



STAVCERT

Sídlo: Jablonského 640/2, Praha 7, 170 00

Pracoviště Brno: Veverí 102, Brno, 616 00 E-mail: brno@stavcert.cz

IČO: 67364209, DIČ: CZ67364209, www.stavcert.cz

Certifikační orgán 3023 pro certifikaci výrobků;

Certifikační orgán 3024 pro certifikaci systémů managementu;

Certifikační orgán 3026 provádějící certifikaci osob;

Autorizovaná osoba 205; Oznámený subjekt 1517 (Notified body)

ZPRÁVA č. B023/2021

Zpráva o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby

na provozovně

lom JAKUBČOVICE

prováděném podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011
přílohy č. V ze dne 9. března 2011 - systém posuzování shody 2+ včetně souladu
s požadavky předmětných norem pro výrobu drceného kameniva

AUDITOVANÁ ORGANIZACE: **EUROVIA Kamenolomy a.s.**

Londýnská 637/79a,

Liberec XI - Růžodol I

460 01

provozovna:

Vítkovská 40, Jakubčovice nad Odrou

ČINNOST ORGANIZACE: **Výroba drceného kameniva - droba**

ČÍSLO SMLOUVY: **989/2021**

ROZDĚLOVNÍK: **č.1 EUROVIA Kamenolomy a.s.**
č.2 OS 1517 STAVCERT

V Brně dne 25.8.2021




Ing. Pavel Florian
ředitel

1. VŠEOBECNÉ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Organizace: **EUROVIA Kamenolomy a.s.**
 Londýnská 637/79a
 Liberec XI - Růžodol I
 460 01
 IČ: 27096670
 Vedeno u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, spis. zn. 1594 B

Místo výroby/provozovna:

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Provozovna JAKUBČOVICE
 Vítkovská 40, 742 36 Jakubčovice nad Odrou

Odpovědní pracovníci organizace:

Ing. Jan Kadúch - vedoucí sektoru lomy Morava
 Ing. Martin Wagner - vedoucí lomu - výroba
 Bc. Lucie Durcová - pracovník odpovědný za dokumentaci
 Ing. Zuzana Sazimová – vedoucí technolog

Auditoři

Ing. Michal Novotný, Ph.D. - auditor

Datum dozoru

19.7.2021

2. ÚDAJE O VÝROBKU**Údaje o výrobku - určení technické specifikace pro označení výrobků CE**

| Frakce * | ČSN EN 12620 | ČSN EN 13043 | ČSN EN 13055-1 | ČSN EN 13139 | ČSN EN 13242 | ČSN EN 13285 | ČSN EN 13383-1 | ČSN EN 13450 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| PDK 0/2 praná | X | X | | | X | | | |
| PDK 0/4 praná | X | X | | | X | | | |
| PDK 2/5 praná | X | X | | | X | | | |
| PDK 4/8 praná | X | X | | | X | | | |
| PDK 8/11 praná | X | X | | | X | | | |
| PDK 8/16 praná | X | X | | | X | | | |
| PDK 11/16 praná | X | X | | | X | | | |
| PDK 11/22 praná | X | X | | | X | | | |
| PDK 16/22 praná | X | X | | | X | | | |
| PDK 16/32 praná | X | X | | | X | | | |
| PDK 0/4 | | X | | | X | | | |
| PDK 0/8 | | | | | X | | | |
| PDK 4/8 | X | X | | | X | | | |
| PDK 8/16 | X | X | | | X | | | |
| PDK 16/32 | X | | | | X | | | |
| PDK 8/32 | X | X | | | X | | | |
| PDK 32/63 | | | | | X | | | |
| PDK 0/22 | | | | | X | | | |
| PDK 0/32 ŠDa | | | | | X | X | | |
| PDK 0/63 ŠDa | | | | | X | X | | |
| PDK 0/32 | | | | | X | | | |
| PDK 0/63 | | | | | X | | | |
| PDK 32/63 BI | | | | | | | | X |

Určení výrobku

Výrobky jsou určeny do betonových a asfaltových směsí, do povrchových vrstev pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, do nestmelených směsí a do směsí stmelených hydraulickým pojivem pro konstrukce pozemních komunikací a inženýrských staveb a jako kamenivo pro kolejové lože. Uvedená použití a kvalita kameniva pro ně určená jsou řízena ustanoveními uvedenými v ČSN EN 12620 + A1:2008/Z2:2014, ČSN EN 13043:2004 + Z4:2014, ČSN EN 13242:2008 + A1:2014, ČSN EN 13285:2019 a ČSN EN 13450:2004 + Z3:2014.

3. TECHNICKÉ PŘEDPISY POUŽITÉ PRO DOZOR SŘV

- Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011
- Vyhláška SÚJB o radiační ochraně č. 263/2016 Sb. v aktuálním znění
- ČSN EN 12620 + A1:2008 + Z2:2014 Kamenivo do betonu
- ČSN EN 13043:2004 + Z4:2014 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
- ČSN EN 13242:2008 + A1:2014 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- ČSN EN 13285:2019 Nestmelené směsi - Specifikace
- ČSN EN 13383-1:2004 + Z2:2014 Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace
- ČSN EN 13450:2013 + Z3:2014 Kamenivo pro kolejové lože

4. SOUPIS PODKLADŮ PŘEDLOŽENÝCHY PRO POSOUZENÍ SŘV

- Certifikát SŘV č. 1517-CPR-130128 ze dne 11.8.2014 vydaný OS 1517 Stavcert Praha
- Zpráva o průběžném dozoru OS 1517 z 20.7.2020
- Protokoly o zkouškách typu TT
- Příručka systému řízení výroby provozovny - ve verzi z 1.8.2019
- Organizační řád společnosti VP 002 z 1.1.2014 + Pracovní řád organizace z 1.4.2020
- Popis povolání a funkcí REK 004 - 1.4.2018
- Organizační schéma provozovny
- Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek
- Postup pro zajištění kontrolních zkoušek / Kontrolní a zkušební plán
- Technologické schéma výrobní linky - platná verze z roku 2019
- Dopravní řád a schéma provozovny + havarijní plán - platné k 19.1.2021
- Povolení hornické činnosti + schválené POPD v platném znění z 16.12.2016 s aktualizací roční záměry 17.12.2020
- Roční zaměření – důlní mapa provozovny ke dni 17.12.2020 - hlavní důlní měřič Ing. Ječný
- Provozní dokumentace – Kniha pochůzek a lomový deník s pravidelnými zápisy odpovědných zaměstnanců
- Technologické postupy
 - TP 1 - 1.12.2017 – Povrchové dobývání
 - TP 2 - 1.1.2014 – Navážení hrází úložiště kamenných výpěrků a ukládka materiálu na odval
 - TP 3 - 26.10.2020 – Těžba, doprava a ukládání kamenných výpěrků na odval – změna kvůli úpravě technologie odkalování – kalolis – ostrý provoz od 06/2020
 - TP 4 - 1.1.2014 – Uvolňování kamenů u čelistových drtičů
 - TP 6 - Čistění svahových zásobníků - 1.1.2014
 - TP 7 - Ukládání, odběr a manipulace s finálními výrobky – 1.1.2015
- Postupy pro obsluhu a údržbu stojů na provozovně
- Postupy – „Generální technický projekt clonových odstřelů – trhací práce velkého rozsahu“ – 16.1.2020
- Postup – „Trhací práce malého rozsahu“ – 17.2.2020

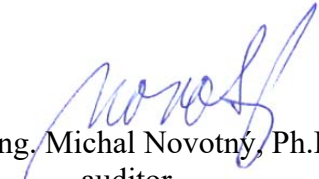
5. ZÁVĚR Z AUDITU

Zjištění uvedené v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých byla zjištění dozorového dohledu na provozovně JAKUBČOVICE provedena.

Dohled SRV na provozovně potvrdil plnění požadavků norem ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043:2004, ČSN EN 13242+A1 a ČSN EN 13285. Systém řízení výroby je funkční a zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh podle v této zprávě uvedeného seznamu v bodě 2, splňují požadavky norem ČSN EN 12620 + A1/Z2, ČSN EN 13043 + Z4, ČSN EN 13242 + A1, ČSN EN 13285 a ČSN EN 13450 + Z3.

V Brně dne 25.8.2021

Zpracoval:



Ing. Michal Novotný, Ph.D.
auditor