

PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ

pro povolovanou činnost

podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb.

SPOLEČNOST: **Elektrárna Dukovany II, a. s.**

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: **EDUII_PSŘ_0001r07**

NÁZEV DOKUMENTU: **Program systému řízení pro umístění NJZ EDU**

GARANT DOKUMENTU: **17_000000 – Petr Závodský**

ZPRACOVATEL: **17_020400 – Jaroslav Zíka**

SCHVÁLIL ZA EDU II: **Petr Závodský – GŘ Elektrárna Dukovany II**

DATUM SCHVÁLENÍ:

PODPIS:

PLATNOST K DATU:

DATUM ÚČINNOSTI:

ÚČINNOST DO: **Bez omezení**

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

OBSAH

POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY	3
1. PŘEDMĚT, MÍSTO VÝKONU, ROZSAH POVOLOVANÉ ČINNOSTI A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE O POVOLENÍ A PŘÍMÉHO DODAVATELE	4
1.1 Předmět povolované činnosti	4
1.2 Identifikace žadatele o povolení, místo výkonu a rozsah povolované činnosti	5
1.3 Identifikace přímých dodavatelů, místo výkonu a rozsah povolované činnosti	5
2. IDENTIFIKACE PRACOVNÍKA ZAJIŠŤUJÍCÍHO KOORDINACI A UDRŽOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ	7
3. VÝČET PROCESŮ A ČINNOSTÍ	8
4. VAZBY, PRÁVA, POVINNOSTI A KOMUNIKACE	11
4.1 Vzájemné vztahy pracovníků, vazby a členění útvarů	11
4.2 Práva a povinnosti	13
4.3 Komunikace	14
5. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHL. Č. 408/2016 SB. A IDENTIFIKACE DOKUMENTACE	15
6. HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU ŘÍZENÍ, PROCESŮ A ČINNOSTÍ	16
7. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ, HODNOCENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ/PROCESŮ/ČINNOSTÍ A OVĚŘOVÁNÍ SCHOPNOSTI DODAVATELE/DODAVATELŮ	18
7.1 Ověřování schopnosti dodavatelů	18
7.2 Způsob uplatnění požadavků na systém řízení u dodavatelů	22
7.3 Způsob zajišťování kvality povolované činnosti a plnění požadavků na zajištění bezpečnosti	22
7.4 Hodnocení systému řízení, procesů a činností vykonávaných dodavatelem	22
8. SEZNAM NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACE	23
8.1 Řídicí a pracovní dokumentace	23
8.2 Dokumentace dodavatele	24
9. REVIZE PROGRAMU SYSTÉMU ŘÍZENÍ	24

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Zkratky

a. s.	Akciová společnost
AtZ	Zákon č. 263/2016 Sb., Atomový zákon
Co.Ltd.	Company Limited (obchodní společnost s ručením omezeným)
EDU II	Elektrárna Dukovany II, a. s.
EIA	Environmental Impact Assessment (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí)
EPC	Engineering, Procurement and Construction (typ kontraktu)
EUR	European Utility Requirements (Hodnocení naplnění požadavků EU)
FO	Fyzická ochrana
GŘ	Generální ředitel
ICT	Informační a komunikační technologie
ISO	International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
ITNS	Important to Nuclear Safety (důležité z hlediska jaderné bezpečnosti)
JB	Jaderná bezpečnost
JE	Jaderná elektrárna
JM	Jaderný materiál
JZ	Jaderné zařízení
KHNP	Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd
ME	Metodika
MÚ	Manažer útvaru
NA	Nařízení
NITNS	Non-Important to Nuclear Safety (nedůležité z hlediska jaderné bezpečnosti)
NJZ EDU	Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany
OE	Operating Experience (zkušenosti z provozu)
PA	Pravidla
PKZ	Plán kontrol a zkoušek
PMO	Project Management Office
PMP	Plán managementu projektu
PP	Postup
PSŘ	Program systému řízení
RO	Radiační ochrana
ŘÚ	Ředitel útvaru
SLA	Service-level agreement (servisní smlouva)
SM	Směrnice
SoD	Smlouva o dílo
s. r. o.	Společnost s ručením omezeným
ST	Standard
SÚJB	Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚRAO	Správa úložišť radioaktivních odpadů

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

VJE	Výstavba jaderných elektráren
v. v. i.	Veřejná výzkumná instituce
WANO	World Association of Nuclear Operators (Světové sdružení provozovatelů jaderných elektráren)
WBS	Work Breakdown Structure (Hierarchická struktura rozdělení činností)

Pojmy

Projekt NJZ EDU	Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany
-----------------	--

1. PŘEDMĚT, MÍSTO VÝKONU, ROZSAH POVOLOVANÉ ČINNOSTI A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE O POVOLENÍ A PŘÍMÉHO DODAVATELE

Kapitola naplňuje požadavky §29 odstavce 1 AtZ a §16 písm. a) a b) vyhlášky č. 408/2016 Sb.

1.1 Předmět povolované činnosti

Předmětem povolované činnosti je umístění **nového jaderného zařízení v lokalitě Dukovany** (dále „NJZ EDU“).

Program systému řízení pro umístění NJZ EDU je zpracován ve shodě s požadavky § 16 vyhlášky č. 408/2016 Sb. k umístění jaderného zařízení podle § 9, odstavce 1, písmene a) zákona č. 263/2016 Sb. a Bezpečnostního návodu SÚJB č. BN-JB-1.1 – Systém řízení.

Tato revize programu systému řízení EDUII_PSŘ_0001r07 nahrazuje Program systému řízení EDUII_PSŘ_0001r06. V dokumentu byly provedeny tyto změny:

Obecná změna – v celém dokumentu byl upraven projekt NJZ na projekt NJZ EDU.

Pro společnost Elektrárna Dukovany, a. s. je definována zkratka EDU II.

Použité pojmy a zkratky Doplněna zkratka EPC, NJZ EDU, OE

Odstraněna zkratka EDU

Kap.1.2 Aktualizace textu žadatele o povolení

Kap. 1.3 Doplnění dodavatele ENERGOPROJEKT PRAHA, s. r. o., F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. a TUV NORD Czech, s.r.o.

Odstranění dodavatele Energoprůzkum Praha, spol. s r.o. a ÚJV Řež, a. s.

Kap. 2 Doplnění činností u ŘÚ kvalita a bezpečnost

Kap. 3 Upraveny činnosti procesu I01.06 Komunikace projektu

Doplnění činnosti dodavatele ENERGOPROJEKT PRAHA, s. r. o., F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. a TUV NORD Czech, s.r.o.

Odstranění dodavatele Energoprůzkum Praha, spol. s r.o. a ÚJV Řež, a. s.

Kap. 4 Doplnění odpovědnosti u ředitele projektu

Kap. 5 Odstranění vazby na dokumenty SKČ

Kap. 6 Doplnění hodnocení “interní audit”

Kap. 7.1 Aktualizace údajů u dodavatelů GEOtest, a. s., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země, ÚJV Řež, a. s.

Doplnění dodavatele ENERGOPROJEKT PRAHA, s. r. o., F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. a TUV NORD Czech, s.r.o.

Odstranění dodavatele Energoprůzkum Praha, spol. s r.o. a ÚJV Řež, a. s.

Aktualizace údajů o platnosti způsobilosti dodavatelů

Kap. 8.1 Aktualizace řídicí a pracovní dokumentace

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

Příloha č.1 Aktualizován výčet smluv

Rozsah změn PSŘ obsahuje pouze úpravy, které nemají vliv na plnění výše uvedených požadavků na PSŘ.

Dokument je závazný pro všechny pracovníky společnosti EDU II, kteří se podílejí na plánování, řízení, provádění a hodnocení procesů a činností a jejich výstupů.

Poznámka:

Součástí dokumentace, která dále popisuje systém řízení žadatele o povolení, jsou v souladu s písm.

a) části 1 přílohy č. 1 zákona č. 263/2016 Sb. tyto dokumenty:

- *Popis způsobu zajišťování kvality přípravy realizace výstavby (č. dokumentu VJE_NJZEDU_AZP_0005);*
- *Zásady zajišťování kvality následujících etap životního cyklu jaderného zařízení (č. dokumentu VJE_NJZEDU_AZP_0006).*

1.2 Identifikace žadatele o povolení, místo výkonu a rozsah povolované činnosti

Obchodní firma	Elektrárna Dukovany II, a. s.
Místo výkonu povolované činnosti	JE Dukovany, 675 50 Dukovany
Identifikační číslo	046 69 207
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Na základě rozhodnutí valné hromady ČEZ, a. s., došlo k 1. 10. 2016 k vyčlenění a převedení majetku do dceřiné společnosti EDU II za účelem pokračování přípravy projektu NJZ EDU.

EDU II vznikla přijetím stanov zakladatelem, tj. společností ČEZ, a. s. (notářský zápis č. NZ 5367/2015).

Na základě První prováděcí smlouvy o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice uzavřené mezi EDU II, ČEZ, a. s., a Českou republikou, ve znění dodatku č. 6, došlo dne 5. 5. 2025 ke změně akcionářské struktury společnosti EDU II, když vlastníkem 775 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě (resp. hromadné akcie č. 1 nahrazující tyto akcie) se stala Česká republika a vlastníkem zbývajících 194 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě (resp. hromadné akcie č. 2 nahrazující tyto akcie) je společnost ČEZ, a. s. Valná hromada EDU II rozhodla na svém zasedání dne 1. 10. 2025 o přeměně podoby listinných akcií na zaknihované.

Vlastníci akcií společnosti EDU II společně rozhodují o klíčových strategických otázkách společnosti EDU II na valné hromadě a jsou dále zastoupeni v dozorčí radě, která zajišťuje pravidelnou kontrolu a dohled nad společností EDU II. Řízení a správu společnosti EDU II vykonává představenstvo společnosti EDU II, které odpovídá za rozhodnutí, jež nejsou vyhrazena jiným orgánům společnosti EDU II.

1.3 Identifikace přímých dodavatelů, místo výkonu a rozsah povolované činnosti

Obchodní firma	Amentum Clean Energy, s.r.o. (dříve Jacobs Clean Energy, s.r.o.)
Místo výkonu povolované činnosti	Křenová 184/58, 602 00 Brno – Trnitá
Identifikační číslo	262 11 564

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.
-----------------------------------	------------------------------

Obchodní firma	ČEZ, a. s.
Místo výkonu povolované činnosti	Duhová 1444/2, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
Identifikační číslo	452 74 649
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Obchodní firma	ENERGOPROJEKT PRAHA s.r.o.
Místo výkonu povolované činnosti	Na žertvách 2247/29 Praha 8 - Libeň, 180 00 Praha
Identifikační číslo	22657649
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Obchodní firma	F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
Místo výkonu povolované činnosti	Vítkovická 1994/22 702 00 Ostrava
Identifikační číslo	25884646
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Obchodní firma	GEOtest, a. s.
Místo výkonu povolované činnosti	Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
Identifikační číslo	46344942
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Obchodní firma	Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (dále „KHNP“)
Místo výkonu povolované činnosti	1655, Bulguk-ro, Munmudaewang-myeon, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do Republic of Korea
Identifikační číslo	110111-2207127
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu

Obchodní firma	Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země
Místo výkonu povolované činnosti	Tvrdého 12, 602 00 Brno
Identifikační číslo	002 16 224
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Jméno a příjmení	RNDr. Ivan Prachař, CSc.
-------------------------	--------------------------

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

Místo výkonu povolované činnosti	Náchodská 955/38, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Identifikační číslo	457 40 135
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Obchodní firma	TÜV NORD Czech, s.r.o.
Místo výkonu povolované činnosti	Českomoravská 2420/15 · CZ-190 00 Praha 9 - Libeň
Identifikační číslo	452 42 330
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Obchodní firma	Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR v. v. i.
Místo výkonu povolované činnosti	V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8
Identifikační číslo	679 85 891
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

Obchodní firma	Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
Místo výkonu povolované činnosti	Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo	000 20 711
Rozsah povolované činnosti	viz kap. 3 tohoto dokumentu.

2. IDENTIFIKACE PRACOVNÍKA ZAJIŠŤUJÍCÍHO KOORDINACI A UDRŽOVÁNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Kapitola naplňuje požadavky §16 písm. d) vyhlášky č. 408/2016 Sb.

ŘÚ kvalita a bezpečnost je pracovník, který je povinen zajistit koordinaci a udržování systému řízení a shodu systému řízení s požadavky vyhlášky č. 408/2016 Sb.

Jeho klíčová práva a povinnosti jsou:

- Řídí činnosti související se zaváděním, udržováním a zlepšováním systému řízení.
- Řídí útvar kvalita a bezpečnost.
- Řídí činnosti související se získáním stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a povolení, včetně licencí v souladu s AtZ a EIA.
- Řídí činnosti související s plánováním, hodnocením a zlepšováním úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení.
- Řídí činnosti související s plánováním, hodnocením a zlepšováním úrovně požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, včetně nakládání s odpady.
- Řídí fungování procesů zlepšování výkonnosti a řízení provozních zkušeností na úrovni jaderné elektrárny.
- Řídí činnosti pro tvorbu, udržování a rozvoj systému, který umožňuje systematické využívání vlastních i externích zkušeností k prevenci opakování událostí a k podpoře

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

- neustálého zlepšování provozní spolehlivosti, bezpečnosti a kultury organizace.
- Řídí kvalitu dodávaných výrobků a služeb, včetně činností, které souvisí se zajištěním technické bezpečnosti.
 - Sleduje a analyzuje dopady obecně závazných právních předpisů, mezinárodních požadavků a doporučení.
 - Řídí komunikaci ohledně NJZ EDU se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Ministerstvem životního prostředí a dalšími dotčenými orgány státní správy (MPO, MMR a další).
 - Řídí zpracování bezpečnostní dokumentace včetně dokumentace pro zajištění fyzické ochrany v projektech NJZ EDU vyžadované právními předpisy ČR pro získání povolení včetně dokumentace potřebné pro získání souhlasu SÚJB s umístěním, výstavbou, zahájením uváděním do provozu a provozem (bezpečnostní zprávy).
 - Odpovídá za přidělené dílčí projekty včetně zpracování (ve své oblasti) technických pomoci, analýz a posudků a koordinace činnosti dodavatelů.
 - Provádí tvorbu a aktualizaci technických informací vyžadovaných AtZ.
 - Podepisuje smlouvy a dokumenty podle Podpisového řádu a oprávnění.

3. VÝČET PROCESŮ A ČINNOSTÍ

Kapitola naplňuje požadavky §16 písm. c) vyhlášky č. 408/2016 Sb.

V rámci povolované činnosti jsou prováděny následující procesy a činnosti (včetně vyznačení procesů, které jsou zajišťovány dodavatelským způsobem):

Popis procesu a činnosti		Zajištěno (EDU II / dodavatel)
Proces B05.05 Radiační ochrana EDUII		
1	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Zpracování koncepce RO a monitorování okolí; ▪ Zajištění RO radiačních pracovníků; ▪ Monitorování radiační situace. EDUII_PP_0005 – Radiační ochrana EDUII	EDU II – MÚ jaderná bezpečnost
2	Monitorování radiační situace: - Provádět monitorování okolí podle programu monitorování; - Předávání dat z monitorování okolí na SÚJB; - Příprava podkladů a dat pro zpracování výroční zprávy.	ČEZ, a. s.
Proces B05.06 Jaderná bezpečnost EDUII		
3	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Zpracování koncepce JB; ▪ Zajištění JB; ▪ Hodnocení JB. EDUII_PP_0001 – Jaderná bezpečnost EDUII	EDU II – MÚ jaderná bezpečnost
4	Zajištění JB - Zpracování dokumentace pro zajištění JB	ENERGOPROJEKT PRAHA, s.r.o. KHNP
5	Zajištění JB - Nakládání s vybranými položkami, položkami dvojího použití a zbožím dvojího užití	KHNP
Proces I01.01 Řízení integrace projektu NJZ EDU		
6	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Zpracování zadání projektu NJZ EDU;	EDU II – Ředitel projektu

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

	▪ Zpracování plánu managementu projektu NJZ EDU; ▪ Řízení a koordinace projektu NJZ EDU; ▪ Řízení změn; ▪ Ukončení a vyhodnocení projektu NJZ EDU. EDUII_PP_0006 - Řízení integrace projektu NJZ EDU	
Proces I01.02 Řízení rozsahu projektu NJZ EDU		
7	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Stanovení souboru požadavků; ▪ Definování rozsahu projektu NJZ EDU; ▪ Stanovení WBS projektu NJZ EDU; ▪ Sledování a vyhodnocování požadavků, rozsahu a WBS projektu NJZ EDU. EDUII_PP_0007 - Řízení rozsahu projektu NJZ EDU	EDU II – Ředitel projektu
Proces I01.03 Řízení nákladů, času a rizik projektu NJZ EDU		
8	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Vytvoření struktury nákladů; ▪ Tvorba rozpočtu; ▪ Identifikace činností, doby trvání a zdrojů; ▪ Tvorba harmonogramu; ▪ Posuzování rizik; ▪ Ošetření rizik; ▪ Sledování a vyhodnocování nákladů, času a rizik; ▪ Aktivace investičního majetku. EDUII_PP_0008 - Řízení nákladů, času a rizik projektu NJZ EDU	EDU II – MÚ project control
Proces I01.04 Řízení kvality projektu NJZ EDU		
9	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Zpracování dokumentace kvality; ▪ Hodnocení kvality systému řízení; ▪ Hodnocení kvality výrobků a služeb; ▪ Řízení zjištění EDU II; ▪ Přezkoumání a zlepšování systému řízení. EDUII_PP_0009 - Řízení kvality projektu NJZ EDU	EDU II – MÚ zajišťování kvality
10	Hodnocení kvality výrobků a služeb - Posuzování lokality z hlediska umístění projektu NJZ za účelem potvrzení stávajících a získávání nových informací o lokalitě	GEOtest KHNP Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka
11	Hodnocení kvality výrobků a služeb - Odborná pomoc při hodnocení kvality výrobků / služeb (při výběru a kvalifikaci dodavatelů, hodnocení kvality atd.)	TÜV NORD Czech
Proces I01.05 Řízení lidských zdrojů projektu NJZ EDU		
12	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Plánování lidských zdrojů; ▪ Zajištění lidských zdrojů;	EDU II – MÚ správa společnosti, řízení LZ

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
	- Sledování a vyhodnocování lidských zdrojů projektu NJZ EDU; - Sledování znalostí a zkušeností. EDUII_PP_0010 - Řízení lidských zdrojů projektu NJZ EDU	
Proces I01.06 Komunikace projektu NJZ EDU		
13	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: - Tvorba komunikační matice; - Identifikace účastníků komunikace; - Průběh komunikace; - Sledování a vyhodnocování komunikace. EDUII_PP_0011 - Komunikace projektu NJZ EDU	EDU II – GŘ Elektrárna Dukovany II
Proces I01.07 Řízení obstarávání projektu NJZ EDU		
14	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: - Tvorba plánu nákupů; - Obchodní zajištění nákupního požadavku; - Sledování a vyhodnocování průběhu plnění uzavřené nebo rámcové smlouvy. EDUII_PP_0012 - Řízení obstarávání projektu NJZ EDU	EDU II – MÚ administrace smluv
Proces I01.08 Řízení informací projektu NJZ EDU		
15	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: - Zpracování ICT koncepce projektu NJZ EDU; - Rozdělení informací projektu NJZ EDU; - Zajištění ICT podpory projektu NJZ EDU; - Správa životního cyklu informací; - Sledování a vyhodnocování řízení informací. EDUII_PP_0013 - Řízení informací projektu NJZ EDU	EDU II – MÚ ICT podpora projektu
Proces I01.09 Licencování projektu NJZ EDU		
16	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: - Zajištění dokumentace pro získání licence; - Získání licence; - Převzetí vydané licence; - Plnění podmínek licence; - Sledování a vyhodnocování licencování. EDUII_PP_0014 - Licencování projektu NJZ EDU	EDU II – MÚ licencování a EIA
17	Plnění podmínek licence Zpracování aktualizace dílčí části dokumentace pro povolení k umístění NJZ EDU, a to „Zadávací bezpečnostní zpráva (ZBZ)“.	Amentum Clean Energy s.r.o. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země RNDr. Ivan Prachař, CSc. Energo průzkum Praha, spol. s r. o. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
18	Plnění podmínek z licence Zajištění informací a podkladů potřebných pro aktualizaci dokumentace pro povolení k umístění NJZ EDU.	Amentum Clean Energy s.r.o Energo průzkum Praha, spol. s r. o. GEOtest, a. s.

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

		Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země RNDr. Ivan Prachař, CSc. Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i.
19	Zajištění dokumentace pro získání licence - Zajištění informací a podkladů potřebných pro zpracování dokumentace pro povolení k výstavbě NJZ EDU.	ENERGOPROJEKT PRAHA, s.r.o. KHNP
Proces I01.11 Řízení designu a konfigurace projektu NJZ EDU		
20	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Zajištění koncepce technického řešení ▪ Zajištění projektové dokumentace ▪ Sledování a vyhodnocování designu a konfigurace EDUII_PP_0016 - Řízení designu a konfigurace projektu NJZ EDU	MÚ design authority
21	Zajištění projektové dokumentace - Zpracování projektové dokumentace JZ	KHNP
Proces I01.15 Ochrana projektu NJZ EDU		
22	V rámci procesu jsou vykonávány tyto činnosti: ▪ Ochrana majetku a zajištění bezpečnosti osob; ▪ Řízení rizik informační a kybernetické bezpečnosti; ▪ Ochrana informací a zájmů; ▪ Corporate compliance EDUII_PP_0020 – Ochrana projektu NJZ EDU	EDU II – MÚ ochrana
23	Ochrana projektu NJZ EDU - Řízení rizik fyzické ochrany projektu NJZ EDU	F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

Činnosti prováděné dodavateli jsou zabezpečovány na základě uzavřených smluv v souladu s přílohou č. 1.

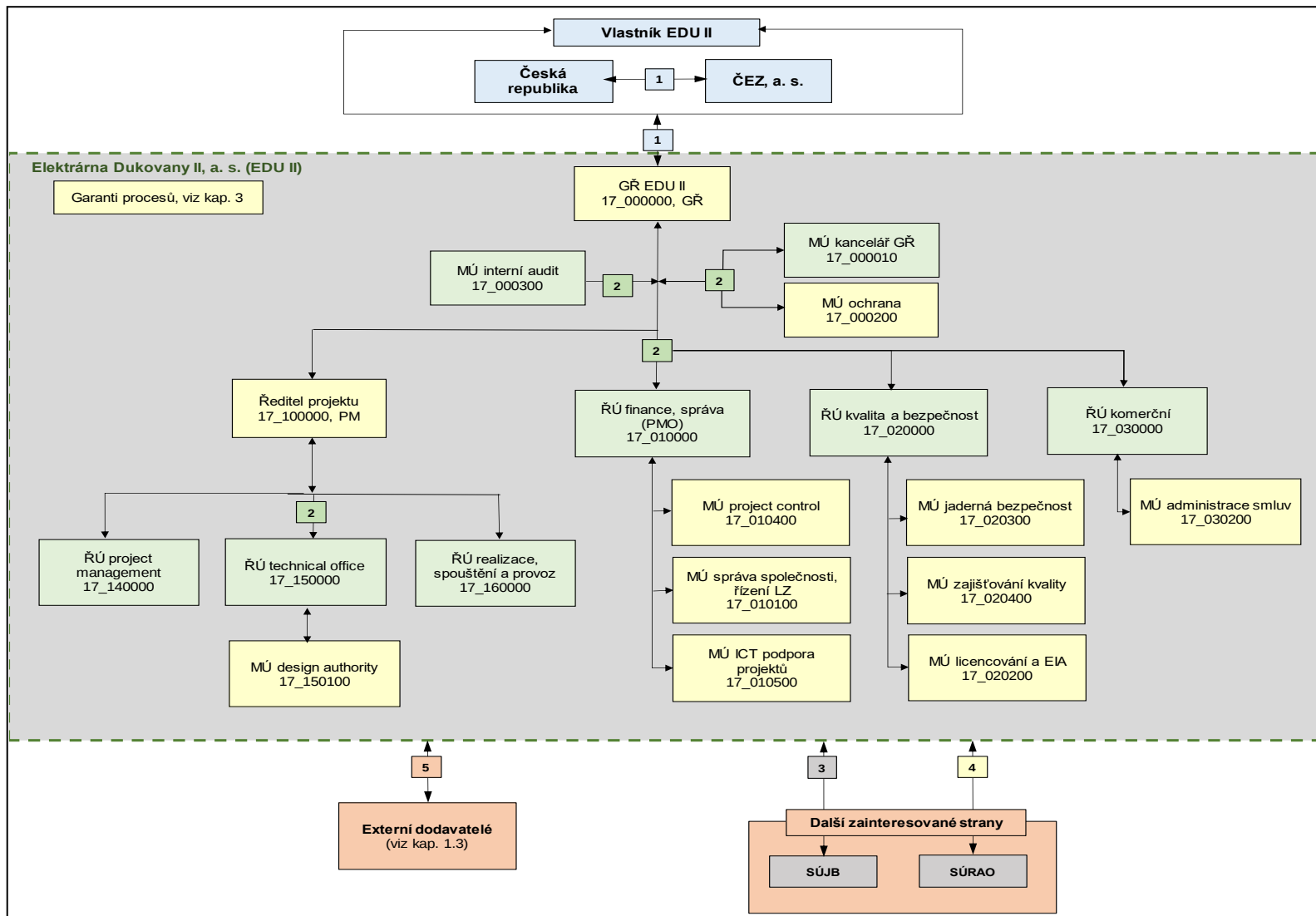
4. VAZBY, PRÁVA, POVINNOSTI A KOMUNIKACE

Kapitola naplňuje požadavky §16 písm. e) odst. 1, 2 a 3 vyhlášky č. 408/2016 Sb.

4.1 Vzájemné vztahy pracovníků, vazby a členění útvarů

Vzájemné vztahy pracovníků, vazby a členění útvarů včetně vazeb na dodavatele podílejících se na procesech a činnostech v rámci povolené činnosti a vazby na SÚJB jsou uvedeny na následujícím schématu:

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------



Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

Popis vazeb mezi jednotlivými objekty

- Vazba č. 1 mezi Českou republikou (Ministerstvo financí) a ČEZ, a. s. je uzavřena „Akcionářská smlouva ve vztahu ke společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s.“ Mezi Českou republikou (Ministerstvo průmyslu a obchodu), ČEZ, a. s. a EDU II je uzavřena „První prováděcí smlouva o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice“.
- Vazba č. 2 mezi útvary EDU II je řešena dokumentací systému řízení EDU II, viz kap. 8.1.
- Vazba č. 3 je řešena mezi EDU II a SÚJB v souladu s dokumentací systému řízení a legislativou ČR (zejména zák. č. 263/2016 Sb. – Atomový zákon a zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád).
- Vazba č. 4 mezi EDU II a dalšími zainteresovanými stranami je řešena podle platných právních předpisů.
- Vazba č. 5 je řešena smlouvami mezi EDU II a příslušnými dodavateli v souladu s přílohou č. 1.

Členění jednotlivých útvarů EDU II je znázorněno v aktuální organizační struktuře, která je uvedena v EDUII_PA_0003 – Organizační řád.

4.2 Práva a povinnosti

Popis práv a povinností zaměstnanců EDU II, kteří plánují, provádějí, řídí, ověřují a hodnotí procesy a činnosti, a to včetně popisu jejich zařazení v rámci organizační struktury je uvedeno v dokumentu EDUII_PA_0003 – Organizační struktura, poslání a působnost útvarů a v dokumentech uvedených v kap. 8.1 a 8.2.

Pro klíčové osoby v EDU II, které jsou uvedeny ve schématu, jsou práva, povinnosti a odpovědnosti stanoveny následovně:

GŘ Elektrárna Dukovany II

Má právo a povinnost:

- Řídit společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. – viz dokument EDUII_PA_0003.
- Definovat podnikatelský plán společnosti, strategii a organizaci společnosti – viz dokument EDUII_PA_0003.
- Vrcholově odpovídat za přípravu a výstavbu nového jaderného zdroje – viz dokument EDUII_PA_0003.

Ředitel projektu

Má právo a povinnost:

- Odpovídat za řízení integrace projektu a rozsahu projektu NJZ EDU – viz dokument EDUII_PA_0003.
- Odpovídat za řízení a vedení útvarů project support, supply chain management, project management, technical office a realizace, spouštění a provoz – viz dokument EDUII_PA_0003.

Ředitel útvaru project management

Má právo a povinnost:

- Odpovídat za řízení a koordinaci projektu NJZ EDU a řídit a koordinovat veškeré vstupy a výstupy ve vztahu k EPC Dodavateli – viz dokument EDUII_PA_0003.

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

Ředitel útvaru technical office

Má právo a povinnost:

- Odpovídat za řízení designu a konfigurace projektu a přípravu kompletní projektové dokumentace projektu NJZ EDU včetně tvorby technického řešení a zajištění integrace – viz dokument EDUII_PA_0003.
- Odpovídat za podmínky pro nastavení procesů palivového cyklu NJZ EDU – viz dokument EDUII_PA_0003.

Ředitel útvaru realizace, spouštění a provoz

Má právo a povinnost:

- Odpovídat za výstavbu a uvádění do provozu projektu NJZ EDU, vč. investiční přípravy, realizace a spouštění souvisejících a vyvolaných investic a následné provozování výrobního zařízení JE a péči o něj - viz dokument EDUII_PA_0003.
- Odpovídat za zajištění a přípravu provozního personálu – viz dokument EDUII_PA_0003.

Ředitel útvaru kvalita a bezpečnost

Práva a povinnosti jsou uvedeny v kapitole 2.

Ředitel útvaru finance, správa (PMO)

Má právo a povinnost:

- Odpovídat za ekonomické a finanční řízení včetně oblasti daní, účetnictví, vykazování a reportování, řízení rizik, nákladů, času, lidských zdrojů a informací, efektivní správu majetku, nastavení a fungování podpůrných ICT služeb a nastavení organizační struktury – viz EDUII_PA_0003.

Ředitel útvaru komerční

Má právo a povinnost:

- Definovat proces řízení obstarávání projektu a komplexně zajišťovat nákup a prodej pro společnost, včetně obchodní správy smluv a cenové optimalizace - viz dokument EDUII_PA_0003.
- Odpovídat za tvorbu, správu a aktualizace ekonomického modelu stanovujícího kompenzační/výkupní cenu elektrické energie a souvisejících modelů kalkulující ekonomickou výhodnost investic - viz dokument EDUII_PA_0003.

4.3 Komunikace

Komunikace projektu NJZ EDU je rozdělena na 4 oblasti, a to:

- vnitřní komunikace,
- komunikace s dodavateli výrobků nebo služeb,
- komunikace s orgány veřejné správy ČR, samosprávy a institucemi EU,
- PR projektu NJZ EDU.

Během komunikace na projektu NJZ EDU je kladen důraz na zvolení takového způsobu komunikace, aby účinně přispíval k zajišťování a zvyšování úrovně jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, technické bezpečnosti, monitorování radiační situace, zvládání radiační mimořádné události a zabezpečení, tj. například:

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

- uplatnění otevřené komunikace s ostatními zaměstnanci, včetně zaměstnanců jiných útvarů;
- v případě chybějících informací komunikovat se svým vedoucím;
- ověření správného pochopení předávané informace (pokud existují pochybnosti o správnosti nebo bezpečnosti předávané informace);
- během zadávání úkolů klást důraz na bezpečnost a předvídat dopady na bezpečnost;
- vyžadovat zpětnou vazbu (během plnění i po dokončení dané činnosti);
- v případě potřeby zaznamenávat klíčové informace z komunikace (např. zápis z jednání).

Komunikace na projektu NJZ EDU je prováděna v souladu s řídicí a pracovní dokumentací EDU II, viz kap. 8.1.

5. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHL. Č. 408/2016 SB. A IDENTIFIKACE DOKUMENTACE

Kapitola naplňuje požadavky §16 písm. e) odst. 4 vyhlášky č. 408/2016 Sb. a § 29 odst. 3 AtZ.

Společnost EDU II má zavedený, dokumentovaný, a udržovaný systém řízení, který neustále hodnotí a zlepšuje za účelem zvyšování bezpečnosti, kvality a ochrany životního prostředí. Systém řízení je orientován na použití a rozšiřování procesního přístupu k řízení a sestává se z oblastí řízení a procesů. Plnění požadavků vyhlášky č. 408/2016 Sb. je zajištěno přes garanty oblastí řízení a garanty procesů.

Garant oblasti řízení má povinnost nastavit a zdokumentovat oblast řízení či strukturu procesů oblasti řízení a její provázání s ostatními oblastmi řízení, zajišťuje tvorbu a kontroluje aktuálnost vnitřních dokumentů společnosti, určuje a koordinuje garanty procesů.

Garant oblasti řízení má povinnost dodržovat požadavky obecně závazných právních předpisů relevantních pro garantovanou oblast řízení, včetně jejich monitorování a dále má povinnost definovat ve své řídicí dokumentaci množinu všech obecně závazných právních předpisů relevantních pro garantovanou oblast řízení.

Garant oblasti řízení a garant procesu nastavují činnosti, nástroje a podmínky pro plnění cíle a ověřují soulad s právními předpisy. Sledují efekt a účinek průběhu procesu v praxi, dosažení stanovených výstupů a kontrolují a zajišťují zlepšení procesu. Garanti také přijímají nápravná a preventivní opatření a řeší neshody.

Garant procesu zajišťuje zavedení a společně s liniovými vedoucími efektivní řízení procesu, aktuální popis a zdokumentování procesu, stanovení ukazatelů pro hodnocení procesu, stanovení výstupů, systém kontroly, identifikaci potřebných zdrojů, identifikaci omezujících podmínek (bezpečnostních, kvalitativních atd.) a vlastní zlepšování procesu.

Všichni pracovníci, kteří jsou identifikováni v řídicí / pracovní dokumentaci, mají povinnost vykonávat stanovené činnosti v požadovaném rozsahu a kvalitě tak, aby zajistili předepsanou úroveň bezpečnosti.

Pro projekt NJZ EDU jsou relevantní procesy spadající do oblasti řízení B05 Bezpečnost EDUII a I01 Řízení projektu NJZ EDU. Za stanovení těchto oblastí (rozsah, garanty, vstupy, výstupy procesů apod.) odpovídá ŘÚ kvalita a bezpečnost (B05) a GŘ Elektrárna Dukovany II (I01). Výčet všech procesů je ukotven ve směrnici EDUII_SM_0001 – Bezpečnost EDUII a EDUII_SM_0002 – Řízení projektu NJZ EDU.

Souhrnný přehled řídicí dokumentace, která je využívána při zajišťování povolené činnosti, je identifikován v kapitole 8.

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

6. HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU ŘÍZENÍ, PROCESŮ A ČINNOSTÍ

Kapitola naplňuje požadavky § 16 písm. e), bod 5 vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb.

V EDU II je zavedena vzájemně provázaná soustava hodnocení vedoucí k monitorování a zlepšování systému řízení. Požadavky na systém neustálého zlepšování jsou uvedeny v dokumentu SKČ_ST_0045 – Neustálé zlepšování.

Hodnocení účinnosti systému řízení projektu NJZ a oblastí řízení/procesů je popsáno v metodice EDUII_ME_0011 – Řízení kvality projektu NJZ EDU a v EDUII_ME_0029 – Interní audit EDUII.

Cílem hodnocení účinnosti systému řízení projektu NJZ i oblastí řízení/procesů je identifikace slabých míst a neplnění požadavků, resp. potvrzení schopnosti procesů dosahovat stanovených výsledků a určení možností ke zlepšení. Plánování a provádění hodnocení systému řízení a oblastí řízení/procesů je realizováno tak, aby zavedený systém řízení včetně oblastí řízení/procesů byl kontinuálně hodnocen na soulad s dokumenty systému řízení.

Pro hodnocení účinnosti systému řízení projektu NJZ EDU, oblasti řízení/procesů jsou využívány následující nástroje/způsoby:

- Interní audit;
- Vlastní hodnocení;
- Nezávislé hodnocení;
- Sebehodnocení;
- Benchmarking;
- Přezkoumání systému řízení;
- Ostatní hodnocení.

Interní audit

Jedná se o systematický, nezávislý a objektivní proces, jehož cílem je poskytovat organizaci jistotu, že její činnosti jsou vykonávány v souladu s platnými předpisy, interními směrnici a stanovenými cíli. Audit hodnotí účinnost vnitřních kontrolních mechanismů, procesů řízení rizik a dodržování požadavků na bezpečnost, kvalitu a hospodárnost.

Provádění interního auditu je popsáno v metodice EDUII_ME_0029 – Interní audit EDUII.

Vlastní hodnocení

Vlastní hodnocení je zaměřeno na porovnání výstupů z procesů s požadavky na tyto procesy uvedenými v dokumentaci systému řízení.

Vlastní hodnocení provádí v pravidelné periodě určený pracovník (odpovědný za daný proces) v souladu s metodikou EDUII_ME_0011 – Řízení kvality projektu NJZ EDU.

Nezávislé hodnocení

Smyslem nezávislého hodnocení je ověřit shodu výstupů z procesů a prováděných činností s požadavky na tyto procesy a činnosti uvedenými v příslušné řídicí dokumentaci, případně v jiné dokumentaci projektu NJZ EDU pracovníkem, který je nezávislý na prověřované oblasti. Nezávislé hodnocení je popsáno v metodice EDUII_ME_0011 – Řízení kvality projektu NJZ EDU.

Poznámka:

Hodnocení dodavatelů je popsáno v kapitole 7.4.

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

Sebehodnocení

Sebehodnocení je prostředkem pro systematické zapojování zaměstnanců ke zlepšování a je uplatňováno především tam, kde je potřeba prověřit provádění činností, které jsou prováděny v souladu s řídicí dokumentací, ale kde je identifikován potenciál ke zlepšení.

Metoda sebehodnocení je popsána v metodice EDUII_ME_0011 – Řízení kvality projektu NJZ EDU.

Benchmarking

Benchmarking je metoda hodnocení, která slouží pro porovnávání činností mezi dvěma podobnými společnostmi nebo útvary za účelem identifikace nejlepší praxe a silných a slabých stránek prováděných činností.

Metoda benchmarking je popsána v metodice EDUII_ME_0011 – Řízení kvality projektu NJZ EDU.

Přezkoumání systému řízení

Přezkoumání systému řízení slouží vedení společnosti EDU II jako způsob hodnocení účinnosti a efektivnosti systému řízení zejména ve vztahu k bezpečnosti dle AtZ.

Pro účely přezkoumání systému řízení je zpracována zpráva o přezkoumání systému řízení, jejíž obsah je strukturován v souladu s návodem IAEA GS-G-3.1 Application of the Management System for Facilities and Activities.

Výstupem ze zprávy o přezkoumání systému řízení jsou identifikované náměty na zlepšení systému řízení, které jsou uloženy vedením společnosti (představenstvem EDU II) k realizaci.

Přezkoumání systému řízení se provádí řízeným způsobem, který je popsán v metodice EDUII_ME_0011 – Řízení kvality projektu NJZ EDU.

Při hodnocení účinnosti systému řízení, procesů a činností je v maximální možné míře aplikován princip nezávislosti, a to zejména z důvodu zajištění co největší nestrannosti a objektivity závěrů z hodnocení. Hodnotitelé jsou v těchto případech nezávislí na hodnoceném procesu a činnosti. Závěry z hodnocení jsou založeny pouze na objektivních důkazech, které byly předloženy během hodnocení.

Z každého hodnocení je zpracován záznam, který zaznamenává samotný průběh hodnocení, předložené důkazy a zejména výsledek hodnocení, tj. identifikovaná zjištění (neshody a náměty na zlepšení). Tento záznam je zpracován a uložen v souladu s metodikou EDUII_ME_0011 – Řízení kvality projektu NJZ EDU.

Ostatní hodnocení

Mezi tato hodnocení patří zejména hodnotící / dohledové činnosti následujících subjektů:

- Hodnocení dozorných orgánů státní správy (např. SÚJB)

Tato hodnocení probíhají v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb. – o kontrole, zákonem č. 263/2016 Sb. - atomový zákon a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád

- Hodnocení dalších subjektů (např. WANO)

Tato hodnocení probíhají v souladu s nejlepší světovou praxí v používání osvědčených metod zlepšování

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

7. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ, HODNOCENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ/PROCESŮ/ČINNOSTÍ A OVĚŘOVÁNÍ SCHOPNOSTI DODAVATELE/DODAVATELŮ

Kapitola naplňuje požadavky § 30 AtZ a § 16 písm. e) bod 6 a 7 vyhlášky č. 408/2016 Sb.

Požadavky této kapitoly jsou uplatněny na dodavatele, kteří zajišťují dodávky související s umístěním NJZ EDU v souladu s požadavky AtZ a prováděcích vyhlášek.

7.1 Ověřování schopnosti dodavatelů

Schopnosti (kvalifikační předpoklady) dodavatele jsou ověřeny na základě doložených dokladů, které prokazují způsobilost dodavatele vykonávat činnosti související s předmětem plnění konkrétní smlouvy (viz příloha č. 1).

Pro výběr dodavatele pro prokázání jednotlivých kritérií vyhlášek SÚJB (zejména č. 378/2016 Sb.) v rámci činnosti umístění NJZ EDU jsou aplikovány požadavky, které souvisejí s plněním předmětu uzavřených smluv, a které jsou posuzovány před uzavřením příslušných smluv. Jedná se zejména o následující doklady:

- oprávnění a osvědčení související s předmětem plnění smlouvy (např. ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, personální certifikace),
- živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku s relevantním předmětem podnikání,
- seznam referencí o plnění podobných dodávek,
- seznam poddodavatelů, včetně rozsahu jejich plnění a oprávnění k provádění těchto činností,
- důkaz o způsobilosti k provádění činností souvisejících s plněním smlouvy (technická a organizační způsobilost – seznam měřidel a zařízení a organizační způsobilost – přehled klíčových pracovníků (včetně profesního životopisu), organizační struktura apod.),
- audit systému řízení dle AtZ a vyhlášky č. 408/2016 Sb.

Tyto požadavky jsou uplatňovány na dodavatele s přihlédnutím k charakteru vykonávaných činností (je uvažován odstupňovaný přístup).

Dodavatel	Amentum Clean Energy s.r.o. (dříve Jacobs Clean Energy s.r.o.)
Prověření systému řízení dodavatele ze strany ČEZ, a. s.	
Audit č.	63/2023/CEZ/S
Předmět auditu	Technické pomoci při provádění hodnocení bezpečnosti.
Platnost způsobilosti	31. 8. 2026
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: • Výpis z obchodního rejstříku • Seznam klíčových pracovníků • Seznam referenčních zakázek • Seznam technického vybavení a zařízení

Dodavatel	ČEZ, a. s.
------------------	-------------------

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s.	
Audit č.	---
Předmět auditu	---
Platnost způsobilosti	---
Poznámka	ČEZ, a. s. má nastavený systém řízení v souladu s požadavky zákona č. 263/2016 Sb. a vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb. a je držitelem povolení k provozu jaderných zařízení v lokalitě Temelín a Dukovany. EDU II patří do koncernu Skupiny ČEZ, tzn. činnosti jsou vykonávány ve spolupráci s útvary ČEZ, a. s., na základě SLA smlouvy č. 4570000181 V případě, že je pro výkon činností vyžadována specifická kvalifikace, je od mateřské společnosti ČEZ, a. s., vyžadována. Jedná se o: <u>Útvar: Laboratoř radiační kontroly okolí</u> Dodavatel byl akceptován na základě získaného rozhodnutí SÚJB č.j. SÚJB/RCBM/16835/2020 o povolení činností podle § 9 odst. 2 písm. h) bod 3 zákona č. 263/2016 Sb. (monitorování pro účely umístování nebo výstavby). Laboratoř radiační kontroly okolí se účastí porovnávacího měření organizovaného SÚJB a Evropskou komisí.

Dodavatel	ENERGOPROJEKT PRAHA s.r.o.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany ČEZ, a. s.	
Audit č.	093/2026/CEZ/S
Předmět auditu	Audit plánovaný na 6/2026
Platnost způsobilosti	Audit plánovaný na 6/2026
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: • Výpis z obchodního rejstříku • Seznam klíčových pracovníků • Seznam referenčních zakázek • Seznam technického vybavení a zařízení

Dodavatel	F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s.	
Audit č.	17/2024
Předmět auditu	Technické pomoci v oblasti ochrany
Platnost způsobilosti	29.7.2027
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: • Výpis z obchodního rejstříku • Seznam klíčových pracovníků • Seznam referenčních zakázek • Seznam technického vybavení a zařízení

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

Dodavatel	GEOtest, a. s.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s.	
Audit č.	13/2025
Předmět auditu	Dlouhodobý monitoring podzemních a povrchových vod NJZ EDU Monitorování podzemních a povrchových vod pro účely získání dat pro budoucí povolovací řízení NJZ EDU – Olešná
Platnost způsobilosti	26.11.2028
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: • Výpis z obchodního rejstříku • Živnostenský list s relevantním předmětem podnikání • Seznam klíčových pracovníků • Osvědčení o akreditaci č. 455/2023 dle požadavků ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 s platností do 25.8.2028 pro zkušební laboratoř č. 1271. • Seznam referenčních zakázek • Seznam technického vybavení a zařízení

Dodavatel	KHNP
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s.	
Audit č.	4123011/03
Předmět auditu	Verification of readiness of the Final-Stage Supplier's PQM within the scope of EPC Contract for NPP Dukovany
Platnost způsobilosti	13.12.2027
Poznámka	Při přípravě užšího výběru byly zohledněny klíčové charakteristiky kandidátů, jako např.: i) schopnost splňovat standardy EUR, ii) existence nedávných referencí na výstavbu jaderných elektráren stejného typu a velikosti, iii) finanční způsobilost k realizaci EPC kontraktu ekvivalentního rozsahu a iv) ochrana bezpečnostních zájmů České republiky.

Dodavatel	Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s.	
Audit č.	14/2025
Předmět auditu	Provádění posouzení území k umístění jaderného zařízení v oblasti výzkumu a expertní činnosti v oboru geologie, seismologie a seismického ohrožení
Platnost způsobilosti	18.11.2028
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: • Živnostenský list s relevantním předmětem podnikání • Seznam referenčních zakázek • Přehled klíčových pracovníků

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

Dodavatel	RNDr. Ivan Prachař, CSc.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s.	
Audit č.	---
Předmět auditu	---
Platnost způsobilosti	---
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: • Živnostenský list s relevantním předmětem podnikání • Seznam referenčních zakázek • Přehled klíčových pracovníků

Dodavatel	TÜV NORD Czech, s.r.o.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany ČEZ, a. s.	
Audit č.	062/2025/CEZ
Předmět auditu	Činnosti Autorizované osoby č. 248 pro posuzování shody vybraných zařízení, jejich částí a materiálů podle vyhlášky č. 358/2016, Sb. včetně Technické pomoci, a to v souladu se specifikacemi a požadavky zákazníka pro ČEZ, a. s.
Platnost způsobilosti	30.9.2026
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: • Výpis z živnostenského rejstříku s relevantním předmětem podnikání; • Seznam klíčových pracovníků • Seznam referenčních zakázek • Seznam technického vybavení a zařízení

Dodavatel	Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR v. v. i.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s.	
Audit č.	20-2023
Předmět auditu	Technické pomoci při hodnocení seismického ohrožení
Platnost způsobilosti	31. 1. 2027
Poznámka	Dodavatel byl dále akceptován na základě posouzení následujících dokladů: • Výpis z živnostenského rejstříku s relevantním předmětem podnikání; • Seznam klíčových pracovníků • Znalecká činnost v oboru geologie • Seznam referenčních zakázek • Seznam technického vybavení a zařízení

Dodavatel	Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
Prověření systému řízení dodavatele ze strany Elektrárny Dukovany II, a. s.	
Audit č.	19-2023
Předmět auditu	Provádění monitoringu podzemních a povrchových vod.

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

	Technické pomoci v oblasti monitorování podzemních a povrchových vod, včetně zpracování odborných studií z oblasti vodohospodářské problematiky.
Platnost způsobilosti	30. 11. 2026
Poznámka	Dodavatel byl akceptován na základě posouzení následujících dokladů: • Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku s relevantním předmětem podnikání; • Seznam klíčových pracovníků • Certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 č. 616/2024 platnost do 21.11.2029 • Certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 č. 321/2024 platnost do 8.7.2029 • Certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 č. 564/2023 platnost do 26.10.2028 • Seznam technického vybavení a zařízení

7.2 Způsob uplatnění požadavků na systém řízení u dodavatelů

Požadavky na dodavatele ohledně systému řízení jsou primárně specifikovány §29 a §30 zákona č. 263/2016 Sb., vyhl. 408/2016 Sb. a dokumentací systému řízení. Dané požadavky jsou blíže vyspecifikovány a u dodavatelů uvedených v kapitole 1.3 uplatněny formou smluvního vztahu, viz SoD uvedené v kapitole 3.

Kromě uplatněných požadavků na systém řízení jsou v SoD uvedeny i upřesňující požadavky (technického a obchodního charakteru) na provedení požadovaného předmětu plnění.

7.3 Způsob zajišťování kvality povolované činnosti a plnění požadavků na zajištění bezpečnosti

Prvním předpokladem, že dodavatel bude vykonávat potřebné činnosti v požadované kvalitě je ověření jeho systému řízení a odborné způsobilosti, které je popsáno v kap. 7.1

Pro další zajištění kvality a plnění požadavků na bezpečnost jsou v průběhu plnění SoD prováděny kontroly ve vztahu k tomuto PSŘ, v souladu se zněním příslušné SoD, viz příloha č. 1.

Za účelem provádění těchto kontrol jsou využívány další dokumenty kvality, jako jsou např. příručky kvality, plán kvality nebo plány kontrol a zkoušek. Výčet těchto dokumentů je uveden v kapitole 8.2.

Vzhledem k rozsahu povolované činnosti nejsou na dodavatele v rámci umístění NJZ EDU uplatňovány požadavky vyhlášky č. 358/2016 Sb.

Poznámka: Požadavky vyhlášky č. 358/2016 Sb. byly uplatněny v poptávkové dokumentaci na projekt NJZ a jejich naplnění bude zohledněno v projektové dokumentaci.

7.4 Hodnocení systému řízení, procesů a činností vykonávaných dodavatelem

Dodavatelé jsou pravidelně (periodicky 1x ročně) hodnoceni. Jedná se o komplexní soubor hodnocení, které je zaměřeno na kvalitu dodávky, plnění dohodnutých termínů a rozpočtů, schopnosti dodavatele reagovat na dodatečné požadavky, schopnosti řešit neshody apod.

Hodnocení dodavatelů probíhá v souladu s metodikou EDUII_ME_0011 – Řízení kvality projektu NJZ EDU.

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

8. SEZNAM NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACE

Kapitola naplňuje požadavky §16 písm. e) bod 4) vyhlášky č. 408/2016 Sb.

8.1 Řídící a pracovní dokumentace

Označení dokumentu	Název dokumentu
EDUII_PA_0003	Organizační struktura, poslání a působnost útvarů
EDUII_PMP_0001	Plán managementu projektu
EDUII_SM_0001	Bezpečnost EDUII
EDUII_PP_0001	Jaderná bezpečnost EDUII
EDUII_PP_0005	Radiační ochrana EDUII
EDUII_ME_0002	Licencování
EDUII_ME_0011	Řízení kvality projektu NJZ EDU
EDUII_ME_0029	Interní audit EDUII
SKČ_ST_0019	Řízení dokumentů ve Skupině ČEZ
SKČ_ST_0039	Procesní řízení
SKČ_ST_0045	Neustálé zlepšování
EDUII_SM_0002	Řízení projektu NJZ EDU
EDUII_PP_0006	Řízení integrace projektu NJZ EDU
EDUII_PP_0007	Řízení rozsahu projektu NJZ EDU
EDUII_PP_0008	Řízení nákladů, času a rizik projektu NJZ EDU
EDUII_PP_0009	Řízení kvality projektu NJZ EDU
EDUII_PP_0010	Řízení lidských zdrojů projektu NJZ EDU
EDUII_PP_0011	Komunikace projektu NJZ EDU
EDUII_PP_0012	Řízení obstarávání projektu NJZ EDU
EDUII_PP_0013	Řízení informací projektu NJZ EDU
EDUII_PP_0014	Licencování projektu NJZ EDU
EDUII_PP_0016	Řízení designu a konfigurace projektu NJZ EDU
EDUII_PP_0019	Interní audit EDUII
EDUII_PP_0020	Ochrana projektu NJZ EDU
VJE_NJZEDU_AZP_0005	Popis způsobu zajišťování kvality přípravy realizace výstavby
VJE_NJZEDU_AZP_0006	Zásady zajišťování kvality následujících etap životního cyklu jaderného zařízení

Úplný seznam aktuálních a platných dokumentů systému řízení je uveden na intranetu v aplikaci ECM ŘD. Veškeré dokumenty citované v PSŘ jsou uvedeny k datu platnosti PSŘ v EDU II.

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

8.2 Dokumentace dodavatele

Dodavatel	Označení dokumentu	Název dokumentu
GEOtest, a. s.	GEO-10-0504-0002	Plán kontrol a zkoušek podzemních a povrchových vod – NJZ EDU
	GEO-10-0504-0001	Monitorování podzemních a povrchových vod pro účely získání dat pro budoucí povolovací řízení NJZ EDU – Olešná (vč. naplnění podmínek EIA) – 2025 až 2027
KHNP	CEZEP-ITP-25-02	ITNS Phase 1
	CEZEP-ITP-25-03	ITNS Phase 2
	CEZEP-ITP-25-04	NITNS Phase 3
	CEZEP-ITP-25-05	NITNS Phase 4
	CEZEP-ITP-25-01	NITNS Phase 5
	0-201-I-001-405-0001	Quality Plan - Detailed Site Investigation
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.	VUV-10-0504-0001	Monitorování podzemních a povrchových vod pro účely získání dat pro budoucí povolovací řízení NJZ EDU – Olešná (vč. naplnění podmínek EIA) – 2025 až 2027

9. REVIZE PROGRAMU SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Kapitola naplňuje požadavky §16 písm. f) vyhlášky č. 408/2016 Sb.

Program podléhá pravidelným revizím (vždy k 30. 4. daného kalendářního roku), kdy je nutné zohlednit všechny nevýznamné změny, které proběhly od poslední revize.

Nepravidelné revize tohoto programu jsou prováděny při významných změnách v systému řízení a jsou prováděny před zavedením dané změny.

Významné změny se provádí zejména v následujících případech:

- změna v identifikačních datech žadatele o povolení,
- doplnění výčtu procesů/činností souvisejících s činností umístění NJZ EDU,
- doplnění výčtu procesů/činností prováděných dodavatelsky,
- změny v řízení procesů relevantních k tomuto programu,
- změny dokumentace systému řízení.
- změna v seznamu přímých dodavatelů uvedených v kapitole 1.3

Nevýznamné změny v systému řízení:

- formální změny dokumentace systému řízení (např. jiný identifikační kód dokumentu).

Název:	PROGRAM SYSTÉMU ŘÍZENÍ	Elektrárna Dukovany II, a. s.
--------	-------------------------------	-------------------------------

Příloha č. 1 – Přehled aktuálně platných smluv s dodavateli spolupracujícími na umístění NJZ EDU

Název společnosti	Smlouva		
	Číslo	Název	Uzavřeno
Amentum Clean Energy s.r.o. (dříve Jacobs Clean Energy s.r.o.)	4102171211	Podpora při řízení SÚJB a plnění podmínek povolení k umístění NJZ EDU	EDU II
ČEZ, a. s.	4570000181	Smlouva o poskytování služeb	EDU II
ENERGOPROJEKT PRAHA, s. r. o.	4102846139	Zajištění inženýrsko-technické podpory, kapacit a kompetencí ÚJV Řež, a. s. Poskytování inženýrsko-technické podpory pro nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany	EDU II
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.	4102698788	Konzultační a poradenské služby v oblasti ochrany NJZ EDU	EDU II
GEOtest, a. s.	4570041471	Monitorování podzemních a povrchových vod pro účely získání dat pro budoucí povolovací řízení NJZ EDU – Olešná (vč. naplnění podmínek EIA) – 2025 až 2027)	EDU II
	4102251284	Dlouhodobý monitoring podzemních a povrchových vod NJZ EDU	EDU II
Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd.	ze dne 17.06.2025	Engineering, Procurement and Construction Contract for new Dukovany nuclear power plant	EDU II
	ze dne 17.06.2025	Nuclear Fuel Supply Contract	EDU II
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky Země	4102174198	Odborná technická podpora při přípravě seismické MISE IAEA a řízení SÚJB týkající se seismicity a tektoniky	EDU II
RNDr. Ivan Prachař, CSc.	4102158538	Odborná technická podpora při přípravě seismické mise IAEA a řízení SÚJB	EDU II
TÜV NORD Czech, s.r.o.	4570098162	Zajištění odborné pomoci při zajišťování kvality dodávky NJZ EDU	EDU II
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.	4102174339	Odborná technická podpora při přípravě seismické MISE IAEA a řízení SÚJB týkající se hodnocení seismického ohrožení (PSHA)	EDU II
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.	4570049285	Monitorování podzemních a povrchových vod pro účely získání dat pro budoucí povolovací řízení NJZ EDU – Jihlava (vč. naplnění podmínek EIA) – 2025 až 2027	EDU II