Souhrnná zpráva vedoucího posuzovatele

Datum návštěvy: 22.10. 2026	Identifikace subjektu: HROCHOSTROJ a.s.

průběžná zpráva: ☐ **závěrečná zpráva:** ☑

Tato zpráva se týká: **CA**
Posuzování dle: **ČSN EN ISO 9001, MP pro certifikaci OZ**
Název žadatele: **HROCHOSTROJ a.s.**

Adresa: **K Vápence 2677**
530 02 Pardubice

Název subjektu: **HROCHOSTROJ a.s.**
Adresa: **K Vápence 2677, 530 02**

Pořadové číslo pracoviště	Název pracoviště	Adresa pracoviště
1.	Provozovna	Jičínská 1605/18, 500 02, Na Důchodě, 503 01 Hradec Králové, Koutníkova 171/2, 503 01
2.		

Jméno a příjmení vedoucího posuzovatele: **Bc. Molák Petr**

Evid. číslo	Jméno a příjmení odborného posuzovatele	Posuzovaná kritéria norem (specifikace článků)	Identifikace posuzovaných postupů (identifikace postupů dle žádosti)
1.	p. Chmelař Štěpán	svařování	
2.	Ing. Vlach Josef		
3.	Ing. Urban Michal		
4.			

Program bloku posuzování/prověřování ze dne: **19. 10. 2026**
Schválená skupina posuzovatelů čj.: **04/26-ÚT ZAT OAT**

Celkový počet identifikovaných neshod v rámci posuzování/prověřování: **4**

Termín, do kterého subjekt odstraní neshody (zavede příslušná nápravná opatření), které byly v průběhu posuzování/prověřování posuzovateli identifikovány: **T: příští DA**

Zjištění

Audit se uskutečnil jako plánovaný pro rok 2026 v jednom časovém bloku.
Subjektem byly předloženy následující změny - ---------
Příležitost ke zlepšení:
• Provádět technické kontroly strojů včetně provozních deníků v souladu se zákonem 309/2006 Sb. • Metrologie – v metrologickém řádu upravit rozdělení měřidel dle Zákona o metrologii 505/1990 Sb. • Metrologie- provést inventuru používaných měřidel a jejich jednoznačnou identifikaci. • Dopracovat pro předmětný rozsah technologické postupy pro P1 a P2.
Bloky posuzování:
1. Odborná způsobilost - bez neshod
2. Legislativa, normy, předpisy - bez neshod
3. Výkresová dokumentace - bez neshod
4. Metrologie - viz. PKZ
5. Defektoskopie - bez neshod
6. Svařování - viz neshoda
7. Strojní vybavení - bez neshod
8. Provádění kontrol UTZ – tlakových - bez neshod
9. Provádění kontrol UTZ – el. - bez neshod
10. Provádění kontrol UTZ - Zdvihací zařízení - bez neshod
11. Provádění kontrol dvojkolí dle ČD V99/1 - bez neshod
12. Provádění TK - viz PKZ
13. Nátěry - bez neshod
14. Subdodávky - bez neshod
15. Systém řízení kvality - bez neshod
Interní audity jsou prováděny včetně záznamů v souladu s dokumentovanými postupy a požadavky normy.
Odborná způsobilost subjektu nebyla prověřena formou Witness auditu z důvodu chybějícího speciálního železničního vozidla
Všichni prověřovaní pracovníci prokázali odpovídající odbornou způsobilost, znalosti a zkušenosti v příslušných oblastech.
Drobné připomínky posuzovatelů byly odstraněny v průběhu posuzování.

Doporučení

Pořadové číslo	Doporučení (jasná specifikace dalšího postupu posuzování/prověřování s odkazem na zjištění, uvedení termínů a rozsahu případných dalších návštěv a doporučení pro další postup)
1.	**Prověřování v rámci CA se uskutečnilo v souladu s časovým programem.**
2.	**Neshody projednány a uložena NO. T: příští DA**
3.	**Doporučení:** ---
4.	**Po provedeném CA lze konstatovat, že subjekt splňuje požadavky závazných předpisů a norem včetně doporučení vyplývajících z MPA.**

Závěrečné hodnocení:

Dosažená míra specifikovaných požadavků dle PP-ISM-7.5.12 (v %)	**94,6%**
Celkové hodnocení všech ověřovaných oblastí dle PP-ISM-7.5.12:	***vyhovující***

Svým podpisem uděluji Správě železnic, státní organizaci souhlas s uveřejněním poskytnutých osobních údajů na webu/intranetu CTD za účelem zveřejnění kontaktních osob certifikovaných subjektů. Tento souhlas je platný po celou dobu platnosti tohoto osvědčení.

Jméno, příjmení a funkce odpovědného zástupce subjektu: Ing. Luncar Jan

Výhrady subjektu vůči závěrům souhrnné zprávy: **nejsou**

HROCHOSTROJ a.s. (18)
K Vápence 2677, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
IČO: 03012191 DIČ: CZ03012191
+420 469 315 032 hrochostroj.cz

V Hradci Králové **Datum: 22. 10. 2026** **Podpis:**

Počet příloh: 10

V Hradci Králové **Datum: 22. 10. 2026** **Podpis vedoucího posuzovatele:**