

**Plán recertifikačního auditu**

|  |  |
| --- | --- |
| Organizace: | **Fakultní nemocnice Olomouc** |
| Kontakt: | David Odehnal, 604 930 404, David.Odehnal@fnol.cz |
| Cíl auditu: | Potvrdit shodu systému managementu hospodaření s energií v organizaci s požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2019 |
| Číslo smlouvy: | **13141623** |
| Datum auditu na místě: | 8. a 9.1. 2022 |
| Kritéria auditu: | * Referenční norma: ČSN EN ISO 50001:2019 * Smlouva; * Služby BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. v oblasti certifikace systému managementu hospodaření s energií, v platném znění; * Platné relevantní právní předpisy a jiné požadavky; * Vnitřní předpisy organizace. |
| Předmět auditu: | **Hospodaření s energií při provozu Fakultní nemocnice Olomouc …bude upřesněno** |
| Auditované lokality: | **Areál FNOL - I.P. Pavlova 185/6, Klinika zubního lékařství, Palackého 700 - Olomouc** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tým auditorů** | **Zkratka** | **Kvalifikace** | **Postavení v týmu** | **Kontaktní telefon** |
| Václav Němec | VNE | Vedoucí auditor EnMS | Vedoucí auditor | 731 611 625 |

**8/2/2022**

| **Čas** | **I.P. Pavlova 185/6, Olomouc** | **Auditor** | **Auditovaný** |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:00 | Zahajovací jednání:  Představení přítomných, představení organizace a nastavení řízení EnMS, tj. tým hospodaření s energií aj.  Potvrzení předmětu certifikace.  Rozsah, cíle, kritéria a metody auditu. Důvěrnost informací. Vymezení role auditora. Způsob podávání informací. Klasifikace zjištění a vypořádání případných neshod. Podmínky auditu, bezpečnost auditora.  Potvrzení plánu auditu. | VNE | Pracovníci řízení EnMS:  Vedení týmu hospodaření s energií |
| 8:30 | EnMS: Kontext organizace: zainteresované strany, rizika a příležitosti  Energetická politika  Vedení EnMS, role, odpovědnosti a pravomoci, tým hospodaření s energií | VNE | Řízení EnMS |
| 10:00 | Zdroje energie, významné spotřeby  Výchozí stav spotřeby energie  Ukazatele energetické hospodárnosti (náročnosti)  Přezkoumání spotřeby energie  Cíle a akční plány EnMS  Přezkoumání systému managementu hospodaření s energií – vstupy, výstupy | VNE | Řízení EnMS |
| 12:00 | Polední přestávka |  |  |
| 13:00 | Sběr energetických dat, měření a monitorování | VNE | Odpovědný pracovník |
| 14:00 | Kompetence, povědomí, komunikace | VNE | Odpovědný pracovník |
| 15:00 | Řízení dokumentovaných informací, rezerva na neuzavřené položky | VNE | Odpovědný pracovník |
| 16:00 | Příprava závěrečné schůzky 1. dne auditu | VNE | Podle potřeby |
| 16:30 | Závěrečná schůzka prvního dne auditu:  Průběžné shrnutí výsledků, podání informací, operativní upřesnění plánu auditu následujícího dne | VNE | Řízení EnMS |
| 17:00 | Konec auditního dne |  |  |

**9/2/2022**

| **Čas** | **I.P. Pavlova 185/6, Olomouc** | | **Auditor** | **Auditovaný** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:00 | | Zahájení 2. dne auditu:  Upřesnění plánu auditu | VNE | Řízení EnMS |
| 8:30 | | Plánování a řízení provozu:  Vzorkově v areálu FNOL a v Klinice zubního lékařství | VNE | Odpovědní pracovníci |
| 11:00 | | Návrh a nákup v oblasti zlepšování energetické hospodárnosti:  Návrh investic a neinvestičních technických akcí, externí  Nákup zařízení z pohledu energetické náročnosti | VNE | Odpovědní pracovníci |
| 12:00 | | Polední přestávka |  |  |
| 13:00 | | Monitorování, měření a analýza EnMS  Zajišťování souladu s požadavky právních předpisů a jinými požadavky a hodnocení tohoto souladu | VNE | Řízení EnMS |
| 14:00 | | Neshoda, nápravné opatření | VNE | Řízení EnMS |
| 14:30 | | Interní audit | Tým | Řízení EnMS |
| 15:30 | | Dokumentační práce, příprava závěrečné schůzky |  |  |
| 16:30 | | Závěrečná schůzka auditu:  Projednání nálezů z auditu (silné stránky, pozorování a příležitosti ke zlepšení, eventuální neshody a jejich objasnění); Způsob vypořádání eventuálních neshod. | VNE | Pracovníci řízení EnMS:  Vedení týmu hospodaření s energií |
| 17:00 | | Konec auditu |  |  |

Tento plán auditu je sestaven podle Vámi identifikovaných procesů a podle Vaší organizační struktury a může být upraven při zahajovacím jednání tak, aby splňoval Vaše naléhavé organizační potřeby. Plán by Vám měl umožnit, abyste zajistili přítomnost příslušných pracovníků v průběhu auditu a rovněž příslušných dokumentovaných informací.

Poznámky k průběhu auditu:

1. Účelem zahajovacího jednání je potvrzení rozsahu certifikace a vysvětlení způsobu podávání zpráv. Tohoto setkání by se mělo zúčastnit vrcholové vedení EnMS a vede je vedoucí auditor.
2. Účelem závěrečného jednáníje podat zprávu o celkových výsledcích auditu. Většinou jsou na tomto setkání přítomni stejní účastníci jako na zahajovacím jednání a vede je opět vedoucí auditor.
3. Požadavky na řízení dokumentovaných informací a opatření pro řešení rizik a příležitostí budou prověřovány jako průřezové požadavky v průběhu celého auditu systému managementu.
4. **Vzhledem k probíhající pandemii COVID-19 jsou možné oboustranně předem dohodnuté operativní změny průběhu auditu, a to podle aktuální situace, zejména využitím internetové komunikace včetně zasílání potřebných důkazů z auditu on-line.**

Prosím, informujte kancelář BV nebo přímo vedoucího auditora, pokud máte jakékoli připomínky nebo námitky vůči navrženému plánu auditu.

20.1.2022 Václav Němec