

STRATEGICKÝ PLÁN
MČ PRAHA – LYSOLAJE
NA ROK 2013

Obsah

1. Úvod	2
2. Realizace a monitoring strategického plánu	2
2.1. Realizace strategického plánu	2
2.2. Organizační změny – systém projektového řízení.....	3
2.3. Závazný proces přípravy a realizace rozvojových projektů – implementační cyklus	4
2.4. Indikátory plnění cílů strategického plánu	6
3. Rekapitulace zapojení veřejnosti.....	7
4. Akční plán a jeho vazba na rozpočet	7
5. Akční plán na rok 2013	8

1. Úvod

Realizační část představuje popis přístupů a postupů, které umožní úspěšně zrealizovat priority a opatření, které jsou definované v návrhové části. Ve druhé kapitole jsou navrženy principy realizace a monitoringu strategického plánu. Je v ní shrnuto rozdělení kompetencí a garantů jednotlivých opatření i zapojení veřejnosti. Pro realizaci jednotlivých opatření je navržena sada monitorovacích indikátorů. V závěrečné kapitole je zpracován akční plán pro rok 2013. Tento plán vychází z popisu jednotlivých opatření a z hodnocení jejich potřeby. Na základě toho byly vybrány aktivity, které se městská část rozhodla realizovat v roce 2013.

2. Realizace a monitoring strategického plánu

Návrh realizace a monitoringu strategického plánu se skládá ze čtyř hlavních témat:

- realizace strategického plánu vč. rozdělení kompetencí
- vytvoření systému projektového řízení (organizační změny)
- zavedení projektového cyklu (příprava a realizace jednotlivých projektů)
- monitorovací indikátory realizace strategického plánu

2.1. Realizace strategického plánu

Realizace a aktualizace strategického plánu

Strategický plán je připraven pro období 2-3 let. Vzhledem k načasování programových období EU a s tím souvisejícími dotačními příležitostmi lze za cílový rok realizace strategického plánu označit rok 2015.

Pro jednotlivé roky během realizace strategického plánu budou připraveny akční plány zahrnující konkrétní projekty a akce pro daný rok. K roku 2015 se předpokládá provedení aktualizace strategického plánu při zohlednění změn, které do té doby nastanou, a projektů a akcí, které do té doby budou realizované.

Rozdělení kompetencí

Návrhová část strategického plánu byla připravena s ohledem na kompetence a možnosti MČ, které jsou často výrazně menší než skutečné potřeby městské části. Z tohoto důvodu zahrnuje strategický plán různé typy aktivit (přímé investiční a neinvestiční akce, nepřímé intervence, organizační aktivity), jejichž realizace vyžaduje odlišný přístup. V zásadě platí, že za realizaci strategického plánu zodpovídají následující subjekty:

- strategický tým MČ Praha-Lysolaje
- projektový manažer
- garanti jednotlivých opatření

Strategický tým představuje orgán s klíčovou rozhodovací a schvalovací pravomocí. Skládá se z těchto členů:

- starosta MČ – vedoucí týmu
- zástupkyně starosty – zástupce vedoucího týmu
- správce rozpočtu MČ

Strategický tým zadává úkoly projektovému manažerovi a schvaluje realizaci jednotlivých akcí a projektů. V některých případech je třeba, aby rozhodnutí strategického týmu byla následně schválena také zastupitelstvem městské části. Optimální je realizace pravidelných schůzek strategického týmu nejméně 3 x ročně,

například:

- listopad, prosinec: příprava akčního plánu na následující rok a jeho provázání s rozpočtem,
- leden: zadání a rozpracování jednotlivých projektů, zhodnocení projektů z předchozího roku,
- květen-červen: průběžná kontrola plnění jednotlivých úkolů a realizace jednotlivých projektů.

Projektový manažer je hlavním výkonným pracovníkem. Na základě rozhodnutí strategického týmu zadává přípravu a realizaci jednotlivých projektů a akcí garantům jednotlivých opatření a dalším subjektům, které projekty rozpracují po odborné stránce (technické náležitosti, rozpočet apod.).

Projektový manažer má za úkol přípravu jednotlivých projektů a také průběžný monitoring možností financování projektů z externích zdrojů, zejména ze strukturálních fondů EU.

Garanti jednotlivých opatření zodpovídají na základě pověření ze strany manažera za realizaci projektů a akcí, z nichž se dané opatření skládá. Zodpovídají za odborné řešení projektu a za přípravu projektového listu.

Kromě výše uvedených subjektů je zejména u investičních a neinvestičních akcí a částečně i u organizačních aktivit nutná součinnost dalších aktérů, kteří rozpracují konkrétní projekt po odborné stránce (technické, ekonomické, organizační apod.).

2.2. Organizační změny – systém projektového řízení

Strategický plán obsahuje soubor logicky provázaných projektů, jejichž realizace by měla vést k postupnému naplnění rozvojové vize. Předpokladem pro úspěšnou realizaci plánu je zavedení systému projektového řízení na úřadě městské části. Tento systém definuje proces identifikace, hodnocení a schvalování projektů pro podporu v rámci strategického plánu a vymezuje kompetence a úkoly příslušných orgánů městské části. Cílem systémového přístupu k implementaci strategického

plánu je zvýšení úspěšnosti městské části při realizaci projektů a vytvoření transparentního prostředí pro předkladatele projektových záměrů.

Návrh systému projektového řízení s vazbou na strategický plán městské části bude vycházet z následujících principů:

1) Jednoduchost procedur a transparentnost systému

Systém projektového řízení musí být jednoduchý a transparentní pro všechny dotčené subjekty – volené i výkonné orgány městské části i další subjekty. Cílem je vytvoření efektivního systému, který nebude vytvářet vysoké nároky na zdroje městské části (finanční, časové) a zároveň bude garantovat transparentní podporu kvalitním projektovým záměrům.

2) Využití existující organizační struktury

Systém projektového řízení bude v maximální možné míře využívat existující organizační strukturu městské části a jejího úřadu. Vzhledem k tomu, že v městské části funguje strategický tým a je zřízena pozice projektového manažera, není třeba provádět zásadnější revizi organizační struktury.

2.3. Závazný proces přípravy a realizace rozvojových projektů – implementační cyklus

Implementační cyklus přípravy a realizace jednotlivých projektů je rozdělen do 7 základních kroků:

1. Identifikace projektu
2. Volba projektu
3. Návrh projektu
4. Posouzení návrhu projektu
5. Technicko-ekonomická příprava projektu (vč. případné žádosti o podporu)
6. Realizace projektu
7. Monitoring projektu

Identifikace projektu

V prvním kroku je městskou částí identifikován projekt. Součástí je především identifikace finanční náročnosti, obsahového zaměření a možného garanta a předkladatele projektu. Identifikované projekty jsou součástí jednotlivých opatření jako obecně formulované aktivity.

Volba projektu

Má-li projekt získat podporu, tak je pro plné nebo částečné financování ze strany městské části nezbytné, aby splňoval tři zásadní kritéria:

1. Musí tento projekt naplňovat jeden nebo více cílů strategického plánu a přispívat k naplňování jeho vize.

2. Musí být financovatelný, tj. splňovat formální i obsahové podmínky pro využití zdrojů z rozpočtu městské části. Musí být známé prostředky, které budou využity na projekt nebo alespoň na projektovou dokumentaci. Výhodu mají projekty, kde existuje možnost spolufinancování z externích zdrojů, např. ze strukturálních fondů EU. Součástí této etapy je tedy také identifikace možností externího spolufinancování projektu.

3. Musí projít závazným procesem pro přípravu a realizaci rozvojových projektů. Výběr projektů provádí strategický tým v pravidelném cyklu jednoho roku, případně je následně schvaluje zastupitelstvo městské části. Vybrány jsou ty projekty, u kterých se očekává zahájení realizace v horizontu příštího roku. Výběr je prováděn na základě kritérií. Mezi klíčová kritéria patří:

- časová priorita
- finanční náročnost vč. pravděpodobnosti získání dotace
- organizační náročnost

Návrh projektu

Sestaví se tzv. počáteční projekt, který obsahuje podrobnější informace o projektu a mj. definuje rámcové technické či obsahové řešení a rozpočet. Součástí návrhu významnějších projektů je také uspořádání veřejného projednání, kde bude mít každý občan možnost vyjádřit se k obsahové stránce projektu. Náměty ze strany veřejnosti následně lze zařadit do návrhu projektu.

Posouzení návrhu projektu

Návrh projektu je předložen k posouzení strategickému týmu městské části. Na základě jeho připomínek může být návrh projektu upraven nebo přepracován. Finální verze návrhu projektu je předložena k posouzení zastupitelstvu městské části. Výsledkem tohoto hodnocení je schválení nebo neschválení projektu.

Technicko-ekonomická příprava projektu (vč. případné žádosti o podporu)

Tyto projekty zpravidla vyžadují zpracování relativně rozsáhlé technicko-ekonomické dokumentace s nezanedbatelnými finančními náklady (studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů, posouzení dopadu projektu na životní prostředí atp.). Podpora projektů, které předpokládají čerpání prostředků z vnějších fondů, je v další fázi podmíněna schválením projektu ze strany řídicích struktur příslušného operačního programu.

Realizace projektu

Schválené projekty jsou realizovány v souladu s projektovou dokumentací. Za realizaci odpovídá jmenovaný garant projektu. Součástí realizace je plnění informační povinnosti vůči poskytovatelům zdrojů. Výstupem je realizovaný projekt. Některé projekty mohou být víceleté – v takovém případě budou automaticky zahrnuty také do akčního plánu na následující rok(y).

Monitorování projektu

Projektový manažer předkládá strategickému týmu monitorovací zprávy o průběhu realizace projektu, včetně informací o nápravných či preventivních opatření. V případě spolufinancování projektů z externích zdrojů je třeba ze strany žadatele rovněž průběžně zpracovávat monitorovací zprávy dle podmínek příslušného poskytovatele zdrojů. Současně probíhá monitoring toho, jak dané projekty přispívají k naplnění cílů strategického plánu a jak realizace strategického plánu pokročila (které projekty jsou v jaké fázi projektového cyklu). Výsledky monitoringu slouží jako podklad pro aktualizaci strategického plánu a identifikaci dalších projektů.

2.4. Indikátory plnění cílů strategického plánu

Pro plnění jednotlivých cílů strategického plánu jsou navrženy indikátory. Jako hlavní úroveň konkrétnosti byla zvolena úroveň indikátorů výsledku, které odpovídá úrovni opatření strategického plánu. Pro každé opatření je zpravidla navržen jeden indikátor postihující dané téma v maximální míře. Přesto je zjevné, že navrženými indikátory nelze měřit vše – v takovém případě by sada indikátorů musela být mnohem rozsáhlejší, což by kladlo neúměrně velké nároky na jejich měření.

Indikátory na úrovni výsledku (typu počet pracovišť, počet projednaných záměrů apod.) jsou navrženy jen ve výjimečných případech, a to zejména z důvodu přílišné podrobnosti a slabé zpětné vazby směrem k cílům strategického plánu. Dopad strategie bude sledován alespoň jedním evropským standardizovaným indikátorem ECI (zejména spokojenost s místním společenstvím) v horizontu 2-3 let.

Přehled jednotlivých indikátorů na úrovni výsledku:

Priorita	Opatření	Indikátor	Jednotka
1.1.	Úpravy povrchu některých ulic	Podíl ulic s kvalitním zpevněným povrchem	%
1.2.	Optimalizace dopravní obslužnosti MHD	Počet spojů obsluhujících MČ Praha – Lysolaje	Počet
2.1.	Revitalizace veřejných prostranství	Plocha nových nebo zrevitalizovaných veřejných prostranství	m ²
2.2.	Vytváření míst setkávání a relaxačních míst	Plocha nových nebo zrevitalizovaných centrálních míst a míst setkávání	m ²
2.3.	Posílení ploch zeleně	Revitalizace ploch a vytvoření nových ploch zeleně	m ²
3.1.	Rozvoj možnosti kulturního, sportovního a volnočasového využití	Počet dětí/dospělých navštěvujících kulturní, sportovní a volnočasové aktivity	Počet
3.2.	Zkvalitnění školství	Počet dětí navštěvujících ZŠ v MČ Praha – Lysolaje	Počet
4.1.	Zvýšení informovanosti obyvatel a subjektů působících v MČ	Počet metod standardně využívaných MČ při	Počet

komunikaci s občany			
4.2.	Zavedení sms informování občanů o důležitých událostech	Počet odběratelů sms informací	Počet
4.3.	Zlepšení spolupráce s partnerskými organizacemi	Počet společně realizovaných projektů s jednotlivými partnerskými organizacemi	Počet
4.4.	Posilování zapojení občanů do rozvoje MČ	Počet občanů navštěvujících veřejná projednání	Počet
4.5.	Posilování zapojení občanů do rozvoje MČ	Počet veřejně projednaných záměrů	Počet

3. Rekapitulace zapojení veřejnosti

Zapojení veřejnosti do realizace strategického plánu je nezbytným předpokladem pro získání širší podpory pro realizaci jednotlivých projektů a akcí. Současně umožňuje vyslechnout přání veřejnosti již při přípravě jednotlivých projektů a zohlednit je v návrhu projektu. Zapojení veřejnosti je zčásti obsaženo také v samotné návrhové části strategického plánu (priorita 4).

Hlavní způsoby zapojení veřejnosti do realizace strategického plánu lze shrnout do následujících bodů:

- průzkum názorů obyvatel městské části – ankety, diskuze
- veřejné projednávání plánovaných projektů během kulturní události Slavnost květů a pravidelně na zasedání Zastupitelstva městské části
- vývěsky, internetové stránky městské části, Lysolajský zpravodaj a další komunikační nástroje seznamující veřejnost s aktuálním stavem přípravy a realizace významných projektů, vč. publicity připravovaných, realizovaných a dokončených projektů a akcí

4. Akční plán a jeho vazba na rozpočet

Akční plán představuje nástroj, který detailněji rozpracovává jednotlivá opatření popsaná v návrhové části. Zatímco opatření jsou zpracována jako obsahově a hierarchicky uspořádaná „témata“, která chce strategický plán řešit, akční plán je souborem konkrétních aktivit, které budou realizované v daném časovém období. V případě strategického plánu rozvoje MČ Praha-Lysolaje budou akční plány připravovány pro jednoletá období. První akční plán (pro rok 2013) je zpracován v následujícím textu, další akční plány budou průběžně připravovány pro další roky.

5. Akční plán na rok 2013

Akční plán představuje soubor projektů, které budou realizovány nebo jejichž realizace alespoň bude zahájena v nejbližším období, tedy během roku 2013. Akční plán bude zpracováván i pro další období, přičemž je vhodné (ale nikoli nezbytně nutné) dodržet interval 1 roku, během něhož lze realizaci vybraných projektů stihnout. Některé projekty mohou být víceleté a stanou se tak součástí několika po sobě následujících akčních plánů.

Výběr projektů a intervencí do akčního plánu na rok 2013 vychází z jejich klasifikace, potřeby realizace, z finanční a organizační náročnosti, z možností a pravděpodobnosti získání dotací. V potaz je přirozeně brána i skutečnost, že některé projekty jsou již nyní ve fázi pokročilé přípravy nebo dokonce realizace. Do akčního plánu proto jsou zahrnuty projekty, které mají jednak z časového hlediska vysokou prioritu, a jednak jsou v krátkodobém horizontu proveditelné – existuje jasný záměr a jsou vytvořeny podmínky pro realizaci projektu. S ohledem na výše uvedené podmínky a kritéria jsou do akčního plánu na rok 2013 zařazeny následující projekty:

Projekt	Opatření	Orientační náklady z rozpočtu MČ (Kč)	Externí finanční zdroje
Vylepšení stavu komunikací v obci	1.1.		Ano
Instalace autobusové zastávky Lysolaje	1.2.	0,-	Ano
Zasílání dopisů se stanoviskem Zastupitelstva MČ k rozvoji městské hromadné dopravy na území městské části organizací Ropid a optimalizace linek	1.2.	0,-	Ne
Výstavba dětského hřiště a psího výběhu v lokalitě Sídlištní	2.1.,2.2.,2.3.,3.1.	1 500 000,- Kč	Ano
Revitalizace lokality Kaménka	2.1.,2.2.,2.3.,3.1.	3 000 000,- Kč	Ano
Výstavba seniorského domu	2.1.,2.2.,3.1.	50 000,- Kč	Do budoucna ano
Revitalizace bývalé pískovny na pozemcích parc. č. 473/2 a 473/3	2.1.,2.2.,2.3.,3.1.	50 000,- Kč	Do budoucna ano
Zavedení služby sms informování občanů	4.1.,4.2.	3 000,- Kč/rok	Ne