

ČD

V 6/2

Změna č. 1- účinnost od 1.8.2014

Předpis

pro železniční kolejová vozidla

stanovující pravidla pro provádění zákaznických systémových
auditů dodavatelů železničních kolejových vozidel a jejich dílů

Schváleno generálním ředitelem ČD, a.s.

č.j. 56 649/2013 – O12

Dne 21.11.2013

Účinnost od 01.01.2014

Úroveň přístupu „A“

OBSAH

Obsah	2
Záznam o změnách	3
Obsah změn	4
Rozsah znalostí	5
Distribuce v elektronické podobě	6
Seznam použitých značek a zkratk	7
Část první - Úvodní ustanovení	8
Část druhá - Základní pojmy	9
Část třetí - Obecná ustanovení	11
Část čtvrtá - Předmět zákaznického systémového auditu	13
Část pátá - Průběh zákaznického systémového auditu	15
Část šestá - Kontrolní systémový audit	22
Část sedmá - Ustanovení přechodná, společná a závěrečná	24
Související zákony, předpisy a normy	25
Seznam příloh	27
Příloha č. 1	
Žádost o provedení zákaznického systémového auditu ČD, a.s.	28
Příloha č. 2	
Osvědčení o způsobilosti dodavatele	29

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH ¹⁾

Změna			Předpis		
Poř. č.	Číslo jednací	Účinnost od	Opravit	Dne	Podpis (V případě tiskové podoby předpisu)
1.	56 281/2014- O12	1.8.2014	Richard Zdráhala	14.7.2014	<i>Richard Zdráhala, v.r.</i>

1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

OBSAH ZMĚN

Změna č.	Obsah změny	Účinnost od	Změnu provedl
1.	<p>Strana 20, čl. 90 v textu nahrazen výraz „obchodní zákoník“ odkazem na §504 občanského zákoníku.</p> <p>Související zákony, předpisy a normy na str. 25</p> <p>Zrušen výraz obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. a doplněn zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.</p> <p>Strana 20, čl. 90 a čl. 92 úprava textu.</p> <p>Strana 26, část 3. – Interní předpisy, normy – provedená oprava v souladu s organizačním řádem GŘ ČD, a.s.</p>	1.8.2014	Richard Zdráhala, v.r.

ROZSAH ZNALOSTÍ

Organizační složka	Funkce	Znalost
Odbor kolejových vozidel GŘ ČD, a.s. Odbor centrálního nákupu a logistiky GŘ ČD, a.s. Odbor investic GŘ ČD, a.s. Odbor právní GŘ ČD, a.s.	Ředitel	Informativní
	Vedoucí oddělení a zaměstnanci odboru	V rozsahu určeném ředitelem odboru
DKV, DHV	Vrchní přednosta	Informativní
	Manažer	Informativní
	Přednosta provozní jednotky	Informativní
	Vedoucí odboru údržby ŽKV	Úplná
	Vedoucí oddělení údržby ŽKV	Úplná
	IŽD pro údržbu ŽKV	Úplná
	Vedoucí oddělení provozu	V rozsahu určeném vrchním přednostou
	Inspektor kvality	Úplná
	Vedoucí MTZ	Informativní
	Manažer kvality	V rozsahu určeném vrchním přednostou
	Zaměstnanci určení vrchním přednostou	V rozsahu určeném vrchním přednostou
Zásobovací centrum	Ředitel	Informativní
	Zaměstnanci určení ředitelem	V rozsahu určeném ředitelem

Zaměstnancům, kterým není rozsah znalostí předepsán touto tabulkou, určí rozsah znalostí vedoucí příslušné organizační složky (organizace, jednotky apod.)

DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Organizační složka	Funkce	El. podoba
Všechny organizační složky ČD	Všichni zaměstnanci	Ano

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

BRAS	Bezpečnostně relevantní aspekty
ČD	České dráhy, a.s.
ČD-C	ČD Cargo, a.s.
CPS	Cizí právní subjekt
ČSN EN ISO	Evropské normy identické s normou ISO, převzaté do soustavy českých technických norem
ČR	Česká republika
DKV	Depo kolejových vozidel
DHV	Depo historických vozidel
EN	Evropská norma dosud nepřevzatá do soustavy českých technických norem
EU	Evropská unie
GŘ	Generální ředitelství Českých drah, a.s.
IK	Inspektor kvality
IŽD	Inženýr železniční dopravy
NDT	Nedestruktivní technologie
OKV	Generální ředitelství Českých drah, a.s., Odbor kolejových vozidel
PN	Podnikové normy
TNŽ	Technická norma železnic
TBZ	Technicko-bezpečnostní zkouška drážních vozidel provozovaných na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách dle ČSN 28 0101
TDP	Technické dodací podmínky
TDPP	Technické dodací a přejímací podmínky
TP	Technické podmínky
TSI	Technická specifikace interoperability
UTZ	Určené technické zařízení
ZoD	Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
ZPA	Zákaznický produktový audit ČD, a.s.
ZSA	Zákaznický systémový audit ČD, a.s.
ZSS	Změna schváleného stavu ŽKV dle vyhlášky č. 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ZVZ	Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
ŽKV	Železniční kolejové vozidlo

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento předpis vychází z platné právní úpravy ČR a EU, zejména zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů. ZoD, kromě jiného stanoví, že dopravce, který provozuje drážní dopravu na dráze celostátní nebo dráze regionální, který je držitelem platné licence, je povinen zavést systém zajišťování bezpečnosti drážní dopravy a zajistit jeho dodržování.
2. Za účelem dosažení bezpečnosti drážní dopravy provádějí České dráhy ZSA na smluvním základě pro dodavatele, jehož konečným výstupem bude Osvědčení. Požadavky na provedení ZSA, včetně požadavku na uzavření příslušné smlouvy o provedení ZSA mezi ČD a dodavatelem, je nutné uvádět v zadávací dokumentaci veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a rovněž v rámci předběžného oznámení nebo oznámení veřejné zakázky na Věstníku veřejných zakázek.
3. Tento předpis upravuje provádění ZSA ve vztahu k odborně technického prověřování dodavatelů a k produktům souvisejícím s bezpečností železniční dopravy – (tzv. produkty BRAS¹), a požadavky na obsah smluv uzavíraných s dodavateli v oblastech:
 - a. výroby nových ŽKV,
 - b. výroby a oprav dílů (součástí a konstrukčních celků) ŽKV nebo dílů s ŽKV přímo souvisejících,
 - c. provádění údržby a oprav ŽKV,
 - d. provádění úprav a změn ŽKV, a to včetně ZSS,
 - e. vážení ŽKV,
 - f. proměřování rámců ŽKV, podvozků a dvojkolí,

¹ Seznam produktů BRAS je součástí předpisu ČD V 6/1

- g. kontroly jízdního obrysu kol, vztažného obrysu ŽKV a dalších činností spojených s respektováním bezpečnostně relevantních aspektů podle technických specifikací TSI.
- 4. Dnem nabytí účinnosti tohoto předpisu se ruší Předpis pro železniční kolejová vozidla Odborně technické posouzení dodavatelů železničních kolejových vozidel a jejich dílů, schválený rozhodnutím generálního ředitele ČD, dne 25. března 2009, č.j. 55069/2009– O12 včetně všech příloh, dodatků, změn a výjimek, ve znění pozdějších změn.
- 5. Tento předpis je závazný pro všechny zaměstnance ČD, a.s., kteří se podílejí na provádění ZSA a zaměstnance, kteří uzavírají smluvní vztahy. Dále je tento předpis závazný pro dodavatele ŽKV včetně dílů k těmto ŽKV. Pro CPS, je nutné závaznost tohoto předpisu zapracovat do smluvních podmínek.
- 6. Povinnosti vyplývající z jiných předpisů tím nejsou dotčeny.
- 7. Neobsazeno

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ POJMY

- 8. **Cizí právní subjekt** je právnická nebo fyzická osoba, která v souladu s tímto předpisem, na základě smlouvy uzavřené s ČD, požádá o provedení ZSA za účelem získání Osvědčení o způsobilosti dodavatele.
- 9. **Díl s ŽKV související** je movitá věc, která je oddělitelnou součástí ŽKV nebo tvoří konstrukční celek ŽKV(dále jen „díl ŽKV“).
- 10. **Dodavatel** je podnikatel provádějící pro ČD na základě smluvního vztahu činnosti podléhající zákaznickému systémovému auditu. Dodavatelem se v konkrétním případě rozumí výrobce, poskytovatel služeb nebo obchodník. Dodavatelem se pro účely tohoto předpisu rozumí žadatel resp. držitel Osvědčení.
- 11. **Dokumenty kontroly** jsou dokumenty předepsané zákony, vyhláškami, normami, tímto předpisem (viz přílohy), popř. smluvním vztahem mezi dodavatelem a objednatelem.
- 12. **Obchodník** je subjekt práva, jehož předmětem podnikání je nákup a prodej, a který může na základě smluvního vztahu s objednatelem poskytovat objednateli produkt (zboží), jež je předmětem odborně

technického prověřování ve smyslu předpisu ČD V 6/1 a ČD V 6/2, aniž by byl výrobcem.

13. **Objednatel** je zpravidla společnost České dráhy a.s., za níž na základě zmocnění jedná příslušný představitel organizační složky společnosti České dráhy, a.s.
14. **Osvědčení o způsobilosti dodavatele** je dokument vydaný v souladu s předpisem ČD V 6/2, který potvrzuje, že dodavatel je držitelem Osvědčení, vyhověl požadavkům ZSA a je oprávněn dodávat či poskytovat ČD produkty.
15. **Produkt** je výrobek nebo činnost (služba) dle článku 3 tohoto předpisu. Produkt je předmětem zákaznického systémového auditu.
16. **Poskytovatel služeb** je podnikatel, který poskytuje ČD služby uvedené v článku 3 tohoto předpisu.
17. **Subdodavatel** je podnikatel, který na základě smluvního vztahu s dodavatelem poskytuje objednateli dodání produktu, ke kterému se dodavatel smluvně zavázal a jež je předmětem zákaznického systémového auditu.
18. **Ředitel OKV** je hlavním garantem dodržování tohoto předpisu. Vydává Osvědčení a schvaluje jakékoli výjimky z práv a povinností upravených tímto předpisem.
19. **Výrobce** je podnikatel, který na základě smluvního vztahu poskytuje objednateli jím vyráběné produkty (zboží), jež jsou předmětem zákaznického systémového auditu.
20. **Zakázka** je veřejná zakázka ve smyslu ust. § 7 ZVZ, jejímž předmětem je poskytování zboží, služeb, nebo jiná zakázka realizovaná na základě smlouvy.
21. **Zadávací řízení** je postup, který musí zadavatel dodržet při zadávání veřejné zakázky do uzavření smlouvy s dodavatelem, pokud ZVZ nestanoví jinak.
22. **Zákaznický systémový audit (ZSA)** je mechanismem prověření schopnosti dodavatele dodávat nebo poskytovat produkty ČD na úrovni kvality a bezpečnosti požadované příslušnými právními předpisy, technickými předpisy, technickými dokumenty a předpisy ČD, který na smluvním základě provedou ČD pro dodavatele.
23. **Způsobilost dodavatele** vyplývající z příslušných právních předpisů, technických předpisů, technických dokumentů a předpisů ČD je schopnost plnit kvalitně požadavky objednatele. Ověření způsobilosti dodavatele je předmětem zákaznického systémového auditu.

- 24. **Žadatel o provedení zákaznického systémového auditu** je dodavatel i subdodavatel.
- 25. **Železniční kolejové vozidlo** je drážní vozidlo ve smyslu ZoD, které je směrově vedené a nesené železniční kolejí.
- 26. Neobsazeno

ČÁST TŘETÍ

OBEČNÁ USTANOVENÍ

- 27. ČD jsou povinny při stanovení konkrétních požadavků pro ZSA postupovat tak, aby žadatel o provedení ZSA měl možnost zúčastnit se zakázky vyhlášené podle ZVZ Českými drahami jako zadavatelem.
- 28. Za kvalitu zadané zakázky včetně všech dodávek subdodavatelů zodpovídá dodavatel. Ten musí provést nebo nechat provést všechny potřebné zkoušky.
- 29. Provedení ZSA představuje požadavek objednatele na plnění zakázky (oprávnění ČD požadovat provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení kvality, příp. kontroly výrobní kapacity).
- 30. ČD postupují při udělování Osvědčení v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
- 31. ČD nejsou oprávněny vyloučit dodavatele ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku z důvodu skutečnosti, že dodavatel nemá v okamžiku podání nabídky k dispozici příslušné Osvědčení k předmětné činnosti. ČD mohou uznat v rámci prokazování splnění požadavků ČD pro plnění veřejné zakázky obdobný dokument, jakým je Osvědčení, pokud bude takový dokument vydaný srovnatelným subjektem, jako jsou ČD. I v případě prokazování splnění požadavků pro plnění veřejné zakázky prostřednictvím takového obdobného dokumentu nebo Osvědčení však mají ČD vždy možnost provést ZSA. Rozhodnutí o tom, zda ČD uznají a bude jim postačovat Osvědčení vydaný obdobným subjektem nebo zda je třeba provést ZSA, náleží řediteli OKV. Ředitel OKV

se při rozhodnutí podle předchozí věty řídí zejména bezpečnostními hledisky.

32. ČD zajistí provedení ZSA u dodavatele v rámci příslušného zadávacího řízení a rozhodne o vydání nebo zamítnutí Osvědčení nejpozději před uzavřením smlouvy na plnění zakázky.
 33. Dodavatel je povinen vždy informovat ČD o skutečném výrobcí produktu a rovněž informovat ČD v rámci zákaznického systémového auditu prováděného v rámci konkrétního zadávacího řízení o všech subdodavatelích, které při dodávce produktu použije.
 34. Osvědčení nezbavuje dodavatele jeho povinností specifikovaných přímo ve smlouvě na plnění veřejné zakázky.
 35. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv během zadávacího řízení, příp. i během plnění veřejné zakázky, a na všech místech výrobního procesu, ověřit stav produktu provedením ZSA. Neumožní-li dodavatel provést ZSA, je to důvod pro odejmutí Osvědčení. V případě odejmutí Osvědčení není dodavatel oprávněn poskytovat Objednateli plnění veřejné zakázky.
 36. Dodavatel je oprávněn využít při plnění veřejné zakázky subdodavatele. V takovém případě musí dodavatel zabezpečit udělení Osvědčení pro subdodavatele, pokud nutnost být držitelem Osvědčení vyplývá z podmínek konkrétního zadávacího řízení.
 37. Dodavatel je oprávněn podat žádost o vydání Osvědčení bez ohledu na to, zda toto Osvědčení aktuálně potřebuje pro splnění podmínek určitého zadávacího řízení (volná možnost dodavatelů vyžádat si udělení Osvědčení).
- Vedle ZSA jsou ČD na smluvním základě oprávněny provádět rovněž tzv. zákaznický produktový audit. Podmínky pro ZPA upravuje předpis ČD V 6/1.
38. ZSA probíhá vždy v českém jazyce. Všechny dokumenty, které jsou předmětem ZSA, je dodavatel povinen přeložit do českého jazyka a poskytnout ČD v tomto jazyce. Dodavatel je v případě potřeby povinen na své náklady zajistit během ZSA přítomnost tlumočnicka do českého jazyka.
 39. Neobsazeno

ČÁST ČTVRTÁ

PŘEDMĚT ZÁKAZNICKÉHO SYSTÉMOVÉHO AUDITU

40. Zákaznický systémový audit provádějí ČD pro dodavatele (žadatele) zásadně na základě smlouvy.
41. Předmětem zákaznického systémového auditu je zejména:
- a. oprávněnost k provádění předpokládané činnosti podle výpisu z příslušného rejstříku a živnostenských oprávnění, znalost systému údržby a oprav podle předpisů ČD, vyhlášek, a jiných relevantních předpisů;
 - b. systém řízení kvality;
 - c. vybavenost relevantními zákony, předpisy, směrnicemi a předpisy ČD, PN (dříve TNŽ), TP, TDPP, resp. TDP, ČSN, EN apod. a systémem jejich řízení;
 - d. systém řízení výkresové dokumentace a její úplnost k plnění;
 - e. systém řízení technické dokumentace a její úplnost k plnění;
 - f. hodnocení výrobce/poskytovatele služeb z hlediska držení příslušného Osvědčení, pokud je hodnocen obchodník;
 - g. systém řešení reklamací, hodnocení spokojenosti zákazníka;
 - h. oprávněnost k činnostem na UTZ;
 - i. systém evidence, udržování a ověřování znalostí zaměstnanců, stanovení a dokladování potřebné kvalifikace zaměstnanců, provádění prací pouze vyškolenými zaměstnanci;
 - j. systém řízení metrologie;
 - k. vybavenost nezbytným technologickým zařízením k provádění předpokládaných prací;
 - l. vybavenost potřebnými schválenými technologickými postupy prací a jejich dodržování, dodržování schválené technologie;
 - m. potřebné technické a materiální vybavení;

- n. systém údržby strojního zařízení;
 - o. stav procesu svařování ŽKV;
 - p. stav procesu defektoskopie (NDT);
 - q. vybavenost a připravenost k provádění povrchových úprav drážních vozidel;
 - r. vhodnost pracovních prostor;
 - s. úroveň organizace práce;
 - t. úroveň skladování, identifikace a sledování částí (dílů) nových a opravených;
 - u. zajištění zákaznických produktových auditů podle předpisu ČD V6/1;
 - v. zajištění provádění TBZ;
 - w. jiné skutečnosti se vztahem k produktu, které nemohou ČD v okamžiku zahájení ZSA předvídat.
42. Předmětem ZSA nemusí být všechny prověřované parametry podle předchozího článku.
43. Prověřování ve smyslu článku 41 tohoto předpisu probíhá tak, že je hodnocen soulad zjištěného stavu s dokumentací, která je předložena v rámci ZSA.
44. O rozsahu ZSA rozhoduje zásadně ředitel OKV. Rozsah zákaznického systémového auditu je specifikován v tzv. plánu auditu, který je dodavateli předán nejpozději při zahájení ZSA.
45. Neobsazeno.

ČÁST PÁTÁ

PRŮBĚH ZÁKAZNICKÉHO SYSTÉMOVÉHO AUDITU

Kapitola I.

Podmínky pro podání žádosti o vydání Osvědčení

46. Žádost o vydání Osvědčení podává žadatel na předepsaném formuláři. Vzor žádosti (formuláře) je uveden v příloze č. 1 tohoto předpisu.
47. Není-li žádost předložena na předepsaném formuláři, je-li formulář chybně vyplněn, nebo nejsou-li předloženy potřebné dokumenty, vyzve OKV žadatele, aby doplnil žádost v takovém rozsahu, aby mohl být zahájen ZSA a stanoví žadateli lhůtu, ve které tak má učinit.
48. Přílohou žádosti jsou zejména následující dokumenty:
- a. výpis z obchodního rejstříku žadatele,
 - b. oprávnění ke specializovaným činnostem (UTZ, apod.),
 - c. popis zavedených systémů managementu,
 - d. získané certifikáty (např. ISO nebo jiné), včetně speciálních oprávnění pro svařování, defektoskopii apod.,
 - e. seznam významných dodávek nebo služeb produktu poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a údaje, komu byly poskytnuty,
 - f. seznam subdodavatelů,
 - g. reklamační řízení a způsob vyřizování reklamací,
 - h. potvrzení objednatelů o tom, že dodávky/služby dle písm. e) byly poskytnuty řádně a včas.
- Žadatel je zároveň oprávněn předložit objednateli jakékoli dokumenty, které považuje za důležité pro získání Osvědčení.
49. Žadatel o vydání Osvědčení je povinen uvést v žádosti kontaktní adresu, na kterou bude ČD zasílat veškerou potřebnou korespondenci. Vedle listinné korespondence (tj. využití poštovní služby), jsou ČD i žadatel oprávněni komunikovat rovněž elektronicky (tj. e-mailem). Vzájemná komunikace prováděná elektronicky má pouze informativní význam. Žádost a Osvědčení musí být vždy doručovány poštou.

50. Jakékoliv písemnosti doručované ČD, se doručují na adresu: České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Ředitel odboru kolejových vozidel, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1.
51. Uplyne-li lhůta dle článku 47, aniž byla žádost doplněna či opravena, vyrozumí ČD žadatele, že je žádost odmítnuta.
52. Žadatel je oprávněn požádat o vydání Osvědčení opakovaně, nikoli však v době, kdy ještě nebylo rozhodnuto o předchozí žádosti žadatele.
53. Veškeré úkony, které v rámci žádosti o vydání Osvědčení bude žadatel činit, činí statutární zástupce žadatele nebo písemně pověřený zaměstnanec žadatele.
54. Pokud jde o zcela nový produkt, není třeba předkládat dokumenty dle článku 48 písm. e, g, a h.
55. Pokud je žadatelem obchodník, předkládá dokumenty dle článku 48 ve vztahu ke svým subdodavatelům, jež vyrábějí nebo poskytují produkt. ZSA probíhá v případě podání žádosti obchodníkem jak u tohoto obchodníka, tak u jeho subdodavatele, který vyrábí nebo poskytuje produkt. O rozsahu ZSA v případě podání žádosti obchodníkem rozhoduje ředitel OKV.
56. OKV je oprávněn vyžádat si na žadateli i jiné dokumenty než ty, které jsou uvedeny v článku 48.
57. Podáním žádosti je žadatel srozuměn, že proběhne na jeho náklad a nebezpečí, a zavazuje se být vázán tímto předpisem.

Kapitola II.

Podmínky provedení ZSA a vydání Osvědčení

58. Proces, jehož účelem je vydání Osvědčení, je zahájen dnem, kdy byla žádost, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 tohoto předpisu, doručena OKV.
59. Proces vydání Osvědčení zahajuje a provádí OKV a auditorský tým.
60. Auditorský tým provádí ZSA přímo u dodavatele, tj. v místě výroby nebo poskytování produktů.
61. Auditorský tým je výjimečně oprávněn provést na pokyn ředitele OKV ZSA pouze na základě písemností předložených v žádosti (tzv. „distanční

audit“). Tento výjimečný postup bude použit zejména v případě zahájení procesu k vydání Osvědčení dle článku 69 tohoto předpisu.

62. Před zahájením ZSA vypracuje auditorský tým plán auditu (dále jen „**plán**“) a předá ho s dostatečným předstihem dodavateli. Plán musí být v českém jazyce; pokud je to možné a vhodné, ČD připraví plán rovněž v jazyce místa, kde je ZSA prováděn. Plán musí obsahovat konkrétní termín a místo provedení auditu.
63. ZSA provádí auditorský tým vytvořený z pracovníků OKV. V čele auditorského týmu je vedoucí auditor. Každý člen týmu má právo vždy uvést své oponentní stanovisko k jakékoliv skutečnosti v rámci prováděného ZSA. V případě nerozhodnosti auditorského týmu ohledně hodnocení prověřovaného parametru v rámci prováděného zákaznického systémového auditu, je rozhodující stanovisko vedoucího auditora.
64. V případě potřeby je ředitel OKV oprávněn jmenovat zvláštní komisi, která provede ZSA.
65. Termín konání ZSA je určen po vzájemné dohodě mezi žadatelem a vedoucím auditorem. Není-li dosažena dohoda ohledně lhůty ve stanovené době, je oprávněn lhůtu stanovit ředitel OKV.
66. Nevysloví-li žadatel s plánem souhlas, ZSA bude ukončen bez vydání Osvědčení. Vystane-li potřeba v průběhu ZSA plán doplnit, učiní tak auditorský tým během realizace ZSA, a to po předchozím souhlasu žadatele. Nevysloví-li žadatel se změnou souhlas, provede auditorský tým ZSA dle původního plánu a v doporučení k vydání Osvědčení podle tohoto předpisu k vyslovení nesouhlasu se změnou plánu žadatelem přihlédne. O změně nebo odmítnutí změny plánu ze strany žadatele učiní auditorský tým poznámku v zápise.
67. Do šetření na místě nemůže žadatel zasahovat, nejedná-li se o pokyny žadatele související s bezpečností a ochranou zdraví při práci.
68. Žadatel je povinen poskytovat auditorskému týmu součinnost po celý průběh ZSA, zejména vytvořit pro auditorský tým podmínky pro řádné provedení ZSA v rozsahu stanoveném v plánu, plně s auditorským týmem spolupracovat a nezatajovat žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na výsledek ZSA. V případě, že auditorský tým zjistí porušení této povinnosti, je oprávněn vyzvat žadatele k nápravě. Výzva musí obsahovat konkrétní vytýkané porušení povinnosti k součinnosti. Pokud není žadatelem obsah výzvy akceptován a součinnost není poskytnuta nebo

se jedná o opakované porušení povinnosti poskytnout součinnost ze strany žadatele, auditorský tým ZSA ukončí.

69. Ředitel OKV je oprávněn vyzvat dodavatele k podání žádosti v případě, že dodavatel předložil v rámci zadávacího řízení certifikát obdobný Osvědčení, ale tento certifikát nepostačuje k prokázání splnění požadavků ČD dle tohoto předpisu. Dodavatel je v takovém případě povinen podat žádost do 14-ti dnů od doručení takové výzvy.
70. Dojde-li v průběhu ZSA k zjištění závažného nedostatku, který může vést až k nevydání Osvědčení, auditorský tým ZSA přeruší. O přerušení je žadatel neprodleně vyrozuměn a zároveň mu je auditorským týmem stanovena lhůta, která nesmí být delší než 30 dnů, k odstranění zjištěných nedostatků.
71. Po uplynutí lhůty dle předchozího článku je ZSA obnoven. Zjistí-li auditorský tým, že nedošlo k odstranění závažného nedostatku, proces již nepřerušuje a ZSA ukončí.
72. ZSA je ukončen, pokud auditorský tým dojde k závěru, že již byly zjištěny všechny rozhodné skutečnosti pro vypracování doporučení dle článku 75 tohoto předpisu.
73. Veškerá činnost auditorského týmu podléhá přezkumu ředitele OKV, který je oprávněn změnit jakékoli rozhodnutí tohoto týmu.
74. O průběhu ZSA pořídí auditorský tým zápis o ZSA (dále jen „zápis“). V případě distančního auditu se zápis nevyhotovuje. Zápis podepisuje vedoucí auditor, členové auditorského týmu a zástupce dodavatele. Pokud má zástupce dodavatele k zápisu připomínky, uvede tyto připomínky v zápise. Do zápisu může uvést své hodnocení rovněž člen auditorského týmu, pokud zastává odlišné stanovisko od stanoviska vedoucího auditora.
75. Po sepsání zápisu o průběhu ZSA vypracuje auditorský tým doporučení k vydání Osvědčení. Doporučení musí obsahovat výrok, zda se doporučuje, nebo nedoporučuje vydání Osvědčení. Doporučení musí být řádně odůvodněno a podepsáno všemi členy auditorského týmu. Doporučení je součástí zápisu.
76. Zápis (včetně doporučení) je bez zbytečného odkladu po dokončení ZSA předložen auditorským týmem řediteli OKV a rovněž žadateli.
77. Po vyhotovení zápisu je žadateli doručen daňový doklad (faktura) na úhradu nákladů (ceny) za provedení ZSA.

78. Ředitel OKV rozhoduje o vydání Osvědčení na základě doporučení auditorského týmu uvedeného v zápisu. Podmínkou vydání Osvědčení je rovněž zaplacení nákladů (ceny) za provedení ZSA. Nejsou-li žadatelem do 15-ti kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu uhrazeny náklady (cena), ředitel OKV Osvědčení nevydá (podmínkou vydání Osvědčení je tudíž zaplacení nákladů za provedení ZSA). Pokud bude cena uhrazena později, ředitel OKV je oprávněn rozhodnout o vydání Osvědčení v návaznosti na tuto pozdější úhradu.
79. Ředitel OKV je povinen rozhodnout o vydání Osvědčení bez zbytečného odkladu poté, co od auditorského týmu obdrží zápis. Ředitel OKV je však oprávněn rozhodnout ještě před vydáním Osvědčení ověřit auditovaný výrobek nebo službu. V tomto případě musí být vydán souhlas pro dodávky výrobků, či služeb, které jsou předmětem ZSA.
80. V případě nejasností je ředitel OKV oprávněn vyzvat žadatele, aby poskytl vyjádření k jakékoliv skutečnosti rozhodné pro vydání Osvědčení.
81. V případě, že žadatel splní požadavky ČD definované v plánu, je mu vydáno Osvědčení. Pokud ředitel OKV zamítne vydání Osvědčení, je o tom žadatel informován prostřednictvím zamítavého rozhodnutí. Zamítavé rozhodnutí obsahuje podrobné odůvodnění a poučení o možnosti požadovat prověření zamítavého rozhodnutí.
82. V případě zamítnutí žádosti je žadatel oprávněn požádat o prověření zamítavého rozhodnutí, a to ve lhůtě 15-ti dnů od jeho doručení.
83. ČD archivují veškeré dokumenty související se ZSA po dobu 5 let.

Kapitola III.

Osvědčení

84. Osvědčení obsahuje rozsah činností držitele Osvědčení, které ZSA prověřil a které Osvědčení zahrnuje, včetně doby, na kterou se vydává.
85. Doba platnosti Osvědčení končí dnem stanoveným v Osvědčení jako den ukončení jeho platnosti.
86. Osvědčení vydané po provedení ZSA je vydáno na 24 měsíců. Pokud jde o navazující ZSA u téhož držitele Osvědčení, platnost Osvědčení činí 36 měsíců, resp. až 60 měsíců, pokud ředitel OKV neurčí jinak (ředitel OKV je oprávněn vyhradit si určení délky platnosti Osvědčení). Maximální délka platnosti Osvědčení činí 60 měsíců.

87. Dnem účinnosti Osvědčení vzniká držiteli Osvědčení povinnost oznamovat bez zbytečného odkladu OKV veškeré skutečnosti, které mají vliv na obsah, rozsah, platnost a účinnost Osvědčení.
88. OKV je odpovědný za vedení databáze dodavatelů, jimž bylo vydáno Osvědčení, a za podávání informací příslušným organizačním složkám ČD o vydání, prodloužení, rozšíření rozsahu, změně, zúžení rozsahu nebo ukončení platnosti Osvědčení (včetně doby platnosti konkrétního Osvědčení).
89. Identifikační údaje dodavatelů, kterým bylo vydáno Osvědčení, budou poskytnuty ČD na vyžádání.
90. Detailní informace z databáze dodavatelů, kterým bylo vydáno Osvědčení, poskytuje třetím osobám na jejich žádost OKV. V případě, že určitá informace z této databáze představuje obchodní tajemství dle §504 občanského zákoníku, OKV takovou žádost o informace zamítne.

Kapitola IV.

Prověření zamítavého rozhodnutí

91. Pokud ČD nevyhoví žadateli o vydání Osvědčení a žádost zamítne, je žadatel oprávněn požadovat prověření zamítavého rozhodnutí, a to do 15-ti dnů od doručení zamítavého rozhodnutí. Požadovat pověření zamítavého rozhodnutí není možné v případě, kdy k zamítnutí žádosti došlo pro nesplnění formálních náležitostí dle článku 47.
92. Prověření zamítavého rozhodnutí podává náměstek generálního ředitele ČD pro ekonomiku a finance. Ten je oprávněn provést vlastní prověření splnění podmínek pro vydání Osvědčení, a pokud shledá, že důvody k zamítnutí žádosti nebyly relevantní, žádosti vyhoví a žadateli vydá Osvědčení. V opačném případě rozhodnutí o zamítnutí žádosti potvrdí. Náklady spojené s dodatečným prověřením žádosti nese žadatel. Vysvětlení musí být podáno před tím, než je ukončeno příslušné zadávací řízení na produkt. Během prověřování odvolání je náměstek generálního ředitele ČD pro ekonomiku a techniku oprávněn zjišťovat veškeré potřebné informace pro kvalifikované rozhodnutí, a to jak od žadatele, tak od OKV.
93. Rozhodnutí náměstka generálního ředitele ČD pro ekonomiku a finance se doručuje žadateli a OKV.

Kapitola V.

Prodloužení platnosti Osvědčení

94. Držitel je oprávněn požádat o prodloužení platnosti Osvědčení kdykoliv ve lhůtě do čtyř měsíců před uplynutím platnosti Osvědčení. Později podanou žádost OKV odmítne, vyrozumí o tom držitele a poučí ho, že může postupovat takto dle článku 58 tohoto předpisu.
95. Proces o prodloužení platnosti Osvědčení je ukončen vydáním rozhodnutí o prodloužení platnosti Osvědčení, nebo zamítnutím o prodloužení platnosti Osvědčení. O způsobu provedení ZSA při prodloužení platnosti Osvědčení rozhodne ředitel OKV.
96. Rozhodnutí o prodloužení Osvědčení musí obsahovat výrok o prodloužení Osvědčení a jeho rozsahu a dobu, na kterou se Osvědčení prodlužuje a odůvodnění. Přílohou rozhodnutí je nově vystavené Osvědčení.
97. Rozhodnutí o zamítnutí prodloužení platnosti Osvědčení musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o možnosti prověření zamítavého rozhodnutí. Žádat o prověření zamítavého rozhodnutí je možné pouze proti rozsahu Osvědčení.

Kapitola VI

Zúžení rozsahu Osvědčení a rozšíření rozsahu Osvědčení

98. Proces o zúžení rozsahu Osvědčení a rozšíření rozsahu Osvědčení lze zahájit jen na návrh držitele Osvědčení.
99. ZSA se provádí jen v takovém rozsahu, který odpovídá požadovanému záměru držitele, nepožádal-li držitel Osvědčení zároveň o prodloužení platnosti Osvědčení. Požádal-li držitel zároveň o prodloužení platnosti Osvědčení, postupuje se dle tohoto předpisu s tím, že plán musí odpovídat i požadovanému zúžení nebo rozšíření rozsahu Osvědčení.
100. Provádí-li se ZSA za účelem zúžení rozsahu Osvědčení a je-li zjištěno, že změny od stavu, pro který bylo Osvědčení vydáno, jsou většího rozsahu než, které odpovídají požadovanému zúžení, je auditorský tým oprávněn rozšířit plán. Ustanovení o kontrolním systémovém auditu se použijí pro další postup obdobně.

101. Bylo-li rozhodnuto o zúžení nebo rozšíření rozsahu Osvědčení, rozhodnutí obsahuje nové vymezení rozsahu způsobilosti žadatele, přílohou rozhodnutí je i nové Osvědčení, které odpovídá obsahu rozhodnutí.
102. Rozhodnutím o zúžení rozsahu Osvědčení a rozhodnutím o rozšíření rozsahu Osvědčení se neprodlužuje platnost Osvědčení, toliko se omezuje nebo rozšiřuje rozsah skutečností, které jsou Osvědčením potvrzovány.
103. Rozhodne-li Odbor kolejových vozidel o zúžení rozsahu Osvědčení, stávající Osvědčení se ruší dnem vydání rozhodnutí o zúžení Osvědčení, včetně rozhodnutí, na základě kterého bylo Osvědčení vydáno. Rozhodnutí o zúžení Osvědčení musí obsahovat výrok a odůvodnění a jeho přílohou musí být Osvědčení se zúženým rozsahem.
104. Rozhodne-li Odbor kolejových vozidel o odejmutí Osvědčení, stávající Osvědčení se ruší dnem vydání rozhodnutí o odejmutí Osvědčení, včetně rozhodnutí, na základě kterého bylo Osvědčení vydáno. Rozhodnutí o odejmutí Osvědčení musí obsahovat výrok a odůvodnění.

ČÁST ŠESTÁ

KONTROLNÍ SYSTÉMOVÝ AUDIT

Pozastavení účinnosti Osvědčení

105. Kontrolní systémový audit se provádí za účelem zjištění, zda držitel Osvědčení stále naplňuje podmínky pro jeho držení. Kontrolní systémový audit se provádí namátkově. Vždy se však musí provést, dojde-li k vadám na ŽKV nebo jejich dílech.
106. Provádění kontrolního systémového auditu náleží do působnosti auditorského týmu.
107. Kontrolní systémový audit se provádí v rozsahu stanoveném v plánu kontrolního systémového auditu. Plán kontrolního systémového auditu je vypracován auditorským týmem.

108. Auditorský tým je povinen nejpozději do 7. dnů před zahájením kontrolního systémového auditu seznámit držitele Osvědčení s plánem kontrolního systémového auditu.
109. Pro průběh kontrolního systémového auditu se přiměřeně použijí ustanovení tohoto předpisu o průběhu zákaznického systémového auditu, zejména ustanovení o působnosti a pravomoci auditorského týmu, zápisu a přerušení zákaznického systémového auditu, pokud není dále stanoveno jinak.
110. Zjistí-li auditorský tým v průběhu kontrolního systémového auditu závažné vady nebo porušení povinnosti dle článku 68 a 70 tohoto předpisu, je oprávněn pozastavit účinnost Osvědčení. Pozastavení účinnosti Osvědčení musí schválit všichni členové auditorského týmu. O pozastavení účinnosti Osvědčení informuje auditorský tým neprodleně ředitele OKV a držitele Osvědčení. Pozastavení účinnosti Osvědčení je účinné ode dne, kdy je o tomto rozhodnutí informován držitel Osvědčení.
111. O pozastavení účinnosti Osvědčení může Auditorský tým rozhodnout i před zahájením kontrolního systémového auditu, je-li kontrolní systémový audit zahajován na základě existence zvláště hrubých závad u ŽKV nebo jejich dílů.
112. Pozastavením účinnosti Osvědčení ztrácí držitel Osvědčení dočasně možnost dodávat plnění pro objednatele. Toto ustanovení musí být zapracováno v příslušném smluvním vztahu, které se týká předmětné činnosti.
113. Kontrolní systémový audit končí dnem vypracování kontrolní zprávy. Kontrolní zpráva musí obsahovat návrh rozhodnutí, jeho odůvodnění a jako svoji přílohu zápis z kontrolního systémového auditu, není-li dále stanoveno jinak.
114. Návrh rozhodnutí může být buď:
 - a) potvrzením Osvědčení v původním nezměněném rozsahu,
 - b) návrhem na zúžení rozsahu Osvědčení nebo
 - c) návrhem na odebrání Osvědčení.
115. Je-li výsledkem kontrolního systémového auditu zjištění, že držitel Osvědčení i nadále plně splňuje požadavky pro držení Osvědčení, kontrolní zprávu doručí auditorský tým držiteli osvědčení a OKV ve lhůtě 14-ti dnů od ukončení kontrolního systémového auditu.

116. Je-li výsledkem kontrolní zprávy návrh na zúžení nebo odejmutí Osvědčení z důvodu zjištěných nedostatků, které nebyly odstraněny, vyrozumí o tom auditorský tým držitele Osvědčení a OKV. Auditorský tým vyrozumí OKV tak, že mu předá ve lhůtě 14-ti dnů od ukončení kontrolního systémového auditu kontrolní zprávu.
117. O návrhu rozhodnutí dle předchozího článku musí rozhodnout ředitel OKV do 14-ti dnů od dne ukončení kontrolního systému auditu s tím, že rozhodnutí je platné a účinné ode dne jeho vydání.
118. OKV je vázán závěry kontrolní zprávy v takovém rozsahu, v jakém odpovídá výsledek kontrolní zprávy skutečností zjištěným ze zápisu. OKV je oprávněn vyžádat si před rozhodnutím stanovisko držitele Osvědčení.

ČÁST SEDMÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

119. Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1.1.2014
120. Veškeré žádosti o provedení ZSA zahájené před účinností tohoto předpisu budou dokončeny podle tohoto předpisu.
121. Osvědčení vydaná na základě předchozího předpisu zůstávají i nadále v platnosti. Prodloužení platnosti těchto Osvědčení a jeho případné změny je možné provést pouze podle tohoto předpisu.
122. Při činnosti pro potřeby ČD nesmí být ze strany dodavatele porušeno obchodní tajemství k předmětné technické dokumentaci původního výrobce ve smyslu občanského zákoníku, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
123. Poskytovat informace o průběhu provádění ZSA dle tohoto předpisu je možné pouze smluvním stranám.
124. Prováděcí předpis k tomuto předpisu je oprávněn vydat ředitel OKV.
125. Výjimky z tohoto předpisu je oprávněn povolovat ředitel OKV ve výjimečných případech.

126. Neobsazeno

Související zákony, předpisy a normy

1. Obecně závazné právní předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 5 - Prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování drážní dopravy a analýza rizik.

ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník.

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – požadavky.

ČSN ISO 10011 Směrnice pro prověřování systémů kvality.

ČSN EN 10204 Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly.

ČSN 28 0101 Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel provozovaných na drahách celostátních, regionálních a vlečkách.

ČSN EN 50215 Drážní zařízení - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu.

UIC 898 Poskytování služeb týkající se jakosti produktů pro oblast železnice.

2. Normy TSI

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004. Směrnice o bezpečnosti železnic.

3. Interní předpisy, normy

56241/2014-010 Organizační řád generálního ředitelství Českých drah, a.s., účinnost od 1.5.2014.

58598/11-KGŘ Předpis pro tvorbu, správu a uveřejňování technicko-normativních předpisů Českých drah, a.s.

ČD V 6/1 Předpis pro železniční kolejová vozidla. Provádění zákaznických produktových auditů u dodavatelů železničních kolejových vozidel nebo jejich dílů.

ČD V 25 Předpis pro organizaci údržby elektrických a motorových hnacích vozidel, osobních, vložených, přípojných a řídicích vozů.

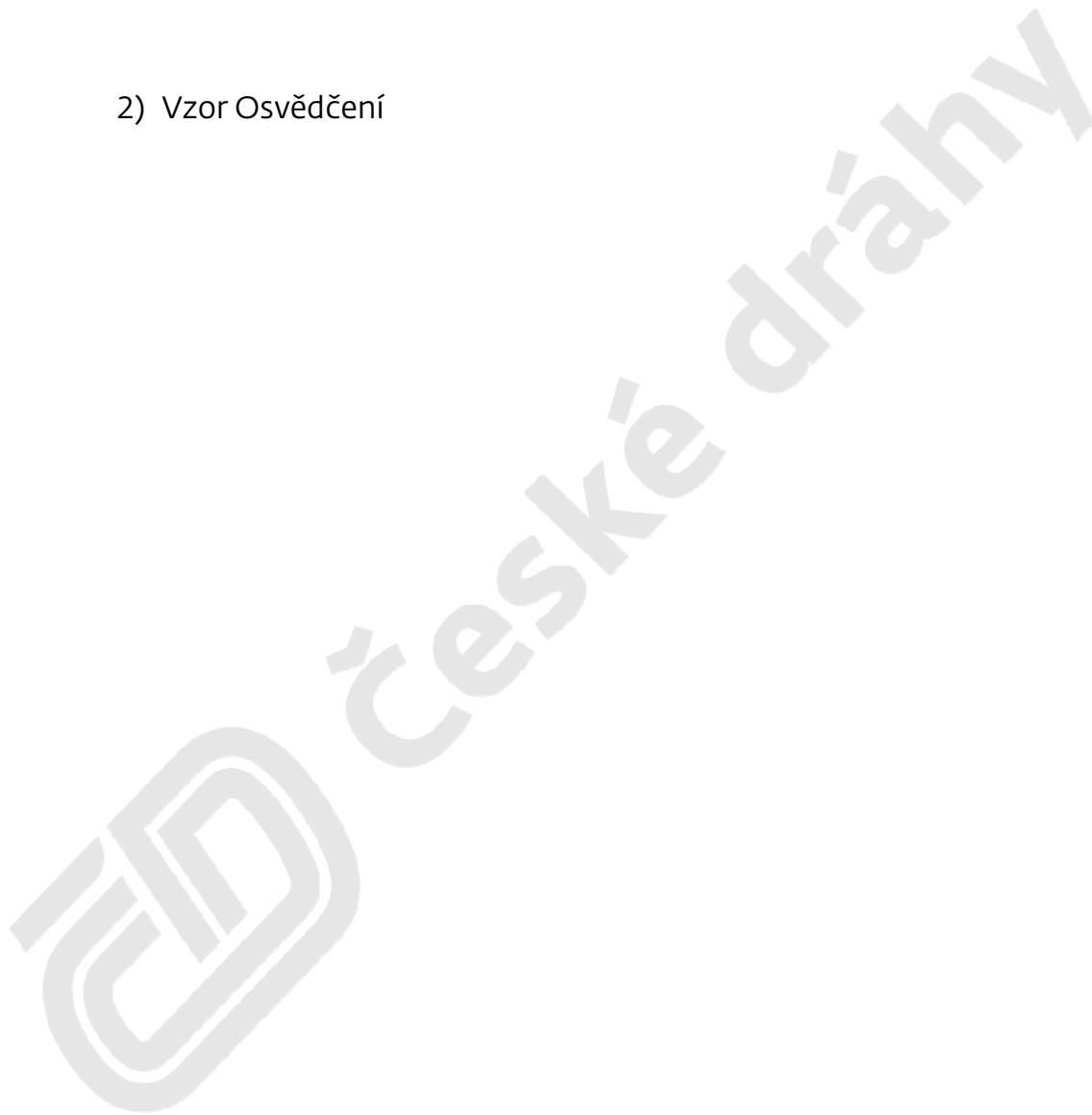
PN ČD (TNŽ)
28 0001 Kolejová vozidla železniční. Názvosloví železničních kolejových vozidel.

PN ČD (TNŽ)
28 0003 Názvy součástí hnacích vozidel.

Seznam příloh

1) Žádost o provedení ZSA

2) Vzor Osvědčení



České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
Odbor kolejových vozidel
Oddělení kvality a životního prostředí
Nábřeží L. Svobody 1222
CZ – 110 15 Praha 1

Příloha č. 1 předpisu ČD V 6/2

Žádost o provedení zákaznického systémového auditu ČD, a.s.

Žadatel (obchodní název)
.....
se sídlem.....
.....
zapsaný v obch. Rejstříku pod č. v oddílu..... vložka.....
u..... v oboru
živnostenský list č.
v oboru
vydaného (kým, dne)
IČ DIČ
bankovní spojení : číslo účtu :
zastoupený statutárním zástupcem

Žádá

podle předpisu ČD V 6/2 o provedení zákaznického systémového auditu ČD, a.s. a o
vystavení* – rozšíření* – zúžení* – prodloužení*

Osvědčení o způsobilosti dodavatele pro činnosti:

.....
.....
.....
další
specifikace:.....
.....
.....

Práce budou prováděny v (konkrétní provozovna – provozovny):.....
.....
.....

Korespondenci, související s touto žádostí adresujte:.....
.....
.....

telefon: email:
V dne

Razítko:

Podpis statutárního zástupce :

*/ nehodící se škrtněte

Žadatel prohlašuje, že je obeznámen s obsahem předpisu ČD V 6/2 a zavazuje se, že se bude tímto předpisem řídit.



České dráhy, a.s.
Generální ředitelství
Odbor kolejových vozidel
Nábřeží L. Svobody 1222
CZ - 110 15 Praha 1

Evidenční číslo: xxx

V Praze dne: xx. xx. xxxx

OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI DODAVATELE

vydaný pro

Název a adresa dodavatele

IČ:

*Dodavatel prokázal, že je ve smyslu předpisu ČD V6/2 způsobilý provádět pro
České dráhy, a.s. :*

1. Výrobu dílů a konstrukčních celků pro xxxx dle specifikace uvedené v bodě č. x. Přílohy č. 1 tohoto dokumentu,
2. Dodávky xxx dle specifikace uvedené v bodě č. x. Přílohy č. 1 tohoto dokumentu,

při dodržení následujících podmínek :

- a) při shora uvedené činnosti musí být dodržována ustanovení platných předpisů ČD, příslušných norem, ustanovení Vyhlášky SÚJB 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, použita pouze platná a schválená technická dokumentace a využívány kooperace dle bodu x. Přílohy č. 1 tohoto dokumentu,
- b) výrobky podléhají zákaznickému produktovému auditu ze strany odběratele dle předpisu ČD V 6/1 ve znění pozdějších předpisů.

Vydaný dokument ruší současně dokument číslo xxx ze dne xx. xx. xxx
Platnost tohoto dokumentu je stanovena do: xx. xx. xxxx

.....
Ing. Rostislav Novák
Ředitel odboru kolejových vozidel



