

KONTROLNÍ LIST
AUDITU KVALITY
X – Personální
(osobní složky)

Fm-MP-G020-01-KL-011

verze č. 2, str. 1/1

Klinika/Oddělení/JIP:		Inic.zam.		
Auditor:		Datum:		
Cíl: Komplettnost osobních spisů zaměstnanců, obsahují požadované dokumenty				
Metoda hodnocení: kontrola osobních spisů, dotaz na vedoucí pracovníky, zaměstnance				
Oblasti auditu		SHODA	ČÁSTEČNÁ SHODA	NESHODA
Osobní složka zaměstnance obsahuje:				
01	Doklad o vstupním školení, které zajišťuje PEU.			
02	Doklad o zaškolení na pracovišti při nástupu.			
03	Písemný záznam o absolvování adaptačního procesu dle Sm-P010 Adaptační proces.			
04	Doklady o dosaženém vzdělání.			
05	Pracovní náplň zaměstnance – odpovídá jeho dosažené kvalifikaci, praxi a pracovnímu zařazení.			
06	Spektrum kompetencí každého zdravotnického pracovníka je aktualizováno.			
07	Motivační hodnocení zaměstnanců je každoročně realizováno v souladu s Sm-P003.			
08	Zaměstnanec má aktuální a platnou periodickou lékařskou prohlídku o zdravotní způsobilosti.			
09	Každý zaměstnanec je pravidelně proškolen v oblasti BOZP a PO, KPR, hygieně rukou a účast na těchto školeních je prokazatelná.			
10	Archivace osobních spisů probíhá dle Sm-G003 Spisový řád.			
Doplňující údaje				
Počet celkem:				