



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)

## 10a Postup kontroly případu

- Vedoucí odboru pravidelně 1x ročně kontroluje spisovou dokumentaci všech pracovníků na úseku SPOD.
- Namátkově vybrané spisy s označením Om a NOm si vedoucí odboru převezme od všech pracovníků a po kontrole je odevzdá zpět. Kontrola se zaměřuje na vedení spisové dokumentace a její srozumitelnost.
- Kontrola bude probíhat každý rok v období od 1. září do 30. listopadu.
- Ke kontrole bude vybráno 3 – 5 spisů od jedné koordinátorky případu ze všech odborností.
- S výsledkem kontroly bude pracovník seznámen ústně a v případě shledaných nedostatků mu bude dána 14ti denní lhůta na odstranění. V případě, že pracovník neodstraní závady, bude mu toto sděleno písemně s uvedením dalších 14 dní na odstranění. V případě, že ani po tomto upozornění pracovník chyby neodstraní, bude o tomto informován tajemník úřadu s návrhem na snížení osobního ohodnocení.
- Ve spisové dokumentaci dítěte bude učiněn písemný záznam o kontrole.