



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00040
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu města Břeclavi.

Globální matice zodpovědností

názyv procesu		odpovědnost		zákazník		spolupráce		informován		vlastník	
Hlavní procesy											
STR - Strategie města											
STR01 - Strategický plán rozvoje města - všechna období příprava a korekce		vedoucí ORS (pozor na kompetence volených orgánů)		rada města (doporučuje) zastupitelstvo města akceptuje		všechny odbory Města, všechny komise, prac. Skupiny (např. kom. subjektů), PO, a org založené a zřízené městem		rada města, zastupitelstvo, všichni spolupracující a veřejnost		vo	
STR02 - Tvorba a aktualizace Akčního plánu - zahrnuje 1-4roční období minimálně 2 (nejdříve zasedání z něj pak akční plán, změna)		vedoucí ORS (pozor na kompetence volených orgánů)		rada města (doporučuje) zastupitelstvo města akceptuje		všechny odbory Města, všechny komise, prac. Skupiny (např. kom. subjektů), PO, a org založené a zřízené městem		rada města, zastupitelstvo, všichni spolupracující a veřejnost		vo	
STR03 - Realizace Akčního plánu - Sbír. dat, aktualizace, monitoring, realizace, vyhodnocení		vedoucí ORS, vedoucí dotčených odborů		rada města (doporučuje) zastupitelstvo města akceptuje		všechny odbory Města, všechny komise, prac. Skupiny (např. kom. subjektů), PO, a org založené a zřízené městem		rada města, zastupitelstvo, všichni spolupracující a veřejnost		tajemník	
STR04 - Dlouhodobá strategie územního rozvoje											
ÚRP - Rozvoj a koncepce města včetně menších studií atp.											
ÚRP01 - Územní rozvoj - realizace územního plánu		vedoucí ORS, vedoucí OSROŽÚ, vedoucí úřadu územního plánování		rada města, zastupitelstvo města		dotčení vedoucí odborů, dotčené organizace, komise		dotčení vedoucí odborů, komise, rada města, zastupitelstvo města, veřejnost		vo	
ÚRP02 - rozvoj území - posouzení cizích zájmů		Vedoucí ORS		OSROŽÚ, klient		komise		rada, zájemce zastupitelstvo, veřejnost		vo	
ÚRP03 - architektonické konceptční studie		Vedoucí ORS		Rada města		komise					
ÚRP(SS) - Územní rozvoj a plánování - státní správa											
ÚRP(SS)01 - Územní plánování (všechny ostatní činnosti výjma dvou následujících)		vedoucí odd. Úřad územního plánování		rada města, zastupitelstvo města v rámci ORP		dotčené orgány, dotčení vedoucí odborů, krajský úřad JMK		veřejnost obcí			
ÚRP(SS)02 - Pořizování územně plánovacích podkladů		vedoucí odd. Úřad územního plánování		rada města, zastupitelstvo města v rámci ORP		dotčené orgány, dotčení vedoucí odborů, krajský úřad JMK		veřejnost obcí			
ÚRP(SS)03 - Pořizování územních plánů a regulačních plánů		vedoucí odd. Úřad územního plánování		rada města, zastupitelstvo města v rámci ORP		dotčené orgány, dotčení vedoucí odborů, krajský úřad JMK		veřejnost obcí			
SU - Stavební úřad											
SU01 - Územní rozhodování		vedoucí oddělení Stavební úřad		klient		vedoucí ORS, OZP, OSVD, HZS, KHS, KU		všichni účastníci řízení		vo	
SU02 - Stavební řízení a kolaudace		vedoucí oddělení Stavební úřad		klient		vedoucí ORS, OZP, OSVD, HZS, KHS, KU		všichni účastníci řízení		vo	
SU03 - Přestupky a delikty		vedoucí oddělení Stavební úřad		město		svědkové, státní, projektanti, atd.		všichni účastníci řízení		vo	
SU04 - Vylasťování		vedoucí oddělení Stavební úřad		město		zřídka		všichni účastníci řízení		vo	
KRM - Řízení krizí a mimořádných událostí											
KRM01 - Organizace zajištění krizového řízení (celé území)		tajemník krizového štábu		starosta		vedoucí odborů, bezpečnostní rada		starosta, veřejnost		tajemník	
KRM02 - Krizové a havarijní plány (jednotlivosti)		tajemník krizového štábu		starosta		HZS JMK, vedoucí odborů		starosta, tajemník, veřejnost		tajemník	
KRM03 - Krizová komunikace		tajemník krizového štábu		starosta		OKT		starosta, veřejnost		tajemník	

KRM04 - Činnost při krizových stavech a mimořádných událostech	velitel krizového štábu	starosta	krizový štáb, a krizové štáby okolních obcí nebo štáby celého kraje, či štábu dle rozsahu	starosta, veřejnost	tajemník
MAJ - Správa majetku					
MAJ01 - MOV (movy) - bytové prostory, prostory určené k podnikání, hřbitov a obřadní síň	Vedoucí tohoto odb.	klient	OE, OKT, inv., likvidací, škodní komise	vedení města	vo
MAJ01/01 - OSV - výbava azylového domu	Vedoucí tohoto odb.	klient	OE, Vedoucí azylového domu, inv., likvidací, škodní komise	vedení města, klient	dotčený vo
MAJ01/02 - OŠKMS - mov - Výbava kulturních domů (3x), kino (1x), Olympia hřiště, Pohansko, maj. Kultury (prodejní mobiliární stánky, podium)	Vedoucí tohoto odb.	klient	OE, Vedoucí org. co jsou v nájmu, inv., likvidací, škodní komise	vedení města, klient	dotčený vo
MAJ01/03 - ORS - mov - mobiliář veřejných prostranství, výbava dětských hřišť	Vedoucí tohoto odb.	město, klient	OE, inv., likvidací, škodní komise	vedení města	vo
MAJ01/04 - OŽP - mov - vybavení útulku pro opus, Zvířátka	Vedoucí tohoto odb.	Vedoucí tohoto odb.	OE, likvidací, škodní komise	vedení města, námence	vo
MAJ01/05 - OKT - mov - inventář celé budovy MÚ, ŠportDobřHas, vozový park MÚ, IT HW SW, kom. Technika a další elektronika, atp...	Vedoucí tohoto odb.	Vedoucí tohoto odb.	OE, likvidací, škodní komise	vedení města	vo
MAJ01/06 - MP - městská policie - mov - Vozový park, vybavení strážníků, kamerový systém, parkovací automaty od ledna, radary	Velitel MP	město, Velitel MP	OE, inv a škodní komise	vedení města, MP	vo
MAJ01/07 - MOV maj PO - z pohledu Města - kontrola provedení inventarizace, vedení na podporovatelných uc., u maj nad 0,5 mil výbětová řízení, nákup a předání PO	Vedoucí tohoto odb.	Vedoucí tohoto odb.	OE, inv a škodní komise	vedení města, PO	vo
MAJ01/08 - PO (OŠKMS) - mov - školská (14x) a neškolská zař. (knihovna, muzeum, tělovýchova, rekre, atp. Celk 3X)	Vedoucí tohoto odb.	Vedoucí tohoto odb.	OE, inv a škodní komise	vedení města, PO	vo
MAJ01/09 - PO (OSV) - mov - Domov seniorů Břaclav	Vedoucí tohoto odb.	Vedoucí tohoto odb.	OE, inv a škodní komise	vedení města, PO	vo
MAJ01/10 - S.R.O. - TEPL O - mov - vlastní na provoz	vedení města	vedení města	OE, inv a škodní komise	vedení města	vo
MAJ02 - NEMOV (nemovitý) - P (pořizuje), S (spravuje), P (pronajímá), I (inventarizuje)	Vedoucí tohoto odb.	dle P, S, P, I	ORS, OE, inv., škodní komise	vedení města	vo
MAJ02/01 - OSV - nemov - Azylový dům - S, I (ne u domova seniorů to je PO)	Vedoucí tohoto odb.	Vedoucí tohoto odb.	ORS, OE, inv., škodní komise	vedení města, klient	dotčený vo
MAJ02/02 - OŠKMS - nemov - KD a Olympia, kina P, S (je podproces ORS), P, I; ostatní jako školská zař. pouze S, I	Vedoucí tohoto odb.	dle P, S, P, I	ORS, OE, Vedoucí org. co jsou v nájmu, inv., škodní komise	vedení města, klient	dotčený vo
MAJ02/03 - ORS - nemov - P, S (komunikace, obchodky, veř. osv, žid, Hřbitov, sportoviště, cyklostezky a zhodnocení u ost. Odb. jako subproces), P, I	Vedoucí tohoto odb.	město, klient	ORS, OE, inv., škodní komise	vedení města	vo
MAJ02/04 - OŽP - nemov - P (podproces přes ORS), S, P, I - útulek je pronajmuvý	Vedoucí tohoto odb.	Vedoucí tohoto odb.	ORS, OE, inv., škodní komise	vedení města, námence	vo
MAJ02/05 - OKT - nemov - Budova MÚ, Hasičský (3X), S (podproces přes ORS), P, I	Vedoucí tohoto odb.	zákazník, Vedoucí tohoto odb.	ORS, OE, velitel hasičského sboru, inv., škodní komise	vedení města, klient	vo
MAJ02/06 - PO - nemo - z pohledu Města - stavební investice - zhodnocení a pořízení ANO, údržba nikoliv	Vedoucí OŠKMS a OSV	Vedoucí OŠKMS a OSV, PO	ORS, OE, ředitel PO	vedení města, PO	vo
MAJ02/07 - S.R.O. - TEPL O - nemov - pronájem - schvalování investic a udrzby	vedení města	vedení města	OE, inv a škodní komise	vedení města	vo
MAJ03 Správa pohledávek a jejich vymáhání všech typy - přiřadit příslušným procesům / odborům + podproces OKT (trávní), OM,	vedoucí ORS, OKT, OM, OŠKMS, OSV, OE	vedoucí dotčených odborů, řada města, zastupitelstvo města (v určitých případech)	OE, inv a škodní komise vedoucí odboru OKT, OE	vedoucí ORS, OKT, OM, OŠKMS, OSV, řada města, zastupitelstvo města, OE	vo
ZIV - Živnost					

ZIV01 - kontrola a administrativní ztvornosti	vedoucí odd. Obecní ztvornostenský úřad	vedoucí OSROŽU	vedoucí oddělení stavebního úřadu, ČOI, policie	vedoucí OSROŽU, dotčené odbory, nadřazené správní orgány	vo
ZIV02 - registrační činnost ztvornostenských a zemědělských podnikatelů	vedoucí odd. Obecní ztvornostenský úřad	vedoucí OSROŽU	ústřední orgány státní správy	žadatel, dotčené orgány, vedoucí OSROŽU	vo
SOC - Sociální správa					
SOC01 - Sociální služby (péče o klienta obecná včetně postižených, či kriminální činnosti, opatrovníctví, zvláštní přijímce, označení vozidel pro občany ZTP)	vedoucí OSV	Klienti / žadatelé služby	ÚP, soc. složky, policie	Klient, soud, policie, krajský úřad, zařízení soc. péče,...	vo
SOC02 - Sociálně právní ochrana dětí	vedoucí oddělení	Klienti / žadatelé služby	soud, policie, školy, lékaři ...	do spisu, soud, policie, státní zastupitelství, krajský úřad	vo
SOC03 - Komunitní rozvoj sociálních služeb (dotace, plánování, atp..)	koordinátor kom. plánování	žadatelé o dotace	občané, neziskové organizace, vedení města, MPSV, krajský úřad, komise	občané, neziskové organizace, vedení města, MPSV, krajský úřad, komise	vo
SOC04 - Přestupky, par. 30 + zdrojní příkaz	vedoucí OSV	policie ČR	OEK, policie	Klient, policie	vo
SOC05 - veřejnosprávní kontrola na místě (návrh a výkon)	vedoucí OSV	Starosta, ředitel PO	ředitel PO, vedoucí int. auditu	ředitel PO, starosta, interní auditor	vo
SOC06 - správa dotací vč. vyúčtování	řada, zm	vedoucí OSV, rada města a zastupitelstvo města	sociální komise	příjemce dotace	vo
SOC07 - zřizování a řízení příspěvkových organizací a jmenování ředitelů PO	řada, zm	řada města, zastupitelstvo města	vedoucí OEK, vedení města, právní oddělení	ředitel PO	vo
DOP - Doprava - samospráva					
DOP01 - Vydávání stanovisek za vlastníka komunikací	vedoucí ORS	dotčené orgány a subjekty	dotčené orgány a subjekty, OE, OSV	dotčené orgány a subjekty	vo
DOP(SS)01 - Přestupky a správa pohledávek	vedoucí OSV	vedoucí OSV	vedoucí OKT	Klient, u vymáhání pohledávek OKT	vo
SKO - Školství					
SKO01 - zřizování, rušení, škol. zař., jmenování ředitelů	řada, zm	město	vedoucí OEK, vedení města, právní oddělení	ředitel PO	vo
SKO02 - financování škol. zař.	řada, zm	šk. Zařízení	OEK, krajský úřad	PO	vo
SKO03 - veřejnosprávní kontrola na místě (návrh a výkon)	vedoucí OSKMS	šk. Zařízení	ředitel PO, vedoucí int. auditu	ředitel PO, starosta, interní auditor	vo
SKO04 - správa dotací škol. zař.	řada, zm	šk. Zařízení	OEK, OSKMS	PO	vo
KUL - Kultura					
KUL01 - správa dotací vč. vyúčtování	řada, zm	vedoucí OSKMS, rada města a zastupitelstvo města	kulturní komise	příjemce, do spisu	vo
KUL02 - zřizování, rušení, neškol. zař., jmenování ředitelů	řada, zm	rada města, zastupitelstvo města	vedoucí OEK, vedení města, právní oddělení	ředitel PO	vo
KUL03 - veřejnosprávní kontrola na místě (návrh a výkon)	vedoucí OSKMS	Starosta, ředitel PO	ředitel PO, vedoucí int. auditu	ředitel PO, starosta, interní auditor	vo
PAM - Památky					
PAM01 - návrh na prohlášení kult. Památkou	vedoucí OSKMS	ministerstvo kultury		vlastník památky	vo
PAM02 - správa dotací na pam. - administrace	vedoucí OSKMS	vlastník pam	vlastník, min	žadatel (vlastník památky), min	vo
PAM03 - dozor při obnově památek	vedoucí OSKMS	vedoucí OSKMS	pokud je vlastník město - OM, ORS, SU, NPU	vlastník památky, SU	vo
PAM02 - Pokuty a správa pohledávek	vedoucí OSKMS	vedoucí OSKMS	stavební úřad (SU)	vlastník památka	vo
CES - Cestovní ruch					
CES01 - TIC - řízení informačního centra a poskytování služeb	vedoucí OSKMS	zákazníci	místostarosta pro kulturu, vedoucí ORS	veřejnost	vo
SPO - Sport					

SP001 - správa dotací vč. Vyúčtování	vedoucí OSKMS	vedoucí OSKMS, rada města a zastupitelstvo města	sportovní komise	příjemce, do spisu	vo
SP002 - veřejnoprávní kontrola na místě (návrh a výkon)	vedoucí OSKMS	ředitel PO	ředitel PO, vedoucí int. auditu	ředitel PO, starosta, interní auditor	vo
SP003 - zřizování a řízení příspěvkových organizací a jmenování ředitelů	rada, zm	rada města, zastupitelstvo města	vedoucí OEK, vedení města, právní oddělení	ředitel PO	vo
EKO1 - životní prostředí - samospráva	vedoucí ORS	město, klient	OZP		vo ORS
EKO101 - správa zeleně	vedoucí ORS	město, klient	OZP, ext. Dod.	zákazník	vo ORS
EKO102 - správa odpadů				vedení města	vo ORS
EKO103 - lesní hospodářství	vedoucí ORS	město, klient	OZP, Lesy ČR, ext	vedení města	vo ORS
EKO104 - toký, studny	vedoucí ORS	město, klient	OZP	vedení města	vo ORS
EKO105 - útluk pro opuštěná zvířata	vedoucí oddělení zemědělství a ochrany přírody	město	MP, nájemce	veřejnost	vo
EKO106 - zprazování Zavazného koordinovaného stanoviska MěÚ Břeclav	koordinátor stanoviska	klient	všichni dotčení vedoucí odborů	Rada	tajemník
EKO1 - životní prostředí - státní správa					
EKO101 - Ochrana přírody a krajiny	vedoucí oddělení zemědělství a ochrany přírody	vedoucí OZP	vedoucí ORS	žadatel	vo
EKO102 - odpadové hospodářství	vedoucí oddělení zemědělství a ochrany přírody	vedoucí OZP	vedoucí dotčených subjektů (znečišťovatele)	žadatel, MŽP, krajský úřad, ČSÚ	vo
EKO103 - Ochrana ZPF	vedoucí oddělení zemědělství a ochrany přírody	vedoucí OZP	X	žadatel	vo
EKO104 - Ovzduší	vedoucí oddělení vodního hospodářství a ovzduší	vedoucí OZP	ČZP, Vedoucí dotčených subjektů (znečišťovatele)	žadatel, krajský úřad, ČZP	vo
EKO105 - Vodní hospodářství	vedoucí oddělení vodního hospodářství a ovzduší	vedoucí OZP	Povodí Moravy, vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanál, vedoucí dotčených orgánů	MŽP, ČSÚ, HZS, ČZP, žadatel, MZ	vo
EKO106 - Přestupky, správní delikty a správa pohledávek	vedoucí OZP	vedoucí OZP	vynechání pohledávek OKT, ČZP	vník, kápná komise MRS, ČZP	vo
EKO107 - Lesní hospodářství a myslivost, rybářství, ýrání zvířat	vedoucí oddělení zemědělství a ochrany přírody	vedoucí OZP	rybářská a myslivecká stráž, Lesy ČR, veřejná, KVS, OSVD, OSKMS	žadatel	vo
EKO108 - Výkon státní správy podle zákona o právu shromažďovacím včetně přístupů a správních deliktů	neřešit	neřešit	neřešit	neřešit	vo
EKO09 - Třízní řád - vedení agendy včetně přístupů a správních deliktů	neřešit	neřešit	neřešit	neřešit	neřešit
EKO10 - Dozor nad veřejnými sbírkami	neřešit	neřešit	neřešit	neřešit	neřešit
EKO11 - Finanční kontrola	neřešit	neřešit	neřešit	neřešit	neřešit
EKO12 - Správa hrobu a pietních míst (cca 300)	neřešit	neřešit	neřešit	neřešit	neřešit
EKO13 - pohřebnický agenda	neřešit	neřešit	neřešit	neřešit	neřešit
EKO - Ekonomika	Podpůrné procesy				

EKO01 - Rozpočet a finanční plánování (podprocesy příprava rozpočtu, rozpočtová opatření, atp...)	vedoucí OEK	rada města, zastupitelstvo města	vedoucí všech odborů, velitel MIP, finanční výbor	vedoucí všech odborů, velitel MIP, rada města, zastupitelstvo města, příspěvkové organizace	vo
EKO02 - Finanční reporting (povinné výkazy, rozbor hospodářství)	vedoucí OEK	vedení města, stát	vedoucí všech odborů a PO	vedoucí všech odborů a PO, rada města, zastupitelstvo města, CSUS	vo
EKO03 - Poskytování dotací z rozpočtu města - (ty co patří do rozpočtu pak full servis pro radu; u účelových dotací full servis; ostatní dotace si zařizuje každý odbor sám - servis na úrovni účtu – Ověřít)	vedoucí OSV, OSVD, OŠKMS	rada města, zastupitelstvo města, žadatel dotace	komise sociální, kulturní, sportovní, vedoucí OSKMS, vedoucí OEK	příjemce dotace, vedoucí OSKMS, OSV, OSVD, OEK	vo
EKO04 - Dotace - Přijaté (Dotacíní politika (příjem do rozpočtu města)	dotčené odbory	rada města, zastupitelstvo města	vedoucí vedoucí odborů, PO	rada města, všichni vedoucí odborů, PO	vo
EKO05 - Správa poplatků (všech místních poplatků, vymáhání, vyměšování, vyhledávání)	vedoucí dotčených odborů	vedoucí všech odborů, velitel MIP	vedoucí všech odborů, velitel MIP	vedoucí všech odborů, velitel MIP	vo
EKO06 - Zpracování účetních dokladů (odbor si plně FA zpracovává vč. věcnosti likvidace sám, EKO agreguje a zúčtovává, kontroluje)	vedoucí OEK	vedoucí všech odborů, velitel MIP	vedoucí OEK	vedoucí OEK	vo
EKO07 - Účetní závěrka - měsíční/roční (např. podproces přípravy a schválení závěrečného účtu)	vedoucí OEK	roční rada města a zastupitelstvo města, stát	finanční výbor u příspěvkových organizací - vedoucí OSV, OŠKMS	rada města, zastupitelstvo města, vedoucí OEK, občané města, stát	vo
EKO08 - Pokladna a řízení hotovosti (hlavní a vedlejší pokladny cca 25)	vedoucí OEK	Klienti	vedoucí OEK, OSVD, OŠKMS, velitel MIP	vedoucí OEK, OSVD, OŠKMS, velitel MIP	vo
EKO09 - Finanční audit - přezkum hospodářství je zabezpečován externě	vedoucí OEK	rada města, zastupitelstvo města	finanční výbor, vedoucí všech odborů, interni auditor	starosta, místostarostové, zastupitelstvo města, vedoucí OEK, občané města	vo
EKO10 - Daně přijaté z FÚ	vedoucí OEK	město	X	rada města, zastupitelstvo města, finanční výbor, veřejnost	vo
EKO11 - Evidence a inventarizace majetku - kandidát na rozpadnutí	vedoucí OEK	město	všichni vedoucí odborů a PO a velitel policie	vedoucí OEK, finanční výbor	vo
EKO12 - Pojištění majetku - (externí - makléř rizika, centrální pojištná smlouva na vše)	vedoucí OKT	město	vedoucí všech odborů a PO	vedoucí OEK, vedoucí všech odborů a PO, vedení města	vo
NAK - Nákup					
NAK 02 - Výběrová řízení	právnick	odborný	všichni dotčení vedoucí odborů	zastupitelstvo	tajemník
NAK01 - Nákup služeb, dodávek, stavebních prací a d.	všichni vedoucí odborů	město	dotčené odbory a MIP	dotčený odbor	vo
RIZ - Řízení rizik					
RIZ01 - Řízení finančních rizik	vedoucí OEK	rada města, zastupitelstvo města	všichni vedoucí odborů, finanční výbor, starosta, místostarosta	vedoucí OEK, rada města, zastupitelstvo města	vo
RIZ02 - Řízení provozních rizik	všichni vedoucí odborů	všichni vedoucí odborů	starosta, místostarosta	starosta, místostarostové, zastupitelstvo města	vo
RLZ - Řízení lidských zdrojů					
RLZ01 - Příprava a realizace koncepce řízení lidských zdrojů včetně mzdové politiky	tajemník, vedoucí OKT, starosta	tajemník, starosta, rada, zastupitelstvo	všichni vedoucí odborů, personálníka, rada města, tajemník, velitel MIP	všichni vedoucí odborů, personálníka, rada města, tajemník, velitel MIP	personalista

RLZ02 - Personální agenda včetně nábory nových zam, zajištění BOZP a Požární Ochrana	vedoucí perso, vedoucí dotčených odborů	všichni vedoucí odborů	Vedoucí dotčených odborů, Dodavatelé školení	personální úsek, všichni vedoucí odborů, všechny dotčené orgány	personalista
RLZ03 - Mzdy	vedoucí OKT, velitel MIP	tajemník, velitel MIP	Vedoucí všech odborů, úsek personální a mzdový (pod OKT)	zaměstnanec, všichni dotčené orgány	personalista
RLZ04 - Příprava a realizace koncepce vzdělávání	tajemník, vedoucí dotčených odborů	tajemník	všichni vedoucí odborů	zaměstnanec, tajemník, vedoucí odborů	personalista
RLZ05 - Odchod zaměstnance - agenda	vedoucí OKT, velitel MIP	tajemník, starosta, velitel MIP	vedoucí dotčených odborů, velitel MIP	zaměstnanec, všechny dotčené orgány, velitel MIP	personalista
RLZ06 - Zpětná vazba a hodnocení zaměstnanců	tajemník, vedoucí všech odborů a oddělení, velitel MIP	tajemník, velitel MIP	personalistka, vedoucí oddělení, vedoucí odborů a odd, velitel MIP, příprava formulářů a vyhodnocení ročního hodnocení zaměstl	tajemník, vedoucí odborů, zaměstnanec, velitel MIP	personalista
ICT - Informační a komunikační technologie					
ICT01 - Příprava a realizace koncepce rozvoje ICT	vedoucí OKT	rada města	oddělení IT	úřad, PO, obec	vo
ICT02 - Poskytování IT služeb	vedoucí OKT	uživatelé služeb	oddělení IT, ext	úřad, PO, obec	vo
ICT03 - Zajištění informační bezpečnosti	vedoucí OKT	X	oddělení IT	stát,úřad, PO, obec	vo
ICT04 - Správa a údržba HW, SW	vedoucí OKT	uživatelé služeb	oddělení IT	úřad, PO, obec	vo
ICT05 - Řízení licencí	vedoucí OKT	majitel licence	oddělení IT	úřad, PO, obec	vo
PRA - Právní služby					
PRA01 - Zastupování města	vedoucí právního oddělení	tajemník, rada města	vedoucí dotčeného odboru	tajemník, vedení města, vedoucí právního oddělení	vo
PRA02 - Uzávěrání smluvních vztahů (do 50 tis. Kč - vedoucí odboru; nad 50 tis. Kč starosta, místostarosta, rada města, Odbor, MAJ má svého právníka)	vedoucí za svěřené ORJ	vedoucí za svěřené ORJ, rada zastupitelstvo, starosta, místostarosta, ...	právní odd, ext	právník, sml. Partner	vo
ADM - Administrativní činnosti					
ADM01 - Archiv a spisovna	vedoucí OKT, a d. vo	vlastník spisu, dokumentu	všichni vedoucí odboru	spisovna, archiv	správce spisovny
ADM02 - Podatelna	vedoucí OKT	příjemce	klienti poda	klienti poda	podatelna
INA - Interní audit					
INA01 - Správa interních předpisů	interní auditor	vedení	celý úřad	tajemník	auditor
INA02 - Provádění interního auditu (plánování, výkon, vypracování zprávy)	interní auditor	starosta	kontrolovaná osoba	starosta, tajemník	auditor
INA03 - Finanční kontrola, kontrolní systém (v rámci kontrolního řádu atribut každého procesu)	interní auditor, všichni vedoucí odborů	vedení	interní auditor, všichni vedoucí odborů	interní auditor, všichni vedoucí odborů	auditor
INA04 - vedení registru o činnostech, majetku, příjmech, darů, závazků	interní auditor	tajemník	rada a vedoucí zaměstnanci	uloženo	auditor
KOM - Řízení komunikace a vztahů					
KOM01 - Řízení vnitřní komunikace	tajemník	všichni	všichni v systému	tajemník	tajemník
KOM02 - poskytování informací dle zákona 106/1999Sb.	zpracovatel informace	klient	všichni dotčení vedoucí odborů	Rada	tajemník
KOM03- Zpracování materiálů projednán Rady města	všichni dotčení	Rada	všichni dotčení vedoucí odborů	zastupitelstvo	tajemník