



CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

CQS
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534
e-mail: cqs@cqs.cz
http://www.cqs.cz

ZPRÁVA Z AUDITU (AUDIT REPORT)

ČSN EN ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015)	Recertifikační audit (Reaudit)
--	--

Audit:	<input checked="" type="checkbox"/> samostatný	<input type="checkbox"/> kombinovaný	<input type="checkbox"/> integrovaný
	<input type="checkbox"/> spojený s		

ORGANIZACE (Organization):	Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola ELPIS Brno, příspěvková organizace
Adresa (Address):	Koperníkova 803/2, 615 00 Brno - Židenice

Předmět certifikace: (Scope of certification)	Zajištění a realizace výchovně vzdělávací činnosti v oblasti vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem
--	--

NACE:	P 85.1,P 85.2,P 85.3,Q 88.9
-------	-----------------------------

Číslo certifikátu: (Number of certificate)	CQS 2127/2018 z 16. 03. 2018 platný do 06. 03. 2021
---	---

TERMÍN AUDITU: (Term of audit)	5.2. a 9.2.2021
--	------------------------

TÝM AUDITORŮ (Audit team):

Vedoucí auditor: (Lead auditor)	Ing. Dana Marxová	2. auditor: (2 nd auditor)	--
3. auditor: (3 rd auditor)	--	4. auditor: (4 th auditor)	--
Technický expert: (Technical expert)	--	Auditor v přípravě: (Auditor in training)	--
Pozorovatel, překladatel: (Observer, translator)	--		

Účast na závěrečném jednání (Audit Attendance at Final Meeting):

Jméno, příjmení, titul (<i>Name, Surname, Title</i>): (včetně členů týmu auditorů) (<i>including the audit team members</i>)	Pozice (<i>Position</i>):
Pavλίna Pohlová, Mgr srpen 2020	Ředitelka školy
Jana Hrabcová, Mgr	Manažerka kvality
Dana Marxová, Ing	Auditorka CQS

PRŮBĚH AUDITU (*Proces of audit*):

Při auditu byla uplatněna metoda ICT v rozsahu uvedeném plánu auditu

ANO

NE

HODNOCENÍ DOKUMENTACE (DOKUMENTOVANÉ INFORMACE)
(*SURVEY OF DOCUMENTATION (DOCUMENTED INFORMATION)*)

Organizace se řídí legislativou: zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. Respektuje nařízení vlády, mimořádná opatření a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví, vzhledem k epidemiologické situaci a zavádí opatření ke snížení rizika přenosu.

Na Příručku jakosti je vhodně formou příloh navázána ostatní dokumentace. Dokumentace je rozdělena do čtyř úrovní. Je vedený přehled řízené dokumentace s uvedením dat jednotlivých změn dokumentů.

Evidence řízených dokumentovaných informací a záznamů je označena jako příloha PK č. 4.15. Za zpracování a řízení dokumentace a záznamů je určena odpovědná osoba – manažerka kvality. Za schvalování odpovídá ředitelka školy. Dokumenty systému managementu podléhají archivaci. V organizaci platí zásady skartačního a spisového řádu.

VYHODNOCENÍ AUDITU (EVALUATION OF AUDIT)

Komentář k systému managementu (*Comment*):

Vrcholové vedení (*Top management*):

Mgr. Pavλίna Pohlová / ředitelka

Představitel managementu

Mgr.J.Hrabcová/ manažerka kvality

(*Management representative*):

- Počet zaměstnanců souhlasí s údajem uvedeným ve výpočtu doby auditu
- Počet zaměstnanců nesouhlasí s údajem uvedeným ve výpočtu doby auditu – nutná kontrola stanovení doby auditu

Organizace s více lokalitami: ANO / NE ,

pokud ano (v případě odchylek uveďte komentář k příslušnému bodu):

- Ověřeno a uvedeno v Programu auditu.
- V organizaci je zaveden jednotný systém managementu.
- Systém managementu podléhá centralizovanému přezkoumání systému managementu.
- Všechna pracoviště podléhají programu interních auditů.
- Ústředí organizace nese odpovědnost a zajišťuje získávání a analyzování dat ze všech pracovišť.

V průběhu auditu bylo prověřeno a potvrzeno (v případě odchylek uveďte komentář k příslušnému bodu):

- Systém managementu je zaveden a je funkční
- Systém managementu je podporován ze strany středního a vrcholového vedení
- Organizace nevykazuje výkyvy v řízení systému managementu, monitoruje a vyhodnocuje procesy ve všech směnách a bylo to ověřeno na základě záznamu ze směn, jak vyplývá z doložených záznamů.
- Neustálé zlepšování činností systému je monitorováno a zaznamenáváno a výkonnost systému se zlepšuje.
- Systém managementu s ohledem na možná rizika podporuje efektivní identifikaci právních a jiných požadavků, vztahujících se na organizaci, jakož i řízení shody s těmito požadavky.

Při auditu byly prověřeny změny v systému (<i>During routine audit the following changes in system were followed up</i>):	
<input checked="" type="checkbox"/>	Personál (Staff): Od 1.8.2020 jsou změny ve vedení organizace. Ve funkci ředitelky je Mgr. Pavlína Pohlová (před změnou pracovala jako Vedoucí učitelka MŠ). Ředitelka Peadr. V. Havlíčková odešla do důchodu. Statutární zástupkyní ředitelky se stala Mgr. Libuše Karolová (místo Mgr. Hrabcové). Mgr. J. Hrabcová zůstala ve škole na pozici manažerky kvality a učitelky. Od 15.9.2020 je nová ekonomka Ing. Vlasta Potůčková. Novou hospodářkou školy je od 31.7.2020 paní Romana Badalová, dále je nová psycholožka Mgr. Marková a změna je i na pozice vedoucí školní kuchyně. Provoz zařízení zajišťuje 56 pracovníků, z toho – pedagogických 43, pomocných 3, provozních 8, administrativních 2. Na pracovišti Skaunicova je 18 pedagogů, na pracovišti Koperníkova je 22 pedagogů.
<input checked="" type="checkbox"/>	Organizace (Organization): V důsledku vývoje epidemiologické situace covid-19, byly z nařízení vlády v březnu 2020 uzavřeny ZŠ a MŠ a praktická škola. V květnu bylo nařízení rozvolněné. V říjnu byla škola opět z nařízení vlády uzavřena a je prováděna distanční výuka. Organizace prošla personálními změnami ve vedení školy. Dále změnou ve způsobu vedení vyučování v důsledku epidemiologické situace – na distanční výuku. Tato forma výuky byla a je prováděna – speciálními pedagogy, vychovateli, logopedkou, rehabilitační pracovníci a psycholožkou. Budova na pracovišti v ul. Skaunicova, byla převedena do majetku Krajský úřad Jihomoravského kraje, tzn. do správy školy. V tomto objektu ještě probíhá tzv. doplňková činnost - provoz jeslí, který bude k datu 31.7.2021 ukončen. Na tomto pracovišti budou probíhat rozsáhlé rekonstrukce. Výběrové řízení pro školu provádí firma RTS. V září 2020 byla provedena změna e-mailové adresy organizace z elpis@telecom.cz na elpis@skolaelpis.cz.
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentované informace (Documented information) / Dokumentace (Documentation): Průběžně aktualizované vzhledem k personálním změnám a změnám v e-mailových kontaktech.
<input checked="" type="checkbox"/>	Postupy, procesy (Procedures, processes): Vzhledem k epidemiologické situaci jsou procesy vzdělávání naplňovány formou distanční výuky (z důvodů vládních nařízení souvisejících s covid-19).

Při auditu byly prověřeny: (*During routine audit the following items were followed up*)

Neshody - ověření náprav a nápravných opatření a ověření jejich efektivnosti (realizace nápravných opatření a vypořádání neshod na základě zjištění z předchozího auditu). (*Nonconformities - Verification of corrections and corrective actions and verification of their effectiveness based on the findings from the foregoing audit*):

Číslo: (Number)	Neshoda (text) / Příležitost ke zlepšení (Nonconformities / Opportunities for improvement)	Způsob vypořádání a efektivita přijatých opatření (Way of treatment and effectiveness of accepted actions)
	Nebyly identifikovány	

Stížnosti zákazníků a negativní podněty od zainteresovaných stran (*Customer complaints and negative feedback from interested parties*):

Žádné stížnosti zákazníků ani negativní podněty od jiných zainteresovaných stran nebyly zaznamenány.

Správnost používání certifikační značky CQS a IQNet a certifikačních dokumentů (*Correctness of using of certification mark CQS and IQNet and certificate*):

Licence platná do: licence není využívána

Organizace efektivně řídí používání certifikačních dokumentů.

Efektivnost systému - silné stránky a místa pro zlepšení:
(Effectivity of the system - Strengths and places for improvement)

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
4	Kontext organizace (Context of the organization)	
4.1	Porozumění organizaci a jejímu kontextu / Understanding the organization and its context	
	Kontext organizace je specifikován v dokumentu A008/100920 Organizace a její kontext, zohledněny byly interní i externí aspekty.. Kontext byl přezkoumán a provedeno doplnění - změna dne 10.9.2020. Změna se týká budovy - pracoviště v ul Skaunicova, které bylo převedeno do majetku krajského úřadu jihomoravského kraje, tzn. do správy školy (jsou plánovány opravy).	
4.2	Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran / Understanding the needs and expectations of interested parties	
	V dokumentu č. A008/100920 Analýza zainteresovaných stran organizace jsou uvedeny zainteresované strany. Přezkoumání provedeno dne 10.9.2020. Jako nejvýznamnější zainteresované strany byly vyhodnoceny „rodiče“ žáků (10 bodů) a „vedení školy“ (10 bodů).	Příležitost pro zlepšení Upřesnit metodiku hodnocení významnosti jednotlivých zainteresovaných stran
4.3	Určení rozsahu systému kvality / Determining the scope of the quality management system	
	Organizace určila rozsah SM dle stanoveného kontextu, který je odpovídající předmětu certifikace. Rozsah systému managementu je stanoven v dokumentu Příručka kvality QM 5/20 verze č.5 - přezkoumána a aktualizována dne 1.9.2020. Rozsah systému není aplikován v celém rozsahu normy, organizace správně odůvodnila neaplikovatelnost čl. 7.1.5 svého systému.	
4.4	Systém managementu kvality a jeho procesy / Quality management system and its processes	
	Náležitosti procesního řízení jsou stanoveny v dokumentu Příručka kvality QM 5/20 verze č.5 - přezkoumána a aktualizována byla dne 1.9.2020. Dokumentované informace pro podporu fungování procesů jsou udržovány a uchovávány. V organizaci jsou stanoveny hlavní procesy, které jsou měřeny a vyhodnocovány. Jsou stanoveny jednoznačné odpovědnosti za jejich fungování. Realizační procesy jsou stanoveny v oblastech: <u>Přijímání ke vzdělávání</u> – MŠ, ZŠ, PŠ (uvedeno v příloze PK 8.15 – dokument č. C060/010917, 7.17 – dokument č. C061/010917 a 7.16 č. dokumentu - C063/010917). <u>Podmínky a průběh ukončování studia</u> , příloha č. 8.30 - dokument č. C064/010917. <u>Organizace školního roku</u> , příloha č. 8.09, dokument č. E001/310817, <u>Tvorba ŠVP</u> , příloha 8.29. Realizační procesy probíhají v epidemiologickém období s respektováním všech nařízení vlády a vyhlášenými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví za řízených podmínek (tvorba pomůcek ke vzdělávání jednotlivým žákům, komunikace s rodiči). Komunikační linie vzhledem k zajištění dostupnosti distanční výuky je nastavena, informace jsou dostupné.	
5	Vedení (Leadership)	
5.1	Vedení a závazek / Leadership and commitment	
	Vrcholové vedení převzalo odpovědnost za efektivnost systému	

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
	managementu. Cíle kvality jsou stanovené a navázané na Politiku kvality. Vedení zajišťuje, že Cíle kvality jsou v souladu s kontextem a novou vyhlášenou Dlouhodobou koncepcí školy, stanovenou na období 2021-2025. Vrcholové vedení je pro ostatní zaměstnance pozitivním příkladem v aktivitě, postojích, způsobilosti i rozhodování.	
5.2	Politika / Policy	
	Politika ze dne 1.9.2017, je každoročně přezkoumána v rámci přezkoumání systému managementu kvality vedením, je aktuální a odpovídá charakteru organizace, je sdělována, komunikována a pochopena všemi pracovníky. Politika (Dokument č. 5.03), zrevidována dne 10.9.2020. Politika koresponduje s kontextem organizace a obsahuje relevantní ustanovení pro vznik a dodávání kvalitních služeb. Politika vychází z aktuální Dlouhodobé koncepce školy (období 2021-2025). Organizace si stanovila nové motto „ Vzdělání je schopnost porozumět druhým “.	
5.3	Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace / Organizational roles, responsibilities and authorities	
	Vedením školy byla osobou odpovědnou za systém managementu jmenována Mgr. Jana Hrabcová. Jmenování představitele vedení pro systém managementu dle ISO 9001 bylo vydáno dne 1.9.2008 (dokument B005/010908). Popis pracovní funkce, pracovní náplně (příloha PK č. 5.05) jsou uvedeny v osobních listech zaměstnanců. Role, odpovědnosti a pravomoci byly v rámci organizace přiděleny, sděleny a pochopeny a odpovídají popisu v Příručce kvality č. 7.2 (aktualizace provedena dne 1.9.2020 verze.č.5). Kompetence, odpovědnosti a pověření k zastupování jsou stanoveny (příloha PK č. 5.04) a organizačním schématem (příloha PK č. 1.01)	
6	Plánování (Planning)	
6.1	Opatření pro řešení rizik a příležitostí / Actions to address risks and opportunities	
	Organizace provedla analýzu rizik v dokumentu A008/100920 a určila rizika (10.9.2020). Zohlednila kontext a všechny zainteresované strany a správně uplatňuje management rizik. V dokumentu „Vyhledávání a katalog rizik“(D013/210920) jsou stanovena kritéria hodnocení. Celková míra rizika je dána součinem „pravděpodobnosti výskytu“ a „významnosti dopadu“. Rizika jsou hodnocena v šesti oblastech. Nejvýznamnější rizika byla identifikována v oblasti lidské zdroje a epidemiologické situace. Rizika jsou vyhodnocována pravidelně 1x ročně. Poslední vyhodnocení rizik bylo provedeno dne 21.9.2020. Byla přidána nová rizika – „Zavlečení nákazy Covid – veřejnost“ a „Zavlečení nákazy Covid – pracovníci“ a obě byla vyhodnocena s nejvyšší mírou rizika (25). K identifikovaným rizikům byla přijata opatření pro zmírnění rizika – „Stanovení podmínek vstupu do školy“ a „Stanovení hygienických podmínek provozu školy“.	
6.2	Cíle kvality a plánování jejich dosažení / Quality objectives and planning to achieve them	
	Cíle kvality jsou stanoveny, vyhodnocovány a aktualizovány v četnosti 1x ročně. Pro rok 2021 bylo dne 10.9.2020 stanoveno 6 cílů v oblastech personální, obnovy a rekonstrukce, propagace školy, spokojenosti zákazníků. Cíle kvality jsou vymezeny odpovědností a termínem, je stanovena	

ISO 9001:2015	<p>Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):</p>	<p>Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)</p>
	<p>vhodná metrika a jsou na ně přiděleny zdroje. Je kontrolován stav plnění, vyhodnocování je prováděno po jednotlivých cílech na „Listu vyhodnocení cíle kvality“ a za rok 2020 byly průběžně vyhodnocovány.</p> <p>Některé cíle nemohly být zcela splněny z důvodů epidemiologických opatření. Např. školení Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga. Školení se uskutečnilo jen částečně v zimě. Na jaře 2020 z důvodů uzavření již nemohlo být provedeno.</p> <p>Vzhledem ke covid nařízením se neuskutečnila ani akce, která měla být propagací školy – pozvánka na koncert vzhledem k 25.výročí založení školy. Pozvánka – letáky měly být umístěny v dopravních prostředcích.</p> <p>Činnost školy je propagována i v časopisech. Např. Židenický zpravodaj (březen 2020), nebo v měsíčníku Šalina, časopis DP (březen 2020).</p> <p>Školní řady aktualizovány dne 15.10.2020. Aktualizace proběhla vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví zakazujícím osobní přítomnost při vzdělávání, nebo studiu. Do školních řádů byla promítnuta distanční výuka.</p>	
6.3	<p>Plánování změn / Planning of changes</p>	
7	<p>Plánování se člení v organizaci na dlouhodobé a střednědobé. Výstupem dlouhodobého plánování je koncepce školy nastavená minimálně na čtyřleté období. Nyní je nová koncepce nastavena na období 2021-2025. Střednědobé plánování je dáno rozpočtem školy na rok a ročním plánem práce.</p> <p>Vedení organizace zabezpečuje integritu systému managementu v případě jeho změn. Případné změny jsou plánovány i z hlediska možných rizik.</p> <p>Vzhledem k epidemiologické situaci byla a je uplatněna změna ve způsobu výuky. Škola přešla k distančnímu stylu výuky. Ta se uskutečnila za pomoci nejen speciálních pedagogů a vychovatelů, ale i logopedky, psychologky a rehabilitační pracovníce.</p> <p>V říjnu 2020, kdy bylo nařízeno vládou ČR dočasné uzavření speciálních škol, mateřských škol i praktických škol vzhledem k epidemiologické situaci COVID 19, bylo vedení a zaměstnanci připraveni již od září k tomuto kroku.</p> <p>Změna k distančnímu způsobu výuky byla pečlivě naplánována a zákonným zástupcům dětí byly a jsou předávány materiály – podklady k domácí výuce, rehabilitační pokyny, pokyny logopedky. Vše je nastaveno pro konkrétního klienta.</p> <p>Urychlené řešení dovozu stravy ze ZŠ Gajdošova (řešeno smluvně), kdy z důvodů nařízení KHS vzhledem k epidemiologické situaci provedeno uzavření provozu na pracovišti ul Koperské. (od dne 12.1.-31.1.2021). Na pracovišti ul.Fr.Skaunicové byl provoz bez omezení.</p>	
7	<p>Podpora (Support)</p>	
7.1	<p>Zdroje / Resources</p>	

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
	<p>Vedení školy provádí identifikování potřebných zdrojů pro výkon výchovně vzdělávacích procesů, zabezpečuje dostupnost zdrojů pro efektivní fungování systému managementu kvality a pro zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků.</p> <p>Požadavky na vzdělání pedagogických pracovníků jsou stanoveny v zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. Organizace stanovila postup pro vytváření, udržování a rozvíjení systému zajišťování potřebné odborné úrovně všech pracovníků firmy v souladu s požadavky pracovních míst a funkcí a dále systematické zajišťování potřeb plánování a řízení odborné přípravy pracovníků.</p> <p>Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků E 031/140920 nastaven na celý školní rok 2020/2021 dne 14.9.2020. Uskutečněna akce DVPP – Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga ve výuce“, které provedlo Středisko služeb školám, vyškoleny bylo 18 pracovníků (další plánovaná část již vzhledem k epidemiologické situaci nebyla provedena).</p> <p>Ve školním roce 2019/2020 dvě asistentky pedagoga v průběhu roku absolvovali Kurz asistenta pedagoga (ukončení ve II. pololetí 2020). Dalších devět pracovníků si zvyšovalo kvalifikaci individuálním studiem (např. speciální pedagogika, vychovatelství, kurz asistenta pedagoga, logopedie). Dne 26.8.2020 bylo provedeno školení První pomoci se zaměřením na spektrum klientů, kteří jsou v organizaci. Školení bylo zajištěno hlavní sestrou z nemocnice Milosrdných bratří Brno. Prezenční listina doložena. Ostatní školení byla z důvodu epidemie zastavena (je plánováno neuskutečněná školení zrealizovat po rozvolnění epidemiologických opatření). Škola má trvale velmi nízkou fluktuaci pracovníků.</p> <p>Organizace určuje, poskytuje a udržuje infrastrukturu potřebnou k dosahování shody s požadavky na službu. Infrastruktura podle potřeby zahrnuje: vybavení třídy pro provádění speciálního vzdělávání (např. výuku žáků s poruchami autistického spektra), vybavení místností pro praktickou školu, cvičebny, bezbariérové třídy, zvedací zařízení, plošina umožňující přesun klienta v rámci budovy, místnosti fyzioterapie, kuchyň, jídelnu, místnosti internátu, zahradu, kanceláře, pracovní prostory a související technické vybavení.</p> <p>Sleduje se vhodnost pracovního prostředí ve vztahu k potřebám zaměstnanců v celé struktuře zařízení – mateřské škole speciální, základní škole speciální, praktické škole jednoleté, školní družině, internátu, školní kuchyni a výdejně stravy.</p> <p>Firmou Vlk a syn byla provedena revize tělovýchovného náradí a zařízení na dětském hřišti v roční periodě na obou pracovištích dne 8.6.2020.</p> <p>Prvky v zahradách jsou kontrolovány z hlediska bezpečnosti a funkčnosti 1x za měsíc.</p> <p>Revize elektrických zařízení provádí – Petr Dočekal (ev.č. 9840/14R-EZ-E2A). Osvědčení vystaveno dne 15.4.2019, platné 5 let.</p> <p>Revize na pracovišti ul.Skaunicové provedeno dne 30.6.2020 zpráva</p>	

ISO 9001:2015	<p align="center">Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):</p>	<p align="center">Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)</p>
	<p>č. 30/2020. Na pracovišti ul. Koperníkova provedena revize dne 15.9.2020. Nový hromosvod na pracovišti ul Skaunicové dne instalován 27.11.2020, provedena revize (á 5let). Pravidelná roční kontrola rehabilitačního přístroje Motomed provedena dne 29.3.2020 firmou Servis a prodej zdravotnické techniky p.Jaroslav Mechura – vyhovuje. Servisní kontrola (á 1 rok) šikmé schodišťové plošiny SP150 Altech s roční periodou provedena 6.1.2021 – se závěrem vyhovuje. Revize zvedacího zařízení GH1 1.B třída (r. výroby 12/2003) a GH2 internát dívky (r. výroby 6/2013) . Revize vedena s roční periodou (provádí firma Altech), poslední kontrola provedena dne 6.1.2021 – se závěrem vyhovující. Zvedací zařízení s.č. SZ SZ0365 na internátu chlapců je nyní mimo provoz (porucha – ulomená hlavice). Oprava je naplánována.</p> <p>Na prvek normy <u>Zdroje pro monitorování a měření</u> organizace neuplatňuje - organizace správně odůvodnila neaplikovatelnost čl. 7.1.5 svého systému.</p> <p>Vedení organizace si uvědomuje rizika ztráty znalostí organizace, které mohou vzniknout v souvislosti s fluktuací zaměstnanců, nedostatečným sdílením informací, nedostatečnou kvalifikací, nebo neochotou sdílení informací. Organizace v PK a Vyhledávání a katalog rizik specifikuje opatření k minimalizaci rizika ztráty znalostí organizace.</p>	
7.2	<p>Kompetence / Competence</p>	
	<p>Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků E 031/140920 nastaven na celý školní rok 2020/2021 dne 14.9.2020. Ředitelka organizace rozděluje odpovědnosti a kompetence mezi všechny pracovníky organizace. Rozdělení odpovědností a kompetencí je dokumentováno v rámci stanovení organizační struktury a popisů pracovních funkcí a popisu odpovědností za procesy a činnosti. Pracovníci organizace jsou seznámeni a pověřeni výkonem činností spojených s odpovědnostmi, které jsou definovány např. v PK příloha č. 5.05 a v organizačním schématu (PK příloha č. 1.01.)</p>	
7.3	<p>Povědomí / Awareness</p>	
	<p>Zaměstnanci jsou si vědomi závažnosti a důležitosti svých činností a toho, jak přispívají k dosažení stanovených cílů a důsledků naplnění požadavků systému managementu.</p>	
7.4	<p>Komunikace / Communication</p>	
	<p>Škola výtečně komunikuje s rodiči a právními zástupci žáků vzhledem k prováděné distanční výuce, předávání učebních, rehabilitačních, logopedických materiálů (e-mailem), nebo osobně. Po dohodě jsou učiteli předávány zalaminované materiály uzpůsobené pro výuku konkrétního žáka. Byly vytvořeny školní mailové adresy v rámci zefektivnění komunikace mezi pedagogy, vychovateli a rodiči či zákonnými zástupci dětí.</p> <p>Organizace určila potřebu interní a externí komunikace týkající se systému managementu (dokument E013 příloha č.5.02 Informační</p>	

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
	<p>systém školy „stromček“). Základním způsobem interní komunikace jsou porady vedení. Je zpracován roční plán porad vedení. Porady vedení se konají měsíčně, dále jsou prováděny porady provozní, pedagogické rady, porady internátu a družiny. Plán všech porad a pedagogických rad byl stanoven dne 31.8.2020 dokument E007/310820 pro školní rok 2020/2021. Např. Provozně organizační porada 1.2.2021. Porada vychovatelů vedena dne 14.12.2020, prezenční listina doložena. Provozní porada ze dne 26.8.2020 (projednávání řízení školy, kompetence, jednotlivé směrnice, příručka kvality, roční plán a školení o QMS. Externí komunikaci organizace zajišťuje ředitelka školy.</p>	
7.5	Dokumentované informace / Documented information	
	<p>Organizace určila dokumentované informace, které jsou nezbytné pro efektivnost systému managementu, odpovídají požadavkům normy a vhodně podporují realizaci systému managementu. Dokument definující systém managementu a provázanost dokumentace je např. Příručka kvality 5/20 s platností ode dne 1.9.2020, verze č.5.</p> <p>Škola vychází ze Školních řádů (např. dokument C004/161020 – školní řád ZŠ) aktualizovaných nejen k počátku školního roku, ale i vzhledem k nastavenému distančnímu vzdělávání v MŠ, ZŠ a praktické škole (schváleno školskou radou dne 15.10.2020). Další významné dokumentované záznamy jsou např. školní vzdělávací programy, záznamy z hospitací, týdenní plány, měsíční plány, individuálních vzdělávací plány, třídní knihy, formuláře zjišťování spokojenosti, pracovní náplně apod. Dokumentace je průběžně aktualizována (z důvodu personálních změn a z důvodu změny e-mailové adresy).a Seznam interní dokumentace je pravidelně revidován.</p> <p>Vytváření, aktualizace a řízení dokumentovaných informací odpovídá požadavkům normy. Dokumentované informace jsou řádně udržovány a uchovávány, a to jak interní, tak externí.</p> <p>Škola se řídí vydanou Metodikou ministerstva školství (povinnost školy předcházet vzniku a šíření infekční nemocí) a nařízeními vlády vzhledem k epidemiologické situaci.</p> <p>Zaměstnanci jsou s nařízeními vlády seznamováni. Např. porada ze dne 26.8.2020 (protiepidemická opatření, výzva pro rodiče a zákonné zástupce (čestné prohlášení o neaktivitě covidu), nastavení hygienických opatření).</p>	
	<p><u>Procesy/činnosti dle předmětu certifikace:</u> Zajištění a realizace výchovně vzdělávací činnosti v oblasti vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením, dále s těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem</p>	
8	Provoz (Operation)	
8.1	Plánování a řízení provozu / Operational planning and control	
8.2	Požadavky na produkty a služby / Requirements for products and services	
8.4	Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb / Control of externally provided	

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
	<i>processes, products and services</i>	
8.5	Výroba a poskytování služeb / Production and service provision	
8.6	Uvolňování produktů a služeb / Release of products and services	
8.7	Řízení neshodných výstupů / Control of nonconforming outputs	
	<p>Komentář – důkazy k 8.1 až 8.7 Dne 11.3.2020 byla uzavřena z nařízení vlády (covid) základní a praktická škola a následně i mateřská škola. Plánované, pravidelné akce musely být vzhledem březnovému uzavření školy zrušeny, jednalo se návštěvy divadla, návštěvy knihovny Mahena, hippoterapie, canisterapie apod. V prosinci, kdy bylo rozvolněno vládní nařízení, proběhla akce promítání v mobilním planetáriu. Z rozhodnutí KHS Jihomoravského kraje musela být budova Koperníkova z důvodů protiepidemického opatření uzavřena dne 11.1.2021 a po ukončení karanténního stavu byla opět otevřena v plném rozsahu dne 1.2.2021. Na pracovišti Fr. Skaunicové byl provoz bez omezení. Strava byla zajištěna dovozem z jídelny ZŠ Gajdošova.</p> <p>Distanční výuka je poskytována v úrovni nejen pedagogické a vychovatelské, ale i logopedické a rehabilitační. Jednotlivými odborníky jsou vytvářeny materiály (popisy, obrázky, nácviky, výroba a obměňování pomůcek s pomocí suchého zipu) a předávány rodičům, aby mohli pokračovat v procvičování a podporování získaných nácviků a dovedností. Poradensky působí i psycholožka. Výborně funguje i komunikační linie mezi školou a rodiči. Pedagogové o své činnosti vedou záznamy a jsou vedeny hospítace jejich výuky.</p> <p>Rehabilitace je nastavena pro konkrétního klienta a jsou předávány materiály rodičům. Např. Mgr. Krňáková zápis ze dnů 2.11.2020-6.11.2020. Jednotlivě pomocí e- mailů jsou předávány instrukce – postupy, jakým způsobem provádět, předávány rodičům.</p> <p>Logopedie –provádí Mgr. Jeklová.V době distanční výuky zpracovává pracovní listy pro konkrétního klienta, postupuje rodičům a provádí výkaz své činnosti na vedený výkaz z období od 2.11.2020 do 6.11.2020.</p> <p>Dále probíhá distanční výuka pro děti právních zástupců, kteří mají obavy vzhledem ke zdravotním komplikacím posílat děti do ZŠ a praktická škola (11dětí). Rozhodnutí rodičů je podloženo rozhodnutím dětského lékaře. Probíhala a stále ještě probíhá výroba pomůcek např nové pracovní listy, úkoly pro autisty, učební pomůcky pro strukturované učení. Byla pořízena nová laminovačka. Učební pomůcky byly z důvodů prodloužení svojí trvanlivosti zatavovány do folie.</p> <p>Plánování a realizace probíhá s ohledem na požadavky zákazníka a je zcela v souladu se záměry zřizovatele a po zadávkami vládních nařízení vzhledem k epidemiologické situaci. Průběh hlavních procesů, dokumentů a poskytovaných zdrojů je v souladu</p>	

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
	<p>s požadavky ostatních procesů.</p> <p>Ve školním roce 2019/2020 se v deseti třídách vzdělávalo 56 žáků. Výuka probíhala podle vzdělávacích programů – ŠVP Elpis I. a II. díl. Do vzdělávacích programů jsou žáci zařazeni dle doporučení SPC. V mateřské škole speciální byly dvě třídy pro děti předškolního věku, kam docházelo celkem 12 dětí. V obou třídách byly zařazeny převážně děti s poruchami autistického spektra.</p> <p>Dne 4.5.2020 proběhl zápis do MŠ speciální. Přišlo 5 dětí a 2 byly přijaty. Jedno dítě přijato nebylo. Zákonní zástupci ostatních dětí si vybrali jinou MŠ. V obou dvou třídách MŠ speciální (zřízeny jsou na obou pracovištích) jsou děti vyučovány podle ŠVP "Naše pohodová školička v průběhu ročních období".</p> <p>V obou třídách jsou umístěny děti převážně s poruchou autistického spektra. V každé bezbariérové třídě pracují plně kvalifikované učitelky a asistentky pedagoga. Podle potřeb dětí jsou individuálně nastaveny edukační plány, které jsou jedenkrát ročně vyhodnoceny a případně upraveny.</p> <p>V ZŠ speciální probíhá výuka podle vzdělávacích programů ŠVP Elpis I a ŠVP Elpis II. Ve školním roce 2019/2020 bylo vzděláváno 56 žáků v deseti třídách. Do vzdělávacích programů jsou žáci zařazeni na doporučení SPC. Vzdělávání ZŠ probíhá na obou pracovištích.</p> <p>Dne 26.4.2020 proběhl zápis žáků do základní školy speciální – byli přijati 4 žáci do 1. ročníku, 4 žáci přestoupili z jiné školy.</p> <p>Distanční výuka ZŠ – jsou stanoveny pracovní listy a je prováděn výkaz činnosti za určené období.</p> <p>Např. speciální pedagog Mgr. Pokorová pro období 2.11.- 6.11.2020 podle ŠVP stanovené pracovní listy pro děti. Provedeno e-mailem dne 5.11.2020, žák 3.A.</p> <p>IVP (Individuální vzdělávací plán) je zpracováván na základě doporučení SPC a posuzován ve stanoveném období k přezkoumání. Např. IVP u klienta s doporučením SPC (pracoviště Skaunicova), dojíždí pravidelně speciální pedagog do domácího prostředí klienta, výuka plus bazální stimulace. Vyhodnocení 1x ročně (červen 2020).</p> <p>Vzdělávání na pracovišti ul. Koperníkova: Probíhá ve čtyřech třídách a v jedné speciální pro žáky s PAS. Vyučování probíhá podle ŠVP Elpis II. Je nastaven tematický plán výuky na školní rok. Výuka probíhá v blocích. Pedagogové k výuce dětí sestavují dle schopností dítěte slabikáře a pomůcky potřebné k výuce. Výuka probíhá i za pomoci logopedické péče. Vyhodnocování ŠVP hodnotí učitelé v rámci autoevaluace. Za jednotlivé ŠVP jsou přiděleny odpovědnosti.</p> <p>Na pracovišti ul. Skaunicova: Je vyučování zajištěno pro žáky s poruchami autistického spektra (jedna třída) a pro ostatní žáky (čtyři třídy). Pro výuku je používána alternativní komunikace VOKS. Metodické materiály jsou připravovány pedagogy podle vzdělávacích schopností jednotlivých žáků.</p>	

ISO 9001:2015	<p align="center">Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):</p>	<p align="center">Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)</p>
	<p>Praktická škola Praktickou školu navštěvovalo šest žáků a tři žáci ukončili školu závěrečnými zkouškami dne 17.6.2020. Třem žákům byla na doporučení SPC prodloužena délka vzdělávání. Ve škole se vyučuje podle ŠVP „Škola pro život“ Žáci pracují ve cvičné kuchyni, zapojují se do činnosti na zahradě, úklidu na internátě. Cílem vzdělávání je poskytnout manuální základy a dovednosti v jednoduchých činnostech. Vyučuje se podle vlastní metodiky „Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a PAS“ a „Jak pracovat s autistickými žáky v praktické škole jednoleté“.</p> <p>Školní družinu navštěvuje 28 žáků. Na pracovišti Koperníkova 9 žáků a na pracovišti Fr Skaunicové 19 žáků s poruchami autistického spektra a žáků s kombinovanými vadami. Provoz družiny zajišťují kvalifikovaní vychovatelé a asistenti pedagoga a hlavní činnost je zaměřena na odpočinek a zájmy dětí, na rozvíjení jejich návyků a dovedností.</p> <p>Na internátu je 29 žáků a jsou rozděleni do pěti družin – výchovných skupin. V každé odpolední skupině pracuje kvalifikovaný vychovatel a asistent pedagoga a zajišťují dětem předem naplánované akce. Noční službu zajišťují tři bezpečnostní pracovníci. <u>Distanční výuka</u> v době karantény byla nastavena výuka pro odpolední výchovnou skupinu internát. Např ve dnech 25.1.2021 - 29.1.2021 byla zvolena volnočasová aktivita – výroba, téma a postup předán pomocí e-mailů rodičům.</p> <p>Výběr dodavatelů školy určuje a rozhoduje Krajský úřad. Pro případné nákupy a výběr dodavatele školou jsou stanovena kritéria příloha 8.24 (kvalita a cena) a hodnocení probíhá 1x ročně. Vzhledem k plánovaným obsáhlým rekonstrukcím na pracovišti Fr. Skaunicova je výběrové řízení na tyto rekonstrukce zadáno specializované firmě RTS.</p>	
8.3	Návrh a vývoj produktů a služeb / Design and development of products and services	
	<p>Proces návrhu a vývoje v organizaci je uplatňován v nastavování individuálních vzdělávacích plánů (IVP). Na základě doporučení SPC je klientovi školou zpracován individuální vzdělávací plán a ten pravidelně přezkoumáván, případně upravován.</p>	
9	Hodnocení výkonnosti (Performance evaluation)	
9.1	Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování / Monitoring, measurement, analysis and evaluation	
	<p>Výsledky vzdělávání jsou pravidelně vyhodnocovány na pedagogických radách. Data jsou využívána v rámci přezkoumání pro rozhodování vedení v případě stanovování cílů a úkolů Např. pedagogická rada vedena dne 4.1.2021.</p> <p>Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu je prováděno pravidelně a závěrečné vyhodnocení školního roku je součástí „Výroční zprávy</p>	

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
	<p>o činnosti školy". Výroční zpráva schválena Školskou radou dne 15.10.2020.</p> <p>Dne 25.1.2021 provedeno vyhodnocení dotazníkového šetření zjišťující spokojenost rodičů a právních zástupců se školou. Vyhodnocení z minulého školního roku je na dokumentu D034/250121. Vyšlo vysoké hodnocení spokojenosti v úrovni komunikace mezi rodiči a pedagogy ze 42 dotazníků navraceno 32 dotazníků (bez návrhu na zlepšení). Provedeno známkové hodnocení v rozsahu 1-5.</p> <p>Dle plánu hospitace stanoveného pro školní rok 2020/2021 (září 2020) bylo provedeno celkem 15 hospitací a dvě hospitace distanční výuky, např. distanční výuka ze dne 2.1.2021. Dále např. provedena kontrola distanční výuky na úseku pedagogickém v ul. Koperníkova dne 1.12.2020 (zpracování tabulek distančního vzdělávání, prezenční listina) kontrola toho samého zaměření provedena i na pracovišti ul. Skaunicové.</p> <p>Jsou vedeny záznamy z hospitací pracovníků ze ZŠ, MŠ a vychovatelů.</p> <p>Plán kontrolní činnosti byl stanoven dne 31.8.2020 v dokumentu E008/310820 v oblastech jednotlivých úseků – provozní, ekonomický, zdravotnický a stravování.</p> <p>Záznam z hospitace u logopedky ze 2.1.2021 na pracovišti ul. Fr. Skaunicova (možnosti relaxace, uplatňování motivace).</p> <p>Bylo provedeno hodnocení zaměstnanců, celkem 39 dotazníků (dokument D035250121) dne 25.1.2021, hodnocení dalších zaměstnanců bude provedeno za dalších 6 měsíců.</p>	
9.2	Interní audit / Internal audit	
	<p>Interní audity jsou plánovány pro celý rozsah systému managementu a jsou prováděny čtyřmi proškolenými interními auditory (tři auditoři ze ZŠ a jeden auditor z praktické školy).</p> <p>Roční plán auditů byl stanoven dne 5.2.2020.</p> <p>Termíny interních auditů byly posunuty vzhledem k personálním změnám, ale i vzhledem k epidemiologické situaci. V měsíci dubnu a červnu minulého roku nebyly audity prováděny. Provedeno bylo celkem 9 auditů, např. interní audit č.1/2020, zpráva ze dne 6.2.2020, audit č. 2/2020 ze dne 14.10.2020, zaměřený na procesy monitorování, analyzování a zlepšování, procesy služeb audit č.3/2020, audit dokumentů proveden č.4/2020.</p> <p>V rámci interních auditů nebyly zjištěny neshody, byla formulována jen doporučení.</p>	
9.3	Přezkoumání systému managementu / Management review	
	<p>Organizace provádí přezkoumání systému managementu 1 x ročně.</p> <p>Přezkoumání systému managementu bylo provedeno 15.10.2020, dokument č. A006/15102020.</p> <p>Výstupy z přezkoumání byly prezentovány a odpovídají požadavkům normy.</p>	
10	Zlepšování (Improvement)	
10.1	Obecně / General	

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
	Organizace určila a vhodně zvolila příležitosti ke zlepšování a realizuje opatření ke zvýšení spokojenosti svých zákazníků.	
10.2	Neshody a nápravné opatření / Nonconformity and corrective action	
	Organizace má stanovené postupy pro případ, kdy by byla zjištěna neshoda. Neshody se řídí podle Směrnice řízení neshod, příloha PK 9.12 a pro jejich záznam je stanovena Tabulka přehledu neshod – příloha PK č. 9.09. Případné neshody jsou zaznamenávány a jsou analyzovány jejich příčiny a jsou k nim přijímána opatření k jejich vypořádání, drobné neshody (odchytky) jsou řešeny operativní nápravou. Nebyla zaznamenána žádná neshoda.	
10.3	Neustálé zlepšování / Continual improvement	
	<p>Organizace neustále zlepšuje vhodnost, přiměřenost a efektivnost systému managementu a bere v úvahu výsledky analýzy a hodnocení a výstupy z přezkoumání systému managementu, aby určila, zda existují potřeby nebo příležitosti, které je třeba řešit jako součást neustálého zlepšování.</p> <p>Vedení školy zajišťuje průběh výchovně vzdělávacího procesu svých žáků za pomoci pracovníků – pedagogů se specializací vychovatelů, psycholožky, logopedky, rehabilitační pracovníce i v době epidemiologické pomocí distančního vzdělávání.</p> <p>Všichni pracovníci zařízení, pedagogicky i nepedagogicky vzdělání, přistupují ke svým klientům laskavě, citlivě a odborně vzhledem k jejich specifickým problémům. Ke každému žákovi přistupují individuálně, s ohledem na jeho potřeby.</p> <p>Prováděné změny, zejména vybavování školy novým zařízením a pomůckami a plánováním vhodného vybavení a oprav, svědčí o snaze vedení školy neustále modernizovat a zefektivňovat prostředí i výuku ve prospěch žáků.</p> <p>Tvorbou pomůcek a jejich obměnami podporují žáky v jejich rozvoji. Podporují je i v získávání jejich nových dovedností a rozvoji.</p> <p>Škola dlouhodobě provádí aktivní propagaci své činnosti, jako např. plánované akce na oslavu k 25. výročí založení školy – pozvánky (letáky) na koncert, které měly být umístěny v dopravních prostředcích. Koncert se ale nemohl z důvodu epidemiologické situace a nařízení vlády uskutečnit.</p>	

Celkové shrnutí (General conclusion):

(A-excelentní stav (excellent level implementation), B-dobrý stav (good level implementation), C-méně významné neshody (Minor nonconformities), D-významné neshody (Major nonconformities))

ISO 9001	A	B	C	D	Vyhodnocení (Evaluation)
4. Kontext organizace (Context of the organization)		X			
5. Vedení (Leadership)	X				
6. Plánování (Planning)	X				
7. Podpora (Support)	X				
8. Provoz (Operation)	X				
9. Hodnocení výkonnosti (Performance evaluation)		X			

(A-excelentní stav (*excellent level implementation*), B-dobrý stav (*good level implementation*), C-méně významné neshody (*Minor nonconformities*), D-významné neshody (*Major nonconformities*))

ISO 9001	A	B	C	D	Vyhodnocení (<i>Evaluation</i>)
10. Zlepšování (<i>Improvement</i>)		X			

Významné neshody v systému (*Major Nonconformities*):
Nebyly identifikovány

Méně významné neshody v systému (Ověření náprav a nápravných opatření a ověření jejich efektivity bude provedeno v rámci příštího auditu) (*Minor Nonconformities (Verify of corrections and corrective actions and their the effectiveness will be undertaken in the next audit)*):

Na základě analýzy příčin byl klientem navržen a vedoucím auditorem odsouhlasen plán náprav a nápravných opatření (NaNO) zjištěných méně významných neshod:				
Číslo neshody	Norma + článek normy	Popis neshody	Objektivní důkaz	Plánované datum realizace plánu NaNO
1.		--		
2.		--		

Termín příštího auditu (*Term of next audit*):
Únor 2022

Změna certifikátu (*Change of certificate*):

Ano (*Yes*) Ne (*No*)

Změna rozsahu certifikace (<i>Change of scope of certificate</i>)		X

Změna adresy (<i>Change of address</i>)		X

Změna poboček (<i>Change of premises</i>)		X

Jiný důvod (<i>Other reason</i>):		X

Závěr (*Conclusion*) (v případě odchylek uveďte komentář k příslušnému bodu):

- Audit probíhal v souladu s plánem auditu a časovým rozvrhem bez vážnějších narušení.
- Cíle auditu byly naplněny.
Na základě vzorkování lze potvrdit, že systém managementu:
byl – nebyl stanoven ve vhodném rozsahu,
je schopen plnit – není schopen plnit aplikovatelné požadavky zákonů, předpisů a smluv,
organizace **je schopna plnit – není schopna plnit** specifikované cíle a dosahuje očekávaných výsledků
- Na závěrečném jednání auditoři prezentovali svá zjištění z průběhu auditu.
- Zjištění a závěry z auditu byly akceptovány.
- V průběhu auditu nebyl odmítnut přístup k informacím, lokalitám, osobám.
- Nevyskytly se náznaky ze strany organizace zkreslovat nebo zakrývat určité skutečnosti

Znění předmětu certifikace ze žádosti souhlasí s tím, co bylo auditováno.

Tým auditorů na základě auditu konstatuje **shodu – neshodu** systému managementu s požadavky uvedené(ých) normy(em) ISO 9001:2015

*The audit team, based on the audit, states that the management system **is (not)** in compliance with standard(s) ISO 9001:2015*

Certifikační orgán před rozhodnutím nezávisle přezkoumá všechny podklady z auditu.
(Certification body independent reviews all documents from audit before the decision)

Datum
(Date):

28.2.2021

Vypracoval
(Elaborated):

Ing.Dana Marxová

VYHODNOCENÍ CERTIFIKAČNÍM ORGÁNEM (CERTIFICATION BODY EVALUATION)

Výsledek je vyznačen zaškrtnutím příslušné kolonky (The result is given by ticking the appropriate box).

	STUPEŇ KRITIKY (DEGREE OF CRITISM)	DOPORUČOVANÉ OPATŘENÍ (RECOMMENDED ACTION)	ISO 9001:2015
1	Žádné neshody. (No nonconformities.)	Shoda systému managementu s požadavky normy. (The system conforms to the standard.) Udělit certifikát. (Grant certificate)	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Méně významná/é neshoda/y (Minor nonconformities.)	Shoda systému managementu s požadavky normy není ohrožena. (The conformity has not been jeopardized.) Udělit certifikát, plán na realizaci náprav a nápravných opatření byl akceptován. (Grant certificate; plan for implementation of corrective actions was accepted.)	<input type="checkbox"/>
3	Významná/é neshoda/y (Major nonconformities.)	Shoda systému managementu s požadavky normy je ohrožena. (The conformity has been jeopardized.) Udělit certifikát po ověření nápravy a nápravných opatření. (Grant certificate after verification of correction and corrective action.)	<input type="checkbox"/>

ZÁVĚR (CONCLUSION)

Certifikát ISO 9001:2015 bude - ~~nebude~~ udělen po odstranění neshod s datem rozhodnutí
(Certificate ISO 9001:2015 will ~~not~~ be granted after all nonconformities are removed):

Připomínky (Comments):

Datum (Date): 07. 03. 2021

Vedoucí certifikačního orgánu (Managing Director):


Ing. Jana Olšanská

Rozdělovník zprávy z auditu (Distribution of audit report):

1x – certifikovaná organizace (Organization)

1x – CQS

1x – člen CQS pověřený provedením auditu (Member of CQS delegated to audit)

Seznam příloh k dokumentaci z auditu pro certifikační orgán (Annexes):

č. 1 – Plán auditu (The audit plan)

č. 2 – Jmenování týmu auditorů (The appointment of audit team)

č. 3 – Výpočet doby auditu + Program auditů (Calculation of audit time + Program of audits)

č. 4 – Záznam o účasti na úvodním a závěrečném jednání auditu, pokud není účast zaznamenána přímo v této zprávě z auditu (The audit attendance at meeting, unless it is recorded directly in this audit report)

Poznámka 1: Jestliže organizace změní svůj systém managementu, je nezbytné neprodleně informovat o této skutečnosti CQS.

Poznámka 2: Audit byl proveden na základě vzorkování objektivních důkazů. Proto mohou existovat odchylky, které nebyly v průběhu auditu zjištěny. Zjištění a závěry certifikačního orgánu nezbavují organizaci odpovědnosti za zajištění shody a neustálého dodržování aplikovatelných požadavků norem, zákonů, předpisů a smluv.

Note 1: If the organization changes its management system, it is necessary to notify CQS forthwith accordingly.

Note 2: The audit has been conducted based on sampling the objective proofs. Therefore, there may exist deviations which have not been identified during the audit. Findings and conclusions of the certification body do not relieve the organization of its liability for securing conformity and continuous adherence to the standard, statutory, regulatory and contractual requirements.

Vyjádření zástupce prověřované organizace (Comments of Organisation's Representative):

s výsledkem zprávy z auditu (Results of audit)	Souhlasím (I agree)	Nesouhlasím (I do not agree)
s postupem týmu auditorů (Procedures of audit team)	Souhlasím (I agree)	Nesouhlasím (I do not agree)

V tabulce laskavě zaškrtněte své vyjádření (Be so kind and tick in your opinion).

Připomínky (Comments):

Datum (Date):

Podpis zástupce organizace (Signature of organization representative):

V případě, že od Vás neobdržíme do 15 dnů ode dne doručení Vaše vyjádření ke zprávě z auditu a k postupu týmu auditorů, považujeme Vaše stanovisko za kladné.

(In case we will not obtain your response to the results of the audit and procedures of the audit team till 15 days from the date of mail, we would consider the report accepted.)