



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_0001r04**

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

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

ZPRACOVATEL: **17_020400 – Jaroslav Zíka**

SCHVÁLIL ZA EDUII: **Petr Závodský – GŘ Elektrárna Dukovany II**

DATUM SCHVÁLENÍ:

PODPIS:

PLATNOST K DATU:

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	4
1.1 Předmět povolované činnosti	4
1.2 Identifikace žadatele o povolení, místo výkonu a rozsah povolované činnosti.....	4
1.3 Identifikace přímých dodavatelů, místo výkonu a rozsah povolované činnosti	5
2. IDENTIFIKACE PRACOVNÍKA ZAJIŠŤUJÍCÍHO KOORDINACI A UDRŽOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ	6
3. VÝČET PROCESŮ A ČINNOSTÍ	7
4. VAZBY, PRÁVA, POVINNOSTI A KOMUNIKACE	10
4.1 Vzájemné vztahy pracovníků, vazby a členění útvarů	10
4.2 Práva a povinnosti.....	12
4.3 Komunikace.....	14
5. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHL. Č. 408/2016 SB. A IDENTIFIKACE DOKUMENTACE.....	14
6. HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU ŘÍZENÍ, PROCESŮ A ČINNOSTÍ.....	15
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.....	22
7.3 Způsob zajišťování kvality povolované činnosti a plnění požadavků na zajištění bezpečnosti	22
7.4 Hodnocení systému řízení, procesů a činností vykonávaných dodavatelem	22
8. SEZNAM NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACE	22
8.1 Řídící dokumentace systému řízení.....	22
8.2 Dokumentace dodavatele	23
9. REVIZE PROGRAMU SYSTÉMU ŘÍZENÍ	23

POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Zkratky

a. s.	Akciová společnost
AtZ	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
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 AtZ 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_PSR_0001r04 nahrazuje Program systému řízení EDUII_PSR_0001r03. V dokumentu byly provedeny tyto změny:

Obecně – Nahrazena „dokumentace systému řízení“ za „řídící dokumentace“

Použité pojmy a zkratky – Odstraněna zkratka ISŘ a NDT

Kapitola 3 – Doplněn proces A02.03 Zabezpečení a upravení garanti jednotlivých procesů

Kapitola 4.1 (obrázek) – Doplnění garanti jednotlivých procesů

Kapitola 4.2 – Náhrada EDUII_PA_0001 za EDUII_PA_0003 a odstranění odkazu na SKČ_SM_0056

Kapitola 7.1 – Aktualizován výčet kvalifikačních dokladů

Kapitola 8.1 – Doplnění ČEZ_PP_0409 a odstranění EDUII_PA_0001

Kapitola 8.2 – Aktualizován výčet dokumentace dodavatelů

Příloha č. 1 – Aktualizace výčtu smluv

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	Česká geologická služba
Místo výkonu povolované činnosti	Klárov 131/3, Praha 1, 118 21
Identifikační číslo	000 25 798
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu

Obchodní firma	ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Místo výkonu povolované činnosti	Komenského 534, 253 01 Hostivice
Identifikační číslo	282 55 933
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	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	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	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	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 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 řídicí dokumentace**, 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, 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, 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 A02.03 Zabezpečení		
1	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Definování / aktualizace bezpečnostních požadavků FO JZ a JM. ČEZ_PP_0409 Zabezpečení	EDUII – MÚ ochrana
Proces B05.01 Plánování, hodnocení a zlepšování bezpečnosti EDUII		
42	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 MÚ jaderná bezpečnost
Proces B05.05 Radiační ochrana EDUII *		

23	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 MÚ jaderná bezpečnost
34	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		
45	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		
56	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: <ul style="list-style-type: none"> Stanovení souboru požadavků; Definování rozsahu projektu; Stanovení WBS projektu; Sledování a vyhodnocování požadavků, rozsahu a WBS projektu. SKČ_PP_0160 - Projekt NJZ – Řízení rozsahu projektu	EDUII – Ředitel projektu
Proces I01.03 Řízení nákladů, času a rizik projektu		
67	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: <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. SKČ_PP_0117 - Projekt NJZ – Řízení nákladů, času a rizik projektu	EDUII – ŘÚ finance, správa (PMO) MÚ řízení nákladů, harmonogramu a rizik
Proces I01.04 Řízení kvality projektu		
78	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: <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. SKČ_PP_0118 - Projekt NJZ – Řízení kvality projektu	EDUII – MÚ zajišťování kvality ŘÚ kvalita a bezpečnost
Proces I01.05 Řízení lidských zdrojů projektu		
89	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: <ul style="list-style-type: none"> Plánování lidských zdrojů; Zajištění lidských zdrojů; 	EDUII – MÚ správa společnosti ŘÚ finance, správa (PMO)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sledování a vyhodnocování lidských zdrojů projektu; ▪ Sledování znalostí a zkušeností. <p>SKČ_PP_0119 - Projekt NJZ – Řízení lidských zdrojů projektu</p>	
Proces I01.06 Komunikace projektu		
910	<p>V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tvorba plánu komunikace; ▪ Identifikace účastníků komunikace; ▪ Provedení komunikace; ▪ Sledování a vyhodnocování komunikace. <p>SKČ_PP_0120 - Projekt NJZ – Komunikace projektu</p>	EDUII – GŘ EDUIIElektrárna Dukovany II
Proces I01.07 Řízení obstarávání projektu		
4011	<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 nebo rámcové smlouvy. <p>SKČ_PP_0141 - Projekt NJZ – Řízení obstarávání projektu</p>	EDUII – MÚ administrace smluvŘÚ komerční
Proces I01.08 Řízení informací projektu		
4412	<p>V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti:</p> <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. <p>SKČ_PP_0121 - Projekt NJZ – Řízení informací projektu</p>	EDUII – MÚ ICT podpora projektuŘÚ finance, správa (PMO)
Proces I01.09 Licencování *		
4213	<p>V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zajištění dokumentace pro získání licence; ▪ Získání licence; ▪ Převzetí vydané licence; ▪ Plnění podmínek licence; ▪ Sledování a vyhodnocování licencování. <p>SKČ_PP_0122 - Projekt NJZ – Licencování</p>	EDUII – ŘÚ kvalita a bezpečnostMÚ licencování a EIA
4314	<p>Plnění podmínek licence</p> <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.
4415	<p>Plnění podmínek z licence</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zajištění informací a pokladů potřebných pro aktualizaci dokumentace pro povolení k umístění NJZ EDU. 	Česká geologická služba ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Energoprůzkum Praha, spol. s r. o. GEOtest, a. s. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i.
4516	Zajištění dokumentace pro získání licence	ÚJV Řež, a. s.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tvorba licenčního a povolovacího plánu (stanovení postupu zpracování dokumentace pro získání povolení k výstavbě NJZ EDU). <p>Plnění podmínek z licence</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zajištění informací a pokladů potřebných pro aktualizaci dokumentace pro povolení k umístění NJZ EDU. 	
--	--	--

*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.

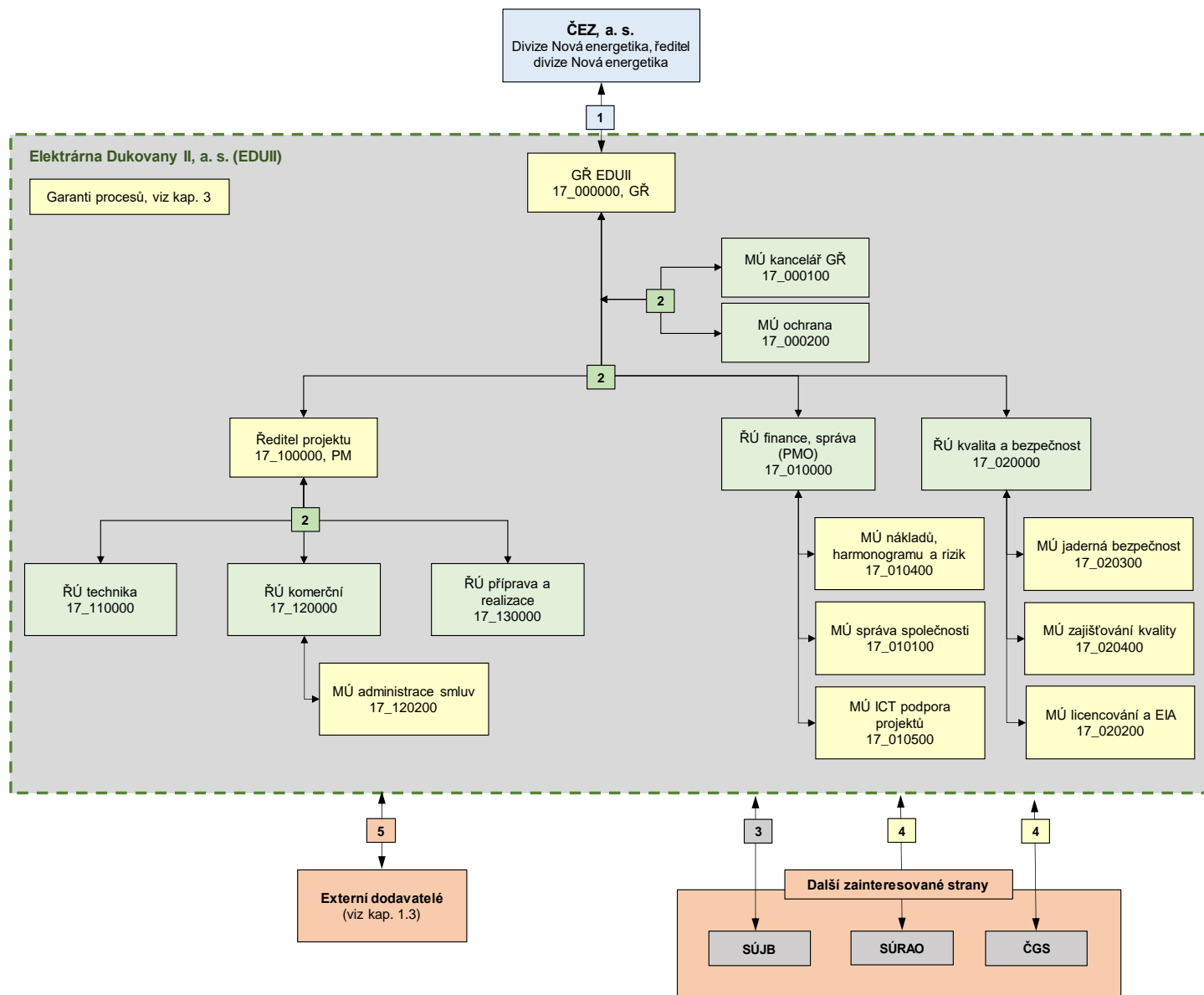
EDUII je součástí koncernu ČEZ, a. s., a vztahují se na ni koncernové zájmy definované v SKČ_PA_0001 – Systém ovládnání a řízení ve Skupině ČEZ. V rámci koncernového řízení jsou na EDUII uplatňovány požadavky formou koncernových nástrojů. Výčet základních oblastí řízení a navazujících oblastí řízení (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_0003 – 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_0004 0003 – Organizační struktura, poslání a působnost útvarů 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 Elektrárna Dukovany II

Má právo a povinnost:

- Řídit společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. – viz dokument EDUII_PA_00040003.
- Definovat podnikatelský plán společnosti, strategii a organizaci společnosti – viz dokument EDUII_PA_00040003.
- Vrcholově odpovídat za přípravu a výstavbu nového jaderného zdroje – viz dokument EDUII_PA_00040003.

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_00040003.
- Zajistit nákup a prodej pro společnost (vyjma nákupu jaderného paliva, finančních služeb a nákupu provozních služeb a materiálů a zabezpečení veřejných zakázek, které zajišťuje prostřednictvím útvaru nákup ČEZ) – viz dokument EDUII_PA_00040003.
- Zajistit definici technických požadavků pro všechny projekty – viz dokument EDUII_PA_00040003.

- Zajistit implementaci technických požadavků do všech stupňů projektové dokumentace a do ostatní dokumentace – viz dokument EDUII_PA_00040003.
- Zajistit přípravu a realizaci všech projektů společnosti – viz dokument EDUII_PA_00040003.

Ředitel útvaru finance, správa (PMO)

Má právo a povinnost:

- Zajistit finanční, účetní, daňovou, majetkovou, personální a správní agendu společnosti – viz dokument EDUII_PA_00040003.
- 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_00040003.

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_00040003.
- Zajistit podmínky pro nastavení procesů palivového cyklu NJZ – viz dokument EDUII_PA_00040003.
- Zajistit přípravu kompletní projektové dokumentace NJZ ve všech oblastech, určuje a trvale udržuje přijatou koncepci projektu – viz dokument EDUII_PA_00040003.
- Zajistit integritu projektového řešení ve všech fázích řízení projektu NJZ – viz dokument EDUII_PA_00040003.

Ředitel útvaru kvalita a bezpečnost

Práva a povinnosti jsou uvedeny v kapitole 2.

Ředitel útvaru komerční

Má právo a povinnost:

- Zajistit činnosti související s nákupem elektrárny projektu NJZ EDU a ostatními nákupy a prodeji pro EDUII – viz dokument EDUII_PA_0003.
- ~~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_00040003.
- Zajistit přípravu a realizaci souvisejících a vyvolaných investic – viz dokument EDUII_PA_00040003.
- Zajistit předání staveniště dodavateli/ dodavatelům, činností technického dozoru investora v souladu s uzavřenými smlouvami, dohled nad výrobou a dopravou zařízení na stavenišťě, řízení a koordinaci činností na staveništi – viz dokument EDUII_PA_00040003.

4.3 Komunikace

Vnitřní 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 řídicí 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 řídicí dokumentací Skupiny ČEZ, viz kap. 8.1.

Komunikace s dodavateli výrobků nebo služeb a s SÚJB:

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.

Komunikace se všemi externími subjekty je popsána v EDUII_PMP_0001 – Plán managementu projektu.

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 AtZ.

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 řídicí 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 řídicí 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.

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 (např. 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 řídicí 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 řídicí 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 AtZ.

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 AtZ 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 AtZ 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 17025:20052018, 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.),
- audit systému řízení dle AtZ a vyhlášky č. 408/2016 Sb.

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

Dodavatel	Česká geologická služba
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s.	
Audit č.	17/2022
Předmět auditu	Geologický výzkum a modelování
Platnost způsobilosti	11.7.2024
Poznámka	<p>Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zřizovací listina ČGS 16-11-20 včetně průvodního dopisu a ověření • Seznam klíčových pracovníků • Certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 č. 546/2022 s platností do 11.11.2027 • Seznam referenčních zakázek • Seznam technického vybavení a zařízení

Dodavatel	ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s.	
Audit č.	16/2022
Předmět auditu	Geotechnický, geochemický a hydrogeologický monitoring a související služby
Platnost způsobilosti	25.7.2024
Poznámka	<p>Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výpis z obchodního rejstříku • Seznam klíčových pracovníků • Seznam referenčních zakázek • Seznam technického vybavení a zařízení

Dodavatel	ČEZ, a. s.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, 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>

Dodavatel	Energoprůzkum Praha, spol. s r. o.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s.	
Audit č.	15/2022
Předmět auditu	Geologické práce, projektovou činnost ve výstavbě
Platnost způsobilosti	13.7.2024
Poznámka	<p>Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výpis z obchodního rejstříku • Živnostenský list s relevantním předmětem podnikání • Seznam klíčových pracovníků

	<ul style="list-style-type: none"> • Osvědčení odb. způsobilosti v oborech inženýrská geologie, zkoumání geologické stavby z 28.6.2001. • Osvědčení o autorizaci č. 1794 pro RNDr. Jana Piskače v oboru geotechnika z 1.11.1993. • Oprávnění k činnostem prováděným hornickým způsobem číslo 00154/2007/02/001 z 15.1.2007
--	---

Dodavatel	GEOtest, a. s.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s.	
Audit č.	14/2022
Předmět auditu	Dlouhodobý monitoring podzemních a povrchových vod NJZ EDU Monitorování podzemních a povrchových vod pro účely získání dat pro budoucí povolovací řízení NJZ EDU – Olešná
Platnost způsobilosti	8.11.2025
Poznámka	<p>Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výpis z obchodního rejstříku • Živnostenský list s relevantním předmětem podnikání • Seznam klíčových pracovníků • Certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2015 č. 255264-2018-AQ-CZS-RvA platnost do 20. 4. 2024 • Certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2018 č. 255266-2018-AE-CZS-RvA platnost do 20. 2. 2024 • Certifikát dle ČSN EN ISO 45001:2018 č. 255267-2018-AHSO-CZS-RvA platnost do 19.2.2024 • Osvědčení o akreditaci č. 455/2023 dle požadavků ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 s platností do 25.8.2028 pro zkušební laboratoř č. 1271. Certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 s platností do 30.8.2023 • Seznam referenčních zakázek • Seznam technického vybavení a zařízení

Dodavatel	Jacobs Clean Energy s.r.o.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany ČEZ, a. s.	
Audit č.	057/ 63/2023/CEZ/S
Předmět auditu	Technická pomoci v oblasti bezpečnostních hodnocení. Inženýrsko-konzultační služby včetně technické podpory při provádění hodnocení bezpečnosti Technické pomoci při provádění hodnocení bezpečnosti.
Platnost způsobilosti	31. 8. 2023 2026
Poznámka	<p>Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výpis z obchodního rejstříku • Seznam klíčových pracovníků • Certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 č. 10471876 platnost do 30.9.2023 • Seznam referenčních zakázek • Seznam technického vybavení a zařízení

Dodavatel	Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s. / ČEZ, a. s.	
Audit č.	23/2022
Předmět auditu	Provádění posouzení území k umístění jaderného zařízení v oblasti výzkumu a expertní činnosti v oboru geologie, seismologie a seismického ohrožení
Platnost způsobilosti	28.11.2025
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: <ul style="list-style-type: none"> • Živnostenský list s relevantním předmětem podnikání • Seznam referenčních zakázek • Přehled klíčových pracovníků

Dodavatel	RNDr. Ivan Prachař, CSc.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, 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 referenčních zakázek • Přehled klíčových pracovníků

Dodavatel	ÚJV Řež, a.s
Prověření systému řízení dodavatele ze strany ČEZ, a. s.	
Audit č.	049/2021/CEZ/S77/2023/CEZ/S
Předmět auditu	Výzkum, vývoj, analýzy a expertní posuzování technologií jaderných elektráren, projektování a inženýrské činnosti při výstavbě, uvádění do provozu, provoz, servisní činnosti včetně provádění NDT kontrol na JE. Návrh a vývoj včetně software, projektování, technické pomoci, řízení a realizace investičních akcí v oblasti strojní, elektro, MaR, stavební a softwaru, dodávky lepící tmelů. Řízení a realizace údržby v oblasti stavební a softwaru, výroba v oblasti strojní.
Platnost způsobilosti	31. 10. 2023 2024
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: <ul style="list-style-type: none"> • Výpis z obchodního rejstříku s relevantním předmětem podnikání • Seznam klíčových pracovníků • Certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2015 č. 241603-2017-AQ-CZS-RvA platnost do 23. 6. 2023 • Certifikát dle ČSN EN Certifikát ISO 14001:2018 č. 241604-2017-AE-CZS-RvA platnost do 23. 6. 2023 • Certifikát ISO 45001:2018 č. 241606-2017-AHSO-CZS-RvA platnost do 21. 6. 2023 • Certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 č. 45/2021 platnost do 13. 11. 2023.

	<ul style="list-style-type: none"> • Certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 č. 254/2022 platnost do 27.05.2027. • Certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 č. 476/2019 platnost do 10. 5. 2023 a č. 232/2018 platnost do 10. 5. 2023. • Certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018- č. 20/2021 platnost do 8. 7. 2024. • Seznam referenčních zakázek • Seznam technického vybavení a zařízení
--	---

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/EDUII20-2023
Předmět auditu	Měření site specific seismické aktivity na pozemku NJZ EDU, včetně zpracování seismického ohrožení Technické pomoci při hodnocení seismického ohrožení
Platnost způsobilosti	2. 12. 202331. 1. 2027
Poznámka	<p>Dodavatel byl dále akceptován na základě posouzení následujících dokladů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku s relevantním předmětem podnikání; • Seznam klíčových pracovníků • Znalecká činnost v oboru geologie • Seznam referenčních zakázek • Seznam technického vybavení a zařízení

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/EDUII19-2023
Předmět auditu	Monitorování podzemních a povrchových vod, včetně zpracování odborných studií z oblasti vodohospodářské problematiky Provádění monitoringu podzemních a povrchových vod. Technické pomoci v oblasti monitorování podzemních a povrchových vod, včetně zpracování odborných studií z oblasti vodohospodářské problematiky.
Platnost způsobilosti	10.12.202330. 11. 2026
Poznámka	<p>Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku s relevantním předmětem podnikání; • Seznam klíčových pracovníků • Rozhodnutí SÚJB č.j. SÚJB/RCAB/5153/2018, z 5. 3. 2018 k povolení činnosti podle §9 ods. 2 písm. f) bodu 7 atomového zákona „nakládání se zdroji ionizujícího záření“. • Certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 č. 572/2023 platnost do 27.11.2024 • Certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 č. 308/2023 platnost do 25.7.2024 • Certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 č. 564/2023 platnost do 26.10.2028 • Seznam technického vybavení a zařízení

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., 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 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 Řídící dokumentace systému řízení

Označení dokumentu	Název dokumentu
ČEZ_NA_0016	Řízení projektu NJZ EDUII
ČEZ_PP_0409	Zabezpečení
EDUII_PA_0004	Organizační řád
EDUII_PA_0003	Organizační struktura, poslání a působnost útvarů
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.	GEO-10-01	Plán kontrol a zkoušek podzemních a povrchových vod – NJZ EDU
	GEO-10-02	Plán kontrol a zkoušek podzemních a povrchových vod – Olešná
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.	VUV-10-01	Plán kontrol a zkoušek podzemních a povrchových vod na řece Jihlavě

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.

Nepřavidelné 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 činnostmi 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
Česká geologická služba	4102612621	Zpracování 3D geologického modelu	EDUII
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.	4102665988	Zpracování 3D geotechnického modelu	EDUII
ČEZ, a. s.	4400035963	Smlouva o poskytování služeb	EDUII
Energoprůzkum Praha, spol. s r.o.,	4102659780	Poskytnutí konzultačních služeb v oboru inženýrské geologie	EDUII
GEOtest, a. s.	4102493041	Monitorování podzemních a povrchových vod pro účely získání dat pro budoucí povolovací řízení NJZ EDU – Olešná (vč. naplnění podmínek EIA)	EDUII
	4102251284	Dlouhodobý monitoring podzemních a povrchových vod NJZ EDU	EDUII
Jacobs Clean Energy s.r.o.	4102171211	Podpora při řízení SÚJB a plnění podmínek povolení k umístění NJZ EDU	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	EDUII
	4102194679/ ZL NJZEDU_2020_02	Zadání úkolu č. 1/2022: Monitoring vlivu výstavby NJZEDU na stávající JE EDU	EDUII
	4102194679/ ZL NJZEDU_2020_02	Zadání úkolu č. 2/2022: Identifikace vstupních dat pro nezávislé ověření hodnocení bezpečnosti	EDUII
	NJZEDU 2020 02- Dodatek 1, DP5, Zadání úkolu č. 2023/03	Příprava nezávislého ověření hodnocení bezpečnosti a zpracování podkladů a účast na průběžných konzultacích s SÚJB v předemtné oblasti.	EDUII
	4102846139	Smlouva o poskytování inženýrsko-technické podpory pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany	EDUII
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
VÚV TGM, V.V.I., Pracoviště Praha	4102494802	Monitorování podzemních a povrchových vod pro účely získání dat pro budoucí povolovací řízení NJZ EDU – Jihlava (vč. naplnění podmínek EIA)	EDUII