**Průběžná sebehodnotící zpráva KPSS Valašskomeziříčsko - Kelečsko**

**Název projektu:** Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

**Datum: 24.1.2022**

Realizační tým projektu Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Koordinátor KPSS: Jan Foltýn

Metodik 1: Mgr. Josef Zdražil

Metodik 2: Šárka Dořičáková

Projektový manažer: Michaela Pernická

Zástupce samosprávy: Zdislava Odstrčilová

**Je nastavení z pohledu kompetencí a odpovědnosti v pracovních skupinách a manažerském týmu optimální a proč?**

Zapojení jednotlivých aktérů procesu komunitního plánování sociálních služeb je nastaveno tak, že se může zapojit každý, kdo má o zapojení do procesu KPSS zájem. K zapojení do procesu KPSS jsou opakovaně vyzývání všichni zástupci poskytovatelů sociálních služeb a zástupci všech obcí Mikroregionu VM-K. Do setkání pracovních skupin se tak zapojují jak stálí členové, kteří byli odsouhlasení orgány KPSS, tak hosté. Každá pracovní skupina má vedoucího, který při svolávání a řízení pracovní skupiny spolupracuje s koordinátorem KPSS nebo některým z metodiků. Zastoupení osob v pracovních skupinách respektuje princip triády, kdy jsou zastoupení zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé nebo potenciální uživatelé sociálních služeb. Výjimkou je pracovní skupina Lidé v krizi a nouzi, ve které uživatelé zastoupení nemají, což je zcela v souladu s běžnou praxí v KPSS.

Inovací v projektu Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko je vytvoření pracovní skupiny Obce mikroregionu, ve které je možné lépe akcentovat potřeby obcí, jakožto zadavatelů sociálních služeb. Úkoly pracovních skupin a manažerského týmu jsou definovány řídícími dokumenty, které na začátku realizace projektu prošly aktualizací.

Další inovací, kterou přinesla realizace procesu KPSS v době realizace výše uvedeného projektu je zřízení neformální pracovní skupiny Bezbariérovost. Jak z názvu vyplývá, zabývá se tato skupina tématem řešení bezbariérovosti v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Do aktuální verze dokumentu se podařilo zakomponovat systémové řešení bezbariérovosti napříč celým řešeným regionem.

Nastavení kompetencí jednotlivých platforem KPSS VM-K vnímáme jako funkční, nikoli však bez obtíží. V řízení procesu se projevuje skutečnost, že se po odborné stránce z velké části opírá o zkušenosti pracovníků města Valašské Meziříčí, ale projekt je řízený Mikroregionem Valašskomeziříčsko – Kelečsko. Na druhou stranu řízení projektu pracovníky mikroregionu umožňuje lepší zapojení obcí mikroregionu. Proto je pro proces KPSS v regionu do budoucna nutné klást důraz na dobrou koordinaci procesu, konkrétně je důležité mít manažersky, administrativně a komunikačně zdatnou osobu na pozici koordinátor.

Proces KPSS je nastaven jako otevřený (nejsou kladeny překážky, když se chce někdo zapojit) se zastoupením všech relevantních aktérů. Tím je zajištěna široká informovanost a zastoupení osob s důležitými kompetencemi. Kompetence jednotlivých členů PS a MT jsou v souladu s jednacími řády. Na druhou stranu se jedná o velkou a organizačně obtížně zvládnutelnou skupinu, proto je třeba mít dostatečné kapacity na koordinaci. Problémem je zbytečně ambiciózní nastavení četnosti setkávání pracovních skupin, ale také vzdělávacích a jiných aktivit v rámci projektu. Vzhledem k vysokým požadavkům na kapacity zapojených aktérů se nedaří dosahovat plánované účasti. Čím více aktivit je připraveno, tím jsou možnosti, ale také ochota, účastnit se menší. Je třeba lépe pracovat se skutečností, že většina zapojených aktérů se do procesu komunitního plánování zapojuje v rámci svého pracovního úvazku, ale zároveň musí zvládnout i své běžné pracovní úkoly. Hlavním přínosem procesu KPSS by měla být dobrá dohoda o podobě a fungování sítě sociálních služeb a dalších aktivit v regionu, která bude opakovaně podrobovaná diskusi a tím pádem bude průběžně aktualizovaná. Nastavení přehršle vedlejších aktivit odklání kapacity nezbytné pro koordinaci a je tedy kontraproduktivní.

**Souhrn za hodnocené období**

I přes obtíže, které přinášelo zahlcení aktérů KPSS doprovodnými aktivitami projektu, se podařilo dokončit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na roky 2022-2024. Nepodařilo se změnit nastavení projektu a omezit další aktivity. To se projevilo především ve zhoršené docházce na setkání pracovních skupin. S výjimkou manažerského týmu účast členů PS na jednáních ve druhém pololetí roku 2021 poklesla.

**Pracovní skupiny jsou zřízeny na základě klíče cílových skupin:**

* PS Senioři , 25 členů (k 31.12.2020)
* PS Lidé se zdravotním postižením 15 členů
* PS Rodina, děti a mládež, 26 členů
* PS Lidé v krizi a nouzi, 12 členů
* PS Obce mikroregionu VM-K, 20 členů
* Manažerský tým, 17 členů

**Účast stálých členů na setkáních pracovních skupin v roce 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název pracovní skupiny | Počet setkání | Počet členů | % účasti členů |
| Senioři | 11 | 25 | 27,64 |
| Lidé se zdravotním postižením | 11 | 15 | 31,46 |
| Rodina, děti a mládež | 11 | 26 | 20,63 |
| Lidé v krizi a nouzi | 11 | 12 | 59,47 |
| Obce mikroregionu | 7 | 20 | 70 |
| Manažerský tým | 9 | 17 | 66,01 |

**Účast stálých členů na setkáních pracovních skupin v 1. pololetí 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název pracovní skupiny | Počet setkání | Počet členů | % účasti členů |
| Senioři | 3 | 25 | 35 |
| Lidé se zdravotním postižením | 3 | 15 | 76 |
| Rodina, děti a mládež | 3 | 26 | 40 |
| Lidé v krizi a nouzi | 3 | 12 | 56 |
| Obce mikroregionu | 2 | 20 | 50 |
| Manažerský tým | 5 | 17 | 47 |

**Účast stálých členů na setkáních pracovních skupin v 2. pololetí 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název pracovní skupiny | Počet setkání | Počet členů | % účasti členů |
| Senioři | 2 | 25 | 18 |
| Lidé se zdravotním postižením | 2 | 25 | 32 |
| Rodina, děti a mládež | 2 | 26 | 25 |
| Lidé v krizi a nouzi | 2 | 12 | 37,5 |
| Obce mikroregionu | 2 | 20 | 40 |
| Manažerský tým | 3 | 17 | 58,8 |

Na začátku realizace projektu byl stanoven indikátor úspěchu realizace projektu na úrovni 75% účasti na setkáních pracovních skupin. Této hodnoty nebylo dosaženo.

Řešení, která byla navrhována v rámci předchozích evaluačních zpráv, nebyla naplňována z důvodu nutnosti splnit aktivity dle schválené projektové dokumentace. Počet setkání se snížit nepodařilo i z důvodu nutnosti dopracovat strategickou část dokumentu včas, aby mohla být předána k připomínkování. Termíny realizace setkání pracovních skupin, tak jak byla naplánována hned na začátku realizace projektu, se podařilo ve většině případů dodržovat. Jak je patrné z vyhodnocování docházky na pracovní skupiny, toto opatření samo o sobě nevede k výsledku. Pro další období doporučuji spíše snížit očekávání a soustředit se na další informační a komunikační kanály, které zabezpečí dostatečnou míru výměny informací mezi aktéry KPSS. Doporučuji kombinaci prezenční a distanční formy setkávání, případně realizaci setkání napříč pracovními skupinami nad důležitými systémovými tématy, která se dotýkají potřeb uživatelů nebo fungování sítě sociálních služeb.

**Dosavadní opatření, která měla snížit riziko neúčasti:**

* Nastavení termínů realizace dílčích aktivit na celý projekt (2 roky)
* Zajištění odborného a efektivního vedení setkání pracovních skupin
* Snížení četnosti setkávání pracovních skupin
* Revize členství v pracovních skupinách u osob, které jsou neaktivní
* Snížení četnosti dalších aktivit projektu, které odčerpávají kapacity aktérů KPSS

**Navržená opatření pro pokračování procesu KPSS**

* Vytvoření dalších komunikačních kanálů pro sdílení informací mezi aktéry KPSS, např. webových stránek, případně využití sociálních sítí.
* Změna obsahové náplně setkávání – zaměření se na potřeby, systémová opatření a přípravu realizace konkrétních činností ve prospěch uživatelů nebo sítě služeb.

**Sebeevaluační dotazník – kritéria kvality KPSS k 1.9.2020, revize 24.1.2022**

1. Legitimita - Proces plánování sociálních služeb je v území legitimní, pokud je schválen samosprávou.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Samospráva schválila usnesením vytvoření Plánu rozvoje sociálních služeb. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Vytvoření Plánu rozvoje sociálních služeb je schváleno samosprávou. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Je předloženo písemné usnesení samosprávy, které schvaluje vytvoření Plánu rozvoje sociálních služeb. | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Důkaz je kompletní** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Proces KPSS je realizován v rámci projektu, ale zároveň se jedná o trvalý proces, který je schválen orgány Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Je schválen záměr tvorby Plánu rozvoje sociálních služeb a obsahuje prvky obsažené v popisu kritéria. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Záměr je schválen samosprávou a obsahuje minimálně: - poslání a cíl procesu - územní dosah (vymezení spolupráce) - harmonogram časového a finančního určení procesu - organizační struktura - personální zajištění včetně vymezení pravomocí definované výstupy procesu | |
| Důkaz, indikátor kvality | Je předloženo písemné usnesení samosprávy, které schvaluje vytvoření Plánu rozvoje sociálních služeb. | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Důkaz je kompletní** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Záměr byl vytvořen v rámci projektu, ale jedná se spíše o formální požadavek, který v současné době již nemá vliv na realizaci procesu KPSS. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | Plán rozvoje sociálních služeb je schválen samosprávou. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Plán rozvoje sociálních služeb je schválen samosprávou. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Je předloženo písemné usnesení samosprávy, které schvaluje Plán rozvoje sociálních služeb. | |
| Hodnocení |  |  |
|  |  |
| Kritérium není naplněno | Nejsou doloženy všechny části záměru |
| Komentáře a doporučení | Kritérium může být naplněno až na konci projektu. Dosavadní dokumenty KPSS byly schváleny samosprávou. Splnění kritéria bude komentováno v závěrečné evaluační zprávě. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Analýza existujících zdrojů pro zajištění sociálních služeb obsahuje všechny potřebné údaje. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Analýza existujících zdrojů pro zajištění sociálních služeb obsahuje zejména: - přehled sociálních služeb v obci/regionu - analýzu finančních toků v sociálních a službách - údaje ze stávajících Plánů sociálních služeb z vyšší a nižší úrovně, pokud existují. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Přehled sociálních služeb v obci/regionu obsahuje alespoň údaje z veřejné části registru poskytovatelů sociálních služeb. Existuje popis finančních toků na poskytování sociálních služeb v daném území. Jsou využita data ze stávajících plánů sociálních služeb z vyšší a nižší úrovně, pokud existují. | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Důkaz existuje v písemné podobě a obsahuje všechny uvedené části.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Viz analytická část pracovní verze dokumentu KPSS. | |
|  |  | |

1. Popis aktuální situace - Popis aktuální situace zahrnuje údaje o současných sociálních službách, analýzu existujících zdrojů pro zajištění sociálních služeb a analýzu potřeb.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Zjišťování potřeb existuje, je kvalitní, opakovatelné a kontrolovatelné. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Zjišťování potřeb existuje, je kvalitní, opakovatelné a kontrolovatelné. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Existuje analýza potřeb, které mohou být vyřešeny prostřednictvím sociálních služeb. Zvolená metodologie zjišťování potřeb je vhodná a použitelná vzhledem k předem stanoveným cílům a cílové skupině. Jsou k dispozici zdroje dat zjišťování (např. dotazníky, osnovy otázek, atd.). | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Je doložen úplný důkaz (zjišťování probíhalo podle předem stanovené metodologie, která odpovídá stanoveným cílům a cílové skupině, jsou k dispozici zdroje dat).** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Viz dokument mapování potřeb. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | Analýza zdrojů pro zajištění sociálních služeb je vztažena ke zjištěným potřebám. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Analýza zdrojů pro zajištění sociálních služeb je vztažena ke zjištěným potřebám. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Lze doložit, že existující zdroje byly porovnány se zjištěnými potřebami. To vedlo k definování chybějících či přebytečných zdrojů. | |
| Hodnocení |  |  |
| **Kritérium je naplněno částečně** | **Hodnocení nelze aplikovat.** |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | K doložení kritéria je třeba intenzivně pracovat se zdroji informací o rozpočtech poskytovatelů sociálních služeb, což v současné době vyžaduje více kapacit, než jaké jsou k dispozici. Rozhodně by přispěla možnost agregovaných reportů ze systému KISSOS. | |
|  |  | |

1. Kvalifikace a kompetentnost - Osoby podílející se na koordinačních, metodických, konzultačních, facilitačních, analytických a vzdělávacích činnostech v rámci procesu plánování sociálních služeb (dále jen odborné činnosti) mají potřebnou kvalifikaci, znalosti a dovednosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Jsou stanoveny požadavky na kvalifikaci a kompetentnost osob v organizační struktuře procesu. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Jsou stanoveny minimální požadavky na kvalifikaci a kompetentnost pozic v organizační struktuře procesu plánování sociálních služeb. Tyto požadavky odpovídají vykonávaným činnostem na konkrétních pozicích. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Je k dispozici organizační struktura s požadavky na kvalifikaci a kompetentnost osob, vykonávajících odborné činnosti na stanovených pozicích, jejichž naplnění lze doložit. Zjištěno rozhovory s účastníky procesu, popř. studiem dokumentů. | |
| Hodnocení |  |  |
| **Kritérium je naplněno částečně** | **V organizační struktuře jsou stanoveny požadavky na kvalifikaci a kompetentnost pouze u některých odborných pozic.** |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Požadavky na vzdělání nejsou stanoveny, ale osoby zapojené do KPSS prošly vzděláváním v rámci projektu. Z hlediska funkčnosti procesu KPSS se toto jeví jako dostatečné. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Je zajištěno vzdělávání účastníků procesu. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Je zajištěno vzdělávání pro všechny účastníky procesu plánování. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Existuje nabídka vzdělávání pro účastníky procesu a je doloženo, že je nabízena účastníkům procesu. Zjištěno rozhovory s účastníky procesu, popř. studiem dokumentů. | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Vzdělání bylo nabízeno všem účastníkům během jejich aktivního zapojení do procesu.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Vzdělávání v tématu KPSS je realizováno zkušeným metodikem a lektorem KPSS s 16 letou praxí. Školení je plánováno pro všechny aktéry KPSS. | |
|  |  | |

1. Řízení procesu plánování - Proces plánování je efektivně a transparentně řízen. Je zajištěn přenos informací ve všech úrovních procesu plánování.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Je definována organizační struktura procesu plánování, popis činností, rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti jednotlivých pozic. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Je definována organizační struktura procesu plánování, popis činností, rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti jednotlivých pozic. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Dokumenty (existují popisující dokumenty). | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Organizační struktura je definována včetně popisu činností, rozhodovacích pravomocí a zodpovědností jednotlivých pozic.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Jsou doložena pravidla setkávání PS a MT. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Jsou zpracována a schválena pravidla upravující postavení a způsoby jednání skupin podílejících se na plánování sociálních služeb. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Jsou zpracována, schválena a v praxi uplatňována pravidla upravující postavení, organizaci a způsoby jednání skupin podílejících se na plánování sociálních služeb (statuty, jednací řády, apod.). | |
| Důkaz, indikátor kvality | Existuje schválený popis postavení a způsobů jednání skupiny. | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Pravidla ustavující postavení, organizace a způsob jednání pracovních skupin jsou zpracována, schválena a uplatňována v praxi.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Pravidla jsou doložena. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.3 | Členové pracovních skupin jsou obeznámeni s postupy práce a s formou výstupů pracovní skupiny a zda podle toho postupují. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Jsou uplatňovány takové postupy, které zajistí kompatibilní výstupy pracovních skupin. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Výstupy z jednotlivých pracovních skupin jsou kompatibilní. Členové pracovních skupin jsou obeznámeni s postupy práce a s formou výstupů pracovní skupiny (rozhovory s členy pracovní skupiny). | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Oba důkazy jsou naplněny.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Viz zápisy a aktuální pracovní verze dokumentů. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.4 | Při jednání skupin podílejících se na plánování sociálních služeb je upřednostňováno konsensuální rozhodování. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Při jednání skupin podílejících se na plánování sociálních služeb je upřednostňováno konsensuální rozhodování. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Z namátkou vybraných zápisů jednání skupin, rozhovorů s členy a jednacích řádů je zřejmé, že je upřednostňováno konsensuální rozhodování. | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Konsensuální rozhodování ve skupinách je uplatňováno ve většině případů.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Viz Pravidla. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.5 | Je zajištěna informovanost uvnitř systému. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Je zajištěna informovanost uvnitř systému. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Způsob informování a předávání informací je závazně popsán v některém ze základních dokumentů, nebo je popsán samostatně. Z rozhovoru s účastníky plánování je zřejmé, že jsou se způsobem informování seznámeni. | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Všechny důkazy jsou naplněny.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Všechny relevantní dokumenty jsou sdíleny a zveřejňovány. | |
|  |  | |

1. Zapojování - Do procesu plánování sociálních služeb jsou aktivně zapojováni všichni aktéři (uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé, další zainteresované skupiny a veřejnost).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Je doložen postup zapojování. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Je zpracován a v praxi uplatňován postup zapojování, který obsahuje: - účel a způsoby zapojování - aktéři jsou informováni o možnostech svého zapojování do tvorby střednědobého Plánu rozvoje sociálních služeb - harmonogram činností zapojování - kritické body (selhání) a návrh jejich řešení - systém vnějšího připomínkování dokumentů. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Je zpracován písemný postup zapojování dle 5.1., který lze doložit z jednoho, popřípadě z více dokumentů. Uplatňování tohoto dokumentu v praxi je doložitelné důkazy. | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Postup zapojování obsahuje všechny body uvedené v 5.1. a zahrnuje zapojování všech aktérů.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Dokument Postup a zapojení CS byl zpracován. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé jsou zastoupeni v organizační struktuře a podílejí se na rozhodování. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé jsou zastoupeni v organizační struktuře a zapojeni do rozhodovacích procesů. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Jsou předloženy dokumenty, které dokládají zastoupení uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů v rámci organizační struktury a jejich podíl na rozhodování (např. organizační schéma, organizační řád, zápisy z jednání, prezenční listiny apod.). Údaje z předložených dokumentů jsou potvrzeny v rozhovorech s uživateli, poskytovateli a zadavateli. | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **V rámci organizační struktury jsou zastoupeni uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé a podílejí se na rozhodování.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Jsou doloženy prezenční listiny. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.3 | Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé jsou zapojeni do přípravy a zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb a veřejnost má možnost připomínkovat priority, opatření a aktivity. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé se podílejí na přípravě a zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb. Jsou vytvořeny podmínky, aby jednotlivé priority, opatření a aktivity Plánu mohly být připomínkovány veřejností. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Jsou k dispozici materiály dokládající zapojení uživatelů, poskytovatelů i zadavatelů do přípravy a zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb a materiály dokládající možnost zapojení veřejnosti při připomínkování priorit, opatření a aktivit. Údaje z předložených dokumentů jsou potvrzeny v rozhovorech s uživateli, poskytovateli, zadavateli a zástupci veřejnosti. | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé jsou zapojeni do přípravy a zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb. Veřejnost měla možnost se zapojit do připomínkování priorit, opatření a aktivit.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Zapojení je aktivní, viz prezenční listiny a zápisy ze setkání PS. | |
|  |  | |

1. Plán rozvoje sociálních služeb - Výstupem procesu plánování je Plán rozvoje sociálních služeb pro předem stanovené časové období.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Plán obsahuje uvedené náležitosti 6.1. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Plán rozvoje sociálních služeb je písemně zpracován a obsahuje zejména tyto náležitosti: - popis stávajícího stavu a analýzu existujících zdrojů a potřeb v území, včetně ekonomického vyhodnocení - strategie a postupy zajištění a rozvoje sociálních služeb v území - způsob financování systému sociálních služeb v území - sledování a vyhodnocování plnění Plánu a způsob, jakým lze v Plánu provést změny - povinnosti a odpovědnosti zúčastněných (subjektů, osob, organizací) za realizaci Plánu a jeho dílčích částí. | |
| Důkaz, indikátor kvality | V Plánu jsou popsány oblasti uvedené v kritériu (metoda ověřování: studium Plánu). | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Z aktuální verze dokumentace před schválením je patrné, že dokument bude obsahovat všechny uvedené části.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Z rozpracovaných dokumentů nevyplývá rozpor s kritériem. Kritérium bude doloženo na konci projektu. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Plán rozvoje sociálních služeb je v souladu s jeho záměrem (viz. kritérium 1.2.). | |
| Kritérium, požadavek kvality | Plán odpovídá aktuálnímu znění záměru včetně schválených dodatků. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Srovnání aktuálního záměru (viz. 1.2.) a Plánu (metoda ověřování: studium Plánu a záměru). | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Z aktuální verze dokumentace před schválením je patrné, že dokument je v souladu se schváleným záměrem** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Z rozpracovaných dokumentů nevyplývá rozpor s kritériem. Kritérium bude doloženo na konci projektu v závěrečné evaluační zprávě. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3 | Plán rozvoje sociálních služeb je v souladu s dokumenty nižší a vyšší úrovně. | |
| Kritérium, požadavek kvality | V Plánu jsou obsaženy údaje potřebné pro účely plánování na vyšší i nižší úrovni v požadované formě a rozsahu. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Plán je v souladu s dokumenty, ve kterých jsou uvedeny vzájemné požadavky obcí, krajů a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky na kompatibilitu výstupu. | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Z aktuální verze dokumentace před schválením je patrné, že dokument je v souladu potřebami tvorby plánů na vyšší a nižší úrovni** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Z rozpracovaných dokumentů nevyplývá rozpor s kritériem. Kritérium bude doloženo na konci projektu. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.4 | V Plánu jsou odděleny sociální služby od ostatních služeb. | |
| Kritérium, požadavek kvality | V Plánu jsou odděleny sociální služby od ostatních služeb. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Plán (metoda ověřování: studium Plánu). | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Z aktuální verze dokumentace před schválením je patrné, že v dokumentu jsou odděleny sociální služby a ostatní služby.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Z rozpracovaných dokumentů nevyplývá rozpor s kritériem. Kritérium bude doloženo na konci projektu. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.5 | Existují vazby mezi prioritami, opatřeními a aktivitami. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Z Plánu jsou zřejmé logické vazby mezi prioritami, opatřeními a aktivitami. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Existuje logická a obsahová vazba mezi prioritami, opatřeními a aktivitami (metoda ověřování: studium Plánu). | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Z aktuální verze dokumentace před schválením je patrné, že priority, opatření a aktivity jsou provázány.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Z rozpracovaných dokumentů nevyplývá rozpor s kritériem. Kritérium bude doloženo na konci projektu. | |
|  |  | |

1. Informovanost - Občanům v území jsou průběžně dostupné informace týkající se plánování a poskytování sociálních služeb.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Existuje písemný postup informování občanů v území, obsahuje uvedené oblasti a je naplňován. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Je písemně zpracován a v praxi uplatňován postup informování, který obsahuje zejména: - účel poskytování informací - způsob poskytování informací - formy informování osob se specifickými potřebami komunikace - osoby odpovědné za poskytování informací - jak často jsou informace poskytovány - kde jsou informace dostupné - postup vyhodnocení srozumitelnosti a dostupnosti informací | |
| Důkaz, indikátor kvality | Existuje postup informování, který obsahuje minimálně oblasti podle kritéria 7.1. Osoby zodpovědné za systém informování jsou schopny tento postup odůvodnit a doložit, že je v praxi naplňován. | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Postup informování existuje v písemné podobě a obsahuje všechny oblasti podle 7.1. Osoby zodpovědné za systém informování jej jsou schopny zdůvodnit a doložit jeho naplňování v praxi.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Byl zpracován dokument Postup zapojení CS. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Jsou doloženy způsoby, četnost a aktuálnost informování. | |
| Kritérium, požadavek kvality | V území jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány minimálně tyto informace: - základní informace o poslání, cílech a principech plánování sítě sociálních služeb v území - základní dokumenty (záměr viz. kritérium 1.2., pravidla upravující postavené a způsoby jednání skupin podílejících se na plánování sociálních služeb viz. kritérium 4.2.) - informace o průběhu celého procesu plánování sociálních služeb a jeho výstupech (včetně všech rozhodnutí, pozvánek na veřejná jednání a zápisů z nich) - informace o odpovědných osobách (pozice, kompetence, pravomoci, kontakty) - informace o možnostech zapojení se do procesu plánování - informace o stávajícím stavu sítě sociálních služeb v území (nabídka služeb, struktura poskytovatelů, jejich veřejné závazky, podmínky poskytování služeb, kvalita dostupných služeb) - základní informace o fungování a financování systému sociálních služeb v České republice, druhy sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Osoby odpovědné za systém informování jsou schopny doložit, že jsou průběžně zveřejňovány minimálně informace v rozsahu 7.2., a to v souladu s písemným postupem informování dle 7.1. | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Osoby odpovědné za systém informování jsou schopny doložit způsoby, četnost a aktuálnost informování o všech oblastech podle 7.2.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Rozesílky, články | |
|  |  | |

1. Zvyšování kvality procesu - Proces plánování sociálních služeb je průběžně monitorován a vyhodnocován, zjištění z těchto činností jsou využívána ke zvyšování kvality procesu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Existují postupy pro monitorování a vyhodnocování klíčových oblastí v procesu plánování sociálních služeb a implementace Plánu. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Postupy monitorování a vyhodnocování klíčových oblastí existují v písemné podobě a obsahují zejména: - způsoby monitorování a vyhodnocování - měřitelná kritéria monitorování a vyhodnocování (jedním z kritérií je soulad činností s posláním, cíli procesu viz. 1.2. a s principy plánování sociálních služeb) - kdo je odpovědný za monitorování a vyhodnocování - co se bude dít se zjištěními. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Dokumenty popisující postupy monitorování a vyhodnocování klíčových oblastí obsahují: - způsoby monitorování a vyhodnocování - měřitelná kritéria monitorování a vyhodnocování - kdo je odpovědný za monitorování a vyhodnocování - co se bude dít se zjištěními. | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Dokumenty popisující postupy monitorování a vyhodnocování pro všechny klíčové oblasti existují v písemné podobě a obsahují požadované indikátory.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Viz dokument Postup a rozsah evaluace. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Postupy jsou realizovány v praxi a zjištění z nich jsou využívána ke zlepšování kvality procesu. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Postupy (podle 8.1.) jsou realizovány v praxi a zjištění z nich využívána ke zlepšování kvality procesu. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Existují písemné důkazy, že postupy (podle 8.1.) jsou realizovány v praxi a zjištění z nich jsou využívána ke zlepšování kvality procesu. Účastníci procesu jsou schopni v rozhovoru popsat situace, kdy byly tyto postupy uplatňovány v praxi. | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Existují písemné důkazy, že postupy (podle 8.1.) jsou realizovány a zjištění z nich jsou využívána ke zlepšování kvality procesu. Naplňování je potvrzeno i v rozhovorech se zodpovědnými pracovníky.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Jsou navrženy úpravy procesu. | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.3 | V procesu je využívána externí podpora. | |
| Kritérium, požadavek kvality | Ke zvyšování kvality procesu je využívána podpora třetích stran. | |
| Důkaz, indikátor kvality | Existují důkazy, že ke zvyšování kvality procesu je využívána podpora třetích stran. Podporou třetích stran se rozumí například konzultace, supervize, metodické vedení, hodnocení podle kritérií kvality. | |
| Hodnocení | **Kritérium je naplněno** | **Podpora třetích stran je využívána, o této podpoře existují písemné důkazy (například smlouva se supervizorem, konzultantem, zpráva ze supervize, apod.). Spolupráce je potvrzena v rozhovorech s účastníky procesu.** |
|  |  |
|  |  |
| Komentáře a doporučení | Do realizace procesu KPSS jsou zapojeni 2 osoby na pozici metodik. Metodik KPSS s příslušným vzděláním a odbornou erudicí v oblasti KPSS a Metodik pro zapojení cílových skupin se vzděláním a odborností v této oblasti. Oba se do procesu aktivně zapojují. | |
|  |  | |