

## **Hodnocení plnění cílů kvality Centra Kociánka období od 21.8.2021- 11.11.2021**

### **Cíl č. 1 – Aktualizace stávajících řízených dokumentů**

Aktualizace vnitřních dokumentů, které si budou dle směrnice Tvorba dokumentů vyžadovat v období aktualizaci.

- Odpovědnost: manažer kvality, tým kvality, autoři jednotlivých dokumentů

Termín: 30.10.2022

*Plnění: v roce 2021*

*V roce 2021 vzniklo do 30. 4. 2021 pět nových směrnic, které nahradili staré. Nově jsou vnitřní dokumenty ukládány do programu CHO.*

*Do 16.8.2021 jsou vytvořeny dvě nové směrnice a 8 je aktualizovaných. Aktualizován přehled směrnic a autoři upozornění na aktualizaci směrnic v roce 2021*

*V tomto období proběhla aktualizace 5 směrnic, další 4 směrnice jsou ve fázi aktualizace. Postupně probíhá aktualizace dokumentace BOZP. Jsou aktualizovány 3 mimořádné metodiky, 1 metodika přímé péče a jsou vytvořeny dvě nové metodiky přímé péče.*

### **Cíl č. 2 – Personalistika a řízení lidských zdrojů**

Postupná optimalizace lidských zdrojů v souladu s požadavky zřizovatele na rozložení zaměstnanců v přímé a nepřímé péči blížící se předpokládanému poměru 75:25.

- Odpovědnost: Personalista

Termín: 1. 12. 2022

*Plnění: v roce 2021*

*V rámci organizačních změn, byly posíleny služby CHB/STD o nového sociálního pracovníka (z původního úvazku THP). V současné době jsou volné 2,75 úvazku THP, které by po vyhodnocení potřeby bylo možné převést do přímé péče.*

*Přesun pracovní pozice masér/PSS z oddělení rehabilitace na pracoviště Březejc, a tím posílení přímé péče na odloučeném pracovišti. Stále volné 2,75 úvazků THP.*

*Volné úvazky trvale a dlouhodobě neobsazené ve výši 3,75 (vedoucí SÚ, 2x zahradník, řidič). Probíhá kompletace personálního plánu organizace na rok 2022, která bude dále zohledňovat rozložení THP versus zaměstnanců v přímé péči.*

Nastavení efektivního systému pravidelného hodnocení a adaptace zaměstnanců, podporující osobní rozvoj, pracovní schopnosti a motivaci, založené na kvalitním výběru nových zaměstnanců a správně obsazených klíčových pozicích.

- Odpovědnost: Personalista

Termín: 1. 12. 2021

*Plnění: v roce 2021*

*Splněno vydáním směrnice Personalistika a řízení lidských zdrojů.*

Podpora co nejširšího benefitního systému a transparentního způsobu odměňování.

- Odpovědnost: Personalista

Termín: 1. 12. 2022

*Plnění: v roce 2021*

*Splněno. Zapracovány nové benefity (náborový benefit) a jasně definované odměňování do nově revidovaného pracovního řádu organizace.*

Podpora a možnost realizovat maximální možnou část personálních procesů primárně elektronicky nebo využitím vhodného software.

- Odpovědnost: personalista

Termín: 1.12.2022

*Plnění: v roce 2021*

*Probíhá komunikace s CHO stran převedení hodnocení do CHO. Možnost realizovat procesy v rámci personálních změn (formulář je přílohou směrnice personalistiky) – změna výše úvazku, platové třídy apod., formou schvalování v CHO, byl poskytovatelem CHO zatím odmítnut – jednalo by se o vytvoření nového modulu, který zatím není plánován.*

*Poskytovatel CHO stále tuto změnu neplánuje. Probíhá jednání zda by bylo možné realizovat i hodnocení zaměstnanců přímo v CHO. V rámci nového pracovního řádu je již zapracováno, že dílčí kroky již budou probíhat přes software CHO – jedná se o elektronické schvalování dovolenek a propustek namísto papírových.*

*Dovolenky a propustky probíhají bez problémů přes CHO. Ve spolupráci s vedoucí ZÚ a externí spolupracovníci v oblasti BOZP bude do softwaru CHO převedena kniha úrazů. Ostatní procesy schvalování v rámci personalistiky zatím nejsou a nebudou realizovány.*

### **Cíl č. 3 – Revize standardů kvality všech sociálních služeb na pracovišti Brno**

Na základě doporučení cvičné inspekce budou revidovány standardy kvality všech sociálních služeb na pracovišti Brno

- Odpovědnost: vedoucí sociálního úseku, vedoucí služeb

Termín: DOZP, OS, TS a DS Brno 31. 12. 2021, STD a CHB Brno 30.6.2022

*Plnění: v roce 2021*

*V současnosti cíl není naplněn. Revize metodik dle doporučení cvičné inspekce bude probíhat průběžně v průběhu roku 2021 dle termínu revize jednotlivých metodik služeb DOZP, OS, TS a DS Brno a revize metodik STD a CHB bude probíhalo 30. 6. 2022.*

*Vedoucí služeb momentálně pracují na revizích standardů sociálních služeb. V rámci DS byly již aktualizovány standardy č.2 a č.5. Na revizi standardu č.4 čekáme až na konečnou podobu smluv, které budou shodné s CK Březejc.*

*Vedoucí služeb mají revize standardů rozpracovány a průběžně pracují na jejich aktualizaci, až po jejich úplném dokončení budou schváleny vedoucí sociálního úseku a vstoupí v platnost.*

### **Cílč. 4 - Revize standardů na pracovišti Březejc**

Revize standardů na základě doporučení proběhlé inspekce na zkoušku všech registrovaných služeb pracoviště Březejc.

- Odpovědnost: Bc. Dita Fischer, DiS.

Termín: 31. 12. 2021

*Plnění: v roce 2021*

*Do 30 .4. 2021 byly nově vyhotoveny postupy aktivizačních činností ke standardu č.1 ve službách TS OS, DS, STD, aktualizován protokol vztahů a intimity, sesbírány další podklady a informace k postupným revizím od standardu č.1. dle doporučení proběhlé inspekce.*

*Byly zrevidovány standardy č. 1, 2, 3 u standardu č.4, čekáme na konečnou podobu smluv, které budou shodné s CK Brno. Pracujeme na standardu č. 5.*

*V tomto období do 11. 11. vyhotoven standard č. 5 v ambulantních i pobytových službách pracoviště Březejc, nyní se snažíme aplikovat nově nastavený standard do provozu služeb. Edukace klíčových pracovníků, PSS, zavádění metod dle standardu.*

## **Cíl č. 5 - Rozšíření sociální služby Odlehčovací služba pracoviště Březejc o skupinu osob s těžkým mentálním postižením.**

Rozšíření sociální služby Oddlehčovací služba pracoviště Březejc o skupinu osob s těžkým mentálním postižením, včetně stavebních úprav budovy č.3., kde se OS poskytuje.

- Odpovědnost: Bc. Dita Fischer, DiS.

Termín: 31. 12. 2022

*Plnění: v roce 2021*

*Do 30. 4. 2021 byla podána žádost MPSV a čeká se na schválení.*

*Vzhledem k neuskutečněné přestavbě budovy č.3, tak aby splňovala standardy péče o tuto cílovou skupinu, prozatím nebudeme OS o cílovou skupinu osob s těžkým mentálním postižením rozšiřovat.*

## **Cíl č. 6 – Otevření specializovaného denního stacionáře pro dospělé uživatele s autismem (pracoviště Brno)**

Budou zprovozněny prostory na budově G dle specifik cílové skupiny PAS a sestaven kompletní tým pracovníků, připravených poskytovat kvalifikovaně péči uživatelům s PAS.

- Odpovědnost: vedoucí sociální úseku, vedoucí služby DS

Termín: 31. 12. 2021

*Plnění: v roce 2021*

*DS pro dospělé uživatele zatím není realizován*

## **Cíl č. 7 – Dokončit řádný systém revizí elektrických instalací, hromosvodů, spotřebičů, plynových rozvodů a plynových zařízení, tlakových nádob, kotelen, záložních zdrojů, výtahů, EPS, spalinových cest. Vést řádnou dokumentaci - revizní zprávy a následná opatření, která vyplývají z revizních zpráv. Stanovit písemný harmonogram oprav.**

- Odpovědnost: vedoucí provozního úseku, údržba

Termín: 31.12.2021

*Plnění: v roce 2021*

*Revize probíhají dle kalendáře, dokumentace je vedena, probíhají audity. Harmonogram oprav není vytvořen.*

*Byl vytvořen harmonogram oprav na rok 2021. Je nově veden přehled činnosti provozního úseku oddělení údržba a zahrada. Probíhá nové hlášení oprav v rámci tabulky v PC.*

## **Cíl č. 8 – Dopracovat systém hlášení nežádoucích událostí a vést řádné analýzy a pracovat s výstupy**

Dopracovat systém hlášení nežádoucích událostí a následnou analýzu a nastavení nápravných opatření.

- Odpovědnost: manažer kvality, tým kvality

Termín: 31.12.2021

*Plnění: v roce 2021*

*Všichni vedoucí a odpovědní pracovníci mají přístup do hlášení nežádoucích událostí. Jsou vedeny všechny nežádoucí události.*

*Průběžně jsou vedeny nežádoucí události a protokoly jsou zakládány. Do 16.8.2021 je vedeno 26 nežádoucích událostí.*

*V tomto období bylo nahlášeno 17 mimořádných událostí.*

## **Cíl č. 9 – Nasmlouvání oboru domácí péče s pojišťovnami**

Centrum Kociánka se pokusí o nasmlouvání zdravotních služeb v oboru domácí péče s pojišťovnami.

- Odpovědnost: ředitel, vedoucí zdravotního úseku, zdravotní úsek,

Termín: 31.12.2022

*Plnění: v roce 2021*

*V současné době vytáhnout seznam zdravotních výkonů z VZP. Probírání kódů, které by jsme se pokusili nasmlouvat.*

*Žádost zatím nebyla podána.*

## **Cíl č. 10 – Přechod na elektronickou evidenci a inventarizaci majetku**

Ekonomický úsek zavede elektronickou evidenci a inventarizaci majetku Centra Kociánka.

- Odpovědnost: ekonom

Termín: 31.12.2022

*Plnění: v roce 2021*

*Za účelem zavedení elektronické evidence probíhá fyzická revize majetku Centra Kociánka a narovnání fyzického stavu majetku se stavem účetním. Po dokončení této revize majetku proběhne*

*výběr dodavatele elektrické evidence majetku a poté následné osazení hmotného majetku čárovými kódy.*

*Na úsek nastoupila nová inventární pracovnice, která v současnosti provádí narovnání fyzického stavu majetku se stavem účetním. Vzhledem k objemu majetku potrvá tento proces minimálně do konce roku 2021. Další kroky bude tedy možno podniknout až v roce následujícím.*

*Došlo k zaevidování většího množství majetku, který doposud nebyl řádně v evidenci. V současnosti je dlouhodobě nemocná inventární pracovnice. Přesto lze předpokládat dodržování termínu řádného zaevidování majetku Centra Kociánka do konce roku 2021 na kterém dále pracujeme. Do konce roku 2021 dojde také k opatření veškerého majetku podléhajícímu evidenci inventárním číslem. Následně začneme u zaevidovaného majetku realizovat postupný přechod na čárové kódy. V současném období rovněž probíhá revize směrnice o inventarizaci majetku s předpokladem dokončení do konce listopadu roku 2021*

Zpracovala:

Bc. Martina Oháňková manažer kvality + tým kvality

10.11.2021