



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

**Kancelária: Legionárska 6419, 911 01 Trenčín**

## **SPRÁVA Z AUDITU**

**číslo: D2Y - 826/18**

**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 kontaktnej osoby 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:	4		
	pracovných zmien:	1		
1.9 Špecifikácia zmien <sup>1)</sup> :	Organizácia aplikovala požiadavky nových noriem ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015.			
<small><sup>1)</sup> – uveďte všetky zmeny v organizácii, ktoré prebehli od predchádzajúceho auditu napr. predmet certifikácie, zmeny v procesoch, počtu zamestnancov / živnostníkov / lízingových pracovníkov, miesta realizácie produktu alebo služby, systémy manažérstva, manažmente. ...</small>				
2 Informácie o audite				
2.1 Číslo auditu:	D2Y - 826/18			
2.2 Norma/y:	ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007			
2.3 Typ auditu:	Dozorný č. 2			
2.4 Druh auditu:	Integrovaný			
2.5 Dátum auditu:	Od: 16.8.2018 Do: 16.8.2018			
2.6 Cieľ auditu:	Preveriť zhodu vybudovaného systému manažérstva s požiadavkami noriem ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 a OHSAS 18001: 2007. Preveriť či je integrovaný systém manažérstva zavedený v súlade s požiadavkami, či je uplatňovaný a či sa dodržiava. Preskúmanie odstránenia zistení z dozorného auditu č. 1			
2.7 Predmet činnosti:	Inžényrská činnosť ve stavebníctví v oblastech výkonu technického dozorování, koordinace bezpečnosti práce, zabezpečování projektové činnosti staveb, zadávacích a správních řízení.			
2.8 Zloženie auditorského tímu	Meno a priezvisko	Pozícia	Norma	EA kód
	Ing. Ján Pišon	Vedúci audítor	ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007	34, 35
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	x	x	x	x
2.9 Referenčné dokumenty / kritériá auditu:	Norma/y (vid' bod 2.2 tejto správy); OS-02 Proces certifikácie a dozoru; Dokumentácia organizácie (vid' bod 3.2 správy); Externá dokumentácia napr. záväzné požiadavky, dokumentácia poskytnutá klientom/externým poskytovateľom: Vyhláška 023/2008 Sb. o technických podmínkach 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 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			

	<p>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 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</p>
--	---

	<p>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 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání 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.</p>
--	---

	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 ďalšie
<b>2.10 Overenie správ<sup>2)</sup>:</b>	Vykonaniu dozorného auditu č. 1 integrovaného systému manažérstva (ďalej len IMS) predchádzalo preskúmanie dokumentácie z predchádzajúceho dozorného auditu, vrátane preskúmania podmienok riadenia systému a dokumentácie IMS vedúcim audítorom.
	<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, revízný stav/platnosť Príručka manažérskeho systému, R1, platnosť od: 01/02/2018 Politika managementu z 01/02/2018 Ciele a programy systému managementu pro r. 2017 – hodnocení z 01/02/2018 Ciele a programy systému managementu pro r. 2018 z 01/02/2018 F-4.1 Analýza súvislostí k 01/02/2018 F-9.2 Prozkoumání vrcholovým managementem z 09/07/2018 OS-10 Analýza rizík a príležitostí QMS, R1, platnosť od: 01/02/2018 F-6.1.1 Register rizík, príležitostí a prijatých opatrení z 01/02/2018 OS-07 Riadenie environmentu, R1, platnosť od: 01/02/2018 OS-09 Monitorovanie a meranie, R1, platnosť od: 01/02/2018 Register environmentálnych aspektov, vplyvov, rizík a príležitostí z 01/02/2018 Seznam a vyhodnocení plnění registru závazných požadavků k 30/06/2018 z 15/07/2018 Záznamy zo servisu áut Monitorovanie a analyza spotřeby paliv za rok 2017 z 01/02/2018 OS-08 Riadenie bezpečnosti, R1, platnosť od: 01/02/2018 Seznam a vyhodnocení plnění Registru závazných požadavků k 30/06/2018 z 15/07/2018 Registr nebezpečenství/ohrožení a rizik z 15/01/2017, R4 Školení z PO a BOZP Zpráva o kontrole provozuschopnosti hasících přístrojů z 04/01/2018 F-7.2.1 Plán vzdelávání na rok 2018 z 01/02/2018 F-7.2.2 Vyhodnotenie prípravy OS-04 Riadenie externých poskytovateľov, R1, platnosť od: 01/02/2018 F-8.4.2 Hodnotenie externých poskytovateľov za rok: 2017 z 01/02/2018 F-8.4.1 Výber externých poskytovateľov za rok: 2018 OS-04 Riadenie externých poskytovateľov, R1, platnosť od: 01/02/2018 F-8.4.2 Hodnotenie externých poskytovateľov za rok: 2017 z 01/02/2018 F-8.4.1 Výber externých poskytovateľov za rok: 2018 OS-02 Riadenie realizácie produktu, poskytovanej služby a nezhodných výstupov, R1, platnosť od: 01/02/2018 OS-01 Riadenie zdokumentovaných informácií, R1, platnosť od: 01/02/2018 F-7.5 Zoznam zdokumentovaných informácií SIM k 01/02/2018 OS-05 Interné audity, R1, platnosť od: 01/02/2018 OS-06 Nápravné činnosti, R1, platnosť od: 01/02/2018 OS-09 Monitorovanie a meranie, R1, platnosť od: 01/02/2018

	<p>F-9.2.1 Program interných auditů pro rok 2018 z 01/02/2018          F-9.2.2 Zpráva z interního auditu č. 01/2018 z 21/02/2018          Nezhoda a nápravné opatření          Dotazník spokojenosti zakazníka          F-8.2 Zoznam reklamácií za rok 2018</p>
<p><b>3.3 Priebek auditu:</b></p>	
<p>Na základe zmluvy č. ZY 826/16 bol vykonaný dozorný audit č. 2. Audit bol vykonaný posudzovaním a hodnotením vzoriek v súlade s požiadavkami normy ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 a OHSAS 18001: 2007.</p> <p>Počas auditu bola predložená dokumentácia vrátane výsledkov interného auditu a záznamu z preskúmania IMS manažmentom za príslušné obdobie i ďalších dokumentov podporujúcich efektívnosť IMS. 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 08/08/2018.</p> <p>Účastníkmi auditu bol konateľ a predstaviteľ manažmentu, poradca a pracovníci organizácie. Audit bol zrealizovaný v adrese sídla organizácie. 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. 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 ISO 9001: 2015 nie je uplatnená.          Predmet certifikácie bol overený a je prijateľný.</p>	
<p><b>3.3.2 Integrácia manažerských systémov:</b>          Prosíme vyplniť iba v prípade IMS, inak uveďte „N/A“.</p>	
<p>Integrácia manažerských systémov je na vysokej úrovni, sú spracované spoločné zdokumentované informácie (Príručka, Politika managementu, organizačné smernice 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 ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 a OHSAS 18001: 2007. Sú spracované a popísané postupy pre realizáciu služby v primeranom rozsahu, dajú sa overiť cez predložené 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, rizík a príležitostí, 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>          Neboli odchýlky od plánu auditu.</p>	
<p><b>3.3.5 Identifikácia významných súvislostí, majúcich vplyv na program auditov:</b>          Vzhľadom k vykonaniu auditu vzorkovaním, výberom náhodných operácií, nebolo možné zauditovať všetky produkty / služby, 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.          Neboli identifikované také zmeny významných súvislostí, ktoré by mali vplyv na program auditov.</p>	
<p><b>3.3.6 Identifikácia nevyriešených záležitostí</b>          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</p>	

<p>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 aplikovala požiadavky normy novej normy ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015, sú základné znalosti a povedomie o interných a externých záležitostiach (identifikované v procesnej mape Príručky a v Analýze súvislostí), relevantné zainteresované strany sú známe (zákazníci, dodávatelia, majitelia, orgány štátnej správy a samosprávy,...) - pozri Analýzu súvislostí.</p> <p>Organizácia realizuje svoje procesy v riadených podmienkach. Procesy prebiehajú pod pravidelnou kontrolou.</p>
<p><b>3.4.2 Vodcovstvo</b></p> <p>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, vrcholový manažment a pracovníci), zamestnanci majú určené zodpovednosti a právomoci v popisoch pracovných náplní a v jednotlivých zdokumentovaných postupoch.</p> <p>Vedenie sa snaží identifikovať potrebné zdroje a poskytovať ich na plnenie stanovených požiadaviek, znižovaniu vplyvov na nekvalitu, naplňovať stanovené ciele. Pracovníci sú pravidelne školení s požiadaviek externých a interných postupov. Politika obsahuje záväzok vrcholového manažmentu na zlepšovanie IMS a plnenie požiadaviek podľa noriem.</p>
<p><b>3.4.3 Plánovanie</b></p> <p>Prosíme uviesť základné informácie o riadení rizík (zaznamenať významné riziká a príležitosti), ciele, ...  <small>EMS: Identifikácia environmentálnych aspektov a vplyvov, uviesť najvýznamnejšie; spôsob identifikácie záväzných požiadaviek, ... // OHSAS: Identifikácia najvýznamnejších rizík BOZP, právnych a iných požiadaviek, ... // ISMS: Identifikácia významných hrozieb, aktiv a pod. // ABMS: Identifikácia významných oblastí podplácania, ... // BCMS: Oblasti významných rizík ohrozenia plynulého podnikania, ... atď.</small></p> <p>Riziká a príležitosti, príp. z nich vyplývajúce opatrenia má organizácia spracované (pozri OS - 10 Analýza rizík a príležitostí QMS, F-6.1.1 Register rizík, príležitostí a prijatých opatrení; OS-07 Riadenie environmentu, Register environmentálnych aspektov, vplyvov, rizík a príležitostí; OS-08 Riadenie bezpečnosti, ; Registr nebezpečenstev/ohrožení a rizik, ...), využíva postupy v zmysle normy ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015, príp. STN OHSAS 18001: 2007. V oblasti kvality sú identifikované ako kritické riziká nedodržanie termínov a postupov v prípade prijatých zákaziek. Environmentálne aspekty, vplyvy a riziká - najvýznamnejšie sú pre oblasť spotreby prírodných zdrojov. Najvyššie riziká v oblasti BOZP sú identifikované napr. vedenie motorového vozidla a práca v hĺbkach a vo výškach.</p> <p>Ciele spoločnosti sú primerané, sú vyhodnocované samostatne a sú predkladané do preskúmania manažmentom.</p> <p>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></p> <p>Prosíme uviesť informácie o poskytovaní vhodných zdrojov pre realizáciu produktov a služieb vrátane popisu zdrojov pre monitorovanie a meranie, spôsob ukladania poznatkov, ľudských zdrojov, komunikácie ... (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 zodpovedností a 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 OS-01 Riadenie zdokumentovaných informácií, ktorá popisuje riadenie dokumentov v papierovej, resp. elektronickej forme. Riadenie nákupu je popísané v OS-04 Riadenie externých poskytovateľov a prebieha v zmysle stanovených postupov.</p>
<p><b>3.4.5 Prevádzka</b></p> <p>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  <small>EMS/OHSAS/ISMS/CBMS/ABMS: Havarijná pripravenosť a reakcia, ...</small></p> <p>Poskytovanie produktu / služby: Organizácia realizuje produkty na základe objednávok/zmlúv (pozri OS-03 Vzťahy so zákazníkom), tieto sú realizované v súlade internými požiadavkami, tiež i v poskytnutej dokumentácii od zákazníka. Dodávaný produkt a výkon služieb je realizovaný vlastnými kapacitami, niektoré činnosti sú realizované externe (využívanie koordinátorov BOZP), príp. niektoré špecifické inžinierske činnosti sú realizované externými organizáciami (pozri OS-02 Riadenie realizácie produktu, poskytovanej služby a nezhodných výstupov)</p> <p>Organizácia realizuje návrh a vývoj v obmedzenom rozsahu, zvyčajne na základe požiadavky zákazníka</p>

(pozri OS-02 Riadenie realizácie produktu, poskytovanej služby a nezhodných výstupov). Výkon inžinierskych činností a koordinátora BOZP je vykonávané v zmysle stanovených postupov a pracovníci sú s postupmi oboznámení.  
 Dodávanie: Realizované dokumentačne (zápisnične) klientovi napr. zdokumentované informácie - zápisy a pod., odovzdávací či preberací protokol diela, ...  
 Havarijná pripravenosť zatiaľ bola v primeranom rozsahu preskúmaná, bola realizovaná v spolupráci s odberateľom pri realizácii zákazky.  
 Predmet certifikácie bol preverený, spoločnosť predložila objektívne dôkazy o svojich aktivitách a činnostiach (dokumentácia z výkonov procesov, realizácie produktu, zmluvy/objednávky a pod.).

### 3.4.6 Hodnotenie výkonnosti

Prosíme uviesť minimálne tieto informácie: interné audity, preskúmanie manažmentom, vybavovanie sťažností/reklamácií, efektívnosť systému manažérstva vzhľadom na dosahovanie zámerov certifikovanej organizácie, plnenie záväzných požiadaviek, ...

Monitorovanie a meranie je vykonávané v zmysle stanovených postupov popísaných v príslušných zdokumentovaných informáciách a tiež i v OS-09 Monitorovanie a meranie. Výkonnosť procesov je pravidelne monitorovaná (ročne) s príslušným záznamom. 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 (pozri OS-02 Riadenie realizácie produktu, poskytovanej služby a nezhodných výstupov a OS-06 Nápravné činnosti).

Interné audity sú popísané v dokumentovanom postupe OS-05 Interné audity a spoločnosť si vykonáva interné audity za pomoci externého vyškoleného audítora. Prijatím cieľov, podnetov z preskúmania manažmentom, údajov i z externých zdrojov sú využívané na zlepšovanie produktu a svojich procesov. Preskúmanie manažmentom prebieha 1x ročne, obsahuje všetky požadované vstupy a výstupy požadované normou.

### 3.4.7 Zlepšovanie

Prosíme uviesť minimálne tieto informácie: pokrok v plánovaných činnostiach zameraných na zlepšovanie, interné riadenie nezhôd, nápravných opatrení, ...

Efektívnosť IMS je trvale zlepšovaná prostredníctvom využívania integrovanej politiky, cieľov kvality, výsledkov auditov, analýz údajov, nápravných a preventívnych opatrení a preskúmania manažmentom. Nápravné a preventívne opatrenia sú popísané v dokumentovanom postupe OS-06 Nápravné činnosti - opatrenia sú prijímané zvyčajne z auditov, podnety z iných zdrojov sú zaznamenávané, nie vždy však formou NO pre oblasť IMS, príp. preventívnych opatrení pre oblasť SM BOZP. Sú identifikované riziká a opatrenia na ich eliminovanie, príležitosti sú definované len v rámci strategických zámerov organizácie.

## 4 Zistenia z auditu

**Klasifikácia:** 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).  
 N – nezhoda: čiastočne chýbajúca požiadavka normy, alebo jej chybná interpretácia, respektíve mierne porušenie záväzných požiadaviek, 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).  
 PN – **potenciálna nezhoda:** je zistenie, ktoré má charakter závažnej nezhody a/alebo nezhody, no je identifikovaná len počas 1. etapy certifikačného auditu alebo pri predcertifikačnom audite  
 ND – **nedostatok:** zistenia auditorov, ktoré sa považujú za nezávažnú nezhodu, ale ktorými sa musí organizácia zaoberať do nasledujúceho auditu s využitím vlastných interných postupov a preukázať odstránenie objektívnym dôkazom. Pokiaľ nebude zistenie odstránené a bude identifikované opakovane, bude následne klasifikované ako nezhoda (neplatí pre 1. etapu) (označenie: ND\_X; ND – nedostatku; X – poradové číslo nedostatku).  
 PZ – **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).  
 DP – **Dobrá prax** (oblasť, ktorá je v organizácii hodná príkladu alebo silnou stránkou) (označenie: DP\_X; DP – dobrá prax; X – poradové číslo nedostatku).

**Pozn.:** Počas 1. etapy certifikačného auditu nie je možné vystaviť závažné nezhody a nezhody, len potenciálne nezhody. Nedostatky je možné definovať opakovane iba v prípade ich identifikovania počas 1. etapy a následne identický nedostatok i počas 2. etapy, pokiaľ je medzi nimi doba kratšia ako 7 po sebe nasledujúcich dní. V opačnom prípade platí postup uvedený pre nedostatok.

Zistenia:	Norma a článok	Popis zistenia
4.1 Dobrá prax:	X	X
4.2 Nezhoda:	X	X
4.3 Nedostatok:	QE/7.5.3 S/4.4.5 g)	ND_1: Na web stránke spoločnosti je odkaz na neplatnú certifikačnú značku PQM, s.r.o.
4.4 Príležitosť pre zlepšenie:	Q/5.2.2 c) E/5.2 S/4.2 g)	PZ_1: Dostupnosť integrovanej politiky zainteresovaným stranám je problematická, vhodné sa javí prikladať ju pri ponukách a zmluvách.

## 5 Záver

**5.1 Odporúčanie pre nasledujúci audit:** 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 noriem pre výkon certifikácie/certifikácií bude preskúmaná efektívnosť nápravných opatrení a



	nedostatkov, ktoré sú uvedené v článkoch 4.2 a 4.3 tejto správy.		
<b>5.2 Prehlásenie:</b>	<p>Auditorský tím potvrdzuje, že:</p> <p>a) predmet certifikácie je vhodný;</p> <p>b) vykonaný audit bol založený na procese vzorkovania dostupných informácií (použité metódy – komunikácia, pozorovanie činností, preskúvanie zdokumentovaných informácií) v súlade s plánom auditu s aplikovaním príslušných kritérií auditu;</p> <p>c) bolo dosiahnuté naplnenie cieľa auditu;</p> <p>d) auditovaná organizácia (názov a adresu vid' časť 1 správy) má zavedený, udržiavaný, zhodný a efektívny systém manažérstva podľa vyššie uvedenej normy;</p> <p>e) predložené dôkazy preukazujú spôsobilosť systému manažérstva plniť aplikovateľné požiadavky;</p> <p>f) dosahuje očakávané výsledky;</p> <p>g) organizácia preukázala efektívny systém interných auditov a realizácie preskúvania manažmentom.</p> <p>Vedúci audítor odporúča zmenu certifikátov a pokračovať v certifikačnom cykle.</p> <p>Zmena certifikátov pre ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015.</p>		
<b>5.3 Prílohy:</b>	<p>Plán auditu</p> <p>Prezenčná listina z auditu</p> <p>Poznámky z auditu</p> <p>Rozhodnutie o certifikácii</p> <p>Program auditu</p> <p>Riziková analýza klienta</p> <p>Rozdielová prechodová analýza</p>		
<b>5.4 Vypracoval:</b>	Meno a priezvisko:	Pozícia:	Dátum:
	Ing. Ján Pisoň	Vedúci audítor	4.9.2018
<b>5.5 Overil:</b>	Meno a priezvisko:	Pozícia:	Dátum:
	Ing. Ján Pisoň	Vedúci audítor	4.9.2018

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