



Plán kontrolní činnosti na 2. pololetí 2023

Termín kontroly	Rozsah kontroly	Kontrolu provede
Č E R V E N E C	Kontrola dodržování pracovní doby zaměstnanců SP	Mgr. Benová
	Kontrola údržby zahrady a venkovních prostor	pí Brabcová
	Kontrola provedené péče + vykazování večerní směny	Bc. Brožíková, DiS.
	Kontrola pořádku na vrátnicích DPS	p. Kazda
	Kontrola lékárníček, včetně expiračních lhůt léčiv a ostatních přípravků	Sičárová
	Kontrola anonymních záznamů TP	Mgr. Němcová, DiS.
	Kontrola zaškolení nové pracovnice do vedení dokumentace v NDC a N	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Kontrola aktivizace klientů	Mgr. Puškár
	Kontrola úklidu společných prostor a pokojů klientů DS BH	Mgr. Procházková
	Kontrola čistoty v šatnách dětí společných prostor budovy DS RHS	PhDr. Mgr. Šnypsová, MBA
S R P E N	Kontrola úklidu a čistoty v prostorách Sociální poradny	Mgr. Benová
	Kontrola pracovníků provozního úseku DS v den pracovního klidu	pí Brabcová
	Dodržování úklidu a hyg-epi režimu na CM	Bc. Brožíková, DiS.
	Kontrola knihy jízdy p. Smola	p. Kazda
	Kontrola stavu a expirace léčivých prostředků, pomůcek a zdravotnického materiálu	Bc. Klímová
	Kontrola komunikace a náslechy klientů TP	Mgr. Němcová, DiS.
	Kontrola IP klientů	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Kontrola individuálních aktivizačních činností klientů DS Žezická	Mgr. Procházková
	Kontrola docházky pracovníků AD	Mgr. Puškár
	Kontrola dodržování pracovní doby zaměstnanců, včetně čerpání přestávek na jídlo oddech a kontrola v systému Cygnus 2 a používání OOPP u všech zaměstnanců zařízení	PhDr. Mgr. Šnypsová, MBA
Z Á Ř Í	Kontrola manipulace vydávání klíčů ve vrátnici DS	pí Brabcová
	Kontrola uzamykání dokumentů, náslech konzultací	Mgr. Benová
	Kontrola docházky Cygnus	Bc. Brožíková, DiS.
	Kontrola dodržování hygieny v prádelně PS	p. Kazda
	Kontrola aktuálnosti hygienického provozního řádu PPZS pro případné zpracování a předložení aktualizace ke schválení KHS Příbram	Bc. Klímová
	Evidence stravování zaměstnanců DS (obědy) - správnost nároku, úhrady	Ing. Králíková
	Ochranné nápoje - dodržování předpisu, měření, podklady, nákupy, apod.	Ing. Bambasová
	Kontrola komunikace a náslechy klientů SAS	Mgr. Němcová, DiS.
	Kontrola hygieny klientů	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Cestovní příkazy, evidence, výpočet	Ing. Pelikánová
	Kontrola provozu prádelny DS	Mgr. Procházková
		Kontrola společných prostor klientů, sušárny, klady, pomůcky vrátných - příprava inventury
	Kontrola záznamů adaptace dětí a hodnocení jejího průběhu u dětí v obou DS a RHS	PhDr. Mgr. Šnypsová, MBA

Ř Í J E N	Kontrola dodržování pracovní doby, práce se systémem Cygnus	Mgr. Benová
	Kontrola úklidu a čistoty v pokojích DS	pí Brabcová
	Kontrola vytíženosti pečovatelek	Bc. Brožíková, DiS.
	Kontrola pořádku v garážích	p. Kazda
	Kontrola nastavených pravidel a potřebné dokumentace PPZS dle požadavků GDPR (v rámci rauditu ve spolupráci s pověřencem pro ochranu osobních údajů)	Bc. Klímová
	Kontrola podkladů pro TP v rámci 052	Mgr. Němcová, DiS.
	Kontrola nabídek práce poskytovaných klientům pracovníky v sociálních službách	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Dohody konané mimo pracovní poměr	Ing. Bambasová
	Úhrady za pedikúry a masáže	Ing. Pelikánová
	Kontrola skladů potravin DS BH, používání OOPP ve stravovacím provozu	Mgr. Procházková
	Kontrola majetku na pokojích klientů - příprava na inventury	Mgr. Puškár
	Kontrola plnění úkolů vyplývajících z informativní a metodické schůzky se zákonnými zástupci dětí týkajících se metodiky práce v DS a RHS	PhDr. Mgr. Šnypsová, MBA
	L I S T O P A D	Namátková finanční kontrola - vybrané LP roku 2023
Kontrola přímé práce s klienty - náslechy konzultací		Mgr. Benová
Kontrola zpracování syrového masa a dodržení váhy porcí		pí Brabcová
Kontrola znalosti standardů kvality a jejich metodik		Bc. Brožíková, DiS.
Bezpečnost obyvatel v DPS		p. Kazda
Kontrola stavu prádla a pravidel pro manipulaci s prádlem PPZS		Bc. Klímová
Kontrola aktualizace standardu SAS		Mgr. Němcová, DiS.
Kontrola uskladnění potravinové pomoci a jejího vydávání klientům		Bc. Nesvačilová, DiS.
FKSP - půjčky - evidence, žádosti, smlouvy, splátky		Ing. Králíková
Osobní karty PS - evidence, porovnání s Evidencí majetku, výdejky		Ing. Pelikánová
Kontrola provozu údržby DS		Mgr. Procházková
Kontrola společných prostor klientů		Mgr. Puškár
Kontrola stravovny zařízení DS RHS (uchovávání potravin, expirační lhůty atd.), včetně dodržování technologií při vaření jídel a dodržování HACCP		PhDr. Mgr. Šnypsová, MBA
P R O S I N E C	Kontrola manipulace vydávání klíčů ve vrátnici DS	pí Brabcová
	Kontrola dodržování GDPR v kancelářích	Bc. Brožíková, DiS.
	Kontrola knihy jízd p. Říha	p. Kazda
	Kontrola provádění úklidu a plošné dezinfekce v prostorách PPZS + kontrola dodržování pravidel pro manipulaci s odpadem ze zdravotní péče	Bc. Klímová
	Kontrola aktualizace standardu TP	Mgr. Němcová, DiS.
	Kontrola skladu oblečení a vydávání oblečení	Bc. Nesvačilová, DiS.
	Kontrola dokumentací klientů	Mgr. Puškár
	Kontrola vedení dokumentů klientů SP	
	Kontrola správné evidence docházky dětí DS a RHS, včetně kontroly v systému Webooker v DS Berušky a DS Sluníčka	PhDr. Mgr. Šnypsová, MBA
NAMÁTKOVĚ	Vizuální kontrola a ostatní průběžné kontroly venkovní hrací plochy v souladu s interní směrnici	PhDr. Mgr. Šnypsová, MBA
	Kontrola dodržování čistoty skladu potravin ve stravovně DS RHS	PhDr. Mgr. Šnypsová, MBA
	Kontrola činnosti uklízečky	Mgr. Benová
	Dechové vyšetření na přítomnost alkoholu zaměstnanců DS	Mgr. Procházková

Namátkové nebo mimořádné kontroly mohou být prováděny kdykoliv mimo tento plán dle pokynů a nařízení ředitele organizace či dle uvážení příslušného vedoucího pracovníka

Je povinností odevzdávat zápis nejpozději do 15.dne v následujícím měsíci.

Vypracovala a za dodržování plánu kontrol zodpovídá : Barbora Levičková, DiS.



CENTRUM SOCIÁLNÍCH
A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
MĚSTA PŘIBRAM

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram
Brodská 100, 261 01 Příbram VIII • T: 318 629 057
E: info@centrumpribram.cz
www.centrumpribram.cz

V Příbrami dne

19 -09- 2023

Mgr. Barbora Vacková

ředitelka organizace