

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

Ověřovaná společnost: DEZA, a.s.

Účastníci ověření: Jaroslav Obermajer, vedoucí vývoje a technické kontroly
Marek Cimala, specialista životního prostředí
Aneta Havranová, specialista systémů řízení

Ověřovatelé: Ladislav Špaček, SCHP ČR
Martin Vala, CS CABOT
Tomáš Navrátil, PRECHEZA

Datum ověření: 16. 7. 2020

Předložené materiály: materiály zveřejněné na www.responsiblecare.cz, vytištěná zpráva o stavu a vývoji ŽP, aktualizovaná integrovaná příručka systému řízení kvality a environmentu z 1. 6. 2020, registr zainteresovaných stran, kolektivní smlouva podepsaná 7. 7. 2020, zprávy ověřovatelů z let 2012 a 2016.

V úvodu projednán plán průběhu ověření:

- Vystoupení zástupce podniku
- Vystoupení LŠ a dalších ověřovatelů
- Detailní projednání sebehodnocení v kapitolách 5 a 6
- Zkušenosti s přípravou akčního plánu
- Exkurze

Realizace doporučení z ověřování v minulých letech:

- Jaroslav Obermajer prezentoval konkrétní výsledky v oblasti investic do životního prostředí (modernizace biologické ČOV ukončena uvedením do zkušebního provozu dne 20. 05. 2020, retenční nádrže – sucho, instalace nízko emisních hořáků...
- Aktivní zapojení zástupce podniku do přípravy BREF CWG (M. Cimala)
- Zavedení systémů „SMS“ dle EN ISO 45001:2018 a energetický management dle EN ISO 50001:2019)
- Další aktualizace integrovaného systému řízení

Charakteristika organizace:

Postup společnosti při přípravě žádosti: kdy se společnost přihlásila do programu RC, implementace programu ve společnosti, vypracování vyhodnocení předchozího období a žádosti o udělení práva užívat logo RC, projednání sebehodnocení ve společnosti.

DEZA, a.s. se přihlásila k plnění principů v první vlně členských organizací SCHP ČR již 28. 6. 1994. Program RC je dlouhodobě využíván v řízení společnosti a RNDr. O. Kuběna byl dlouhodobým místopředsedou výboru HSE SCHP ČR a členem jeho hodnotící skupiny RC. Po jeho odchodu do důchodu začal velmi aktivně pracovat ve výboru Ing. M. Cimala, který se letos stal i členem hodnotící skupiny. Omlazení proběhlo i na dalších funkcích, pozitivní přístup společnosti k RC a udržitelnému rozvoji se dále prohlubuje, což je velmi pozitivní.

DEZA získala právo užívat logo Responsible Care mezi prvními společnostmi v roce 1996 a od té doby přistupuje k obhajobám již podeváté.

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 odpovídajících druhému nejvyššímu stupni plnění principů Responsible Care. **Společnost důsledně vyplnila poznámky k jednotlivým odpovědím a stanovila si s využitím nového nástroje AP. (Výrazná pomoc na formální dopracování nástroje, tj. dokončení české verze nástroje, podklad pro dopracování funkčnosti tvorby AP, odemknutí buněk, ve kterých se nezalamoval text dvojhmátem alt + enter...)**

Řídící úloha vedení společnosti: pověřený člen vedení za RC, koordinátor RC, stanovení cílů – blízkých, výhledových, program RC, cíle pro ŽP, bezpečnost práce apod. Neustálé zlepšování.

Program RC je dlouhodobě využíván v řízení společnosti a jejímu soustavnému zlepšování. Tomu odpovídá i využití nového nástroje ke stanovení akčního plánu pro další zlepšování, jako konkrétního výstupu hodnocení.

Pověřený pracovník vedení - Radomír Masařík, výrobní ředitel
Koordinátor – Marek Cimala, specialista životního prostředí

Velmi dobrá spolupráce s dceřinou společností CS CABOT a ISŠ Valašské Meziříčí. Této střední škole byla na návrh obou společností udělena Cena udržitelného rozvoje SCHP ČR.

Soulad s právními předpisy v oblasti ŽP, BP: obecně k plnění limitů a podmínek, ověření nezávislým auditem (ISO normy, SQAS):

Společnost je provozována v souladu s právními předpisy. To pravidelně ověřují i nezávislé audity. Společnost je certifikována dle ISO norem:

- ISO 9001 od 19. 11. 1996 do 13. 9. 2021
- ISO 14001 od 14. 12. 2012 do 13. 9. 2021
- Zaveden a využíván „SMS (Safety Management Systém) a Energetický systém managementu“

Bezpečné zacházení s chemickými látkami, životní cyklus výrobku:

Vzhledem k charakteru výrobního sortimentu je velká pozornost věnována zacházení s chemickými látkami v průběhu jejich celého životního cyklu. Ing. Jan Mervart je předsedou výboru managementu chemických látek SCHP ČR a členem PS Zelená dohoda pro Evropu. Petr Menc je místopředsedou výboru logistiky SCHP ČR.

Vzájemná spolupráce podnikových útvarů: mj. výzkumu, vývoje, obchodu, logistiky, TRINS.

Spolupráce vnitropodnikových útvarů je standardně na velmi dobré úrovni, což se odráží i do nového akčního plánu. Návrh akčního plánu (14 konkrétních úkolů) byl projednán se zodpovědnými pracovníky podniku.

Společnost je zakládajícím a stále aktivním členem TRINS.

Zástupci společnosti jsou velmi aktivní a příkladní

Stanovisko zástupců zaměstnanců:

Projednání se zástupci zaměstnanců (od 10. 6. 2020, další kolo setkání 22. 07. 2020). Záznam z jednání dodatečně předán.

V minulosti pravidelně projednávána spolupráce s odbory... Aktuálně 3 odborové organizace (ECHO, NOO, ZOO), minulý týden podepsána kolektivní smlouva, která je k dispozici, vyjádření jednotlivých odborových organizací k zaslaným materiálům není k dispozici. LŠ upozornil, že spolupráce OS ECHO A SCHP ČR v oblasti odpovědného podnikání (RC) je součástí kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Dialog společnosti s externími partnery:

Účast v profesních společnostech, dny otevřených dveří, zprávy o ŽP a BP, publikace, brožury, internet, podnikové noviny apod.

Zapojení do činností sektorových skupin a konsorcií v rámci sdružení CEFIC, zapojení do přípravy BREF v rámci národní TPS (WGC, LVOC), aktivní účast zaměstnanců ve výborech SCHP ČR.

Velmi dobrá Viz projednávání kapitoly 5

Mimořádné situace /havárie v hodnoceném období a jejich vyřešení:

Za posledních 5 let opět nedošlo k závažné havarijní situaci. Mimořádné situace jsou evidovány a dále jsou zdrojem pro realizaci nápravných a preventivních opatření.

Byla prodiskutována nová výstavba v okolí společnosti, která má návaznost na prevenci závažných havárií (PZH) s dopadem na zvýšení bezpečnostních opatření. Podnik má velmi omezené možnosti ovlivnit výstavbu v okolí. Očekává projednávání navrhované změny zákona, která byla předložena jako poslanecká iniciativa a měla by umožnit účast podniků na projednávání investičních záměrů v jejich okolí.

Ověření sebehodnocení společnosti – komentář ověřovatele:

Ověřovatel ověří výsledky sebehodnocení na základě zveřejněných a dalších předložených materiálů. Důraz je kladen zejména na změny od posledního ověřování výsledků a to včetně realizace doporučení.

- **Kapitola 1 - Podniková kultura a vedení: 3,25**
AP 5 konkrétních úkolů, vedoucích k dalšímu zlepšení interní komunikace, lepšímu prosazování cílů a cílových hodnot, rozšíření systému sdílení interních dokumentů a vytvoření personálního registru odborné způsobilosti.
- **Kapitola 2 - Ochrana lidí a ŽP: 2,82**
AP 7 konkrétních úkolů, se záměrem zkvalitnit uplatňovaný systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tedy vhodnějším sdílením informací, registru rizik, přezkoumáváním rizika a lepší dostupnosti kompetence zaměstnanců dodavatele, případně zlepšení komunikace s externími logistickými partnery.
- **Kapitola 3 - Posílení řízení chemických látek: 2,62**
AP 0. Vysoká náročnost sebehodnocení, prostor pro další zlepšení si stanovil J. Mervart, který je současně předsedou výboru managementu chemických látek SCHP ČR.
- **Kapitola 4 - Působení na obchodní partnery: 2,92**
AP 0 Přímá vazba na náročné sebehodnocení v kapitole 3.

- **Kapitola 5 - Zapojení zainteresovaných stran: 3,17**
AP 0 Velmi dobrá úroveň.

- **Kapitola 6 - Přispívání k udržitelnosti: 2,59**
AP 2

Nevyváženost mezi prvními body – plní se jen legislativní povinnosti, ale vynikající výsledky v oblastech „sucho“ = realizace zásob vody na 22 dnů provozu bez odběru z Bečvy do konce roku 21... inovace, příprava nových výrobků...

Vlastní program udržitelného rozvoje vzniká v posledních letech na bázi RC a EMS, je stále konkrétnější a širší. RC jako nástroj pro komunikaci vedení podniku s pracovníky a veřejností o dlouhodobém postupu realizace úkolů od roku 1994. Využití zkušeností při rozpracování úkolů z GDE...

Nízké hodnocení prvních bodů je záměrem dále zefektivnit tuto oblast udržitelnosti. Zejména se zaměřit na dlouhodobou strategii udržitelnosti chemických výrobků a jejich inovace, stanovit si uhlíkovou stopu výrobního portfolia, prohloubit interní komunikaci na téma udržitelnosti a aplikovat do praxe současné úvahy o využití nebo přehodnocení stávajících energetických zdrojů, vedoucí mj. k podstatnému snížení energetické náročnosti.

Ověření výkazu základních ukazatelů ochrany zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí / RC proběhne na základě porovnání s publikovanými zprávami, hlášením do IRZ a dalšími veřejnými dokumenty.

Detailně projednán způsob vyplňování on-line výkazu na www.responsiblecare.cz a způsob přípravy a oznamování emisí do IRZ. Řešeno v jednotě. Dto platí o dalších údajích z oblasti BOZP, logistiky ... Vyplňování výkazu RC není zátěží, ale přípravou pro komunikaci výstupů s veřejností!

Závěr: Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC doporučuji udělení práva užívat logo programu RC na další 4 roky, tedy do roku 2024.
Doporučuji projednat formou přímého projednání hodnotitelskou skupinou RC.

Podpisy:

.....
ověřovatelé programu RC SCHP ČR

.....
DEZA a.s.