

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE		Číslo: S-3.22.3 Staré číslo: SGR-24-03 Strana 1 ze 16
NÁZEV: VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
Gestor: Životní prostředí			
Datum první účinnosti: 18. 12. 2020			
Obsah			
1 ÚVOD..... 2			
2 ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK..... 2			
3 ZÁKLADNÍ CÍLE HOSPODAŘENÍ S VODOU VE SPOLANA s.r.o. 2			
4 POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ S VODOU A OCHRANY PODZEMNÍCH VOD..... 2			
4.1 Útvary hospodařící s vodou 2			
4.2 Hasič-dispečer a technický specialista - operativní řízení výroby 4			
4.3 Závod Energetika a vodní hospodářství (závod EVH)..... 5			
4.4 Útvar Životní prostředí (ŽP) – specialista vodního hospodářství (VH), vedoucí útvaru ŽP 6			
4.5 Ostatní útvary..... 8			
5 POVINNOSTI EXTERNÍCH SUBJEKTŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ S VODOU A OCHRANY PODZEMNÍCH VOD..... 10			
5.1 Legislativa pro nakládání s vodami..... 10			
5.2 Smluvní podmínky 10			
5.3 Provozování zařízení 10			
5.4 Nakládání s látkami nebezpečnými vodám 10			
5.5 Havarijní stavy 10			
6 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY..... 11			
7 ZÁZNAMY 12			
8 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK 13			
9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ..... 15			
10 SEZNAM PŘÍLOH..... 16			
Příloha č. 1 - Měsíční a roční množství vod (vzor)			
Příloha č. 2 - Provozní řády vodních děl a vodohospodářských zařízení - Formální úprava titulní strany Kanalizačního řádu (vzor) - Formální úprava titulní strany Manipulačního a provozního řádu pro odkaliště (vzor) - Formální úprava titulní strany Provozního řádu vodohospodářského zařízení (vzor)			
Příloha č. 3 - Maximální limity zbytkového znečištění ve vypouštěných odpadních vodách			
Příloha č. 4 - Zkoušky těsnosti, Náležitosti a formální úprava harmonogramu kontrol zařízení k nakládání se závadnými látkami - Formální úprava harmonogramu kontrol zařízení k nakládání se závadnými látkami			
Příloha č. 5 - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací - Formální úprava Plánu financování obnovy kanalizací (vzor)			
Vypracoval: gestorský útvar Michaela Tymichová vedoucí útvaru Životní prostředí Dne: 14 . 12. 2020	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 15. 12. 2020	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel Dne: 15. 12. 2020	č.výt./ revize / 0 Účinnost od: 18. 12. 2020

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.22.3
Neratovice		Staré číslo: SGR-24-03 Strana 2 ze 16

1 ÚVOD

Tato směrnice:

- vymezuje činnosti v oblasti vodního hospodářství SPOLANA s.r.o. a vzájemné vztahy jednotlivých útvarů, které se týkají nakládání s vodami a se závadnými látkami,
- stanovuje způsob projednávání vodohospodářských problematik a staveb s mimopodnikovými orgány a organizacemi,
- určuje závazné činnosti z oblasti nakládání s vodami pro externí firmy působící v areálu SPOLANA s.r.o. na smluvním základě (viz S-4.1.5).

Nakládání s vodou ve SPOLANA s.r.o. – včetně ochrany půdy a podzemních vod – je metodicky řízeno ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon, v aktuálním znění) zaměstnancem útvaru Životní prostředí – specialistou vodního hospodářství (VH).

2 ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK

2.1 Tato směrnice je závazná:

- pro všechny podnikové útvary,
- v přiměřeném rozsahu (tj. příslušná ustanovení – viz odst. 4.1 a kap. 5 této směrnice) pro externí firmy působící v areálu SPOLANA s.r.o. na smluvním základě.

2.2 Tato směrnice je šířena v elektronické podobě:

- podnikovým útvarům – v prostředí Lotus Notes,
- externí firmě zajišťující na smluvním základě ostrahu SPOLANA s.r.o. – v prostředí Lotus Notes,
- externí firmě UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. – elektronicky (zajišťuje útvary Integrované systémy řízení),
- externím firmám působícím v areálu SPOLANA s.r.o. na smluvním základě – na internetových stránkách SPOLANA s.r.o., adrese „<http://www.spolana.cz/>“ v pohledu „Služby a areál / Legislativa“.

3 ZÁKLADNÍ CÍLE HOSPODAŘENÍ S VODOU VE SPOLANA s.r.o.

3.1 Zásobovat plynule podnikové útvary i externí subjekty v areálu SPOLANA s.r.o. potřebnými druhy průmyslových vod, vodou užitkovou a pitnou v potřebném množství i kvalitě v souladu s požadavky národní legislativy a podmínkami vodohospodářských rozhodnutí a integrovaných povolení.

3.2 Odvádět znečištěné odpadní vody kanalizační sítí do čistírny odpadních vod a z ní do toku v takovém množství a kvalitě, aby nemohlo dojít k porušení zákonných předpisů, vodohospodářských rozhodnutí, integrovaných povolení a ustanovení příslušných legislativních podnikových dokumentů.

3.3 Zabezpečovat ochranu povrchových vod, podzemních vod a půdy před znečištěním závadnými látkami.

3.4 Zajišťovat soulad provozu a rozvoje SPOLANA s.r.o. s vodohospodářskými zájmy a normami.

4 POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ S VODOU A OCHRANY PODZEMNÍCH VOD

4.1 Útvary hospodařící s vodou

4.1.1 Provozují zařízení tak, aby bylo zajištěno plnění podmínek vodohospodářských povolení, integrovaných povolení, Kanalizačního řádu SPOLANA s.r.o., včetně dodržení povolených spotřeb, uvedených v příslušných technicko-hospodářských normách a integrovaných povoleních.

Zajišťují rozvedení jednotlivých odpadních vod dle druhu znečištění do kanalizace dle Kanalizačního řádu. Nerealizují žádná přepojení používaných nebo odpadních vod bez projednání s útvarem ŽP a vedoucím provozu ČOV. Provozují vnitřní kanalizaci.

4.1.2 Sledují kvalitu produkovaných odpadních vod, dodržují režim odběru vzorků odpadních vod. Neprodleně oznamují útvaru ŽP a ÚŘJ poruchy vzorkovacího zařízení. Zajišťují opravy vzorkovacího zařízení a s ÚŘJ zajišťují náhradní odběry vzorků.

Vypracoval: gestorský útvary Michaela Tymichová vedoucí útvaru Životní prostředí Dne: 14. 12. 2020	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 15. 12. 2020	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączny pověřený jednatel v.r. Dne: 15. 12. 2020	č.výt./ revize / 0 Účinnost od: 18. 12. 2020
--	---	--	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.22.3
Neratovice		Staré číslo: SGŘ-24-03 Strana 3 ze 16

4.1.3 Sledují hospodaření s vodou, pravidelně odečítají nebo umožňují odečet vodoměrů. Sledují množství užívaných vod a vypouštěných odpadních vod, v případě nesouladu informují závod EVH (vedoucího provozu ČOV, vedoucího provozu Vodárna) a útvar ŽP.

Mimořádné odběry vod a změny v množství vypouštěných vod hlásí s předstihem hasiči-dispečerovi, závodu EVH (vedoucímu provozu ČOV, vedoucímu provozu Vodárna) a útvaru ŽP.

O poruchách na dodávce a odvádění vod neprodleně informují hasiče-dispečera a závod EVH (vedoucího provozu ČOV, vedoucího provozu Vodárna).

Požární vodu používají jen v odůvodněných případech (požár, havárie apod.), její použití je nutno hlásit závodu EVH (vedoucímu provozu Vodárna).

Udrží trvale přístup k důležitým vodohospodářským zařízením (vodoměry, šachty, atd.).

4.1.4 Provozují kontrolní činnost, trvale sledují stav zařízení, která mohou ovlivnit kvalitu vypouštěných odpadních vod nebo způsobit únik závadných látek do kanalizace, podzemních vod a půdy. Pravidelně kontrolují zařízení k nakládání s vodami dle platných provozních řádů a instrukcí.

Provozují kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek – dle § 3 vyhlášky č. 450/2005 Sb. a o jeho výsledcích vedou evidenci. Kontrolní systém plní alespoň jednu z těchto funkcí:

- kontinuální technické zjišťování těsnosti zařízení,
- vizuální (senzorické) kontroly těsnosti zařízení,
- trvalé měření hladiny závadné látky s indikací proti přeplnění a úniku,
- zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení.

Kontrolní systém u nadzemních zařízení, u kterých je možné provést senzoricky kontrolu celého vnějšího pláště, může být založen na senzorickém pozorování vyškolenou a pověřenou osobou daného útvaru.

Základem kontroly je vizuální prohlídka skladů a skládek, posouzení jejich technického stavu, kontrola výstupů z technických kontrolních systémů a kontrola funkčnosti systémů pro průběžné měření výšky hladiny a pro ochranu proti přeplnění. Součástí kontrol je i výkresová provozní technologická dokumentace staveb a zařízení určených pro zásobování podniku vodami či zpracování odpadních vod. O kontrolách pořizují záznam.

Minimálně 1x za 5 let útvary zajišťují u potrubí, nádrží určených pro skladování, prostředků pro dopravu, havarijních jímek a jímek odpadních vod užívaných při manipulaci se závadnými látkami provedení zkoušky těsnosti nebo zkoušky náhradním způsobem prostřednictvím odborně způsobilé osoby (pověřený zaměstnanec útvaru Centralizovaná údržba) dle harmonogramu. Při vlastní zkoušce těsnosti útvary spolupracují.

Kontrolují těsnost vnitřní kanalizace.

U nádrží na ropné látky a zkvalněné uhlovodíkové plyny provádějí kontrolu dle platných norem.

Harmonogramy zkoušek těsnosti pro jednotlivé útvary vypracuje na základě podkladů útvarů hospodařících s vodou odborně způsobilá osoba (pověřený zaměstnanec útvaru Centralizovaná údržba), schvaluje je útvar hospodařící s vodou. Harmonogramy a protokoly ze zkoušek těsnosti eviduje pověřený zaměstnanec útvaru Centralizovaná údržba v databázi „Technická zařízení“ v prostředí Lotus Notes (skeny originálních dokumentů).

4.1.5 Minimalizují riziko vzniku poruch a následných průniků závadných látek do vod a půdy a do kanalizace. Minimalizují následky úniku závadných látek.

V případě úniku závadné látky do kanalizace, vod nebo půdy bezodkladně zamezují dalšímu úniku, odstraňují příčiny a řídí se Dílčími plány opatření pro případy havárie v důsledku úniku závadných látek do vod a půdy.

Neprodleně informují hasiče-dispečera a zaměstnance provozu ČOV (závod EVH).

V případě poruchy zařízení k nakládání se závadnými látkami zajišťují přednostně opravy tohoto zařízení. V případě mimořádných situací provádí opatření k omezení úniků (zachycení do nádob, instalace provizorních ucpávek, ...) a zajišťují zásahy zaměstnanců údržby tak, aby nedocházelo ke zhoršování kvality odpadních vod.

Při plánovaných asanacích a opravách výrobního zařízení projednávají postupy asanace a asanační harmonogram s vedoucími útvarů ŽP, ŘOTV a provozu ČOV. Při plánovaných manipulacích s látkami, při nichž hrozí zhoršení kvality odpadních vod nebo zvýšené nebezpečí úniku závadných látek do vod a půdy, upozorní neprodleně na tyto skutečnosti vedoucího provozu ČOV (závod EVH), hasiče-dispečera, ÚŘJ a útvar ŽP.

Vypracoval: gestorský útvar Michaela Tymichová vedoucí útvaru Životní prostředí Dne: 14 . 12. 2020	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 15. 12. 2020	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 15. 12. 2020	č.výt./ revize / 0 Účinnost od: 18. 12. 2020
--	---	--	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.22.3
Neratovice		Staré číslo: SGR-24-03 Strana 4 ze 16

Dodržují regulační opatření pro způsob nakládání s vodami vyhlášená v mimořádných případech. Provozují sanační čerpání na zařízeních, která sledují vliv výrobní činnosti na kvalitu podzemních vod, pokud jim byla tato činnost uložena orgány státní správy, útvarem ŽP, nebo byla-li tato zařízení převzata jako součást stavby. Techniku pro sanační čerpání musí zařazovat z hlediska údržby mezi tzv. klíčová zařízení (viz proces P-1.5).

4.1.6 Informují a spolupracují s útvary podniku, žádají včas útvary ŽP o vyvolání vodohospodářského řízení, řízení o změnu integrovaných povolení při změnách v nakládání s vodami, změnách technologie a produkce znečištění, v případě rekonstrukcí, intenzifikací a výstavby nových výroben, při nichž dochází ke změnám v nakládání s vodami, včetně skladování závadných látek.

Spolupracují s útvarem ŽP, ÚŘJ a závodem EVH při kontrole kvality odpadních vod, identifikaci neznámých a závadných látek, při řešení situací souvisejících s ohrožením kvality vod. Umožňují provádění kontrol útvarem ŽP a při kontrolách spolupracují.

4.1.7 Zpracovávají a udržují v aktuálním stavu provozní dokumentaci o vodním hospodářství útvaru, dodržují postupy v ní uvedené. Před vydáním ji zasílají útvary ŽP k připomínkám.

Vypracovávají (dle přílohy č. 2 této směrnice) provozní a manipulační řády vodních děl (pojem „vodní dílo“ viz kap. 8 této směrnice) pro stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čištění odpadních vod, pro stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací a stavby odkališť. Dokument před vydáním zasílají útvary ŽP k připomínkám, poté předají hotový dokument útvary ŽP k prověření a následně dokument podepsaný vedoucím útvaru provozujícího vodohospodářského zařízení předají útvary ŽP k zajištění externího schvalovacího řízení (viz příloha č.2 této směrnice).

Předávají do útvaru ŽP dva výtisky nově zpracovaných/revidovaných provozních a manipulačních řadů, Dílčích povodňových plánů (viz S-3.17.4) a u Dílčích plánů opatření pro případy havárie v důsledku úniku závadných látek do vod a půdy (viz SGR-24-04 / S-3.22.4) také elektronicky.

Předávají do útvaru Centralizovaná údržba zjištěné skutečnosti pro aktualizaci mapových podkladů distribučních a kanalizačních sítí v majetku útvaru.

4.1.8 Oznamují množství a změny používaných chemických látek, olejů, maziv a ostatních provozních kapalin.

4.2 Hasič-dispečer a technický specialista - operativní řízení výroby

4.2.1 V rámci kompetencí a činností daných S-3.11.1 „Organizace a náplň hlavního a směnového dispečerského času“ a S-4.2.2 „Organizační řád“ předává informace útvary ŽP k připomínkám v pravidelných relacích dispečerského času.

Neprodleně předává vedoucím nebo směnovým technikům závodu EVH, útvaru ŽP a ÚŘJ informace o změnách, k nimž došlo během chodu výroby nebo zastávek výrobních útvarů, informace o mimořádných událostech, poruchách a haváriích, které mohou ohrozit kvalitu nebo způsobit zhoršení stavu odpadních, povrchových nebo podzemních vod či půdy, a informace v případě nahlášení mimořádného stavu v souvislosti s odběrem či odváděním vod nebo únikem závadné látky.

4.2.2 Zajišťuje meziútvárovou komunikaci v odpoledních a nočních směnách, ve dnech pracovního volna a klidu při normálním chodu i při vzniku poruch a havárií tak, aby důsledky, vyvolané zvýšeným či sníženým odběrem vody nebo únikem závadných látek do odpadních, povrchových a podzemních vod a půdy, byly minimální. V případě, kdy to situace vyžaduje, zajistí operativní řízení výroby s cílem omezit důsledky na životní prostředí a ohrožení podnikové soustavy zásobování vodami.

4.2.3 V případě povodňových stavů na Labi řídí činnost protipovodňových opatření dle Povodňového plánu SPOLANA s.r.o.

Vypracoval: gestorský útvary Michaela Tymichová vedoucí útvaru Životní prostředí Dne: 14. 12. 2020	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 15. 12. 2020	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 15. 12. 2020	č.výt./ revize / 0
			Účinnost od: 18. 12. 2020

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.22.3
Neratovice		Staré číslo: SGŘ-24-03 Strana 5 ze 16

4.3 Závod Energetika a vodní hospodářství (závod EVH)

4.3.1 Zajišťuje odběr, úpravu, distribuci a odvádění vod, čištění odpadních vod na ČOV a vypouštění do recipientu v areálu SPOLANA s.r.o. i mimo podnik v souladu s podmínkami integrovaného povolení. Řídí se ustanoveními v odst. 4.1 této směrnice.

Zajišťuje měření množství odebraných vod, dodaných vod, vod čištěných na ČOV a vod vypouštěných do Labe. Provádí nejméně jednou měsíčně odečty měřidel instalovaných u odběratelů.

4.3.2 Zásobuje podnik i externí subjekty sídlící v areálu SPOLANA s.r.o. jednotlivými druhy průmyslových vod, užitkovou vodou a pitnou vodou v požadovaném množství a kvalitě, v souladu s provozní dokumentací a u externích subjektů i v souladu s uzavřenými smlouvami.

Předchází havarijním situacím při zásobování areálu SPOLANA s.r.o. vodou a při jejím odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod do povrchových vod, při mimořádných stavech v Labi, při nedostatku vody ve zdrojích povrchové a pitné vody.

4.3.3 Zodpovídá za odvádění nezávadných srážkových a chladících odpadních vod nezávadnou kanalizační sítí do povrchových vod a za odvádění znečištěných odpadních vod z výrobních a nevýrobních podnikových útvarů i z externích subjektů sídlících v areálu SPOLANA s.r.o. kanalizační sítí do podnikové čistírny odpadních vod. Zodpovídá za vypouštění nezávadných a vyčištěných odpadních vod do recipientu Labe v souladu s podmínkami integrovaného povolení.

4.3.4 Zodpovídá za kvalitu upravené vody dodávané jiným útvarům i externím subjektům sídlícím v areálu SPOLANA s.r.o. (kromě vody pitné).

Zajišťuje ve spolupráci s ÚŘJ odběry vzorků odpadních vod pro legislativní účely.

4.3.5 Zodpovídá za provozování čistírny odpadních vod a proces čištění odpadních vod v odpovídající účinnosti a na úroveň schválených limitů v souladu s platnými technologickými předpisy.

Zodpovídá za odvážení a ukládání kalů z čištění odpadních vod. Zodpovídá za přejímku externích kapalných odpadů likvidovaných na ČOV SPOLANA s.r.o. v souladu s platnou technologickou dokumentací.

4.3.6 Smluvně zajišťuje čištění odpadních vod a kapalných odpadů pro externí zákazníky (na základě souhlasu útvaru ŽP). Za tímto účelem se řídí „Provozním řádem pro příjem kapalných odpadů“.

Kontroluje smlouvené množství, parametry kvality (pH, konduktivita) dovážených látek; na vyžádání předává vzorek kapalných odpadů do útvaru ŽP pro předání k analýze na ÚŘJ.

Ve spolupráci s útvarem ŽP připravuje smlouvy s externími firmami – Smlouvy o dodávce energií, Smlouvy o převzetí a odstranění odpadů, Smlouvy o převzetí a odstranění odpadních vod.

4.3.7 Stanovuje náklady na čištění odpadních vod a jednotlivých druhů čistých vod. V nákladech na čištění odpadních vod zohledňuje, kromě ceny analýz prováděných v ÚŘJ, také produkci znečištění a náklady na likvidaci kalů a poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V cenách externím organizacím za prodej vod a za čištění odpadních vod zohledňuje výrobní náklady na tyto výkony ve spolupráci s útvarem Budgeting & reporting.

4.3.8 Zodpovídá za venkovní podzemní a nadzemní rozvody inženýrských sítí průmyslových vod a vody užitkové a pitné a za venkovní podzemní rozvody odpadních vod a k nim příslušející objekty na síti, které jsou součástí majetku v účetní evidenci závodu EVH.

Dbá na vyhovující stav zařízení, která mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových (ČOV), nebo kvalitu vod upravovaných. Trvale sleduje a vyhodnocuje stav vodohospodářských rozvodů pitných, průmyslových a odpadních vod a tato vyhodnocení předkládá pro roční plány oprav.

Kontroluje a zabezpečuje těsnost kanalizací a otevřených kanálů, jímek a ochranných van zásobníků, nádrží určených pro skladování závadných látek závodu EVH.

V souvislosti s provozováním čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu je povinen zajistit její plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu finančních prostředků na její obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely, zajistit průběžné vedení majetkové a provozní evidence.

Ve spolupráci s útvarem Centralizovaná údržba zpracovává a realizuje Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.

Vypracoval: gestorský útvar Michaela Tymichová vedoucí útvaru Životní prostředí Dne: 14. 12. 2020	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 15. 12. 2020	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 15. 12. 2020	č.výt./ revize / 0 Účinnost od: 18. 12. 2020
---	---	--	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.22.3
Neratovice		Staré číslo: SGŘ-24-03 Strana 6 ze 16

4.3.9 Provozuje odkaliště popelovin a odvodňovací kanál v areálu skládkového hospodářství SPOLANA s.r.o. na pravém břehu Labe. Monitoruje a zabezpečuje stabilitu hrází skládek popelovin.

Podílí se na zajištění monitoringu podzemních vod v oblasti skládkového hospodářství SPOLANA s.r.o. Sleduje výsledky prováděného monitoringu a přijímá opatření. Provozuje objekty pro sledování ovlivnění podzemních vod a objekty určené k nakládání s odpadními vodami ze skládky toxických odpadů dle schválených předpisů.

4.3.10 Provozuje objekty a zařízení Monitoringu odpadních vod tak, aby bylo možno trvale využívat jeho monitorovací, vzorkovací i protihavarijní část. Zařízení sloužící ke kontrole množství a kvality průmyslových a odpadních vod pravidelně kontroluje a udržuje v provozuschopném stavu. Včas nárokuje odbornou údržbu, opravy a nákup nových měřidel.

4.3.11 Hlásí neprodleně hasiči-dispečerovi a útvaru ŽP veškeré změny týkající se nakládání s vodami vzniklé v důsledku poruch, havárií, oprav, rekonstrukcí zařízení na výrobu a čištění vod.

4.3.12 Zpracovává měsíční přehledy bilance vod – odběry vod, spotřeby jednotlivých druhů vod, produkce odpadních vod dle jednotlivých útvarů, množství odpadních vod vypouštěných do Labe, a to z údajů z vlastních měřidel a z údajů získaných z výrobních útvarů (viz příloha č. 1 této směrnice). Tyto přehledy předává do 5. pracovního dne do útvaru ŽP.

Zpracovává měsíční hlášení o množství odebírané povrchové vody z Labe (dle vyhlášky č. 20/2002 Sb. o způsobu a četnosti měření množství vody). Hlášení zasílá správci povodí vždy k 5. pracovnímu dni následujícího měsíce, kopii hlášení zasílá do útvaru ŽP.

4.3.13 Zpracovává a aktualizuje technologickou dokumentaci týkající se provozování zařízení a majetku závodu. Předává jedno vyhotovení útvaru ŽP. Zajišťuje dodržování této dokumentace.

Provádí revize a distribuci „Kanalizačního řádu“, předává útvaru ŽP dva výtisky. Žádá útvar ŽP o zajištění schválení každé revize nadřízeným vodohospodářským orgánem (viz odst. 4.1.7 této směrnice).

Spolupracuje s útvarem Centralizovaná údržba při zpracování a aktualizaci „Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací“ (viz odst. 4.5.5 této směrnice).

Informuje neprodleně útvar ŽP o změně výčtu vodovodů nebo kanalizací, pro které bylo vydáno Povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, nebo dojde-li ke změně osoby odborného zástupce provozovatele.

4.3.14 Poskytuje podklady pro napojení na vodovodní a kanalizační síť.

Ve spolupráci s útvarem Správa areálu (gestorem za podnikový generel) a s útvarem Řízení a optimalizace technologie výroby aktualizuje mapy vodovodů a kanalizací a PID a PFD rozvodů. Zajišťuje předprojektovou dokumentaci a podklady pro projekty investičních akcí, modernizaci a rekonstrukci vlastního zařízení.

Spolupracuje s Investičním úsekem při přípravě nových investičních akcí souvisejících s rozšířením SPOLANA s.r.o. a vodního hospodářství.

Zajišťuje podklady pro plán likvidace a odprodeje dlouhodobého majetku a pro omezování výrobního zařízení dle S-5.1.9.

4.4 Útvar Životní prostředí (ŽP) – specialista vodního hospodářství (VH), vedoucí útvaru ŽP

4.4.1 Metodicky řídí nakládání s vodami ve SPOLANA s.r.o. Sleduje a kontroluje hospodaření v podniku s vodou.

4.4.2 Určuje interní limity znečištění odpadních vod jednotlivých provozů a podmínky napojení odpadních vod externích subjektů na podnikovou kanalizační síť – limitní koncentrace vybraných ukazatelů znečištění, způsob měření množství odpadních vod, vzorkovací místo, četnost vzorkování, druh kanalizace (spolupracuje závod EVH). Ve spolupráci s ÚŘJ zajišťuje odběry vzorků odpadní vody z výpusti K10 pro externí smluvní laboratoř.

4.4.3 Povoluje likvidaci externích kapalných odpadů a odpadních vod na ČOV SPOLANA s.r.o. a určuje její podmínky.

4.4.4 Kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů vydaných v oblasti vodního hospodářství a plnění rozhodnutí vodohospodářských orgánů.

Kontroluje dodržování provozních a manipulačních řádů vodohospodářských zařízení. Kontroluje povinnosti výrobních i nevýrobních útvarů plynoucích z provozních řádů a provozních předpisů na zařízeních zvláště důležitých

Vypracoval: gestorský útvar Michaela Tymichová vedoucí útvaru Životní prostředí Dne: 14. 12. 2020	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 15. 12. 2020	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 15. 12. 2020	č.výt./ revize / 0 Účinnost od: 18. 12. 2020
---	---	--	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.22.3
Neratovice		Staré číslo: SGŘ-24-03 Strana 7 ze 16

z hlediska hospodaření s vodou ve SPOLANA s.r.o. Při kontrolách útvarů prověřuje jejich celkovou připravenost na plnění opatření v případě havárie.

Kontroluje dodržování podnikových a smluvních ustanovení týkajících se nakládání s vodami u externích firem sídlících v areálu SPOLANA s.r.o.

4.4.5 Denně sleduje a kontroluje provoz vodohospodářských zařízení prostřednictvím rozborů kvality vod v aplikaci SAP a prostřednictvím dat zobrazených v databázích „Monitoring vod“, „Elidis“.

Kontroluje vliv činností podniku na množství a složení odpadních vod odtékajících do kanalizací všeho druhu a na povrchové vody.

Kontroluje provádění potřebných opatření při poruchách čistících zařízení nebo při provozních poruchách, které mají nebo mohou mít za následek i krátkodobé zhoršení kvality vod.

4.4.6

Na základě provedených kontrol navrhuje rozsah činností výrobních i nevýrobních útvarů zaměřenou na předcházení úniku závadných látek do povrchových, podzemních a odpadních vod, včetně úniků do půdy a tuto činnost prověřuje formou kontrol na jednotlivých útvarech.

Navrhuje příslušným vedoucím zastavení práce a provozu zařízení při selhání čistících zařízení.

Navrhuje přerušování, případně ukončení provozní zkoušky při zhoršení kvality vod.

4.4.7 Vyhodnocuje vodohospodářská opatření související s rozvojem výroby, popřípadě se změnami technologie, na základě podkladů, které mu postupují útvary podniku. Posuzuje všechny nové záměry SPOLANA s.r.o. (jejichž příprava, realizace a provoz podléhá vodoprávnímu řízení) z hlediska hospodaření s vodou, označuje vybraná zařízení jako zvláště důležitá z hlediska hospodaření s vodou ve SPOLANA s.r.o. Implementuje požadavky dokumentů BREF a doporučených technologií BAT ve spolupráci s útvary hospodařícími s vodou do investičních záměrů podniku.

Prověřuje aktuálnost dílčích plánů opatření pro případy havárie v důsledku úniku závadných látek do vod a půdy.

Zpracovává připomínky k předprojektové a projektové dokumentaci investičních akcí a k mimostavební dokumentaci z hlediska vodního hospodářství a vydává závazná stanoviska pro podnikové útvary.

4.4.8 Vedoucí útvaru ŽP zastupuje SPOLANA s.r.o. ve styku s orgány státní správy v oblasti vodního hospodářství. Zajišťuje na základě předložené přípravné a projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými předpisy vodoprávního projednání vodohospodářských akcí a všech akcí, důležitých z hlediska hospodaření s vodou ve SPOLANA s.r.o. a ochrany podzemních vod.

Zabezpečuje, aby pro vodoprávní a jiné orgány státní správy byla k dispozici vodoprávní rozhodnutí týkající se SPOLANA s.r.o. Za tímto účelem spravuje detašovanou spisovnu. Nakládání s písemnostmi se řídí dle S-3.12.1.

4.4.9 Metodicky řídí měření ukazatelů znečištění v odpadních vodách a hodnotí výsledky měření. Zadává požadavky na mimořádné analýzy potřebné pro zpřesnění znečištění odpadních vod.

Při nedostupnosti vzorkovacích míst, případně jiných okolnostech bránících standardnímu odběru vzorků, žádá příslušné provozy/útvary o odstranění nedostatků.

Zajišťuje externí analýzy odpadních vod dle zákona č. 254/2001 Sb. pro stanovení výše poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a pro vykázaní dodržování limitů daných integrovaným povolením.

Vede evidenci znečištění vypouštěného v odpadních vodách. Zpracovává hmotnostní bilanci vypouštěného znečištění v odpadních vodách. Uvedené dokumenty se záznamy ukládá dle S-3.12.1.

4.4.10 Zpracovává Poplatkové přiznání (dle zákona č. 254/2001 Sb.) na základě podkladů závodu EVH (viz odst. 4.3.12) a výsledků oprávněných laboratoří. Hlášení předává do 15. února následujícího roku do centrální ohlašovny (ISPOP). Platná čísla rozhodnutí o výši poplatků zveřejňuje (dle S-3.22.7) v databázi EMS – Registry vyjádření – Voda.

Na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu o výši roční částky za vypouštěné znečištění předává Finančnímu úseku rozpis vyúčtování poplatků pro rozúčtování nákladů na jednotlivé útvary.

Vypracoval: gestorský útvary Michaela Tymichová vedoucí útvaru Životní prostředí Dne: 14. 12. 2020	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 15. 12. 2020	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 15. 12. 2020	č.výt./ revize / 0
			Účinnost od: 18. 12. 2020

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.22.3
Neratovice		Staré číslo: SGŘ-24-03 Strana 8 ze 16

Zpracovává a do ISPOP zasílá tato hlášení:

- Hlášení do Integrovaného registru znečišťování dle § 3 zákona č. 25/2008 Sb.,
- Základní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu na základě § 38 zákona č. 254/2001 Sb.,
- Poplatkové přiznání za zdroj znečišťování dle § 89 zákona č. 254/2001 Sb.,
- Odběr povrchové vody dle § 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb., přílohy č. 2,
- Vypouštění vody dle § 10 vyhlášky č. 431/2001 Sb., přílohy č. 3.

Každoročně do 28. února předává (dle § 5 zákona č. 274/2001 Sb.) vodoprávnímu úřadu v předepsaném formátu vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací SPOLANA s.r.o. (dle podkladů závodu EVH). Zpracovává určenou část měsíčního rozboru na základě podkladů předaných závodem EVH (viz odst. 4.3.12 této směrnice) a výsledků rozborů vzorků vod oprávněných laboratoří.

Zpracovává určenou část zprávy o plnění podmínek integrovaných povolení dle § 16 a) zákona č. 76/2002 Sb.

Na základě informací ze závodu EVH neprodleně informuje Krajský úřad Středočeského kraje o změnách týkajících se povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu.

4.5 Ostatní útvary

Pro ostatní útvary platí v přiměřeném rozsahu příslušná ustanovení uvedená v odstavci 4.1.

4.5.1 Útvar Řízení a optimalizace technologie výroby (ŘOTV)

4.5.1.1 Prosazuje požadavky na ochranu povrchových a podzemních vod při koncipování a rozpracování rozvojových záměrů. Zejména musí uplatňovat:

- požadavky dokumentů BREF a doporučené technologie BAT
- zásady cirkulace a násobného využívání vod,
- užívání uzavřených chladicích systémů,
- realizování úsporných opatření pro využívání surovin a snižování ztrát,
- zásady vhodné segregace odpadních vod na dílčí proudy s cílem omezit efektivně emise využitelných látek do odpadních vod
- předčištění vysoce znečištěných vod,
- zamezování případnému úniku závadných látek do vod a půdy.

V tomto smyslu navrhuje technologie a zařízení a prokazuje jejich parametry týkající se hospodaření s vodou včetně čištění odpadních vod. Koncipuje nové stavby s ohledem na umístění staveb v záplavovém území. Všechny technické záměry rozvoje SPOLANA s.r.o. vyvolávající změnu výroby konzultuje ve fázi rozpracovanosti s útvarům ŽP.

4.5.1.2 Zajišťuje ve spolupráci se závodem EVH zpracování předprojektové dokumentace, podklady pro investiční akce, pro modernizaci a rekonstrukce zařízení závodu EVH. Podílí se na vyhodnocování chodu vodního hospodářství.

4.5.2 Investiční úsek

4.5.2.1 Zajišťuje zpracování projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro projednání s orgány státní správy, především tokové a materiálové bilance surovin, vod, energií a odpadních látek, v členění na emise do ovzduší, do odpadních vod a na odpady kapalné a pevné, vždy s příslušnou návazností na způsob jejich konečné likvidace ve smyslu příslušných předpisů.

Zajišťuje respektování závěrů uvedených ve vodohospodářském výroku v projektu a ve stadiu realizace.

Předkládá útvaru ŽP všechny projekty ve všech stupních projekční přípravy k připomínkám nebo k dalšímu postoupení státní správě. Během projednávání staveb/projektové přípravy zprostředkovává styk zhotovitele projektu a ostatních účastníků výstavby s útvarům ŽP.

4.5.2.2 Zajišťuje vodohospodářské povolení a kolaudaci k vodnímu dílu prostřednictvím útvaru ŽP, kterému předává přípravnou a projektovou dokumentaci pro vypracování žádosti o vydání povolení stavby (v případě vodního díla) nebo souhlasu (v případě, že stavba je vodohospodářsky významná a/nebo se bude po výstavbě pracovat se závadnými látkami). Pro tato jednání zajišťuje podklady včetně vyjádření příslušných orgánů. Přejímky a kolaudace ostatních staveb pořádá za účasti útvaru ŽP.

Vypracoval: gestorský útvar Michaela Tymichová vedoucí útvaru Životní prostředí Dne: 14. 12. 2020	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 15. 12. 2020	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyck pověřený jednatel v.r. Dne: 15. 12. 2020	č.výt./ revize / 0 Účinnost od: 18. 12. 2020
---	---	---	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.22.3
Neratovice		Staré číslo: SGŘ-24-03 Strana 9 ze 16

4.5.2.3 Zajišťuje provádění staveb v souladu s projektovou dokumentací. Případné změny týkající se vodního hospodářství podniku nebo ovlivnění vod projednává za účasti projektanta, zástupce Investičního úseku, zástupce budoucího uživatelského útvaru a zaměstnance útvaru ŽP, který rozhodne, jde-li o podstatnou změnu stavby, a stanoví další postup vzhledem k nadřazenému vodohospodářskému orgánu.

Generelně umisťuje a organizuje výstavbu tak, aby nebyly budovány stavby nad podzemní vodovodní a kanalizační sítě, a tak, aby tato síť nebyla stavební činností narušena nebo nebyly porušeny monitorovací vrty podzemních vod.

4.5.2.4 Uplatňuje požadavek na použití nejlepších dostupných technologií (BAT) při zadávání investičních akcí ovlivňujících nakládání s vodami a na funkční kontrolní systém při nakládání se závadnými látkami dle odst. 4.1.4 této směrnice.

Do smluv, uzavíraných s externími firmami/organizacemi při realizaci staveb, uplatňuje požadavky legislativních podnikových dokumentů zaměřených na ochranu povrchových a podzemních vod před závadnými látkami.

4.5.3 Útvar Správa areálu (SAR)

4.5.3.1 Uplatňuje do připravovaných nájemních smluv s externími subjekty požadavky legislativních dokumentů podnikových i skupinových (platných pro SPOLANA s.r.o.) zaměřených na ochranu povrchových a podzemních vod před závadnými látkami. Konzultuje s útvarem ŽP a závodem EVH při přípravě smluv o nájmu podmínky odběru a vypouštění vod (smlouvy o odběru a vypouštění vod uzavírá samostatně závod EVH dle odst. 5.2 této směrnice).

4.5.3.2 Zpracovává, vede v aktuálním stavu a důsledně dodržuje provozní řády zařízení ve správě SAR, která mohou svým provozem ohrozit kvalitu povrchových a podzemních vod (např. jímky odpadních vod, sklady závadných látek, lapače ropných látek apod.) - viz příloha č. 2 této směrnice.

4.5.3.3 Zajišťuje činnosti související s prodejem nebo s likvidací dlouhodobého majetku podle Plánu likvidace a odprodeje dlouhodobého majetku a pro omezování výrobního zařízení dle S-5.1.9.

4.5.4 Útvar Řízení jakosti (ÚŘJ)

4.5.4.1 Provádí odběry vzorků vod dle kontrolních plánů analýz. Spolupracuje se závodem EVH a útvarem ŽP na odběrech dalších vzorků vod a metodicky je řídí.

Podle kontrolních plánů analýz provádí:

- fyzikální, chemické, mikrobiologické a bakteriologické rozborů vzorků čistých vod,
- rozborů vzorků odpadních vod,
- rozborů vzorků podzemních vod,
- rozborů vzorků pevných odpadů,
- rozborů vzorků dovážených kapalných odpadů a odpadních vod externích firem.

Spolupracuje s útvarem ŽP při zajišťování mimořádných analýz vzorků.

4.5.4.2 Bez prodlení zapisuje do systému SAP výsledky provedených analýz a informuje zadavatele mimořádných analýz o výsledcích prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

4.5.4.3 Zajišťuje proškolení zaměstnanců SPOLANA s.r.o. pro odběr vzorků odpadních vod, které jsou specifikovány v jednotlivých integrovaných povoleních.

4.5.4.4 Informuje útvar ŽP (specialistu VH) o důležitých skutečnostech týkajících se způsobilosti ÚŘJ v oblasti vzorkování a zkoušení. Zasílá zaměstnanci útvaru ŽP (specialistovi VH) Osvědčení o správné činnosti laboratoře. Informuje útvar ŽP (specialistu VH) o nezajištění vzorků vod ze strany provozů/útvárů, o nedostupnosti vzorkovacích míst, případně o jiných okolnostech bránících standardnímu odběru vzorků.

4.5.5 Útvar Centralizovaná údržba

Vypracovává harmonogramy zkoušek těsnosti a zkoušek prováděných náhradním způsobem k potrubí nebo k nádržím, určeným pro skladování a k prostředkům pro dopravu závadných látek a havarijních jímek. Zasílá je jednotlivým provozům/útvárům ke schválení. Schválené harmonogramy předává příslušným provozům/útvárům.

Zpracovává ve spolupráci se závodem EVH „Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací“ na dobu minimálně 10 let. Každá provedená aktualizace je součástí původního plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací. Náležitosti plánu jsou dány přílohou č. 5 této směrnice.

Vypracoval: gestorský útvar Michaela Tymichová vedoucí útvaru Životní prostředí Dne: 14. 12. 2020	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 15. 12. 2020	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyko pověřený jednatel v.r. Dne: 15. 12. 2020	č.výt./ revize / 0 Účinnost od: 18. 12. 2020
---	---	---	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.22.3
Neratovice		Staré číslo: SGŘ-24-03 Strana 10 ze 16

Odborně způsobilá osoba provádí zkoušky těsnosti na základě schváleného harmonogramu, na vyzvání provozů / útvarů a ve spolupráci s nimi. Harmonogramy a protokoly ze zkoušek těsnosti eviduje v databázi „Technická zařízení“ v prostředí Lotus Notes.

Provádí hodnocení stavu vodohospodářských zařízení a zpracovává plán jejich údržby (v rámci hodnocení stavu zařízení SPOLANA s.r.o.).

4.5.6 Útvar Bezpečnosti

Každoročně v termínu do 31. ledna zasílá na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje, územní pracoviště Mělník, Rozpis odběru vzorků teplé užitkové vody vypracovaný ve spolupráci s pověřeným zaměstnancem závodu EVH. Ve spolupráci s externí smluvní oprávněnou laboratoří zajišťuje odběry a analýzy vzorků teplé užitkové a užitkové vody z bezpečnostních sprch dle Rozpisu a v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb.

V případě podezření / zjištění situace s možným epidemiologickým dopadem postupuje dle SGŘ-22-01 (S-3.22.1).

5 POVINNOSTI EXTERNÍCH SUBJEKTŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ S VODOU A OCHRANY PODZEMNÍCH VOD

5.1 Legislativa pro nakládání s vodami

Pro externí subjekty sídlící v areálu SPOLANA s.r.o. platí pro nakládání s vodami legislativa SPOLANA s.r.o.

Další podmínky užívání a vypouštění vod specifikuje smluvní vztah se SPOLANA s.r.o. V přiměřeném rozsahu (tzn. dle rozsahu činností) platí pro externí firmy ustanovení odst. 4.1 této směrnice.

Tyto povinnosti externích subjektů jsou promítnuty do S-4.1.5 „Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.“.

5.2 Smluvní podmínky

Útvar, který připravuje smlouvu o dílo nebo pronájem prostor nebo smlouvu o dodávce energií, smluvně zabezpečí plnění následujících podmínek a povinností externím subjektem:

- podmínky odběru čistých vod včetně pravidelného odečtu vodoměrů,
- podmínky kvality a množství vypouštěných odpadních vod (limitní koncentrace znečištění, místo pro vypouštění odpadních vod do kanalizace, vzorkovací místo, frekvence odběrů vzorků, pravidelný odečet vodoměrů),
- plnění dohod a povinností v oblasti vodního hospodářství včetně plnění provozních řádů, které jsou pro pronajímaný objekt nebo zařízení podle této směrnice zpracovány,
- povinnost umožnit oprávněným zaměstnancům SPOLANA s.r.o. kontrolu dodržování legislativních požadavků a smluvních dohod o nakládání s vodami včetně kontrol při mimořádných situacích, ohrožení nebo podezření na ohrožení kvality vod a podzemních vod v areálu a v blízkém okolí SPOLANA s.r.o.

Tyto podmínky, uvedené v návrhu smlouvy předloženém útvaru Správa areálu, posoudí útvar ŽP ve spolupráci se závodem EVH a ÚŘJ. Podpisová oprávnění k uzavírání smlouvám viz S-4.1.9.

5.3 Provozování zařízení

Externí firmy, provozovatelé výrobních zařízení a vodních děl, musí provozovat zařízení dle vlastní technologické provozní dokumentace, kterou aktualizují. Zařízení udržují v řádném stavu.

5.4 Nakládání s látkami nebezpečnými vodám

Externí firmy, které nakládají s látkami nebezpečnými vodám, mají ze zákona č.254/2001 Sb. o vodách povinnost vypracovat vlastní „Plán opatření pro případy havárií“ (podkladem je SGŘ-24-04 (S-3.22.4) „Plán opatření pro případy havárie v důsledku úniku závadných látek do vod a půdy“ – k dispozici na vyžádání v Hasičském záchranném sboru podniku.

„Plán“ předkládají ke schválení vedoucímu útvaru Životní prostředí a vedoucímu Hasičského záchranného sboru podniku. Po schválení „Plánu“ musí být vždy jeden výtisk předán také útvaru Životní prostředí. Shodný postup platí i pro aktualizace (revize) „Plánu“.

5.5 Havarijní stavy

Při zjištění havarijního stavu v důsledku úniku závadných látek postupuje externí firma dle S-4.1.5.

Vypracoval: gestorský útvar Michaela Tymichová vedoucí útvaru Životní prostředí Dne: 14 . 12. 2020	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 15. 12. 2020	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyko pověřený jednatel v.r. Dne: 15. 12. 2020	č.výt./ revize / 0 Účinnost od: 18. 12. 2020
--	---	---	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.22.3
Neratovice		Staré číslo: SGR-24-03 Strana 11 ze 16

6 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

- Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 20/2002 Sb. o způsobu a četnosti měření množství vody, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 431/2001 Sb. o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Kanalizační řád SPOLANA s.r.o.

Integrovaná povolení v databázi EMS v prostředí Lotus Notes

Dílčí plány opatření pro případy havárie v důsledku úniku závadných látek do vod a půdy

TNV 75 2920 Provozní řád hydrotechnických vodních děl

ČSN 75 3310 Odkaliště

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování (+ Změna 1)

ČSN 65 0205 Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny. Výrobní a sklady.

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí-Část 5: Kontrola a zkoušení (+ Změna 1)

S-3.11.1 „Organizace a náplň hlavního a směnového dispečerského času“

S-3.12.1 „Záznamy“

S-3.17.4 „Povodňový plán SPOLANA s.r.o.“

S-3.22.7 „Registry EMS“

S-4.1.4 „Nájem majetku SPOLANA s.r.o.“

S-4.1.5 „Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o.“

S-4.1.9 „Podpisový řád“

S-4.2.2 „Organizační řád“

S-5.1.9 „Nakládání s přebytečným a neupotřebitelným dlouhodobým hmotným majetkem“

SGR-04-02 (S-3.19.11) „Řízení změn v technologii výrob a výrobním zařízení“

SGR-05-03 (S-3.15.1) „Technologická provozní dokumentace“

SGR-22-01 (S-3.22.1) „Oznamování a prošetřování nestandardních stavů“

SGR-24-04 (S-3.22.4) „Plán opatření pro případy havárie v důsledku úniku závadných látek do vod a půdy“

SGR-26-03 „Operativní řízení technické dokumentace a generelu“

Proces č. 1.4 „Plánování investic“

Proces č. 1.5 „Plánování údržby“

Proces P-3.9.1 „Informační technologie“

Vypracoval: gestorský útvar Michaela Tymichová vedoucí útvaru Životní prostředí Dne: 14 . 12. 2020	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 15. 12. 2020	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 15. 12. 2020	č.výt./ revize / 0 Účinnost od: 18. 12. 2020
--	---	--	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.22.3
Neratovice		Staré číslo: SGŘ-24-03 Strana 12 ze 16

7 ZÁZNAMY

Evidence o kontrolní činnosti - odst. 4.1.4, formu a způsob vedení evidence stanovují jednotlivé závody, útvary.

Ukládá pověřený zaměstnanec útvaru hospodařícího s vodou.

Útvar ŽP evidenci posuzuje a kontroluje při pravidelných vodohospodářských kontrolách.

Plán údržby vodohospodářských zařízení – odst. 4.5.5

Ukládá pověřený zaměstnanec z útvaru Centralizovaná údržba.

Harmonogramy zkoušek těsnosti a zkoušek náhradním způsobem - odst. 4.1.4, 4.5.5

Ukládá odborně způsobilá osoba z útvaru Centralizovaná údržba v databázi Technická zařízení.

Protokoly o provedených zkouškách těsnosti a zkouškách náhradním způsobem - odst. 4.1.4, 4.5.5, protokol má náležitosti dle příslušné ČSN

Ukládá odborně způsobilá osoba z útvaru Centralizovaná údržba v databázi Technická zařízení.

Harmonogram asanační nádrží závadných látek - odst. 4.1.6, zpracovává se jednorázově v případě přímého vypouštění závadné látky do kanalizace při asanačních pracích

Ukládá zaměstnanec útvaru provádějícího asanace nádrží; předává do útvaru ŽP, ÚŘJ, závodu EVH

Rozpis odběrů vzorků teplé užitkové vody a užitkové vody z bezpečnostních sprch - odst. 4.5.6

Ukládá pověřený zaměstnanec útvaru Bezpečnosti; rozpis zasílá na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje v termínu do 31. ledna.

Výsledky rozborů oprávněných externích laboratoří, – odst. 4.5.6

Ukládá pověřený zaměstnanec útvaru Bezpečnosti, předává útvaru Životní prostředí.

Vyhodnocení stavu vodohospodářských rozvodů pitných, průmyslových a odpadních vod pro roční plán oprav - odst. 4.3.8

Vypracovává a ukládá pověřený zaměstnanec závodu EVH.

Záznamy o kontrole základních parametrů dovezeného externího kapalného odpadu - odst. 4.3.6

Ukládá pověřený zaměstnanec závodu EVH (provozu ČOV)

Měsíční a roční přehledy množství vod - odst. 4.3.12, příloha č. 1

Ukládá pověřený zaměstnanec závodu EVH; kopii předává do útvaru ŽP

Měsíční hlášení o množství odebraných povrchových vod - odst. 4.3.12

Ukládá pověřený zaměstnanec závodu EVH; formou emailu předává do útvaru ŽP a správci povodí Labe

Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací - odst. 4.3.8, 4.3.13, 4.5.5, příloha č. 5

Ukládá pověřený zaměstnanec útvaru Centralizovaná údržba

Plán likvidace a odprodeje dlouhodobého majetku – odst. 4.3.14, šablona formuláře „1DM1.dot“ v S-5.1.9

Nakládání se záznamem se řídí dle S-5.1.9.

Evidence znečištění a hmotnostní bilance vypouštěného znečištění v odpadních vodách

Poplatkové přiznání dle zákona č. 254/2001 Sb.

Rozpis vyúčtování poplatků na jednotlivé útvary

Vybrané údaje majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb.

Hlášení údajů pro vodní bilanci dle vyhlášky č. 431/2001 Sb.

Výsledky rozborů vzorků vod oprávněnou laboratoří

Hlášení do Integrovaného registru znečišťování dle § 3 zákona č. 25/2008 Sb.

- odst. 4.4.9, 4.4.10

Ukládá pověřený zaměstnanec útvaru ŽP - specialista VH a předává vodoprávnímu úřadu a do centrální ohlašovny (ISPOP).

Záznam o proškolení vybraných zaměstnanců SPOLANA s.r.o. pro oblast odběru vzorků odpadních vod

dle SOP-V-008 „Vzorkování odpadních vod“ (dokument ÚŘJ) - odst. 4.5.4.3

Ukládá - manažer vzorkování ÚŘJ.

Vypracoval: gestorský útvar Michaela Tymichová vedoucí útvaru Životní prostředí Dne: 14 . 12. 2020	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 15. 12. 2020	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 15. 12. 2020	č.výt./ revize / 0 Účinnost od: 18. 12. 2020
--	---	--	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.22.3
Neratovice		Staré číslo: SGR-24-03 Strana 13 ze 16

Výsledky chemického, mikrobiologického (bakteriologického) rozboru vzorků čistých vod - odst. 4.5.4.1
Rozbory vzorků odpadních vod, podzemních vod, kapalných a pevných odpadů, odpadních vod externích subjektů a mimořádných vzorků (havárie) - odst. 4.5.4.1

Tyto záznamy jsou v podniku uloženy přímo v informačním systému SAP.

U výše uvedených dokumentů se záznamy zodpovídá pověřený zaměstnanec za jejich uložení na svém pracovišti po dobu minimálně 1 roku od jejich vyhotovení, ukončení platnosti nebo vyhotovení aktuálního dokumentu.

Po uplynutí lhůty pro uložení dokumentů se záznamy na pracovišti zodpovídá za jejich dlouhodobé uložení dle S-3.12.1.

Nakládání se záznamy v elektronické podobě se řídí dle zásad uvedených v procesu P-3.9.1.

8 VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK

Výklad běžných (často používaných) pojmů a zkratk, které jsou použity v této směrnici a nejsou níže uvedeny, je součástí databáze "Podniková legislativa" v Lotus Notes.

čistírna odpadních vod (ČOV) - soubor technologického zařízení určeného pro čištění odpadních vod, které je organizačně začleněno do závodu EVH

Dílčí plán opatření pro případy havárie v důsledku úniku závadných látek do vod a půdy - ve smyslu této směrnice se jedná o soubor činností a opatření, která je nutno provést v případě havarijního úniku závadné látky do vod a půdy, za účelem zamezení škod na životním prostředí.

Dílčí plány opatření pro případy havárie v podniku řeší SGR-24-04 (S-3.22.4)

externí subjekt / firma - ve smyslu této směrnice se jedná o cizí subjekt / firmu působící na území SPOLANA s.r.o. na základě smluvního vztahu, která nakládá s vodami (odebírání pitnou vodu nebo průmyslové vody a vypouštění odpadní vody do kanalizační sítě SPOLANA s.r.o.); případně subjekt / firma mimo SPOLANA s.r.o., který/á vypouští odpadní vody do podnikové kanalizace

hasič-dispečer - zaměstnanec útvaru HZSP, který (ve spolupráci s technickým specialistou - operativní řízení výroby) vykonává činnosti centrálního dispečinku SPOLANA s.r.o. (detail činností je uveden v S-4.2.2 „Organizační řád“)

havarijní jímka - jímka, záchytná vana nebo nádrž určená k zadržení závadných látek uniklých nebo vypuštěných při havarijních stavech z nádrží, kontejnerů, obalů, případně technologického zařízení s objemem minimálně odpovídajícím kapacitě největší nádrže v ní umístěné nebo do ní svedené

integrované povolení - rozhodnutí, kterým se stanoví podmínky provozu zařízení a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy umožňují

Kanalizační řád - provozní předpis, vydaný správcem kanalizace (závod EVH), který určuje podmínky pro vypouštění odpadních vod do kanalizace a další podmínky provozu stokové sítě

kanalizační síť - systém podzemních a nadzemních potrubních rozvodů a objektů určených pro odvádění odpadních vod dle jednotlivých druhů

kontrolní systém - systém umožňující stálé sledování případného úniku závadných látek

nadzemní nádrž - nádrž, u níž je umožněna kontrola všech vnějších stěn a dna, a nádrž s povrchem zakrytým snímatelnou tepelnou izolací

odborně způsobilá osoba - fyzická osoba, která je způsobilá podle § 6a vyhlášky č. 450/2005 Sb. provádět zkoušky těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a dopravu závadných látek; ve SPOLANA s.r.o. je odborně způsobilou osobou pověřený zaměstnanec útvaru Centralizovaná údržba

odpadní voda chemicky znečištěná - voda, která se zúčastní technologického procesu nebo při něm vzniká (i voda oplachová) znečištěná látkami v nezbytně nutné míře dané technologií výroby, a voda z laboratoří

Vypracoval: gestorský útvar Michaela Tymichová vedoucí útvaru Životní prostředí Dne: 14. 12. 2020	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 15. 12. 2020	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 15. 12. 2020	č.výt./ revize / 0 Účinnost od: 18. 12. 2020
---	---	--	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.22.3
Neratovice		Staré číslo: SGR-24-03 Strana 14 ze 16

odpadní voda chladicí - voda používaná pro nepřímé průtočné chlazení, kde jedinou fyzikálně chemickou změnou je změna teploty

oprávněná laboratoř - laboratoř, která prokazuje odbornou způsobilost pro rozборы odpadních vod a provádění odběrů vzorků platným osvědčením o akreditaci vydaným podle zákona o technických požadavcích na výrobky, osvědčením o správné činnosti laboratoře nebo autorizací k výkonu úředního měření podle zákona o metrologii

Plán financování obnovy čistírny odpadních vod - dokument, který má vlastník nebo provozovatel ČOV pro veřejnou potřebu za povinnost zpracovat a realizovat, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. Obsah plánu včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví vyhláška č. 428/2001 Sb.

Povodňový plán - soubor činností a opatření, která je nutno provést při vyhlášení povodňového stavu a průchodu povodně, za účelem zamezení škod na osobách, majetku a životním prostředí – viz S-3.17.4

protipovodňová opatření - opatření a činnosti související se snížením škodlivých následků povodně, které jsou dány Povodňovým plánem

Provozní řád vodního díla - souhrn předpisů, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu vodního díla, pro vodohospodářská zařízení zařazená do výrobního procesu nahrazuje provozní řád pracovní instrukce pro příslušnou činnost doplněná příslušnou bezpečnostní instrukcí

původce odpadní vody - podnikový útvar nebo externí firma provozující výrobní nebo jinou činnost, při níž vzniká odpadní voda

recipient (vodoteč) - vodní útvar přijímající vodu z určitého povodí nebo vodu odpadní

smluvní laboratoř - externí laboratoř zajišťující pro SPOLANA s.r.o. na smluvním základě rozборы vzorků vod a kalů

specialista VH - zaměstnanec útvaru ŽP určený k dohlížení na odborné hospodaření s vodou a čištění odpadních vod

splašková voda - odpadní voda z hygienických zařízení

srážková voda - povrchová voda vzniklá odtokem srážkových vod

stoková síť - soustava stok a objektů na nich (např. vstupní šachty, uliční vpusti, jímky, přečerpávací stanice) na zachycování a odvádění odpadních vod na území areálu SPOLANA s.r.o.

technický specialista - operativní řízení výroby (zaměstnanec útvaru Řízení a optimalizace technologie výrob) – řídí relaci hlavního dispečerského času, vykonává činnosti spojené s organizací zastávek, zajišťuje koordinaci podnikových činností v období nedostatku energií, surovin, vod a při stavech, kdy je nutno řídit výkony výrob s ohledem na podnikové souvislosti (detail činností viz S-4.2.2 „Organizační řád“)

vodní dílo (dle zákona č. 254/2001 Sb.) - stavba, která slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména:

- a) přehrad, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
- b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
- c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
- d) stavby na ochranu před povodněmi,
- e) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
- f) stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
- g) stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
- h) stavby odkališť,
- i) stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
- j) studny,
- k) stavby k hrazení bystřin a strží,
- l) jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8;

Vypracoval: gestorský útvar Michaela Tymichová vedoucí útvaru Životní prostředí Dne: 14. 12. 2020	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 15. 12. 2020	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyko pověřený jednatel v.r. Dne: 15. 12. 2020	č.výt./ revize / 0 Účinnost od: 18. 12. 2020
---	---	---	---

SPOLANA s.r.o.	SMĚRNICE	Číslo: S-3.22.3
Neratovice		Staré číslo: SGR-24-03 Strana 15 ze 16

za vodní díla se podle tohoto zákona nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod, jakož i jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod (žumpy) a vodovodní a kanalizační přípojky, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak; za vodní díla se také nepovažují průzkumné hydrogeologické vrty a další zařízení realizovaná v rámci geologických prací.

vodohospodářské limity - soubor chemicko-fyzikálních údajů určených na základě zákonných norem vodoprávním úřadem, které je SPOLANA s.r.o. povinna při nakládání s vodami dodržovat (viz příloha č. 3 této směrnice)

vodohospodářské zařízení (vodní dílo) - prostorově i funkčně ucelený soubor staveb, objektů, strojních i jiných zařízení, asanačních, terénních a vegetačních úprav apod., který slouží potřebám vodního hospodářství

vodoprávní řízení - řízení prováděné nadřízeným vodoprávním úřadem (např. Krajský úřad Stř. kraje, Česká inspekce životního prostředí) dle správního řádu ve věcech daných příslušnými zákony (vodní zákon, stavební zákon apod.)

vnitřní kanalizace - kanalizace odvádějící odpadní vody od místa jejich vzniku po místo jejich napojení do otevřeného kanálu vedoucího na ČOV

záplavové území - území přilehlé k toku, zaplavované při průtocích přesahujících kapacitu koryta toku

zařízení - technická nebo technologická jednotka nebo provozní soustava takových jednotek, v níž se nakládá se závadnou látkou, a to včetně všech jejích částí nezbytných pro provoz, jako jsou stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy nebo nákladové prostory; zařízením je i mobilní technická jednotka sloužící k dopravě závadné látky

závadné látky - látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, nejsou jimi odpadní vody, seznam závadných látek viz SGR-24-04 (S-3.22.4)

zvlášť nebezpečné látky - látky náležející do skupin látek uvedených v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné

BAT - nejlepší dostupná technologie (Best Available Techniques)

BREF - referenční dokument nejlepších dostupných technologií - Best Available Techniques Reference Document

ČOV - čistírna odpadních vod

EVH - závod Energetika a vodní hospodářství

ISPOP - integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

OŘTV - útvar Řízení a optimalizace technologie výroby

ÚŘJ - útvar Řízení jakosti

ŽP - útvar Životní prostředí

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 S touto S-3.22.3 se musí prokazatelně seznámit všichni zaměstnanci, kterých se týká (určují vedoucí zaměstnanci v řízených útvarech).

9.2 Tato směrnice ruší a nahrazuje SGR-24-03 „Vodní hospodářství“, revizi 11 platnou od 31.05.2017.

Vypracoval: gestorský útvar Michaela Tymichová vedoucí útvaru Životní prostředí Dne: 14. 12. 2020	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 15. 12. 2020	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 15. 12. 2020	č.výt./ revize / 0 Účinnost od: 18. 12. 2020
---	---	--	---

SPOLANA s.r.o. Neratovice	SMĚRNICE	Číslo: S-3.22.3 Staré číslo: SGŘ-24-03 Strana 16 ze 16
------------------------------	-----------------	--

10 SEZNAM PŘÍLOH

- Příloha č. 1 - Měsíční a roční množství vod (vzor)
- Příloha č. 2 - Provozní řády vodních děl a vodohospodářských zařízení
- Formální úprava titulní strany Kanalizačního řádu (vzor)
- Formální úprava titulní strany Manipulačního a provozního řádu pro odkaliště (vzor)
- Formální úprava titulní strany Provozního řádu vodohospodářského zařízení (vzor)
- Příloha č. 3 - Maximální limity zbytkového znečištění ve vypouštěných odpadních vodách
- Příloha č. 4 - Zkoušky těsnosti, Náležitosti a formální úprava harmonogramu kontrol zařízení k nakládání se závadnými látkami
- Formální úprava harmonogramu kontrol zařízení k nakládání se závadnými látkami
- Příloha č. 5 - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
- Formální úprava Plánu financování obnovy kanalizací (vzor)

Vypracoval: gestorský útvar Michaela Tymichová vedoucí útvaru Životní prostředí Dne: 14 . 12. 2020	Prověřil: Martin Čech ředitel HSE&Q, PVISŘ Dne: 15. 12. 2020	Schválil: Krzysztof Stanisław Bączyk pověřený jednatel v.r. Dne: 15. 12. 2020	č.výt./ revize / 0
			Účinnost od: 18. 12. 2020