ZKK
s.r.o.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.
Oznámený subjekt č. 1392, Autorizovaná osoba č. 218, Zkušební laboratoř č. 1046, Certifikační orgán č. 3045
Notified Body No. 1392, Authorised Body No. 218, Testing Laboratory No. 1046, Certification Body No. 3045
Husova 2274, 508 01 Hořice, Czech Republic, tel.: +420493620177, e-mail: ao@zkk.cz

OS č. 1392 autorizovaný Rozhodnutím ÚNMZ č. 8/2013-CPR ze dne 28. června 2013.

ZPRÁVA O DOZORU

NAD ŘÍZENÍM VÝROBY

číslo: CPR - 027/2026

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (dále jen CPR).

Výrobce/ Klient	:	**České štěrkopísky spol. s r.o.** **Cukrovarská 34** **190 00 Praha 9** **IČO: 275 84 534**
Provozovna	:	**VELETOV** 280 02 Veletov
Výrobek	:	**Přírodní těžené kamenivo**
Zakázka číslo	:	027/2026
Smlouva o certifikaci číslo	:	284/2021
Za správnost zprávy odpovídá	:	Ing. Petra Kubištová
Datum vydání zprávy	:	14. května 2026

Zpráva obsahuje celkem 4 strany včetně strany titulní.

Zpráva byla vystavena v jednom vyhotovení. Originál obdržel klient, kopie je uložena v archívu OS č. 1392.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA NOTIFIED BODY 1392 ZKK s.r.o. OZNÁMENÝ SUBJEKT HOŘICE

RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D.
vedoucí oznámeného subjektu č. 1392

1. Údaje o výrobku

Shoda ŘV s harmonizovanou normou byla při certifikaci ŘV posouzena OS č. 1392 systémem 2+, který vyplývá z CPR, příloha V a z tabulky ZA.2a harmonizované normy, a je popsán v certifikačním schématu č. 2. Klient na provozovně vyrábí a uvádí na trh v rámci schváleného ŘV výrobek, který je identifikován jako:

Přírodní těžené kamenivo.

2. Seznam podkladů pro posouzení

Identifikační údaje o klientovi;
Příručka řízení výroby a dokumentace ŘV;
Protokol o zkoušce typu výrobku: 3077/24;
Protokol o výsledku AVCP ŘV č.: CPR-5001/213/2014;
Osvědčení o shodě řízení výroby č.: 1392-CPR-0585;
Záznamy výrobce;
Zpráva z předchozího dozoru nad řízením výroby č.: CPR-021/2025.

3. Normativní dokumenty použité při AVCP

Technické předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů;
Vyhláška SÚJB o radiační ochraně č. 422/2016 Sb. (§ 102 a Příloha č. 28).

Harmonizované normy

EN 12620:2002+A1:2008	Kamenivo do betonu
EN 13043:2002/AC:2004	Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
EN 13139:2002/AC:2004	Kamenivo pro malty
EN 13242:2002+A1:2007	Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickým pojivem pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Ostatní dokumenty

NB-CPR/SG/02/04/010r1 – Position paper – Certification of FPC of aggregates;
NB-CPD/AG/03/004r2 – Position Paper – Checklists;
NB-CPD/AG/08/009r1 – Position paper – The consequences for NB of corrigenda revisions to hEN;
NB-CPR/13/567r8 – Position Paper – What certification of an FPC means;
NB-CPR/14/612r11 – Position paper – Issuance of certificates under CPR;
NB-CPR/14/594r5 – Position paper – Use of facilities outside of TL of the NB;
NB-CPR/15/639r3 – Position Paper – Sampling to AVCP systems 1 and 1+;
NB-CPR/15/660r8 – Position Paper – Application of guidance from GNB CPR;
NB-CPR/16/683r2 – Position Paper – Communication between NB and MS authorities;
NB-CPR/16/684r3 – Position paper – Frequencies for the surveillance, assessment and evaluation of FPC
NB-CPR/17/722r13 – Position paper – Guidance to NB on AVCP under CPR;
NB-CPR/17/724r4 – Position Paper – The role of NB;
NB-CPR/17/743r4 – Position paper – Basic condition for NB in relation to rebranding;
NB-CPR/17/744r2 – Position paper – Subcontracting of NB work;
NB-CPR/18/772r2 – Position paper – Reissuance of tests reports;
NB-CPR/18/775r1 – Position Papers – Definition and terminology;
NB-CPR/19/792r5 – Position paper – Use of historical assessment data;
NB-CPR/19/793r4 – Position paper – Coverage of harmonised standards;
NB-CPR/19/813r1 – Position paper – Guidance to NB to rebranded construction products;
NB-CPR/20/836r1 – Position Paper – Interlaboratory comparisons;
NB-CPR/22/889r3 – Position paper – Dated and undated references to supporting standards;
NB-CPR/23/938r2 – Position paper – Maintaining CPR certificates in extraordinary situations;
NB-CPR/25/981 – Position Paper – Changes to the CPR, Regulation (EU) No.305/2011.

Dokumentované postupy COV;
Certifikační schéma č. 2.

ZKK s.r.o. OZNÁMENÝ SUBJEKT HOŘICE

4. Dozorový audit ve výrobně a řízení výroby

4.1 Požadavky na řízení výroby

Požadavky na řízení výroby jsou stanoveny harmonizovanými normami, technickými předpisy a harmonizovanými horizontálními dokumenty uvedenými v odstavci 3.

4.2 Posuzování

Plánovaný dozorový audit u klienta provedl posuzovatel OS č. 1392 Eliška Krušinová dne 7.5.2026. Předmětem dozoru bylo posouzení dokumentace ŘV, záznamů a inspekce výrobny s ohledem na zajištění stálostí vlastností. Audit byl proveden za přítomnosti zástupce klienta. Plnění požadavků předmětných harmonizovaných norem a technických předpisů je zaznamenáno v Checklistu, který je uložen ve složce výrobce.

Jedná se o průběžný pravidelný dozor OS nad ŘV klienta.

4.3 Zjištění z dozorového auditu

- Výrobce poskytuje zdroje potřebné k udržování a zlepšování systému managementu, má k dispozici kompetentní pracovníky k zajištění fungování všech procesů, udržuje nezbytnou infrastrukturu a prostředí, provozuje technologické zařízení zajišťující stabilitu výrobních procesů a dosažení shody vyráběných výrobků, řídí dokumentované informace a poskytuje zdroje potřebné pro monitorování a měření.
- Rozsah provozovaného ŘV, ve vztahu k harmonizovaným normám pro kamenivo, zůstal od posledního posouzení beze změny.
  Výrobce uvádí na trh výrobky podle EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007.
- Sortiment výrobků vyráběných v systému 2+ se od posledního auditu nezměnil. Při potřebě zařazení nového výrobku do ŘV je výrobce povinen předložit OS žádost o jeho zařazení do ŘV a vykonat zkoušky typu předmětného výrobku.

  Vyráběné frakce: 0/2P, 0/4P, 4/8P, 8/16P, 16/32P
- Při posledním auditu nebyly zjištěny neshody.
- Auditem nebyly zjištěny neshody.
- Další důležitá zjištění : –

Výsledkem dozorového auditu řízení výroby je zjištění, že řízení výroby klienta **vyhovuje** požadavkům certifikace.

5. Závěr hodnocení

Na základě zjištění z vykonaných dozorových činností a vyhodnocení uvedených v odstavci 4.3 posuzovatel/VP **doporučuje** ponechat klientovi udělenou certifikaci ŘV.

Vedoucí posuzovatel: Karel Krutil Podpis:

6. Přezkoumání a rozhodnutí

Vedoucí OS přezkoumal provedené dozorové činnosti a pořízené záznamy z dozoru získané během etapy stanovení a rozhodl, že:

a) Klient udržuje podmínky pro řádné fungování zavedeného řízení výroby při výrobě kameniva.
b) Klient zajišťuje provádění požadovaných kontrolních zkoušek výrobků zařazených v ŘV a předložil výsledky těchto zkoušek.
c) Klient vydal a udržuje aktuální Prohlášení o vlastnostech a deklarované hodnoty jednotlivých základních charakteristik jsou ve shodě s výsledky provedených zkoušek typu.
d) Řízení výroby splňuje požadavky certifikačního schématu č. 2.

e) Posuzované řízení výroby i nadále odpovídá stanoveným požadavkům a lze vyjádřit shodu s normami a normativními dokumenty uvedenými v odstavci 3.

f) Výsledkem dozoru je rozhodnutí, že řízení výroby i nadále

odpovídá požadavkům harmonizovaných norem

uvedených v bodě 3 a OS nadále ponechává v platnosti vydanou certifikaci řízení výroby.

Datum: 14. května 2026 Podpis vedoucího OS č. 1392:

7. Závěr

a) Zjištění a závěry uvedené v tomto protokolu platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení shody řízení výroby provedeno, pokud by tato změna mohla ovlivnit vlastnosti výrobků (např. změna harmonizované normy, technických předpisů, výrobní technologie, vstupních surovin a výrobního zařízení).

b) Klient je povinen udržovat v aktuálním stavu dokumentaci řízení výroby, efektivně provozovat řízení výroby a provádět v požadované četnosti předepsané kontroly a zkoušky.

c) Klient musí řídit výrobu tak, aby vlastnosti výrobků uváděných na trh byly ve shodě s vlastnostmi, které deklaruje na základě výsledků zkoušky typu v prohlášení o vlastnostech.

d) Posouzení a hodnocení SŘV (FPC) nezahrnuje posouzení celkové shody výrobku s technickou specifikací.

e) V případě, že klient bude chtít uvést na trh nový výrobek, podle harmonizované normy již uvedené v osvědčení o shodě řízení výroby, musí nejdříve provést nebo zajistit provedení zkoušky typu předmětného výrobku a požádat OS o jeho zařazení do řízení výroby.

f) V případě, že klient bude chtít uvést na trh výrobek podle harmonizované normy, která doposud není uvedena v osvědčení o shodě řízení výroby, musí nejdříve provést nebo zajistit provedení zkoušky typu výrobku podle této normy a požádat OS o rozšíření řízení výroby o tuto normu.

g) OS bude minimálně jednou ročně provádět průběžný dozor, posuzování a ověřování stálosti vlastností provozovaného řízení výroby, který je podmínkou platnosti certifikace.

h) Dozorem nebyly zjištěny neshody, které by vyžadovaly zvýšení četnosti dohledu. Další dozor nad ŘV provede OS v oznámeném termínu v příštím roce.

i) Dozorem nebyly zjištěny neshody vyžadující opakovaný dozor.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA NOTIFIED BODY 1392 ZKK s.r.o. OZNÁMENÝ SUBJEKT HOŘICE

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
Oznámený subjekt č. 1392
Husova 2274, 508 01 Hořice

CHECKLIST

pro dozorový audit řízení výroby kameniva
podle certifikačního schématu č. 2

Klient	**České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9 – Čakovice**		
Provozovna	**VELETOV**	Číslo provozovny:	**213**
Adresa provozovny	**Pískovna VELETOV, 280 02 Veletov**		
Posuzovatel	**Eliška Krušinová**	Datum auditu:	**7.5.2026**
Vedoucí posuzovatel	**Karel Krutil**		
Pozorovatel	-		
Za výrobce	**Pavel Jelínek** (vedoucí provozovny)		

Použitý způsob AVCP - systém 2+. Na provozovně je zavedený systém řízení výroby pro výrobu kameniva podle těchto norem (*nehodící se škrtni*):

EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007, ~~EN 13450:2002/AC:2004~~, ~~EN 13383-1:2002/AC:2004~~.

Na straně 5 je uveden aktuální seznam výrobků, u nichž byla provedena počáteční zkoušky typu (TT), a které jsou v rámci řízení výroby (ŘV) na provozovně vyráběny, zkoušeny a uváděny na trh.

Stupně hodnocení požadavků při auditu:

C = *(conformity) – požadavek splněn – **shoda**.*
R = *(remark) – požadavek splněn s dílčími nedostatky – **méně významná neshoda**, která nezpůsobuje riziko v efektivním fungování ŘV a musí být odstraněna v určeném čase. Termín odstranění dohodne posuzovatel s klientem a uvede jej ve zjištění.*
NC = *(non conformity) – požadavek nesplněn – **neshoda** - neplnění, které ovlivňuje fungování a efektivitu ŘV takovým způsobem, že produkty nemohou být nadále uváděny na trh. Posuzovatel pořídí záznam o neshodě a odkaz o záznamu uvede ve zjištění. Při zjištění neshody se zvažuje potřeba opakování celého auditu ŘV nebo jeho části.*

*– Ve sloupci **Hodnocení** se křížkem označí stupeň hodnocení požadavku formulovaného v otázce.*
*– Ve sloupci **Zjištění, komentář** se uvádí pozitivní nebo negativní zjištění, upřesnění jak a kde je požadavek dokumentován, případné dohodnuté termíny odstranění neshod, příležitosti ke zlepšování, nebo jiné důležité poznatky. Používaný termín „výrobce" označuje klienta.*

Kapitola 1 – Úvod

Otázky	Hodnocení			Zjištění, komentář
1. Uveď neshody zjištěné při posledním auditu. Byly odstraněny všechny zjištěné neshody a je o tom záznam?	C	NC	R	*Při posledním auditu dne 2.5.2025 nebyly zjištěny žádné neshody.*
2. Byl od posledního auditu zařazen do ŘV nový výrobek (který a kdy) a byla u něho provedena zkouška typu (TT)?	C	NC	R	*Ve sledovaném období nebyly do ŘV zařazeny žádné nové výrobky.*
3. Má výrobce aktuální Osvědčení ŘV a jsou odkazy na AVCP ve shodě s tímto Osvědčením?	C	NC	R	*Výrobce je pro provozovnu Veletov držitelem platného Osvědčení o shodě ŘV č. 1392-CPR-0585 ze dne 1.10.2018. Odkazy na AVCP jsou s ním ve shodě.*
4. Má výrobce provedenu zkoušku typu všech výrobků, které uvádí na trh pod označením CE a vlastní o tom protokol o TT?	C	NC	R	*Výrobce má provedeny zkoušky typu všech výrobků, které uvádí na trh pod označením CE, předložil protokoly o TT č. 3077/24 ze dne 17.1.2025.*
5. Vypracoval výrobce Prohlášení o vlastnostech (DoP) a je deklarovaná úroveň vlastností výrobků ve shodě s výsledky TT?	C	NC	R	*Prohlášení o vlastnostech (DoP), vydaná pro veškeré výrobky zařazené v ŘV, ze dne 14.9.2022 (0/2P, 0/4P, 4/8P, 8/16P) a ze dne 17.1.2023 (16/32 P), obsahují všechny požadované informace. Deklarovaná úroveň vlastností je ve shodě s výsledky TT.*
6. Připojil výrobce k výrobkům uváděným na trh štítek s označením CE a s požadovanými informacemi?	C	NC	R	*Výrobce připojil k výrobkům štítek s označením CE s požadovanými informacemi.*

7. Obsahuje průvodní dokument k výrobku (dodací list) pořadové číslo, identifikaci výrobku, odkaz na normu, podle které je uváděn na trh, datum vystavení a záznam o provedené výstupní kontrole?	C	NC	R	*Prověřen dodací list č. D262104681 výrobku Kamenivo přírodní těžené prané 0/4P ze dne 7.5.2026. Dodací listy výrobků prodávaných v rámci ŘV obsahují potřebné náležitosti, vč. uvedení výstupní kontroly.*
8. Uvádí výrobce na trh další výrobky mimo rámec ŘV? Pokud ano, uveď které. Jsou jejich dodací listy odlišeny?	C	NC	R	*Výrobce uvádí mimo rámec ŘV na trh např. produkt Zásypový materiál – kal byl předložen dodací list č. D262104724 ze dne 7.5.2026. Dodací listy výrobků prodávaných mimo rámec ŘV jsou odlišeny.*

Kapitola 2 – Organizace

Otázky				Zjištění, komentář
1. Jsou stanoveny v rámci ŘV odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy mezi pracovníky kteří ovlivňují jakost aktuální a jsou dodržovány?	C	NC	R	*Rozdělení odpovědností a pravomocí je zpracováno v kapitole 2.1 Příručky řízení výroby (dále jen PŘV) a je dodržováno.*
2. Je ustanovena osoba odpovědná za ŘV na provozovně, má příslušné pravomoci a odpovědnost za zajištění splnění požadavků na ŘV? (jméno, datum jmenování nebo předání pracovní náplně).	C	NC	R	*Osobou odpovědnou za ŘV je i nadále vedoucí provozovny pan Pavel Jelínek. Při auditu předložil pověření ze dne 26.2.2021.*
3. Bylo ŘV přezkoumáno v odpovídajícím intervalu, byly projednány určené oblasti a je o tom záznam?	C	NC	R	*Činnosti v rámci ŘV za sledované období byly výrobcem přezkoumány, určené oblasti byly projednány. Byl předložen záznam z přezkoumání ze dne 13.2.2026.*

Kapitola 3 – Postupy řízení

Otázky				Zjištění, komentář
1. Došlo od posledního auditu ke změnám v ŘV (personálním, organizačním, výčtu zavedených výrobkových norem nebo dalším změnám) a oznámil výrobce tyto změny písemně oznámenému subjektu (OS)?	C	NC	R	*Ve sledovaném období nedošlo v dotazovaných oblastech ke změnám.*
2. Obsahuje dokumentace ŘV požadované části: Příručku, Přílohy, Formuláře, Externí dokumentaci, Postupy a jsou udržovány v aktuálním stavu? Odpovídá struktura dokumentů nadále požadavkům normy?	C	NC	R	*Dokumentace ŘV a její aktuální stav:* *• PŘV v platném vydání č. 2 ze dne 1.10.2018, po následné aktualizaci ze dne 1.4.2024, včetně Příloh;* *• Formuláře určené pro zápisy údajů jsou stanoveny v Příloze č.1 PŘV a jsou k dispozici;* *• Externí dokumentace – výrobce má aktuální výrobkové ČSN EN 12620+A1, 13139, 13043 a 13242+A1. Seznam řízené externí dokumentace na Formuláři 06 je kompletní;* *• Postupy – soubor provozně technické dokumentace obsahuje i příslušné pracovní postupy.* *Struktura dokumentů odpovídá i nadále požadavkům normy.*
3. Zabezpečuje výrobce na provozovně některé služby, které mají vliv na kvalitu výrobků dodavatelsky? (Jestliže ano, uveď službu, dodavatele, specifikuj smlouvu.) Je zajištěno, že výrobce nese odpovědnost za kvalitu dodávaných služeb?	C	NC	R	*Výrobce nevyužívá dodavatelských služeb, všechny činnosti s vlivem na kvalitu výroby zabezpečuje vlastními prostředky.*
4. Má výrobce podrobnou dokumentaci o druhu suroviny a jejím původu, jsou k dispozici mapy zobrazující ložisko a těžební plán?	C	NC	R	*Dokumentování geologie ložiska a druhu suroviny je stručně provedeno v kapitole 3.3 PŘV, podrobně je obsaženo v geologické dokumentaci ložiska. Petrografický popis je součástí Protokolu o alkáliích č. 918/25 ze dne 5.12.2025.* *Těžební plán je součástí báňsko-technické dokumentace, celkový postup těžby je geodeticky podchycen v základní důlní mapě.*
5. Identifikoval výrobce nebezpečné látky v lokalitě? Je k dispozici aktuální protokol o měření obsahu přírodních radionuklidů a deklaruje výrobce dle výsledků zkoušek?	C	NC	R	*Výrobce v lokalitě neidentifikoval žádné nebezpečné látky. Výrobna má k dispozici Protokol o zkoušce č. 16/188/R018 ze dne 10.3.2016, kterým je stanoven obsah přírodních radionuklidů v surovině.* *Deklarace uvedená v Prohlášení o vlastnostech odpovídá výsledkům zkoušek.*

Kapitola 4 – Řízení výroby

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Došlo od poslední inspekce ke změně v technologii výroby kameniva? Jestliže ano, v čem spočívá?	C	NC	R	*Od poslední inspekce nedošlo k žádným změnám v oblasti technologie výroby kameniva.*
2. Je technologický postup/schéma v dokumentaci ŘV aktuální a obsahuje všechny výrobky zařazené do ŘV? Jsou uvedeny pokyny pro výrobu v případě nepříznivého počasí?	C	NC	R	*Technologický postup je uveden v popisu výroby v kapitole 4 PŘV včetně schéma v příloze č. 4 PŘV je aktuální a zahrnuje způsob zhotovení všech výrobků zařazených do ŘV. Ve stejné kapitole je uveden také odkaz na provozní dokumentaci vztahující se k předepsaným činnostem a pokyn pro výrobu v případě nepříznivých povětrnostních podmínek.*
3. Jsou zpracované dokumentované postupy pro řízení výroby (včetně souboru báňské dokumentace) k dispozici na výrobně, jsou udržovány a jsou i nadále dostatečné k zajištění stabilního výrobního procesu?	C	NC	R	*Dokumentované postupy, včetně směrnic, řádů, návodů a instrukcí vyplývajících z báňských předpisů jsou uloženy v kanceláři vedoucího provozovny a jsou udržovány závodním lomu, nadále jsou dostatečné k zajištění stabilního výrobního procesu.*
4. Jsou pro pracovníky dostupné aktuální instrukce pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení?	C	NC	R	*Pokyny pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení jsou pro pracovníky provozovny dostupné.*
5. Je každý výrobek identifikovatelný ve smyslu jeho původu a druhu?	C	NC	R	*Identifikace výrobků je zajištěna v průběhu celého výrobního cyklu, včetně expedice. Výroba je realizována výhradně z horniny pískovny Veletov.*
6. Má výrobce zpracován vhodný postup pro zajištění výroby, jestliže se v ložisku vyskytuje více než jedna hornina nebo když je kvalita suroviny proměnlivá a dodržuje ho?	C	NC	R	*V ložisku se vyskytuje jeden druh horniny, dle petrografického zařazení se jedná o štěrkopísek. Kvalita suroviny je v postupu těžby standardní, případná proměnlivost je výrobnou řešena v rámci vstupní kontroly materiálu dle postupu v kapitole 5.3.1a) PŘV.*

Kapitola 5 – Kontrola a zkoušení

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Je odpovědnost za kontroly při výrobě aktuální, provádí výrobce vstupní, mezioperační a výstupní výrobní kontroly a existují o tom záznamy?	C	N	R	*Odpovědnosti za kontroly při výrobě jsou stanoveny v kapitole 5.3.1 PŘV. Výrobce kontroly provádí včetně denních pochůzek a vizuálních kontrol jakosti produktu a skládkování. Záznamy o kontrolních činnostech při výrobě jsou stručně podchyceny v Knize prohlídek.*
2. Má výrobce nezbytné vybavení, zařízení a vyškolené pracovníky pro provádění kontrolních zkoušek? Provádí tyto zkoušky podle odpovídajících zkušebních postupů?	C	NC	R	*Neposuzováno, výrobce má požadované zkoušky zajištěny dodavatelsky.*
3. Zajišťuje výrobce požadovanou údržbu a kalibraci měřících a zkušebních zařízení ve shodě s ČSN EN 932-5 a má o tom záznamy?	C	NC	R	*Neposuzováno, viz zjištění u předchozí otázky č. 5.2.*
4. V případě, že výrobce neprovádí všechny normou požadované zkoušky, u jaké laboratoře má tyto zkoušky smluvně zajištěny? Uveď číslo smlouvy a dokument o způsobilosti laboratoře k provádění těchto zkoušek?	C	NC	R	*Výrobce má provádění zkoušek zajištěno dodavatelsky dle smlouvy č. 284/2021 se ZKK, s.r.o., ve Zkušební laboratoři č. 1046, akreditované ČIA, způsobilé dle platného Osvědčení o akreditaci č. 427/2025 ze dne 14.8.2025.*
5. Zajišťuje výrobce požadované kontrolní zkoušky dle Kontrolního plánu? Jsou k dispozici protokoly o zkouškách? Byly provedeny roční zkoušky u všech výrobků?	C	NC	R	*Kontrolní plán zkoušení je stanoven v Příloze č. 2 PŘV. Výrobce podle něho zajišťuje požadované kontrolní zkoušky. Protokoly o zkouškách jsou u výrobce k dispozici. Ve sledovaném období byly roční zkoušky provedeny, předložen protokol o zkouškách č. 3303/25 ze dne 22.12.2025.*
6. Má výrobce platné zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci, uvádí-li na trh výrobky podle EN 12620, a odpovídá deklarace výsledkům zkoušek?	C	NC	R	*Výrobce má provedeny zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci, předložil protokol č. 918/25 ze dne 5.12.2025. Deklarace na Prohlášeních o vlastnostech odpovídá výsledku zkoušky.*
7. Sleduje a vyhodnocuje výrobce průběžné výsledky zkoušek vlastností výrobků, zda jsou ve shodě s deklarovanými hodnotami?	C	NC	R	*Výsledky zkoušek jsou přebírány vedoucím provozovny z protokolů o výsledcích zkoušek zhotovených dodavatelsky a posuzovány ve vztahu k deklarovaným hodnotám. Dlouhodobé dokumentované sledování a vyhodnocování výsledků zkoušek vlastností výrobků bylo výrobcem doloženo.*

8. Vyrábí výrobce výrobky pro železniční dráhy? Byly provedeny všechny potřebné zkoušky těchto výrobků?	X	NC	R	*Výrobce nemá ve svém výrobním sortimentu výrobky pro železniční dráhy.*

Kapitola 6 – Záznamy

Otázky				Zjištění, komentář
1. Pořizuje výrobce v rámci ŘV stanovené záznamy a jsou tyto záznamy úplné, průkazné a čitelné?	X	NC	R	*Výrobce pořizuje všechny normou stanovené záznamy (dle kapitoly 6 PŘV), ty jsou úplné, průkazné a čitelné.*
2. Archivuje výrobce záznamy ŘV odpovídajícím způsobem a po předepsanou dobu?	X	NC	R	*Výrobce záznamy archivuje způsobem popsaným v kapitole 6 PŘV.*

Kapitola 7 – Řízení neshodného výrobku

Otázky				Zjištění, komentář
1. Zaznamenává výrobce případy neshodných výrobků dle postupu pro řízení neshodného výrobku?	X	NC	R	*Za předmětné období výrobce zaznamenal dva případy nevyhovující zrnitosti (nadsítného KT, KM) u výrobku 8/16P.*
2. Prošetřuje výrobce příčiny vzniku neshodných výrobků, přijímá v případě potřeby nezbytná nápravná opatření a jsou o tom záznamy?	X	NC	R	*Výrobce prošetřil příčiny vzniku neshodných výrobků. V obou případech došlo k jejich vrácení do výrobního procesu a k opětovnému přetřídění. Neshodné výrobky jsou evidovány v přehledových tabulkách. Záznam byl doložen.*
3. Má výrobce zajištěno, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti?	X	NC	R	*Výrobce udržováním dokumentace ŘV a plněním požadavků dokumentace zajišťuje, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti.*
4. Zaznamenal výrobce ve sledovaném období reklamaci? Postupoval výrobce při řešení uplatněné reklamace odpovídajícím způsobem?	X	NC	R	*Ve sledovaném období výrobce nezaznamenal žádnou reklamaci. Knihu reklamací má zavedenu.*

Kapitola 8 – Manipulace, skladování a zavedení podmínek ve výrobních oblastech

Otázky				Zjištění, komentář
1. Postupuje výrobce při manipulaci a skladování výrobků dle zpracovaného postupu a je tento postup dostatečný k zachování kvality výrobku?	X	NC	R	*Výrobce postupuje dle kapitoly 8 PŘV, výrobna používá zemní skládky. Skládky výrobků jsou odděleny vzájemnou vzdáleností, po naplnění při výrobě jsou skládky včas vyváženy na určená skládkovací místa, podloží skládek je přírodně zpevněné, pískové.* *Postup je dostatečný k zachování kvality výrobků.*
2. Zajišťuje výrobce dostatečnou identifikaci polotovarů a výrobků až do doby jejich prodeje?	X	NC	R	*Identifikace polotovarů a výrobků je výrobcem zajištěna až do doby jejich prodeje.* *Skládky finálních výrobků jsou označeny cedulemi s velikostmi frakcí.*

Kapitola 9 – Doprava a balení

Otázky				Zjištění, komentář
1. Udržuje výrobce v aktuálním stavu dopravní řád a jsou informace z něho přístupné pro všechny účastníky dopravy v prostorách lomu?	X	NC	R	*Dopravní řád je udržován v aktuálním stavu, pohyb a provoz vozidel dopravců v prostorách pískovny je řízen na jeho podkladě dopravním značením.* *Pro základní orientaci je při vjezdu do výrobny na budově expedice mapka s příjezdovými trasami ke skládkám.*
2. Uvádí na trh výrobce jen nebalené výrobky? Je obal opatřen štítkem s označením CE a požadovanými informacemi, jestliže výrobce dodává balené výrobky?	X	NC	R	*Výrobce uvádí na trh pouze výrobky volně ložené, balení není používáno.*

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
Oznámený subjekt č. 1392
Husova 2274, 508 01 Hořice

Kapitola 10 - Výcvik pracovníků				
Otázky	**Zjištění, komentář**			
1. Zajišťuje výrobce výcvik pracovníků, kteří jsou součástí ŘV (včetně zainteresovaných pracovníků dodavatele) a jsou o tom záznamy?	C	NC	R	*Pracovníci provozovny byli o požadavcích na řízení výroby a kvalitu školeni dne 5.5.2026 v rámci periodického školení z BOZP.* *Záznamy o školeních jsou uloženy ve složce závodního lomu v kanceláři na pískovně.*

Aktuální seznam výrobků,

které jsou zařazeny v ŘV, výrobce pro ně vypracoval Prohlášení o vlastnostech a připojil k nim označení CE.

ČSN EN	Výrobek															
	0/2P	0/4P	4/8P	8/16P	16/32P											
12620	x	x	x	x	x											
13043	x	x	x	x												
13139	x	x														
13242	x	x	x	x	x											
13450																

Vysvětlivky: Uvádění výrobku na trh podle konkrétní normy je označeno křížkem v příslušném řádku.

Přehled o neshodách zjištěných při auditu:

Kapitola	-	-	-	-	-	-
Druh neshody	-	-	-	-	-	-
Termín odstranění	-	-	-	-	-	-
Datum ověření	-	-	-	-	-	-
Ověřil posuzovatel	-	-	-	-	-	-

Datum zpracování: 7.5.2026

Posuzovatel: Eliška Krušinová

Podpis posuzovatele: Krušinová