

# **PROCESNÝ AUDIT A MANAŽÉRSKE METÓDY RIADENIA NA MF SR**

**Ing. Jana Červenáková  
Vedúca služobného úradu**

**MINISTERSTVO FINANCIÍ SR**



# Obsah prezentácie

- **Ministerstvo financií SR v roku 2002**
- **Harmonogram zavedenia systému riadenia kvality na ministerstve**
- **Organizačný, funkčný, procesný a informačný audit ministerstva ako východisko pre zavedenie systému riadenia kvality**
- **Procesný model ministerstva**
- **Míľniky zavedenia systému riadenia kvality**
- **Sebahodnotiaca správa a trvalé zlepšovanie činností ministerstva**



# Ministerstvo financií v roku 2002

## Východiskový stav:

- **Neprehľadná organizačná štruktúra**
- **Kompetenčné spory**
- **Neefektívnosť práce**
- **Vysoký počet pracovníkov**



# Ministerstvo financií v roku 2002

## Cieľový stav:

- **Vybudovať transparentnú a nezávislú organizáciu s jasne definovanými cieľmi a procesmi na základe odborných znalostí**
- **Vybudovať modernú organizáciu s kvalitným systémom riadenia pre zabezpečenie trvalého zvyšovanie kvality činnosti ministerstva vo všetkých oblastiach pôsobnosti**



# Harmonogram zavedenia systému riadenia kvality

## Rok 2003

- Zameranie sa vedenia ministerstva na komplexný prístup k riadeniu na dosiahnutie vysokého štandardu kvality vo všetkých ukazovateľoch
- Organizačný, funkčný, procesný a informačný audit ministerstva ako východisko pre zavedenie systému riadenia kvality



# Harmonogram zavedenia systému riadenia kvality

## Rok 2004

- Výber systému riadenia kvality

## Rok 2005

- Zavedenie systému riadenia kvality

## Po 2006

- Zdokonaľovanie systému riadenia kvality



# Organizačný, funkčný, procesný a informačný audit ministerstva

## Zámery auditu ministerstva realizovaného v roku 2003:

- Prehodnotiť vtedajší stav organizačnej štruktúry a systému riadenia ministerstva zohľadňujúc procesy ministerstva a navrhnúť novú organizačnú štruktúru pri zohľadnení poslania a úloh ministerstva
- Optimalizovať počet zamestnancov na jednotlivých organizačných jednotkách ministerstva



# Organizačný, funkčný, procesný a informačný audit ministerstva

## Postup realizácie auditu:

- Uskutočnenie procesnej analýzy činností ministerstva zmapovaním jednotlivých procesov vykonávaných organizačnými jednotkami
- Identifikovanie procesov prvej úrovne (18), druhej úrovne (139) a tretej úrovne (135)
- Vypracovanie procesných máp k jednotlivým procesom





# Organizačný, funkčný, procesný a informačný audit ministerstva

## Výsledky auditu:

- Vypracovanie procesného modelu pre ministerstvo
- Zmena organizačnej štruktúry, zníženie počtu zamestnancov a zvýšenie ohodnotenia zamestnancov



# Organizačný, funkčný, procesný a informačný audit ministerstva

## Systematické riadenie procesov po audite:

- Nositeľmi kľúčových procesov sú príslušné organizačné jednotky ministerstva. Procesy rôznej úrovne sa upravujú podľa potreby na základe podnetu nositeľa procesu so súhlasom vedenia ministerstva
- Riadenie vnútorných procesov ministerstva je upravené systémom interných riadiacich aktov, ktoré definujú procesy ministerstva a konkretizujú ich až do konkrétnych činností a postupov



# Základný procesný model ministerstva

Riadiace procesy

Plánovanie MF SR

Riadenie MF SR

Hlavné procesy

Rozpočtová politika

Finančné riadenie prostriedkov EU

Tvorba koncepcií a stratégia

Legislatívny proces, metodika a správne konanie

Realizácia a kooperácia

Vnútrošný audit, kontrola

Správa štátnych aktív a pasív

Regulácia vybraných oblastí

Medzinárodné vzťahy

Podporné procesy

Správa IT

Personalistika

Správa majetku a MTZ

Účtovníctvo a mzdy

Administratíva

Komunikácia

Právne služby



# Míľniky zavedenia systému riadenia kvality

## Rok 2004

- Porovnanie variantov systémov riadenia kvality vzhľadom na ciele a špecifiká ministerstva
- Výber najkomplexnejšieho systému – EFQM
- Uskutočnenie testovacej fázy – spracovanie hodnotenia ministerstva a zahájenie spracovania tzv. nultej varianty sebahodnotenia, ako prípravy na sebahodnotiacu správu
- Vydanie internej smernice o zavedení a realizácii systému manažmentu kvality–modelu excelencie EFQM



# Míľníky zavedenia systému riadenia kvality

## Rok 2005

- Vypracovanie finálneho návrhu sebahodnotiacej správy a vypracovanie hodnotenia MF SR, určenie prioritných oblastí na zlepšovanie a schválenie akčných plánov
- Podanie žiadosti o udelenie ocenenia EFQM level I.
- Uskutočnenie misie validátora z centrály EFQM a udelenie ocenenia EFQM level I.
- Podanie žiadosti o získanie európskeho ocenenia EFQM Level II

# Sebahodnotiaca správa a trvalé zlepšovanie



## Účel vytvorenia sebahodnotiacej správy:

- Štruktúrovane sumarizovať poznatky o vlastnej organizácii
  - ✓ Čo vlastne organizácia robí
  - ✓ Ako zmysluplne realizuje svoje aktivity
  - ✓ Ako vylepšuje svoje aktivity



# Sebahodnotiaca správa a trvalé zlepšovanie

## Účel vytvorenia sebahodnotiacej správy:

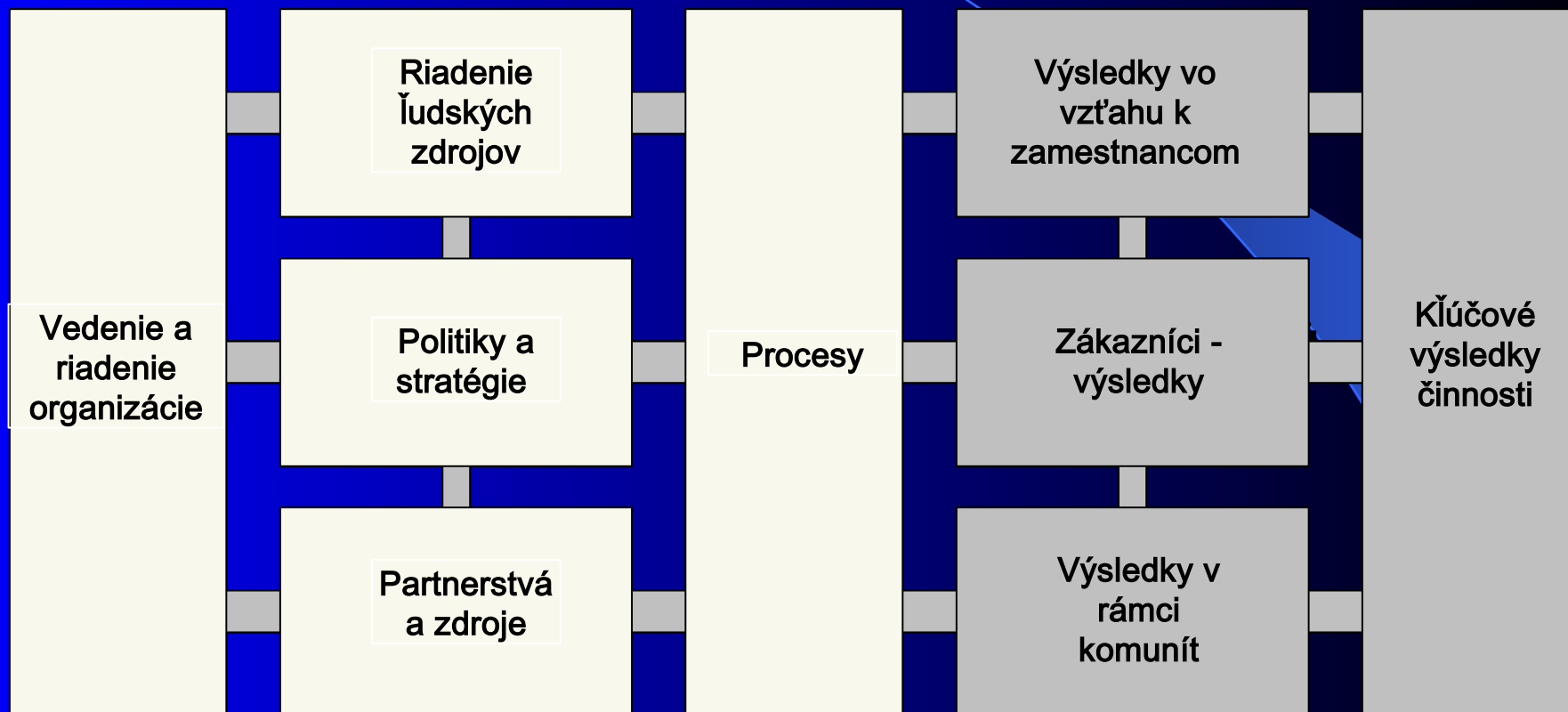
- Poskytovať možnosť dekomponovania celkového obrazu na kľúčové časti
- Uľahčiť konzistentné vyhodnotenie činností organizácie
- Umožniť medziročné porovnanie vývoja činností organizácie
- Dodat' podklady hodnotiteľom európskej ceny EFQM



# Štruktúra sebahodnotiacej správy MF SR

Predpoklady

Výsledky



Inovácie, zlepšenia a vzdelávanie





# Trvalé zlepšovanie činnosti ministerstva

- Za účelom zabezpečenia trvalého zlepšovania systému riadenia ministerstva dochádza k tvorbe novej sebahodnotiacej správy po uskutočnení akčných plánov, hodnoteniu a realizácii ďalších akčných plánov



# Trvalé zlepšovanie činnosti ministerstva

**Vytvorenie zmysluplných a dlhodobých systémových prvkov vedie k zefektívneniu a zdokonaľovaniu činností organizácie a jednotlivca**

Ďakujem za pozornosť