



**STAVCERT**

U Výstaviště 138/3, 170 00 Praha 7, IČO 67364209  
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3023,  
Certifikační orgán provádějící certifikaci osob č. 3026, Inspekční orgán č. 4020,  
Autorizovaná osoba 205, Oznamovaný subjekt 1517 (Notified Body1517)

**U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7**

**Oznamovaný 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

**Horní Tašovice**

364 72 Bochov

předmět činnosti:

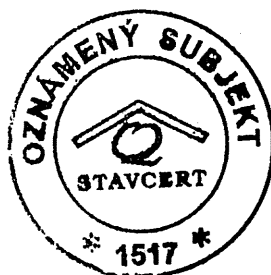
**Výroba drceného kameniva -čedič**

Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-010098  
(Certificate of conformity of the factory production control)

bylo vydáno dne 11.8.2014

Zpráva číslo: 578/2019

V Praze dne 20.6.2019



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**

30.4.2019

**Pracovníci organizace**

Ing. Ivan Hranička –vedoucí sektoru lomy Čechy Západ

Ing. Veronika Zelenková – vedoucí lomu

Ing. Zuzana Sazimová – vedoucí technolog

Bc. Lucie Durcová- technický pracovník

**Auditor oznámeného subjektu**

Miroslava Klimešová

**Technické předpisy použité pro dozor SRV**

Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011

Vyhláška SÚJB o radiační ochraně č. 422/2016 Sb. v platném znění

OTP SŽDC Osvědčení č. 903/10 kamenivo pro kolejové lože

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

Osvědčení o shodě SRV č. 1517-CPD-010098 ze dne 11.8.2014 vydaný OS 1517

STAVCERTem Praha

Zpráva č. 578/18 o průběžném dohledu ze dne 20.7.2018 vydaná STAVCERTem Praha

Příručka systému řízení u výrobce a organizační schéma provozovny platné z roku 2015

Jmenování představitele vedení SRV bez změny od roku 2016

Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek

Postup pro zajištění kontrolních zkoušek

Kontrolní a zkušební plán

Technologické schéma výrobní linky

Provozní a havarijný plán

Dopravní řád a schéma provozovny po aktualizaci z roku 2018

Povolení hornické činnosti, schválené POPD bez změny z roku 2015

Roční zaměření – důlní mapa provozovny Horní Tašovice ke dni 9.1.2019

Provozní dokumentace – Kniha pochůzek a lomový deník se zápisy odpovědných osob

Technologické postupy - jejich aktuálnost a úplnost

Postupy pro obsluhu a údržbu stojů na provozovně

Doklady o kvalifikaci pracovníků a aktuální povinných školení na rok 2019

Potvrzení o ověření stanovených měřidel: nakladač provozovny 5.6.2018 a mostová váha 5.6.2018 vystavené ČMI Plzeň .

Záznamy o odběru kontrolních zkoušek výrobků zajišťovaných na provozovně za rok 2018

Proškoleným vzorkářem.

Počáteční zkoušky typu ITT č. CL 1/0242/15, ze dne 1.7.2015 a roční zkoušky zpráva č.

CL1/0692/18 ze dne 28.11.2018 v rozsahu požadavků norem zpracované centrální laboratoří AZL laboratoř EUROVIA Services.

Zpráva č. 1428/12 o zkoušce kameniva na odolnost proti alkalicko křemičité reaktivnosti a jednoduchý petrografický rozbor ze dne 3.3.2017

Protokol č. 180362S4 o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ze dne 14.3.2018

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

frakce kameniva: 0/4, 8/11 ČSN EN 13043 a ČSN EN 13242

frakce kameniva: 4/8, 8/16, 11/22, 16/22 ČSN EN 12620 ČSN EN 13043 a ČSN EN 13242

frakce kameniva: 16/32, 32/63, 0/22, 0/32, 0/63, ČSN EN 13242

frakce kameniva: 32/63 dle ČSN EN 13450

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 změny Z1 Kamenivo pro kolejové lože

**Informace z předchozího auditu a vyhodnocení dohledu nad systémem SŘV**

Na provozovně nedošlo ke změně výrobní technologické linky.

Organizační struktura a surovina od posledního dohledu SŘV jsou bez změn.

Kontrolní zkoušky provádí smluvní laboratoř EUROVIA Services, která provádí průběžné vyhodnocování týdenních a měsíčních kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí kameniva podle kritérií daných technickými specifikacemi .

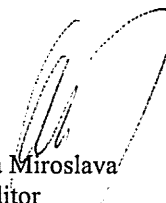
Technická dokumentace výrobce obsahuje popis systému řízení ve výrobě dle požadavků dotčených norem. Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v ČSN. Pro záznam údajů byl použit kontrolní list, který je archivován v prvotních dokladech OS a byl také poskytnut výrobcí

Výrobce má vydána platná prohlášení o vlastnostech výrobků (DoP) ze dne 1.1.2015 a CE značky jsou na dodacích listech ve shodě s požadavky výše uvedených norem

Na provozovně nebyla uplatněna za kontrolované období písemná reklamace zákazníkem.

**Závěr**

Zjištění uvedené v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo zjištění provedeno na lomu Horní Tašovice.

**Systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci je zajištěno jeho řádné fungování a zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh odpovídají 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 a ČSN EN 13450 změny Z1 Kamenivo pro kolejové lože.**Přílohy: check listy (5stran)  
vyráběné frakce

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.