



**Česká školní inspekce
Liberecký inspektorát**

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj. ČŠIL-223/16-L

Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení	Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace
Sídlo	Škroupovo nám. 138, 470 01 Česká Lípa
E-mail právnické osoby	netolicka@libertin.cz
IČ	70200815
Identifikátor	600075184
Právní forma	Příspěvková organizace
Zastupující	Miroslava Netolická
Zřizovatel	Město Česká Lípa
Místo inspekční činnosti	Škroupovo nám. 138, Česká Lípa
Termín inspekční činnosti	18. 4. 2016 – 20. 4. 2016

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět inspekční činnosti

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného domem dětí a mládeže podle příslušného školního vzdělávacího programu podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „ŠZ“).

Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu domu dětí a mládeže (dále „ŠVP“) podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona a jeho soulad s § 5 odst. 2 školského zákona.

Charakteristika

Dům dětí a mládeže Libertín (dále „DDM“) uskutečňuje celoroční činnost pro děti, žáky, studenty i dospělé osoby zejména z České Lípy a zčásti z okolních obcí. Prázdninovou táboremou činnost organizuje zejména pro žáky základního vzdělávání i mimo oblast Českolipska. Pro účastníky vybraných zájmových útvarů pořádá převážně týdenní soustředění.

Vlastní objekt DDM je příhodně umístěn v centru města. Dalšími místy poskytovaného vzdělávání jsou zejména tělocvičny základních škol v České Lípě, sportovní haly v České Lípě i Novém Boru a učebny základní školy v Partyzánské ulici a místní základní umělecké školy.

V letošním školním roce je aktuálně v 98 zájmových útvarech zapojeno cca 1500 účastníků. DDM eviduje tři účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami. Po nástupu nové ředitelky DDM došlo k nárůstu zájmových útvarů. V současnosti se počet zapsaných účastníků a zájmových útvarů výrazně neměnil. Aktivity DDM jsou zaměřeny na pravidelnou zájmovou činnost v jednotlivých kroužcích, příležitostnou činnost, spontánní činnost, práci s talenty a letní i zimní táboremou činnost. DDM popřípadě zabezpečuje i odbornou praxi pro žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol, Technické univerzity v Liberci a UJEP v Ústí nad Labem. Subjekt svými realizovanými aktivitami vytváří příhodné podmínky pro smysluplné využití volného času zúčastněných osob.

DDM se prezentuje na veřejnosti, v rámci města organizuje řadu akcí, rovněž pořádá předmětové olympiády a soutěže vyhlášené MŠMT pro základní a střední školy. Aktéři zájmových útvarů se zúčastňují výtvarných, sportovních a tanečních soutěží a soutěží mažoretek a to na republikové i světové úrovni.

Hodnocení podmínek vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům

DDM má jasně formulované koncepční záměry a strategii svého rozvoje. Vymezené cíle jsou srozumitelné, reálné a z dlouhodobějšího hlediska realizovatelné zejména v materiální oblasti ve spolupráci se zřizovatelem. Vedení i pedagogové se se strategií evidentně ztotožňují.

Vzdělávací nabídka odpovídá podmínkám, za kterých byl DDM zařazen do školského rejstříku. Komparační analýzou uskutečněnou v průběhu inspekční činnosti bylo zjištěno, že ŠVP je zpracován podle kritérií stanovených školským zákonem. ŠVP umožňuje profilaci zařízení směrem k zájmovému vzdělávání v rámci pravidelných, příležitostných i spontánních aktivit. Vzdělávací program je dostupný na veřejně přístupném místě v DDM a na webových stránkách DDM.

DDM má srozumitelně nastavená pravidla a vnitřní mechanismy k organizování vlastní činnosti, se kterými jsou pedagogové seznamováni a zčásti se na jejich tvorbě podílejí. Ředitelka plní povinnosti dané školským zákonem, s pracovníky projednává zásadní pedagogické dokumenty a opatření zaměřené na výchovně-vzdělávací činnost DDM. Nastavená organizační struktura zohledňuje typ, velikost, aktuální potřeby a záměry rozvoje subjektu. K funkčnosti systému řízení přispívá používaný informační systém, delegování rozhodovacích pravomocí, stanovení kompetencí zaměstnanců a jejich odpovědnosti. Plánování a organizace provozu jsou funkční, strategie řízení mají stanoveny priority. Provázanost koncepčních záměrů s ostatními deklarovanými cíli a plány tvoří ucelený systém, který pozitivně ovlivňuje kvalitu podmínek, průběhu

a výsledků vzdělávání a naplňování ŠVP. Kontrolní systém zahrnuje všechny oblasti provozu instituce včetně vzdělávacího procesu. Pedagogická dokumentace je vedena pečlivě, přehledně a v předepsaném rozsahu. Vedení DDM aktivně řídí pedagogické procesy na úrovni subjektu, pravidelně vyhodnocuje a projednává stav ve všech hlavních oblastech. Řízení je cílené v souladu se záměry rozvoje organizace.

Pedagogický sbor DDM tvoří v současné době 6 interních pedagogických pracovníků vykonávajících komplexní přímou pedagogickou činnost. Všichni splňují podmínky odborné kvalifikace i další zákonné požadavky, získali rovněž osvědčení pro funkci hlavních vedoucích dětských táborů. Skupinu pedagogů vykonávajících díleč přímou pedagogickou činnost tvoří 39 externích pracovníků. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále „DVPP“) absolvovali požadované studium v rozsahu 40 popř. 120 hodin, nebo kvalifikaci splnili na základě svého profesního pedagogického vzdělání. Dva pracovníci, kteří zatím kvalifikační předpoklady nespĺňují, mají stanoveného mentora. Aktuálně však studují obory pedagogického směru na vysokých školách. Odborná kvalifikovanost pedagogů volného času je výborná. Celkově je pedagogický sbor profesionálně zkušený, stabilizovaný.

DVPP vychází především z potřeb subjektu, nabídky akreditovaných akcí vzdělávacích institucí, studijního zájmu pedagogických pracovníků a finančních možností organizace. Preferováno je systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů a jejich individuální účast na kurzech a seminářích v současnosti zaměřených i na problematiku inkluze. Prioritou se staly keramické kurzy, kurzy horolezectví, kurzy pro zdravotníky zotavovacích akcí a studium pedagogiky pro externí pracovníky bez pedagogického vzdělání v trvání nejméně 40 vyučovacích hodin v rámci projektu K2 - Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání. Systém DVPP podmínkám a možnostem organizace vyhovuje zčásti, neboť některých akcí se pedagogové DDM nemohou z organizačních důvodů zúčastnit. Profesionální růst pedagogických pracovníků ředitelka podporuje, zajišťuje jim k tomu odpovídající podmínky.

Ředitelku do funkce řádně jmenoval zřizovatel na základě konkurzního řízení v roce 2012 na následující šestileté období. Svým vzděláním splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti. Úspěšně absolvovala funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení. Získané znalosti účelně využívá ve své řídicí činnosti. Personální rizika sleduje a vyhodnocuje, přijímá eventuální opatření k jejich odstranění.

Materiálně-technické a prostorové podmínky ve vlastním objektu i v pronajímaných prostorách (zejména pro útvary se sportovním zaměřením a mažoretky) vytvářejí velmi příznivé předpoklady pro zajištění činnosti DDM, umožňují realizovat požadavky ŠVP. Prostředí „domečku“ působí esteticky a upraveně. Vlastní objekt nemá bezbariérový přístup, čímž je v případě zájmu částečně omezeno zapojení účastníků s tělesným handicapem. Učebny jsou prostorné, vhodně zařízené a vybavené potřebnými pomůckami pro činnost kroužků. Nadstandardním je funkční zázemí pro teraristiku a chovatelství s množstvím různých druhů živočichů. DDM rovněž využívá na základě uzavřených smluv prostory tělocvičen a učeben převážně ve školách v České Lípě. Pronajaté prostory splňují požadavky na kvalitní zázemí pro realizovanou zájmovou činnost. Pro letní i zimní táboremou činnost DDM využívá pronajímané objekty. Budova DDM je ve vlastnictví církve, se kterou má DDM uzavřenu smlouvu o pronájmu. Vedení DDM se přesto snaží ve spolupráci se zřizovatelem o udržení vyhovujícího technického stavu i materiálních a prostorových podmínek. Ředitelka má představu průběžného doplňování a inovace inventáře, renovace vnitřních i venkovních prostor vlastního „domečku“, kterou s ohledem na finanční možnosti postupně uskutečňuje.

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání jsou obsaženy ve vnitřním řádu, v provozních řádech učeben a v dokumentaci a směrnicích k bezpečnosti a ochraně zdraví (dále „BOZ“) a požární ochraně (dále „PO“). K zajištění bezpečnosti při mimořádných situacích má DDM vypracovaný traumatologický plán. Vedení analyzuje případná rizika v oblasti BOZ a PO při vzdělávání účastníků v rámci zájmových útvarů i při pořádaných akcích. O možném ohrožení zdraví byli účastníci poučeni na začátku školního roku, záznamy o tomto poučení jsou uvedeny v denících zájmového vzdělávání. Zaměstnanci jsou opakovaně školeni v BOZ i v poskytování první pomoci. DDM pravidelně zajišťuje provádění kontrol a revizí technických zařízení a odstranění revizních závad. Objekt DDM je zabezpečen před vniknutím neoprávněných osob uzamčeným vstupem se zvonkem. V knize úrazů eviduje DDM všechny údaje o úrazech účastníků, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.

V roce 2015 byl rozpočet DDM pokryt třemi základními zdroji financování, mezi které patřily státní rozpočet, příspěvek na provoz od zřizovatele a ostatní zdroje. Největším zdrojem byly finanční prostředky získané ze státního rozpočtu (61 %), především dotace na platy a zákonné odvody a dále na tři rozvojové programy MŠMT (např. na olympiády a soutěže), které posílily rozpočet. K pokrytí provozních výdajů, drobných oprav a vybavení školské zařízení využívá příspěvek od zřizovatele a dále přijímá finanční prostředky z městských grantů na vzdělávací akce účastníků (21 %). Nedílnou součástí vícezdrojového financování byly ostatní zdroje školského zařízení, mezi které patřily především výnosy z prodeje služeb za kurzovné, tábory a čerpání fondů (18 %). Získané finanční prostředky za kurzovné byly použity na výchovnou a vzdělávací činnost účastníků. Finanční prostředky evropských sociálních fondů školské zařízení v roce 2015 nevyužilo. Finanční a materiální předpoklady DDM vytváří příhodné podmínky pro jeho funkční chod a umožňují realizovat ŠVP. Dotace i ostatní zdroje jsou efektivně a účelně využívány.

Podmínky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům mají očekávanou úroveň.

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům

Výchovně-vzdělávací činnosti se řídí ročním plánem akcí, který obsahuje především základní nabídku aktivit včetně příležitostných, spontánních i osvětových. Řada plánovaných akcí má dlouholetou tradici. Přehled pravidelné zájmové činnosti, která je relativně stálá, zveřejňuje DDM v předstihu v nabídce kroužků na aktuální školní rok.

Organizace zájmového vzdělávání je v rozvrhu pro pravidelné zájmové útvary plánována celotýdenně v čase od 9:00 hodin do 21:00 hodin v období od začátku září do poloviny června probíhajícího školního roku. Délka a týdenní frekvence činností je přizpůsobena zaměření kroužku a věku účastníků, zároveň zohledňuje i základní psychohygienické požadavky. Při plánování rozvrhu hodin zájmových útvarů se vychází z časových možností externích pedagogických pracovníků, cílové skupiny dětí a žáků a provozních možností pronajímaných zařízení. Klubová činnost v letošním školním roce je v rozvrhu zařazena, není o ni však zájem.

Pravidelná zájmová činnost probíhá prostřednictvím zájmových útvarů. Vzhledem ke svému rozsahu je rozčleněna do pěti oddělení zájmového vzdělávání (oddělení společenských věd, přírodovědy, techniky a sportu, estetické výchovy, předškolní výchovy). V letošním školním roce je realizována v 98 zájmových útvarech se 1480

zapsanými účastníky. Největší skupinu tvoří s počtem 835 předškolní děti, žáků základních popř. středních škol je zapsáno 515 a ostatních účastníků 130. Skladbou převažují zejména kroužky zaměřené přírodovědně, ekologicky, výtvarně a sportovně. V nabídce však nescházejí ani kroužky technicky orientované. Aktivity kroužků se sportovním zaměřením jsou částečně determinovány absencí vlastního vhodného sportovního zázemí. Počet účastníků jednotlivých kroužků s ohledem na prostorové podmínky a zaměření kroužků stanovuje ředitelka.

Příležitostná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost vykazuje dlouhodobě mimořádné množství aktivit. Ve školním roce 2014/2015 DDM zrealizoval 53 akcí s celkovým počtem 14 198 aktivních účastníků. K pravidelným tradičním akcím s vysokým počtem účastníků patří Den dětí, Městské slavnosti, Majáles, Mikuláš, Den zvířat, Čarodějnice, Den Země a Muzejní noc.

Z pověření Krajského úřadu Libereckého kraje DDM uspořádal ve školním roce 2014/2015 v rámci okresu Česká Lípa 22 předmětových olympiád a soutěží vyhlášených MŠMT, kterých se zúčastnilo 3144 žáků. Další soutěží s účastí 292 žáků zorganizoval sedm.

V rámci otevřené nabídky spontánních aktivit se ve školním roce 2014/2015 zúčastnilo 1592 návštěvníků. Největší zájem projeví o otevřené keramické dílny, Jojo klub a o chovatelskou a terarijní poradnu.

DDM pravidelně pořádá v době hlavních prázdnin letní pobytové tábory a příměstské tábory i tematicky zaměřené dle celoroční zájmové činnosti jednotlivých zájmových útvarů. O podzimních a jarních prázdninách organizuje DDM příměstské tábory a o jarních prázdninách i pobytový tábor na horách. O táborovou činnost je vždy velký zájem zejména mezi žáky základních škol. V loňském školním roce se uskutečnily čtyři letní pobytové tábory pro 193 účastníků, jeden jarní pro 25 účastníků a 16 příměstských táborů pro 293 účastníků.

V rámci inspekce byla sledována pravidelná činnost probíhající ve vybraných zájmových útvech. Činnost v hospitovaných kroužcích probíhala podle časového rozpisu a v určených prostorách. Účastníci měli k dispozici potřebné pomůcky a zejména k výtvarným a rukodělným aktivitám připravený materiál. Pracovali v podnětném prostředí, v klidném optimálním tempu přizpůsobeném jejich možnostem. Byli přirozeně vedeni k respektování určených pravidel, což příznivě ovlivňovalo jejich osobnostní rozvoj. Aktivita účastníků a jejich postoj k zadaným činnostem svědčily o dobré úrovni rozvoje klíčových kompetencí. Organizace práce pedagogů byla promyšlená. Metody a formy vzdělávání volili tak, aby odpovídaly vzdělávacím cílům. Vedoucí byli trpěliví a vstřícní, vydávali jasné instrukce. Vycházeli z dosavadních znalostí a zkušeností účastníků a přihlíželi k jejich specifickým potřebám. Na účastníky kladli přiměřené a srozumitelné požadavky, činnosti dle aktuální situace částečně diferencovali. Použité vzdělávací strategie dle okolností zaměřili na získávání základních znalostí a vytváření pracovních návyků, dbali na dodržování zásad psychohygieny a bezpečnosti. Cíleně podporovali vlastní tvořivost jedinců a rozvíjeli specifické dovednosti v dané zájmové oblasti, k účastníkům přistupovali individuálně, poskytovali jim zpětnou vazbu k jejich práci. Pracovní klima navštívených kroužků se vyznačovalo pohodovou atmosférou a čínorodostí. Nastavené vzdělávací cíle odpovídaly možnostem účastníků, v průběhu vzdělávání byly postupně plněny. Hodnocení činností bylo prováděno průběžně, mělo motivační charakter.

Průběh vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům má očekávanou úroveň.

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům

Informace o nabídce pravidelné zájmové činnosti i dalších akcích zveřejňuje DDM na webových stránkách, informačních tabulích, v místním tisku, i-novinách a předává je rovněž do všech škol ve městě, čímž je zájemcům zaručena možnost výběru jednotlivých kroužků před zahájením pravidelné činnosti. V rámci náboru do DDM je pořádán Den otevřených dveří s doprovodnými akcemi a ukázkami z činnosti zájmových útvarů. O přijetí účastníka rozhodují vedoucí jednotlivých oddělení na základě písemné přihlášky, v případě nezletilých podepsané jejich zákonnými zástupci. Rovný přístup s vytvářením vhodných podmínek pro úspěšnou integraci účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami i účastníků sociálně znevýhodněných je dodržován.

Výsledky zájmového vzdělávání korespondují s cíli stanovenými zejména v ŠVP a se zaměřením a posláním DDM. Široká základna účastníků zajišťuje možnost výchovy talentovaných jednotlivců i kolektivů zejména v tělovýchovné, taneční, přírodovědné, výtvarné i technické oblasti. Perspektivní směřování kroužků a jejich systematické vedení umožňuje jednotlivcům i skupinám reprezentaci na regionálních, republikových i mezinárodních soutěžích. Účastníci tanečních a mažoretkových zájmových útvarů pravidelně vystupují na městských kulturních akcích a plesech. Ukazatelem individuálních i skupinových úspěchů vzdělávání jsou především pozitivní výsledky v soutěžích, na přehlídkách a výstavách. V uplynulém období DDM dosáhl řady významných úspěchů v republikových i mezinárodních tanečních soutěžích (např. 2. místo v taneční soutěži na Martiniku v prosinci 2015). Velmi dobrých výsledků dosáhli účastníci šachových kroužků na mistrovství ČR čtyřčlenných družstev. Celkové souhrnné výsledky uvádí DDM ve výročních zprávách za školní rok. Činnost DDM je průběžně dokládána i prostřednictvím fotografií zveřejněných na vlastních webových stránkách.

Vlastní závěrečné hodnocení činnosti zájmových útvarů i jejich účastníků provádějí na základě celoroční práce jednotliví vedoucí v závěru školního roku. Oceňování úspěchů účastníků je uskutečňováno v rámci města a při společné slavnosti na závěr školního roku, kdy jednotlivé zájmové útvary prezentují výsledky své celoroční práce ať vlastními vystoupeními či výstavou výrobků. Na vyžádání je udělován zájemcům za celoroční činnost „Účastnický list“.

Metody a formy práce zájmové činnosti jsou průběžně přizpůsobovány věku, osobním možnostem účastníků i skladbě skupin. Organizování pestré činnosti podporuje profilaci účastníků v oblasti jejich individuálních zájmů, komplexně rozvíjí klíčové kompetence a odpovídající gramotnosti a vytváří velmi dobré podmínky pro rozvoj jejich osobnosti i další profesní orientace podmíněné zaměřením zájmového útvaru.

DDM vytváří bezpečné prostředí pro zdravý vývoj účastníků zájmového vzdělávání, sleduje sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika. Dohled v DDM je zabezpečen. Pozitivní klima se projevuje ve vzájemných dobrých prosociálních vztazích mezi účastníky a pedagogy.

Spolupráci se všemi partnery DDM hodnotí ředitelka jako vstřícnou a prospěšnou. Subjekt trvale spolupracuje se zřizovatelem, rodiči účastníků zájmového vzdělávání a místními školami všech stupňů. Přínosná je i kooperace v oblasti myslivosti se Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou Šluknov. Sociálními partnery jsou i sportovní a společenské organizace. DDM je rovněž zapojen v profesní organizaci Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice, se kterou vedení střediska profesně spolupracuje, rovněž je organizován v mezinárodní asociaci mažoretek.

Výsledky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům mají očekávanou úroveň.

Závěry

Zásadní klady

- *Tematická pestrost a vysoký počet zájmových útvarů a zapojených účastníků.*
- *Velmi příznivé prostorové podmínky a podnětné prostředí pro činnost zájmových útvarů v objektu DDM.*
- *Nadstandardní podmínky pro činnost zájmových útvarů teraristiky a chovatelství.*
- *Vstřícné a pozitivní pracovní klima v DDM.*
- *Příkladná spolupráce zejména se školami a organizacemi ve městě při vytváření vhodných podmínek pro činnost zájmových útvarů.*

Návrhy na zlepšení (udržení) stavu

- *Ve spolupráci se zřizovatelem zajistit prostory mimo vlastní objekt DDM pro činnost otevřeného klubu zejména pro mládež ze sociálně slabého prostředí.*
- *Inovovat webové stránky DDM.*

Hodnocení vývoje

- *Na základě výsledků konkurzního řízení byla jmenována na šestileté funkční období nová ředitelka DDM.*
- *Došlo ke změně v organizaci řízení DDM na základě nového organizačního uspořádání.*
- *Pracovníci DDM realizovali motivující výzdobu a vkusnou úpravu vnitřních prostor a provedli dílčí změnu v dispozičním uspořádání DDM.*

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá

1. Změna zřizovací listiny čj. MUCL/96708/2013 ze dne 23. 9. 2013 vydaná na základě usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa č. usn. 546/A/2013 ze dne 18. 9. 2013 s účinností ode dne 1. 10. 2013
2. Jmenování do funkce ředitelky DDM Libertín, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace, na dobu určitou 6 let s účinností od 1. srpna 2012 ze dne 29. 5. 2012
3. Rozhodnutí KÚ Libereckého kraje ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení č. j. OŠMTS-001/06-RZS ze dne 17. 1. 2006 s účinností od 1. 9. 2006
4. Výpis správního řízení čj. OŠMTS-034/2012-RZS ze dne 8. 8. 2012
5. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení – DDM Libertín ze dne 21. 3. 2016
6. Školní vzdělávací program DDM Libertín platný od 1. 9. 2015
7. Rozvrh hodin zájmových útvarů ve školním roce 2015/2016 platný ke dni inspekční činnosti

8. Deníky zájmových útvarů vedené ve školním roce 2015/2016
9. Písemné přihlášky účastníků k pravidelné činnosti pro školní rok 2015/2016
10. Personální dokumentace interních pedagogických pracovníků (doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a o DVPP, rozpis hodin přímé pedagogické činnosti, pracovní náplně)
11. Personální dokumentace externích pedagogů volného času – doklady o získání požadované odborné kvalifikace
12. Koncepce rozvoje Domu dětí a mládeže Libertin v České Lípě, nedatována
13. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 ze dne 21. 10. 2015
14. Vnitřní řád ze dne 1. 9. 2015
15. Provozní řády odborných pracoven a kluboven platné ve školním roce 2015/2016
16. Organizační řád ze dne 1. 9. 2015
17. Plán práce DDM Libertin na školní rok 2015/2016 ze dne 16. 9. 2015
18. Plán kontrolní a hospitační činnosti DDM Libertin ze dne 16. 9. 2015
19. Hodnocení akcí DDM ve školním roce 2014/2015 a 2015/2016
20. Zápisy z pracovních porad ve školním roce 2014/2015 a 2015/2016
21. Výkaz MŠMT Z 15-01 o činnosti střediska volného času podle stavu k 31. 10. 2013, k 31. 10. 2014 a k 31. 10. 2015
22. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015
23. Účtový rozvrh pro rok 2015
24. Hlavní kniha účetnictví rok 2015
25. Vnitřní směrnice k bezpečnosti při pobytech a akcích pořádaných DDM (bezpečnost a ochrana zdraví na LT, bezpečnost při terénních a nočních hrách, bezpečnost při koupání)
26. Dokument „Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany“ ze dne a s účinností od 25. 4. 2014 – vedení dokumentace PO, školení zaměstnanců o PO, kontroly požárně bezpečnostních zařízení, preventivní požární prohlídky, dodržování předpisů PO na pracovišti, cvičný požární poplach
27. Požární řád (podmínky požární bezpečnosti k zamezení vzniku požáru) a požární poplachová směrnice ze dne 26. 4. 2013
28. Dokument „Tematický plán a časový rozvrh školení a odborné přípravy o PO“ ze dne 25. 5. 2015 – školení zaměstnanců o PO, odborná příprava preventisty PO
29. Záznam školení a odborné přípravy o požární ochraně včetně prezentační listiny zaměstnanců DDM ze dne 20. 10. 2014 a 25. 5. 2015
30. Hlavní požární kniha, poslední zápis 11. 4. 2016
31. Prověrka BOZP za 01/2015 – 01/2016 ze dne 4. 1. 2016 – kontroly, zkoušky a revize elektrospotřebičů
32. Zpráva o revizi elektrického zařízení ze dne 4. 6. 2015
33. Zpráva o revizi plynového zařízení ze dne 9. 2. 2015

34. Protokol o odstranění revizních závad elektro ze dne 3. 7. 2015
35. Doklad o vstupním a opakovaném školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ze dne 3. 9. 2015, 1., a 2. 10. 2015
36. Kniha úrazů (č. 34/15 poslední úraz 5. 4. 2016)
37. Traumatologický plán, účinnost od 25. 4. 2014
38. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro zaměstnance – prevence rizik, školení
39. Analýza rizik, účinnost od 26. 4. 2013 – zdroje rizika, snížení nebezpečnosti
40. Osnova č. 1 vstupního a opakovaného školení BOZP pro profesi pedagog volného času a Osnova č. 2 pro práci vedoucí zájmového útvaru ze dne 3. 9. 2015
41. Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze dne 26. 4. 2013
42. Směrnice k zajištění postupu při vzniku pracovního úrazu ze dne 21. 5. 2015

Poučení

Podle § 174 odst. 10 školského zákona může ředitelka školského zařízení podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Liberecký inspektorát, Masarykova 801/28, 460 01 Liberec, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu csi.l@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitele inspektorátu.

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zařízení, jichž se týká, a v místně příslušném inspektorátu České školní inspekce.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

Mgr. Jan Vrabc, školní inspektor

J. Vrabc v. r.

Bc. Irina Kopčanová, kontrolní pracovnice

Kopčanová v. r.

Jana Pavlíková, přizvaná osoba – odborník na zájmové vzdělávání

Pavlíková v. r.

V Liberci 6. 5. 2016

Datum a podpis ředitelky školského zařízení potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy

Miroslava Netolická, ředitelka domu dětí a mládeže

Netolická v. r.

V České Lípě 20. 5. 2016