

# ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU OP EVS

na programové obdobie 2014 – 2020



Operačný program  
**Efektívna  
verejná správa**



**Európska únia**  
Európsky sociálny fond

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

## Názov národného projektu: Zefektívnenie postupov štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o životné prostredie

1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?

*(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie využitie finančných prostriedkov)*

Víziou národného projektu (ďalej len „NP“) *Zefektívnenie postupov štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o životné prostredie* je zvýšenie miery ochrany životného prostredia (ŽP) pomocou efektívneho odborného dohľadu. Podľa platnej legislatívy sú procesy verejnej správy (VS) zabezpečujúce odborný dohľad nad ŽP vo vlastníctve Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Platná legislatíva určuje inšpekcii postavenie odborného dohľadu ako jedinečné (konkrétne popísané v časti 3 tohto zámeru), cez ktoré vykonáva integrovanú prevenciu a štátny dozor ŽP najmä u podnikateľských subjektov.

K zabezpečeniu zvýšenia miery ochrany životného prostredia sa SIŽP rozhodla skvalitniť výkon jej činností prostredníctvom týchto cieľov:

- zvýšenie efektivity výkonu kontrol,
- skrátenie času povoľovacích procesov,
- zavedenie efektívnej komunikačnej podpory,
- zabezpečenie merateľnosti jej postupov.

Na základe jedinečného postavenia inšpekcie vyplýva, že dosiahnutie cieľa NP a jednotlivých iniciatív nie je možné dosiahnuť cez dopytovo orientované projekty, ale iba formou národného projektu, ktorý tento zámer predkladá.

2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu

|   |  |
|---|--|
| Prioritná os  | 1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS  |
| Investičná priorita                                     | Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy |
| Špecifický cieľ   | 1.1.Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS  |
| Miesto realizácie projektu (na úrovni kraja)            | Celé územie SR   |
| Identifikácia hlavných cieľových skupín (ak relevantné) | Inštitúcie a subjekty VS, právnické osoby a občania SR, občania prihraničných oblastí  |

|  |   |
|--|---|
|  | susedných štátov, kontrolné orgány a inštitúcie Európskej únie a zamestnanci SIŽP |
|--|---|

### 3. Prijímateľ<sup>1</sup> národného projektu

|   |   |
|---|---|
| Dôvod určenia prijímateľa národného projektu <sup>2</sup> | <p>SIŽP má svoje jedinečné postavenie odborného kontrolného orgánu štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie určené primárne v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• § 9, zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, kde je SIŽP definovaný ako odborný kontrolný orgán, ktorý: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie,</li> <li>- vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia,</li> <li>- vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej úrovni a na regionálnej úrovni.</li> </ul> </li> <li>• čl. 2 ods. 2, čl. 44 a 45 Ústavy SR a viacerými osobitnými predpismi, ktoré kompetencie SIŽP podľa vecnej a procesnej pôsobnosti rozdeľujú do 6 oblastí životného prostredia. SIŽP dnes kontroluje dodržiavanie právnych predpisov na úsekoch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ochrany vôd,</li> <li>- ochrany ovzdušia,</li> <li>- odpadového hospodárstva,</li> <li>- ochrany prírody a krajiny a regulácie obchodu s exemplármi CITES,</li> <li>- biologickej bezpečnosti a</li> <li>- integrovaného povolovania a kontroly.</li> </ul> </li> </ul> <p>Zároveň má SIŽP v pozícii špecializovaného orgánu štátnej správy kompetencie v</p> |
|---|---|

<sup>1</sup> V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.

<sup>2</sup> Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr. odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).

|   |   |
|---|---|
|   | presadzovaní zákonov SR aj nariadení Európskej únie (EÚ).   |
| Má prijímateľ osobitné, jedinečné kompetencie na implementáciu aktivít národného projektu priamo zo zákona, osobitných právnych predpisov, resp. je uvedený priamo v príslušnom operačnom programe? | Jedinečne kompetencie a konkrétne oblasti kontrolnej činnosti SIŽP sú popísané v bode 1, ako aj bunke vyššie. |
| Obchodné meno/názov (aj názov sekcie ak relevantné)   | Slovenská inšpekcia životného prostredia  |
| Sídlo   | Jeséniova 17D<br>831 01 Bratislava  |
| IČO   | 00156906  |

#### 4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)

|   |     |
|---|-----|
| Zdôvodnenie potreby partnera národného projektu (ak relevantné) <sup>3</sup>                        | n/a |
| Kritériá pre výber partnera <sup>4</sup>  | n/a |
| Má partner monopolné postavenie na implementáciu týchto aktivít? (áno/nie) Ak áno, na akom základe? | n/a |
| Obchodné meno/názov   | n/a |
| Sídlo   | n/a |
| IČO   | n/a |

*V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.*

#### 5. Predpokladaný časový rámec

Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.

|   |         |
|---|---------|
| Dátum vyhlásenia vyzvania vo formáte Mesiac/Rok     | 11/2018 |
| Uveďte plánovaný štvrťrok podpísania zmluvy o NFP s | 1Q/2019 |

<sup>3</sup> Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia akejkolvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.

<sup>4</sup> Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.

|  |         |
|--|---------|
| prijímateľom   |         |
| Uved'te plánovaný štvrťrok spustenia realizácie projektu | 1Q/2019 |
| Predpokladaná doba realizácie projektu v mesiacoch       | 24      |

#### 6. Finančný rámec

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ a ŠR) | 1 977 404,00 EUR |
| Celkové oprávnené výdavky projektu   | 1 977 404,00 EUR |
| Vlastné zdroje prijímateľa           | 0,00 EUR         |

#### 7. Východiskový stav

- a. Uved'te východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré priamo súvisia s realizáciou NP:

Národná úroveň:

- Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020 (2016)
- Envirostratégia 2030 (2017)

Európska úroveň:

- Akčný plán EÚ - Zaistenie súladu s predpismi v oblasti životného prostredia (2018)
- Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ, Správa o krajine – SLOVENSKO (2017)
- OECD – Presadzovanie regulačných predpisov a inšpekcie (pôvodný názov: *Regulatory Enforcement and Inspections*) (2014)

- b. Uved'te predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):

Predložený zámer NP nadväzuje na výstupy projektu *Analýza mapovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia* realizovaného v období od apríla do júla 2018, ktorého primárnym cieľom bola analýza súčasného stavu hlavných procesov SIŽP. Analýza bola vykonaná na základe Metodiky optimalizácie procesov verejnej správy (dostupná na webovom sídle Ministerstva vnútra SR). Výstupom projektu boli procesy zaznamenané v procesných mapách s identifikovanými odporúčaniami na ich lepšie fungovanie.

Medzi hlavné zistenia analýzy patrí:

- nízka miera kontrolných nálezov (približne 34%, údaj za rok 2017),

- nesystémový prístup k verejným informáciám a ich zdrojom,
  - nedostatočná materiálovo-technická podpora hlavných procesov SIŽP.
- c. Uved'te, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov<sup>5</sup> zámer NP priamo nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):

Neaplikovateľné

- d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):

#### *Nízka využiteľnosť analýz*

SIŽP v súčasnosti nedisponuje centralizovanou a koordinovanou analytickou činnosťou, ktorá by bola zodpovedná za prípravu podkladov ku kvalitnejšiemu rozhodovaniu inšpektorov. Každý vecný odbor SIŽP si samostatne analyzuje rôzne podklady potrebné ku výkonu kontroly. Analytické postupy jednotlivých útvarov nie sú zdieľané a neumožňujú tak získať ostatným kontrolórom poznatky, ktoré by dokázali pomôcť pri iných typoch kontrol.

Zber údajov, ktoré vstupujú do jednotlivých manuálnych analýz takisto nie je centralizovaný ale vykonávaný manuálne vo voľne dostupných zdrojoch. Takéto informácie sú ukladané lokálne v počítačoch konkrétnych zamestnancov, pričom môžu obsahovať vecné vstupy, ktoré by boli nápomocné pre ostatné útvary. Technická podpora takýchto analýz je na nízkej úrovni s využitím základných kancelárskych softvérových balíkov. SIŽP v súčasnosti nedisponuje analytickým nástrojom, ktorý dokáže spracovať veľké množstvo dát z viacerých zdrojov a na základe vopred určených parametrov automatizovane produkovať výstupy pre inšpektorov.

#### *Absencia systému v plánovaní výkonu kontrol / Náhodný výber kontrolovaných subjektov*

Plánovanie kontrol nie je systematické a podporené IT nástrojom, ktorý by využíval už dostupné dáta VS pri hodnotení/výbere subjektu na kontrolu. Súčasný spôsob výberu subjektov pri plánovaní nemá dostatočnú analytickú podporu. Na splnenie stanoveného cieľa inšpektori často využívajú náhodné kontroly aj v podnikateľských subjektoch, u ktorých nie je reálne riziko znečistenia. Do plánovania kontrol sú započítané podnety od občanov, ktoré sú

---

<sup>5</sup> V prípade ak je to relevantné, uved'te aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.

často nerelevantné a postúpené iným kompetentným orgánom VS. Cielenie kontrol sa tým prirodzene znižuje. Rovnako pri operatívnom plánovaní výkonu kontrol nie je vždy braná do úvahy možnosť výkonu kontroly za rôzne oblasti jednou kontrolou, čo by znížilo mieru zaťaženia kontrolovaného subjektu.

### *Dĺžka povoloacieho procesu*

Pod výkon činností inšpekcie patrí aj integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ), ktorú spravuje útvar IPK. Výkon IPK sa riadi podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a vyhláškou MŽP SR č. 11/2016 Z. z.. Integrované povolovanie je konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a určujú podmienky vykonávania činností v existujúcich prevádzkach a v nových prevádzkach s cieľom zaručiť účinnú integrovanú ochranu zložiek ŽP a udržať mieru jeho znečistenia v stanovených normách kvality.

Povoľovací proces má byť podľa zákona ukončený do dvoch alebo piatich mesiacov. Priemerná dĺžka povoloacieho procesu je 85 dní. V niektorých prípadoch prichádza k prekročeniu zákonnej dĺžky. Útvar IPK je zodpovedný aj za kontrolu prevádzok, ktoré povolil, a preto je časová alokácia zamestnancov na povolovaciu činnosť rozdeľovaná. Proces sa predlžuje aj kvôli množstvu pripomienok, ktoré je možné znieť na každú jednu žiadosť o integrované povolenie. Skúsenosti z iných krajín, kde je proces integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania ŽP aplikovaný, preukazujú vo väčšine prípadov ako vhodné riešenie oddelenie povolovej a kontrolnej činnosti, avšak so zachovaním týchto procesov v rámci jednej organizácie. Súčasná legislatíva umožňuje využiť inštitút predbežných konzultácií pred podaním žiadosti o povolenie, ktorý ale nie je využívaný. Je potrebná legislatívna zmena s nastavením presných pravidiel konzultácií.

### *Zložité vyhodnocovanie činnosti inšpekcie*

Meranie výkonnosti a dopadov činnosti inšpekcie je nesystémové a bez významnej pridanej hodnoty. Každé tri mesiace je realizované vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti. Vyhodnocovanie vytvára inšpektorom vysokú časovú a administratívnu záťaž, ktorá môže byť zároveň jednoducho automatizovaná.

Súčasný systém vyhodnocovania činnosti inšpekcie je dnes založený primárne na štatistických ukazovateľoch s nízkou pridanou hodnotou (napr. počet kontrol). Aj keď tieto ukazovatele ponúkajú informácie o výkone samotnej inšpekcie, chýba jej analytický prístup, ktorý dokáže merať aktuálny dopad hlavných činností inšpekcie na ochranu ŽP presnejšie. SIŽP má odhodlanie tento stav za pomoci NP výrazne zmeniť a byť schopná včasne merať jej výkon a dopad na ochranu ŽP.

### *Nezrozumiteľná komunikácia*

Súčasná forma komunikácie SIŽP je nekoordinovaná a laicky nezrozumiteľná. Výsledok tohto stavu je, že všeobecne povedomie verejnosti, ako aj medzi podnikateľskými subjektami je pomerne nízke. Informácie, ktoré dnes SIŽP ku komunikácii využíva nie sú centralizované, ale zbierané samostatne jej jednotlivými zložkami. Takto získané informácie nie sú ďalej vzájomne zdieľané. Výmena informácií s inými inštitúciami VS prebieha manuálne namiesto ukladania informácií o zisteniach do referenčných systémov. Inšpekcii v súčasnosti chýba prispôsobovanie komunikačného štýlu podľa cieľovej skupiny.

Inšpekcia využíva formálny štýl vo forme pravidelných správ. Informovanie podnikateľských subjektov o ich povinnostiach voči ochrane ŽP je vo forme vypísaných aplikovateľných zákonov na webovom sídle SIŽP. Takýto spôsob informovania subjektom nepridáva výraznú pridanú hodnotu. Komunikácia o dopadoch kontrol alebo ostatnej činnosti SIŽP smerom na verejnosť je pripravovaná vo forme pravidelných správ. Správy sú písané odborným štýlom a formátom čo môže mať za následok ich nezrozumiteľnosť. Takýto štýl môže prispievať k nízkej miere povedomia o inšpekcii a jej činnosti.

- e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera (v prípade, že v projekte je zapojený aj partner)

### 8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):

*(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického cieľa)*

Pre dosiahnutie zvýšenia miery ochrany životného prostredia (ŽP) pomocou efektívneho odborného dohľadu, SIŽP definovala 4 hlavné ciele, ktoré chce s pomocou NP naplniť.

#### A. Zvýšenie efektivity výkonu kontrol, prostredníctvom:

- vybudovania centralizovanej analytickej kapacity,
- rozšírenia priestoru pre kvalitnú prípravu kontrol,
- zvýšenia kvality podpory kontrol,
- nastavenia cieleného plánovania,
- vzájomnej koordinácie výkonu kontrolnej činnosti.

#### B. Skrátenie času povolovacích procesov, prostredníctvom:

- oddelenia povolovacjej činnosti od kontrolnej,



- zavedenia inštitútu predbežných konzultácií,
  - implementácie princípov individuálnej starostlivosti o kľúčové kontrolované subjekty pre veľkých znečisťovateľov.
- C. Zavedenie efektívnej komunikačnej podpory s tretími stranami, prostredníctvom:
- centralizovania informácií o subjekte,
  - včasnej komunikácie zmien a ich dopade,
  - prezentácie výsledkov SIŽP atraktívnou cestou.
- D. Zabezpečenie merateľnosti postupov inšpekcie, prostredníctvom:
- definovania analytických princípov vyhodnocovania,
  - automatizovania a skrátenia dĺžky vyhodnocovania,
  - definovania kľúčových ukazovateľov pre meranie dopadu zmien.

Ciele sú napojené na Investičnú prioritu: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy, investičná priorita 1.1. Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS.

## 9. Očakávaný stav a merateľné ciele

V tejto časti popíšete očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť definované tak, aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivít za požadované výdavky dosiahne.<sup>6</sup>

| Cieľ národného projektu              | Merateľný ukazovateľ   | Indikatívna cieľová hodnota        | Aktivita projektu | Súvisiaci programový ukazovateľ <sup>7</sup>   |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|--|
| Cieľ A<br>Cieľ B<br>Cieľ D           | P0889 - Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS                                | 20                                 | Aktivita 1        | O0071 - Počet projektov zameraných na proces monitorovania a zlepšovania poskytovaných služieb |
| Cieľ A<br>Cieľ C<br>Cieľ D           | P0544 Počet zamestnancov v analytických jednotkách v orgánoch štátnej správy na začiatku podpory | 4                                  | Aktivita 2        | O0071 - Počet projektov zameraných na proces monitorovania a zlepšovania poskytovaných služieb |
| Cieľ A<br>Cieľ B<br>Cieľ C<br>Cieľ D | P0178- Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov                                  | 3                                  | Aktivita 3        | O0071 - Počet projektov zameraných na proces monitorovania a zlepšovania poskytovaných služieb |
| Cieľ A<br>Cieľ B<br>Cieľ C<br>Cieľ D | P0178- Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov                                  | 100% - všetky existujúce metodické | Aktivita 4        | O0071 - Počet projektov zameraných na proces   |

<sup>6</sup> V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplní, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

<sup>7</sup> Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.

|                                      |  | usmernenia<br>SIŽP |            | monitorovania a<br>zlepšovania<br>poskytovaných<br>služieb  |
|--------------------------------------|--|--------------------|------------|---|
| Cieľ A<br>Cieľ B<br>Cieľ C<br>Cieľ D | P0178- Počet<br>konceptných,<br>analytických a<br>metodických materiálov | 6                  | Aktivita 5 | O0071 - Počet<br>projektov<br>zameraných na<br>proces<br>monitorovania a<br>zlepšovania<br>poskytovaných<br>služieb |
| Cieľ A<br>Cieľ B<br>Cieľ C<br>Cieľ D | P0719 Počet zavedených<br>inovovaných procesov                           | 40                 | Aktivita 6 | O0071 - Počet<br>projektov<br>zameraných na<br>proces<br>monitorovania a<br>zlepšovania<br>poskytovaných<br>služieb |
| Cieľ A<br>Cieľ B<br>Cieľ C<br>Cieľ D | P0722 Počet úspešných<br>absolventov vzdelávacích<br>aktivít             | 200                | Aktivita 7 | O0071 - Počet<br>projektov<br>zameraných na<br>proces<br>monitorovania a<br>zlepšovania<br>poskytovaných<br>služieb |

| Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné) |   |                             |  |
|--|---|-----------------------------|--|
| Cieľ národného projektu  | Ukazovateľ  | Indikatívna cieľová hodnota | Aktivita projektu  |
| Cieľ A<br>Cieľ B   | Počet vykonaných kontrol za rok   | 4000                        | Aktivita 1<br>Aktivita 3<br>Aktivita 4<br>Aktivita 5<br>Aktivita 6<br>Aktivita 7 |
| Cieľ A<br>Cieľ D   | Podiel kontrol so zisteným porušením platných predpisov   | 40%                         | Aktivita 1<br>Aktivita 3<br>Aktivita 4<br>Aktivita 5<br>Aktivita 6<br>Aktivita 7 |
| Cieľ C   | Výsledky všetkých kontrol/podnetov a povolení v mapovom formáte na webe                         | 100%                        | Aktivita 1<br>Aktivita 2<br>Aktivita 3<br>Aktivita 4<br>Aktivita 6<br>Aktivita 7 |
| Cieľ C   | Podiel vybavených požiadaviek iných inštitúcií (G2G) do 15 dni, ktoré boli prijaté elektronicky | 100%                        | Aktivita 1<br>Aktivita 2<br>Aktivita 3<br>Aktivita 4<br>Aktivita 6<br>Aktivita 7 |

*V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.*

#### 10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.<sup>8</sup>

Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov

<sup>8</sup> V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevyplňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.

|  |  |
|--|--|
| Názov merateľného ukazovateľa <sup>9</sup> | <b>P0889 - Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS</b>   |
| Akým spôsobom sa budú získavať dáta?       | Štatistika SIŽP – Dáta budú vyžiadané z projektovej kancelárie SIŽP na základe akceptovaných výstupov Aktivity č. 1 Riadiacim výborom projektu. Konkrétne sa budú sledovať počet zmien voči súčasnému stavu, biznis požiadaviek a prípadov využitia. |

|  |   |
|--|---|
| Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov |   |
| Názov merateľného ukazovateľa <sup>9</sup>       | <b>P0544 - Počet zamestnancov v analytických jednotkách v orgánoch štátnej správy na začiatku podpory</b>   |
| Akým spôsobom sa budú získavať dáta?             | Štatistika SIŽP - osobný úrad na základe evidencie zamestnancov poskytne údaje o počte prijatých zamestnancov na novo vytvorené pracovné pozície odborníkov v zmysle Aktivity č. 2. |

|  |  |
|--|--|
| Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov |  |
| Názov merateľného ukazovateľa <sup>9</sup>       | <b>P0178- Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov</b>   |
| Akým spôsobom sa budú získavať dáta?             | Štatistika SIŽP – Dáta budú vyžiadané z projektovej kancelárie SIŽP na základe akceptovaných výstupov Aktivity č. 3, 4 a 5 Riadiacim výborom projektu. Konkrétne sa budú sledovať počet a úplnosť odovzdaných dokumentov na základe definovaných výstupov jednotlivých aktivít v opise projektu. |

|  |   |
|--|---|
| Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov |   |
| Názov merateľného ukazovateľa <sup>9</sup>       | <b>P0719 - Počet zavedených inovovaných procesov</b>  |
| Akým spôsobom sa budú získavať dáta?             | Štatistika SIŽP – Dáta budú vyžiadané z projektovej kancelárie SIŽP na základe akceptovaných výstupov Aktivity č. 6 Riadiacim výborom projektu. Konkrétne sa bude sledovať počet zmien implementovaných procesov v hlavných činnostiach SIŽP. |

<sup>9</sup> V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.

|  |   |
|--|---|
| Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov |   |
| Názov merateľného ukazovateľa <sup>9</sup>       | <b>P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít</b>   |
| Akým spôsobom sa budú získavať dáta?             | Štatistika SIŽP - osobný úrad na základe evidencie zamestnancov poskytne údaje o počte úspešných absolventov vzdelávacích aktivít v zmysle Aktivity č. 7. |

*V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.*

### 11. Očakávané dopady

| Zoznam prínosov a prípadných iných dopadov, ktoré sa dajú očakávať pre jednotlivé cieľové skupiny  |                                 |   |
|--|---------------------------------|---|
| Dopady   | Cieľová skupina (ak relevantné) | Počet <sup>10</sup>                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zlepšenie pracovného prostredia,</li> <li>• Zlepšenie materiálno-technického vybavenia</li> <li>• Odbúranie / zjednodušenie pracovných aktivít</li> </ul> | Zamestnanci SIŽP                | 220   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proaktívne zapojenie sa do preventívnych opatrení SIŽP</li> <li>• Zníženie záťaže pri kontrole</li> <li>• Všeobecné zlepšenie informovanosti</li> </ul>   | Podnikateľské subjekty          | Týka sa všetkých podnikateľských subjektov na Slovensku |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zlepšenie kvality ŽP cez zníženie rizika rôznych ekologických poškodení, resp. incidentov</li> </ul>  | Občania SR (verejnosť)          | Týka sa všetkých občanov SR                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zlepšenie elektronickej komunikácie, informovanosti a reakcií zo strany SIŽP,</li> <li>• Jednoduchší prístup k výsledkom analýz</li> </ul>                | Ostatné orgány VS               | Týka sa všetkých inštitúcií verejnej správy             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zlepšenie informovanosti</li> </ul>   | Občania prihraničných           | N/A – Nevieme identifikovať celú prihraničnú oblasť, na |

<sup>10</sup> Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Zníženie rizika rôznych ekologických poškodení, resp. incidentov zo strany subjektov v SR</li> </ul> | oblastí susedných štátov | ktorú môže mať znečistenie s pôvodom v SR vplyv. |
|---|--------------------------|--|

*V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.*

## 12. Aktivity

a) Uveďte detailnejší popis aktivít.

### **Aktivita 1 - Návrh a dizajn optimalizovaných procesov štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie**

Na základe výstupov a zistení z analýzy súčasného stavu vykonávania procesov, realizovanej v rámci samostatného projektu, vznikla potreba transformácie SIŽP. Zmena by mala prebehnúť prostredníctvom optimalizácie priebehu jej procesov, vytvorenia nových postupov, odstránenia zbytočných aktivít, zlepšenia riadenia výkonnosti a zavedením riadenia kvality. Podstatou je zmena systému organizovania a orientácie procesov SIŽP, v minulosti budovaných vertikálne a riadených úsekovo na model horizontálne integrovaných procesov a postupov. V objemovom vyjadrení pôjde o navrhnutie nového dizajnu cca 40 procesov v šiestich základných oblastiach (Analýza, Plánovanie, Povoľovanie, Kontrola, Vyhodnocovanie a Komunikácia).

Budúci stav vybraných procesov bude zachytený v procesných mapách až po 4. úroveň, teda na úroveň aktivít vykonávaných v jednom čase, jednou entitou s uvedením konkrétnej roly a pozície, použitým IT systémom, ako aj zaznamenaním vstupov a výstupov procesu. Všetky výstupy tejto aktivity budú vypracované v súlade s metodikou Optimalizácie procesov vo VS, vydanou Ministerstvom vnútra SR a budú podliehať schváleniu vedenia SIŽP.

Podaktivity:

- Identifikácia možností optimalizácie procesov, resp. doplnenie nových procesov v oblastiach analýzy, plánovania, povoľovania, kontroly, vyhodnocovania a komunikácie
- Modelovanie budúceho stavu vybraných procesov podľa metodiky modelovania procesov v notácii BPMN 2.0 do procesných máp do 4. úrovne s uvedením všetkých atribútov (rola, pozícia, IT systém, vstupy a výstupy procesu),
- Vytvorenie kariet inovovaných procesov,
- Definovanie biznis požiadaviek na IT podporu vybraných procesov a na technické zabezpečenie výkonu jednotlivých procesov, ako napr. tablety, fotoaparáty s detekciou GPS, skenery mapujúce prostredie pod povrchom, atď. (vstup pre štúdiu uskutočniteľnosti v rámci OP II)
- Vytvorenie katalógu prípadov použitia (tzv. use cases)

- Spracovanie zoznamu ukazovateľov výkonnosti (KPIs)
- Identifikácia možností elektronizácie procesov

#### Výstupy:

- Schválené optimalizované, resp. novo vytvorené procesy
- Procesné mapy vybraných optimalizovaných a novo vytvorených procesov
- Katalóg biznis požiadaviek na IT podporu vybraných procesov a na technické zabezpečenie výkonu jednotlivých procesov
- Katalóg prípadov použitia
- Karty inovovaných procesov
- Zoznam ukazovateľov výkonnosti (KPIs)

### **Aktivita 2 - Vybudovanie odborných kapacít so zameraním na oblasť analýzy, komunikácie, BPM a riadenia kvality (4 odborníci)**

Cieľom aktivity č. 2 je vybudovať odborné kapacity so zameraním na nasledovné oblasti:

1. Oblasť analýzy (2 FTE)
2. Oblasť komunikácie (1 FTE)
3. Oblasť riadenia podnikových procesov – BPM (1 FTE)

Vďaka novovytvoreným kapacitám bude vytvorený odborný tím, ktorý bude mať kľúčové postavenie počas celej transformácie inšpekcie ako aj po jej ukončení. Je kľúčové udržať tím odborníkov počas celého trvania NP nakoľko budú hlavnými nositeľmi transformácie SIŽP. Jednotliví odborníci budú zodpovední za výkon interných aktivít NP a budú hlavným partnerom inšpekcie pre dodávateľov pri externých aktivitách. Pre zachovanie know-how získaných počas implementácie NP bude dôležité odborné kapacity zachovať aj po ukončení projektu.

#### Oblasť analýzy

Jednou z najzásadnejších oblastí rozvoja SIŽP je efektívny výkon kontrolnej činnosti. Na dosiahnutie efektívnejšej kontroly je potrebné mať dostatok relevantných informácií o kontrolovanom subjekte. V súčasnom stave však inšpektor nedisponuje dostatočným množstvom kvalitných zdrojov na ich získanie. Zároveň vysoká administratívna záťaž inšpektorov znemožňuje inšpektorom kvalitnejšiu prípravu na kontrolu. Zavedenie analytických nástrojov, ako napríklad riziková analýza subjektov, v procesoch plánovania kontrol, prípravy na kontrolu a vyhodnocovania kontrol prinesie cielenejší výber kontrolovaných subjektov. Inšpektor tak bude mať k dispozícii relevantné informácie o subjekte, ktoré potrebuje na výkon kontroly. Zavedenie rizikovej analýzy do plánovania prinesie zvýšenie počtu kontrol, ktoré odhalia porušenie zákonných podmienok. Vyhodnocovanie kontrol prinesie výstupy, ktoré budú môcť byť využité



v ďalšej analytickej činnosti. Na vykonávanie tejto analytickej činnosti bude zriadená samostatná analytická jednotka.

Novo vzniknutá analytická jednotka bude organizačne odčlenená od odborných kontrolných útvarov. Jej úlohou bude prebrať analytické činnosti, ktoré doposiaľ vykonávali inšpektori. Okrem prebratia a optimalizovania súčasných procesov bude mať za úlohu vytvoriť aj nové metódy a výstupy, ktoré budú slúžiť na podporu ostatných organizačných zložiek. Analytická jednotka bude mať na starosti prípravu podkladov ku kontrolnej činnosti, čím odbremení inšpektora od zdĺhavého hľadania informácií o kontrolovanom subjekte. V jej kompetencii bude zber dát z interného aj externého prostredia, vyhodnocovanie relevantnosti získaných dát, ich analyzovanie a následná interpretácia. Ďalšou z úloh bude spravovanie rizikovej analýzy, ktorá bude slúžiť ako vstup do plánovacieho procesu. Na analytickú jednotku sa tiež presunie povinnosť hlavných inšpektorov vyhodnocovať plán hlavných úloh.

Presunutím analytickej činnosti na analytickú jednotku, SIŽP získa viac času na odbornú činnosť inšpektorov a s tým súvisiace zvýšenie počtu kontrol, ktoré odhalia porušenie zákonných podmienok.

#### Oblasť komunikácie

Rovnako dôležité bude zaviesť efektívnu komunikáciu, ktorou sa zabezpečí efektívne zdieľanie informácií pri zmene regulácií ochrany ŽP, pri výnimočných udalostiach alebo informovanie verejnosti o výsledkoch činnosti SIŽP. Súčasný spôsob komunikácie nemá jasne stanovené pravidlá, ktoré by určovali zvolenie vhodného spôsobu komunikácie a jej kanálov pri rôznych situáciách.

Na základe vyššie uvedeného bude vytvorená samostatná komunikačná jednotka, ktorá bude organizačne odčlenená od ostatných útvarov SIŽP. Komunikačná jednotka bude zodpovedná za riadenie komunikácie smerom na kontrolované subjekty, verejnosť a ostatné orgány VS. Zároveň bude mať na starosti koordinovanie komunikácie naprieč celou organizáciou. Na základe typu prijímateľa správy určí najvhodnejší druh komunikácie a danú správu publikuje cez preferovaný komunikačný kanál. Centrálna koordinovaná komunikácia zabezpečí, aby informácie, ktoré inšpekcia prezentuje boli smerované adresnejšie.

#### Oblasť riadenia podnikových procesov (BPM)

Medzi hlavné ciele národného projektu patrí zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o ŽP. Na dosiahnutie tohto cieľa bude potrebné identifikovať a navrhnuť možnosti optimalizácie výkonu súčasných procesov a definovať nové procesy (výstup Aktivity č. 1). Ďalšou fázou bude implementácia týchto procesov do praxe. Aby bola implementácia úspešná bude nevyhnutné neustále monitorovať a hodnotiť stav implementovaných procesov. Vznikne tým potreba vybudovania odbornej kapacity,

ktorej náplňou bude riadenie podnikových procesov (BPM) počas celej doby trvania národného projektu. Tento odborník musí mať dobrú znalosť vykonávaných a optimalizovaných procesov. Vedomosti a zručnosti s modelovaním procesov získa absolvovaním odborného školenia v oblasti BPM (Aktivita 7). Zároveň bude dohliadať na implementáciu optimalizovaných procesov (Aktivita č. 6). Po úspešnej implementácii nových procesov bude zodpovedný za ich monitorovanie a hodnotenie. V prípade, ak nastane potreba zmeny nového procesu, bude v jeho kompetencii túto úpravu zabezpečiť jednak procesne, ale aj organizačne. S tým súvisí úprava procesného modelu, definovanie biznis požiadaviek podľa potrieb vykonávateľov procesu, ako aj zabezpečenie implementácie tejto zmeny.

Podaktivity:

- Vytvorenie analytickej kapacity
- Vytvorenie komunikačnej kapacity
- Vybudovanie odbornej kapacity v oblasti BPM

Výstupy:

- Vytvorený tím skúsených odborníkov:
  - odborník na oblasť analýzy
  - odborník na oblasť komunikácie
  - odborník na oblasť BPM
- Princípy a pravidlá analýzy rizikovosti kontrolovaných subjektov
- Interný metodický materiál procesného riadenia SIŽP
- Princípy a pravidlá komunikácie SIŽP

### **Aktivita 3 - Vytvorenie kompetenčného modelu pre jednotlivé pracovné pozície na základe optimalizovaných procesov**

Zmena existujúcich procesov, resp. vytvorenie nových procesov so sebou prináša potrebu prehodnotiť a definovať nové požiadavky na kapacitu, určenie zodpovednosti za jednotlivé procesy, a s tým súvisiacu úpravu organizačnej štruktúry. Na začiatku bude potrebné vypočítať kapacitnú potrebu podľa náročnosti a početnosti procesov, jednotlivých aktivít, početnosti výstupov, prípadne zákonom stanovených podmienok (napr. lehoty). Po zistení kapacitnej potreby bude potrebné definovať nové povinnosti a kompetencie vykonávateľov procesu na základe zmenených procesov. Kompetenčný model bude obsahovať určenie povinností a právomocí pre každú pracovnú pozíciu v rámci celej organizácie. Nepôjde teda len o určenie kompetencií odborných zamestnancov na regiónoch, ale aj úpravu kompetencií na ústredí. Vzhľadom na vykonané zmeny, definované nové kompetencie a povinnosti, vznikne potreba redizajnovať existujúcu organizačnú štruktúru SIŽP. Všetky návrhy týkajúce sa úpravy kapacitnej potreby, zmeny kompetencií a povinností, ako aj redizajnu organizačnej štruktúry, budú podliehať schváleniu vedenia SIŽP.

Podaktivity:

- Výpočet kapacitnej potreby na základe schválených optimalizovaných a novo vytvorených procesov
- Vytvorenie kompetenčného modelu pre jednotlivé pracovné pozície na úrovni všetkých organizačných zložiek v rámci celej SIŽP
- Redizajn organizačnej štruktúry SIŽP

#### Výstupy:

- Návrh kapacitného zabezpečenia vykonávania optimalizovaných procesov
  - o Definovanie časovej náročnosti výkonu hlavných procesov
  - o Definovanie optimálneho počtu zamestnancov pre výkon hlavných procesov
  - o Definovanie odborných požiadaviek pre pracovné zaradenia pre výkon hlavných procesov
- Kompetenčný model pre všetky organizačné zložky SIŽP
  - o Definovanie kompetencií pracovných pozícií zabezpečujúce výkon hlavných procesov inšpekcie
  - o Definovanie kompetencií na úrovni organizačných zložiek SIŽP a riadenia ich vzájomných vzťahov
- Upravená organizačná štruktúra SIŽP
  - o Organizačné usporiadanie na úrovni ústredia SIŽP a regiónov
  - o Určenie subordinácie medzi jednotlivými organizačnými zložkami
  - o Definovanie komunikačných väzieb medzi jednotlivými organizačnými zložkami

#### **Aktivita 4 - Úprava (vytvorenie) všetkých relevantných interných riadiacich aktov**

Na implementovanie optimalizovaných, resp. novo vytvorených procesov do praxe, bude potrebné upraviť, prípadne vytvoriť nové interné riadiace akty SIŽP, ako sú smernice, metodické pokyny, usmernenia a ďalšie relevantné dokumenty. Dôvodom na ich vytvorenie je zabezpečenie, aby schválené zmeny boli komunikované zrozumiteľne a chápané jednotne v rámci celej organizácie. A zároveň, aby ich následná implementácia prebehla efektívne a bez problémov. Preto bude potrebné v rámci týchto dokumentov zaznamenať zmeny v pracovných postupoch, zmeny pracovných náplní, kompetencií a zodpovedností jednotlivých zamestnancov SIŽP. Následne bude potrebné vytvoriť manuály pre prácu s IT systémami a technickými zariadeniami, ako napr. tablety, fotoaparáty s detekciou GPS, skenery mapujúce prostredie pod povrchom, atď. Tieto manuály budú slúžiť zamestnancom ako pomôcka pri zavedení nového systému a získaní nových zručností potrebných pre výkon svojej práce.

#### Podaktivity:

- Revízia aktuálnych interných riadiacich aktov SIŽP
- Úprava, resp. vytvorenie nových interných riadiacich aktov SIŽP

- Vytvorenie manuálov na prácu s IT systémami a technickými prostriedkami

Výstupy:

- Aktualizované, novo vytvorené interné riadiace akty SIŽP
  - o Aktualizované a vytvorené metodické pokyny výkonu jednotlivých kontrol SIŽP
  - o Aktualizované a vytvorené pracovné postupy jednotlivých organizačných zložiek
  - o Vytvorené prechodné a havarijné plány pre účely implementácie zmien

### **Aktivita 5 - Vytvorenie detailného plánu implementácie zmien**

Ešte predtým ako začne samotná implementácia schválených zmien je potrebné spracovať detailný implementačný plán. Tvoríť ho bude niekoľko častí. Obsahom prvej časti bude definovanie účelu plánu a cieľov, ktoré sa majú splniť. Hlavnú časť implementačného plánu budú tvoriť aktivity so stanovenými míľnikmi ich splnenia a určením zodpovednosti za ich vykonanie. Súčasťou plánu implementácie zmien bude aj určenie organizačného zabezpečenia implementácie, spôsobu riadenia prác a spôsobu schvaľovania jednotlivých míľnikov. Samostatná časť bude venovaná monitorovaniu a hodnoteniu implementácie. V tejto časti bude rozpísaný spôsob monitorovania a hodnotenia implementácie, plán rizík, kontrola dodržiavania plánu, ako aj spôsob schvaľovania jednotlivých míľnikov.

Podaktivity:

- Definovanie účelu a cieľov implementácie zmien
- Definovanie aktivít, zodpovedností a míľnikov implementácie schválených zmien
- Určenie organizačného zabezpečenia implementácie, spôsobu riadenia prác a spôsobu schvaľovania jednotlivých míľnikov
- Zadefinovanie spôsobu monitorovania a hodnotenia implementovaných zmien

Výstup:

- Schválený plán implementácie zmien
  - o Dekompozícia činností pre účely implementácie zmien
  - o Harmonogramu implementácie zmien
  - o Plán zdrojov pre účely implementácie zmien
  - o Komunikačný plán implementácie zmien
  - o Plán rizík a príležitostí

### **Aktivita 6 - Implementácia schválených zmien do praxe (change management)**

Transformácia SIŽP bude úspešná, ak budú jednotlivé optimalizačné návrhy pretavené do reálnych zmien. Základom úspechu implementácie zmien je ich dôsledné riadenie. Na zabezpečenie tohto cieľa je dôležité inštitucionalizovať riadenie zmien ako pevnú súčasť celého životného cyklu transformácie. Riadenie zmien je všeobecne najefektívnejšie pomocou vytvorenia tímu, ktorý bude za implementáciu zmien zodpovedný. Implementácia bude primárne riadená odborníkmi (konzultantami) z externého prostredia, ktorí majú relevantné skúsenosti s riadením zmien z obdobných transformačných projektov. Pevnou súčasťou tímu budú aj odborníci SIŽP (podľa aktivity 2), ktorí budú v rámci organizácie požívať všeobecný rešpekt. Hlavnou úlohou odborníkov bude dohliadať nad implementáciou aktivít externými dodávateľmi a vyhodnocovať dopady zmien na fungovanie SIŽP.

Zodpovednosťou tímu bude nielen riadiť implementáciu zmien, ale aj analyzovať a hodnotiť ich konkrétne dopady, riadiť riziká vyplývajúce zo zmien a aktívne komunikovať dôležitosť jednotlivých zmien. Aby takýto tím fungoval efektívne a dokázal včasne reagovať na rôzne podnety, musí mať jasnú štruktúru a hierarchiu s presne definovanými právomocami jednotlivých členov. Takéto nastavenie jasne určí povinnosti v rámci riadenia zmien, čo bude pozitívne vplývať na promptnú exekutívu iniciatív potrebných pre pretavenie zmien.

Tím bude počas transformácie zodpovedný za:

- Zavedenie jednotlivých zmien do praxe,
- analýzu dopadov implementovaných zmien,
- identifikáciu rizík a ich dôslednú mitigáciu,
- aktívnu komunikáciu dôležitosti konkrétnych zmien.

Jednotlivé zodpovednosti umožnia, aby transformácia inšpekcie bola stabilná. Schválené zmeny budú mať svojich vlastníkov, ktorí budú mať dostatočné právomoci na to, aby zmeny dokázali manažovať a pretaviť do bežného fungovania inšpekcie.

Podaktivity:

- Vytvorenie tímu riadenia zmien
- Zabezpečenie implementácie schválených zmien do praxe
- Analýza dopadov implementovaných zmien

Výstupy:

- Vytvorený tím riadenia zmien
- Schválené zmeny implementované a vykonávané v rámci celej organizácie SIŽP

### **Aktivita 7 - Potrebné vzdelávanie a školenia zamestnancov SIŽP**

V rámci procesu implementácie zmien bude potrebné jednotlivých zamestnancov SIŽP na tieto zmeny pripraviť. Na to aby implementácia schválených zmien prebehla úspešne, bude potrebné pripraviť rôzne školiace materiály a manuály. Zároveň musia prebehnúť

masívne školenia všetkých zamestnancov na rôznych organizačných zložkách SIŽP. Školenia budú pozostávať z vysvetlenia a ukážky realizácie nových/inovovaných procesov, za pomoci využitia nových nástrojov a systémov. V prípade zavedenia nového informačného systému, bude potrebné najprv zistiť úroveň znalostí u jednotlivých odborných zamestnancov. Na základe týchto zistení budú zaradení do príslušných skupín, z ktorých sa budú postupne presúvať až kým všetci nenadobudnú požadovanú úroveň znalosti potrebnú na prácu s IS. Pre vybraných odborných zamestnancov sa budú realizovať aj odborné školenia s certifikáciou, ako napr. BPM, TQM, atď.

Podaktivity:

- Príprava materiálov pre použitie počas školení i pre samo-štúdium zamestnancov SIŽP
- Vypracovanie manuálov pre prácu s novým IT systémom a novými technickými zariadeniami
- Realizácia školení zameraných na nové a optimalizované procesy
- Realizácia školení zamestnancov so zameraním na prácu s IT systémom a technickými prostriedkami.
- Realizácia odborných školení s certifikáciou so zameraním na oblasti BPM, TQM

Výstupy:

- Zaškolení zamestnanci SIŽP na nové/inovované procesy, systémy a technické nástroje
- Vyškolení odborní zamestnanci v oblasti BPM, TQM

### **Podporná aktivita - Projektové riadenie, informovanie a komunikácia**

Zabezpečenie aktivít projektového riadenia, informovania a komunikácie bude dôležité počas celej doby realizácie národného projektu. Cieľom projektového riadenia je zabezpečiť plynulý chod národného projektu, dodržanie stanovených termínov realizácie jednotlivých aktivít a výstupov v požadovanej kvalite.

Hlavnými úlohami PM bude:

- zabezpečenie aktívnej obsahovej, časovej a finančnej koordinácie činností súvisiacich s riadením národného projektu
- riadenie a konsolidácia jednotlivých projektových aktivít
- získavanie a vyhodnocovanie informácií o realizovaných a plánovaných činnostiach
- riadenie využitia externej odbornej podpory v rámci jednotlivých aktivít
- plánovanie, efektívne riadenie a vyhodnocovanie použitia finančných a ľudských zdrojov
- identifikácia a evidencia potreby strategických rozhodnutí pre úspešnú realizáciu cieľov národného projektu

- riadenie plánu kvality a kontroly kvality výstupov, riadenia rizík, otvorených otázok a zmien, riadenie nápravných opatrení
- zabezpečenie vykonávania všetkých činností v súlade s podmienkami a požiadavkami riadiacich dokumentov a platnej legislatívy SR a EÚ
- pravidelný monitoring a reporting o stave aktivít národného projektu

Dôležitou súčasťou činnosti bude aktívna komunikácia medzi jednotlivými zúčastnenými stranami, vrátane riadenia subdodávateľov pre včasné dodanie výstupov národného projektu. Rovnako dôležité bude aj zabezpečenie publicity národného projektu, prostredníctvom vhodne zvolených komunikačných kanálov.

Podaktivity:

- Činnosti riadenia projektu (PM)
- Činnosti podpory riadenia projektu (PMO)
- Činnosti projektovej komunikácie a publicity

Výstupy:

- Zabezpečenie výstupov PM, PMO a komunikácie počas celej doby realizácie národného projektu.

b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.

| Názov aktivity   | Cieľ, ktorý má byť aktivitou dosiahnutý (podľa sekcie <i>Očakávaný stav</i> ) | Spôsob realizácie (žiadateľ a/alebo partner) | Predpokladaný počet mesiacov realizácie aktivity |
|--|---|--|--|
| <b>Aktivita 1</b><br>Návrh a dizajn optimalizovaných procesov štátneho dozoru v oblasti starostlivosti o životné prostredie          | Cieľ A<br>Cieľ B<br>Cieľ D  | Žiadateľ (SIŽP)                              | 5 mesiacov (02/2019 – 06/2019)                   |
| <b>Aktivita 2</b><br>Vybudovanie odborných kapacít so zameraním na oblasť analýzy, komunikácie, BPM a riadenia kvality (4 odborníci) | Cieľ A<br>Cieľ C<br>Cieľ D  | Žiadateľ (SIŽP)                              | 24 mesiacov (01/2019 – 12/2020)                  |
| <b>Aktivita 3</b><br>Vytvorenie kompetenčného modelu pre jednotlivé pracovné pozície na základe optimalizovaných procesov            | Cieľ A<br>Cieľ B<br>Cieľ C<br>Cieľ D  | Žiadateľ (SIŽP)                              | 4 mesiace (07/2019 – 10/2019)                    |
| <b>Aktivita 4</b><br>Úprava (vytvorenie) všetkých relevantných interných riadiacich aktov  | Cieľ A<br>Cieľ B<br>Cieľ C<br>Cieľ D  | Žiadateľ (SIŽP)                              | 3 mesiace (08/2019 – 10/2019)                    |
| <b>Aktivita 5</b><br>Vytvorenie detailného plánu implementácie zmien   | Cieľ A<br>Cieľ B<br>Cieľ C<br>Cieľ D  | Žiadateľ (SIŽP)                              | 3 mesiace (10/2019 – 12/2019)                    |
| <b>Aktivita 6</b><br>Implementácia schválených zmien do praxe (change management)  | Cieľ A<br>Cieľ B<br>Cieľ C<br>Cieľ D  | Žiadateľ (SIŽP)                              | 9 mesiacov (01/2020 – 09/2020)                   |
| <b>Aktivita 7</b><br>Potrebné vzdelávanie a školenia zamestnancov SIŽP   | Cieľ A<br>Cieľ B<br>Cieľ C<br>Cieľ D  | Žiadateľ (SIŽP)                              | 4 mesiace (09/2020 – 12/2020)                    |
| <b>Podporná aktivita</b><br>Projektové riadenie, informovanie a komunikácia  |   | Žiadateľ (SIŽP)                              | 24 mesiacov (01/2019 – 12/2020)                  |



V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.

### 13. Rozpočet

Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.

| Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich výstižné zdôvodnenie |                      |   |
|--|----------------------|---|
| <b>Predpokladané finančné prostriedky na hlavné aktivity</b>   | <b>Celková suma</b>  | <b>Uveďte plánované vecné vymedzenie</b>  |
| <b>Aktivita 1</b>  | <b>492 800,- EUR</b> |   |
| 518 - Ostatné služby   | 492 800,- EUR        | Dizajn budúceho stavu optimalizovaných procesov (40 procesov), vrátane katalógu biznis požiadaviek, katalógu use cases, zoznamu ukazovateľov výkonnosti (KPIs). Podľa metodických a riadiacich dokumentov OP EVS je na TO-BE dizajn 1 procesu vyčlenených 112 osobohodín. Na základe Usmernenia riadiaceho orgánu č. 5 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020 určeného pre žiadateľov o NFP z OP EVS je maximálna cena za poskytnutie konzultačných služieb 110 EUR za hodinu. Dodávateľ odovzdá všetky výstupy aktivity definované v časti 12 tohto Zámeru. |
| <b>Aktivita 2</b>  | <b>322 560,- EUR</b> |   |

|                      |                      |   |
|----------------------|----------------------|---|
| 521 – Osobné náklady | 322 560,- EUR        | Mzdové výdavky interných odborníkov (4) počas 2 rokov realizácie projektu určené ako súčin ročných osobných nákladov na pracovníka, počtu rokov a počtu expertov.<br><br>Odborní zamestnanci – seniori, náklady na ktorých boli určené na základe Usmernenia riadiaceho orgánu č. 5 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020 určeného pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z OP EVS, podľa Prílohy č. 1 tohto dokumentu. |
| <b>Aktivita 3</b>    | <b>195 000,- EUR</b> |   |
| 518 - Ostatné služby | 195 000,- EUR        | Cena bola vyčíslená na základe realizovanej PHZ. Ako PHZ bola vybraná 1 indikatívna ponuka z relevantne podaných PHZ, ktoré boli zároveň vzájomne porovnateľné. Dodávateľ odovzdá všetky výstupy aktivity definované v časti 12 tohto Zámeru.   |
| <b>Aktivita 4</b>    | <b>72 681,- EUR</b>  |   |
| 521 – Osobné náklady | 72 681,- EUR         | Mzdové výdavky 14 skúsených interných zamestnancov pri 50% alokácii pracovného času počas trvania aktivity. Zamestnanci budú poskytovať súčinnosť dodávateľovi a spoluvytvárať výstupy aktivít. Výpočet bol realizovaný na základe priemernej mesačnej superhrubej mzdy odborníka SIŽP.   |
| <b>Aktivita 5</b>    | <b>46 500,- EUR</b>  |   |
| 521 – Osobné náklady | 20 766,- EUR         | Mzdové výdavky 2 skúsených interných zamestnancov pri úplnej alokácii pracovného času počas trvania aktivity. Výpočet bol realizovaný na základe priemernej mesačnej superhrubej mzdy odborníka SIŽP.   |

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| 518 - Ostatné služby                                    | 25 734,- EUR           | Cena bola vyčíslená ako rozdiel určenej ceny na základe realizovanej PHZ a ceny určenej ako osobné náklady. Ako PHZ bola vybraná 1 indikatívna ponuka z relevantne podaných PHZ, ktoré boli zároveň vzájomne porovnateľné. Dodávateľ odovzdá všetky výstupy aktivity definované v časti 12 tohto Zámeru. |
| <b>Aktivita 6</b>                                       | <b>582 500,- EUR</b>   |  |
| 521 – Osobné náklady                                    | 77 872,- EUR           | Mzdové výdavky 5 skúsených interných zamestnancov pri 50% alokácii pracovného času počas trvania aktivity. Zamestnanci budú poskytovať súčinnosť dodávateľovi a spoluvytvárať výstupy aktivít. Výpočet bol realizovaný na základe priemernej mesačnej superhrubej mzdy odborníka SIŽP.                   |
| 518 - Ostatné služby                                    | 504 628,- EUR          | Cena bola vyčíslená ako rozdiel určenej ceny na základe realizovanej PHZ a ceny určenej ako osobné náklady. Ako PHZ bola vybraná 1 indikatívna ponuka z relevantne podaných PHZ, ktoré boli zároveň vzájomne porovnateľné. Dodávateľ odovzdá všetky výstupy aktivity definované v časti 12 tohto Zámeru. |
| <b>Aktivita 7</b>                                       | <b>136 000,- EUR</b>   |  |
| 518 - Služby  | 136 000,- EUR          | Cena bola vyčíslená na základe realizovanej PHZ. Ako PHZ bola vybraná 1 indikatívna ponuka z relevantne podaných PHZ, ktoré boli zároveň vzájomne porovnateľné. Dodávateľ odovzdá všetky výstupy a zrealizuje činnosti aktivity definované v časti 12 tohto Zámeru.                                      |
| <b>Hlavné aktivity SPOLU</b>                            | <b>1 848 041,- EUR</b> |  |
| Predpokladané finančné prostriedky na podporné aktivity | 129 363,- EUR          |  |

|                                |                        |  |
|--------------------------------|------------------------|--|
| 521 – Osobné náklady           | 129 363,- EUR          | Podiel (7%) na výdavkoch riadenia projektu ako zaužívaný štandard výdavkov na riadenie projektu z minulých projektov financovaných EŠF.<br><br>Príručka pre žiadateľa o NFP určuje maximálny podiel 10% ak je súčasťou priamych výdavkov dodávka nad 60% = nepriame výdavky môžu byť max. 10% z celkových priamych výdavkov. |
| <b>Podporné aktivity SPOLU</b> | <b>129 363,- EUR</b>   |  |
| <b>CELKOM</b>                  | <b>1 977 404,- EUR</b> |  |

14. Deklarujte, že NP vyhovuje **zásade doplnkovosti** (t. j. nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95 všeobecného nariadenia).

Cieľom plánovaného národného projektu je zefektívnenie štátneho dozoru a prevencie v starostlivosti o životné prostredie vykonávané Slovenskou inšpekciou životného prostredia prostredníctvom optimalizácie procesov, efektívnejšieho využívania dostupných dát, zvýšenej informovanosti verejnosti a zvýšením produktivity práce vlastných zamestnancov podieľajúcich sa na výkone environmentálneho dohľadu pri zachovaní vysokej kvality a odbornosti vykonávaných postupov.

Projekt predstavuje posun na nový, inovatívny stupeň výkonu agendy inšpekcie životného prostredia a nenahrádza verejné výdavky v zmysle čl. 95 všeobecného nariadenia. V zmysle rozpočtu sa projekt sústreďuje na pokrytie nákladov na odborné služby, ktoré nie sú náplňou rezortu a nepokrývajú bežnú administratívnu, mzdovú, ani prevádzkovú agendu. Tým výdavky európskych štrukturálnych a investičných fondov v tomto projekte nenahrádzajú, ale dopĺňajú výdavky SIŽP a bez nich by stanovené ciele nebolo možné dosiahnuť.

15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?

V projekte bude využité zjednodušené vykazovanie výdavkov v prípade splnenia podmienok pre uplatnenie zjednodušeného vykazovania výdavkov, ktoré bude posúdené po predložení detailnejšieho rozpočtu.

16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov

Informácie sa vyplňajú iba pre investičné<sup>11</sup> typy projektov.

| <b>Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov</b>  |  |
|--|--|
| Existuje relevantná štúdia uskutočniteľnosti <sup>12</sup> ? (áno/nie)   | N/A – Nie je aplikovateľné pre projekty OP EVS |
| Ak je štúdia uskutočniteľnosti dostupná na internete , uveďte jej názov a internetovú adresu, kde je štúdia zverejnená                                 | N/A – Nie je aplikovateľné pre projekty OP EVS |
| V prípade, že štúdia uskutočniteľnosti nie je dostupná na internete, uveďte webové sídlo a termín, v ktorom predpokladáte jej zverejnenie (mesiac/rok) | N/A – Nie je aplikovateľné pre projekty OP EVS |

<sup>11</sup> Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj: Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.

<sup>12</sup> Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR (dostupné na:

<http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598> )

## Príloha č. 1 – Náklady na zamestnancov podľa štandardizovaných projektových pozícií

Náklady na zamestnancov boli vyčíslené ako súčin potrebných 4 FTE zamestnancov v priebehu 2 rokov a ich odmeny, ktorá bola definovaná podľa obsahu práce, kvalifikačných požiadaviek a odborných skúseností podľa Tabuľky č. 1 Usmernenia riadiaceho orgánu č. 5 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020 určeného pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Efektívna verejná správa. Pre určenie maximálnej hodinovej odmeny bola ďalej vykonaná Analýza súčasnej mzdovej politiky žiadateľa v prípade existencie ekvivalentných pozícií (s odlišnou náplňou práce).

| Odborníci - seniori | Pozícia                        | Požiadavky  | Hodinová sadzba v EUR | Počet FTE | Mesačná časová alokácia | Mesačný náklad | Rok 1  | Rok 2  | Analýza súčasnej mzdovej politiky žiadateľa – hodinová sadzba v EUR |
|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------|--------|--------|---|
| Odborník č. 1       | Odborník na oblasť analýzy     | Špecialista v rámci koordinácie odborných pracovných skupín – odborník vykonávajúci činnosti súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti s odbornou náplňou) a odborným vedením pracovných skupín a riadiacich výborov alebo členovia odborných skupín a výborov pre vecnú problematiku náplne projektov s využitím existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a postupov vrátane konzultačnej činnosti a spracovania odborných podkladov, resp. školiťskej činnosti alebo právnik odbornej aktivity – s odbornou praxou viac ako 5 rokov | 21                    | 2         | 160                     | 3 360          | 40 320 | 40 320 | nie je k dispozícii   |
| Odborník č. 2       | Odborník na oblasť komunikácie | Špecialista v rámci koordinácie odborných pracovných skupín – odborník vykonávajúci činnosti súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti s odbornou náplňou) a odborným vedením pracovných skupín a riadiacich výborov alebo členovia odborných skupín a výborov pre vecnú problematiku náplne projektov s využitím existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a postupov vrátane konzultačnej činnosti a spracovania odborných podkladov, resp. školiťskej činnosti alebo právnik odbornej aktivity – s odbornou praxou viac ako 5 rokov | 21                    | 1         | 160                     | 3 360          | 40 320 | 40 320 | nie je k dispozícii   |
| Odborník č. 3       | Odborník na oblasť BPM         | Špecialista v rámci koordinácie odborných pracovných skupín – odborník vykonávajúci činnosti súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti s odbornou náplňou) a odborným vedením pracovných skupín a riadiacich výborov alebo členovia odborných skupín a výborov pre vecnú problematiku náplne projektov s využitím existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a postupov vrátane konzultačnej činnosti a spracovania odborných podkladov, resp. školiťskej činnosti alebo právnik odbornej aktivity – s odbornou praxou viac ako 5 rokov | 21                    | 1         | 160                     | 3 360          | 40 320 | 40 320 | nie je k dispozícii   |

