Podpora terénní práce*. Kontrola došla k závěru, že kontrolovaný příjemce dotace realizoval věcné plnění projektu v souladu s podmínkami Rozhodnutí a použil finanční prostředky k úhradě nákladů hrazených z dotace.
- c) VZP ČR provedla ve dnech 9. 5. 2025 - 8. 8. 2025 kontrolu plateb pojistného podle § 22 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Předmětem kontroly bylo dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů, dodržování termínů splatnosti pojistného a dodržování podávání přehledů o platbách pojistného. Závěrem kontrola konstatovala přeplatek pojistného ve výši 1 458 Kč (vráceno).

Doporučení: Udržet stávající výkonnost procesu.

13. Vyhodnocení stížností občanů, žádostí od občanů a účastníků řízení

Za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 bylo podáno 88 stížností, podání a oznámení (v roce 2024 bylo podáno 86 stížností).

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 13/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

Stížnosti doručené v roce 2025 řešily příslušné odbory Úřadu městské části Praha 14. Stížnosti, jejichž řešení nespadlo do kompetence Úřadu městské části Praha 14, byly vždy postoupeny příslušným subjektům a o postoupení stížnosti byli vždy stěžovatelé informováni.

V roce 2025 byly řešeny stížnosti ve věci špatných sousedských vztahů v bytových domech, rušení nočního klidu, nepořádek na komunikacích a v zeleni, hlučné stavební práce, hlučné hudební produkce u OC Westfield, stížnosti na obtížné parkování na MČ Praha 14 a změny dopravního značení, stížnost na nepřidělení bytu, stížnost na hluk z leteckého provozu Letiště – Kbely, stížnosti ve věci neuvedení titulu při vydání občanského průkazu a žádosti o vysvětlení ke změně stávajícího jména a příjmení.

Stížnosti, jejichž řešení nepříslušelo Úřadu městské části Praha 14, byly postoupeny Magistrátu HMP, spol. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Městské policii HMP, spol. Správa majetku Praha 14, a.s., městské části Praha - Dolní Počernice, Letišti Kbely, České školní inspekci, OC Westfield.

Přehled stížností a jejich řešení je předkládán kontrolnímu výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na jeho pravidelné zasedání a zároveň je přehled stížností a jejich řešení předkládán pololetně prostřednictvím tajemnice Úřadu městské části Praha 14 na poradu starosty.

Stížnosti byly vyřízeny ve lhůtě 30 dnů, za rok 2025 nebyla podána opakovaná stížnost.

Doporučení: Udržet stávající výkonnost procesu.

14. Vyhodnocení systému řízení neshod a nápravných opatření

Za neshody jsou považovány v souladu s ČSN EN ISO 9001:2016 odlišnosti od zadaných parametrů výkonu státní správy nebo samosprávy, které neodpovídají definovanému požadavku. Kvalifikování neshod a zjištění probíhalo v hodnoceném období v souladu se směrnicí QS 85-01 *Kontinuální zlepšování*. Jejich přehled je veden manažerem kvality v evidenčních listech tak, aby vedená evidence dostatečně zajistila odstranění příčiny neshody a aby se neshoda již neopakovala.

V měsíci červnu r. 2026 proběhl interní audit kvality. Při auditu nebyly zjištěny žádné systémové neshody, nalezena byla 2 zjištění (méně podstatná, která ale mohla snižovat účinnost nebo efektivnost QMS) a postup nápravy byl stanoven v souladu s QS 85-01 *Kontinuální zlepšování*. Jednotlivá zjištění jsou obsažena v *Závěrečné zprávě z interního auditu kvality v roce 2026*, která je zveřejněna na adrese *Verejné (P:)/Sdílena*. Všechna zjištění byla po interním auditu kvality odstraněna ve stanoveném termínu.

Dozorovým auditem č. 1 provedeným Českou společností pro jakost dne 4. 9. 2025 byla zjištěna jedna nesystémová neshoda u Odboru hospodářské správy, kdy nebyla zjištěna příčina neodstranění opakovaného zjištění z r. 2024. Při plánovaném interním auditu kvality u OHS dne 10. 6. 2026 byla tato příčina zjištěna a popsána v *Závěrečném protokolu z IAK č. 2/2026*.

Úřadu byla prodloužena platnost *Certifikátu shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016* pro výkon státní správy v přenesené působnosti a pro výkon samostatné působnosti.

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 14/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

Vyhodnocení systému OpN

V průběhu hodnoceného období (stav k datu 30. 6. 2026) nebyly evidovány žádné systémové neshody, zrušená rozhodnutí odboru výstavby nadřízeným orgánem.

Seznam uložených opatření k nápravě je uložen u manažera kvality. Systém OpN se jeví jako funkční a dostačující.

Doporučení: Aktualizovat a řídit systém OpN v souladu se směrnicí QS 85-01 *Kontinuální zlepšování*.

15. Přezkum hospodaření MČ a přiměřenost zdrojů

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ P14 kontrolní skupinou MHMP byla vydána v souladu s ustanoveními zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěrem bylo konstatováno, že nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření MČ P14 v budoucnosti.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s § 17, odst. 5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, projednána v ZMČ P14 dne 25. 6. 2026. ZMČ P14 schválilo usnesením č. 37/ZMČ/2026 celoroční hospodaření a závěrečný účet MČ P14, včetně *Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření*, a to bez výhrad.

Zdroje MČ P14 jsou dány především samotným rozpočtem MČ a dále získanými dotačními prostředky, zejména v oblastech vzdělávání, sociálních služeb a realizací investičních akcí na území MČ, a to především z operačních programů HMP.

Doporučení: V oblasti hospodaření MČ P14 udržet stávající výkonnost procesu a v oblasti přiměřenosti zdrojů splnit podmínky dotačních projektů tak, aby tyto zdroje byly využity v plné výši a nebyly žádným způsobem kráceny.

16. Efektivnost opatření pro řešení rizik a příležitostí

Efektivnost opatření pro řešení rizik a příležitostí roku 2025 byla vyhodnocena vedoucími odborů ÚMČ P14 v *Ročních zprávách o fungování QMS* v únoru 2026, kde byly rovněž identifikovány příležitosti a rizika pro rok 2026, resp. určena nová opatření pro řešení rizik a příležitostí. *Katalog rizik ÚMČ P14* v roce 2026 obsahující rizika s mírou R=7 a vyšší, viz příloha č. 1, je uložen u manažera kvality a v elektronické verzi na adrese *Verejné (P:)/Sdílenná*.

Směrnice QS 61-02 *Řízení rizik*, která systémově popisuje systém řízení rizik a příležitostí v podmínkách ÚMČ P14, je průběžně aktualizována.

Doporučení: V oblasti řízení rizik pracovat s definovanými riziky ÚMČ podle výše uvedené směrnice a na základě zpracovaného *Katalogu rizik ÚMČ P14*, pro případná kritická rizika zpracovat *Karty rizik*. Sledovat plnění opatření u jednotlivých rizik v r. 2026 a vyhodnotit je v roce 2027.

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 15/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

17. Příležitosti ke zlepšování

Příležitosti ke zlepšování pro rok 2026 byly u odborů ÚMČ definovány ve *Zprávách o fungování QMS* a jsou souhrnně uvedeny v *Databázi příležitostí ÚMČ v r. 2026*, která je zveřejněna na adrese *Verejné (P:)/Sdílenná*. Počátkem roku 2027 budou příležitosti pro rok 2026 vyhodnoceny v rámci nových *Ročních zpráv o fungování QMS u odborů*.

Doporučení: Udržet stávající výkonnost procesu.

18. Doporučení k předchozím vstupům pro zlepšování (udržení) dosaženého standardu

Případná doporučení pro zlepšování (udržení) dosaženého standardu jsou uvedena v závěru jednotlivých bodů této zprávy.

19. Změny interních a externích aspektů v rámci QMS (Systém řízení kvality - Požadavky ČSN EN ISO 9001, kap. 9.3.2, bod b)

V průběhu roku 2025 a v první polovině roku 2026 byly realizovány další změny v systému řízení kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016 a v jejím kontextu byly zpracovány revize všech souvisejících interních dokumentů, především směrnic QS 42-01 *Příručka kvality*, QS 82-03 *Interní audit kvality*, QS 85-01 *Kontinuální zlepšování* a QS 82-02 *Hodnocení výkonnosti procesů*. Rovněž byla revidována směrnice QS 61-02 *Řízení rizik*, která interně upravuje systém nakládání s riziky a příležitostmi v podmínkách ÚMČ P14.

V hodnoceném období nebyly zaznamenány u ÚMČ významné změny aspektů, pouze ty, které byly vyvolány zejména legislativními změnami již zmapovaných procesů a organizačními změnami ve struktuře ÚMČ P14.

Praha, 17. 8. 2026

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 16/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

Katalog rizik ÚMČ Praha 14 na rok 2026

Řízení rizik od míry rizika R – 7

Pořadí podle míry rizika R	Ev.č. dle db rizik	Název rizika	Příčina rizika	PVR	ZDR	Míra rizika R	Zvolená strategie řízení rizika	Opatření k eliminaci/minimalizaci rizika R	Stanovená frekvence monitorování řízení rizika	Propojení s IA dle zák. 320/2001 Sb.
1	OIKT-1	Kybernetické útoky.	Trvale rostoucí počet a sofistikovanost kybernetických útoků, zvyšující se závislost úřadu na ICT.	4	3	12	redukce	Kombinace technologických, organizačních a procesních opatření, pravidelné revize bezpečnostních postupů, školení zaměstnanců, spolupráce s klíčovými dodavateli, bezpečnostní monitoring a incident management.	IX/2026	
2	OSA-1	Udržet stabilní chod oddělení ověřování při dlouhodobé nemoci.	Je řešena dočasná zastupitelnost.	4	2,8	11	redukce	Ve spolupráci s OHS je snaha o zaučení nové kolegyně, která působí na polyfunkční budově ÚMČ Prahy 14 v rámci informační kanceláře a o splnění zkoušek na úseku ověřování listin, aby mohl být zavčas operativně zajištěn provoz této agendy při dlouhodobé nemoci.	IX/2026	

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 17/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

3	OD-1	Nedostatek finančních prostředků z důvodu nečekaných klimatických podmínek.	Náhlé klimatické změny s možností živelné katastrofy.	4	2,7	11	redukce	Dostatečná finanční rezerva pro řešení nečekaných událostí vzniklých v důsledku nepřízně počasí či živelné katastrofy. Není vyloučené dodatečná žádost o navýšení rozpočtu OD v dotčených § a pol.		IA byl v r. 2025
4	OD-2	Povinnosti spojené se spisovou službou - e-spis.	Vysoký počet nevyřízených spisů.	4	2,7	11	redukce	Důsledná kontrola řádného ukončování spisů ve e-Spisu. Dočasné posílení personální kapacity za účelem archivace ukončených a neukončených spisů.	IX/2026	bude součástí IA e-Spis v 2026
5	OMÚR-1	Pozdní vyřazení majetku z evidence MČ při privatizaci bytových domů.	Nedostatečné informace o probíhajících prodeích jednotlivých bytů.	3,8	3	11	redukce	Důsledná komunikace referentky OMÚR s referentkou SMP 14, a. s.	2x za rok	bude součástí IA VKS v 2026
6	OSA-2	Pracovní přetížení kompetentních úřednic a snížení plnohodnotné zastupitelnosti na oddělení matriky.	Nízký počet matrikářek na odd., nárůst agendy a podaných žádostí, zpomalení práce při vyřizování velkého množství telefonických dotazů, výrazné změny v právní úpravě. Přípravy na probíhající digitalizaci matriky.	4	2,3	9	redukce	Vyhodnocování pracovního zatížení. Analýza pracovních postupů. Zajištění potřebné podpory při přípravě digitalizace matriční agendy (školení, IT, MTZ). Do budoucna by bylo vhodné zvážit personální posílení odd. o 1 úředníka. Zatím do poloviny roku 2025 je realizována výpomoc 1 osobou na DPP. Pravidelné porady oddělení. Včas zahájit výběr případného nového pracovníka. Pro řádné fungování na oddělení matriky je nutnost být včas zapracován, splnit matriční zkoušku a ZOZ.	IX/2026	

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 18/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

7	OV-1	Nedostatečné personální zabezpečení odboru.	Postupný nárůst agendy OV, nově vydávání odborných stanovisek dle nového stavebního zákona, složitost nové legislativy, nízké platové ohodnocení, vysoké odborné nároky.	4	2,2	9	redukce	Posílit OV o nového pracovníka a doplnit chybějící prázdné pracovní místo.	IX/2026	
8	OP-1	Odchod kvalifikovaných pracovníků odboru do soukromého sektoru.	Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na pracovním trhu, nižší finanční ohodnocení oproti soukromému sektoru.	3	3	9	redukce	Vytvoření dobrých pracovních podmínek pro stávající zaměstnance, nabídka zaměstnaneckých benefitů a zlepšování platových podmínek.	2x za rok	IA byl v r. 2025
9	OSA-3	Zajištění průběhu komunálních a senátních voleb při změně právní úpravy voleb a zavedení nového systému správy komunálních a senátních voleb.	Nová legislativa upravující průběh voleb. Zavedení nového informačního systému voleb. Nedostatečné proškolení zaměstnanců podílejících se na volbách. Omezené personální kapacity. Souběh komunálních a senátních voleb. Administrativní zátěž zaměstnankyň i pro spádovou obec Dolní Počernice.	3	3	9	redukce	Zajistit včasné a systematické proškolení všech dotčených zaměstnanců. Zajistit včasnou distribuci interní metodiky a pracovních postupů reflektujících legislativní změny. Co nejdříve se seznámit s ISSV. Posílit personální kapacity odboru v období přípravy a konání voleb (např. dočasné pracovní výpomoci, přesuny kapacit). Nastavit jasné rozdělení kompetencí a odpovědností mezi zaměstnance. Zajistit průběžnou metodickou podporu a komunikaci s nadřízenými orgány. Nutno včas identifikovat a řešit vzniklé problémy.	IX/2026	

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 19/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

10	OIKT-2	Závislost na klíčových externích dodavatelích.	Vysoká specializace ICT systémů a omezený počet kvalifikovaných dodavatelů.	3	3	9	redukce	Diverzifikace dodavatelů, smluvní ošetření SLA, dokumentace know-how, průběžné hodnocení výkonnosti dodavatelů.	2x za rok	
11	OIKT-3	Nedokončení přechodu na atestovanou spisovou službu e-spis 2.0.	Krátký čas na realizaci, složitost integračních vazeb, nutná součinnost MHMP a dalších subjektů.	3	3	9	vyvarování se	Detailní harmonogram projektu, jasné vymezení odpovědností, průběžná koordinace s MHMP a dodavatelem, testování klíčových funkcionalit, metodická a školicí podpora uživatelů.	IX/2026	
12	OIKT-4	Personální destabilizace odboru OIKT.	Vysoký objem činností, dlouhodobá pracovní zátěž, tlak na odbornost a nedostatečná konkurenceschopnost odměňování.	3	3	9	redukce	Stabilizace personálního zajištění, rozložení pracovního zatížení, systematický rozvoj odbornosti, podpora vzdělávání, posílení motivace a návrhy na úpravu finančního ohodnocení.	IX/2026	
13	OP-2	Zjištěné pochybení v rámci kontrolní činnosti ze strany MHMP či jiného kontrolujícího subjektu.	Nesprávný úřední postup, nedostatečná znalost legislativy, noví nezapracovaní zaměstnanci.	3	2,8	8	vyvarování se	Důkladné proškolení úředníků, seznamování s novou právní úpravou, metodikami a závěry z odborných porad, vzájemná komunikace nových poznatků z výkonu agendy.	2x/rok	IA byl v r. 2025
14	OHS-1	Majetek IT.	Nesprávné zařazení majetku IT.	3	2,8	8	redukce	Přijmout adekvátní opatření k nápravě chyb a nedostatků u této činnosti.	IX/2026	bude zařazeno do plánu IA

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 20/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

15	OP-3	Stále se vyvíjející judikatura na úseku dopravních přestupků a ostatních přestupků.	Nedostatečná znalost judikatury k legislativní úpravě přestupkových řízení, noví nezapracovaní zaměstnanci, nedostatek zaměstnanců.	3	2,8	8	redukce	Důkladné metodické vedení stávajících zaměstnanců a zvyšování jejich profesní kvalifikace včetně zlepšování pracovních podmínek, koordinace a metodické vedení v součinnosti s nadřízeným správním orgánem.	IX/2026	IA byl v r. 2025
16	OI-1	Nedodržení termínu dodání Zprávy o realizaci projektu a Žádosti o platbu řídicímu orgánu daného projektu.	Nekvalitní řízení projektu ze strany projektového či finančního manažera.	3	2,8	8	redukce	Včasná kontrola všech podkladů pro zprávu a v případě problému včas požádat řídicí orgán o prodloužení termínu dodání zprávy.	IX/2026	IA byl v r. 2024
17	OD-3	Nedostatek pracovních sil v kvalitě či kvantitě odvedené práce.	Časté změny předpisů v rámci legislativy ČR. Problematické obsazování volných pracovních míst z důvodu nízké nezaměstnanosti na trhu práce.	3	2,7	8	redukce	Zvyšování kvalifikace stávajících zaměstnanců a případné navýšení počtu zaměstnanců. Vyšší platové ohodnocení a kvalitní benefity.	IX/2026	IA byl v r. 2025
18	OSÚP-1	Nedostatek kvalifikovaných kapacit.	Souběh agend (strategie, územní rozvoj, participace), omezené personální kapacity.	3	2,5	8	redukce	(1) Zajistit systematické vzdělávání zaměstnanců odboru, zejména v oblastech strategického plánování, územního rozvoje, účasti veřejnosti na rozhodování a řízení projektů, aby se zvýšila odborná úroveň a snížilo riziko odchodů. (2) Zpracovat podrobný personální plán pro rok 2026, který určí potřebné lidské zdroje, požadované odborné profily a využití externích odborníků tam, kde kapacita odboru nestačí.	IX/2026	

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 21/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

19	OŘEŠ-1	Nevymození pohledávky za místní poplatky, pokuty, náklady řízení vč. rizika nevymození pohledávek předaných k vymáhání Celnímu úřadu, kdy se tyto pohledávky nedaří vymoci.	Fiktivní trvalý pobyt/trvalý pobyt dlužníků na adrese ÚMČP14, fiktivní sídlo firmy nebo nedostatečná platební schopnost dlužníka, udržovací bankovní účet s min. vkladem, pozdní přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení, nebo pohledávka byla předepsána dlužníkovi, který je již v likvidačním řízení.	4	1,8	7	redukce	Riziko nelze ze strany správce poplatku zcela vyloučit ani minimalizovat. Riziko lze částečně minimalizovat předáním problematických pohledávek soudnímu exekutorovi nebo včasným přihlášením pohledávek do insolvenčního řízení (podmínkou správná funkčnost informačního systému), či likvidačního řízení.	IX/2026	
20	OSA-4	Opakované poruchy funkčnosti modulu Proxio – volební agenda.	Technická nestabilita systému, řešeno přes oddělení OIKT.	3	2,3	7	redukce	Opakovaně ve spolupráci s OIKT zvážit monitorování systému a řešit s dodavatelem.	2x za rok	
21	OHS-2	Technický stav vozidel.	Vysoký nájezd kilometrů u některých vozidel MČ.	3	2,3	7	redukce	Nákup nového vozidla.	IX/2026	
22	OI-2	Nesplnění/neudržení hodnot závazných indikátorů projektů financovaných z prostředků EU: Rekuperace ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Vybíralova, ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Chvaletická SO-01 a SO-02, MŠ Šebelova, Poliklinika Parník.	Nadhodnocené stanovení indikátorů při zpracování žádosti o podporu a/nebo nekvalitní řízení projektu.	3	2,3	7	vyvarování se	Stanovení reálných hodnot indikátorů a včasné řešení hrozby v průběhu a na konci realizace projektu.	IX/2026	IA byl v r. 2024
23	OSV-1	Nedostatečné personální zajištění agendy SPOD.	Zvyšující se počet odcházejících pracovníků, nepříznivá situace na trhu práce.	3	2,3	7	redukce	Rozšíření možnosti inzerce na pracovních portálech, pobídky pro uchazeče v podobě pracovních benefitů a sdílených pracovních míst.	IX/2026	bude součástí IA v 2026

Úřad městské části Praha 14	List číslo: 22/24
Zpráva pro přezkoumání QMS vedením v roce 2026	Výtisk číslo: 1

24	OSV-2	Zvyšující se počet klientů veřejného opatrovníka závislých na návykových látkách.	Soudní rozhodnutí a volné byty ve vlastnictví MHMP, které jsou přidělovány v režimu housing first.	3	2,3	7	redukce	Důsledná kontrola klientů přicházejících na úřad mimo úřední hodiny ze strany strážní služby, pravidelný monitoring prostor čekárny ze strany strážní služby nebo Městské policie v úřední hodiny.	IX/2026	bude součástí IA v 2026
25	OD-4	Vandalismem poškozené dopravního značení.	Vandalismus ze strany občanů.	3	2,3	7	redukce	Užší spolupráce s Policií ČR a Městskou policií ČR.	IX/2026	IA byl v r. 2025
26	OPKČ-1	Neobsazení pozic vedoucího ÚKS a referenta ÚKS.	Odchod stávajících zaměstnanců do starobního důchodu. Nedostatek vhodných zaměstnanců na trhu práce (velmi nízká nezaměstnanost).	3	2,3	7	redukce	Hledání vhodných zaměstnanců (vypsání výběrových řízení na uvedené pozice).	IX/2026	
27	OIKT-5	Přetížení OIKT v důsledku souběhu provozu a projektových aktivit.	Současná realizace více strategických ICT projektů při zachování plného provozu.	2,7	2,7	7	redukce	Prioritizace projektů, jasné vymezení odpovědností, posílení projektového řízení, případné externí kapacitní posílení.	IX/2026	