

BODOVÉ HODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost

1.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
1.1.	Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového vedení	1			Jméno, pozice, kontakt: Miroslav Kulík, 315 665 058
1.2.	Vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo uvnitř i vně společnosti	1			
1.3.	Společnost se přihlásila k plnění principů Responsible Care	1			Datum: 15.7.1994
1.4.	Společnost získala právo používat logo Responsible Care	1			Datum: 8.10.1996
1.5.	Společnost oprávněná užívat logo RC je užívá při komerčních příležitostech	1			Přehled využití loga RC: webové stránky, podnikový časopis, elektronická komunikace
1.6.	Vedení společnosti (podporuje výměnu) vyměňuje zkušenosti s podniky plnícími principy RC	1			Zapojení do práce ve výborech SCHP ČR, podpora odborných akcí
1.7.	Hodnocení výsledků plnění probíhá veřejně	1			Zveřejnění na webových stránkách společnosti, zveřejnění na webových stránkách Ekologického centra Kralupy nad Vltavou, upozornění představitelů regionu a příslušných úřadů na zveřejnění s výzvou k připomínkám. Projednání výsledků hodnocení včetně připomínek se zástupci odborů.
1.8.	Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích veřejnou správou a příslušné státní orgány	1			
		8	0	0	

2. Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
2.1.	Vedení společnosti zapojuje zaměstnance do formulace cílů Programu, postupných kroků k jejich splnění a jejich plnění	1			Zaměstnanci mají možnost dávat připomínky přes nadřízené a na základě projednání s příslušnými specialisty se rozhoduje o zařazení do programu.
2.2.	Vedení společnosti stanoví střednědobé a dlouhodobé věcné cíle Programu v souladu s rozvojovou vizí společnosti	1			Hlavní cíle jsou zahrnuty v integrované politice systému QMS, SMS a EMS
2.3.	Společnost zavedla systém řízení jakosti dle ISO 9000	1			

BODOVÉ HODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

2.4.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9000	1			
2.5.	Společnost zavedla systém řízení dle ISO 14000	1			
2.6.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 14000	1			
2.7.	Společnost zavedla systém řízení dle OHSAS 18 000	1			
2.8.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle OHSAS 18 000		1		Certifikace je připravena na 10/2015
2.9.	Společnost má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ISO 9000, 14 000 a OHSAS	1			
2.10.	Společnost je nositelem titulu "Bezpečný podnik"	1			
2.11.	Společnost má politiku v oblasti HSE a informuje o ní	1			
		10	1	0	

3. Zajišťování požadavků

3.1. Koordinátor a indikátory

	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.1.					
3.1.1.	Ve společnosti působí koordinátor (nebo koordinační skupina) Programu. Je zkušený ve věcech týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a souvisejících činnostmi společnosti	1			Koordinační skupina: předseda Miroslav Kulík-ved.sektoru Kvality a životního prostředí, členové Zuzana Komárková-ved. útvaru Životní prostředí, Jiří Staněk-specialista koordinátor ŘB, Petr Fober st.-technický specialista doprava, Luděk Chalupa-vedoucí technolog. odd. Z-EVH, Milan Matějka- ved. útvaru Centralizovaná údržba, Václav Daniš -ved. útvaru Bezpečnost a prevence, Milan Němeček-ved.útv.Řízení a optimalizace technologie výroby
3.1.2.	Koordinátor pravidelně jedná s pověřeným členem vrcholového vedení, účastní se jednání o záležitostech spojených s Programem	1			
3.1.3.	Koordinátor aktivně ovlivňuje plnění Programu jednotlivými podnikovými útvary; spolupracuje s útvary podniku na přípravě jejich dílčích záměrů v rámci Programu společnosti	1			
3.1.4.	Koordinátor jedná o plnění úkolů programu RC s veřejnoprávními úřady regionu	1			
3.1.5.	Vyhodnocuje program RC a sledované indikátory	1			Emise, bezpečnost práce, havarijní připravenost, logistika

BODOVÉ HODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

		5	0	0	
--	--	---	---	---	--

3.2. Organizace

3.2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.2.1.	Společnost má dokumentaci ochrany a ochrany zdraví a životního prostředí. Pravidelně ji přezkoumává a aktualizuje.	1			
3.2.2.	Společnost své činnosti řídí uceleným souborem interních předpisů pro útvary a pracovníky, týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			
3.2.3.	Soubor interních předpisů respektuje standadry řízení kvality a bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			
3.2.4.	Soubor interních předpisů je dostupný všem zaměstnancům	1			
		4	0	0	

3.3. Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právním předpisům ČR a ES

3.3.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.3.1.	Společnost sleduje vývoj v oblasti právních předpisů týkajících se chemického průmyslu	1			
3.3.2.	Vedení společnosti pověřilo útvar/pracovníka odpovědného evidencí předpisů ES týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a hodnocením míry jejich souladu s platnou legislativou ČR	1			zaměstnanci Spolany - členové jednotlivých výborů SCHP
3.3.3.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni národní	1			Připomínky jsou zasílány přes SCHP ČR a MPO
	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni evropské	1			V oblasti REACH přes MPO a SCHP
3.3.4.	Společnost spolupracuje s orgány státní správy na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí	1			V rámci SCHP zástupce Spolany v pracovní skupině MŽP- příprava vyhlášky pro odpady.
		5	0	0	

BODOVÉ HODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

3.4. RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí

3.4.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.4.1.	Společnost orientuje svůj rozvoj na nové výrobky šetrné vůči zdraví a životnímu prostředí a aby výrobní postupy byly v souladu s požadavky na integrovanou prevenci omezování znečištění a provozní spolehlivost	1			Příprava výroby síranu amoného granulovaného-šetrná aplikace na půdu. Příprava na odstavení amalgámové elektrolýzy.
3.4.2.	Společnost spolupracuje na projektech týkajících se výzkumu a vývoje v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí	1			Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka - analýza kontaminace ryb, včetně rešeršních prací. Spolupráce s VŠB Ostrava - náhrada extrakčního činidla
3.4.3.	Společnost využívá dokumentované postupy	1			V rámci systému QMS, EMS a SMS
		3	0	0	

4. Plánování a realizace

Společnost si stanovuje konkrétní úkoly v následujících oblastech s důrazem na prevenci krizových situací a průběžně vyhodnocuje jejich

4.1. Péče o zaměstnance

4.1.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.1.1.	Společnost provádí identifikaci a oceňování rizika, včetně možných nebezpečí pro zdraví lidí a životního prostředí v oblasti stanovené analýzou rizik	1			
4.1.2.	Společnost má k dispozici analýzy rizika zařízení a procesů, které svojí povahou mohou, v případě provozní poruch, vyvolat vážné ohrožení zdraví a životního prostředí	1			Bezpečnostní zpráva a související dokumenty.
4.1.3.	Společnost stanoví systém řízení bezpečnosti a na něj navazující organizační a technická opatření snižujících riziko na únosnou úroveň.	1			Zaveden systém Bezpečný podnik a příprava pro certikaci dle ISO 18000.

BODOVÉ HODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

4.1.4.	Ve společnosti se systematicky pravidelnými prohlídkami zjišťují nedostatky, příčiny a místa vzniku možných závad s nepříznivými důsledky pro zdraví lidí a životní prostředí. Výsledky prohlídek se evidují, archivují, hodnotí, jsou s nimi seznámeni odpovědní pracovníci. Vedení společnosti dostává o nálezech prohlídek a o plnění uložených opatřeních souborné zprávy	1			Společnost má zavedený systém prohlídek, je vytvořena interní elektronická databáze BOZP, zjištěné nedostatky jsou projednávány s příslušným vedoucím a zjištění včetně plnění opatření jsou archivovány. Jednou za pololetí je vypracována sumární zpráva.
4.1.5.	Společnost pečuje o zdraví zaměstnanců	1			Zpracováno ve směrnici řady 23.
4.1.6.	Společnost zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled	1			Společnost má smluvní vztah s klinikou Pracovního lékařství VFN Praha jako poskytovatele pracovně lékařských služeb.
4.1.7.	Společnost zajišťuje prevenci nemocí z povolání	1			Zpracováno v interních směrnici řady 23.
4.1.8.	Společnost zajišťuje školení a výcvik v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	1			Zpracováno v interních směrnici řady 23.
4.1.9.	Společnost podmiňuje vstup nových zaměstnanců, včetně pracovníků externích firem, do podniku osvědčením absolvování tzv. vstupního školení (o možných rizicích, o způsobech ochrany, o havarijní signalizaci apod.)	1			Je prováděno vstupní školení s video programem. Společnost má vypracovanou směrnici SGR 26-05 Povinnosti externích firem v areálu Spolany . Externí firmy mají k dispozici tuto normu a požaduje její plnění po externích firmách. Záznamy o školení jsou vedeny v bezpečnostních kartách zaměstnanců a evidenci o školení externích firmách vede personální útvar.
4.1.10.	Společnost organizuje školení a výcvik firmám a jednotlivým externím pracovníkům působícím dočasně na jejím území	1			Je prováděno vstupní školení s video programem. Společnost má vypracovanou směrnici SGR 26-05 Povinnosti externích firem v areálu Spolany . Externí firmy mají k dispozici tuto normu a požaduje její plnění po externích firmách. Evidenci o školení externích firmách vede personální útvar, který současně vydává školeným pracovníkům identifikační kartu pro vstup do podniku. Kromě toho probíhá před zahájením prací na jednotlivých provozech školení týkající se příslušných provozně bezpečnostních předpisů pro dané pracoviště
4.1.11.	Společnost ustanovení o proškolení zahrnuje do smluvních podmínek s externí firmou.	1			Směrnice SGR 26-05.
4.1.12.	Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k omezování počtu rizikových pracovišť	1			Politika SMS, cíle a programy.
4.1.13.	Společnost provádí analýzu úrazů a přijímá opatření k minimalizaci úrazů	1			Společnost má vypracovaný systém prošetřování příčin úrazů, zakotvený v podnikové směrnici. Společnost provádí šetření všech úrazů, pravidelně 1x měsíčně výsledky hodnotí a předává je vedoucím.
		13	0	0	

4.2. Využití vstupů

BODOVÉ HODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

4.2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.2.1.	Společnost efektivně využívá materiálové a energetické vstupy a tím omezuje negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí	1			Roční hodnocení THN.
4.2.2.	Společnost minimalizuje množství vznikajících odpadů, při využití, popřípadě zneškodnění postupuje v souladu s právními předpisy a rozhodnutími	1			
4.2.3.	Společnost trvale eviduje a hodnotí spotřebu a ztráty paliv a energie ve zdrojích, rozvodech a spotřebičích. Zlepšuje měření dodávek a spotřeb paliv a energie pro jednotlivé soubory zařízení a objekty společnosti	1			
4.2.4.	Společnost využívá výsledků energetického auditu	1			
4.2.5.	Sleduje možnost využití obnovitelných zdrojů energií a odpadního tepla. Má zpracovaný soubor zásad a opatření na účelné využití druhotných zdrojů paliv a energie.	1			
4.2.6.	Společnost motivuje zaměstnance společnosti ke snižování materiálové a energetické náročnosti a pro zavádění "čistších" postupů	1			
4.2.7.	Společnost má pracovníka odpovědného za koordinaci přípravy a realizace racionalizačních opatření, který spolupracuje s pracovníkem odpovědným za plnění programu RC	1			Jméno, pozice, kontakt: Němeček Milan-ved. útvaru Řízení a optimalizace výrob, 315662350
4.2.8.	Ve společnosti se třídí odpad	1			Pokyny jsou zpracovány ve směrnici SGR 24-01
		8	0	0	

4.3. Výroba

4.3.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.3.1.	Výroba je provozována v souladu s platným integrovaným povolením	1			Společnost má vydána 4 integrovaná povolení, výroba probíhá v souladu, jednou ročně je předávána zpráva o plnění závazných podmínek integrovaných povolení na Krajský úřad.
4.3.2.	Společnost sleduje vývoj referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a aktivně se podílí na jejich aktualizaci	1			Připomínky jsou uplatňovány přes SCHP.
4.3.3.	Důsledky možných emisí do vod, ovzduší a odpadů se zvažují komplexně	1			

BODOVÉ HODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

3 0 0

4.4. Péče o výrobek

4.4.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.4.1.	Společnost se zabývá dohledem nad celou dráhou výrobku v rámci Product Stewardship – Odpovědná péče o výrobek			1	Společnost nedodává výrobky spotřebiteli.
4.4.2.	Společnost má a dodržuje interní pokyny pro nakládání s výrobkem před jeho nabídnutím trhu.	1			Systém kvality QMS
4.4.3.	Společnost plně respektuje novou chemickou legislativu REACH.	1			Společnost má zaregistrované všechny výrobky-chemické látky.
4.4.4.	Společnost trvale sleduje informace o působení svých a podobných výrobků na zdraví a životní prostředí při jejich užití a po jejich skončení životnosti	1			Dle požadavků REACH
4.4.5.	Společnost je připravena stáhnout z trhu výrobek, u něhož ověřené údaje prokáží škodlivost v některé fázi jeho životního cyklu, přesahující významně jeho užitnou hodnotu	1			
4.4.6.	Společnost vybírá a používá obaly pro své výrobky s ohledem na jejich bezpečnost a následné možnosti zneškodnění	1			Zavedení nového obalu podléhá schvalovacímu procesu spojeného s provozní zkouškou
4.4.7.	Společnost poskytuje svým zákazníkům informace a poradenskou činnost o svých výrobcích a obalech, pokyny pro nakládání s nimi způsobem šetrným pro zdraví lidí a životní prostředí, a o možném vedlejším účinku při jejich nesprávném použití	1			Bezpečnostní listy
4.4.8.	Společnost poskytuje zákazníkům komplexní informace o způsobech bezpečného zneškodnění svého výrobku a obalu způsobem šetrným vůči zdraví a životnímu prostředí .	1			Bezpečnostní listy
		7	0	1	

4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek

4.5.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty

BODOVÉ HODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

4.5.1.	Společnost při přípravě nové investice, nebo při změně technologie a zařízení zajistí interní posouzení vlivu na ŽP, ochranu zdraví a bezpečnosti práce.	1			Společnost má vypracovaný systém zahrnutý v podnikové směrnici a systém připomínek v interní elektronické databázi.
4.5.2.	Společnost při přípravě a realizaci investičních programů volí řešení šetrné vůči životnímu prostředí, využívá nejlepší dostupné techniky (BAT) a Best practis	1			Závažné změny v technologii podléhají změně integrovaného povolení.
4.5.3.	Rozbory a údaje, o něž se opírá konečné rozhodnutí o volbě investiční varianty, jsou písemně zaznamenány a archivují se	1			Je řešeno formou předprojektové přípravy, je zavedena interní elektronická databáze.
4.5.4.	Společnost má vypracovaný systém účinné preventivní údržby vybraných rizikových zařízení, strojů a aparátů	1			Společnost má vypracovaný systém zahrnutý v interní dokumentaci.
4.5.5.	Záznamy o dílčích pracovních úkonech, o zjištěných závadách a další praktické i teoretické poznatky slouží k doplnění nebo k účelným změnám řídicího dokumentu pro preventivní údržbu	1			K preventivní údržbě slouží systém SAP, respektive specializovaný modul PM.
		5	0	0	

4.6. Logistika

4.6.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.6.1.	Společnost soustavně zvyšuje spolehlivost přepravy a přispívá k omezování nepříznivých důsledků přepravy na zdraví lidí a životní prostředí;// využívá hodnotící dotazník SQAS		1		
4.6.2.	Společnost má zajištěn výkon funkce “bezpečnostního poradce” pro nakládku, vykládku a přepravu; stanovila jeho úkoly. Jeho návrhy na zlepšení spolehlivosti projednává vedení společnosti a vede o něm záznamy.	1			Jméno, pozice, kontakt: Petr Fober st.-technický specialista doprava 315663388, společnost 1 x ročně projednává hodnotící zprávu
4.6.3.	Společnost se zapojuje do dobrovolného transportní informační nehodový systém (TRINS), který SCHP ČR zabezpečuje od roku 1996 v součinnosti s MV ČR	1			
4.6.4.	Společnost eviduje nehody během mimopodnikové přepravy svých výrobků a vyvozuje z údajů rozhodnutí o nápravných opatřeních, která realizuje	1			Je součástí roční zprávy.
4.6.5.	Společnost má zajištěno, že pracovníci účastníci se nakládky, vykládky a vybavující náležitosti pro přepravu se pravidelně školí a účastní se praktických cvičení	1			1 x ročně a při změnách předpisů
4.6.6.	Společnost využívá dodavatelů logistických služeb s hodnocením SQAS		1		

BODOVÉ HODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

4.6.7.	Distribuční společnost absolvovala nezávislé hodnocení svých logistických činností v rámci systému SQAS			1	
4.6.8.	Společnost vyžaduje jednotný evropský atest o vyčištění cisterny nebo kontejneru ECD		1		
4.6.9.	Společnost plní ustavení o skladování chemických látek a přípravků a soustavně zvyšuje spolehlivost skaldování	1			Systém plynové detekce
4.6.10.	Společnost sklady pravidelně prověřuje z hlediska jejich fyzického stavu i skladovaných medií. Výsledky prověrek se ve společnosti evidují a analyzují	1			Je zaveden systém kontrol
4.6.11.	Společnost uplatňuje stejné principy a požadavky na pronajaté skladovací prostory jako na vlastní	1			Je zaveden systém kontrol nájemců
		7	3	1	

4.7. Předcházení haváriím

4.7.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.7.1.	Společnost soustavně snižuje riziko možné havárie (nejen závažné), čelí jejím případným důsledkům a podává o ní včasné objektivní informace	1			Řídí se směrnicí SGŘ 22-02
4.7.2.	Společnost eviduje a vyhodnocuje takzvané „skoro nehody“ a přijímá příslušná opatření	1			Systém zaveden směrnice SGŘ 23-09
4.7.3.	Složky ostrahy území a majetku společnosti znají rizikovost zařízení a zásob nebezpečných látek a snižují možnost záměrného narušení v rámci fyzické ochrany	1			Dle Plánu fyzické ochrany
4.7.4.	Společnost procvičuje a prověřuje připravenost pro případ havárie	1			Společnost má vypracovaný roční plán havarijních cvičení.
4.7.5.	Společnost poskytuje informace a zkušenosti z řešení havarijních stavů k využití ostatním společností plnícím principy RC	1			
		5	0	0	

5. Zavádění a kontrola

5.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty

BODOVÉ HODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

5.1.	Zavádění a kontrola plnění Programu ve společnosti probíhají se zodpovědností vedoucích jednotlivých útvarů společnosti v úzké součinnosti se zaměstnanci	1			
5.2.	Kontrola je zaměřena na plnění konkrétních úkolů a využití námětů podaných zaměstnanci popřípadě veřejností	1			
		2	0	0	

6. Monitoring Programu Responsible Care

6.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
6.1.	Společnost poskytuje informace o vlivu na zdraví, bezpečnost a životní prostředí	1			Na svých webových stránkách zveřejňuje roční zprávu. Současně je roční zpráva zveřejněna i na webových stránkách Ekologického centra Kralupy nad Vltavou
6.2.	Společnost vydává buď zprávy o společenské odpovědnosti společnosti, samostatné zprávy věnované cílům v oblasti bezpečnosti, zdraví lidí a životního prostředí, nebo jsou takové údaje obsahem samostatné stati výroční zprávy o hospodářských výsledcích společnosti. Zpráva se zabývá i zdravotními a environmentálními důsledky uvádění výrobků společnosti na trh.	1			Zpráva o vlivu na životní prostředí včetně bezpečnosti práce, zprávy o měření imisí rtuti.
6.3.	Monitoring probíhá v pravidelných intervalech na pracovních poradách	1			
		3	0	0	

7. Kontrola řízení

7.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
7.1.	Realizace programu RC se opírá o výsledky dialogu se všemi dotčenými partnery.	1			
7.2.	Společnost udržuje pravidelný kontakt s mimopodnikovými partnery - s úřady, s občany, s představiteli spolků a iniciativních zájmových skupin, se zákazníky a s dodavateli i se sdělovacími prostředky	1			Podává informace např. o výsledcích měření imisí Hg, zprávy o mimořádných stavech jsou předávány okolním obcím a Ekologickému centru Kralupy nad Vltavou
7.3.	Organizuje Dny otevřených dveří	1			

BODOVÉ HODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

7.4.	Společnost využívá podněty partnerů k úpravám záměrů programu RC a tempa jejich realizace	1			
7.5.	Společnost poskytuje zaměstnancům nad rámec výroční zprávy další informace o chování a záměrech společnosti v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, např. na výrobních poradách, v podnikovém časopisu, v příležitostných letácích, na schůzích odborové organizace	1			
		5	0	0	Zpravodaj Spolana.

93 4 2

93 97

95,88 %