



EURO CERT group

Certifikační orgán č. 3115 certifikující systémy managementu
akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016

ZPRÁVA

z 1. dozorového auditu systému managementu
dle ČSN 01 0391:2013

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

EURO CERT CZ, a.s. Lidická 2370 252 63 Roztoky	IČ: 26699117 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 51-2281630277/0100	Tel.: +420 234 222 111 E-mail: info@eurocert.cz Web: www.eurocert.cz	F 12 AZ v 1.11.2019 CSR 2.st./DA/RA Strana 1 (celkem 12)
--	--	--	--

Obsah

1. Vyhodnocení auditu a závěry a prohlášení týkající se shody a efektivnosti posuzovaného systému managementu a shrnutí důkazů.....	3
2. Vysvětlení ke zprávě z auditu	5
3. Informace o auditu	6
4. Rozsah auditu a identifikace týmu auditorů	6
5. Údaje k organizaci.....	8
6. Rekapitulace změn a zjištění z předchozích auditů.....	9
7. Požadavky ČSN 01 0391:2013 a jejich plnění:	10
8. Zhodnocení auditu	12

1. Vyhodnocení auditu a závěry a prohlášení týkající se shody a efektivnosti posuzovaného systému managementu a shrnutí důkazů

Prohlášení k rizikům:	ANO	NE
• Byla zaznamenána existující rizika, která mohou ovlivňovat shodu s požadavky na systém managementu:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Byla zaznamenána existující rizika, která mohou ovlivňovat shodu s požadavky právních předpisů:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
• Byla zaznamenána existující rizika, která mohou ovlivňovat efektivitu systému managementu organizace:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Doplňující poznámky v případě, že existuje výše uvedené(á) riziko(a): ---

Splnění cílů auditu:	ANO	NE
• Byla určena shoda systému managementu se stanovenými kritérii:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Byla stanovena schopnost systému managementu plnit aplikovatelné požadavky právních norem (např. zákonů, nařízení vlády a vyhlášek ministerstev), předpisů a smluv:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Byla posouzena efektivnost systému managementu plnit specifikované cíle:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pozitivní poznámky a komentář k vyspělosti systému managementu:

System managementu je zaveden a podporován ze strany vedení organizace a je na dobré úrovni.

Prohlášení o potenciálu (potenciálech) zlepšování:	ANO	NE
Byly v průběhu auditu zjištěny potenciály ke zlepšování:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Seznam potenciálů ke zlepšování:

1. V oblasti evidence revizí HP a kontrol žebříků a regálů.
2. V oblasti zatřídění N odpadů 150110.

Prohlášení o neshodě (neshodách):	ANO	NE
Byly v průběhu auditu zjištěné neshody:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Doplňující poznámky: ---

Prohlášení týkající se shody a efektivnosti:

- Systém managementu je způsobilý plnit aplikovatelné požadavky a dosahovat očekávaných výsledků.
- Organizace prokázala, že má dostatek kvalifikovaných pracovníků k zajištění realizace procesů.
- Organizace má zdroje pro řízení a zabezpečování procesů.
- Organizace v pravidelných intervalech monitoruje, prověřuje a vyhodnocuje procesy včetně realizace procesů interních auditů a přezkoumání systému managementu.
- Posuzované procesy jsou realizovány ve shodě se stanovenými požadavky.
- Organizace má předpoklady pro uplatňování, udržování a zlepšování systému managementu ve výše uvedeném oboru, plnění svých cílů, požadavků zainteresovaných stran a příslušných požadavků právních předpisů.

Závěry týkající se vhodnosti rozsahu certifikace:	ANO	NE
• Navržený rozsah certifikace je vhodný:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Navržený rozsah certifikace je vhodné upravit následujícím způsobem (pokud je to vhodné – včetně zdůvodnění):	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pokyny pro příští audit:		
Kontrola PKZ.		

Vyjádření vedoucího auditního týmu		
Organizace disponuje systémem managementu, který splňuje požadavky auditované normy. Předepsané používání a udržování SM je zajištěno. Organizační struktura a odpovědnosti pracovníků jsou stanoveny a jsou sledovatelné.		
Datum: 28.05.2020	Podpis vedoucího auditního týmu:	

Rozdělovník výtisků:	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
	EURO CERT group

2. Vysvětlení ke zprávě z auditu

Definice a klasifikace zjištění:

Systémová neshoda: jedná se o „významnou neshodu“ ve smyslu čl. 3.12 normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016, která ovlivňuje schopnost SM dosahovat zamýšlených výsledků. Do doby odstranění systémové neshody nemůže být udělen certifikát, případně již udělený certifikát musí být pozastaven. Systémová neshoda musí být odstraněna do ukončení certifikace případně dozoru (dle data uvedeného na příslušném záznamu o neshodě). V případě, že není možné neshodu tohoto typu odstranit do stanovené doby, je certifikační orgán povinen pozastavit platnost certifikátu nebo jej nevydat.

Odchylka: jedná se „méně významnou neshodu“ ve smyslu čl. 3.13 normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016, která neovlivňuje schopnost SM dosahovat zamýšlených výsledků.

Odchylka musí být odstraněna dle data uvedeného na příslušném záznamu o neshodě. Kontrola odstranění odchylky musí být provedena nejpozději v rámci následujícího řádného dozorového (recertifikačního) auditu.

Potenciál ke zlepšení, jedná se o oblast, která není neshodou, ale ve které auditní tým spatřuje možnost dalšího zlepšování.

Další informace:

Vzorkování: s ohledem na namátkový charakter auditu založený na principu vzorkování je třeba poukázat na to, že mohou případně existovat další okolnosti, které však nebyly při auditu zjištěny. Doporučení týkající se závěrů auditu podléhá nezávislému přezkoumání vedením certifikačního orgánu.

Důvěrnost informací: informace získané při auditu jsou důvěrné. Předání těchto informací třetím osobám může být provedeno jen se souhlasem auditované společnosti (firmy) a certifikačního orgánu.

Poučení: zpráva z auditu systému managementu nesmí být bez souhlasu certifikačního orgánu EURO CERT group reprodukována jinak než v celku. Proti této zprávě je možno uplatnit námitky do 15 dnů od jejího doručení u certifikačního orgánu

Použité zkratky:

- CO: certifikační orgán
- EMS: systém environmentálního managementu
- KL: kalibrační list
- NO/PO: nápravná/preventivní opatření
- PIS: příručka integrovaného systému
- PKZ: potenciál ke zlepšení
- PV: představitel vedení (managementu)
- SM: systém managementu
- SMBOZP: systém managementu BOZP (OHSMS)
- SMK: systém managementu kvality
- ZN: záznam o neshodě
- CSR: společenská odpovědnost

3. Informace o auditu

Datum auditu: Viz. plán auditu

Auditované lokality:

- Ústředí: Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
- Pobočky: Orlická 1102, 564 01 Žamberk, Dukelských hrdinů 924, 563 01 Lanškroun, Kunčice 282, 561 51 Letohrad
- Audit prostřednictvím vzdáleného přístupu: Lidická 979, 563 01 Lanškroun

Typ auditu:

Samostatný (podle jedné, výše uvedené normy):

Spojený (audit ve spojení s jinou auditorskou organizací):

Kombinovaný (audit požadavků dvou nebo více norem odděleně):

Integrovaný (audit požadavků dvou nebo více norem v rámci integrovaného SM):

Integrovaný (audit požadavků dvou nebo více norem v rámci integrovaného SM, dle RPA):

Kritérium auditu:

	2.st CA	DA	RA	MDA
SMK dle ČSN EN ISO 9001:2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SMK dle ČSN EN ISO 3834-2,3,4 (ve spojení s ISO 9001)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMS dle ČSN EN ISO14001:2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OHSMS dle ČSN OHSAS 18001:2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OHSMS dle ČSN ISO 45001:2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ISMS dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CSR dle ČSN 01 0391:2013	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EnMS dle ČSN EN ISO 50001:2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dále byly využity zejména normy/předpisy, např.: např. 89/2012 Sb. Občanský zákoník apod..

Cíle auditu:

Posouzení a prověření shody s požadavky výše uvedených norem.

4. Rozsah auditu a identifikace týmu auditorů

Rozsah auditu:

Přesný rozsah auditu včetně identifikace auditovaných jednotek a procesů, doba auditu, data a místa, typu činností jsou zřejmé z auditního plánu.

Významné procesy:

- Proces řízení
- Provozování vodovodu a kanalizací

Procesy přímo související s realizací produktu zajišťované externě:

- BOZP a PO, interní audit

Dokumentace:

K auditu byla předložena dokumentace:

- Příručka CSR
- Politika a cíle společnosti
- Přezkoumání SM
- Ostatní zdokumentované informace

Identifikace auditního týmu:

Vedoucí auditor: Ing. Ivana Čabrová

Členové auditního týmu: Ing. Karolína Macháčková

Identifikace auditního týmu včetně doprovázejících osob jsou také zřejmé z auditního plánu.

Doplňující poznámky a komentář

- Komentář týkající se případného vyloučení prvků systému managementu: ---
- Vyloučení týkající se oblastí nebo aktivit, které nebyly auditovány: ---
- Odchyly doby provádění oproti plánu auditu: ---
- Nepříznivé podmínky, které ovlivnily průběh auditu: ---
- Změny cílů, předmětu nebo kritérií auditu: ---
- Komentář týkající se odmítnutí či nemožnosti zajistit přístup k příslušným osobám, lokalitám nebo informacím: ---

5. Údaje k organizaci

Název:	Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Adresa:	Slezská 350 561 64 Jablonné nad Orlicí
Číslo klienta:	1681
Obor certifikace:	vodní hospodářství – provoz vodovodu a kanalizací

Odpovědní pracovníci auditované organizace

Členové vrcholového managementu:	Ing. Bohuslav Vaňous
Představitel vedení:	Ing. Lubomír Fiedler, MBA
Personalistka:	Pí. Fišerová

Byly provedeny pohovory s pracovníky organizace (pouze u certifikace OHSMS):

- Členy vedení, kteří mají právní odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci: ---
- Zástupci zaměstnanců odpovědnými za bezpečnost a ochranu zdraví při práci: ---
- Pracovníky odpovědnými za monitorování zdravotního stavu zaměstnanců: ---
- Vedoucími pracovníky a stálými i dočasnými zaměstnanci: ---
- Vedoucími pracovníky a zaměstnanci provádějící činnosti: spojené s prevencí rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: ---
- Dodavateli a jejich vedením a zaměstnanci: ---

6. Rekapitulace změn a zjištění z předchozích auditů

Změny od posledního auditu:

Ve složení vedení organizace, v sídle firmy či jiných pracovišť, organizační struktuře ani jiných základních identifikačních údajích nenastaly změny, které by měly vliv na posuzovaný SM.

Potvrzení integrace systému managementu (pouze u integrovaných systémů):

Zjištění z posledního auditu:

Na stanovená zjištění byla společností přijata nápravná opatření a byla kontrolována jejich realizace a účinnost.

Používání certifikátu a odkazu na certifikaci:

Organizace používá certifikát a odkaz na certifikaci v souladu s podmínkami stanovenými certifikačním orgánem.

Stížnosti zákazníků:

Na organizaci nebyly uplatněny žádné stížnosti ani k certifikačnímu orgánu žádné stížnosti nebyly podány.

7. Požadavky ČSN 01 0391:2013 a jejich plnění:

Čl.	Požadavek	Splněno	Komentář (zjištění, neshoda, potenciál ke zlepšení)
4	Obecné požadavky	<input checked="" type="checkbox"/>	Popsáno v Příručce CSR ze dne 01.02.2019 (1. vydání), poslední aktualizace ze 01.01.2020.
	Požadavky na dokumentaci	<input checked="" type="checkbox"/>	Dle postupu v Příručce CSR – odpovídá požadavkům normy. Je zavedena tištěná a elektronická verze – řízena. Registr právních předpisů a jiných požadavků eviduje právník. Dále přístup do programu CODEXIS.
5	Angažovanost a aktivita vedení	<input checked="" type="checkbox"/>	Na vysoké úrovni, doloženy dokumenty, provedeny pohovory. Představitel vedení Ing. Lubomír Fiedler, MBA – jmenování ze dne 01.02.2019.
	Politika společenské odpovědnosti	<input checked="" type="checkbox"/>	Politika ze dne 01.02.2019 – beze změny, umístěna na webových stránkách organizace, obsahuje závazek plnit právní požadavky, vztahuje se i k zainteresovaným stranám.
	Plánování	<input checked="" type="checkbox"/>	Aktualizované cíle společnosti ze dne 01.02.2020 včetně programů a projektů, vyhlášeny na roky 2018–2023 navazují na „Hlavní strategické záměry“ na roky 2018 až 2023. Registr právních předpisů a jiných požadavků ze dne 26.05.2020.
	Představitel vedení	<input checked="" type="checkbox"/>	Ing. Lubomír Fiedler, MBA – jmenování ze dne 01.02.2019.
6	Zainteresané strany	<input checked="" type="checkbox"/>	Doložen Registr zainteresovaných stran ze dne 01.05.2020.
7	Nákup	<input checked="" type="checkbox"/>	Systém hodnocení dodavatelů zaveden. Externí poskytovatelé pro rok 2020 včetně hodnocení za rok 2019 ze 04/2020.
	Etika v podnikání	<input checked="" type="checkbox"/>	Etický kodex aktualizovaný dne 01.01.2020. Registr aspektů společenské odpovědnosti ze dne 01.02.2019 – beze změny. Podpora akcí obcí a poskytování darů.
	Ekonomická výkonnost	<input checked="" type="checkbox"/>	Odpovídá vedení. Doloženy plány, vyhodnocení formou Zprávy o společenské odpovědnosti. Podpora akcí obcí a dary.
	Poplatky a sankce	<input checked="" type="checkbox"/>	Vedeno v účetním programu.
8	Identifikace a hodnocení environmentálních aspektů	<input checked="" type="checkbox"/>	Doložen Registr environmentálních aspektů a dopadů ze dne 01.02.2019, zpracoval Ing. Fiedler pro všechny pobočky a pracoviště, pro běžný a havarijní provoz, hodnocení významnosti dle 3 kritérií. K aspektům vztaženy potřeby měření a monitorování a cíle. Přezkoumání 1x ročně prostřednictvím Přezkoumání SM.
	Operativní řízení provozu ve vztahu k životnímu prostředí	<input checked="" type="checkbox"/>	Dle Příručky CSR a příslušné dokumentace. Řízení provozu zaměřeno zejména na nakládání s vodami, odpady, ovzduší, dodržovány všechny požadavky právních předpisů na řízení ochrany životního prostředí (vodohospodářská povolení, ochranná pásma, ekologická újma, hlášení o odpadech, hlášení o ovzduší, vedení průběžné evidence, produkce odpadů atd.) Na pracovištích pravidla pro nakládání s chemickými látkami, zpracovány

7. Požadavky ČSN 01 0391:2013 a jejich plnění:

			protokoly o nezařazení objektu dle zákona o haváriích.
9	Obecně	<input checked="" type="checkbox"/>	Požadavky stanoveny a popsány v dokumentaci, základem je registr aspektů společenské odpovědnosti ze dne 01.02.2019. Všeobecné etické principy a zásady podepsané zaměstnanci.
	Lidská práva	<input checked="" type="checkbox"/>	Prvořadý je rozvoj vzdělávání, zajištění BOZP a PO, nadstandardní zaměstnanecké benefity apod. Dodržována lidská práva ve vztahu k příslušným zainteresovaným stranám, doloženy např. Etický kodex, pracovní smlouvy apod. Předloženy osobní složky pí. Radky Hudcové (technický pracovník) a p. Tomáše Čápa – bez závažných nedostatků.
	Zaměstnávání a přiměřená práce	<input checked="" type="checkbox"/>	Doložena kompletní pracovní – právní dokumentace. Zaměstnavatel zabezpečuje velice příznivé pracovní podmínky, zajištěno Kolektivní smlouvou s Odborovou organizací, aktualizovanou dne 28.02.2020, každoročně v oblasti nárůstu platů, odměn, délky dovolené, příspěvků na dovolenou, kulturní a sportovní vyžití atd. Dokumentace BOZP vedena v elektronické podobě. Prováděné pravidelné kontroly nad stavem BOZP, např. ústředí ze dne 27.05.2020.
	Podpora komunity	<input checked="" type="checkbox"/>	Podpora akcí obcí a poskytování darů.
	Ochrana spotřebitele	<input checked="" type="checkbox"/>	Popsáno v Reklamačním řádu – SM č. 3/2014.
10	Obecně	<input checked="" type="checkbox"/>	Zdroje potřebné pro realizaci veškerých procesů jsou řízeny.
	Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti	<input checked="" type="checkbox"/>	Úlohy a odpovědnosti stanoveny organizačním schématem. Organizace formou školení, porad a interních auditů zajišťuje, aby osoby, které jsou řízeny, si byly vědomy politiky, cílů společnosti, svého přínosu k efektivnosti a zlepšené výkonnosti a důsledků neplnění požadavků SM.
	Finanční zdroje	<input checked="" type="checkbox"/>	Předložen finanční plán na rok 2020, kde jsou plánovány finanční zdroje na plnění cílů a zlepšování odměn a zvyšování platů a zabezpečení dalších požadavků v rámci zlepšování CSR.
11	Vnitřní komunikace	<input checked="" type="checkbox"/>	Probíhá v rámci standardně zavedených postupů. Mj zasedání výboru základní organizace odborů společnosti např. ze dne 06.03.2020. Zavedeny „Schránky připomínek a námětů“.
	Vnější komunikace	<input checked="" type="checkbox"/>	Zacílena na zainteresované strany. Veřejně dostupná Výroční zpráva za rok 2019. Exkurze do provozu pro školy. Předložen protokol z inspekce ČIŽP ze 04.07.2019 – ČOV Choceň – bez závad. Kontroly KHS mezi 05.06 – 20.11.2019 – identifikované závady, zápis o odstranění – nyní bez závad.
12	Obecně	<input checked="" type="checkbox"/>	Procesy měření, analýzy a zlepšování jsou řízeny, ukazatele z hlediska CSR stanoveny např. v registru aspektů společenské odpovědnosti, registru zain-

7. Požadavky ČSN 01 0391:2013 a jejich plnění:

			teresaných stran apod. Prováděn pravidelný monitoring ukazatelů v OŽP (spotřeba, plynu, el. energie, PHM, produkce odpadů, kvalita a množství odpadní vody hluk, prašnost atd.), poslední aktualizace k 01.01.2020. Hodnocení souladu provedeno ke 01.01.2020.
	Interní audity	<input checked="" type="checkbox"/>	Dle postupu v Příručce CSR. Program auditů na rok 2020 ze dne 01.04.2019. Interní audit ze dne 20.05.2020. IA zabezpečen externě. Způsobilost IA předložena.
	Přezkoumání	<input checked="" type="checkbox"/>	Přezkoumání systému managementu ze dne 26.05.2020.
	Zlepšování	<input checked="" type="checkbox"/>	Prostřednictvím cílů, programů, projektů, preventivních opatření. Provedena analýza silných stránek a příležitostí ke zlepšování.
<u>Doplňující poznámky:</u> ---			
Použité zkratky hodnocení: <input checked="" type="checkbox"/> - požadavky zavedeny (může existovat pouze ojedinělá odchylka nebo potenciál zlepšení) <input type="checkbox"/> - požadavky nezavedeny (neshoda nebo systémová neshoda) V - požadavky organizací vyloučeny N - v rámci auditu nehodnoceno			

8. Zhodnocení auditu

Rozsah záznamů a závěr z auditu je ve shodě s požadavky na certifikaci.

Schválil: Ing. Dagmar Pastyříková