



PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ

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

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

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: **EDUII_PSŘ_0001r02**

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 – GŘ Elektrárna Dukovany II**

DATUM SCHVÁLENÍ:

PODPIS:

PLATNOST K DATU: **1. 5. 2022**

DATUM ÚČINNOSTI: **15. 5. 2022**

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	10
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	18
7.1 Ověřování schopnosti dodavatelů.....	18
7.2 Způsob uplatnění požadavků na systém řízení u dodavatelů.....	23
7.3 Způsob zajišťování kvality povolované činnosti a plnění požadavků na zajištění bezpečnosti	23
7.4 Hodnocení systému řízení, procesů a činností vykonávaných dodavatelem	23
8. SEZNAM NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACE	23
8.1 Dokumentace systému řízení.....	23
8.2 Dokumentace dodavatele	24
9. REVIZE PROGRAMU SYSTÉMU ŘÍZENÍ	25

POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY**Zkratky**

a. s.	Akciová společnost
AZ	Zákon č. 263/2016 Sb., Atomový zákon
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
ČGS	Česká geologická služba
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
ICT	Informační a komunikační technologie
ISO	International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
ISŘ	Integrovaný systém řízení
JE	Jaderná elektrárna
LRKO	Laboratoř radiační kontroly okolí
ME	Metodika
NDT	Nedestruktivní testování
NJZ	Nový jaderný zdroj
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
RO	Radiační ochrana
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
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)

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.

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 § 9, odstavce 1, písmene a) zákona č. 263/2016 Sb. a Bezpečnostního návodu SÚJB č. BN-JB-1.1 – Systém řízení.

Tato revize programu systému řízení EDUII_PSŘ_0001r02 nahrazuje Program systému řízení EDUII_PSŘ_0001r01. V dokumentu byly provedeny tyto změny:

Kapitola 1.1 – přesunutí textu z kapitoly 1, doplnění odkazu na bezpečnostní návod SÚJB.

Kapitola 1.2 – doplnění odkazu na ČEZ_NA_0016 a EDUII_PMP_0001.

Kapitola 1.3 – odstranění nevyužívaných dodavatelů DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s., EBOS, spol. s r. o., Energoprůzkum Praha, spol. s r. o., Ing. Peter Čarný – ABmerit.

Kapitola 2 – doplnění činnosti „přezkoumání a zlepšování systému řízení“.

Kapitola 3 – doplnění procesů B05.01 a B05.05, aktualizace činností v rámci jednotlivých procesů, aktualizace dodavatelů a jimi zajišťovaných činností.

Kapitola 4 - odstranění nevyužívaných dodavatelů DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s., EBOS, spol. s r. o., Energoprůzkum Praha, spol. s r. o., Ing. Peter Čarný – ABmerit z obrázku, dobré korekce textu.

Kapitola 5 – doplnění odkazu na B05, odstranění odkazu na přílohu č. 2, drobné korekce v textu.

Kapitola 7 – odstranění nevyužívaných dodavatelů DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s., EBOS, spol. s r. o., Energoprůzkum Praha, spol. s r. o., Ing. Peter Čarný – ABmerit, odstranění neaktuálních informací (již neaktuální kvalifikační doklady), doplnění chybějícího dodavatele „Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR v. v. i.“, drobné korekce textu.

Kapitola 8 – aktualizace dokumentace systému řízení a dokumentace dodavatele.

Příloha č. 1 – Odstranění smluv, jejichž plnění bylo již ukončeno, doplnění nových smluv.

Příloha č. 2 – Odstranění celé přílohy.

Doplněna VP A Plán systému řízení.

Rozsah změn PSŘ obsahuje pouze úpravy, které nemají vliv na plnění výše uvedených požadavků na PSŘ.

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

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 Nová energetika.

Rozhraní mezi ČEZ a EDUII v rámci řízení projektu NJZ je popsáno v dokumentu ČEZ_NA_0016 – Řízení projektu NJZ EDUII a EDUII_PMP_0001 – Plán managementu projektu.

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	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	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	RNDr. Ivan Prachař, CSc.
Místo výkonu povolované činnosti	Náchodská 955/38, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Identifikační číslo	457 40 135
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

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

Obchodní firma	Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR v. v. i.
Místo výkonu povolené činnosti	V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8
Identifikační číslo	679 85 891
Rozsah povolené 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 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 přezkoumání a zlepšování systému řízení.
- Řídí zpracování dokumentace pro hodnocení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládnutí 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, zvládnutí 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 B05.01 Plánování, hodnocení a zlepšování bezpečnosti EDUII		
1	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zpracování koncepce bezpečnosti; ▪ Plánování hodnocení bezpečnosti; ▪ Hodnocení bezpečnosti; ▪ Implementace zpětné vazby a zkušeností; ▪ Přezkoumání a zlepšování bezpečnosti. EDUII_PP_0001 - Plánování, hodnocení a zlepšování bezpečnosti EDUII	EDUII – ŘÚ kvalita a bezpečnost
Proces B05.05 Radiační ochrana EDUII *		
2	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zajištění požadavků RO; ▪ Zajištění RO radiačních pracovníků; ▪ Monitorování radiační situace. EDUII_PP_0005 – Radiační ochrana EDUII	EDUII – ŘÚ kvalita a bezpečnost
3	Monitorování radiační situace: <ul style="list-style-type: none"> - Provádět monitorování okolí podle programu monitorování; - Předávání dat z monitorování okolí na SÚJB; - Příprava podkladů a dat pro zpracování výroční zprávy. 	ČEZ, a. s.
Proces I01.01 Řízení integrace projektu		
4	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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		
5	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti:	EDUII – Ředitel projektu

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stanovení souboru požadavků; ▪ Definování rozsahu projektu; ▪ Stanovení WBS projektu; ▪ Sledování a vyhodnocování požadavků, rozsahu a WBS projektu. <p>SKČ_PP_0160 - Projekt NJZ – Řízení rozsahu projektu</p>	
Proces I01.03 Řízení nákladů, času a rizik projektu		
6	<p>V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vytvoření struktury nákladů; ▪ Tvorba rozpočtu; ▪ Identifikace činností, doby trvání a zdrojů; ▪ Tvorba harmonogramu; ▪ Posuzování rizik; ▪ Ošetření rizik; ▪ Sledování a vyhodnocování nákladů, času a rizik; ▪ Aktivace investičního majetku. <p>SKČ_PP_0117 - Projekt NJZ – Řízení nákladů, času a rizik projektu</p>	EDUII – ŘÚ finance, správa (PMO)
Proces I01.04 Řízení kvality projektu		
7	<p>V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zpracování dokumentace kvality; ▪ Sledování a vyhodnocování kvality systému řízení; ▪ Sledování a vyhodnocování kvality výrobků a služeb; ▪ Řízení zjištění NJZ; ▪ Přezkoumání a zlepšování systému řízení. <p>SKČ_PP_0118 - Projekt NJZ – Řízení kvality projektu</p>	EDUII – ŘÚ kvalita a bezpečnost
Proces I01.05 Řízení lidských zdrojů projektu		
8	<p>V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tvorba kapacitního plánu; ▪ Zajištění lidských zdrojů; ▪ Sledování a vyhodnocování lidských zdrojů; ▪ Sledování znalostí a zkušeností. <p>SKČ_PP_0119 - Projekt NJZ – Řízení lidských zdrojů projektu</p>	EDUII – ŘÚ finance, správa (PMO)
Proces I01.06 Komunikace projektu		
9	<p>V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tvorba plánu komunikace; ▪ Identifikace účastníků komunikace; ▪ Zajištění komunikace; ▪ Sledování a vyhodnocování komunikace. <p>SKČ_PP_0120 - Projekt NJZ – Komunikace projektu</p>	EDUII – GŘ EDUII
Proces I01.07 Řízení obstarávání projektu		
10	<p>V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tvorba plánu nákupů; ▪ Obchodní zajištění nákupního požadavku; ▪ Sledování a vyhodnocování průběhu plnění uzavřené smlouvy nebo rámcové smlouvy. <p>SKČ_PP_0141 - Projekt NJZ – Řízení obstarávání projektu</p>	EDUII – ŘÚ komerční
Proces I01.08 Řízení informací projektu		

11	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zpracování ICT koncepce projektu; ▪ Rozdělení informací projektu; ▪ Zajištění ICT podpory projektu; ▪ Správa životního cyklu informací; ▪ Sledování a vyhodnocování řízení informací. SKČ_PP_0121 - Projekt NJZ – Řízení informací projektu	EDUII – ŘÚ finance, správa (PMO)
Proces I01.09 Licencování *		
12	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zajištění dokumentace pro získání licence; ▪ Získání licence; ▪ Převzetí vydané licence; ▪ Plnění podmínek licence; ▪ Sledování a vyhodnocování licencování. SKČ_PP_0122 - Projekt NJZ – Licencování	EDUII – ŘÚ kvalita a bezpečnost
13	Plnění podmínek licence <ul style="list-style-type: none"> - Zajištění informací a pokladů potřebných pro aktualizaci dokumentace pro povolení k umístění NJZ EDU - Zpracování Aktualizace dílčí části dokumentace pro povolení k umístění NJZ EDU, a to „Zadávací bezpečnostní zpráva (ZBZ)“. 	Jacobs Clean Energy s.r.o. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země RNDr. Ivan Prachař, CSc.
14	Plnění podmínek z licence <ul style="list-style-type: none"> - Zajištění informací a pokladů potřebných pro aktualizaci dokumentace pro povolení k umístění NJZ EDU. 	GEOtest, a. s. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
15	Zajištění dokumentace pro získání licence <ul style="list-style-type: none"> - Tvorba licenčního a povolovacího plánu (stanovení postupu zpracování dokumentace pro získání povolení k výstavbě NJZ EDU). Plnění podmínek z licence <ul style="list-style-type: none"> - Zajištění informací a pokladů potřebných pro aktualizaci dokumentace pro povolení k umístění NJZ EDU. 	ÚJV Řež, a. s.

*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.

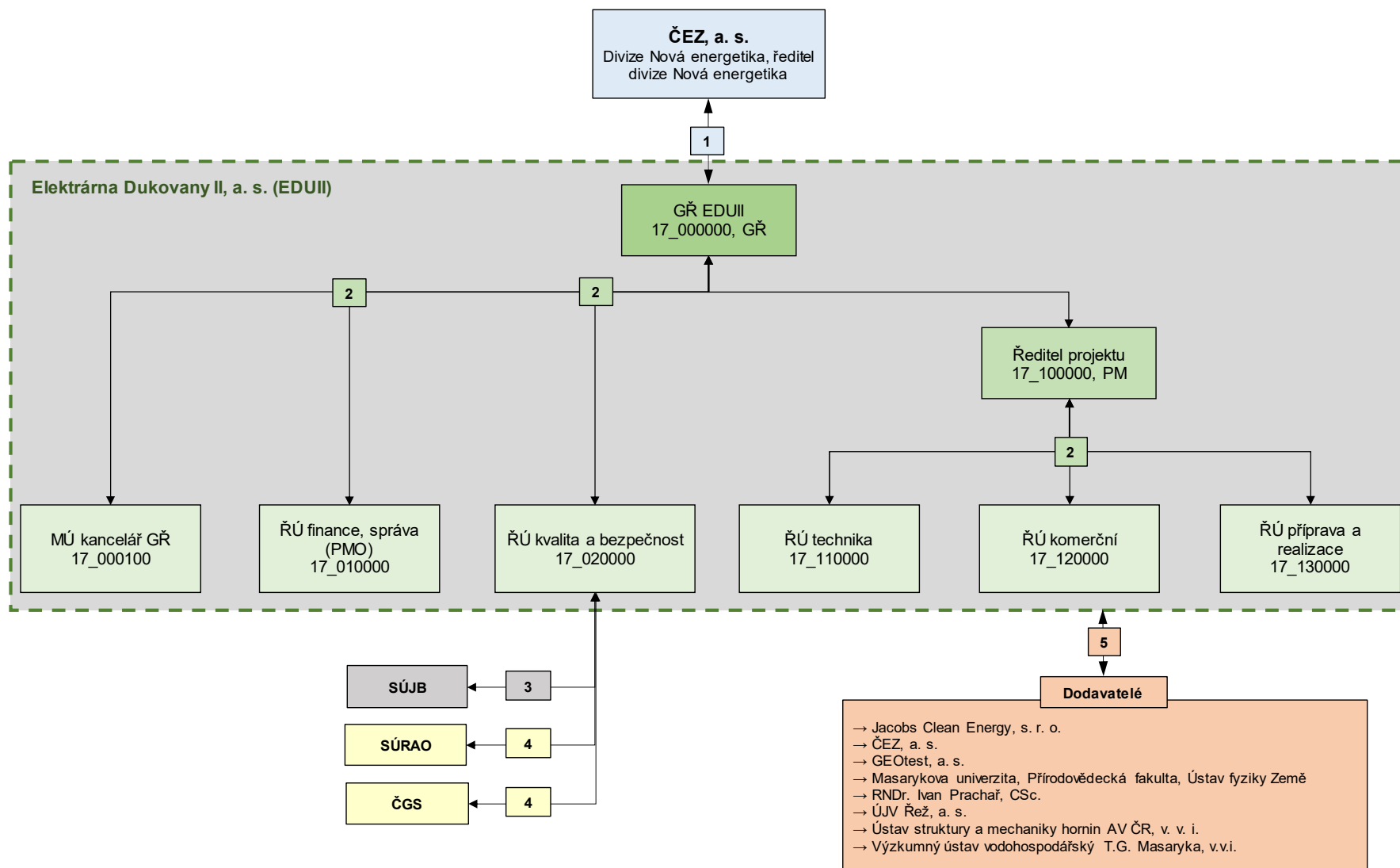
EDUII je součástí koncernu ČEZ, a. s., a vztahují se na ni koncernové zájmy definované v SKČ_PA_0001 – Systém ovládání a řízení ve Skupině ČEZ. V rámci koncernového řízení jsou na EDUII uplatňovány požadavky formou koncernových nástrojů. Výčet základních oblastí řízení a navazujících oblastí řízení (včetně odpovědných osob za společnost EDUII) je definován v EDUII_ME_0011 – Řízení kvality 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 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 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 Nová 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

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.

Komunikace mezi útvary EDUII je řízena v souladu s dokumentací systému řízení EDUII, viz kap. 8.1.

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 dokumentem 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 implementovány do vykonávaných činností v EDUII.

Pro projekt NJZ jsou relevantní především procesy spadající do oblasti řízení B05 Bezpečnost EDUII a I01 Řízení projektu NJZ. Za stanovení těchto oblastí (rozsah, garanty, vstupy, výstupy procesů apod.) odpovídá GŘ Elektrárna Dukovany II. Výčet všech procesů je ukotven ve směrnici EDUII_SM_0001 – Bezpečnost EDUII a SKČ_SM_0056 – Projekt NJZ – Řízení projektu NJZ.

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

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

Za účelem plánování v systému řízení je zpracován plán systému řízení, který je uveden ve volné příloze A.

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);
- Přezkoumání systému řízení.

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.

Přezkoumání systému řízení

Přezkoumání systému řízení slouží vedení společnosti EDUII jako způsob hodnocení účinnosti a efektivnosti systému řízení zejména ve vztahu k bezpečnosti dle AZ.

Pro účely přezkoumání systému řízení je zpracována zpráva o přezkoumání systému řízení, jejíž obsah je strukturován v souladu s návodem IAEA GS-G-3.1 Application of the Management System for Facilities and Activities.

Výstupem ze zprávy o přezkoumání systému řízení jsou identifikované náměty na zlepšení systému řízení, které jsou uloženy vedení společnosti (představenstvem EDUII) k realizaci.

Přezkoumání systému řízení se provádí řízeným způsobem, který je popsán v metodice EDUII_ME_0011 – Řízení kvality projektu.

Při hodnocení účinnosti systému řízení, procesů a činností je v maximální možné míře aplikován princip nezávislosti, a to zejména z důvodu zajištění co největší nestrannosti a objektivity závěrů z hodnocení. Hodnotitelé jsou v těchto případech nezávislí na hodnoceném procesu a činnosti. Závěry z hodnocení jsou založeny pouze na objektivních důkazech, které byly předloženy během hodnocení.

Z každého hodnocení je zpracován záznam, který zaznamenává samotný průběh hodnocení, předložené důkazy a zejména výsledek hodnocení, tj. identifikovaná zjištění (neshody a náměty na zlepšení). Tento záznam je zpracován a uložen v souladu s metodikou EDUII_ME_0011 – Řízení kvality projektu.

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 umístěním NJZ EDU v souladu s požadavky AZ a prováděcích vyhlášek.

7.1 Ověřování schopnosti dodavatelů

Schopnosti (kvalifikační předpoklady) dodavatele jsou ověřeny na základě doložených dokladů, které 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 (např. ISO 9001:2015, ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, personální certifikace),
- živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku s relevantním předmětem podnikání,
- 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 ČEZ, a. s.	
Audit č.	057/2020/CEZ
Předmět auditu	Inženýrsko – konzultační služby včetně technické podpory při provádění hodnocení bezpečnosti v souladu se specifikacemi požadavků zákazníka pro ČEZ, a. s.
Platnost způsobilosti	31. 8. 2023
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: <ul style="list-style-type: none"> • 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)	

System 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	31. 12. 2022 / 10335871

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	<p>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.</p> <p>EDUII patří do koncernu Skupiny ČEZ, tzn. činnosti jsou vykonávány ve spolupráci s útvary ČEZ, a. s., na základě SLA smlouvy č. 4400035963.</p> <p>V případě, že je pro výkon činností vyžadována specifická kvalifikace, je od mateřské společnosti ČEZ, a. s., vyžadována. Jedná se o:</p> <p><u>Útvar: Laboratoř radiační kontroly okolí</u></p> <p>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).</p> <p>Laboratoř radiační kontroly okolí se účastí porovnávacího měření organizovaného SÚJB a Evropskou komisí.</p>
Prověření systému řízení dodavatele třetí stranou (certifikačním orgánem)	
System 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.	
Audit č.	01/2020/EDUII
Předmět auditu	Dlouhodobý monitoring podzemních a povrchových vod NJZ EDU
Platnost způsobilosti	11. 11. 2022
Poznámka	<p>Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 2024 / č. 255264-2018-AQ-CZS-RvA

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	<p>Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	RNDr. Ivan Prachař, CSc.
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: <ul style="list-style-type: none"> • živnostenský list s relevantním předmětem podnikání • seznam referencí o plnění podobných zakázek; • přehled klíčových pracovníků (profesní životopis RNDr. Prachaře).
Prověření systému řízení dodavatele třetí stranou (certifikačním orgánem)	
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 ČEZ, a. s.	
Audit č.	049/2021/CEZ
Předmět auditu	Výzkum, vývoj, analýzy a expertní posuzování technologií jaderných elektráren, projektování a inženýrské činnosti při výstavbě, uvádění do provozu, provoz, servisní činnosti včetně provádění NDT kontrol na JE v souladu se specifikacemi požadavků zákazníka pro ČEZ, a. s.
Platnost způsobilosti	31. 10. 2023
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: <ul style="list-style-type: none"> • 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 9001:2015
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. 2020 – 23. 6. 2023 / č. 241603–2017–AQ-CZS-RvA

Dodavatel	Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR v. v. i.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s.	
Audit č.	02/2021/EDUII
Předmět auditu	Měření site specific seismické aktivity na pozemku NJZ EDU, včetně zpracování seismického ohrožení
Platnost způsobilosti	2. 12. 2023
Poznámka	Dodavatel byl dále akceptován na základě posouzení následujících dokladů: <ul style="list-style-type: none"> výpis z veřejné části živnostenského rejstříku s relevantním předmětem podnikání; přehled klíčových pracovníků (včetně profesního životopisu). znalecká činnost v oboru geologie; seznam referencí o plnění podobných zakázek seznam technického vybavení.
Prověření systému řízení dodavatele třetí stranou (certifikačním orgánem)	
Systém řízení certifikován podle normy	---
Rozsah certifikace	---
Název certifikačního orgánu	---
Platnost způsobilosti / číslo certifikátu	---

Dodavatel	Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s.	
Audit č.	01/2021/EDUII
Předmět auditu	Monitorování podzemních a povrchových vod, včetně zpracování odborných studií z oblasti vodohospodářské problematiky
Platnost způsobilosti	10.12.2023
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: <ul style="list-style-type: none"> osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018; 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/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	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 vypsány 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 v rámci umístění 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
ČEZ_NA_0016	Řízení projektu NJZ EDUII
EDUII_PA_0001	Organizační řád
EDUII_PMP_0001	Plán managementu projektu

EDUII_SM_0001	Bezpečnost EDUII
EDUII_PP_0001	Plánování, hodnocení a zlepšování bezpečnosti EDUII
EDUII_PP_0005	Radiační ochrana EDUII
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_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_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
GEOtest, a. s.	ZD-101	Příručka integrovaného systému řízení
	1/2022/PKZ	Plán kontrol a zkoušek – Dlouhodobý monitoring podzemních a povrchových vod NJZ EDU
	2/2022/PKZ	Plán kontrol a zkoušek – Monitorování podzemních a povrchových vod pro účely získání dat pro budoucí povolovací řízení NJZ EDU – Olešná (vč. naplnění podmínek EIA)
ÚJV Řež, a. s.	PK 1300 001	Příručka ISŘ
	PLK 2500 018	Plán kvality – Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany/Temelín Přípravná fáze
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.	3/2022/PKZ	Plán kontrol a zkoušek – Monitorování podzemních a povrchových vod pro účely získání dat pro budoucí povolovací řízení NJZ EDU – Jihlava (vč. naplnění podmínek EIA)

9. REVIZE PROGRAMU SYSTÉMU ŘÍZENÍ

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

Program podléhá pravidelným revizím (vždy k 30. 4. 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 aktuálně platných smluv s dodavateli spolupracujícími na umístění NJZ EDU

Název společnosti	Smlouva		
	Číslo	Název	Uzavřeno
Jacobs Clean Energy s.r.o.	4102171211	Podpora při řízení SÚJB a plnění podmínek povolení k umístění NJZ EDU	EDUII
ČEZ, a. s.	4400035963	Smlouva o poskytování služeb <i>Poznámka: Relevantní k činnosti uvedené v kapitole 3 je příloha O této smlouvy, a to: Poskytování služeb a technicko – organizačních činností v oblasti BOZP, PO, OŽP, zvládání radiačních mimořádných událostí a radiační ochrany;</i>	EDUII
GEOtest, a. s.	4102251284	Dlouhodobý monitoring podzemních a povrchových vod NJZ EDU	EDUII
	4102493041	Monitorování podzemních a povrchových vod pro účely získání dat pro budoucí povoloovací řízení NJZ EDU – Olešná (vč. naplnění podmínek EIA)	EDUII
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země	4102174198	Odborná technická podpora při přípravě seismické mise IAEA a řízení SÚJB týkající se seismicity a tektoniky	EDUII
RNDr. Ivan Prachař, CSc.	4102158538	Odborná technická podpora při přípravě seismické mise IAEA a řízení SÚJB	EDUII
ÚJV Řež, a. s.	4400035836	Smlouva o zajištění technické pomoci <ul style="list-style-type: none"> Zakázkový list č. NJZEDU_2021_03 – Vypracování návrhu licenčního a povolovacího plánu Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany Zakázkový list č. NJZEDU_2020_02 – Podpora pro dopracování a posouzení poptávkové dokumentace a při výběru dodavatelů 	
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.	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.	4102494802	Monitorování podzemních a povrchových vod pro účely získání dat pro budoucí povoloovací řízení NJZ EDU – Jihlava (vč. naplnění podmínek EIA)	EDUII

Volná příloha A – Plán systému řízení 2022

Číslo	Popis opatření	Odpovědnost	Termín	Kritérium plnění	Vazba na politiku bezpečnosti
Udržovat, hodnotit a zlepšovat systém řízení					
01-2022	Zpracovat komplexní popis systému řízení, včetně plánování a provádění změn	ŘÚ kvalita a bezpečnost	1. 7. 2022	Je proveden ucelený popis systému řízení (jeho procesů a činností, vazeb mezi procesy). Je popsáno plánování systému řízení (§ 6 V408 a provádění změn systému řízení (§ 7 V408)	1.1
02-2022	Implementovat do systému řízení činnosti související s přípravou a správou ekonomického modelu	ŘÚ komerční	31. 12. 2022	Činnosti související s přípravou a správou ekonomického modelu jsou popsány v dokumentaci systému řízení	1.1
03-2022	Dokončit detailní popis procesu I01.08 Řízení informací	ŘÚ finance, správa (PMO)	31. 12. 2022	Činnosti „Zpracování ICT koncepce projektu NJZ“ a „Zajištění ICT podpory projektu NJZ“ do metodiky jsou popsány na úrovni metodiky EDUII.	1.1
04-2022	Provést komplexní revizi oblasti řízení I01 Řízení projektu NJZ	ŘÚ kvalita a bezpečnost	1. 9. 2022	Jsou odstraněny plány řízení jednotlivých procesů. Je deaktivován proces I01.12 Výroba, doprava a skladování. Jsou aktualizovány ukazatele účinnosti procesů celé oblasti řízení I01. Je odstraněn vstup / výstup „Požadavek na rozhodnutí projektu“	1.3
Trvale stanovit účinný způsob řízení					
05-2022	Zajistit nezávislost útvaru ochrana na ostatních činnostech útvaru kvalita a bezpečnost (organizačně vyjmout útvar ochrana z útvaru kvalita a bezpečnost)	ŘÚ finance, správa (PMO)	1. 7. 2022	Útvar ochrana je přesunut z řízení ŘÚ kvalita a bezpečnosti do řízení GŘ Elektrárna Dukovany II, a. s.	2.1
Trvale hodnotit přijatelnost území k umístění NJZ EDU					
06-2022	Zajistit monitorování okolí NJZ EDU dle §150 AtZ.	ŘÚ kvalita a bezpečnost	31. 12. 2022	Je zpracován program monitorování okolí a jednotlivé kontroly a měření jsou realizovány.	4.1

Číslo	Popis opatření	Odpovědnost	Termín	Kritérium plnění	Vazba na politiku bezpečnosti
				Je zpracována výroční zpráva z monitorování okolí a je předána na SÚJB.	
07-2022	Provádět průběžný monitoring podzemních a povrchových vod	ŘÚ kvalita a bezpečnost ŘÚ technika	31. 12. 2022	Jsou realizována stanovená měření a kontroly z dlouhodobého monitoringu podzemních a povrchových vod (ŘÚ kvalita a bezpečnost). Jsou realizována stanovená měření a kontroly na vodních tocích Jihlava a Olešná (ŘÚ technika).	4.1
08-2022	Provést aktualizaci hodnocení výskytu tornáda v území k umístění NJZ EDU	ŘÚ kvalita a bezpečnost	31. 12. 2022	Je zpracována analýza popisující změny charakteristik výskytu tornáda v území k umístění NJZ EDU	4.1
Udržovat a rozvíjet kvalifikace pracovníků a schopnost vedení					
09-2022	Kategorizovat činnosti za základě jejich vlivu na plnění požadavků AtZ a s využitím odstupňovaného přístupu určit kvalifikační požadavky na pracovníky	ŘÚ kvalita a bezpečnost	31. 12. 2022	Činnosti jsou klasifikovány z hlediska jejich vlivu na plnění požadavků AtZ. Je popsán způsob přidělení kvalifikačních požadavků na pracovníky podle vlivu na plnění požadavků AtZ. Jsou stanoveny kvalifikační požadavky na jednotlivé pracovníky.	5.2
Hodnotit a rozvíjet kulturu bezpečnosti					
10-2022	Implementovat do hodnocení kultury bezpečnosti rozhovory s vybranými pracovníky.	ŘÚ kvalita a bezpečnost	30. 6. 2022	Způsob hodnocení kultury bezpečnosti je popsán v dokumentaci systému řízení. Jsou provedeny rozhovory s pracovníky a jsou určeny oblasti rozvoje kultury bezpečnosti. Jsou realizována opatření pro rozvoj kultury bezpečnosti.	6.1 6.2 6.3

Zpracoval: Jaroslav Zíka, 17_020400

Útvar: Zajišťování kvality

Společnost: Elektrárna Dukovany II, a. s.

Datum: 1. 4. 2022