



ASPK, s.r.o.

STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ
PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MP 003/2008

**Zásady pro vypracování
zprávy o posouzení žadatele
o přiznání odborné způsobilosti
laboratoře**

**(žadatele o udělení Osvědčení o správné
činnosti laboratoře)**

**Brno
květen 2008**

I. VŠEOBECNĚ

1. Názvosloví

Názvosloví použité v tomto pokynu je ve shodě s ČSN EN řady 45000 a Kritérii pro laboratoře pro zkoušky při provádění pozemních komunikací s odbornou způsobilostí, dále jen Kritéria.

2. Cíl

Cílem tohoto pokynu je stanovit jednotný postup posuzovatelů při zpracování Souhrnné zprávy o posouzení, dále jen Souhrnná zpráva, tak, aby byly přehledným a úplným podkladem při rozhodování o přiznání odborné způsobilosti laboratoře.

3. Zodpovědnost za věcnost a komplexnost zprávy

Za věcnou správnost a úplnost Souhrnné zprávy odpovídá vedoucí posuzovatel, jmenovaný rozhodnutím vedoucího AS-PK.

II. ZÁSADY VYPRACOVÁNÍ SOUHRNNÉ ZPRÁVY

1. Zpracovatelé Souhrnné zprávy

Souhrnnou zprávu zpracovává a podepisuje vedoucí posuzovatel na základě Dílčích zpráv (vzor viz Příloha čí.1) všech členů skupiny posuzovatelů a z předložených podkladů a materiálů žadatele. Zpráva se vyhotovuje minimálně ve dvou výtiscích (1 x vedoucí AS-PK, 1 x žadatel).

2. Formální úprava

Zpráva se zpracovává na volných, průběžně číslovaných listech s úpravou titulního listu dle Přílohy čí. 2, kde je uveden celkový počet listů. Musí být vypracována přehledně a čitelně (nejlépe strojopisem nebo s využitím výpočetní techniky) a trvalým způsobem (ne obyčejnou tužkou). Jsou-li uváděny symboly nebo zkratky, musí být (nejsou-li obecně platné) v legendě uveden jejich význam.

Odvolávky na zjištění uvedená v jiných Souhrnných zprávách týkající se stejného žadatele je možno použít pouze za předpokladu, že nenastala změna.

3. Doplnky k Souhrnné zprávě

Doplněk k Souhrnné zprávě je nedílnou součástí Souhrnné zprávy a je přiložen jako její součást. Existence Doplnku k Souhrnné zprávě musí být, včetně počtu jeho stran, uvedena na titulní straně všech vyhotovení Souhrnné zprávy. Doplnky k Souhrnné zprávě se zpracovávají pouze ve výjimečných případech, kdy se zjistí, že Souhrnná zpráva neobsahuje všechna zjištění nezbytná pro rozhodování o přiznání odborné způsobilosti laboratoře. Formální úprava a náležitosti titulního listu Doplnku k Souhrnné zprávě jsou uvedeny v Příloze č. 3.

4. Opravy a úpravy Souhrnné zprávy

Vydaná Souhrnná zpráva může být upravována nebo opravována pouze ve výjimečných případech při zjištění, že obsahuje chyby formálního charakteru. Opravy provádí vedoucí posuzovatel s tím, že u všech oprav nebo úprav musí být uvedeno kdo, kdy a proč tyto opravy či úpravy provedl a jeho podpis. Opravy a úpravy nedostatků věcného charakteru jsou řešeny pomocí doplňků dle II.3.

III. OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY

1. Identifikační údaje

Souhrnná zpráva musí obsahovat :

- identifikaci posuzovaného žadatele, jeho organizační začlenění a součásti, které se budou zabývat laboratorní činností v rámci žádané odborné způsobilosti laboratoře,
- identifikační údaje žádosti o přiznání základní způsobilosti laboratoře,
- složení skupiny posuzovatelů.

2. Rozsah posuzování

V Souhrnné zprávě musí být uveden rozsah posouzení (dle žádosti o přiznání odborné způsobilosti laboratoře) a v případě změn i stručné zdůvodnění rozdílů mezi požadovaným rozsahem a provedeným posouzením.

3. Informace o průběhu posuzování

Musí být uvedeny veškeré skutečnosti zjištěné při posuzování jednotlivých kritérií podmiňujících přiznání odborné způsobilosti laboratoře, zjištěné nedostatky, stanovené termíny pro jejich odstranění a konstatování jejich odstranění resp. neodstranění. Není postačující konstatování, zda laboratoř vyhovuje či nevyhovuje

danému kritériu. Ze závěru, aniž by umožňoval dvojí výklad, musí jednoznačně vyplynout, zda posuzovaný žadatel dané kritérium plní a zda je schopen ho plnit po dobu platnosti Osvědčení o správné činnosti laboratoře.

Členění Souhrnné zprávy se doporučuje zachovat obdobné, jak jsou stanoveny požadavky v Kritériích.

4. Závěry posuzování

Souhrnně je uvedeno vyhodnocení, zda posuzovaný žadatel je schopen plnit požadavky dle Kritérií.

Vyhodnocení musí být formulováno tak, aby bylo možno na jeho základě rozhodnout o vydání či odmítnutí vydání Osvědčení o správné činnosti laboratoře, resp. o jeho rozsahu.

Rozsah způsobilosti, tj. specifikace zkoušek a vzorkování se uvede v příloze podle vzoru uvedeného v Příloze č. 4. Uvádí se pouze ty položky, které jsou kladně hodnoceny.

Dále je uvedeno v závěrech jméno pracovníka odpovědného za správnost protokolů o zkoušce. (Toto jméno je uváděno na Osvědčení o správné činnosti laboratoře a rovněž na příloze k Osvědčení o správné činnosti laboratoře).

5. Poučení

V závěru Souhrnné zprávy musí být uvedeno poučení, v němž je posuzovaný žadatel poučen o právu uplatnění námitek proti obsahu Souhrnné zprávy, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího doručení AS-PK.

Součástí poučení musí být prohlášení, že s informacemi získanými v procesu posuzování bude nakládáno jako s důvěrnými a že bez písemného souhlasu žadatele nebudou poskytnuty třetím osobám či jiným způsobem zveřejňovány.

6. Seznámení žadatele se Souhrnnou zprávou

Souhrnnou zprávu předá vedoucí posuzovatel žadateli k vyjádření do 7 dnů po jejím vyhotovení.

Vyjádření žadatele k Souhrnné zprávě musí být podáno písemně. K případně vzneseným námitkám k Souhrnné zprávě zpracuje vedoucí posuzovatel stanovisko, v němž reaguje na všechny body vznesené námitky, případně provede příslušné došetření.

Souhrnnou zprávu spolu s vyjádřením žadatele a případným stanoviskem k jeho námitkám předává vedoucí posuzovatel vedoucímu AS-PK k dalšímu řízení.

7. Závěrečná ustanovení

Tento pokyn ruší a nahrazuje MP 003/2004 z října 2004 a nabývá účinnosti dnem 1.července 2008.

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

Příloha čís. 1

V Z O R

Výtisk č.

Posuzovatel:

Počet stran:

Jmenovací dekret Č.j.: ze dne:

Posuzování provedeno na základě smlouvy o poskytnutí odborné pomoci
číslo ze dne

Posuzovaný žadatel:

Předmět posuzování:

Posuzováno dne:

Posuzovaná kritéria: *(shodně s Kritérii pro laboratoře pro zkoušky při provádění
pozemních komunikací s odbornou způsobilostí)***D Í L Ě Í Z P R Á V A Ć .**

Posuzování proběhlo v souladu se stanoveným programem: ano-ne

Změny od stanoveného programu: ano-ne

Posuzování proběhlo podle: Příručky kvality Střediska pro posuzování způsobilosti
laboratoř pro zkoušky při provádění pozemních
komunikací.Zjištění: *(uvést veškerá rozhodující zjištění)*

Zjištěné nedostatky byly projednány s :

Závěr:

Posuzovaný žadatel plní kritéria ano-ne

Posuzovaný žadatel má předpoklady pro trvalé plnění těchto kritérií po dobu platnosti
Osvědčení o správné činnosti laboratoře..... ano-neZjištěné nedostatky nebo nesrovnalosti administrativního nebo technického
charakteru byly odstraněny..... ano-neZapůjčené dokumenty a materiály byly vráceny(komu)
dne

Vyhotoveno dne

.....
podpis

Příloha čís. 2



V Z O R
titulního listu Souhrnné zprávy

ASPK, s.r.o.

STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ
PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Adresa , tel./fax.

Číslo zprávy:

Výtisk číslo:

Počet stran:

S O U H R N N Á Z R Á V A
o posouzení

.....
.....
(název a adresa žadatele, popř. jeho organizační součásti)

Žádost o přiznání odborné způsobilosti laboratoře (o udělení Osvědčení o správné činnosti laboratoře) registrována pod číslem jednacím..... dne

Skupina posuzovatelů byla jmenována dne..... rozhodnutím vedoucího Střediska pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky laboratoří při provádění pozemních komunikací Č.j.: ve složení
..... vedoucí
.....
.....
.....

Zprávu vypracoval:

.....
Podpis

V dne

razítko

Přílohy: 1.
2.
:
:

Rozdělovník:

Příloha čís. 3

V Z O R
titulního listu Doplnku k Souhrnné zprávě



ASPK, s.r.o.

STŘEDISKO PRO POSUZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ
PRO ZKOUŠKY PŘI PROVÁDĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Adresa , tel./fax.

Výtisk č.:

Počet stran:

D O P L N Ě K
k Souhrnné zprávě o posouzení

Tento doplněk je nedílnou součástí Souhrnné zprávy o posouzení č.:
ze dne: a nahrazuje/doplňuje údaje v ní uvedené na str.:¹⁾

Důvod vypracování:
.....
.....

Zprávu vypracoval:

Na základě:

Podpis zpracovatele:

razítko

Přílohy: 1.
2.
:
:

Rozdělovník:

¹⁾ Nehodící se škrtněte

Příloha čís. 4

V Z O R

Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře
 čís.

Počet listů:

List č.

Laboratoř:

 (*název a adresa*)

Za správnost a platnost zkušebních protokolů odpovídá:

Poř. č.	Název zkoušky	Specifikace metodiky

Poř. č.	Název postupu vzorkování	Specifikace metodiky

Poznámka: Při vyplňování se používají pouze obecně známé zkratky