

## **Příloha č. 8 - Požadavky na plán systému řízení, vč. vzoru**

Plán systému řízení (dále jen „PSŘ“) je ucelený, samostatný, řízený dokument, jehož účelem je prokázat v souladu s relevantními požadavky vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 408/2016 Sb. způsobilost Zhotovitele a jeho poddodavatelů k realizaci konkrétního projektu.

PSŘ vypracovává Zhotovitel dle vzoru Objednatele, který je součástí této Přílohy č. 8 Smlouvy. V každém odstavci vzoru PSŘ je uveden stručný popis obsahu, který musí být Zhotovitelem popsán v daném odstavci. Pokud některá z činností uvedených ve vzoru není předmětem projektu, uvede se tato informace v příslušné kapitole (kapitola se nevynechává).

V PSŘ musí být pro rozhodující činnosti projektu, jejich vzájemné vazby a rozhodující výstupy popsány způsob zabezpečení systému řízení, včetně konkrétních odpovědností. Součástí PSŘ je seznam klíčových osob podílejících se na realizaci projektu (jak Zhotovitele, tak i poddodavatelů) s kontaktními údaji (organizace, e-mail, telefon).

PSŘ vychází ze zavedeného systému Zhotovitele (např. ISO 9001, ISO 17025 aj.) existují-li pro relevantní činnosti dokumentované interní postupy Zhotovitele, je možné se na ně v PSŘ odvolávat. Tyto dokumenty budou tvořit přílohu PSŘ.

PSŘ podléhá přezkoumání a odsouhlasení Objednatelem, a to postupem uvedeným v čl. 6 Smlouvy. Bez odsouhlasení PSŘ není možné zahájit další práce, které jsou součástí Předmětu plnění.

Zhotovitel je povinen v celém průběhu realizace Předmětu plnění postupovat dle odsouhlaseného PSŘ.

Zhotovitel je povinen udržovat odsouhlasený PSŘ v aktuálním stavu, změny a revize provádět v souladu s dokumentovaným postupem.

Revize PSŘ související: i) se změnou Smlouvy, ii) se změnou Předmětu plnění, iii) se změnami na klíčových pozicích řešitelského týmu musí být znovu odsouhlaseny Objednatelem.

PSŘ je závazný pro všechny, kteří participují na realizaci projektu (tj. Zhotovitel, resp. členové sdružení, všichni využívající poddodavatelé).

Požadavek závaznosti musí obsahovat všechny poddodavatelské smlouvy, příp. smlouva o sdružení, pokud je uzavřena.

V další části této Přílohy č. 8 Smlouvy je uveden vzor Objednatele, který je Zhotovitel povinen využít při přípravě PSŘ.

[NÁZEV PROJEKTU]

# PLÁN SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Autoři:

Praha, rok

**NÁZEV DOKUMENTU:** Plán systému řízení

**NÁZEV PROJEKTU:** [Sem zadejte název projektu, pro který je plán zpracován]

**ŘEŠITELÉ:**

Instituce 1, Instituce 2, Instituce 3

<b>Funkce</b>	<b>Organizace</b>	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
Zpracoval				
	zhotovitel			
Ověřil				
Manažer kvality HÚ	SÚRAO			
Schválil				
Manažer projektu	zhotovitel			
Manažer projektu	SÚRAO			

## Obsah

<b>1</b>	<b>Účel a působnost plánu systému řízení.....</b>	<b>4</b>
1.1	Účel.....	4
1.2	Rozsah platnosti.....	4
1.3	Rozdělovník řízených výtisků .....	4
<b>2</b>	<b>Předmět plánu systému řízení .....</b>	<b>5</b>
2.1	Popis projektu .....	5
2.2	Procesní schéma projektu .....	5
2.3	Cíle systému řízení projektu .....	5
<b>3</b>	<b>Odpovědnost, pravomoci, komunikace .....</b>	<b>6</b>
3.1	Organizační zabezpečení projektu .....	6
3.2	Komunikace .....	6
3.2.1	Interní komunikace.....	6
3.2.2	Externí komunikace.....	6
<b>4</b>	<b>Řízení dokumentů, záznamů a elektronických dat.....</b>	<b>7</b>
4.1	Řízení dokumentů .....	7
4.2	Řízení záznamů .....	7
4.3	Řízení elektronických dat a údajů.....	7
<b>5</b>	<b>Řízení zdrojů.....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Řízení projektu .....</b>	<b>9</b>
6.1	Vstupy pro realizaci projektu .....	9
6.2	Výstupy projektu.....	9
6.3	Řízení návrhu a vývoje.....	9
6.4	Nakupování .....	9
6.5	Kontrolní, monitorovací a měřicí zařízení .....	9
6.6	Řízení neshodných výstupů .....	9
6.7	Řízení nápravných a preventivních opatření .....	9
<b>7</b>	<b>Měření a monitorování projektu.....</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Řízení plánu systému řízení .....</b>	<b>11</b>



## Seznam použitých zkratk:

HÚ	hlubinné úložiště
IKD	interní kontrolní den
KD	kontrolní den
PSŘ	plán systému řízení
Smlouva	smlouva o realizaci geologické a geotechnické charakterizace horninového prostředí uzavřená dne [Doplň zhotovitel]
SÚBJ	Státní úřad pro jadernou bezpečnost
[Případné další zkratky]	

## Vysvětlení pojmů:

### Objednatel

Správa úložišť radioaktivních odpadů, SÚRAO.

### Zhotovitel

Společnost [Identifikaci doplň zhotovitel]

# 1 Účel a působnost plánu systému řízení

## 1.1 Účel

(prokázání způsobilosti zhotovitele ..... a jeho subdodavatelů k realizaci díla s názvem ..... v souladu se Smlouvou a relevantními požadavky vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb. (pozn.: základem může být dokumentovaný systém řízení zhotovitele např. ISO 9001, ISO 17025 aj.)

## 1.2 Rozsah platnosti

(systém musí být závazný pro všechny, kteří se podílejí na realizaci díla - zhotovitel, hlavní subdodavatelé, ostatní subdodavatelé; závaznost musí být zakotvena ve Smlouvě, ve smlouvě o sdružení, je-li uzavřena, ve všech subdodavatelských smlouvách)

## 1.3 Rozdělovník řízených výtisků

Č. výtisku	Organizace	Funkce
1	SÚRAO	manažer projektu
2		

## **2 Předmět plánu systému řízení**

### **2.1 Popis projektu**

(stručný popis projektu + odkazy na Smlouvu, prováděcí dokumentaci, předaný majetek / informace objednatele)

### **2.2 Procesní schéma projektu**

(grafické znázornění procesů a činností vztahujících se k projektu, jejich vzájemné vazby)

### **2.3 Cíle systému řízení projektu**

(dosažení požadované systému řízení v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací; dodržení HMG, dodržení ekonomických a finančních ukazatelů po celou dobu realizace díla, dodržování tohoto PSŘ, dodržování legislativních a dalších relevantních požadavků atd.)



## **3 Odpovědnost, pravomoci, komunikace**

### **3.1 Organizační zabezpečení projektu**

(organizace procesního řízení, řešitelské týmy, garanti procesů definovaných v článku 2.2. ve smyslu vyhl. č. 408/2016 Sb., odpovědnosti a pravomoci, podřízenost / nadřízenost)

### **3.2 Komunikace**

(sdílení informací, využívané komunikační prostředky, zabezpečení)

#### **3.2.1 Interní komunikace**

(komunikace mezi řešitelskými týmy a subdodavateli; systém IKD, četnost, pořizování záznamů, ukládání záznamů, odpovědnosti)

#### **3.2.2 Externí komunikace**

(komunikace s objednatelem; systém KD, četnost, pořizování záznamů, ukládání záznamů, odpovědnosti)

## **4 Řízení dokumentů, záznamů a elektronických dat**

### **4.1 Řízení dokumentů**

(identifikace dokumentů, které vznikají při realizaci projektu; pravidla pro řízení dokumentů – vyhotovení, přezkoumání, uvolňování, změny, identifikace, předávání, uchovávání, archivace)

### **4.2 Řízení záznamů**

(identifikace záznamů, které vznikají při realizaci projektu; pravidla pro řízení záznamů – vyhotovení, identifikace, předávání, uchovávání, archivace)

### **4.3 Řízení elektronických dat a údajů**

(pracovní PC členů řešitelského týmu, síťová úložiště, zabezpečení, zálohování, ochrana dat a údajů před zneužitím, přístupová práva)

## 5 Řízení zdrojů

(odpovědnost za určování, zajišťování a poskytování zdrojů pro realizaci projektu a uplatňování PSŘ; lidské zdroje – plánování, zajišťování potřebné kvalifikace, záznamy o kvalifikaci; infrastruktura – pracovní prostory, technické vybavení, podpůrné prostředky, SW (licence, verifikace); majetek objednatele)

## **6 Řízení projektu**

### **6.1 Vstupy pro realizaci projektu**

(identifikace vstupů - smluvní požadavky, projektu relevantní legislativní požadavky, projektu relevantní doporučení IAEA, tento PSŘ, požadavky projektové dokumentace, HMG, majetek objednatele / zhotovitele, informace)

### **6.2 Výstupy projektu**

(identifikace výstupů, forma výstupů, přezkoumání, validace a ověřování výstupů, řízení změn, uvolňování, předávání výstupů objednateli, odpovědnosti, záznamy)

### **6.3 Řízení návrhu a vývoje**

(přezkoumání návrhu / vývoje, ověřování, validace)

### **6.4 Nakupování**

(požadavky pro nakupování - odpovědnost za stanovení požadavků, výběr a hodnocení subdodavatelů, schválení subdodavatelé, kontrola subdodávek, dokumentování)

### **6.5 Kontrolní, monitorovací a měřící zařízení**

(evidence zařízení, metrologické zabezpečení (zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii) - identifikace stavu zařízení, plánování kalibrací, kontrol, údržby, akreditace metod a postupů dle ISO 17025 – je-li požadována)

### **6.6 Řízení neshodných výstupů**

(identifikace neshod, vypořádání neshod, odpovědnosti, záznamy)

### **6.7 Řízení nápravných a preventivních opatření**

(stanovení nápravných / preventivních opatření, kontroly realizace, odpovědnosti, záznamy)

## 7 Měření a monitorování projektu

(zavedený systém kontrol zhotovitele, nastavení vhodných ukazatelů účinnosti procesů / činností, záznamy o kontrolách; interní audity – plánování, zařazení předmětného projektu do plánu interních auditů, záznamy; audity zhotovitele u svých subdodavatelů – plánování, záznamy; audity objednatele; KD / IKD)

## **8 Řízení plánu systému řízení**

(odpovědnosti za zpracování, přezkoumání, uvolnění, revize, uplatňování a distribuci,

## **Příloha 1**



**SÚRAO**

SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ  
RADIOAKTIVNÍCH  
ODPADŮ

NAŠE  
BEZPEČNÁ  
BUDOUCNOST

info@suraao.cz | [www.suraao.cz](http://www.suraao.cz)