



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznamovaný subjekt 1020

Pobočka 0200 – České Budějovice

ZPRÁVA O DOZORU

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (nařízení o stavebních výrobcích – CPR), přílohy V, nahrazené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014, (systém 2+)

č. 020 - 047567

Název výrobku:

Recyklované kamenivo

deklarované podle EN 13242:2002+A1:2007

výrobce:

LUMOS s.r.o.

IČO: 62526511

Adresa: Rudolfovská 88, 370 01 České Budějovice

Výrobna: **Recyklační dvůr spol. LUMOS s.r.o.**

Adresa: 373 71 Rudolfov, Jívno 80

Zakázka: Z020 09 0305

Číslo osvědčení: **1020-CPR-020023648**

Počet stran zprávy včetně strany titulní: 3

Počet stran příloh: 0

Osoba odpovědná za obsah této zprávy:

Ing. Vilém Mígl
vedoucí posuzovatel

Osoba odpovědná za správnost této zprávy:

Razítko oznamovaného subjektu 1020

České Budějovice, 10. března 2023



Ing. Milan Pálka
zástupce vedoucího oznamovaného subjektu

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího oznamovaného subjektu se tento protokol nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0200 - České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká republika, tel.: 387 023 211, Fax:+420 387 220 864, Internet.: +420 387 220 943, e-mail: palka@tzus.cz, www.tzus.cz, Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, č.ú.: 1501-931/0100, IČ:000 15679, DIČ:CZ00015679

1 Všeobecné údaje

1.1 Údaje o výrobcí

LUMOS s.r.o.

370 01 České Budějovice, Rudolfovska 88, Česká Republika
IČO: 62526511

Místo výroby: **Recyklační dvůr spol. LUMOS s.r.o.**, 373 71 Rudolfov, Jívno 80

1.2 Údaje o výrobku, technická specifikace

Název výrobku: **Recyklované kamenivo** deklarované jako:

EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.

1.3 Seznam podkladů použitých při dozoru

- Příručka systému řízení výroby pro výrobu recyklovaného kameniva pro stavební účely.
- Organizační směrnice a organizační schéma (organigram).
- Směrnice pro řízení dokumentů a záznamů (OSI 01).
- Dopravně provozní řád provozovny (OSI 01 - E01).
- Popis procesu výroby na mobilní lince - provozní řád recyklačního centra.
- Soubor pokynů pro obsluhu a údržbu strojních zařízení.
- Směrnice ITQ – Neshody, nápravná opatření, preventivní opatření.
- Plán kontrol a zkoušek (Instrukce Q6).
- Směrnice manipulaci a skladování skládkovací řád + schéma linek a skládek (OSE 3).
- Plán výcviku pracovníků (karty školení) - ITQ.
- Jmenování představitele vedení pro SRV.
- Protokoly o počátečních zkouškách typu výrobku:

⇒ **020 - 023379** ze dne 30.9.2009,

⇒ **020 - 023380** ze dne 30.9.2009,

⇒ **020 - 023381** ze dne 30.9.2009,

⇒ **020 - 023382** ze dne 30.9.2009,

⇒ **020 - 024319** ze dne 7.7.2010,

⇒ **020 - 045092** ze dne 24.6.2021

vydané TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice, zkušební laboratoř č. 1018.3 akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

- Potvrzení o ověření stanoveného měřidla - váha mostová expediční (Tonava), 3.12.2020.
- Protokoly o měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů č. **040-068342, 040-068343, 040-068344, 040-068345** ze dne 31.7.2021.
- Protokoly o výrobně-kontrolních zkouškách výrobků zajišťovaných výrobcem, za období od **12/2021** do **12/2022** jsou archivovány ve výrobě.
- Osvědčení o shodě řízení výroby č. **1020-CPR-020023648**.

1.4 Informace o předchozím dozoru

Toto je **třináctý** řádný dozor nad posouzeným systémem řízení výroby.

Předchozí dozor byl vykonán oznámeným subjektem 1020 dne 28.1.2022 **s kladným výsledkem**, o kterém byla vydána zpráva o dozoru č. 020-045869.



2 Průběh dozoru

2.1 Datum provedení:

Dozor proběhl ve dnech: **27.1.2023**

2.2 Dozor vykonali:

Vedoucí posuzovatel: Ing. Vilém Migl

2.3 Způsob a rozsah dozoru

Byl proveden pravidelný dozor zahrnující posouzení a hodnocení systému řízení výroby z hlediska schopnosti systému zajistit dosažení deklarovaných vlastností výrobku v rozsahu stanoveném technickou specifikací uvedenou v bodě 1.2.

2.4 Výsledky posouzení systému řízení výroby

Výsledky z dozoru jsou uvedeny v záznamu z prověrky systému řízení výroby, který je archivován v prvotních záznamech o posouzení a byl v kopii předán výrobcí. V průběhu dozoru nebyly zjištěny neshody.

3 Vyhodnocení výsledků dozoru

3.1 Vyhodnocení systému řízení výroby

- Technická dokumentace výrobce uvedená v bodě 1.3 obsahuje popis systému řízení výroby výše uvedeného výrobce, ve výrobním místě uvedeným v bodě 1.1.
- Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v technické specifikaci dle bodu 1.2.
- Systém FPC je v souladu s technickou specifikací.
- Neshody nebyly zjištěny.
- K rozšíření výrobků o další výrobky (frakce) - **nedošlo**.
- **Od 1.7.2013 je úkolem výrobce vypracovat prohlášení o vlastnostech dle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011.**

3.2 Vyhodnocení dodržování podmínek platnosti osvědčení

- Nedostatky z předchozího dozoru byly odstraněny.
- Nedošlo ke změnám okolností, za kterých bylo osvědčení vydáno.

4 Závěr

Při dozoru bylo zjištěno, že

- **systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci, je v souladu s technickou specifikací uvedenou v bodě 1.2 a zajišťuje dosažení a udržení deklarovaných vlastností výrobku.**

Zjištění a závěry uvedené v této zprávě **platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností**, za kterých bylo posouzení provedeno.

5 Přílohy

Přílohy nejsou.

