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	**LHOTA pod Libčany**	Číslo provozovny:	**174**
Adresa provozovny	**503 27 Lhota pod Libčany**		
Posuzovatel	**Eliška Krušinová**	Datum auditu:	**23.9.2026**
Vedoucí posuzovatel	**Karel Krutil**		
Pozorovatel	-		
Za výrobce	**Zdeněk Hrubý** (vedoucí provozovny), **Ing. Petr Moravčík** (závodní lomu)		

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 22.9.2025 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	*Od posledního auditu nebyl do ŘV zařazen žádný nový výrobek.*
3. Má výrobce aktuální Osvědčení ŘV a jsou odkazy na AVCP ve shodě s tímto Osvědčením?	C	NC	R	*Provozovna je držitelem platného Osvědčení o shodě ŘV č. 1392-CPR-0554 ze dne 14.7.2016. 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	*Pro veškeré výrobky, které výrobce uvádí na trh pod označením CE, má provedeny zkoušky TT. Vlastní protokoly TT č. 284/26 ze dne 4.5.2026.*
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 dne 17.3.2023 pro 0/4 P, 4/8 P a 8/16 P a dne 1.2.2024 pro 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	*Prověřeny dodací listy ze dne 15.9.2026 č. D261508774 výrobku 8/16P a dodací list č. D261508779 výrobku 0/4P. Dodací listy výrobků prodávaných v rámci ŘV obsahují potřebné náležitosti, vč. zmínky o výstupní kontrole.*

8. Uvádí výrobce na trh další výrobky mimo rámec ŘV? Pokud ano, uveď které. Jsou jejich dodací listy odlišeny?	C X	NC	R	*Výrobce uvádí mimo rámec ŘV na trh např. výrobek Zásypový materiál - kal, prověřen dodací list č. D261503429 ze dne 5.5.2026. 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 X	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 X	NC	R	*Osobou odpovědnou za ŘV je vedoucí provozovny Zdeněk Hrubý. Předloženo jmenování ze dne 3.4.2018.*
3. Bylo ŘV přezkoumáno v odpovídajícím intervalu, byly projednány určené oblasti a je o tom záznam?	C X	NC	R	*Výrobce své činnosti v rámci ŘV ve sledovaném období přezkoumal, projednal stanovené oblasti. Předložil záznam ze dne 25.2.2026.*

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 X	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 X	NC	R	*Dokumentace ŘV a její aktuální stav:* *• PŘV v platném vydání č. 1 ze dne 1.5.2016, vč. 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 X	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 X	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 TT č. 284/26 ze dne 4.5.2026. Těžební plán je součástí báňsko-technické dokumentace, celkový postup těžby je geodeticky podchycen v základní důlní mapě, poslední záměra proběhla dne 15.11.2023.*
5. Identifikoval výrobce nebezpečné látky v lokalitě? Je k dispozici aktuální protokol o měření obsahu přírodních radionuklidů a deklaruje výrobce dle výsledků zkoušek?	C X	NC	R	*Výrobce v lokalitě neidentifikoval žádné nebezpečné látky. Výrobna má k dispozici protokol o zkoušce č. 16/232/R062 ze dne 27.4.2016, 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 X	NC	R	*Ke změnám v technologii výroby kameniva ve sledovaném období nedošlo.*
2. Je technologický postup/schéma v dokumentaci ŘV aktuální a obsahuje všechny výrobky zařazené do ŘV? Jsou	C X	NC	R	*Technologický postup uvedený v popisu výroby v kapitole 4 PŘV je aktuální a zahrnuje způsob zhotovení všech výrobků zařazených do ŘV.*

uvedeny pokyny pro výrobu v případě nepříznivého počasí?	X			*Ve stejné kapitole je uveden také odkaz na provozní dokumentaci vztahující se k předepsaným činnostem. Pokyn pro výrobu v případě nepříznivých povětrnostních podmínek je dokumentován v PŘV v kapitole 4.*
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. Jsou dostatečné k zajištění stabilního výrobního procesu.*
4. Jsou pro pracovníky dostupné aktuální instrukce pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení?	C	NC	R	*Instrukce 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 je zabezpečena v průběhu celého výrobního procesu, včetně expedice. Výroba probíhá výlučně z horniny provozovny Lhota pod Libčany.*
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 (těžba výhradně z vody), 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 rámci záznamů o provozních činnostech 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. 433/2026 ze dne 17.9.2026.*
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 dle něj zajišťuje požadované kontrolní zkoušky. Protokoly o zkouškách jsou u výrobce k dispozici. dispozici. Roční zkoušky byly ve sledovaném období nahrazeny zkouškami TT viz kap. 1.4 tohoto checklistu.*
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 o zkouškách reaktivnosti kameniva s alkáliemi č. 1397/24 ze dne 2.1.2025. 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?	C	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?	C	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?	C	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?	C	NC	R	*Ve sledovaném období výrobce zaznamenal několik případů nevyhovující zrnitosti u finálních výrobků.*
2. Prošetřuje výrobce příčiny vzniku neshodných výrobků, přijímá v případě potřeby nezbytná nápravná opatření a jsou o tom záznamy?	C	NC	R	*Výrobce postupoval podle kapitoly č. 7 PŘV, neshodné výrobky byly vráceny zpět do výrobního procesu. Záznam o vypořádání neshodných výrobků byl předložen na místě.*
3. Má výrobce zajištěno, aby nebyl uveden na trh výrobek, který nemá deklarované vlastnosti?	C	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?	C	NC	R	*Výrobce nezaznamenal ve sledovaném období 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?	C	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?	C	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?	C	NC	R	*Dopravní řád vydaný dne 1.8.2016 je pravidelně aktualizován. Pohyb a provoz vozidel dopravců v prostorách pískovny je řízen na jeho podkladě dopravním značením.* *Pro základní orientaci je na expediční budově umístěna informativní část z DŘ, nazvaná „Účelová provozní mapa cesty pro pohyb nákladních vozidel".*
2. Uvádí na trh výrobce jen nebalené výrobky? Je obal opatřen štítkem s označením CE a požadovanými informacemi, jestliže výrobce dodává balené výrobky?	C	NC	R	*Výrobce uvádí na trh pouze výrobky volně ložené, balení není používáno.*

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 ŘV školeni v rámci periodického školeni, předložen záznam ze dne 20.1.2026.* *Záznamy jsou uloženy v kanceláři vedoucího na výrobně.*

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

Aktuální seznam výrobků,

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

ČSN EN	Výrobek															
	0/4P	4/8P	8/16P	16/32P												
12620	x	x	x	x												
13043	x	x	x	x												
13139	x															
13242	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: 23.9.2026

Posuzovatel: Eliška Krušinová

Podpis posuzovatele: