



PZJ

Evidenční označení: **S.37**

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI UMÍSTĚNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

Vydání č.: 3.

Datum vydání:

Revize č.: 0

Účinnost od: Schválení SÚJB

Platnost do:

	Útvar	Funkce	Jméno	Datum	Podpis
Zpracoval	0400	vedoucí oddělení	RNDr. Jiří Slovák		
Kontroloval	0120	manažer jakosti	Ing. Radomír Šenkýř		
Odpovídá	0400	vedoucí oddělení	RNDr. Jiří Slovák		
Schválil	0100	pověřený řízením	JUDr. Jan Prachař		
Externě schválil	SÚJB		Rozhodnutí		

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 2 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

Obsah

1	Úvodní ustanovení	3
2	Rozsah platnosti	3
3	Použité pojmy a zkratky	3
3.1	Použité pojmy	3
3.2	Použité zkratky	4
4	Identifikace předkladatele	6
4.1	Předmět činnosti předkladatele	6
4.2	Místo činnosti	6
4.3	Rozsah činnosti	6
5	Identifikace přímých dodavatelů	7
5.1	Identifikace přímých dodavatelů – pro průzkumy lokalit (PIIP)	8
5.2	Identifikace přímých dodavatelů – pro expertní a supervizní činnosti při průzkumu lokalit (EXST)	8
5.3	Identifikace přímého dodavatele – hlavní projektant – pro finální lokalitu	8
5.4	Identifikace přímého dodavatele projekt managementu	9
6	Výčet procesů a činností	9
6.1	Procesy a činnosti prováděné předkladatelem	9
6.2	Procesy a činnosti prováděné dodavateli	10
7	Popis systému jakosti předkladatele	12
7.1	Odpovědnosti, práva a povinnosti	12
7.2	Organizační vazby	13
7.3	Zásady zajišťování požadavků na systém řízení kvality a zabezpečování jakosti ...	15
8	Požadavky na systém řízení kvality a zabezpečování kvality dodavatelů, hodnocení systému řízení kvality a ověřování zabezpečování kvality dodavatelů	20
8.1	Požadavky na systém řízení kvality a zabezpečování kvality dodavatelů	20
8.2	Hodnocení systému řízení kvality dodavatelů a ověření zabezpečování kvality dodavatelů	22
8.3	Proověření systému řízení kvality dodavatelů	22
8.3.1	Proověření systému řízení kvality dodavatele PRO ENGINEERING, s.r.o.	22
8.3.2	Proověření systému řízení kvality dodavatelů uvedených v kap. 5.1 až 5.3	23
9	Seznam navazující dokumentace	23
9.1	Dokumentace předkladatele	23
9.2	Dokumentace dodavatelů	24
9.2.1	Dokumentace přímého dodavatele PROE	24
9.3	Související dokumenty	24
10	Způsob a četnost nezávislého hodnocení systému jakosti	24
11	Revize programu zabezpečování jakosti	24
12	Závěrečná a přechodná ustanovení	25
13	Historie změn	25
14	Přílohy:	25

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 3 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

1 Úvodní ustanovení

PZJ Umístění jaderného zařízení „Hlubinné úložiště“ slouží pro řízení a zabezpečování jakosti procesů a činností vykonávaných v rámci umístění JZ HÚ a je zpracován pro povolovanou činnost dle zák. č. 18/1997 Sb., § 9, odst. 1, písm. a), ve znění pozdějších předpisů.

PZJ je vypracován z důvodů povinnosti předkladatele splnit podmínku dle AZ, § 13, odst. 5. Patří do souboru programů předkladatele SÚRAO, které předkladatel povinně vypracovává ke všem jednotlivým povolovaným činnostem.

PZJ je zpracován ve shodě s požadavky zákona č. 18/1997, Sb., a ve shodě s požadavky vyhlášek SÚJB č. 132/2008 Sb. a č. 215/1997, Sb.

Náplň a forma PZJ je provedena v souladu s §10, vyhl. SÚJB č. 132/2008, Sb.

2 Rozsah platnosti

PZJ se vztahuje na všechny položky, procesy a činnosti, vztahy a osoby důležité z hlediska JB a RO, které jsou stanoveny v kap. 6 tohoto PZJ.

Vztahuje se jak na činnosti a osoby předkladatele, tak i na činnosti a osoby dodavatelů a subdodavatelů.

Předkladatel povolení je povinen, při výkonu svých činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, se řídit ustanoveními tohoto PZJ.

Tento PZJ je platný pro pracovníky oddělení přípravy HÚ 0400 předkladatele a dále pro všechny ostatní pracovníky předkladatele, kteří se podílí nebo spolupracují na přípravě stavby HÚ.

Přímí dodavatelé a jejich dodavatelé (subdodavatelé) jsou povinni, při výkonu svých činností důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, se řídit tímto PZJ; zvláště pak ustanoveními v kap. 6.2 a 7 tohoto PZJ.

3 Použité pojmy a zkratky

3.1 Použité pojmy

- 1) „Činnost“ je nejmenší rozpoznatelná jednotka práce v procesu projektu (definice dle 3.1 ČSN ISO 10006), která ovlivňuje jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu (definice dle § 3 odst. (a) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.).
- 2) „Jaderná bezpečnost“ je stav a schopnost jaderného zařízení a osob obsluhujících jaderné zařízení zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce nebo nedovolenému úniku radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí a omezovat následky nehod (definice dle § 2 odst. D) AZ).
- 3) „Neshodná položka“ je položka, jejíž procesy a činnosti, jejich vstupy a výstupy, nejsou ve shodě s požadavky stanovenými v dokumentaci podle § 4 AZ a podléhají procesu řízení neshod (definice dle § 8 odst. (1) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.).

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 4 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

- 4) „Ověření“ je podrobení procesů a činností ověření vedoucímu k potvrzení souladu položky ovlivňující jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu s požadavky na její vlastnosti (definice dle § 6 odst. (4) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.).
- 5) „Plán jakosti“ je dokument, v němž je specifikováno, které postupy a související zdroje se musí pro specifický projekt, produkt, proces nebo smlouvu použít, kdo je používá a kdy se používají (definice dle 3.8 ČSN ISO 10006).
- 6) „Položka“ je hmotný nebo nehmotný výrobek, proces nebo organizační zajištění důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany (definice dle § 4 odst. (8) AZ).
- 7) „Potenciální neshoda“ je neshoda, která by mohla nastat a pro jejich vyloučení musí být zpracován a zaveden dokumentovaný postup (definice dle § 8 odst. (4) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.).
- 8) „Proces“ je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy (definice dle 3.3 ČSN ISO 10006) a které ovlivňují jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu (definice dle § 3 odst. (a) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.).
- 9) „Proces návrhu“ je proces navrhování výrobku zahrnující vývoj, konstrukci a projektování výrobku, který musí probíhat za podmínek (definice dle § 7 odst. (1) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.).
- 10) „Procesy a činnosti“ jsou procesy a činnosti určené v systému jakosti, které ovlivňují jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu (definice dle § 3 odst. (a) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.).
- 11) „Předkladatel“ je Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů.
- 12) „Přezkoumání“ je podrobení procesů a činností přezkumu vedoucímu k potvrzení vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti položky ovlivňující jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu (definice dle § 6 odst. (4) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.).
- 13) „Radiační ochrana“ je systém technických a organizačních opatření k omezení ozáření osob a životního prostředí (definice dle § 2 odst. E) AZ.).
- 14) „Validace“ je podrobení procesů a činností validaci vedoucí k potvrzení souladu položky ovlivňující jadernou bezpečnost nebo radiační ochranu s požadavky na její zamýšlené použití (definice dle § 6 odst. (4) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.).
- 15) „Zvláštní procesy“ jsou procesy, jejichž soulad s požadavky nelze v plném rozsahu ověřit následnou kontrolou a které mohou zajišťovat jen kvalifikované osoby (definice dle § 7 odst. (5) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.).

3.2 Použité zkratky

AZ	zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
EXST	dodavatel expertní a supervizní činnosti

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 5 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

EIA	Environment Impact Assessment – procesy podle zák. č. 100/2001, Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
ESS	Elektronická spisová služba
EN	Evropská norma
EXST	dodavatelé expertní a supervizní činnosti při průzkumu lokalit
FO	fyzická ochrana
HIP	hlavní inženýr projektu
HMG	harmonogram
HP	havarijní připravenost
HÚ	hlubinné úložiště
IAEA	International Atomic Energy Agency viz MAAE
ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci
ISS	Informační systém SÚRAO
JB	jaderná bezpečnost
JZ	Jaderné zařízení
MAAE	Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA)
OŽP	Ochrana životního prostředí
PK	příručka kvality SÚRAO
PKZ	plán kontrol a zkoušek
PMT	project management tým
PO	požární ochrana
PPIP	dodavatelé průzkumných, projektových a inženýrských prací
PROE	dodavatel odborné pomoci v oblasti projekt managementu PRO ENGINEERING, s.r.o.
PZJ	program zabezpečování jakosti
RAO	radioaktivní odpad(y)
RO	radiační ochrana
SoD	smlouva o dílo
SÚJB	Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚRAO	Správa úložišť radioaktivních odpadů
SW	Software
TB	technická bezpečnost
VAO	vysoce aktivní odpady
VJP	vyhořelé jaderné palivo (nebo použité jaderné palivo)
ZBZ	Zadávací bezpečnostní zpráva dle příl. A I zák. č. 18/1997 Sb.

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 6 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

4 Identifikace předkladatele

Požadavek dle § 10 (2) a) Vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.

Název: Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů
Právní forma: organizační složka státu
Sídlo: Dlážděná 6, Praha 1
IČO: 66000769

4.1 Předmět činnosti předkladatele

Požadavek dle § 10 (2) b) Vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.

Správa úložišť radioaktivních odpadů byla zřízena k 1. 6. 1997 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako státní organizace na základě atomového zákona (§ 26 zák. č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, dále jen atomového zákona).

Od roku 2000 je SÚRAO ve smyslu § 51 zákona č. 219/2000 Sb. organizační složkou státu.

Předmětem činnosti předkladatele je podle § 26 atomového zákona odst. 3 kromě jiného:

příprava, výstavba, uvádění do provozu, provoz a uzavření úložišť radioaktivních odpadů a monitorování jejich vlivu na okolí.

V rámci tohoto předmětu činnosti a v souladu s Konceptí nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, schválenou usnesením vlády č. 487 ze dne 15. května 2002 zabezpečuje předkladatel přípravu pro vybudování hlubinného úložiště.

4.2 Místo činnosti

Požadavek dle § 10 (2) b) Vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.

Činnosti související s přípravou HÚ zabezpečuje předkladatel v místě svého sídla na adrese dle čl. 4 tohoto dokumentu. Průzkumné činnosti budou uskutečňovány v kandidátních lokalitách. Projektové práce se budou uskutečňovat v sídlech dodavatelů.

4.3 Rozsah činnosti

Požadavek dle § 10 (2) b) Vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.

Předkladatel bude při přípravě JZ HÚ postupně zabezpečovat procesy, činnosti a výstupy nutné pro získání rozhodnutí o povolení umístění JZ HÚ (viz příloha č. 4 schéma hlavních procesů).

Cílem je získání rozhodnutí SÚJB o povolení k umístění JZ HÚ dle §9, odst. 1, písm.a), AZ.

Práce na přípravě umístění JZ HÚ se člení do tří na sebe navazujících etap, a to takto:

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 7 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

1. Etapa stanovení koncepce a hodnocení možných území

Cílem této etapy je vytipování možných územních prostorů pro umístění hlubinného úložiště v ČR, vybrání nejvhodnějších lokalit pro provádění následných geologických prací pro ověření homogenity horninových masivů zkoumaných lokalit. Sestává z aktualizace existujících geologických informací a střetů zájmů, provedení leteckých geofyzikálních měření, interpretace leteckých a družicových snímků, provedení terénní rekognoskace a končí vymezením zúžených lokalit.

2. Etapa průzkumů lokalit

Cílem této etapy je provést geologické a ostatní průzkumné, projektové a inženýrské práce na lokalitách, pro něž bude získáno průzkumné území a na podkladě výsledků průzkumů a podle vyhodnocení stanovených kritérií provést výběr dvou kandidátních lokalit a zpracovat potřebnou dokumentaci pro jejich zařazení do územních plánů a jejich schválení vládou resp. parlamentem ČR do roku 2018.

3. Etapa detailní charakterizace lokalit

Cíly této etapy jsou:

- provést doplňující průzkumné práce v potřebném rozsahu a do potřebné hloubky na obou kandidátních lokalitách, na podkladě výsledků doplňujících průzkumů a podle vyhodnocení s použitím stanovených kritérií provést výběr finální lokality, cca do roku 2025,
- pro finální lokalitu vypracovat dokumentaci pro EIA, dokumentaci pro územní řízení, dokumentaci ZBZ a dokumentaci – Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany, získat potřebná stanoviska, souhlasy či povolení; a podat žádost na SÚJB o povolení k umístění JZ HÚ dle §9, odst. 1, písm.a), AZ.

5 Identifikace přímých dodavatelů

Požadavek dle § 10 (2) c) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.

Ustanovení k identifikaci dodavatelů

- Pro zabezpečení činností umístění JZ HÚ je předpokládán dodavatelský systém uvedený v této kapitole.
- Všechny přímé dodavatelské subjekty podílející se při umístění JZ HÚ na činnostech souvisejících s JB, RO, TB a FO budou ověřeny předkladatelem.
- Pokud v průběhu umístění JZ HÚ dojde ke změně dodavatelského systému určeného v této kapitole, bude tato změna řešena v rámci revize tohoto PZJ tak, jak je stanoveno v kap. 11 tohoto PZJ.
- Další případní dodavatelé potřebných dodávek a prací pro umístění JZ HÚ již budou subdodavateli uvedených přímých dodavatelů. Rozhodující vybraní subdodavatelé přímého dodavatele budou uvedeni v příloze smlouvy – „Seznam schválených subdodavatelů“. Seznam schválených subdodavatelů bude udržován mezi předkladatelem a dodavatelem v aktuálním stavu.

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 8 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

Dále je uveden stanovený dodavatelský systém pro zabezpečování procesů a činností při umístění JZ HÚ.

5.1 Identifikace přímých dodavatelů – pro průzkumy lokalit (PPIP)

Dodavatelé průzkumných, projektových a inženýrských prací na jednotlivých lokalitách budou vybráni v zadávacím řízení a na základě výsledků zadávacího řízení s nimi předkladatel uzavře smlouvu. Předpokládá se, že pro každou lokalitu může být vybrán jiný dodavatel. Předmět jejich dodávky bude definitivně stanoven ve smlouvě a bude se zejména jednat o zabezpečení těchto procesů a činností:

- vypracování projektu geologických prací a projektů dalších průzkumných, projektových a inženýrských prací,
- provedení geologických průzkumů,
- provedení dalších průzkumů potřebných pro vyhodnocení lokality,
- vyhodnocení průzkumů na lokalitě (postupné zpřesňování charakteristik lokality).

Tito dodavatelé průzkumu lokalit budou přímo zabezpečovat procesy a činnosti, uvedené v kapitole 6.2.

5.2 Identifikace přímých dodavatelů – pro expertní a supervizní činnosti při průzkumu lokalit (EXST)

Dodavatelé expertní a supervizní činnosti při průzkumu, vyhodnocení a výběru lokalit budou vybráni v zadávacích řízeních a na základě výsledků zadávacích řízení s nimi předkladatel uzavře smlouvy. Předmět jejich dodávek bude definitivně stanoven ve smlouvách a bude se zejména jednat o zabezpečení těchto procesů a činností:

- návrh kritérií pro výběr lokality,
- nezávislý odborný dohled nad prováděnými geologickými průzkumy, ostatními průzkumy a dalšími pracemi,
- nezávislé přezkoumávání a ověřování výsledků průzkumů a hodnocení lokalit,
- návrhy postupné redukce počtu lokalit a návrh dvou kandidátních lokalit,
- zabezpečení a realizace mezinárodní review.

Tito dodavatelé expertní a supervizní činnosti budou přímo zabezpečovat procesy a činnosti, uvedené v kapitole 6.2.

5.3 Identifikace přímého dodavatele – hlavní projektant – pro finální lokalitu

Dodavatel dokumentace pro JZ HÚ v etapě umístění bude vybrán v zadávacím řízení a na základě výsledků zadávacího řízení s ním předkladatel uzavře smlouvu. Předmět jeho dodávky bude definitivně stanoven ve smlouvě a bude se zejména jednat o zpracování dokumentace a činnosti s tím související:

- Dokumentace EIA
- Dokumentace – ZBZ

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 9 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

- Dokumentace – Analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany
- Dokumentace pro uzemní řízení

Tento dodavatel – hlavní projektant bude přímo zabezpečovat procesy a činnosti, uvedené v kapitole 6.2.

5.4 Identifikace přímého dodavatele projekt managementu

Název: PRO ENGINEERING, s.r.o.

Právní forma: s.r.o.

Sídlo: Počernická 96, 108 00 Praha 10 – Malešice

IČO: 25793934

Přímý dodavatel PRO ENGINEERING, s.r.o., byl vybrán v zadávacím řízení vedeném dle zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Smlouva číslo SO2011-092 byla uzavřena dne 27.12.2011.

Tento dodavatel plní pro předkladatele dodávky, činnosti a povinnosti jako dodavatel odborné pomoci v oblasti projekt managementu při přípravě hlubinného úložiště v rozsahu a způsobem dle uzavřené smlouvy.

Tento dodavatel sám přímo nezajišťuje procesy a činnosti uvedené v kapitole 6.2, ale poskytuje pro předkladatele spolupráci a součinnost pro jím zabezpečované procesy a činnosti uvedené v kapitole 6.1 (pro procesy č. 1 až 9).

6 Výčet procesů a činností

Požadavek dle § 10 (2) d) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.

V této kapitole jsou určeny hlavní procesy a činnosti vztahující se k povolované činnosti, tj. k umístění JZ HÚ, a jsou uvedeny v členění na procesy předkladatele (viz kap. 6.1) a na procesy zabezpečované přímými dodavateli (viz kap. 6.2).

Tyto procesy a jejich činnosti přímo neovlivňují JB nebo RO, ale výstupy z těchto procesů stanovují budoucí úroveň JB, RO, FO a TB připravovaného JZ HÚ.

6.1 Procesy a činnosti prováděné předkladatelem

Hlavní procesy zabezpečované předkladatelem při umístění JZ HÚ jsou tyto:

Číslo	Popis procesu/činnosti	Odpovědná osoba
1	Vypracování a zabezpečení schválení programu zabezpečování jakosti (PZJ) pro povolovanou činnost umístění JZ HÚ	Vedoucí oddělení 0400 příprava HÚ
2	Věcné a organizační řízení přípravy stavby JZ v rámci umístění HÚ; včetně obstarání posuzovacích a schvalovacích procesů státními a veřejnoprávními orgány; včetně řízení komunikace a vztahů s dotčenými obcemi	Vedoucí oddělení 0400 příprava HÚ

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 10 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

Číslo	Popis procesu/činnosti	Odpovědná osoba
3	Zabezpečování procesu obstarávání dodávek u přímých dodavatelů – zadání veřejných zakázek, hodnocení a výběr dodavatelů a uzavírání smluv s kvalifikovanými dodavateli	Vedoucí oddělení 0400 příprava HÚ
4	Koordinace a řízení prací přímých dodavatelů včetně kontroly, ověřování a hodnocení plnění procesů, činností a povinností přímých dodavatelů dle uzavřených smluv	Vedoucí oddělení 0400 příprava HÚ
5	Koordinace a řízení procesu přezkoumávání, ověřování, včetně nezávislého ověřování a validace, vstupů a výstupů – tj. vytvářené dokumentace v průběhu umístění	Vedoucí oddělení 0400 příprava HÚ
6	Přejímání realizovaných dodávek, nebo jejich částí od přímých dodavatelů (rozumí se vypracovaná dokumentace) a její další řízení, distribuci, uchovávání a identifikaci pro zpětné vyhledání.	Vedoucí oddělení 0400 příprava HÚ
7	Zabezpečování zdrojů pro realizaci procesů potřebných pro umístění	Vedoucí oddělení 0200 ekonomika a správa
8	Hodnocení zavedeného systému kvality pro povolenou činnost umístění z hlediska jeho účinnosti a efektivnosti	Vedoucí specialista 0120 řízení jakosti
9	Správní řízení se SÚJB a z toho vyplývající potřebná projednávání, vyjasňování a konzultace	Vedoucí oddělení 0500 bezpečnosti a povolovacích řízení

Pravomoci a odpovědnosti a způsob zabezpečování k výše uvedeným procesům a činnostem předkladatele jsou detailněji stanoveny v příslušných řídicích dokumentech SÚRAO, uvedených v kap. 8.1.

6.2 Procesy a činnosti prováděné dodavateli

Hlavní procesy zabezpečované přímými dodavateli při umístění JZ HÚ jsou tyto:

Číslo	Popis procesu/činnosti	Odpovědná osoba
1	Stanovení a přezkoumání kritérií pro hodnocení vhodnosti zvažovaných lokalit	Vedoucí EXST
2	Provedení potřebných průzkumů v každé zvažované lokalitě pro vyhodnocení vhodnosti lokality, včetně zpracování získaných dat a informací a provedení vyhodnocení vhodnosti každé zvažované lokality	Vedoucí PPIP

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 11 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

Číslo	Popis procesu/činnosti	Odpovědná osoba
3	Nezávislé ověření vyhodnocení vhodnosti každé zvažované lokality	Vedoucí EXST
4	Zpracování závěrečného vyhodnocení vhodnosti zvažovaných lokalit a návrhu výběru dvou kandidátních lokalit	Vedoucí EXST
5	Stanovení a přezkoumání kritérií pro hodnocení vhodnosti pro finální lokalitu	Vedoucí EXST
6	Provedení dalších potřebných průzkumů v každé ze dvou kandidátních lokalit pro vyhodnocení jejich vhodnosti, včetně zpracování získaných dat a informací a provedení vyhodnocení vhodnosti každé ze dvou kandidátních lokalit	Vedoucí PPIP
7	Nezávislé ověření vyhodnocení vhodnosti každé kandidátní lokality	Vedoucí EXST
8	Zpracování závěrečného vyhodnocení vhodnosti obou kandidátních lokalit a návrhu výběru finální lokality	Vedoucí EXST
9	Zpracování zadání pro následnou tvorbu dokumentace HÚ na vybrané lokalitě pro umístění JZ HÚ	HIP dodavatele – Hlavní projektant
10	Vypracování dokumentace EIA, včetně provádění kontrol a ověřování dokumentace interními i externími specialisty	HIP dodavatele – Hlavní projektant
11	Vypracování dokumentace – Zadávací bezpečnostní zpráva (ZBZ), včetně provádění kontrol a ověřování dokumentace interními i externími specialisty	HIP dodavatele – Hlavní projektant
12	Vypracování dokumentace – Analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany, včetně provádění kontrol a ověřování dokumentace interními i externími specialisty	HIP dodavatele – Hlavní projektant
13	Vypracování dokumentace pro územní řízení, včetně provádění kontrol a ověřování dokumentace interními i externími specialisty	HIP dodavatele – Hlavní projektant
14	Poskytování odborné pomoci při projednávání dokumentace HÚ s veřejnoprávními a státními orgány při získávání potřebných vyjádření, stanovisek, posouzení a rozhodnutí	HIP dodavatele – Hlavní projektant

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 12
		S.37	3.	0.	(ze 29)

Procesy a činnosti prováděné dodavatelem expertní a supervizní činnosti (EXST) budou při umístění JZ HÚ zabezpečovány dle SoD uzavřené s dodavatelem po ukončeném zadávacím řízení (předpoklad uzavření první SoD je rok 2013).

Procesy a činnosti prováděné jednotlivými dodavateli pro průzkum lokalit (PPIP) budou při umístění JZ HÚ zabezpečovány dle SoD uzavřené s dodavatelem po ukončeném zadávacím řízení (předpoklad uzavření první SoD je rok 2013).

Procesy a činnosti prováděné dodavatelem – hlavní projektant budou při umístění JZ HÚ zabezpečovány dle SoD uzavřené s dodavatelem po ukončeném zadávacím řízení (předpoklad uzavření SoD je rok 2025).

Procesy a činnosti prováděné dodavatelem PROE jsou při umístění JZ HÚ zabezpečovány dle SO2011-092 uzavřené mezi SÚRAO a PROE.

7 Popis systému jakosti předkladatele

Požadavek dle § 10 (2) f) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.

7.1 Odpovědnosti, práva a povinnosti

Požadavek dle § 10 (2) f) 1. vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.

Odpovědnost za zabezpečování umístění JZ HÚ patří, v rámci SÚRAO, do působnosti oddělení 0400 – příprava hlubinného úložiště VAO/VJP.

Posláním oddělení přípravy hlubinného úložiště VAO/VJP je zabezpečit pro hlubinné úložiště efektivní přípravu a realizaci a kvalitní řízení procesu přípravy a realizace. Příprava HÚ musí být v souladu s Konceptí nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, schválenou usnesením vlády č. 487 ze dne 15. Května 2002 a souvisejícími dokumenty uvedenými v kap 9.3.

Odpovědnosti a pravomoci vedoucího oddělení 0400 příprava hlubinného úložiště VAO/VJP v zavedeném systému jakosti SÚRAO jsou stanoveny v organizačním řádu.

Odpovídá za koncepční řešení a realizaci projektu hlubinného úložiště a za koordinaci výzkumu a vývoje v oblasti nakládání s RAO.

K tomu zejména:

- zajišťuje projektové a investiční činnosti související s výběrem lokality pro hlubinné úložiště,
- zajišťuje projektové řešení hlubinného úložiště a jeho aktualizaci v závislosti na výsledcích výzkumu a vývoji technologií,
- zajišťuje mezinárodní spolupráci v rámci své činnosti, je gestorem spolupráce s Evropskou komisí,
- připravuje podklady pro plány činnosti a finanční plány SÚRAO,
- připravuje návrh koncepce a koordinuje výzkum a vývoj v oblasti hlubinného ukládání VAO a VJP,
- připravuje návrh koncepce a koordinuje výzkum a vývoj v oblasti jiných způsobů minimalizace RAO a VJP k uložení, případně přepracování,

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 13 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

- zajišťuje věcnou, finanční a odbornou kontrolu výzkumných a vývojových programů,
- řídí komunikační strategii jednání s veřejností v oblasti přípravy HÚ,
- připravuje podklady pro plánování a kontraktaci výzkumných a vývojových projektů – zadání, kontrola, vyhodnocení, spolupráce při řešení a zpracování souhrnných zpráv,
- zajišťuje hodnocení obsahové stránky nabídek ve výběrových řízeních,
- připravuje příslušné řídicí dokumenty,
- ve funkci příkazce operace schvaluje veškeré výdaje SÚRAO související s přípravou HÚ.

Odpovědnosti a povinnosti ostatních útvarů a funkcí předkladatele, podílejících se na procesech a činnostech pro přípravu stavby JZ HÚ jsou stanoveny v řídicí dokumentaci systému řízení kvality předkladatele (dokumentace viz kap. 9.1).

7.2 Organizační vazby

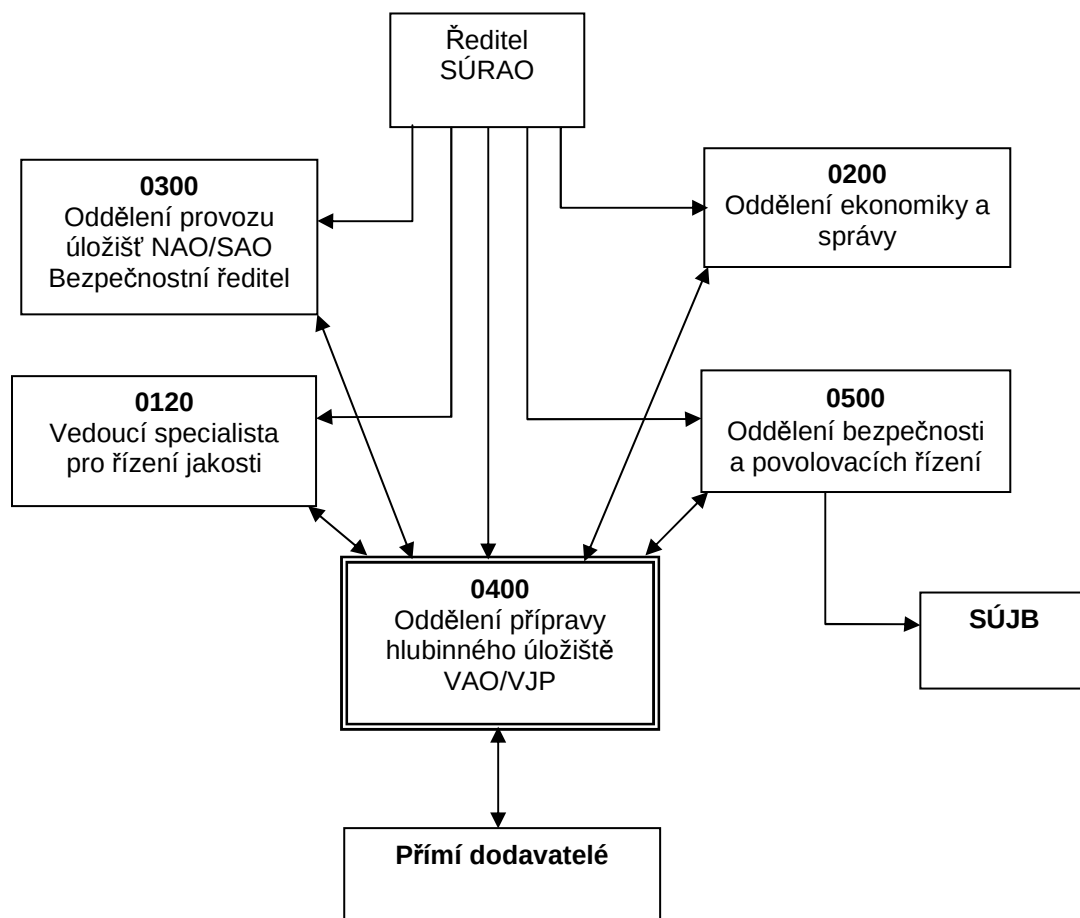
Požadavek dle § 10 (2) f) 2. Vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.

Popis organizační struktury, poslání a působnosti útvarů, vzájemné vztahy a členění jednotlivých útvarů v SÚRAO je uveden v dokumentu Ř.01 – Organizační řád

Komunikace a vzájemné vztahy mezi útvary SÚRAO, při konkrétním výkonu jednotlivých procesů a činností zabezpečovaných v rámci zavedeného systému kvality jsou dále upraveny a řídí se v souladu s řídicí a pracovní dokumentací SÚRAO (dokumentace viz kap. 9.1).

Základní vztahy pro zabezpečování procesů a činností pro umístění JZ HÚ, postavení oddělení přípravy hlubinného úložiště VAO/VJP v organizační struktuře předkladatele, vzájemné interní organizační vazby na útvary SÚRAO, a vazby na přímé dodavatele jsou uvedeny v následujícím schématu.

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 14 (ze 29)
		S.37	3.	0.	



Za předkladatele je odpovědnou osobou, která zabezpečuje a řídí vazby a komunikaci na rozhraní systému řízení dovnitř i vně SÚRAO, vedoucí oddělení 0400 příprava hlubinného úložiště VAO/VJP; a to ve věcech a v rozsahu potřebném pro přípravu HÚ.

Vnitřní vzájemné vazby a vztahy, vztahující se k zabezpečování procesů a činností dle kap. 6.1, mezi oddělením 0400 příprava HÚ a ostatními útvary předkladatele podílejících se na procesech a činnostech pro přípravu stavby JZ HÚ jsou stanoveny v řídicí dokumentaci systému řízení kvality předkladatele (dokumentace viz kap. 9.1).

Komunikace (pravidla a zásady pro styk, vazby a řízení vztahů), vztahující se k procesům a činnostem dle kap. 6.2 mezi SÚRAO a přímými dodavateli, se řídí v souladu s ustanoveními uzavřených SoD s těmito dodavateli, uvedenými v kap. 5.1 až 5.4.

V uzavřených SoD s přímými dodavateli je za předkladatele zmocněn ke styku s dodavateli vedoucí oddělení 0400 přípravy hlubinného úložiště VAO/VJP, jako oprávněná osoba předkladatele.

Vnitřní organizační a komunikační vazby u všech přímých dodavatelů jsou stanoveny v jejich zavedeném systému řízení; pro procesy a činnosti, které dodavatelé plní při umístění, jsou tyto vazby upřesněny ve vypracovaných plánech kvality jednotlivých dodavatelů, vždy pro rozsah a specifika dodávek jednotlivých dodavatelů.

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 15 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

7.3 Zásady zajišťování požadavků na systém řízení kvality a zabezpečování jakosti

Požadavek dle § 10 (2) f) 3. Vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.

V této kapitole je uveden popis systému řízení kvality předkladatele ve vazbě na zajišťování požadavků a zabezpečování kvality vztahující se k prováděným procesům a činnostem.

SÚRAO má zavedený, dokumentovaný, uplatňovaný, udržovaný a hodnocený systém řízení, který neustále zlepšuje za účelem zvyšování kvality a bezpečnosti.

Způsob zajišťování požadavků na systém řízení kvality a zabezpečování kvality je stanoven v řídicích dokumentech systému kvality, které tvoří provázanou soustavu dokumentů – příručky jakosti, směrnice, řády a metodické postupy.

Přehled dokumentů zavedeného systému řízení kvality vztahující se k tomuto PZJ je uveden v kap. 9.1.

Pro zajišťování požadavků vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb. na systém řízení kvality a zabezpečování kvality pro povolovanou činnost – umístění se uplatňují zejména dále uvedené zásady.

a) Zásady zajišťování požadavků vyplývající z řídicích, podpůrných a průřezových procesů zavedeného systému jakosti předkladatele, které jsou jednotné pro celé SÚRAO,

Jedná se zejména o následující zásady:

- Používání a rozšiřování procesního přístupu dle dokumentovaného postupu PK – Příručka kvality SÚRAO a PKp6 – Mapa procesů SÚRAO
- Uplatňování a používání schválené řídicí a pracovní dokumentace pro řízení procesů, která tvoří provázanou soustavu dle dokumentovaných postupů PK – Příručka kvality SÚRAO, S.01 – Řízení dokumentace a záznamů a PKp7 – Seznam řídicích dokumentů
- Plnění požadavků je dokladováno buď příslušnými záznamy, nebo dokumentačními výstupy dle dokumentovaných postupů S.01 – Řízení dokumentace a záznamů a S.04 – Řízení zakázek
- Práce s dodavateli je regulována smlouvami o dílo dle dokumentovaného postupu S.04 – Řízení zakázek a řídicí dokumentací SÚRAO.
- Seznamování všech zaměstnanců s úkoly a cíli je řešeno v pracovním pořádku na poradách a řízeným zveřejňováním řídicí dokumentace dle dokumentovaného postupu S.01 – Řízení dokumentace a záznamů.
- Dokumentované postupy a pracovní dokumenty vztahující se k procesům a činnostem jsou v aktuální verzi dostupné v ISS
- Zajišťují se dostatečné zdroje a kontrolní mechanismy pro zavádění, udržování a hodnocení a neustálé zlepšování systému kvality dle dokumentovaných postupů PK – Příručka kvality SÚRAO a S.06 – Příprava plánu a rozpočtu
- Zajišťuje se způsobilost zaměstnanců tak, aby zaměstnanci ovlivňující svým pracovním výkonem bezpečnost, kvalitu, atd. byli způsobilí na základě

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 16 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

dosaženého vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností podle dokumentovaného postupu MP.03 – Systém vzdělávání zaměstnanců SÚRAO.

- Je stanovena organizační struktura, způsob komunikace v rámci organizační struktury, odpovědnosti a pravomoci osob k plánování, řízení a provádění procesů a činností, včetně jejich ověřování a hodnocení v dokumentovaných postupech Ř.01 – Organizační řád a Ř.01p3 – Systemizace pracovních míst
- Řízení a uchovávání dokumentace a záznamů včetně přidělování identifikačních znaků a skartačních lhůt se řídí podle dokumentovaných postupů S.01 – Řízení dokumentace a záznamů, Ř.05 – Spisový řád a Ř.05p1 – Spisový a skartační plán.

b) Zásady zajišťování požadavků vyplývající ze zabezpečování jakosti pro umístění JZ HÚ jsou následující:

- Za zabezpečení přípravy JZ HÚ je odpovědný ved. odd. přípravy HÚ 0400 a přípravu provádí podle dokumentovaného postupu S.36 – Příprava hlubinného úložiště.
- Příprava HÚ je zajišťována dodavatelsky. Veškeré dodávky prací a tvorby dokumentace v rámci umístění zabezpečuje předkladatel formou nákupu prací u dodavatelů.
- Výběr dodavatelů provádí předkladatel způsobem dle zák. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dokumentovaného postupu S.04 – Řízení zakázek.
- S vybranými dodavateli jsou uzavřeny smlouvy (SoD), ve kterých jsou vždy stanoveny požadavky na systém řízení kvality dodavatelů a zabezpečování kvality a plnění požadavků v rozsahu vyžadovaném vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb., aplikovatelných na procesy a činnosti dodavatelů při umístění. Uzavírání SoD provádí předkladatel podle dokumentovaného postupu S.04 – Řízení zakázek.
- proces přezkoumání plánu kvality dodavatelů zabezpečuje ved. odd. přípravy HÚ 0400 ve spolupráci s vedoucím specialistou pro řízení jakosti 0120
- Pro zabezpečení prací při umístění poskytuje předkladatel potřebné finanční, personální, technické, případně jiné zdroje v souladu s postupem přípravy JZ HÚ.
- Potřebné finanční zdroje u předkladatele vždy na plánované období nárokuje, případně upřesňuje, vedoucí oddělení přípravy HÚ 0400 podle dokumentovaného postupu S.06 – Příprava plánu a rozpočtu.
- Schopnost přímých dodavatelů zabezpečit potřebné zdroje ověřuje předkladatel při zadávacím řízení a při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem podle dokumentovaného postupu S.04 – Řízení zakázek.
- Nezávislá interní hodnocení a dohled nad dodržováním JB, RO a TB pro umístění JZ HÚ jsou procesy, které v SÚRAO provádí oddělení 0500 bezpečnosti a povolovacích řízení. Pro FO oddělení 0300 a Bezpečnostní ředitel.
- Vstupní dokumentace pro provedení průzkumů je:

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 17 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

- o Závěrečné zprávy projektu „Provedení geologických a dalších prací pro hodnocení a zúžení lokalit pro umístění hlubinného úložiště“, Skořepa J. et al. 2005 „Geobariéra“.
 - o Referenční projekt hlubinného úložiště radioaktivních odpadů na hypotetické lokalitě – zprávy z 1999, 2009, 2011.
 - o Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010, Závěrečná zpráva J. Procházka et al., 08/2010.
 - o Definování geologických cílů a legislativních kroků vedoucích k získání chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry na dvou lokalitách, F. Woller, 05/2008.
 - o Stanovení průzkumného území a stanovení chráněného území pro zvláštní zásah do zemské kůry – legislativní a administrativní aspekty, F. Woller, 03/2009.
- Data, informace a výsledky přejímané z dříve provedených průzkumů a studií se ověřují z hlediska aktuálnosti, správnosti a vhodnosti k použití pro provádění přípravy HÚ a pro dokumentaci vytvářenou pro umístění HÚ. Toto ověřování zabezpečuje ved. odd. přípravy HÚ 0400 podle dokumentovaného postupu S.36 – Příprava hlubinného úložiště.
 - Plánování, řízení a koordinaci prací přípravy HÚ při umístění provádí rovněž ved. odd. přípravy HÚ 0400, v součinnosti s dodavatelem PROE, podle odsouhlaseného HMG pro přípravu HÚ, přitom vychází z termínových a věcných závazků stanovených v příslušných SoD s přímými dodavateli a z interních plánů vypracovaných dodavateli.
 - Předkladatel zabezpečuje v součinnosti s dodavatelem PROE kontrolu postupu prací pro umístění JZ HÚ ve vztahu k vypracovaným a odsouhlaseným HMG a v souladu se zněním uzavřených SoD.
 - Kontroly prováděných prací geologických průzkumů provádí v průběhu prací pro předkladatele dodavatel EXST způsobem a v rozsahu dle uzavřených SoD; upřesňuje požadavky a provádí dohled nad postupem prací a úrovní vytvářené dokumentace k a z průzkumů.
 - Komunikace mezi ved. odd. 0400 přípravy HÚ a přímými dodavateli je zajištěna pravidelnými poradami. Při těchto poradách je vždy kontrolováno a hodnoceno plnění postupu prací dle harmonogramu a stav provádění prací a přijímána potřebná opatření. Komunikace je prováděna způsobem a v rozsahu dle uzavřených SoD.
 - Řízení přezkoumávání a ověřování dokumentace vytvářené v průběhu prací v souvislosti s umístěním JZ HÚ zabezpečuje a organizuje ved. odd. přípravy HÚ 0400 ve spolupráci s příslušnými vnitřními a externími specialisty – dodavateli EXST a PROE.
 - Dokumentaci vytvářenou při umístění přejímá od dodavatelů ved. odd. přípravy HÚ 0400 a dále zabezpečuje její řízení a uchovávání podle dokumentovaných postupů S.04 – Řízení zakázek, S.01 Řízení dokumentace a záznamů, Ř.05 Spisový řád včetně jeho přílohy Ř 05p1 – Spisový a skartační plán. Pro dokumentaci příslušné konkrétní zakázky vede ved. odd. přípravy HÚ 0400

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 18 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

elektronický spis v ESS. Metadata el. dokumentů obsahující mj. odkazy na fyzické umístění tištěné a hmotné dokumentace.

- V případě zjištění nedostatků v předávané dokumentaci se toto považuje za neshodu. Do doby odstranění nedostatků (tj. provedení nápravných opatření) a do provedení kontroly, že nedostatky byly odstraněny, nesmí být dokumentace převzata a dále distribuována nebo jinak užívána. Za neshodu nejsou považovány změny a úpravy dokumentace vzniklé a prováděné při vytváření dokumentace pro umístění, které vyplynuly z postupného upřesňování dokumentace při jejím vytváření – tj. před jejím předáním předkladateli. Tento druh změn je nedílnou součástí procesu tvorby dokumentace. Řízení neshod zabezpečuje ved. odd. přípravy HÚ 0400 podle dokumentovaného postupu S.08 – Řízení neshody.
- Preventivní opatření, vzhledem k charakteru činností při umísťování, které se vyznačuje svojí jedinečností (tj. neopakovatelností) jsou používána pouze v případech, kdy lze předpokládat opakovatelnost. Případné návrhy na provedení preventivních opatření při přípravě HÚ a další řízení těchto opatření zabezpečuje ved. odd. přípravy HÚ 0400 podle dokumentovaného postupu S.08 – Řízení neshody.
- Jako důležité záznamy pro rozhodující procesy a činnosti při umístění JZ HÚ jsou stanoveny záznamy uvedené v následující tabulce, pro které jsou v souladu se spisovým řádem SÚRAO stanoveny zde uvedené zásady.

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 19 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

Název/druh záznamu	Kategorie záznamu	Odpovědnost za řízení záznamů		Doba uchování	
		SÚRAO	Dodavatel	10 let po uzavření HÚ	10 let
Záznamy o koordinaci a řízení prací k umístění HÚ	S	X	X		X
Záznamy o provádění potřebných průzkumů a analýz	S		X		X
Záznamy o výsledcích průzkumů	V	X	X	X	
Záznamy o ověřování použitých vstupních dat	V	X	X	X	
Záznamy o tvorbě a o provádění kontroly vytvářené dokumentace k umístění	S	X	X		X
Záznamy o ověřování a schvalování dokumentace k umístění	V	X		X	
Dokumenty týkající se schválení změn v provádění průzkumů	V	X		X	
Podklady pro konečnou kvalifikaci lokalit pro výběr kandidátních nebo finální lokality	V	X	X	X	
Zdůvodnění proč byly zamítnuty navržené lokality	V	X	X	X	

Kategorie záznamu S – záznamy patřící k systémovému řízení při umístění

V – záznamy patřící k věcnému a technickému řešení umístění

Řízení záznamů se provádí dle Ř.05 Spisového řádu a jeho přílohy Ř 05p1 – Spisový a skartační plán.

Za řízení těchto záznamů u předkladatele je odpovědný vedoucí oddělení přípravy HÚ 0400, který tyto záznamy eviduje v ESS, tematicky shromažďuje podle jednotlivých druhů v souborech záznamů – databázích a knihách a následně je předává do spisovny SÚRAO, kde jsou uchovávány min. 10 let po skončení procesů a činností, ke kterým se vztahují.

Způsob řízení záznamů včetně jejich uchovávání je vůči dodavatelům uplatněn v SoD.

Po ukončení dodávky jednotlivých dodavatelů předají dodavatelé ucelené soubory záznamů uvedených v tabulce vedoucímu oddělení přípravy HÚ. Který s nimi nakládá v souladu s Ř.05 – Spisový řád.

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 20 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

8 Požadavky na systém řízení kvality a zabezpečování kvality dodavatelů, hodnocení systému řízení kvality a ověřování zabezpečování kvality dodavatelů

Požadavek dle § 10 (2) g) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.

8.1 Požadavky na systém řízení kvality a zabezpečování kvality dodavatelů

Požadavky na systém řízení kvality a zabezpečování kvality přímých dodavatelů jsou uplatněny v rámci uzavřených smluvních vztahů mezi SÚRAO a přímými dodavateli takto:

Jedná se zejména o následující požadavky uplatněné u přímých dodavatelů:

- dodavatel má zaveden dokumentovaný systém řízení kvality,
- pro výkon činností, které přímí dodavatelé zabezpečují v průběhu umístění JZ HÚ, musí vypracovat plány kvality a předložit je SÚRAO k přezkoumání,
- odsouhlasení plánů kvality předkladatelem nezbavuje dodavatele odpovědnosti za řádné plnění a zabezpečování kvality dodávek a činností podle uzavřeného smluvního vztahu s odběratelem SÚRAO,
- plán kvality musí být v souladu s tímto schváleným PZJ, který je pro ně nadřazenou dokumentací kvality,
- přímí dodavatelé musí umožnit předkladateli ověřit jejich systém řízení kvality z hlediska požadavků na jakost, způsobem a v rozsahu stanoveným v uzavřených SoD s předkladatelem,
- přímí dodavatelé musí zajistit dostatečné zdroje finanční, technické a personální pro zajištění kvality procesů uvedených v kapitole 6.2,
- pracovníci přímých dodavatelů musí být vycvičeni a kvalifikováni tak, aby byli kompetentní k provádění stanovených prací při provádění činnosti umísťování. Výcvik a kvalifikaci pracovníků musí přímí dodavatelé doložit předkladateli v případech stanovených v SoD.
- přímí dodavatelé musí zabezpečit řádné řízení jimi vytvářené technické a projektové dokumentace pro provádění průzkumů způsobem a v rozsahu stanoveným v uzavřených SoD s předkladatelem,
- přímí dodavatelé musí předkladateli předkládat ke kontrole jimi vytvářenou dokumentaci v rozsahu a způsobem stanoveným v uzavřených SoD s předkladatelem,
- přímí dodavatelé musí zabezpečit řádné řízení jimi vytvářených záznamů,
- přímí dodavatelé musí vytvářet záznamy z řízení, provádění a ověřování svých dodávek a prací pro předkladatele,
- přímí dodavatelé musí umožnit předkladateli kontrolovat jimi vytvářené záznamy vztahujících se k zakázce/dodávce pro přípravu HÚ způsobem a v rozsahu stanoveném v uzavřených SoD s předkladatelem,

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 21 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

- přímí dodavatelé musí po ukončení své dodávky předat předkladateli záznamy o jakosti mající vztah k zabezpečení následných činností při umístění způsobem a v rozsahu stanoveném v uzavřených SoD s předkladatelem,
- při plnění veškerých činností musí dodavatelé řádně zohlednit všechny požadavky právních předpisů a platných technických norem specifikovaných v SoD,
- přímí dodavatelé musí uplatnit relevantní požadavky na ně kladené v uzavřené SoD se SÚRAO do smluv se svými dodavateli (tj. subdodavateli),
- přímí dodavatelé musí své vybrané subdodavatele dodávek a prací pro procesy uvedené v kap. 6.2 vždy odsouhlasit s předkladatelem,
- přímí dodavatelé musí řídit a koordinovat dodávky a výkon prací svých subdodavatelů podle odsouhlasených HMG,
- přímí dodavatelé musí po celou dobu plnění svých dodávek zabezpečit řádnou péči, ochranu, skladování, balení a dodávání svých provedených prací způsobem a v rozsahu dohodnutém v uzavřených smlouvách s předkladatelem,
- přímí dodavatelé zabezpečují pro rozsah svých dodávek řízení neshod, nápravných a preventivních opatření a interních auditů
- přímí dodavatelé musí umožnit předkladateli provedení zákaznického auditu u sebe i případně u svých dodavatelů (subdodavatelů) dle podmínek stanovených v SoD uzavřené s předkladatelem

Požadavky požadované speciálně u dodavatelů průzkumů:

- pro potřeby řízení vypracovávají dodavatelé průzkumů své interní plány pro zabezpečení svých dodávek a prací, ze kterých je zřejmý způsob provádění procesů, kontroly procesů a výstupů a uvolňování/předávání výstupů a tyto plány poskytují předkladateli pro jím prováděnou koordinaci prací při přípravě HÚ a dohled nad prováděním prací dodavatelů,
- provádění dohledu oprávněné osoby a kontrol geologických prací podle vyhl. MŽP č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací zabezpečuje dodavatel EXST v rozsahu a způsobem stanoveným v SoD uzavřené s předkladatelem,
- dodavatelé průzkumů musí umožnit dodavateli EXST a předkladateli provádět dohled a kontrolu nad jimi prováděnými geologickými průzkumnými pracemi v rozsahu a způsobem stanoveným v SoD uzavřené s předkladatelem,
- dodavatelé musí ukládat technickou a výrobní dokumentaci k provádění průzkumů po dobu 10 let po ukončení průzkumů – rozumí se tu dokumentaci, která není součástí jejich závěrečného vyhodnocení a tu dokumentaci, která není předávána předkladateli v rámci plnění dodávky dodavatele,
- dodavatelé musí ukládat záznamy dokládající provádění prací a dokládající kvalitu po dobu nejméně 10 let po ukončení průzkumů – rozumí se ty záznamy, které nejsou součástí jejich závěrečného vyhodnocení,
- dodavatelé musí vytvářet záznamy vztahující se k odebraným geologickým vzorkům a vztahující se k dalším zkoumáním a hodnocení vzorků v laboratořích včetně důsledné identifikace mezi záznamy a vzorky,

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 22 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

- dodavatelé geologických průzkumů musí výsledky geologických prací (hmotné i nehmotné) odevzdat k trvalému uchovávání podle § 12 zák. č. 62/1988 Sb., České geologické službě,
- dodavatelé průzkumů musí mít zaveden systém péče o měřidla, který je v souladu se zákonem č.505/1990 Sb., o metrologii a navazujícími vyhláškami, ve znění pozdějších předpisů,
- přímí dodavatelé geologických průzkumů musí zabezpečit provádění kontrol a zkoušek při provádění geologických prací podle plánů kontrol a zkoušek (PKZ), které předají předkladateli a dodavateli EXST pro účely dohledu, v rozsahu a způsobem stanoveným v SoD uzavřených s předkladatelem.

8.2 Hodnocení systému řízení kvality dodavatelů a ověření zabezpečování kvality dodavatelů

Hodnocení systému řízení kvality dodavatelů provádí předkladatel na základě přezkoumání dokumentace systému kvality dodavatelů. Přezkoumání a hodnocení provádí předkladatel v průběhu zadávacího řízení, vždy před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem. Hodnocení se provádí posouzením plánu kvality dodavatele, který je součástí nabídky dodavatele.

Při hodnocení systému řízení kvality dodavatele se přihlíží k tomu, zda dodavatel má zavedený a certifikovaný systém managementu kvality, certifikovaný nezávislou odbornou a oprávněnou organizací.

U dodavatelů s certifikovaným systémem managementu kvality je pravidelné ověřování a hodnocení zavedeného systému managementu kvality formou auditu s roční periodou ponecháno na certifikační organizaci.

U dodavatelů, kteří nejsou držiteli certifikátu na zavedený systém managementu kvality, provádí SÚRAO zákaznický audit u dodavatele na zavedený systém managementu kvality v dvouleté periodě s tím, že první zákaznický audit je proveden do jednoho roku od uzavření SoD s tímto dodavatelem.

Dále předkladatel zabezpečuje prověřování a hodnocení zabezpečování kvality dodávek dodavatelů průběžně při provádění prací dohledem a kontrolou nad dodavateli a jejich hodnocením v průběhu provádění prací pro umístění JZ HÚ.

Řízení zákaznických auditů a hodnocení zabezpečování kvality dodavatelů je předkladatelem prováděno podle směrnic S 07 – Audit jakosti a S 04 – Řízení zakázek.

Pro provádění zákaznických auditů u dodavatelů jsou vždy ve smlouvách s příslušnými dodavateli stanoveny potřebné podmínky.

Odpovědné funkce za hodnocení a ověřování kvality dodavatelů jsou ved. odd. přípravy HÚ 0400 a vedoucí specialista pro řízení jakosti 0120.

8.3 Prověření systému řízení kvality dodavatelů

8.3.1 Prověření systému řízení kvality dodavatele PRO ENGINEERING, s.r.o.

Základní informace o tomto dodavateli, uzavřené smlouvě o dílo a rozsahu dodávky jsou uvedeny v kap. 5.4.

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 23 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

Pro zabezpečování jakosti při umístění JZ HÚ byl přímým dodavatelem vypracován plán kvality dodavatele v 10/2011 a je přílohou č.3 k SoD.

Prověření systému řízení kvality dodavatele PRO ENGINEERING, s. r. o., ze strany SÚRAO bylo provedeno při uzavírání smluvního vztahu v 12/2011 přezkoumáním předloženého plánu kvality. Dodavatel byl vyhodnocen jako způsobilý a proto mohla být uzavřena SoD.

Dále je způsobilost dodavatele sledována ze strany SÚRAO průběžně při plnění díla a hodnocena ved. odd. přípravy HÚ 0400.

Pravidelné ověřování způsobilosti zákaznickým auditem ze strany SÚRAO se neprovádí, protože systém řízení kvality dodavatel je pravidelně ověřován třetí stranou (certifikačním auditem) v ročních intervalech.

Tento dodavatel má zaveden systém managementu kvality v oboru „Odborná pomoc při přípravě a realizaci investičních projektů/ Project management services“ splňující požadavky normy ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2009.

Tato skutečnost je potvrzena certifikační organizací TÜV ITI, certifikátem jakosti č. 10306/SJ, s platností ode dne 27. 11. 2006. Certifikace je trvale udržována a obnovována pravidelně ve 3 – letých intervalech a dále průběžně ověřována pravidelnými audity 1 x ročně.

8.3.2 Prověření systému řízení kvality dodavatelů uvedených v kap. 5.1 až 5.3

Prověření těchto dodavatelů dosud neprovedeno, protože dodavatelé zatím nejsou vybráni. Prověření bude doplněno po uzavření SoD v rámci revizí tohoto PZJ – viz kap. 11.

9 Seznam navazující dokumentace

Požadavek dle § 10 (2) e) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.

9.1 Dokumentace předkladatele

Řídící a pracovní dokumentace předkladatele, relevantní k činnostem dle tohoto PZJ je uvedena v příloze č. 1 tohoto PZJ.

Řízení této dokumentace, včetně revizí a změn dokumentace probíhají způsobem a podle zásad uvedených ve směrnici S 01 – Řízení dokumentace a záznamů.

Dotčení uživatelé jsou prokazatelně seznamováni s řídicí a pracovní dokumentací, která je závazná pro jimi vykonávané činnosti.

Úplný seznam aktuální a platné řídicí a pracovní dokumentace předkladatele včetně jednoznačné identifikace, je uveden v příloze příručky kvality SÚRAO PKp7 – Seznam řídicích dokumentů. Veškerá řídicí a pracovní dokumentace citovaná v PZJ je uživatelům přístupná v informačním systému SÚRAO (ISS).

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 24 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

9.2 Dokumentace dodavatelů

Řídící a pracovní dokumentace přímých dodavatelů uvedených v kap. 5.1 až 5.3 zatím není uváděna. Tito dodavatelé dosud nebyli vybráni. Dokumentace těchto dodavatelů bude doplněna v rámci revizí tohoto PZJ tak jak je stanoveno v kap. 11.

9.2.1 Dokumentace přímého dodavatele PROE

Řídící a pracovní dokumentace přímého dodavatele PROE relevantní k činnostem dle tohoto PZJ je uvedena v příloze č. 3 tohoto PZJ.

9.3 Související dokumenty

Jedná se o externí dokumenty, které jsou závazné pro předkladatele i dodavatele při řízení a provádění prací při umístění JZ HÚ.

Související dokumenty, relevantní k činnostem dle tohoto PZJ jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto PZJ.

Všechny uvedené související dokumenty jsou užívány vždy pouze v platném znění, resp. ve znění pozdějších předpisů.

10 Způsob a četnost nezávislého hodnocení systému jakosti

Požadavek dle § 10 (2) h) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.

Zabezpečování nezávislého hodnocení je u předkladatele prováděno na základě auditů kvality. Plánování a provádění auditů kvality je prováděno tak, aby zavedený systém řízení kvality předkladatele jako celek byl pravidelně prověřován 1 x ročně přezkoumáním systému jakosti vedením SÚRAO.

Za řízení procesu auditu je u předkladatele odpovědný vedoucí specialista pro řízení jakosti – 0120. Řízení a provádění auditů je dokumentováno záznamy.

Způsob provádění auditů kvality je v SÚRAO stanoven směrnicí S 07 – Audit jakosti.

Způsob nezávislého hodnocení systému jakosti přímých dodavatelů je stanoven v kap. 8.2. tohoto dokumentu

Další formou provádění nezávislého hodnocení systému jakosti přímých dodavatelů jsou tzv. audity třetí stranou, které prověřují zabezpečování jakosti u dodavatelů. Provádějí je oprávněné certifikační organizace na žádost dodavatelů s cílem poskytnout odběratelům důvěru v zavedený systém řízení kvality u dodavatele.

11 Revize programu zabezpečování jakosti

Požadavek dle § 10 (2) i) vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.

Vypracování revizí tohoto PZJ včetně jejich přezkoumání a schválení u předkladatele se provádí podle zásad stanovených v zavedeném systému řízení kvality ve směrnici S01 – Řízení dokumentace a záznamů.

Za zpracování revize (změny) PZJ je odpovědný vedoucí oddělení přípravy HÚ 0400 – příprava HÚ.

Přezkoumané a schválené revize PZJ se následně předkládají ke schválení SÚJB.

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 25 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

Revize tohoto PZJ pro umístění HÚ budou provedeny vždy v návaznosti na:

- změnu (upřesnění) dodavatelského systému stanoveného tímto PZJ.
- změny důležitých skutečností mající vliv na způsob zabezpečování přípravy JZ HÚ v průběhu umístění.

Změna identifikace dokumentace, na kterou se PZJ odkazuje, není důvodem k revizi tohoto PZJ, protože způsob distribuce, uchovávání a archivace těchto dokumentů a jejich změn je řízen a umožňuje užívání vždy jen aktuálně platné dokumentace.

12 Závěrečná a přechodná ustanovení

Předpis je platný do dne nabytí právní moci rozhodnutí SÚJB o povolení k výstavbě JZ HÚ podle § 9(1) b), zákona č. 18/1997 Sb.

13 Historie změn

Revize č.	Účinnost od	Celkový počet stran po revizi	Popis změn
0	Schválení SÚJB	29	Základní verze 3. vydání
1			
2			
3			
4			

14 Přílohy:

Příloha č. 1 Přehled řídicí dokumentace předkladatele SÚRAO

Příloha č. 2 Související dokumentace a dokumentů

Příloha č. 3 Přehled řídicí a pracovní dokumentace dodavatele PROE

Příloha č. 4 Schéma hlavních procesů

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 26 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

Příloha č. 1

Přehled řídicí dokumentace předkladatele SÚRAO, relevantní k činnostem dle tohoto PZJ

Označení dokumentu	Název dokumentu
PŘÍRUČKY KVALITY	
PK	Příručka kvality SÚRAO
PKp6	Mapa procesů SÚRAO
PKp7	Seznam řídicích dokumentů
SMĚRNICE	
S.01	Řízení dokumentace a záznamů
S.02	Řízení zařízení a měřidel
S.04	Řízení zakázek
S.06	Příprava plánu a rozpočtu
S.07	Audit jakosti
S.08	Řízení neshody
S.12	Výzkum a vývoj
S.28	Vnitřní kontrolní systém
S.36	Příprava hlubinného úložiště
ŘÁDY	
Ř.01	Organizační řád
Ř.01p3	Systemizace pracovních míst
Ř.04	Bezpečnostní politika
Ř.05	Spisový řád
Ř.05p1	Spisový a skartační plán
Ř.06	Statut interního auditu
Ř.07	Podpisový řád
METODICKÉ POKYNY	
MP.03	Systém vzdělávání a ověřování zvláštní odborné způsobilosti
MP.22	Výběr lokality pro HÚ
MP.26	Pravidla pro práci v KP

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 27 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

Příloha č. 2

Přehled související dokumentace a dokumentů, relevantních k činnostem dle tohoto PZJ

Označení dokumentu	Název dokumentu
vnější předpisy tuzemské	
zákon č. 18/1997 Sb.	o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vyhl. SÚJB č. 132/2008 Sb.	O systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd, ve znění pozdějších předpisů
vyhl. SÚJB č. 215/1997 Sb.	O kritériích na umístování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 44/1988 Sb.	Horní zákon, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 62/1988 Sb.	O geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 137/2006 Sb.	O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 183/2006 Sb.	O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 505/1990 Sb.	zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
UV 487/2002	Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, usnesení vlády č. 487 ze dne 15. května 2002
ČSN EN ISO 9001:2009/ EN ISO 9001:2008	Systém managementu kvality – Požadavky
ČSN ISO 1006:2003 ed. 2	Systém managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů
vnější předpisy IAEA	
SF-1	Fundamental Safety Principles (2006)
GSR Part 1-7	Obecné bezpečnostní požadavky
GSR-3	Management System for Facilities and Activities (2006)
SSR-5	Disposal of Radioactive Waste (2011)
NS-R-3	Site Evaluation for Nuclear Installations (2003)
GS-G-3.1	Application of the Management System (2006)
GS-G-3.4	Management System for Disposal of Radioactive Waste (2008)
SSG-14	Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste (2011)
111-G-4-1	Siting of Geological Disposal Facilities (1994)
DS433	Safety Aspects in Siting for Nuclear Installations (draft 2011)

SÚRAO	PZJ umístění HÚ	Evidenční označení:	Vydání	Revize	List 28 (ze 29)
		S.37	3.	0.	

Příloha č. 3

Přehled řídicí a pracovní dokumentace přímého dodavatele PROE, relevantní k činnostem dle tohoto PZJ

Označení dokumentu	Název dokumentu
PJ-1	Příručka jakosti
SM-01	Řízení dokumentů
SM-02	Řízení záznamů
SM-03	Interní audit
SM-04	Řízení neshodného produktu
SM-05	Opatření k nápravě
SM-06	Preventivní opatření
SM-07	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PP-01	Řízení procesů poskytování služeb
Příloha č. 3 - SoD	Plán kvality poskytovatele

