



ZÁPADOČESKÁ
UNIVERZITA
V PLZNI

rektor

Plzeň 14. ledna 2019
ZCU 001446/2019

Směrnice rektora č. 3R/2019

HODNOCENÍ KVALITY SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A HODNOCENÍ KVALITY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Tato směrnice v souladu s čl. 79 odst. 4 a 83 odst. 4 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Západočeské univerzity v Plzni (dále jen „PZK“) stanoví podrobnosti o metodice a průběhu hodnocení kvality souvisejících činností a doplňkové činnosti a strukturu a náležitosti zpráv o průběžném a souhrnném hodnocení kvality souvisejících činností a doplňkové činnosti.

Podle této směrnice se provádí hodnocení kvality souvisejících činností uskutečňovaných jiným pracovištěm, účelovým zařízením nebo odborem rektorátu Západočeské univerzity v Plzni (dále jen „ZČU“).

Podle této směrnice se provádí hodnocení kvality doplňkové činnosti uskutečňované součástmi ZČU, které uskutečňují doplňkovou činnost.

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Základní cíle a zásady

- (1) Základním cílem hodnocení kvality souvisejících činností a doplňkové činnosti je pravidelná analýza a vyhodnocování informací o naplňování strategických cílů ZČU v oblasti souvisejících činností a doplňkové činnosti definovaných ve strategii ZČU.
- (2) Dalším cílem je zhodnocení předpokladů a podmínek pro rozvoj souvisejících činností a doplňkové činnosti, které umožní vymezit oblasti vyžadující zlepšení.
- (3) Základní zásadou při hodnocení kvality je promítání výsledků hodnocení do strategie ZČU a do hodnocení kvality vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a souvisejících činností.
- (4) Základní zásadou při hodnocení kvality je též zohlednění zpětné vazby od zainteresovaných stran (uživatelů služeb).
- (5) Hodnocení kvality je též součástí vnitřního komplexního hodnocení kvality.
- (6) Hodnocení kvality probíhá především elektronicky prostřednictvím informačního systému ZČU.

Článek 2 Vymezení pojmů

Pro účely této směrnice se rozumí:

- a) **Vedoucím** – děkan, ředitel vysokoškolského ústavu, ředitel jiného pracoviště nebo účelového zařízení a vedoucí odboru rektorátu,
- b) **Souvisejícími činnostmi** – činnosti, jejichž účelem je technicky, informačně, administrativně a jinak podporovat vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a doplňkové činnosti. Související činnosti organizačně zabezpečují pro potřeby celé ZČU její součástí v postavení jiného pracoviště nebo účelového zařízení a rektorát,
- c) **Doplňkovou činností** – činnost specifikovaná ve směrnici rektora o doplňkové činnosti.

ČÁST DRUHÁ SOUHRNNÉ HODNOCENÍ KVALITY SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Článek 3 Harmonogram hodnocení

- (1) Souhrnné hodnocení kvality souvisejících činností a doplňkové činnosti probíhá podle rámcového harmonogramu, který je uveden v příloze č. 1.
- (2) Harmonogram souhrnného hodnocení kvality souvisejících činností a doplňkové činnosti může rektor průběžně upřesňovat za předpokladu, že změnu harmonogramu předem zveřejní.

Článek 4 Zpracování a předložení zprávy o souhrnném hodnocení

- (1) Vedoucí příslušného pracoviště zpracuje jedenkrát za pět let zprávu o souhrnném hodnocení kvality souvisejících činností a zprávu o souhrnném hodnocení doplňkové činnosti ve struktuře uvedené v příloze č. 2 a v termínu stanoveném harmonogramem předloží:
 - a) zprávu o souhrnném hodnocení kvality **souvisejících činností** prostřednictvím příslušného prorektora, kvestora nebo kanceláře rektora rektorovi,
 - b) zprávu o souhrnném hodnocení kvality **doplňkové činnosti** kvestorovi.
- (2) Vedoucímu poskytuje metodickou pomoc Odbor kvalita (dále jen „OK“).
- (3) O plnění povinnosti podle odstavce 1 písm. a) vedoucí příslušného pracoviště prostřednictvím příslušného prorektora, kvestora nebo kanceláře rektora průběžně informuje rektora, o plnění povinnosti podle odstavce 1 písm. b) vedoucí Ekonomického odboru (dále jen „EO“) průběžně informuje kvestora.
- (4) Zprávu o souhrnném hodnocení kvality souvisejících činností a zprávu o souhrnném hodnocení kvality doplňkové činnosti zpracuje vedoucí v českém jazyce.

Článek 5

Jmenování externího hodnotitele

- (1) Za účelem posouzení každé zprávy o souhrnném hodnocení kvality souvisejících činností nebo zprávy o souhrnném hodnocení kvality doplňkové činnosti z hlediska naplnění cílů a zásad stanovených v čl. 1 mohou rektor, příslušný prorektor nebo kvestor jmenovat jednoho nebo více externích hodnotitelů.
- (2) Výstupem činnosti externího hodnotitele je stanovisko ke zprávě o souhrnném hodnocení kvality, které je spolu s touto zprávou součástí podkladů pro závěrečné hodnocení podle čl. 6.
- (3) Agendu spojenou se jmenováním externích hodnotitelů administrativně zabezpečuje OK.
- (4) Při jmenování externího hodnotitele rektor, příslušný prorektor nebo kvestor přihlíží zejména k tomu, zda je dostatečně prokázána odborná činnost osoby, o jejíž jmenování jde, v příslušném oboru.

Článek 6

Závěrečné hodnocení

- (1) Závěrečné hodnocení kvality provádí:
 - a) u **souvisejících činností** rektor; závěrečné hodnocení rektora obsahuje návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 - b) u **doplňkové činnosti** provádí kvestor; závěrečné hodnocení kvestora obsahuje návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
- (2) Rektor a jeho prostřednictvím kvestor předloží závěrečná hodnocení kvality podle odstavce 1 vedení ZČU, které závěrečná hodnocení projedná a na základě předložených návrhů stanoví opatření k nápravě zjištěných nedostatků a sleduje jejich plnění.
- (3) Vedení ZČU informuje prostřednictvím příslušného prorektora a kvestora vedoucího o stanovených opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.
- (4) O plnění opatření k nápravě informuje příslušný prorektor a kvestor vedení ZČU.
- (5) Závěrečné hodnocení kvality **souvisejících činností** včetně hodnocení plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků je přístupné příslušné radě oblasti vzdělávání a Radě pro vnitřní hodnocení ZČU.
- (6) Závěrečné hodnocení kvality **doplňkové činnosti** včetně hodnocení plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků je přístupné Radě pro hodnocení kvality tvůrčí činnosti a Radě pro vnitřní hodnocení ZČU.

ČÁST TŘETÍ

PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ KVALITY SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Článek 7

Harmonogram hodnocení

- (1) Průběžné hodnocení kvality souvisejících činností a doplňkové činnosti probíhá podle rámcového harmonogramu, který je uveden v příloze č. 3.

- (2) Harmonogram průběžného hodnocení kvality souvisejících činností a doplňkové činnosti může rektor průběžně upřesňovat za předpokladu, že změnu harmonogramu předem zveřejní.
- (3) Průběžné hodnocení kvality se **provádí** i v roce, kdy se provádí souhrnné hodnocení kvality souvisejících činností a doplňkové činnosti.

Článek 8

Zpracování a předložení zprávy o průběžném hodnocení kvality

- (1) Cílem průběžného hodnocení kvality souvisejících činností a doplňkové činnosti je zejména zachycení podstatných změn v oblasti souvisejících činností a doplňkové činnosti, ke kterým došlo od posledního průběžného hodnocení kvality a informování o plnění případných opatření uložených k nápravě zjištěných nedostatků.
- (2) Vedoucí zpracuje zprávu o průběžném hodnocení kvality souvisejících činností a doplňkové činnosti ve struktuře uvedené v příloze č. 4 a v termínu stanoveném harmonogramem předloží:
 - a) zprávu o průběžném hodnocení kvality **souvisejících činností** prostřednictvím příslušného prorektora, kvestora nebo kanceláře rektora rektorovi,
 - b) zprávu o průběžném hodnocení kvality **doplňkové činnosti** kvestorovi.
- (3) Zprávu o průběžném hodnocení kvality souvisejících činností a doplňkové činnosti zpracuje vedoucí v českém jazyce.
- (4) Zpráva o **průběžném** hodnocení kvality souvisejících činností a zpráva o **průběžném** hodnocení kvality doplňkové činnosti **se nezpracovává** v roce, ve kterém se zpracovává zpráva o **souhrnném** hodnocení kvality souvisejících činností a zpráva o **souhrnném** hodnocení kvality doplňkové činnosti.

Článek 9

Závěrečné hodnocení

- (1) Závěrečné hodnocení kvality provádí:
 - a) u **souvisejících činností** rektor; závěrečné hodnocení rektora obsahuje návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 - b) u **doplňkové činnosti** provádí kvestor; závěrečné hodnocení kvestora obsahuje návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
- (2) O stanovených opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků informují rektor (prostřednictvím příslušného prorektora, kvestora nebo kanceláře rektora) a kvestor (prostřednictvím EO) příslušného vedoucího zaměstnance.
- (3) Plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků sledují příslušný prorektor a kvestor a prostřednictvím OK o nich informují osobu, která navrhla opatření k nápravě zjištěných nedostatků dle odst. 1.
- (4) Závěrečné hodnocení kvality souvisejících činností včetně hodnocení plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků je přístupné příslušné radě oblasti vzdělávání a Radě pro vnitřní hodnocení ZČU.

- (5) Závěrečné hodnocení kvality doplňkové činnosti včetně hodnocení plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků je přístupné Radě pro hodnocení kvality tvůrčí činnosti a Radě pro vnitřní hodnocení ZČU.

ČÁST ČTVRTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 10

Přechodná ustanovení

- (1) První souhrnné hodnocení kvality proběhne nejpozději do 31. 12. 2020.
- (2) První průběžné hodnocení kvality proběhne za rok 2019.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

- (1) Postupy stanovené tímto pokynem jsou dostupné na <http://procesy.zcu.cz>.
- (2) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 15. ledna 2019.

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Přílohy

- č. 1 – Rámcový harmonogram souhrnného hodnocení kvality souvisejících činností a doplňkové činnosti
- č. 2a – Náležitosti zprávy o souhrnném / průběžném hodnocení kvality souvisejících činností
- č. 2b – Náležitosti zprávy o souhrnném hodnocení kvality doplňkové činnosti
- č. 3 – Rámcový harmonogram průběžného hodnocení kvality souvisejících činností a doplňkové činnosti
- č. 4 – Náležitosti zprávy o průběžném hodnocení kvality doplňkové činnosti

Rozdělovník

- kolegium rektora
- kolegium kvestora

Vyřizuje: PR-R, č. tel. 377 631 050

Rámcový harmonogram souhrnného hodnocení kvality souvisejících činností a doplňkové činnosti

Souhrnné hodnocení kvality souvisejících činností a doplňkové činnosti prováděné v roce n se vztahuje k související a doplňkové činnosti realizované v letech n-5 až n-1.

Termín	Krok	Provádí
30.3.	Zjištění finančního objemu souvisejících činností a doplňkové činnosti	Vedoucí
	Zjištění počtu vyfakturovaných zakázek	Vedoucí
	Zjištění výše pohledávek po splatnosti	Vedoucí
	Zjištění výše hrazených a přijatých penále a smluvních pokut	Vedoucí
	Zjištění počtu nedodržení smluvních podmínek v předepsané struktuře	Vedoucí
	Zpracování Souhrnné zprávy	Vedoucí
	Předložení Souhrnné zprávy rektorovi nebo kvestorovi	Vedoucí
do 31.3.	Závěrečné hodnocení	Rektor, kvestor ¹
do 15.4.	Návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků	EO/Kvestor
do 30.4.	Projednání návrhu a stanovení opatření k nápravě zjištěných nedostatků	Vedení ZČU
do 5.5.	Předání informace o stanovení opatření k nápravě zjištěných nedostatků vedoucímu součástí	Rektor, kvestor
do 15.5.	Zveřejnění Závěrečného hodnocení vedení univerzity a vedení součástí	Vedoucí
průběžně	Kontrola plnění opatření	Vedoucí
v rámci Průběžné zprávy za rok (n)	Zpráva o plnění opatření	Vedoucí
do 14 dnů po předložení Průběžné zprávy za rok (n)	Informace o plnění opatření k nápravě pro vedení ZČU	Rektor, kvestor

¹ Závěrečné hodnocení provádí dle směrnice rektora „Hodnocení kvality souvisejících činností a hodnocení kvality doplňkové činnosti – článek 6 odst. 1 písm. a) rektor a kvestor u jemu podřízených útvarů, písm. b) kvestor.“

HODNOCENÍ KVALITY SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ jiné pracoviště, účelové zařízení

Zpráva o souhrnném hodnocení / Zpráva o průběžném hodnocení*

Hodnocené období (rok = n):	
Rozhodné datum:	
Pracoviště:	

Finanční objem v Kč			
skutečnost (n-1)		skutečnost (n)	plán (n+1)

Zhodnocení současného stavu (n)

Cíl	Ukazatel výkonu - definice	Plán	Skutečnost	Odpovědnost
Výsledek/výstup				
Činnosti/aktivity/procesy				

Komentář:

Plán (n+1)

Cíl	Ukazatel výkonu - definice	Plán	Skutečnost	Odpovědnost

Výsledek/výstup			
Činnosti/aktivity/procesy			

Komentář:

Zpětná vazba od relevantních zainteresovaných stran (n)

Způsoby zjišťování zpětné vazby	Výsledky - shrnutí:	Opatření **

Komentář:

V Plzni dne:	
Zpracoval:	

Vyjádření odpovědné osoby (kvestor, prorektor):

/* Nehodící se škrtněte

/** Opatření jsou zároveň součástí plánu na následující období

HODNOCENÍ KVALITY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI			
Souhrnná zpráva			
Hodnocené období: (rok hodnocení=n; n-5 až n-1)			
Rozhodné datum:		31.12.	
Pracoviště:			
Hodnotící kritéria			
Finanční objem v Kč			
skutečnost předchozího hodnoceného období		plán na hodnocené období	skutečnost hodnoceného období
Počet vyfakturovaných zakázek (počet pohledávek)			
Výše pohledávek po splatnosti */			
do 90 dnů (vč.)		nad 90 dnů	
Počet smluvních partnerů			
aktivních		nově získaných	
Počet případů nedodržení smluvních podmínek			
nesplnění termínu dodání:			
počet přijatých reklamací:			
počet odstoupení od smlouvy:			
počet zrušených objednávek:			
Výše hrazených penále, smluvních pokut v Kč		Výše přijatých penále, smluvních pokut v Kč	
Komentář:			
V Plzni dne:			
Zpracoval:			

Legenda:

Hodnocení prováděné v roce n se vztahuje k doplňkové činnosti realizované v letech n-5 až n-1

*/ údaj se vyplňuje k rozhodnému datu roku (n-1), ostatní údaje se vyplňují za celé hodnocené období (n-5 až n-1)

1/ finanční objem (IS Magion, obraty na vybraných účtech / SÚ 6* / pracoviště / činnost 9*

2/ počet vyfakturovaných zakázek (IS Magion, modul POHLEDAVKY)

3/ výše pohledávek po splatnosti (IS Magion, modul POHLEDAVKY/ Pohledávky vůči firmám/Rok/po splatnosti/ stav: neuhrazené/ pracoviště / činnost 9*) k rozhodnému datu v členění do 90 dnů a nad 90 dnů

4/ počet smluvních partnerů: aktivní = v hodnoceném období min. 1 vyfakturovaná zakázka; zdroj IS Magion, modul POHLEDAVKY; nově získaný = dtto; zdroj vlastní evidence)

5/ počet případů nedodržení smluvních podmínek (viz Průběžné zprávy za předchozí období)

6/ výše hrazených penále, smluvních pokut (IS Magion /pracoviště/ činnost 9*/ SÚ 541 a 542)

7/ výše přijatých penále, smluvních pokut (IS Magion/pracoviště/činnost 9*/SÚ 641 a 642)

Rámcový harmonogram průběžného hodnocení kvality souvisejících činností a doplňkové činnosti

Termín	Krok	Provádí
30.3.	Zjištění finančního objemu související a doplňkové činnosti	Vedoucí
30.3.	Zjištění počtu vyfakturovaných zakázek	Vedoucí
30.3.	Zjištění výše pohledávek po splatnosti	Vedoucí
30.3.	Zjištění výše hrazených a přijatých penále a smluvních pokut	Vedoucí
30.3.	Zjištění počtu smluvních partnerů	Vedoucí
30.3.	Zjištění počtu nedodržení smluvních podmínek v předepsané struktuře	Vedoucí
30.3.	Zjištění finančního objemu související a doplňkové činnosti	Vedoucí
do 15.4.	Zpracování Průběžné zprávy	Vedoucí
do 15.4.	Předložení Průběžné zprávy rektorovi a kvestorovi	Vedoucí
do 30.4.	Závěrečné hodnocení a návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků	Rektor, kvestor
do 5.5.	Předání informace o stanovení opatření k nápravě zjištěných nedostatků vedoucímu součásti	Rektor, kvestor
do 15.5.	Zveřejnění Závěrečného hodnocení příslušné radě pro oblast vzdělávání, Radě pro hodnocení kvality tvůrčí činnosti a Radě pro vnitřní hodnocení ZČU	Vedoucí
průběžně	Kontrola plnění opatření a zpráva o jejich plnění pro rektora a kvestora	Příslušný prorektor, EO

HODNOCENÍ KVALITY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI			
Průběžná zpráva			
Hodnocené období (rok = n)* /:			
Rozhodné datum:		31.12.	
Pracoviště:			
Hodnotící kritéria			
Finanční objem v Kč			
skutečnost (n-1)		plán (n)	skutečnost (n)
Počet vyfakturovaných zakázek (počet pohledávek)			
Výše pohledávek po splatnosti			
do 90 dnů (vč.)		nad 90 dnů	
Počet smluvních partnerů			
aktivních		nově získaných	
Počet případů nedodržení smluvních podmínek			
nesplnění termínu dodání:			
počet přijatých reklamací:			
počet odstoupení od smlouvy:			
počet zrušených objednávek:			
Výše hrazených penále, smluvních pokut v Kč		Výše přijatých penále, smluvních pokut v Kč	
Komentář			
Zpráva o plnění opatření k nápravě z předchozích hodnocení:			
V Plzni dne:			
Zpracoval:			

Legenda:

* / Hodnocení se provádí v roce (n+1) a vztahuje se k doplňkové činnosti realizované v roce (n)

1/ finanční objem (IS Magion, obraty na vybraných účtech / SÚ 6* / pracoviště / činnost 9*

2/ počet vyfakturovaných zakázek (IS Magion, modul POHLEDAVKY)

3/ výše pohledávek po splatnosti (IS Magion, modul POHLEDAVKY/ Pohledávky vůči firmám/Rok/po splatnosti/ stav: neuhrazené/ pracoviště / činnost 9*) k rozhodnému datu v členění do 90 dnů a nad 90 dnů

4/ počet smluvních partnerů: aktivní = v hodnoceném období min. 1 vyfakturovaná zakázka; zdroj IS Magion, modul POHLEDAVKY; nově získaný = dtto; zdroj vlastní evidence)

5/ počet případů nedodržení smluvních podmínek (zdroj vlastní evidence)

6/ výše hrazených penále, smluvních pokut (IS Magion /pracoviště/ činnost 9*/ SÚ 541 a 542)

7/ výše přijatých penále, smluvních pokut (IS Magion/pracoviště/činnost 9*/SÚ 641 a 642)

