



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



Výtisk č.:

2

1434/14276-08

## ZPRÁVA Z POSOUZENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU

dle specifikace:

ČSN EN ISO 9001:2016 (2. dozorový audit)

**Praha 7**

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 Manínách 38, 170 00 Praha 7 CZ NACE: 84.11;

### 3. CÍL AUDITU

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

Cíl 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 a efektivnosti systému 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, včetně potřeby identifikace oblastí pro zlepšování systému managementu;</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
Vedoucí týmu auditorů	
Ing. Petr Plaček	QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
Auditoři	
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
Techničtí experti	
Ing. Petr Plaček	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.:

1434/14276-08

Ing. Michal Stodůlka

QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Tým auditorů elektronicky jmenoval a schválil Ing. Alan Malec, ředitel Úseku certifikace dne: 19.11.2025



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: 20.11.2025

Ukončení auditu: 20.11.2025

##### 5.2 NAVŠTÍVENÉ LOKALITY PŘI POSUZOVÁNÍ

Lokalita	Způsob
U Průhonu 38, 170 00 Praha 7	Na místě
Františka Křížka 17, 170 00 Praha 7	Na místě
Na Maninách 38, 170 00 Praha 7	Na místě

##### 5.3 POUŽITÉ TECHNICKÉ NÁSTROJE

IT technika

Fotoaparát

IS úseku certifikace

SW TEAMS

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

5.4.1 Změny v systému managementu organizace oproti plánu auditu

- nebyly žádné změny

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
07. Podpora	SHODA
08. Provoz	SHODA
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



Výtisk č.:

1434/14276-08

## 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	100.00	
Naplnění plánu	Předmět činností	100.00	
Efektivita průběhu	IS úseku certifikace	100.00	
Efektivita průběhu	Naplnění časového harmonogramu	100.00	
Efektivita průběhu	Osobní komunikace	100.00	
Efektivita průběhu	Vzdálená komunikace	100.00	

## 7. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY

Silné stránky	Slabé stránky
- procesní řízení v ATTIS - naplňování požadavků pro potřeby úřadu	- 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 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;



Výtisk č.:

1434/14276-08

## 9. POUČENÍ

**Zpráva o posouzení SM č. 1434/14276-08 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. 1434/14276-08 je možné se odvolat u ředitele Úseku certifikace, Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno.

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

Tuto Zprávu z posouzení SM č. 1434/14276-08 lze bez souhlasu Úseku certifikace reprodukovat pouze celou.

Nedílnou součástí této Zprávy o posouzení SM č. 1434/14276-08 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  
Ing. Hana Rosůlková - manažer kvality ISO 9001  
Bc. Jiří Pořízka - vedoucí ÚKAS, interní auditor

**Za certifikační orgán :**

Vypracoval vedoucí auditor: Ing. Petr Plaček

Dne: 20.11.2025

Podpis

**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 ..... *PROJE*

Převzal: ..... *P. ŠPOK*

Dne: 20.11.2025

Podpis :.....