

SPOLANA a.s. Neratovice	SMĚRNICE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA		Číslo: SPP-00-11 St. č.: Strana 1 z 10	
NÁZEV: POLITIKA FYZICKÉ BEZPEČNOSTI SKUPINY UNIPETROL VE SPOLEČNOSTI SPOLANA a.s.				
Gestor: Koordinace ostrahy podniku				
Datum první účinnosti : 01.06.2018				
O B S A H				
Č.kap.	Název kapitoly	Strana	Č. revize	Účinnost od
1	Účel	2	0	01.06.2018
2	Rozsah platnosti a rozdělovník	2	0	01.06.2018
3	Politika fyzické bezpečnosti ve společnosti SPOLANA a.s.	2-5	0	01.06.2018
4	Fyzická bezpečnost	5-9	0	01.06.2018
5	Související dokumenty	9	0	01.06.2018
6	Záznamy	9	0	01.06.2018
7	Výklad pojmů a zkratk	9-10	0	01.06.2018
8	Závěrečná ustanovení	10	0	01.06.2018
Vypracoval: Piotr Klosowski externí právník Dne: 01.06.2018	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 01.06.2018	Schválil: Miroslav Falta místopředseda představenstva Dne: 01.06.2018	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 01.06.2018	

SPOLANA a.s. Neratovice	SMĚRNICE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA	Číslo: SPP-00-11 St. č.: Strana 2 z 10
----------------------------	---	--

1 ÚČEL

Účelem této Politiky fyzické bezpečnosti je nastavení jednotných bezpečnostních standardů v rámci skupiny UNIPETROL a tím i ve společnosti SPOLANA a.s.

Politika fyzické bezpečnosti skupiny UNIPETROL ve společnosti SPOLANA a.s. je v souladu s platnými právními předpisy ČR, podle nichž společnost SPOLANA a.s. dosahuje svých obchodních cílů, a to s minimálními riziky pro zaměstnance, okolí a společnost jako takovou.

Za účelem efektivního řízení Politiky fyzické bezpečnosti skupiny UNIPETROL ve společnosti SPOLANA a.s. je naplňováním jejích cílů pověřen předseda představenstva SPOLANA a.s. při pomoci koordinátora ostrahy podniku a ÚKaB UNIPETROL, který tvoří Politiku fyzické bezpečnosti skupiny UNIPETROL a koordinuje činnosti související se zajištěním fyzické a ekonomické bezpečnosti napříč všemi společnostmi skupiny UNIPETROL.

Veškeré stávající i nově implementované bezpečnostní technologie, procesy, pravidla a kontroly v rámci skupiny musí být v budoucnu tvořeny nebo upravovány v souladu s bezpečnostními standardy uvedenými v této směrnici.

2 ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK

Tato Politika fyzické bezpečnosti je závazná pro všechny útvary SPOLANA a.s., kterým je šířena v elektronické podobě v prostředí Lotus Notes.

3 POLITIKA FYZICKÉ BEZPEČNOSTI VE SPOLEČNOSTI SPOLANA a.s.

Společnost SPOLANA a.s. jako součást strategické infrastruktury státu si je plně vědoma tohoto statusu a bezpečnosti všech svých zaměstnanců a výrobních součástí věnuje náležitou pozornost.

Společnost SPOLANA a.s. průběžně investuje do bezpečnostní infrastruktury a lidských zdrojů nezbytných pro zachování vysokých standardů v oblasti bezpečnosti.

Společnost SPOLANA a.s. ve spolupráci s ÚKaB UNIPETROL průběžně implementuje nejnovější trendy a poznatky v oblasti bezpečnosti a tím reaguje na aktuální bezpečnostní hrozby.

Politika fyzické bezpečnosti ve společnosti SPOLANA a.s. zajišťuje nepřetržitou kontinuitu a bezpečné prostředí pro výrobu strategických a dalších komodit s důrazem na bezpečné prostředí pro všechny její zaměstnance, jakož i třetí strany.

Společnost SPOLANA a.s., jednající oprávněnými osobami, aktivně spolupracuje s orgány státní správy na minimalizaci možných rizik při výrobě strategických komodit a tím zvyšuje i bezpečnost České republiky.

Každé protiprávní jednání namířené proti společnosti SPOLANA musí být trestně stíháno. Koordinátor ostrahy podniku a/nebo ÚKaB podává trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení a spolupracuje s nimi při vyšetřování.

3.1 Cíle Politiky fyzické bezpečnosti společnosti SPOLANA a.s. jsou:

- implementovat standardizované bezpečnostní procesy a standardy existující ve skupině UNIPETROL;
- zajistit kontinuitu výrobní a obchodní činnosti společnosti SPOLANA a.s. s využitím příslušných prostředků v souladu s místními a mezinárodními právními předpisy;
- minimalizovat možnost újmy na životě a zdraví;
- zabránit ztrátám a poškození na majetku společnosti SPOLANA a.s.;
- navrhnout legislativní, praktické, fyzické či jiné interní bezpečnostní mechanismy za účelem ochrany aktiv společnosti SPOLANA a.s.;
- specifikovat bezpečnostní nástroje ke snížení rizik;
- určit základní pravidla pro rozvoj a výběr nově implementovaných bezpečnostních technologií;
- umožnit monitorování a hodnocení celkového stavu bezpečnosti;
- identifikovat potencionální hrozby;
- podpořit budování důvěryhodnosti společnosti SPOLANA a.s.;
- vytvořit bezpečné prostředí pro zaměstnance společnosti SPOLANA a.s.

Vypracoval: Piotr Klosowski externí právník Dne: 01.06.2018	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 01.06.2018	Schválil: Miroslav Falta místopředseda představenstva v.r. Dne: 01.06.2018	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 01.06.2018
--	---	--	--

SPOLANA a.s. Neratovice	SMĚRNICE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA	Číslo: SPP-00-11 St. č.: Strana 3 z 10
----------------------------	---	--

3.2

Definice bezpečného prostředí ve společnosti SPOLANA a.s. – bezpečné prostředí je:

- stav, kdy jsou odstraněna nebo minimalizována rizika a nebezpečné činnosti a z nich plynoucí možná ohrožení, která mohou vyústit do krizových stavů;
- stav, ve kterém se společnost SPOLANA a.s. necítí být ohrožena z hlediska své existence, obchodních zájmů a hodnot.

Nebezpečnými činnostmi jsou z pohledu společnosti SPOLANA a.s. chápány zejména:

- loupež;
- krádeže majetku;
- nelegální vniknutí/vtrhnutí do objektu nebo nelegální opuštění objektu;
- akty vandalizmu;
- únosy;
- vydírání;
- sabotáže;
- získávání informací od konkurence / o konkurenci nelegální cestou;
- žhářství;
- násilí páchané na lidech;
- teroristické činy;
- průmyslová špionáž;
- akty vyšší moci, jež mohou omezit či zastavit provoz zařízení společnosti.

3.3

Klíčová pravidla v oblasti fyzické bezpečnosti

- Fyzická bezpečnost je vždy nejvyšší prioritou.
- Politika fyzické bezpečnosti ve společnosti SPOLANA a.s. a rozhodnutí související s její realizací jsou přijímána v souladu s platnými relevantními národními a mezinárodními právními předpisy a v souladu s politikou fyzické bezpečnosti skupiny UNIPETROL.
- Členové statutárních orgánů společnosti SPOLANA a.s. a oprávněné osoby jsou aktivními realizátory a propagátory ustanovení obsažených v této Politice bezpečnosti.
- Všichni zaměstnanci společnosti SPOLANA a.s. znají a uplatňují tuto Politiku fyzické bezpečnosti a z ní vyplývající interní předpisy společnosti SPOLANA a.s.; v rámci svých úseků identifikují a dostupnými informačními kanály nahlašují zjištěné bezpečnostní události a incidenty.
- Prevence je absolutní prioritou v činnosti organizačních jednotek a odpovědných osob, které plánují, organizují a realizují fyzickou bezpečnost; analýza ohrožení a hodnocení rizik je prováděna kontinuálně.
- Připravenost zodpovědných osob a organizačních jednotek, které realizují fyzickou bezpečnost, je nezbytná pro rychlé a efektivní omezování důsledků bezpečnostních incidentů. Ve společnosti SPOLANA a.s. musí existovat nařízení a postupy, které popisují pravidla reagování na bezpečnostní incidenty.
- Nařízení a postupy týkající se fyzické bezpečnosti jsou neustále prověřovány a ve fázi tvorby konzultovány koordinátorem ostrahy podniku a s ředitelem kontroly a bezpečnosti (ÚKaB) skupiny UNIPETROL.
- Personál organizačních jednotek společnosti SPOLANA a.s., který plánuje, organizuje a realizuje fyzickou bezpečnost ve společnosti SPOLANA a.s., musí vykazovat vysokou úroveň profesionality.
- Bezpečnostní incidenty jsou průběžně hlášeny a analyzovány. K přijetí nápravných opatření dochází okamžitě bez zbytečného odkladu.
- V souvislosti s tím, že v kapitálové skupině PKN ORLEN existuje společnost ORLEN Ochrana Sp. z o.o., zajištění ostrahy majetku a osob společnosti SPOLANA a.s. se zásadně svěřuje této společnosti na základě samostatné smlouvy.

3.4

Rozsah uplatňování politiky fyzické bezpečnosti

Politika fyzické bezpečnosti platí pro všechny procesy realizované ve společnosti SPOLANA a.s. Požadavky obsažené v Politice fyzické bezpečnosti platí pro všechny zaměstnance společnosti SPOLANA a.s. a ostatní osoby z externích společností, které vykonávají úkoly pro společnost SPOLANA a.s.

Vypracoval: Piotr Klosowski externí právník Dne: 01.06.2018	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 01.06.2018	Schválil: Miroslav Falta místopředseda představenstva v.r. Dne: 01.06.2018	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 01.06.2018
--	---	--	--

SPOLANA a.s. Neratovice	SMĚRNICE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA	Číslo: SPP-00-11 St. č.: Strana 4 z 10
----------------------------	---	--

3.5

Význam fyzické bezpečnosti ve společnosti SPOLANA a.s.

Politika fyzické bezpečnosti určuje platná pravidla a efektivní procesy v oblasti řízení fyzické bezpečnosti s cílem zajištění bezpečnosti osob pobývajících v areálech a objektech společnosti SPOLANA a.s., zajištění dosažení ekonomických cílů, zajištění bezpečnosti strategických objektů společnosti SPOLANA a.s., na které se vztahují zvláštní nařízení vlády ČR, a jejich správné ochrany před útoky různého druhu, ať už cíleně plánovanými nebo nahodilými.

K zajištění efektivní funkčnosti Politiky fyzické bezpečnosti ve společnosti SPOLANA a.s. je třeba zajistit fungování řady bezpečnostních mechanismů, včetně podpůrných; zejména se pak jedná o:

- správný proces výběru zaměstnanců, zejména na klíčové pozice související s bezpečností, např. vedoucí osoby, specialisté na bezpečnost, administrátoři IT systémů souvisejících s přístupem ke kritickým informacím zpracovávaným v systémech;
- kontinuální proces vzdělávání v oblasti fyzické bezpečnosti;
- kontinuální proces instalace bezpečnostních technologií a implementace bezpečnostních opatření;
- systém hlášení mimořádných událostí (incidentů, ohrožení, porušování platných pravidel bezpečnosti, která mohou vést k bezpečnostním incidentům);
- ochranu strategických objektů společnosti SPOLANA a.s. před hrozbami a neoprávněným vniknutím, včetně ochrany zástupců statutárních orgánů společností (představenstvo, jednatele atd.);
- radioelektronickou ochranu klíčových administrativních místností;
- správnou kontrolu přístupu ke strategickým objektům a instalacím ve společnostech, tj. výrobním závodům, palivovým terminálům, čerpacím stanicím, administrativním objektům;
- vypracování systému reakcí na porušení platných bezpečnostních pravidel včetně systému disciplinárních opatření vůči osobám, které se porušení pravidel dopustily;
- soulad interních předpisů s platnou legislativou a přijatými normami a standardy v oblasti fyzické bezpečnosti.

3.6

Bezpečnost ve společnosti SPOLANA a.s.

Tento dokument je v souladu s Politikou bezpečnosti skupiny PKN ORLEN a potažmo v souladu s Politikou bezpečnosti skupiny UNIPETROL.

Bezpečnostní standardy společnosti SPOLANA a.s. definuje a reviduje představenstvo společnosti SPOLANA a.s. ve spolupráci s koordinátorem ochrany podniku a ředitelem kontroly a bezpečnosti UNIPETROL.

Za implementaci standardů Politiky fyzické bezpečnosti je zodpovědný primárně předseda představenstva SPOLANA a.s. a sekundárně jednotliví vedoucí organizačních jednotek společnosti SPOLANA a.s.

Předseda představenstva ve spolupráci s koordinátorem ochrany podniku a vedoucími organizačních jednotek společnosti SPOLANA provádí implementaci bezpečnostních standardů a zajišťuje jednotnost vnitřních norem a předpisů ve společnosti SPOLANA a.s.

Všichni zaměstnanci společnosti SPOLANA a.s., její smluvní dodavatelé – a přiměřeně k povaze vzájemného vztahu i její partneři – jsou povinni dodržovat pravidla uvedená v tomto dokumentu.

V rámci všech úrovní jsou definovány následující odpovědnosti v systému řízení bezpečnosti:

- Generální ředitel UNIPETROL, a.s. - definuje strategické cíle v oblasti bezpečnosti skupiny UNIPETROL.
- Předseda představenstva společnosti SPOLANA a.s. - zodpovídá za implementaci bezpečnosti politiky v jimi podřízené společnosti a definují cíle v oblasti bezpečnosti.
- Ředitel kontroly a bezpečnosti UNIPETROL (ÚKaB):
 - je odpovědný za organizační a metodické řízení bezpečnosti v rámci skupiny UNIPETROL;
 - působí jako poradce pro vedení společnosti v otázkách bezpečnosti;
 - plánuje a řídí bezpečnostní kontroly ve společnostech skupiny UNIPETROL a provádí pravidelný reporting Generálnímu řediteli UNIPETROL, a.s.;
- HR manažer SPOLANA a.s. - je zodpovědný za dodržování a kontrolu bezpečnostních standardů v oblasti lidských zdrojů společnosti SPOLANA a.s. Jedná se zejména o proces naboru, zahájení a ukončení pracovního poměru zaměstnanců;
- Ředitel úseku bezpečnosti UNIPETROL (ÚKaB) - je zodpovědný za dodržování a kontrolu bezpečnostních standardů napříč všemi společnostmi skupiny UNIPETROL v oblasti zdraví, bezpečnosti při práci, řízení rizik;

Vypracoval: Piotr Klosowski externí právník Dne: 01.06.2018	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 01.06.2018	Schválil: Miroslav Falta místopředseda představenstva v.r. Dne: 01.06.2018	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 01.06.2018
--	---	--	--

SPOLANA a.s. Neratovice	SMĚRNICE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA	Číslo: SPP-00-11 St. č.: Strana 5 z 10
----------------------------	---	--

- Vedoucí na všech úrovních řízení společnosti SPOLANA a.s. - jsou zodpovědní za průběžný trénink podřízených zaměstnanců v otázkách bezpečnosti, za správu a kontrolu svěřeného majetku, za bezpečné nakládání s dokumenty a informacemi. V případě potřeby jsou oprávněni delegovat povinnosti vyplývající z jejich funkce na ostatní zaměstnance společnosti. Vedoucí zaměstnanci analyzují dopady případných selhání v oblasti bezpečnosti a stanoví pravidla a postupy pro zajištění bezpečnosti na svém úseku;
- Zaměstnanci - jsou povinni dodržovat Politiku fyzické bezpečnosti a svým aktivním přístupem ji implementovat do všech činností napříč celou společností SPOLANA a.s. Všichni zaměstnanci jsou povinni se řídit Etickým kodexem (viz příloha č.1 SGR-01-10 „Pracovní řád“) a jednat v souladu s platnými zákony a morálními hodnotami společnosti. Zaměstnanci musí být seznámeni s bezpečnostními normami společnosti. Další povinnosti a práva uživatelů jsou stanovena souvisejícími vnitřními předpisy.

3.7

Právní regulace týkající se otázky fyzické bezpečnosti

- Politika integrovaných systémů řízení SPOLANA a.s. definuje závazky společnosti SPOLANA a.s. vůči svým zákazníkům, zaměstnancům a vůči svému okolí v oblastech řízení kvality výrobků a poskytovaných služeb, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií, prevence závažných havárií a ochrany majetku společnosti.
- Obecně závazné předpisy vztahující se k fyzické bezpečnosti viz kap. 5 této SPP.

4

FYZICKÁ BEZPEČNOST

4.1

Fyzická bezpečnost je zajištěna kombinací bezpečnostních opatření, která spočívají zejména v:

- **Ostraze** - je vykonávána na místech definovaných Ředitelem kontroly a bezpečnosti (ÚKaB) prostřednictvím Ostrahy podniku. Ostraha je řízena Směrnicemi výkonu ostrahy (příp. Instrukcemi pro výkon bezpečnostní služby), které jsou zpracovány pro každý konkrétní objekt a pozici.
- **Bezpečnostních technologiích** - jedná se zejména o kamerové systémy, přístupové a docházkové systémy, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, elektrickou požární signalizaci, rádiové prostředky a systémy vyrozumění a varování, které splňují požadavky dané specifiky příslušných budov a zařízení. V zájmu zajištění kontinuity funkčnosti bezpečnostních technologií je nutné provádět pravidelnou údržbu, revize a servis systémů a školení obsluhy. Ostraha podniku poskytne společnosti SPOLANA a.s. veškerou projektovou dokumentaci, manuály a uživatelské příručky. Ostraha podniku je povinna na žádost oprávněných osob společnosti SPOLANA a.s. poskytovat veškeré požadované záznamy a protokoly, které dokumentují použití, aktivaci a deaktivaci jednotlivých bezpečnostních systémů.
- **Bezpečnostní logistice** - jde o soubor opatření vedoucích k minimalizaci ztrát způsobených při pohybu a logistických procesech s majetkem a aktivy společnosti SPOLANA a.s. uvnitř objektů i mimo ně. Součástí bezpečnostní logistiky je i navrhování postupů, kterými se budou řídit jak zaměstnanci společnosti SPOLANA a.s., tak i návštěvníci, servisní organizace a jiné zainteresované subjekty, s cílem minimalizace ztrát na majetku a výskytu dalších nežádoucích jevů.
- **Autokontrolních činnostech a jejich mechanismech** - společnost SPOLANA a.s. vykonává autokontrolní činnost týkající se bezpečnosti činností a procesů vykonávaných v rámci všech jejích objektů a provozoven. Tato činnost je vykonávána koordinátorem ostrahy podniku a specialisty ÚKaB UNIPETROL v čele s Ředitelem kontroly a bezpečnosti (ÚKaB) v těsné spolupráci a koordinaci s vedoucími/manažery dotčených úseků společnosti SPOLANA a.s. s cílem:
 - odhalovat nedostatky komplexních bezpečnostních systémů a jejich příčin,
 - předcházet mimořádným událostem na objektech, preventivně působit proti vzniku, hromadění nebo opakování nedostatků,
 - prověřovat dodržování ustanovení právních předpisů, bezpečnostních standardů, postupů, směrnic a jiných závazných norem společnosti SPOLANA a.s.,
 - vyhodnocovat rizikové objekty a provozovny, na kterých se opakují závažné nedostatky bezpečnostního charakteru,
 - prověřovat odbornou způsobilost zaměstnanců v organizační struktuře společnosti SPOLANA a.s., především v oblasti bezpečnosti a prevence vzniku mimořádných událostí,
 - prověřovat odstranění nedostatků a závad zjištěných předchozí kontrolní činností.

Vypracoval: Piotr Klosowski externí právník Dne: 01.06.2018	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 01.06.2018	Schválil: Miroslav Falta místopředseda představenstva v.r. Dne: 01.06.2018	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 01.06.2018
--	---	--	--

SPOLANA a.s. Neratovice	SMĚRNICE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA	Číslo: SPP-00-11 St. č.: Strana 6 z 10
----------------------------	---	--

Základním postupem v rámci interní autokontrolní činnosti je pak:

- zjištění skutečného stavu,
 - porovnání zjištěného stavu se standardem,
 - zjištění a stanovení příčin stavu - odchylky od standardu,
 - stanovení a realizace opatření k nápravě stavu
 - opětovná kontrola stavu.
- **Systému bezpečnostní a jiné relevantní evidence** ve vztahu k bezpečnosti - rozsah a kompetence jsou definovány pro každý typ objektů zvlášť - viz níže;
 - **Systému bezpečnostního reportingu** - který slouží k informování příslušných vedoucích osob společnosti SPOLANA a.s. o reálném stavu úrovně bezpečnosti na jednotlivých objektech a provozovnách formou:
 - periodického reportingu - Denní hlášení, Měsíční hlášení, Půlroční Hlášení, Roční souhrnné hlášení
 - mimořádného reportingu - Protokol o technické závadě, Protokol o mimořádné události, Protokol o krádeži, Jiné hlášení dle požadavků a potřeb jednotlivých organizačních složek.
 - **Režimových, organizačních a zvláštních opatřeních** - společná a specifická opatření dle specifik objektu, jeho účelu a v něm realizovaných činností:
 - Klíčový režim - slouží k zajištění klíčového hospodářství společnosti SPOLANA a.s. tak, aby byla zajištěna možnost vstupu do všech prostor v případě nepřítomnosti oprávněného zaměstnance / oprávněné osoby či vzniku mimořádné události, a při tom nemohlo dojít ke zneužití uložených klíčů.
 - ID management - jednotná politika identifikace zaměstnanců a rozdělení práv dle organizační struktury společnosti.
 - Pravidla vstupu a pohybu osob v prostorách společnosti - pravidla přístupu zaměstnanců v pracovním a mimopracovním čase, pravidla pro vstup a pohyb návštěvníků společnosti, povinnost realizace prací servisních organizací v pracovním čase nebo za přítomnosti pověřeného zaměstnance společnosti (úklid, údržba) a další.
 - Pravidla pro pohyb majetku - pravidla pro vynášení majetku z objektu a pohyb majetku v rámci objektu.
 - Vymezení prostor se zvláštním režimem - jako režimové prostory musí být určeny místnosti, ve kterých se nachází skladované zboží, důvěrné informace nebo zařízení sloužící k přístupu k nim.

4.2

Hodnocení ohrožení společnosti SPOLANA a.s.

Způsob realizace ochrany určuje dokument „Plán fyzické ochrany“, který je schválen příslušným orgánem Policie ČR a taktéž příslušným Krajským úřadem. Ostraha podniku musí splňovat veškeré podmínky pro poskytování takových služeb a musí být schopna zajistit ostrahu na úrovni, kterou požaduje společnost SPOLANA a.s. a kterou definují příslušné zákony a normy.

Stav systému ochrany areálu společnosti SPOLANA a.s. je rozuměn jako soustava prostředků fyzické ochrany a technických zabezpečení. Má za úkol minimalizovat a v důsledku eliminovat různá ohrožení, která se mohou vyskytnout v areálu, v objektech a výrobních závodech.

V souvislosti se specifikou výroby a strategickým významem areálu společnosti SPOLANA a.s. pro státní zájmy, se ohrožení, která se mohou vyskytnout, dělí do dvou skupin:

- externí ohrožení
- interní ohrožení

K nejzávažnějším externím ohrožením patří:

- cílené činnosti zaměřené na spáchání co největších škod, nasměrované na nejvíce neuralgické body areálu a provedené naplánovaným způsobem. Takový útok nemusí být jedine aktivitou organizovaných extremistických nebo teroristických skupin, ale může být také proveden:
 - bývalým zaměstnancem závodu, který se cítí být nějakým způsobem ukřivděn,
 - fanatikem, např. ekologie, náboženství,
 - jinou osobou, např. duševně nemocnou, která se řídí vlastními důvody pro spáchání takového činu.
- způsobení nebezpečí katastrofy osobou, která pronikne do areálu a způsobí mimořádnou událost svým nedbalostním chováním bez předem definovaného cíle.
- provedení přepadení s cílem odcizení majetku, zejména pak finančních prostředků či strategických dokumentů.
- spáchání krádeže vloupáním s cílem způsobení co největší škody odcizením majetku, produktů, zařízení, nástrojů.

Vypracoval: Piotr Klosowski externí právník	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Miroslav Falta místopředseda představenstva v.r.	č.výt. / revize / 0
Dne: 01.06.2018	Dne: 01.06.2018	Dne: 01.06.2018	Účinnost od: 01.06.2018

SPOLANA a.s. Neratovice	SMĚRNICE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA	Číslo: SPP-00-11 St. č.: Strana 7 z 10
----------------------------	---	--

K nejzávažnějším interním ohrožením patří:

- způsobení nebezpečí požáru, výbuchu nebo katastrofy v souvislosti s výskytem neoprávněných osob, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek v prostorách či objektech společnosti SPOLANA a.s., zejména v zónách zvláště ohrožených.
- způsobení nebezpečí požáru, výbuchu nebo katastrofy v souvislosti s výskytem neoprávněných osob v režimových prostorech či objektech, zejména v zónách zvláště ohrožených, které svým nedbalým chováním takovou událost způsobily.
- způsobení nebezpečí požáru, výbuchu nebo katastrofy skutkem spočívajícím v nerespektování platných nařízení a zákazů.
- krádež majetku - ohrožení krádeží majetku se týká jak vlastních zaměstnanců, tak i zaměstnanců externích firem, včetně zaměstnanců Ostrahy podniku.
- způsobení kolize a nehod na interních komunikačních tazích v souvislosti s nedodržováním platných předpisů.
- zveřejnění obchodního tajemství.
- poškození instalací nebo technických zařízení důležitých pro provoz.
- šíření nepravdivých informací.

V souvislosti s výše uvedenou základní klasifikací ohrožení je třeba si uvědomit, že minimalizace vzniku takových situací je prioritou v organizaci a rozvoji fyzické bezpečnosti chápáné jako soustavy vzájemně se doplňujících prostředků technické bezpečnosti a fyzické ochrany se zaměřením na integraci jednotlivých částí systému do sourodého celku s důrazem na kontinuitu a konektivitu technických prostředků bezpečnosti.

Stejně tak je důležité zajištění obdobného stupně zabezpečení výjimečně ohrožených oblastí a zařízení důležitých z hlediska fungování společnosti, nacházejících se v Komerční zóně mimo hlavní výrobní závody (mimo Chemopark).

4.3

Zajištění bezpečnosti ve společnosti SPOLANA a.s.

4.3.1

Fyzická ostraha

O přítomnosti fyzické ostrahy na jednotlivých objektech rozhoduje předseda představenstva společnosti SPOLANA a.s. na návrh koordinátora ostrahy podniku.

Organizace ostrahy je založená na ustanoveních živnostenského zákona a na ustanoveních interních organizačních dokumentů společnosti SPOLANA a.s. a interních procedur Ostrahy podniku. Zaměstnanci Ostrahy musí projít příslušným výběrovým řízením a absolvovat příslušná školení v oblasti fyzické bezpečnosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Objekty bez přítomnosti fyzické ostrahy:

Předmětem fyzické ochrany těchto prostor zůstává především zajištění reakce na signalizaci Elektronického zabezpečovacího zařízení a požární signalizace, popř. monitoring CCTV. Tato reakce musí být zajištěna nájemní smlouvou, dodatkem k ní nebo smluvním vztahem s Ostrahou podniku.

Objekty s přítomností fyzické ostrahy

U objektů vyžadujících fyzickou ostrahu musí být zajištěno zejména:

- ochrana perimetru objektu,
- ochrana a prevence vstupu nepovolaných osob do chráněných a režimových prostor,
- identifikace, autorizace a evidence vstupu osob do chráněných a režimových prostor,
- identifikace, autorizace a evidence vjezdu vozidel do chráněných a režimových prostor,
- kontrola a dokumentace procesu nakládky a vykládky zboží, zajištění dvouúrovňové či víceúrovňové kontroly,
- fyzická kontrola všech osob (např. zaměstnanců, dopravců, kontraktorů, nájemců a zhotovitelů) při vstupu a výstupu do a z chráněných a režimových prostor,
- kontrola procesu odpadového hospodářství,
- nezávislá kontrola skladové evidence, realizace parciálních inventur,
- obsluha, monitoring a kontrola funkčnosti bezpečnostních technologií,
- řešení mimořádných událostí,
- incident reporting,
- správa klíčového režimu,
- řízení a realizace evakuace objektu v případě vzniku mimořádné události,
- prvotní komunikace s policií a jinými represivními a pohotovostními složkami v případě vzniku mimořádné události.

Vypracoval: Piotr Klosowski externí právník Dne: 01.06.2018	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 01.06.2018	Schválil: Miroslav Falta místopředseda představenstva v.r. Dne: 01.06.2018	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 01.06.2018
--	---	--	--

SPOLANA a.s. Neratovice	SMĚRNICE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA	Číslo: SPP-00-11 St. č.: Strana 8 z 10
----------------------------	---	--

4.3.2

Bezpečnostní technologie

Z důvodu kontinuity funkčnosti všech bezpečnostních technologií musí být tyto opatřeny záložním zdrojem elektrické energie pro případy výpadku primárního zdroje napájení.

Dodávku a montáž bezpečnostních technologií realizovat prostřednictvím společností, které disponují všemi potřebnými licencemi.

- Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

Slouží k identifikaci neoprávněného vniknutí do vymezených prostor společnosti. Signalizace poplachového signálu musí být doručena určeným příjemcům v reálném čase za účelem okamžité reakce na tuto signalizaci. Po obdržení signalizace EZS musí být prostřednictvím Ostraha podniku zajištěna reakce ve formě fyzického prověření zajištěných prostor, s důrazem na konkrétní lokaci signalizace. V odůvodněném případě je Ostraha podniku povinna přivolat policii či jiné bezpečnostní nebo pohotovostní složky. V případě vzniku jiné mimořádné události je Ostraha podniku povinna vykonat veškerá opatření k zamezení vzniku či minimalizaci škod.

- Režim zastřežení a dostřežení

Vybraní zaměstnanci musí být vybaveni unikátním kódem, sloužícím k dostřežení a zastřežení prostor.

- Přístupový systém

Prostory společnosti SPOLANA a.s. definované koordinátorem ostraha podniku musí být vybaveny systémem elektronického přístupu, a to včetně režimových pracovišť jednotlivých úseků/útvárů/závodů/provozů společnosti. Přístupový systém musí být vybaven systémem docházky.

- Kamerový systém (CCTV)

Požadavky na monitoring - kamerový systém musí splňovat požadavek možnosti identifikace osob a vozidel oprávněně či neoprávněně vstupujících a pohybujících v prostorách v pracovním i mimopracovním čase, požadavek možnosti identifikace neoprávněné manipulace se zbožím a majetkem společnosti, neoprávněné manipulace a přístupu ke klasifikovaným informacím či do režimových prostor. Jedná se tedy především o monitoring všech vstupních prostor včetně nouzových a zásobovacích vchodů/vjezdů a východů/výjezdů, přístupu do serveroven, spisoven a prostor, kde je uskladněno zboží vysoké hodnoty nebo strategického významu.

Požadavky na kamerový systém:

- barevné kamery umožňující noční záznam,
- kompatibilita a kontinuita rozvoje systému,
- internetová konektivita záznamového zařízení a možnost vzdáleného přístupu,
- doba záznamu sjednána v souvislosti se specifiky a potřebami jednotlivých objektů společnosti SPOLANA a.s. a dle platné legislativy Evropské unie a ČR.

Zákonné podmínky - využívání kamerového systému musí být v souladu s všeobecně závaznými předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Osoby vstupující do monitorovaných prostor musí být na tuto skutečnost předem upozorněny.

- Elektrická požární signalizace (EPS)

Prostory společnosti SPOLANA a.s., tam kde je to určeno požárně bezpečnostním řešením stavby, musí být vybaveny systémem EPS. Ústředna EPS musí být nepřetržitě monitorována kvalifikovanou obsluhou. Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni dodržovat všeobecně závazné předpisy požární ochrany. V případě signalizace EPS jsou zaměstnanci společnosti SPOLANA a.s. povinni zpřístupnit veškeré prostory osobám prověřujícím příčiny signalizace. Pro případ nutnosti prověření platnosti signalizace EPS v mimopracovní době musí být Ostraha podniku (případně jiný subjekt, který má v povinnostech reakci na signalizaci EPS) vybavena klíči, jež umožňují přístup do všech prostor společnosti.

4.4

Klasifikace fyzické bezpečnosti ve strategických objektech společnosti SPOLANA a.s.

Vzhledem k charakteru činnosti podniku je třeba areál společnosti SPOLANA a.s. klasifikovat jako oblast podléhající zvláštní ochraně.

Cílem Politiky fyzické bezpečnosti je zajištění soustavného rozvoje fyzické ochrany, kterou se rozumí soustava technických a osobních prostředků, zajišťujících zachování plné kontroly nad všemi interními i externími faktory, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit aktuální stav bezpečnosti a umožňují předcházení hrozbám, které se mohou v budoucnu vyskytnout.

Vypracoval: Piotr Klosowski externí právník Dne: 01.06.2018	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 01.06.2018	Schválil: Miroslav Falta místopředseda představenstva v.r. Dne: 01.06.2018	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 01.06.2018
--	---	--	--

SPOLANA a.s. Neratovice	SMĚRNICE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA	Číslo: SPP-00-11 St. č.: Strana 9 z 10
----------------------------	---	--

Cílem je soustavné zajišťování:

- Rozvoje stavební a technické infrastruktury určené k ochraně areálu společnosti SPOLANA a.s. prostřednictvím:
 - výstavby mechanických systémů zabezpečujících přístup k výrobním závodům společnosti a dále k důležitým částem závodních infrastruktur,
 - výstavby integrovaného elektronického zabezpečovacího systému, který zajistí registraci všech nežádoucích událostí, které se mohou vyskytnout v areálu společnosti SPOLANA a.s. a podpoří činnost ochranných služeb.
- Zaváděním flexibilních procedur obsluhy a reakce u bezpečnostních složek v případech výskytu mimořádných událostí.
- Prováděním činností směřujících k zvyšování úrovně povědomí zaměstnanců společnosti o možných hrozbách, jejich dopadech a preventivních opatřeních

5

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů

Nářízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28, odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 380/2002 Sb., která řeší požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B, ve znění pozdějších předpisů

Nářízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, v znění pozdějších předpisů

Nářízení (EU) 2016/679 (GDPR).

SGŘ-01-07 „Propustkový řád“

SGŘ-01-10 „Pracovní řád“

SGŘ-23-08 „Školení bezpečnosti práce a havarijní prevence“

6

ZÁZNAMY

Periodický reporting (Denní hlášení, Měsíční hlášení, Půlroční Hlášení, Roční souhrnné hlášení) – odst. 4.1

Mimořádný reporting – odst. 4.1

Incident reporting – odst. 4.3.1

Výše uvedené dokumenty ukládá koordinátor ostrahy podniku na pevném disku svého počítače.

7

VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK

Skupina UNIPETROL - pro účely této Politiky společnosti skupiny UNIPETROL.

Mimořádná událost (havárie) - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činnostmi člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací

Vypracoval: Piotr Klosowski externí právník	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ	Schválil: Miroslav Falta místopředseda představenstva v.r.	č.výt. / revize / 0
Dne: 01.06.2018	Dne: 01.06.2018	Dne: 01.06.2018	Účinnost od: 01.06.2018

SPOLANA a.s. Neratovice	SMĚRNICE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA	Číslo: SPP-00-11 St. č.: Strana 10 z 10
----------------------------	---	---

- Krizová situace** - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činnostmi člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.
- Bezpečnostní hrozba** - projevy, gesta, opatření nebo činy, kterými se vyjadřuje vůle způsobit někomu menší, větší nebo dokonce nenahraditelné škody. Každá hrozba vyvolává větší či menší obavy nebo strach toho, kdo jí je vystaven. Hrozby působí nezávisle na zájmech ohroženého a jsou proto jevem objektivního charakteru. Hrozbě vystavený subjekt (obsluha, partner, zákazník, Ostraha podniku, policista) může přijmout opatření a postupovat tak, že hrozbu zmírní nebo dokonce zcela eliminuje. Stejně tak ji ale může umocnit nebo i nechtěně vyvolat.
- Bezpečnostní riziko** - sociální jevy odvozené od hrozeb. Vždy jsou obsažena v rozhodnutích a činech těch činitelů, kteří vyhodnocují situaci, posuzují hrozby a podle toho pak jednájí (obsluha, partner, zákazník, Ostraha podniku, policista). Každý z těchto činitelů, ať už na individuální či kolektivní úrovni, vždy podstupuje či na sebe bere určitou míru rizika
- Bezpečnostní incident** - nestandardní bezpečnostní událost, která vede k narušení pravidel bezpečnosti v organizaci. Bezpečnostní incident vzniká v důsledku selhání bezpečnostních opatření nebo porušení Politiky fyzické bezpečnosti. Podle své povahy se může jednat o:
- bezpečnostní incident fyzické povahy - znamená narušení bezpečí na fyzickém majetku nebo infrastruktuře
 - informační bezpečnostní incident - narušení důvěrnosti, celistvosti, dostupnosti nebo neodmítnutelnosti informace;
 - personální bezpečnostní incident - narušení osobního bezpečí a osobních informací.
- Bezpečnostní technologie** - Kamerový systém (CCTV), Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), Elektrická požární signalizace (EPS), Přístupový systém, panikové tlačítko
- Oprávněné osoby** - členové představenstva SPOLANA a.s., koordinátor ostrahy podniku, osoba pověřená za útvar Správa areálů
- Ostraha podniku (OP)** - firma Orlen Ochrana Sp. z o.o. zajišťující na smluvním základě ostrahu SPOLANA a.s.
- ÚKaB** - Úsek kontroly a bezpečnosti UNIPETROL

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1
S touto revizí SPP-00-11 musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci SPOLANA a.s.; následně platí cyklické školení dle SGŘ-23-08 „Školení bezpečnosti práce a havarijní prevence“.

8.2
Interní organizační normy platné ve společnosti SPOLANA a.s., které se týkají fyzické bezpečnosti, jsou prověřovány a ve fázi tvorby konzultovány s Ředitelem kontroly a bezpečnosti skupiny UNIPETROL (ÚKaB). Plánovaná a ve společnosti SPOLANA a.s. zaváděná řešení v oblasti technického a organizačního zabezpečení, která souvisí s fyzickou bezpečností, jsou konzultovány s Ředitelem kontroly a bezpečnosti skupiny UNIPETROL (ÚKaB).

Vypracoval: Piotr Klosowski externí právník Dne: 01.06.2018	Prověřil: Martin Čech ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ Dne: 01.06.2018	Schválil: Miroslav Falta místopředseda představenstva v.r. Dne: 01.06.2018	č.výt. / revize / 0 Účinnost od: 01.06.2018
--	---	--	--