



ASPK, s.r.o.

STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ
PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MP 002/2007

**Pravidla dohledu
nad laboratořemi s odbornou
způsobilostí**

**Brno
březen 2007**

I. Všeobecná ustanovení

Tato pravidla slouží jako metodická pomůcka pro pracovníky Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací (dále jen AS-PK) a jeho poradních orgánů a pro informaci žadatelů o přiznání odborné způsobilosti laboratoře a laboratoří s touto způsobilostí.

II. Dohled nad laboratořemi

1. Dohled nad laboratořemi s odbornou způsobilostí provádí AS-PK prostřednictvím kmenových pracovníků AS-PK a v případě potřeby také externích spolupracujících expertů - posuzovatelů.
2. Dohledem nad laboratořemi se AS-PK přesvědčuje, zda laboratoř soustavně plní všechna kritéria a závazky podmiňující přiznání odborné způsobilosti laboratoře.
3. Pro účely dohledu nad laboratořemi se rozlišuje DOHLED I a DOHLED II.

III. Dohled I

1. Dohled I se provádí po dobu platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře v rámci uzavřené smlouvy o dohledu se zkušební laboratoří s přiznanou odbornou způsobilostí na základě programu provádění dohledu v jednotlivých oblastech dle Statutu AS-PK. Náklady na provedení Dohledu I jsou hrazeny z ročního poplatku stanoveného smlouvou o dohledu.
2. Dohled I je prováděn kmenovými pracovníky AS-PK. V případě potřeby může být přibrán rovněž externí odborný posuzovatel, kterého jmenuje vedoucí AS-PK. Složení posuzovací komise včetně předpokládaného termínu konání Dohledu I je laboratoři sděleno v Oznámení o provedení Dohledu I. Laboratoř má právo vznést námitky ke složení posuzovací komise. Neučiní-li tak ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení Oznámení o provedení Dohledu I, považuje se toto složení za odsouhlasené.
3. Námitky ke složení posuzovací komise oznamuje vedoucí laboratoře vedoucímu AS-PK, který při jejich řešení postupuje podle MP 005/2004 - Zásady pro vyřizování námitek v procesu posuzování odborné způsobilosti laboratoře. V případě potřeby si vyžádá stanovisko Vědecké rady AS-PK, dále jen VR.
4. Přesný termín konání Dohledu I musí být laboratoři sdělen nejpozději 5 dnů předem. Pokud tento termín laboratoři z objektivních důvodů nevyhovuje, může se vedoucí posuzovatel s vedoucím laboratoře dohodnout na jiném termínu.
5. Dohled I je prováděn v laboratoři zpravidla jedenkrát ročně.

Dohled I se obvykle neprovádí :

- v době kratší než 6 měsíců po vydání Osvědčení o správné činnosti laboratoře, dále též "Osvědčení",
- v době kratší než 3 měsíce před ukončením platnosti "Osvědčení",
- v případě, že laboratoř požádala o pozastavení účinnosti nebo odejmutí "Osvědčení".

6. Program Dohledu I schvaluje vedoucí AS-PK.

Dohled I je zaměřen na posouzení trvalého plnění všech kritérií podmiňujících přiznání odborné způsobilosti laboratoře.

7. Pokud jsou při provádění Dohledu I zjištěny závažné nedostatky, spočívající v hrubém porušení dodržování závazků a nestrannosti a nezávislosti laboratoře, může toto zjištění být důvodem pro pozastavení platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře.

8. V případě, kdy jsou při provádění Dohledu I zjištěny nedostatky, které mají vliv na provádění zkoušek/vzorkování, ale které nejsou důvodem pro pozastavení platnosti Osvědčení, je vedoucí laboratoře při provádění Dohledu I a následně ve Zprávě z Dohledu I upozorněn na to, že tyto zkoušky/vzorkování nesmí provádět v rámci přiznané odborné způsobilosti až do doby, kdy bude Dohledem II potvrzeno odstranění příslušných nedostatků. Lhůtu pro odstranění nedostatků určuje vedoucí laboratoře, která nesmí však být delší jak šest týdnů od provedení Dohledu I. Dohled II musí být proveden nejpozději do tří týdnů po termínu stanoveném na odstranění nedostatků.

9. Skutečnosti zjištěné v průběhu Dohledu I se uvedou ve "Zprávě o výsledku Dohledu I", která se zpracovává dle stejných zásad jako "Souhrnná zpráva" a podle vzoru uvedeného v příloze č. 1.

Ze závěru musí jednoznačně vyplývat, zda kontrolovaná laboratoř plní či neplní všechna kritéria a závazky pro přiznání odborné způsobilosti laboratoře.

10. Zprávu o výsledku Dohledu I zasílá AS-PK ve dvou výtiscích ve lhůtě do 15-ti dnů od jeho ukončení prověřované laboratoři, která musí ve lhůtě do 15-ti dnů od jejího doručení zaslat výtisk číslo 2 s vyjádřením vedoucího laboratoře ke zjištěním a závěrům uvedeným ve zprávě o výsledku Dohledu I zpět AS-PK. Ke stanoviskům prověřované laboratoře podaným po uplynutí stanovené lhůty se nepřihlíží.

Uplatní-li prověřovaná laboratoř námitky vůči zjištěným nedostatkům nebo závěrům uvedeným ve zprávě ve stanovené lhůtě, zpracuje k nim vedoucí posuzovatel stanovisko, které předává k dalšímu řešení vedoucímu AS-PK. Řešení námitek vůči zjištěným nedostatkům nebo závěrům zprávy přísluší do kompetence vedoucího AS-PK, který při jejich řešení postupuje podle MP 005/2004 - Zásady pro vyřizování námitek v procesu posuzování odborné způsobilosti. V případě potřeby si vyžádá stanovisko VR.

IV. Dohled II

1. Dohled II se provádí na základě:

- zjištění nedostatků při Dohledu I,
- neúspěšné účasti při zkoušení způsobilosti laboratoře pomocí mezilaboratorního porovnání zkoušek,
- žádosti držitele Osvědčení o správné činnosti laboratoře,
- oznámení držitele Osvědčení o správné činnosti laboratoře o provedených změnách majících vliv na plnění požadavků na laboratoře s přiznanou odbornou způsobilostí,
- vnějšího podnětu.

2. Výkon Dohledu II je hrazen laboratoří mimo pravidelné roční úplaty na základě uzavřené smlouvy o kontrolní činnosti na dohled vyúčtováním vzniklých nákladů na provádění Dohledu II (kromě provedení Dohledu II, na jehož základě se prokáže neoprávněnost vnějšího podnětu).

Úhrada za výkon dohledu vyplývá z "Prohlášení žadatele", které je součástí "Žádosti o udělení osvědčení o správné činnosti laboratoře".

3. Veškeré vnější podněty, na základě kterých je prováděn Dohled II, jsou AS-PK evidovány, přičemž z evidence musí být zřejmé:
 - kdo podnět podal,
 - identifikační údaje adresáta podnětu,
 - předmět, čeho se podnět týká,
 - kým byl podnět ověřen,
 - zda byl podnět předmětem Dohledu II a s jakým výsledkem byla akce dohledu II ukončena.

Oprávněnost podnětu nebo důvody uvedené v žádosti o provedení Dohledu II ověří po jeho obdržení pracovník pověřený vedoucím AS-PK.

Po ověření podnětu jsou předmětné laboratoři oznámeny AS-PK důvody konání Dohledu II. Důvody pro provedení Dohledu II po zjištění nedostatků při provádění Dohledu I jsou laboratoři oznámeny již ve Zprávě z Dohledu I.

4. Oznámení o provedení Dohledu II s uvedením důvodů a předpokládaného termínu jeho konání zasílá vedoucí AS-PK společně se složením posuzovací komise na formuláři "Schválené složení posuzovací komise" vedoucímu laboratoře k vyjádření.

Formulář Schválené složení posuzovací komise, případně námítky k jednotlivým členům posuzovací komise, termínu konání Dohledu II a důvodům uvedeným v oznámení o provedení Dohledu II musí vedoucí laboratoře zaslat zpět AS-PK ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení. Řešení námitek přísluší do kompetence vedoucího AS-PK, který postupuje podle MP 005/2004 - Zásady pro vyřizování námitek v procesu posuzování odborné způsobilosti. V případě potřeby si vyžádá stanovisko VR.

5. Přesný termín konání Dohledu II musí být laboratoři sdělen nejpozději 5 dnů předem. Pokud tento termín laboratoři z objektivních důvodů nevyhovuje, může se vedoucí posuzovatel s vedoucím laboratoře dohodnout na jiném termínu.
6. Skutečnosti zjištěné v průběhu Dohledu II se uvedou ve "Zprávě o výsledku Dohledu II", která se zpracovává dle stejných zásad jako "Souhrnná zpráva" a vzoru uvedeného v příloze čís. 1.

Ze závěru musí jednoznačně vyplývat, zda kontrolovaná laboratoř plní či neplní všechna kritéria a závazky pro přiznání odborné způsobilosti laboratoře.

7. Zprávu o výsledku Dohledu II zasílá AS-PK ve dvou výtiscích ve lhůtě do 15-ti dnů od jeho ukončení prověřované laboratoři, která musí ve lhůtě do 15-ti dnů od jejího doručení zaslat výtisk číslo 2 s vyjádřením vedoucího laboratoře ke zjištěním a závěrům uvedeným ve zprávě o výsledku Dohledu II zpět AS-PK. Ke stanoviskům prověřované laboratoře podaným po uplynutí stanovené lhůty se nepřihlíží.

Uplatní-li prověřovaná laboratoř námítky vůči zjištěným nedostatkům nebo závěrům uvedeným ve zprávě ve stanovené lhůtě, zpracuje vedoucí posuzovatel

k nim stanovisko, které předává k dalšímu řešení vedoucímu AS-PK. Řešení námitek vůči zjištěným nedostatkům nebo závěrům zprávy přísluší do kompetence vedoucího AS-PK, který postupuje podle MP 005/2004 - Zásady pro vyřizování námitek v procesu posuzování odborné způsobilosti. V případě potřeby si vyžádá stanovisko VR.

8. Pokud se při provádění Dohledu II zjistí nedostatky mající vliv na činnost laboratoře s odbornou způsobilostí nebo se zjistí, že nedostatky zjištěné při Dohledu I nebyly odstraněny, je to důvod pro zrušení nebo pozastavení platnosti Osvědčení, respektive pro omezení rozsahu platnosti Osvědčení a toto rozhodnutí je promítnuto do seznamu laboratoří s odbornou způsobilostí na webových stránkách.
9. Pokud bylo Osvědčení o správné činnosti zrušeno, vydání nového Osvědčení o správné činnosti laboratoře je možné pouze na základě kladného výsledku nového posouzení po podání žádosti o posouzení laboratoře. Nové Osvědčení není možno vydat v kratším termínu než půl roku po zrušení platnosti původního Osvědčení.
10. Rozhodnutí o pozastavení platnosti Osvědčení, respektive o omezení rozsahu platnosti Osvědčení, může být zrušeno pouze po odstranění nedostatků až na základě posouzení v rámci provedeného Dohledu II. Dohled II může být prováděn jak v laboratoři žadatele, tak na pracovišti AS-PK, pokud se jedná pouze o posouzení zaslané dokumentace.
11. Při rozhodování ve věcech přiznání odborné způsobilosti laboratoře, byl-li prokázán nesoulad s kritérii a závazky podmiňujícími její přiznání, postupuje AS-PK dle MP 004/2004 - Pravidla rozhodování ve věci přiznání odborné způsobilosti laboratoře.
12. Stejná pravidla postupu při provádění Dohledu II platí i v případě, kdy je Dohled II prováděn na základě oznámení držitele Osvědčení o správné činnosti laboratoře o provedených změnách majících vliv na plnění požadavků na laboratoře s přiznanou odbornou způsobilostí nebo kdy je prováděn na základě neúspěšné účasti při zkoušení způsobilosti laboratoře pomocí mezilaboratorního porovnání zkoušek.

V. Závěrečné ustanovení

Tento pokyn ruší a nahrazuje MP 002/2001 z května 2001 a nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.

Ing. Jaroslav Vodička
vedoucí AS-PK, v.r.



ASPK, s.r.o.

STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ
PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Příloha čís. 1

V Z O R

Číslo zprávy:

Výtisk číslo:

Počet stran:

Z P R Á V A O V Ý S L E D K U D O H L E D U I (II)

Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: ze dne

Kontrolní akce provedena na základě smlouvy o kontrolní činnosti čís.
ze dne

Důvod provedení kontrolní akce (plán - podnět - žádost)

Skupina posuzovatelů byla jmenována dne rozhodnutím vedoucího
Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění
pozemních komunikací
(AS-PK) Č.j.: ve složení

.....
.....
.....

Program kontrolní akce:

Změny od stanoveného programu:

Zjištění na místě provedeno (uvést kde) ve dnech :

Posuzování proběhlo podle: ČSN EN 45 002 a MP 001/2001

Při posuzování byly využity dokumenty a materiály:

Zjištění: (uvedou se všechna důležitá a rozhodující zjištění)

Zpráva o výsledku Dohledu I (II)

Závěr:

Posuzovaný držitel osvědčení:

..(plní, neplní) kritérium
..... kritérium
..... kritérium

Zapůjčené dokumenty a materiály byly vráceny (komu).....
dne

Zjištěné nedostatky byly projednány s
dne: (jméno, funkce, podpis)

Zprávu vypracoval:

Podpis:

V dne

razítko

Přílohy:

Vyjádření vedoucího zkušební laboratořeke Zprávě o výsledku Dohledu I/II:

.....
.....
.....

podpis:

Poznámka:

výtisk č.2 s vyjádřením zašlete v termínu do 15-ti dnů od doručení zpět na adresu AS-PK.

Rozdělovník: výtisk č. 1 laboratoř
výtisk č. 2 AS-PK