

## **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**

Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vlt. , IČO: 48201952, DIČ: CZ48201952  
DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2009  
ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 14001:2005  
A CERTIFIKÁTU DLE ČSN OHSAS 18001:2008

---

### **System kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**

#### **Stavba : KAPITANÁT**

#### **REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU**

1. Organizace uplatňuje integrovaný systém řízení (IMS) v souladu s ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14000:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.
2. System integrovaného managementu je závazný pro celou organizaci. Požadavky výše uvedené normy jsou vztaženy na všechny realizované procesy. Integrovaný systém rovněž zahrnuje veškeré činnosti související s environmentálním zajištěním, především v nakládání s energiemi, odpady, obaly, chemickými látkami a přípravky, odpadními vodami, ochraně ovzduší a vod. Integrovaný systém rovněž zahrnuje veškeré činnosti související s bezpečností a ochranou zdraví při práci včetně zajištění požární ochrany.
3. Stanovený, dokumentovaný a zavedený systém vytváří podmínky pro:
  - pro uplatňování, udržování, zlepšování a prověřování systému managementu kvality podle ISO 9001, environmentálního managementu podle ISO 14001 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001,
  - identifikaci procesů potřebných pro fungování společnosti a splnění požadavků a očekávání zákazníka, stanovení metod a postupů k provádění těchto procesů, včetně jejich monitorování, měření a analyzování a tím neustálé zlepšování integrovaného systému managementu,
  - určení způsobu chování společnosti v oblasti ochrany životního prostředí a pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s právními požadavky na pracovištích společnosti,
  - identifikaci a odstraňování nebo omezování významných environmentálních aspektů a bezpečnostních rizik a tím neustálé zlepšování environmentálního profilu společnosti a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců a spolupracujících osob,
  - vytváření tlaku na spolupracující organizace vedoucí k zvyšování jakosti při realizaci zakázek, ke snižování nepříznivé zátěže životního prostředí a bezpečnostních a zdravotních rizik,
  - komunikaci o jakosti, problémech vztahu společnosti k životnímu prostředí a bezpečnosti a

## **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**

Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vlt. , IČO: 48201952, DIČ: CZ48201952  
DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2009  
ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 14001:2005  
A CERTIFIKÁTU DLE ČSN OHSAS 18001:2008

---

ochraně zdraví jak uvnitř společnosti, tak navenek.

4. Ve společnosti jsou uplatňovány, dokumentovány, monitorovány a měřeny procesy a je zajištěna jejich vzájemná vazba, za účelem zajištění jejich efektivnosti.
5. Systémovému řízení podléhají i činnosti, jejichž realizace je zabezpečována externími zdroji. Řízení spočívá v plánování, organizování a především v kontrole výsledků nakoupených služeb.
6. Společnost vytvořila a udržuje dokumenty potřebné pro efektivní fungování a řízení procesů s vlivem na jakost, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V nich stanovené postupy jsou v souladu s požadavky ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Uvedené dokumenty podporují politiku kvality i politiku týkající se životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Do integrovaného systému je zařazena interní i externí dokumentace, která obsahuje požadavky, opatření k uplatňování, udržování a zlepšování systému.
7. Interní řízená dokumentace IMS s ohledem na velikost a typ organizace, složitost a vzájemné vazby procesů a s ohledem na odbornou způsobilost pracovníků obsahuje:

|   |   |
|---|---|
| a)  | Příručka IMS (PIMS)<br>Politika IMS   |
| b) dokumentované postupy požadované normou ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 | řízení dokumentů<br>řízení záznamů<br>interní audit<br>řízení neshodného produktu<br>opatření k nápravě<br>preventivní opatření |

## STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vlt. , IČO: 48201952, DIČ: CZ48201952  
DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2009  
ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 14001:2005  
A CERTIFIKÁTU DLE ČSN OHSAS 18001:2008

|  |   |
|--|---|
| c) dokumenty, které společnost potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů | Směrnice<br>Rozhodnutí vedení<br>Pracovní a technologické postupy<br>Dokumentace BOZP a PO<br>Dokumentace OŽP<br>PD skutečného provedení<br>Protipovodňový a havarijní plán , dohoda s provozovatelem přístaviště a parkoviště a Povodí Vltavy<br>cíle, plány, programy, registry |
| d)   | záznamy   |

### 8. Řízená externí dokumentace obsahuje:

|                        |  |
|------------------------|--|
| a) zákonné požadavky   | Zákony, nařízení vlády, vyhlášky   |
| b) technické požadavky | Technické normy  |
| c) ostatní dokumenty   | dokumenty od zákazníků, dodavatelů, pronajímatelů a dalších zainteresovaných stran (provozní předpisy, požární směrnice, bezpečnostní listy montážní návody apod.) |

9. Vedení společnosti se zavázalo vytvořit, udržovat a zlepšovat efektivní a účinný systém integrovaného systému managementu, který je přínosem pro zákazníky, majitele, zaměstnance, trvale spolupracující dodavatele a další zainteresované strany. Tento svůj závazek vyjadřuje v integrované politice a svých cílech, provádí přezkoumání systému managementu a zajišťuje dostupnost potřebných zdrojů.

10. Vedení společnosti dbá na to, aby všichni pracovníci splňovali požadavky kladené na ně v souvislosti s výkonem povolání po stránce odbornosti, znalostí, dovedností a zdravotní způsobilosti. Za tímto účelem jsou ve společnosti realizovány především tyto kroky:

- jsou vytvořeny požadavky na odbornou způsobilost pracovníků (tzv. kvalifikační požadavky),
- jsou vytvořeny *Popisy pracovních funkcí*,
- je řízen výběr pracovníků,

## **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**

Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vlt. , IČO: 48201952, DIČ: CZ48201952  
DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2009  
ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 14001:2005  
A CERTIFIKÁTU DLE ČSN OHSAS 18001:2008

---

- je zavedena personální evidence,
  - každoročně jsou zpracovány plány vzdělání a provádí se pravidelná hodnocení, jejichž cílem je zjistit a rozvíjet perspektivu jednotlivých pracovníků a navrhnout opatření na doplnění jejich kvalifikace a dovedností,
  - jsou vedeny záznamy o pracovnících, jejich výcviku a vzdělávání v osobních složkách.
11. Vedení společnosti organizace identifikuje, zajišťuje a udržuje vybavení, které potřebuje pro dosažení shody výrobku se specifikovanými požadavky, včetně pracovního prostoru a souvisejícího vybavení, zařízení, hardwaru a softwaru, podpůrných služeb.
12. Vedení společnosti odpovídá za vytváření vhodných pracovních podmínek. Řízení vyžadují tyto faktory pracovního prostředí, které mohou zhoršit kvalitu produktů, či ovlivňují pracovníky při výrobě a poskytování služeb do té míry, že mohou negativně ovlivnit jejich zdravotní stav, resp. jejich pracovní výkon nebo kvalitu produktu.
13. Výběr dodavatelů je prováděn na základě nabídek (kvalita, cena, záruční a servisní podmínky a další) výrobců, distributorů a dodavatelů výrobků a služeb, vlastní zkušenosti a zkušeností jiných uživatelů. Výběr dodavatelů se provádí podle výsledků hodnocení, které je hlavním podkladem pro vytvoření vzájemně výhodných dodavatelsko-odběratelských vztahů.
14. Zabezpečení přípravy staveb obsahuje:
- stanovení odborně způsobilých pracovníků, kteří se budou na zakázce podílet,
  - vypracování časového harmonogramu výstavby,
  - vypracování *Plánu kvality a Kontrolního zkušebního plánu*,
  - stanovení požadavků na technické a technologické podklady a postupy a jejich opatření,
  - stanovení potřeb materiálu, mechanizace a subdodávek,
  - výběr dodavatelů podle Registru dodavatelů,
  - zajištění externích posudků, pokud je třeba,
  - zpracování konkrétních pokynů k zabezpečení BOZP a ochrany životního prostředí,
  - zajištění předpisů, norem a zákonů dle charakteru stavby,
  - výčet požadovaných dokladů, doložení je nezbytné pro předání stavby.
15. Realizace stavby probíhá vždy za řízených podmínek, které jsou z velké části zabezpečeny již v předvýrobních procesech a v rámci řídicích a podpůrných činností.
16. Při realizaci dbá organizace na:
-

## **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**

Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vlt. , IČO: 48201952, DIČ: CZ48201952  
DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2009  
ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 14001:2005  
A CERTIFIKÁTU DLE ČSN OHSAS 18001:2008

---

- jednoznačné přidělení odpovědnosti a pravomoci k řízení a ke koordinaci všech dílčích činností stavby, které jsou pro každou stavbu písemně stanoveny,
- důsledné provádění mezioperačních kontrol a řízení záznamů, které dokládají kvalitu provedených prací a užitých materiálů,
- záznamy, které umožňují (tam, kde je to nutné) identifikaci a sledovatelnost výrobku během celého výrobního procesu,
- zabezpečení již provedených prací před poškozením (v důsledku např. dalších prací, vlivu pracovního prostředí, klimatických vlivů apod.). Ochranná opatření jsou stanovena v technologických postupech pro provádění a kontrolu, ve zvláštních případech (vzhledem k místním podmínkám) jsou stanovena v rámci přípravy stavby,
- koordinaci prací dodavatelů, předávání způsobilého staveniště, kontrola a převzetí dodávek prací na základě předávacích protokolů o schválení a převzetí,
- dodržování bezpečnosti práce, předpisů hygienických, požární ochrany, ochrany životního prostředí, příp. jiných předpisů daných specifikací zákazníka,
- v případě jmenování koordinátora BOZP je povinností poskytovat součinnost při jeho působení na staveništi a dbát jeho pokynů.

17. Organizace zabezpečuje po dobu záruční lhůty pro objednatele na dokončené a předané zakázce bezplatný záruční servis.
18. Organizace zajišťuje technickou, metrologickou a dokumentační úroveň kontrolního, zkušebního a měřicího zařízení sloužícího k prověřování všech podstatných a důležitých parametrů smluvně stanovených, a to jak u vstupních materiálů a výrobků, tak u dílčích výrobních operací a konečných produktů.
19. V organizaci je prováděno měření výkonu a efektivity integrovaného systému. V podmínkách společnosti je:
  - sledována spokojenost zákazníků
  - monitorován integrovaný systém řízení prostřednictvím interních auditů
  - monitorována kvalita produktů
  - sledována úspěšnost stanovených procesů
  - sledováno plnění právních požadavků prostřednictvím hodnocení souladu s právními požadavky
  - zavedeno monitorování a měření EMS

## **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**

Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vlt. , IČO: 48201952, DIČ: CZ48201952  
DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2009  
ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 14001:2005  
A CERTIFIKÁTU DLE ČSN OHSAS 18001:2008

---

- zavedeno monitorování a měření BOZP a PO

20. Jsou stanovena pravidla a postupy pro vypořádání neshod zjištěných na stavbách při vstupní kontrole, v průběhu výrobního procesu, při výstupní kontrole a při reklamačním řízení tak, aby:

- neshodný produkt byl pozastaven a identifikován a tím zabezpečen proti neúmyslnému zpracování,
- neshoda byla zdokumentována,
- byl stanoven a zaznamenán způsob vypořádání neshody.
- před uvolněním opraveného produktu byly sledované jakostní znaky opětovně prověřeny v potřebném rozsahu,
- byla iniciována potřebná opatření k nápravě.

### **Plán jakosti pro stavbu : REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU**

#### **A) Všeobecná část**

- Účel (pro nabídku nebo smlouvu, pro konkrétní výrobek)
- Obsah
- Informace o systému jakosti společnosti (údaje o vydání certifikátu kvality).
- **Související dokumentace a předpisy (Příručka IMS, projektová dokumentace atd.)**

#### **B) Specifikace produktu**

- Název
- Účel použití, specifikace požadavků

## **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**

Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vlt. , IČO: 48201952, DIČ: CZ48201952  
DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2009  
ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 14001:2005  
A CERTIFIKÁTU DLE ČSN OHSAS 18001:2008

---

- Použité normy a předpisy
- Případně další údaje

### **C) Přehled pracovníků zabezpečujících zakázku**

Funkční (v případě jednorázové zakázky jmenný) seznam pracovníků zajišťujících zakázku nebo řídicích nový proces s uvedením specializace, délky praxe, vyškolení, autorizace atp.

*Pozn.: pro účely nabídky stačí údaje o řídicím pracovníkovi.*

### **D) Technické zabezpečení zakázky**

Přehled mechanizace, která bude použita.

### **E) Přehled hlavních subdodavatelů**

V plánu jakosti se uvedou základní údaje o subdodavatelích a jejich způsobu zabezpečování jakosti (dozorování, plány jakosti, systém jakosti, certifikovaný systém jakosti atp.).

### **F) Časový harmonogram zpracování zakázky**

Harmonogram (v libovolné formě) v účelné podrobnosti s vazbou na jednotlivé subdodavatele (může obsahovat i konkrétní kontrolní body a odkazy na příslušné dokumenty systému jakosti např. Kontrolní plán).

### **G) Zabezpečení kontrolní a zkušební činnosti**

- Zabezpečení kontrol vlastními pracovníky (kontrola jakosti vstupních materiálů, odkaz na Kontrolní plán, apod.).
  - Externí zkoušení a posudky, technická pomoc s uvedením organizace a s doložením jejího oprávnění.
  - Způsob kontroly prací (sub-)dodavatele
-

**STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**

Vltavská 1010, 373 41 Hluboká nad Vlt. , IČO: 48201952, DIČ: CZ48201952  
DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2009  
ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 14001:2005  
A CERTIFIKÁTU DLE ČSN OHSAS 18001:2008

---

*Pozn.: rozsah se řídí účelem*

**H) Přílohy**

- doklady o jakosti (sub-)dodavatelů, osvědčení způsobilosti expertů a zkušebních organizací a pod.

**CH) Zpracovatel plánu jakosti**

- Bc. Eliška Adamová, jednatel

V Hluboké nad Vltavou , dne 18.7.2016