**Zápis č. 1-2016 ze schůze komise certifikace kvality (KCK) VV ČASPV konané dne 15. 2. 2016**

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

Omluveni: V. Novotná, R. Jalovecký

Čas: 13,00 - 16,00 hod.

Místo: SŠKC ČASPV Praha

Schůzi zahájil a řídil Jan Kalina

**Program:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kontrola plnění úkolů 2. Schválení plánu práce KCK na rok 2016 3. Dílčí náměty na úpravu směrnice č. M-11/2009 a M-12/2009 4. Zpráva KCK pro VH ČASPV 5. Obsahová příprava školení interních auditorů 6. Recertifikační audity 7. Příprava předání "Certifikátů kvality" na VH ČASPV 8. Různé | Kalina  Kalina  všichni  Kalina  Kalina, Zítko  Kalina, Jalovecký  Kalina. Zítko |

**1. Kontrola plnění úkolů**

***Úkoly z roku 2013***

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

***Úkoly z roku 2014***

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

***Úkoly z roku 2015***

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

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

**Úkol č. 2/2015** - **trvá,** zpracovat detailně a konkrétně návrhy na aktualizaci M -11/2009 (viz také bod 3 dále).

**Úkol č. 1/2016** – **splněno,** připravit osnovu a termíny recertifikačních auditů (tento úkol je uveden v zápise č. 1/2015).

**Úkol č. 3/2016 - trvá,** uskutečnit ve II. pololetí 2016 školení pro IA již zapojených odborů SPV/SK i nově zapojených odborů SPV/SK (tento úkol je uveden v zápise č. 1/2015).

**2. Schválení plánu práce KCK na rok 2016**

Plán práce KCK na rok 2016 byl schválen s upřesněním termínů porad komise takto:

1. První porada 15. 02. 2016.
2. Druhá porada 10. 05. 2016.

*Pozn.: dopoledne schůze VV ČASPV = schůze KCK odpoledne*

1. Třetí porada 22. 11. 2016.

**3. Dílčí náměty na úpravu směrnice č. M-11/2009 a M-12/2009**

Dílčí náměty na úpravu směrnice M - 11/2009 jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zápisu. Proces připomínek pokračuje a bude zahrnovat také připomínky certifikovaných odborů SPV/SK. Úpravy směrnice M - 12/2009 budou provedeny v závislosti na změnách směrnice M - 11/2009 následně.

**Úkol č. 2/2016 -** zpracovat návrh novelizace Směrnice M - 11/2009 pod označením měrnice M - 11/2009/16-2.

O.: Kalina, Zítko T.: do 10. 5. 2016

**4. Zpráva KCK pro VH ČASPV**

Po ukončení recertifikačních auditů bude zpracována zpráva - komentář pro moderátora při slavnostním předávání "Certifikátu kvality" na VH ČASPV 24. 4. 2016.

Dále připravit Power Point.

**Úkol č. 4/1/2016 -** zpracovat komentář + PWP pro moderátora při slavnostním předávání certifikátů.

O.: Kalina T.: do 20. 4. 2016

**5. Obsahová příprava školení interních auditorů**

Obsahová příprava školení interních auditorů je závislá na schválených změnách směrnic M -11/2009 a M -12/2009. O uskutečnění tohoto školení rozhodne také počet přihlášených zájemců z nově zapojených odborů SPV/SK.

KCK navrhuje jednodenní školení činovníků nově přihlášených odborů SPV/SK ve spojení se školením interních auditorů. Termín: 2. pololetí 2016. Místo: SŠKC ČASPV Praha.

**Úkol č. 5/1/2016 -** zajistit volný termín ve velké učebně.

O.: Zítko T.: 10. 5. 2016

**6. Recertifikační audity**

* Pokyny a osnova k recertifikačním auditům jsou vypracovány.
* První pokyny byly již zaslány odboru TJ ZŠ SPV Chomutov; audit se bude konat 15. 2. 2016.
* V současnosti se projednávají termíny konání auditů u ostatních 6 držitelů certifikátu včetně přidělení auditorů ČASPV.
* Základem prověrky jsou zprávy z interních auditů provedených v roce 2015.
* Zprávy z IA včetně 17 příloh odevzdalo 6 odborů SPV/SK k 15. 2. 2016;
* TJ Sokol Řepy - podle vyjádření Jitky Rosenbaumové odstupuje z procesu certifikace.
* Součástí auditů bude také předání připomínek, námětů a návrhů na změny Směrnice M - 11/2009 ze strany prověřovaných odborů SPV/SK, připomínek týkajících se zvýšení efektivity procesu certifikace včetně ověřování tohoto procesu.

**7. Příprava předání "Certifikátů kvality" na VH ČASPV**

* Grafické provedení "Certifikátu kvality" je vypracováno.
* Předání na VH ČASPV provedou: předseda ČASPV Mgr, M. Zítko a předseda KCK VV ČASPV J. Kalina.
* Předání finančního příspěvku certifikovanému odboru SPV/SK ve výši 3 000,- Kč provede předseda ČASPV Mgr. M. Zítko a člen VV ČASPV Bc. Libor Pečenka, DiS.

**8. Různé**

8.1 KCK navrhuje VV ČASPV schválit finanční příspěvek ve výši 3.000Kč/pro certifikovaný odbor SPV/SK.

8.2 Zveřejnit na [www.caspv.cz](http://www.caspv.cz) aktuální informace o SMK – Power Point

O: Kalina, Zítko T: ihned

*Pozn.: návrh rozpracované novelizace Směrnice 11/2009 bude zaslán dodatečně 16. 2. 2016*

Jan Kalina

předseda KCK VV ČASPV

Zapsal: J. Kalina, M. Zítko

*Příloha č. 1 zápisu č. 1/2016*

Připomínky a náměty

na úpravy a změny směrnice M-11/2009

(stav k 15. 2. 2016).

Kapitoly:

* Titulní strana - o.s. nahradit pojmem zapsaný spolek,
* Vyřadit Bodové hodnocení modelu managementu kvality na str. 30.
* Vyřadit Harmonogram realizace projektu na str. 33.
* Vyřadit Harmonogram zavádění systému .... na str. 35.
* Vyřadit Harmonogram dokumentační výstavby projektu na str. 35.
* Vyřadit přílohu č. 1 - Kalkulace nákladů na str. 36.
* Vyřadit Model managementu kvality pro odbor SPV na str. 9.

**Úpravy textu:**

* Předmluva - ponechat první odstavec a z druhého odstavce ponechat pouze první dvě věty; zbytek druhého a třetí odstavec vyřadit.
* Úvod - nahradit aktuálními pojmy - zapsaný spolek.
* Z nadpisů jednotlivých částí vyřadit zkratku CK (certifikát kvality).
* Úpravy textu navržené písemně V. Novotnou (PC), M. Zítkem a J. Kalinou (písemně).

**Návrhy certifikovaných odborů SPV/SK:**

Návrhy na úpravy směrnice M-11/2009 sedmi odborů SPV/SK budou doplněny dodatečně po ukončení recertifikačních auditů.

**Návrhy členů KCK:**

Budou doplněny po splnění úkolu č. 2/2015 všemi členy KCK (k 15. 2. 2016 chybí připomínky od R. Jaloveckého).