


ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.1
Konkurenceschopnost



CZ.04.3.07/4.1.02.3/0387
INTERNAL CONTROL ACADEMY

Eurodan, s.r.o.

Ing. Rodan Svoboda
+420 602 249 220
svoboda@eurodan.cz
www.eurodan.cz

1. Zaměření projektu (1)

- **Záměr projektu**
 - Připravit vzdělávací program zaměřený na vysvětlení podstaty vnitřního řídicího a kontrolního systému, vztahy mezi podnikatelskými cíli, realizovanými procesy a vyskytujícími se riziky na jedné straně a nastavenými řídicími a kontrolními mechanismy a jejich hodnocením na druhé straně
- **Problémy řešené projektem**
 - Nesystémové pokrytí podnikatelských rizik u MSP, problémy s „přežhavením“ firem, nepopsané postupy, neefektivní, neúčelný a nehospodárný výkon činnosti, finanční ztráty vlivem projevu rizik

2

1. Zaměření projektu (2)

- **Obecný cíl**
 - Osvojení si odborných znalostí a dovedností v řízení rizik MSP
 - Zavedení standardních a transparentních způsobů řízení prostřednictvím dostatečných a efektivních RKM
 - Obecné poradenství k základním podnikatelským činnostem
- **Cíl projektu**
 1. Nastavení:
 - Zpracovat metodiku pro zavedení Internal Control do MSP
 - Zorganizovat konferenci na nové trendy Internal Control v EU
 2. Proškolení:
 - Připravit vzdělávací program pro Internal Control v MSP
 - Zpracovat učebnici na oblast Internal Control v MSP
 3. Procvičení:
 - Procvičit získané znalosti o Internal Control v pilotním běhu
 4. Udržení:
 - Nastavit systém udržování znalostí pomocí poradenského místa pro MSP

3

1. Zaměření projektu (3)

- **Klíčové aktivity**
 - Zpracování metodiky pro zavedení řídicího a kontrolního systému
 - Uspořádání konference zaměřené na řídicí a kontrolní systémy
 - Příprava vzdělávacího programu o řídicích a kontrolních systémech
 - Zpracování studijní publikace o řídicích a kontrolních systémech
 - Uspořádání tréninkové části vzdělávacího programu – pilotní běh
 - Zpracování systému poskytujícího informace o řídicích a kontrolních systémech
 - Řízení a koordinace projektu
- **Náklady projektu**

1. Investice do lidí:	2.305 tis. Kč
– cílová skupina	585 tis. Kč
– příjemce	1.558 tis. Kč
– přímá podpora	162 tis. Kč
2. Investice do kanceláře a vybavení:	511 tis. Kč
- **Zdůvodnění potřeby veřejných prostředků**
 - Podpora znalostní společnosti, celoživotního vzdělávání, best practice z EU
 - Dotace zpracování metodiky a učebnice umožní trvale snížit cenu vzdělávacího programu a následně i přístup k informacím pro MSP
 - VS může těžit z transparentních a kontrolovatelných finančních toků MSP

4

2. Cílové skupiny (1)

- **Cílové skupiny**
 1. Zaměstnavatelé
 - Vlastníci malých a středních podniků, OSVČ
 2. Zaměstnanci
 - Management malých a středních podniků
 - Pracovníci risk managementu, vnitřní kontroly a interního auditu
 - Pracovníci z oblasti finančního řízení a účetnictví
 - Poradci z externích firem
- **Přínosy pro cílovou skupinu**
 - Poskytnutí metodiky vyplývající z dobré evropské praxe
 - Setkání zástupců malých a středních podniků s odborníky na vnitřní kontrolní systémy na odborné konferenci
 - Proškolení k získání ucelených znalostí
 - Procvičení získaných znalostí
 - Po zavedení ujištění zaměstnavatelů o dostatečném risk managementu, tím i větší konkurenceschopnost na trhu
 - Zvýšení vlastní odbornosti zaměstnanců

5

2. Cílové skupiny (2)

- **Zapojení cílových skupin**
 - Předpoklad, že z podpory bude těžit řada zástupců malých a středních podniků, resp. OSVČ
 - Program bude propagován mezi členy sdružení podnikatelů a hospodářských komor, profesních sdružení finančních manažerů, interních auditorů apod.
 - V případě velkého zájmu o pilotní běh budou upřednostňováni zájemci z menších podniků a OSVČ, zároveň bude usilováno o diverzifikaci účastníků
 - Ostatní zájemci budou uspokojeni v dalších pokračováních programu
- **Doprovodná opatření** – nejsou součástí
- **Podíl cílové skupiny z území JPD2** – 50%

6

3. Typy činností

- **Typy činností realizované projektem**

- Vývoj metodiky
- Dotazníkové šetření
- Konference
- Zpracování učebnice
- Semináře
- Tréninky
- Konzultace

7

4. Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy

- **Složení realizačního týmu**

- Vedoucí projektu, asistent projektu, metodik projektu
- Externí účetní, konzultant metodiky, autoři učebnice, lektori

- **Dosavadní zkušenosti s řízením projektu**

- nový projekt (finance, zázemí, lidé)
- metodika, know-how, posun v pojetí
- jednání projektového týmu (úkoly, administrativa)
- marketing (plošný, cílený)

- **Hlavní rizika**

- nedostatek prostředků x řešení přesuny v rámci kapitol
- nedodržení rozpočtu x důsledná kontrola čerpání
- málo přihlášených účastníků x velká pozornost marketingu
- mnoho přihlášených účastníků x opakování po skončení
- odpad účastníků x zaměření na skutečné problémy dle analýzy
- nezájem o poradenství x aktivní interaktivní oslovování, internet

8

4. Vnitřní postupy řízení, rizika a problémy

- **Přenositelné zkušenosti s řízením projektu**

- zajištění podpory z nejvyšší úrovně organizace, jinak dochází k ohrožení naplnění podmínek projektu
- na úvod počítat s organizačními a administrativními procedurami, věcné řešení se rozbíhá pomaleji, aktivity spojené s pilotním ověřováním plánovat spíše v druhé polovině projektu
- sestavení rozpočtu se brzy začne ukazovat jako orientační, zejména relace mezi osobními náklady a výdaji za nákup služeb (předem neznámí experti/lektori)

9

5. Zajištění publicity

• Zajištění publicity projektu

1. JIŽ HOTOVO

- Zpracování informačního letáku pro cílové skupiny – pozor, bude se něco dít... (odkaz na web)
- Zpracování webových stránek projektu www.eurodan.cz – o co jde, co jsme udělali, co se chystá (odkaz na newsletter projektu)
- Elektronický newsletter projektu **OPTIMUM** – informace o projektu a upoutání cílové skupiny řešenou problematikou (odkaz na cíleně zasílané informace emailem)

2. CO NÁS ČEKÁ

- Vydání odborně zaměřené informační brožury – 3000 kusů (škoda výhodil...), doprovázené dotazníkem (když už jsem tomu věnoval čas...), prezentace výsledků v tisku, na webu a na konferenci
- Vytvoření zájemců/potenciálních účastníků vzdělávání z cílové skupiny na základě informační brožury a již cíleně rozesílaného elektronického newsletteru OPTIMUM (podívám se na konferenci, třeba to k něčemu bude...)
- Příprava odborné konference pro vytvořenou skupinu zájemců
- Marketing vyhlášeného vzdělávání, marketing konzultacím

10

8. Výstupy a Výsledky

	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Současný stav
PODPOŘENÉ OSOBY	0	108	0
PODPOŘENÉ ORGANIZACE	0	2	1
VYTVOŘENÉ PRODUKTY	0	3	0
PROŠKOLENÉ ORGANIZACE	0	24	0

11

8. Výstupy a Výsledky

• Vytvořené produkty

1. Metodika řízení rizik v MSP ve formě informační brožury rozesílané 3 tisícům malým a středním podnikům na území hl. m. Prahy
2. Studijní publikace jako základní podklad pro vzdělávací program – vyjde ze zpracované metodiky a poznatků best practice ze zahraničních zdrojů
3. Vzdělávací program pro budování řídicích a kontrolních systémů pro řízení rizik v malých a středních podnicích – obsahově vyjde z učebnice, bude dopracován do časových a obsahových rozvrhů, zpracovaných sylabů a rozdělení na výukovou a tréninkovou část

12

9. Horizontální témata

- **Pozitivní dopad**
 - Rovné příležitosti (zapojení bez ekonomických zábran, Internal Control dává rovné příležitosti MSP dané legislativou)
 - Udržitelný rozvoj (Internal Control vede MSP k žádoucímu chování i na poli ŽP)
 - Informační společnost (automatizace ŘKM, akcent na bezpečnost IS/IT)
- **Rozvoj místních iniciativ**
 - Jedním z výstupů je vytvoření neziskového poradenského místa pro RM a Internal Control
 - Pořádání odborných konferencí, web, odborná diskusní fóra
 - Upřednostňování odbornosti na úkor komerčních vztahů

13

10. Doporučení pro další programovací období 2007-2013

- **Stručná charakteristika nejzajímavějších činností RLZ**
 - odborný svět (zejména v EU, USA, Kanadě, Austrálii) jde stále více směrem ke standardizaci v podnikání, vycházející z best practice. V oblasti řízení, rizik, auditu, kontroly, jakosti, bezpečnosti apod. tak půjde o širokou paletu nových informací, ke kterým zejména malé a střední podniky v ČR nebudou mít snadný přístup. Současně půjde o zřizování poradenských míst, rozvoj vzdělávacích a certifikačních programů a akreditačních agentur.
- **Náměty na zlepšení monitoringu a koordinace stávajících projektů**
 - více zapojit elektronické formáty vykazování a kontroly dat, více věřit podvojnému účetnictví, tj. nekontrolovat všechny doklady, ale jen vybrané, kde může dojít k manipulaci, spolu s účetními sestavami.
- **Náměty na zjednodušení a zlepšení budoucích procesů**
 - do hodnocení zapojit podnikatelský sektor, řada připomínek je odtržena od praxe a jejich akceptování následně působí problémy při realizaci. Pro monitoring pak platí výše uvedené.

14
