



Plán kontrolní činnosti na rok 2025

Termín kontroly	Rozsah kontroly	Kontrolu provede
LEDEN	Kontrola individuálních plánů klientů	Mgr. Puškár
	Kontrola docházky, ORP poukazů	Bc. Javorská
	Kontrola zásob zimního oblečení, obuvi, přikrývek a jejich uskladnění	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Kontrola provedené péče + vykazování na okrsku 2	Bc. et Bc. Brožíková, DiS.
	Kontrola nakládání s prádlem prádelna DS	p. Kazda
	Kontrola expirace léků v SP	Mgr. Benová
	Kontrola podkladů pro efektivitu	Mgr. Němcová
	Kontrola stavu a expirace léčivých prostředků, pomůcek, zdravotnického materiálu a kalibračních lhůt měřidel	Bc. Klímová
ÚNOR	Kontrola venkovních prostor - světlíky, okna, schodiště	Mgr. Puškár
	Kontrola desinfekcí na všech úsecích, dodržování hygienického řádu	Bc. Javorská
	Kontrola záznamů poskytovaných služeb	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Kontrola provedené péče + vykazování na okrsku 3	Bc. et Bc. Brožíková, DiS.
	Kontrola knihy jízd p. Gerega	p. Kazda
	Příprava podkladů pro vykazování Efektivity sociální práce	Mgr. Benová
	Kontrola dokladů pro dotace TP	Mgr. Němcová
	Kontrola provedení výběru zdravotnické dokumentace k předání do spisovny podle skartačního plánu včetně správnosti a úplnosti příslušných předávacích protokolů	Bc. Klímová
BŘEZEN	Kontrola vyhotoveného dlouhodobého plánu na rok 2025 - podklady pro výkaz efektivity	Mgr. Puškár
	Kontrola dodržování BOZP, OOP	Bc. Javorská
	Evidence poštovních známek	Ing. Králíková
	Kontrola správnosti vypracování individuálních plánů klientů	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Kontrola provedené péče + vykazování na okrsku 5	Bc. et Bc. Brožíková, DiS.
	Kontrola dodržování pořádku v garážích	p. Kazda
	Kontrola práce s citlivými dokumenty klientů zanechaných pro potřeby sociální práce u pracovníků SP	Mgr. Benová
	Kontrola podkladů pro dotace POMPO	Mgr. Němcová
	Kontrola dodržování vybraných ustanovení hygienického provozního řádu PPZS	Bc. Klímová
DUBEN	Kontrola dat pro výkaz MPSV za rok 2024	Mgr. Puškár
	Kontrola správného zapisování do realizací	Bc. Javorská
	Evidence spisové služby	Ing. Pelikánová
	Preventivní prohlídky	Ing. Bambasová
	Home office - souhlas se smlouvou, popis vykonávané činnosti	pí. Švadlenová
	Kontrola činnosti pracovníka konajícího noční službu	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Kontrola provedené péče + vykazování na okrsku 4	Bc. et Bc. Brožíková, DiS.
	Kontrola bezpečnosti obyvatel DPS	p. Kazda
	Kontrola aktuálnosti dokumentů umístěných na nástěnkách v čekárně SP	Mgr. Benová
	Kontrola náslechu poradenství pro TP	Mgr. Němcová
	Kontrola správného a úplného vedení dokumentace o zachycených osobách (ostatní dokumentace)	Bc. Klímová

KVĚTEN	Kontrola sociálně aktivizačních činností u klientů	Mgr. Puškár
	Kontrola správného vydávání INKO pomůcek, dle poukazů na inko pomůcky	Bc. Javorská
	Limitované přísliby - kontrola	Ing. Králíková
	Kontrola dodržování denního řádu v NDC	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Kontrola individuálních plánů na všech okrcích	Bc. et Bc. Brožíková, DiS.
	Kontrola knihy jízd p. Halík	p. Kazda
	Kontrola vedení dokumentů klientů SP	Mgr. Benová
	Kontrola poradenství a náslechu pro SAS	Mgr. Němcová
Kontrola stavu prádla, lůžkovin a jednorázových ochranných osobních prostředků	Bc. Klímová	
ČERVEN	Kontrola činnosti vrátných a kvality úklidu	Mgr. Puškár
	Kontrola správnosti úklidu, uložení mycích a desinfekčních potřeb, dodržování označení mokrého prostoru proti uklouznutí	Bc. Javorská
	Pokladna depozitní - doklady, účtování	Ing. Pelikánová
	Kontrola zásob letního oblečení	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Kontrola BOZP na všech provozech PS	Bc. et Bc. Brožíková, DiS.
	Kontrola dodržování pořádku na vrátnicích	p. Kazda
	Kontrola vyplnění Záznamu o projednání sociální služby SP a dohody o jejím poskytování a podepisování souhlasu se zpracováním osobních údajů	Mgr. Benová
	Kontrola individuálních plánů u klientely SAS	Mgr. Němcová
	Kontrola aktuálnosti Pravidel provozu PPZS a související dokumentace PPZS, zajištění podkladů pro případnou revizi	Bc. Klímová
ČERVENEC	Kontrola docházky pracovníků	Mgr. Puškár
	Kontrola vykazování v programu Cygnus	Bc. Javorská
	Kontrola stavu nábytku a lůžkovin	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Kontrola dodržování úklidu a hyg-epi režimu na SOH	Bc. et Bc. Brožíková, DiS.
	Kontrola dodržování hygieny v prádelně PS	p. Kazda
	Kontrola dodržování pracovní doby zaměstnanců SP	Mgr. Benová
	Kontrola IP u klientely TP	Mgr. Němcová
	Kontrola dodržování opatření k zabezpečení osobních údajů zachycených osob (GDPR)	Bc. Klímová
SRPEN	Kontrola společných prostor klientů - sušárny, herny, wc, sprchy	Mgr. Puškár
	Kontrola zadávání a přehodnocování individuálních plánů	Bc. Javorská
	Kontrola příjmu potravin od dárců a z potravinové banky a jejich skladování	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Kontrola úklidu kanceláře na DPS4 a dodržování GDPR	Bc. et Bc. Brožíková, DiS.
	Kontrola dodržování pořádku na Centrální myčce	p. Kazda
	Kontrola úklidu a čistoty v prostorách SP. Práce s programem Azylák	Mgr. Benová
	Kontrola anonymních záznamů TP	Mgr. Němcová
	Kontrola stavu a expirace léčivých prostředků, pomůcek, zdravotnického materiálu a kalibračních lhůt měřidel	Bc. Klímová

ZÁŘÍ	Kontrola vrátných/údržby - sklepní prostory, dílna, pomůcky vrátných a údržby	Mgr. Puškár
	Kontrola správného polohování, prevence vzniku dekubitů	Bc. Javorská
	Kontrola dokumentace zaměstnanců (osobních spisů) - vybraný vzorek FKSP - masáže	pí. Švadlenová
	Kontrola zápisů v denním i nočním centru	Ing. Králíková
	Kontrola úklidu kanceláře na DPS2 a DPS3 a dodržování GDPR	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Kontrola rozvozu obědů klientům	Bc. et Bc. Brožiková, DiS.
	Znalost standardů kvality SQ 1-5	p. Kazda
	Kontrola anonymních záznamů SAS	Mgr. Benová
	Kontrola dodržování postupu pro manipulaci a nakládání s odpady ze zdravotní péče	Mgr. Němcová
		Bc. Klímová
ŘÍJEN	Kontrola majetku na pokojích klientů - příprava na inventury	Mgr. Puškár
	Kontrola znalosti SOP	Bc. Javorská
	Objednávky potravin	Ing. Pelikánová
	Stravenky - nároky, evidence	Ing. Bambasová
	Kontrola úklidu v NDC a N	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Kontrola úklidu kanceláře na okrsku 5 a dodržování GDPR	Bc. et Bc. Brožiková, DiS.
	Kontrola nakládání s prádlem PS	p. Kazda
	Znalost standardů kvality SQ 6-10	Mgr. Benová
	Kontrola vykazování činnosti v programu Azylák SAS, TP	Mgr. Němcová
	Kontrola používání pracovního oděvu a obuvi	Bc. Klímová
LISTOPAD	Kontrola skladů, vnitřní technický stav domu	Mgr. Puškár
	Kontrola správného uložení léků, expirace, teploty v lednicích a v místnostech, správné zápisy	Bc. Javorská
	Osobní karty - soulad fasování s OOPP	Ing. Králíková
	Dodržování limitů příručních pokladen PS úkony, PS masáže, pedikúra	Ing. Pelikánová
	Cestovní příkazy - evidence, výpočet	Ing. Bambasová
	Kontrola účasti a zapojení se do diskuze při supervizi	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Kontrola dodržování GDPR v kancelářích sociálních pracovníc	Bc. et Bc. Brožiková, DiS.
	Kontrola údržby služebních vozidel	p. Kazda
	Kontrola přímé práce s klienty - náslechy konzultací	Mgr. Benová
	Kontrola expirace léků na STS	Mgr. Němcová
Kontrola aktuálnosti Provozního řádu PPZS, příprava podkladů pro případnou revizi a doplnění	Bc. Klímová	
PROSINEC	Kontrola dokumentů klientů	Mgr. Puškár
	Kontrola plánování směn, dovolené na příští rok	Bc. Javorská
	Kontrola lékárníčky	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Kontrola znalosti standardů kvality a metodik u pracovníků PS	Bc. et Bc. Brožiková, DiS.
	Kontrola práce údržby na DS	p. Kazda
	Kontrola docházky a práce se systémem Cygnus	Mgr. Benová
	Kontrola skladu s potravinami na STS	Mgr. Němcová
	Kontrola vedení záznamů a evidence použití omezovacích prostředků	Bc. Klímová

NAMÁTKOVĚ	Fyzická kontrola přítomnosti zaměstnanců na pracovišti (vs. Cygnus docházka), namátkově vybraná střediska - 4x za rok	pí. Švadlenová
	Kontrola zaměřená na aktuální problém	Bc. et Bc. Brožíková, DiS.
	Kontrola dodržování pracovní doby a docházkových záznamů v programu Cygnus	Bc. Klímová
	kontrola provádění úklidu nasmlouvanou firmou	Bc. Klímová
	Kontrola činnosti uklízečky	Mgr. Benová

Namátkové nebo mimořádné kontroly mohou být prováděny kdykoliv mimo tento plán dle pokynů a nařízení ředitelky organizace či dle uvážení příslušného vedoucího pracovníka
Je povinností odevzdávat zápis nejpozději do 15.dne v následujícím měsíci.

Vypracovala: Marta Králová

asistentka ředitelky, administrativní pracovnice

V Příbrami dne 27.1.2025

Mgr. Barbora Vacková
ředitelka organizace