**PŘÍLOHA Č. 9 – PLÁN NÁPRAV (služba obdržela závěr tzv. „prošel s podmínkou“)**

**Plán náprav podává služba, která obdržela závěr tzv. „prošel s podmínkou“**, tedy naplnila alespoň 60 % tvrdých kritérií a alespoň 50 % měkkých kritérií, avšak méně než 75 % tvrdých kritérií a/nebo méně než 70 % měkkých kritérií).

**Služba do 30 dní od obdržení Závěrečné zprávy zašle e-mailem** ([kvalita@streetwork.cz](mailto:kvalita@streetwork.cz)) Kanceláři ČAS **vyplněný Plán náprav** (viz dále), ve kterém popíše (resp. **zkopíruje ze Závěrečné zprávy**) zjištěné **nedostatky v tvrdých a měkkých kritériích a navržená opatření a v případě měkkých kritérií navržená doporučení**. **Do tabulky popíše návrh způsobu odstranění nedostatků a navrhne důkazy, které prokáží jejich odstranění**. Dále si služba stanoví **lhůtu pro nápravu**. Lhůta musí odpovídat povaze zjištěných nedostatků; **max. 12 měsíců od data obdržení Závěrečné zprávy** z Rozvojového auditu

**Kancelář ČAS se k Plánu náprav vyjádří do 14 dnů od jeho zaslání**. Po schválení Plánu náprav ho může služba realizovat.

**Po uplynutí lhůty pro nápravu předloží Kanceláři ČAS důkazy o nápravě (elektronicky)**. Pracovník Kanceláře **vyhodnotí zaslané důkazy** a **výsledek předloží Správní radě ČAS** ke schválení. V případě potřeby si může vyžádat stanovisko původních hodnotitelů. SR posoudí, zda služba odstranila nedostatky a zda jsou zaslané důkazy relevantní. V případě neschválení je další postup dohodnut individuálně, ve spolupráci služba – Kancelář ČAS – Správní rada ČAS.

**PLÁN NÁPRAV**

**Název služby:**

**Registrační číslo:**

**Odpovědný vedoucí služby:**

**Rozvojový audit ČAS proběhl dne:**

**Hodnotitelé:**

**Lhůta pro odstranění nedostatků:**

**Bodové hodnocení celkem:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tvrdá kritéria (max. 69):** |  |
| procentuální naplnění: | **%** |
| **Měkká kritéria (bodovaná; max. 102):** |  |
| procentuální naplnění: | **%** |
| **Celkem (max. 171):** |  |
| procentuální naplnění: | **%** |

**Tvrdá kritéria, v nichž služba nenaplnila bodové hodnocení:**

Při soupisu nedostatků vyjděte ze závěrečné zprávy, uveďte tvrdá kritéria, která byla ohodnocena 2 či méně body. Navrhněte způsob odstranění nedostatků a důkaz.

Navržený způsob odstranění nedostatků musí odpovídat povaze zjištěných nedostatků (např. dopracování metodického postupu, způsobu vedení dokumentace apod.).

Důkazy mají prokázat odstranění nedostatků a musí odpovídat povaze zjištěných nedostatků (v případě tvrdých kritérií tedy doložení metodického postupu, dokumentace apod.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TVRDÁ KRITÉRIA** | | | | | |
| **Č.** | **Komentář hodnotitelů k danému kritériu (zkopírujte ze ZZ)** | **Opatření hodnotitelů (zkopírujte ze ZZ)** | **Váš návrh způsobu odstranění nedostatků** | **Váš návrh důkazů o odstranění nedostatků** (myslete, prosím, na vyhodnotitelnost zaslaného) | **Váš případný komentář** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Oblasti, v nichž služba nenaplnila měkká kritéria kvality:**

Při soupisu nedostatků vyjděte ze závěrečné zprávy. Uveďte měkká kritéria, která byla ohodnocena 2 či méně body. Navrhněte způsob odstranění nedostatků a důkazy.

Navržený způsob odstranění nedostatků musí odpovídat povaze zjištěných nedostatků (např. dopracování metodického postupu, způsobu vedení dokumentace apod.).

**Důkaz odstranění nedostatků:**

Jako důkaz odstranění nedostatků doloží služba krátkou reflexi ke každé oblasti se sníženým bodovým ohodnocením. V reflexi popíše, jaké podněty audit službě přinesl, jak pracovní tým uvažuje nad vytýkanými nedostatky, jaké změny se v dané oblasti od auditu udály.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MĚKKÁ KRITÉRIA** | | | | | |
| **Č.** | **Komentář hodnotitelů k danému kritériu (zkopírujte ze ZZ)** | **Doporučení hodnotitelů (zkopírujte ze ZZ)** | **Váš návrh způsobu odstranění nedostatků** | **Váš návrh důkazů o odstranění nedostatků** (myslete, prosím, na vyhodnotitelnost zaslaného) | **Váš případný komentář** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Navrhovatel

Razítko a podpis

V ……………………… dne ……………….