

Organizace ověření referenčních vzorků a jejich schválení

Vymezení základních pojmů

Pro účely tohoto dokumentu se rozumí:

Referenční vzorek – fyzický kus produktu definovaný odběratelem, vyrobený podle schválených Technických podmínek (dále jen „TP“), jehož shoda s parametry uvedenými v TP byla ověřena komisí určenou majetkovým hospodářem. Za schválení referenčních vzorků (dále jen „RV“) se považuje schválení Závěrečné zprávy o výsledcích ověření referenčních vzorků majetkovým hospodářem.

RV spolu s TP jsou určeny:

- u dodavatele pro výrobu zboží, případně mohou být použity pro úkony spojené se státním ověřováním jakosti nebo řízení kvality u dodavatele;
- u přejímajícího pro přejímku předmětu kupní smlouvy (rámcové dohody) a pro odbornou činnost v rámci veřejných zakázek, inovace a zavádění výstrojního materiálu do užívání v rezortu MO.

Technické podmínky – dokument zpracovaný podle ČOS 051625, 3. vydání *Technické podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu*.

Schválení technických podmínek – je proces realizovaný podle ustanovení NVMO č. 100/2015 Věstníku, *Zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany*, ve znění NVMO č. 39/2018, NVMO č. 26/2019 a NVMO č. 35/2020.

Komise určená majetkovým hospodářem – je komise oprávněná provést ověření parametrů, sestavená z odborně způsobilých zástupců organizačních celků MO a zástupce dodavatele.

Odpovědnost za schválení referenčních vzorků – o schválení referenčního vzorku rozhoduje majetkový hospodář.

Ověření – je fyzické ověření a hodnocení všech viditelných a měřitelných parametrů v rozsahu uvedeném v TP. Ověření je provedeno na odborném pracovišti AČR s využitím jeho sil a prostředků.

Proces ověření RV

Dodání referenčních vzorků

Dodavatel dodá v souladu s uzavřenou kupní smlouvou přejímajícímu 2 ks RV, tj. 2 ks *Nátělník letní speciální s krátkými rukávy*, v základním složení dle Takticko-technických požadavků, čl. 1.1, současně se schválenými TP. RV musí být vyrobeny podle schválených TP. O předání a převzetí TP a RV sepíše dodavatel a přejímající protokol o předání a převzetí. Součástí protokolu je dodací list na RV, vystavený dodavatelem na přejímajícího.

Místo dodání a ověření referenčních vzorků

Místem dodání RV včetně již schválených TP je VZ 551220, Štefánikova 53, PSČ 662 10 Brno (CZMTýlSl Brno).

Majetkový hospodář je oprávněn vydat Nařízení k ověření a schválení referenčních vzorků na základě schválení Zprávy o výsledcích vojenských zkoušek NGŠ AČR. Nařízení je odesláno všem zúčastněným organizačním celkům MO a dodavateli.

Nařízení k ověření a schválení referenčních vzorků

1. Nařízení k ověření a schválení RV vydá majetkový hospodář v součinnosti s osobou zadavatele a dodavatele.
2. Nařízení obsahuje:
 - a) předmět, cíl a rozsah ověření RV;
 - b) složení komise;
 - c) zásady práce komise;
 - d) termín ověření RV (maximálně 5 pracovních dnů);
 - e) určení místa nebo prostoru ověření RV;
 - f) způsob, místo a termín předání RV k ověření;
 - g) požadavky na materiální zajištění účastníků ověření RV (např. ubytování, stravování, prostory pro práci členů komise, požadavky na metrologicky ověřená měřidla a ostatní měřící zařízení a další požadavky s ohledem na charakteristiky ověřovaných RV);
 - h) personální zabezpečení ověření RV odborně způsobilými osobami;
 - i) požadavky k zachování obchodního tajemství¹⁾ a zabezpečení ochrany určených neutajovaných a utajovaných informací²⁾;
 - j) požadavky k ukládání a zabezpečení RV v průběhu ověřování;
 - k) požadavky na bezpečnostní a ekologická opatření, která souvisejí s ověřením RV;
 - l) pokyny pro vypracování a předložení zprávy o výsledcích ověření (požadavky k vyhodnocení plnění termínů, obsahu a formy zpracování výsledků, pořízení průkazné dokumentace, tj. pořízení fotodokumentace nebo videozáznamu a určení počtu výtisků zprávy);
 - m) termín pro případné opakování ověření RV.

¹⁾ § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

²⁾ § 2 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb.; RMO č. 16/2013 Věstníku o ochraně určených neutajovaných informací v rezortu Ministerstva obrany

3. O opakování ověření rozhoduje majetkový hospodář, který ověření nařídil, na základě návrhu komise předloženého předsedou komise z důvodu hodnocení RV jako nevyhovujícího (neshoda parametru RV s parametrem v TP). Pro opakování ověření vydává nové nařízení k ověření.

4. Odstranění neshod parametrů provede dodavatel uvedením RV do souladu s TP.

Složení komise pro ověření referenčních vzorků

1. Předseda komise pro ověření RV je pracovník ALog/Výstrojní služby. Zástupce předsedy je pracovník CZMTýlSI Brno, sekretář komise je pracovník CZMTýlSI Brno. Členy této komise jsou zástupci uživatele, dodavatele a CZMTýlSI Brno.

2. V případě opakovaného ověření může být na základě rozhodnutí majetkového hospodáře členem komise právní orgán zadavatele k ověření a analýze přijatých nápravných opatření dodavatelem ve vztahu k ustanovení smlouvy.

3. Předseda komise odpovídá za organizaci a jednání komise včetně stanovení způsobu komunikace mezi členy komise. Členové komise jsou povinni informovat předsedu komise o všech skutečnostech, které mají vliv na plánování, provedení a vyhodnocení ověření RV, v případě skutečností ohrožujících bezpečnost a ochranu života, zdraví a majetku při vykonávání ověření RV předsedu komise informovat neprodleně.

Úkoly komise

Komise v průběhu ověření RV:

- a) protokolárně převezme RV včetně schválených TP v souladu se smlouvou;
- b) hodnotí shodu parametrů RV se schválenými TP;
- c) o průběhu a výsledcích ověřování vede průkaznou dokumentaci.

Jednání komise k ověření a schválení referenčních vzorků

Na základě vydaného nařízení k ověření a schválení RV se komise schází:

a) před zahájením ověření RV k seznámení se:

- s nařízením k ověření a schválení RV a s dokumentací pro ověření,
- se způsobem práce komise,
- se smluvně stanovenými takticko-technickými parametry a se způsobem hodnocení,
- s postupem zpracování dokumentů a s pravidly pro jejich manipulaci,
- se zprávami z předchozích zkoušek,
- s poučením o bezpečnosti a ochraně života a zdraví při ověřování,
- s obsahem a rozsahem školení příslušníků komise k ověření RV;
- se způsobem nakládání s informacemi a zachování obchodního tajemství³⁾ a zabezpečení ochrany určených neutajovaných a utajovaných informací⁴⁾.

³⁾ § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

⁴⁾ § 2 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb.; RMO č. 16/2013 Věstníku o ochraně určených neutajovaných informací v rezortu Ministerstva obrany

b) v průběhu ověření RV:

- k ověření a hodnocení všech viditelných a měřitelných parametrů v rozsahu uvedeném v TP;
- k průběžnému seznámení s výsledky ověřování shody parametrů.

c) na závěr ověření RV:

- k seznámení se s celkovým průběhem ověření RV a jejich hodnocením, k projednání a zpracování závěrů a opatření k řešení neshod, připomínek a zpracování závěrečné zprávy o výsledcích ověření RV;
- schválení konečného znění závěrečné zprávy o výsledcích ověření RV;

Hodnocení referenčních vzorků

1. V rámci celkového hodnocení splnění TP komise porovnává schválené TP s RV a požadavky sjednanými ve smlouvě s dodavatelem.

2. Jednotlivé parametry hodnotí komise jako vykazující shodu nebo neshodu.

3. Celkové hodnocení výsledku ověření RV je:

- a) vyhovující – znamená hodnocení všech ověřovaných parametrů jako shoda;
- b) nevyhovující – znamená hodnocení alespoň jednoho ověřovaného parametru jako neshoda.

4. Vzniknou-li při hodnocení v průběhu ověření RV rozpory mezi ověřovanými parametry a parametry uvedenými v TP, rozhoduje o dalším postupu na návrh komise majetkový hospodář po konzultaci s osobou zadavatele veřejné zakázky. Předseda komise je oprávněn přizvat k ověření parametrů odborné orgány MO.

5. Celkové hodnocení výsledků ověření stanovuje komise hlasováním přítomných členů komise. Komise je usnášení schopná v případě přítomnosti nejméně 50% členů komise.

Závěrečná zpráva o výsledcích ověření referenčních vzorků

1. O výsledcích ověření zpracuje komise zprávu, která obsahuje:

- a) předmět a cíl ověření RV;
- b) rozsah, průběh a místa ověření;
- c) organizační a personální zabezpečení ověření;
- d) výsledky ověření RV;
- e) vyhodnocení neshod požadovaných parametrů;
- f) závěry a doporučení;
- g) zásadní připomínky členů komise ke zprávě o výsledcích ověření;
- h) podpis předsedy a členů komise.

2. Jsou-li výsledky hodnocení RV nevyhovující, může majetkový hospodář, který ověření nařídil, na návrh předsedy komise rozhodnout o opakování ověření a schválení RV u kterých byla dodavatelem provedena nápravná opatření. Opakované ověření RV provede stejná komise, která ověření RV provedla v řádném termínu. Komise je oprávněna změnit původní hodnocení ověření RV.

3. Závěrečná zpráva z opakovaného ověření RV obsahuje:

- a) splnění opatření k odstranění zjištěných neshod;
- b) závěry a doporučení.

4. Závěrečnou zprávu o ověření RV nebo Závěrečnou zprávu z opakovaného ověření RV předkládá předseda komise do 3 pracovních dnů po ukončení ověření majetkovému hospodáři. Schválením zprávy se hodnocené RV stávají schválenými RV a přejímající neprodleně provede jejich označení schvalovacími lístky a předání dodavateli.

Ostatní

Rozdělení RV - jeden kus RV vezme přejímající do příjmu bezúplatným převodem, druhý kus vrátí dodavateli. O vrácení RV dodavateli sepíše přejímající předávací protokol.

Referenční vzorky jsou skladovány při dodržení podmínek stanovených v průvodní (provozní) dokumentaci dodavatele.

Dne 29. května 2020

več
ppl
tel.

