**INSTRUKCE PRO SME č. x/2019**

**Popis organizační struktury a systému vnitřní kontroly pro zajištění měření emisí**

Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen „SME“) v souvislosti s vyhotovením popisu organizační struktury a systému vnitřní kontroly pro zajištění měření emisí v souladu s ustanovením § 63 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 56/2001 Sb.“) a podle § 23 odst. 5 vyhlášky č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel (dále jen „vyhláška“).

Vzhledem k tomu, že „Systém vnitřní kontroly“ a „Příručka pro zajištění měření emisí“ je v základních rysech popsána přímo ve vyhlášce, konkrétně v ustanovení § 23 odst. 3 a 4 vyhlášky, tato instrukce již pouze stanovuje doporučenou podobu popisu vnitřní organizační struktury a systému vnitřní kontroly pro zajištění měření emisí.

1. **Zaváděné pojmy a zkratky**

V systému řízení pro zajištění měření emisí jsou používány pojmy a zkratky užívané v zákoně č. 56/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisech. Pro potřeby systému řízení pro zajištění měření emisí dále zavádíme následující základní pojmy a zkratky:

* 1. *Provozovatel SME* – držitel povolení k provozování stanice měření emisí podle § 63 odst. 1 zákona, popřípadě držitel oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí podle § 63 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30.9.2018.
	2. *Mechanik SME* – držitel profesního osvědčení mechanika.
	3. *Emisní technik* – držitel profesního osvědčení kontrolního technika s omezením na měření emisí.
	4. *Vedoucí SME* – pracovník pověřený provozovatelem k výkonu funkčního místa „vedoucí SME“.
	5. *Zástupce vedoucího SME* – pracovník pověřený provozovatelem k výkonu funkčního místa „zástupce vedoucího SME“.
	6. *Operátor/ka* – administrativní pracovník provádějící příjem vozidel k měření emisí v provozovně SME.
	7. *Odpovědná osoba provozovatele SME* – pracovník, který je držitelem profesního osvědčení mechanika/emisního technika, zmocněný provozovatelem SME ke zpracování, kontrole a potvrzování protokolů o měření emisí vozidla.
	8. *Příručka*– příručka pro zajištění měření emisí.
	9. *SME* – stanice měření emisí.
1. **Příručka pro zajištění měření emisí**

Minimální obsah Příručky je upraven ustanovením § 23 odst. 4 vyhlášky. Příručka je tvořena kapitolami a Příručku schvaluje provozovatel SME a za její aktuálnost odpovídá vedoucí SME.

1. **Doporučená podoba základního popisu a obsah jednotlivých kapitol příručky**
	1. Účel, obsah a údaje o stavu změn kapitol

Součástí kapitoly je uvedení účelu, zpracování příručky, obsah příručky, včetně uvedení data případné změny a pořadového čísla změny.

* 1. Vnitřní organizační struktura a odpovědnosti

Vnitřní organizační struktura popisuje vztah nadřízenosti a podřízenosti podle níže uvedených funkčních míst:

* provozovatel SME,
* vedoucí SME,
* zástupce vedoucího SME,
* mechanik SME/emisní technik,
* operátor/ka.

Vnitřní organizační strukturu je potřeba provést srozumitelnou formou, např. graficky (viz níže).

mechanik SME / emisní technik

mechanik SME / emisní technik

mechanik SME /emisní technik

vedoucí SME

zástupce vedoucího SME

operátor - ka

provozovatel SME

operátor - ka

Dále je potřeba uvést srozumitelnou formou (např. samostatnou tabulkou nebo přímo ve schématu vnitřní organizační struktury) kdo z pracovníků SME (jmenovitě) vykonává jednotlivá funkční místa a dále uvedené funkční role:

* mechanik SME/emisní technik,
* odpovědná osoba provozovatele SME.

Výše uvedená funkční místa, resp. funkční role, mohou být při dodržení všech podmínek platných pro jejich výkon kumulovány.

* 1. Předávání informací

Kapitola popisuje, jakým způsobem provozovatel SME zabezpečuje jeho povinnost předat informace zveřejňované Ministerstvem dopravy ČR ve Věstnících dopravy pracovníkům SME a způsob seznámení s těmito informacemi. O způsobu seznámení s informací je potřeba provést písemný záznam obsahující název informace, datum a podpis pracovníka.

Kapitola dále popisuje, jakým způsobem pracovníci SME informují fyzické osoby, které přistavily vozidlo k technické prohlídce a měření emisí, s pokyny pro zachování jejich bezpečnosti na stanovišti měření emisí v provozovně SME ve smyslu ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb.

* 1. Vedené evidence u SME

SME vede minimálně tyto evidence:

1. evidence razítek SME,
2. evidence ochranných nálepek,
3. evidence profesních osvědčení mechaniků SME/emisních techniků,
4. evidence ručně vyplňovaných protokolů,
5. evidence metrologického zajištění přístrojů a zařízení,
6. evidence kontrol.

*Evidence razítek SME* obsahuje jméno a  příjmení držitele razítka, datum přidělení příp. odebrání razítka, otisk razítka a vzorový podpis držitele.

*Evidence ochranných* *nálepek* se vede v souladu s Instrukcí pro STK a SME č.  9/2018.

*Evidence profesních osvědčení mechaniků SME/emisních techniků* obsahuje jméno a příjmení, číslo osvědčení, datum vydání, datum platnosti. Evidence může být vedena formou kopií osvědčení.

*Evidence ručně vyplňovaných protokolů* se vede v souladu s Provozním řádem Informačního systému technických prohlídek.

*Evidence metrologického zajištění přístrojů a zařízení* se vede v souladu s Metrologickým řádem STK.

*Evidence kontrol* obsahuje záznamy ze systému vnitřní kontroly a výsledky externích kontrol prováděných státním odborným dozorem.

* 1. Systém vnitřní kontroly

Systém vnitřní kontroly stanovuje požadavky na provádění a rozsah vnitřní kontroly prováděné pracovníky SME.

Z popisu systému vnitřní kontroly musí být zřejmé:

* kdo kontrolu provádí,
* četnost, se kterou se kontroly provádí,
* minimální obsah kontroly.

Vnitřní kontrola je prováděna v tomto minimálním rozsahu:

1. Kontrola, zda je SME provozována v souladu s povolením, respektive s rozhodnutím o udělení oprávnění k provozování SME a kontrola osvědčení k provozování SME v rozsahu: (četnost 1x ročně)
* kontrola souladu údajů uvedených v povolení, respektive souladu s rozhodnutím o udělení oprávnění a osvědčení/povolení k provozování SME z hlediska aktuálního provozovatele SME,
* kontrola označení provozovny, parkovacích míst,
* kontrola, zda stavební uspořádání SME odpovídá stavebnímu uspořádání SME, pro které bylo vydáno rozhodnutí o oprávnění a osvědčení/povolení k provozování SME (při respektování možných výjimek nahlášených a odsouhlasených změn), vnitřní prostory stanice, parkovací plochy, vnitřní komunikace v areálu, vnější označení stanice,
* kontrola platnosti oprávnění/povolení k provádění měření emisí vozidel,
* kontrola platnosti smlouvy s vlastníkem pozemku, kde je umístěn schválený objekt pro provedení měření emisí mobilním způsobem.
1. Kontrola platnosti osvědčení (četnost 1x ročně):
* jednotlivých mechaniků měření emisí/emisních techniků
1. Kontrola zabezpečení provádění měření emisí (četnost 1x za 3 měsíce):

Kontroluje se plnění následujících povinností:

* provádění měření emisí jednotlivých kategorií vozidel v rozsahu, způsobem a v souladu s podmínkami pro hodnocení výsledku měření emisí,
* vyznačování výsledků měření emisí stanoveným způsobem,
* zpracovávání záznamníků závad řádným způsobem, úplnost a správnost dat v nich uváděných,
* kontrola způsobu zveřejnění informací o způsobu a rozsahu měření emisí prováděných v SME,
* kontrola způsobu seznámení pracovníků s předpisy, které se týkají provádění měření emisí, a kontrola zajištění dostupnosti těchto předpisů.
1. Kontrola v oblasti používaných přístrojů a zařízení (četnost 1x za 6 měsíců):
* kontrola, zda k provádění měření emisí jsou používány předepsané a schválené přístroje a zařízení,
* kontrola, zda u přístrojů a zařízení je v pravidelných intervalech prováděna údržba a jejich kontrola,
* kontrola, zda přístroje a zařízení jsou metrologicky navázány.
1. Kontrola bezpečnosti práce při přítomnosti fyzické osoby při provádění měření emisí (četnost 1x za rok):
* kontrola způsobu informování fyzických osob, které přistavily vozidlo k měření emisí, za účelem zajištění jejich bezpečnosti.
1. Kontrola aktuálnosti předepsaných systémů v SME (četnost 1x za rok):
* kontrola, zda je popis systému vnitřní organizační struktury aktuální,
* kontrola obsahu a aktuálnosti systému řízení pro zajištění měření emisí pro provádění měření emisí.
1. Stav vypořádání uložených nápravných opatření ze strany státního odborného dozoru nebo nápravných opatření vyplývajících ze systému vnitřní kontroly (četnost 1x za rok).
2. Kontrola pořízených snímků (četnost 1x týdně)
* kontrola pořízených snímků z hlediska jejich kvality ve vztahu k povinnému obsahu a čitelnosti zadokumentovaného obrazu,
* kontrola, zda byly snímky vloženy do IS TP.

Kontrola je prováděna osobou pověřenou provozovatelem SME. O provedených kontrolách se pořídí záznam, který obsahuje datum kontroly, rozsah kontroly, kdo kontrolu provedl (jméno, příjmení), výsledek kontroly a nápravná opatření. Výsledky kontrol se ukládají u vedoucího SME po dobu 3 let.

* 1. Nápravná opatření

Kapitola popisuje, kdo z pracovníků SME v případě nevyhovujících výsledků zjištěných při kontrolách stanovuje nápravné opatření k odstranění nevyhovujícího stavu.

O nápravných opatřeních vyhotovuje vedoucí SME (provozovatel SME) záznam, který obsahuje:

* stručný popis nápravného opatření,
* termín, do kdy se má nápravné opatření učinit,
* osobu, která zkontroluje, zdali je nápravné opatření účinné, a výsledek nápravného opatření.
1. **Doporučená podoba způsobu provedení Příručky pro zajištění měření emisí**
	1. Obsah a tvorba příručky

Příručka je rozdělena do jednotlivých kapitol, ve kterých se definuje provádění popisovaných činností systému řízení pro zajištění měření emisí. Kapitoly jsou označeny čísly.

Příručka je sestavena z jednotlivých samostatných listů. V příručce se používající následující vzory listů:

* titulní list,
* obsah a údaje o stavu revizí kapitol, tento list je umístěn hned za titulním listem,
* záznam o změnách,
* titulní list kapitoly, obsahuje obsah příslušné kapitoly,
* průběžný list kapitoly, tyto listy obsahují vlastní text kapitoly.

Vzory jednotlivých listů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této instrukci.

Kapitoly Příručky

X - číslo kapitoly

X.X - číslo podkapitoly

X.X.X - číslo odstavce podkapitoly

X.X.X.X - číslo pododstavce podkapitoly

Obsah Příručky

Kapitoly mají doporučené členění obsahu na podkapitoly. Každá podkapitola může mít dále členění na odstavce a pododstavce, např.

X.1 - Účel

X.2 - Oblast úpravy

X.3 - Odpovědnost

X.4 - Popis činnosti

X.5 - Seznam příloh

 - Přílohy

Poznámka: X značí číslo kapitoly.

Číslování stran kapitoly Příručky – každá strana kapitoly je očíslována.

* 1. Zpracování jednotlivých kapitol Příručky

Návrh kapitoly zpracovává pracovník odpovědný za příslušnou oblast (kapitolu). Schválení kapitoly provádí vedoucí SME.

* 1. Vydávání Příručky

Příručka je vydávána provozovatelem příslušné SME.

* 1. Změna Příručky

Změna dokumentu je prováděna vždy formou výměny jednotlivých listů a vyznačením příslušné změny v listu „Záznamy o změnách“, kdy postup zpracování změn je stejný jako při tvorbě kapitol Příručky.

Zpracovatel návrhu změn předloží návrh ve formě celé kapitoly Příručky včetně titulního listu kapitoly vedoucímu SME.

Vedoucí SME či Provozovatel SME schvaluje návrh změny, což potvrdí svým podpisem v kolonce „Schválil“ na titulní straně kapitoly.

Pověřený pracovník SME po schválení změny zajistí výměnu změněných listů kapitoly příručky a vyznačí změnu příslušné kapitoly.

Obdobný postup je i při změně kapitol; každá změna kapitoly je vždy zaznamenána na příslušné straně kapitoly Příručky a v listu „Údaje o změnách kapitol“. U prvního vydání Příručky je uvedeno v kolonce pro změnu č. 0 a v případě provedené změny se jednotlivé změny příslušných kapitol Příručky označují vzestupně od č. 1.

* 1. Uchovávání Příručky

Za uchovávání výtisku Příručky je odpovědný v Příručce uvedený pověřený pracovník.

**Zvláštní ustanovení:**

Provozovatel SME seznámí s obsahem instrukce mechaniky SME/emisní techniky nejpozději v den nabytí účinnosti této instrukce. Do Příručky pro zajištění měření emisí zaznamená způsob, jak bylo zabezpečeno seznámení dotčených pracovníků SME s obsahem této instrukce.

**Zrušovací ustanovení:**

Instrukce pro SME č. 3/2016 (č.j. 3/2016-150-ORG3/6) ze dne 15. února 2016, zveřejněná ve Věstníku dopravy č. 2/2019 ze dne 19. února 2016, se zrušuje.

Instrukce nabývá platnosti dnem zveřejnění ve Věstníku dopravy.

Instrukce nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

V Praze dne x. června 2019

 **Ing. Jiří Počta, v.r.**

 Zástupce ředitele

 Odbor provozu silničních vozidel

(Vyřizuje: Mgr. Milena Machalová, tel. 225 131 509 č.j. …)

**Příloha č. 1**

Titulní list Příručky – vzor

|  |
| --- |
|  |
| **PŘÍRUČKA PRO ZAJIŠTĚNÍ MĚŘENÍ EMISÍ****SME č.** |
| firmy: |  |
|  |
| **Vydání č.:** |  |
| **Výtisk č.:**  |  |
|  |
|  |
|  |

Údaje o změnách kapitol – vzor

|  |
| --- |
| **Údaje o změnách kapitol** |
| **Kapitola** | **Datumzměny:** | **Číslozměny kap.:** |
| Číslo | Název |
| 0. | Účel, obsah a údaje o stavu změn kapitol |  |  |
|  | *Titulní strana* | *str. 1* |  |  |
|  | *Obsah a údaje o stavu změn kapitol* | *str. 2* |  |  |
|  | *Pojmy (definice)* | *str. 3* |  |  |
|  | *Zkratky (definice)* | *str. 4* |  |  |
|  | *Záznamy o změnách* | *str. 5* |  |  |
| 1. | Vnitřní organizační struktura a odpovědnosti |  |  |
| 2. | Předávání informací |  |  |
| 3. | Vedené evidence |  |  |
| 4. | Systém vnitřní kontroly |  |  |
| 5. | Nápravná opatření |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Poznámka: Přílohy, jsou-li uvedeny v textu příslušné kapitoly, uvádí se v těchto kapitolách.* |

Záznam o změnách – vzor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pořad. č. změny:** | **Datum** | **Změnu schválil:** | **Změna** |
| **přijetí změny:** | **účinnosti změny:** | **kde:(kap. č.)** | **stručný popis změny:** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Titulní list kapitoly Příručky – vzor

|  |
| --- |
| **Firma:** |
| **Příručka pro zajištění měření emisí SME č.**  | **Vydání:** |  |
| **Název kapitoly** | **Kapitola č.:** |  |
| **Účinnost od:** |  | **Strana:** | **1** | **z** | **n** | **Č. změny kap.:** |  |
| počet listů kapitoly |
| **Zpracoval:**  | **Schválil:** |
| **Datum:** |  | **Datum:** |  |
| **Podpis:** |  | **Podpis:** |  |

Průběžný list kapitoly Příručky – vzor

|  |
| --- |
| **Firma:** |
| **Příručka pro zajištění měření emisí SME č.**  | **Vydání:** |  |
| **Název kapitoly** | **Kapitola č.:** |  |
| **Účinnost od:** |  | **Strana:** |  |  |  | **Č. revize kap.:** |  |
|  **Číslo průběžného listu kapitoly:** |
|  |  **Počet listů kapitoly:**  |
|  |