



PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ

pro povoloanou činnost
podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb.

SPOLEČNOST: **Elektrárna Dukovany II, a. s.**

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: **EDUII_PSŘ_0001r01**

NÁZEV DOKUMENTU: **Program systému řízení pro umístění NJZ EDU**

GARANT DOKUMENTU: **17_000000 – Petr Závodský**

ZPRACOVATEL: **17_020400 – Jaroslav Zíka**

SCHVÁLIL ZA EDU II: **Petr Závodský – generální ředitel**

DATUM SCHVÁLENÍ:

PODPIS:

PLATNOST K DATU: **1. 3. 2021**

DATUM ÚČINNOSTI:

ÚČINNOST DO: **Bez omezení**

OBSAH

POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY	3
1. PŘEDMĚT, MÍSTO VÝKONU, ROZSAH POVOLOVANÉ ČINNOSTI A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE O POVOLENÍ A PŘÍMÉHO DODAVATELE	5
1.1 Předmět povolované činnosti	5
1.2 Identifikace žadatele o povolení, místo výkonu a rozsah povolované činnosti.....	5
1.3 Identifikace přímých dodavatelů, místo výkonu a rozsah povolované činnosti	6
2. IDENTIFIKACE PRACOVNÍKA ZAJIŠŤUJÍCÍHO KOORDINACI A UDRŽOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ	7
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.....	15
5. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHL. Č. 408/2016 SB. A IDENTIFIKACE DOKUMENTACE.....	15
6. HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU ŘÍZENÍ, PROCESŮ A ČINNOSTÍ.....	16
7. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ, HODNOCENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ/PROCESŮ/ČINNOSTÍ A OVĚŘOVÁNÍ SCHOPNOSTI DODAVATELE/DODAVATELŮ	17
7.1 Ověřování schopnosti dodavatelů.....	17
7.2 Způsob uplatnění požadavků na systém řízení u dodavatelů.....	24
7.3 Způsob zajišťování kvality povolované činnosti a plnění požadavků na zajištění bezpečnosti	24
7.4 Hodnocení systému řízení, procesů a činností vykonávaných dodavatelem	24
8. SEZNAM NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACE	24
8.1 Dokumentace systému řízení.....	24
8.2 Dokumentace dodavatele	25
9. REVIZE PROGRAMU SYSTÉMU ŘÍZENÍ	26

POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY**Zkratky**

APMZFO	Analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany
a. s.	Akciová společnost
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)
GŘ	Generální ředitel
HG	Hydro – geologický
IG	Inženýrsko – geologický
ISO	International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
ISŘ	Integrovaný systém řízení
JE	Jaderná elektrárna
LRKO	Laboratoř radiační kontroly okolí
ME	Metodika
NAZ	Nový atomový zákon
NDT	Nedestruktivní testování
NJZ	Nový jaderný zdroj
o. p. s.	Obecně prospěšná společnost
OŽP	Ochrana životního prostředí
PA	Pravidla
PKZ	Plán kontrol a zkoušek
PLK	Plán kvality
PMO	Project Management Office
PMP	Plán managementu projektu
PO	Požární ochrana
PP	Postup
PSŘ	Program systému řízení
PZ	Podnikatelský záměr
PZJ	Program zabezpečování jakosti
RO	Radiační ochrana
ŘDJE	Ředitel divize jaderná energetika
ŘÚ	Ředitel útvaru
SKČ	Skupina ČEZ

SM	Směrnice
SoD	Smlouva o dílo
s. r. o.	Společnost s ručením omezeným
ST	Standard
SÚJB	Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚRAO	Správa úložišť radioaktivních odpadů
VJE	Výstavba jaderných elektráren
VŘ	Výkonný ředitel
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
ZRMU	Zvládání radiační mimořádné události

Pojmy

Projekt NJZ	Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany
-------------	--

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

Kapitola naplňuje požadavky §29 odstavce 1 AZ a §16 písm. a) a b) vyhlášky č. 408/2016 Sb.

Účelem tohoto dokumentu je poskytnutí průkazu o plnění stanovených požadavků na obsah programu systému řízení zavedeného pro umístění NJZ EDU podle § 16 vyhlášky č. 408/2016 Sb., včetně poskytnutí relevantní informace o systému řízení zahrnující popis podle § 16 písm. e) bod 4 vyhlášky č. 408/2016 Sb.

Dokument je závazný pro všechny pracovníky společnosti EDUII, kteří se podílejí na plánování, řízení, provádění a hodnocení procesů a činností a jejich výstupů.

Nedodržení dokumentace SŘ uvedené i neuvedené v PSŘ je nedodržením PSŘ a považuje se za neshodu.

Tato revize programu systému řízení EDUII_PSŘ_0001r01 nahrazuje Program systému řízení EDUII_PSŘ_0001r00.

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 souhrnně popisuje činnosti související s umisťováním NJZ EDU, tj. okamžikem zahájení činností, které jsou nutné ke zpracování libovolného dokumentu, který je podkladem nebo přílohou k žádosti o povolení k umístění 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 § 9, odstavce 1, písmene a) zákona č. 263/2016 Sb.

Poznámka:

Součástí dokumentace, která dále popisuje systém řízení žadatele o povolení, jsou v souladu s písm.

a) části 1 přílohy č. 1 zákona č. 263/2016 Sb. tyto dokumenty:

- *Popis způsobu zajišťování kvality přípravy realizace výstavby (č. dokumentu VJE_NJZEDU_AZP_0005);*
- *Zásady zajišťování kvality následujících etap životního cyklu jaderného zařízení (č. dokumentu VJE_NJZEDU_AZP_0006).*

1.2 Identifikace žadatele o povolení, místo výkonu a rozsah povolované činnosti

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.

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

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

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

1.3 Identifikace přímých dodavatelů, místo výkonu a rozsah povolované činnosti

Obchodní firma	Jacobs Clean Energy, s.r.o. <i>Poznámka: Původní AMEC Foster Wheeler s.r.o. přejmenovaný od 15. 5. 2020 na Jacobs Clean Energy, s.r.o.</i>
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	ČEZ, a. s.
Místo výkonu povolované činnosti	Duhová 1444/2, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
Identifikační číslo	452 74 649
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Obchodní firma	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.
Místo výkonu povolované činnosti	Ostrava – Moravská Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00
Identifikační číslo	427 67 377
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	GEOtest, a. s.
Místo výkonu povolované činnosti	Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
Identifikační číslo	46344942
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	Tvrdeho 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 povolované činnosti	Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo	000 20 711
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

2. IDENTIFIKACE PRACOVNÍKA ZAJIŠŤUJÍCÍHO KOORDINACI A UDRŽOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ

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

ŘÚ kvalita a bezpečnost je pracovník, který je povinen zajistit koordinaci a udržování systému řízení a shodu systému řízení s požadavky vyhlášky č. 408/2016 Sb.

Jeho klíčová práva a povinnosti jsou:

- Řídí zpracování dokumentace systému řízení, tj. zavedení systému řízení společnosti.
- Řídí hodnocení kvality systému řízení, tj. udržování kvality procesů a činností v souladu s požadavky dokumentace systému řízení.
- Řídí hodnocení kvality materiálu a služeb, tj. zajištění dokumentace a realizace kontrol a zkoušek v rozsahu dodávky.
- Řídí řízení zjištění společnosti, tj. zlepšování kvality systému řízení formou vypořádání

- neshod a námětů na zlepšení (implementace nápravných a preventivních opatření).
- Řídí zpracování dokumentace pro hodnocení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, zabezpečení, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, včetně nakládání s odpady.
 - Řídí hodnocení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události, zabezpečení, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, včetně nakládání s odpady, tj. hodnocení naplňování požadavků obecně závazných právních předpisů.
 - Řídí zpracování dokumentace pro získání licence, tj. zajištění podkladů pro potřeby získání licencí v souladu s požadavky zákona č. 263/2016 Sb.
 - Řídí získávání licencí, tj. komunikace se SÚJB za účelem získání licencí.
 - Řídí činnosti související s naplňováním podmínek z vydaných licencí.
 - Řídí činnosti související se zajišťováním souladu projektu NJZ s územně plánovací dokumentací.
 - Řídí zpracování dokumentace pro získání vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a povolení, tj. zajištění podkladů pro potřeby získání povolení v souladu s požadavky ostatních obecně závazných právních předpisů (zejména Stavební zákon).
 - Řídí získávání vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a povolení, tj. komunikace s ostatními dotčenými orgány (mimo SÚJB) za účelem získání vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a povolení.
 - Řídí činnosti související s naplňováním podmínek z vydaných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a povolení.
 - Řídí sledování a analyzování dopadů obecně závazných právních předpisů, mezinárodních požadavků a doporučení do činností společnosti.
 - Zastává funkci bezpečnostního ředitele podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

3. VÝČET PROCESŮ A ČINNOSTÍ

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

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

Popis procesu a činnosti		Zajištěno (EDUII / 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. SKČ_PP_0116 - Projekt NJZ – Řízení integrace projektu	EDUII – Ředitel projektu
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.	EDUII – Ředitel projektu

	SKČ_PP_0160 - Projekt NJZ – Řízení rozsahu projektu	
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; ▪ Tvorba rozpočtu; ▪ Identifikace činností, doby trvání a zdrojů; ▪ Tvorba harmonogramu; ▪ Posuzování rizik ▪ Ošetření rizik ▪ Sledování a vyhodnocování nákladů, času a rizik. SKČ_PP_0117 - Projekt NJZ – Řízení nákladů, času a rizik projektu	EDUII – ŘÚ finance, správa (PMO)
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. SKČ_PP_0118 - Projekt NJZ – Řízení kvality projektu	EDUII – ŘÚ kvalita a bezpečnost
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. SKČ_PP_0119 - Projekt NJZ – Řízení lidských zdrojů projektu	EDUII – ŘÚ finance, správa (PMO)
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. SKČ_PP_0120 - Projekt NJZ – Komunikace projektu	EDUII – GŘ EDUII
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;	EDUII – ŘÚ komerční

	▪ Obchodní zajištění nákupního požadavku; ▪ Sledování a vyhodnocování obstarávání.	
	SKČ_PP_0141 - Projekt NJZ – Řízení obstarávání projektu	
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.	EDUII – ŘÚ finance, správa (PMO)
	SKČ_PP_0121 - Projekt NJZ – Řízení informací projektu	
Proces I01.09 Licencování *		
9	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Plánování licencování; ▪ Zajištění dokumentace pro získání licence; ▪ Získání licence; ▪ Převzetí vydané licence; ▪ Plnění podmínek licence; ▪ Sledování a vyhodnocování licencování.	EDUII – ŘÚ kvalita a bezpečnost
	SKČ_PP_0122 - Projekt NJZ – 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)“	Jacobs Clean Energy s.r.o. Fyzická osoba – GDPR
12	Zajištění dokumentace pro získání licence - Příprava informací a podkladů pro zpracování dokumentace (zpracování analýz a studií)	DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s. Energoprůzkum Praha, s. r. o. GEOtest, a. s. 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.
13	Zajištění dokumentace pro získání licence	ČEZ, a. s.

	- Příprava informací a podkladů pro zpracování dokumentace (program monitorování), - Provádět monitorování okolí podle programu monitorování a zajištění souvisejících činností dle §150 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb.	
--	--	--

*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.

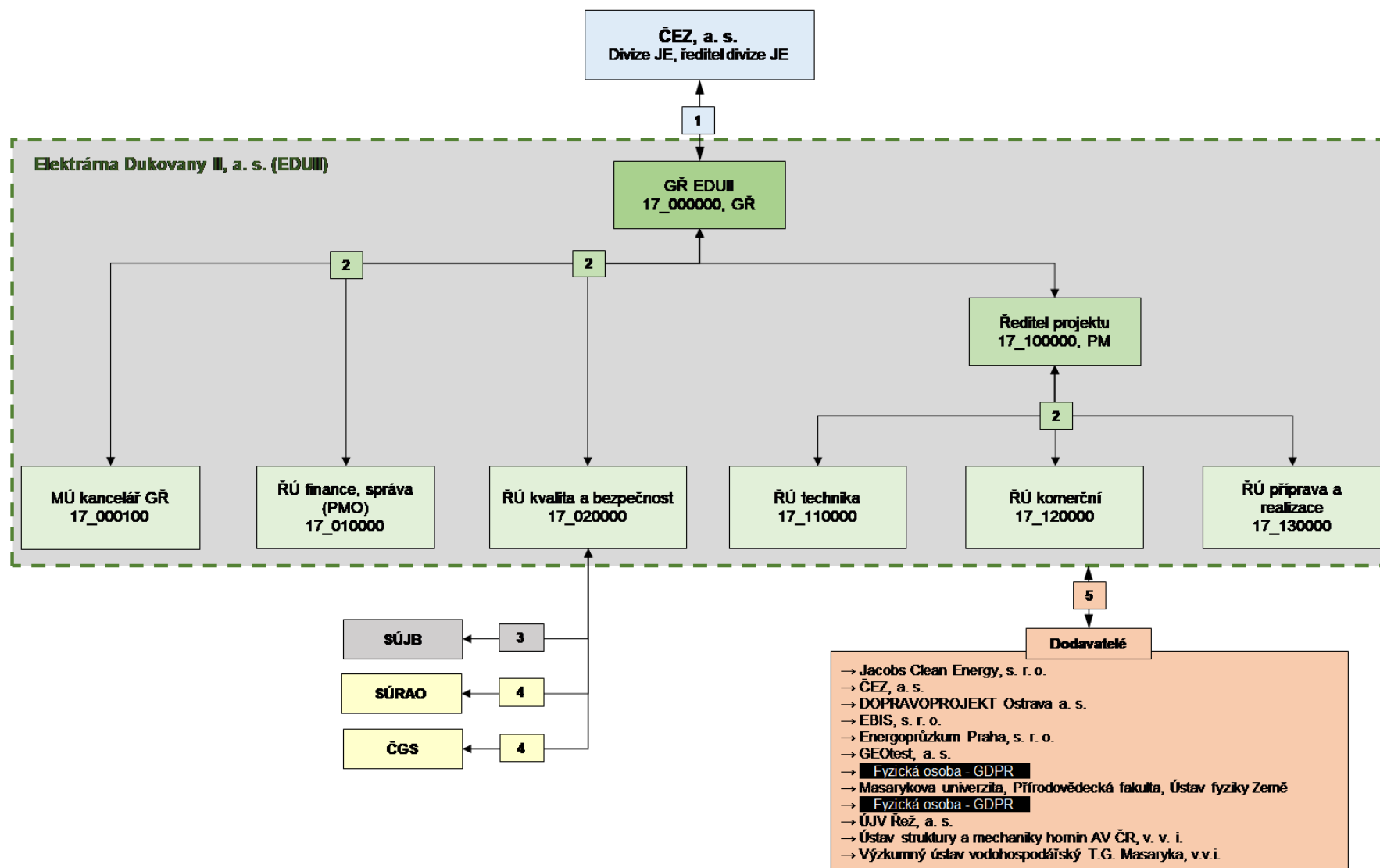
EDUII je součástí koncernu ČEZ, a. s. a vztahují se na ni koncernové zájmy definované v SKČ_PA_0001 – Systém ovládání a řízení ve Skupině ČEZ. V rámci koncernového řízení jsou na EDUII uplatňovány požadavky formou koncernových nástrojů. Výčet základních oblastí řízení a navazujících oblastí řízení (včetně odpovědných osob za společnost EDUII) je definován v EDUII_PMP_0001 – Plán managementu projektu.

4. VAZBY, PRÁVA, POVINNOSTI A KOMUNIKACE

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

4.1 Vzájemné vztahy pracovníků, vazby a členění útvarů

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



Popis vazeb mezi jednotlivými objekty

- Vazba č. 1 mezi mateřskou společností ČEZ, a. s., a EDUII je řešena dokumentací systému řízení Skupiny ČEZ, viz kap. 8.1.
- Vazba č. 2 mezi útvary EDUII je řešena dokumentací systému řízení EDUII, viz kap. 8.1.
- Vazba č. 3 je řešena mezi EDUII 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. 4 mezi EDUII a dalšími zainteresovanými stranami je řešena podle platných právních předpisů.
- Vazba č. 5 je řešena smlouvami mezi EDUII a příslušnými dodavateli v souladu s přílohou č. 1.

Členění jednotlivých útvarů EDUII je znázorněno v aktuální organizační struktuře, která je uvedena v EDUII_PA_0001 – Organizační a podpisový řád.

4.2 Práva a povinnosti

Popis práv a povinností zaměstnanců EDUII, kteří plánují, provádějí, řídí, ověřují a hodnotí procesy a činnosti, a to včetně popisu jejich zařazení v rámci organizační struktury je uvedeno v dokumentu SKČ_SM_0056 – Projekt NJZ – Řízení projektu NJZ, EDUII_PA_0001 – Organizační a podpisový řád a v dokumentech uvedených v kap. 8.1 a 8.2.

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

Ředitel divize jaderná energetika

Má právo a povinnost:

- Zajistit věcné řízení společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. – viz dokument SKČ_PA_0001

GŘ EDUII

Má právo a povinnost:

- Řídit společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Definovat podnikatelský plán společnosti, strategii a organizaci společnosti – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Vrcholově odpovídat za přípravu a výstavbu nového jaderného zdroje – viz dokument EDUII_PA_0001.

Ředitel projektu

Má právo a povinnost:

- Bezpečně, ekonomicky, spolehlivě a akceptovatelně řídit projekt NJZ EDU, a to při splnění obecně závazných právních předpisů, mezinárodních požadavků a doporučení v oblasti bezpečnosti a ochrany – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Zajistit nákup a prodej pro společnost (vyjma nákupu jaderného paliva, finančních služeb a nákupu provozních služeb a materiálu a zabezpečení veřejných zakázek, které zajišťuje prostřednictvím útvaru nákup ČEZ) – viz dokument EDUII_PA_0001.

- Zajistit definici technických požadavků pro všechny projekty – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Zajistit implementaci technických požadavků do všech stupňů projektové dokumentace a do ostatní dokumentace – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Zajistit přípravu a realizaci všech projektů společnosti – viz dokument EDUII_PA_0001.

Ředitel útvaru finance, správa (PMO)

Má právo a povinnost:

- Zajistit finanční, účetní, daňovou, majetkovou, personální a správní agendu společnosti – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Zajistit 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 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 NJZ – viz dokument EDUII_PA_0001.

Ředitel útvaru kvalita a bezpečnost

Práva a povinnosti jsou uvedeny v kapitole 2.

Ředitel útvaru komerční

Má právo a povinnost:

- Zajistit výběrová řízení na dodávky pro projekt NJZ včetně jaderného paliva, výběr zhotovitele(ů), přípravu smluv k podpisu a jejich administraci od podpisu do jejich ukončení.
-

Ředitel útvaru příprava a realizace VJE

Má právo a povinnost:

- Zajistit přípravu a realizaci projektu NJZ včetně návrhu investorské strategie pro hlavní dodávku i pro související a vyvolané investice – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Zajistit přípravu a realizaci souvisejících a vyvolaných investic – viz dokument EDUII_PA_0001.
- Zajistit předání 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.

4.3 Komunikace

Komunikace mezi útvary a zaměstnanci v EDUII, 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 útvary EDUII je řízena pro činnost umístění NJZ v souladu s dokumentací systému řízení EDUII, zejména EDUII_PMP_0001 – Plán managementu projektu.

Komunikace mezi útvary EDUII 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 příloze č.1.

Komunikace mezi EDUII a SÚJB je řízena zákonem č. 263/2016 Sb. – Atomový zákon, zákonem č. 500/2004 Sb. – Správní řád a podle dokumentace systému řízení, zejména EDUII_ME_0002 – Licencování.

Komunikace mezi EDUII 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 §16 písm. e) odst. 4 vyhlášky č. 408/2016 Sb. a § 29 odst. 3 AZ.

Skupina ČEZ má zavedený, dokumentovaný, a udržovaný systém řízení, který neustále hodnotí a zlepšuje za účelem zvyšování bezpečnosti, kvality a ochrany životního prostředí. Systém řízení Skupiny ČEZ 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.

Všichni pracovníci, kteří jsou identifikováni v dokumentaci systému řízení, mají povinnost vykonávat stanovené činnosti v požadovaném rozsahu a kvalitě tak, aby zajistili předepsanou úroveň bezpečnosti.

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 a podrobně rozpracována v navazujících dokumentech.

Všechny tyto zásady jsou definovány dokumentací systému řízení z mateřské společnosti ČEZ, a. s. EDUII 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 EDUII.

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

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

Na projektu NJZ jsou plánovány, zajišťování a průběžně rozvíjeny všechny potřebné zdroje tak, aby přispívaly k naplnění cílů projektu NJZ.

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

6. HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU ŘÍZENÍ, PROCESŮ A ČINNOSTÍ

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

V EDUII 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 účinnosti systému řízení projektu NJZ a oblastí řízení/procesů je popsáno v metodice EDUII_ME_0011 – Řízení kvality projektu.

Cílem hodnocení účinnosti systému řízení projektu NJZ 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 účinnosti systému řízení projektu NJZ, 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 porovnání výstupů z procesů s požadavky na tyto procesy uvedenými v dokumentaci systému řízení.

Vlastní hodnocení provádí v pravidelné periodě určený pracovník (odpovědný za daný proces) v souladu s metodikou EDUII_ME_0011 – Řízení kvality projektu.

Nezávislé hodnocení

Smyslem nezávislého hodnocení je ověřit shodu výstupů z procesů a prováděných činností s požadavky na tyto procesy a činnosti uvedenými v příslušné dokumentaci systému řízení, případně v jiné dokumentaci projektu NJZ EDU pracovníkem, který je nezávislý na prověřované oblasti.

Nezávislé hodnocení je popsáno v metodice EDUII_ME_0011 – Řízení kvality projektu.

Poznámka:

Hodnocení dodavatelů je popsáno v kapitole 7.4.

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_ME_0011 – 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_ME_0011 – 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 § 30 AZ a § 16 písm. e) bod 6 a 7 vyhlášky č. 408/2016 Sb.

Požadavky této kapitoly jsou uplatněny na dodavatele, kteří zajišťují dodávky související s umisťováním NJZ EDU v souladu s požadavky Atomového zákona a prováděcích vyhlášek.

7.1 Ověřování schopnosti dodavatelů

Schopnosti (kvalifikační předpoklady) dodavatele jsou ověřeny na základě doložených dokladů. Doklady prokazují způsobilost dodavatele vykonávat činnosti související s předmětem plnění konkrétní smlouvy (viz příloha č. 1).

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	Jacobs Clean Energy s.r.o.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s. / ČEZ, a. s.	
Audit č.	1. audit → 81/2017/CEZ (platnost pro zakázky od 03/2017 do 08/2020) 2. audit → 057/2020/CEZ (platnost od 08/2020)
Předmět auditu	Inženýrsko – konzultační služby pro JE Technická podpora při provádění periodického hodnocení bezpečnosti (PSR)
Platnost způsobilosti	1. audit → 31. 8. 2020 2. audit → 31. 8. 2023
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	ČEZ, a. s.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s. / ČEZ, a. s.	
Audit č.	---
Předmět auditu	---
Platnost způsobilosti	---
Poznámka	ČEZ, a. s. má nastavený systém řízení v souladu s požadavky zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb. a je držitelem povolení k provozu jaderných zařízení v lokalitě Temelín a Dukovany.

	EDUII patří do koncernu Skupiny ČEZ, tzn. činnosti jsou vykonávány ve spolupráci s útvary ČEZ, a. s., na základě SLA smlouvy č. 4400035963. V případě, že je pro výkon činností vyžadována specifická kvalifikace, je od mateřské společnosti ČEZ, a. s., vyžadována. Jedná se o: <u>Útvar: Laboratoř radiační kontroly okolí</u> Dodavatel byl akceptován na základě získaného rozhodnutí SÚJB č.j. SÚJB/RCBM/16835/2020 o povolení činností podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 3 zákona č. 263/2016 Sb. (monitorování pro účely umístování nebo výstavby). Laboratoř radiační kontroly okolí se účastí porovnávacího měření organizovaného SÚJB a Evropskou komisí.
Proověření systému řízení dodavatele třetí stranou (certifikačním orgánem)	
Systém řízení certifikován podle normy	---
Rozsah certifikace	---
Název certifikačního orgánu	---
Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	---

Dodavatel	DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s.
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, • Certifikát třetí stranou (ISO 90001, OHSAS 18001, ISO 14001) • Seznam významných dodávek/služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech
Proověření systému řízení dodavatele třetí stranou (certifikačním orgánem)	
Systém řízení certifikován podle normy	---
Rozsah certifikace	---
Název certifikačního orgánu	---
Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	---

Dodavatel	EBIS, spol. s r.o.
Proověření 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 <i>Poznámka: Plnění zakázky probíhalo od 04/2019 do 11/2019.</i>
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 <i>Poznámka: Plnění zakázky probíhalo od 04/2019 do 11/2019.</i>

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	GEOtest, a. s.
------------------	-----------------------

Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s. / ČEZ, a. s.	
Audit č.	01/2020/EDUII
Předmět auditu	Dlouhodobý monitoring podzemních a povrchových vod NJZ EDU
Platnost způsobilosti	11. 11. 2022
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: - výpis z obchodního rejstříku s relevantním předmětem podnikání; - certifikace třetí stranou (ISO 9001:2015) a akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17025); - seznam technického vybavení; - přehled klíčových pracovníků (včetně profesního životopisu). - seznam poddodavatelů, včetně rozsahu jejich plnění a oprávnění k provádění těchto činností; - oprávnění a osvědčení související s předmětem plnění smlouvy (pro oblast geologie, měření průtoků, odběry vzorků); - seznam referencí o plnění podobných zakázek.
Prověření systému řízení dodavatele třetí stranou (certifikačním orgánem)	
Systém řízení certifikován podle normy	ISO 9001:2015
Rozsah certifikace	Inženýrské činnosti, průzkumné, projekční a realizační práce. Výkony odborných supervizí a investorských dozorů. Konzultační služby při implementaci a validaci systémů řízení. Environmentální studie a analýzy. Technické zkoušky a analýzy. Expertní znalecká činnost v uvedených oborech, výzkum a vývoj. Příprava, realizace a odstraňování staveb v souvislosti s činností ve výše uvedených bodech. Nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů.
Název certifikačního orgánu	DNV GL – Business Assurance
Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	20. 2. 2021 / č. 255264-2018-AQ-CZS-RvA

Dodavatel	Fyzická osoba – GDPR
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s. / ČEZ, a. s.	
Audit č.	Fyzická osoba – GDPR
Předmět auditu	
Platnost způsobilosti	
Poznámka	
Prověření systému řízení dodavatele třetí stranou (certifikačním orgánem)	
Systém řízení certifikován podle normy	Fyzická osoba – GDPR
Rozsah certifikace	
Název certifikačního orgánu	
Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	

Dodavatel	Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země
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	---
Rozsah certifikace	---
Název certifikačního orgánu	---
Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	---

Dodavatel	Fyzická osoba – GDPR
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s. / ČEZ, a. s.	
Audit č.	Fyzická osoba – GDPR
Předmět auditu	
Platnost způsobilosti	
Poznámka	
Prověření systému řízení dodavatele třetí stranou (certifikačním orgánem)	
Systém řízení certifikován podle normy	Fyzická osoba – GDPR
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.	1. audit → 68/2018/CEZ/S (platnost pro zakázky od 11/2018 do 10/2020) 2. audit → 057/2020/CEZ (platnost od 10/2020)
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	1. audit → 30. 10. 2020 2. audit → 30. 10. 2021
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	1. audit → ISO 9001:2008 2. audit → ISO 9001:2008 3. audit → 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	1. audit → TÜV NORD 2. audit → DNV GL – Business Assurance 3. audit → DNV GL – Business Assurance
Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	1. audit → 24. 6. 2014 – 23. 6. 2017 / č. 04 100 980631 2. audit → 23. 6. 2017 – 23. 6. 2020 / č. 241603–2017–AQ-CZS-RvA 3. audit → 23. 6. 2020 – 23. 6. 2023 / 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 <i>Komentář: Po vypršení platnosti certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 byla kvalifikace dodavatele posuzována na základě předložených dokladů uvedených v části „poznámka“.</i>

Proověření 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. audit → 1. 12. 2014 – 1. 12. 2019 / č. 766/2014 2. audit → 27.11.2019 – 27.11.2024 / č. 613/2019

7.2 Způsob uplatnění požadavků na systém řízení u dodavatelů

Požadavky na dodavatele ohledně systému řízení jsou primárně specifikovány §29 a §30 zákona č. 263/2016 Sb. (viz), 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 ve vztahu k tomuto PSŘ, v souladu se zněním příslušné SoD, viz příloha č. 1.

Za účelem provádění těchto kontrol jsou využívány další dokumenty kvality, jako jsou např. příručky kvality, plán kvality nebo plány kontrol a zkoušek. Výčet těchto dokumentů je uveden v kapitole 8.2.

Vzhledem k rozsahu povolované činnosti nejsou na dodavatele během umisťování NJZ EDU uplatňovány požadavky vyhlášky č. 358/2016 Sb.

Poznámka: Požadavky vyhlášky č. 358/2016 Sb. jsou uplatněny v poptávkové dokumentaci na projekt NJZ a jejich naplnění bude zohledněno v projektové dokumentaci.

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_ME_0011 – Řízení kvality projektu.

8. SEZNAM NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACE

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

8.1 Dokumentace systému řízení

Označení dokumentu	Název dokumentu
EDUII_PA_0001	Organizační a podpisový řád

EDUII_PMP_0001	Plán managementu projektu
EDUII_ME_0002	Licencování
EDUII_ME_0011	Řízení kvality projektu
SKČ_PA_0001	Systém ovládání a řízení ve Skupině ČEZ
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
SKČ_PP_0116	Projekt NJZ – Řízení integrace projektu
SKČ_PP_0117	Projekt NJZ – Řízení nákladů, času a rizik projektu
SKČ_PP_0118	Projekt NJZ – Řízení kvality 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_0122	Projekt NJZ – Licencování
SKČ_PP_0123	Projekt NJZ – Povolování
SKČ_PP_0124	Projekt NJZ – Řízení designu a konfigurace projektu
SKČ_PP_0125	Projekt NJZ – Výstavba a uvádění do provozu
SKČ_PP_0141	Projekt NJZ – Řízení obstarávání projektu
SKČ_PP_0160	Projekt NJZ – Řízení rozsahu projektu
VJE_NJZEDU_AZ P_0005	Popis způsobu zajišťování kvality přípravy realizace výstavby
VJE_NJZEDU_AZ P_0006	Zásady zajišťování kvality následujících etap životního cyklu jaderného zařízení

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 v EDUII.

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
GEOtest, a. s.	ZD-101	Příručka integrovaného systému řízení
	1/2020/PKZ	Plán kontrol a zkoušek – Dlouhodobý monitoring podzemních a povrchových vod NJZ EDU
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 §16 písm. f) vyhlášky č. 408/2016 Sb.

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 žadatele o 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
Jacobs Clean Energy 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.
	4102171211*	Podpora při řízení SÚJB a plnění podmínek povolení k umístění NJZ EDU	EDUII
ČEZ, a. s.	4400035963*	Smlouva o poskytování služeb <i>Poznámka:</i> <i>V rámci této smlouvy jsou zajištěny služby v následujících oblastech:</i> • poskytování daňových služeb; • poskytování účetních služeb; • specifikace personálních služeb; • poskytování finančních služeb; • poskytování služeb interního auditu; • poskytování služeb v oblasti nákupního procesu; • poskytování služeb Komunikace; • poskytování služeb Systém řízení; • poskytování služeb Metodika controllingu a reportingu; • poskytování služeb Řízení rizik; • poskytování služeb a technicko - organizačních činností v oblasti BOZP, PO, OŽP, zvládání radiačních mimořádných událostí a radiační ochrany; • poskytování služeb Pověřence v oblasti ochrany osobních údajů; • zpracování došlé a odesílané korespondence; • řízení techniky JE; • poskytování služeb Údržba; • reprografické služby; • spisové a skartační služby; • služby technické knihovny; • poskytování služeb v oblasti ochrany Skupiny ČEZ; • poskytování služeb pro investiční podporu pozemkové agendy; • poskytování služeb v oblasti správy nemovitostí a souvisejících služeb; • poskytování služeb v oblasti Corporate Compliance; • poskytování služeb v oblasti dopravy.	EDUII
DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s.	4102034788	Hodnocení stávající dopravní infrastruktury s ohledem na provedení evakuace osob z NJZ EDU	EDUII
EBIS, spol. s r. o.	4101958709	Zpracování APMZFO dle požadavků NAZ	EDUII
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.

Název společnosti	Smlouva		
	Číslo	Název	Uzavřeno
	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.
GEOtest, a. s.	4102251284	Dlouhodobý monitoring podzemních a povrchových vod NJZ EDU*	EDUII
Fyzická osoba – GDPR			
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země	4101795954	Souhrnná zpráva k posouzení aktivity zlomové zóny Diendorf-Boskovice	ČEZ, a. s.
	4102174198*	Odborná technická podpora při přípravě seismické mise IAEA a řízení SÚJB týkající se seismicity a tektoniky	EDUII
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.
	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.

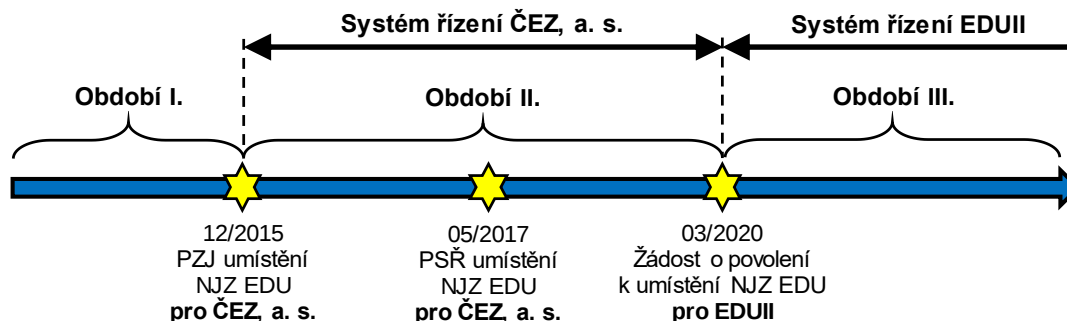
Název společnosti	Smlouva		
	Číslo	Název	Uzavřeno
	4101086255	Zajištění studií z oblasti Meteorologie, externích a interních vlivů na EDU	ČEZ, a. s.
	4101098681	Zpracování druhé části podpůrných technických zpráv jako podkladu pro dokumentaci EIA EDU5	ČEZ, a. s.
	4101204436	Podrobný inženýrsko-geologický 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.
	4102076509*	Monitoring hladin a jakosti podzemních a povrchových vod v území k umístění NJZ EDU	EDUII
	4101890031	Stanovení náhrnového 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	Smlouva o poskytování poradenských služeb	ČEZ, a. s.
	4102174339*	Odborná technická podpora při přípravě seismické MISE IAEA a řízení SÚJB týkající se hodnocení seismického ohrožení (PSHA)	EDUII
	4102120254*	Měření site specific seismické aktivity na pozemku NJZ EDU	EDUII
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

Název společnosti	Smlouva		
	Číslo	Název	Uzavřeno
	4101964967	Aktualizace dat pro ZBZ NJZ EDU – Využití vody v oblasti	ČEZ, a. s.

*Poznámka: U smluv označených * probíhá plnění.*

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 zpracován specifický program zabezpečování jakosti. Rozsah činností na projektu NJZ je omezený.

Pro projekt NJZ jsou využity podobné požadavky jako na projekt ETE3,4, které jsou ukotveny 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 nákupní 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 podání žádosti o umístění NJZ EDU pro EDUII.

Žadatel o povolení:

ČEZ, a. s.

Přímí dodavatelé:

- Jacobs Clean Energy s.r.o.
- EBIS, spol. s r. o.
- Energoprůzkum Praha spol. s r.o.
- Fyzická osoba – GDPR
- 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

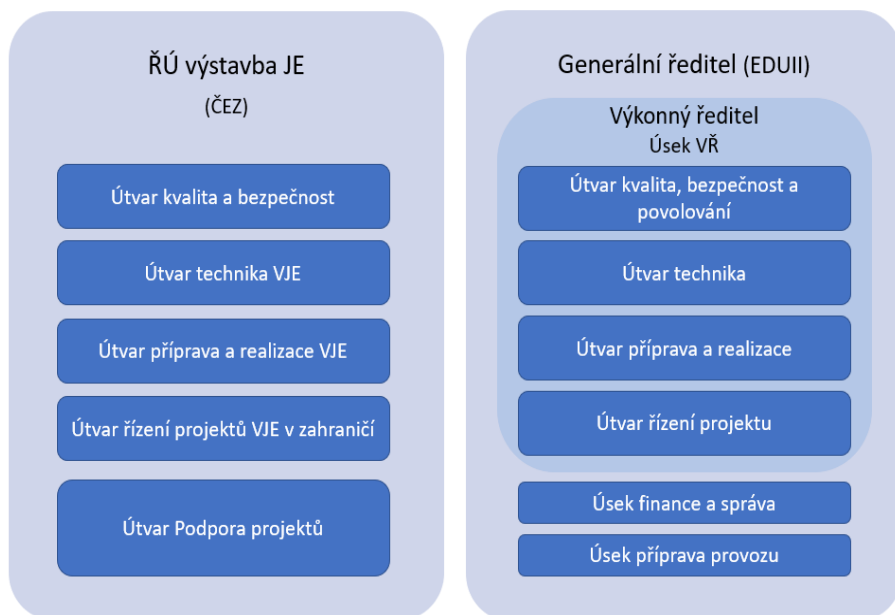
Organizační vazby:

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

Na konci roku 2015 je založena dceřiná společnost EDUII, jejíž úkolem je rozvíjet projekt NJZ. Postupně je EDUII 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 EDUII je zastoupen pracovník (výkonný ředitel), který před vznikem EDUII (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 EDUII vychází z organizační struktury útvaru výstavba JE tak, aby byla zachována maximální provázanost mezi oběma subjekty.



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

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

Pracovníci EDUII jsou součástí řízení projektu NJZ. 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 ze společnosti ČEZ, a. s., na EDUII. Z tohoto důvodu bylo nutné formálně převést veškeré zpracované informace související s umisťováním NJZ EDU do EDUII.

Majetek zpracovaný v rámci útvaru výstavba JE související s umístěním NJZ EDU je tak převeden do EDUII, 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 EDUII 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 EDUII jsou tyto oblasti ověřovány průběžně (během samotného zpracování příslušných informací).

Samotný převod majetku je potvrzen všemi vedoucími pracovníky EDUII a schválen výkonným ředitelem 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 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 bude zrušen k 1. 6. 2020, tj. k vydání tohoto PSŘ.

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.

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 podání žádosti o rozhodnutí k umístění NJZ EDU na SÚJB pro EDUII.

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