



**STAVCERT**

Sídlo: Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7, stavcert@stavcert.cz

Pracoviště Brno: Veveří 102, 616 00 Brno, brno@stavcert.cz

IČO 67364209, DIČ CZ67364209, [www.stavcert.cz](http://www.stavcert.cz)

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků, Certifikační orgán provádějící certifikaci osob, Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt (Notified Body)

U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7

Oznámený subjekt 1517

## Zpráva o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby

výrobce:

**EUROVIA Kamenolomy, a.s.**

Londýnská 637/79a, 460 01 Liberec XI – Růžodol I

provozovna

**Chlum**

472 01 Doksy

předmět činnosti:

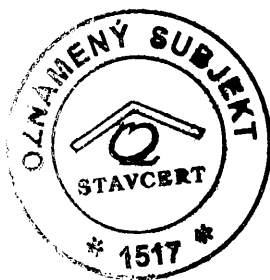
**Výroba drceného kameniva -znělec**

Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-010079  
(Certificate of conformity of the factory production control)

bylo vydáno dne 11.8.2014

Zpráva číslo: 575/2020

V Praze dne 7.7.2020



Ing. Pavel Florian  
ředitel

**Rozsah dozoru**

Průběžný dozor nad fungováním systému řízení výroby podle Nařízení evropského parlamentu a Rady(EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 přílohy V - systém posuzování shody 2+ včetně předmětných norem

Z důvodů mimořádných okolností způsobených šířením koronaviru, byl domluvený s výrobcem náhradní termín průběžného dohledu.

**Datum dozoru**

25.5.2020

**Pracovníci organizace**

p. Petr Líbal – vedoucí lomu

Ing. Zuzana Sazimová – vedoucí technolog

Bc. Lucie Durcová – technický pracovník

**Auditor oznámeného subjektu**

Miroslava Klimešová

**Technické předpisy použité pro dozor SŘV**

Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Vyhláška SÚJB o radiační ochraně č. 263/2016 Sb. v platném znění

ČSN EN 12620 +A1 Kamenivo do betonu přílohy H

ČSN EN 13043 změny Z2 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch přílohy E

ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace Přílohy C

**Seznam podkladů, technické specifikace a technických předpisů výrobce**

Certifikát SŘV č. 1517-CPD-010079 ze dne 11.8.2014 vydaný OS 1517 Stavcert Praha

Příručka systému řízení u výrobce s platností od 1.9.2019

Organizační řád a organizační schéma provozovny bez změny

Jmenování představitele vedení SŘV na provozovnu ze dne 8.1.2016

Zpráva z přezkoumání na provozovně za rok 2019 ze dne 31.1.2020 a provedený interní audit 12.3.2020.

Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek

Postup pro zajištění kontrolních zkoušek a Kontrolní a zkušební plán

Technologické schéma výrobní linky

Provozní a havarijní plán

Dopravní řád a schéma provozovny bez změny

Povolení hornické činnosti, schválené POPD z 29.5.2012 bez změn

Roční zaměření – předložená důlní mapa provozovny Chlum ke dne 13.12.2019

Provozní dokumentace a Kniha pochůzek a lomový deník s pravidelnými zápisy odpovědných osob

Technologické postupy - jejich aktuálnost

Postupy pro obsluhu a údržbu stojí na provozovně

Povinné doklady o kvalifikaci pracovníků, školení BOZP a PO presenční listina ze školení technologických postupů ze dne 6 a 7.1.2020, školení strojníka nakladače ze dne 4.3.2019.

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla 26.4.2019 ČMI Liberec. a expediční nakladače ze dne 1.3.2018 ČMI Liberec

Odběry kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí zajišťuje výrobce vzorkařem s platným

ověřením a proškolením z roku 2018. V rok 2019 byly prováděny odběry v předepsaných četnostech. Protokoly kontrolních zkoušek byly předloženy v elektronické podobě vydané smluvní laboratoří VIALAB CZ s.r.o.

Počáteční zkoušky typu ITT č. CL1/0529/19 ze dne 8.10.2020, které zastupují i roční zkoušky roku 2019. Je provedena v rozsahu požadavků zkoušek předmětných norem. Zkoušku provedla smluvní laboratoř VIALAB CZ s.r.o. Protokol č. 20/RO51 o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ze dne 30.4.2020 vystavený AZL CSI Praha.

Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi v betonu č. 1111/19 ze dne 30.12.2019 vystavené AZL 1046 Zkušebna kameni a kameniva s.r.o. Hořice – rizikovitost nízká

### Údaje o výrobku, technická specifikace pro označení výrobků CE

Frakce 0/2 dle ČSN EN 13042, 13242

Frakce 0/5, 2/5, 4/8, 8/16, 16/22 dle ČSN 12620, 13043 a 13242

Frakce 8/11 dle ČSN 13043 a 13242

Frakce 32/63, 0/22, 0/32, 0/63 dle ČSN EN 13242

### Informace vyhodnocení dohledu nad systémem SŘV

Zpráva o průběžném dohledu 575/2019 ze dne 21.6.2019 vystavená OS 1517 Stavcertem Praha. Na provozovně nedošlo za kontrolované období k žádným technologickým ani organizačním změnám..

Dokumentace výrobce obsahuje popis systému řízení ve výrobně a je v souladu s požadavky výše uvedených norem. Smluvní laboratoř VIALAB CZ s.r.o. provádí průběžné vyhodnocování týdenních a měsíčních kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí kameniva podle požadavků určených norem.

Výrobce má vydána platná prohlášení o vlastnostech (DoP) výrobků ze dne 1.1.2019 a CE značky jsou vypisovány na dodacích listech ve shodě s požadavky výše uvedených norem. Na provozovně neshody ve výrobě jsou řešeny operativně dle dokumentovaného postupu a nápravná opatření jsou stanovována. Za kontrolované období nebyla uplatněna žádná písemná reklamace zákazníkem.


Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v technických normách. Pro záznam údajů byl použit kontrolní list, který je archivován v prvotních dokladech OS a byl také poskytnut výrobcí

### Závěr

Zjištění uvedená v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých byla zjištění provedena na lomu Chlum.

**Systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci, je zajištěno jeho řádné fungování a zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh odpovídají uvedeným normám ČSN EN 12620+A1 Kamenivo do betonu, ČSN EN 13043 změny Z2 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace**

Přílohy: check listy (5stran)  
přehled vyráběných frakcí

  
Klimešová Miroslava  
auditor

### Poučení:

*Proti tomuto záznamu je možno uplatnit námitky u certifikačního orgánu do 15 dnů od jejího doručení. S informacemi získanými při auditu bude zacházeno jako s důvěrnými a jejich předání třetím osobám nebo zveřejnění může být provedeno jen se souhlasem auditované organizace a certifikačního orgánu.*