

Zpráva ověřovatele z ověření hodnotící zprávy o plnění programu RC a o připravenosti k obhajobě Responsible Care

Ověřovaná společnost: Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o.

Účastníci ověření: Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D. – ředitel výrobní divize

Ing. Petr Kára, Vedoucí odboru Systémy řízení Synthesia, a.s.

Ing. Václav Chrbját, technický specialista OŽP Synthesia, a.s.

Datum ověření: 04. 08. 2021

Předložené materiály: materiály zveřejněné na www.responsiblecare.cz, Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí, zpráva z předchozího ověření plnění programu RC z roku 2017, přezkoumání systému managementu 2020, Havarijní plán, Plán investic, Plán revizí a kontrol, Plán interních kontrol a další materiály v elektronické podobě.

Průběh ověření:

Zaslání vyžádaných podkladů pro ověřovatele.

Prohlídka areálu se zaměřením na laboratoře, výrobní prostory a sklady.

Projednání předložené dokumentace.

Detailní projednání sebehodnocení, diskuze nad dotazy a připomínkami ověřovatelů.

Závěrečné shrnutí.

Charakteristika organizace:

Firma Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla transformována její právní forma z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Ve svém podnikání se zaměřuje na výrobu a distribuci čistých, laboratorních, farmaceutických a speciálních chemikálií. Významnou položkou ve výrobním portfoliu jsou produkty připravované na základě požadavků zákazníků. Firma klade důraz na neustálé zlepšování svých činností, kvalitu dodávaných chemikálií i odborný servis a poradenství zákazníkům. Společnost je držitelem certifikátů Responsible Care- odpovědné podnikání v chemii a Integrovaného systému řízení kvality (QMS) dle ISO 9001:2015 a ekologie (EMS) dle ISO 14001:2015. Společnost má zpracovanou bezpečnostní zprávu, která je již schválena.

K obhajobě RC přistupuje společnost po šesté. Od roku 2011 je laureátem Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR.

Společnost se aktivně zapojila do přípravy nového celoevropského hodnocení RC na základě projektu Cefic Rejuvenation. Své sebehodnocení provedla v rámci testovacího období poprvé dle nového dotazníku. I při velmi náročném přístupu k hodnocení vlastní práce dosáhla velmi dobrých výsledků plnění principů Responsible Care - celkové dosažené skóre je 2,71 a 67,75 %. Ověřované odpovědi doplnila společnost vysvětlujícími komentáři.

Stanovisko zástupců zaměstnanců a zástupců dotčených orgánů:

Sebehodnocení a výsledek ověření pro udělení práva užívat logo Responsible Care bude zástupcům dotčených orgánů zasláno v průběhu následujícího měsíce. Zaměstnancům budou tyto informace prezentovány v rámci pravidelného setkání vedení se zaměstnanci.

Dialog společnosti s externími partnery:

Společnost veřejně informuje o svém přístupu a aktivitách zaměřených na ochranu životního prostředí v pravidelně vydávaných zprávách o vlivu na životní prostředí, při setkáních se svými zákazníky i odbornou a laickou veřejností. V potřebném rozsahu rovněž spolupracuje s příslušnými orgány státní správy a se zástupci okolních obcí. Velký význam pro firmu má spolupráce se SCHP ČR. Aktivně se

zapojuje do práce výboru pro management chemických látek a výboru HS&E. V rámci společných aktivit podporuje zavádění principů Responsible Care v malých a středních podnicích. Společnost nabídla v loňském roce okolním obcím desinfekci, která byla ve společnosti vyráběna. Za tuto činnost a spolupráci s MPO dostala společnost Česné uznání za aktivity spojené s pomocí při řešení koronakrize.

Mimořádné události:

Žádná z mimořádných událostí, od posledního sebehodnocení po současnost, neměla vliv na životní prostředí a nezpůsobila ohrožení zaměstnanců.

Největší investice a preventivní opatření realizovaná od posledního ověření:

- Revize SOP 13 Adjustace (doplnění nových pracovišť)
- Vybudování velínu pro obsluhu destilace HNO₃
- Zpracování systému plánování a rezervování surovin v IS Helios (Nová verze Inuvio)
- Zateplení budovy E
- Instalace adjustačních linek a kolaudace provozu
- Sjednocení názvů karet v Heliosu
- Aktualizace návodů na obsluhu zařízení E17
- Schválení balicího systému pro 6 lahví
- Instalovaná vývěva na provozu H7

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí:

Zpráva je věcná, stručná a názorná. Dílčí poznámky a dotazy ke zprávě i k indikátorům RC byly uspokojivě zodpovězeny. Např. nárůst produkce nebezpečných odpadů, který nesouvisel s běžnou roční produkcí, ale s likvidací výrobků, jejichž expirace byla po platnosti a kvalita chemikálií již byla nenávratně posunuta mimo parametry kvality. Z velké části se společnost snaží odprodat i proexpirované chemikálie pod kvalitou „technická“, kde není takový důraz na kvalitu a lze tyto chemikálie ještě smysluplně využít.

Ověření sebehodnocení Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o. - komentář ověřovatele:

Ověřovatel ověřil výsledky sebehodnocení na základě zveřejněných a dalších předložených materiálů. Důraz byl kladen zejména na funkčnost nastavených systémů, doložení podkladů k výsledkům sebehodnocení a ověření zlepšení oproti minulému sebehodnocení. Vzhledem k celkovému rozsahu dotazníku jsou dále uváděny pouze vybrané informace.

KAPITOLA 1 Podniková kultura vedení – 2,83

Q 1.2 - Rizika a příležitosti jsou zohledňovány v interní dokumentaci (např. Havarijní plán, Analýzy rizik, příležitosti konkrétně v Příručce ISM.). Rizika jsou průběžně sledována a aktualizována.

Q 1.7 – Ukazatele pro řízení nejdůležitějších procesů prostřednictvím hodnocení dodavatelů, hodnocení dodávek zákazníkům, sledování průběhu zakázky (výroba + adjustace), viz parametr OTIF (on time in full) + program HELIOS. Vedoucí jednotlivých úseků řídí informační toky prostřednictvím pravidelných týdenních porad se svými podřízenými.

Q 1.9 – Výsledky auditů jsou promítnuty do přezkoumání vedením.

Q 1.13 – Definice požadovaných kompetencí – viz např. vstupní prohlídky dle konkrétního pracovního zařazení, školení ŽP, BOZP.

KAPITOLA 2 Ochrana lidí a životního prostředí – 3,12

Q 2.5 – Měření účinnosti programu údržby – prostřednictvím plánu údržby, který je sdílený v podobě excelovského souboru, dále pak prostřednictvím plánu revizí a kontrol.

Q 2.7 – Podpora rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem je zajištěna např. pravidelnými přestávkami během pracovní doby 2 x 10 min. navíc., výjimkami z pracovní doby (zkrácené úvazky, úprava pracovní doby), zaměstnanci čerpají o tři dny delší dovolenou. Dále pak jsou na letošní rok připraveny různé sportovní akce a výjezdní zasedání pro zaměstnance společnosti.

Q 2.10 – Školení zaměstnanců při nástupu, pravidelné školení, zpracován plán školení.

Q 2.34 – Snížení dopadu na ŽP např. analýzy OV na výstupu do veřejného toku, analýzy podzemních vod, a to 2x ročně. Výsledky jsou vyhodnoceny a jsou součástí přezkoumání vedením.

Q 2.43 – Havarijní plán a příslušné karty rizik. Zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti havarijní připravenosti, probíhají nácviky krizových a havarijních situací.

KAPITOLA 3 Posílení systémů řízení chemických látek – 2,63

Q 3.1 – Zaveden postup NPD - New Product Development – posouzení produktů kompetentními pracovníky všech odborností v přesně daném schématu (rizika, dopady na ŽP, posouzení BOZP, kvality, logistiky...)

Q 3.9 – Identifikace a kontrola souladu produktů prostřednictvím dotazníků spokojenosti zákazníků, hodnocení dodavatelů, viz přezkoumání vedením.

KAPITOLA 4 Působení na obchodní partnery - 2,58

Q 4.5 – Diskutována tato problematika ve společnosti.

Q 4.7 – Zpracování osobních údajů – pravidla jsou vytvořena a jsou zpracovány postupy pro sdílení těchto dat s koncovými zákazníky, dále pak např. externí IBC kontejnery, které jsou evidovány, jsou umístěny ve vyčleněném skladu, který je zamykán a vše v oploceném a střeženém areálu.

KAPITOLA 5 Zapojení zainteresovaných stran – 2,33

Q 5.1 – Např. desinfekce pro okolní obce zdarma, pořádání odborných praxí, exkurzí.

KAPITOLA 6 Přispívání k udržitelnosti - 2,47

Q 6.17 – Společnost v této oblasti plní legislativní povinnosti, pravidla zajišťující rovné příležitosti pro zaměstnance jsou respektována.

Závěr:

Posuzování společnosti Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o. bylo přínosné pro obě zainteresované strany. Při ověřování byly předloženy podklady a zodpovězeny otázky dokládající celkové zlepšení společnosti oproti minulému sebehodnocení. Zejména systematické vylepšování pracovního prostředí zaměstnanců, celkového stavu areálu a zařízení, pro zlepšení služeb koncových zákazníků. Je nutné také zmínit, že se při samotném ověření společnost Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o. v některých otázkách, dle našeho názoru, mírně podhodnotila.

Při prohlídce areálu byl kladně hodnocen pořádek na pracovištích, objekty jsou vybaveny příslušnou dokumentací a značením, chemikálie a odpady jsou značeny v souladu s požadavky CLP, pracoviště, kde se zpracovávají a skladují chemické látky, jsou vybavena sadami pro likvidaci úniku těchto látek.

Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC doporučujeme udělení práva užívat logo programu RC na další 4 roky, tedy do roku 2025 pro společnost Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o.

Podpisy:



.....

Ověřovatelé programu RC SCHP ČR



.....

Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o.

GENERAL OUTCOME (CHAPTERS)

Data/results to visualize : My site only
Assessments : Self Assessment 2021 D

Scores of the chapters

Total score

Average : 2.71

67.75 %

Number of reporting sites : 1

Partial scores per chapter

| | |
|--|-------------------|
| Podniková kultura vedení | 2.83 |
| Ochrana lidí a životního prostředí | 3.12 |
| Posílení systémů řízení chemických látek | 2.63 |
| Působení na obchodní partnery | 2.58 |
| Zapojení zainteresovaných stran | 2.33 |
| Připravení k odvětvosti | 2.47 |
| Score minimum : 1 | Score maximum : 4 |

