

Zpráva z certifikačního auditu

Fakultní nemocnice Olomouc

Certifikace systému managementu

ISO 5001:2011

Začátek auditu - konec auditu	07/01/2019 - 08/01/2019
Projekt č.:	PRJC-584039-2018-MS-CZE
DNV GL Team Lead:	Jaroslav Maslowski
Auditní tým:	Jaroslav Maslowski



Obsah

Úvod	3
Všeobecné informace	4
Oblasti zaměření - výsledky	5
Ostatní výsledky	6
Nálezy z auditu a stav shody	7
Závěry	8
Příští audit	9
Příloha A - Vyjádření auditora	10
Příloha B - Nakládání s nálezy	11

Ostatní přílohy:

Program auditu.

Seznam zjištění

Úvod

Tato zpráva shrnuje výsledky a závěry z provedeného auditu. Audit je prováděn jako formální součást certifikačního procesu s cílem získat nebo udržet certifikaci systému řízení. Hlavním cílem auditu systému řízení je určit shodu systému řízení s normou a také vyhodnotit účinnost systému řízení z pohledu, zda je vaše organizace schopna dosáhnout určených cílů a naplňovat platné zákonné, regulační a smluvní požadavky.

DNV GL

Společnost DNV GL se zabývá globálním zajištěním kvality a řízením rizik. Se zaměřením na ochranu života, majetku a životního prostředí umožňuje organizacím zlepšovat bezpečnost a udržitelnost jejich podnikání. Naše kořeny sahají do roku 1864 a působíme ve více než 100 zemích světa. Naši odborníci jsou připraveni pomoci našim zákazníkům udělat svět bezpečnějším, vyspělejších a zelenějším.

DNV GL pomáhá prostřednictvím certifikace, verifikace, hodnocení a vzdělávacích služeb podnikům zajistit výkonnost jejich organizací, produktů, lidí, zařízení a dodavatelských řetězců.

Udržováním partnerských vztahů s našimi zákazníky se snažíme přispívat k rozvoji jejich podnikání a k udržení jejich důvěryhodnosti.

Všeobecné informace

Rozsah certifikace

265634-2018-AE-CZS-RvA (Draft) - ISO 50001:2011:

Provision of therapeutic and preventive healthcare including support system

Akreditovaná jednotka

ISO 50001:2011:

DNV GL Business Assurance B.V.

Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands

Prohlášení o důvěrnosti informací

Obsah této zprávy, včetně jakýchkoli poznámek a kontrolních listů zhotovených během auditu, je považován za přísně důvěrný a nebude poskytnut žádné třetí straně bez písemného souhlasu klienta, s výjimkou požadavků příslušného akreditačního orgánu.

Upozornění

Audit systému řízení probíhá formou vzorkování dostupných informací. Toto se také odráží ve zjištěních z auditu. Současně, pokud žádné neshody nebyly identifikovány, neznamená to, že v auditovaných a/nebo jiných oblastech neexistují. Před udělením nebo obnovením certifikace je tato zpráva rovněž předmětem nezávislého interního přezkoumání DNV GL, které může ovlivnit obsah a této zprávy a závěry.

Oblasti zaměření - výsledky

Oblast zaměření 1

Úroveň řízení energetických zdrojů



Nízký Stupeň Vysoký

Pozitivní zjištění

- Vysoká úroveň odborných znalostí jednotlivých členů energetického týmu, zvláště pak energetika FNOL.
- Dobrá úroveň komunikace mezi energetikem FNOL a společností Veolia provozující tepelné hospodářství.
- Nadstandardní úroveň provozování kompresorových jednotek na pracovišti kliniky zubního lékařství.
- Instalace nového hořáku Saacke na kotel K33, který má nižší emise NOx a vyšší energetickou účinnost.

Hlavní oblasti pro zlepšení

- Provádění pravidelné analýzy spotřeby napájecí vody, a analýzy přiměřenosti odluhu a odkalu na jednotlivých parních kotlích.
- Zaizolování drobných neizolovaných částí potrubí v CVS.
- Je vhodné celkově zlepšit celkový technický stav kondenzátního hospodářství parní kotelny.
- Dokončení aktualizace provozního řádu kotelny po instalaci nového hořáku Saacke.

Ostatní výsledky

Nejdůležitější zjištění z auditu, které nebyly zahrnuty do oblastí zaměření

Pozitivní zjištění

- Dobrá úroveň provedení interních auditů externím poradcem. Zprávy z interních auditů nehodnotí pouze stav plnění požadavků normy, ale i poskytují zajímavé náměty ke zvýšení efektivity systému.
- Dobrá reakce na identifikované neshody z auditu 1. stupně.
- Zahájení implementace SW nástroje Energy Broker.

Hlavní oblasti pro zlepšení

- Aktualizace dokumentu „Řízení investic ve FNOL“ tak, aby detailněji popisoval proces hodnocení a výběru zařízení ve vazbě na hodnocení jeho energetické náročnosti.
- Provedení výměny dveří na chodbách kliniky zubního lékařství.
- Detailnější vyhodnocování stavu a efektivity nápravných opatření ve zprávě o stavu systému řízení hospodaření s energiemi pro management FNOL.
- Zakomponování kompetencí jednotlivých členů energetického týmu do jejich „Pracovních náplní“.

Nálezy z auditu a stav shody

Počet zjištěných neshod	0
Počet neshod kategorie 1 (významné):	0
Počet neshod kategorie 2 (méně významné):	0
Počet zjištěných pozorování:	7
Počet zjištěných příležitostí ke zlepšení:	3
Stav nápravných opatření na neshody z předchozího auditu byl přezkoumán. Počet neshod z předchozích auditů, které stále nejsou uzavřeny	0

Poznámky

1. Detaily o pozorováních a příležitostech ke zlepšení jsou uvedeny v příloženém Seznamu nálezů.
2. Definice nálezů a podmínek vypořádání neshod jsou uvedeny v příloze B.

Závěry

- Cíle auditu byly splněny a audit byl proveden podle programu; bez velkých změn.
- Všeobecné závěry a klíčové nálezy byly prezentovány, diskutovány a odsouhlaseny na závěrečné schůzce.
- Od posledního auditu nebyly zaznamenány žádné významné změny, které by mohly ovlivnit systém managementu.
- Během auditu nebyly zjištěny žádné neshody. Na základě auditovaného vzorku je systém řízení považován za efektivní a v souladu s požadavky normy.
- Vedoucí auditor doporučí organizaci k certifikaci.
- Vedoucí auditor doporučuje reakci na pozorování, i když to není povinností.
- Na základě kladného výsledku auditu není provedení následného auditu v organizaci požadováno.
- Vhodnost předmětu certifikace (a jeho ohraničení) byla hodnocena na základě faktů, jako jsou organizační struktura, pobočky, procesy a produkty/služby. Předmět certifikace (a jeho ohraničení) je považován za přiměřený.
- Audit neodhalil žádné významné problémy, které by mohly ovlivnit Plán periodických auditů pro tento certifikační cyklus.
- Na základě zvážení stavu příslušných faktorů jako počet zaměstnanců, geografické rozložení, procesy a produkty, komplexita organizace, je závěr takový, že není potřeba měnit rozsah auditu.

Příští audit

Začátek auditu: 06/01/2020

Navržené oblasti zaměření:
Úroveň řízení energetických zdrojů

Příloha A - Vyjádření auditora

Ověřené prvky normy	Objektivní důkazy a výsledek
Efektivita procesů pro přezkoumání vedením	Záznam z přezkoumání vedením ze dne 18.12.2018 a související dokumentace byly přezkoumány. Nebyly nalezeny žádné neshody vůči požadavkům normy.
Efektivita procesů pro interní audity	Byl přezkoumán plán interních auditů pro období roku 2018 a záznamy z provedených auditů ve dnech 19.9., 24.9., 8.10., 2.11., 16.11., 30.11., 5.12. 2018. Nebyly identifikovány žádné neshody vůči požadavkům dané normy.
Efektivita procesu pro řešení stížností zákazníků a/nebo zainteresovaných stran, včetně efektivity zavedených nápravných opatření	Od posledního auditu nebyly zaznamenány žádné stížnosti.
Aktualizace systému řízení odrážející změny v organizaci	Od posledního auditu nebyly v organizaci provedeny žádné významné změny. Systém managementu pokrývá dané požadavky.
Efektivita procesů pro nastavení cílů, plánování aktivit a vyhodnocení pokroku a výsledků	Při přezkoumání záznamů a rozhovorech s odpovědnými vedoucími nebyly zaznamenány žádné neshody vůči požadavkům normy.
Efektivita systému řízení pro zajištění schopnosti organizace splňovat příslušné zákonné požadavky a smluvní podmínky	Během auditu nebyly nalezeny žádné neshody související se shodou s příslušnými legislativními a smluvními požadavky.
Účinná kontrola používání certifikačních značek a odkazů na certifikaci	Zákazník v současnosti nepoužívá certifikační značky.
Další informace pro organizaci s více lokalitami, kde se při auditu uplatňuje vzorkování: efektivita schopnosti a odpovědnosti hlavní lokality shromažďovat a analyzovat klíčová data ze všech lokalit a	

zavádět podle potřeby příslušná opatření

Byla prokázána dodatečná kontrola/řízení a nebyly identifikovány žádné neshody.

Neustálé zlepšování energetické výkonnosti

Následující klíčové prvky a související záznamy byly posouzeny za účelem ohodnocení dosahování zlepšení v energetické výkonnosti: dosažení závazků uvedených v energetické politice společnosti, výchozí stav spotřeby energie a ukazatele energetické náročnosti, energetické cíle a akční plány a průběžné monitorování a analýzy energetické výkonnosti.

Neustálé zlepšování v energetické účinnosti bylo prokázáno:

Celková spotřeba tepla v areálu/D°: 36,26 GJ/D°

Celková spotřeba elektřiny v areálu: 14198 MWh

Celková spotřeba tepla ZUBNI

Palackého/D°: 0,40

Celková spotřeba elektřiny ZUBNI

Palackého 141 GJ/D°

Příloha B - Nakládání s nálezy

Definice nálezů

Významná neshoda (kategorie 1):

Neshoda, která ovlivňuje schopnost systému řízení dosahovat zamýšlených výsledků.

Neshody mohou být klasifikovány jako závažné při následujících okolnostech:

- pokud existují významné pochybnosti, že je zaveden efektivní proces kontroly, nebo že produkty nebo služby splňují dané požadavky.
- větší počet méně významných neshod vztahujících se ke stejnému požadavku nebo problému, které představují systematické selhání a tedy významnou neshodu.

Méně významná neshoda (kategorie 2):

Neshoda, která neovlivňuje schopnost systému řízení dosahovat zamýšlených výsledků.

Pozorování:

Pozorování není neshoda, ale k neshodě může vést, pokud nebude napraveno. Pozorování může být také nějaký současný stav bez odpovídajících podkladových důkazů, které by indikovaly neshodu.

Příležitost pro zlepšení:

Příležitosti pro zlepšení se vztahují na oblasti a/nebo procesy organizace, které mohou splňovat minimální požadavky normy, ale které by mohly být zlepšeny.

Podmínky pro nakládání s neshodami

Standardní termín pro reakci na neshody je maximálně 90 dní. Během této doby se od organizace očekává:

- Okamžité opatření za účelem odstranění neshodné situace (pokud odpovídá charakteru neshody).
- Analýza kořenové příčiny za účelem stanovení nápravného opatření, aby se zabránilo opakování neshody.
- Zavedení nápravných opatření a ověření jejich účinnosti.
- Vyplnění příslušných částí v Seznamu nálezů a jejich doručení vedoucímu auditorovi, v případě potřeby spolu s příslušnou dokumentací a důkazy (pokud relevantní).

V průběhu dané maximální lhůty na vypořádání a současně jako podmínka pro vystavení certifikátu musí být splněno následující:

- Významné neshody: musí být poskytnuty důkazy o analýze kořenových příčin a efektivní implementaci nápravných opatření.

- Méně významné neshody: přednost se dává vypořádání jako u neshod významných. Nicméně, u některých neshod může vedoucí auditor DNV GL akceptovat plán implementace nápravných opatření. Implementace opatření bude ověřena nejpozději při následujícím auditu.

Není povinnost formálně reagovat na nálezy typu pozorování a příležitosti ke zlepšení. Nicméně DNV GL, pro zachování účinného certifikačního procesu, doporučuje reagovat na pozorování.

DNV GL standardně po vystavení významných neshod provádí Následný (follow-up) audit u zákazníka. U méně významných neshod se Následný audit standardně provádí formou ověření z kanceláře na základě zaslané dokumentace.

Nedostatečná reakce na neshody nebo nedostatečná nápravná opatření mohou vést k pozastavení nebo stažení certifikátu.

Termíny na reakci pro recertifikační audity

Pokud platnost certifikátu končí v průběhu výše uvedených 90 dní, bude stanoven kratší termín pro vypořádání tak, aby se zajistila následná kontrola a obnovení certifikátu před vypršením jeho platnosti. Pokud celý proces nebude ukončen před ukončením platnosti certifikátu, nebude současný certifikát prodloužen a bude považován za certifikát s pozastavenou platností až do doby obnovení certifikátu.

ViewPoint

ViewPoint je členská základna našich zákazníků tvořena více než 10 000 zákazníky z celého světa. Zde dobrovolně vyjadřují své názory a sdílejí pohledy na aktuální témata související s certifikací a udržitelným rozvojem podnikání v daném oboru.

Účast je dobrovolná a bezplatná a všichni členové ViewPointu mají plný přístup k údajům a reportům z každého průzkumu. Mohou také těžit z příležitostí networkingu, z přístupu do modulů vzdělávání po internetu (eLearningu), z pozvánek na webináře, online fóra a dalších.

Chtěli byste se stát členem?

Join us here: <https://www.dnvgviewpoint.com/register>

Also visit our blog on <https://www.goingsustainable.com/>