



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

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

Košťálov

512 02 Košťálov

předmět činnosti:

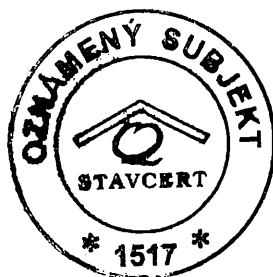
Výroba drceného kameniva -melafyr

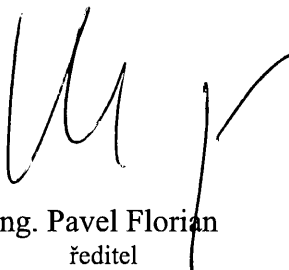
Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-010085
(Certificate of conformity of the factory production control)

bylo vydáno dne 11.8.2014

Zpráva číslo: 573/2019

V Praze dne 30.6.2020




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

Datum dozoru

11.6.2020

Pracovníci organizace

p. Lubomír Bakeš– vedoucí lomu
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
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011
Vyhláška SÚJB o radiační ochraně č. 263/2016 Sb. v platném znění
OTP SŽDV, osvědčení č. 960/2014 ze dne 4.8.2014 pro frakci 32/63
ČSN EN 12620 +A1 Kamenivo do betonu příloha H
ČSN EN 13043 změny Z2 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch příloha E
ČSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace příloha C
ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejová lože příloha I

Seznam podkladů, technické specifikace a technických předpisů výrobce

Certifikát SŘV č. 1517-CPD-010085 ze dne 11.8.2014 vydaný OS 1517 Stavcert Praha
Zpráva č. 570/19 o průběžném dohledu ze dne 28.6.2019
Aktuální Příručka systému řízení výrobce platná 09/2019
Organizační schéma provozovny a přidělené odpovědnosti za SŘV jsou bez změny
Jmenování představitele vedení SŘV provozovny bez změny z roku 2016
Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek
Postup pro zajištění kontrolních zkoušek
Kontrolní a zkušební plán bez změny
Technologické schéma výrobní linky – výměna kuželových drtičů
Provozní a havarijný plán
Dopravní řád a schéma provozovny
Povolení hornické činnosti, schválené POPD bez změny
Roční zaměření – důlní mapa provozovny Košťálov ke dni 12.12.2019
Provozní dokumentace – Kniha pochůzek a lomový deník se zápisy odpovědných osob
Technologické postupy - jejich aktuálnost a úplnost
Postupy pro obsluhu a údržbu stojů umístěné na provozovně
Doklady o kvalifikaci pracovníků a pravidelná školení BOZP 3.2.2020 a školení strojníků ze dne 1.2.2019 a 1.10.2019.
Potvrzení o ověření stanovených měřidel : mostová váha expediční příjezdová a výjezdová ze dne 2.3.2019 ČMI Liberec a expediční váha pro ČD ze dne 24.4.2019 vystavená ČMI Liberec a 2 expediční nakladače Liebherr- ověřením ze dne 7.2.2019 a 5.10.2018
Odběry kontrolních týdenních zkoušek jednotlivých frakcí zajišťuje výrobce vzorkařem

v předepsaných četnostem a protokoly kontrolních zkoušek byly předloženy v elektronické podobě vydané smluvní laboratoří VIALAB CZ s.r.o.

Počáteční zkoušky typu, které za rok 2019 slouží i jako roční zkouška vydaná centrální laboratoří VIALAB CZ s.r.o., Zpráva č. CL 1/0578/19 ze dne 24.10.2019 pro běžné frakce a Zpráva č. 2364/19 ze dne 15.10.2019 ITT zkouška pro kolejové lože.

Protokol č. 20/R039 o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ze dne 30.4.2020 vystavený laboratoří CSI Praha a protokol č. 1755/2018 o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi ze dne 1.4.2019 vystavený ZKK Hořice s nízkou reaktivností.

Údaje o výrobku, technická specifikace pro označení výrobků

Frakce 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32 dle ČSN EN12620, 13043 a 13242

Frakce 8/11 dle ČSN EN 13043 a 13242

Frakce 32/63, 0/32, 0/63 dle ČSN EN13242

Frakce 32/63 dle ČSN EN 13450

Informace z předchozího auditu a vyhodnocení dohledu nad systémem SŘV

Na provozovně byla provedena výměna modernizace kuželových drtičů technologické linky a byla provedena digitalizace kamer s ohledem na lepší viditelnost expedice. Organizačním schéma je bez změny, jen docházelo k výměně pracovníků na technologické lince a nakladče. Smluvní laboratoř VIALAB CZ s.r.o. (jde jen o změnu názvu organizace) provádí průběžné vyhodnocování výsledků týdenních a měsíčních kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí kameniva podle norem a technických specifikací.

Technická dokumentace výrobce obsahuje popis systému řízení v souladu s požadavky norem ve výrobě. Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených ve výše uvedených norem.

Výrobce má vydána prohlášení o vlastnostech výrobku (DoP) ze dne 1.1.2020 a CE značky jsou na dodacích listech ve shodě s požadavky uvedených norem.

Na provozovně za kontrolované období nebyla uplatněna žádná písemná reklamace zákazníkem. Řízení neshodných výrobků je dokumentováno a provádí se dle dokumentovaného postupu

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 provozovně Košťálov.

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, ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejová lože.

Přílohy: check listy (5stran)
vyráběné frakce

Klimešová Miroslava
auditor



Poučení: Proti tomuto záznamu je možno uplatnit námítky 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.