**Check-list pro posouzení právního souladu firmy s právními požadavky pro vyhrazená technická zařízení**

**Nová právní úprava pro vyhrazená technická zařízení (od 1.7.2022) je účinná už více jak 7 měsíců. To už je časový úsek, který by měl být pro organizace dostatečný, pro implementaci změn vyvolaných novými nařízeními vlády k vyhrazeným technickým zařízením (VTZ).**

**Současně lze konstatovat, že i kontrolní orgány už při kontrolní činnosti ,,nepřivírají oči“ nad některými záležitostmi, spadajícími do oblasti VTZ, protože soulad firem s novou právní úpravou někdy prostě nastat musí.**

**Organizace, které mají zájem o posouzení svého právního souladu s právními předpisy pro oblast VTZ, mohou využít pět základních check-listů pro audit VTZ (pro elektrická, plynová, tlaková a pro zdvihací zařízení). Před těmito čtyřmi check-listy je ještě zařazen základní check-list pro VTZ, popisující základní oblasti a činnosti se všeobecnou platností pro všechny druhy VTZ.**

**Do auditních otázek nejsou zařazeny otázky k problematice hodnocení rizik, pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců obsluhující VTZ, OOPP potřebné při práci s VTZ a další záležitosti související s problematikou VTZ. Check-listy jsou úzce zaměřeny jen na novou právní úpravu a jen několik otázek je mimo tento rámec. I v tomto ,,stručném“ pojetí auditních otázek, je dokument umístěn na 14-ti stranách a má přes 7 tisíc slov.**

**Přeji uživatelům tohoto dokumentu, aby jim check-listy pomohly identifikovat oblasti a činnosti, kde je firma v souladu s právem a nalézt oblasti, kde bude muset firma ještě některé detaily dopracovat. Konečným cílem může být uzavření této náročné kapitoly v pracovním životě odborně způsobilých osob v plnění úkolů v prevenci rizik a tím dosáhnout potvrzení souladu firmy s právními požadavky pro VTZ.**

**Udržování právního souladu firmy s problematikou BOZP (tzn. i udržování souladu firmy s právními předpisy pro VTZ), vytváří pro zaměstnavatele vhodný prostor, pro vyvinění se zaměstnavatele anebo i jejich vedoucích zaměstnanců z odpovědnosti za případný incident v oblasti BOZP.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Vyhrazená technická**  | **zařízení – všeobecně platné oblasti a činnosti** |
| **Poř. číslo** | **Auditovaná oblast:*****a právní ustanovení*** | **Auditní otázky:****jak je oblast zajištěna, zda jsou proškoleni zaměstnanci,** **zda je stanovená doba uložení dokumentů/záznamů** |
| **1.** | **Návody na používání vyhrazených technických zařízení (VTZ)*****(§ 2 písm. g) zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VTZ k dispozici návody na používání VTZ?****Jsou s návody seznámeni relevantní zaměstnanci (obsluha, údržba a další dotčené osoby)?****Je doba uložení návodů k VTZ stanovena po celou dobu používání + min. 3 roky?** |
| **2.** | **Technická dokumentace** **k VTZ dodaná výrobcem VTZ**  ***(§ 2 písm. g) zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Je technická dokumentace VTZ dodaná výrobcem k dispozici pro všechna VTZ?****Je technická dokumentace k VTZ aktuální a jsou s ní seznámeni relevantní zaměstnanci?****Je doba uložení dokumentace o VTZ stanovena po celou dobu používání + min. 3 roky?** |
| **3.** | **Pracovní postupy nebo vnitřní předpisy pro činnosti na VTZ** ***(§ 5 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VTZ zpracovány pracovní postupy nebo předpisy pro činnosti na VTZ?****Jsou postupy nebo předpisy pro VTZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze dokumentů pro VTZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **4.** | **Pokyny k zajištění BOZP při činnostech na VTZ** ***(§ 349 odst. 2 zákona* *č. 262/2006 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VTZ zpracovány pokyny k zajištění BOZP při činnostech na VTZ?****Jsou pokyny BOZP pro VTZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze pokynů pro VTZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?**  |
| **5.** | **Místní provozní řády pro vyhrazená technická zařízení** ***(§ 2 písm. h) zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VTZ zpracovány místní provozní řády?****Jsou řády pro VTZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze řádů pro VTZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **6.** | **Pokyny výrobce pro případné výměny nebo změny částí VTZ** ***(§ 2 písm. g) zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Jsou pokyny výrobce pro případnou výměnu nebo změnu částí VTZ k dispozici pro všechna VTZ?****Jsou s pokyny výrobce pro VTZ seznámeni relevantní zaměstnanci?****Je doba uložení pokynů výrobce pro VTZ stanovena po celou dobu používání + min. 3 roky?** |
| **7.** | **Doklady o převzetí VTZ, vystavené vlastníkem VTZ pro provozovatele VTZ *(§ 20 odst. 7 zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Jsou u všech VTZ zpracovány doklady o převzetí VTZ, vystavené vlastníkem pro provozovatele?****Je doba uložení dokladů o převzetí VTZ (vystavených vlastníkem VTZ pro provozovatele VTZ),** **stanovena po celou dobu používání + min. 3 roky?** |
| **8.** | **Doklady o vedení evidence vyhrazených technických zařízení (VTZ)** ***(§ 20 odst. 1 zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Je vedena evidence vyhrazených technických zařízení?****Jsou v dokladech o vedení evidence vyhrazených technických zařízení uvedena všechna VTZ?****Jsou jednotlivé verze evidence VTZ uloženy po celou dobu provozu + min. 3 roky?** |
| **9.** | **Smlouvy o nájmu VTZ** **nebo pronájmu VTZ*****(§ 20 odst. 7 zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Jsou zpracovány smlouvy o nájmu nebo pronájmu pro všechna vyhrazená technická zařízení?****Jsou smlouvy o nájmu/pronájmu v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze smluv o VTZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **10.** | **Doklady o splnění práv. požadavků (pro VTZ), stanovených pro období před uvedením pracoviště (VTZ) do provozu** ***(§ 3 odst. 3 NV č. 101/2005 Sb.)*** | **Jsou zpracovány doklady prokazující splnění právních požadavků (pro všechna VTZ),****stanovených pro období před uvedením pracoviště do provozu?****Je doba uložení dokladů (o splnění právních požadavků pro VTZ), stanovených pro období před uvedením pracoviště (s VTZ) do provozu, stanovena po celou dobu provozu + min. 3 roky?** |
| **11.** | **Doklady prokazující splnění** **právních požadavků (pro VTZ), stanovených pro dobu provozu** **a používání pracoviště s VTZ** ***(§ 3 odst. 4 NV č. 101/2005 Sb.)*** | **Jsou zpracovány doklady prokazující splnění právních požadavků (pro všechna VTZ),** **stanovených pro dobu provozu a používání pracoviště s VTZ?****Jsou doklady prokazující splnění právních požadavků (pro VTZ),** **stanovených pro dobu provozu a používání pracoviště s VTZ v aktuálním znění?****Je doba uložení dokladů o splnění právních požadavků (pro VTZ), stanovených** **pro dobu provozu a používání pracoviště s VTZ, stanovena po celou dobu provozu + min. 3 roky?** |
| **12.** | **Doklady prokazující,** **že vedoucí zaměstnanci soustavně vyžadují a kontrolují u jim podřízených zaměstnanců dodržování bezpečnostních pravidel s vazbou na vyhrazená technická zařízení (VTZ)*****(§ 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.)*** | **Jsou zpracovány doklady prokazující, že všichni vedoucí zaměstnanci soustavně vyžadují a kontrolují u jim podřízených zaměstnanců dodržování bezpečnost. pravidel s vazbou na VTZ?****Prokazují doklady, že všichni vedoucí zaměstnanci bez výjimky, soustavně vyžadují a kontrolují** **u jim podřízených zaměstnanců dodržování bezpečnostních pravidel s vazbou na VTZ?****Je na výstupy z kontrol odpovědnými osobami adekvátně reagováno?****Jsou jednotlivé verze dokumentů prokazující provádění kontrol vedoucími zaměstnanci** **uloženy min. tři roky od kontroly?** |
| **13.** | **Provozní deníky** **k vyhrazeným technickým zařízením** ***(§ 2 písm. h) zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Jsou ke všem vyhrazeným technickým zařízením vedeny provozní deníky?****Jsou záznamy v provozních denících k VTZ vedeny v souladu se stanovenými pravidly?****Jsou záznamy v denících v souladu s činnostmi prakticky zajišťovanými na VTZ?****Je na záznamy v provozních denících odpovědnými osobami adekvátně reagováno?****Jsou jednotlivá vydání deníků uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **14.** | **Harmonogramy pro** **(kontrolní a revizní) činnosti na VTZ** ***(§ 2 písm. h) zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VTZ zpracovány harmonogramy pro (kontrolní a revizní) činnosti na VTZ?****Jsou kontrolní a revizní činnosti na VTZ zajišťovány v souladu s harmonogramy?** **Jsou jednotlivé verze harmonogramů uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **15.** | **Osvědčení vydaná pověřenou organizací o způsobilosti VTZ** ***(§ 6 odst. 1 písm. b) zák. č. 250/2021 Sb.)*** | **Je provozovatel držitelem osvědčení o způsobilosti ke všem VTZ? (Vystaví pověřená organizace.)****Je doba uložení osvědčení o způsobilosti VTZ, uložena vlastníkem VTZ nebo provozovatele VTZ,** **po celou dobu provozu + min. 3 roky?** |
| **16.** | **Odborná stanoviska** **k VTZ*****(§ 13 odst. 1 písm. a) zák. č. 250/2021 Sb.)*** | **Je vlastník nebo provozovatel držitelem odborných stanovisek** **u všech VTZ?****Je doba uložení odborných stanovisek k VTZ, stanovena po celou dobu provozu + min. 3 roky?** |
| **17.** | **Záznamy o kontrolách** **vyhrazených technických zařízení** ***(§ 2 písm. h) zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Jsou u všech VTZ zpracovány záznamy o kontrolách?****Jsou kontroly VTZ zajišťovány v souladu se stanovenými periodami?****Reaguje firma adekvátně na výstupy z kontrol VTZ?****Jsou jednotlivé verze záznamů o kontrolách uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **18.** | **Záznamy o zkouškách** **vyhrazených technických zařízení** ***(§ 2 písm. h) zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Jsou u všech VTZ zpracovány záznamy o zkouškách?****Jsou zkoušky VTZ zajišťovány v souladu se stanovenými periodami?****Reaguje firma adekvátně na výstupy ze zkoušek VTZ?****Jsou jednotlivé verze záznamů ze zkoušek VTZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **19.** | **Zprávy a záznamy o revizích vyhrazených technických zařízení** ***(§ 2 písm. h) zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Jsou u všech VTZ zpracovány zprávy a záznamy o revizích VTZ?****Jsou revize VTZ zajišťovány v souladu se stanovenými periodami?****Reaguje firma adekvátně na výstupy z revizí VTZ?****Jsou jednotlivé verze revizí VTZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **20.** | **Revizní zprávy** **k vyhrazeným technickým zařízením*****(§ 2 písm. c) zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VTZ zpracovány revizní zprávy?****Jsou revize VTZ zajišťovány v souladu se stanovenými periodami?****Reaguje firma adekvátně na výstupy z revizních zpráv o VTZ?****Jsou jednotlivé revizní zprávy k VTZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **21.** | **Záznamy o opravách** **vyhrazených technických zařízení** ***(§ 2 písm. h) zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Jsou u všech VTZ zpracovány záznamy o opravách?****Reaguje firma adekvátně na výstupy z oprav VTZ?****Jsou jednotlivé verze záznamů o opravách VTZ uloženy min. 10 roků od realizace opravy?** |
| **22.** | **Záznamy o údržbě** **vyhrazených technických zařízení*****(§ 2 písm. h) zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Jsou u všech VTZ zpracovány záznamy o údržbě?****Reaguje firma adekvátně na výstupy z údržby VTZ?****Jsou jednotlivé verze záznamů o údržbě VTZ uloženy min. 10 roků od realizace údržby?** |
| **23.** | **Záznamy o činnostech** **na provozovaných VTZ** ***(§ 2 písm. h) zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Jsou u všech VTZ zpracovány záznamy o činnostech na provozovaných VTZ?****Reaguje provozovatel/firma adekvátně na výstupy ze záznamů o činnostech na VTZ?****Jsou jednotlivé verze záznamů o činnostech na VTZ uloženy min. 10 roků od realizace činnosti?** |
| **24.** | **Doklady o kvalifikaci obsluh** **vyhrazených technických zařízení** ***(§ 2 písm. h) zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Jsou vedeny všechny potřebné doklady o kvalifikaci obsluh vyhrazených technických zařízení?****Jsou doklady o kvalifikaci obsluh VTZ vedeny o všech zaměstnancích obsluhující VTZ?****Jsou doklady o kvalifikaci obsluh VTZ v souladu se zajišťovanými činnostmi?****Jsou doklady o kvalifikaci obsluh VTZ v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze dokladů o kvalifikaci uloženy po dobu činnosti na VTZ + min. 5 roků?** |
| **25.** | **Oprávnění personální** **k montáži, opravám, revizím,** **zkouškám vyhrazených technických zařízení nebo k plnění nádob plyny*****(§ 9 zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Je nastaven systém vedení personálních oprávnění** **k montáži, opravám, revizím, zkouškám VTZ nebo k plnění nádob plyny?****Je systém vedení personálních oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám VTZ****nebo k plnění nádob plyny zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám VTZ****nebo k plnění nádob plyny, vedeny u všech relevantních zaměstnanců?****Jsou personálních oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám VTZ****nebo k plnění nádob plyny v souladu se zajišťovanými činnostmi?****Jsou oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám VTZ****nebo k plnění nádob plyny v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze oprávnění uloženy po dobu platnosti oprávnění + min. 5 roků?** |
| **26.** | **Osvědčení personální** **pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních** ***(§ 11 odst. 1 písm. e)*** ***zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Je nastaven systém vedení personálních osvědčení pro činnosti na VTZ?****Je systém vedení personálních osvědčení pro činnosti na VTZ zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou osvědčení pro činnosti na VTZ, vedeny u všech relevantních zaměstnanců?****Jsou osvědčení pro činnosti na VTZ, v souladu se zajišťovanými činnostmi?****Jsou osvědčení pro činnosti na VTZ v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze osvědčení pro VTZ uloženy po dobu platnosti osvědčení + min. 5 roků?** |
| **27.** | **Záznamy o školení BOZP/****záznamy o školení pro činnosti na vyhrazených technických zařízeních*****(§ 103 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.)*** | **Je nastaven systém vedení záznamů o školení BOZP/o školení pro činnosti na VTZ?****Je systém vedení záznamů o školení BOZP/pro činnosti (VTZ) zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou záznamy o školení BOZP/o školení pro činnosti na VTZ, vedeny u všech zaměstnanců?****Jsou záznamy o školení pro činnosti na VTZ v souladu se zajišťovanými činnostmi?****Jsou záznamy o školení BOZP/o školení pro činnosti na VTZ v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé záznamy o školení na VTZ uloženy min. 5 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **28.** | **Oprávnění firem k montáži, opravám, revizím, zkouškám VTZ** **nebo k plnění nádob plyny** ***(§ 8 odst. 5 zákona č. 250/2021 Sb.)*** | **Je nastaven systém řízení oprávnění firem k montáži, opravám, revizím,** **zkouškám VTZ nebo k plnění nádob plyny?****Je odpovědnými osobami před zahájením prací kontrolováno oprávnění poskytovatelů služeb** **(k montáži, opravám, revizím, zkouškám VTZ nebo k plnění nádob plyny)?** **Jsou jednotlivé verze oprávnění uloženy min. 3 roky od poskytnuté služby?** |
|  |  |  |
| 2. | **Vyhrazená**  | **elektrická zařízení - oblasti a dílčí činnosti** |
| **Poř. číslo** | **Auditovaná oblast:*****a právní ustanovení*** | **Auditní otázky:****jak je oblast zajištěna, zda jsou proškoleni zaměstnanci,** **zda je stanovená doba uložení dokumentů/záznamů** |
| **1.** | **Projektová dokumentace** **pro montáže vyhrazených elektrických zařízení**  ***(§ 6 odst. 1 NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Je pro všechna VEZ zpracována projektová dokumentace** **pro montáž VEZ?****Jsou s projektovou dokumentací pro VEZ seznámeni relevantní zaměstnanci?****Je doba uložení dokumentace pro VEZ stanovena po celou dobu používání + min. 3 roky?** |
| **2.** | **Technické zprávy** **pro montáže vyhrazených elektrických zařízení*****(§ 6 odst. 1 NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VEZ zpracovány technické zprávy** **pro montáž VEZ?****Jsou se zprávami pro montáž VEZ seznámeni relevantní zaměstnanci?****Je doba uložení technických zpráv pro VEZ stanovena po celou dobu používání + min. 3 roky?** |
| **3.** | **Doklady o vedení evidence** **vyhrazených elektrických zařízení*****(§ 7 odst. 1 NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Je vedena evidence vyhrazených elektrických zařízení?****Jsou v dokladech o vedení evidence vyhrazených elektrických zařízení uvedena všechna VEZ?****Jsou jednotlivé verze evidence VEZ uloženy po celou dobu provozu + min. 3 roky?** |
| **4.** | **Pověření odpovědných osob** **za vyhrazená elektrická zařízení*****(§ 8 písm. d) NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém pověření odpovědných osob za vyhrazená elektrická zařízení?****Je systém pověření odpovědných osob za VEZ zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou pověření odpovědných osob za VEZ, vedeny u všech relevantních zaměstnanců?****Jsou pověření odpovědných osob za VEZ v souladu se zajišťovanými činnostmi?****Jsou pověření odpovědných osob za VEZ v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze pověření uloženy po dobu platnosti pověření + 5 roků?** |
| **5.** | **Osvědčení vydaná** **pověřenou organizací k VEZ I. třídy** ***(§ 6 odst. 6 NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Je vlastník/provozovatel držitelem osvědčení ke všem VEZ I. třídy? (Vydala pověřená organizace.)****Je doba uložení osvědčení pro VEZ I. třídy, stanovena po celou dobu provozu + min. 3 roky?** |
| **6.** | **Výchozí revize na vyhrazených elektrických zařízeních (VEZ)** ***(§ 6 odst. 2 písm. d) NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Jsou u všech VEZ zajištěny výchozí revize VEZ?****Jsou výchozí revize VEZ zajišťovány v souladu s právními předpisy?****Reaguje provozovatel/firma adekvátně na výstupy z výchozích revizních zpráv VEZ?****Je doba uložení zpráv o výchozích revizích VEZ stanovena po celou dobu používání + min. 3 roky?** |
| **7.** | **Souhrnné zprávy o výchozích revizích** **vyhrazených elektrických zařízeních** ***(§ 2 písm. k) NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Jsou zpracovány souhrnné zprávy o výchozích revizích** **pro všechna** **VEZ?****Jsou souhrnné zprávy o výchozích revizích VEZ zajišťovány v souladu s právními předpisy?****Reaguje firma adekvátně na výstupy ze souhrnných zpráv o výchozích revizních VEZ?****Je doba uložení souhrnných zpráv o revizních stanovena po celou dobu provozu + min. 3 roky?** |
| **8.** | **Doklady o provedení rozboru činnosti** **na vyhrazených elektrických zařízeních*****(§ 8 písm. e) NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechny VEZ zpracovány rozbory činností na VEZ?****Jsou rozbory činností na VEZ zpracovány v souladu se stanovenými pravidly?** **Jsou jednotlivé verze dokladů o VEZ uloženy min. 3 roky od provedení rozborů?** |
| **9.** | **Místní provozní bezpečnostní předpisy** **pro VEZ** ***(§ 8 písm. c) NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VEZ zpracovány bezpečnostní předpisy?****Jsou předpisy pro VEZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze předpisů pro VEZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **10.** | **Řády prohlídek, údržby a revizí vyhrazených elektrických zařízení** ***(§ 2 písm. d) NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VEZ zpracovány řády prohlídek, údržby a revizí?****Jsou řády pro VEZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze řádů pro VEZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **11.** | **Řády preventivní údržby vyhrazených elektrických zařízení (VEZ)*****(§ 7 odst. 2 NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VEZ zpracovány řády údržby (pokud nejsou řády prohlídek, údržby a revizí)?****Jsou řády pro VEZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze řádů pro VEZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **12.** | **Doklady o stanovení vedoucího práce** **na vyhrazených elektrických zařízeních** ***(§ 8 písm. e) NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém pro stanovení vedoucího práce na vyhrazených elektrických zařízeních?****Je systém pro stanovení vedoucího práce na VEZ zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou doklady o stanovení vedoucího práce na VEZ, vedeny u všech relevantních zaměstnanců?****Mají stanovení vedoucí prací na VEZ potřebnou kvalifikaci pro zajišťované činnosti?****Jsou doklady o stanovení vedoucích prací na VEZ v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze dokladů uloženy po dobu 3 roků od vystavení dokladů?** |
| **13.** | **Pokyny pro práci, vydané pro práci** **na VEZ vykonávanou podle pokynů** ***(§ 2 písm. h) NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VEZ zpracovány pokyny pro práci, vykonávanou podle pokynů na VEZ?****Jsou pokyny pro práci na VEZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze pokynů pro VEZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **14.** | **Pokyny pro práci, vydané pro práci** **pod dohledem na VEZ** ***(§ 2 písm. i) NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VEZ zpracovány pokyny pro práci vykonávanou pod dohledem na VEZ?****Jsou pokyny pro práci na VEZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze pokynů uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **15.** | **Pokyny pro práci, vydané pro práci** **pod dozorem na VEZ*****(§ 2 písm. j) NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VEZ zpracovány pokyny pro práci vykonávanou pod dozorem na VEZ?****Jsou pokyny pro práci na VEZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze pokynů pro VEZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **16.** | **Osvědčení revizních techniků** **k vyhrazeným elektrickým zařízením*****(§ 9 a příloha č. 5 NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém vedení osvědčení revizních techniků k VEZ?****Je systém vedení osvědčení revizních techniků k VEZ zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou osvědčení revizních techniků k VEZ v souladu se zajišťovanými službami?****Jsou osvědčení revizních techniků k VEZ, vedeny u všech relevantních dodavatelů služeb?****Jsou osvědčení revizních techniků k VEZ v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze osvědčení revizních techniků uloženy min. 3 roky od poskytnuté službě?** |
| **17.** | **Oprávnění firem k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních** ***(§ 5 a příloha č. 3 NV č. 190/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém řízení oprávnění firem k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních?****Je odpovědnými osobami před zahájením prací kontrolováno oprávnění poskytovatelů služeb** **(k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních)?** **Jsou jednotlivé verze oprávnění uloženy min. 3 roky od poskytnuté služby?** |
| **18.** | **Doklady o stanovení rozsahu činností na elektric. zařízeních pro osoby poučené** ***(§ 4 odst. 4 první věta NV č. 194/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna EZ zpracovány doklady pro osoby poučené, o stanovení rozsahu činností na EZ?****Jsou doklady pro práci na EZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze dokladů pro EZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **19.** | **Zvláštní pracovní postupy pro práci na elektrických zařízeních (EZ)*****(§ 4 odst. 4 písm. f) NV č. 194/2022 Sb.)*** | **Jsou zpracovány zvláštní postupy pro práci na všech EZ?****Jsou postupy pro práci na EZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze zvláštních prac. postupů uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
|  |  |  |
| 3. | **Vyhrazená plynová**  | **zařízení - oblasti a dílčí činnosti** |
| **Poř. číslo** | **Auditovaná oblast:*****a právní ustanovení*** | **Auditní otázky:****jak je oblast zajištěna, zda jsou proškoleni zaměstnanci,** **zda je stanovená doba uložení dokumentů/záznamů** |
| **1.** | **Doklady o vedení evidence** **vyhrazených plynových zařízení (VPZ)** ***(§ 14 odst. 3 písm. c) NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Je vedena evidence vyhrazených plynových zařízení?****Jsou v dokladech o vedení evidence vyhrazených plynových zařízení uvedena všechna VPZ?****Jsou jednotlivé verze evidence VPZ uloženy po celou dobu provozu + min. 3 roky?** |
| **2.** | **Pověření osob odpovědných za provoz vyhrazených plynových zařízení (VPZ)*****(§ 15 odst. 2 NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém pověření odpovědných osob za provoz vyhrazená plynová zařízení?****Je systém pověření odpovědných osob za VPZ zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou pověření odpovědných osob za VPZ, vedeny u všech relevantních zaměstnanců?****Jsou pověření odpovědných osob za VPZ v souladu se zajišťovanými činnostmi?****Jsou pověření odpovědných osob za VPZ v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze pověření pro VPZ uloženy po dobu platnosti pověření + 5 roků?** |
| **3.** | **Místní provozní řády vyhrazených plynových zařízení (VPZ)*****(§ 14 odst. 4 NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VPZ zpracovány místní provozní řády VPZ?****Jsou řády pro VPZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze řádů pro VPZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **4.** | **Provozní deníky k vyhrazeným** **plynovým zařízením (VPZ)** ***(§ 12 odst. 3 písm. d) NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Jsou u všech VPZ zavedeny provozní deníky?****Reaguje provozovatel/firma adekvátně na výstupy/na záznamy z provozních deníků VPZ?****Jsou jednotlivé provozní deníky uloženy min. 10 roků od skončení jejich používání?** |
| **5.** | **Oprávnění firem k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních*****(§ 9 odst. 1 NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém řízení oprávnění firem k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních?****Je odpovědnými osobami před zahájením prací kontrolováno oprávnění poskytovatelů služeb (k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních)?** **Jsou jednotlivé verze oprávnění uloženy min. 3 roky od poskytnuté služby?** |
| **6.** | **Doklady o určení osob,** **které řídí a odpovídají za zkoušky VPZ** **(platí pro montážní firmy)** ***(§ 17 odst. 2 NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém určení osob (platí pro montážní fy), které řídí a odpovídají za zkoušky VPZ?****Je systém určení osob, které řídí a odpovídají za zkoušky VPZ zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou doklady o určení osob, které řídí/odpovídají za zkoušky VPZ, vedeny u všech zaměstnanců?****Mají určené osoby (zajišťují zkoušky VPZ) potřebnou kvalifikaci pro zajišťované činnosti?****Jsou doklady o určení osob, které řídí a odpovídají za zkoušky VPZ v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze dokladů uloženy po dobu 3 roků od poskytnuté služby?** |
| **7.** | **Doklady o oznámení zkoušek VPZ pověřené organizaci** **(platí pro montážní firmy)** ***(§ 17 odst. 2 NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VPZ zpracovány doklady o oznámení zkoušek pověřené organizaci?****(Povinnosti se vztahují na montážní firmy.)****Jsou zkoušky VPZ zajišťovány v souladu s harmonogramy?****Jsou jednotlivé verze dokumentů uloženy min. 3 roky od poskytnuté služby?** |
| **8.** | **Protokoly o určení vnějších vlivů k vyhrazeným plynovým zařízením*****(§ 15 odst. 3 písm. b) NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VPZ zajištěny protokoly o určení vnějších vlivů?****Reaguje firma adekvátně na výstupy z protokolů o určení vnějších vlivů pro VPZ?****Je doba uložení protokolů o určení vnějších vlivů stanovena po celou dobu provozu + min. 3 roky?** |
| **9.** | **Atesty nebo prohlášení o shodě k materiálům (pro VPZ)*****(§ 15 odst. 3 písm. d) NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VPZ zajištěny atesty nebo prohlášení o shodě k materiálům?****Reaguje firma adekvátně na výstupy z atestů anebo z prohlášení o shodě k materiálům pro VPZ?****Je doba uložení dokladů k VPZ stanovena po celou dobu provozu + min. 3 roky?** |
| **10.** | **Revize spalinových cest** **(pro vyhrazená plynová zařízení)*****(§ 18 odst. 4 písm. i) NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Jsou u všech vyhrazených plynových zařízení zpracovány zprávy o revizích spalinových cest?****Reaguje firma adekvátně na výstupy z revizních zpráv spalinových cest?****Je doba uložení zpráv o revizích spalinových cest stanovena na 3 roky od poskytnuté služby?** |
| **11.** | **Harmonogramy revizí a kontrol** **vyhrazených plynových zařízení*****(§ 22 odst. 1 NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VPZ zpracovány harmonogramy revizí a kontrol VPZ?****Jsou termíny a rozsah revizí a kontrol VPZ dodržovány?****Jsou jednotlivé verze plánů zpracovány na min. 6 let + uloženy na 10 let po skončení platnosti?** |
| **12.** | **Technologické postupy pro provozní revize vyhrazených plynových zařízení** ***(§ 20 odst. 2 NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VPZ zpracovány technologické postupy pro provozní revize VPZ?****Jsou postupy pro práci na VPZ aktuální a jsou s nimi relevantní zaměstnanci seznámeni?****Jsou jednotlivé verze postupů pro VPZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **13.** | **Technologické postupy revizí nebo zkoušek VPZ** ***(§ 8 odst. 3 NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VPZ zpracovány technologické postupy pro revize nebo pro zkoušky VPZ?****Jsou postupy pro práci na VPZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze postupů pro VPZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **14.** | **Technologické postupy zkoušek vyhrazených plynových zařízení (VPZ)*****(§ 10 odst. 3 NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VPZ zpracovány technologické postupy pro zkoušky VPZ?****Jsou postupy pro práci na VPZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze technol. postupů pro VPZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **15.** | **Evidence o provedených** **zkouškách a revizích** **VPZ*****(§ 9 odst. 1 NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Jsou u všech** **VPZ zpracovány evidence o provedených zkouškách a revizích VPZ?****Je evidence o provedených zkouškách a revizích VPZ v souladu s harmonogramy revizí a kontrol?****Jsou evidence o provedených zkouškách a revizích VPZ uloženy min. 10 roků od realizace?** |
| **16.** | **Doklady o kontrolách VPZ,** **o servisech, o údržbě** **a o provozních revizích VPZ** ***(§ 12 odst. 3 písm. g) NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VPZ zpracovány doklady o kontrolách, servisu, údržbě a o provozních revizích?****Jsou kontroly, servisy, údržba a provozní revize VPZ zajišťovány** **v souladu s právními předpisy a v souladu pravidly stanovenými pro VPZ?****Reaguje firma adekvátně na výstupy z kontrol, servisu, údržby a z provozních revizí VPZ?****Jsou jednotlivé doklady z kontrol, servisu, údržby a revizí VPZ uloženy min. 10 roků od realizace?** |
| **17.** | **Písemná doporučení odpojit zařízení (VPZ) od zdroje energie nebo tlaku*****(§ 20 odst. 6 NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Byla zpracována písemná doporučení odpojit zařízení (VPZ) od zdroje energie nebo tlaku?****Reagovala firma adekvátně na písemná doporučení o odpojení VPZ?****Jsou dokumenty uloženy min. 3 roky od vystavení doporučení odpojit VPZ?** |
| **18.** | **Doklady o nápravných a preventivních opatřeních po haváriích** **a závažných událostech u VPZ*****(§ 12 odst. 3 písm. k) NV č. 191/2022 Sb.)*** | **Jsou doklady o nápravných a preventivních opatřeních po haváriích a závažných událostech, zpracovány u všech relevantních vyhrazených plynových zařízeních?****Jsou doklady o opatřeních pro VPZ zpracovány v souladu se stanovenými pravidly?****Reaguje firma adekvátně na výstupy z opatření po haváriích a závažných událostech na VPZ?****Jsou jednotlivé doklady k VPZ uloženy min. 3 roky od skončení jejich platnosti?** |
|  |  |  |
| 4. | **Vyhrazená TLAKOVÁ** | **zařízení – oblasti a dílčí činnosti** |
| **Poř. číslo** | **Auditovaná oblast:*****a právní ustanovení*** | **Auditní otázky:****jak je oblast zajištěna, zda jsou proškoleni zaměstnanci,** **zda je stanovená doba uložení dokumentů/záznamů** |
| **1.** | **Vnitřní předpisy popisující povinnosti osoby odpovědné za VTlakZ** ***(Př. 3 čl. 1 písm. c) NV č. 192/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VTlakZ zpracovány předpisy, popisující povinnosti odpověd. osob za VTlakZ?****Jsou předpisy s odpovědnostmi za VTlakZ aktuální, jsou s ním seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze předpisů pro VTlakZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **2.** | **Pověření osob s odpovědností za provoz vyhrazených tlakových zařízení**  ***(8 odst. 4 NV č. 192/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém pověření odpovědných osob za provoz vyhrazená tlaková zařízení?****Je systém pověření odpovědných osob za VTlakZ zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou pověření odpovědných osob za VTlakZ, vedeny u všech relevantních zaměstnanců?****Jsou pověření odpovědných osob za VTlakZ v souladu se zajišťovanými činnostmi?****Jsou pověření odpovědných osob za VTlakZ v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze pověření uloženy po dobu platnosti pověření pro VTlakZ + 5 roků?** |
| **3.** | **Místní provozní předpisy pro vyhrazená tlaková zařízení (VTlakZ)*****(§ 19 odst. 1 písm. a)* *NV č. 192/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VTlakZ zpracovány místní provozní předpisy?****Jsou předpisy pro VTlakZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze předpisů pro VTlakZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **4.** | **Doklady o vedení evidence vyhrazených tlakových zařízení (VTlakZ)*****(Př. 3 část 1 písm. j) NV č. 192/2022 Sb.)*** | **Je vedena evidence vyhrazených tlakových zařízení?****Jsou v dokladech o vedení evidence vyhrazených tlakových zařízení uvedena všechna VTlakZ?****Jsou jednotlivé verze evidence VTlakZ uloženy po celou dobu provozu + min. 3 roky?** |
| **5.** | **Oprávnění firem k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek VTlakZ, včetně periodických zkoušek nádob na plyny** ***(§ 20 NV č. 192/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém řízení oprávnění firem k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek VTlakZ, včetně periodických zkoušek nádob na plyny?****Je odpovědnými osobami před zahájením prací kontrolováno oprávnění poskytovatelů služeb, k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek VTlakZ, včetně periodických zkoušek nádob na plyny?** **Jsou jednotlivé verze oprávnění uloženy min. 3 roky od poskytnuté služby?** |
| **6.** | **Oznámení pověřené organizaci** **o plánovaných zkouškách VTlakZ** ***(§ 9 odst. 6 NV č. 192/2022 Sb.)*** | **Je o všech plánovaných zkouškách VTlakZ prokazatelně informována pověřená organizace?****Jsou zkoušky VTlakZ zajišťovány v souladu s harmonogramy?****Jsou jednotlivá oznámení o zkouškách VTlakZ uloženy min. 3 roky od realizace akce?** |
| **7.** | **Doklady o způsobu nastavení vedení provozních záznamů** **u VTlakZ** ***(Příl. 3 čl. 1 písm. m) NV č. 192/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VTlakZ vedeny doklady o způsobu nastavení vedení provozních záznamů?****Jsou způsoby nastavení vedení provozních záznamů** **o VTlakZ, stanoveny v souladu s pravidly?****Reaguje firma adekvátně na výstupy z vedení provozní evidence o VTlakZ?****Jsou jednotlivé verze dokladů uloženy po celou dobu provozu + min. 3 roky?** |
| **8.** | **Plány revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení (VTlakZ)** ***(§ 9 odst. 3 NV č. 192/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VTlakZ zpracovány plány revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení?****Jsou zkoušky a revize VTlakZ zajišťovány v souladu s harmonogramy?****Reaguje firma adekvátně na výstupy z revizí a zkoušek a koriguje plány pro VTlakZ?****Jsou jednotlivé verze plánů revizí a zkoušek uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **9.** | **Plány provádění revizí** **vyhrazených tlakových zařízení*****(Příloha č. 3 bod 4.5 písm. e)*** ***NV č. 192/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VTlakZ zpracovány plány revizí vyhrazených tlakových zařízení?****Jsou kontrolní a revizní činnosti na VTZ zajišťovány v souladu s harmonogramy?****Reaguje firma adekvátně na výstupy z revizí VTlakZ a koriguje případně plány revizí VTlakZ?****Jsou jednotlivé verze plánů revizí uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **10.** | **Doklady o zajištění servisních prohlídek u tlakových nádob stabilních a parních, kapalinových kotlů a dalších VTlakZ** ***(Příl. 3 čl. 1 písm. k) NV č. 192/2022 Sb.)*** | **Jsou zpracovány doklady o zajištění servisních prohlídek** **u všech tlakových nádob stabilních a parních, kapalinových kotlů a dalších VTlakZ?****Jsou servisní prohlídky VTlakZ zajišťovány v souladu s harmonogramy?****Reaguje firma adekvátně na výstupy ze servisních prohlídek VTlakZ?****Jsou jednotlivé verze dokumentů uloženy min. 3 roky od poskytnuté služby?** |
| **11.** | **Osvědčení pro obsluhy kotlů/** **osvědčení pro topiče** ***(§ 21 odst. 1 NV č. 192/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém osvědčení obsluh kotlů/topičů?****Je systém osvědčení obsluh kotlů/topičů zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou osvědčení obsluh kotlů/topičů, vedeny u všech relevantních zaměstnanců?****Jsou osvědčení obsluh kotlů/topičů v souladu se zajišťovanými činnostmi?****Jsou osvědčení obsluh kotlů/topičů v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze osvědčení obsluh kotlů/topičů uloženy po dobu platnosti + 5 roků?** |
|  |  |  |
| 5. |  **Vyhrazená ZDVIHACÍ**  | **zařízení - oblasti a dílčí činnosti** |
| **Poř. číslo** | **Auditovaná oblast:*****a právní ustanovení*** | **Auditní otázky:****jak je oblast zajištěna, zda jsou proškoleni zaměstnanci,** **zda je stanovená doba uložení dokumentů/záznamů** |
| **1.** | **Pověření osob k jednání** **za provozovatele o VZZ*****(§ 10 odst. 1 písm. a) NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém pověření osob k jednání za provozovatele o VZZ?****Je systém pověření osob k jednání za provozovatele o VZZ zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou pověření osob k jednání za provozovatele o VZZ, vedeny u všech relevantních zaměstnanců?****Jsou pověření osob k jednání za provozovatele o VZZ v souladu se zajišťovanými činnostmi?****Jsou pověření osob k jednání za provozovatele o VZZ v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze pověření uloženy po dobu platnosti pověření + 5 roků?** |
| **2.** | **Pověření osob s odpovědností za provoz vyhrazených zdvihacích zařízení (VZZ)** ***(§ 10 odst. 1 písm. a) NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém pověření odpovědných osob za vyhrazená zdvihací zařízení?****Je systém pověření odpovědných osob za VZZ zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou pověření odpovědných osob za VZZ, vedeny u všech relevantních zaměstnanců?****Jsou pověření odpovědných osob za VZZ v souladu se zajišťovanými činnostmi?****Jsou pověření odpovědných osob za VZZ v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze pověření uloženy po dobu platnosti pověření + 5 roků?** |
| **3.** | **Pověření osob k obsluze** **vyhrazených zdvihacích zařízení** ***(§ 12 odst. 1 NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém pověření osob k obsluze vyhrazených zdvihacích zařízení?****Je systém pověření osob k obsluze VZZ zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou pověření osob k obsluze VZZ, vedeny u všech relevantních zaměstnanců?****Jsou pověření osob k obsluze VZZ v souladu se zajišťovanými činnostmi?****Jsou pověření osob k obsluze VZZ v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze pověření uloženy po dobu platnosti pověření + 5 roků?** |
| **4.** | **Doklady o vedení evidence** **vyhrazených zdvihacích zařízení (VZZ)** ***(§ 10 odst. 1 písm. e) NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Je vedena evidence vyhrazených zdvihacích zařízení?****Jsou v dokladech o vedení evidence vyhrazených zdvihacích zařízení uvedena všechna VZZ?****Jsou jednotlivé verze evidence VZZ uloženy po celou dobu provozu + min. 3 roky?** |
| **5.** | **Místní provozní předpisy pro VZZ** ***(§ 10 odst. 1 písm. c) NV č. 193/2022 Sb. + § 12 odst. 1 NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VZZ zpracovány provozní předpisy?****Jsou předpisy pro VZZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze předpisů pro VZZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **6.** | **Doklady o pověření osob pro** **realizaci místních provozních předpisů** ***(Příloha č. 3 část 4 článek 4.3.3*** ***NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém pověření osob pro realizaci místních provozních předpisů?****Je systém pověření osob pro realizaci provozních předpisů zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou doklady o pověření osob (pro realizaci provozních předpisů), vedeny u všech zaměstnanců?****Mají pověřené osoby potřebnou kvalifikaci pro realizaci místních provozních předpisů?****Jsou doklady o pověření o osob pro realizaci místních provozních předpisů v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze pověření uloženy po dobu platnosti pověření + 3 roky?** |
| **7.** | **Pracovní a technologické postupy pro vyhrazená zdvihací zařízení** ***(§ 2 písm. g) NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Jsou zpracovány pracovní a technologické postupy pro všechna vyhrazená zdvihací zařízení?****Jsou postupy pro práci na VZZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze postupů pro VZZ uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **8.** | **Provozní deníky** **vyhrazených zdvihacích zařízení*****(§ 7 odst. 2 NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VZZ zavedeny provozní deníky?****Jsou provozní deníky vedeny (zápisy o provozu VZZ) podle stanovených pravidel?****Reaguje firma adekvátně na výstupy/zápisy v provozních denících VZZ?****Jsou jednotlivé verze deníků uloženy min. 10 roků od skončení jejich používání?** |
| **9.** | **Systémy bezpečné práce** **(vnitřní předpisy BOZP)** **pro jeřáby a zdvihadla*****(Příl. 3 část 1 čl. 1.2 NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Jsou zpracovány systémy bezpečné práce (vnitřní předpisy) pro všechny jeřáby a zdvihadla?****Jsou předpisy pro práci s VZZ aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze předpisů pro jeřáby a zdvihadla (systémy bezpečné práce),** **uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **10.** | **Doklady o určení pověřených osob k realizaci systémů bezpečné práce** ***(Příloha č. 3 část 1 článek 1.5*** ***NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém o určení pověřených osob k realizaci systémů bezpečné práce?****Je systém o určení osob k realizaci systémů bezpečné práce zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou doklady o určení osob (k realizaci systémů bezpečné práce), vedeny u všech zaměstnanců?****Mají určené osoby k realizaci systémů bezpečné práce potřebnou kvalifikaci?****Jsou doklady o určení pověřených osob k realizaci systému bezpečné práce v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze dokladů uloženy po dobu platnosti dokladů + 5 roků?** |
| **11.** | **Doklady o stanovení period kontrol předpisů - Systémů bezpečné práce VZZ** ***(Příloha č. 3 článek 1.3 písm. a)*** ***NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VZZ stanoveny periody kontrol předpisů Systém bezpečné práce na VZZ?****Jsou způsoby nastavení period kontrol předpisů pro VZZ, stanoveny v souladu s pravidly?****Reaguje firma adekvátně na výstupy z kontrol předpisů o VZZ?****Jsou jednotlivé verze dokladů uloženy po celou dobu provozu + min. 3 roky?** |
| **12.** | **Doklady o stanovení pravidel dozoru nad provozem jeřábů** ***(Příloha č. 3 část 1 článek 1.3 písm. e)*** ***NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechna VZZ vedeny doklady o stanovení pravidel dozoru nad provozem jeřábů?****Jsou způsoby nastavení pravidel dozoru nad provozem jeřábů, stanoveny v souladu s pravidly?****Reaguje firma adekvátně na výstupy z dozoru při provozu jeřábů?****Jsou jednotlivé verze dokladů uloženy po celou dobu provozu + min. 3 roky?** |
| **13.** | **Doklady o určení odpovědných, zaškolených a prokazatelně proškolených osob** **pro provoz jeřábů** ***(Příloha č. 3 část 1 článek 1.3 písm. d)*** ***NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém určování odpovědných a proškolených osob pro provoz jeřábů?****Je systém určování proškolených osob pro provoz jeřábů zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou doklady (o určování odpovědných osob pro provoz jeřábů), vedeny u všech zaměstnanců?****Mají určené osoby potřebnou kvalifikaci pro provoz jeřábů a vykonávané činnosti?****Jsou doklady o určení odpovědných osob pro provoz jeřábů v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze dokladů uloženy po dobu platnosti dokladů + 5 roků?** |
| **14.** | **Pracovní systémy** **(vnitřní předpisy BOZP)** **pro pracovní plošiny*****(Příl. 3 část 2 čl. 2.3 NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Jsou zpracovány pracovní systémy (vnitřní předpisy) pro všechny pracovní plošiny?****Jsou předpisy pro práci s plošinami aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze předpisů pro prac. plošiny uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **15.** | **Doklady o pověření osob pro realizaci předpisů - Pracovní systémy** ***(Příloha č. 3 část 2 článek 2.3.2*** ***NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém pověření osob pro realizaci předpisů – Pracovní systémy (PS)?****Je systém pověření osob za realizaci předpisů PS zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou doklady o pověření osob pro realizaci předpisů, vedeny u všech relevantních zaměstnanců?****Mají pověřené osoby potřebnou kvalifikaci pro realizaci předpisů (Pracovní systémy)?****Jsou doklady o pověření osob pro realizaci předpisů v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze pověření uloženy po dobu platnosti pověření + 3 roky?** |
| **16.** | **Místní provozní předpisy** **pro stavební výtahy** ***(Příl. 3 část 3 čl. 3.3.1 NV 193/2022 Sb.)*** | **Jsou zpracovány místní provozní předpisy pro všechny stavební výtahy?****Jsou předpisy pro stavební výtahy aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze předpisů pro výtahy uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **17.** | **Doklady o pověření osob pro realizaci místních provozních předpisů pro stavební výtahy** ***(Příloha č. 3 část 3 článek 3.3.4*** ***NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém pověření osob pro realizaci místních provozních předpisů pro stavební výtahy?****Je systém pověření osob pro realizaci předpisů pro výtahy zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou doklady o pověření osob (pro realizaci předpisů pro výtahy), vedeny u všech zaměstnanců?****Mají pověřené osoby potřebnou kvalifikaci pro realizaci předpisů pro stavební výtahy?****Jsou doklady o pověření o osob pro realizaci předpisů pro stavební výtahy v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze pověření uloženy po dobu platnosti pověření + 3 roky?** |
| **18.** | **Místní provozní předpisy** **pro regálové zakladače*****(Příl. 3 část 4 čl. 4.3 NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechny regálové zakladače zpracovány místní provozní předpisy?****Jsou předpisy pro regálové zakladače aktuální a jsou s nimi seznámeni relevantní zaměstnanci?****Jsou jednotlivé verze předpisů pro zakladače uloženy min. 10 roků od skončení jejich platnosti?** |
| **19.** | **Doklady o určení zaškolených osob a ostatních osob z pohledu povinností** **při provozu regálových zakladačů** ***(Příloha č. 3 část 4 článek 4.3.1 písm. b)*** ***NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém určení zaškolených osob s povinnostmi při provozu regálových zakladačů?****Je systém určení osob s povinnostmi při provozu zakladačů zajišťován stanoveným způsobem?****Jsou doklady o určení osob (s povinnostmi při provozu zakladačů), vedeny u všech zaměstnanců?****Mají pověřené osoby potřebnou kvalifikaci pro zajištění povinností při provozu zakladačů?****Jsou doklady o určení osob pro provoz regálových zakladačů v aktuálním znění?****Jsou jednotlivé verze dokladů uloženy po dobu platnosti dokladů + 5 roků?** |
| **20.** | **Knihy výtahů** ***(Příloha č. 2 část 1 článek 1.2 písm. k)*** ***NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechny výtahy zavedeny knihy výtahů?****Jsou knihy výtahů vedeny (zápisy o provozu výtahů), podle stanovených pravidel?****Reaguje firma na výstupy/na zápisy v knihách výtahů adekvátně?****Jsou jednotlivé verze knih výtahů uloženy min. 10 roků od skončení jejich používání?** |
| **21.** | **Knihy odborných prohlídek výtahů** ***(Příloha č. 2 část 1 článek 1.2 písm. l)*** ***NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Jsou pro všechny výtahy zavedeny knihy odborných prohlídek výtahů?****Jsou knihy odborných prohlídek výtahů vedeny podle stanovených pravidel?****Reaguje firma na výstupy z knih odborných prohlídek výtahů adekvátně?****Jsou jednotlivé verze knih odbor. prohlídek uloženy min. 10 roků od skončení jejich používání?** |
| **22.** | **Oprávnění** **firem/servisních osob k servisním úkonům na výtazích*****(Příloha č. 2 část 1 článek 1.2 písm. b)*** ***NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém řízení oprávnění firem/servisních osob k servisním úkonům na výtazích?****Je odpovědnými osobami před zahájením prací kontrolováno oprávnění poskytovatelů služeb (oprávnění firem/servisních osob k servisním úkonům na výtazích)?** **Jsou jednotlivé verze oprávnění uloženy min. 3 roky od poskytnuté služby?** |
| **23.** | **Doklady o realizaci nápravných opatření pro odstranění zjištěných závad anebo opatření** **k minimalizaci rizik u VZZ** ***(§ 10 odst. 1 písm. f) NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Jsou doklady o nápravných opatřeních pro odstranění zjištěných závad anebo opatření k minimalizaci rizik u VZZ, zpracovány u všech vyhrazených zdvihacích zařízeních?****Jsou doklady o opatřeních pro VZZ zpracovány v souladu se stanovenými pravidly?****Reaguje firma adekvátně na výstupy z opatření po zjištění závad/po minimalizaci rizik u VZZ?****Jsou jednotlivé doklady k VZZ uloženy min. 3 roky od skončení jejich platnosti?** |
| **24.** | **Oprávnění provozovatelů k provádění oprav VZZ uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) NV č. 193/2022 Sb.** ***(§ 5 odst. 1 NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém řízení oprávnění provozovatele** **k provádění oprav VZZ uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) NV č. 193/2022 Sb.?****Je odpovědnými osobami před zahájením prací kontrolováno oprávnění provozovatele k provádění oprav VZZ uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) NV č. 193/2022 Sb.?** **Jsou jednotlivé verze oprávnění uloženy min. 3 roky od realizace akce?** |
| **25.** | **Oprávnění firem k provádění podstatných změn nebo k opravám prováděných z důvodů přetížení, kolizí VZZ nebo po mimořádných událostí, a oprávnění k opravám VZZ, prováděných dodavatelským způsobem** ***(§ 5 odst. 2 NV č. 193/2022 Sb.)*** | **Je nastaven systém řízení oprávnění firem k provádění podstatných změn nebo k opravám prováděných z důvodů přetížení, kolizí VZZ nebo po mimořádných událostí, a oprávnění k opravám VZZ, prováděných dodavatelským způsobem?****Je odpovědnými osobami před zahájením prací kontrolováno oprávnění poskytovatelů služeb k provádění změn nebo k opravám prováděných z důvodů přetížení, kolizí VZZ nebo po mimořádných událostí, a oprávnění k opravám VZZ, prováděných dodavatelským způsobem?** **Jsou jednotlivé verze oprávnění uloženy min. 3 roky od poskytnuté služby?** |
|  |  |  |

***Zpracoval: Bc. Zdeněk Šenk; E:*** ***zdeneksenk@email.cz******; T: 608 641 863***