16.1. Přehled a způsoby hodnocení jednotlivých opatření Standardů SPOD

STANDARD	PŘEDMĚT HODNOCENÍ	ZPŮSOB NAPLNĚNÍ	SYSTÉM PRŮBĚŽNÉ KONTROLY	VYHODNOCENÍ/ ZMĚNA	FREKVENCE	KDO
1a)	Veřejný závazek – písemné zveřejnění včetně seznamu činností pověření	JR-S04 Informovanost o výkonu SPOD	zpětná vazba od zájemce o službu/ srozumitelnost služby	V případě změny, aktualizace všech zveřejněných informací (JR-S04)	se změnou	ředitel
1b)	Stanovení pravidel vymezující střet zájmů zaměstnanců a osob z cílové skupiny	JR-S01-P01 Opatření a postupy při střetu zájmů	Úvodní setkání se zájemcem jsou za přítomnosti VS a KP	V případě nového objevení případu střetu zájmu, bude dokument JR-S01-P01 doplněn	se změnou	Vedoucí služeb (VS)
2a)	Stanovení pravidel pro předcházení porušování základních práv a svobod	JR-S06 Personální zabezpečení služeb JR-S08 Profesní rozvoj zaměstnanců JR-S14 Podávání a vyřizování stížnosti JR-S09 Pracovní postupy JR	Supervize pro KP a VS Systém neformálního/formálního hodnocení, včetně vzdělávání zam. Systém při porušení prac.povinností Systém pro podávání stížností Systém poskytování služeb	JR-S08-P02 Záznam z hodnocení JR-S08-P01 Individuální vzdělávací plán JR-S06-P12 Upozornění na porušení pracovních podmínek JR-S09-P11 Záznam z kontaktu	při řešení vzniklé situace	Ředitel/ OPE
2b)	Stanovení pravidel pro ochranu dítěte před zneužíváním, zanedbáváním a týráním	JR-S02-P01 Opatření a postupy při porušení práv dítěte JR-S02-P02 Brožura ochrana dítěte	Pravidelné monitorovací návštěvy osob pečujících/osob v evidenci (KP/VS) - záznamy z kontaktu, zprávy OSPOD, PPD, vzdělávání osob v evidenci/pečujících	JR-S09-P02 Souhrnná zpráva OSPOD JR-S09-P03 Plán průběhu dítěte v rodině JR-S09-P08 Vzdělávací plán pěstouna (VPP)	1x za půl roku 1x za půl roku 1x za vzděl.rok	Klíčový pracovník (KP) /vedoucí služeb (VS)
3a)	Materiální, technické a hygienické podmínky pro poskytování služeb	Pronájem prostor, které vyhovují poskytování našich služeb SPOD	Udržení materiálních, technických a hygienických podmínek pro poskytování služeb SPOD	Aktualizovaná smlouva o pronájmu prostor včetně možnosti využívání navazujících služeb Pojistná smlouva	se změnou	ředitel

JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ

Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
E-mail: info@jihoceskarozvojova.cz, www. jihoceskarozvojova.cz
IČ: 260 77 540, DIČ: CZ 260 77 540
Společnost je zapsána v rejstříku o.p.s. vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 94

STANDARD	PŘEDMĚT HODNOCENÍ	ZPŮSOB NAPLNĚNÍ	SYSTÉM PRŮBĚŽNÉ KONTROLY	VYHODNOCENÍ/ ZMĚNA	FREKVENCE	KDO
4a)	Informování cílové skupiny o službách SPOD	JR-S04 Informovanost o výkonu SPOD JR-S10 Dohoda o výkonu PP webové stránky	zpětná vazba od zájemce o službu/ srozumitelnost služby zpětná vazba od klienta/ při podepisování Dohody o výkonu PP	JR-S16-P02 Dotazník spokojeností se službami JR	1x za rok	ředitel/VS
4b)	Pravidla pro odmítnutí služeb SPOD	JR-S04 Informovanost o výkonu SPOD	zpětná vazba od zájemce o službu/ srozumitelnost služby	Definování služby, kterou zájemce potřebuje → jeho odeslání ke správnému poskytovateli	když nastane	VS/KP
4c)	Zveřejnění vnitřních pravidel naplňování Standardů kvality SPOD	JR-S16 Přehled a způsoby hodnocení jednotlivých opatření Standardů SPOD	zveřejnění informací na www.jihoceskarozvojova.cz (JR-S04-P06 Standardy pro veřejnost) včetně aktualizace	naplňování jednotlivých opatření	se změnou	ředitel
5a)	Podpora dětí s jejich přirozeným sociálním prostředím	JR-S05 Podpora sociálního prostředí	Pravidelné monitorovací návštěvy osob pečujících/osob v evidenci (KP/VS) - záznamy z kontaktu, zprávy OSPOD, PPD, vzdělávání osob v evidenci/pečujících	JR-S09-P02 Souhrnná zpráva OSPOD JR-S09-P03 Plán průběhu dítěte v rodině JR-S09-P08 Vzdělávací plán pěstouna (VPP)	1x za půl roku 1x za půl roku 1x za vzděl. rok	Klíčový pracovník (KP) /vedoucí služeb (VS)
5b)	Podpora dítěte v rozvíjení kontaktů s osobami blízkými	JR-S05-S12 Podpora sociálního prostředí a změna situace JR-S09 Pracovní postupy JR	Naplňování stanoveného kritéria VZ Uskutečňování podporovaných setkání včetně evidence záznamů	JR-S01-P04 Hodnocení kritérií VZ JR-S09-P12 Pravidla pro podporované setkání JR-S09-P13 Záznam z podporovaného setkání/asistovaného kontaktu	1x za rok	vedoucí služeb (VS)/klíčový pracovník (KP)
6a)	Stanovená organizační struktura	JR-S06 Personální zabezpečení služeb	Průběžné sledování dodržování systému nastavení personálního zabezpečení služeb	JR-S06-P09 Stanovená organizační struktura	1x za rok	ředitel
6b)	Přiměřený počet zaměstnanců	JR-S06 Personální zabezpečení služeb JR-S11 Předávání informací JR-S09 Pracovní postupy JR	Dodržování systému nastavení služeb kapacit, zastupitelnosti, krátkodobé/ dlouhodobé nepřítomnosti	Sledování naplnění kapacity zaměstnanců /plánování v rámci dlouhodobých nepřítomností	průběžně	ředitel

JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ

Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
E-mail: info@jihoceskarozvojova.cz, www. jihoceskarozvojova.cz
IČ: 260 77 540, DIČ: CZ 260 77 540
Společnost je zapsána v rejstříku o.p.s. vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 94

STANDARD	PŘEDMĚT HODNOCENÍ	ZPŮSOB NAPLNĚNÍ	SYSTÉM PRŮBĚŽNÉ KONTROLY	VYHODNOCENÍ/ ZMĚNA	FREKVENCE	KDO
6c)	Oprávnění a povinnosti pro jednotlivé pracovní pozice	JR-S06-P01 až P05 Pracovní profily JR-S06-P10 Personální zabezpečení služeb - registr poskytovatelů SPOD	Průběžné sledování dodržování systému nastavení personálního zabezpečení služeb / hlášení změn do Registru SPOD	Aktuální nastavení služeb na Registru SPOD s aktuálním počtem zaměstnanců vykonávající služby SPOD	průběžně se změnou	ředitel
7a)	Splnění odborné způsobilosti pro vykonávání služeb SPOD	JR-S06-P10 Personální zabezpečení služeb - registr poskytovatelů SPOD	Nahlášení nových pracovníků na Registr SPOD včetně příloh dokazujících jeho splnění odborné způsobilosti	Uložení dokumentů o odborné způsobilosti (Š- Zaměstnanci/ Personální zabezpečení)	průběžně	ředitel
7b)	Pravidla pro přijímání a zaškolování pracovníků	JR-S07 Přijímání a zaškolování pracovníků	Dodržování systému nastavení při přijímání a zaškolování nového pracovníka	JR-S07-P01 Harmonogram pro zaškolení nového pracovníka SPP JR-S07-P01 Harmonogram pro zaškolení nového pracovníka SPP	zkušební doba nového zaměstnance	VS/ ředitel
7c)	Pravidla pro působení třetích osob/ externisté	JR-S06 Personální zabezpečení služeb JR-S7 Přijímání a zaškolování pracovníků JR-S11 Předávání informací	Dodržování systému nastavení při působení třetích osob (externisté)	JR-S06-P07 Prohlášení o mlčenlivosti	vždy s působením externisty	VS/ředitel
8a)	Pravidelné hodnocení zaměstnanců	JR-S08 Profesní rozvoj zaměstnanců JR	Dodržování systému hodnocení a profesního rozvoje zaměstnance	JR-S08-P02 Záznam z hodnocení JR-S16-P02 Dotazník spokojeností se službami JR - klient	1x za rok	VS/ředitel
8b)	Zpracované individuální plány vzdělávání zaměstnanců	JR-S08 Profesní rozvoj zaměstnanců JR	Dodržování systému hodnocení a profesního rozvoje zaměstnance	JR-S08-P01 Individuální vzdělávací plán	1x za rok	VS/ředitel

JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ

Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
E-mail: info@jihoceskarozvojova.cz, www. jihoceskarozvojova.cz
IČ: 260 77 540, DIČ: CZ 260 77 540
Společnost je zapsána v rejstříku o.p.s. vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 94

STANDARD	PŘEDMĚT HODNOCENÍ	ZPŮSOB NAPLNĚNÍ	SYSTÉM PRŮBĚŽNÉ KONTROLY	VYHODNOCENÍ/ ZMĚNA	FREKVENCE	KDO
8c)	Finanční a morální hodnocení zaměstnanců	JR-S08 Profesní rozvoj zaměstnanců JR	Dodržování systému hodnocení včetně aktualizace zaměstnaneckých benefitů	DfK06 -01 Stravování zaměstnanců Df0K6- 02 Používání mobilních telefonů DfK06- 03 Zaměstnanecké benefity	průběžně	ředitel/VS
8d)	Supervize	JR-S08 Profesní rozvoj zaměstnanců JR	Zajištěné supervize pro KP a VS	Supervizní kontrakt na daný rok	1x za rok	ředitel/VS
9a)	Postupy a metodiky pro zajištění služeb SPOD	JR-S09 Pracovní postupy	Dodržování systému nastavení služeb včetně doprovodných metodik, pravidel a specifik	JR-S09-P04 Metodika pro tvorbu plánu průběhu dítěte v rodině JR-S09-P12 Pravidla pro podporované setkání JR-S09-P14 Specifika v poskytování služeb u přechodné pěstounské péče	1x za rok	ředitel/VS
9c)	Pověřený klíčový pracovník pro rodinu	JR-S09 Pracovní postupy	Dodržování systému stanovených pravidel, kapacit klíčového pracovníka	Zajištění 1KP/1 rodina, včetně aktuálního sledování naplnění kapacity KP (ukončení rodiny/ zletilost/ předání dítěte z PP péče apod.	průběžně	VS/ředitel
10a)	Pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu pěstounské péče	JR-S10 Dohoda o výkonu pěstounské péče	Dodržování systému pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu pěstounské péče	JR-S10-P01 a- b Dohoda o výkonu PP JR-S10-P01c Dodatek k Dohodě o výkonu PP JR-S10-P01d Dodatek k Dohodě o výkonu PP- zletilost JR-S10-P01e Ukončení Dohody ze strany JR	průběžně	VS/ředitel
10b)	Naplňování cílů uzavírané Dohody o výkonu PP	JR-S10 Dohoda o výkonu pěstounské péče	Dodržování systému poskytovaných služeb, včetně naplňování cílů v rodině	JR-S09-P02 Souhrnná zpráva OSPOD JR-S09-P03 Plán průběhu dítěte v rodině JR-S09-P08 Vzdělávací plán pěstouna JR-S01-P04 Hodnocení kritérií VZ	1x za půl roku 1x za půl roku 1x za vzděl. rok 1x za rok	KP/VS
10c)	Společné plánování (dítě/rodina- KP-OSPOD)	JR-S09 Pracovní postupy JR-S09-P04 Metodika pro tvorbu PPD	Stanovování cílů dle nastaveného postupu (klíčování informací)	JR-S09-P03 Plán průběhu dítěte v rodině (cíle v rámci IPOD, pokud je stanoven)	1x za půl roku	KP/VS

JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ

Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
E-mail: info@jihoceskarozvojova.cz, www. jihoceskarozvojova.cz
IČ: 260 77 540, DIČ: CZ 260 77 540
Společnost je zapsána v rejstříku o.p.s. vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 94

STANDARD	PŘEDMĚT HODNOCENÍ	ZPŮSOB NAPLNĚNÍ	SYSTÉM PRŮBĚŽNÉ KONTROLY	VYHODNOCENÍ/ ZMĚNA	FREKVENCE	KDO
10d)	Nastavený Vzdělávací plán pěstouna (VPP)	JR-S09-Pracovní postupy	Plnění vzdělávacích plánů dle stanovených podmínek	JR-S09-P08 Vzdělávací plán pěstouna	1x za vzděl. rok	KP/VS
11a)	Informování oprávněných orgánů SPOD, klientů	JR-S09 Pracovní postupy JR-S09-P14 Specifika poskytování služeb u přechodné pěstounské péče	Dodržování systému pravidel, včetně vyhodnocení individuálních požadavků orgánů SPOD o poskytnutí informací	JR-S09-P02 Souhrnná zpráva OSPOD --- *Přechodná pěstounská péče:* JR-S09-P15 Vstupní monitorovací zpráva JR-S09-P17 Protokol o předání nezletilého dítěte JR-S09-P18 Zpráva z předání nezletilého dítěte	1x za půl roku --- průběžně	KP/VS
11b)	Předávání informací mezi pracovníky	JR-S11 Předávání informací	Dodržování systému pravidel předávání informací	Zavedení změny a data do Centrální dtb SPP	průběžně	KP/VS
11c)	Předávání a získávání informací o průběhu SPOD – klienti služeb	JR-S09-Pracovní postupy JR-S11 Předávání informací	Dodržování systému pravidel získávání a předávání informací	*Získávání:* JR-S09-P11 Záznam z kontaktu *Předávání:* JR-S09-P02 Souhrnná zpráva OSPOD JR-S09-P13 Záznam z podporovaného setkání/asistovaného kontaktu IPOD/ ve spolupráci s příslušným OSPOD	průběžně	KP/VS
12a)	Pravidla a postupy pro významné změny v rodině dítěte	JR-S12- Změna situace	Supervize pro KP a VS Průběžné hodnocení výstupů KP/VS (neformální hodnocení zam) Dodržování systému realizace služeb dle JR-S09 Pracovní postupy Hodnocení v rámci JR-S08 Profesní rozvoj zaměstnanců	*Získávání:* JR-S09-P11 Záznam z kontaktu JR-S09-P03 Plán průběhu dítěte v rodině *Předávání:* JR-S09-P02 Souhrnná zpráva OSPOD IPOD/ ve spolupráci s příslušným OSPOD	průběžně	KP/VS/ ředitel

JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ

Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
E-mail: info@jihoceskarozvojova.cz, www. jihoceskarozvojova.cz
IČ: 260 77 540, DIČ: CZ 260 77 540
Společnost je zapsána v rejstříku o.p.s. vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 94

STANDARD	PŘEDMĚT HODNOCENÍ	ZPŮSOB NAPLNĚNÍ	SYSTÉM PRŮBĚŽNÉ KONTROLY	VYHODNOCENÍ/ ZMĚNA	FREKVENCE	KDO
13a)	Pravidla pro založení, uzavření a zapůjčení spisu	JR-S13 Dokumentace o výkonu SPOD	Dodržování systému pravidel založení, zapůjčení a uzavření Spisu klienta	Písemná žádost oprávněné osoby k nahlížení do spisu JR-S13-P01 Protokol o nahlížení do spisu DfK02 – Spisový, skartační a archivační řád	1x za rok	VS/ OVŘ
14a)	Pravidla pro podávání stížností	JR-S14 Vyřizování a podávání stížností	Informování klienta v rámci uzavírání Dohody o výkonu PP (příloha01) Zprostředkování info o postupu podání stížnosti (KP-web)	JR-S14-P02 Formulář pro vyřízení stížnosti JR-S14-P03 Kniha stížností Dle vyhodnocení potvrzení nebo nastavení nových podmínek poskytování služeb SPOD	průběžně --- 1x za rok	VS/ředitel
15a)	Stanovená pravidla pro rizikové, havarijní a nouzové situace a postup při jejich řešení	JR-S15 Rizikové havarijní a nouzové situace	Informování klienta v rámci uzavírání Dohody o výkonu PP (příloha01) Pravidelná školení BOZP, řidiči u zaměstnanců	JR-S15-01 Záznam z mimořádné situace JR-S15-02 Kniha úrazů JR-S15-03 Záznam o úrazu JR-S15-P04 Protokol o vzniku škody JR-S15-P05 Protokol při dopravní nehodě	průběžně --- 1x za rok	VS/ ředitel/OPE
16a)	Revize naplňování standardů	JR-S16 Zvyšování kvality SPOD	Průběžné hodnocení v jednotlivých směrnicích dle nastavení	*Služby:* JR-S01-P04 Hodnocení kritérií VZ JR-S09-P02 Souhrnná zpráva OSPOD *Zaměstnanci*: JR-S08-P02 Záznam z hodnocení zam	1x za půl roku (SZOSPOD) ---- 1 x za rok ostatní	KP/VS/ ředitel
16b)	Zpětná vazba-spokojenost s poskytovanými službami	JR-S16 Zvyšování kvality SPOD	Dotazníkové šetření u klientů a poskytovatelů služeb	JR-S16-P02 Dotazník spokojenosti se službami JR – klient JRS-S16-P03 Dotazník spokojenosti se službami JR- poskytovatel	1x za rok	ředitel/VS

JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ

Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
E-mail: info@jihoceskarozvojova.cz, www. jihoceskarozvojova.cz
IČ: 260 77 540, DIČ: CZ 260 77 540
Společnost je zapsána v rejstříku o.p.s. vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 94