


Příloha č. 7

	Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.	List číslo: 1 / 11
	Druh dokumentu: Zpráva pro přezkoumání QMS	Vydání: 1
	Identifikační označení: 1/2010	Výtisk číslo:1

Zpráva pro přezkoumání QMS za období 9/2009 – 8/2010

Obsah:**1 Úvod****2 Seznam zkratk****3 Přijatá doporučení pro zlepšování QMS**

- 3.1 Politika a cíle kvality
- 3.2 Stav dokumentů QMS
- 3.3 Organizační struktura
- 3.4 Systém pro poskytování dotací
- 3.5 Příprava zaměstnanců
- 3.6 Personální záležitosti
- 3.7 Hodnocení dodavatelů
- 3.8 Výsledky interních auditů kvality
- 3.9 Výsledky finanční kontroly
- 3.10 Výsledky kontrol nadřízených orgánů
- 3.11 Vyhodnocení odvolání, upozornění, stížností
- 3.12 Hodnocení spokojenosti zákazníků
- 3.13 Vyhodnocení systému NO/PO
- 3.14 Efektivnost opatření z předchozího přezkoumání vedením škol SČMSD
- 3.15 Hodnocení výkonnosti výchovně vzdělávacího procesu dle parametrů
- 3.16 Hodnocení funkčnosti systému HACCP
- 3.17 Informace o změnách, které by mohly ovlivnit QMS

4 Závěr

Zpracoval:	Mgr. Zdeněk Musil, IA, ved. úseků	8.10.2010	
Schválil:	Mgr. Zdeněk Musil - PM	9.10.2010	

1 Úvod

Z ustanovení ČSN EN ISO 9001:2009 „Systémy managementu kvality-Požadavky“, kap.5.6.3 a společně (centrální) interní směrnice QS 83-01 “Kontinuální zlepšování“ vyplývá povinnost vedení organizace přezkoumat zavedený systém managementu kvality a z tohoto přezkoumání poříditi zápis.

Přezkoumání QMS proběhlo v rámci schůzky odpovědných osob QMS školy 13.10.2010.

Na základě vyjádření, připomínek a podnětů v rámci diskuze je zpracován a vydán zápis z tohoto přezkoumání s obsahem odsouhlasených závěrů a doporučení.

2 Seznam zkratk

JS – jednatel společností-škol SČMSD

MKSŠ – manažer kvality správy škol

MK – manažer kvality příslušné školy

IA – interní auditor

ZŘTV – zástupce ŘŠ pro teorii

ZŘPV – zástupce ŘŠ pro OV

VV – vedoucí vychovatel

VÚ – vedoucí úseků

NO – nápravné opatření

PO – preventivní opatření

PM – představitel managementu kvality školy

RK – Rada kvality

QMS – systém managementu kvality

VVP – výchovně vzdělávací proces

3 Přijatá doporučení pro zlepšování QMS

3.1 Politika a cíle kvality

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti:

Cíle kvality stanovené v jednotlivých instrukcích QI 54-01-01 až QI 54-01-05 pro jednotlivé úseky byly průběžně plněny a následně vyhodnoceny.

Doporučení pro zlepšování:

Soustavně a cílevědomě zvyšovat úroveň výchovně vzdělávacího procesu zaváděním zejména moderních forem a metod výuky s využitím interaktivních prostředků. Zpracování ŠVP a jeho následné praktické použití od 1. 9. 2009 u oborů vzdělání u kterých byly vydány RVP, realizovat podmínky kurikulární reformy systému středního vzdělávání.

Zavádět systémy jakosti a průběžně realizovat kontrolní činnost vedoucích jednotlivých úseků plněním cílů kvality, v souladu s Příručkou kvality QS 42-01 a směrnicí QS 83-01 Kontinuální zlepšování.

Pravidelně 1x za dva měsíce svolá MK schůzku zainteresovaných osob k projednání plnění úkolů a cílů stanovených jednotlivými úseky. Současně bude projednána a kontrolována implementace podmínek stanovených novými QS, QI a příkazy jednatele nebo ředitele.

Stanovením plánu interních auditů a jejich vlastní realizací zefektivnit přínos systému QMS do běžné pracovní činnosti všech zaměstnanců s.r.o.

<i>Termín realizace</i>	<i>Odpovědná osoba</i>
Školní rok 2010/2011	Vedoucí úseků, MK, IA

3.2 Stav dokumentů QMS

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti:

Dokumentace QMS školy je zpracována v tištěné a elektronické podobě. Jednotlivé směrnice, instrukce a příkazy jsou zaváděny průběžně do procesu plnění předmětu činností. Průběžně budou doplněny nové dokumenty vztahující se k procesu vzdělávání a ekonomické stabilitě s.r.o. Mapa procesu QM 75-01 je nahrazena směrnicí QS 75-02 Výchovně vzdělávací proces. Podstatou změny je přehlednost a popisný charakter jednotlivých procesů výchovy a vzdělávání.

Byl aktivován internetový informační systém tzv. Saša, který by měl výrazně zlepšit úroveň komunikace mezi školami navzájem i mezi školami a vedením škol a zabezpečit vydávání a distribuci jak společné (centrální) řídicí dokumentace, tak i řídicí dokumentace jednotlivých škol. Rovněž je účelem sjednotit a zlepšit přístup uživatelům z jednotlivých škol k této dokumentaci.

Na úseku školní kuchyně byla zpracována norma QI 55-01-02 Příručka systému kritických bodů – HACCP pro zajištění podmínek stanovených zákonnou normou.

Doporučení pro zlepšování:

- Průběžné ověřování účinnosti dokumentace QMS a její doplňování.
- Zlepšit povědomost o možnostech a výhodách informačního systému Saša u uživatelů na školách.
- Upravit dokumentaci QMS na školách dle nové normy ČSN EN ISO 9001:2009
- Nadále zlepšovat a aktualizovat interní řídicí dokumentaci tak, aby byla v souladu s potřebami škol a jejich pracovníků.
- Zlepšit komfort práce s potřebnými formuláři.

<i>Termín realizace</i>	<i>Odpovědná osoba</i>
Školní rok 2010/2011	Vedoucí úseků, IA

3.3 Organizační struktura

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti:

Organizační struktura odpovídá ve větší míře předmětu činnosti s.r.o. a realizaci normy QS 53-01 Politika kvality. Směrnice QS 55-01 Organizační řád a instrukce QI 55-01-01 Pracovní řád bude doplněn změnami na úseku EÚ z důvodů organizačních změn.

Doporučení pro zlepšování:

Na úseku EÚ a sekretariátu zajistit kontinuitu a spolupráci z hlediska provázanosti zajištění procesu vzdělávání žáků.

Na úseku správy sítě ICT byla ustanovena funkce metodika ICT, s veškerou zodpovědností za kvalitu sítě, jednotlivých stanic a hospodárné nakládání s finančními prostředky. Na externí firmu bude přenesena pouze nezbytná údržba a odborný dohled na základě smlouvy.

V teoretickém vyučování v souvislosti se postupným zaváděním ŠVP bude cílem úseku TEV a OV pružně doplňovat strukturu předmětových komisí s přenesením patřičných kompetencí.

<i>Termín realizace</i>	<i>Odpovědná osoba</i>
Od 1.9.2010	HOS, asistentka ŘŠ, MICT, ZŘTV, ZŘPV

3.4 Systém pro poskytování dotací

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti:

Byly splněny veškeré podmínky stanovené zákonnou normou. Výše dotace 90% pro vzdělávání a 80% pro sociální program byla splněna i pro další období školního roku 2009/2010.

Dotace na rok 2010 v návaznosti na programové rozhodnutí vlády byly kráceny v rozsahu 1,5% s předpokladem možnosti dalšího krácení až do výše 3,5% z důvodů úsporných opatření státního rozpočtu.

Doporučení pro zlepšování:

Rozpracovat dotační politiku v souvislosti s možností dalšího krácení na období posledního čtvrtletí. Zkonkretizovat mzdové prostředky na jednotlivé úseky TEV a OV v souvislosti s počtem žáků v jednotlivých oborech vzdělání a žáků ubytovaných na DM. Přizpůsobit počty PP nárokům dle finančních prostředků dotační politiky.

Přehodnotit nenárokové složky dle dosažených cílů vzdělávání a podílu jednotlivých PP na jejich dosažení.

<i>Termín realizace</i>	<i>Odpovědná osoba</i>
Od 1.10.2010	HOS, ZŘTV, ZŘPV, VV

3.5 Příprava zaměstnanců

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti:

Cíle stanovené normou QS 62-02 Zajišťování kvalifikace zaměstnanců zpracované pro jednotlivé úseky společnosti jsou průběžně zaváděny do procesu prohlubování kvalifikačních předpokladů.

Doporučení pro zlepšování:

Soustavné doplňování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců na vzdělávacích akcích řešit v souladu s QS 62-02.

Průběžné odpovědné vyplnění stanovených formulářů.

Vedoucí úseků vyhodnotí účelnost a efektivnost jednotlivých školení a seminářů s cílem zajistit co největší přínos pro vzdělávání žáků nebo ekonomiku a hospodaření společnosti.

Zajistit evidenci a vyhodnocení realizovaných vzdělávacích akcí v záznamech zaměstnanců dle podmínek QS 62-02.

Zpracování a průběžné doplnění plánu zajišťování kvalifikací dle požadavků a aktuálních potřeb na jednotlivých úsecích.

<i>Termín realizace</i>	<i>Odpovědná osoba</i>
Školní rok 2010/2011	Vedoucí úseků

3.6 Personální záležitosti

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti:

Personální činnosti stanovené normou QS 62-01 a QS 62-02 byly plněny v souladu s těmito normami.

Doporučení pro zlepšování:

Průběžně zlepšovat systém přidělování pravomocí a stanovování odpovědností ze strany vedoucích, včetně příslušných definic v popisech pracovních funkcí zaměstnanců školy. Zvyšovat míru odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců v rámci plnění pracovních činností s maximální mírou využitelnosti pracovní doby. Omezit přesčasovou práci pouze na nejnnutnější zajištění pracovních činností nad rámec pracovní doby nebo k případnému zajištění stanovených termínů.

<i>Termín realizace</i>	<i>Odpovědná osoba</i>
Průběžně od 09/2010	ŘŠ, VÚ, zaměstnanci

3.7 Hodnocení dodavatelů

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti:

Proces stanovený normou QM 74-01 Nakupování a hodnocení dodavatelů probíhá v závislosti na předmětu a rozsahu poskytovaných dodávek výrobků a služeb. Při hodnocení dodávek pro školní jídelnu a spotřební materiál pro výchovně vzdělávací proces a údržbu je prováděn přirozený výběr dodavatelů s prioritou jejich působnosti v rámci regionu. Byl kladen důraz zejména na vysokou kvalitu.

V systému HACCP byl dodavatelskou firmou VIS Plzeň zpracován a dodán SW, jednotlivé prvky systému kritických bodů byly zakomponovány do QMS formou instrukce QI 55-01-02 Příručka systému kritických bodů. Současně s touto normou byly doplněny další instrukce, které zajistí bezproblémový chod školní kuchyně s plněním zákonných norem a požadavků. Celkově lze hodnotit dobrou funkčnost systému při jeho zavedení do procesu stravování školní kuchyně.

Doporučení pro zlepšování:

Při objednání dodavatele produktu postupovat dle QM 74-01 Mapa procesu – nakupování a hodnocení dodavatelů.

Odpovědnost za efektivitu procesu nakupování zajistí vedoucí jednotlivých úseků ve spolupráci s hospodářkou. Schválení je plně v kompetenci ředitele školy případně po projednání v poradě vedení.

Vedoucí úseků jsou povinni provádět průběžná hodnocení nabídky dodavatelů v souladu s normou QM 74-01.

U dodavatelů pro ŠJ důsledně dbát na kvalitu, průběžně vyhodnocovat jednotlivé dodavatele a informovat písemně MK a IA o provedených změnách.

V systému HACCP dodržovat důsledně podmínky stanovené příslušnou normou QMS

<i>Termín realizace</i>	<i>Odpovědná osoba</i>
Průběžně od 09/2010	Vedoucí ŠJ, HOS, VÚ

3.8 Výsledky interních auditů kvality

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti:

Požadavky a úkoly vyplývající z interních auditů byly implementovány ve shodě s pokyny směrnice QS 83-01 Kontinuální zlepšování a jednotlivých protokolárních zápisů po provedených IA.

Odstranění nedostatků stanovených zápisem a akceptování doporučení z předchozích IA byly prioritně realizovány. Nebyly zjištěny systémové ani nesystémové chyby. Z toho důvodu v tomto roce nebyla stanovena a následně realizována opatření k nápravě.

V souladu s výše uvedenou normou byla na některých úsecích přijata preventivní opatření, která povedou k vyšší efektivnosti a zkvalitnění na daném úseku.

Doporučení pro zlepšování:

Zavedení pravidelných kontrol VÚ na jednotlivých úsecích v souladu s příslušnou normou. Důraz klást na zodpovědný přístup při realizaci IA.

<i>Termín realizace</i>	<i>Odpovědná osoba</i>
Průběžně šk. rok 2009/2010	IA, ved. úseků

3.9 Výsledky finanční kontroly

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti:

Kontrola hospodaření s dotací ze státního rozpočtu za rok 2009 a hospodaření s.r.o. bylo provedeno firmou EKMA HB, s.r.o.

Předložena „Zpráva nezávislého auditora, o ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu vynaložení dosaženého hospodářského výsledku k datu 31. 12. 2009“

Závěr kontroly byl vyhodnocen s výrokem bez výhrad, jako předpoklad splnění zákonných podmínek pro přidělení navýšené dotace.

Doporučení pro zlepšování:

Implementovat do běžného režimu kontrolní činnosti VÚ normu QI 82-01-01 Kontrolní řád Soustavnou vnitřní kontrolou zajistit efektivní hospodaření s finančními prostředky s.r.o.

<i>Termín realizace</i>	<i>Odpovědná osoba</i>
Průběžně od 09/2010	HOS, VÚ

3.10 Výsledky kontrol nadřízených orgánů

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti:

Kontrola VZP byla provedena a vyhodnocena s pozitivními výsledky a závěry.

Byla provedena kontrola krajským inspektorem BOZP ČMOS pracovníků školství. Vyhodnocena bez závad.

Byla provedena kontrola ČŠI v oblasti školního stravování a BOZP žáků včetně úrazovosti. Bylo zjištěno pouze jedno porušení na úseku ŠJ v oblasti výživových norem dle právního předpisu. V následujícím období byl tento nedostatek odstraněn.

Doporučení pro zlepšování:

Dodržování podmínek BOZP žáků dle příslušných norem QMS, právních předpisů a pokynů MŠMT.

Průběžná evidence úrazů žáků a přenos dat prostřednictvím ICT do systému ČŠI

Zodpovědný přístup na úseku ŠJ k plnění stanovených výživových norem v souladu s právními předpisy.

<i>Termín realizace</i>	<i>Odpovědná osoba</i>
Průběžně od 09/2010	ZŘTV, ZŘPV, odborný referent, ved.ŠJ

3.11 Vyhodnocení odvolání, upozornění, stížností

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti:

Systém práce jednotlivých úseků umožňuje podchycovat, evidovat, řešit a vyhodnocovat neshody vyplývající ze stížností, odvolání a upozornění ze strany žáků, rodičů, zaměstnanců aj. Je-li zjištěna neshoda je prioritně odstraněna její příčina.

Doporučení pro zlepšování:

Zaměřit pozornost na podněty vyplývající z hodnocení spokojenosti vnitřního i vnějšího charakteru jako významné prvky ke zlepšování QMS.

<i>Termín realizace</i>	<i>Odpovědná osoba</i>
Průběžně od 09/2010	VÚ, pedagogičtí pracovníci

3.12 Hodnocení spokojenosti zákazníků

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti:

Základní princí politiky kvality: „Kvalitní škola, kvalitní žák, kvalitní život, kvalitní společnost“, byl naplňován ke spokojenosti obou stran škola-zákazník.

Prevence jako důležitá součást koncepčních a strategických záměrů zahrnuje i zpětnou vazbu.

Významnou úlohu v této oblasti hraje i hodnocení spokojenosti žáků, rodičů a zaměstnanců školy.

Využití testovacích metod prostřednictvím organizace SCIO byla stanovena základní část evaluačního procesu. Podklady budou použity v rámci hodnotící zprávy na základě termínu stanoveného legislativním rámcem.

Dobré výsledky hodnocení spokojenosti ukazují, že se politiku kvality daří z hlediska požadavků našich zákazníků a všech zainteresovaných stran naplňovat.

Doporučení pro zlepšování:

Ze strany zřizovatele je uvažováno o možnosti provedení hodnocení spokojenosti žáků, rodičů, zákonných zástupců, pracovníků školy a všech ostatních zainteresovaných stran jednotným hodnotícím systémem ve všech 11 středních školách SČMSD.

<i>Termín realizace</i>	<i>Odpovědná osoba</i>
Dle instrukcí RK	MKSŠ

3.13 Vyhodnocení systému NO/PO

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti:

Systém přijímání, evidence, sledování, řešení a hodnocení účinnosti nápravných a preventivních opatření na všech školách SČMSD je stanoven centrální směrnicí QS 83-01 „Kontinuální zlepšování“. Systém je funkční a umožňuje řešit příčiny neshod i potencionálních neshod tak, aby se již neopakovaly.

Výsledky interních auditů kvality neprokázaly v hodnoceném období SN ani NN.

Doporučení pro zlepšování:

Vedoucí úseků případně ostatní zaměstnanci předloží preventivní opatření, které vyloučí vznik neshody zejména v oblasti vzdělávání, BOZP a PO, zajištění auditů a kontrol, preventivní revize strojů, přístrojů a zařízení.

<i>Termín realizace</i>	<i>Odpovědná osoba</i>
-------------------------	------------------------

3.14 Efektivnost opatření z předchozího přezkoumání vedením škol SČMSD

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti:

Opatření provedená z předchozího přezkoumání byla vyhodnocena jako účinná a funkční.

Doporučení pro zlepšování:

Navázat na zkušenosti z předchozího období při zavádění principů a podmínek QMS do běžné pracovní činnosti jednotlivých úseků. Vytvářet podmínky pro další zapracování nových norem, které povedou k efektivitě systému a zvyšování výkonnosti činností pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců společnosti.

Specifikovat činnosti IA pro jednotlivé činnosti prověřovaného úseku. Ze závěrů těchto auditů vytvářet podmínky pro další zefektivnění procesu vzdělávání a ostatních činností školy.

<i>Termín realizace</i>	<i>Odpovědná osoba</i>
Od 09/2010	IA, VÚ

3.15 Hodnocení výkonnosti výchovně vzdělávacího procesu dle parametrů

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti:

Zpracování nové normy v podobě směrnice QS 75-01 Výchovně vzdělávací proces se ukázalo jako dobré řešení, které vadlo k zefektivnění a průhlednosti naplňování tohoto procesu.

Bylo navázáno na zlepšení z loňského roku v oblasti implementace norem QMS do běžné praxe činností jednotlivých úseků. Vedoucí zaměstnanci zodpovídali za vlastní průběh zavádění prvků jednotlivých norem a ověřování jejich účinnosti v praxi.

Závěrečné vyhodnocení školního roku bude součástí Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/2010.

Cíle stanovené normou QS 53-01 Politika kvality byly rozpracovány do jednotlivých úseků ve formě vlastních cílů kvality pro školní rok 2009/2010. Vyhodnocení cílů a jejich účinnosti v procesu výchovy a ostatních činností společnosti bylo zpracováno na úrovni vedoucích jednotlivých úseků. Závěry z prozkoumání činností v rámci úseku a jejich hodnocení byly předloženy MJ k zakomponování do této zprávy.

Doporučení pro zlepšování:

Zajistit doplňování normy QS 75-02 Výchovně vzdělávací proces a implementaci případných změn do procesu výchovy a vzdělávání SŠOS. Průběžným vyhodnocováním stanovených cílů kvality, které budou navazovat na předchozí rok, realizovat výchovně vzdělávací proces jako čínorodý progresivní komplex činností.

Zapracování motivačních a interaktivních vzdělávacích prvků do QI 54-01-01 Cíle kvality na úseku TEV pro nový školní rok 2010/2011.

<i>Termín realizace</i>	<i>Odpovědná osoba</i>
Průběžně 09/2010	ZŘTV, ZŘPV, VV

3.16 Hodnocení funkčnosti systému HACCP

Přezkoumání účinnosti a efektivnosti:

Dokumentace HACCP byla zařazena do QMS jako instrukce QI 55-01 Příručka systému kritických bodů. Tento systém je funkční a odpovídá legislativním požadavkům, což se projevilo v souvislosti s kontrolní činností ČŠI.

Pro potřeby interních auditorů byl správou škol rozeslán katalog otázek HACCP s cílem poskytnout dobrou pomůcku auditorům a tím zvýšit úroveň auditů na úseku ŠJ.

V oblasti vzdělávání pracovníků ŠJ se formou zaškolení zvyšuje úroveň znalostí požadavků HACCP a jejich plnění v běžném provozu.

Správa škol zajistila v roce 2010 téma pod vedením odborného lektora seminář. Poznatky z tohoto semináře budou začleněny do pracovních činností úseku ŠJ a procesu vzdělávání na úseku OV.

Doporučení pro zlepšování:

Zajistit přenesení informací ze semináře s tematikou HACCP pro vedoucí pracovníky ŠJ do praktických činností na úseku ŠJ a úseku OV.

<i>Termín realizace</i>	<i>Odpovědná osoba</i>
Průběžně 09/2010	VŠJ, ZŘPV, UOV

3.17 Informace o změnách, které by mohly ovlivnit QMS

- Nové vydání normy ČSN EN ISO 9001:2009 – viz. bod 3.2.
- Organizační změny – viz. bod 3.3.
- Nový systém provádění interních auditů QMS – viz. bod 3.8.
- Změna systému provádění finančních kontrol dle QS 82-01- viz. bod 3.9.
- Dozorový audit QMS – viz. bod 3.10.
- Hodnocení spokojenosti zákazníků – viz. bod 3.12.
- Obsah zpráv pro přezkoumání QMS vedením – viz. bod 3.14.
- Dokumentace VVP – viz. bod 3.15.
- Systém HACCP – viz. bod 3.16.

4 Závěr

Zápis z tohoto přezkoumání bude zveřejněn v informačním systému Saša ve složce SŠOS Žďár nad Sázavou. Kontrolou plnění přijatých opatření pověřil PM interní auditory školy a vedoucí jednotlivých úseků.