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

Oznámený subjekt č. 1392

OSVĚDČENÍ
O SHODĚ ŘÍZENÍ VÝROBY
Certificate of conformity of the factory production control

č. 1392 – CPR – 0691

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9 března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek:

Kamenivo

- **Kamenivo pro přípravu betonu pro pozemní stavby, pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby**
- **Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch**
- **Kamenivo pro malty pro pozemní stavby a pozemní komunikace a jiné inženýrské stavby**
- **Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace**

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce

České štěrkopísky spol. s r.o.
Cukrovarská 34
190 00 Praha 9 - Čakovice
IČO: 275 84 534

a vyrobený ve výrobním závodě

VELKÝ OSEK
251 81 Velký Osek

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA norem

EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004, EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007

podle systému 2+ byla uplatněna a že

řízení výroby je ve shodě s příslušnými požadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 2.10.2025 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Hořice dne 2. října 2025

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

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

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

CHECKLIST

pro počáteční audit/počáteční inspekci řízení výroby.
podle certifikačního schématu č. 2

Klient	**České štěrkopísky spol. s r.o., Cukrovarská 34, 190 00 Praha 9 - Čakovice**	Číslo zakázky: **5031/2025**
Provozovna	**Velký Osek**	Číslo provozovny: **103**
Adresa provozovny	**K pískovně 812, 281 51 Velký Osek**	
Posuzovatel	**Jan Brzek, DiS.**	Datum auditu: **2.10.2025**
Vedoucí posuzovatel	**Karel Krutil**	
Pozorovatel	-	
Zástupce výrobce	**Šárka Plačková, Michal Budínský**	

Použitý způsob posouzení shody 2+. Na provozovně je vyráběno kamenivo 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 4 je uveden seznam výrobků, u nichž byla provedena zkouška typu (TT) a které jsou v rámci řízení výroby na provozovně vyráběny.

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** - nepinění, které ovlivňuje fungování a efektivitu ŘV takovým způsobem, že certifikace nemůže být udělena. 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. Přijalo vrcholové vedení závazek plnit požadavky na ŘV při výrobě kameniva podle příslušné ČSN EN a je tento závazek dostatečně dokumentován?	C	NC	R	*Výrobce přijal závazek plnit požadavky řízení výroby a příslušných výrobkových norem (ČSN EN 12620, 13043, 13242 a 13139), což je dokumentováno v kapitole 1.1 Příručky řízení výroby (dále jen PŘV)*
2. Má výrobce provedeny zkoušky typu všech výrobků, které hodlá uvádět na trh pod označením CE a vlastní o tom protokol o zkoušce typu? *(Výrobky uveď v seznamu).*	C	NC	R	*Výrobce má provedeny TT u všech výrobků, které bude uvádět na trh pod označením CE, předložil protokol TT č. 264/24 ze dne 9.4.2024.*
3. Vypracoval výrobce Prohlášení o vlastnostech (DoP) a je deklarovaná úroveň vlastností výrobků ve shodě s výsledky TT? Připojil výrobce k výrobkům uváděným na trh štítek s označením CE a s požadovanými informacemi?	C	NC	R	*Výrobce vypracoval prohlášení o vlastnostech, deklarované vlastnosti se shodují s výsledky zkoušky typu.*
4. 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	*Výrobce má pro výrobky v režimu CE připravený vzor dodacího listu a vzor označení výrobku značkou shody CE. Předložené vzory průvodních dokumentů obsahují veškeré náležitosti dle přílohy ZA normy.*
5. Uvádí výrobce na trh další výrobky mimo rámec ŘV? Pokud ano, uveď které. Jsou jejich dodací listy odlišeny?	C	NC	R	*Výrobce vyrábí mimo rámec ŘV výrobky netříděná surovina a zásypový materiál. Předložený vzor dodacího listu je od vzoru pro výrobek zařazený do ŘV odlišen.*

Kapitola 2 - Organizace

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Jsou v rámci ŘV správně stanoveny odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy mezi pracovníky, kteří ovlivňují jakost?	C	NC	R	*Odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy mezi pracovníky jsou stanoveny v kapitole 2.1 PŘV.*
2. Je ustanovena osoba odpovědná za ŘV na provozovně, má příslušné pravomoci a odpovědnost za zajištění splnění požadavků na SŘV? *(Záznam o jmenování, pověření)*	C	NC	R	*Osobou odpovědnou za ŘV je v souladu s kap. 2.2 PŘV paní Šárka Plačková. Výrobce předložil Pověření ze dne 1.10.2025.*
3. Je stanovena povinnost přezkoumávat stálou vhodnost a účinnost ŘV v odpovídajících intervalech a je určen pracovník odpovědný za přezkoumání?	C	NC	R	*Povinnost přezkoumávat stálou vhodnost a účinnost ŘV v odpovídajících intervalech je stanovena v kapitole 2.3 PŘV. Výrobce má pro účely přezkoumání ŘV zpracován formulář č. 04. Odpovědný pracovník je určen.*

Kapitola 3 - Postupy řízení

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Zpracoval výrobce dokumentaci ŘV? Obsahuje požadované části: Příručku, Přílohy, Formuláře, Externí dokumentaci, Postupy a odpovídá struktura dokumentů požadavkům normy?	C	NC	R	*Výrobce zpracoval dokumentaci ŘV, která obsahuje všechny požadované části. Její struktura odpovídá požadavkům normy. PŘV – vydání č. 1 ze dne 1.10.2025, vč. Příloh, formulářů a související a externí dokumentace.*
2. Je součástí Příručky řízení výroby postup pro řízení dokumentů a obsahuje tento postup odpovědnosti za schvalování, vydávání, udržování a provádění změn v dokumentaci ŘV?	C	NC	R	*Postup řízení dokumentů a údajů upravuje kapitola 3.1 PŘV, která obsahuje odpovědnosti za schvalování, vydávání, udržování a provádění změn v dokumentaci ŘV.*
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 dodavatelských služeb s vlivem na kvalitu finálního výrobku nevyužívá, veškeré činnosti spojené s výrobou zabezpečuje ve vlastní režii.*
4. Má výrobce podrobnou dokumentaci o druhu suroviny a jejím původu, jsou k dispozici mapy zobrazující ložisko a těžební plán?	C	NC	R	*Dokumentace o původu a druhu suroviny je součástí báňsko-technické dokumentace (POPD je povoleno rozhodnutím OBÚ č. 04585/2009/02/003 z 12.10.2009 a dále POPD povolené č. j. SBS 27413/2018/OBÚ-02/4 z 31.10.2018). Petrografický popis je součástí protokolu o reaktivnosti kameniva s alkáliemi č. 1104/23 ze dne 18.12.2023. Mapy zobrazující důlní ložisko jsou rovněž k dispozici.*
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. Předložen protokol o zkoušce č. 19/491/R088 ze dne 19.6.2019, kterým je doložen obsah přírodních radionuklidů. Deklarace na připravených DoP je v souladu s výsledky této zkoušky.*

Kapitola 4 - Řízení výroby

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Má výrobce zpracovány potřebné dokumentované postupy pro řízení výroby, jsou tyto postupy dostatečné k zajištění stabilního výrobního procesu a jsou k dispozici na výrobně (včetně souboru báňské dokumentace)?	C	NC	R	*Výrobce má zpracovány potřebné dokumentované postupy a soubor báňské dokumentace, které jsou dostačující pro zajištění stabilního výrobního procesu. Jsou k dispozici v kanceláři poblíž provozovny.*
2. Je součástí dokumentace ŘV technologický postup/schéma a obsahuje všechny výrobky zařazené do ŘV? Jsou uvedeny pokyny pro výrobu v případě nepříznivého počasí?	C	NC	R	*Výrobce má způsob výroby popsaný v kapitole č. 4 PŘV, technologické schéma nebylo z důvodu celkové jednoduchosti výroby zpracováno. Technologický postup obsahuje všechny výrobky, které jsou součástí ŘV.* *Pokyny pro případ nepřízně počasí jsou rovněž součástí kap. 4 PŘV.*
3. Jsou pro pracovníky dostupné instrukce pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení?	C	NC	R	*Instrukce pro obsluhu, údržbu a seřizování výrobního zařízení jsou dostupné v kanceláři (viz bod 4.1).*
4. Je každý výrobek identifikovatelný ve smyslu jeho původu a druhu?	C	NC	R	*Každý výrobek je identifikovatelný ve smyslu původu a druhu.*

5. Má výrobce zpracován vhodný postup pro zajištění výroby, jestliže se v ložisku vyskytuje více než jedna hornina nebo když je kvalita suroviny proměnlivá?	X	NC	R	*V ložisku se vyskytuje jedna hornina, a to štěrkopísek. Pro případ výkyvů v kvalitě vstupní suroviny má výrobce připraven postup vstupní kontroly materiálu v kapitole 5.3.1 PŘV.*

Kapitola 5 - Kontrola a zkoušení

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Stanovil výrobce odpovědnost za kontroly při výrobě, provádí vstupní, mezioperační a výstupní výrobní kontroly a pořizuje o tom záznamy?	X	NC	R	*Odpovědnosti za kontroly při výrobě jsou stanoveny v kapitole 5.3.1 PŘV. Záznamy o kontrolních činnostech při výrobě má výrobce v plánu uvádět do Knihy kontrol.*
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 zajišťuje zkoušky dodavatelsky.*
3. Zajišťuje výrobce požadovanou údržbu a kalibraci měřicích a zkušebních zařízení ve shodě s ČSN EN 932-5 a má o tom záznamy?	C	NC	R	*Neposuzováno, viz předchozí zjištění.*
4. V případě, že výrobce neprovádí všechny normou požadované zkoušky, má tyto zkoušky smluvně zajištěny? Uveď číslo smlouvy a dokument o způsobilosti laboratoře k provádění těchto zkoušek?	X	NC	R	*Provádění všech kontrolní zkoušek výrobků má výrobce zajištěno na základě Smlouvy o certifikaci č. 056/2023 v ZL č. 1046, ZKK, s.r.o., Hořice, způsobilé dle Osvědčení o akreditaci č. 427/2025 ze dne 14.8.2025.*
5. Má výrobce zpracován přehled o zajištění provádění zkoušek (Kontrolní plán) podle jednotlivých norem a v požadovaných četnostech?	X	NC	R	*Kontrolní plán je uveden v příloze č. 2 PŘV, obsahuje zajištění provádění zkoušek podle jednotlivých norem v požadovaných četnostech.*
6. Má výrobce zajištěn způsob sledování a vyhodnocování výsledků průběžných kontrolních zkoušek vlastností výrobků ve vztahu k deklarovaným hodnotám?	X	NC	R	*Výrobce vlastní tabulky, určené pro sledování a vyhodnocování výsledků průběžných kontrolních zkoušek vlastností výrobků ve vztahu k deklarovaným hodnotám.*
7. Má výrobce platné zkoušky na odolnost kameniva proti alkalicko-křemičité reakci, uvádí-li na trh výrobky podle EN 12620, a odpovídá deklarace výsledkům zkoušek?	X	NC	R	*Výrobce zajistil zkoušení odolnosti kameniva proti alkalicko-křemičité reakci. Předložen Protokol č. 1104/23 ze dne 18.12.2023.*

Kapitola 6 - Záznamy

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Obsahuje ŘV povinnost pořizovat záznamy a uchovávat je po předepsanou dobu?	X	NC	R	*Povinnost pořizovat a uchovávat záznamy je obsažena v kapitole 6 PŘV.*
2. Obsahuje dokumentace ŘV seznam uchovávaných záznamů a je tento seznam úplný?	C	NC	R	*Seznam uchovávaných záznamů v kapitole 6 PŘV je úplný.*

Kapitola 7 - Řízení neshodného výrobku

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Má výrobce zpracován postup pro řízení neshodného výrobku, obsahuje povinnost všechny případy neshod zaznamenat, prověřit a v případě potřeby přijmout nezbytná nápravná opatření? Je stanovena odpovědnost za řízení neshodného výrobku?	X	NC	R	*Postup je zpracován v kapitole 7 PŘV, odpovědnost je v něm určena.*
2. 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.*

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

Otázky	Zjištění, komentář			
1. Má výrobce zpracován postup pro manipulaci a skladování výrobků a je tento postup dostatečný k zachování kvality výrobku?	X	NC	R	*Postup uvedený v kapitole 8 PŘV je dostatečný k zachování kvality výrobků.*

2. Zajišťuje výrobce dostatečnou identifikaci polotovarů a výrobků až do doby jejich prodeje?	C	NC	R	*Identifikace výrobků je zajištěna až do doby jejich prodeje. Skládky finálních výrobků jsou identifikovány.*

Kapitola 9 - Doprava a balení

Otázky				Zjištění, komentář
1. Zpracoval výrobce dopravní řád a jsou informace z něho přístupné pro všechny účastníky dopravy v prostorách lomu?	C	NC	R	*Dopravní řád byl zpracován (ze dne 12.4.2018) a všem účastníkům dopravy je k dispozici na provozovně..*
2. Jsou v ŘV stanoveny odpovědnosti za dodávání výrobků a řešení případných reklamací na výrobky?	C	NC	R	*Odpovědnosti za dodávání výrobků jsou stanoveny v kapitole 9.1 PŘV a za řešení případných reklamací v kapitole 11 PŘV.*
3. 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 dodává výrobky volně ložené, balení nepoužívá.*

Kapitola 10 - Výcvik pracovníků

Otázky				Zjištění, komentář
1. Stanovil výrobce postup pro výcvik pracovníků, kteří jsou součástí ŘV a určil odpovědnost za tento výcvik?	C	NC	R	*Postup pro výcvik pracovníků je stanoven v kapitole 10 PŘV.*
2. Zajišťuje výrobce výcvik pracovníků, kteří jsou součástí ŘV (včetně zainteresovaných pracovníků dodavatele) a jsou o tom záznamy?	C	NC	R	*Seznámení stávajících pracovníků provozovny s požadavky ŘV proběhlo dne 21.2.2025, u nově zúčastněných pracovníků ze strany výrobce pak 1.10.2025. Záznamy doloženy.*

Seznam výrobků vyráběných na provozovně

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

ČSN EN	Frakce															
	0/1P	0/2P	0/4P													
12620	x	x	x													
13043	x	x	x													
13139	x	x	x													
13242	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 pro odstranění	-	-	-	-	-	-
Datum odstranění	-	-	-	-	-	-
Ověřil posuzovatel	-	-	-	-	-	-

Datum zpracování: 2.10.2025 Posuzovatel: Jan Brzek, DiS.

Podpis posuzovatele: