



**PQM, s.r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica**

**Kancelária: Mierové námestie 37,911 62 Trenčín**

## **SPRÁVA Z AUDITU**

**číslo: D1Y – 826/17**

**v organizácii**

**INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634, 541 01  
Trutnov, Česká republika**

1 Základné údaje o organizácii				
1.1 Názov:	INGENIRING KRKONOŠE a.s.			
1.2 Adresa:	Horská 634, 541 01 Trutnov, Česká republika			
1.3 Adresa/y pobočky/iek:	x			
1.4 Meno predstaviteľa organizácie:	Ing. Ludvík Blažek - riaditeľ			
1.5 Telefónne číslo:	+420 499 828 023			
1.6 e-mail:	blazek@ingeniring.cz			
1.7 Web stránka:	http://www.ingeniring.cz			
1.8 Počet:	zamestnancov:	5		
	pracovných zmien:	1		
1.9 Špecifikácia zmien <sup>1)</sup> :	Organizácia sa presťahoval do nových priestorov.			
<small><sup>1)</sup> – uveďte všetky zmeny v organizácii, ktoré prebehli od predchádzajúceho auditu napr. predmet certifikácie, zmeny v procesoch, počet zamestnancov/živnostníkov/lízingoví pracovníci, miesta realizácie produktu alebo služby, systémy manažerstva, manažmente. ...</small>				
2 Informácie o audite				
2.1 Číslo auditu:	DIY – 826/17			
2.2 Norma/y:	STN EN ISO 9001: 2009, STN EN ISO 14001: 2005, STN OHSAS 18001: 2009			
2.3 Typ auditu:	Dozorný audit č. 1			
2.4 Druh auditu:	Integrovaný			
2.5 Dátum auditu:	07. 08. 2017			
2.6 Cieľ auditu:	<p>Preveriť zhodu vybudovaného systému manažerstva s požiadavkami noriem STN EN ISO 9001: 2009, STN EN ISO 14001: 2005 a STN OHSAS 18001: 2009. Preveriť či je integrovaný systém manažerstva zavedený v súlade s požiadavkami, či je uplatňovaný a či sa dodržiava.</p> <p>Preveriť či je integrovaný systém manažerstva zavedený v súlade s požiadavkami, či je uplatňovaný a či sa dodržiava.</p> <p>Preskúmanie odstránenia zistení (nezhôd a nedostatkov) z ostatného auditu.</p>			
2.7 Predmet činnosti:	Skartácia a likvidácia dokumentov a dát. Správa registratúry.			
2.8 Zloženie auditorského tímu	Meno a priezvisko	Pozícia	Norma	EA kód
	Ing. Ján Pišon	Vedúci audítor	STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016, STN OHSAS 18001: 2009	34, 35
	x	x	x	x
	x	x	x	x
2.9 Referenčné dokumenty / kritériá auditu:	Norma/y (viď bod 2.2 tejto správy)			
	<p>Organizačná smernica PQM – OS-02 Proces certifikácie a dozoru</p> <p>Dokumentácia organizácie (viď bod 3.2 správy)</p> <p>Externá dokumentácia napr. záväzné požiadavky, dokumentácia poskytnutá klientom/externým poskytovateľom, Vyhláška 023/2008 Sb. o technických podmienkach požárnej ochrany staveb; Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj 544/2006 Sb., kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006; Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb; Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); Nařízení vlády</p>			

	<p>028/2006 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let; Zákon 378/2005 Sb. o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů); Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj 663/2004 Sb., kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. října 2004; Nařízení vlády 616/2004 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let; Nařízení vlády 370/2004 Sb. o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení; Vyhláška 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby; Zákon 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády 152/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb.; Úplné znění 150/2004 Sb. zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn; Nařízení vlády 128/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. Nařízení vlády 059/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.; Nařízení vlády 033/2004 Sb., kterým se zrušují některá nařízení vlády v oblasti podpory bydlení z veřejných prostředků a kterým se stanoví některé podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby; Zákon 224/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška 570/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci; Vyhláška 492/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona; Zákon 422/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE; Nařízení vlády 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky; Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace; Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení</p>
--	--

	<p>vnitřních tepelných zařízení budov; Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií; Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu; Zákon 072/1994 Sb. , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů); Obchodní zákoník 513/1991 Sb.; Zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí; 8. Vyhláška č.123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových; Vyhláška Ministerstva zemědělství 292/2002 Sb. o oblastech povodí; Vyhláška Ministerstva zemědělství 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); Vyhláška 41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; Vyhláška č. 124/2006 Sb., kterou se ZRUŠUJE vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.; Vyhláška č. 168/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.; Vyhláška Ministerstva životního prostředí 351/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška MŽP 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady; Zákon č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích; Vyhláška 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení; Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.; Zákon 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií); Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony &amp; Zákon č. 47/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.; Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vydáno 09/07/2012; Nařízení vlády č. 201/2010</p>
--	---

	Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zaslání záznamu o úrazu vydáno 18/06/2010; Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb. a další
<b>2.10 Overenie správ<sup>2)</sup>:</b>	Vykonaniu dozorného auditu č. 1 integrovaného systému manažerstva (ďalej len IMS) predchádzalo preskúmanie dokumentácie z predchádzajúcich auditov vrátane preskúmania podmienok riadenia systému a dokumentácie IMS vedúcim auditorom.
<small><sup>2)</sup> – povinné overiť min. 2 predchádzajúce správy pri recertifikačnom audite a vždy správu z predchádzajúceho auditu</small>	
<b>3 Informácie z auditu</b>	
<b>3.1 Vrcholový manažment zúčastnený na audite:</b>	Meno a priezvisko, funkcia (ostatných zaznamenajte prosím v Poznámkach z auditu): Ludvík Blažek – ředitel Jiří Bošela - obchodní ředitel Helga Poláková - manažér projektu Lucie Dostálová - asistentka ředitele
<b>3.2 Zoznam auditovanej dokumentácie:</b>	Označenie, názov, revízny stav/platnosť Příručka systému integrovaného managementu, revízia č.: 0, účinnosť revízie od: 01/05/2010 SIM-01 Řízení dokumentace RS0 SIM-02 Řízení neshody, RS0 SIM-03 Interní audity, RS0 SIM-04 Nápravní a preventivní opatření, RS0 SIM-05 Monitorování a měření, RS0 SIM-06 Řízení bezpečnosti, RS2 SIM-07 Řízení environmentu, RS1 SIM-08 Vztahy se zákazníkem, RS0 SIM-09 Realizace produktů, RS0 Politika SIM z 30/04/2010 Cíle a programy SIM 2016 - hodnocení z 18/01/2017 Cíle a programy SIM 2017 z 18/01/2017 Zápis z prozkoumání managementem SIM 2016 z 21/07/2017 SIM-07 Řízení environmentu, RS1 Registr environmentálních aspektů, R4 z 18/01/2017 Záznamy zo servisu áut Seznam a vyhodnocení plnění Registru právních a ostatních požadavků k 30/06/2017 z 15/07/2017 Monitorovanie a analyza spotřeby Paliv za rok 2016 z 18/01/2017 Registr nebezpečností/ohrožení a rizik z 15/01/2017, R4 Zpráva o kontrole provozuschopnosti hasících přístrojů z 04/01/2017 Hodnocení dodavatelů za rok 2016 z 15/01/2017 Seznam dokumentace k 18/01/2017 Plan IA na rok 2016 z 15/01/2013 Program IA na rok 2017 z 18/01/2017 Záznam z IA č. 01/2017/SIM z 11/05/2017 Dotazník spokojenosti zakaznika
<b>3.3 Priebeh auditu:</b>	Na základe zmluvy č. ZY 826/17 bol vykonaný 1. dozorný audit, ktorý bol vykonaný posudzovaním a hodnotením vzoriek v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001: 2009, STN EN ISO 14001: 2005 a STN OHSAS 18001: 2009. Počas auditu bola predložená dokumentácia vrátane výsledkov interného auditu a záznamu z preskúmania IMS manažmentom za príslušné obdobie i ďalších dokumentov podporujúcich efektívnosť IMS.

<p>Dokumentácia preukazovala plnenie požiadaviek jednotlivých noriem vo všetkých oblastiach. Audit vykonal menovaný auditorský tím, ktorý bol schválený vedúcim organizácie, v súlade s plánom auditu, schváleným dňa 19/07/2017.</p> <p>Účastníkmi auditu boli konateľ a zástupkyňa vrcholového manažmentu, pracovník organizácie. Audit bol zrealizovaný v adrese sídla organizácie, pričom ide o prenajaté priestory. Vzhľadom na to, že audit bol založený na vzorkovaní, nemuseli byť identifikované všetky potenciálne nedostatky, ktoré sa v systéme nachádzajú. Bola preskúmaná dokumentácia podľa požiadaviek pre výkon dozorného auditu a predmetných ISO noriem, aktuálne preskúmanie manažmentom vrátane relevantnej dokumentácie a záznamov.</p> <p>Počas auditu boli identifikované zistenia, ktoré sú uvedené v časti 4 tejto správy.</p> <p>Vrcholový manažment bol oboznámený so zisteniami ako i následnými krokmi vedúcimi k odstráneniu zistení. Rozsah auditu sa javí primeraný a postačujúci.</p>
<p><i>Pozn.:</i> V prípade realizácie 1. etapy certifikačného auditu vyplňajte iba tie časti správy, ktoré sú relevantné pre tento typ auditu (povinne musia byť vyplnené: 3.3.1 pre QMS, 3.3.2 + 3.3.6, 3.4.1, 3.4.3, 3.4.6 a 3.4.7).</p>
<p><b>3.3.1 Validácia predmetu certifikácie a aplikovanie výnimiek:</b>          Prosíme, uveďte komentáre k výnimkám (platné pre QMS) a zdôvodnenie výnimiek, tiež pridajte príslušné komentáre</p>
<p>Výnimka z normy STN ISO 9001: 2016 nie je uplatnená.          Predmet certifikácie bol overený a je prijateľný.</p>
<p><b>3.3.2 Integrácia manažérskych systémov:</b>          Prosíme vyplniť iba v prípade IMS, inak uveďte „N/A“.</p>
<p>Integrácia manažérskych systémov je na vysokej úrovni, sú spracované spoločné zdokumentované informácie (Príručka, Integrovaná politika, smernice, pracovné inštrukcie a spoločné formuláre), samostatne sú spracované ciele.</p>
<p><b>3.3.3 Primeranosť zdokumentovaných informácií:</b>          Prosíme, pridajte komentár k primeranosti zdokumentovaných informácií napr. politika, predmet certifikácie, interakcia procesov/ popis kľúčových zložiek systému manažérstva, určenie požiadaviek noriem, odkazy na interné procedúry, používanie certifikačných značiek, atď. ....</p>
<p>Organizácia má dokumenty, zdokumentované postupy a záznamy v zmysle normy STN EN ISO 9001: 2009, STN EN ISO 14001: 2005 a STN OHSAS 18001: 2009. Sú spracované a popísané postupy pre realizáciu služby v obmedzenom rozsahu, dajú sa overiť cez realizované záznamy. Sú zaznamenávané údaje z monitorovania a merania hlavných a stanovených charakteristík realizovaných služieb. Všetky predložené zdokumentované informácie vrátane politiky IMS, požiadaviek normy, interakcie procesov a popisu kľúčových zložiek systému manažérstva, odkazov na interné procedúry sú primerané certifikovanej organizácii.</p>
<p><b>3.3.4 Odchýlky od plánu auditu, ktoré mohli mať vplyv spoľahlivosť záverov auditu a ich zdôvodnenie:</b></p>
<p>Neboli odchýlky od plánu auditu.</p>
<p><b>3.3.5 Identifikácia významných súvislostí, majúcich vplyv na program auditov:</b></p>
<p>Vzhľadom k vykonaniu auditu vzorkovaním, výberom náhodných operácií, nebolo možné zauditovať všetky produkty, ktoré organizácia poskytuje klientom. Na základe uvedeného bolo na základe náhodného výberu záznamov, priamym auditom na mieste znížené významné riziko nespoľahlivosti záverov z auditu a naplnenia cieľov auditu.</p> <p>Neboli identifikované také zmeny významných súvislostí, ktoré by mali vplyv na program auditov.</p>
<p><b>3.3.6 Identifikácia nevyriešených záležitostí</b></p>
<p>Neboli vznesené pripomienky zo žiadnej strany, ani záležitosti, ktoré by mohli ovplyvniť ciele a závery auditu.</p>
<p><b>3.4 Hodnotenie procesného prístupu organizácie:</b></p>
<p><b>3.4.1 Súvislosti organizácie</b>          Prosíme uviesť informácie o významných záležitostiach organizácie (interné a externé), identifikácia zainteresovaných strán, vhodnosť určenia predmetu certifikácie v súvislostiach, aplikácia procesného modelu v jeho SM, ...</p>
<p>V oblasti predmetu certifikácie sú aktivity realizované vlastnými kapacitami. Poskytovaná činnosť prebieha mimo areálu organizácie, niektoré projektové činnosti sú realizované vo vlastných priestoroch a / alebo priamo u klienta. Realizačná činnosť je v priestoroch klienta, resp. na stavbách pod priamym riadením objednávateľa alebo v spolupráci.</p> <p>Organizácia neaplikovala požiadavky normy novej normy STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016, základné znalosti a povedomie o interných a externých záležitostiach (identifikované v procesnej mape Príručky), relevantné zainteresované strany sú známe (zákazníci, dodávatelia, majitelia, orgány štátnej správy a samosprávy,...).</p> <p>Organizácia realizuje svoje procesy v riadených podmienkach. Procesy prebiehajú pod pravidelnou</p>

<p>kontrolou.</p>
<p><b>3.4.2 Vodcovstvo</b>          Prosíme uviesť informácie o zameraní sa vrcholového manažmentu na zaistenie plnenie záväzkov vyplývajúcich zo systému manažérstva, politika, definovanie zodpovedností a právomocí, ...</p>
<p>Organizácia má definovanú jednoduchú organizačnú štruktúru (predstavenstvo spoločnosti, vrcholové vedenie a pracovníci), zamestnanci majú určené zodpovednosti a právomoci v popisoch pracovných náplní a v jednotlivých zdokumentovaných postupoch.          Vedenie sa snaží identifikovať potrebné zdroje a poskytovať ich na plnenie stanovených požiadaviek, znižovaniu vplyvov na nekvalitu, naplňovať stanovené ciele. Pracovníci (interní a externí) sú pravidelne školení s požiadaviek externých a interných postupov. Politika obsahuje záväzkov vrcholového manažmentu na zlepšovanie IMS a plnenie požiadaviek podľa noriem.</p>
<p><b>3.4.3 Plánovanie</b>          Prosíme uviesť základné informácie o riadení rizík (zaznamenať významné riziká a príležitosti), ciele, ...          EMS: Identifikácia environmentálnych aspektov a vplyvov, uviesť najvýznamnejšie; spôsob identifikácie závažných požiadaviek, ...          OHSAS: Identifikácia najvýznamnejších rizík BOZP, právnych a iných požiadaviek, ...          ISMS:</p>
<p>Riziká a príležitosti, príp. z nich vyplývajúce opatrenia nemá organizácia spracované, využíva nástroj v zmysle normy STN ISO 9001: 2009 a STN EN ISO 14001: 2016 - preventívnu činnosť. Riziká sú spracované pre BOZP, najvyššie sú identifikované pre stavebné činnosti (viď SIM-06 Řízení bezpečnosti a dokumentácia BOZP). Environmentálne aspekty a vplyv - najvýznamnejšie sú pre oblasť úniku nebezpečných látok do vody a pôdy, vznik emisií do ovzdušia (viď SIM-07 Řízení environmentu). Ciele spoločnosti sú primerané, sú vyhodnocované samostatne a sú predkladané do preskúmania manažmentom. V prípade zmien v organizácii sú realizované vhodné postupy, ktoré zaisťujú napĺňanie požiadaviek normy a interných postupov so zámerom procesnej integrity.</p>
<p><b>3.4.4 Podpora</b>          Prosíme uviesť informácie o poskytovaní vhodných zdrojov pre realizáciu produktov a služieb vrátane popisu zdrojov pre monitorovanie a meranie, spôsob ukladania poznatkov, ľudským zdrojom, komunikácia ... (Riadenie zdokumentovaných informácií – viď bod 3.3. správy).</p>
<p>Komunikácia je na pomerne dobrej úrovni vo vnútri spoločnosti, ako i navonok. Organizácia komunikuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy v rámci interných právomocí. Zodpovednosti a právomoci sú definované. Pracovníci sú pravidelne školení s požiadaviek externých a interných postupov, právnych a iných požiadaviek. Organizácia má popísané riadenie dokumentácie v SIM-01 Řízení dokumentace, ktorá popisuje riadenie dokumentov v papierovej, resp. elektronickej forme.          Riadenie nákupu je popísané v Príručke a prebieha v zmysle stanovených postupov.</p>
<p><b>3.4.5 Prevádzka</b>          Prosíme uviesť základné informácie o prijatí požiadaviek zákazníka (spôsob prijatia a preskúmania požiadaviek), návrh a vývoj (spôsob realizácie), riadenie externých poskytovateľov, realizáciu produktu/služby a nezhody v procese, aktivity po dodaní, riadenie zmien          EMS/OHSAS/ISMS: Havarijná pripravenosť a reakcia, ...</p>
<p>Poskytovanie produktu: Organizácia realizuje produkty na základe objednávok/zmlúv (viď SIM-09 Realizace produktů a SIM-08 Vztahy se zákazníkem), tieto sú realizované v súlade požiadavkami stanovených v poskytnutej dokumentácii. Dodávaný produkt a výkon služieb je realizovaný vlastnými kapacitami, niektoré činnosti sú realizované externe (využívanie TID a KB), príp. niektoré špecifické činnosti sú realizované externými organizáciami.          Organizácia nerealizuje návrh a vývoj. Verifikáciu a validáciu projektovej činnosti je vykonávaná v zmysle stanovených postupov definovaných v PD alebo v právnych a iných predpisoch a pracovníci sú s postupmi oboznámení.          Dodávanie: Realizované dokumentačne (zápisnične) klientovi napr. odovzdávací či preberací protokol diela, záznamy v SD, ...          Riadenie nákupu a dodávateľov je popísané v Príručke.          Havarijná pripravenosť bola realizovaná v úzkom rozsahu, vzhľadom i na presťahovanie sa organizácie, pracovníci majú základné povedomie o postupoch v prípade ich vzniku.          Predmet certifikácie bol preverený, spoločnosť predložila objektívne dôkazy o svojich aktivitách a činnostiach (dokumentácia z výkonov procesov, realizácie produktu, zmluvy/objednávky a pod.).</p>
<p><b>3.4.6 Hodnotenie výkonnosti</b>          Prosíme uviesť minimálne tieto informácie: interné audity, preskúmanie manažmentom, vybavovanie sťažností/reklamácií, efektívnosť systému manažérstva vzhľadom na dosahovanie zámerov certifikovanej organizácie, plnenie závažných požiadaviek, ...</p>
<p>Monitorovanie a meranie je vykonávané v zmysle stanovených postupov popísaných v príslušných zdokumentovaných postupoch a v SIM-05 Monitorování a měření. Výkonnosť procesov je pravidelne monitorovaná (ročne) s príslušným záznamom do preskúmania manažmentom. Spoločnosť sa snaží prijatím vhodných opatrení zlepšovať svoje produkty a ponúkané služby. V prípade vzniku nedostatkov, je snaha o ich plné odstránenie s cieľom eliminovať ich ďalší vznik (viď SIM-04 Nápravní a preventivní opatření).</p>

<p>Interné audity sú popísané v dokumentovanom postupe SIM-03 Interní audity a spoločnosť si vykonáva interné audity za pomoci vyškoleného audítora. Prijatím cieľov, podnetov z preskúmania manažmentom, údajov i z externých zdrojov sú využívané na zlepšovanie produktu a svojich procesov. Preskúmanie manažmentom je naplánované realizovať 1x ročne, obsahuje všetky požadované vstupy a výstupy požadované normou.</p>		
<p><b>3.4.7 Zlepšovanie</b>          Prosíme uviesť minimálne tieto informácie: pokrok v plánovaných činnostiach zameraných na zlepšovanie, interné riadenie nezhôd, nápravných opatrení, ...</p>		
<p>Nápravné a preventívne opatrenia sú popísané v dokumentovanom postupe SIM-04 Nápravní a preventívni opatrení - opatrenia sú prijímané zvyčajne z auditov, podnety z iných zdrojov sú zaznamenávané, nie vždy však formou NO/PO.</p>		
<p><b>4 Zistenia z auditu</b></p>		
<p><b>Klasifikácia:</b> ZN – závažná nezhoda: chýbajúca požiadavka normy v celom rozsahu, alebo podstatná chyba podľa normy, respektíve hrubé porušenie legislatívy. Audit na mieste je možné vykonať len po prepracovaní a doručení prepracovanej dokumentácie (označenie: ZN_X; ZN – skratka závažnej nezhody; X – poradové číslo nezhody; písmo - tučné).          N – nezhoda: čiastočne chýbajúca požiadavka normy, alebo jej chybná interpretácia, respektíve mierne porušenie legislatívy, príp. jednotlivá menšia nezhoda pri aplikácii elementu systému, alebo jedna chyba v jednej časti dokumentácie v norme respektíve v niektorom bode súvisiacich legislatívnych požiadaviek (označenie: N_X; N – nezhoda; X – poradové číslo nezhody, písmo - kurzíva).          PN – potenciálna nezhoda: je zistenie, ktoré má charakter závažnej nezhody a/alebo nezhody, no je vystavovaná len počas I. etapy certifikačného auditu alebo pri predcertifikačnom audite          ND – nedostatok: zistenia audítora, ktoré sa nepovažujú za nezhodu, ale ktorými sa musí organizácia zaoberať do nasledujúceho auditu a preukázať odstránenie objektívnym dôkazom. Pokiaľ nebude zistenie odstránené a bude identifikované opakované, bude následne klasifikované ako nezhoda (neplatí pre I. etapu) (označenie: ND_X; ND – nedostatku; X – poradové číslo nedostatku; písmo - štandardné).          Príležitosť pre zlepšenie: nie je potrebné reagovať zo strany organizácie, je na jej zväžení či prijme podnet (označenie: PZ_X; PZ – príležitosť pre zlepšenie; X – poradové číslo nedostatku; písmo - štandardné).          Dobrá prax (oblasť, ktorá je v organizácii hodná príkladu alebo silnou stránkou) (označenie: DP_X; DP – dobrá prax; X – poradové číslo nedostatku; písmo - štandardné).</p> <p><i>Pozn.:</i> Počas I. etapy certifikačného auditu nie je možné vystaviť závažné nezhody a nezhody, len potenciálne nezhody. Nedostatky je možné definovať opakované iba v prípade ich identifikovania počas I. etapy a následne identický nedostatok i počas II. etapy, pokiaľ je medzi nimi doba kratšia ako 7 po sebe nasledujúcich dní. V opačnom prípade platí postup uvedený pre nedostaok.</p>		
<b>Zistenia:</b>	<b>Norma a článok</b>	<b>Popis zistenia</b>
<b>4.1 Dobrá prax:</b>	X	X
<b>4.2 Nezhoda:</b>	X	X
<b>4.3 Nedostatok:</b>	X	X
<b>4.4 Príležitosť pre zlepšenie:</b>	Q/7.2.3	PZ_1: Zvážiť uvádzať celý dátum na zasielaných ponukách, nielen v tvare MM/RRRR, aby bolo možné v prípade požiadavky klienta identifikovať súlad so splnením jeho požiadavky (stanovenie dátumu vypracovania a zaslania ponuky).
<p><b>5 Záver</b></p>		
<b>5.1 Odporúčanie pre nasledujúci audit:</b>	<p>Pri nasledujúcom audite, ktorý certifikačný orgán PQM vykoná v súlade s postupmi uvedenými v Príručke kvality PQM a organizačnej smernici OS – 02 „Proces certifikácie a dozoru“ v zmysle požiadaviek STN EN ISO/IEC 17021-1: 2015 bude preskúmané plnenie NO a nedostatkov, ktoré sú uvedené v článkoch 4.2 (viď i správa/y o nezhode/ách) a 4.3 tejto správy.</p>	
<b>5.2 Prehlásenie:</b>	<p>Auditorský tím potvrdzuje, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) predmet certifikácie je vhodný;</li> <li>b) vykonaný audit bol založený na procese vzorkovania dostupných informácií (použitie metódy – komunikácia, pozorovanie činností, preskúmanie zdokumentovaných informácií) v súlade s plánom auditu s aplikovaním príslušných kritérií auditu;</li> <li>c) bolo dosiahnuté naplnenie cieľa auditu;</li> <li>d) auditovaná organizácia (názov a adresu viď časť 1 správy) má zavedený, udržiavaný, zhodný a efektívny systém manažérstva podľa vyššie uvedených noriem;</li> <li>e) predložené dôkazy preukazujú spôsobilosť systému manažérstva plniť aplikovateľné požiadavky;</li> <li>f) dosahuje očakávané výsledky;</li> <li>g) organizácia preukázala efektívny systém interných auditov a realizácie preskúmania manažmentom.</li> </ul> <p>Vedúci audítor odporúča vydanie certifikátov a pokračovať v certifikačnom cykle.</p>	



<b>5.3 Prílohy:</b>	Plán auditu zo dňa 19.7.2017 Prezenčná listina z auditu Poznámky z auditu Rozhodnutie o certifikácii Riziková analýza klienta Program auditu		
<b>5.4 Vypracoval:</b>	Meno a priezvisko:	Pozícia:	Dátum:
	Ing. Ján Pisoň	Vedúci audítor	13.8.2017
<b>5.5 Overil:</b>	Meno a priezvisko:	Pozícia:	Dátum:
	Ing. Ján Pisoň	Vedúci audítor	13.8.2017

Rozdeľovník: 1 x Auditovaná organizácia  
1 x PQM, s.r.o.

Táto správa je majetkom PQM, s.r.o. a platia k nej autorské právy v zmysle platných zákonov SR.