

Management System Certification

Audit Summary Report

Certifikácia systému riadenia

Súhrnná správa z auditu

Organization: Organizácia:	css-stav s.r.o				
Address: Adresa:	Námestie Slobody 582/5, 073 01, Sobrance, SR				
Standard(s): Norma(y):	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 450001:2018 Dokumentácia a príručka IMS			Accreditation Body(s) / Akreditačný orgán: SNAS	
Representative: Kontaktná osoba:	Ing. Radovan Reis - Manažér IMS- 0907 143 253 Ján Ozimanič - stavbyvedúci spoločnosti				
Site(s) audited: Auditovaná prevádzka (-y):	Sobrance, SR		Date(s) of audit(s): Dátum auditu:	27.-28.3.2024	
EAC Code: EAC kód:	28	NACE Code: NACE kód:	41, 42	Technical Area code: Kód technickej oblasti:	QM 28.1-3 EM 29 OH 1
Effective No.of Personnel: Počet zamestnancov:	4		No. of Shifts: Počet zmien:	1	
Lead auditor: Vedúci auditor:	Pavol Kováčik		Additional team member(s): Ostatní člen(ovia) tímu:	Jolana Lazúrová	
Additional Attendees and Roles: Ďalší účastníci a funkcie	-				
This report is confidential and distribution is limited to the audit team, audit attendees, client representative, the SGS office and may be subject to Accreditation Body, Certification Scheme owners or any other Regulatory Body sampling in line with our online Privacy Statement which can be accessed here Táto správa je dôverná a je distribuovaná len audítorskému tímu a účastníkom auditu, zástupcovi klienta a kancelárii SGS a môže byť predložená akreditačnému orgánu, majiteľom certifikačnej schémy, alebo akémukoľvek inému orgánu, ktorý odoberá vzorky v súlade s našim online vyhlásením o ochrane osobných údajov, ku ktorému prístup je možné získať tu.					

Job n°: Zákazka č.:	20140707	Report date: Dátum správy:	28.3.2024	Visit Type: Typ auditu:	Recertifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	1 of 16

1. Audit objectives/ Ciele auditu

The objectives of this audit were:

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:

- ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,
- effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives, and
- ability to identify as applicable areas for potential improvement.

Cieľom tohto auditu bolo:

Určiť zhodu systému riadenia alebo jeho častí s kritériami auditu a jeho:

- schopnosť preukázať, že spĺňa príslušné zákonné, regulačné a zmluvné požiadavky,
- účinnosť zaručiť, že klient môže celkovo očakávať dosiahnutie stanovených cieľov a
- schopnosť identifikovať vhodné oblasti pre potenciálne zlepšenie.

2. Scope of certification/ Predmet certifikácie

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

Realization of constructions and their changes.

Has this scope been amended as a result of this audit?

Zmenil sa predmet certifikácie na základe tohto auditu?

☐ Yes /

Áno

☒ No /

Nie

The EA code(s) stated on this report header has(have) been assessed and found as being the correct one(s) to best describe the activities performed in this organization, in line with the certification scope.

☒ Yes /

Áno

☐ No /

Nie

Kód(y) EA uvedený v hlavičke tejto správy bol(sú) posúdený(é) a zistilo sa, že je správny(é) na čo najlepší popis činností vykonávaných v tejto organizácii v súlade s rozsahom certifikácie.

This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been established (attached) and agreed with the client.

☐ Yes /

Áno

☒ No /

Nie

Toto je audit vykonaný na viacerých prevádzkach a príloha uvádza všetky relevantné prevádzky a/alebo vzdialené sídla a odsúhlasené klientom. (pozri prílohu).

For integrated audits, confirm the current level of the client's IMS integration:

Pre integrované audity, potvrdiť aktuálnu úroveň integrácie klientovej IMS:

☐ N/A/ neaplikovateľné ☐ Basic/základná ☒ High/vysoká

3. Current audit findings and conclusions/ / Súčasné zistenia a závery z auditu

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). A sampling process was used, based on the information available at the time of the audit. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records.

The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit planning matrix included as an annex to this summary report.

Job n°: Zákazka č.:	20140707	Report date: Dátum správy:	28.3.2024	Visit Type: Typ auditu:	Recertifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	2 of 16

Auditorský tím vykonal audit procesov zameraný na dôležité aspekty/ riziká/ ciele požadované normou/ normami. Pri audite boli použité metódy rozhovorov, pozorovanie činnosti a preverenie dokumentácie a záznamov. Na základe údajov, prístupných v čase konania auditu, bol použitý proces výberu vzoriek. Štruktúra auditu bola v súlade s plánom auditu a matica plánu auditu je priložená ako príloha k tejto súhrnnej správe.

The audit team concludes that the organization ☒ has ☐ has not established and maintained its

Tím audítorov usudzuje, že organizácia ☒ má ☐ nemá zavedený a udržiavaný management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organization's policy and objectives.

systém riadenia v súlade s požiadavkami normy a preukázal schopnosť systému systematicky dosahovať dohodnuté požiadavky na produkty alebo služby v rámci predmetu činnosti a politiky a cieľov spoločnosti.

Number of nonconformities identified: 0 Major 0 Minor
Počet identifikovaných nezhôd: _____ Závažné _____ Nezávažné

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system's demonstrated state of development and maturity, management system certification be:

Preto auditorský tím, na základe výsledkov z auditu a preukázania stavu vývoja a schopnosti systému, odporúča, aby bol certifikát systému riadenia:

☒ Granted / udelený ☐ Continued /ďalej platný ☐ Withheld /pozastavený ☐ Suspended until satisfactory corrective action is completed/ Zrušený až do vyhovujúceho nápravného opatrenia.

4. Previous Audit Results / Výsledky z predchádzajúceho auditu

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:

Výsledky z predchádzajúceho auditu boli preverené, hlavne primerané zavedenie nápravného opatrenia na pomenovanie každej identifikovanej nezhody. Z tohto preverovania vyplynulo, že:

☒ Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. (Refer to Section 6 for details)

každá nezhoda identifikovaná počas predchádzajúcich auditov bola odstránená a nápravné opatrenia sú ďalej účinné. (Detaily popísané v časti 6)

☐ The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report.

Systém manažérstva neriešil dostatočne nezhodu identifikovanú počas činností pri predchádzajúcom audite v dôsledku čoho bola predefinovaná nezhoda v príslušnej časti tejto správy.

5. Audit Findings / Zistenia auditu

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records.

Auditorský tím viedol audit procesov zameraný na dôležité aspekty/ riziká/ ciele požadované normou/ normami. Pri audite boli použité metódy interview, pozorovanie činnosti a hodnotenie dokumentácie a záznamov.

Job n°: Zákazka č.:	20140707	Report date: Dátum správy:	28.3.2024	Visit Type: Typ auditu:	Recertifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	3 of 16

The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system. ☒ Yes/Áno ☐ No/Nie

Systém riadenia dokumentácie preukázal zhodu s požiadavkami normy auditu a poskytol potrebnú štruktúru na podporu zavádzania a udržiavania systému riadenia

The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system and is capable of achieving its policy objectives, as well as and the intended results of the respective management system(s). ☒ Yes/Áno ☐ No/Nie

Organizácia preukázala efektívne zavedenie a udržiavanie/ zlepšovanie svojho systému manažérstva a je schopná dosiahnuť svoje ciele politik tak isto ako aj predpokladané výsledky príslušného systému manažérstva.

The organization has demonstrated effective implementation and monitoring of its management system's ability regarding meeting of applicable statutory, regulatory and contractual requirements. *Organizácia preukázala efektívnu implementáciu a monitorovanie schopnosti svojho manažérskeho systému, pokiaľ ide o splnenie aplikovateľných požiadaviek predpisov, regulačných a zmluvných požiadaviek.* ☒ Yes/Áno ☐ No/Nie

The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement. *Organizácia preukázala zavedenie a sledovanie plnenia príslušných hlavných cieľov a úloh a sledovanie pokroku na ich dosiahnutie.* ☒ Yes/Áno ☐ No/Nie

The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the management system. *Program interných auditov bol plne zavedený a slúži ako efektívny nástroj pri udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva.* ☒ Yes/Áno ☐ No/Nie

The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, adequacy and effectiveness of the management system. *Proces preskúmania manažmentom preukázal schopnosť zabezpečiť neustálu účelnosť, primeranosť a efektívnosť systému manažérstva.* ☒ Yes/Áno ☐ No/Nie

Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard. *Počas vykonávania auditu preukázal systém manažérstva celkovú zhodu s požiadavkami normy auditu.* ☒ Yes/Áno ☐ No/Nie

Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the organization is effectively controlling the use of certification documents and marks. ☐ N/A ☒ Yes/Áno ☐ No/Nie

Referencie na certifikáciu sú vedené správne a v súlade s manuálom SGS a organizácia efektívne kontroluje používanie certifikačných dokumentov a značiek.

6. Significant Audit Trails Followed / Dôležité súvislosti sledované počas auditu

The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout:

Preverované špecifické procesy, činnosti a výkony sú rozpísané v plánovacej matici auditu a v pláne auditu. Počas realizácie auditu boli priebežne sledované a preskúmané rôzne súvislosti a väzby auditu, vrátane nasledovných základných súvislostí:

- Relating to Previous Audit Results/ Vzťahujúce sa na výsledky predchádzajúceho auditu:

Job n°: Zákazka č.:	20140707	Report date: Dátum správy:	28.3.2024	Visit Type: Typ auditu:	Recertifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	4 of 16



Na minulom audite nebola identifikovaná žiadna nezhoda.

- Relating to this Audit; including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, etc.): / Vzťahujúce sa na tento audit; vrátane všetkých závažných zmien (týkajúcich sa napr. kľúčových zamestnancov, činností zákazníka, systému riadenia, úrovne integrácie, atď.)

Požiadavky

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

Pochopenie organizácie a jej súvislostí

Organizácia určila externé a interné výstupy, ktoré sú relevantné jej účelu, a ktoré ovplyvňujú jej schopnosť dosahovať zamýšľané výstupy jej systému manažérstva.

Medzi externé a interné výstupy patria:

- podnikateľský plán,
- environmentálne havarijné situácie, ako je požiar, únik ropných látok,
- výpadky energetických vstupov,
- zhoršenie pracovného prostredia,
- plnenie legislatívy,
- plnenie relevantných požiadaviek, ako sú požiadavky majiteľov, požiadavky klientov, požiadavky dodávateľov
- požiadavky ostatných zainteresovaných strán, ktoré sú ovplyvňované organizáciou alebo sú schopné ovplyvňovať organizáciu.

Pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán

Organizácia definovala:

- a) zainteresované strany: konatelia, zákazníci, zamestnanci a ich rodiny, okolie, štát, štátne a kontrolné orgány, Európska únia, banky, poisťovne, dodávatelia, inštitúcie, združenia, svetové organizácie, certifikačná spoločnosť,...
- b) relevantné potreby a očakávania (t.j. požiadavky) týchto zainteresovaných strán: definované v legislatíve, v jednotlivých zmluvách a objednávkach, v podkladoch, vo výzvach, v podnetoch, v rozhodnutiach, v oprávneniach,...
- c) potreby a očakávania, ktoré sú definované v legislatíve, zmluvách, objednávkach sú záväznými požiadavkami, ktoré musíme plniť.

Všetky tieto očakávania a potreby zainteresovaných strán sú organizáciou pravidelne prehodnocované aj v rámci preskúmania záväzných požiadaviek.

Určenie predmetu ISR

Hranice a použiteľnosť ISR: „Systém pokrýva celú spoločnosť a používa sa pri všetkých činnostiach spoločnosti“.

ISR je zložený z pod systému kvality, pod systému environmentu a pod systému bezpečnosti pri práci. Činnosti sú vykonávané za účelom produkcie výrobkov pre klientov, t.z. predmet certifikácie.

Organizácia pri určovaní tohto predmetu zvažila:

Job n°: Zákazka č.:	20140707	Report date: Dátum správy:	28.3.2024	Visit Type: Typ auditu:	Recertifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	5 of 16

- a) externé a interné záležitosti;
- b) závažné požiadavky;
- c) útvary, funkcie a fyzické hranice organizácie, ktoré sú uvedené v Organizačnej štruktúre;
- d) svoje činnosti, produkty a služby;
- e) svoje právomoci a schopnosti pre riadenie a ovplyvňovanie.

Vedenie spoločnosti zodpovedá za efektívnosť ISR, zaisťuje všetky zdroje potrebné pre ISR, oboznamuje spoločnosť s dôležitosťou efektívneho ISR, o súlade s požiadavkami ISR, pričom zaisťuje že ISR dosahuje zamýšľané výsledky pri riadení, podpore osôb potrebných pre ISR.

Životný cyklus

Pri príprave ISR sa využili poznatky analýzy životného cyklu od vstupných surovín až po recykláciu. V prípade výrobkov organizácie existuje možnosť recyklácie na základe rozhodnutia zákazníkov, resp. majiteľov zariadení, kde sú výrobky organizácie umiestnené.

Spoločnosť má identifikované procesy potrebné pre ISR. Tieto sú rozdelené do troch skupín, na hlavné procesy (sú charakterizované tvorbou hodnôt, priamym prínosom pre zákazníka), manažérske procesy (vytvárajú nevyhnutné podmienky potrebné na realizáciu hlavných procesov) a podporné procesy (sú riadiace procesy alebo procesy ovplyvňujúce väčšinu ostatných procesov). Procesy sú zobrazené v Príručke ISR, kap. 5.4.2. Mapa procesov.

Vzťahy procesov sú určené:

- v mape procesov stanovením vzťahov medzi procesmi,
- v kartách procesov stanovením vlastníkov procesov
- stanovením vstupov a výstupov pre procesy v jednotlivých smerniciach,
- v smerniciach a príručke ISR, pri definovaní postupov a zodpovedností pri riadení procesov.

Procesy sú monitorované prostredníctvom interných auditov, sledovania nezhôd a v rámci analýzy procesov. Na zlepšovanie procesov sa využívajú zistenia interných auditov, nápravné a preventívne činnosti, výsledky z preskúmania ISR vedením spoločnosti. Zlepšovanie procesov je obsiahnuté v politike a cieľoch ISR.

Preverené boli všetky identifikované procesy v súlade s Mapou procesov

Mapa procesov, 1.3.2021

HP- Hlavný proces

- HP-01 Marketing
- HP-02 Ponuky, zmluvy a objednávky
- HP-03 Realizácia zákaziek
- HP-04 Fakturácia

MP- Manažérsky proces

- MP-01 Hodnotenie a zlepšovanie ISR
- MP-02 Príprava pracovníkov
- MP-03 Riadenie záznamov
- MP-04 Riadenie dokumentácie
- MP-05 Interné audity ISR
- MP-06 Komunikácia
- MP-07 Právne a iné požiadavky
- MP-08 Riadenie nehody, incidentu a úrazu
- MP-09 Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev a ohrození, riadenie ich rizík

Job n°: Zákazka č.:	20140707	Report date: Dátum správy:	28.3.2024	Visit Type: Typ auditu:	Recertifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	6 of 16

MP-10 Riadenie nezhody, nápravná a preventívna činnosť
MP-11 Identifikácia a hodnotenie environmentálnych aspektov a vplyvov

PP- Podporný proces

PP-01 Výber a hodnotenie dodávateľov
PP-02 Skladovanie a manipulácia
PP-03 Majetok zákazníka
PP-04 Údržba strojov a zariadení
PP-05 Metrológia
PP-06 Nakupovanie
PP-07 Riadenie informačných technológií

Vodcovstvo - Politika, Roly, zodpovednosti a právomoci

Politiky ISR, 1.3.2021
Po-01.Príručka ISR, 1.3.2021
Mapa procesov, 1.3.2021
Organizačná štruktúra, súčasť Pr-01.Príručka ISR, 1.3.2021
Po-01 Príručka ISR
Pg-01 Program ISR
MP-01 Hodnotenie a zlepšovanie ISR

Plánovanie – Riziká a príležitosti a opatrenia na ich zvládnutie, Ciele, Programy, Environmentálne aspekty, Závazné požiadavky

MP-09 Identifikácia a hodnotenie nebezpečenstiev a ohrození, riadenie ich rizík
MP-08 Riadenie nehody, incidentu a úrazu
Riziká a príležitosti, Po-01.Príručka ISR
R-02 Identifikácia a hodnotenie environmentálnych aspektov a vplyvov
R-02.1 Register environmentálnych aspektov a vplyvov, 1.3.2021
R-02.2 Identifikácia a hodnotenie environmentálnych aspektov a vplyvov, 1.3.2021
Pg-01 Program ISR, 15.1.2024
MP-07 Právne a iné požiadavky
Vyhodnotenie zhody s právnymi a inými požiadavkami, 15.1.2024
Indikátory environmentálneho správania, 15.1.2024

Podpora – Zdroje, kompetentnosť, povedomie, komunikácia, zdokumentovaná informácia

MP-04.1 Prehľad dokumentácie ISR, 1.3.2021
R-01 Register dizajnu a činností pri riadenej dokumentácii
Po-03 Registratúrny a archívny poriadok
MP-03 Riadenie záznamov
MP-04 Riadenie dokumentácie
MP-06 Komunikácia

Prevádzkovanie – havarijná pripravenosť a reakcia, monitorovanie, meranie, analyzovanie a hodnotenie, požiadavky na produkty a služby, výroba a poskytované služby

Zmluva č. 05/2020 o vedení účtovníctva a personalistiku s URBIS Consult, s.r.o. zo dňa 6.1.2020
Po-04 Prevádzkovo-manipulačný poriadok pre odpady
Po-02 Metrologický poriadok

Job n°: Zákazka č.:	20140707	Report date: Dátum správy:	28.3.2024	Visit Type: Typ auditu:	Recertifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	7 of 16



Realizácia produktu: Procesy súvisiace so zákazníkom, Nakupovanie,

HP-02 Ponuky, zmluvy a objednávky
HP-03 Realizácia zákaziek
HP-04 Fakturácia
PP-01 Výber a hodnotenie dodávateľov
PP-02 Skladovanie a manipulácia
PP-03 Majetok zákazníka
PP-04 Údržba strojov a zariadení
PP-06 Nakupovanie
PP-07 Riadenie informačných technológií

Obchodné procesy:

- Faktúra č. 2023049 z 18.9.2023 na sumu 6 300,- EUR, dodávateľ ANPEJA s.r.o., panely + doprava
- Faktúra č. 1419014408 zo dňa 11.09.2023 na sumu 1131,42 EUR, dodávateľ Danuceum Slovensko a.s., C12/15 X0 Dmax 1653, čakacie doby, doprava
- Daňový doklad 490300680038242023 zo dňa 14.9.2023 na sumu 991,33 EUR, EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., štrkodrava
- Faktúra 20230462 zo dňa 20.9.2023 na sumu 417,48 EUR, CESTY Košice s.r.o., vykonané práce 09/2023
- Faktúra č. ES23-0832 z 31.8.2023 na sumu 2 184,- EUR, ES Poltrade s.r.o., vývoz materiálu Sokol-Juskova Vola, prístavné+odstavné
- Faktúra č. 20230853 z 22.9.2023 na sumu 14 362,- EUR, FISOp spol. s r.o., zemné a výkopové práce
- Faktúra č. 1419017159 zo dňa 18.09.2023 na sumu 582,97 EUR, dodávateľ Danuceum Slovensko a.s., C12/15 X0 CI 0,4 Dmax 16 S1, C12/15 X0 CI 0,4 Dmax 16 S1
- Faktúra č. 232718 z 10.8.2023 na sumu 102,- EUR, TEBAU, spol. s r.o., napínač priečnika
- Faktúra č. 21230899 z 25.8.2023 na sumu 3 407,16 EUR, VSK MINERAL s.r.o., drvený kameň – 463, 483, 497, 498
- Faktúra č. 12230626 z 20.7.2023 na sumu 784,- EUR, VEDOS, s.r.o., práce žeriavom na stavbe LC-Juskova
- Faktúra č. 2023026 z 9.10.2023 na sumu 286 046,43 EUR, odberateľ – LESY SR, štátny podnik, ZoD. Č. 601/2023
- Faktúra č. 2023017 z 8.8.2023 na sumu 63 612,65 EUR, odberateľ – LESY SR, štátny podnik, ZoD. Č. 601/2023
- Geodetická dokumentácia – Porealizačné zameranie, Lesná cesta Hanuščák lúka – prestavba, STREŇO-geodetické práce spol. s r.o., Vyšná Rybnica
- Projektová dokumentácia, LESEL, s.r.o. Rozhanovce, stavba: Lesná cesta Hanuščák lúka – prestavba, október 2019, výkresy, súpis vykonaných práce podzhotoviteľov za obdobie od 1.9-30.9.2023
- Zmluva o dielo č. 601/2023 zo dňa 21.12.2022
- Faktúra č. 2023019 z 8.9.2023 na sumu 66 223,97 EUR, odberateľ – LESY SR, štátny podnik, ZoD. Č. 601/2023

Job n°: Zákazka č.:	20140707	Report date: Dátum správy:	28.3.2024	Visit Type: Typ auditu:	Recertifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	8 of 16

- Faktúra č. 2023032 z 7.11.2023 na sumu 19 208,03 EUR, odberateľ – LESY SR, štátny podnik, ZoD. Č. 601/2023
- Stavebný denník – Lesná cesta Hanuščák lúka – prestavba I., investor LESY SR, štátny podnik, Technický dozor investora – Ing. Ľ.Kuhák, generálny projektant – Ing.Š.Bigoš
- Stavebný denník – Lesná cesta Hanuščák lúka – prestavba II., investor LESY SR, štátny podnik, Technický dozor investora – Ing. Ľ.Kuhák, generálny projektant – Ing.Š.Bigoš
- Protokol č. 405/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 6.9.2023
- Protokol č. 404/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 6.9.2023
- Protokol č. 403/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 6.9.2023
- Protokol č. 402/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 6.9.2023
- Protokol č. 401/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 6.9.2023
- Protokol č. 456/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 20.9.2023
- Protokol č. 457/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 20.9.2023
- Protokol č. 458/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 20.9.2023
- Protokol č. 459/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 20.9.2023
- Protokol č. 460/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 20.9.2023
- Protokol č. 461/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 20.9.2023
- Protokol č. 462/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 20.9.2023
- Protokol č. 463/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 20.9.2023
- Protokol č. 464/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 20.9.2023
- Protokol č. 465/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 20.9.2023
- Protokol č. 466/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 20.9.2023
- Protokol č. 467/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 20.9.2023
- Protokol č. 75/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška na kontrolu miery zhutnenia, stavba – Lesná cesta Lanuščák lúka – prestavba, 19.4.2023
- Faktúra č. 2023034 z 9.11.2023 na sumu 29 850,16 EUR, odberateľ – MČ Košice – Sídliisko Ťahanovce, ZoD za obdobie od 1.10.-31.10.2023 + dodatok č.1,2

Job n°: Zákazka č.:	20140707	Report date: Dátum správy:	28.3.2024	Visit Type: Typ auditu:	Recertifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	9 of 16

- Faktúra č. 2023033 z 8.11.2023 na sumu 15 806,39 EUR, odberateľ – MČ Košice – Sídloisko Ťahanovce, stavebné práce
- Faktúra č. 2023025 z 9.10.2023 na sumu 36 440,23 EUR, odberateľ – MČ Košice – Sídloisko Ťahanovce, ZoD za obdobie od 1.-31.7.2023
- Faktúra č. 20230515 z 19.10.2023 na sumu 187,- EUR, CESTY KOŠICE s.r.o., stavebné práce
- Faktúra č. 20230531 z 26.10.2023 na sumu 129,60 EUR, CESTY KOŠICE s.r.o., doprava
- Daňový doklad 490300680044122023 zo dňa 6.10.2023 na sumu 367,48 EUR, EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., štrkodrava
- Faktúra č. 2023043 z 15.10.2023 na sumu 60,- EUR, TOMMIKA s.r.o., dovoz betónu
- Faktúra č. 2023059 z 5.10.2023 na sumu 4 920,- EUR, AMPEJA s.r.o., betónový cestný panel+doprava
- Protokol č. 336/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Dočasné prepojenie Hanojskej s križ. Ázijská – Európska trieda, 14.8.2023
- Protokol č. 402/Zb/2023 VIALAB, Statická zaťažovacia skúška stavebných konštrukcií doskou, stavba – Dočasné prepojenie Hanojskej s križ. Ázijská – Európska trieda, 4.9.2023
- Stavebný denník – Dočasné prepojenie Hanojskej s križ. Ázijská – Európska trieda za účelom zjednosmernenia Hanojskej ul.
- Faktúra č. 2023041 z 20.12.2023 na sumu 27 755,28 EUR, Mesto Košice -odberateľ, stavebné práce na základe ZoD
- Faktúra č. 2023035 z 12.11.2023 na sumu 58 726,90 EUR, Mesto Košice -odberateľ, stavebné práce na základe ZoD
- Faktúra č. 1419032442 z 2.11.2023 na sumu 361,14 EUR, Danuceum Slovensko a.s., C25/30 XC2 Dmax16 S3+preprava
- Faktúra č. 231173318 z 19.10.2023 na sumu 354,72 EUR, PARAPETROL, palety
- Faktúra č. 231173436 z 30.10.2023 na sumu 352,90 EUR, PARAPETROL, dlažba pre nevidiacich, paleta
- Faktúra č. 2310899 z 8.11.2023 na sumu 1 450,40 EUR, ZNAČKY s.r.o., spoločná cestička pre chodcov a cyklistov, priechod pre chodcov a cyklistov, objímka na uchytenie
- Faktúra č. 1419030693 z 30.10.2023 na sumu 76,18 EUR, Danuceum Slovensko a.s., C20/25 XC2 Cl 0,2 Dmax 16 S1, C12/15 X0 Cl 0,4 Dmax 16 S1
- Zákazka č. 2023039 – Rekonštrukcia chodníka pre nemotorovú dopravu na sídlisko Furča, zhotoviteľ Ing. Gabriel Barkács – GEOG, zo dňa 30.11.2023, Technická správa – 30.11.2023, Zoznam súradníc, výkresy
- Dodatok č.1 k Zmluve o dielo číslo 2023001416 – Rekonštrukcia chodníka pre nemotorovú dopravu na Sídloisko Furča zo dňa 16.06.2023, objednávateľ Mesto Košice
- Dokumentácia na stavebné povolenie – Rekonštrukcia chodníka pre nemotorovú dopravu na sídlisko Furča, Ateliér URBEKO, s.r.o., február 2022, Výkresy – celková situácia stavby, situácia stavby – úsek 1, situácia stavby – úsek 2, situácia stavby – úsek 3, situácia stavby – úsek 4, situácia stavby – úsek 5a a 5b, situácia stavby – úsek 6, vzorové priečne rezy, oceľové zábradlie – úsek 1, situácia stavby – úsek 4 – úprava schodiska s rampou

Metrológia- dodávateľ

PP-05 Metrológia

Job n°: Zákazka č.:	20140707	Report date: Dátum správy:	28.3.2024	Visit Type: Typ auditu:	Recertifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	10 of 16



Váha GLOBBAL-VAG, cestná váha – kalibrovaná

Hodnotenie výkonnosti (správania), Zlepšovanie – Interný audit, Nezhoda nápravne opatrenia, Preskúmanie manažmentom

MP-05 Interné audity ISR

Plán interných auditov na rok 2024, 15.1.2024

Záznam z interného auditu 1/2023,

MP-10 Riadenie nezhody, nápravná a preventívna činnosť

MP-01 Hodnotenie a zlepšovanie ISR

Správa z preskúmania manažmentu ISR, 15.1.2024

ISO 45001:2018

Zodpovednosť vedenia:

Mapa procesov, 1.3.2021

Organizačná štruktúra, súčasť Pr-01.Príručka ISR, 1.3.2021

Po-01 Príručka ISR

Pg-01 Program ISR

MP-01 Hodnotenie a zlepšovanie ISR

Dokumentácia OPP vydaná k 15.3.2021:

- Požiarna kniha
- Požiarna identifikačná karta
- Požiarne poplachové smernice
- Písomný pokyn pre zabezpečenie OPP v mimopracovnom čase
- Požiarne poriadok pracoviska
- Písomný pokyn na zváranie

Školenie z dokumentácie – 15.3.2021

Dokumentácia BOZP vydaná k 15.3.2021:

- BOZP ZD_01 Koncepcia politiky BOZP
- BOZP ZD_02 Zoznam prac a pracovísk zakazanych mladistvym, tehotnym zenam, matkam do konca 9. mesiaca po porode a dojciacim zenam
- BOZP ZD_03 Vnutorny prevadzkoivo bezpecnostny predpis
- BOZP ZD_04 Vnutorny predpis pre pracovne urazy a ine urazy
- BOZP ZD_04_01 Evidencia pracovnych urazov a inych urazov

Job n°: Zákazka č.:	20140707	Report date: Dátum správy:	28.3.2024	Visit Type: Typ auditu:	Recertifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	11 of 16

- BOZP ZD_04_02 Evidencia nebezpečných udalostí
- BOZP ZD_04_03 Vypoved k urazu - postihnutý, svedok-1
- BOZP ZD_05 Vnútrošný predpis o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pre pracovné činnosti so zobrazovacou jednotkou
- BOZP ZD_06 Vnútrošný predpis pre bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci
- BOZP ZD_07 Oboznamovanie z BOZP - návštevy
- BOZP ZD_08 Vnútrošný predpis pre oboznamovanie a informovanie
- BOZP ZD_09 Vnútrošný predpis pre kontrolu pozitívneho alkoholu, omamných alebo psychotropných látok
- BOZP ZD_09_01 Záznam z kontroly na zisťovanie požitia alkoholu, omamných alebo psychotropných látok
- BOZP ZD_09_02 Záznam z kontroly na zisťovanie požitia alkoholu, omamných alebo psychotropných látok - hromadný záznam
- BOZP ZD_09_03 Okamžité ukončenie pracovnej zmeny

Školenie z dokumentácie BOZP – 15.3.2021

Dodávateľ BOZPO s.r.o. – Šulkovská

MP-08 Riadenie nehody, incidentu a úrazu

Traumatologický plán 1.3.2021

Kontrola na používanie alkoholu, 1.3.2021

Smernica na pridelenie OOPP 1.3.2021

Hodnotenie rizík 1.3.2021

Analýzy nebezpečenstiev 1.3.2021

Pohovor s technikom BOZP- Zuzana Šulkovská

Pohovor s MUDR. Kešelákovou – MEDI-RELAX, s.r.o. – poskytovateľ PZS

Záznam o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi – vedúci zamestnanci

Záznam o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi – zamestnanci

Záznam o vykonaní školenia o ochrane pred požiarmi pre zamestnancov zabezpečujúcich OOPP v mimopracovnom čase

Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja, pojazdného hasiaceho prístroja

Záznam o vykonaní kontroly hadicového zariadenia, odberného miesta

Protokol o vykonanej tlakovej skúške hadice podľa STN 92 0801

Operatívne riadenie prevádzky:

Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu,

Job n°: Zákazka č.:	20140707	Report date: Dátum správy:	28.3.2024	Visit Type: Typ auditu:	Recertifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	12 of 16



Prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
Základné vybavenie lekárničiek laickej prvej pomoci
Zoznam zamestnancov - lekárske prehliadky
Všeobecné zásady bezpečného správania sa na pracovisku
Základné povinnosti vedúceho zamestnanca
Základné zásady bezpečnosti pri práci s elektrickým ručným náradím
Zásady bezpečnej práce s počítačom
Evidencia poskytovania OOPP
Kniha drobných úrazov
Požiarne poplachové smernice
Záznamová kniha

Školenia:

Záznam zo vstupného oboznamovania novoprijatého zamestnanca o BOZP
Učebný plan opakovaného oboznamovania zamestnancov a vedúcich zamestnancov
Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie
Prezenčná listina oboznamovania/školenia o BOZP, OPP, 22.10.2020, 11.3.2021
Skúšobný test pre overenie vedomostí vedúcich zamestnancov, všetci účastníci školenia
Ústne otázky pre zamestnancov
Testové otázky pre záverečné overenie vedomostí vedúcich zamestnancov
Ján Ozimanič – stavbyvedúci, 22.10.2020

Havarijná pripravenosť:

Periodické školenie PO
Traumatologický plán

- Záznam zo školenia z prvej pomoci- Červený kríž

Školenie zamestnancov z kariet nebezpečných údajov– používanie chemických látok,
Záznam zo vstupného oboznamovania novoprijatého zamestnanca - z kariet nebezpečných údajov–
používanie chemických látok,
Školenie zamestnancov – používanie havarijných sád

Oblasť ŽP, hlásenia , školenia, monitorovanie a meranie

Identifikačné listy nebezpečného odpadu

- Evidenčné listy odpadov za rok 2023
- Evidenčný list odpadu 160107 – Olejové filtre

Job n°: Zákazka č.:	20140707	Report date: Dátum správy:	28.3.2024	Visit Type: Typ auditu:	Recertifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	13 of 16

- Evidenčný list odpadu 160113 – Brzdové kvapaliny
- Evidenčný list odpadu 160114 – Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky
- Evidenčný list odpadu 160117 – Železné kovy
- Evidenčný list odpadu 1601180 – Neželezné kovy
- Evidenčný list odpadu 160119 – Plasty
- Evidenčný list odpadu 160120 – Sklo
- Evidenčný list odpadu 160122 – Časti inak nešpecifikované
- Evidenčný list odpadu 130206 – Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
- Evidenčný list odpadu 140603 – Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel
- Evidenčný list odpadu 150101 – Obaly z papiera a lepenky
- Evidenčný list odpadu 150110 – Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
- Evidenčný list odpadu 150202 – Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy s obsahom NL

Životný cyklus

Pri príprave ISR sa využili poznatky analýzy životného cyklu od vstupných surovín až po recykláciu. Po ukončení schopnosti prevádzky automobilov existuje možnosť recyklácie na základe platnej legislatívy SR a EU.

Environmentálne aspekty a vplyvy

RP - 02. Identifikácia a hodnotenie environmentálnych aspektov a vplyvov

RP - 02.1 Register environmentálnych aspektov a vplyvov, prehodnocovaný 1 x ročne

Vyhodnotenie environmentálnych aspektov a vplyvov za rok 2023

7. Nonconformities / Nezhody – N/A

NonConformity

N° ____ of ____

Nezhoda č.

Department / Function:

Oddelenie/ oblasť

Document Ref.:

Dokumentácia/smernica:

Details of

Nonconformity:

Detaily nezhody:



Major/Závažná

Standard

Ref./Norma:

Issue / Rev.

Status:

vydanie/revízia:



Minor/Nezávažná

Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit: / Klient navrhol opatrenia na odstránenie nezávažnej nezhody zistenej počas tohto auditu:

- Žiadne.

Job n°: Zákazka č.:	20140707	Report date: Dátum správy:	28.3.2024	Visit Type: Typ auditu:	Recertifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	14 of 16

Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization's corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and complete records maintained.

Nezhody uvedené v tejto časti musia byť riešené procesom nápravných opatrení organizácie, v súlade s príslušnými požiadavkami normy auditu na nápravné a preventívne opatrenia a kompletnou údržbou záznamov vrátane analýzy príčiny nezhody a opatrení zabraňujúcimi opakovaniu nezhody.

- ☐ Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a **follow up visit** within 90 days to confirm the actions taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued.

*Nápravné opatrenia pre riešenie identifikovaných závažných nezhôd musia byť vykonané ihneď vrátane analýzy príčiny a SGS musí byť s nimi oboznámená v priebehu 30 dní. Audítorsky tím SGS vykoná na potvrdenie prijatých opatrení **následný audit** do 90 dní a ohodnotí ich efektívnosť a určí či bude certifikát udelený, resp. či bude ďalej platný.*

- ☐ Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately **including** a cause analysis and records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days.

Nápravné opatrenia pre identifikované závažné nezhody budú ihneď vykonané vrátane analýzy príčiny a záznamy s podpornými dôkazmi budú zaslané do 90 dní audítorskej tíme SGS na uzatvorenie.

- ☐ Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis, shall be documented on a action plan and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled visit.

Nápravné opatrenia pre identifikované nezávažné nezhody vrátane analýzy príčiny musia byť zdokumentované v akčnom pláne a zaslané audítorskej tíme klientom do 90 dní na preverenie. Ak budú opatrenia posúdené ako vyhovujúce, ich realizácia bude preverená pri ďalšom plánovanom dohľadovom audite.

- ☐ Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause analysis, have been detailed on an action plan and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit.

Nápravné opatrenia pre identifikované nezávažné nezhody vrátane analýzy príčiny sú detailne spracované v akčnom pláne, plánované opatrenia pre ich odstránenie boli posúdené audítormi ako vyhovujúce a budú preverené počas ďalšieho plánovaného dohľadového auditu.

- ☐ Appropriate cause analysis immediate corrective and preventive action taken in response to each non-conformance as required.

Pre každú nezhodu bola okamžite vykonaná analýza príčiny a príslušné nápravné a preventívne opatrenia na jej odstránenie.

Note:- Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current certification.

Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on *all* identified nonconformities to confirm the effectiveness of the corrective actions taken.

Poznámka: - certifikačný, recertifikačný a rozširovací audit – odporúčanie pre certifikáciu nemôže byť vydané, kým nie je ukončené štvrtý bod vyššie uvedeného zoznamu. Pri recertifikačných auditoch môže byť potrebné skrátiť stanovený časový limit aby sa zabezpečilo ukončenie recertifikácie pred uplynutím platnosti existujúceho certifikátu.

Poznámka: - pri všetkých ostatných plánovaných auditoch, auditorský tím SGS bude sledovať všetky zistené nezhody, aby potvrdil efektívnosť prijatých nápravných opatrení.

Job n°: Zákazka č.:	20140707	Report date: Dátum správy:	28.3.2024	Visit Type: Typ auditu:	Recertifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	15 of 16



8. General Observations & Opportunities for Improvement/ / Všeobecné odporúčania a príležitosti na zlepšenie

1. Rozsah a forma zdokumentovaných informácií pokrýva požiadavky normy ISO 9001:2015.
2. Aktívny prístup a angažovanosť manažmentu v uplatňovaní SMK podľa ISO 9001:2015.

9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ / Záznam o účasti na úvodnom a záverečnom stretnutí

Name/ Meno	Position/ Pozícia	Opening/ Úvod	Closing/ Záver
Ján Ozimanič	stavbyvedúci	x	x
Zuzna Šulkovská	Technik BOZP a OPP	x	x
MUDr. Kešelaková	Zástupca PZS	x	x
Pavol Kováčik	Auditor SGS	x	x
Jolana Lazúrová	Auditor SGS	x	x

Job n°: Zákazka č.:	20140707	Report date: Dátum správy:	28.3.2024	Visit Type: Typ auditu:	Recertifikačný	Visit n°: Návšteva č.:	1
CONFIDENTIAL/ Dôverné		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	16 of 16