



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)

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

Bystřec
561 56 Bystřec

předmět činnosti:

Výroba drceného kameniva - rula

Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-0100105

(Certificate of conformity of the factory production control)

bylo vydáno dne 11.8.2014

Zpráva číslo: 648/2020

V Praze dne 27.4.2020




Ing. Pavel Florian
ředitel

Rozsah dozoru

Průběžný dozor nad fungováním systému řízení výroby podle Nařízení evropského parlamentu a Rady(EU) č. 305/2011 přílohy V čl. 1.3 ze dne 9. března 2011 - systém posuzování shody 2+ a předmětných norem

Z důvodu bezpečnostních opatření, která brání standardnímu provádění auditů v místě výroby, která byla realizovaná zákonnou formou na základě Usnesení vlády České republiky č.194, ze dne 12.3. 2020, přijatého v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky vydalo Mezinárodní akreditační fórum stanovisko pro distanční způsob posuzování, které bylo použito při posuzování na dálku na provozovně Bystřec.

Datum dozoru

22.4.2020

Pracovníci organizace

Ing. Jan Kadúch –vedoucí sektoru lomy Morava

Ing. Libor Jendřejas – vedoucí lomu

Bc. Lucie Durcová – technický pracovník odpovědný za dokumentaci

Auditor oznámeného subjektu

pí. Miroslava Klimešová

Technické předpisy použité pro dozor SŘV

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011

Vyhláška SÚJB o radiační ochraně č. 263/2016 Sb.

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 změna Z1 Kamenivo pro kolejová lože

Seznam podkladů, technické specifikace a technických předpisů výrobce

Certifikát SŘV č. 1517-CPD-100105 ze dne 11.8.2014 vydaný OS 1517 Stavcert Praha

Příručka systému řízení výroby pro provozovnu z roku 2015 je aktuální

Organizační řád a organizační schéma provozovny byla předložena bez změny

Představitel vedení SŘV provozovny bez změny ing. Kadúch

Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek

Postup pro zajištění kontrolních zkoušek

Kontrolní a zkušební plán

Technologické schéma externí mobilní výrobní linky- od roku 2019 mobilní linky bez změny

Provozní a havarijný plán

Dopravní řád a schéma provozovny

Povolení hornické činnosti, schválené POPD bez změn

Předložené roční zaměření provozovny Bystřec ke dni 5.12.2019

Knihy pochůzek a lomový deník s pravidelnými zápisy odpovědných osob provozovny

Technologické postupy - jejich aktuálnost a úplnost

Postupy pro obsluhu a údržbu stojů na provozovně

Doklady o kvalifikaci pracovníků a povinná školení na rok 2020,školení strojníků ze dne19.1.2020

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla mostové váhy ze dne 25.3.2019 od ČMI Pardubice a expediční nakladač ze dne 4.3.2019 vystavený ČMI Pardubice.

Záznamy o odběrech kontrolních zkoušek výrobků zajišťovaných výrobcem za rok 2019 prováděný určeným pracovníkem (vzorkař) s platným školením z roku 2018.
Kontrolní zkoušky z výroby jsou prováděny v souladu s četností dle KZP a výrobě. Jsou k dispozici pro odpovědné pracovníky v elektronické podobě na portálu ESIFT
Počáteční zkoušky typu ITT zpráva č. CL1/0528/19 ze dne 7.10.2019, které jsou provedeny v rozsahu ročních zkoušek za rok 2019 provedené AZL Centrální laboratoř VIALAB CZ s.r.o. Praha
Protokol č. 19/491/R033 o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ze dne 17.4.2019.
Protokol č. 695/16 o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi ze dne 14.11.2016 vystavený ZKK Hořice.

Údaje o výrobku, technická specifikace pro označení výrobků CE

Vyráběné frakce kameniva: **0/4, 4/8, 8/16, 8/11, 11/16** - ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043 změny Z2, ČSN EN 13242+A1
16/22, 16/32, 32/63, 0/32, 0/63 - ČSN EN 13242+A1

Informace z předchozího auditu a vyhodnocení dohledu nad systémem SŘV

Zpráva č. 648/2019 o průběžném dohledu ze dne 29.7.2019 vydaná STAVCERTem Praha
Na provozovně nedošlo k organizačním ani technologickým změnám výroby od posledního dohledu SŘV. Byla předložena zpráva z přezkoumání o stavu SŘV na provozovně ze dne 9.1.2020 a byl přeložen záznam o provedení interního auditu ze dne 1.4.2020
Smluvní laboratoř VIALAB CZ s.r.o. provádí průběžné výrobní zkoušky dle KZP a hodnocení výsledků kontrolních zkoušek pro jednotlivé frakce kameniva podle norem a technických specifikací.
Na provozovně nebyla za kontrolované období uplatněna žádná písemná reklamáce. Neshody z kontrolních zkoušek výroby jsou řešeny operativně a nápravná opatření jsou stanovována neodkladně.
Technická dokumentace platná pro provozovnu obsahuje úplný popis systému řízení v souladu s požadavky výše uvedených norem.
Pro záznam údajů byl použit kontrolní list, který je archivován v prvotních dokladech oznámeného subjektu a byl také poskytnut výrobcí.
Výrobce vydal nová prohlášení o vlastnostech výrobků (DoP) z 01/2020 na základě nových IT zkoušek. CE značky jsou na dodacích listech ve shodě s požadavky výše uvedených norem.

Závěr

Zjištění uvedená v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých byla zjištění provedena na lomu Bystřec. Systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci a je zajištěno jeho řádné fungování, které zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh odpovídají: **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)

vyráběné frakce s označením CE

zpracovala: Klimešová Miroslava

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.