



QUALIFORM, a.s.  
Certifikační orgán č. 3011  
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno  
Česká republika



Výtisk č.: 2

1434/14275-08

## ZPRÁVA Z POSOUZENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU

dle specifikace:

ČSN EN ISO 9001:2016 (1. dozorový audit)



Rozdělovník Zprávy z posouzení:  
- Výtisk č. 1: Certifikační orgán č. 3011  
- Výtisk č. 2: Městská část Praha 7



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno  
Úsek certifikace  
Certifikační orgán č. 3011



## ZPRÁVA Z POSOUZENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU

### 1. ORGANIZACE

Městská část Praha 7  
U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7; IČO: 00063754

### 2. POŽADOVANÝ ROZSAH POSOUZENÍ SM

KRITERIÁLNÍ NORMA	PŘEDMĚT ČINNOSTÍ (kód CZ-NACE) A ROZSAH
ČSN EN ISO 9001:2016	Výkon státní správy a samosprávy U Průhonu 38, 170 00 Praha 7 U Průhonu 11, 170 00 Praha 7 Dělnická 44, 170 00 Praha 7 Milady Horákové 2, 170 00 Praha 7 Františka Křížka 17, 170 00 Praha 7 Na Maninách 38, 170 00 Praha 7 CZ NACE: 84.11;

### 3. CÍL AUDITU

#### Posouzení shody zavedení a implementace kritériálních požadavků certifikovaného SM

Cíl 2. stupně auditu:	Získat důkazy a posoudit: <ul style="list-style-type: none"><li>informace a důkazy o shodě se všemi požadavky příslušné normy systému managementu nebo dalších normativních dokumentů;</li><li>monitorování, měření, reportování a přezkoumávání výkonnosti s ohledem na klíčové výkonnostní cíle a cílové hodnoty výkonnosti (vsouladu s očekáváním aplikovatelné normy systému managementu nebo dalších normativních dokumentů);</li><li>schopnosti a výkonnost systému managementu klienta s ohledem na plnění aplikovatelných požadavků zákonů, předpisů a smluv;</li><li>provozní řízení procesů klienta;</li><li>interní audity a přezkoumání systému managementu;</li><li>odpovědnost vedení klienta za politiky.</li></ul>
-----------------------	--

### 4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

#### 4.1 ODPOVĚDNÍ PRACOVNÍCI POSUZOVANÉ ORGANIZACE

JMÉNO	FUNKCE
Mgr. Jan Čížinský	starosta
Mgr. Radomír Špok	tajemník úřadu
PaeDr. Michaela Strnadová	vedoucí odboru KST
Bc. Jiří Pořízka	vedoucí ÚKAS, interní auditor
Ing. Hana Rosůlková	manažer kvality ISO 9001

#### 4.2 TÝM AUDITORŮ

JMÉNO	ZAMĚSTNAVATEL
<b>Vedoucí týmu auditorů</b>	
Ing. Petr Plaček	QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
<b>Auditoři</b>	
Ing. Tomáš Pospíšil	QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
Ing. Michal Stodůlka	QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
<b>Techničtí experti</b>	
Ing. Petr Plaček	QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
Ing. Michal Stodůlka	QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno



QUALIFORM, a.s.  
Certifikační orgán č. 3011  
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno  
Česká republika



Výtisk č.: 2

1434/14275-08

Tým auditorů elektronicky jmenoval a schválil Ing. Alan Malec, ředitel Úseku certifikace dne: 21.11.2024



QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno  
Úsek certifikace  
Certifikační orgán č. 3011





#### 4.3 SEZNAM DOLOŽENÉ DOKUMENTACE, KTERÁ JE PODKLADEM PRO AUDIT

Manuál managementu kvality Úřadu MČ P7

Organizační řád Úřadu MČ P7

Pracovní řád Úřadu MČ P7

Kontrolní řád

#### 5. PRŮBĚH AUDITU

- Zahajovací jednání
- Posouzení komplexnosti předané dokumentace a jednotlivých záznamů
- Posouzení shody organizace s požadavky kritériálních norem
- Formulování a projednání zjištění z auditu
- Závěrečné jednání

##### 5.1 TERMÍN AUDITU

Zahájení auditu: 28.11.2024

Ukončení auditu: 28.11.2024

##### 5.2 NAVŠTÍVENÉ LOKALITY PŘI POSUZOVÁNÍ

Lokalita	Způsob
U Průhonu 38, 170 00 Praha 7	Na místě
Na Maninách 38, 170 00 Praha 7	Na místě

##### 5.3 POUŽITÉ TECHNICKÉ NÁSTROJE

IT technika

IS úseku certifikace

SW TEAMS

##### 5.4 ZMĚNY, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT POSUZOVÁNÍ

5.4.1 Změny v systému managementu organizace oproti plánu auditu

ČSN EN ISO 9001:2016 - Změna předmětu činnosti a rozsahu systému managementu

5.4.2 Změny v systému managementu organizace oproti minulému auditu

- nebyly žádné změny

##### 5.5 HODNOCENÍ POPISU SYSTÉMU MANAGEMENTU Z HLEDISKA POŽADAVKŮ KRITERIÁLNÍ NORMY

ČSN EN ISO 9001:2016

Je v souladu

5.1.1 Neaplikované požadavky v rozsahu systému managementu organizace

- 08.3 Návrh a vývoj produktů a služeb

##### 5.6 SOUHRNNÁ ZJIŠTĚNÍ POSOUZENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU

POŽADAVEK SYSTÉMU MANAGEMENTU	HODNOCENÍ
04. Kontext organizace	SHODA
05. Vedení (leadership)	SHODA
06. Plánování	SHODA



Výtisk č.: 2

1434/14275-08

07. Podpora	SHODA
08. Provoz	SHODA
<b>Příležitost ke zlepšování:</b> <b>08.5 Výroba a poskytování služeb</b> ČSN EN ISO 9001:2016 čl. 8.1, 7.2 - prověřit samostatné provádění úředních činností, vycházejících z legislativy, bez provedené závěrečné zkoušky o odborné způsobilosti	
09. Hodnocení výkonnosti	SHODA
10. Zlepšování	SHODA
11. Dodržování Licenční smlouvy	SHODA

#### 5.6 ÚČINNOST REAKCE NA ZJIŠTĚNÍ Z PŘEDCHOZÍHO AUDITU

5.6.1 Stanovená zjištění (neshody nevýznamné či významné) v předchozím auditu

- v předešlém auditu nebyla stanovena žádná nevýznamná neshoda.

- v předešlém auditu nebyla stanovena žádná významná neshoda.

5.6.2 Ověření efektivnosti provedených náprav a nápravných opatření

Nebyly řešeny žádné významné či nevýznamné neshody



## 6. VYHODNOCENÍ AUDITU

### 6.1 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ SYSTÉMU MANAGEMENTU

Plnění požadavků SM	Vytvoření předpokladů pro další plnění	Vhodnost SM dosahovat cíle
Je v souladu	Ano	Ano

### 6.2 CÍLE AUDITU

Oblast	Kritérium	Hodnocení (%)	Zůvodnění
Naplnění plánu	Harmonogram auditu	100.00	
Naplnění plánu	Provozovny	150.00	- ÚKAS převeden na novou lokalitu (Na Maninách 38, 170 00 Praha 7), bez dopadu na změnu činností
Naplnění plánu	Předmět činností	100.00	
Efektivita průběhu	IS úseku certifikace	100.00	
Efektivita průběhu	Naplnění časového harmonogramu	80.00	- přehození některých časových bloků na základě požadavku u vstupního jednání (OI za OMA) - nová lokalita, nezasáhla do časového harmonogramu, nová lokalita v blízkosti sídla

## 7. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

Silné stránky	Slabé stránky
- procesní řízení a podrobné mapování - systémový přístup s ohledem na úřad (úřední činnosti) - vyčleňování zdrojů a přístup vedení	- nebyly zjištěny





## 8. ZÁVĚR

Na základě zjištěných skutečností při auditu systému managementu  
v organizaci

**Městská část Praha 7**

U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7; IČO: 00063754

**DOPORUČUJI**

### POTVRDIT PLATNOST CERTIFIKACE A VYDAT ZMĚNU CERTIFIKÁTU SYSTÉMU MANAGEMENTU

PRO KRITERIÁLNÍ NORMU	V PŘEDMĚTU ČINNOSTÍ (kód CZ-NACE) A ROZSAHU
ČSN EN ISO 9001:2016	Výkon státní správy a samosprávy U Průhonu 38, 170 00 Praha 7 U Průhonu 11, 170 00 Praha 7 Dělnická 44, 170 00 Praha 7 Milady Horákové 2, 170 00 Praha 7 Františka Křížka 17, 170 00 Praha 7 Na Maninách 38, 170 00 Praha 7 CZ NACE: 84.11;



## 9. POUČENÍ

Zpráva o posouzení SM č. 1434/14275-08 je podkladem pro přezkoumání dosavadního průběhu certifikačního procesu. Na základě tohoto přezkoumání vydá ředitel Úseku certifikace Rozhodnutí o posouzení SM.

Proti znění Zprávy o posouzení SM č. 1434/14275-08 je možné se odvolat u ředitele Úseku certifikace, Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno.

Vzhledem k tomu, že posouzení systému managementu má charakter námatečné kontroly, mohou existovat neshody, které v průběhu posouzení nebyly zjištěny. Zjištění týmu auditorů nezprošťuje organizaci její odpovědnosti za stále ověřování a plnění všech požadavků kritériální normy.

Tuto Zprávu z posouzení SM č. 1434/14275-08 lze bez souhlasu Úseku certifikace reprodukovat pouze celou.

Nedílnou součástí této Zprávy o posouzení SM č. 1434/14275-08 jsou (v případě, že jsou stanoveny) záznamy o zjištění.

V případě zjištění typu významná neshoda je nutné doložit reakci vedoucí k nápravě spolu s analýzou příčin nejpozději do 3 měsíců od ukončení tohoto auditu.

Důkazy z auditu jsou uvedeny v informačním systému a jsou k dispozici k nahlédnutí na Úseku certifikace.

## 10. ZÁVĚREČNÉ JEDNÁNÍ

Závěrečné jednání obsahuje zejména:

- Seznámení vedení organizace s průběhem auditu
- Předložení zjištění z auditu vrcholovému vedení organizace (Zpráva z posouzení SM, Záznamy o zjištění), projednání těchto zjištění a zodpovězení dotazů
- Vyjádření odpovědných pracovníků k předloženým zjištěním
- Dohodnutí termínu posouzení realizace stanovení nápravy a opatření k nápravě
- Činnosti prováděné certifikačním orgánem po auditu
- Informace o postupech vyřizování stížností a odvolání

Za organizaci se zúčastní zástupci organizace a členové auditního týmu nominovaných na termín závěrečného jednání.

Mgr. Radomír Špok - tajemník úřadu  
PaedDr. Michaela Strnadová - vedoucí odboru KST  
Ing. Hana Rosůlková - manažer kvality ISO 9001

Za certifikační orgán :

Vypracoval vedoucí auditor: Ing. Petr Plaček

Dne: 28.11.2024

Podp

Za organizaci odpovědná osoba:

<input checked="" type="checkbox"/>	Proti závěrům této Zprávy posouzení SM nemáme připomínek a vzdáváme se tímto možnosti odvolání.
<input type="checkbox"/>	Proti závěrům této Zprávy o posouzení SM máme připomínky a to ve znění bodu této Zprávy: a uplatňujeme tímto možnost odvolání.

V ..... PRAZE

Převzal: ..... P. ŠPOK

Dne: 28.11.2024

Podpis :...