

Informácia pre výrobcov stavebných a im podobných výrobkov o dočasnej úprave postupov pri vykonávaní inšpekcií a dohľadov vo výrobníach počas platnosti opatrení prijatých na ochranu zdravia a na zabránenie šírenia koronavírusu

Vážení výrobcovia,

vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie, na opatrenia prijaté vládou SR a tiež opatrenia prijaté v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom, n. o. (ďalej iba „TSÚS“) na ochranu zdravia pracovníkov a na zabránenie šírenia koronavírusu (ďalej spolu iba „opatrenia“) Vás chceme informovať, že **TSÚS dočasne upravil bežné postupy vykonávania inšpekčných činností pri inšpekciách vykonávaných vo výrobníach stavebných výrobkov (v regulovanej oblasti) a vo výrobníach stavebných a im podobných výrobkov (v neregulovanej oblasti)**, opísané v interných predpisoch TSÚS, t. j. smerniciach S 33 Postup pri vykonávaní inšpekcií a S 07 Postup pri vykonávaní certifikácie výrobkov a v súvisiacich pracovných postupoch.

Inšpekčné činnosti vykonávané vo výrobníach sa delia na počiatkové inšpekcie miesta výroby a systému riadenia výroby (ďalej iba „počiatkové inšpekcie“) a priebežné dohľady/inšpekcie systému riadenia výroby, t. j. inšpekcie na udržanie platnosti vydaného certifikátu (ďalej spolu iba „inšpekcie“).

A. Počiatkové inšpekcie

Súčasťou počiatkovej inšpekcie (v čase výroby posudzovaného výrobku) je nutná inšpekcia miesta výroby, preto na vykonanie počiatkovej inšpekcie je možné použiť nasledujúce spôsoby.

1. Vykonanie počiatkovej inšpekcie vo výrobní

Počiatkovú inšpekciu vo výrobní môže inšpektor TSÚS vykonať fyzickou návštevou vo výrobní v prípade splnenia nasledujúcich podmienok:

- Zástupca výrobcu a tiež miesta výroby (ďalej iba „výrobca“) aj inšpektor TSÚS musia súhlasiť s vykonaním fyzickej počiatkovej inšpekcie vo výrobní. Svoj súhlas potvrdia v Pláne inšpekcie.
- Inšpektor v Pláne inšpekcie vyžiada od výrobcu zaslanie všetkých podkladov, ktoré je potrebné skontrolovať pri počiatkovej inšpekcii a je možnosť ich skontrolovať vopred, t. j. v mieste výkonu práce inšpektora. Inšpektor musí pred termínom skutočnej inšpekcie vo výrobní mať preštudovanú dodanú dokumentáciu, aby pri výkone inšpekcie mohol v prípade nutnosti získať od výrobcu doplňujúce informácie.
- Preštudovaním potrebnej dokumentácie výrobcu inšpektor skráti čas vykonania fyzickej inšpekcie vo výrobní. Počiatková inšpekcia vo výrobní sa tak obmedzí iba na kontrolu miesta výroby.
- V Pláne inšpekcie je inšpektor povinný vyžiadať si dodržiavanie predpísaných bezpečnostných opatrení počas výkonu počiatkovej inšpekcie vo výrobní aj zo strany výrobcu.
- Zástupcovia oboch zúčastnených strán musia dodržiavať všetky predpísané bezpečnostné opatrenia, t. j. inšpektor aj pracovníci výrobcu musia mať počas celého času výkonu počiatkovej inšpekcie rúško, rukavice, odporúča sa mať aj okuliare. Oblečenie je treba voliť tak, aby bola v maximálnej možnej miere chránená pokožka tela inšpektora aj pracovníkov výrobcu.
- Inšpektor kontroluje miesto výroby s odstupom od pracovníkov výrobcu min. 2 m. Vhodné je zabezpečiť, aby sa inšpektor pri vykonaní počiatkovej inšpekcie stretol s čo najmenším počtom pracovníkov výrobcu.
- Inšpektor vykoná počiatkovú inšpekciu v stanovenom rozsahu a to vrátane vyplnenia kontrolného listu a prípadného zhotovenia fotodokumentácie a/alebo videodokumentácie.
- Po ukončení počiatkovej inšpekcie musí výrobca vyplnený kontrolný list podpísať a potvrdiť tak pravdivosť zistení, prípadne sa vyjadriť k priebehu inšpekcie a zisteniam inšpektora.
- Všetky ostatné administratívne postupy súvisiace s vyhodnotením a ukončením počiatkovej inšpekcie vykoná inšpektor podľa bežne zavedených a zdokumentovaných postupov.

2. Vykonanie počiatocnej inšpekcie vo výrobní s využitím aplikácie na videohovory

Počiatočnú inšpekciu, ktorú nemôže inšpektor TSÚS vykonať fyzickou návštevou vo výrobní, môže zabezpečiť s využitím aplikácie FaceTime, WhatsApp, Skype alebo inou aplikáciou zabezpečujúcou videohovory, a to nasledujúcim spôsobom:

- Výrobca aj inšpektor TSÚS musia súhlasiť s nahradením vykonania fyzickej inšpekcie vo výrobní s využitím niektorej aplikácie zabezpečujúcej videohovory počas prítomnosti zástupcu výrobcu vo výrobní, počas výroby predmetných výrobkov.
- Svoj súhlas aj potvrdenie technického zabezpečenia na tento postup vykonania inšpekcie vo výrobní potvrdia obidve strany v Pláne inšpekcie.
- Inšpektor v Pláne inšpekcie vyžiada od výrobcu zaslanie všetkých podkladov, ktoré je potrebné skontrolovať pri počiatocnej inšpekcii. Zaslané podklady musí inšpektor naštudovať pred vykonaním počiatocnej inšpekcie vo výrobní.
- Inšpektor v Pláne inšpekcie dohodne so zástupcom výrobcu aj termín a čas vykonania počiatocnej inšpekcie miesta výroby s využitím videohovoru.
- Pri uskutočnení samotnej počiatocnej inšpekcie sa bude zástupca výrobcu pohybovať vo výrobní na základe priamych inštrukcií inšpektora TSÚS tak, aby inšpektor mohol skontrolovať „v priamom prenose“ miesto výroby, najmä rozhodujúce operácie výroby. Inšpektor musí byť počas inšpekcie pri počítači a mať k dispozícii všetky vopred doručené podklady od výrobcu. Inšpektor môže dať zhotoviť fotografie podľa momentálnych zistení. Všetky fotografie, ktoré výrobca spraví počas počiatocnej inšpekcie a následne zašle inšpektorovi sa musia označiť dátumom a časom zhotovenia. Čas zhotovenej fotografie musí korešpondovať s časom vykonávanej inšpekcie. Osoby na fotografiách sa musia snímať zozadu, aby neboli identifikovateľné tváre.
- Inšpektor môže vykonať aj pohovory s pracovníkmi prítomnými vo výrobní.
- Na základe vyžiadaných podkladov doručených pred a po vykonaní inšpekcie a podľa zistení počas inšpekcie vyplní inšpektor kontrolný list ako záznam z počiatocnej inšpekcie a odošle ho výrobcovi na podpísanie a potvrdenie pravdivosti zistení. Výrobca sa môže vyjadriť k priebehu inšpekcie a zisteniam inšpektora.
- Všetky ostatné administratívne postupy súvisiace s vypracovaním správy o počiatocnej inšpekcii, vyhodnotením a ukončením počiatocnej inšpekcie vykoná inšpektor podľa bežne zavedených a zdokumentovaných postupov.

3. Vykonanie počiatocnej inšpekcie vo výrobní s využitím telefonického rozhovoru

Počiatočnú inšpekciu vo výrobní, ktorú nemôže inšpektor TSÚS vykonať fyzickou návštevou vo výrobní, môže zabezpečiť v odôvodnených prípadoch aj s využitím telefonického rozhovoru so zástupcom výrobcu nasledujúcim spôsobom:

- Výrobca aj inšpektor TSÚS musia súhlasiť s nahradením vykonania fyzickej inšpekcie vo výrobní s využitím telefonického rozhovoru počas prítomnosti výrobcu vo výrobní, počas výroby predmetných výrobkov.
- Svoj súhlas aj potvrdenie technického zabezpečenia na tento postup vykonania inšpekcie vo výrobní potvrdia obidve strany v Pláne inšpekcie.
- Inšpektor v Pláne inšpekcie vyžiada od výrobcu zaslanie všetkých podkladov, ktoré je potrebné skontrolovať pri počiatocnej inšpekcii. Zaslané podklady musí inšpektor naštudovať pred vykonaním počiatocnej inšpekcie vo výrobní.
- Inšpektor v pláne inšpekcie dohodne aj termín a čas vykonania počiatocnej inšpekcie miesta výroby s využitím telefonického rozhovoru so zástupcom výrobcu.
- Pri uskutočnení samotnej počiatocnej inšpekcie sa bude zástupca výrobcu pohybovať vo výrobní na základe inštrukcií inšpektora TSÚS tak, aby inšpektor mohol sprostredkovanne skontrolovať miesto výroby, najmä rozhodujúce operácie výroby. Inšpektor musí byť počas inšpekcie pri počítači, a mať k dispozícii všetky vopred doručené podklady od výrobcu. Inšpektor môže dať zhotoviť fotografie podľa momentálnych zistení. Všetky fotografie, ktoré výrobca spraví počas počiatocnej inšpekcie a následne zašle inšpektorovi sa musia označiť dátumom a časom zhotovenia. Čas zhotovenej fotografie musí korešpondovať s časom vykonávanej inšpekcie. Osoby na fotografiách sa musia snímať zozadu, aby neboli identifikovateľné tváre.
- Inšpektor môže telefonicky vykonať aj pohovory s pracovníkmi prítomnými vo výrobní.
- Na základe vyžiadaných podkladov doručených pred a po vykonaní inšpekcie a podľa zistení počas inšpekcie vyplní inšpektor kontrolný list ako záznam z počiatocnej inšpekcie a odošle ho výrobcovi na podpísanie a potvrdenie pravdivosti zistení. Výrobca sa môže vyjadriť k priebehu inšpekcie a zisteniam inšpektora.

- Všetky ostatné administratívne postupy súvisiace s vypracovaním správy o počiatočnej inšpekcii, vyhodnotením a ukončením počiatočnej inšpekcie vykoná inšpektor podľa bežne zavedených a zdokumentovaných postupov.

4. Vykonanie počiatočnej inšpekcie vo výrobní uznaním už vypracovaných správ

Počiatočnú inšpekciu vo výrobní, ktorú nemôže inšpektor TSÚS vykonať fyzickou návštevou vo výrobní, môže zabezpečiť vo výnimočných prípadoch aj formou uznania správy, ktorá dokumentuje vykonanú inšpekciu v mieste výroby. V takomto prípade inšpektor postupuje nasledujúcim spôsobom:

- Inšpektor v Pláne inšpekcie vyžiada od výrobcu zaslanie všetkých podkladov, ktoré je potrebné skontrolovať pri počiatočnej inšpekcii, vrátane správ, ktoré dokumentujú vykonané inšpekcie v mieste výroby.
- Uznať je možné správy z miesta výroby vypracované TSÚS, aj správy vypracované inými AO/NO, ktoré v dostatočnej miere dokumentujú miesto výroby a od vykonania inšpekcie neuplynulo viac ako 12 mesiacov.
- Na základe vyžiadovaných podkladov doručených na vykonanie počiatočnej inšpekcie vyplní inšpektor kontrolný list a odošle ho zástupcovi výrobcu na podpísanie.
- Všetky ostatné administratívne postupy súvisiace s vypracovaním správy o počiatočnej inšpekcii, vyhodnotením a ukončením počiatočnej inšpekcie vykoná inšpektor podľa bežne zavedených a zdokumentovaných postupov.

B. Priebežné dohľady a inšpekcie

1. Vykonanie priebežného dohľadu systému riadenia výroby

(v regulovanej oblasti výroby stavebných výrobkov)

Súčasťou priebežného dohľadu nie je kontrola miesta výroby. Napriek tomu súčasné usmernenia GNB (Group of Notified Bodies) vyžadujú, aby sa priebežné dohľady vykonávali na mieste. Priebežný dohľad sa zameriava na zhodnotenie funkčnosti zavedeného systému riadenia výroby. Uvedené opatrenia by nemali nahrádzať priebežný dohľad, ale môžu byť základom na rozhodnutie o zachovaní platnosti certifikátov.

Z tohto dôvodu je možné použiť aj nasledovný postup:

- Inšpektor v Pláne dohľadu vyžiada od výrobcu zaslanie všetkých podkladov, ktoré je potrebné na zhodnotenie funkčnosti zavedeného systému riadenia výroby.
- V Pláne dohľadu sa dohodne termín dodania všetkých požadovaných podkladov na vykonanie priebežného dohľadu. V prípade potreby inšpektor kontaktuje výrobcu na doplnenie informácií alebo doručených podkladov.
- Na základe získaných informácií a doručených podkladov vyplní inšpektor kontrolný list ako záznam z dohľadu a odošle ho výrobcovi na podpísanie a potvrdenie pravdivosti zistení. Výrobca sa môže vyjadriť k priebehu dohľadu a zisteniam inšpektora.
- Všetky ostatné administratívne postupy súvisiace s vypracovaním správy z priebežného dohľadu, vyhodnotením a ukončením priebežného dohľadu vykoná inšpektor podľa bežne zavedených a zdokumentovaných postupov.

2. Vykonanie priebežnej inšpekcie systému riadenia výroby

(v neregulovanej oblasti výroby stavebných a im podobných výrobkov)

Súčasťou priebežnej inšpekcie nie je kontrola miesta výroby. Priebežná inšpekcie sa zameriava na zhodnotenie funkčnosti zavedeného systému riadenia výroby. Uvedené opatrenia by nemali nahrádzať priebežnú inšpekciu, ale môžu byť základom na rozhodnutie o zachovaní platnosti certifikátov.

Z tohto dôvodu je možné vykonať priebežnú inšpekciu identickým postupom, ako sa uvádza v bode B.1 tejto informácie.

C. Odber vzoriek

V prípade výrobkov s predpísaným systémom posudzovania parametrov 1+, 1+ sa môžu použiť výnimočné opatrenia, aby sa zabezpečila možnosť udržať v platnosti vydaný certifikát.

AO/NO umožní na základe tohto postupu vykonať odber vzoriek výrobcovi na základe pokynov AO/NO a monitorovania pri odbere vzoriek s využitím aplikácie na videohovory.

Upozornenie pre výrobcov

Neoddeliteľnou súčasťou využívania vyššie uvedených dočasne zavedených postupov je posúdenie miery rizika, ktoré je potrebné vyhodnotiť individuálne pre každého výrobcu pred vykonaním inšpekcie/dohľadu.

Je treba vziať do úvahy tieto vplyvy šírenia koronavírusu:

- a) na činnosť výrobcov, kde môže obmedziť výrobu, obmedziť rozsah vykonávaných plánovaných skúšok alebo dočasne pozastaviť výrobu.
- b) na činnosť AO/NO, ktorá musí zvážiť vlastnú schopnosť poskytnúť dostatočný základ na rozhodnutia o zachovaní, obmedzení, pozastavení alebo odňatí certifikátov.

Pri posudzovaní vplyvov sa zohľadňujú aj skúsenosti z predchádzajúcej spolupráce s výrobcom – história hodnotení, stabilita systému riadenia výroby, skúsenosti s výrobkami.

Na základe posúdenia miery rizika na výsledok inšpekcií/dohľadov sa môže AO/NO rozhodnúť o postupe pre jednotlivých výrobcov. V prípade, že táto miera rizika je vysoká, nie je možné vykonať inšpekciu/dohľad upravenými spôsobmi, iba návštevou vo výrobní.

AO/NO sa musí uistiť o tom, že dokáže presvedčivo preukázať schopnosť správneho vyhodnotenia výsledku inšpekcie/dohľadu. Posúdenie miery rizika sa zisťuje zistením situácie u výrobcu, posúdením jeho odpovede a posúdením, či navrhovaný spôsob vykonania inšpekcie je vykonateľný s dostatočným stupňom istoty, že výsledok inšpekcie/dohľadu bude správny. Vyhodnotenie miery rizika výsledkov vykonanej inšpekcie/dohľadu sa dokumentuje v podkladoch inšpekcie/dohľadu a uvádza sa aj v správe.

Vážení výrobcovia,

veríme, že zavedením a uplatňovaním vyššie uvedených dočasných postupov na vykonávanie inšpekcií a dohľadov vo výrobníach spoločne prekonáme súčasné komplikované obdobie bez výraznejších obmedzení činnosti. Vynasnažíme sa vykonať všetky dohodnuté inšpekcie a dohľady v čo najkratšom možnom termíne. Dúfame, že z Vašej strany budete akceptovať dočasne upravené podmienky vykonávania inšpekcií/dohľadov vo výrobníach a poskytnete plnú súčinnosť pri hodnotení miery rizika vykonania inšpekcie/dohľadu, pri príprave aj pri samotnom výkone inšpekcie/dohľadu.

Všetky Vaše doplňujúce otázky na postupy a možnosti vykonávania inšpekcií a dohľadov vo výrobníach Vám zodpovedajú inšpektori TSÚS.

Ďakujeme všetkým za pochopenie a prajeme veľa zdravia.