



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):	Koperníková 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)	2.
---	----

TERMÍN AUDITU: (Term of audit)	16.2.2023
--	------------------

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):
Pavčina 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 ☒

VYHODNOCENÍ AUDITU (EVALUATION OF AUDIT)

Komentář k systému managementu (Comment):

Vrcholové vedení (Top management):

Mgr. Pavčina 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 směrech 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):

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

Bez personálních změn v organizační struktuře. Provedena změna (dne 1.9.2022) pouze z hlediska pojmenování funkce v organizační struktuře v názvu „vedoucí“, nyní „zástupkyně“.

☒	Organizace (Organization): Struktura školy zůstává stejná (mateřská škola speciální, základní škola speciální, praktická škola jednoletá, školní družina, internát, školní kuchyně a výdejna stravy). Vzdělávání a péče je poskytována v úrovni pedagogické a výchovatelské, logopedické a rehabilitační. Je částečně dokončena rekonstrukce budovy na pracovišti v ul. Fr. Skaunicové (v části bývalých jeslí). Byla provedena výměna oken v celé budově. V části zrekonstruované je nyní pracoviště logopedie. Na místě poskytovaného vzdělávání Fr. Skaunicové mají své zázemí třídy MŠ, ZŠS a oddělení ŠD. V patře budovy budou pokračovat práce pro zřízení praktické školy, která bude přestěhována z pracoviště ul. Koperníkova. Organizace na zařízení cvičného bytu využívá integrovaný operační program IROP. Obě pracoviště jsou nyní v majetku Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Obě pracoviště jsou chráněna zabezpečovacím zařízením, která jsou napojena na pult centrálního dispečinku ochrany.
☒	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): Postupy a procesy jsou beze změny. Nově je využíváno certifikované metody „Znak do řeči“ pro alternativní komunikaci a podporu vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením.

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.	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 nadřízenému.	Záznam o kontrole prováděn p. školníkem až do prosince r. 2022 (neschopenka). Záznam z porady o tom, kdo provede zkoušku tělocvičného nářadí v této době (záznam za ZŠ dne 9.1.2023 a za MŠ dne 18.1.2023). Od 6.2.2023 přijati dva údržbáři na půl úvazku a budou tak převedeny pravomoci ke kontrole tělocvičného nářadí a dětských hřišť. Odborná pravidelná kontrola zůstává v ročním intervalu kompetentní firmě Vlk a syn.

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 30.9.2022 (beze změny). Přezkoumání zainteresovaných stran provedeno dne 10.9.2022. Příručka kvality QM 5/20 verze č.5 – beze změny.	
5	Vedení (Leadership)	
	Politika školy vychází z Dlouhodobé koncepce školy, která byla stanovena na období r. 2021 - 2025. Poslední přezkoumání Politiky kvality je beze změny (poslední aktualizace byla provedena dne 1.9.2020). Vedení školy zaměstnance pravidelně seznamuje se záměry školy.	
6	Plánování (Planning)	
	Poslední Přezkoumání a vyhodnocení rizik bylo provedeno dne 21.9.2022. Rizika jsou vyhodnocována pravidelně 1x ročně. Rizika jsou hodnocena v šesti oblastech. Nejvýznamnější rizika jsou identifikována v oblasti lidské zdroje, epidemiologické situace, stav špatného stavu budovy na pracovišti Fr. Skaunicové. K identifikovaným rizikům byla přijata opatření pro zmírnění rizika. Např. plánované opravy budovy na pracovišti Fr. Skaunicové. V dokumentu „Vyhledávání a katalog rizik“ jsou stanovena kritéria hodnocení. Pro r. 2023 nebyla zjištěna nová rizika. Cíle kvality byly stanoveny dne 10.9.2023. Některé cíle přecházejí ve svém plnění do dalšího období - na šk. r. 2022 - 2023, zvláště, ty, které jsou stanoveny v oblasti obnovy školy. Přetrvávají i cíle stanové v oblastech spokojenosti zákazníka, stabilního a kvalifikovaného personálu, propagace školy. Nově stanovené cíle se týkají zřízení cvičného bytu v ul. Skaunicové a rekonstrukce, modernizace kuchyně v ul. Koperníkova. Jednotlivé kroky projektu oprava kuchyně jsou plánovány (zápis z jednání vedení školy ze dne 12.1.2023). Změny jsou v organizaci plánovány, a to zvláště vzhledem k rozsáhlým opravám objektu na lokaci Fr. Skaunicové. 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 jsou průběžně vyhodnocovány. Školní řády byly zrevidovány dne 1.6.2022. V měsíci dubnu jsou plánovány nové web stránky organizace. Bude nastavena virtuální prohlídka školy.	
7	Podpora (Support)	
	Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků stanoven v Ročním plánu pro šk. r.2022/23 dne 9.1.2023 na pedagogické radě. Plán se týká seminářů, reference o proběhlých školeních, akreditované kurzy. Např. nácvik sebeobslužných dovedností u dětí s PAS. Vzdělávací program iKAP hodnocení ve spolupracující organizaci v Ibsence (Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace) 26.1.2023,	

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
	např. I.S. – asistentka pedagoga č. 105262. Potvrzení č. 104276 iKAP Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mgr.Čadová 12.12.2022 – Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, p.o.. Pokračuje spolupráce v úrovni vzdělávání pedagogů se ZŠ Štolcova. Týká se přípravy lektorů DVPP v oblasti práce s dětmi a žáky s autismem. Např. tvorba pomůcek pro žáka s PAS – praktický seminář (vzdělávací institut) dne 5.5.2022 (Osvědčení č.98990 paní M.V.). Probíhají i vzájemné hospitace mezi kolegyněmi (říjen 2022, matematika). Interní komunikace vedena pomocí porad (např. Zápis z porady vychovatelů dne 9.1.2023) a pedagogických rad. Např. Zápis z pedagogické rady MŠ dne 18.1.2023 (evaluace za první pololetí třída A, B včetně hodnocení logopedie). Zápis z jednání vedení školy ze dne 12.1.2023 - projekt oprava kuchyně. Pro komunikaci mezi pedagogy, vychovateli a rodiči či zákonnými zástupci dětí jsou nadále využívány školní mailové adresy. Povinnost pracovníků je kontrolovat denně svůj školní mail. Toto je dáno vnitřním nařízením školy. Doloženo zápisem z provozní porady dne 25.8.2022. I nadále je využíván projekt MŠMT – „Ovoce a zelenina do škol“. 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 16.6.2022 bez negativního zjištění (roční perioda). Kontroly mimo revizi vedené odbornou firmou jsou prováděny pravidelně se záznamem (viz. vypořádání s doporučením). V pravidelných intervalech jsou prováděny i elektro-revize na obou pracovištích (firma Petr Dočekal, ev. č. 9840/14R-EZ-E2A). Nově do seznamu elektro revize začleněny i nové el. polohovací postele, které jsou umístěny na pracovišti Fr. Skaunicové v lednu r. 2023 od firmy Orhoservis. Nové jsou i dvě elektrická zvedací zařízení typu Arnold, které jsou umístěné na obou pracovištích a jsou zařazeny do seznamu el. revizí. Revize hromosvodu jsou platné do r.2024. Realizace cvičného bytu pro vzdělávání v Praktické škole jednoleté byl přesunut na další období (IROP), probíhá příprava projektové dokumentace a formou výzvy z JMK by měl být na tento projekt pro speciální školy zveřejněn v dubnu 2023. Nově je nyní na pracovišti Skaunicové v provozu herna pro MŠ, dvě místnosti pro individuální práce pro děti s autismem, logopedická pracovna pro MS a ZŠ, psychologické pracoviště. Servisní kontrola šikmé schodišťové plošiny SP150 Altech s roční periodou provedena 12.1.2023 – se závěrem vyhovuje.	

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
	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 12.1.2023 – se závěrem vyhovující. <u>Schodolez</u> – zatím se nepoužívá (zatím není v zařízení žádný klient, který by ho potřeboval) přístroj je zřetelně označen – mimo provoz. Poslední el. revize provedena dne 12.1.2022. V případě uvedení do provozu bude objednána i el. revize. Prvek normy Zdroje pro monitorování a měření organizace neuplatňuje - organizace správně odůvodnila neaplikovatelnost čl. 7.1.5 svého systému. V rovině IT nadále pokračuje spolupráce s firmou K2N.	
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 – k 8.1 až 8.7 Průběh realizačních procesů je nezměněn. Procesy jsou stanoveny v oblastech - Přijímání ke vzdělávání – MŠ, ZŠ, PŠ, Podmínky a průběh ukončování studia, Organizace školního roku, Tvorba ŠVP. Výuka probíhá v úrovni pedagogické a výchovatelské, logopedické a rehabilitační. Škola vede vzdělávání a výchovu vzdělávání podle stanovených ŠVP a IVP. Na základě doporučení SPC je klientovi školou zpracován individuální vzdělávací plán a ten pravidelně přezkoumáván, případně upravován. V nastavení a tvorbě IVP je uplatňován proces návrhu a vývoje v organizaci. Jsou nastaveny jednotlivé akce a programy, např. Rehabilitační canisterapie. Rehabilitace jsou nastaveny pro konkrétní klienty, je využívána vana v Koperníkově ul.. Prováděny jsou rehabilitační pracovníci z centra Ottnice. Je stanoven Provozní řád rehabilitační vany. Došlo ke změně poskytovatele canisterapie. Spolupráce se sdružením Tlapka byla ukončena z důvodu úmrtí majitele. Nyní zajišťuje tento druh terapie FO p. Imrich, pes má zkoušky canisterapie. Filini terapii poskytuje Peadr. J. Stěničková. Probíhá i nadále výroba učebních pomůcek (např. pro autisty), pomocí vytipovaných obrázků, jejich laminace, suchých zipů.	

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
	Pedagogové vyrábějí učební pomůcky dětem tzv. "na míru" tak, aby naplnili podstatu výuky pro daného klienta. Nově je využívána metodická příručka „Znak do řeči“, pomůcka pro alternativní komunikaci (komunikační systém tvořený znaky). Učební pomůcka je certifikovanou metodikou, která je určena k podpoře vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a lze ji libovolně upravovat pro potřeby konkrétního žáka. Práce s dětmi v tomto směru je individuální a je vypracováván záznam o činnosti. Ve šk. r. 2022-23 se v deseti třídách vzdělává 62 žáků. Dvanáct žáků v MŠ a šest v praktické škole. Výuka probíhá podle vzdělávacích programů – ŠVP Elpis I. a II. díl. (ZŠ). Do vzdělávacích programů jsou žáci zařazeni dle doporučení SPC, např. ŠVP I (2.ročník – tematický plán je nastaven na míru pro každé dítě). Hodnocení obsahuje splněné i nesplněné části, s odůvodněním toho, co splněno nebylo. Např. Pololetní hodnocení (socializace, ČJ, matematika, prvouka, pracovní činnost, komunikace, estetika, HV, pohybová činnost, dne 31.3.2023 (hodnocení školního roku 22/23 30.6.2022). Ve třídách MŠ speciální (zřízeny jsou na obou pracovištích) byly děti vyučovány podle ŠVP "Naše pohodová školička" v průběhu ročních období. Tento ŠVP byl přepracován (1.6.2022). Nový ŠVP má širší rozměr a nese název „Objevují svět“. Děti jsou vyučovány podle ŠVP a IVP, mají nastaveny edukační plány, které jsou ročně vyhodnocovány a upravovány. V obou třídách jsou umístěny děti převážně s poruchou autistického spektra. 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“. V Praktické škole se vyučuje podle ŠVP „Škola pro život“ (návlek prací v běžném životě vedoucí k získání dovedností a sebeobsluhy). Hlavní činnost školní družiny 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 čtyři bezpečnostní pracovníci a vychovatelka. O výběru dodavatelů školy rozhoduje Krajský úřad. 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 je klientovi školou zpracován a jeho plnění je pravidelně (1x ročně) přezkoumáváno, případně je plán upravován.	
9	Hodnocení výkonnosti (Performance evaluation)	

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
9.1	Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování / Monitoring, measurement, analysis and evaluation	
	Na pedagogických radách 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 2022 byla výroční zpráva schválena dne 14.října. Proběhlo dotazníkové šetření zjišťující spokojenost rodičů a právních zástupců se školou. Vyhodnoceno bylo 49 odpovědí (týkají se oblastí - spokojenosti s výukou a komunikací, dotazník D 0334/080223, hodnoceno známkovým rozsahem. Plán hospitací nastaven pro školní rok 2022/2023 (stanoveného v září 2022) provedeno zatím 18 hospitací. Např. plánovaná hospitační na pracovišti Koperníkova, dokument – Záznam z hospitace třída logoped ZŠS. Sledovaná činnost v oblastech – příprava, podmínky, motivace, interakce, činnost hodnocená dne 22.9.2022. Záznam z orientačního vstupu 11/22 – odpolední výuka v ZŠ Koperníkova dodržování psychohygienických zásad v průběhu dne. Plán hospitací je přílohou Ročního plánu na školní rok 2022/2023. Plán kontrolní činnosti je pravidelně nastaven koncem měsíce srpna daného školního roku a to v oblastech jednotlivých úseků – provozní, ekonomický, zdravotnický a stravování. Spokojenost zaměstnanců za tento školní rok zjišťována, rozdáno celkem 51 dotazníku. Vyhodnocení bude provedeno (známkové ohodnocení v oblastech - podporování zvyšování kvalifikace, sdělování informací, zájem vedení o zaměstnance).	
9.2	Interní audit / Internal audit	
	Roční plán a program auditů byl stanoven dne 1.2.2022, nastaveno 9 auditů, uskutečněno 9 auditů. Např. audit 2/22 – auditovány byly procesy (monitorování, analyzování) – bez doporučení. Nebo audit 4/22 – audit dokumentů. V rámci interních auditů nebyly zjištěny neshody, byla formulována jen doporučení. Pro rok 2023 stanoven plán a program auditů dne 1.2.2023. Proveden jeden audit 1/2023 zaměřený na proces manažerských činností – bez připomínek. 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). Kontrola lékárníček na obou pracovištích je nastavena a je prováděna odpovědnou osobou pravidelně 1x měsíčně na obou pracovištích.	
9.3	Přezkoumání systému managementu / Management review	
	Organizace provádí přezkoumání systému managementu 1 x ročně. Přezkoumání účinnosti systému managementu bylo provedeno 15.10.2022, dokument č. A006/151022. Výstupy z přezkoumání byly prezentovány a odpovídají požadavkům normy.	

ISO 9001:2015	Silné stránky/Důkazy o plnění (Evidences of fulfilment / Powerfull points):	Příležitosti pro zlepšení (Opportunities for improvement)
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. Pro záznam neshod 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 neshody (odchyly) jsou řešeny operativní nápravou. Ve škole nebyla v roce 2022 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 součinnosti pracovníků – pedagogů se specializací, vychovatelů, psychologů, logopedů a rehabilitační pracovníce. Je nově využíváno certifikované metody „Znak do řeči“ pro alternativní komunikaci a podporu vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením. Vedení školy se i nadále zaměřuje na zviditelňování své organizace, své činnosti, směrem k veřejnosti např. výstava výtvarných prací žáků v květnu r. 2022 v KC Kotlanka v Líšni. Jsou vytvořena videa na propagaci činnosti jednotlivých specializovaných pracovníků (pedagogů, logopedů) a činnosti školy se zaměřením na své klienty. Je nastavena virtuální prohlídka školy, zatím jen na pracovišti ul. Kopernikova. Prostřednictvím projektu životního prostředí „Zahrada poznání“ zajištěn dřevěný mobiliář do zahrady. Rekonstrukce prostor školy jsou plánovány a v jednotlivých krocích uskutečňovány. Je zlepšováno zázemí pro výuku. Nově je na pracovišti Skaunicova zřízena herna pro MŠ, logopedická pracovna pro MŠ a ZŠ, psychologické pracoviště, dvě místnosti na individuální práce pro děti s autismem. Trvá i nadále spolupráce s ostatními subjekty např. ZŠ Bosonohy, Mahenova knihovna, Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace.	

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 (<i>Evaluation</i>)
5. Vedení (<i>Leadership</i>)	X				
6. Plánování (<i>Planning</i>)	X				
7. Podpora (<i>Support</i>)	X				
8. Provoz (<i>Operation</i>)	X				
9. Hodnocení výkonnosti (<i>Performance evaluation</i>)		X			
10. Zlepšování (<i>Improvement</i>)		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 2024

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 24.3.2023
(Date):

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.)	☐

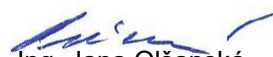
ZÁVĚR (CONCLUSION)

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

Připomínky (Comments):

Datum (Date): 28. 03. 2023

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.)