

MV-XXX-XX/PR-202X

**PLÁN EXTERNÍHO PŘEZKUMU PLNĚNÍ POŽADAVKŮ METODICKÉHO POKYNU PRO
ŘÍZENÍ KVALITY VE SLUŽEBNÍCH ÚŘADECH****1. Základní informace**Název a adresa služebního úřadu
a místo konání přezkumu**(název služebního úřadu)**(adresa služebního úřadu / adresa konání přezkumu, pokud se
liší)

Počet zaměstnanců

Cíl přezkumu

Přezkum plnění požadavků Metodického pokynu pro řízení
kvality ve služebních úřadech

Datum a čas konání přezkumu

(datum; od-do)

2. Účastníci přezkumu**Tým hodnotitelů**Hodnotitel garant / kontakt pro
organizaci přezkumu

(jméno, příjmení, e-mail, telefon)

Vedoucí hodnotitel

(jméno, příjmení, e-mail, telefon)

Hodnotitel

(jméno, příjmení)

Zástupci služebního úřadu

Kontaktní osoba pro organizaci přezkumu

(jméno, příjmení, funkce/role, útvar, e-mail, telefon)

(jméno, příjmení, funkce/role, útvar)

(řádky uberte / přidejte dle potřeby)

(jméno, příjmení, funkce/role, útvar)

(jméno, příjmení, funkce/role, útvar)

(jméno, příjmení, funkce/role, útvar)

(jméno, příjmení funkce/role, útvar)

3. Plán přezkumu na místě

ÚVODNÍ JEDNÁNÍ

Obsah	
▪ Představení hodnotitelů ▪ Odsouhlasení/úpravy v organizaci přezkumu na místě ▪ Představení služebního úřadu a jeho systému řízení kvality	
Zástupci služebního úřadu	
Hodnotitel(é)	
Poznámky	

KRITÉRIUM ZLEPŠOVÁNÍ 1 – Strategie rozvoje služebního úřadu

Požadovaný výstup	Důkazy
Pravidla pro strategické řízení služebního úřadu	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Analýza interního a externího prostředí	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Strategie rozvoje služebního úřadu	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Zástupci služebního úřadu	
Hodnotitel(é)	
Poznámky	

--

KRITÉRIUM ZLEPŠOVÁNÍ 2 – Systém měřitelných cílů

Požadovaný výstup	Důkazy
Pravidla pro řízení cílů služebního úřadu	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Definované cíle služebního úřadu	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Zástupci služebního úřadu	
Hodnotitel(é)	
Poznámky	

KRITÉRIUM ZLEPŠOVÁNÍ 3 – Identifikace činností služebního úřadu a souvisejících odpovědností a pravomocí

Požadovaný výstup	Důkazy
Identifikované činnosti/procesy probíhající na služebních úřadu	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Definované odpovědnosti a pravomoci na všech služebních/pracovních místech	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Organizační řád	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Zástupci služebního úřadu	
Hodnotitel(é)	
Poznámky	

KRITÉRIUM ZLEPŠOVÁNÍ 4 – Systém interních předpisů

Požadovaný výstup	Důkazy
Pravidla pro řízení interních předpisů	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Přehled aktuálně platných interních předpisů	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Důkazy o prokazatelném seznamování zaměstnanců s interními předpisy	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Zástupci služebního úřadu	
Hodnotitel(é)	
Poznámky	

KRITÉRIUM ZLEPŠOVÁNÍ 5 – Systém komunikace

Požadovaný výstup	Důkazy
Pravidla pro řízení interní komunikace	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Pravidla pro řízení externí komunikace	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Zástupci služebního úřadu	
Hodnotitel(é)	
Poznámky	

KRITÉRIUM ZLEPŠOVÁNÍ 6 – Systém řízení změn

Požadovaný výstup	Důkazy
-------------------	--------

Pravidla pro řízení změn	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Nástroje a podmínky pro zapojování zaměstnanců do navrhování a realizace zlepšení a změn	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Zástupci služebního úřadu	
Hodnotitel(é)	
Poznámky	

KRITÉRIUM ZLEPŠOVÁNÍ 7 – Řízení lidských zdrojů

Požadovaný výstup	Důkazy
Pravidla pro řízení lidských zdrojů	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Zástupci služebního úřadu	
Hodnotitel(é)	
Poznámky	

KRITÉRIUM ZLEPŠOVÁNÍ 8 – Adaptační proces

Požadovaný výstup	Důkazy
Pravidla pro adaptaci zaměstnanců	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Zástupci služebního úřadu	
Hodnotitel(é)	
Poznámky	

--

KRITÉRIUM ZLEPŠOVÁNÍ 9 – Šetření spokojenosti zaměstnanců

Požadovaný výstup	Důkazy
Pravidla pro realizaci šetření spokojenosti zaměstnanců	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Realizovaná šetření	▪ ... ▪ ... ▪ ...
Zástupci služebního úřadu	
Hodnotitel(é)	
Poznámky	

ZÁVĚREČNÉ JEDNÁNÍ

Obsah	
▪ Seznámení s předběžnými závěry přezkumu ▪ Další postup	
Zástupci služebního úřadu	
Hodnotitel(é)	
Poznámky	

4. Souhlas s plánem přezkumu

Souhlasíme s plánem přezkumu.

Hodnotitel garant

datum a podpis

Zástupce služebního úřadu

datum a podpis