**Zápis č. 1-2015 ze schůze komise certifikace kvality (KCK) VV ČASPV konané dne 14. 12. 2015**

Přítomní: V. Novotná, L. Pečenka, M. Zítko, J. Kalina

Omluveni: R. Jalovecký

Čas: 13,00 - 15,00 hod.

Místo: SŠKC ČASPV Praha

Schůzi zahájil a řídil Jan Kalina

**Program:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kontrola plnění úkolů 2. Vyhodnocení interních auditů 2015 3. Externí audity v roce 2016 4. Náměty na aktualizaci Směrnic M -11 a M - 12/2009 5. Plán činnosti KCK na rok 2016 6. Propagace SMK v roce 2016 7. Informace z VV ČASPV 8. Školení interních auditorů v roce 2016 9. Vyřazení SK v Doksech z procesu certifikace 10. Různé | Kalina  Kalina  Kalina + všichni  všichni  Kalina  všichni, Pečenka  Zítko  Jalovecký, Kalina, Zítko  Zítko, Novotná, Kalina |

**1. Kontrola plnění úkolů**

***Úkoly z roku 2013***

**Úkol 2/3 - trvá -** zpracovat článek o SMK do časopisu PjŽ (Ka).

**Úkol č. 4/3 - splněno** s výjimkou SK dětí i dospělých Doksy - SK Doksy vyřazen z procesu certifikace

***Úkoly z roku 2014***

**Úkol č. 2/1 - trvá,** zapracovat schválené změny do směrnice M - 12/2009 (Ka).

**Úkol č. 3/1 - splněno,** zpracovat návrh metodických pokynů k interním auditům v roce 2015

***Úkoly z roku 2015***

**KCK jednala v roce 2015 pouze jednou, v prosinci; úkoly viz tento zápis.**

**2. Vyhodnocení interních auditů 2015**

Vyhodnocení IA v roce 2015 je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu.

**3. Externí audity v roce 2016**

V roce 2016 končí platnost všech vydaných "Certifikátu kvality" (s výjimkou FLIK-FLAK Plzeň - platnost do r. 2017). Vydání nových certifikátu na období od **30. 4. 2016 - do 30. 4. 2019** je třeba ověřit externím auditem (recertifikační audit) v souladu se Směrnicí M - 12/2009.

**Úkol č. 1/2015** - připravit recertifikační audity u všech 7 držitelů "Certifikátu kvality"

O.: Kalina, Zítko, Jalovecký POZOR! -**T.: do 30. 1. 2016**

**Návrh provedení externích (recertifikačních) auditů v roce 2016.**

**Termín: 8. únor - 10. března 2016**

**Směrnice M - 11/2009 a M - 12/2009**

**Obsah: Hodnotící zpráva o činnosti za cvičební rok 2014/2015 (odbory SPV/SK ji mají mít vypracovanou pro IA 2015) a změny plnění vybraných kritérií kvality činnosti uvedených ve zprávě z IA a 17ti přílohách v roce 2015. Pouze ZMĚNY!!! - za období 1. 9. do 31. 12. 2015. Podkladem pro auditory bude zpráva z IA (2015) se 17 přílohami + změny.**

**Provedení:** pověření zástupci (1-2) odboru SPV nebo SK podají ústní komentář ke zprávě o činnosti a provedených změnách plnění stanovených kritérií kvality uvedených ve zprávě z IA 2015.

**Místo:** Sportovní, školicí a klubové centrum ČASPV, Ohradské náměstí 1628/7 Praha 5, Stodůlky

**Organizace:** na jeden den pozvat, po předcházející vzájemné dohodě, vždy zástupce dvou (event. tří) odborů SPV/SK.

**Auditoři:** 2 - 3 určení auditoři ČASPV.

**Dokumentace:** z každého auditu bude pořízen záznam (zápis).

**"Certifikát kvality" bude slavnostně předán na VH ČASPV 2016, Praha.**

**Úkol č. 1/2016** – připravit osnovu a termíny recertifikačních auditů

O.: Zítko, Kalina T.: do 10. 1. 2016

**4. Náměty na aktualizaci Směrnic**

**Úkol č. 2/2015** - zpracovat detailně a konkrétně návrhy na aktualizace M -11/2009

O.: Novotná, Jalovecký, Pečenka, Zítko, Kalina T.: do 21.1. 2016

**5. Plán činnosti KCK na rok 2016**

Plán činnosti KCK na rok 2016 je uveden v příloze tohoto zápisu č. 2 (v tomto souboru)

**6. Propagace SMK v roce 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Poř.*** | ***Opatření*** | ***Termín*** | ***Odpovídá*** |
| 1. | Projednat SMK ve VV ČASPV | leden 2016 | Pečenka |
| **2.** | Zveřejnit vyhodnocení interních auditů 2015 v časopise PjŽ | leden 2016 | Kalina |
| **3.** | Projednat SMK v MR ČASPV | leden 2016 | Kalina |
| **4.** | Vyzvat odbory SPV/SK do zapojení do SMK na VH KASPV a VH ČASPV | leden až duben 2016 | Jalovecký, Pečenka, Zítko |
| **5.** | Členové KCK osobně projednají s vytipovanými odbory SPV/SK jejich zapojení do SMK | leden až červen 2016 | Pečenka, Jalovecký, Zítko, Kalina |
| **6.** | Projednat zapojení dalších odborů SPV/SK na poradě zástupců KASPV a RCSPV | říjen - listopad 2016 | Pečenka, Zítko |
| 7. | Zveřejnit výzvu k zapojení odborů SPV/SK do SMK ve Sdělení ČASPV | leden až červen 2016 | Pečenka, Zítko |
| 8. | Informovat a vyzvat účastníky metodických akcí k propagaci SMK a zapojení se do SMK | průběžně po celý rok 2016 | členové VV ČASPV, členové MR ČASPV |

**7. Informace z VV ČASPV**

Zítko:

- problematika aplikace NOZ (spolkové rejstříky)

- problematika financování (MŠMT, ČOV, Magistrát HMP…) – návrh rozpočtu ČASPV 2016

- problematika akreditací (MŠMT)

- termínová listina MR ČASPV 2016 (nejsou dotace na ŠK a rep. srazy)

- PR (vnitřní a vnější vztahy)

**8. Školení interních auditorů v roce 2016**

**Úkol č. 3/2016 -** Uskutečnit ve II. pololetí 2016 školení pro IA již zapojených odborů SPV/SK i nově zapojených odborů SPV/SK.

O.: Kalina, Novotná, Jalovecký, Zítko, Pečenka T.: září - říjen 2016

**9. Vyřazení SK v Doksech z procesu certifikace**

Po posouzení připravenosti SK dětí i dospělých v Doksech na základě proškolení a úvodního auditu rozhodla KCK vyřadit tento SK z procesu SMK za účelem získání "Certifikátu kvality".

***Přílohy:***

***Příloha č. 1 k zápisu KCK č. 1/2015 - Vyhodnocení interních auditů 2015***

***Příloha č. 2 . Plán činnosti KCK na rok 2016***

***Příloha č. 3 - Zpráva o činnosti KCK za rok 2014 a 2015***

Zapsal: J. Kalina, M. Zítko

Jan Kalina

vedoucí KCK VV ČASPV

V Praze dne 14. 12. 2015



**Česká asociace Sport pro všechny, zapsaný spolek** ( Samostatné přílohy plánu VV ČASPV – Operativní roční plány práce komisí VV ČASPV)

***Příloha č.2 k zápisu KCK č. 1/2015***

**KOMISE CERTIFIKACE KVALITY VV ČASPV**

**Operativní plán realizace** „ Koncepce a strategie rozvoje ČASPV 2015 – 019“  **na rok 2016**

**CÍLE, KONCEPCE A STRATEGIE ČINNOSTI ČASPV 2011 - 2015**

**Organizační řád čl. XVII.**

**Směrnice M – 10/2001/10-2**

**Směrnice M - 8/1995/14-5**

**Směrnice M – 10/2001/10-2**

**Směrnice M – 8/1995/14-5**

**KONCEPCE ŘÍZENÍ ČASPV**

**CELKOVÉ ŘÍZENÍ**

**ŘÍZENÍ METODICKÉ ČINNOSTI**

**Metodická rada**

*(komise VV )*

**Valná hromada**

**Výkonný výbor**

**1. komise ekonomická**

**2. komise investiční**

**3. komise koncepční**

**4. komise legislativní**

**5. komise mezinárodní**

**6. komise propagační**

**7. redakční rada**

**8. komise certifikace kvality**

komise školení ŠK -komise VG -komise HPF komise RS -komise Zdr.TV -komise PSM -komise CPP -komise PD+RD -komise Ž + M (žactva a mládeže) -komise DOS (dospělých)-komise SEN

**Sekretariát**

Koncepce a strategie sjednocuje a motivuje, realizační plány aktivují a usměrňují úsilí jedním směrem!

**PLÁN PRÁCE KOMISE CERTIFIKACE KVALITY VV ČASPV NA ROK 2016**

**HLAVNÍ CÍL ROKU 2016**

|  |
| --- |
| Revidovat směrnici M -11/2009 a M -12/2009 a zapojit do zavádění systému managementu kvality další odbory SPV/SK |

**HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***číslo***  ***úkolu*** | ***hlavní úkoly*** | ***kritéria hodnocení*** | ***Záznam***  ***o plnění*** |
| **1.** | Zajistit u všech sedmi držitelů "Certifikátu kvality" provedení recertifikačních auditů | 7 x zpráva z recertifikačního auditu včetně požadovaných příloh. |  |
| **2.** | Zajistit školení interních auditorů a auditorů ČASPV | 1 x prezenční listina a předaná osvědčení |  |
| **3.** | Dokončit aktualizaci Směrnice M - 11/2009 a M - 12/2009 a připravit obě směrnice do tisku | Schválené a připravené obě směrnice do tisku |  |
| **4.** | Propagovat SMK na všech úrovních řízení | Počet zveřejnění SMK (web, FB, Sdělení, zápisy KASPV apod.) |  |

**Stálé body jednání:**

* **Kontrola plnění úkolů**
* **Aktuální informace z prostředí ČR**
* **Informace a úkoly z VV ČASPV**
* **Plánovaný obsah jednání (viz následující harmonogram práce)**
* **Různé**

**HARMONOGRAM PRÁCE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***datum***  ***schůze*** | ***hlavní obsah jednání*** | ***Odpovídá*** |
| **1.**  15. 2.  14,00 hod. | * Schválení plánu práce KCK na rok 2016 * Dílčí náměty na úpravu směrnice č. M-11/2009 a M-12/2009 * Zpráva KCK pro VH ČASPV * Obsahová příprava školení interních auditorů * Recertifikační audity * Příprava předání "Certifikátů kvality" na VH ČASPV | Kalina  všichni  Kalina  Kalina, Zítko  Kalina, Jalovecký  Kalina. Zítko |
| **2.**  10.5.  14,00 hod. | * Vyhodnocení a zapracování námětů na úpravy směrnic M-11/2009 a M-12/2009. * Příprava úvodního proškolení zástupců nově zapojených odborů SPV/SK * Stav přihlášek nových odborů SPV/SK do SMK * Vstupní proškolení zástupců nově přihlášených odborů SPV/SK * Propagace SMK v ČASPV * Informace z VH ČASPV * Školení interních auditorů a auditorů ČASPV | Kalina + všichni  Kalina, Zítko  Kalina, Zítko  Kalina, Novotná  Pečenka, Jalovecký  Zítko  Kalina, Zítko |
| **3.**  22.11.  14,00 hod. | * Zhodnocení úvodního proškolení zástupců nově zapojených odborů SPV/SK. * Výzva k zapojení dalších odborů SPV/SK do zavádění SMK * Informace o činnosti KCK na INTERNET * Článek do časopisu PjŽ * Zhodnocení činnosti KCK, zpráva pro VV ČASPV * Plán KCK na rok 2016 | Novotná, Zítko, Kalina  Zítko, Pečenka  Novotná Kalina  Kalina, Zítko Kalina |

**KALENDÁŘNÍ PLÁN CENTRÁLNÍCH AKCÍ KOMISE KCK NA ROK 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***datum*** | ***pořadatel*** | ***název akce*** | ***místo*** | ***Poznámka*** |
| září - říjen | **KCK VV ČASPV** | Školení interních auditorů | Praha | Jednodenní |
| Operativně bude stanoven | Vstupní proškolení zástupců nově přihlášených odborů SPV/SK | Praha | Jednodenní |

**ROZPOČET komise certifikace kvality VV ČASPV na rok 2016**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce | Místo | Datum | Počet účastníků | Náklady  V Kč | Poznámka |
| 1.Schůze | Praha | 15.2. | 5 | 2 200 |  |
| 2.Schůze | Praha | 10.5. | 5 | 2 200 |  |
| 3.Schůze | Praha | 22.11. | 5 | 2 200 |  |
| cestovné celkem | | | | **6 600** |  |
| Recertifikační audity | Praha | 2016 | 1 - 3 zást. O SPV/SK | 4 000 |  |
| Školení interních auditorů a auditorů ČASPV | Praha | září - říjen | min. 12 | 6 400 |  |
| **celkem Kč** | | | | **17 000** |  |

Praha 14. 12. 2015 Jan Kalina

vedoucí KCK VV ČASPV

*Příloha č. 3 k zápisu KCK č. 1/2015*

**Zpráva o činnosti komise certifikace kvality za rok 2014 a 2015**

Za rok 2014

|  |  |
| --- | --- |
| **HLAVNÍ CÍL ROKU 2014** | **Záznam o plnění** |
| Zvýšit počet držitelů „Certifikátu kvality“ o další nejméně 3 odbory SPV/SK  a zapojit do zavádění systému managementu kvality nejméně 2 další odbory SPV/SK | **Splněno**  Lužiny, Zákupy, Nový Bor, Řepy  **Nesplněno** |

**HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2014**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***číslo***  ***úkolu*** | ***hlavní úkoly*** | ***Kritéria hodnocení*** | ***Záznam***  ***o plnění*** |
| **1.** | Předat druhý „Certifikát kvality“ všem 3 odborům SPV/SK s platností **2014 až 2016**, kteří uspěly při recertifikačním auditu: Chomutov, Brno, Reda Praha | 3x předaný druhý „Certifikát kvality“: **2014 až 2016**: Chomutov, Brno, Reda Praha | **Splněno**  Brno, Pha-REDA  Chomutov |
| **2.** | Připravit a provést recertifikační audit u držitele „Certifikátu kvality“ SK FLIK- FLAK Plzeň s udělením platnosti na další tři roky (**2015 - 2017**) | Doporučení auditorů ve Zprávě z recertifikačního auditu na udělení druhého „Certifikátu kvality“: **2015 až 2017** SK FLIK-FLAK Plzeň | **Splněno** |
| **3.** | Zapojit do zavádění systému managementu kvality nejméně 2 další odbory SPV/SK | Podané přihlášky a zpracované Příručky kvality u 2 odborů SPV/SK | **Nesplněno** |
| **4.** | Připravit a provést certifikační audity u 5 odborů SPV/SK s udělením platnosti „Certifikátu kvality“ na další tři roky (**2014-2016**) | 5 x zpráva z certifikačního auditu. Udělení 5 ks prvního „Certifikátů kvality“ na období **2014 – 2016**: Lužiny, Řepy, Nový Bor, Zákupy a Doksy. | **Splněno** 4x:  Lužiny, Zákupy, Nový Bor, Řepy, ***Vyřazeny Doksy*** |
| **5.** | Zajistit úvodní proškolení zástupců nově přihlášených odborů SPV/SK | Počet proškolených nově zapojených odborů SPV/SK | **Nesplněno** |

**HARMONOGRAM PRÁCE**

**Nesplněné úkoly:**

* Dílčí náměty na úpravu směrnice č. M-11/2009 a M-12/2009.
* Příprava úvodního proškolení zástupců nově zapojených odborů SPV/SK.
* Propagace SMK v ČASPV.
* Příprava školení auditorů ČASPV a interních auditorů odboru SPV/SK na rok 2015.
* Informace o činnosti KCK na INTERNETU
* Článek do časopisu PjŽ.

Ostatní úkoly stanovené harmonogramem byly splněny.

**Za rok 2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **HLAVNÍ CÍL ROKU 2015** | **Záznam o plnění** |
| Revidovat směrnici M-11/2009 a M-12/2009 a zapojit do zavádění systému managementu kvality nejméně 2 další odbory SPV/SK | **Trvá**  **Nesplněno** |

**HLAVNÍ ÚKOLY ROKU 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***číslo***  ***úkolu*** | ***hlavní úkoly*** | ***Kritéria hodnocení*** | ***záznam***  ***o plnění*** |
| **1.** | Zajistit u všech sedmi držitelů "Certifikátu kvality" provedení interních auditů do 30. 6. 2015. | 7 x zpráva z interního auditu včetně požadovaných příloh. | **K 14.12. 2015**  **Splnily:**  Lužiny, Zákupy, Nový Bor, Chomutov,  F-F Plzeň |
| **2.** | Připravit a provést úvodní audit ve SK Doksy. | 1 x kontrolní list z úvodního auditu. | SK Doksy byl vyřazen z certifikace |
| **3.** | Nabídnout a realizovat pomoc auditorů ČASPV interním auditorům. | Počet realizovaných pomocí auditorů ČASPV interním auditorům. | Všem sedmi O SPV/SK byly poslány podrobné pokyny |
| **4.** | Uskutečnit školení interních auditorů. | Počet vyškolených interních auditorů. | **Nesplněno** |
| **5.** | Revidovat směrnici M -11/2009 a M -12/2009. | Vydané revidované směrnice. | **Nesplněno** |

**HARMONOGRAM PRÁCE**

Vzhledem k onemocnění vedoucího KCK nebyly úkoly stanovené harmonogramem plněny. Komise certifikace kvality jednala v roce 2015 pouze jedenkrát (v prosinci 2015).

**KALENDÁŘNÍ PLÁN CENTRÁLNÍCH AKCÍ KOMISE KCK NA ROK 2015**

Z výše uvedeného důvodu se neuskutečnilo ani školení interních auditorů.

**Komise certifikace kvality za hodnocené období 2014 a 2015 vypracovala, projednala a zajistila:**

* Nové znění článku 5.2 Četnost prověrek, str. 6, Směrnice M-12/2009 (viz zápis KCK č.1/2014, str. 7 a 8).
* Zpracovala komentář k slavnostnímu předávání "Certifikátů kvality" na VH ČASPV 19. 4. 2014.
* Zajistila čtyři certifikační audity u nově přihlášených odborů SPV/SK: Nový Bor, Zákupy, Řepy a Lužiny.
* Zpracovala nové provedení "Certifikátu kvality".
* Zajistila druhý recertifikační audit u SK FLIK-FLAK Plzeň a předání "Certifikátu kvality" na VH ČASPV 19. 4. 2015.
* Vypracovala a předala odborům SPV/SK Metodické pokyny k interním auditům v roce 2015 s průvodními dopisy
* Vypracovala 17 vzorů šablon - přílohy ke zprávě z IA.
* Vypracovala vzorový harmonogram IA.

Praha 14. 12. 2015 Jan Kalina

vedoucí KCK VV ČASPV