



VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB - CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.

Oznámený subjekt Certifikační orgán pro produkty, kvalifikaci, EPD, kvalitu budov a systémy managementu Zkušební laboratoř
Rozhodnutí o autorizaci č. 32/2006 ze dne 31.8.2006

Autorizovaná osoba 227

PROTOKOL

č. 227-D-24-0192

VYHODNOCENÍ DOHLEDU NAD ŘÁDNÝM FUNGOVÁNÍM SYSTÉMU ŘÍZENÍ VÝROBY

provedeného dle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. v návaznosti na certifikaci stanoveného výrobku

Žadatel - výrobce: **PETROM STAVBY, a.s.**

Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 267 69 611

Výrobní závod: **obalovna Topolanský dvůr**

431 54 Vilémov 120

IČO: 267 69 611

Kontrolované certifikované výrobky:

- 1) „Asfaltový koberec otevřený“ dle ČSN 73 6121;
- 2) „Asfaltocementový beton ACB 22“ pro ložní vrstvu dle ČSN 73 6127-3;
- 3) „SMA NH“ se sníženou hlučností dle ČSN 73 6120:2021;
- 4) R-materiál (11 RA 0/11) dle ČSN EN 13108-8 ed. 2.

Vydané certifikáty AO 227:

- 1) č. 227/C6/2018/0599 ze dne 21.12.2018
- 2) č. 227/C6/2018/0454 ze dne 07.09.2018
- 3) č. 227/C6/2022/0182 ze dne 20.06.2022
- 4) č. 227/C6/2021/0234 ze dne 23.08.2021

Místo dohledu:

obalovna Topolanský dvůr, Vilémov 120

Datum provedení dohledu na místě:

19.06.2024

Dohled provedl:

Dana Školová

Zakázka číslo: 18151/21

Číslo smlouvy: 18151

Výtisk číslo: 1

Stran celkem 5

Místo a datum vydání:

V Praze dne 26.06.2024

K: 18151/21

AO-KD_VP027
R11-ZZ_11012017

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 00 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČO: 25052063 DIČ: CZ25052063 Tel.: +420 271 751 148; e-mail: info@vups.cz www.vups.cz



Ing. Lubomír Keim, CSc.
ředitel Autorizované osoby 227

1 SOUPIS PŘEDLOŽENÝCH DOKUMENTŮ PŘI DOHLEDU

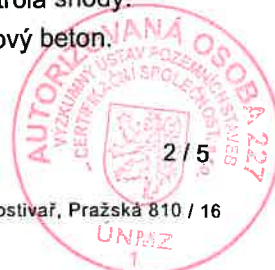
1. Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765, datum zápisu 24. března 2003 obchodní firmy PETROM STAVBY, a.s., Praha 10 - Strašnice, s předmětem podnikání:
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s výjimkou oboru činnosti „výroba obchod a služby jinde nezařazené“
 - zámečnictví, nástrojařství
 - pokrývačství, tesařství
 - truhlářství, podlahářství
 - klempířství a oprava karosérií
 - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 - hornická činnost ve smyslu ustanovení § 2 písmene b), c), d), e) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:
 - b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
 - c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
 - d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
 - e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),
 - činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ustanovení § 3 písmene a), b), c), d), e), f) zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:
 - a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,
 - b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků,
 - c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),
 - d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
 - e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb,
 - f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a § 3 zák. ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
 - Projektová činnost ve výstavbě
 - montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
2. Certifikát č. 3009/181-21/SMJ o splnění požadavků ČSN EN ISO 9001:2016 na: Výroba a prodej asfaltových směsí, PETROM STAVBY, a.s., vydal VÚPS - Certifikační společnost, s.r.o., CO 3009, dne 25.07.2021, platnost stanovena do 24.07.2024.
3. Protokol č. 227-D-23-0149 vyhodnocení dohledu nad řádným fungováním systému řízení výroby, vydal VÚPS - Certifikační společnost, s.r.o., AO 227, dne 20.06.2023.
4. ČSN 73 6120:2021 - Stavba vozovek - Ostatní asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.
5. ČSN 73 6121:2023 - Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.
6. ČSN 73 6127-3:2008 - Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 3: Asfaltocementový beton.
7. ČSN 73 6141:2020 - Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí.

K: 18151/21

Protokol č. 227-D-24-0192

AO-KD_VP027
R11-Z2_11012017

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 00 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČO: 25052063 DIČ: CZ25052063 Tel.: +420 271 751 148; e-mail: info@vups.cz www.vups.cz



8. ČSN EN 13108-8 ed. 2:2017 - Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál.
9. ČSN EN 13108-21 ed. 2:2017 - Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby u výrobce.
10. Příručka systému managementu kvality „Výroba asfaltových směsí“, datum účinnosti 9.4.2018, ve znění změny ze dne 1.5.2024.
11. Příručka FPC (Factory Production Control) - Řízení výroby asfaltových směsí na obalovně Topolanský dvůr, datum účinnosti 9.4.2018, ve znění změny ze dne 1.5.2024.
12. Příručka kvality zkušební laboratoře (ident. č. 216, SD 00) PETROM STAVBY, a.s., datum vydání 1.3.2022, zpracovala Ing. Klincová (MK), nahrazuje PK z 1.3.2019 (+ 10 příloh).
13. Metrologický řád PETROM STAVBY a.s., ze dne 9.4.2018, revize ze dne 6.4.2021.
14. Reklamační řád PETROM STAVBY a.s., ze dne 10.4.2018, revize ze dne 6.4.2021 (+ reklamační protokol).
15. Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 08.11.2019, spis. zn. KUUK/128272/2019/ZPZ/PZ-3458, k provozování zařízení k využívání (recyklaci) odpadů (CZU01294) a s provozním řádem uvedeného zařízení, roční kapacita 12000 t, ZAS-T3.
16. Provozní řád „Obalovna živichých směsí Topolanský dvůr“ ze dne 31.10.2019 (výroba obalovaných živichých směsí a zpracování odpadní znovuzískané asfaltové směsi ZAS-T3), obalovna Benninghoven TBA 3000+RA 180, výkon 160 t/h.
17. Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.j. 775/2022 pro zkušební laboratoř č. 216, PETROM STAVBY, a.s., zkušební laboratoř Vilémov 120, zodpovídá p. Miloš Jurčíčka, vydalo ASPK, dne 14.4.2022, platnost do 30.4.2027.
18. Laboratorní řád „SD 03“ zkušební laboratoře č. 216, ze dne 1.3.2019.
19. Osvědčení o akreditaci č. 128/2024 laboratoře SILAB zkušební laboratoř, s.r.o., AZL č. 1258, dle ČSN EN ISO/IEC 17025, ze dne 19.3.2024 s platností do 19.3.2029, vydala ČIA, o.p.s., Praha 3, dle požadavků akreditace: zkoušení stavebních hmot a materiálů.
20. Jmenování do funkce vedoucího obalovny p. Jana Vítka od 1.5.2024, jmenoval Bc. Marek Volák, dne 1.5.2024.
21. Zápis z přezkoumání systému managementu ze dne 20.5.2024.
22. Zpráva pro přezkoumání systému managementu dle ČSN EN ISO 9001 ze dne 20.5.2024.
23. Hodnocení dodavatelů obalovny ze dne 26.4.2024 (TOTAL - asfalt. pojivo, KAMENOLOMY ČR, TENZONA - silniční váha).
24. Program interních auditů ze dne 13.6.2022, na r. 2022-2025.
25. Seznam zkoušek typu asfaltových směsí na obalovně Topolanský dvůr s platností ke dni 19.6.2024.
26. Záznam o absolvování školení - Výroba asfaltových směsí, dne 3.5.2024, obalovna (laborant, vedoucí obalovny), školil p. Michal Paradič (dle ČSN 73 6121, ČSN 73 6120).
27. Databáze MZZ, vydání 2.5.2024, schválil p. Petr Kasper, kontrolovala Ing. Simona Klincová, číslo měřidla, název, typ - značka, výrobce/dodavatel, lhůty ověření (váha-sypké hmoty - minerál, 01_0005, Mosel TBA 3000+RA110, Benninghoven, kalibrace 28.2.2024, do 28.2.2025, Servis vah, Teplice; 01_0011 - TBA3000 z 25.4.2024, Termolab Brno).
28. Kalibrační list č. 42/24 z 28.2.2024 na Váha s neautomatickou činností, výr. č. 472576, vydal Lukáš Kulhánek, Váhy-Kulhánek, Teplice (max. 3000 kg).
29. Doklad o úředním měření č. 240-24 z 25.4.2024 na měření teploty balené směsi na vozíku, vydal THERMOLAB spol. s r.o., Brno.
30. Potvrzení o ověření stanoveného měřidla z 20.3.2024 Váha s neautomatickou činností pro silniční vozidla, Tenzona s.r.o., vydal ČMI Brno.
31. Záznamy na firemním serveru v PC vedoucího obalovny - měsíční plán výroby.
32. Provozní deník obalovny od r. 2022, záznamy výroby do 15.12.2023, od 20.3.2024. Záznam dne 19.6.2024 - denní kontrola, část. týdenní kontrola.



33. Deník výroby r. 2024 (velín obalovny).
34. Kniha vzorků - v PC laboranta obalovny, do 14.12.2023, od 22.3.2024.
35. Záznam kalibrace laboratorního síta velikosti oka 22,4 mm z 02/2024.
36. Odběrový list č. 24-25-005 z 19.6.2024, laboratoř, R-materiál 0/11, záznamový list rozbor asfaltové směsi 24-25-005 R-materiál Doubí, výsledky zkoušek, p. Vořechovský.
37. Prohlášení o vlastnostech č. NM 011/CPR/2023 na kamenivo 0/4 Mokrá, dle EN 13043, vydal výrobce KAMENOLOMY ČR s.r.o., Ostrava-Svinov, ze dne 16.2.2023, podepsal Ing. Richard Huf, manažer kvality.
38. Prohlášení o vlastnostech č. DoP 317102 na Kamenivo - filer pro silniční účely dle EN 13043, Dolomický vápenec jemně mletý (druh 4, tř. VIII), vydal výrobce HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké Hydčice, dne 23.2.2018, podepsali jednatelé - Pavel Jirkal, Jaromír Pařízek.
39. Prohlášení o vlastnostech č. 1951-CPR-1107801 na „Silniční asfalt AZALT, AQUALT“, dle EN 12591:2009, vydal výrobce Total Energies Marketing ČR s.r.o., Praha 8, dne 2.1.2023.
40. Dodací listy na Kamenivo - filer (ČSN EN 13043:2004), HASIT, s.r.o., Velké Hydčice (č. výrobku 2000023121).
41. Dodací listy na kamenivo, výrobce - dodavatel KAMENOLOMY ČR s.r.o., Ostrava-Svinov.
42. Nákladní listy, asfalt Azalt 50/70 AP, ozn. CE 1951, EN 12591:2009, výrobce - dodavatel Total ČR, s.r.o.
43. Záznamy stanovení provozní úrovně shody obalovny (OCL): šanon kontrolních zkoušek AS/FPC.
44. Záznamy reklamací.
45. Prohlášení o shodě vydané výrobcem na výrobky (asfaltové směsi) dle požadavků nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
46. Prohlášení o shodě č. ST 062/2018 na asfaltovou směs AKO 8 50/70AP dle ČSN 73 6121, obalovna Topolanský dvůr, ze dne 15.6.2022, podepsal p. Marek Volák, předseda představenstva.

2. ZÁSTUPCI PROVĚŘOVANÉHO SUBJEKTU

p. Jan Vítek - vedoucí obalovny, metrolog v.z.

3. ZJIŠTĚNÍ AUDITORA

- a) Na základě výpisu z obchodního rejstříku [1.1] lze konstatovat, že ode dne vydání certifikátů systému řízení výroby č. 227/C6/2018/0599, č. 227/C6/2018/0454, č. 227/C6/2021/0234, č. 227/C6/2022/0182 a protokolů o certifikaci a dohledu systému řízení výroby, nebyla u výrobce provedena změna právní subjektivity ani zásadní změny v předmětu podnikání.
- b) Byla prověřena dokumentace výrobků obsahující složení asfaltových směsí (AKO, ACB, SMA NH) a R-materiálu ve shodě s výsledky certifikace. Vedoucí obalovny oznámil, že asfaltové směsi typu AKO, ACB nevyráběli a v r. 2024 nebudou vyrábět. Představitelem vedení pro systém řízení výroby je vedoucí obalovny, kterým byl po p. Miloši Jurčíčkovi nově jmenován p. Jan Vítek [2], dne 1.5.2024 [1.20]. Výrobce aktualizoval dokumenty vztahující se k vedoucímu obalovny [1.10, 1.11]. Z důvodu nepřítomnosti manažera kvality a metrologa Ing. Simony Klincové při dozoru byl jejím zástupcem vedoucí obalovny. Výrobce má provedené a platné počáteční zkoušky typů výrobků v souladu s:
 - normou ČSN EN 13108-20 ed. 2 a ČSN 73 6141; přílohou C normy ČSN 73 6121; normou ČSN 73 6127-3 a normou ČSN 73 6120, příloha G (směsi NH).

Seznam platných zkoušek typu asfaltových směsí obalovna Topolanský dvůr 08.01.2024, aktuální stav ke dni 19.6.2024:

Poř. č.:	Číslo výrobku, ITT:	Název směsi:	Datum vystavení ITT:	Technický předpis:
1	ST 017/2020	SMA 8 NH, PMB 25/55-60	20.7.2020	ČSN 73 6120
2	ZT 014/2021	R-materiál (11 RA 0/11)	20.08.2021	ČSN EN 13108-8, ed. 2, ČSN 73 6141



- c) Byly prověřeny záznamy o výrobě výrobků SMA 8 NH PMB 25/55-60 a R-materiálu 11 RA 0/11 na obalovně Topolanský dvůr. Výroba asfaltových směsí se řídí požadavkovými normami (ČSN 73 6120 a ČSN EN 13108-8 ed.2) požadavky ČSN EN 13108-21 ed. 2. Výrobce má stanoveny požadavky na vstupní materiály [1.11, 1.25, 1.37-1.40]. Rozsah kontrolních zkoušek vstupních stavebních materiálů a jejich četnosti odpovídají požadavkům uvedeným v normě ČSN 73 6121 (Tabulka 10); případně ČSN 73 6120 (Tabulka 7), případně ČSN EN 13108-8 ed. 2 (čl. 5.5). Rozsah a četnosti kontrolních zkoušek výrobků odpovídají požadavkům uvedeným v příslušných normách: ČSN 73 6120, Tabulka 8; ČSN 73 6121, Tabulka 11; ČSN EN 13108-8 ed. 2, čl. 4.
- d) Bylo přezkoumáno vedení reklamačního řízení. Za reklamační řízení je odpovědný vedoucí obalovny ve spolupráci s jednatelem společnosti. V období termínů mezi pravidelnými dohledy nebyly reklamacce na výrobky ani vstupní materiály uplatňovány.
- e) Byl prověřen výrobní proces z pohledu účinnosti systému řízení výroby. Úkoly a odpovědnosti v organizaci řízení výroby jsou dokumentovány a udržovány. Výrobce má dokumentované a zavedené postupy v souladu s požadavky norem a technických předpisů. Nebyly zjištěny změny. Školení pracovníků probíhá dle plánu výrobce [1.26]. Pro výrobu výrobků byly používány komponenty - vstupní materiály (kamenivo, filer, asfalty, přísady) odpovídající jejich technické specifikaci. Kontrolní zkoušky vstupů a kontrolní výrobní zkoušky asfaltových směsí byly prováděny ve zkušebních laboratořích [1.17-1.19]. Výrobce vydal na výrobky prohlášení o shodě, posuzovatel se seznámil s vydanými (předloženými) prohlášeními o shodě z hlediska ustanovení §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění [1.45, 1.46].
- f) Byla prověřena evidence měřidel používaných k zabezpečení kvality výroby. Měřidla jsou ověřována a kalibrována dle požadavků příslušných technických předpisů [1.27 - 1.30].
- g) Kontrola technických požadavků na výrobky - byla provedena kontrola platnosti technických požadavků na výrobky vzhledem ke změnám technických předpisů a norem. Konstatuje se, že v prověřovaném období nedošlo ke změně technických požadavků uvedených v normách určených k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a technických předpisech (ČSN EN 13108-21 ed. 2 [1.10]) vztahujících se na výrobky.

4. ZJIŠTĚNÉ NESHODY

Nebyly zjištěny neshody v systému řízení výroby takového rázu, že by umožnily výrobcovi vyrábět výrobky neshodné s technickou specifikací.

5. ZÁVĚR

Na základě provedeného dohledu nad systémem řízení výroby lze konstatovat, že systém řízení výroby u výrobce odpovídá technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky odpovídaly národním požadavkům, příslušné určené normě ČSN 73 6120, ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-8 ed. 2, ČSN 73 6141 a technickým předpisům.

Pracovník autorizované osoby
provádějící dohled:

Dana Školová

