



**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, Oznámený subjekt 1517 (Notified Body1517)

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

**Svrčovec**

**339 01 Klatovy**

předmět činnosti:

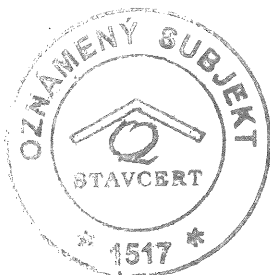
**Výroba drceného kameniva - metadroba**

Osvědčení o shodě řízení výroby č.1517-CPR-010088  
(Certificate of conformity of the factory production control)

bylo vydáno dne 11.8.2014

Zpráva číslo: 589/2019

V Praze dne 12.7.2018



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**

5.5.2019

**Pracovníci organizace**

Ing. Ivan Hranička – vedoucí sektoru lomy Čechy Západ

Ing. Luboš Hromada – vedoucí lomu

Ing. Zuzana Sazimová – vedoucí technolog

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. 422/2016 Sb. v platném znění

TP 137 MD- SŽDC s účinností od 10.4.2016 a Osvědčení č. 973/15 ze dne 13.3.2015

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

Certifikát SŘV č. 1517-CPD-010088 ze dne 11.8.2014 vydaný OS 1517 Stavcert Praha

Příručka systému řízení u výrobce aktuální z roku 2015

Organizační schéma provozovny bez změny z roku 2014 včetně představitele vedení z r. 2016

Postup pro identifikaci a kontrolu nebezpečných látek

Postup pro zajištění kontrolních zkoušek

Kontrolní a zkušební plán

Technologické schéma výrobní linky

Provozní a havarijní plán

Dopravní řád a schéma provozovny po aktualizaci ze dne 1.4.2018

Povolení hornické činnosti, schválené POPD od roku 2009 je neměnné

Roční záměra – důlní mapa provozovny Svrčovec ke dni 31.12.2018

Provozní dokumentace – Kniha pochůzek a Lomový deník s pravidelnými zápisy odpovědných osob

Technologické postupy - jejich aktuálnost a úplnost

Postupy pro obsluhu a údržbu strojů na provozovně aktuální z roku 2018

Doklady o kvalifikaci pracovníků provozovny a aktuálnost povinných školení na rok 2019

Potvrzení o ověření stanovených měřidel: mostová váha ze dne 7.8.2018 ČMI Plzeň a expediční nakladač Volvo potvrzení o posouzení ze dne 27.3.2019

Protokoly a odběry výrobně-kontrolních zkoušek frakcí zajišťovaných výrobcem za rok 2018

Počáteční zkoušky ITT zpráva č. CL 1/0178/15 ze dne 29.5.2015 a roční zkoušky- zpráva č. CL1/0730/18 ze dne 6.2.2018 zpracované centrální laboratoří EUROVIA Services .

Protokol č. 19/491/R028 o měření a hodnocení přírodních radionuklidů ze dne 17.4.2019 vystavený laboratoří CSI Praha

Protokol o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi. 1714/18 vystaveného dne 4.2.2019 s výsledky rizikovosti kameniva vysokou.

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

Vyráběné frakce kameniva:

0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/16, 11/22

dle ČSN EN 12620, 13043, 13242

8/11, 16/32

dle ČSN 13043 a 13242

32/63, 63/90, 0/22, 0/32, 0/63, 0/90

dle ČSN EN 13242

filer

dle ČSN EN 12620

32/63

dle ČSN EN 13450

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

Zpráva č. 589/18 o průběžném dohledu ze dne 11.7.2018 vydaná OS STAVCERT Praha

Na provozovně na výrobní lince nedošlo k žádným změnám a nebyla do výroby zařazena žádná nová frakce.

Smluvní laboratoř EUROVIA Services provádí průběžné hodnocení a vyhodnocování výsledků kontrolních zkoušek jednotlivých frakcí kameniva dle KZP v souladu s technickou specifikací.

Technická dokumentace výrobce obsahuje popis systému řízení u výrobce ve výrobě v souladu s výše uvedenými normami.

Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v ČSN EN.


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

Na provozovně nebyla za uplynulé období uplatněna písemná reklamace zákazníkem a neshody ve výrobě se řeší operativně a jsou prováděna patřičná opatření.

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 Svrčovec.

**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 nestmelené a 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 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.*