

# INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU Krkonoše

## SYSTEM PRÁCE S AKČNÍM PLÁNEM



Zpracovatel: SPF Group, v.o.s.  
Bozděchova 99/6  
400 01 Ústí nad Labem

**Datum:** únor 2014

## 1 ÚVOD

Tento návrh práce s akčním plánem ISRR Krkonoše vychází i implementační části ISRR. Obsahuje přesný postup práce s akčním plánem, jehož výsledkem je cyklus generování záměrů, jejich schválení, příprava a realizace, čímž dochází k průběžné aktualizaci akčního plánu. Protože se jedná o praktický „manuál“, je návrh zpracován v podobě tabulky. V ní jsou zaneseny jednotlivé kroky cyklu, jejich výstupy, frekvence provedení daného kroku, garant daného kroku a zapojené subjekty.

Systém práce s akčním plánem předpokládá existenci dvou databází:

- zásobníku projektových záměrů,
- akčního plánu.

**Zásobník projektových záměrů** představuje seznam rozvojových záměrů, které se připravují na území regionu. Ambicí zásobníku není shromáždit všechny záměry od všech subjektů v regionu (vzhledem k velkému počtu projektů i jejich nositelů to ani reálně není možné), ale mít přehled o projektech, které aktivní subjekty v regionu připravují a které je možné následně vybrat do akčního plánu. Z tohoto důvodu také zásobník obsahuje v podstatě pouze název daného záměru, z něhož má být zřejmé, co je jeho podstatou. Jedinými kritérii, která musí záměry zařazené do zásobníku splňovat, jsou věcný soulad s ISRR Krkonoše, území realizace, resp. dopadu v regionu Krkonoše a reálná možnost SMO Krkonoše mít vliv na přípravu a realizaci záměru (alespoň formou nepřímých intervencí).

Přesnější specifikace záměru je záležitostí druhé databáze – akčního plánu. **Akční plán** zahrnuje projektové záměry, které jsou vybrané k realizaci (resp. zahájení realizace) v nejbližších 2 letech. Akční plán je tedy průběžně doplňován o nové projektové záměry a mohou z něj být naopak vyřazeny záměry, které jsou buď splněné, nebo bude rozhodnuto od jejich přípravy a realizace upustit. Pro každý záměr zařazený do akčního plánu je nezbytné zpracovat tzv. projektovou fichi, které po věcné i formální stránce záměr zpřesňuje. Určuje mj. postup kroků nutných k realizaci záměru, garanta záměru, harmonogram a finanční rámec.

## 2 NÁVRH SYSTÉMU PRÁCE S AKČNÍM PLÁNEM A PROJEKTOVÝCH ZÁSOBNÍKEM

Č.	Krok	Výstup	Frekv.	Garant	Zapojené subjekty
<b>Subproces A: Generování a výběr projektových záměrů</b>					
1	Výzva k předkládání nových záměrů do projektového zásobníku	Výzva rozeslaná zástupcům všech obcí v regionu a dalším regionálním aktérům (též umístěná na web pro ostatní aktéry)	2x ročně	manažer SMO Krkonoše	
2	Předložení nových záměrů do projektového zásobníku	Seznam záměrů doručený manažerovi SMO Krkonoše	2x ročně	starostové obcí, Rada SMO Krkonoše, zástupci dalších aktérů v regionu	
3	Aktualizace projektového zásobníku o nové záměry	Aktualizovaný projektový zásobník – kritéria pro zařazení nových záměrů: <ul style="list-style-type: none"> <li>věcný soulad (relevance) s ISRR Krkonoše</li> <li>území realizace, resp. dopadu v regionu Krkonoše</li> <li>reálná možnost SMO Krkonoše mít vliv na přípravu a realizaci záměru (alespoň formou nepřímých intervencí)</li> </ul>	2x ročně	manažer SMO Krkonoše	
4	Schválení aktualizovaného projektového zásobníku	Schválený aktualizovaný projektový zásobník	2x ročně	ŘS ISRR Krkonoše	členské obce SMO Krkonoše manažer SMO Krkonoše
5	Umístění aktualizovaného projektového zásobníku na intranet	Aktualizovaný projektový zásobník umístěn na intranetu, uživatelé intranetu informováni e-mailem	2x ročně	manažer SMO Krkonoše	uživatelé intranetu (členské obce SMO Krkonoše, ŘS ISRR Krkonoše atd.)

Č.	Krok	Výstup	Frekv.	Garant	Zapojené subjekty
6	Aktualizace akčního plánu	<p>Aktualizovaný akční plán (výběr/úprava/rozřazení projektových záměrů do akčního plánu); kritéria pro výběr záměrů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• financovatelnost (rámcově zajištěné finanční zdroje, tj. vlastní zdroje nebo alespoň identifikovaný dotační titul, do něhož se předloží žádost o dotaci),</li> <li>• realizovatelnost (vyřešené nebo reálně vyřešitelné majetkové a právní vztahy),</li> <li>• připravenost (nositel záměru je schopen v nejbližších 2 letech zahájit alespoň přípravu záměru, tedy zpracování dokumentace, žádosti o dotaci, stavební povolení ap.).</li> </ul> <p>Rozdělení nových/upravených záměrů v akčním plánu do 2 kategorií podle prioritizace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prioritní</li> <li>• ostatní</li> </ul>	2x ročně	ŘS ISRR Krkonoše	
7	Finální odsouhlasení aktualizovaného akčního plánu <sup>1</sup>	Odsouhlasený akční plán	2x ročně, příp. 1x ročně	Rada SMO Krkonoše	
8	Umístění aktualizovaného akčního plánu na intranet <sup>2</sup>	Aktualizovaný akční plán umístěn na intranetu, uživatelé intranetu informováni e-mailem	2x ročně	manažer SMO Krkonoše	uživatelé intranetu (obce SMO Krkonoše, ŘS ISRR Krkonoše atd.)

<sup>1</sup> Kroky 7, 23 a 39 tvoří ve skutečnosti jediný krok (odsouhlasení akčního plánu Radou SMO Krkonoše). Liší se pouze tím, že tento krok je výsledkem doplnění akčního plánu o nové záměry (krok 7), případného veřejného projednání záměru (krok 23) i vyřazení či dokončení realizace záměrů (krok 39).

<sup>2</sup> Kroky 8, 24 a 40 tvoří ve skutečnosti jediný krok (umístění akčního plánu na intranet). Liší se pouze tím, že tento krok může následovat po doplnění akčního plánu (krok 8), po jeho úpravě na základě podnětů z veřejného projednání (krok 24), nebo po vyřazení dokončených a zamítnutých projektů z akčního plánu (krok 40).

Č.	Krok	Výstup	Frekv.	Garant	Zapojené subjekty
9	Výzva ke zpracování projektových fichí	Výzva ke zpracování projektové fiche rozeslaná manažerem SMO Krkonoše zástupcům nositelů projektů zařazených v akčním plánu, pro něž ještě neexistuje projektová fiche (součástí výzvy je i vzor projektové fiche); projektová fiche obsahuje <sup>3</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• příslušnost k opatření ISRR Krkonoše,</li> <li>• postup kroků nutných k realizaci záměru,</li> <li>• území realizace a území dopadu,</li> <li>• garant záměru,</li> <li>• zapojené subjekty,</li> <li>• harmonogram přípravy a realizace záměru,</li> <li>• finanční rámec (náklady na přípravu a realizaci záměru, náklady na roční provoz výstupů záměru),</li> <li>• finanční zdroje,</li> <li>• rizika a návrh jejich řešení.</li> </ul>	2x ročně či průběžně	manažer SMO Krkonoše	nositelé jednotlivých záměrů
10	Předložení projektových fichí	Soubor projektových fichí doručených manažerovi SMO Krkonoše	2x ročně či průběžně	nositelé jednotlivých záměrů	manažer SMO Krkonoše
11	Úprava a finalizace projektových fichí	Upravený, graficky a formátem sjednocený soubor projektových fichí (s možností doplnění fiche nositelem za asistence manažera)	2x ročně či průběžně	manažer SMO Krkonoše	nositelé jednotlivých záměrů

<sup>3</sup> Vedle fiche může být u záměrů určených k veřejnému projednání již v tomto kroku rozpracována i další dokumentace potřebná k prezentaci na veřejném projednání.

Č.	Krok	Výstup	Frekv.	Garant	Zapojené subjekty
<b>Subproces B: Projednání vybraných velkých záměrů</b>					
21	Veřejné projednání <sup>4</sup>	Uspořádané veřejné projednání	Ad hoc	ŘS ISRR Krkonoše	manažer SMO Krkonoše regionální aktéři nositel záměru
22	Úprava záměru dle závěrů veřejného projednání	Upravená projektová fiche nebo Zamítnutí záměru (tedy zůstane pouze v projektovém zásobníku)	Ad hoc	ŘS ISRR Krkonoše	manažer SMO Krkonoše
23	Finální odsouhlasení aktualizovaného akčního plánu <sup>5</sup>	Odsouhlasený akční plán	2x ročně, příp. 1x ročně	Rada SMO Krkonoše	
24	Umístění aktualizovaného akčního plánu na intranet <sup>6</sup>	Aktualizovaný akční plán umístěn na intranetu, uživatelé intranetu informováni e-mailem	Ad hoc	manažer SMO Krkonoše	uživatelé intranetu (členské obce SMO Krkonoše, ŘS ISRR Krkonoše atd.)

<sup>4</sup> Týká se pouze významných projektových záměrů (např. velkých investičních projektů).

<sup>5</sup> Kroky 7, 23 a 39 tvoří ve skutečnosti jediný krok (odsouhlasení akčního plánu Radou SMO Krkonoše). Liší se pouze tím, že tento krok je výsledkem doplnění akčního plánu o nové záměry (krok 7), případného veřejného projednání záměru (krok 23) i vyřazení či dokončení realizace záměrů (krok 39).

<sup>6</sup> Kroky 8, 24 a 40 tvoří ve skutečnosti jediný krok (umístění akčního plánu na intranet). Liší se pouze tím, že tento krok může následovat po doplnění akčního plánu (krok 8), po jeho úpravě na základě podnětů z veřejného projednání (krok 24), nebo po vyřazení dokončených a zamítnutých projektů z akčního plánu (krok 40).

Č.	Krok	Výstup	Frekv.	Garant	Zapojené subjekty
<b>Subproces C: Realizace a monitoring jednotlivých projektových záměrů</b>					
31	Technicko-ekonomická příprava projektu	Zpracovaná projektová dokumentace (vč. výkazu výměr apod.), studie, žádost o dotaci, územní rozhodnutí, stavební povolení, EIA apod.	Dle harm. projektu	nositel záměru	manažer SMO Krkonoše ŘS ISRR Krkonoše dotčené subjekty
32	Umístění informace o přípravě projektu na intranet	Informace o přípravě projektu umístěna na intranetu, uživatelé intranetu informováni e-mailem	Ad hoc	manažer SMO Krkonoše	uživatelé intranetu (členské obce SMO Krkonoše, ŘS ISRR Krkonoše atd.)
33	Realizace projektu	Realizované stavební práce, uskutečněné schůzky, jednání, iniciativa apod.	Dle harm. projektu	nositel záměru	manažer SMO Krkonoše ŘS ISRR Krkonoše dotčené subjekty
34	Umístění informace o realizaci projektu na intranet	Informace o realizaci projektu umístěna na intranetu, uživatelé intranetu informováni e-mailem	Ad hoc	manažer SMO Krkonoše	uživatelé intranetu (členské obce SMO Krkonoše, ŘS ISRR Krkonoše atd.)
35	Zamítnutí projektu/záměru	Zamítnutý projekt/záměr v důsledku vyšší moci, nepředvídatelných okolností, neschválené žádosti o dotaci atd., záměr vyřazen z akčního plánu	Ad hoc	nositel záměru	ŘS ISRR Krkonoše manažer SMO Krkonoše dotčené subjekty

Č.	Krok	Výstup	Frekv.	Garant	Zapojené subjekty
36	Vyhodnocení realizace dokončeného projektu	Uskutečněné setkání/diskuse nad dokončeným projektem	2x ročně, příp. ad hoc <sup>7</sup>	ŘS ISRR Krkonoše	nositel záměru manažer SMO Krkonoše
37	Umístění informace o ukončení projektu na intranet	Informace o ukončení projektu umístěna na intranetu, uživatelé intranetu informováni e-mailem	Ad hoc	manažer SMO Krkonoše	uživatelé intranetu (členské obce SMO Krkonoše, ŘS ISRR Krkonoše atd.)
38	Vyřazení záměru/projektu z akčního plánu	Aktualizovaný akční plán	2x ročně	ŘS ISRR Krkonoše	manažer SMO Krkonoše
39	Finální odsouhlasení aktualizovaného akčního plánu <sup>8</sup>	Odsouhlasený akční plán	2x ročně, příp. 1x ročně	Rada SMO Krkonoše	
40	Umístění aktualizovaného akčního plánu na intranet <sup>9</sup>	Aktualizovaný akční plán umístěn na intranetu, uživatelé intranetu informováni e-mailem	2x ročně	manažer SMO Krkonoše	uživatelé intranetu (členské obce SMO Krkonoše, ŘS ISRR Krkonoše atd.)

<sup>7</sup> Lze projednat vyhodnocení realizace několika záměrů najednou např. při schůzce řídicí skupiny ISRR Krkonoše.

<sup>8</sup> Kroky 7, 23 a 39 tvoří ve skutečnosti jediný krok (odsouhlasení akčního plánu Radou SMO Krkonoše). Liší se pouze tím, že tento krok je výsledkem doplnění akčního plánu o nové záměry (krok 7), případného veřejného projednání záměru (krok 23) i vyřazení či dokončení realizace záměrů (krok 39).

<sup>9</sup> Kroky 8, 14 a 30 tvoří ve skutečnosti jediný krok (umístění akčního plánu na intranet). Liší se pouze tím, že tento krok může následovat po doplnění akčního plánu (krok 8), po jeho úpravě na základě podnětů z veřejného projednání (krok 24), nebo po vyřazení dokončených a zamítnutých projektů z akčního plánu (krok 40).



Č.	Krok	Výstup	Frekv.	Garant	Zapojené subjekty
41	Monitoring výstupů a výsledků projektu	Upozornění na chyby, problémy a rizika (finanční, právní apod.), které se objeví po dokončení realizace záměru Zpětná informace od garanta projektu směrem k SMO Krkonoše	Ad hoc	manažer SMO Krkonoše	nositel záměru ŘS ISRR Krkonoše
42	Umístění informace o monitoringu a provozní fázi projektu na intranet	Informace o monitoringu a provozní fázi projektu umístěna na intranetu, uživatelé intranetu informováni e-mailem	Ad hoc	manažer SMO Krkonoše	uživatelé intranetu (členské obce SMO Krkonoše, ŘS ISRR Krkonoše atd.)

### 3 ZAPOJENÉ SUBJEKTY A JEJICH ROLE

Jak vyplývá z tabulky kroků při práci s projektovým zásobníkem a akčním plánem, bude do tohoto procesu zapojena řada subjektů. Následující tabulkový výčet přibližuje roli těchto subjektů a frekvenci jednotlivých činností/kroků, které daný subjekt garantuje.

#### ŘÍDICÍ SKUPINA ISRR KRKONOŠE

Kroky garantované subjektem	Zapojené subjekty	Frekvence
4. Schválení aktualizovaného projektového zásobníku	členské obce SMO Krkonoše manažer SMO Krkonoše	2x ročně
6. Aktualizace akčního plánu	manažer SMO Krkonoše	2x ročně
21. Veřejné projednání (vybraných záměrů)	manažer SMO Krkonoše regionální aktéři nositel záměru	Ad hoc
12. Úprava (vybraného) záměru dle závěrů veřejného projednání	manažer SMO Krkonoše	Ad hoc
36. Vyhodnocení realizace dokončeného projektu	nositel záměru ŘS ISRR Krkonoše	Ad hoc nebo 2x ročně
38. Vyřazení záměru/projektu z akčního plánu	manažer SMO Krkonoše	2x ročně

**MANAŽER SMO KRKONOŠE**

Kroky garantované subjektem	Zapojené subjekty	Frekvence
1. Výzva k předkládání nových záměrů do projektového zásobníku		2x ročně
3. Aktualizace projektového zásobníku o nové záměry		2x ročně
5. Umístění aktualizovaného projektového zásobníku na intranet	uživatelé intranetu	2x ročně
8., 24., 40. Umístění aktualizovaného akčního plánu na intranet	uživatelé intranetu	2x ročně
9. Výzva ke zpracování projektových fichí	nositelé záměrů	2x ročně či průběžně
11. Úprava a finalizace projektových fichí	nositelé záměrů	2x ročně či průběžně
32. Umístění informace o přípravě projektu na intranet	uživatelé intranetu	Ad hoc
34. Umístění informace o realizaci projektu na intranet	uživatelé intranetu	Ad hoc
37. Umístění informace o ukončení projektu na intranet	uživatelé intranetu	Ad hoc
41. Monitoring výstupů a výsledků projektu	nositel záměru ŘS ISRR Krkonoše	Ad hoc
42. Umístění informace o monitoringu a provozní fázi projektu na intranet	uživatelé intranetu	Ad hoc

**RADA SMO KRKONOŠE**

Kroky garantované subjektem	Zapojené subjekty	Frekvence
7., 23., 39. Finální odsouhlasení aktualizovaného akčního plánu		2x ročně, příp. ad hoc

**REGIONÁLNÍ AKTÉŘI STOJÍCÍ MIMO VÝŠE UVEDENÉ SUBJEKTY (ČLENSKÉ OBCE SMO KRKONOŠE, SPRÁVA KRNP, NEZISKOVÝ SEKTOR, PODNIKATELÉ APOD.)**

Kroky garantované subjektem	Další zapojené subjekty	Frekvence
2. Předložení nových záměrů do projektového zásobníku		2x ročně

**NOSITELÉ ZÁMĚRŮ**

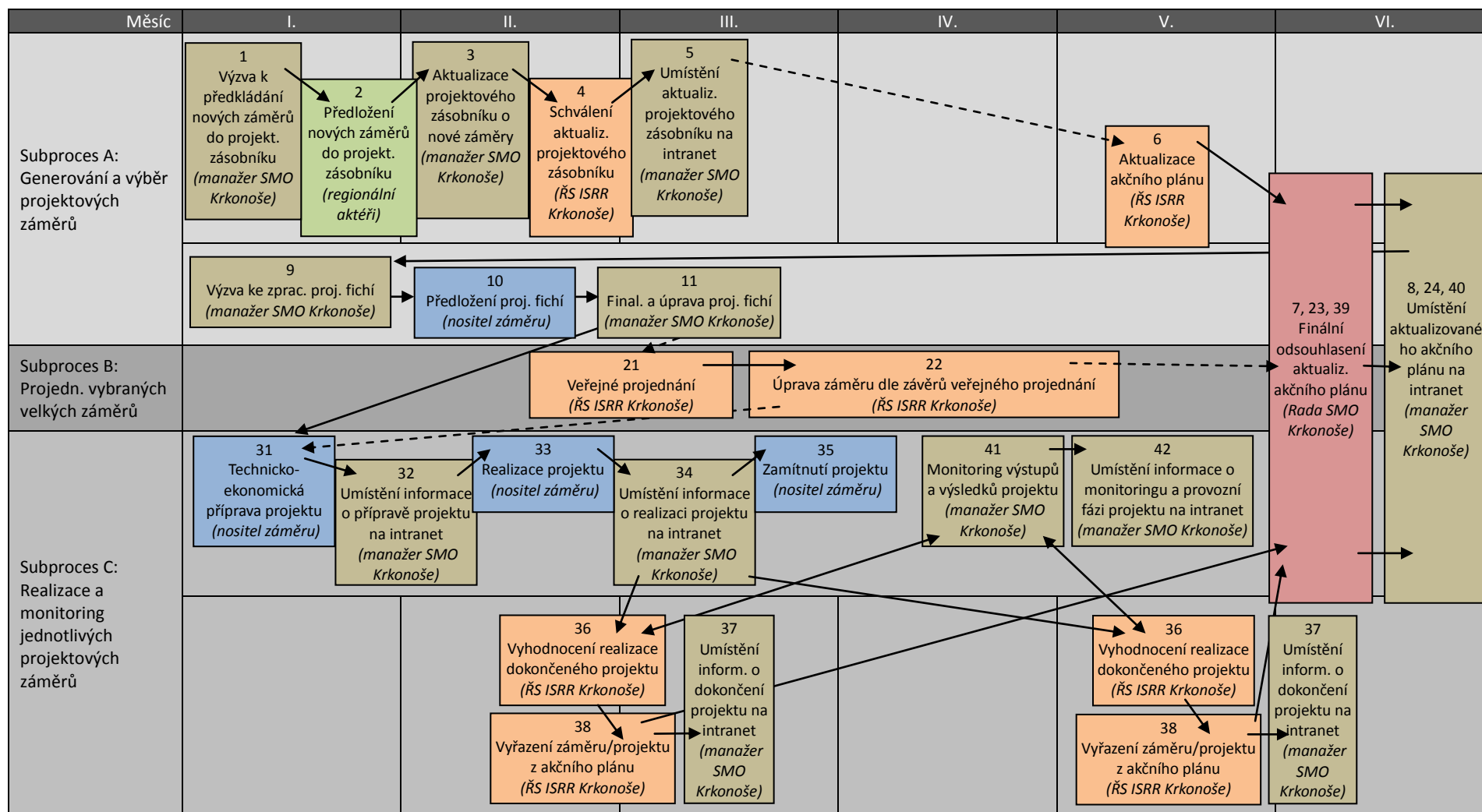
Kroky garantované subjektem	Další zapojené subjekty	Frekvence
10. Předložení projektových fichí	manažer SMO Krkonoše	2x ročně či průběžně
31. Technicko-ekonomická příprava projektu	manažer SMO Krkonoše, ŘS ISRR Krkonoše, dotčené subjekty	Dle harm. projektu
33. Realizace projektu	manažer SMO Krkonoše, ŘS ISRR Krkonoše, dotčené subjekty	Dle harm. projektu
35. Zamítnutí projektu/záměru	ŘS ISRR Krkonoše, manažer SMO Krkonoše, dotčené subjekty	Ad hoc

## 4 HARMONOGRAM A NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH KROKŮ

Práce s akčním plánem předpokládá následující frekvenci činností jednotlivých subjektů:

- kontinuální práce manažera SMO Krkonoše (v jednotlivých částech roku se těžiště jeho práce posouvá podle toho, v jaké fázi se implementace a aktualizace akčního plánu nachází);
- cca 4 schůzky řídicí skupiny (ŘS) ISRR Krkonoše ročně, přičemž 2 z těchto schůzek jsou převážně „schvalovací“ a 2 z těchto schůzek převážně „pracovní“ (povaha činnosti ŘS však předpokládá, že v některých případech bude její činnost nutná spíše ad hoc, tedy i mimo navržený interval);
- zpravidla 2 schůzky Rady SMO Krkonoše ročně k tématu schválení aktualizované verze akčního plánu (tím není vyloučeno operativní zařazení další potřebné agendy, kterou bude ad hoc třeba projednat na schůzce Rady SMO Krkonoše);
- kontinuální, avšak časově omezená práce nositelů jednotlivých záměrů/projektů s souladu s harmonogramem jejich přípravy, realizace, provozní fáze a monitoringu;
- 2x ročně předkládání záměrů do projektového zásobníku ze strany nejrůznějších regionálních aktérů.

Ve vazbě na agendu garantovanou jednotlivými subjekty a na frekvenci jejich činností je zpracování následující orientační schéma posloupnosti a návaznosti jednotlivých kroků. Uveden je také orientační harmonogram pro období 6 měsíců tak, aby bylo možné plánovat jednotlivé činnosti během roku (předpokládá se, že většina činností bude probíhat 2x ročně, tedy v periodě 6 měsíců).



Pozn.: Kroky, které nejsou přiřazené ke konkrétnímu měsíci (sloučené sloupce v řádku), jsou realizované ad hoc, resp. podle harmonogramu daného projektového záměru.

Přerušovaná šipka naznačuje volnou vazbu mezi jednotlivými kroky, plná šipka vazbu přímou.

Barevně jsou odděleny subprocesy (stupně šedi) a subjekty zapojené do práce s akčním plánem (barvy).