

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 specifikace zboží, jehož shoda s parametry uvedenými ve specifikaci zboží 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 se specifikací zboží jsou určeny:

- u prodávajícího pro výrobu zboží a úkony spojené s řízením kvality;
- u přejímajícího pro přejímku zboží.

Specifikace zboží – je dokument vymezující veškeré požadavky na vlastnosti zboží.

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

Odpovědnost za schválení referenčních vzorků – o schválení referenčního vzorku rozhoduje majetkový hospodář (odborný orgán kupujícího).

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

Požadavky na prodávajícího

Dodání referenčních vzorků

Prodávající dodá v souladu s uzavřenou rámcovou dohodou (dále jen „dohoda“) přejímajícímu 2 ks RV ke každé položce předmětu rámcové dohody, tj. 2 ks třívrstvého zásahového oděvu a 2 ks integrované záchranné smyčky dle specifikace zboží. O předání a převzetí RV sepíše prodávající a přejímající protokol o předání a převzetí. Součástí protokolu je dodací list na RV, vystavený prodávajícím na přejímajícího.

Místo dodání a ověření referenčních vzorků

Místem dodání RV je VZ 551220, Štefánikova 53, PSČ 662 10 Brno (dále jen „VZ 551220 Brno“).

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

Nařízení k ověření a schválení referenčních vzorků

1. Nařízení k ověření a schválení RV vydá majetkový hospodář v součinnosti s osobou zadavatele a prodávajícího.
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 měřicí 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.

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 ve specifikaci zboží). Pro opakování ověření vydává nové nařízení k ověření.

4. Odstranění neshod parametrů provede prodávající uvedením RV do souladu se specifikací zboží.

Složení komise pro ověření referenčních vzorků

1. Předseda komise pro ověření RV je pracovník ALog/Služba požární ochrany. Zástupce předsedy je příslušník VHJ 551230 Dobronín, sekretář komise je pracovník ALog/Služba požární ochrany. Členy této komise jsou zástupci uživatele, prodávajícího a VZ 551220 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 prodávajícím ve vztahu k ustanovení dohody.

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 v souladu s dohodou;
- b) hodnotí shodu parametrů RV se specifikací zboží;
- 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,
 - se způsobem práce komise,
 - dohodou stanovenou specifikací zboží a se způsobem hodnocení,

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

- 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⁾.

b) v průběhu ověření RV:

- k ověření a hodnocení všech viditelných a měřitelných parametrů v rozsahu uvedeném ve specifikaci zboží;
- 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 specifikace zboží komise porovnává specifikaci zboží s RV a požadavky sjednanými v dohodě s prodávajícím.

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

3. Celkové hodnocení výsledku ověření RV je:

- vyhovující – znamená hodnocení všech ověřovaných parametrů jako shoda;
- 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 ve specifikaci zboží, 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:

- předmět a cíl ověření RV;
- rozsah, průběh a místa ověření;
- organizační a personální zabezpečení ověření;
- výsledky ověření RV;
- vyhodnocení neshod požadovaných parametrů;
- závěry a doporučení;
- zásadní připomínky členů komise ke zprávě o výsledcích ověření;
- 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 prodávajícím 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⁾ § 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

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 ke schválení. Schválením zprávy se hodnocené RV stávají schválenými RV a přejímající neprodleně provede jejich označení schvalovacími lístky a předání prodávajícímu a přejímajícímu.

Ostatní

Rozdělení RV - jeden kus RV vezme přejímající do příjmu, druhý kus vrátí prodávajícímu. O vrácení RV prodávajícímu sepíše přejímající předávací protokol. Referenční vzorky jsou skladovány při dodržení podmínek stanovených v průvodní (provozní) dokumentaci prodávajícím.