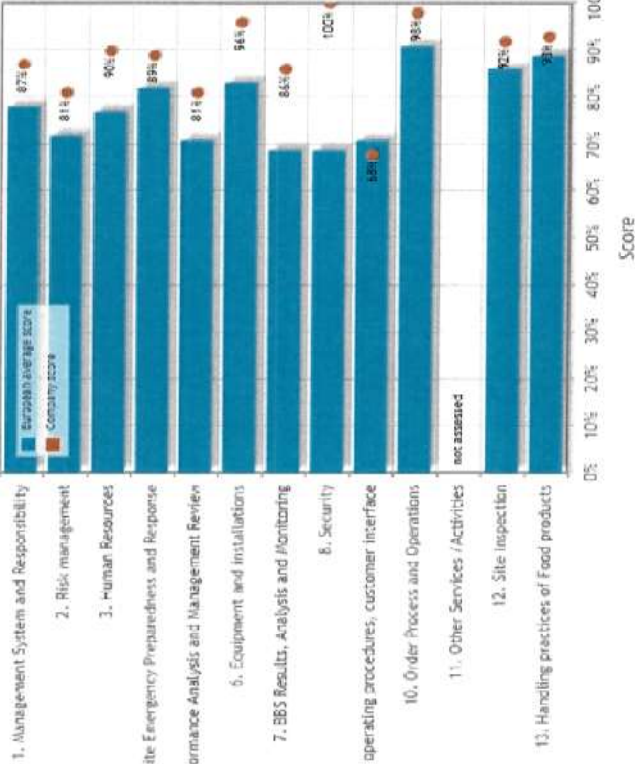


POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

Ověřovaná společnost	SPETRA CZ s.r.o.
Adresa	areál firmy SPETRA CZ s.r.o., Třanovice 278, 739 53 Hnojník
Zástupce společnosti/ Koordinátor RC	Robert Barteczech- jednatel, Iveta Barteczková- jednatel
Ověřovatelé	PhDr. Tomáš Kudrna- SChP ČR, Ing. Petra Sýkorová- Lachepra s.r.o.
Datum ověření	24.08.2023
Předložené materiály	Výkaz, Certifikát SQAS (do 23.3.2026, CEFIC), Certifikát ISO 9001 (do 31.5.20225, LRQA), Prohlášení o shodě s ISO 14001 a 45000 (z 9.1.2023, TOQUM), Procesní certifikát GMP+ (do 18.5.2026, LRQA), Etický kodex společnosti SPETRA, Bezpečnostní pokyny pro řidiče v prostorách mycí linky, Politika SQAS a SMBP (z 16.12.2022), Politika ISM (z 25.1.2022), Výroční zpráva o vlivu na životní prostředí a BOZP za rok 2022, Investiční projekty, webové stránky společnosti.
Charakteristika organizace	<p>SPETRA CZ s.r.o. je česká firma zabývající se vnitrostátní a mezinárodní expedicí a dopravou, provozuje mycí linku kamionů a cisteren. V roce 1998 se sedmileté podnikatelské zkušenosti Ivety a Tadeáše Barteczkových zúročily při založení rodinné společnosti, která dnes zajišťuje zásilkové a přepravní služby 40 kamiony a 4 autobusy. Firma zaměstnává na 90 lidí a sídlí ve vlastních prostorech v centru severomoravské obce Třanovice. Hlavní činnost firmy je zaměřena na čištění vnitřních prostor autocisteren a cisternových kontejnerů, čištění automobilového podvozku, chemických látek a potravinářských produktů vyjma jedů po předchozí přepravě. Společnost je členem České asociace čistících stanic a.s., držitelem certifikátu SQAS s oprávněním vydávat jednotný evropský atest o vyčištění (ECD) ve spolupráci ECTA a CEFIC. Veškeré čistící operace jsou prováděny v souladu s technologiemi ve funkci příslušných předpisů technologických postupů platných v EU. Veškeré odpady vzniklé čištěním jsou likvidovány ekologicky dle příslušných předpisů ČR/EU.</p> <p>Popis technologie: Myčka je vybavena vysokotlakou natáčecí střešní dízou, která dokonale kopíruje obrys vozu, postranními vysokotlakými tryskami a navíc vysokotlakým mytím podvozku. Rám pro předmytí je určen k nanesení aktivní pěny, která tak má čas působit na špínu zanesenou v plachtách. Samotný mycí proces se pak skládá z toho, že rám při cestě vpřed jede se šamponem a při cestě zpátky s voskem. Nákladní mycí linka C 2100 je samopojízdná, plně automaticky řízená portálová mycí linka. Bezpečné mytí díky elektronickému řízení, frekvenčně řízené motory, garantují plynulý rozjezd a tím i nižší opotřebení mycí linky. Variabilně nastavitelná rychlost pojezdu umožňuje programově řízené kratší časy mytí. Elektronicky řízený střešní kartáč zvládá i nepravidelné tvary nástavby. Bezpečnostní funkce zabraňuje mycí lince, aby zajela za střešní spoiler. Pro obzvláště těžké tvary karoserie se nabízí možnost manuálního řízení. Systém řízení: Na mycí lince v Třanovicích pracuje 9 stálých zaměstnanců, odtud jsou také metodicky a odborně řízeni. V roce 2022 byl evidován jeden pracovní úraz s pracovní neschopností, který však přímo nesouvisel s provozem linky, ale s údržbou budovy. Drobné úrazy byly evidovány v knize úrazů. Společnost se zainteresovanými stranami komunikuje osobně a prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí. V Třanovicích je myčka napojena na městskou energetickou a produktovou síť. Odpadní vody likviduje přes vlastní ČOV a poté vypouští do běžné kanalizace, která je nad rámec speciálně monitorována a analyzována (dodržuje kanalizační řád). Dodržování PO a BOZP ve firmě zajišťuje smluvní společnost.</p>

HODNOCENÍ:

Oblasti/ Kapitoly	Zjištění	Poznámky																																										
<p>Podniková kultura vedení</p>	<p>Za oblast Responsible Care je odpovědný jednatel společnosti Robert Barteczech. Společnost je držitelem certifikátů SQAS (do 23.3.2026) a ISO 9001 (do 31.5.2025). Politika IMS a SQAS a SMBP vydávaná formou Příručky managementu je zveřejňována na webových stránkách společnosti, je aktuální, relevantní a pravidelně přezkoumávána. Společnost má 9 zaměstanců na provozu myčky. Oblast PO a BOZP je řešena pomocí externích společností. Každý zaměstnanec může prostřednictvím svého nadřízeného podávat podněty pro zlepšení pracovního procesu a prostředí.</p>	 <table border="1"> <caption>Bar Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Category</th> <th>European average score (%)</th> <th>Company score (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Management System and Responsibility</td> <td>87%</td> <td>81%</td> </tr> <tr> <td>2. Risk management</td> <td>81%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>3. Human Resources</td> <td>89%</td> <td>81%</td> </tr> <tr> <td>4. Site Emergency Preparedness and Response</td> <td>81%</td> <td>84%</td> </tr> <tr> <td>5. Performance Analysis and Management Review</td> <td>81%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>6. Equipment and Installations</td> <td>84%</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>7. BBS Results, Analysis and Monitoring</td> <td>84%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>8. Security</td> <td>84%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>9. Site operating procedures, customer interface</td> <td>84%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>10. Order Process and Operations</td> <td>84%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>11. Other Services / Activities</td> <td>not assessed</td> <td>not assessed</td> </tr> <tr> <td>12. Site Inspection</td> <td>92%</td> <td>93%</td> </tr> <tr> <td>13. Handling practices of Food products</td> <td>92%</td> <td>93%</td> </tr> </tbody> </table>	Category	European average score (%)	Company score (%)	1. Management System and Responsibility	87%	81%	2. Risk management	81%	90%	3. Human Resources	89%	81%	4. Site Emergency Preparedness and Response	81%	84%	5. Performance Analysis and Management Review	81%	100%	6. Equipment and Installations	84%	93%	7. BBS Results, Analysis and Monitoring	84%	100%	8. Security	84%	100%	9. Site operating procedures, customer interface	84%	100%	10. Order Process and Operations	84%	100%	11. Other Services / Activities	not assessed	not assessed	12. Site Inspection	92%	93%	13. Handling practices of Food products	92%	93%
Category	European average score (%)	Company score (%)																																										
1. Management System and Responsibility	87%	81%																																										
2. Risk management	81%	90%																																										
3. Human Resources	89%	81%																																										
4. Site Emergency Preparedness and Response	81%	84%																																										
5. Performance Analysis and Management Review	81%	100%																																										
6. Equipment and Installations	84%	93%																																										
7. BBS Results, Analysis and Monitoring	84%	100%																																										
8. Security	84%	100%																																										
9. Site operating procedures, customer interface	84%	100%																																										
10. Order Process and Operations	84%	100%																																										
11. Other Services / Activities	not assessed	not assessed																																										
12. Site Inspection	92%	93%																																										
13. Handling practices of Food products	92%	93%																																										
<p>Ochrana lidí a životního prostředí</p>	<p>Společnost má v rámci řízení systému ochrany zdraví a životního prostředí stanovená dostatečná organizační a technická opatření k minimalizaci rizik. Společnost evidovala v 2022 jeden závažný pracovní úraz (úraz hlavy lamelou ze sekčních vrat). Společnost pravidelně provádí kontroly dodržování zásad BOZP a PO na pracovišti prostřednictvím externího dodavatele. K likvidaci odpadních vod z čištění společnost používá vlastní ČOV. Odplyny z čištění cisteren jsou zachytávány na filtrech. Tato technologie byla pořízena v roce 2017 z prostředků MŽP v rámci projektu.</p>																																											
<p>Posílení systému řízení chemických látek</p>	<p>Společnost ke své výrobě používá jen několik základních rozpouštědel a pomocných chemikálií, které jsou skladovány ve speciálních prostorech splňující legislativní povinnosti. Na všechny má zpracované bezpečnostní a technické listy, které jsou k dispozici zaměstnancům. Nakládání s nimi je součástí pravidelné roční prověrky BOZP.</p>																																											
<p>Působení na obchodní partnery</p>	<p>Společnost má vypracovaný a pro své zaměstnance aplikuje Etický kodex společnosti SPETRA CZ s.r.o.</p>																																											
<p>Zapojení zainteresovaných stran</p>	<p>Své záměry a aktivity společnost prezentuje při pravidelných informačních schůzkách se zastupiteli obce, na webových stránkách. Společnost formou příspěvků i osobní péče podporuje hokejový klub Oceláři Třinec a místní dobrovolné hasiče. Zaměstnanci a externí řidiči mohou využívat služby Cafeterie, sociálních prostor včetně sprch, oddechové místnosti a účastnit se pravidelných sportovních a kulturních akcí organizovaných firmou. Společnost umožňuje exkurse místním školám a školám.</p>																																											
<p>Přispívání k udržitelnosti</p>	<p>Společnost v posledních letech investovala do zařízení na odsávání a čištění odplynů z čištění cisteren, modernizuje prostory čištění a postupně instaluje FVE (projekt na roky 2022-2024).</p>																																											

SOUHRN HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ PROGRAMU RC- ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII:

SPETRA CZ . s r.o. je dlouholetým členem Česká asociace čistících stanic a k plnění principů RC se přihlásil již v roce 2008, k obhajobám používání loga RC se společnost přihlásila na základě Memoranda o RC mezi SChP ČR a CACS. Právo užívat logo RC obhájuje poprvé. Ověření společnosti bylo zrealizováno na čističce v Třanovicích, bylo realizováno kontrolou předložené dokumentace, diskusí na místě a obhlídkou výrobního prostoru společnosti. Při ověřování nebyly zjištěny žádné významné odchytky v dokumentovaném sebehodnocení RC (certifikátem SQAS) od reálného stavu zjištěného na místě. Drobné odchytky byly řešeny a zdokumentovány ve formě návrhů na zlepšení (doporučení).

Společnost dosáhla celkového výsledku hodnocení SQAS 87 %, což ukazuje na velmi dobrou úroveň systému RC a odpovídá dlouhodobému aktivnímu přístupu společnosti k problematice dlouhodobé udržitelnosti. Metodicky byla se zástupcem společnosti probána soustavná práce v oblasti RC.

ZÁVĚR:

Ověřovatelé souhlasí, že výsledek hodnocení SQAS a referované výsledky RC souhlasí se zjištěnými skutečnostmi na místě. Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC doporučujeme projednat formou veřejné obhajoby hodnotitelskou skupinou RC a udělení práva využívání loga RC na 2 roky, tedy do 31. 10. 2025. Součástí ověření je seznam doporučení k neustálému zlepšování RC.

Datum: 24.8.2023

ověřovatel programu RC SChP ČR (jméno a podpis):

PhDr. Tomáš Kudrna

Ing. Petra Sýkorová

POSOUZENÍ VÝLEDKŮ SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE- DOPORUČENÍ

Ověřovaná společnost	SPETRA CZ s.r.o.
----------------------	------------------

vyplňuje ověřovatel				vyplňuje ověřovaná společnost			
č.	Nález/problém	Foto/doklad	Možná rizika	Doporučení	Úkol	Termín	Odpovídá
1.	Osoba odpovědná za oblast RC není formálně jmenována		-	Jmenovat osobu odpovědnou za oblast RC oficiálním dokumentem/ jmenováním.			
2.	V Bezpečnostních pokynech pro řidiče není informace o instalovaných kamerách.			Doplnit informaci o umístění kamer v prostorách společnosti do Bezpečnostních pokynů pro řidiče a to i ohledem na splnění povinnosti, které vyplývají z legislativy GDPR.			
3.	Program RC není dostatečně prezentován v rámci společnosti ani směrem k zainteresovaným stranám.			Principy programu RC šířit mezi své zaměstnance a obchodní partnery a to buď formou aktivní nebo i pasivní - vyvěšením zásad principu RC v prostorách pro zaměstnance nebo informativními letáčky pro zákazníky (relaxační prostory). + informovat o RC na webových stránkách.			
4.							
5.							
6.							

Datum: 24.8.2023

ověřovatel programu RC SCHP ČR (jméno a podpis):

PhDr. Tomáš Kudrna
Ing. Petra Sýkorová

