**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***](mailto:zdeneksenk@email.cz)***; T: 608 641 863***