

PLÁN KVALITY ZAKÁZKY

Monitoring vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše průzkumného území Horka, Hrádek a Kraví hora

Autor: Ing. Miroslav Mikulášek, představitel vedení pro ISŘ

Prověřil: RNDr. Michal Černý, projektový manažer

Schválil: RNDr. Lubomír Procházka, člen představenstva

Správce dokumentace: Ing. Miroslav Mikulášek

Revize dokumentu:

datum	podpis autora/revizora	datum	podpis autora/revizora
.....			
.....			
.....			
.....			

Změny oproti předchozímu vydání:

Číslo vydání:

1

Datum vydání:

28. 6. 2016

Číslo výtisku:

1

Strana:

1/12

1. Správa dokumentu

Dokument je určen pouze pro potřeby konkrétního projektu a kromě zaměstnanců podílejících se na projektu a ostatních zainteresovaných osob není poskytován třetím osobám.

Zkopírovaný neevidovaný vytištěný dokument není řízeným dokumentem a nemůže být použit pro řízení a kontrolu činností ani pro prokazování způsobilosti.

Ostatní náležitosti správy tohoto dokumentu jsou stanoveny interní firemní směrnicí ISŘ OS-202 Řízení dokumentů.

2. Účel a cíl

Tento plán kvality slouží k tomu, aby mohly být okamžitě po uzavření smlouvy zahájeny práce Zhotovitele na plnění Díla. V souběhu s prvními pracemi Zhotovitel projedná tento Plán kvality s Objednatelem a návazně zpracuje revizi tohoto Plánu kvality tak, aby mohl být Plán kvality odsouhlasen objednatel.

Plán kvality definuje způsob a metody řízení kvality, které budou aplikovány při realizaci prací na projektu „Monitoring vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše průzkumného území Horka, Hrádek a Kraví hora“ s cílem splnit požadavky objednatele.

3. Oblast platnosti

Plán kvality je závazný pro všechny členy pracovního týmu, podílejících se na realizaci projektu „Monitoring vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše průzkumného území Horka, Hrádek a Kraví hora“.

4. Definice a zkratky

AZ	zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů
HÚ	hlubinné úložiště
PÚZZZK	průzkumné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
SÚJB	Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚRAO	Správa úložišť radioaktivních odpadů,
ZVZ	zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

5. Popis díla

Popis celého předmětu plnění této zakázky je uveden v předmětu smlouvy. Níže je uveden zjednodušený popis předmětu zakázky.

Dílo zahrnuje provedení rekognoskace všech míst vhodných pro monitoring (prameny, studny, vodní plochy, vodoteče) v PÚZZZK Horka, Hrádek a Kraví hora (dále pouze v dotčených územích).

Dále bude zpracován monitorovací plán, který bude vycházet z rekognoskace hydrogeologických poměrů v dotčených územích a který bude odpovídat účelu smlouvy,

obsahovat harmonogram plnění Díla, a věcně pokrývat monitoring dále uvedených prvků na vybraných vodních zdrojích (prameny, studny), vodních plochách a vodotečích:

- výška a změny hladiny podzemní vody,
- základní fyzikální a chemický rozbor vody (např. teplota, pH, barva, zákal, pach, vodivost, KNK, ZNK, volný CO₂, tvrdost, vápník, hořčík, sodík, draslík, železo, mangan, amonné ionty, chloridy, dusičnany, dusitany, hydrogenuhličitan, sírany, fluoridy, CHSK_{Mn}, celková mineralizace chemické složení),
- stanovení obsahů U a Ra
- fyzikální parametry (pH, Eh, konduktivita),
- klimatické poměry (atmosféra).

Dílo dále zahrnuje realizaci podle Objednatelům odsouhlasených monitorovacích plánů, která sestává z 3 etap.

- V první etapě budou realizovány přípravné práce a bude provedena analýza a rešerše dostupných dat, informací a mapových podkladů k zájmovým územím a výběr měřících míst v zájmových územích.
- Ve druhé etapě budou provedena terénní měření ve vybraných místech v zájmových územích.
- Třetí etapa bude zaměřena na zpracování výsledků měření a přípravu výstupů, včetně vypracování Závěrečné zprávy.

Součástí díla je rovněž projednání návrhů Monitorovacího plánu a Závěrečné zprávy a zapracování připomínek Objednatelů do jejich čistopisů a příprava a účast na kontrolních dnech a dalších jednáních souvisejících s plněním Díla.

6. Cíle kvality

- Splnit požadavky na kvalitu uvedené v Zadávací dokumentaci,
- Dosáhnout souladu s Integrovaným systémem řízení firmy GEOTest, a.s., který byl ustanoven vedoucím sdružení „GEO“, při realizaci veškerých procesů souvisejících se zakázkou.

Východiskem pro splnění požadavků objednatelů na způsob zabezpečování kvality uvedené v Zadávací dokumentaci bude zavedený Integrovaný systém řízení firmy GEOTest, a.s. zahrnující i systém managementu kvality. Postupovat se bude rovněž podle tohoto odsouhlaseného Plánu kvality.

Procesy související s prací na zakázce budou v souladu s firemním integrovaným systémem plánovány, řízeny a jejich průběh je sledován a vyhodnocován.

GEOTest, a.s. ručí za kvalitu prací svých subdodavatelů. Subdodavatelé budou smluvně zavázáni k naplňování požadavků na kvalitu Objednatelů a na Integrovaný systém řízení firmy GEOTest, a.s.

7. Integrovaný systém řízení firmy GEOTest, a.s.

GEOTest, a.s. má zavedený, udržovaný a certifikovaný Integrovaný systém řízení, který zahrnuje:

- Systém řízení jakosti podle ISO 90001
- Environmentální systém jakosti podle ISO 14001
- Systém zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001
- Akreditované zkušební Hydrochemické laboratoře podle ISO/IEC 17025
- Akreditované zkušební Laboratoře mechaniky zemin podle ISO/IEC 17025

Přehled certifikátů GEOTest, a.s.

ČSN EN ISO 9001:2008

Platnost do 20. 2. 2018

Certifikační orgán: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.

Certifikát je platný pro: Inženýrské činnosti v oborech hydrogeologie, inženýrská geologie, geotechnika, geofyzika. Průzkumné, projekční a realizační práce při zajišťování ekologických zátěží. Inženýrské činnosti v odpadovém hospodářství. Výkony odborných supervizí a investorských dozorů. Konzultační služby při implementaci a validaci systémů řízení. Environmentální studie a analýzy. Technické zkoušky a analýzy. Expertní a znalecká činnost v uvedených oborech, výzkum a vývoj.

ČSN EN ISO 14001:2004

Platnost do 20. 2. 2018

Certifikační orgán: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.

Certifikát je platný pro: Inženýrské činnosti v oborech hydrogeologie, inženýrská geologie, geotechnika, geofyzika. Průzkumné, projekční a realizační práce při zajišťování ekologických zátěží. Inženýrské činnosti v odpadovém hospodářství. Výkony odborných supervizí a investorských dozorů. Konzultační služby při implementaci a validaci systémů řízení. Environmentální studie a analýzy. Technické zkoušky a analýzy. Expertní a znalecká činnost v uvedených oborech, výzkum a vývoj.

ČSN OHSAS 18001:2008

Platnost do 19. 2. 2018

Certifikační orgán: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.

Certifikát je platný pro: Inženýrské činnosti v oborech hydrogeologie, inženýrská geologie, geotechnika, geofyzika. Průzkumné, projekční a realizační práce při zajišťování ekologických zátěží. Inženýrské činnosti v odpadovém hospodářství. Výkony odborných supervizí a investorských dozorů. Konzultační služby při implementaci a validaci systémů řízení. Environmentální studie a analýzy. Technické zkoušky a analýzy. Expertní a znalecká činnost v uvedených oborech, výzkum a vývoj.

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Osvědčení o akreditaci č. 282/2016 pro zkušební laboratoř
č. 1271 - Hydrochemické laboratoře

Platnost do 2. 9. 2018

Akreditační orgán: ČIA, o.p.s.

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Osvědčení o akreditaci č. 718/2013 pro zkušební laboratoře
č. 1271.2 - Laboratoře mechaniky zemin

Platnost do 9. 1. 2019

Akreditační orgán: ČIA, o.p.s.

8. Odpovědnosti managementu

Odpovědnost managementu a struktura řízení projektu je součástí Způsobu provedení díla.

9. Řízení dokumentů a údajů

Řízení dokumentů a údajů se provádí ve shodě s Integrovaným systémem řízení GEOtest, a.s.

9.1 Řízení dokumentů, údajů a záznamů

Řízení dokumentace, záznamů a údajů včetně matice odpovědnosti se řídí pravidly interních dokumentů společnosti GEOtest, a.s.

Za dostupnost dokumentů na těch pracovních místech, kde jsou pro výkon činností potřebné, odpovídá Manažer kvality.

Řízená dokumentace zakázky je dostupná u Manažera kvality.

Vydávání řízených dokumentů v rámci projektu se řídí směrnicí OS-202 Řízení dokumentů.

Při práci s daným dokumentem je každý zaměstnanec povinen ověřit aktuálnost dokumentu. Odpovědnost za aktuálnost dokumentů má vedoucí projektového týmu.

Neřízené výtisky musí být označeny razítkem s nápisem "Neřízený výtisk" nebo nápisem stejného významu (nevidovaná kopie, apod.).

9.2 Řízení záznamů

Níže uvedené typy záznamů vyskytující se v rámci tohoto projektu jak u objednatele, tak u dalších dodavatelů včetně GEOtest, a.s., musí být trvale uloženy, dohledatelné a chráněné proti ztrátě a poškození:

- Záznamy o přezkoumání návrhů
- Záznamy o kontrolách
- Záznamy o monitorování, měření a analýzách procesů
- Záznamy o kontrolních dnech, z jednání a porad
- Sebraná data a výsledky studií, vyhodnocení, analýz, pozorování, průzkumů, testování, měření, monitorování, výpočtů a zprávy o závěrech týkající se dané lokality

- Záznamy získané v laboratoři, v in-situ prostředí i v terénu, data o testech, výkresy a skici, které jsou výsledkem pozorování v in-situ prostředí (popř. terénu), vzorky a poznámky z terénu

Všechny tyto záznamy jsou důvěrné a neposkytují se třetím stranám bez souhlasu objednatele.

Záznamy se uchovávají v elektronické podobě (server, CD, DVD), a v odůvodněných případech v analogové podobě. Za pořizování záznamů, jejich identifikaci, čitelnost, manipulaci, ukládání, uchovávání a za převádění analogové formy do digitální odpovídají příslušní zodpovědní zaměstnanci.

Všechny počítačové soubory týkající se smlouvy budou nejméně jednou týdně zálohovány.

10. Zdroje

10.1 Lidské zdroje

Jednotlivé dílčí činnosti musí provádět pouze ti zaměstnanci zhotovitele a subdodavatelů, kteří mají pro dané činnosti potřebnou kvalifikaci, příslušnou odbornou způsobilost, mají uvedené činnosti v popisu pracovní náplně a jsou za tyto činnosti v pracovním procesu odpovědní. Tito zaměstnanci jsou kompetentní pro tyto činnosti, tj. jsou kvalifikováni na základě patřičného vzdělání, prošli požadovaným školením a výcvikem a mají dostatečné praktické zkušenosti.

Záznamy o kvalifikaci, školení a výcviku personálu se řídí směrnicí GEOtest, a.s. OS-210 Řízení lidských zdrojů. V případě potřeby nových pracovníků bude postupováno dle stejné směrnice.

11.1.1. Školení

Školení a výcvik zaměstnanců probíhá v souladu s legislativními požadavky a v návaznosti na požadavky objednatele. Zásady, pravidla a postupy určují dokumenty GEOtest, a.s.:

- OS-210 Řízení lidských zdrojů
- OS-237 Pracovní řád
- OS-206 Organizační řád
- OS-245 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

11.1.2. Infrastruktura a pracovní vybavení

Všechny požadavky vznikající při zajišťování činností v rámci řešení díla, na kategorizaci pracovního prostředí, vybavení pracovišť požadovanými zařízeními a přístroji, na poskytování osobních ochranných pomůcek, na povolení činností, musí odpovídat příslušným legislativním a normativním požadavkům.

10.2 Materiál

V rámci realizace díla se budou používat vybrané speciální materiály jak po stránce chemické, tak po stránce fyzikální. Jejich pořizování, použití a likvidace musí splňovat legislativní

a normativní předpisy, aby nedocházelo k poškozování zdraví pracovníků nebo obyvatelstva a eliminoval nebo minimalizoval se škodlivý dopad na životní prostředí.

11. Přezkoumání smluv a požadavků

Za přezkoumání smluv s případnými subdodavateli odpovídá Projektový manažer.

12. Vstupy projektu

Základním vstupem projektu jsou specifikované požadavky a potřeby objednatele v zadávací dokumentaci projektu a následně určené smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem.

13. Komunikace s objednatelem

Archivovaná komunikace mezi objednatelem a poskytovatelem a všemi dotčenými subjekty a pravidelné kontrolní dny jsou řešeny ve Způsobu provedení díla.

14. Návrh a vývoj

Návrh a vývoj řeší interní dokument GEOTest, a.s. OS-244 Návrh a vývoj.

15. Nakupování

Nakupování, případně výběr dalších subdodavatelů se řídí interními dokumenty GEOTest, a.s. OS-221 Nakupování, OS-227 Nakupování, skladování a manipulace s chemickými látkami a přípravky, OS-223 Základní typy zakázek a OS-219 Průběh zakázky.

16. Identifikace a sledovatelnost

Protokoly o laboratorních a terénních zkouškách budou značeny v souladu s platnými interními dokumenty akreditované laboratoře.

Označování dílčích, etapových a závěrečných zpráv a písemná korespondence zásadního charakteru se řídí interním dokumentem GEOTest, a.s. PP-313 Tvorba zpráv a projektů, pokud pro potřeby tohoto projektu nebude toto blíže stanoveno ve Způsobu provedení díla.

Prvotní záznamy budou ukládány v souladu s interními dokumenty firmy GEOTest, a.s. OS-203 Řízení záznamů.

17. Majetek zákazníka

V průběhu realizace díla bude zodpovědně pečováno o majetek zákazníka, pokud bude používán nebo určen k začlenění do produktu. Majetek zákazníka je jednoznačně identifikován ve smlouvě nebo v jiných dokumentech, souvisejících s projektem. Za majetek zákazníka je považována i poskytnutá dokumentace nebo podklady, které musí být rovněž jednoznačně identifikovány.

Případ ztráty, poškození nebo nesoulad s požadavky, zjištěný u materiálů, polotovarů, kompletujících dílů a dalšího majetku poskytnutého objednatelem se řídí interním dokumentem GEOTest, a.s. OS-232 Řízení neshody, nápravná a preventivní opatření.

18. Manipulace s produktem

Veškeré výstupy z realizace projektu budou dodány objednateli formou definovanou a schválenou ve smlouvě. V případě závěrečných zpráv, prvotní dokumentace bude předána na vhodných elektronických nosičích tak, aby se dala provést zpětná kontrola a ověření závěrů. Veškeré výstupy budou ve společnosti GEOTest, a.s. (případně v nástupnické organizaci) uchovávány v použitelné formě do 31. 12. 2030.

19. Neshody

Řízení neshod se řídí interním dokumentem GEOTest, a.s. OS-232 Řízení neshody, nápravná a preventivní opatření.

Řízení procesu zahrnuje:

- Způsoby identifikace, dokumentace a vypořádání neshod
- Způsoby navrhování, schvalování a kontroly opatření k nápravě a preventivních opatření

Podle charakteru neshody může být požádán o vyjádření technický expert poskytovatele. V kterékoliv fázi řešení neshody je možno elektronicky vkládat přílohy a vyjádření jednotlivých řešitelů.

19.1 Identifikace nevyhovujících produktů

Zdroje zjištění jsou:

- Testovací a laboratorní činnosti
- Monitorování a měření procesu (produktu) a laboratorních činností
- Vnější kontroly a audity (orgány státního dozoru, certifikační společnost, zákazníci)
- Vnitřní kontroly a interní audity
- Externí audity mající zpětnou vazbu do činností a procesů ACZ
- Oznámení zákazníka (stížnosti a reklamace)
- Nastalé události (nehody, úrazy, ...)
- Provozní zjištění
- Podněty zaměstnanců (zaměstnanci, kteří identifikují neshodu, mají povinnost uvědomit o tom nadřízeného zaměstnance)

Neshodné produkty nebo jejich díly musí být fyzicky oddělené a výrazně označené jako neshodné produkty. Neshody od požadované specifikace kvalitativních parametrů a jejich vyšetření musí být zdokumentované.

19.2 Odstranění neshody

Vypořádání neshod se řídí interním dokumentem GEOTest, a.s. OS-232 Řízení neshody, nápravná a preventivní opatření. Zvláště závažné neshody, které mají vliv na kvalitu díla, termínové plnění atp. musí být bez prodlení sděleny prostřednictvím manažera ISR objednateli.

19.3 Opatření k nápravě a preventivní opatření

Opatření k nápravě a preventivní opatření se řídí interním dokumentem GEOtest, a.s. OS-232 Řízení neshody, nápravná a preventivní opatření.

20. Monitorování a měření

Sledování postupu prací je plně v kompetenci Projektového manažera, který odpovídá za předávání podkladů pro monitorování činnosti podle smlouvy.

21. Interní a zákaznické audity

Externí audity ve společnosti GEOtest, a.s. probíhají v souladu s normou ČSN EN ISO 19011:2012 – Směrnice pro auditování systémů managementu.

Interní audity v GEOtest, a.s. probíhají v souladu interním dokumentem GEOtest, a.s. OS-230 Interní audity.

Pro interní audity je k dispozici tým interních auditorů pro systémy kvality, EMS a BOZP a na každý půlrok je připraven Program interních auditů. Externí audity realizuje certifikační orgán DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.

Audit akreditovaných laboratoří provádí Český institut pro akreditaci.

Společnost je připravena v případě požadavku absolvovat zákaznický audit podle požadavku objednatele.

22. Odpovědnosti a pravomoci

Odpovědnosti a pravomoci jsou pro potřeby projektu řešeny ve Způsobu provedení díla.

23. Související dokumentace

- OS-202 Řízení dokumentů
- OS-203 Řízení záznamů
- OS-204 Spisový, skartační a archivní řád
- OS-206 Organizační řád
- OS-210 Řízení lidských zdrojů
- OS-219 Průběh zakázky
- OS-221 Nakupování
- OS-223 Základní typy zakázek
- OS-227 Nakupování, skladování a manipulace s chemickými látkami a přípravky
- OS-230 Interní audity
- OS-232 Řízení neshody, nápravná a preventivní opatření
- OS-237 Pracovní řád
- OS-244 Návrh a vývoj
- OS-245 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- PP-313 Tvorba zpráv a projektů

- PP-343 Projekty dotačních programů, výzkumné projekty
- Speciální legislativní a normativní požadavky (příloha č. 1)

24. Přílohy

Příloha č. 1: Seznam speciálních předpisů, doporučení a norem

Předpisy týkající se úseku jaderné bezpečnosti a ochrany před ionizujícím zářením:

- zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy a mezi nimi zejména:
 - vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb. o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd, ve znění pozdějších předpisů
 - vyhl. SÚJB č. 215/1997 Sb. o kritériích na umístování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy týkající se úseku geologických prací a ochrany nerostných surovin:

- zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

Úsek ochrany přírody a krajiny:

- zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
- zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Úsek ochrany vod:

- zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Úsek odpadového hospodářství:

- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů

Úsek veřejného zdraví:

- zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Úsek bezpečnosti práce:

- zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Ostatní související české předpisy a dokumenty:

- zákon č. 505/1990 Sb. zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Dokumenty IAEA

- SF-1 Fundamental Safety Principles (2006)
- GSR Part 1-7 Obecné bezpečnostní požadavky
- GSR-3 Management System for Facilities and Activities (2006)
- SSR-5 Disposal of Radioactive Waste (2011)
- NS-R-3 Site Evaluation for Nuclear Installations (2003)
- GS-G-3.1 Application of the Management System (2006)
- SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste (2011)

Normy

- (010321) ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti - Požadavky
- (010332) ČSN ISO 10005 Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality
- (010333) ČSN ISO 10006 Systémy managementu jakosti - Směrnice pro management jakosti projektů