

Zpráva ověřovatele o ověření hodnotící zprávy plnění programu RC[®] a o připravenosti k obhajobě RC[®]

Ověřovaná společnost:	SYNTHOMER a.s. Tovární 2093, 35601 Sokolov
Účastníci ověření:	Hanuš Slavík, ved. OŽPBaSŘ
Ověřovatel:	Pavel Sláma, Petra Adámková (v zácviku)
Datum ověření:	30. 08. 2019
Předložené materiály:	Zpráva ověřovatele o ověření hodnotící zprávy plnění programu RC [®] a o připravenosti obhajobě RC [®] z 14.8.2015 Zpráva o samohodnocení programu RC [®] 2018 Výkaz indikátorů Responsible Care za rok 2018 Výkaz indikátorů RC [®] za období let 2009 – 2018 RC self-assessment evaluation – hodnocení dle nového modelu CEFIC

Charakteristika organizace, změny od posledního ověření

SYNTHOMER a. s. je evropským výrobcem a exportérem produktů z oblasti kyseliny akrylové, jejích esterů a akrylátových polymerů.

Změny ve společnosti od posledního hodnocení plnění programu RC[®] za rok 2014:

- došlo ke změně názvu a vlastníka společnosti;
- nedošlo k významným změnám v kapacitě výroby a výrobní struktuře;
- z významných investičních projektů lze zmínit výstavbu odsíření na podnikové teplárně (společnost zvažuje ve střednědobém horizontu přechod na spalování plynu jako reakci na změny v systému EU ETS a neustále se zpřísňující regulační požadavky);
- byly evidovány 2 významnější mimořádné události – 10/2017 výbuch zásobníku methylnakrylátu bez úrazu, udělena pokuta HZS a 6/2018 únik HCl bez úrazu a pokuty. Obě události byly velmi důkladně vyšetřeny, přijata odpovídající nápravná a preventivní opatření a zajištěno seznámení všech zaměstnanců s výsledky šetření;
- k 1.10.2019 je připravována změna organizační struktury společnosti a personálního obsazení některých útvarů, včetně oblasti HSE.

Hodnocení plnění Programu RC[®]

Společnost provedla samohodnocení jak podle platné příručky SCHP tak využitím nového nástroje připraveného CEFICem RC self-assessment evaluation tool.

Ověřovatel doporučil v obou hodnotících dotaznících maximálně využívat komentáře pro doložení/vysvětlení způsobu plnění definovaných kritérií. Pomohlo by to pochopení plnění jednotlivých kritérií RC[®] ze strany zainteresovaných stran, ale zejména v přípravě ověřovatele na vlastní ověření. Bylo akceptováno zástupcem společnosti.

Ověřovatel požádal o uložení Výroční zprávy za rok 2018 na web www.responsiblecare.cz před zasedáním hodnotícího výboru Responsible care dne 3.9.2019. Zástupcem společnosti bylo přislíbeno.

V předaném Výkazu indikátorů RC[®] za období let 2009 – 2018 byly diskutovány vybrané položky. Jednalo se o dílčí nárůst množství ostatních a nebezpečných odpadů v období 2016-2018 způsobený jednorázovou likvidací zařízení (redukce výrobního portfolia), uložením popílku na skládku jako odpadu (převážně prodáván jako výrobek) a dílčím navýšením využití výrobní kapacity výrobních jednotek. Dále byl v období 2016-2018 zaznamenán dílčí nárůst sloučenin dusíku v odpadních vodách, který byl odůvodněn vytížením výrobních jednotek a zároveň nízkými úhrny srážek v řešeném období. Byly zjištěny chybějící údaje o množství přepravovaných chemických látek silniční dopravou. Bylo přislíbeno doplnění údajů.

Společnost v posledních dvou letech vynaložila nemalé náklady na náhradu osobních ochranných pomůcek všech zaměstnanců. Podíl HSE investic na celkových investicích je ověřovatelem vnímán pozitivně.

Samohodnocení dle příručky SCHP

Společnost se k plnění principů programu RC[®] se přihlásila v roce 1994, v r. 1996 získala právo používat logo. V letech 1998, 2000, 2002, 2004, 2007, 2011 a 2014 certifikát úspěšně obhájila. V letošním roce obhájuje poosmé. Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 50001 a program Bezpečný podnik.

Hodnocení programu za předchozí období bylo zpracováno dle příslušných požadavků. Zveřejnění výsledků programu bylo zajištěno prostřednictvím webových stránek www.responsiblecare.cz. Využití vlastních webových stránek je vzhledem k zahraničním vlastníkům problematické (je stále předmětem interních jednání). O programu RC[®] společnost informuje ve firemních novinách CHEMIE a dalších tiskovinách, prostřednictvím tiskových zpráv a výročních zpráv OŽPaPB.

Od roku 2014 nedošlo k podstatným změnám ve výsledcích samohodnocení dle příručky SCHP, proto budou dále komentovány pouze zjištěné podstatné změny a hodnocení NE a NETÝKÁ SE.

Namátkově bylo ověřeno plnění kritérií hodnocených ANO. Nebyl zjištěn rozpor mezi samohodnocením společnosti a hodnocením ověřovatele.

Hodnocením NE byla hodnocena následující kritéria:

2.1. Zapojení zaměstnanců společnosti do formulace cílů Programu RC

Hodnocení ověřovatele – zaměstnanci jsou zapojeni do formulace cílů HSE, cíle jsou součástí celofiremních ročních úkolů. Dle názoru ověřovatele by mělo být hodnocení ANO. Po diskusi se zástupcem společnosti doporučeno diskutovat požadavky na plnění v rámci Hodnotícího výboru RC.

3.3.3. a 3.3.4. Zapojení společnosti do přípravy národní a evropské legislativy

Hodnocení ověřovatele – společnost je zapojena do pracovních týmů při SCHP (národní legislativa), nezapojuje se do tvorby evropské legislativy. Kriterium 3.3.3. by mělo být hodnoceno ANO. Odsouhlaseno zástupcem společnosti.

4.2.4. Využití výsledků energetického auditu

Zástupcem společnosti vysvětleno, že se hodnocení ANO bylo vnímáno jako zpracování Energetického auditu dle platné legislativy. Audit nebyl zpracován, protože se společnost rozhodla EnMS certifikovat (Bureau Veritas).

Hodnocení ověřovatele – Energetický audit, resp. zmapování toků energií, jejich hodnocení, stanovení EnPI a cílů pro zlepšování výkonnosti je součástí zavedeného EnMS. Kriterium 4.2.4. by mělo být hodnoceno ANO. Odsouhlaseno zástupcem společnosti.

4.8.6. Dohled společnosti nad přepravou a distribucí plastových pelet a produktů k zákazníkům

Zástupcem společnosti vysvětleno.

Hodnocení ověřovatele – souhlasí s hodnocením NE.

Hodnocením NETÝKÁ SE byla hodnocena následující kritéria:

3.1.2. Pravidelné jednání koordinátora s pověřeným členem vrcholového vedení o záležitostech spojených s Programem

Zástupcem společnosti vysvětleno, že on sám je pověřeným členem vrcholového vedení a proto hodnotil NETÝKÁ SE.

Hodnocení ověřovatele – Smyslem kritéria je doložení zapojení vrcholového vedení, což je splněno. Kriterium 3.1.2. by mělo být hodnoceno ANO. Odsouhlaseno zástupcem společnosti.

4.6.7. Hodnocení SQAS distribuční společnosti

Hodnocení ověřovatele – SYNTHOMER není distribuční společností. Souhlasí s hodnocením NETÝKÁ SE.

Doporučení ke zlepšení z ověření plnění programu z 14.8.2015:

- Zdůrazňování programu RC vně společnosti – došlo k podstatnému zlepšení komunikace se zástupci HZS, starosty okolních měst prostřednictvím pravidelných jednání s GR[®] společností. Pozitivně kvitováno ze strany zástupců samosprávy.
- Péče o výrobek po celou dobu jeho používání – nedošlo k podstatným změnám, zejména protože společnost nevyrábí výrobky ke konečné spotřebě, ale meziprodukty pro další zpracování.

Samohodnocení s využitím RC self-assessment evaluation tool

Vzhledem k počtu definovaných kritérií a době vyčleněné na ověření (spojené ověření plnění dle Příručky SCHP i nástroje CEFIC), bylo namátkově ověřeno plnění vybraných kritérií Chapter 1, 2, 5 a 6. Ověřovatel i zde doporučil maximálně využívat komentáře pro doložení/vysvětlení způsobu plnění definovaných kritérií.

Byly zjištěny např. následující skutečnosti:

- 1.1. SYNTHOMER využívá korporátní IMS politiku, která je dostupná všem zaměstnancům v Lotus Notes, na nástěnkách (ověřeno v rámci pochůzky)
- 1.2. Je aplikován systém hodnocení rizik a aplikace odpovídajících opatření + lesson learned program
- 1.3. Společnost je zapojena do pracovních skupin při SCHP ČR pro přípravu nové legislativy – odlišně hodnoceno v rámci kritéria 3.3.3 dle Příručky RC, proto ověřovatelem navržena změna na ANO
- 1.6. HSE odpovědnosti jsou součástí popisů pracovního místa, cíle HSE součástí ročních firemních cílů
- 1.7. H.Slavík a jeho tým je odpovědný za péči o kontinuální zlepšování indikátorů a reportování managementu
- 1.8. Hodnocení výkonnosti je součástí Management review prováděného 2x ročně, HSE jako prioritní bod
- 1.9. Výsledky auditů, včetně opatření jsou součástí Management review
- 1.10. Výsledky šetření mimořádných událostí jsou sdíleny v Lotus Notes a zároveň distribuovány k seznámení na příslušné útvary
- 1.12. efektivita interní komunikace je ověřována v rámci anket mezi zaměstnanci zajišťovaných HR oddělením
- 1.14. zapojení zaměstnanců je řešeno např. programem Stop a moment
- 1.16. pro systém řízení změn je implementována nová aplikace od 1.2.2018, součástí jsou checklisty, systém pracuje s 2 úrovněmi změn; pro rizikové stavy a skoronehody je využívána aplikace AIMS; od 5.8.2019 bude využívána nová aplikace pro povolení k práci
- 2.6. všichni zaměstnanci mají právo zastavit práci v případě porušení pravidel HSE, zdůrazňováno v rámci školení
- 2.7. společnost zavádí opatření na snížení stresu a zvýšení pohody zaměstnanců např. provádí úpravy denních místností, kuřáren, pořizuje nafukovací míče na velíny, nová křesla, ergonomické podložky pod myš
- 2.8. hodnocení efektivity vyšetřování mimořádných událostí je zajišťováno interními audity a prostřednictvím AIMS/Lessons Learnt
- 2.9. jsou prováděna společná cvičení se složkami IZS (HZS v podniku, PČR, zástupci krizových orgánů měst a OŽP)
- 2.15 jsou stanoveny minimální stavy, ale není formalizováno – doporučeno změnit hodnocení z d) na c)
- 2.25. společnost využívá logistické firmy se zavedeným SQAS, vyžaduje ECD - doporučeno změnit hodnocení z c) na d)
- 2.33. GŘ společnosti se pravidelně setkává se starosty okolních obcí, setkání oceňována oběma stranami
- 2.38. sanační práce víceméně ukončeny, bude navazovat 3 letý postsanační monitoring
- 2.41. společnost realizovala program na snížení hlukové zátěže
- 2.42 společnost má systém reakce na stížnosti týkající se pachové zátěže - kontaktní centrum H.Slavík nebo dispečink, reakce na stížnosti - výjezd, identifikace, zpětná vazba stěžovateli
- 5.1. hodnocení potřeb a očekávání stakeholderů je součástí EMS
- 5.3. proaktivní sdílení informací o HSE výkonnosti společnosti je řešeno v rámci pravidelných setkání GŘ se starosty okolních obcí, případně v rámci setkání zaměstnanců HSE s OŽP a krizovými útvary měst
- 5.4. a 5.5. v rámci podpory místních komunit byla např. pořízena IT technika do škol, je zajišťováno vzdělávání žáků ZŠ, SŠ a VŠ, na SŠ je v chemickém oboru zajištěna výuka 1 předmětu zaměstnanci společnosti; společnost financuje výstavbu hřišť pro děti, sportovní aktivity, výsadbu stromů, ...
- 6.7. sdílení best practices probíhá v rámci konference HSE production managers Synthomer Group
- 6.8. příklady stimulace inovací např. budování mikroreaktorů, návrhy patentů s Ústavem chemických procesů Suchdol - testování katalyzátorů; spolupráce s VŠCHT Praha při vývoji oxidačního katalyzátoru pro likvidaci znečištění odpadních vod
- 6.12. otázka není jasná zástupci společnosti ani ověřovateli – doporučujeme lépe vysvětlit, co jsou „ecosystem services“
- 6.13. je definován EnPI v rámci certifikovaného EnMS (ISO 50001)
- 6.15. otázka není jasná zástupci společnosti ani ověřovateli – doporučujeme lépe vysvětlit, co jsou „1&2 emissions“
- 6.16. jsou zvažovány projekty řešící recyklaci odpadních vod městské nebo vlastní ČOV

Pochůzka

Pochůzkou po provozu Energetiky a pohovorem s vedoucím provozu Ing. Jiřím Knířem bylo ověřeno plnění kritérií Programu v reálné situaci. Ověřovatel hodnotil jako pozitivní krok ke zlepšení bezpečnosti zaměstnanců

a kontraktorů vymezení prostor v areálu barevnými pruhy na komunikacích specifikujícím požadavky na použití osobních ochranných pomůcek (zelený a červený pruh). Na provozu energetiky (hnědouhelný zdroj s vysokým rizikem prašivosti) byl zjištěn nadstandardní pořádek, dobrá péče o provozované zařízení, přehlednost provozovaných zařízení a prostor (původní budovy a zařízení pochází z roku 1917). V rámci diskuse byl zjištěn vysoce proaktivní přístup zaměstnanců v oblasti HSE, úspor surovin a energií, využití vedlejších energetických výrobků. Energetika je připravena na další provoz v souladu s platnými legislativními předpisy. Přesto zvažuje možnosti dalšího rozvoje (přechod na zemní plyn).

Souhrn hodnocení výsledků plnění Programu Responsible Care

SYNTHOMER a.s. zpracovala samohodnocení na základě výsledků Programu RC[®] v období 2015 – 06/2019. Po vzájemné domluvě došlo při ověřování k drobným úpravám.

Prezentaci výsledků Programu RC[®] na internetu zajišťuje společnost prostřednictvím webových stránek www.responsiblecare.cz provozovaných SCHP ČR.

SYNTHOMER a.s. uplatňuje principy Programu RC[®] a plánovitě zlepšuje své výsledky činnosti. Konečným výsledkem samohodnocení je z 103 hodnocených kritérií 98 ano, 5 ne a 2 netýká se, to představuje 95,1 % kladných odpovědí.

Výsledné hodnocení je ve shodě s pozorováním ověřovatele a odpovídá kritériu pro získání práva používat logo Responsible Care[®] - Odpovědné podnikání v chemii.

Závěr

Konečným výsledkem samohodnocení je ze 103 hodnocených kritérií 98 ano, 5 ne a 2 netýká se, to představuje 95,1 % kladných odpovědí.

V rámci ověření bylo diskutováno hodnocení některých kritérií a ověřovatelem navržena změna hodnocení. Výsledné hodnocení by dle doporučení ověřovatele bylo ze 104 hodnocených kritérií 101 ano, 3 ne a 1 netýká se, to představuje 97,1 % kladných odpovědí a odpovídá kritériu pro získání práva používat logo RC[®].

Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC[®]

d o p o r u č u j i

prodloužit udělení práva užívat logo programu RC[®] o další 4 roky, tedy do roku 2023 a projednat ho formou přímého projednání hodnotitelskou skupinou RC[®].

V Sokolově dne 30. 08. 2019

Pavel Sláma
ověřovatel programu RC[®] SCHP ČR