



PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ

pro povolenou činnost

podle zákona č. 263/2016 Sb., § 9, odst. 1, písm. a) v platném znění

SPOLEČNOST:	Elektrárna Dukovany II, a. s.
IDENTIFIKAČNÍ KÓD:	EDUII_PSŘ_0001r00
NÁZEV DOKUMENTU:	Program systému řízení pro umístění NJZ EDU
GARANT DOKUMENTU:	17_100000 – Petr Závodský
ZPRACOVATEL:	90E004210 – Jaroslav Zíka
SCHVÁLIL ZA EDU II:	Petr Závodský – generální ředitel
DATUM SCHVÁLENÍ:	
PODPIS:	
PLATNOST K DATU:	
DATUM ÚČINNOSTI:	
ÚČINNOST DO:	Bez omezení

Rozdělovník

Útvar	Originál – počet ks
1. 901009300 – správa dokumentace	1
2. 90E000333 – SK CŘD	1

OBSAH

POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY	4
1. PŘEDMĚT, MÍSTO VÝKONU, ROZSAH POVOLOVANÉ ČINNOSTI A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DRŽITELE POVOLENÍ A PŘÍMÉHO DODAVATELE	6
1.1 Předmět povolované činnosti	6
1.2 Identifikace držitele povolení, místo výkonu a rozsah povolované činnosti	6
1.3 Identifikace přímých dodavatelů, místo výkonu a rozsah povolované činnosti	6
2. IDENTIFIKACE PRACOVNÍKA SPRÁVUJÍCÍHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ	8
3. VÝČET PROCESŮ A ČINNOSTÍ	8
4. VAZBY, PRÁVA, POVINNOSTI A KOMUNIKACE	11
4.1 Vzájemné vztahy pracovníků, vazby a členění útvarů	11
4.2 Práva a povinnosti	13
4.3 Komunikace	17
5. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHL. Č. 408/2016 SB. A IDENTIFIKACE DOKUMENTACE	17
6. HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU ŘÍZENÍ, PROCESŮ A ČINNOSTÍ	18
7. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ, HODNOCENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ/PROCESŮ/ČINNOSTÍ A OVĚŘOVÁNÍ SCHOPNOSTI DODAVATELE/DODAVATELŮ	19
7.1 Ověřování schopnosti dodavatelů	20
7.2 Způsob uplatnění požadavků na systém řízení u dodavatelů	25
7.3 Způsob zajišťování kvality povolované činnosti a plnění požadavků na zajištění bezpečnosti	25
7.4 Hodnocení systému řízení, procesů a činností vykonávaných dodavatelem	25
8. SEZNAM NAVAŽUJÍCÍ DOKUMENTACE	25
8.1 Dokumentace systému řízení	25
8.2 Dokumentace dodavatele	26
9. REVIZE PROGRAMU SYSTÉMU ŘÍZENÍ	27

POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Zkratky

APMZFO	Analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany
AZ	Zákon č. 263/2016 Sb., Atomový zákon
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČGS	Česká geologická služba
DBZ	Diendorf – Boskovický zlom
EDU	ČEZ, a. s., divize jaderná energetika, organizační jednotka Jaderná elektrárna Dukovany
EDUII	Elektrárna Dukovany II, a. s.
EIA	Environmental Impact Assessment (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí)
HG	Hydro – geologický
IG	Inženýrsko – geologický
ISŘ	Integrovaný systém řízení
JE	Jaderná elektrárna
KP	Klíčový projekt
ME	Metodika
NAZ	Nový atomový zákon
NDT	Nedestruktivní testování
NJZ	Nový jaderný zdroj
PA	Pravidla
PKZ	Plán kontrol a zkoušek
PLK	Plán kvality
PP	Postup
PSŘ	Program systému řízení
PZ	Podnikatelský záměr
PZJ	Program zabezpečování jakosti
ŘÚ	Ředitel útvaru
SKČ	Skupina ČEZ
SM	Směrnice
SoD	Smlouva o dílo
SP	Specifický projekt
SÚJB	Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚRAO	Správa úložišť radioaktivních odpadů
VJE	Výstavba jaderných elektráren
v. v. i.	Veřejná výzkumná instituce
WANO	World Association of Nuclear Operators (Světové sdružení provozovatelů jaderných elektráren)

WBS	Work Breakdown Structure (Hierarchická struktura rozdělení činností)
ZBZ	Zadávací bezpečnostní zpráva

Pojmy

Pracovník spravující systém řízení	Osoba stanovená (určená) držitelem povolení k plnění povinností stanovených ve vyhlášce č. 408/2016 Sb., §16 písm. d)
Projekt NJZ EDU	Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany

1. PŘEDMĚT, MÍSTO VÝKONU, ROZSAH POVOLOVANÉ ČINNOSTI A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DRŽITELE POVOLENÍ A PŘÍMÉHO DODAVATELE

Kapitola naplňuje požadavky vyhlášky č. 408/2016 Sb., §16 písm. a) a b).

Na základě rozhodnutí valné hromady ČEZ, a. s. došlo k 1. 10. 2016 k vyčlenění a převedení majetku do dceřiné společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. za účelem pokračování přípravy projektu NJZ EDU.

Tento dokument je vydán z důvodu změny žadatele povolení pro činnost umístění NJZ EDU (z původního ČEZ, a. s. na společnost Elektrárna Dukovany II, a. s.).

Jedná se o revizi 00. Vydáním tohoto dokumentu se ruší program systému řízení ČEZ_PSŘ_J63pol.0006-EDU, který je vydán pro mateřskou společnost ČEZ, a. s.

1.1 Předmět povolované činnosti

Předmětem povolované činnosti je **umístění nového jaderného zařízení v lokalitě Dukovany** (dále „NJZ EDU“).

Program systému řízení pro umístění NJZ EDU je zpracován ve shodě s požadavky § 16 vyhlášky č. 408/2016 Sb. k umístění jaderného zařízení podle zákona č. 263/2016 Sb., § 9, odstavce 1, písmene a) v platném znění a zásadami stanovenými v metodice ČEZ_ME_0758 – Tvorba programu systému řízení.

1.2 Identifikace držitele povolení, místo výkonu a rozsah povolované činnosti

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. vznikla přijetím stanov zakladatelem, tj. společností ČEZ, a. s. (notářský zápis č. NZ 5367/2015).

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. je plně integrovanou dceřinou společností v rámci Skupiny ČEZ. Mateřská společnost ČEZ, a. s. vykonává funkci řídicí osoby podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Věcné řízení společnosti v rámci Skupiny ČEZ spadá v souladu s SKČ_PA_0001 – Systém ovládání a řízení ve Skupině ČEZ do působnosti ředitele divize JE.

Obchodní firma	Elektrárna Dukovany II, a. s.
Místo výkonu povolované činnosti	JE Dukovany, 675 50 Dukovany
Identifikační číslo	046 69 207
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

1.3 Identifikace přímých dodavatelů, místo výkonu a rozsah povolované činnosti

Obchodní firma	AMEC Foster Wheeler s.r.o.
Místo výkonu povolované činnosti	Křenová 184/58, 602 00 Brno – Trnitá
Identifikační číslo	262 11 564
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Obchodní firma	EBIS, spol. s r.o.
Místo výkonu povolované činnosti	Křižíkova 2962/70a, Královo Pole, 612 00 Brno

Identifikační číslo	454 77 388
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Obchodní firma	Energoprůzkum Praha, spol. s r. o.
Místo výkonu povolované činnosti	Pod svahem 757/11, 147 00 Praha 4 - Braník
Identifikační číslo	471 22 358
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Obchodní firma	Fyzická osoba – GDPR
Místo výkonu povolované činnosti	
Identifikační číslo	
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Obchodní firma	Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země
Místo výkonu povolované činnosti	Tvrdého 12, 602 00 Brno
Identifikační číslo	002 16 224
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Jméno a příjmení	Fyzická osoba – GDPR
Místo výkonu povolované činnosti	
Identifikační číslo	
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Obchodní firma	ÚJV Řež, a. s.
Místo výkonu povolované činnosti	Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
Identifikační číslo	463 56 088
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Obchodní firma	Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR v. v. i.
Místo výkonu povolované činnosti	V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8
Identifikační číslo	679 85 891
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Obchodní firma	Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
-----------------------	--

Místo výkonu povolené činnosti	Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo	000 20 711
Rozsah povolené činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

2. IDENTIFIKACE PRACOVNÍKA SPRAVUJÍCÍHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Kapitola naplňuje požadavky vyhlášky č. 408/2016 Sb., §16 písm. d).

Pravomoci a povinnosti pracovníka (v rámci Skupiny ČEZ se jedná o ředitele útvaru systém řízení), který je povinen zajistit koordinaci a udržování systému řízení a shodu systému řízení s požadavky vyhlášky č. 408/2016 Sb. jsou uvedeny v dokumentu ČEZ_PA_0022 – Program systému řízení pro provozování, kap. 4.5.

V rámci umisťování NJZ EDU zajišťuje dílčí koordinaci a udržování systému řízení pro umisťování NJZ EDU a shodu tohoto systému řízení s požadavky vyhlášky č. 408/2016 Sb. ředitel útvaru výstavba JE. Jeho pravomoci a odpovědnosti jsou uvedeny v dokumentu SKČ_SM_0056 – Projektu NJZ – Řízení projektu NJZ, kap. 2.

Generální ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. zajišťuje samotný výkon činností v souladu s požadavky systému řízení. Jeho pravomoci a odpovědnosti jsou uvedeny v dokumentu EDUII_PA_0001 - Organizační a podpisový řád, kap. 5.

3. VÝČET PROCESŮ A ČINNOSTÍ

Kapitola naplňuje požadavky vyhlášky č. 408/2016 Sb., §16 písm. c).

V rámci povolené činnosti jsou prováděny následující procesy a činnosti (včetně vyznačení procesů, které jsou zajišťovány dodavatelským způsobem):

Popis procesu a činnosti		Zajištěno Elektrárna Dukovany II, a. s. /dodavatel
Proces I01.01 Řízení integrace projektu		
1	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Zpracování zadání projektu; ▪ Zpracování plánu managementu projektu; ▪ Řízení a koordinace projektu; ▪ Řízení změn; ▪ Ukončení a vyhodnocení projektu.	Elektrárna Dukovany II, a. s.
Proces I01.02 Řízení rozsahu projektu		
2	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Plánování řízení rozsahu; ▪ Stanovení souboru požadavků; ▪ Definování rozsahu projektu; ▪ Stanovení WBS projektu; ▪ Sledování a vyhodnocování požadavků, rozsahu a WBS projektu.	Elektrárna Dukovany II, a. s.
Proces I01.03 Řízení nákladů, času a rizik projektu		
3	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Plánování řízení nákladů, času a rizik; ▪ Vytvoření struktury nákladů;	Elektrárna Dukovany II, a. s.

	▪ Tvorba rozpočtu; ▪ Identifikace činností, doby trvání a zdrojů; ▪ Tvorba harmonogramu; ▪ Posuzování rizik ▪ Ošetřování rizik ▪ Sledování a vyhodnocování nákladů, času a rizik.	
Proces I01.04 Řízení kvality projektu *		
4	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Plánování řízení kvality; ▪ Zpracování dokumentace kvality; ▪ Sledování a vyhodnocování kvality systému řízení; ▪ Sledování a vyhodnocování kvality materiálu a služeb; ▪ Sledování a vyhodnocování neshod a nápravných opatření.	Elektrárna Dukovany II, a. s.
Proces I01.05 Řízení lidských zdrojů projektu		
5	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Plánování řízení lidských zdrojů; ▪ Tvorba kapacitního plánu; ▪ Zajištění lidských zdrojů; ▪ Sledování a vyhodnocování lidských zdrojů; ▪ Sledování znalostí.	Elektrárna Dukovany II, a. s.
Proces I01.06 Komunikace projektu		
6	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Plánování komunikace; ▪ Tvorba plánu komunikace; ▪ Identifikace účastníků komunikace; ▪ Zajištění komunikace; ▪ Sledování a vyhodnocování komunikace.	Elektrárna Dukovany II, a. s.
Proces I01.07 Řízení obstarávání projektu		
7	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Plánování řízení obstarávání; ▪ Tvorba plánu nákupů; ▪ Zpracování požadavku na zajištění smlouvy; ▪ Obchodní zajištění nákupního požadavku; ▪ Sledování a vyhodnocování obstarávání.	Elektrárna Dukovany II, a. s.
Proces I01.08 Řízení informací projektu		
8	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Plánování řízení informací; ▪ Stanovení souboru informací; ▪ Příprava a zavedení systémů pro správu informací; ▪ Tvorba, příjem a správa informací; ▪ Sledování a vyhodnocování správy informací a systémů.	Elektrárna Dukovany II, a. s.
Proces I01.09 Licencování *		
9	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti:	Elektrárna Dukovany II, a. s.

	▪ Plánování licencování; ▪ Zajištění dokumentace pro získání licence; ▪ Získání licence; ▪ Převzetí vydané licence; ▪ Plnění podmínek licence; ▪ Sledování a vyhodnocování licencování.	
10	Zajištění dokumentace pro získání licence - Zpracování dílčí dokumentace pro povolení k umístění NJZ EDU, a to „Analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany (APMZFO)“	EBIS, spol. s r.o.
11	Zajištění dokumentace pro získání licence - Zpracování dílčí části dokumentace pro povolení k umístění NJZ EDU, a to „Zadávací bezpečnostní zpráva (ZBZ)“	AMEC Foster Wheeler, s. r. o. Fyzická osoba – GDPR
12	Zajištění dokumentace pro získání licence - Příprava informací a podkladů pro zpracování dokumentace (zpracování analýz a studií)	Energoprůzkum Praha, s. r. o. Fyzická osoba – GDPR Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země ÚJV Řež, a. s. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
Proces I01.10 Povolování		
13	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Plánování povolování; ▪ Zajištění dokumentace pro získání vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a povolení; ▪ Získání vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a povolení; ▪ Převzetí vydaného vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a povolení; ▪ Plnění podmínek vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a povolení; ▪ Sledování a vyhodnocování povolování.	Elektrárna Dukovany II, a. s.
Proces I01.11 Řízení designu a konfigurace projektu		
14	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Plánování řízení designu a konfigurace; ▪ Tvorba koncepce technického řešení; ▪ Zajištění projektové dokumentace; ▪ Sledování a vyhodnocování designu a konfigurace.	Elektrárna Dukovany II, a. s.
Proces I01.13 Výstavba a uvádění do provozu		
15	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Plánování výstavby a uvádění do provozu; ▪ Zajištění dokumentace pro výstavbu a uvádění do provozu;	Elektrárna Dukovany II, a. s.

	▪ Sledování a vyhodnocování stavebních prací; ▪ Sledování a vyhodnocování uvádění díla do provozu.	
--	--	--

*Poznámka: Procesy označené * patří mezi hlavní procesy, které přímo ovlivňují činnost umístění NJZ EDU.*

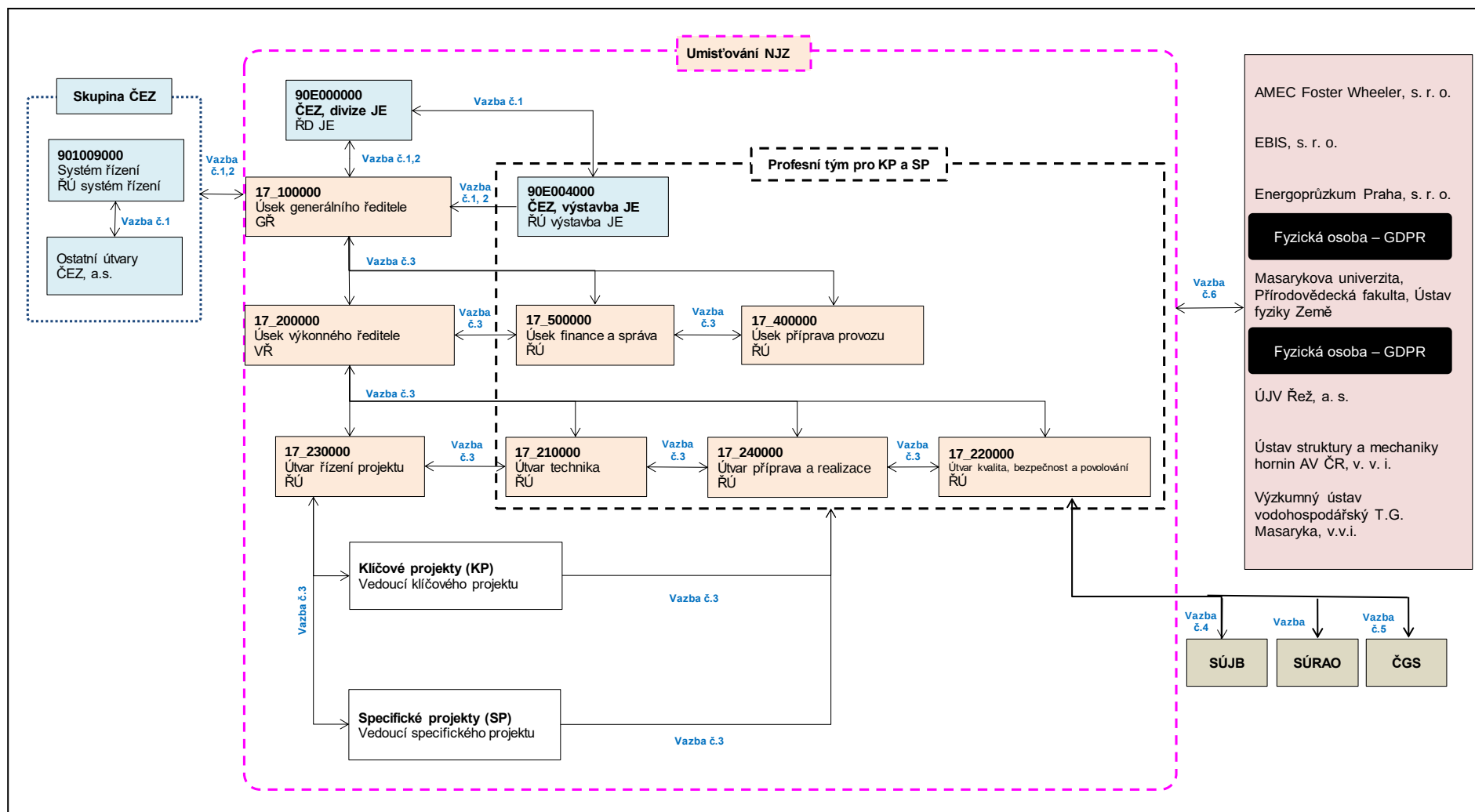
Činnosti prováděné dodavateli jsou zabezpečovány na základě uzavřených smluv v souladu s přílohou č. 1.

4. VAZBY, PRÁVA, POVINNOSTI A KOMUNIKACE

Kapitola naplňuje požadavky vyhlášky č. 408/2016 Sb., §16 písm. e) odst. 1, 2 a 3.

4.1 Vzájemné vztahy pracovníků, vazby a členění útvarů

Vzájemné vztahy pracovníků, vazby a členění útvarů držitele povolení včetně vazeb na dodavatele podílejících se na procesech a činnostech v rámci povolované činnosti a vazby na SÚJB jsou uvedeny na následujícím schématu:



Popis vazeb mezi jednotlivými objekty

- Vazba č. 1 mezi útvary ČEZ, a. s., je řešena dokumentací systému řízení ČEZ, a. s., viz kap. 8.1.
- Vazba č. 2 mezi útvary ČEZ, a. s. a Elektrárnou Dukovany II, a. s., je řešena dokumentací systému řízení Skupiny ČEZ, viz kap. 8.1.
- Vazba č. 3 mezi úseky Elektrárna Dukovany II, a. s., je řešena dokumentací systému řízení společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., viz kap. 8.1.
- Vazba č. 4 je řešena mezi Elektrárnou Dukovany II, a. s., a SÚJB v souladu s dokumentací systému řízení a legislativou ČR (zejména zák. č. 263/2016 Sb. – Atomový zákon a zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád).
- Vazba č. 5 mezi Elektrárnou Dukovany II, a. s., a dalšími zainteresovanými stranami je řešena podle platných právních předpisů.
- Vazba č. 6 je řešena smlouvami mezi ČEZ, a. s. / Elektrárnou Dukovany II, a. s. a příslušnými dodavateli v souladu s přílohou č. 1.

4.2 Práva a povinnosti

Popis práv a povinností zaměstnanců Skupiny ČEZ, kteří plánují, provádějí, řídí, ověřují a hodnotí procesy a činnosti, a to včetně popisu jejich zařazení v rámci organizační struktury je uvedeno v dokumentu EDUII_PA_0001 – Organizační a podpisový řád, ČEZ_PA_0001 - Organizační řád ČEZ, a. s., ČEZ_PA_0022 – Program systému řízení pro provozování, SKČ_SM_0056 - Projekt NJZ – Řízení projektu NJZ a v dokumentech uvedených v kap. 8.1 a 8.2.

Pro klíčové osoby, které jsou uvedeny ve schématu jsou práva, povinnosti a odpovědnosti stanoveny následovně:

ŘÚ systém řízení

Má právo a povinnost:

- definuje zásady systému řízení v organizaci, systemizaci pracovních míst, dokumentaci a procesním modelu – viz dokument ČEZ_PA_0022,
- definuje požadavky jaderné legislativy na systém řízení – viz dokument ČEZ_PA_0022,
- definuje programy systému řízení jejich tvorbu a schvalování ve smyslu AZ – viz dokument ČEZ_PA_0022,
- definuje požadavky na organizaci, organizační změny a jejich bezpečnostní hodnocení z hlediska účelnosti a předcházení bezpečnostním rizikům – viz dokument ČEZ_PA_0022,
- definuje požadavky na dokumenty centrálně řízené z hlediska členění, struktury a náležitostí dokumentů s ohledem na jejich věcnou správnost, aktuálnost, srozumitelnost, vzájemnou provázanost a adresnost – viz dokument ČEZ_PA_0022,
- definuje požadavek na model řízení z hlediska přehlednosti, provázanosti, srozumitelnosti a jednoznačnosti – viz dokument ČEZ_PA_0022,
- zajišťuje plnění požadavků legislativy a doporučení mezinárodních misí na systém řízení prostřednictvím garantů oblastí řízení – viz dokument ČEZ_PA_0022,
- monitoruje požadavky a doporučení na systém řízení – viz dokument ČEZ_PA_0022,

- hodnotí plnění požadavků jaderné legislativy garanty oblastí řízení – viz dokument ČEZ_PA_0022,
- rozhoduje o změnách v systému řízení ve struktuře a charakteristice jednotlivých prvků systému řízení, tj. organizace, systemizace pracovních míst, dokumentace a procesního modelu – viz dokument ČEZ_PA_0022,
- definuje požadavky systému neustálého zlepšování na hodnocení, neshod, událostí a námětů na zlepšení včetně pravidelného přezkoumávání systému řízení – viz dokument ČEZ_PA_0022,
- hodnotí systém řízení formou pravidelného přezkoumání – viz dokument ČEZ_PA_0022,
- rozhoduje o změnách systému neustálého zlepšování zejména o jeho struktuře a charakteristikách – viz dokument ČEZ_PA_0022.

Ředitel divize JE

Má právo a povinnost:

- Řídit projekty přípravy výstavby nových bloků jaderných elektráren (EDU/ETE) - viz dokument ČEZ_PA_0001.

ŘÚ výstavba JE

V dokumentu SKČ_MR_0001 – Řízení segmentu Výroba – jaderná energetika je uvedeno, že práva a povinnosti ředitelů organizačních útvarů DJE vychází z dokumentu ČEZ_PA_0017 – Organizační struktura, poslání a působnosti útvarů.

Má právo a povinnost:

- Zajistit přípravu a zprovoznění nových jaderných zdrojů tak, aby byly bezpečné, ekonomické, spolehlivé a akceptovatelné – viz dokument SKČ_SM_0056.
- Řídit projekty výstavby jaderných elektráren a jejich projektové týmy – viz dokument SKČ_SM_0056.
- Řídit procesy přípravy projektů výstavby jaderných elektráren – viz dokument SKČ_SM_0056.
- Řídit přípravu technické části dokumentace výběrového řízení projektů – viz dokument SKČ_SM_0056.
- Řídit přípravu realizace projektů – viz dokument SKČ_SM_0056.
- Řídit vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu bezpečnost projektů oblasti jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, zabezpečení, požární ochrany, BOZP a kvality a životního prostředí v projektech NJZ – viz dokument SKČ_SM_0056.
- Řídit licencování projektů a procesy posuzování jejich vlivu na životní prostředí (EIA) – viz dokument SKČ_SM_0056.
- Řídit vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu jakosti projektů – viz dokument SKČ_SM_0056.
- Řídit náklady a čas projektů – viz dokument SKČ_SM_0056.

Generální ředitel Elektrárny Dukovany II, a. s.

Má právo a povinnost:

- Řídit společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. („Společnost“) a definuje její podnikatelský plán, strategii, organizaci a nastavuje systém řízení, Vrcholově odpovídá za projekt přípravy a výstavby nového jaderného zdroje („NJZ“) – viz dokument EDUII_PA_0001
- Připravit a realizovat projekt výstavby NJZ, se zřetelem na bezpečnost, ekonomickou efektivitu, při splnění obecně závazných právních předpisů, mezinárodních požadavků a doporučení v oblasti bezpečnosti a ochrany – viz dokument EDUII_PA_0001.

Výkonný ředitel (úsek výkonného ředitele)

Má právo a povinnost:

- Řídit projekt přípravy a výstavby nového jaderného zdroje („NJZ“) v rozsahu působnosti výkonného ředitele – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Řídit úseky spadající do jeho kompetence – viz dokument EDUII_PA_0001.

Ředitel úseku finance a správa

Má právo a povinnost:

- Zajistit finanční, účetní, daňovou, majetkovou, personální a správní agendu společnosti – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Poskytnout podporu projektu NJZ v oblasti plánování, řízení a vyhodnocování časových závislostí, řízení nákladů, řízení kapacit a zdrojů, řízení rizik a příležitostí, řízení lidských zdrojů, správy dat a dokumentace, informačních systémů a přípravy budoucího provozu – viz dokument EDUII_PA_0001.

Ředitel úseku příprava provozu

Má právo a povinnost:

- Řídit přípravu budoucí organizační jednotky včetně zajištění a proškolení provozního personálu – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Řídit a koordinovat procesy a činnosti v rozsahu působnosti úseku příprava provozu – viz dokument EDUII_PA_0001.

Ředitel útvaru řízení projektu

Má právo a povinnost:

- Koordinovat klíčové projekty, specifické projekty a úkoly projektu NJZ ve všech fázích projektu NJZ a v souladu se stanovenými požadavky na kvalitu, termíny, rozsah a náklady tak, aby byl projekt bezpečný, ekonomický, spolehlivý, transparentní a akceptovatelný – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Řídit přidělené klíčové projekty, specifické projekty a úkoly v rámci projektu NJZ – viz dokument EDUII_PA_0001.

- Řídit a koordinovat procesy a činnosti v rozsahu působnosti úseku řízení projektu – viz dokument EDUII_PA_0001.

Ředitel útvaru technika

Má právo a povinnost:

- Definovat funkční požadavky na předmět díla týkající se přípravy a výstavby NJZ a řídit změny předmětu díla v technické oblasti – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Zajistit podmínky pro nastavení procesů palivového cyklu NJZ – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Zajistit přípravu kompletní projektové dokumentace NJZ ve všech oblastech, určuje a trvale udržuje přijatou koncepci projektu – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Zajistit integritu projektového řešení ve všech fázích řízení projektu – viz dokument EDUII_PA_0001.

Ředitel útvaru příprava a realizace

Má právo a povinnost:

- Zajistit podporu v oblasti přípravy a realizace projektu NJZ včetně návrhu investorské strategie pro hlavní dodávku i pro související a vyvolané investice – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Zajistit podporu v oblasti přípravy a realizace souvisejících a vyvolaných investic – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Zajistit podporu výběrových řízení na dodávky pro projekt NJZ včetně jaderného paliva, výběru zhotovitele(ů), přípravy smluv k podpisu a jejich administraci od podpisu do jejich ukončení – viz dokument EDUII_PA_0001
- Zajistit podporu projektu NJZ při předávání staveniště dodavateli/ dodavatelům, činností technického dozoru investora v souladu s uzavřenými smlouvami, dohled nad výrobou a dopravou zařízení na staveniště, řízení a koordinaci činností na staveništi – viz dokument EDUII_PA_0001.

Ředitel útvaru kvalita, bezpečnost a povolování

Má právo a povinnost:

- Definovat a kontrolovat plnění požadavků obecně závazných předpisů a mezinárodních požadavků a doporučení v oblasti jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, havarijní připravenosti, fyzické ochrany, kvality a životního prostředí v projektech NJZ – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Zajistit podporu v oblasti získání licencí NJZ a všech povolení, stanovisek a rozhodnutí potřebných pro umístění, výstavbu, uvedení do provozu a provoz – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Vytvořit, udržovat a zlepšovat systém řízení projektů NJZ (systém řízení, ochrany životního prostředí a managementu bezpečnosti), včetně hodnocení systémů a ověřování jejich zabezpečování u dodavatelů – viz dokument EDUII_PA_0001.

4.3 Komunikace

Komunikace mezi úseky, útvary a zaměstnanci v Elektrárně Dukovany II, a. s., jakožto i s ostatními útvary ve Skupině ČEZ a dodavateli probíhá tak, aby účinně přispívala k zajišťování a zvyšování úrovně bezpečnosti. Způsob a popis komunikace je součástí dokumentů systému řízení formou vazeb mezi činnostmi a procesy a dále je uveden ve smlouvách s dodavateli, viz kap. 4.

Komunikace mezi úseky a útvary Elektrárny Dukovany II, a. s. je řízena pro činnost umístění NJZ EDU v souladu s dokumentací systému řízení společnosti Elektrárny Dukovany II, a. s., zejména EDUII_PMP_0001 – Projekt NJZ EDU – Plán managementu projektu.

Komunikace mezi úseky a útvary Elektrárny Dukovany II, a.s. a útvary Skupiny ČEZ je řízena pro činnost umístění NJZ EDU v souladu s dokumentací systému řízení Skupiny ČEZ, viz kap. 8.1.

Komunikace s dodavateli, kteří jsou uvedeni v kapitole 1.3, je řízena v souladu se SoD, které jsou uvedeny v kapitole 3.

Komunikace mezi Elektrárnou Dukovany II, a. s., a SÚJB je řízena zákonem č. 263/2016 Sb. – Atomový zákon, zákonem č. 500/2004 Sb. – Správní řád a podle dokumentace systému řízení, zejména SKČ_PP_0122 – Projekt NJZ – Licencování.

Komunikace mezi Elektrárnou Dukovany II, a. s., a dalšími zainteresovanými stranami (SÚRAO a ČGS) je řešena podle platných právních předpisů.

5. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHL. Č. 408/2016 SB. A IDENTIFIKACE DOKUMENTACE

Kapitola naplňuje požadavky vyhlášky č. 408/2016 Sb., §16 písm. e) odst. 4.

Společnost ČEZ, a. s., má zavedený, dokumentovaný, a udržovaný systém řízení, který neustále hodnotí a zlepšuje za účelem zvyšování bezpečnosti, kvality a ochrany životního prostředí. Systém řízení společnosti ČEZ, a. s., je orientován na použití a rozšiřování procesního přístupu k řízení a sestává se ze základních oblastí řízení, oblastí řízení a procesů. Základní oblasti řízení jsou logicky rozčleněny do skupin – oblastí řízení. Ke každé oblasti řízení je ředitelem divize stanoven garant oblasti řízení. Plnění požadavků vyhlášky č. 408/2016 Sb. je zajištěno přes garanty oblastí řízení a garanty procesů.

Garant oblasti řízení má povinnost nastavit a zdokumentovat oblast řízení či strukturu procesů oblasti řízení a její provázání s ostatními oblastmi řízení, zajišťuje tvorbu a kontroluje aktuálnost vnitřních dokumentů společnosti (resp. společných dokumentů Skupiny ČEZ), určuje a koordinuje garanty procesů.

Garant oblasti řízení má povinnost dodržovat požadavky obecně závazných právních předpisů relevantních pro garantovanou oblast řízení, včetně jejich monitorování a dále má povinnost definovat ve své řídicí dokumentaci množinu všech obecně závazných právních předpisů relevantních pro garantovanou oblast řízení.

Garant oblasti řízení a garant procesu nastavují činnosti, nástroje a podmínky pro plnění cíle a ověřují soulad s právními předpisy. Sledují efekt a účinek průběhu procesu v praxi, dosažení stanovených výstupů a kontrolují a zajišťují zlepšení procesu. Garanti také přijímají nápravná a preventivní opatření a řeší neshody.

Garant procesu zajišťuje zavedení a společně s liniovými vedoucími efektivní řízení procesu, aktuální popis a zdokumentování procesu, stanovení ukazatelů pro hodnocení procesu, stanovení výstupů, systém kontroly, identifikaci potřebných zdrojů, identifikaci omezujících podmínek (bezpečnostních, kvalitativních atd.) a vlastní zlepšování procesu.

Garant oblasti řízení a garant procesu mají povinnost aplikovat na systém řízení a všechny garantované procesy požadavky dokumentu SKČ_ST_0039 - Procesní řízení.

Nástrojem pro dokumentování systému řízení ve Skupině ČEZ je jednotně řízená soustava dokumentů, která je definovaná dokumenty SKČ_ST_0019 - Řízení dokumentů ve Skupině ČEZ, ČEZ_SM_0135 - Správa systému řízení a podrobně rozpracována v navazujících dokumentech.

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. patří do Skupiny ČEZ a vztahuje se na ni mimo jiné koncernový zájem „Jednotný systém řízení Skupiny ČEZ“, který je definovaný v SKČ_PA_0001 – Systém ovládání a řízení ve Skupině ČEZ. Proto jsou všechny výše uvedené požadavky, které jsou platné pro mateřskou společnost ČEZ, a. s., implementovány do vykonávaných činností v rámci společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s.

Pro projekt NJZ EDU jsou relevantní především procesy spadající do oblasti řízení I01 – řízení projektu NJZ. Za stanovení této oblasti (rozsah, garanty, vstupy, výstupy procesů apod.) odpovídá ředitel útvaru výstavba JE. Výčet všech procesů je ukotven ve směrnici SKČ_SM_0056 – Projekt NJZ – Řízení projektu NJZ

Generální ředitel Elektrárny Dukovany II, a. s., má povinnost zajistit, že činnosti v rámci projektu NJZ EDU budou prováděny jednotlivými pracovníky ve shodě s procesy nastavenými matkou ČEZ, a. s. prostřednictvím koncernového řízení.

Při řízení projektu NJZ EDU je uplatňováno projektové řízení. Řízení projektu NJZ EDU vychází ze směrnice SKČ_SM_0047 – Řízení projektů a programů a je detailně popsáno v dokumentu EDUII_PMP_0001 – Projekt NJZ EDU – Plán managementu projektu.

Souhrnný přehled dokumentace systému řízení, která je využívána při zajišťování povolené činnosti, je identifikován v kapitole 8.

V příloze č. 2 je popsán systém řízení, který byl využit při umisťování NJZ EDU.

6. HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU ŘÍZENÍ, PROCESŮ A ČINNOSTÍ

Kapitola naplňuje požadavky vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb., § 16 písm. e), bod 5.

Ve společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., je zavedena vzájemně provázaná soustava hodnocení vedoucí k monitorování a zlepšování systému řízení. Požadavky na systém neustálého zlepšování jsou uvedeny v dokumentu SKČ_ST_0045 – Neustálé zlepšování.

Hodnocení kvality systému řízení a oblastí řízení/procesů je popsáno v metodice EDUII_MEP_0001 – Projekt NJZ EDU – Řízení kvality projektu.

Cílem hodnocení systému řízení i oblastí řízení/procesů je identifikace slabých míst a neplnění požadavků, resp. potvrzení schopnosti procesů dosahovat stanovených výsledků a určení možností ke zlepšení. Plánování a provádění hodnocení systému řízení a oblastí řízení/procesů je realizováno tak, aby zavedený systém řízení včetně oblastí řízení/procesů byl kontinuálně hodnocen na soulad s dokumenty systému řízení.

Pro hodnocení systému řízení, oblastí řízení/procesů jsou využívány následující nástroje/způsoby:

- Vlastní hodnocení;
- Nezávislé hodnocení;
- Sebehodnocení,
- Benchmarking,
- Externí nezávislé hodnocení (dohled státních orgánů, ověřovací/certifikační audity, národní a partnerské hodnocení).

Vlastní hodnocení

Vlastní hodnocení je zaměřeno na prověření vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti procesů oblasti řízení I01 formou vyhodnocení ukazatelů procesu uvedených ve směrnici SKČ_SM_0056 – Řízení projektu NJZ.

Vlastní hodnocení provádí v pravidelné periodě určený pracovník (odpovědný za daný proces) v souladu s metodikou EDUII_MEP_0001 – Projekt NJZ EDU – Řízení kvality projektu.

Nezávislé hodnocení

Smyslem nezávislého hodnocení je prověření oblasti systému řízení nebo změny systému řízení pracovníkem, který je nezávislý na prověřované oblasti (nemá k ní žádnou vazbu). Nezávislé hodnocení je popsáno v metodice EDUII_MEP_0001 – Projekt NJZ EDU – Řízení kvality projektu.

Sebehodnocení

Sebehodnocení je prostředkem pro systematické zapojování zaměstnanců ke zlepšování a je uplatňováno především tam, kde je potřeba prověřit provádění činností, které jsou prováděny v souladu s dokumentací systému řízení, ale kde je identifikován potenciál ke zlepšení.

Metoda sebehodnocení je popsána v metodice EDUII_MEP_0001 – Projekt NJZ EDU – Řízení kvality projektu

Benchmarking

Benchmarking je metoda hodnocení, která slouží pro porovnávání činností mezi dvěma podobnými společnostmi nebo útvary za účelem identifikace nejlepší praxe a silných a slabých stránek prováděných činností.

Metoda benchmarking je popsána v metodice EDUII_MEP_0001 – Projekt NJZ EDU – Řízení kvality projektu

Externí nezávislé hodnocení

Externí nezávislé hodnocení, tj. mezinárodní mise (např. WANO) se provádějí v souladu s nejlepší světovou praxí v používání osvědčených metod zlepšování a kontroly SÚJB, které probíhají v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb.- o kontrole, zákonem č. 263/2016 Sb. - atomový zákon a zákonem č.500/2004 Sb. - správní řád.

7. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ, HODNOCENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ/PROCESŮ/ČINNOSTÍ A OVĚŘOVÁNÍ SCHOPNOSTI DODAVATELE/DODAVATELŮ

Kapitola naplňuje požadavky vyhlášky č. 408/2016 Sb., § 16 písm. e), bod 6 a 7.

Dodavatelé, kteří zajišťují dodávky pro útvar výstavba JE, jsou rozděleni na dvě skupiny, a to:

1. Dodavatelé zajišťující dodávky související s umístováním NJZ v souladu s požadavky Atomového zákona a prováděcích vyhlášek.
2. Ostatní dodavatelé (nejsou předmětem tohoto programu)

7.1 Ověřování schopnosti dodavatelů

Kvalifikační předpoklady dodavatele jsou zhodnoceny na základě doložených dokladů. Doklady musí prokázat způsobilost dodavatele vykonávat činnosti související s předmětem plnění konkrétní smlouvy (viz kapitola 3).

Pro výběr dodavatele pro prokázání jednotlivých kritérií vyhlášek SÚJB (zejména č. 378/2016 Sb.) v rámci činnosti umístění NJZ EDU jsou aplikovány požadavky, které souvisejí s plněním předmětu uzavřených smluv a které jsou posuzovány před uzavřením příslušných smluv. Jedná se zejména o následující doklady:

- oprávnění a osvědčení související s předmětem plnění smlouvy,
- živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku s relevantním předmětem podnikání,
- certifikace třetí stranou, pokud je dodavatel certifikován (např. ISO 9001:2015, ČSN EN ISO/IEC 17025:2005),
- seznam referencí o plnění podobných dodávek,
- seznam poddodavatelů, včetně rozsahu jejich plnění a oprávnění k provádění těchto činností,
- důkaz o způsobilosti k provádění činností souvisejících s plněním smlouvy (technická a organizační způsobilost – seznam měřidel a zařízení a organizační způsobilost – přehled klíčových pracovníků (včetně profesního životopisu), organizační struktura apod.).

Tyto požadavky jsou uplatňovány na dodavatele s přihlédnutím k charakteru vykonávaných činností (je uvažován odstupňovaný přístup).

Dodavatel	AMEC Foster Wheeler s.r.o.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s. / ČEZ, a. s.	
Audit č.	81/2017/CEZ
Předmět auditu	Inženýrsko – konzultační služby pro JE Technická podpora při provádění periodického hodnocení bezpečnosti (PSR)
Platnost způsobilosti	31. 8. 2020
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: • živnostenský list s relevantním předmětem podnikání • seznam referencí o plnění podobných zakázek; • certifikace třetí stranou dle ČSN EN ISO 9001:2015.
Prověření systému řízení dodavatele třetí stranou (certifikačním orgánem)	
Systém řízení certifikován podle normy	ISO 9001:2015
Rozsah certifikace	Project management, engineering, procurement, construction and commissioning services, to consultancy and technical services (including laboratory and research and development work) to the defence and energy markets.
Název certifikačního orgánu	Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	1. 1. 2020 - 11. 3. 2021 / 10238637

Dodavatel	EBIS, spol. s r.o.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s. / ČEZ, a. s.	
Audit č.	37/2018/CEZ
Předmět auditu	Projektování a inženýring dodávek zařízení systému fyzické ochrany JE v souladu se specifikacemi a požadavky zákazníky ČEZ, a.s.
Platnost způsobilosti	30. 6. 2020
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: • výpis z obchodního a živnostenského rejstříku s relevantním předmětem podnikání • seznam referencí o plnění podobných zakázek; • certifikace třetí stranou dle ČSN EN ISO 9001:2016;
Prověření systému řízení dodavatele třetí stranou (certifikačním orgánem)	
Systém řízení certifikován podle normy	ČSN EN ISO 9001:2016
Rozsah certifikace	Poskytování software Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob Projektová činnost ve výstavbě Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Název certifikačního orgánu	CERTLINE, s.r.o.
Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	20. 4. 2017 - 29. 4. 2020 / č. QMS-929-2017

Dodavatel	Energoprůzkum Praha, spol. s r. o.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s. / ČEZ, a. s.	
Audit č.	---
Předmět auditu	---
Platnost způsobilosti	---
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: • výpis z obchodního rejstříku s relevantním předmětem podnikání • oprávnění a osvědčení související s předmětem plnění smlouvy (znalecká činnost v oblasti geologie) • seznam referencí o plnění podobných zakázek • přehled klíčových pracovníků (včetně profesního životopisu).
Prověření systému řízení dodavatele třetí stranou (certifikačním orgánem)	
Systém řízení certifikován podle normy	---
Rozsah certifikace	---
Název certifikačního orgánu	---

Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	---
--	-----

Dodavatel	Fyzická osoba – GDPR
Proověření systému řízení o	
Audit č.	
Předmět auditu	
Platnost způsobilosti	
Poznámka	
Proověření systému řízení o	
Systém řízení certifikován podle normy	
Rozsah certifikace	
Název certifikačního orgánu	
Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	

Dodavatel	Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země
Proověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s. / ČEZ, a. s.	
Audit č.	---
Předmět auditu	---
Platnost způsobilosti	---
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: • živnostenský list s relevantním předmětem podnikání • seznam referencí o plnění podobných zakázek • přehled klíčových pracovníků (včetně profesního životopisu).
Proověření systému řízení dodavatele třetí stranou (certifikačním orgánem)	
Systém řízení certifikován podle normy	---
Rozsah certifikace	---
Název certifikačního orgánu	---
Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	---

Dodavatel	Fyzická osoba – GDPR
Prověření systému řízení d	
Audit č.	
Předmět auditu	
Platnost způsobilosti	
Poznámka	
Prověření systému řízení d	
Systém řízení certifikován podle normy	
Rozsah certifikace	
Název certifikačního orgánu	
Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	

Dodavatel	ÚJV Řež, a.s
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s. / ČEZ, a. s.	
Audit č.	68/2018/CEZ/S
Předmět auditu	Výzkum, vývoj, analýzy a expertní posuzování technologií jaderných elektráren, projektování a inženýrské činnosti při výstavbě, uvádění do provozu, provoz, servisní činnosti a provádění NDT kontrol v souladu se specifikacemi a požadavky zákazníka pro ČEZ, a. s.
Platnost způsobilosti	30. 10. 2020
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: - výpis z obchodního rejstříku s relevantním předmětem podnikání - certifikace třetí stranou dle ČSN EN ISO 9001:2015; - seznam významných zakázek.
Prověření systému řízení dodavatele třetí stranou (certifikačním orgánem)	
Systém řízení certifikován podle normy	ISO 9001:2008
Rozsah certifikace	Výzkumné a vývojové práce, analýzy, expertní posuzování a služba v oboru jaderných technologií, energetiky a průmyslu, včetně řešení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a využití ionizujícího záření. Výzkum, vývoj a výroba radiofarmak. Zajišťování dodávek v investiční výstavbě. Projektové a inženýrské činnosti.
Název certifikačního orgánu	TÜV NORD
Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	24. 6. 2014 – 23. 6. 2017/ č. 04 100 980631

Prověření systému řízení dodavatele třetí stranou (certifikačním orgánem)	
Systém řízení certifikován podle normy	ISO 9001:2015
Rozsah certifikace	Výzkumné a vývojové práce, analýzy, expertní posuzování a služba v oboru jaderných technologií, energetiky a průmyslu, včetně řešení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a využití ionizujícího záření. Výzkum, vývoj a výroba radiofarmak. Zajišťování dodávek v investiční výstavbě. Projektové a inženýrské činnosti.
Název certifikačního orgánu	DNV GL – Business Assurance
Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	23. 6. 2017 – 23. 6. 2020 / č. 241603–2017–AQ-CZS-RvA

Dodavatel	Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s. / ČEZ, a. s.	
Audit č.	---
Předmět auditu	---
Platnost způsobilosti	---
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: • živnostenský list s relevantním předmětem podnikání • seznam referencí o plnění podobných zakázek; • přehled klíčových pracovníků (včetně profesního životopisu).
Prověření systému řízení dodavatele třetí stranou (certifikačním orgánem)	
Systém řízení certifikován podle normy	ČSN EN ISO 9001:2009
Rozsah certifikace	Činnosti v oblasti výzkumu stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a hospodaření s odpady a obaly, včetně protipovodňové prevence a odborné podpory uvedených činností
Název certifikačního orgánu	Český institut pro akreditaci, o. p. s.
Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	11. 5. 2011 – 10. 5. 2014 / 411/QMS/2011 9. 5. 2014 – 8. 5. 2017 / 411/QMS/2014
Prověření systému řízení dodavatele třetí stranou (certifikačním orgánem)	
Systém řízení certifikován podle normy	ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Rozsah certifikace	Chemické, mikrobiologické, radiologické a hydrobiologické zkoušky vod a dalších složek životního prostředí včetně vzorkování a stanovení vybraných parametrů pro výpočet účinnosti čištění odpadních vod
Název certifikačního orgánu	Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	1. 12. 2014 – 1. 12. 2019 / 766/2014 27.11.2019 – 27.11.2024 / 613/2019

7.2 Způsob uplatnění požadavků na systém řízení u dodavatelů

Požadavky na dodavatele ohledně systému řízení jsou primárně specifikovány zákonem č. 263/2016 Sb. (viz §29 a §30), vyhl. 408/2016 Sb. a dokumentací systému řízení. Dané požadavky jsou blíže vyspecifikovány a u dodavatelů uvedených v kapitole 1.3 uplatněny formou smluvního vztahu, viz SoD uvedené v kapitole 3.

Kromě uplatněných požadavků na systém řízení jsou v SoD uvedeny i upřesňující požadavky (technického a obchodního charakteru) na provedení požadovaného předmětu plnění.

7.3 Způsob zajišťování kvality povolované činnosti a plnění požadavků na zajištění bezpečnosti

Prvním předpokladem, že dodavatel bude vykonávat potřebné činnosti v požadované kvalitě je ověření jeho systému řízení a odborné způsobilosti, které je popsáno v kap. 7.1

Pro další zajištění kvality a plnění požadavků na bezpečnost jsou v průběhu plnění SoD prováděny kontroly držitelem povolení ve vztahu k tomuto PSŘ, v souladu se zněním příslušné SoD.

V průběhu plnění předmětu smlouvy je prováděn dohled nad dodavateli formou kontrolních dnů. Je posuzována shoda plnění předmětu smlouvy s požadavky, které jsou stanoveny na základě smluvního stavu.

V případě, že jsou předmětem plnění kontroly a zkoušky, je před zahájením prací zpracován Plán kontrol a zkoušek, ve kterém jsou specifikovány všechny vykonávané kontroly a zkoušky. Držitel povolení ověřuje kvalitu dodávky na základě vzájemně odsouhlasených položek v Plánu kontrol a zkoušek.

V případě, že je objeven nesoulad plnění s požadavky, je vystavena neshoda a dodavatel je povinen odstranit tuto neshodu tak, aby byl původní požadavek splněn.

7.4 Hodnocení systému řízení, procesů a činností vykonávaných dodavatelem

Dodavatelé jsou pravidelně (periodicky 1x ročně) hodnoceni. Jedná se o komplexní soubor hodnocení, které je zaměřeno na kvalitu dodávky, plnění dohodnutých termínů a rozpočtů, schopnosti dodavatele reagovat na dodatečné požadavky, schopnosti řešit neshody apod.

Hodnocení dodavatelů probíhá v souladu s metodikou EDUII_MEP_0001 – Projekt NJZ EDU – Řízení kvality projektu.

8. SEZNAM NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACE

Kapitola naplňuje požadavky vyhlášky č. 408/2016 Sb., §16 písm. e) bod 4).

8.1 Dokumentace systému řízení

Označení dokumentu	Název dokumentu
SKČ_PA_0001	Systém ovládání a řízení ve Skupině ČEZ
ČEZ_PA_0001	Organizační řád ČEZ, a. s.
ČEZ_PA_0022	Program systému řízení pro provozování
EDUII_PA_0001	Organizační a podpisový řád
SKČ_ST_0019	Řízení dokumentů ve Skupině ČEZ
SKČ_ST_0039	Procesní řízení
SKČ_ST_0045	Neustálé zlepšování
SKČ_SM_0047	Řízení projektů a programů

SKČ_SM_0056	Projekt NJZ – Řízení projektu NJZ
ČEZ_SM_0135	Správa systému řízení
SKČ_PP_0116	Projekt NJZ – Řízení integrace projektu
SKČ_PP_0117	Projekt NJZ – Řízení nákladů, času a rizik projektu
SKČ_PP_0119	Projekt NJZ – Řízení lidských zdrojů projektu
SKČ_PP_0120	Projekt NJZ – Komunikace projektu
SKČ_PP_0121	Projekt NJZ – Řízení informací projektu
SKČ_PP_0141	Projekt NJZ – Řízení obstarávání projektu
SKČ_PP_0160	Projekt NJZ – Řízení rozsahu projektu
EDUII_PMP_0001	Projekt NJZ EDU – Plán managementu projektu
EDUII_PMP_0002	Projekt NJZ EDU – Plán managementu klíčového projektu KP02 – Site a navazující infrastruktura
EDUII_PMP_0003	Projekt NJZ EDU – Plán managementu klíčového projektu KP03 – Vnější infrastruktura
EDUII_PMP_0005	Projekt NJZ EDU – Plán managementu klíčového projektu KP05 – Povolení elektrárny
EDUII_PMP_0041	Projekt NJZ EDU – Plán managementu specifického projektu – ITP (SP06)
ČEZ_ME_0758	Tvorba programu systému řízení
EDUII_MEP_0001	Projekt NJZ EDU – Řízení kvality projektu
EDUII_MEP_0002	Projekt NJZ EDU – Licencování
EDUII_MEP_0003	Projekt NJZ EDU – Výstavba a uvádění do provozu
EDUII_MEP_0004	Projekt NJZ EDU – Povolování
EDUII_MEP_0005	Projekt NJZ EDU – Řízení designu a konfigurace projektu

Úplný seznam aktuálních a platných dokumentů systému řízení je uveden na Intranetu Skupiny ČEZ. Veškeré dokumenty citované v PSŘ jsou uvedeny k datu platnosti PSŘ ve společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s.

8.2 Dokumentace dodavatele

Dodavatel	Označení dokumentu	Název dokumentu
Energoprůzkum Praha, spol. s r. o.	PLK 01/2018	Plán kvality – Dokončení průzkumu lokality NJZ EDU v části Třebíčského zlomu
	03/2018/PKZ	Dokončení průzkumu lokality NJZ EDU v části Třebíčského zlomu
Fyzická osoba – GDPR		
ÚJV Řež, a. s.	PK 1300 001	Příručka ISŘ
	PLK 2500 018	Plán kvality – Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany/Temelín Přípravná fáze
	01/2018/PKZ	Hydrogeologický a hydrologický monitoring území k umístění NJZ EDU pro hydrologický rok 2018
	05/2018/PKZ	Hydrogeologický a hydrologický monitoring území k umístění NJZ EDU pro hydrologický rok 2019
	02/2019/PKZ	Hydrogeologický a hydrologický monitoring území k umístění NJZ EDU pro hydrologický rok 2020

9. REVIZE PROGRAMU SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Kapitola naplňuje požadavky vyhlášky č. 408/2016 Sb., §16 písm. f).

Způsob provádění revizí PSŘ probíhá podle zásad uvedených v ČEZ_ME_0758 – Tvorba programu systému řízení.

Program podléhá pravidelným revizím (vždy k 28. 2. daného kalendářního roku), kdy je nutné zohlednit všechny nevýznamné změny, které proběhly od poslední revize.

Nepravidelné revize tohoto programu jsou prováděny při významných změnách v systému řízení a jsou prováděny před zavedením dané změny.

Významné změny se provádí zejména v následujících případech:

- změna v identifikačních datech držitele povolení,
- doplnění výčtu procesů/činností souvisejících s činností umístění NJZ EDU,
- doplnění výčtu procesů/činností prováděných dodavatelsky,
- změny v řízení procesů relevantních k tomuto programu,
- změny dokumentace systému řízení.
- změna v seznamu přímých dodavatelů uvedených v kapitole 1.3

Nevýznamné změny v systému řízení:

- formální změny dokumentace systému řízení (např. jiný identifikační kód dokumentu).

Příloha č. 1 – Přehled smluv s dodavateli spolupracujícími na umístění NJZ EDU

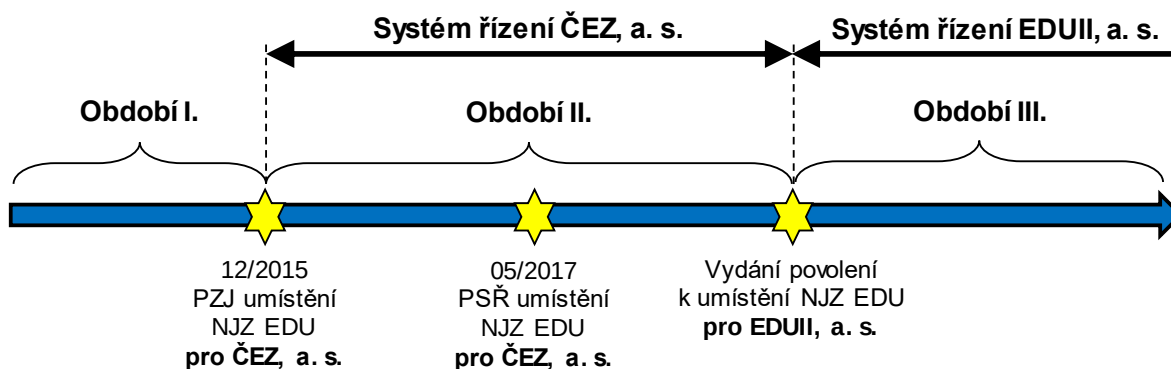
Název společnosti	Smlouva		
	Číslo	Název	Uzavřeno
AMEC Foster Wheeler, s.r.o.	4101375899	Zpracování dokumentace EIA	ČEZ, a. s.
	4101969768	Aktualizace dat pro ZBZ NJZ EDU – vnější vlivy a meteorologické podmínky	ČEZ, a. s.
EBIS, spol. s r. o.	4101958709	Zpracování APMZFO dle požadavků NAZ	EDUII, a. s.
Energoprůzkum Praha spol. s r.o.	4101047882	Popis geologických, geotechnických a seismických podmínek lokality EDU5 (A new nuclear power source at the Dukovany site, Basis for the „Bid invitation specification“, Geological conditions and seismicity.	ČEZ, a. s.
	4101159772	Rozšířený orientační inženýrsko-geologický průzkum lokality pro umístění EDU6	ČEZ, a. s.
	4101211053	Zpracování souhrnné geomorfologické analýzy	ČEZ, a. s.
	4101320639	Paleoseismologický průzkum užší lokality NJZ EDU – II. Etapa	ČEZ, a. s.
	4101376030	Paleoseismologický průzkum lokality NJZ EDU (DBZ) II. Etapa	ČEZ, a. s.
	4101595871	Paleoseismologický průzkum lokality NJZ EDU (DBZ) – III. Etapa	ČEZ, a. s.
	4101599342	Paleoseismologický průzkum užší lokality NJZ EDU – III. Etapa	ČEZ, a. s.
	4101705438	Souhrnná geotechnická zpráva pozemku NJZ EDU	ČEZ, a. s.
	4101815495	Dokončení průzkumu NJZ EDU v části Třebíčského zlomu	ČEZ, a. s.
Fyzická osoba – GDPR			
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země	4101795954	Souhrnná zpráva k posouzení aktivity zlomové zóny Diendorf-Boskovice	ČEZ, a. s.
Fyzická osoba – GDPR			
ÚJV Řež, a. s.	4100028765	Zpracování studie ověřující a doplňující znalosti o IG a HG poměrech na staveništi v lokalitě EDU	ČEZ, a. s.
	4100223742	Příprava podkladů pro územní řízení – Studie proveditelnosti (validace PZ EDU5)	ČEZ, a. s.
	4100941119	Zajištění orientačního hydrogeologického průzkumu pozemku pro umístění Nového jaderného zdroje (NJZ) v lokalitě Dukovany	ČEZ, a. s.

Název společnosti	Smlouva		
	Číslo	Název	Uzavřeno
	4100950068	Shrnutí vodohospodářských studií EDU5	ČEZ, a. s.
	4101010092	Zajištění hydrologického a hydrogeologického průzkumu v širším okolí Nového jaderného zdroje (NJZ) v lokalitě Dukovany.	ČEZ, a. s.
	4101035379	Zajištění rozšířeného orientačního inženýrsko-geologického průzkumu pozemku pro umístění Nového jaderného zdroje (NJZ) v lokalitě Dukovany.	ČEZ, a. s.
	4101068757	Zajištění studií z oblasti Meteorologie, externích a interních vlivů na EDU	ČEZ, a. s.
	4101070592	Zpracování technicko-ekonomické zprávy výběru nejvhodnější varianty čerpání surové vody pro NJZ EDU	ČEZ, a. s.
	4101079474	Zajištění studií z oblasti Tektoniky a Komunikace podzemních a povrchových vod EDU5	ČEZ, a. s.
	4101086255	Zajištění studií z oblasti Meteorologie, externích a interních vlivů na EDU	ČEZ, a. s.
	4101098681	Zpracování druhé části podpůrných technických zpráv jako podkladu pro dokumentaci EIA EDU5	ČEZ, a. s.
	4101204436	Podrobný inženýrsko-geologický průzkum pozemku pro umístění NJZ EDU v prostoru jaderného ostrova a chladicí věže v rozsahu předběžného průzkumu	ČEZ, a. s.
	4101204464	Zpracování detailního matematického modelu proudění podzemní vody a transportu látek v lokalitě EDU	ČEZ, a. s.
	4101225712	Paleoseismologický průzkum užší lokality NJZ EDU - I. etapa	ČEZ, a. s.
	4101225716	Jakostní model řeky Jihlavy pod VD Dalešice a aktualizace modelu nad VD Dalešice	ČEZ, a. s.
	4101234645	Zajištění spolupráce na inženýrských pracích, poskytování odborné pomoci související s projednáváním Oznámení EIA NJZ EDU, zpracování naturového hodnocení pro Oznámení EIA a souvisejících úprav Oznámení EIA	ČEZ, a. s.
	4101235306	Paleoseismologický průzkum lokality I. etapa (DBZ)	ČEZ, a. s.
	4101308877	Podrobný inženýrsko – geologický průzkum pozemku navrženého pro umístění 6. bloku NJZ EDU v prostoru jaderného ostrova a chladicí věže v rozsahu prací Předběžného průzkumu	ČEZ, a. s.
	4101365893	Doplnění monitorovací sítě podzemních vod hlubokého oběhu NJZ EDU	ČEZ, a. s.
	4101387226	Podkladové studie pro dokumentaci EIA z oblastí biogeografie, vlivu el/mg pole a zdůvodnění potřeby záměru a lokalizace NJZ	ČEZ, a. s.
	4101389356	Monitorování hladin a jakosti podzemních vod na pozemku pro umístění NJZ v lokalitě Dukovany	ČEZ, a. s.
	4101418561	Hydrogeologický a hydrologický monitoring širšího okolí NJZ EDU pro hydrologický rok 2017	ČEZ, a. s.
	4101714094	Monitoring hladin a jakosti podzemních a povrchových vod v území k umístění NJZ EDU	ČEZ, a. s.

Název společnosti	Smlouva		
	Číslo	Název	Uzavřeno
	4101890031	Stanovení návrhového letadla (náhodný pád) pro NJZ EDU v souladu s požadavky AtZ.	ČEZ, a. s.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.	4100570515	Seismicita – podpora Málek	ČEZ, a. s.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.	4101390358	Radiační vlivy na povrchové a pitné vody - NJZ EDU	ČEZ, a. s.
	4101392782	NJZ EDU – Možnosti zajištění odběrů vody a vlivy vypouštěných odpadních vod na povrchové vody	ČEZ, a. s.
	4101506442	NJZ EDU – Posouzení vlivu NJZ EDU na útvary povrchových a podzemních vod, rybářství a MVE a shrnutí vodohospodářských studií	EDUII, a. s.
	4101964967	Aktualizace dat pro ZBZ NJZ EDU – Využití vody v oblasti	ČEZ, a. s.

Příloha č. 2 – Popis systému řízení při umisťování NJZ EDU

Systém řízení při zajištění dokumentace pro získání rozhodnutí o povolení k umístění NJZ EDU byl nastaven ve společnosti ČEZ, a. s. Na následujícím obrázku jsou znázorněny klíčové milníky:



Období I

tj. období do vydání PZJ pro umístění NJZ EDU pro ČEZ, a. s.

Žadatel o povolení:

ČEZ, a. s.

Přímí dodavatelé:

- Energoprůzkum Praha spol. s r.o.
- Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země
- ÚJV Řež, a. s.

Procesy a činnosti:

- Oblast řízení T03 – Řízení projektu VJE
- další oblasti řízení (např. N01, P04, R03, R04)

Organizační vazby:

Všechny činnosti související s umisťováním NJZ EDU byly prováděny útvarem výstavba JE.

Systém řízení:

Systém řízení je podle legislativy, tj. vyhlášky č. 132/2008 Sb., označován za systém jakosti během umisťování jaderného zařízení.

Z důvodu upřednostnění projektu ETE3,4 není pro projekt NJZ EDU zpracován specifický program zabezpečování jakosti. Rozsah činností na projektu NJZ EDU je omezený.

Pro projekt NJZ EDU jsou využity podobné požadavky jako na projekt ETE3,4, které jsou uktoveny v dokumentu „ČEZ_PZJ_J63pol.0002-ETE – Program zabezpečování jakosti pro činnost umístění jaderného zařízení „3. a 4. blok“ v lokalitě JE Temelín“.

Systém řízení je založen na oblasti řízení T03 – Řízení projektu VJE a je doplněn o procesy z ostatních oblastí řízení (obchodní zajištění nákupního požadavku, zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, správa dokumentů, vypořádání neshod systému řízení apod.).

Při zajišťování všech podkladů je postupováno ve shodě s dokumentací společnosti ČEZ, a. s.

Požadavky na systém řízení a zabezpečování kvality dodavatelů

Veškeré požadavky na dodavatele jsou aplikovány podle dokumentace nákupu, tedy oblasti řízení N01.

Období II

tj. období od vydání PZJ pro umístění NJZ EDU pro ČEZ, a. s. do vydání rozhodnutí o umístění NJZ EDU pro EDUII.

Žadatel o povolení:

ČEZ, a. s.

Přímí dodavatelé:

- AMEC Foster Wheeler, s.r.o.
- EBIS, spol. s r. o.
- Energoprůzkum Praha spol. s r.o.
-  Fyzická osoba – GDPR
- Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země
- ÚJV Řež, a. s.
- Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.

Procesy a činnosti:

- Oblast řízení T03 – Řízení projektu VJE
- další oblasti řízení (např. N01, P04, R03, R04)

Od dubna 2019 jsou nahrazeny oblastí řízení I01 – Řízení projektu NJZ

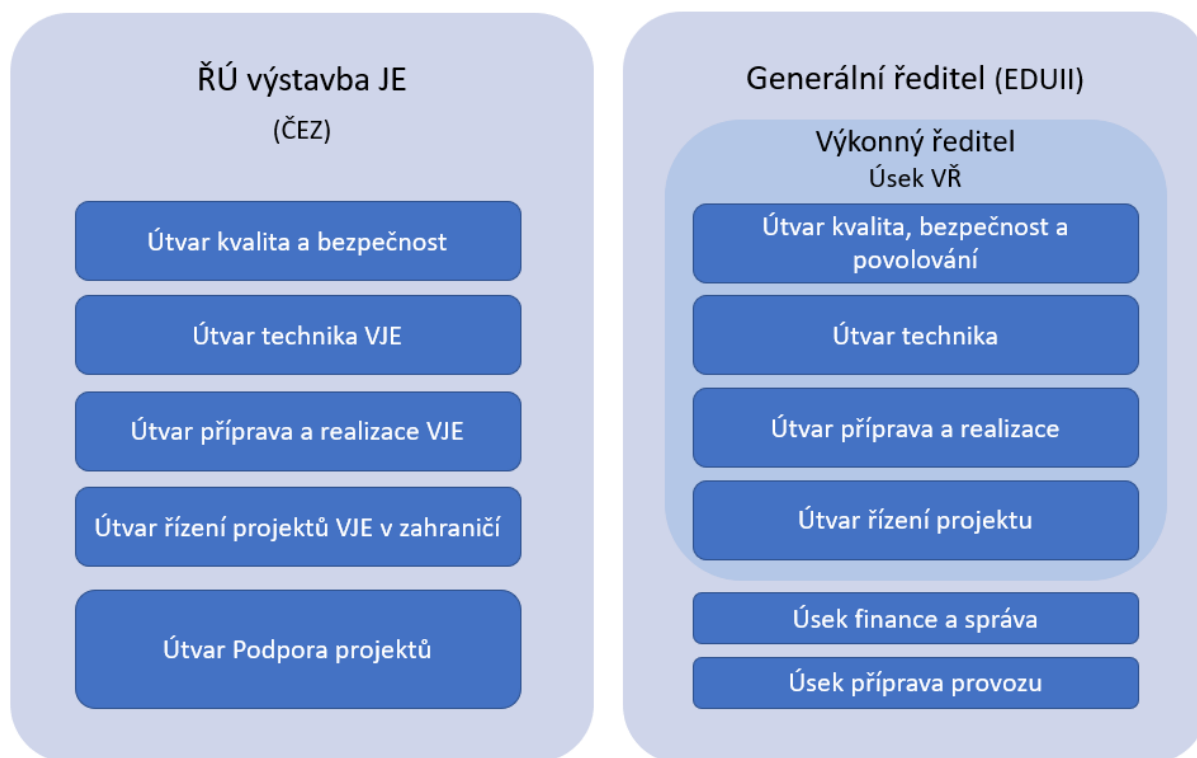
Organizační vazby:

Všechny činnosti související s umístěním NJZ EDU jsou prováděny útvarem výstavba JE.

Na konci roku 2015 je založena dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. (EDUII), jejíž úkolem je rozvíjet projekt NJZ EDU. Postupně je tato společnost implementována do činností souvisejících s umístěním NJZ EDU jako partner ČEZ, a. s. (od dubna 2018 je součástí PSŘ pro umístění NJZ EDU).

Ve vedení společnosti EDUII je zastoupen pracovník (výkonný ředitel), který před vznikem společnosti (tj. před rokem 2016) vykonával roli projektového manažera v útvaru výstavba JE (tato role byla v útvaru výstavba JE zrušena a činnosti byly převedeny do EDUII).

Organizační struktura společnosti EDUII vychází z organizační struktury útvaru výstavba JE tak, aby byla zachována maximální provázanost mezi oběma subjekty.



Kapacitní obsazení společnosti EDUII je na minimální úrovni. Pracovníci útvaru výstavba JE zajišťují komplexní podporu a zároveň i samotný výkon činností podle potřeb projektu NJZ EDU v souladu s plánem managementu projektu.

Vedoucí pracovníci útvaru výstavba JE vykonávají na základě pověření i role vedoucích útvarů a úseků ve společnosti EDUII. I tak je zajištěna maximální synergie mezi oběma subjekty.

Pracovníci společnosti EDUII jsou součástí řízení projektu NJZ EDU. Podílí se tak mimo jiné na přípravě informací souvisejících s umisťováním NJZ EDU (účast na kontrolních dnech, rozhodování o potřebnosti jednotlivých smluv apod.).

V průběhu období II bylo rozhodnuto o změně žadatele o povolení z společnosti ČEZ, a. s., na společnost EDUII. Z tohoto důvodu bylo nutné formálně převést veškeré zpracované informace související s umisťováním NJZ EDU do této společnosti.

Majetek zpracovaný v rámci útvaru výstavba JE související s umístěním NJZ EDU je tak převeden do společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., při čemž je zajištěna kontrola tohoto majetku, a to zejména v následujících oblastech:

1. Rozsah informací
Pracovníci útvaru výstavba JE identifikovali všechny informace, které jsou využity pro tvorbu dokumentace pro získání licence v souvislosti s přílohou č. 1 AZ a navazujících vyhlášek SÚJB.
2. Kvalita informací
Zpracování informací bylo realizováno ve shodě s požadavky systému řízení ve společnosti ČEZ, a. s. podle aktuálně platných PZJ nebo PSŘ nebo v případě období I podle dokumentace ČEZ, a. s. Kvalita zpracování byla průběžně hodnocena ve shodě s těmito dokumenty.
Dále byla kvalita zpracování informací namátkově ověřena pracovníky společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. během samotného převodu

3. Cena informací

Celkové náklady na pořízení informací jsou stanoveny především na základě uzavřených smluv s jednotlivými dodavateli informací (studií, analýz, průzkumů apod.) a přidané hodnotě pracovníků útvaru výstavba JE.

Z hlediska výše uvedené provázanosti mezi útvarem výstavba JE a společností EDUII jsou tyto oblasti ověřovány průběžně (během samotného zpracování příslušných informací).

Samotný převod majetku je potvrzen všemi vedoucími pracovníky společnosti EDUII a schválen výkonným ředitelem společnosti EDUII v souladu s požadavky uvedenými v procesu I01.07 – Řízení obstarávání projektu.

Systém řízení:

Systém řízení je do května 2017 podle legislativy, tj. vyhlášky č. 132/2008 Sb., označován za systém jakosti během umisťování jaderného zařízení. Od května 2017 je již plnohodnotně označován jako systém řízení podle vyhlášky č. 408/2016 Sb.

Z důvodu rozhodnutí o rozvoji projektu NJZ EDU byl v prosinci 2015 vydán dokument „ČEZ_PZJ_J63pol.0039-EDU – Program zabezpečování jakosti pro činnost umístění NJZ EDU“. Tento dokument byl před vydáním předložen na SÚJB a následně byl schválen.

Vzhledem ke změně jaderné legislativy byl nahrazen v květnu 2017 dokumentem „ČEZ_PSŘ_J63pol.0006-EDU – Program systému řízení pro činnost umístění NJZ EDU“, který na něj navazoval a po uplynutí přechodného období naplňoval požadavky AZ a vyhlášky č. 408/2016 Sb. Rovněž tento dokument je předkládán na SÚJB k posouzení. Tento program je v současné době platný (bude zrušen po vydání rozhodnutí o povolení k umístění NJZ EDU pro společnost EDUII).

Systém řízení je založen na oblasti řízení T03 – Řízení projektu VJE a je doplněn o procesy z ostatních oblastí řízení (obchodní zajištění nákupního požadavku, zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, správa dokumentů, vypořádání neshod systému řízení apod.).

Od května 2019 je oblast řízení T03 – Řízení projektu VJE nahrazena oblastí řízení I01 – Řízení projektu NJZ, ve které jsou stanoveny veškeré procesy a činnosti související s projektem NJZ EDU.

Požadavky na systém řízení a zabezpečování kvality dodavatelů

Požadavky na dodavatele se v průběhu jednotlivých revizí PZJ a PSŘ vyvíjí od požadavků dokumentace nákupu (tj. oblasti řízení N01) až po aplikaci specifických požadavků na technickou způsobilost, kontrolu průběhu plnění zakázek, hodnocení dodavatelů apod.

Období III

tj. období po vydání rozhodnutí o umístění NJZ EDU od SÚJB pro společnost EDUII.

Systém řízení je zpracován ve shodě s vyhláškou č. 408/2016 Sb. a je plnohodnotně popsán v tomto dokumentu.