Správa z EO - Príloha 1: Zoznam zistení

Druh EO: Dozorné EO

Číslo zákazky: **7165076127**

Registračné číslo subjektu: **2540**

Organizácia / klient: **GEMMA stavebná firma a.s.**

K zoznamu zistení:

Zistenia, ktoré tím overovateľov zistil počas environmentálneho overovania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Požiadavky jednotlivých kapitol normy / článkov nariadenia, u ktorých v tomto zozname opatrení neboli konštatované žiadne nezhody alebo malé nezhody, sa považujú za splnené / účinné. S ohľadom na náhodný charakter EO je však potrebné poukázať na to, že môžu prípadne existovať ďalšie zistenia, ktoré pri EO neboli identifikované.

Požiadavka/ norma/ nariadenie	**Proces**	**Zistenie**		**Výsledky analýzy príčin nezhody*** *(v prípade nezhôd „N“ a malých nezhôd „MN“ vyplní klient)*	**Plánovaná náprava a nápravné opatrenia** **(vrátane termínu splnenia a zodpovednosti)** *(vyplní klient)*	**Vyhodnotenie nápravy a nápravných opatrení** *(vyplní overovateľ)*		
		Popis *(vyplní menovaný environmentálny overovateľ)*	**Typ zistenia** *N/MN/O/P*			**Dátum**	**Účinné (U) / Akceptované (A) ***	**Predložené dôkazy** (len u nezhôd)**
Nariadenie EP a R (ES) č. 1221/2009 Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1505 Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2026		**Popis výsledku:** **Ďalšie dôkazy z EO:**			**Opatrenie na nápravu nezhody:** **Z:** **T:** **Nápravné opatrenie na odstránenie príčiny:** **Z:** **T:**			
A.7.5., A.8.1., A.8.2.	Realizácia stavby	Stavenisko: -Zlepšiť úplnosť vyplnenie údajov o stavbe na titulnej strane stavebného denníka -Doplniť havarijné sady a záchytné vane pod odparkované vozidlá a mechanizmy -Zlepšiť označenie a separáciu odpadu -Zlepšiť dokumentovanie kontroly mechanizmov na stavenisku -Zlepšiť evidenciu spotreby vody zo studne na stavenisku	O					
A.7.5, A.8.1.	Ukazovatele environmentálneho správania	Odporúčame nastaviť a vykonať zber dát o spotrebe elektriny a tepla pre administratívne priestory.	O					

Správa z EO - Príloha 1: Zoznam zistení

Druh EO: Dozorné EO

Číslo zákazky: **7165076127**

Registračné číslo subjektu: **2540**

Organizácia / klient: **GEMMA stavebná firma a.s.**

Požiadavka/ norma/ nariadenie	**Proces**	**Zistenie**		**Výsledky analýzy príčin nezhody*** *(v prípade nezhôd „N“ a malých nezhôd „MN“ vyplní klient)*	**Plánovaná náprava a nápravné opatrenia** **(vrátane termínu splnenia a zodpovedností)** *(vyplní klient)*	**Vyhodnotenie nápravy a nápravných opatrení** *(vyplní overovateľ)*		
		Popis *(vyplní menovaný environmentálny overovateľ)*	**Typ zistenia** *N/MN/O/P*			**Dátum**	**Účinné (U) / Akceptované (A) ***	**Predložené dôkazy** (len u nezhôd)**
Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2026	Environmentálne vyhlásenie	Odporúčame aktualizovať Environmentálne vyhlásenie na webe spoločnosti.	O					

Správa z EO - Príloha 1: Zoznam zistení

Druh EO: Dozorné EO

Číslo zákazky: **7165076127**

Registračné číslo subjektu: **2540**

Organizácia / klient: **GEMMA stavebná firma a.s.**

Nezhoda (N) - neakceptovateľná nezhoda so špecifikovanými požiadavkami (systémová, závažná); ustanovenia normy / nariadenia nie sú splnené alebo sú nezavedené (systémová nezhoda) alebo ide o opakujúce sa nezhody typu MN. „N“ ovplyvňuje schopnosť organizácie dosiahnuť zamýšľané výsledky. Plánované nápravné opatrenia musia byť oznámené vedúcemu menovanému environmentálnemu overovateľovi do 14 dní, s termínom odstránenia nezhody do 6 mesiacov v prípade prvotného environmentálneho overovania a do 3 mesiacov v prípade opakovaného EO alebo následného EO. Vedúci environmentálny overovateľ preskúma účinnosť nápravných opatrení pri opakovanom EO 2. stupňa, pred rozhodnutím o udelení „Vyhlásenia environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii.

Malá nezhoda (MN) - akceptovateľná nezhoda so špecifikovanými požiadavkami; ustanovenia normy / nariadenia sú splnené čiastočne, MN neovplyvňuje schopnosť organizácie dosiahnuť plánované výsledky. Plánované nápravné opatrenia musia byť oznámené vedúcemu environmentálnemu overovateľovi do 14 dní, pred rozhodnutím o udelení „Vyhlásenia environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii. Vedúci overovateľ preskúma ich prijateľnosť (A). Účinnosť nápravných opatrení bude overená pri nasledujúcom EO.

Odporúčanie (O) - možnosti na zlepšenie, aspekty, ktoré môžu viesť k optimalizácii SM s ohľadom na požiadavky normy / nariadenia.

Pozitívne poznámky (P) – pozitívne aspekty SM, ktoré si zasluhujú osobitnú zmienku.

Poznámka 1: Realizácia analýzy príčin nezhôd a nápravných opatrení je povinná len u nezhôd a malých nezhôd. U možností na zlepšenie je realizácia analýzy príčin dobrovoľná.
Z - zodpovedný; T- termín.

* Pri **nezhode (N)** je potrebné potvrdiť účinnosť (U) nápravných opatrení. Pri **malej nezhode (MN)** je potrebné akceptovať (A) nápravné opatrenia.
Menovaný environmentálny overovateľ hodnotí: Účinné = „U“ v prípade N a Akceptované = „A“ v prípade MN.
„N“ si vyžaduje opakované EO, počas ktorého je hodnotená účinnosť nápravných opatrení.

****** Pri **nezhode (N)** je potrebné preskúmať účinnosť nápravných opatrení pri opakovanom EO.