



**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

**Chraberce**

440 01 Louny

předmět činnosti:

**Výroba drceného kameniva - čedič**


Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-010086

(Certificate of conformity of the factory production control)

bylo vydáno dne 11.8.2014

Zpráva číslo: 590/2020

V Praze dne 30.6.2020



Ing. Pavel Florian  
ředitel

**Rozsah dozoru**

Průběžný dozor nad fungováním systému řízení výroby podle přílohy V 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**

16.5.2020

**Pracovníci organizace**

Ing. Václav Mikoláš – technik výroby

p. Troják – vedoucí lomu

Bc. Lucie Durcová – technický pracovník odpovědný za dokumentaci

**Auditor oznámeného subjektu**

Miroslava Klimešová

**Technické předpisy použité pro dozor SŘV**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011

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

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

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

Certifikát SŘV č. 1517-CPR-010086 ze dne 11.8.2014 vydaný OS 1517 Stavcert Praha

Zpráva o průběžném dohledu č. 590/19 ze dne 20.6.2019

Příručka systému řízení u výrobce s platností od 1.9.2019

Organizační řád a organizační schéma provozovny bez změny od roku 2019

Jmenování představitele vedení SŘV na provozovně bez změny z roku 2016

Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek

Postup pro zajištění kontrolních zkoušek

Kontrolní a zkušební plán

Technologické schéma výrobní linky bez změny

Provozní a havarijní plán

Dopravní řád a schéma provozovny bez změny od roku 2015

Povolení hornické činnosti, schválené POPD aktualizace postupů ze 16.1.2014

Roční zaměření – důlní mapa provozovny Chraberce ke dni 16.1.2020

Kniha 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 provozovny, povinné školení BOZP ze dne 10.1.2020 a školení strojníků ze dne 6.2.2019

Potvrzení o ověření stanoveného měřidla mostové váhy ze dne 3.10.2019 Váhy PRO a nový expediční nakladače ze dne 9.10.2019 - předloženo EU prohlášení

Odběry kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí zajišťuje výrobce vzorkařem s platným ověřením a proškolením z roku 2018. V rok 2019 byly prováděny odběry v předepsaných četnostem a protokoly kontrolních zkoušek byly předloženy v elektronické podobě vydané

smluvní laboratoří VIALAB CZ s.r.o.

Počáteční zkoušky typu ITT č. CL1/0178/19 ze dne 20.5.2019, které slouží i jako roční zkoušky roku 2019 a je provedena v rozsahu požadavků zkoušek předmětné normy a vystavenou centrální laboratoří VIALAB CZ s.r.o.

Protokol č. 180362S8 o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ze dne 14.3.2018

Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi č. 652/16 ze dne 23.11.2016 provedené AZL Zkušebna Kamene a kameniva Hořice s rizikovostí nízkou

### 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, 11/16, 11/22 ČSN EN 12620 ČSN EN 13043 a ČSN EN 13242

frakce kameniva: 0/32, 0/45, 0/63, 32/63 ČSN EN 13242

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

Na provozovně nedošlo od posledního dohledu SŘV k technologickým ani organizačním Změnám. Na provozovně dochází k dotěžování dobývacího prostou a organizace se zaměřuje na výrobu kameniva dle ČSN EN 13242.

Laboratoř VIALAB CZ s.r.o (jde o změnu názvu organizace EUROVIA Services) provádí průběžné vyhodnocování výsledků kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí kameniva podle výše uvedených norem.

Výrobce má vydána platná prohlášení o vlastnostech (DoP) z 1.1.2020 a CE značky jsou na dodacích listech ve shodě s požadavky uvedených norem. Na prodej je i kamenivo z provozovny Košťálov a Libochovany, skládky jsou označené včetně informace v ceníku provozovny

Na provozovně nebyla za kontrolované období uplatněna reklamace zákazníkem. Neshodné výrobky v rámci mezioperačních kontrol je prováděno dle dokumentovaného postupu a jsou přijímána příslušná opatření.


Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených ve výše uvedených norem. Pro záznam údajů byl použit kontrolní list, který je archivován v prvotních dokladech oznámeného subjektu a tyto kontrolní listy byly také poskytnuty výrobcí

### Závěr

Zjištění uvedená v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých byla zjištění provedena na lomu Chraberce. Doporučuje se hodnocení výrobků jen dle normy ČSN EN 13242+A1

**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)  
vyráběné frakce pro označení CE

  
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.*