**Zápis č. 3/2013**

ze schůze komise pro certifikaci kvality (KCK) konané dne 18. 11. 2013 v Praze

Přítomni: J. Kalina, R. Jalovecký, L. Pečenka, M. Zítko,

Omluveni. V. Novotná

Čas: 15.00 – 16.00 hod.

Místo: SŠKC ČASPV Praha

*Poznámka: od 16,00 hodin úvodní audit Sportovní klub Hala Lužiny*

Schůzi zahájil a řídil Jan Kalina

**Program:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Kontrola plnění úkolů 2. Příprava školení auditorů ČASPV a interních auditorů odboru SPV/SK 3. Vydání SMK na CD pro odbory SPV/SK 4. Výzva k zapojení dalších odborů SPV/SK do zavádění SMK 5. Příprava úvodního proškolení zástupců nových odborů SPV/SK 6. Informace o činnosti KCK na INTERNET 7. Článek do časopisu PjŽ 8. Zhodnocení činnosti KCK, zpráva pro VV ČASPV 9. Plán KCK na rok 2014 10. Přehled zapojení nových odborů/SK do zavádění SMK 11. Různé   11.1. Dokončení úvodního auditu SK Lužiny  11.2. Revize Směrnice M11/2009 a M12/2009  11.3. Stav ve zpracování a posouzení příručky kvality u nově zapojených odborů  11.4. Přehled odeslaných dokumentů a informací za rok 2013  11.5. Rozhodnutí KCK | Kalina, Zítko  Kalina, Zítko, Jalovecký  Zítko, Kalina  Pečenka, Novotná, Zítko  Kalina, Novotná, Zítko  Zítko  Kalina  Kalina + všichni  Kalina  Pečenka, Zítko  Novotná |

**1. Kontrola plnění úkolů**

*Úkoly z roku 2013*

**Úkol 1/2 – splněno,** poslat předsedům a manažerům kvality odborů SPV/SK pokyny k druhým dozorovým auditům spojeným s recertifikačními audity v rozsahu uvedeném v zápise KCK č. 1, bod 6, na str. 4 a plánu auditu..

**Úkol 2/2 – splněno,** poslat předsedovi a manažerovi kvality SK Flik Flak Plzeň pokyny k prvnímu dozorovému auditu. .

**Úkol č. 3/2 – splněno,** auditorům poslat formulář **„Protokol-zpráva z prověrky kvality odboru SPV“** a praktický příklad vyplněného protokolu a další formuláře potřebné pro auditování.

**Úkol č. 4/2 – splněno,** vypracovat plán recertifikačních auditů a předat ho v jednom vyhodnocení odborům SPV/SK a určeným auditorům.

**Úkol č. 5/2 – splněno,** zpracovat pokyny pro úvodní audity a předat je odborům SPV/SK

**Úkol č. 6/2 – splněno,** seznámit vedoucí komisí MR ČASPV s obsahem informací o SMK na PWP, které jsou k dispozici u předsedy ČASPV Mgr. M. Zítka a vedoucího OMM ČASPV Mgr. V. Hanáčka a doplnit prezentaci o část „co certifikát kvality odboru SPV může přinést“.

Dát doplněnou prezentaci na web ČASPV – podpoložka KCK. Informovat prostřednictvím VV ČASPV nižší řídící články organizace o SMK a předat PWP.

**Úkol č. 7/2 -**  **splněno**, zajistit nocleh pro auditory podle rozpisu uvedeném v tabulce.

**2. Příprava školení auditorů ČASPV a interních auditorů odboru SPV/SK**

Vzhledem k tíživé finanční situaci KCK upustila od přípravy školení nových auditorů ČASPV a interních auditorů.

**3. Vydání SMK na CD pro odbory SPV/SK**

Vzhledem k tomu, že do konce roku 2013 nebude provedeno školení nově přihlášených odborů SPV/SK ani školení auditorů, nebude SMK vydán na dalších CD.

**4. Výzva k zapojení dalších odborů SPV/SK do zavádění SMK**

KCK vypracovala propagační materiál ve formátu PWP k zavádění systému managementu kvality do činnosti oboru SPV/SK. Členové MR ČASPV byli na semináři v Kosmonosech dne 15. 9. 2013 seznámeni s tímto propagačním materiálem k zavádění SMK do činnosti odboru SPV/SK..

Kromě toho byl tento propagační materiál zveřejněn na webu ČASPV, podpoložka KCK.

**5. Příprava úvodního proškolení zástupců nových odborů SPV/SK**

K 18. listopadu 2013 se žádný nový odbor SPV/SK do zavádění SMK nepřihlásil. Proto bylo od přípravy úvodního proškolení zástupců odborů SPV/SK upuštěno.

**6. Informace o činnosti KCK na INTERNET**

**Úkol č. 1/3 –** vypracovat přehlednou informaci o činnosti KCK a tuto informaci zveřejnit na webu ČASPV.

O.: za vypracování textu Kalina

za zveřejnění na webu Zítko T.: do 6. 12. 2013

**7. Článek do časopisu PjŽ**

**Úkol č. 2/3 –** zpracovat článek o SMK do časopisu PjŽ.

O.: Kalina T.: do 5. 2. 2014

**8. Zhodnocení činnosti KCK, zpráva pro VV ČASPV**

**Úkol č. 3/3 –** vypracovat zprávu o činnosti KCK.

O.: Kalina T.: 5. 12. 2013

**9. Plán KCK na rok 2014**

Po projednání a připomínkách schválila KCK svůj plán činnosti na rok 2014.

**10. Přehled zapojení nových odborů/SK do zavádění SMK**

K 18. listopadu 2013 se žádný nový odbor SPV/SK do zavádění SMK nepřihlásil

**11. Různé**

**11.1 Dokončení úvodního auditu u nově zapojeného SK Lužiny**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***název odboru SPV/SK*** | ***datum***  ***úvodního auditu*** | ***vedoucí***  ***auditor*** | ***auditoři***  ***ČASPV*** | ***projednán a odsouhlasen termín auditu odborem SPV dne*** |
| Sportovní klub Hala Lužiny (**změna na 18.11. 2013 od 16,00 hod.)** | (21.10.2013)  **18.11.2013** | Kalina Jan | Zítko Miroslav | termín potvrzen D. Kolandovou |
| Jalovecký Rudolf |

**11.2 Revize aktuálnosti požadavků směrnice M – 11/2009 a M – 12/2009 a návazně revize požadavků při auditech**

KCK posoudí od roku 2009 získané zkušenosti s uplatňováním směrnic M – 11/2009 a 12/2009 a tyto poznatky použije podle potřeby k případné revizi obou směrnic. .

**11.3 Stav ve zpracování a posouzení Příručky kvality u nově zapojených odborů SPV/SK k 18. 11. 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *poř.* | *odbor SPV/SK* | *adresa předsedy/ manažera kvality* | *stav Příručky kvality po prvním posouzení KCK* | *datum prvního posouzení\** |
| 1. | SPV TJ Jiskra Nový Bor | Mgr. Iva Kolčová,  473 01 Nový Bor, Sloupská 644 e-mail i.kolcova@seznam.cz, mobil 604 151 346 | - doplnit jména VV  - doplnit oddílové cíle u 8 oddílů  - upravena titulní stránka  - vyřazeny zákl. pojmy  - chybí podpisy u Prohlášení ke kvalitě  - **stanovit požadavky na službu u 9 oddílů**  **- zpracovat seznam -vybraných testů pro 8 oddílů** | 18. 5. 2013 |
| 2. | SK dětí i dospělých v Doksech | Miloslav Moudrý,  472 01 Doksy, Sluneční 111, e-mail Moudry.aspv.doksy@seznam.cz mobil 602 842 205 | - změna titulní stránky  - vyřazení zákl. pojmů  - úprava řádkování  - chybí podpisy u Prohlášení ke kvalitě  - **stanovit požadavky na službu u 9 oddílů**  **- zpracovat seznam vybraných testů pro 9 oddílů** | **3. 9. 2013** |
| 3. | ASPV Zákupy | Mgr. Renata Lípová,  471 23 Zákupy, Okružní 393, e-mail renatalipova@seznam.cz, mobil 602 969 933 | - změna titulní stránky  - vyřazení zákl. pojmů  - úprava řádkování  - chybí podpisy u Prohlášení ke kvalitě  - **stanovit požadavky na službu u 9 oddílů**  **- zpracovat seznam vybraných testů pro 9 oddílů** | 19. 5. 2013 |
| 4. | TJ Sokol Řepy | Jitka Rosenbaumová  Nevanova 1037, Praha 6  e-mail praha@caspv.cz  mobil 606485533 | - **stanovit požadavky na službu u 9 oddílů**  **- zpracovat seznam vybraných testů pro 9 oddílů** | **23. 9. 2013** |
| 5. | Sportovní klub Hala Lužiny | (bude upřesněno dodatečně po zvolení předsedy) | - změna titulní stránky  - vyřazení předmluvy  - vyřazení zákl. pojmů  - formální úpravy názvu vašeho SK  - doplnit služby ve 2. sl. na str. 7-Procesní sch.  - chybí podpisy u Prohlášení ke kvalitě  - **stanovit požadavky na službu u 7 oddílů**  **- zpracovat seznam vybraných testů pro 7 oddílů** | 15. 5. 2013 |

\* *poznámka: datum prvního posouzení Příručky kvality odboru/SK je současně datumem odeslání písemného vyrozumění předsedovi a manažerovi kvality odboru/SK.*

**11.4 Přehled odeslaných dokumentů a informací za rok 2013**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *poř.* | *text* | *datum* | *adresát* |
| 1. | První posouzení Příručky kvality odboru SPV/SK | **chybí** | **TJ Sokol Řepy, příslib do 15.9.2013** |
| 19.5 2013  a 9.7.2013 | ASPV Zákupy |
| 25.1.2013  a 15.5.2013 | Sportovní klub Hala Lužiny |
| 19.5.2013 | SPV TJ Jiskra Nový Bor |
| 3.9.2013 | SK dětí i dospělých v Doksech |
| 23. 9. 2013 | TJ Sokol Řepy |
| 2. | Pokyny a plán druhého dozorového auditu | 5.8.2013 | Plzeň - L. Pečenka, M. Zítko |
| 3. | Návrh pokynů a plánu recertifikačního auditu | 9.8.2013 | M. Zítko – ke konzultaci |
| 4. | Pokyny a plán recertifikačního auditu  (na vědomí M. Zítko) | 10.8.2013 | Brno - F. Ruský a R. Jalovecký  Chomutov - J. Sauer a V. Kubincová  Praha - D. Milatová |
| 5. | Dokumenty a záznamy pro auditování | 11.8.2013 | Novotná, Pečenka, Jalovecký a Zítko |
| 6. | Pozvánka na KCK 3.9.2013 | 13.8.2013 | Novotná, Pečenka, Jalovecký a Zítko |
| 7. | Pokyny k úvodnímu auditu  (na vědomí M. Zítko) | 19.8.2013 | SPV TJ Jiskra Nový Bor- I. Kolčová, V. Sommerová  SK dětí i dospělých v Doksech- , M. Moudrý, P. Moudrý ASPV Zákupy- R. Lípová, N. Melichaříková  TJ Sokol Řepy- J. Rosenbaumová  Sportovní klub Hala Lužiny- D. Kolandová |
| 8. | Plán úvodního auditu 2013 (nový formulář) | 27.8.2013 | M. Zítko, Novotná, Pečenka, Jalovecký |
| 9. | Kontrolní list pro úvodní audity 2013 (nový formulář ) | 27.8.2013 | M. Zítko, Novotná, Pečenka, Jalovecký |
| 10. | Propagace SMK na PWP pro MR, lektory a nižší organizační články řízení – *materiál bude ještě doplněn.* | 27.8.2013 | M. Zítko, L. Pečenka |
| 11. | 1. pracovní návrh zápisu | 28. 8. 2013 | M. Zítko ke konzultaci |
| 12. | Plán úvodního auditu  (na vědomí M. Zítko) | 28. 9. 2013 | SPV TJ Jiskra Nový Bor- I. Kolčová, V. Sommerová  SK dětí i dospělých v Doksech- M. Moudrý, P. Moudrý ASPV Zákupy- R. Lípová, N. Melichaříková  TJ Sokol Řepy- J. Rosenbaumová  Sportovní klub Hala Lužiny- D. Kolandová |
| 13 | Zprávy z recertifikačních auditů |  | Brno - F. Ruský a R. Jalovecký  Chomutov - J. Sauer a V. Kubincová  Praha - D. Milatová |
| 14 | Zpráva z prvního dozorového auditu |  | Plzeň - L. Pečenka, M. Zítko |
| 15 | Kontrolní listy z úvodních auditů |  | I. Kolčová, V. Sommerová – TJ Jiskra Nový Bor,  SK dětí i dospělých v Doksech- M. Moudrý, P. Moudrý ASPV Zákupy- R. Lípová, N. Melichaříková  TJ Sokol Řepy- J. Rosenbaumová  Sportovní klub Hala Lužiny- D. Kolandová |

11.5. Rozhodnutí KCK

* KCK projednala a schválila zprávy ze tří recertifikačních auditů: Reda Praha, Brno a Chomutov. Doporučuje VV ČASPV všem třem odborům SPV/SK udělit druhý „Certifikát kvality“ s platností 2014 -2016.
* KCK projednala a schválila zprávu z prvního dozorového auditu SK FLIK-FLAK Plzeň. Tento SK prokázal oprávněnost udělení „Certifikátu kvality“ a KCK doporučuje ponechat v platnosti jeho oprávněné držení pro rok 2013.
* KCK projednala a schválila kontrolní listy z provedených 5 úvodních auditů u odborů SPV/SK Zákupy, Doksy, Praha Řepy, Nový Bor a Praha Lužiny.

**Úkol 4/3 -** Doplnit a zkompletovat požadovanou dokumentaci u všech 5-ti prověřovaných odborů SPV/SK a dokončit jejich přípravu na certifikační audit.

O.: Kalina T.: 5.3.2014

**Úkol 5/3 -** Odeslat zprávy z recertifikačních auditů (3x) zprávu z dozorového auditu (1x) a kontrolní listy (5x) odborům SPV/SK.

O.: Kalina T.: 15.12.2013

***Přílohy:***

*Příloha č. 1 – Plán činnosti KCK na rok 2014*

*Příloha č. 2 – Zpráva o činnosti KCK za rok 2012-2013*

*Příloha č. 3 – Harmonogram zavádění SMK v ČASPV*

Jan Kalina

vedoucí KCK VV ČASPV

Zapsal: Jan Kalina, M. Zítko