



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)		Dozorový audit (Routine surveillance audit)	
Audit:	☒ samostatný	☐ kombinovaný	☐ integrovaný
	☐ 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 2042/2021 z 07. 03. 2021 platný do 06. 03. 2024		
Pořadí dozorového auditu: (Sequence of surveillance audit)	1.		
TERMÍN AUDITU: (Term of audit)	17.2.2022		
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 (Name, Surname, Title): (včetně členů týmu auditorů) (including the audit team members)	Pozice (Position):
Pavλίna Pohlová, Mgr	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 ☒

RYHODNOCENÍ AUDITU (EVALUATION OF AUDIT)

Komentář k systému managementu (Comment):

Vrcholové vedení (Top management):

Mgr. Pavλίna Pohlová / ředitelka

Představitel managementu

Mgr. Jana 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.

Třídní knihy, výkazy o činnosti skupiny, třídy

☒ 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 (During routine audit the following changes in system were followed up):

☒ Personál (Staff):

Beze změn v organizační struktuře. Na obě pracoviště byli přijati pedagogičtí pracovníci a asistenti pedagoga. Na pracoviště v Koperníkově ulici přijati 2 pedagogové a asistent pedagoga, na pracovišti Fr. Skaunicové přijati dva pedagogové do autistických tříd a dva asistenti pedagoga.

V organizaci pracuje 60 zaměstnanců, 45 pedagogů a 15 nepedagogických pracovníků.

☒	Organizace (Organization): Distanční výuka ve škole (z důvodu NV – covid situace) byla ukončena. Vzdělávání a péče je poskytována v úrovni pedagogické a výchovatelské, logopedické a rehabilitační. Budova na pracovišti v ul. Skaunicova, byla převedena do majetku Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Provoz jeslí, který v části tohoto objektu probíhal, byl ukončen v červenci r. 2021. V současné době probíhá rekonstrukce budovy, jak vnější části budovy (okna, chodníky), tak vnitřních prostor (elektroinstalace, vodoinstalace, podlahy). Nabyté větší prostory budou využity nejen pro stávající činnost organizace, ale bude zde zřízen výcvikový byt pro praktickou školu. Organizace na zařízení cvičného bytu využívá integrovaný operační program IROP. Z důvodu ochrany majetku organizace byl naistalován kamerový systém, instalace proběhla 24.11.2021 firmou FOXDOT s.r.o. Organizace dále využívá pro zřízení dřevěného mobiliáře na svoji zahradu projekt ze životního prostředí „Zahrada poznání“.
☒	Dokumentované informace (Documented information) / Dokumentace (Documentation): Dokumentace školy je průběžně dle potřeby aktualizována, např. Vnitřní platový předpis z 1.1.2022.
☒	Postupy, procesy (Procedures, processes): Procesy vzdělávání, které byly naplňovány formou distanční výuky z důvodů vládních nařízení související s epidemiologickou situací byly v březnu 2021 ukončeny. V současné době probíhá činnost organizace bez omezení v běžném provozu.

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: <i>(Number)</i>	Neshoda (text) / Příležitost ke zlepšení <i>(Nonconformity / Opportunities for improvement)</i>	Způsob vypořádání a efektivita přijatých opatření <i>(Way of treatment and effectiveness of accepted actions)</i>
1.	Příležitost ke zlepšení - Upřesnit metodiku hodnocení významnosti jednotlivých zainteresovaných stran	Metodika hodnocení významnosti jednotlivých zainteresovaných stran je nastavena na bodové škále 1-10, kdy 10 je pro školu nejvíce důležité.

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)	
	Kontext organizace, interní a externí aspekty jsou specifikovány a byli přezkoumány dne 30.9.2021, s ohledem na skutečnost, že obě budovy na obou pracovištích jsou již majetkem krajského úřadu, pod společnou správou školy. Rtf01Přezkoumání zainteresovaných stran provedeno dne 10.9.2021, dokument č. A008/100921 Analýza zainteresovaných stran. Příručka kvality QM 5/20 verze č.5 - přezkoumána a poslední aktualizace provedena dne 1.9.2020. Průběh realizačních procesů je nezměněn. Procesy jsou stanoveny v oblastech - <u>Přijímání ke vzdělávání</u> – MŠ, ZŠ, PŠ, <u>Podmínky a průběh ukončování studia</u>, <u>Organizace školního roku</u>, <u>Tvorba ŠVP</u>.	
5	Vedení (Leadership)	
	Politika školy vychází z Dlouhodobé koncepce školy, která byla stanovena na období r.2021-2025. Poslední aktualizace Politiky kvality byla provedena dne 1.9.2020. Vedení školy zaměstnance pravidelně seznamuje se záměry školy.	
6	Plánování (Planning)	
	Rizika jsou vyhodnocována pravidelně 1x ročně. Poslední přezkoumání a vyhodnocení rizik bylo provedeno dne 21.9.2021.. Rizika jsou hodnocena v šesti oblastech. Nejvýznamnější rizika byla identifikována v oblasti lidské zdroje a epidemiologické situace. K identifikovaným rizikům byla přijata opatření pro zmírnění rizika. V tabulce rizik je zohledněno i riziko špatného stavu budovy na pracovišti Fr. Skaunicova (prováděná oprava). V dokumentu „Vyhledávání a katalog rizik“ jsou stanovena kritéria hodnocení. Cíle kvality byly stanoveny dne 10.9.2022. Stanoveno bylo celkem 6 cílů (pro rok 2021-2022) v oblastech obnovy a rekonstrukce, propagace školy, spokojenosti zákazníků, stabilního a kvalifikovaného personálu (100% kvalifikovanost, noví pedagogičtí pracovníci a asistenti pedagoga). Byl zaveden pojem „Uvádějící učitelka“ – dohled u adaptačního procesu nového pedagogického pracovníka. Některé cíle byly převedeny z období předchozího školního roku, tj. r. 2020-2021. Cíle – úpravy cílů se týkají rekonstrukce objektu na Fr. Skaunicové - v 1. etapě provedena výměna oken, úprava bezbariérového vstupu a chodníku. Dále bude v další etapě zřízený cvičný byt. Byla provedena rekonstrukce a modernizace kuchyně. Na pobočce Koperníkova – proběhla výměna podlahy, do kuchyně zakoupen konvektomat a na obě pracoviště byly pořízeny tabletové monitory a laserová tiskárna. Cíle kvality jsou vymezeny odpovědností a termínem, je stanovena vhodná metrika a jsou na ně přiděleny zdroje. Je kontrolován stav plnění, vyhodnocování je prováděno po jednotlivých cílech na „Listu vyhodnocení cíle kvality“ a během roku byly průběžně vyhodnocovány.	

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
	Některé cíle nemohly být vzhledem k epidemiologické situaci naplněny – např. oslavy a koncert k 25. výročí založení školy. Změny jsou v organizaci plánovány a to zvláště vzhledem k rozsáhlým opravám objektu na lokaci Fr.Skaunicové. Školní řády aktualizovány dne 16.10.2021. Činnost školy je propagována v časopisech, např. Židenický zpravodaj, nebo v měsíčníku Šalina. V současné době je vytvářen filmový spot na podporu propagace školy o činnosti praktické školy jednoleté, s cílem nabrat žáky do praktické školy (program IROP). V měsíci dubnu jsou plánovány nové web stránky organizace.	
7	Podpora (Support)	
	Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků stanoven na celý školní rok 2021/2022 dne 14.9.2021. Z vlastních zdrojů organizace proškoleni 61 pracovníků (logopedie a komunikace). Doloženo - Osvědčení akreditovaného vzdělávacího programu - <i>Možnosti a limity využití augmentativní a alternativní komunikace u osob s těžšími vadami postižení č. 2/2021</i>, uskutečněno 23.9.2021, program MSMT-39148/2020-4-019 (Logopedka). Školení akreditované MŠMT absolvovalo 41 pracovníků, např. <i>Práce se žáky s autismem</i>. Vzdělávání žáků s PAS ze dne 5.10.2021. Je nastavena spolupráce v úrovni vzdělávání pedagogů se ZŠ Štolcova. Týkající se přípravy lektorů DVPP v oblasti práce s dětmi a žáky s autismem (pomůcky). Interní komunikace vedena pomocí porad. Porada školy ze dne 5.10.2021 – zhodnocení protidrogové přednášky (prezenční listina doložena). Porada vychovatelů ze 14.12.2020, webinář „Les ve škole“- jak dostat děti do přírody během distančního vzdělávání. Provedeno zhodnocení školení, s doloženou prezenční listinou. Vytvořené školní mailové adresy v době epidemiologické situace v rámci zefektivnění komunikace mezi pedagogy, vychovateli a rodiči či zákonnými zástupci dětí jsou i nadále v případě potřeby využívány. Organizace dbá o svoje vybavení a řádně je kontroluje. Firmou Vlk a syn byla provedena revize tělovýchovného náradí a zařízení na dětském hřišti na obou pracovištích dne 14.6.2021 (roční perioda). Prvky na zahradách jsou kontrolovány zaměstnancem – panem školníkem z hlediska bezpečnosti a funkčnosti 1x za měsíc a výsledek tlumočen ústně pí. ředitelce. Elektro-revize provedena na pracovišti ul. Skaunicové dne 30.6.2021, na pracovišti ul. Koperníkova provedena revize dne 25.6.2021 – na obou pracovištích bez závad. Revize elektrických zařízení provádí – Petr Dočekal (ev.č. 9840/14R-EZ-E2A). Osvědčení platné.	O kontrole funkčnosti prvků na zahradách, které jsou kontrolovány zaměstnancem – p. školníkem z hlediska bezpečnosti a funkčnosti 1x za měsíc provádět záznam a zaznamenávat i předání informace o výsledku kontroly nadřazenému

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
	Servisní kontrola šikmé schodišťové plošiny SP150 Altech s roční periodou provedena 12.1.2022 – 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 12.1.2022 – se závěrem vyhovující. Schodolez – revize provedena dne 12.1.2022 (zatím se nepoužívá – z důvodu toho, že v zařízení není současně době žádný klient, který by musel schodolez používat). IT má na starosti firma K2N. Prvek normy <u>Zdroje pro monitorování a měření</u> organizace neuplatňuje - organizace správně odůvodnila neaplikovatelnost čl. 7.1.5 svého systému.	
8	Provoz (Operation)	
	Procesy/činnosti dle předmětu certifikace: 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	
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 processes, products and services	
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	
	Komentář – důkazy k 8.1 až 8.7 Výuka probíhá v úrovni pedagogické a vychovatelské, logopedické a rehabilitační. Byla ukončena forma distančního vzdělávání a provozy na obou pracovištích jsou bez omezení. Škola vede vzdělávání a výchovu vzdělávání podle stanovených ŠVP a IVP. Jsou nastaveny jednotlivé akce a programy např. Rehabilitační canisterapie. Rehabilitace jsou nastaveny pro konkrétní klienty. V současné době rhbc - vana na ul. Skaunicova není využívána. Provozní řád je stanoven hygienickou stanicí dne 23.6.2005 a rhbc jsou prováděny rehabilitační pracovníci z centra Otnice. V nastavení a tvorbě IVP je uplatňován proces návrhu a vývoje v organizaci. Na základě doporučení SPC je klientovi školou zpracován individuální vzdělávací plán a ten pravidelně přezkoumáván, případně upravován Neustále probíhá výroba učebních pomůcek (např. pro autisty), pomocí vytipovaných obrázků, jejich laminace, suchých zipů. Pedagogové vyrábějí učební pomůcky dětem tzv. “na míru” tak, aby naplnili podstatu výuky pro daného klienta. Ve školním roce 2020/2021 se v deseti třídách vzdělává 62 žáků. Vzdělávání ZŠ probíhá na obou pracovištích. Výuka probíhá podle vzdělávacích programů – ŠVP Elpis I. a II. díl. Do vzdělávacích programů jsou žáci zařazeni dle doporučení SPC.	

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
	Ve třídách MŠ speciální (zřízeny jsou na obou pracovištích) jsou děti vyučovány podle ŠVP "Naše pohodová školička" v průběhu ročních období. V obou třídách jsou umístěny děti převážně s poruchou autistického spektra. Třídy jsou bezbariérové, vyučují speciální pedagogové společně s asistenty pedagoga. Děti jsou vyučovány podle ŠVP a IVP, mají nastaveny edukační plány, které jsou ročně vyhodnocovány a upravovány. Ve škole se vyučuje podle ŠVP „Škola pro život“ (návěst prací v běžném životě vedoucí k získání dovedností a sebeobsluhy). 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“. Školní družina oproti minulému roku byla rozšířena ráno před vyučováním ještě o jedno oddělení. Družinu nyní navštěvuje 32 žáků. Hlavní činnost v družině je zaměřena na odpočinek a zájmy dětí, na rozvíjení jejich návyků a dovedností. Provoz družiny zajišťují kvalifikovaní vychovatelé a asistenti pedagoga. Děti Internátu na Koperníkově ul. jsou rozděleni do výchovných skupin. Dohled a uskutečnění plánovaných akcí zajišťují kvalifikovaný vychovatel a asistent pedagoga. Noční službu zajišťují tři bezpečnostní pracovníci. O výběru dodavatelů školy rozhoduje Krajský úřad. Pro případné nákupy a výběr dodavatele školou jsou stanovena kritéria příloha 8.24 (kvalita a cena) a hodnocení dodavatelů probíhá 1x ročně. Škola nakupuje papírenské zboží a suché zipy k výrobě pomůcek, např. VOKS.	
8.3	Návrh a vývoj produktů a služeb / Design and development of products and services	
	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, jeho plnění je pravidelně přezkoumáváno a plán je případně upravován. Např. u klienta – edukační plán, závěrečné hodnocení, hodnotící profil, vyjádření logopeda, přezkum je prováděn pravidelně, 1x ročně.	
9	Hodnocení výkonnosti (Performance evaluation)	
9.1	Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování / Monitoring, measurement, analysis and evaluation	
	Na pedagogických radách (např. ped. rada vedená dne 3.1.2022) jsou pravidelně vyhodnocovány výsledky vzdělávání. Získaná data jsou využívána v rámci přezkoumání pro rozhodování vedení v případě stanovování cílů a úkolů. Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu je prováděno pravidelně a závěrečné vyhodnocení školního roku je součástí „Výroční zprávy o činnosti školy“. Pro rok 2021 byla schválena dne 13.října. Proběhlo dotazníkové šetření zjišťující spokojenost rodičů a právních zástupců se školou bylo rozdáno dne 5.1.2022 50 dotazníků, navraceno 42. Vyhodnocení bylo provedeno dne 27.1.2022. Hodnoceno bylo období prováděné distanční výuky. Velmi dobře byla	

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
	hodnocena spokojenost se zajištěním distanční výuky (tištěné podklady předávány rodičům), komunikace mezi rodiči a vedením školy i ocenění trávení volného času v zařízení na internátě. Dle plánu hospitace stanoveného pro školní rok 2021/2022 (stanoveného v září 2021) s nastavenými 25 hospitacemi bylo provedeno celkem 21. Např. cílená hospitace dne 15.12.2021, třída II.D (s doporučeními). Nebo záznam z 26.1.2022 IIF Skaunicova – dodržování psychohygienických zásad v průběhu dne. Plán kontrolní činnosti byl stanoven dne v dokumentu E008/310821 v oblastech jednotlivých úseků – provozní, ekonomický, zdravotnický a stravování. Provedeno hodnocení zaměstnanců, celkem 50 dotazníků, vyhodnocení dne 27.1.2022. S výsledky – vedení školy podporuje zvyšování kvalifikace, jsem dobře informován o dění ve škole, vedení má zájem o naše návrhy a názory.	
9.2	Interní audit / Internal audit	
	Roční plán auditů byl stanoven dne 10.2.2021, nastaveno 9 auditů, uskutečněno 9 auditů. V rámci interních auditů nebyly zjištěny neshody, byla formulována jen doporučení. Ověřeno na auditu č. 3/2021 ze dne 15.6.2021, kdy byl prověřen proces Realizace služeb (bez doporučení), nebo audit č.1/2022 ze dne 15.2.2022 prověřen proces manažerských činností – bez doporučení. Interní audity jsou plánovány pro celý rozsah systému managementu a jsou prováděny čtyřmi proškolenými interními auditory (tři auditori ze ZŠ a jeden auditor z praktické školy). Kontrola lékárníček nastavena a prováděna odpovědnou osobou pravidelně 1x měsíčně na obou pracovištích (ul. Koperníkova i ul. Skaunicova).	
9.3	Přezkoumání systému managementu / Management review	
	Organizace provádí přezkoumání systému managementu 1 x ročně. Přezkoumání systému managementu bylo provedeno 15.10.2021, dokument č. A006/15102020. Výstupy z přezkoumání byly prezentovány a odpovídají požadavkům normy. Seznam dokumentace Evidence řízených interních dokumentů s poslední změnou a aktualizace provedena dne 27.1.2022	
10	Zlepšování (Improvement)	
10.1	Obecně / General	
	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, kdyby 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, jsou analyzovány jejich příčiny a jsou k nim přijímána opatření k jejich vypořádání. Drobné	

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
	neshody (odchylky) jsou řešeny operativní nápravou. Ve škole nebyla v roce 2021 zaznamenána žádná neshoda.	
10.3	Neustálé zlepšování / Continual improvement - pro ISO 9001	
	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. Průběh výchovně vzdělávacího procesu žáků/klientů je uskutečňován za pomoci pracovníků – pedagogů se specializací vychovatelů, psychologů, logopedů a rehabilitačních pracovníků. Zajištění výuky a péče v době pandemie covid-19 prověřilo v přípravách a realizacích nejen jednotlivé pracovníky, ale hlavně vedení školy. Výborná komunikace s rodiči, osobní konzultace, mailová spojení, dodávání a předávání materiálů k výuce, rehabilitaci, logopedickým cvičením. Příkladná byla spolupráce pracovníků jako týmu. Byly nastaveny a prováděny hospitace přípravy distančního vzdělávání. Vše se odrazilo nejen v hodnocení spokojenosti rodičů a právních zástupců dětí, ale i v samotném hodnocení zaměstnanců vzhledem k vedení školy. Vedení školy se i nadále zaměřuje na zviditelňování své organizace, své činnosti, směrem k veřejnosti. Jsou vytvořena videa na propagaci činnosti jednotlivých specializovaných pracovníků (pedagogů, logopeda) a činnosti školy se zaměřením na své klienty. Spolupracuje i s ostatními subjekty např. ZŠ Bosonohy, Mahenova knihovna apod. Po přejití budovy na ul. Fr. Skaunicová do vlastnictví Kraje jsou prostory (původně i provoz jeslí, který byl k datu 31.7.2021 ukončen) plánovaně v jednotlivých krocích opravovány (okna, přístup k lokaci, vnitřní rozsáhlá rekonstrukce). Rozšiřování prostor školy na tomto pracovišti jsou plánována i pro provádění nácviků a získávání dovedností žáků jednoleté praktické školy (zřízení cvičného bytu). Vedení školy se aktivně podílí svými požadavky na vhodném uspořádání vnitřních prostor školy na ul. Fr. Skaunicová. Vedení školy využívá operačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program) vyhlášený pro období r. 2021-2027 (cvičný byt pro vzdělávání jednoleté praktické školy). Prostřednictvím projektu životního prostředí „Zahrada poznání“ zajišťuje škola nový dřevěný mobiliář, který bude na zahradě instalován květnu t.r.	

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			

(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)
5. Vedení (Leadership)	X				
6. Plánování (Planning)	X				
7. Podpora (Support)	X				
8. Provoz (Operation)	X				
9. Hodnocení výkonnosti (Performance evaluation)		X			
10. Zlepšování (Improvement)		X			

Významné neshody v systému (Major Nonconformities):
Nebyly zaznamenány

Méně významné neshody v systému (Ověření náprav a nápravných opatření a ověření jejich efektivnosti 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 2023

Změna certifikátu (Change of certificate):

Ano (Yes) Ne (No)

Změna rozsahu certifikace (Change of scope of certificate)		X

Změna adresy (Change of address)		X

Změna poboček (Change of premises)		X

Jiný důvod (Other reason):		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):

25.2.2022

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) Zachovat certifikát. (Certificate continues.)	☒
2	Méně významná/é neshoda/y (Minor nonconformities.)	Shoda systému managementu s požadavky normy není ohrožena. (The conformity has not been jeopardized.) Zachovat certifikát, plán na realizaci náprav a nápravných opatření byl akceptován (Certificate continues, plan for implementation of corrective actions was accepted.)	☐
3	Významná/é neshoda/y (Major nonconformities)	Shoda systému managementu s požadavky normy je ohrožena. (The conformity has been jeopardized) Zachovat certifikát po ověření nápravy a nápravných opatření. (Certificate continues after verification of correction and corrective action.)	☐

ZÁVĚR (CONCLUSION)

Certifikát ISO 9001:2015 zachovat – ~~pozastavit~~ – ~~odejmout~~
(Certificate ISO 9001:2015 maintain – ~~suspend~~ – ~~withdraw~~)

Připomínky (Comments):

Datum (Date): 28. 02. 2022

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.)