

Zpráva ověřovatele z ověření hodnoticí zprávy o plnění programu RC a o připravenosti k obhajobě práva používat logo Responsible Care

Ověřovaná společnost: Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Účastníci ověření:

- Jaroslav Makeš, výrobní ředitel
- Karel Zelinka, ředitel pro technický rozvoj
- Václav Rejna, vedoucí odboru ŽP a MS
- Vlasta Vepřeková, odbor MS a ŽP
- Jana Štiková, odbor MS a ŽP
- Šárka Gálisová, odbor MS a ŽP
- Norbert Eichler, vedoucí provozu HSE&Q, SYNTHOS Kralupy a.s., ověřovatel

Datum ověření: 19.07.2023

Prověřované dokumenty:

- Samohodnocení plnění programu RC
- Výroční zpráva o životním prostředí za rok 2022
- Indikátory RC za roky 2020 – 2022
- Žádost o přiznání práva užívat logo RC
- Zpráva hodnotitele za předchozí období (z roku 2019)
- Informace zveřejněné na webových stránkách společnosti (www.draslovka.cz)
- Přezkoumání systému managementu kvality za rok 2022
- Zápis z porad vedení
- Registr rizik
- Prohlídka provozu

Základní informace o společnosti:

Draslovka Holding BV je holandská soukromá společnost, která vyhledává příležitosti v sektoru chemických specialit s chráněnou výrobní technologií. Cílem společnosti je vybudovat komplexní portfolio úzce provázaných chemických společností.

Výrobní program společnosti je postaven na výrobě kyanovodíku, z kterého se vyrábí široké portfolio produktů. Základy Draslovky stojí na třech hlavních pilířích, které tvoří průmyslová chemie, chemické speciality a úsek agrochemikálií.

V současnosti se společnost soustředí především na speciality kyanové chemie, na agrochemikálie, včetně fumigantů a biocidů příští generace. Pro splnění svých cílů Draslovka Holding BV neustále sleduje a realizuje investiční příležitosti, které strategicky i kulturně odpovídají struktuře rodinného podniku. V současné době společnost aktivně usiluje o akvizice, s cílem zajistit co nejvyšší přidanou hodnotu produktům a službám prostřednictvím technologické a osobní součinnosti.

Lučební závody Draslovka a.s. Kolín (dále Draslovka) je klíčovou obchodní a výrobní jednotkou zodpovědnou za rozvoj a optimalizaci výroby a dále za prodej, marketing, výzkum a vývoj. Společnost Lučební závody Draslovka a.s. Kolín patří k technologickým lídrům v oblasti kyanové chemie, a proto je zodpovědná za vývoj a optimalizaci veškerých výrobních procesů holdingu.

Společnost sídlí v České republice a je tak výrobním, logistickým a technologickým srdcem celého holdingu.

Draslovka je od roku 1999 držitelem certifikace v oblasti kvality ISO 9001 uděleným společností LRQA. První certifikát společnost obdržela v prosinci 1999. Tento certifikát zahrnoval vývoj a výrobu HCN, difenylguanidinu a chlorcholinechloridu. V roce 2005 začal systém řízení jakosti zahrnovat také výrobu alkalických kyanidů. Systém byl znovu certifikován v červnu 2010 podle nové normy ISO 9001:2008. V roce 2011 byl systém řízení jakosti rozšířen o výrobu EDN, chelatačních činidel a chemických specialit na bázi kyanidové chemie. Zároveň byl v roce 2011 systém řízení certifikován i podle normy ISO 14001. Aktuální certifikát byl vydán 15. 12.2020 a má platnost do 14.12.2023

Společnost Draslovka se přihlásila k RC formálně v roce 1995, od roku 2008 je držitelem práva poučovat logo RC. Dopisem GŘ ze dne 28. 4. 2023 byl SCHP požádán o ověření údajů s cílem získat osvědčení a propůjčení práva užívat logo Responsible Care.

Zpráva o plnění podmínek a rozvoji RC ve společnosti Draslovka za sledované období byla vypracována a vložena na webové stránky www.responsiblecare.cz podle osnovy samohodnocení programu Responsible Care schválené SCHP.

Vlastní hodnocení firmy bylo zahájeno prezentací firmy obsahující

- Informace o historii firmy a jejím rozvoji
- Výrobní portfolio

Vlastního hodnocení se aktivně účastnili i představitelé managementu společnosti, což bylo ze strany hodnotitele hodnoceno velmi pozitivně.

Detaily hodnocení k jednotlivým kapitolám samohodnocení:

1. Podniková kultura vedení **výsledek samohodnocení 3,60**

Bylo prověřeno systémové nastavení procesů Ochrany ŽP a řízení BOZP a procesní bezpečnosti.

Zástupcem společnosti byly prezentovány systémové nástroje pro řízení:

- Dokumentační systém - Intranet
- Uspořádání dokumentace, způsoby řízení dokumentace
- Organizace BOZP, evidence úrazů a neshod, reakce, přijímání opatření
- Rizika a příležitosti – Materiál pro poradu vedení + hodnocení v rámci přezkoumání vedením
- Ohlašování a evidence mimořádných událostí
- Popisy pracovní funkce – implementace zásad RC
- Interní audity – včetně jejich vyhodnocení v management review,

Angažovanost vedení byla dokladována aktivní účastí představitelů vedení. Prezentované postupy a dokumenty potvrdily dle názoru ověřovatele výstup ze samohodnocení.

2. Ochrana lidí a životního prostředí **výsledek samohodnocení 3,56**

Byly prezentovány klíčové nástroje pro řízení BOZP a OŽP, jako:

- Řešení neshod – prezentován způsob průběžného hodnocení - jedenkrát měsíčně schůzky hodnotící komise, vyplnění záznamů v interním systému neshod, navrhování okamžitých a preventivních opatření, kontrola efektivity přijatých opatření

- Školení BOZP + ŽP - včetně vlastností látek
- Hluk – pravidelné provádění měření emisí hluku
- Zápach – již nejsou stížnosti na zápach, Draslovka proaktivně ohlašuje možné obtěžování zápachem a aktivně komunikuje s městem Kolín
- Emise do ovzduší jsou hodnoceny jako málo významné
- Z hlediska ochrany vod je Draslovka významným znečišťovatelem – prezentováno řízení čistíren odpadních vod, programy pro snižování spotřeby vod, dopadové studie pro vypouštění některých znečišťujících látek – EDTA, amoniakální dusík

3. Posílení systémů řízení chemických látek – výsledek samohodnocení 3,46

Bez připomínek ověřovatele – management chemických látek byl prověřen v rámci diskuse k dostupnosti MSDS, zpracování bezpečnostních předpisů a školení zaměstnanců o vlastnostech látek.

4. Působení na obchodní partnery – výsledek samohodnocení 3,33

Bez připomínek ověřovatele. Byl prezentována Etický kodex společnosti, ve kterém jsou implementovány prvky podnikatelské etiky, vztahy k dětské práci a lidským právům a nastavení protikorupčních pravidel. S etickým kodexem jsou seznamováni všichni zaměstnanci. Společnost bere v úvahu společenskou odpovědnost u svých dodavatelů, požadavky jsou implementovány do řízeného dokumentu OS-06-02 – v příloze pro hodnocení způsobilosti dodavatelů je požadavek na Politiku sociální odpovědnosti CSR.

Vývoj výrobku je prováděn v souladu s řízeným dokumentem OS-04-01, při vývoji jsou brány v úvahu i environmentální požadavky zákazníků viz. zpráva o stavu projektu CuCN ze 17. 3. 2023.

5. Zapojení zainteresovaných stran – výsledek samohodnocení 3,67

Byly diskutovány metody spolupráce s externími zainteresovanými stranami a veřejností. Společnost zveřejňuje Výroční zprávu a vlivu na ŽP na webových stránkách www.responsiblecare.cz. Společnost aktivně podporuje některé externí subjekty, například:

- podporuje vzdělávání v oblasti chemie – spolupráce s VŠCHT, program Mladý chemik
- podporuje Výstavu ŽP v Kolíně
- sponzoruje konání kulturních a sportovních akcí v regionu

Společnost rovněž aktivně využívá Facebookovou stránku pro komunikaci se zainteresovanými stranami.

6. Přispívání k udržitelnosti – výsledek samohodnocení 2,71

Byl prověřen management rizik a příležitostí, společnost má definovány cíle v oblasti EMS a stanovuje programy k jejich plnění. Zavedla metodiku pro sledování uhlíkové stopy výrobků a hodlá jí nadále rozvíjet (CDP reporting, EcoVadis reporting). Některé z oblastí (např. biodiverzita) jsou v tuto chvíli na okraji zájmu společnosti, což je adekvátně zohledněno v samohodnocení.

Ověření výkazu RC a roční zprávy o vlivu na ŽP:

Byly diskutovány vstupy do Výkazu RC a Výroční zprávy o ŽP.

Ověřovatel doporučuje prověřit data u výkazu u jednotkové spotřeby energie na tunu výroby a některá další data jako počet odpracovaných hodin.

Byly diskutovány pracovní úrazy s pracovní neschopností včetně analýzy příčin a nemoci z povolání.

Ostatní kapitoly byly bez připomínek.

Závěr

Ověřovaná společnost k obhajobě RC v letošním roce přistoupila dle nového dotazníku CEFIC. Oproti minulému samohodnocení, kde společnost dosáhla výsledku 94,1% došlo v aktuálně hodnoceném období k poklesu na hodnotu 85%. Tento rozdíl ve výsledku je způsoben přechodem na jiný nástroj (dotazník) pro samohodnocení, než jaký byl do roku 2019 používán a nelze ho tudíž vnímat apriori negativně. Tento posun souvisí spíše se zásadní změnou rozsahu hodnocených oblastí a jak vyplynulo z procesu ověřování (detaily výše), společnost i nadále vykonává své aktivity na vysoké úrovni.

Na základě dosažených a ověřených výsledků plnění programu Responsible Care ověřované společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín je ověřovatelem doporučeno udělení práva užívat logo Responsible Care v souladu s pravidly pro Propůjčení oprávnění užívat logo RC na další 4 roky, tedy do roku 2027.

Za ověřovatele:



Norbert Eichler
Vedoucí provozu HSEQ
SYNTHOS Kralupy a.s.

Za ověřovaného:



Václav Rejna
Vedoucí odboru ŽP a MS
Lučební závody Draslovka a.s. Kolín