

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

Ověřovaná společnost: **OQEMA, s.r.o.**, Těšínská 222, 73934 Šenov; IČ: 63988186

Účastníci ověření: Daniela Dostálová - Manažer ISŘ

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

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

Datum ověření: 09. 08. 2022

Předložené materiály: materiály zveřejněné na www.responsiblecare.cz, zpráva o udržitelném rozvoji, zpráva z předchozího ověření plnění programu RC, přezkoumání systému managementu 2021, přezkoumání PZH, certifikáty zveřejněné na webových stránkách společnosti a další materiály v elektronické podobě.

Průběh ověření:

Zaslání vyžádaných podkladů pro ověřovatele.

Projednání předložené dokumentace.

Detailní projednání sebehodnocení, diskuze nad dotazy a připomínkami ověřovatelů.

Závěrečné shrnutí.

Charakteristika organizace:

Objekty společnosti OQEMA, s.r.o.:

- Šenov (sídlo společnosti)
- Centrální sklad Slatiňany
- Distribuční centrum Plzeň
- Výroba Sokolov (v areálu Synthomer Sokolov, destilace kyseliny octové, peroxidu vodíku, PERSTERIL*
- desinfekce na bázi kyseliny peroctové)

Systémy řízení: Ve společnosti je zaveden integrovaný systém řízení, jehož hlavním a stálým cílem je trvalé zlepšování procesů, zvláště pak uspokojování potřeb zákazníků dodávkami odpovídající kvality, ochrana životního prostředí a zvyšování bezpečnosti práce.

Certifikace systémů kvality dle ČSN ISO 9001:2016 a životního prostředí dle ČSN ISO 14001:2016 v oboru výroba a prodej chemických látek a přípravků - platnost do 10/2023, ověřila certifikační společnost URS Czech.

Certifikace dle standardu GMP+ B1 Výroba, obchod a služby schématu GMP+ FC (založeného na GMP+ C6) organizace GMP+ International, certifikát se vztahuje na: Výroba premixů, krmných surovin a doplňkových látek. Obchod a skladování a překládka krmných surovin, doplňkových látek a premix - platnost do 04/2024 a certifikace dle normy ISO22000 v oboru distribuce pevných balených potravinářských aditiv, ověřeno TÜV SÜD Management Service GmbH (30696).

Obhajoba RC: K obhajobě RC přistupuje společnost po páté. První obhajoba proběhla v roce 2011.

I při velmi náročném přístupu k hodnocení vlastní práce dosáhla společnost OQEMA dobrých výsledků plnění principů Responsible Care - celkové dosažené skóre samohodnocení je 2,45 a 61,49 %, což je na zejména distributorskou společnost velice slušný výsledek. Výsledek hodnocení odráží úroveň implementace a hodnocení výkonnosti revidovaného systému Responsible Care ve společnosti. Volba odpovědí reflektuje soulad s ISO 9 001, ISO 14 001. Ověřované odpovědi doplnila společnost OQEMA vysvětlujícími komentáři.

Stanovisko zástupců zaměstnanců a zástupců dotčených orgánů:

Sebehodnocení a výsledek ověření pro udělení práva užívat logo Responsible Care bude se zástupci dotčených obcí diskutováno v rámci pravidelných setkání. Se zaměstnanci budou tyto informace prezentovány v rámci pravidelného školení ISŘ.

Dialog společnosti s externími partnery:

Společnost veřejně informuje o svém přístupu a aktivitách zaměřených na ochranu životního prostředí v pravidelně vydávaných zprávách, 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. Na webu společnosti jsou sdíleny informace o hospodaření společnosti, získané certifikáty, osvědčení, prohlášení, politika a další informace o dění ve společnosti, které vypovídají o otevřenosti společnosti vůči zainteresovaným stranám.

Mimořádné události:

Společnost identifikuje a vyhodnocuje rizika včetně možných vlivů/rizik pro zdraví osob a složek životního prostředí, má zpracován systém pro evidenci a sledování nápravných opatření z auditů, kontrol zařízení. Nehody a skoronehody jsou rovněž evidovány a vyhodnocovány v Registru mimořádných událostí.

Centrální sklad Slatiňany je Rozhodnutím KÚPK zařazen z hlediska zákona PZH do skupiny B. Společnost má zpracovanou a schválenou Bezpečnostní zprávu a Vnitřní havarijný plán. Objekt výroby v Sokolově je zařazen do skupiny A, má vypracován Bezpečnostní program. Objekty skladů v Šenově a Plzni nejsou dle zákona PZH zařazeny do kategorie A nebo B.

V roce 2021 došlo ke dvěma drobným incidentům zařazeným jako skoronehoda – jednalo se o přetečení kontejneru při stáčení kyseliny sírové. K oběma případům došlo v distribučním centru Plzeň. Ze strany zákazníků a okolních obcí nebyly v oblasti ŽP zaznamenány žádné stížnosti.

Největší investice a preventivní opatření realizovaná od posledního ověření:

- investice byly zaměřeny do zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance
- dále pak na zachycování pachových látek v provozech Slatiňany a Sokolov – doplnění technologií o různá odlučovací zařízení, řešeno již v rámci příprav projektů při úpravách technologií
- emise hluku – obdoba jako pachové látky, řešeno již v rámci příprav projektů při úpravách technologií
- připravují se investice do FVE, které by se měly umístit na střechy vytipovaných objektů

Zprávy o přezkoumání EMS a PZH:

Zprávy jsou věcné, stručné a přehledné. Jsou v nich vyhodnoceny opatření z předchozího období, uvedeny aktuální cíle, příležitosti ke zlepšení včetně termínů a odpovědností. Dále pak mimořádné události, výsledky kontrol ze strany správních orgánů, výsledky auditů, emise atd.

Ověření sebehodnocení společnosti OQEMA s.r.o. - komentář ověřovatele:

Ověřovatel posoudil 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 – 2,82

Q 1.6 – Odpovědnosti HSE&S jsou zapracovány přímo do popisu pracovní funkce => podrobně rozpracované povinnosti zaměstnanců na konkrétních pozicích včetně popisu potřebných znalostí, delegace odpovědností atd.

KAPITOLA 2 Ochrana lidí a životního prostředí – 3,02

Q 2.2 – Rizika a expozice v souvislosti s BOZP jsou sdíleny se zainteresovanými stranami, zejména veřejně přístupné Bezpečnostní zprávy, okolní obce jsou při jednáních o změně BZ dotčenými stranami.

Q 2.12 – Provádějí se podrobné studie bezpečnosti procesů, zařízení a pracovišť organizace. Zatím není ideálně zpracováno pro všechny objekty a napříč všemi procesy. Nicméně je této oblasti věnován patřičný důraz a na zlepšení této problematiky se nyní aktivně pracuje.

- Q 2.13 – Společnost má zavedené postupy při řešení procesní bezpečnosti po nehodách a incidentech.
- Q 2.19 – Společnost využívá při řešení preventivní údržby a péče o zařízení dodavatelský program Quardian, v této otázce se dle našeho názoru společnost OQEMA lehce podhodnotila.
- Q 2.29 – V oblasti kybernetické bezpečnosti užívá společnost zatím pouze neformálních postupů, nicméně si rizika spojená s kybernetickou bezpečností uvědomuje a problematikou se okrajově zabývá.
- Q 2.31 – Minimálně zpracován Etický kodex.
- Q 2.36 – Zkoušky jakosti vod jsou součástí IPPC.
- Q 2.37 – Opatření proti únikům do půdy jsou součástí havarijních plánů, jakost půdy je zkoumána zejména v areálu distribučního centra v Plzni v rámci starých ekologických zátěží.
- Q 2.41 – Emise hluku jsou řešeny již ve fázi přípravy projektů modernizace zařízení.
- Q 2.42 – Emise zápachu jsou řešeny již ve fázi přípravy projektů modernizace zařízení.

KAPITOLA 3 Posílení systémů řízení chemických látek – 2,08

- Q 3.5 – Proces řízení informací o používání a expozici svých produktů – BL jsou volně dostupné na zákaznickém portále, BL si zpracovává společnost sama prostřednictvím specialisty na danou oblast – manažer pro chemickou legislativu.
- Q 3.9 – Společnost zavedla postup při odvolávání nebo stažení produktů z trhu. Byl sestaven příslušný tým, který zahrnuje koordinátora, týmu je delegována pravomoc a zároveň odpovědnosti.

KAPITOLA 4 Působení na obchodní partnery - 2,50

- Q 4.3 – Diskutována tato problematika ve společnosti, etický kodex, linka pro zaměstnance.
- Q 4.6 – Společnost definovala požadavky vůči logistickým partnerům.

KAPITOLA 5 Zapojení zainteresovaných stran – 2,16

- Q 5.5 – V minulosti proběhly praxe pro studenty místních škol, nicméně se nejedná o systematickou činnost, ale v případě zájmu se společnost spoluprací se školami nebrání.

KAPITOLA 6 Přispívání k udržitelnosti – 1,86

- Q 6.14 – Zatím odpověď a), nicméně spotřebami energií se společnost aktuálně zabývá, zvažuje se instalace FVE.
- Q 6.15 – Zvažuje se instalace FVE.

Shrnutí:

Posuzování společnosti OQEMA 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 OQEMA s.r.o. v některých otázkách, dle našeho názoru, mírně podhodnotila (např. 2.12, 2.19, 2.31, 6.14).

Doporučujeme více prezentovat logo RC a to jak interně, tak i externě. Dále pak umístit na web výsledek sebehodnocení a také zpracovat zprávu za ŽP, kterou by bylo vhodné také prezentovat veřejně na webových stránkách.

Závěr:

Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC konstatuji, že ve společnosti OQEMA s.r.o. je program RC zaveden na patřičné úrovni a publikované výsledky včetně sebehodnocení odpovídají objektivním zjištěním v průběhu ověřování.

Proto doporučuji:

- a) prodloužit společnosti OQEMA platnost osvědčení spojené s právem používání loga RC na další období 4 let, tedy do října 2026.
- b) žádost společnosti projednat přímo hodnotitelskou skupinou RC (formou veřejné obhajoby nepovažuji v tomto případě za potřebnou).

Podpisy:



.....
Ověřovatelé programu RC SCHP ČR



.....
OQEMA s.r.o.

GENERAL OUTCOME (CHAPTERS)

Data/results to visualize : My site only
Assessments : Self Assessment 2022 D

Scores of the chapters

Total score

Average : 2.45

61.49 %

Number of reporting sites : 1

Partial scores per chapter

Podniková kultura vedení	2.82
Ochrana lidí a životního prostředí	3.02
Posílení systémů řízení chemických látek	2.08
Působení na obchodní partnery	2.5
Zapojení zasínteresovaných stran	2.16
Přispívání k udržitelnosti	1.86

Score minimum : 1

Score maximum : 4



