

**Management System Certification**  
**Audit Summary Report**  
**Certifikácia systému riadenia**  
**Súhrnná správa z auditu**

Organization: Organizácia:	AGEL Clinic s. r. o.				
Address: Adresa:	Jelačičová 8, 821 08 Bratislava, Slovensko				
Standard(s): Norma(y):	ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, Príručka IMS, politika a ciele IMS	Accreditation Body(s) / Akreditačný orgán): SNAS / Neakreditované			
Representative: Kontaktná osoba:	Ing. Radovan Reis				
Site(s) audited: Auditovaná prevádzka (-y):	Bratislava, Slovakia	Date(s) of audit(s): Dátum auditu:	04. - 05.12.2023		
EAC Code: EAC kód:	38	NACE Code: NACE kód:	86	Technical Area code: Kód technickej oblasti:	QM 38.1 EM 40, OH 14
Effective No.of Personnel: Počet zamestnancov:	37	No. of Shifts: Počet zmien:	2		
Lead auditor: Vedúci auditor:	Ing. Richard Vajda	Additional team member(s): Ostatní člen(ovia) tímu:	MUDr. Róbert Šimon, Ing. Peter Chovan,		
Additional Attendees and Roles: Ďalší účastníci a funkcie	Ing. Marta Strapková – SNAS – Expert Ing. Mária Mészárosóvá – SNAS - Vedúci posudzovateľ				
<p>This report is confidential and distribution is limited to the audit team, audit attendees, client representative, the SGS office and may be subject to Accreditation Body, Certification Scheme owners or any other Regulatory Body sampling in line with our online Privacy Statement which can be accessed <a href="#">here</a></p> <p>Táto správa je dôverná a je distribuovaná len audítorskému tímu a účastníkom auditu, zástupcovi klienta a kancelárii SGS a môže byť predložená akreditačnému orgánu, majiteľom certifikačnej schémy, alebo akémukoľvek inému orgánu, ktorý odoberá vzorky v súlade s našim online vyhlásením o ochrane osobných údajov, ku ktorému prístup je možné získať <a href="#">tu</a>.</p>					

### 1. Audit objectives/ Ciele auditu

The objectives of this audit were:

To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:

- ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,
- effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives, and

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>	Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	1 of 18	

- ability to identify as applicable areas for potential improvement.

Cieľom tohto auditu bolo:

Určiť zhodu systému riadenia alebo jeho častí s kritériami auditu a jeho:

- schopnosť preukázať, že spĺňa príslušné zákonné, regulačné a zmluvné požiadavky,
- účinnosť zaručiť, že klient môže celkovo očakávať dosiahnutie stanovených cieľov a
- schopnosť identifikovať vhodné oblasti pre potenciálne zlepšenie.

## 2. Scope of certification/ Predmet certifikácie

**Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie činností pracovnej zdravotnej služby.**

Provision of complex health care. Provision of occupational health service activities.

Has this scope been amended as a result of this audit?  
Zmenil sa predmet certifikácie na základe tohto auditu?

Yes /  
Áno  No /  
Nie

The EA code(s) stated on this report header has(have) been assessed and found as being the correct one(s) to best describe the activities performed in this organization, in line with the certification scope.

Yes /  
Áno

Kód(y) EA uvedený v hlavičke tejto správy bol(sú) posúdený(é) a zistilo sa, že je správny(é) na čo najlepší popis činností vykonávaných v tejto organizácii v súlade s rozsahom certifikácie.

This is a multi-site audit and an Appendix listing all relevant sites and/or remote locations has been established (attached) and agreed with the client.

Yes /  
Áno  No /  
Nie

Toto je audit vykonaný na viacerých prevádzkach a príloha uvádza všetky relevantné prevádzky a/alebo vzdialené sídla a odsúhlasené klientom. (pozri prílohu).

For integrated audits, confirm the current level of the client's IMS integration:

Pre integrované audity, potvrdiť aktuálnu úroveň integrácie klientovej IMS:

N/A/ neaplikovateľné  Basic/základná  High/vysoká

## 3. Current audit findings and conclusions / Súčasné zistenia a závery z auditu

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives required by the standard(s). A sampling process was used, based on the information available at the time of the audit. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records.

The structure of the audit was in accordance with the audit plan and audit planning matrix included as an annex to this summary report.

Audítorsky tím vykonal audit procesov zameraný na dôležité aspekty/ riziká/ ciele požadované normou/ normami. Pri audite boli použité metódy rozhovorov, pozorovanie činnosti a preverenie dokumentácie a záznamov. Na základe údajov, prístupných v čase konania auditu, bol použitý proces výberu vzoriek. Štruktúra auditu bola v súlade s plánom auditu a matica plánu auditu je priložená ako príloha k tejto súhrnnej správe.

The audit team concludes that the organization  has  has not established and maintained its

Tím audítorov usudzuje, že organizácia  má  nemá zavedený a udržiavaný management system in line with the requirements of the standard and demonstrated the ability of the system to systematically achieve agreed requirements for products or services within the scope and the organization's policy and objectives.

systém riadenia v súlade s požiadavkami normy a preukázal schopnosť systému systematicky dosahovať dohodnuté požiadavky na produkty alebo služby v rámci predmetu činnosti a politiky a cieľov spoločnosti.

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>	Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	2 of 18	

Number of nonconformities identified: 0 Major 1 Minor  
 Počet identifikovaných nezhôd: \_\_\_\_\_ Závažné \_\_\_\_\_ Nezávažné

Therefore the audit team recommends that, based on the results of this audit and the system's demonstrated state of development and maturity, management system certification be:

*Preto audítorský tím, na základe výsledkov z auditu a preukázania stavu vývoja a schopnosti systému, odporúča, aby bol certifikát systému riadenia:*

Granted / udelený  Continued /ďalej platný  Withheld /pozastavený  Suspended until satisfactory corrective action is completed/ Zrušený až do vyhovujúceho nápravného opatrenia.

#### 4. Previous Audit Results / Výsledky z predchádzajúceho auditu - N/A

The results of the last audit of this system have been reviewed, in particular to assure appropriate correction and corrective action has been implemented to address any nonconformity identified. This review has concluded that:

*Výsledky z predchádzajúceho auditu boli preverené, hlavne primerané zavedenie nápravného opatrenia na pomenovanie každej identifikovanej nezhody. Z tohto preverovania vyplynulo, že:*

- Any nonconformity identified during previous audits has been corrected and the corrective action continues to be effective. (Refer to Section 6 for details)  
*každá nezhoda identifikovaná počas predchádzajúcich auditov bola odstránená a nápravné opatrenia sú ďalej účinné. (Detaily popísané v časti 6)*
- The management system has not adequately addressed nonconformity identified during previous audit activities and the specific issue has been re-defined in the nonconformity section of this report.  
*Systém manažérstva neriešil dostatočne nezhodu identifikovanú počas činností pri predchádzajúcom audite v dôsledku čoho bola predefinovaná nezhoda v príslušnej časti tejto správy.*

#### 5. Audit Findings / Zistenia auditu

The audit team conducted a process-based audit focusing on significant aspects/risks/objectives. The audit methods used were interviews, observation of activities and review of documentation and records. Audítorský tím viedol audit procesov zameraný na dôležité aspekty/ riziká/ ciele požadované normou/ normami. Pri audite boli použité metódy interview, pozorovanie činnosti a hodnotenie dokumentácie a záznamov.

The management system documentation demonstrated conformity with the requirements of the audit standard and provided sufficient structure to support implementation and maintenance of the management system.  Yes/Áno  No/Nie

*Systém riadenia dokumentácie preukázal zhodu s požiadavkami normy auditu a poskytol potrebnú štruktúru na podporu zavádzania a udržiavania systému riadenia*

The organization has demonstrated effective implementation and maintenance / improvement of its management system and is capable of achieving its policy objectives, as well as and the intended results of the respective management system(s).  Yes/Áno  No/Nie

*Organizácia preukázala efektívne zavedenie a udržiavanie/ zlepšovanie svojho systému manažérstva a je schopná dosiahnuť svoje ciele politik tak isto ako aj predpokladané výsledky príslušného systému manažérstva.*

*The organization has demonstrated effective implementation and monitoring of its management system's ability regarding meeting of applicable statutory, regulatory and contractual requirements. Organizácia preukázala efektívnu implementáciu a monitorovanie schopnosti svojho manažérskeho systému, pokiaľ ide o splnenie aplikovateľných požiadaviek predpisov, regulačných a zmluvných požiadaviek.*  Yes/Áno  No/Nie

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>	Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	3 of 18	

The organization has demonstrated the establishment and tracking of appropriate key performance objectives and targets and monitored progress towards their achievement. <i>Organizácia preukázala zavedenie a sledovanie plnenia príslušných hlavných cieľov a úloh a sledovanie pokroku na ich dosiahnutie.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Yes/ Áno	No/ Nie
The internal audit program has been fully implemented and demonstrates effectiveness as a tool for maintaining and improving the management system. <i>Program interných auditov bol plne zavedený a slúži ako efektívny nástroj pri udržiavaní a zlepšovaní systému manažérstva.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Yes/ Áno	No/ Nie
The management review process demonstrated capability to ensure the continuing suitability, adequacy and effectiveness of the management system. <i>Proces preskúmania manažmentom preukázal schopnosť zabezpečiť neustálu účelnosť, primeranosť a efektívnosť systému manažérstva.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Yes/ Áno	No/ Nie
Throughout the audit process, the management system demonstrated overall conformance with the requirements of the audit standard. <i>Počas vykonávania auditu preukázal systém manažérstva celkovú zhodu s požiadavkami normy auditu.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Yes/ Áno	No/ Nie
Certification claims are accurate and in accordance with SGS guidance and the organization is effectively controlling the use of certification documents and marks. <i>Referencie na certifikáciu sú vedené správne a v súlade s manuálom SGS a organizácia efektívne kontroluje používanie certifikačných dokumentov a značiek.</i>	<input type="checkbox"/> N/A	<input checked="" type="checkbox"/>
	Yes/ Áno	No/ Nie

## 6. Significant Audit Trails Followed / Dôležité súvislosti sledované počas auditu

The specific processes, activities and functions reviewed are detailed in the Audit Planning Matrix and the Audit Plan. In performing the audit, various audit trails and linkages were developed, including the following primary audit trails, followed throughout:

*Preverované špecifické procesy, činnosti a výkony sú rozpísané v plánovacej matici auditu a v pláne auditu. Počas realizácie auditu boli priebežne sledované a preskúmané rôzne súvislosti a väzby auditu, vrátane nasledovných základných súvislostí:*

- Relating to Previous Audit Results/ Vzťahujúce sa na výsledky predchádzajúceho auditu:

Neboli definované.

- Relating to this Audit; including any significant changes (eg: to key personnel, client activities, management system, level of integration, etc.): / Vzťahujúce sa na tento audit; vrátane všetkých závažných zmien (týkajúcich sa napr. kľúčových zamestnancov, činností zákazníka, systému riadenia, úrovne integrácie, atď.)

### Neaplikovateľné požiadavky normy 8.3 Navrhovanie a vývoj produktov a služieb

#### Vedenie spoločnosti

Vodcovstvo – Politika, Roly, zodpovednosti a právomoci

- Politika integrovaného systému manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti pri práci, 1.8.2020
- PISM-001/2020-VEDE Príručka integrovaného systému manažérstva
- Riadiace procesy:
- RP-01 Hodnotenie a zlepšovanie ISM
- RP-02 Riadenie dokumentácie
- RP-03 Príprava pracovníkov
- RP-04 Riadenie záznamov
- RP-05 Interné audity
- RP-06 Identifikácia a hodnotenie environmentálnych aspektov a vplyvov

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>	Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	4 of 18	

- RP-07 Krízový manažment
- RP-08 Komunikácia
- RP-09 Právne a iné požiadavky
- RP-10 Riadenie nezhody, nápravná a preventívna činnosť
- RP-11 Riziká a príležitosti
- Kľúčové procesy:
- KP-01 Postupy pri starostlivosti o pacienta na odborných ambulanciách
- KP-02 Postupy pri starostlivosti o pacienta na RDG oddelení
- KP-03 Postupy pri starostlivosti o pacienta na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
- KP-04 Postupy pri starostlivosti o pacienta na oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti v cievnej chirurgii, chirurgii, ortopédii, neurochirurgii a plastickej chirurgii
- KP-04.1 Postupy pri starostlivosti o pacienta na oddelení jednodňovej zdravotnej starostlivosti v cievnej chirurgii, chirurgii, ortopédii, neurochirurgii a plastickej chirurgii – operácie
- KP-05 Fakturácia na poisťovne
- KP-06 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
- Vedľajšie procesy:
- VP-01 Metrológia
- VP-02 Riadenie informačných technológií
- VP-03 Správa budov a majetku
- VP-04 Nakupovanie
- VP-05 Skladovanie
- VP-06 Postupy pri poskytovaní liečebnej výživy pacientom hospitalizovaným na jednotlivých oddeleniach

#### Pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán

- Súvislosti a pochopenie organizácie popísane v Príručke, kap. 5.4.7

Spoločnosť si definovala zainteresované strany:

Zainteresované interné strany sú:

- Všetci zamestnanci organizácie a ich rodinný príslušníci

Externe zainteresované strany sú:

- pacienti/klienti
- verejnosť
- zdravotné poisťovne
- masovokomunikačné médiá
- Ministerstvo zdravotníctva SR
- orgány štátnej správy
- dodávatelia
- Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
- spoločnosť AGEL SK a.s.
- certifikačné orgány,...

Predmet ISM je v spoločnosti určený typom produktov a služieb a to nasledovne:

- **Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti**
- **Poskytovanie činností pracovnej zdravotnej služby**
- Konceptia politiky BOZP a postupnosť jej realizácie SBP 09.01/BOZP/18, 2.1.2020
- Ciele integrovaného systému manažérskeho kvality, environmentu a bezpečnosti pri práci na rok 2022, vyhodnotenie roku, 22.2.2023
- Ciele integrovaného systému manažérskeho kvality, environmentu a bezpečnosti pri práci na rok 2022, 22.2.2023
- Plán na plnenie cieľov politiky BOZP na rok 2023, 22.2.2023

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	5 of 18

- Vyhodnotenie plánu na plnenie cieľov politiky BOZP za obdobie roku 2022, 22.2.2023
- Konceptcia politiky BOZP a postupnosť jej realizácie SBP 09.01/BOZP/18, 2.1.2020
- Menovací dekrét – Andrea Holá – zástupca zamestnancov pre BOZP, 23.6.2021
- Menovací dekrét – Mgr. Alena Štulajterová – zástupca zamestnancov pre BOZP, 23.6.2022
- Menovací dekrét – Margaréta Poliaková – zástupca zamestnancov pre BOZP, 23.9.2022
- Menovací dekrét – Mgr. Kristína Pjatak – zástupca zamestnancov pre BOZP, 23.9.2022, vedený os. pohovor
- Periodické oboznámenie zástupcov zamestnancov z BOZP – 19.9.2023
- Ustanovenie komisie BOZP, 20.8.2022
- Zápisnica zo zasadnutia komisie BOZP konaného dňa 12.12.2022
- Zápisnica zo zasadnutia komisie BOZP konaného dňa 12.9.2022
- Zápisnica zo zasadnutia komisie BOZP konaného dňa 10.6.2022
- Zápisnica zo zasadnutia komisie BOZP konaného dňa 8.4.2022
- Zápisnica zo zasadnutia komisie BOZP konaného dňa 4.1.2022

## **Environmentálne aspekty a vplyvy, hodnotenie dodržiavania právnych a iných požiadaviek**

- 003\_SME\_2020-001 Identifikácia a hodnotenie environmentálnych aspektov a vplyvov, 22.2.2023
- F-VEDE-0013-IDEAV-01 Environmentálne aspekty a vplyvy, 22.2.2023
- Právne a iné požiadavky – vyhodnotenie zhody, stav ku dňu auditu
- Analýza zhody s právnymi požiadavkami, zo dňa 22.2.2023

## **Interné audity**

- Plán auditov 2022, 22.2.2023 – vyhodnotenie v správe z preskúmania manažmentom 22.2.2023
- Plán auditov 2023, 22.2.2023
- Správa z interného auditu podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, preverené všetky procesy zo dňa 1.11.2023, Action plán Agel
- F-VEDE-0010-ZAZNEZ-01, PDCA, 1.12.2023

## **Preskúmanie manažmentom**

- Správa o integrovanom systéme riadenia pre hodnotenie vedením, obdobie od 1.1.2022 – 31.12.2022, 22.2.2023

## **Dokumentovaná informácia**

- 001-SME-2020-001 Tvorba a vydávanie Vnútorných predpisov a Riadených dokumentov, v1, 1.12.2020
- Prehľad právomocí a zodpovedností v procese tvorby a vydávania Vnútorných predpisov/Riadených dokumentov, matica tvorby.xls

## **Opatrenie na zvládanie rizík a príležitosti**

- RIADENIE RIZÍK MZSR – URPO - AGEL Clinic s. r. o.,
- Analýza rizík - posledná aktualizácia z 22.2.2023
- Riadenie rizík MZSR-URPO, databáza .xls
- AGEL Clinic s.r.o. – Písomný záznam o posúdení rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia – 19.1.2022
- Kategorizácia pracovných činností z hľadiska zdravotných rizík – 19.1.2022
- Rozhodnutie RÚVZ Bratislava hlavné mesto č. PPL/4182/2015 zo dňa 6.2.2015 na zaradenie do 3. kategórie rizikových prác optické žiarenie – lasery pre pracovnú pozíciu lekár v špecializovanom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia vykonávaných v neštátnom zdravotníckom zariadení špecializovanej nemocnice na Jelačičovej ul. č. 8 v Bratislave.
- Prevádzkový poriadok zdravotníckeho zariadenia rádiodiagnostické pracovisko

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>	Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	6 of 18	

- Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác – ionizujúce žiarenie
- Posudok o riziku pre prácu v expozícii biologickým faktorom
- Bezpečné pokyny pri práci s ionizujúcim žiarením, optimalizácia radiačnej ochrany, monitorovací plán – vypracovaný Ústavom radiačnej ochrany
- Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou chemickým, karcinogénnym a mutagénnym faktorom, vypracovaný AGEL PZS dňa 02.11.2021
- Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti s expozíciou biologickým faktorom - koronavírus 2 spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm - (SARS-CoV-2) vypracovaný AGEL PZS dňa 02.11.2021. Register právnych požiadaviek BOZP, OPP, PZS a OŽP – 1.3.2021
- Vyhodnotenia plnenie legislatívnych požiadaviek z BOZP a OPP – 22.2.2023
- Vyhodnotenia plnenie legislatívnych požiadaviek z oblasti ŽP – 22.2.2023
- Kategorizácia pracovných činností z hľadiska zdravotných rizík – 1.3.2020
- Náplne lekárske prehliadok - pre faktory práce a pracovného prostredia - 14.2.2017
- Protokol o rizik pre pracovné činnosti s expozíciou ionizujúcemu žiareniu pri práci zo dňa 15.11.2022

## **Riadenie ľudských zdrojov, príprava pracovníkov a povedomie:**

### **Preverené:**

- Preverená osobná zložka, Popis pracovnej činnosti: MUDr. Iveta Nikolová, Ambulantný neurológ, pracovná zmluva zo dňa 1.6.2016, Pracovnú náplň, Lekársky posudok, Slovenská lekárska komora, zápis do komory ID 14807, Pridelenie číselného kódu lekára A48131004, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Súhlas s použitím podobizne a so spracovaním osobných údajov, Registračný list TO, sociálna poisťovňa, Výpis z registra trestov, vzdelanie
- Preverená osobná zložka, Popis pracovnej činnosti: Mária Tóthová, podporný pracovník v zdravotníctve, Pracovná zmluva zo dňa 31.8.2023, Pracovnú náplň, Lekársky posudok, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Súhlas s použitím podobizne a so spracovaním osobných údajov, Registračný list TO, sociálna poisťovňa, Výpis z registra trestov, vzdelanie
- Preverená osobná zložka, Popis pracovnej činnosti: Iveta Kršáková, sestra, Pracovná zmluva zo dňa 1.6.2020, Pracovnú náplň, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Potvrdenie o zápise do registra sestier č. 05034, zo dňa 19.4.2004, Lekársky posudok, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Súhlas s použitím podobizne a so spracovaním osobných údajov, Registračný list TO, sociálna poisťovňa, Výpis z registra trestov, vzdelanie
- Preverená osobná zložka, Popis pracovnej činnosti: Mgr Zuzana Katulincová, Fyzioterapeut, Pracovná zmluva zo dňa 29.3.2016, Pracovnú náplň, Lekársky posudok, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Súhlas s použitím podobizne a so spracovaním osobných údajov, Registračný list TO, sociálna poisťovňa, Výpis z registra trestov, vzdelanie
- Preverená osobná zložka, Popis pracovnej činnosti: Bc. Viktória Szabóová, Rádiologický asistent, Pracovná zmluva zo dňa 9.6.2021, Pracovnú náplň, Lekársky posudok, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Súhlas s použitím podobizne a so spracovaním osobných údajov, Registračný list TO, sociálna poisťovňa, Výpis z registra trestov, vzdelanie
- Ročný plán vzdelávania, 2023, 22.2.2023
- Záznam oboznámenia zamestnancov z BOZP – Opakované – Jozef Bárfay, 10.6.2023
- Záznam oboznámenia zamestnancov z BOZP – opakované – Ivan Černý, 3.4.2023
- Záznam o vykonanom školení zamestnancov z ochrany pred požiarom zo dňa 15.4.2023

## **PZS - Poskytovanie činností pracovnej zdravotnej služby**

- Úrad verejného zdravotníctva SR , oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby, OPPL/4744/102255, zo dňa 8.7.2020, oprávnenie na dobu neurčitú, vedúca tímu pracovnej zdravotnej služby MUDr. Lucia Jakubíková

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>	Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	7 of 18	

- Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.
- Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby a zabezpečení výkonu lekárskeho preventívneho prehliadok vo vzťahu k práci č. 10/2021 so spoločnosťou Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. zo dňa 1.9.2021
  - Protokol o vstupnom audite pracoviska a pracovných činností zamestnancov vrátane posúdenia zdravotného rizika zamestnancov z expozície faktorov práce a pracovného prostredia – z 21.3.2022, Vykonané pani RNDr. Natáliou Kozákovou, MPH
  - Kategorizácia pracovných činností z hľadiska zdravotných rizík – 21.3.2022
  - Prevádzkový poriadok s posudkom o riziku pre elektromagnetické žiarenie zo dňa 21.10.2022
  - Prevádzkový poriadok s posudkom o riziku pre umelé optické žiarenie – laser zo dňa 03.03.2023
  - Prevádzkový poriadok s posudkom o riziku pre prácu s vibráciami zo dňa 29.06.2023
  - Prevádzkový poriadok s posudkom o riziku pre prácu v hluku zo dňa 23.06.2023
  - Analýza a hodnotenie pracovných podmienok pri práci so zobrazovacími jednotkami zo dňa 25.5.2023
  - Hodnotenie fyzickej záťaže pri práci zo dňa 02.11.2021
  - Hodnotenie fyzickej záťaže pri práci zo dňa 22.09.2021
- VUJE
- Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby a zabezpečení výkonu lekárskeho preventívneho prehliadok vo vzťahu k práci č. 2/2023/PZS\_LPP – VUJE, a.s. zo dňa 12.6.2023
  - Pôvodná zmluva z 15.3.2010
  - Protokol o vstupnom audite pracoviska a pracovných činností zamestnancov vrátane posúdenia zdravotného rizika zamestnancov z expozície faktorov práce a pracovného prostredia, na jednotlivých pracoviskách vykonaný v januári a februári 2011, následne v pravidelných ročných intervaloch realizované posúdenie zdravotných rizík, vykonané RNDr. Zuzana Brestovanská, MPH
  - Opakované ročné posúdenie zdravotných rizík, posledné z 26.5.2023
  - Kategorizácia pracovných činností z hľadiska zdravotných rizík – 30.1.2023
  - Prevádzkový poriadok s posudkom o riziku pre chemické látky zo dňa 30.1.2020
- Prevádzkový poriadok s posudkom o riziku pre prácu s vibráciami zo dňa 03.03.2022
- Prevádzkový poriadok s posudkom o riziku pre prácu s chemickými látkami zo dňa 28.04.2021
- Prevádzkový poriadok s posudkom o riziku pre prácu v hluku zo dňa 23.11.2020
  - Prehľad maximálnych dávok ionizujúceho žiarenia pre rok 2022
  - Posudok o riziku pre ionizujúce žiarenie zo dňa 30.3.2021
  - RÚVZ Trnava – Rozhodnutie – Zaradenie prác do kategórií – Ionizujúce žiarenie, Kategória 3, 1.06.2021
  - RÚVZ Trnava – Rozhodnutie – Zaradenie prác do kategórií – Hluk, Kategória 3, 4.03.2013
  - RÚVZ Trnava – Rozhodnutie – Zaradenie prác do kategórií – Chemické látky, Kategória 3, 2.10.2020
- Krízový plán pri pandémii PZS AGEL Clinic, 2020

## Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti

### **Preverené:**

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>	Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	8 of 18	



Záznamy zo školení z dokumentácie ISR, Dotazníky spokojnosti pacienta, Rozpisy služieb na oddelení/klinike, Záznamy zo školení z BOZP a PO, Operačný program, Operačná kniha, Transfúzny zošit, Hygienicko-epidemiologický režim /oddelení, Záznamy z čistenia a dezinfekcie, Záznamy z merania teplôt v chladničkách, Záznamy z teploty a vlhkosti v sklade liekov a ŠZM, Objednávky liekov a ŠZM, Kniha opiátov, Záznamy z kontroly expirácie, Objednávky stravy, Záznamy z teploty podávanej stravy, Záznamy zo sterilizácie, Záznamy o prevádzke germicídnych žiaričov, Identifikačné listy nebezpečných odpadov, Záznamy z opráv a údržby strojov a zariadení, Záznamy z preškolení z používania prístrojovej techniky...

- Smernica SBP 38.01/BOZP/18 na určenie podmienok pitného režimu, 1.9.2019
- Poskytovanie OOPP, 13.9.2018
- Bezpečnostné predpisy práce s bremenami
- Pokyn na ochranu nefajčiarov, 13.9.2018

### Ambulancia ortopédie

- Preverená zdravotná dokumentácia týkajúca sa 3 pacientov

### Ambulancia reumatológie

- Preverená zdravotná dokumentácia týkajúca sa 3 pacientov

### Denný infúzny stacionár

- Preverená zdravotná dokumentácia týkajúca sa 3 pacientov

### Rádiologické pracovisko

- Preverená zdravotná dokumentácia týkajúca sa 3 pacientov

### Pracovisko rehabilitácie

- Preverená zdravotná dokumentácia týkajúca sa 3 pacientov

### Oddelenie jednodňovej chirurgie

- Preverená zdravotná dokumentácia týkajúca sa 3 pacientov

### Prevádzka – plánovanie a riadenie prevádzky, riadenie externe poskytovaných služieb, havarijná pripravenosť a odozva, technický úsek, monitorovanie a meranie, ŽP

#### Preverené:

- Plán revízií, El. spotrebiče, vzduchotechnika, klimatizácie, kotlov , plynové zariadenia, tlakové zariadenia, komín, bleskozvod,...databáza technických zariadení.xls
- Prechod na systém sw. Chastia (QR kódy)
- VTZ zdvíhacie
- Osvedčenie č. 361/1/2020 o skúške vyhradeného technického zariadenia vydaného podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Elektrický osobný výtah s trecím pohonom, Schindler s 5500 , zdvíhacie zariadenie skupiny A písm. c1 (podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Platnosť osvedčenia do 16.1.2026, Technická inšpekcia
- Kniha údržby a odborných prehliadok výtahu, výtah Schindler 5500
- Protokol o vykonaní údržby – typ S , , Výrobné číslo 10716075/2013, Odborný pracovník zdvíhacích zariadení č. 387/1/2007 p. Beták Dušan
- Správy o odbornej prehliadke bleskozvodov , zo dňa 11.5. 2021 – bleskozvodové zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky , platné do máj 2025, revízny technik elektro p. Barok Eduard
- Potvrdenie o absolvovaní aktualizáčnej odbornej prípravy elektrotechnikov špecialistov § 24 pre odborné prehliadky o odbornej skúšky elektrických zariadení, ev. č. 05/2021p. Eduard Barok, E2-zariadenia do 1000V, vrátane bleskozvodov

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	9 of 18

- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške prenosného, elektrického spotrebiča pravidelná , 209 el. spotrebičov, zo dňa 20.9.2023, 2021p. Eduard Barok
- Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia
- Správa 20230801 o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického, Elektrostatiky podlahy, operačné sály č.1, č. 2 – novo položená podlahovina, 15.8.2023, , revízny technik OTO BAGI Kováč,
- Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, Pravidelná, II. Poschodie – elektroinštalácia operačné sály, Agel Clinic, Bratislava
- Evidenčné listy odpadov
- Súhlas na povolenie stavby, 22.9.2011, č. MAGS OZP 52539/2011/349265/Si, Bratislava
- Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, ZPS/2012/05812/SVE-11, 23.8.2012, vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy
- Rozhodnutie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, číslo 4806/2001/ŠZÚ SR 13.7.2001, Súhlas na predaj ochranných tieniacich dverí obsahujúcich olovenú fóliu
- Sprievodný list na prepravu ostatých odpadov, katalógové číslo 150101, 150102, 180107
- Sprievodný list nebezpečného odpadu, 180103, 180202,
- KBU – napr. Chloramix DT, Sevorane, Desprej,
- Smernica SBP 38.01/BOZP/18 na určenie podmienok pitného režimu, 1.9.2019
- Poskytovanie OOPP, 13.9.2018
- Určenie podmienok používania bezpečnostného a zdravotného označenia, 13.9.2018
- Bezpečnostné predpisy pri manipulácii s elektrickým zariadením zamestnancami bez elektrickej kvalifikácie STN 34 3108,
- Minimálne bezpečnostné požiadavky na pracovisko, 13.9.2018
- Bezpečnostné predpisy práce s bremenami
- Pokyn na ochranu nefajčiarov, 13.9.2018
- Dezinfekčný program COVID-19
- ÚVZ SR – Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (11. aktualizácia), 20.11.2020
- Metodika k testovaniu na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho ochorenie COVID-19
- Výsledok testovania sterilizačných aparátúr bioindikátormi, Centrum hygieny a epidemiológie, s.r.o., Modra, číslo protokolu 157 - 161/2022, podľa výsledkov testovania bioindikátormi je sterilizačná aparatúra účinná
- Bezpečnostno technická kontrola zdravotníckeho prostriedku č. 22BTK125, Elektroregulaca Shalya, výrobné číslo VT18EO1AB

## RDG

- Slovenská legálna metrológia, n.o. - Protokol o výsledku úradného merania – Stanovenie dávok osobných dozimetrických veličín z externých zdrojov ionizujúceho žiarenia – osobné TL dozimetre BG2/K – 3.K3, 2023
- Slovenská legálna metrológia, n.o. - Protokol o výsledku úradného merania – Stanovenie dávok osobných dozimetrických veličín z externých zdrojov ionizujúceho žiarenia – osobné TL dozimetre BG2/K – 2.K3, 2023
- Slovenská legálna metrológia, n.o. - Protokol o výsledku úradného merania – Stanovenie dávok osobných dozimetrických veličín z externých zdrojov ionizujúceho žiarenia – osobné TL dozimetre BG2/K – 1.K3, 2023

## Kontroly, monitorovanie a meranie

- POV 01.01/BOZP/19 Pokyn pre bezpečné používanie regálov v zmysle STN 26 9030

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>	Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	10 of 18	

- Poverenie pre zamestnanca zodpovedného za prevádzkovanie regálov – Libor Slavík, 10.9.2021
- POV 03.01/BOZP/19 Bezpečnostný predpis pre bezpečné používanie rebríkov
- 10.01/BOZP/19 - Pokyn vydaný v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) a § 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP POV v znení neskorších predpisov na určenie podmienok súvisiacich s kontrolou požívania alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok v pracovnom čase v priestoroch spoločnosti AGEL Clinic s.r.o., 1.6.2019
- Kalibračný protokol - Digitálny alkoholový detektor typ X100 SN P0020554, vykonané 11/2023, platné na 6 mesiacov
- Záznam z vykonania kontroly požívania alkoholických nápojov na pracovisku – 23.10.2023
- Záznam z vykonania kontroly požívania alkoholických nápojov na pracovisku — 24.11.2023
- Pokyn vydaný v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. Z. o BOZP v znení neskorších predpisov na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti AGEL Clinic s.r.o., 1.9.2019
- Poverenie osôb na kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia na pracoviskách spoločnosti, 1.9.2019
- Evidenčný list kontroly dodržiavania zákazu fajčenia na pracoviskách – 4.1.2022 a 15.11.2022
- Pokyn na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov, 13.8.2018
- Evidenčný list kontroly používania osobných ochranných pracovných prostriedkov – preverené záznamy z 4.1.2022, 12.9.2022, 12.12.2022
- Kniha kontrol BOZP
  - Zápis z periodickej kontroly BOZP – 14.6.2023, 12.9.2023...
- Protokol o vykonaní údržby – typ S S1 S2 M, Kniha údržby a odborných prehliadok výťahu, Schindler, a.s., výrobné číslo/ rok výroby 10716075/2013, Typové označenie 5500 – výťah je spôsobilý bezpečnej prevádzky
- Správa z odbornej prehliadky tlakovej nádoby Vonkajšia skúška tesnosti ,– nádoba schopná bezpečnej prevádzky, Juraj Blažek , revízny technik TZ, PZ Pezinok - rev. Technik tlakových zariadení 043/1/2010-TZ
- Zápis o odbornej prehliadke nízkotlakej kotolne – teplovodná s tlakovou expanznou nádobou s membránou, Juraj Blažek , revízny technik TZ, PZ Pezinok - rev. Technik tlakových zariadení 043/1/2010-TZ
- Správa o odbornej skúške plynového zariadenia , NTL Priemyselný rozvod plynu pre kotolňu so štyrmi kotlami Buderus Logamax, 42, 5 kW – zariadenie schopné bezpečnej prevádzky, Juraj Blažek , revízny technik TZ, PZ Pezinok - rev. Technik plynových zariadení 153/1/2012
- Záznam o kontrole hadicových navijak s tvárovo stálou hadicou, Fire control, kontrolór hasiacich zariadení , p. Martin Halák, evidenčné číslo N048,
- Ročná o ročnej kontrole a periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – požiarneho zariadenia – elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), zo dňa – EPS v čase odbornej prehliadky a odbornej skúške z hľadiska bezpečnosti je spôsobilé ďalšej prevádzky, ev. číslo správa: 005/RW Servis/2023
- Protokol o vykonaných prácach, LITE – Slovakia SK, s.r.o. , Nová Dedinka – mesačná a štvrtročná kontrola zariadenia EPS a HSP– ESP bez závad, HSP potreby výmeny akumulátorov-objednané.
- Protokol o zaškolení obsluhy zariadenia: Elektrická požiarňa signalizácie EPS, Zariadenie na ktoré sa prevádza školenie obsluhy: ústredňa (Q8 Control), 1/2023
- Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína , alebo dymovodu, 4 ks trojvrstvový komín plast – nerez, Kotel Buderus 45kW, v čase kontroly bez závad
- Protokol o odbornej prehliadke skúške systému priemyselnej televízie (PTV), 23.3.2021, Číslo protokolu, R20213-2 – PTV je schopný prevádzky v obmedzenom režime, 04/2022, Technik D1, technická licencia PT 001073-PTV v súčasnosti nefunkčná.
- Správa o opakovanej (čiastkovej) odbornej prehliadke a odbornej skúške el. Zariadenia, číslo správy: bez, zo dňa (RTG pracovisko) systém 3+N1PE – vnútorná elektroinštalácia – kontrola

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>	Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	11 of 18	

a meranie prúdových chráničov v miestnosti pre lek. účely a funkčné skúšky ukazovateľov východov a únikových ciest -bez závad.- revízny technik Eduard Barok 346 IBA1998 EZ/E2A.

- Správa o opakovanej (čiastkovej) odbornej prehliadke a odbornej skúške el. Zariadenia, číslo správy: bez, kontrola elektroinštalácia a uzemnenie 2.NP (1 . poschodie) – schopné bezpečnej prevádzky, platnosť do 18.8.2025, revízny technik Eduard Barok 346 IBA1998 EZ/E2A.
- Odovzdávanie výročnej správy o činnostiach organizácie pri preprave nebezpečných vecí, zo dňa 23.3.2023, PolyStar, s.r.o. Slovenská 13 A, Nové Zámky
- Sprievodný list na prepravu ostatných odpadov, katalógové číslo 150101, 150102, 180107
- Sprievodný list nebezpečného odpadu, 180103, 180202, 23.10.2020
- KBU – napr. Chloramix DT, Sevorane, Desprej,
- Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, zo dňa 3.2.2023, Okresný úrad Bratislava
- Evidenčné listy odpadov
- Zmluva o poskytovaní služby bezpečnostný poradcu č. 20223253, PolyStar, s.r.o. Nové Zámky, ADR poradca
- Zmluva o odbere odpadu na zneškodnenie alebo zhodnotenie č. 2201014428, PolyStar, s.r.o.
- Prepravný doklad podľa 5.4.1. ADR UN 3291 Klinický odpad, nešpecifikovaný , I.I.N
- Sprievodný list nebezpečného odpadu , odpady kat. č. 180103, zo dňa 24.11.2023
- Sprievodný list na prepravu ostatných odpadov, zo dňa 24.4.2023, prijatý PolyStar, s.r.o., Nové Zámky

## **Havarijná pripravenosť a reakcia**

- Požiarna identifikačná karta právnickej osoby, 3.10.2022
- Požiarne poplachové smernice, 3.10.2022
- Požiarne evakuačný plán, 3.10.2022
- Požiarne evakuačný plán – Grafická časť, 21.4.2017
- Pokyny pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase v spoločnosti AGEL Clinic, s.r.o., 3.10.2022
- Požiarna kniha – záznam z vykonania preventívnej požiarnej prehliadky kliniky, vykonaná kontrola požiarneho uzáverov – 9/2023
- Cvičný požiarne poplach
- Technik požiarnej ochrany – Ing. Róbert Šichta (firma SPOMART, spol. s r.o.) – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
- Zmluva č. 103/2016 o poskytovaní odbornej pomoci - SPOMART, spol. s r.o.
- Školenie vedúcich zamestnancov o ochrane pred požiarmi
- Školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi
- Školenie novoprijatých zamestnancov o ochrane pred požiarmi
- Školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
- Záznam z prehliadky a preventívnej údržby požiarneho uzáverov - SPOMART, spol. s r.o., 2023
- Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja - FIREcontrol s.r.o., 2023
- Záznam o kontrole hadicových navijakov s tvarovo stálou hadicou - FIREcontrol s.r.o., 2023
- Správa o ročnej kontrole a periodickej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia – požiarotechnického zariadenia – Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), 3/2023
- Protokol o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej zabezpečovacej signalizácie (OPaOS EZS), 5/2023

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>	Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	12 of 18	

- Traumatologický plán, 13.9.2018
- Postup pri vzniku pracovných úrazov a nebezpečných udalostí, 13.9.2018
- Karta prvej pomoci
- Smernica SBP 17.01/BOZP/18 Pravidlá pre vybavenie pracovísk lekárničkami prvej pomoci a ich dopĺňanie, 1.9.2019
- Odporúčaný obsah lekárničky
- Evidencia nebezpečných udalostí, iných úrazov ako pracovných úrazov
- Preverené pracovné úrazy za rok 2023
- Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu, a nebezpečnej udalosti SBP 13.01/BOZP/18, 1.9.2019
- Kniha evidencie pracovných úrazov, Príloha č. 1 Smernice č. SBP 13.04/BOZP/18
- Záznam o registrovanom pracovnom úraze
- Kniha evidencie nebezpečných udalostí a iných ako pracovných úrazov (skoronehód) – preverený záznam
- Hlásenie o údržbe Ziehm Vision FD, zo dňa 1.10.2022, TYREX, s.r.o. Trenčín
- Kniha evidencie priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania, Príloha č. 3 Smernice č. SBP 13.04/BOZP/18
- Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie NO u pôvodcu, Okresný úrad, Bratislava, zo dňa 19.10.2020- neaplikovateľné , zrušené zákonom 11-2021
- Rozhodnutie Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredia, č.j. OU-BA-OSZP3-2021/037665-002, zo dňa 16.2.2021, súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch na zhromažďovanie nebezpečných odpadov, platnosť súhlasu do 15.2.2026 zrušené zákonom 11-2021
- Prepravný doklad podľa 5.4.1 ADR /Polystar, s.r.o. Nové Zámky, Odpady 18 01 03, 18 02 02, Odpad, kt. zber a zneškodnenie podlieha z hľadiska pr. Nákazy
- Sprievodný list nebezpečného odpadu, OU-NZ\_OSZP-2018/00858522-04-Hr, Prepravný doklad 5.4.1.ADR/ transport document, 180103, 180202,
- Sprievodný list ostatných odpadov, 10/2023
- SLNO Odpady 18 01 03, 18 02 02, Odpad, kt. zber a znešk. po z hľadiska pr. Nákazy
- Potvrdenie o absolvovaní aktualizácie odbornej príprave elektrotechnikov špecialistov podľa §24 pre odborné prehliadky a odborné skúšky, elektrických zariadení pre Eduard Barok, ev.č. 05/2021. v rozsahu E2-zariadenia do 1000V, vrátane bleskozvodov, A- objekty nebezpečnosti výbuchu, Martin Kráľovič ELEKTROSERVIS KM, oprávnená vzdelávacia organizácia pre odborných pracovníkov v elektrotechnike č. oprávnenia MPSVa R Sr 3822ú2002-V/06 §24
- Dokumentácia k žiadosti o povolenie na používanie pojazdného röntgenového prístroja , 14.1:2019
- Potvrdenie o zaškolení obsluhy Ziehm Vision FD,
- Prevádzkový poriadok pre odpady
- Identifikačné listy nebezpečných odpadov, kat.č.15 01 10, 16 02 13, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08
- Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, 10/2023
- Sklad nebezpečných odpadov, Odpady označené ILNO, NO, uložené v jednorazových boxoch na NO, Havarijná sada
- Odpady na oddelenia a ambulanciách, uložené do jednorazových boxov, ILNO
- Prevádzkový poriadok pre odpady
- Identifikačné listy nebezpečných odpadov, kat.č.15 01 10, 16 02 13, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08
- Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, 10/2020
- Oznamovanie údajov za rok 2022, Prevádzkovatelia stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel , protipožiarnych

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>	Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	13 of 18	

zariadení , chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5t ekvivalentu CO<sub>2</sub>, alebo viac, zo dňa 30.3.2023

- Havarijné sady, umiestnené v sklade odpadov, v miestnosti umiestnenia záložného zdroja, v plynovej kotolni
- Odpady na oddelenia a ambulanciách, uložené do jednorazových boxov, ILNO

## Metrológia

- Metrológia – teplomer, váha, tlakomer – Zoznam prístrojov na metrologické overenie Agel Clinic s.r.o.
- Protokol o výsledku merania č. 2077/311.81/23, Stanovenie dávok osobných dozimetrických veličín z externých zdrojov ionizujúceho žiarenia, zo dňa 25.8.2023
- Protokol o meraní a kontrole germicídnych žiaričov a prevádzkových spínacích hodín, 20230818, celý operačný trakt , zo dňa 18.8.2023
- Tlakomery certifikované – 12/2023, bez protokolu, iba nálepky na prístrojoch Tlakomer oscilometrický, Výrobca Omron, typ M6 Comfort, Výrobné číslo 202103020683V, Umiestnenie MUDr.Tomčík, Platnosť do 12/2023
- Tlakomer elektromechanický, Výrobca Avris, typ Fellow, Výrobné číslo 1108821318, Umiestnenie interná amb. MUDr.Pazmanová, Platnosť do 6/2024
- Tlakomer oscilometrický, Výrobca Omron, typ M6 Comfort, Výrobné číslo 0100096 OLF, Umiestnenie interná amb.MUDr.Pazmanová, Platnosť do 12/2023
- Tlakový holter, Výrobca Meditech, typ ABPM-05, Výrobné číslo SN 2018/519324, Umiestnenie interná amb.MUDr.Pazmanová, Platnosť do 12/2023
- Tlakomer oscilometrický, Výrobca Omron, typ M3 , Výrobné číslo 202204004895V, Umiestnenie stacionár - nový, Platnosť do 4/2024
- Tlakomer oscilometrický, Výrobca Omron, typ M6 Comfort, Výrobné číslo 20180103178 VG, Umiestnenie EKG, Platnosť do 12/2023
- Tlakomer elektromechanický, Výrobca Avris, typ Fellow, Výrobné číslo 1108821110, Umiestnenie neurolog.amb. MUDr. Traubnerová, Platnosť do 6/2024
- Tlakomer oscilometrický, Výrobca Omron, typ M6 Comfort, Výrobné číslo 20180103172VG, Umiestnenie neurolog.amb. MUDr. Nikolová, Platnosť do 6/2024
- Tlakomer oscilometrický, Výrobca Avris, typ M6 Comfort, Výrobné číslo 202202009824V, Umiestnenie neurolog.amb. MUDr. Borovská, Platnosť do 6/2024
- Tlakomer elektromechanický, Výrobca Fazini, typ , Výrobné číslo 1111598321, Umiestnenie reumatol.amb.MUDr.Sisol, Platnosť do 6/2024
- Tlakomer elektromechanický, Výrobca Avris, typ Fellow, Výrobné číslo J2101302768, Umiestnenie reumatol.amb.MUDr.Krahulcová, Platnosť do 6/2024
- Tlakomer oscilometrický, Výrobca Omron, typ M6 Comfort, Výrobné číslo 20160509695VG, Umiestnenie oddelenie, Platnosť do 12/2023
- Tlakomer oscilometrický, Výrobca Omron, typ M6 Comfort, Výrobné číslo 20151001423 VG, Umiestnenie oddelenie, Platnosť do 12/2023
- Tlakomer elektromechanický, Výrobca Avris, typ Fellow, Výrobné číslo 1108821942, Umiestnenie FRO MUDr.Štefanková, Platnosť do 6/2024
- Tlakomer oscilometrický -pokazený, Výrobca Omron, typ M6 Comfort, Výrobné číslo 20180121438 VG, Umiestnenie MUDr.Ivaničová, Platnosť do 12/2023
- Tlakomer elektromechanický, Výrobca Avris, typ Fellow, Výrobné číslo 1806000363, Umiestnenie MUDr.Ivaničová, Platnosť do 6/2024

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	14 of 18

- Digitálny teplomer , Výrobca Domotherm Rapid, typ digital, Umiestnenie MUDr.Krahulcová, Platnosť do 4/2024
- Digitálny teplomer , Výrobca Domotherm Rapid, typ digital, Umiestnenie MUDr.Borowská, Platnosť do 4/2024
- Digitálny teplomer , Výrobca Domotherm Rapid, typ digital, Umiestnenie MUDr.Sisol, Platnosť do 4/2024
- Digitálny teplomer , Výrobca Domotherm Rapid, typ digital, Umiestnenie stacionár, Platnosť do 4/2024
- Digitálny teplomer , Výrobca Domotherm Rapid, typ digital, Umiestnenie MUDr.Gaži, Platnosť do 4/2024
- Digitálny teplomer , Výrobca Domotherm Rapid, typ digital, Umiestnenie MUDr.Heger, Platnosť do 4/2024
- Digitálny teplomer , Výrobca Domotherm Rapid, typ digital, Umiestnenie MUDr.Nikolová, Platnosť do 4/2024
- Digitálny teplomer , Výrobca Domotherm Rapid, typ digital, Umiestnenie MUDr.Tomčík, Platnosť do 4/2024
- Teplomer chladničkový, typ biely plast, Umiestnenie MUDr.Krahulcová, Platnosť do 4/2024
- Teplomer chladničkový, typ biely plast, Umiestnenie MUDr.Nikolová, Platnosť do 4/2024
- Teplomer chladničkový, typ biely plast, Umiestnenie MUDr.Borowská, Platnosť do 4/2024
- Teplomer chladničkový, typ biely plast, Umiestnenie Oddelenie, Platnosť do 4/2024
- Teplomer chladničkový, typ biely plast, Umiestnenie Protokol, Platnosť do 4/2024
- Teplomer chladničkový, typ biely plast, Umiestnenie MUDr.Hercová, Platnosť do 4/2024
- Teplomer chladničkový, typ biely plast, Umiestnenie MUDr.Šándorová, Platnosť do 4/2024
- Teplomer chladničkový, typ biely plast, Umiestnenie MUDr.Tomčík, Platnosť do 4/2024
- Váha s neaut. Činnosťou 3.tr.presnosti, Výrobca Omron, typ digital, Výrobné číslo 20201102804F, Umiestnenie MUDr.Nikolová, Platnosť do 4/2024
- Váha s neaut. Činnosťou 3.tr.presnosti, Výrobca Omron, typ digital, Výrobné číslo 20201102803F, Umiestnenie MUDr.Maják, Platnosť do 4/2024
- Váha s neaut. Činnosťou 3.tr.presnosti, Výrobca Omron, typ digital, Výrobné číslo 20201102819F, Umiestnenie Oddelenie, Platnosť do 4/2024
- Váha s neaut. Činnosťou 3.tr.presnosti, Výrobca Omron, typ digital, Výrobné číslo 20201102805F, Umiestnenie Stacionár, Platnosť do 4/2024

## Obchodné činnosti

- Zmluva č. 61NSP2000122 o poskytovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dodatok č.10 z 31.5.2023
- Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. – podklad pre fakturáciu – Obdobie: 11/2023
- Záznam o kontrole č. 22110135 zo dňa 18.8.2022, Všeobecná zdravotná poisťovňa
- Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 71NVSC001314 – DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Dodatok č. 38 z 29.9.2023
- Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 1002NSP1000117 – Union zdravotná poisťovňa, a.s., Dodatok č. 30 z 27.11.2023
- DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. – podklad pre fakturáciu – Obdobie: 11/2023

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>		Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	15 of 18

## Nakupovanie

- Rámcová zmluva o poskytovaní servisných prác, služieb a predaji náhradných dielov a príslušenstva – AUTONOVA s r.o. – zo dňa 19.1.2021
- Sw. ESO, zadávanie objednávok
- Faktúra č.20220207 zo dňa 30.9.2022 -Alica Dórová - ALDO
- Faktúra č.22212544 zo dňa 8.12.2022 Polystar, zneškodnenie nebezp. odpadu, odvoz a manipulácia s odpadom
- Faktúra č.2220T4961, zo dňa 7.12.2022, PULImedical spol. s r.o. Ivanka pri Dunaji, Impl. Contour Profile Cohezive III 300cc,350cc,
- Faktúra číslo 1202213609 Z+M servis a.s. Bratislava, 9.12.2022, tonerové kazeta
- Karta dodávateľa: Perfect distribution a.s. organizačná zložka – zdravotnícky materiál, hodnotenie dodávateľov, rok 2019,2020,2021, 2022
- Karta dodávateľa: Polystar, s.r.o., hodnotenie dodávateľov - odpady, rok 2019,2020,2021
- Karta dodávateľa: Fakultná nemocnica Agel Skalica a.s. - liečivá, hodnotenie dodávateľov, rok 2022
- Karta dodávateľa : Alica Dórová – Aldo, tlač vizitiek, karty lekárov, rok 2022
- Dotazník dodávateľa, Perfect distribution a.s. Organizačná zložka ,zdravotnícky materiál, Polystar, s.r.o., Nové Zámky, nákup vriec pre zdravotnícke zariadenie
- Objednávka č. NOT 220581 zo dňa 28.11.2022, dodávateľ Polystar, vrecia na nebezpečný odpad
- Objednávka č. NOT 220555 zo dňa 14.11.2022, dodávateľ Fakultná nemocnica Agel Skalica, nákup liekov na internú ambulanciu
- Objednávka č.NOT 220468. , zo dňa 11.10.2022 PerfectDistribution, a.s., Kočovce, prístroj MESS-MAC 2000
- Objednávka č. NOT 220486 zo dňa 17.10.2022 , Pravidelná revízia germicídnych žiaričov v AGC, PROMOS s.r.o., Vrbové
- Faktúra č. 1202311015, Z+M servis a.s. Bratislava, zariadenie Kyocera zo dňa 24.11.2023
- Faktúra za služby 833986 zo dňa 1.11.2023 – 30.11.2023, T-com Poplatky za tovar a služby

## 7. Nonconformities / Nezhody

<b>NonConformity</b> <i>Nezhoda č.</i>	N° <u>1</u> of <u>1</u>	<input type="checkbox"/> Major/Závažná	<input checked="" type="checkbox"/> Minor/Nezávažná
Department / Function: <i>Oddelenie/ oblasť</i>	Poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti	Standard	ISO 9001: 2015
Document Ref.: <i>Dokumentácia/smernica:</i>	Prevádzkový poriadok	Ref./Norma:	
Details of Nonconformity: <i>Detaily nezhody:</i>	V jednom prípade sa v chladničke s liekmi nachádzalo mlieko		
		Issue / Rev. Status: <i>vydanie/revízia:</i>	

Client Proposed Action to Address Minor Non-Conformances Raised at this Audit: / Klient navrhol opatrenia na odstránenie nezávažnej nezhody zistenej počas tohto auditu:

- **Náprava:** Okamžité odstránenie mlieka z chladničky. Preškolenie personálu na používania liekovej chladničky.  
**Termín:** 15.12.2023  
**Zodpovednosť:** Námetník pre ošetrovateľstvo

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>	Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	16 of 18	



Nonconformities detailed here shall be addressed through the organization's corrective action process, in accordance with the relevant corrective action requirements of the audit standard, including actions to analyse the cause of the nonconformity and prevent recurrence, and complete records maintained.

*Nezhody uvedené v tejto časti musia byť riešené procesom nápravných opatrení organizácie, v súlade s príslušnými požiadavkami normy auditu na nápravné a preventívne opatrenia a kompletnou údržbou záznamov vrátane analýzy príčiny nezhody a opatrení zabraňujúcimi opakovaniu nezhody.*

Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately including a cause analysis, and SGS notified of the actions taken within 30 days. An SGS auditor will perform a **follow up visit** within 90 days to confirm the actions taken, evaluate their effectiveness, and determine whether certification can be granted or continued.

*Nápravné opatrenia pre riešenie identifikovaných závažných nezhôd musia byť vykonané ihneď vrátane analýzy príčiny a SGS musí byť s nimi oboznámená v priebehu 30 dní. Audítorsky tím SGS vykoná na potvrdenie prijatých opatrení **následný audit** do 90 dní a ohodnotí ich efektívnosť a určí či bude certifikát udelený, resp. či bude ďalej platný.*

Corrective actions to address identified major nonconformities shall be carried out immediately **including** a cause analysis and records with supporting evidence sent to the SGS auditor for close-out within 90 days.

*Nápravné opatrenia pre identifikované závažné nezhody budú ihneď vykonané vrátane analýzy príčiny a záznamy s podpornými dôkazmi budú zaslané do 90 dní audítorskej tíme SGS na uzatvorenie.*

Corrective Actions to address identified minor non conformities including a cause analysis, shall be documented on a action plan and sent by the client to the auditor within 90 days for review. If the actions are deemed to be satisfactory they will be followed up at the next scheduled visit.

*Nápravné opatrenia pre identifikované nezávažné nezhody vrátane analýzy príčiny musia byť zdokumentované v akčnom pláne a zaslané audítorskej tíme klientom do 90 dní na preverenie. Ak budú opatrenia posúdené ako vyhovujúce, ich realizácia bude preverená pri ďalšom plánovanom dohľadovom audite.*

Corrective Actions to address identified minor non-conformities including a cause analysis, have been detailed on an action plan and the intended action reviewed by the Auditor, deemed to be satisfactory and will be followed up at the next scheduled visit.

*Nápravné opatrenia pre identifikované nezávažné nezhody vrátane analýzy príčiny sú detailne spracované v akčnom pláne, plánované opatrenia pre ich odstránenie boli posúdené audítorskej tíme ako vyhovujúce a budú preverené počas ďalšieho plánovaného dohľadového auditu.*

Appropriate cause analysis immediate corrective and preventive action taken in response to each non-conformance as required.

*Pre každú nezhodu bola okamžite vykonaná analýza príčiny a príslušné nápravné a preventívne opatrenia na jej odstránenie.*

Note: - Initial, Re-certification and Extension audits – recommendation for certification cannot be made unless check box 4 is completed. For re-certification audits the time scales indicated may need to be reduced in order to ensure re-certification prior to expiry of current certification.

Note: At the next scheduled audit visit, the SGS audit team will follow up on *all* identified nonconformities to confirm the effectiveness of the corrective actions taken.

Poznámka: - certifikačný, recertifikačný a rozširovací audit – odporúčanie pre certifikáciu nemôže byť vydané, kým nie je ukončené štvrtý bod vyššie uvedeného zoznamu. Pri recertifikačných auditoch môže byť potrebné skrátiť stanovený časový limit aby sa zabezpečilo ukončenie recertifikácie pred uplynutím platnosti existujúceho certifikátu.

Poznámka: - pri všetkých ostatných plánovaných auditoch, audítorsky tím SGS bude sledovať všetky zistené nezhody, aby potvrdil efektívnosť prijatých nápravných opatrení.

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>	Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	17 of 18	

## 8. General Observations & Opportunities for Improvement/ / Všeobecné odporúčania a príležitosti na zlepšenie

### Odporúčania:

- Odporúčame aktualizovať certifikáty na webovej stránke
- Odporúčame detailnejšie popísanie cieľov EMS
- Odporúčame podrobnejšie venovanie sa hodnoteniu manažmentu
- Odporúčame absolvovanie školenia na firemného metrológa pre zodpovedného zamestnanca za metrológiu
- Odporúčame doplniť od DDD spoločnosti mapu rozmiestnenia deratizačných staničiek.

## 9. Opening and Closing Meeting Attendance Record/ / Záznam o účasti na úvodnom a záverečnom stretnutí

Name/ Meno	Position/ Pozícia	Opening/ Úvod	Closing/ Záver
MUDr. Jakub Rybár	Konateľ AGEL Clinic s.r.o., Bratislava	X	X
Mgr. Kristína Pjatak	Manažér AGEL Clinic - Zástupca zamestnancov pre BOZP	X	X
Jarmila Rothbauerová	Manažér AGEL Clinic	X	X
Mgr. Anna Žabková	Námestníčka pre ošetrovatelstvo	X	X
Ing. Marta Strapková	SNAS – Expert	X	X
Ing. Mária Mészárošová	SNAS - Vedúci posudzovateľ	X	X
Ing. Richard Vajda	Audítor	X	X
MUDr. Róbert Šimon	Audítor	X	X
Ing. Peter Chovan	Audítor	X	X

Job n°: Zákazka č.:	c20140676	Report date: Dátum správy:	05.12.2023	Visit Type: Typ auditu:	Renewal	Visit n°: Návšteva č.:	1
<b>CONFIDENTIAL/ Dôverné</b>	Document: Dokument:	GS0304	Issue n°: Vydanie č.:	24	Page n°: Strana č.:	18 of 18	