

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

Ověřovaná společnost: SAFINA, a.s.
Účastníci ověření: Eva Picková, Vedoucí oddělení environmentální podpory a bezpečnosti práce
Kolapo Gbadebori, Specialista chemie

Ověřovatelé: Andrea Kudrová, Vedoucí úseku laboratoře, výzkumu a vývoje
Iveta Soperová, vedoucí referátu Ochrany životního prostředí
Zdeněk Remiaš, specialista chemické výroby

Datum ověření: 14.7.2020

Předložené materiály: materiály zveřejněné na www.responsiblecare.cz, politika společnosti SAFINA, a.s., certifikáty ISO, další elektronická dokumentace

V úvodu projednán plán průběhu ověření:

- Vystoupení zástupce ověřované společnosti
- Vystoupení ověřovatelů
- Projednání předložené dokumentace – indikátory 2019, další dokumentace v elektronické podobě
- Detailní projednání sebehodnocení, návrh akčního plánu
- Exkurze

Realizace doporučení z ověřování v minulých letech:

- Společnost přistupuje k obhajobě poprvé, první doporučení vyplynou z této zprávy.

Charakteristika organizace:

Společnost **SAFINA, a.s.** má dlouholetou tradici v oblasti komplexního zpracování a výroby produktů z drahých a neželezných kovů. Činnost společnosti vychází z dlouholeté tradice od roku 1860 a strategicky se soustřeďuje na vývoj nových výrobních programů a technologií, ekologických přístupů a udržitelného rozvoje se zvláštním zaměřením na legitimní a etické zdroje a na zajištění toho, že nejsou tyto zdroje spojeny s kriminalitou, ozbrojenými konflikty nebo porušování lidských práv jakéhokoliv druhu.

Posouzení samohodnocení společnosti

1. Podniková kultura vedení

Verifikace otázek: Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4, Q1.5, Q1.7, Q1.8, Q1.11, Q1.12, Q1.13, Q1.15

Společnost se k plnění principů Responsible Care přihlásila v roce 2019 (v letošním roce se společnost zúčastní své první obhajoby, kde by měla získat Certifikát s právem používání loga RC). Program RC je ve společnosti plněn v rámci systémů ISO 9001 (certifikace do 31.1.2021) a ISO 14001 (certifikace do 15.6.2021). Společnost zvažuje certifikaci BOZP dle ISO 45001. V současnosti je tato oblast řešena a zabezpečena externím specialistou. Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen Eva Picková, vedoucí odd. environmentální podpory a bezpečnosti práce. Společnost vyměňuje zkušenosti v rámci kontraktů se společnostmi nejen tuzemskými, ale i zahraničními (je společností s významným vlivem a působností na trhu Evropy, Ameriky a Asie).

Organizační struktura společnosti je nastavena tak, že každý zaměstnanec je zodpovědný za svoji odbornou působnost a komunikaci s jednotlivými resorty, čímž efektivně monitoruje legislativní povinnosti. V této souvislosti hodnotitelé navrhuji využít odpověď c) v otázce Q1.3. Dále je zaveden tzv. dokumentační informační systém, ve kterém je uložena, vedena a pravidelně aktualizována veškerá dokumentace týkající se záležitostí HSE&S. Tento systém, resp. dokumentace je přístupná všem zaměstnancům (v elektronické či papírové formě).

Vedoucí odd. environmentální podpory a bezpečnosti práce má pravidelné porady s GŘ (1x týdně, 1x měsíčně reporting) 1x kvartálně probíhá setkání zaměstnanců s vedením společnosti), kde je diskutována nejen problematika týkající se HSE, ale i cíle (v rámci externích auditů jsou navrhovány nové cíle a programy), nové možnosti společnosti a budoucí vývoj. 2x do roka probíhá i tzv. Tour po SAFINĚ, která je určena především novým zaměstnancům, kteří se takto mohou detailně seznámit s celou společností.

V otázce Q.1.12 společnost použila odpověď a), tedy že ve firmě neexistuje žádná vnitřní komunikace týkající se HSE&S. Verifikací bylo zjištěno, že komunikace probíhá, jsou vedeny i presenční listiny v dokumentačním informačním systému. Z tohoto důvodu je zde prostor na zvýšení hodnocení, tedy na b), existuje určitá ad hoc vnitřní komunikace, která se těmito tématy zabývá.

2. Ochrana lidí a životního prostředí

Verifikace otázek: Q2.2, Q2.3, Q2.4, Q2.6, Q2.7, Q2.8, Q2.9, Q2.12, Q2.14, Q2.20, Q2.22, Q2.23, Q2.30, Q2.31, Q2.33, Q2.35, Q2.36, Q2.37, Q2.39, Q2.40, Q2.41, Q2.43, Q2.45

Jak již bylo zmíněno, je zvažována certifikace BOZP dle ISO 45001, v současné době je tato problematika zajištěna externím spolupracovníkem.

Pro všechny procesy, zařízení i místa jsou identifikovány a popsány potencionální rizika zdraví a bezpečnosti, jak při běžném provozu, tak i za zhoršených či nestandardních podmínek provozu. Při vyhodnocování nebezpečí týkající se BOZP pro zaměstnance v důsledku procesů, nebezpečných chemických i fyzikálních vlastností látek nebo jiných podmínek na pracovišti se využívá posouzení expozic (probíhá měření expozic). Následně jsou provedena příslušná bezpečnostní a ochranná opatření. Zdravotní požadavky na zaměstnance jsou zajištěny prostřednictvím kategorizace práce, lékařským dohledem, je vypracován trauma plán a k dispozici je i závodní lékař. V případě onemocnění, zranění a dalších potencionálně nebezpečných situací na pracovišti dochází k okamžité nápravě (např. zaměstnanec s alergií na platinu byl přesunut na jiné pracoviště). Společnost se zároveň stará o stres, tělesné a duševní zdraví zaměstnanců (multisport karty, závody, charitativní běhy, poukázky na fyzioterapii...).

Zaměstnanci jsou proškoleni v používání OOPP, kdy a jaké OOPP mají použít a jsou si vědomi důsledků jejich nepoužívání (v případě nepoužívání jsou finančně sankcionováni). Dle analýzy rizik jsou připraveny worksheetsy pro každou pozici, kde jsou jasně popsány OOPP odpovídající pozici.

Procesy během mimořádných událostí jsou zdokumentovány a k dispozici v dokumentačním informačním systému. Např. v případě přerušení dodávek energie jsou k dispozici 2 dieselagregáty, za jejichž bezpečnost a provozuschopnost je zodpovědný energetik. V systému jsou popsány i postupy pro odstavení technologie. Pro případ bezpečnostní krize je vypracován metodický pokyn, který slouží jako nástroj pro krizovou komunikaci. Zároveň je vypracován havarijný plán pro případné incidenty představující vysokou míru rizika pro společnost nebo životní prostředí. Tento je k dispozici i veřejné správě. V této souvislosti společnost odpověděla v otázce Q2.30. bodem b), ale hodnotitelé dospěli k závěru, že organizace naplňuje i bod c). Za posledních 5 let nedošlo k závažné havarijní situaci. Mimořádné situace jsou evidovány a dále jsou zdrojem pro realizaci nápravných a preventivních opatření.

Dále bylo verifikací zjištěno, že v otázce Q2.35 týkající se nakládání s odpadem, byla společnost rovněž zdrženlivá. Uvedla jako odpověď bod b) klasifikace, třídění, skladování a bezpečná likvidace odpadu umožňuje optimalizovat tok materiálů s cílem maximalizovat jejich další užítkování. Společnost aplikuje postupy oběhového hospodářství v provozech i zařízení a tyto se periodicky vyhodnocují a v případě potřeby aktualizují. Vzhledem ke specifickému druhu podnikání, kdy nakládají s drahými kovy, je více než žádoucí sledovat toky těchto kovů i v odpadech, smetcích či odpadních vodách (společnost provozuje vlastní ČOV – pravidelně posuzuje příležitosti pro zlepšování a systematicky plánuje činnosti s cílem snižovat své emise, tedy i zabránit možnému úniku drahých kovů). Jak bylo řečeno, každý gram se počítá. Organizace z výše uvedeného důvodu může odpovědět bodem c).

3. Posílení systémů řízení chemických látek

Verifikace otázek: Q3.2, Q3.3, Q3.5, Q3.7, Q3.9, Q3.10

Společnost při hodnocení a stanovení priorit svých produktů využívá kritérií založených na nových informacích, použití a vzorcích expozice v souvislosti s profilem nebezpečnosti chemické látky. Je zaveden proces pro aktuální sběr informací, který umožňuje rozhodovat o stanovení priorit. Za tímto účelem se provádí projektové meetingy, kde se tyto informace projednávají. V této souvislosti jsou v rámci nových produktů prováděny pilotní provozy, které se posuzují ze všech možných hledisek (i interní a externí požadavky související s bezpečností chemických látek) a následně vyhodnocují. Tento proces je popsán v dokumentaci v dokumentačním informačním systému. V případě látek SVHC (např. Hg) je posuzováno jejich vyřazení.

Ke každému produktu má společnost vypracované bezpečnostní listy (některé jsou i v různých jazykových mutacích) a expoziční scénáře, které jsou k dispozici všem zákazníkům. V případě zjištění nových informací o nebezpečnosti, použití a expozici, nových technologiích nebo aplikacích, vznikajících zdravotních nebo environmentálních problémech, společnost aktivně komunikuje se svými zákazníky.

4. Působení na obchodní partnery

Verifikace otázek: Q4.1, Q4.2, Q4.5, Q4.7, Q4.8

Organizace se zavázala k odpovědnému získávání zdrojů, klade velký důraz na to, aby drahé kovy odebírala z legitimních etických zdrojů, které nemají žádné vazby na zločin, ozbrojený konflikt nebo porušování lidských práv jakéhokoli druhu (je držitelem certifikátu RMA). Toto má stanoveno i ve své politice, kde je zároveň definována spolupráce s obchodními partnery. S tímto souvisí otázka Q4.2., kde má v samohodnocení společnost uveden bod a). Hodnotitelé se shodli na vyšším hodnocení, tedy na bodě b), kdy organizace zajišťuje přednostně služby pro důvěryhodné partnery a hodnotí jejich spokojenost s cílem udržení dobré spolupráce i v budoucnu (včetně zákaznické a technické podpory a dialogu s následnými uživateli).

Stejně zodpovědně přistupují i k zabránění dětské práce. V otázce Q4.5 uplatnila odpověď c), ale diskuzí bylo zjištěno, že svým přístupem naplňují bod d).

5. Zapojení zainteresovaných stran

Verifikace otázek: Q5.2, Q5.3, Q5.5

Společnost informuje a komunikuje o svých aktivitách s klíčovými zainteresovanými stranami (obchodní partneři, dodavatelé, zákazníci...). Úzce spolupracuje se Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov

(obor šperkařství) a poskytuje stravenky pro sociálně slabé. Výsledky týkající se HSE&S společnost zveřejňuje prostřednictvím Výroční zprávy. Na zveřejnění výsledků HSE&S se odkazuje otázka Q5.3, kde hodnotitelé dospěli k verdiktu zlepšení hodnocení z bodu a) na bod b). Stejně hodnocení hodnotitelé doporučují i v otázce následující, tedy Q5.4, kdy bylo zjištěno, že organizace vede dialog s místní samosprávou a reaguje na jejich konkrétní požadavky a náměty.

Jak již bylo uvedeno společnost přispívá k místní zaměstnanosti a podporuje místní školy. Hodnotitelé se tedy shodli na zvýšení hodnocení u otázky Q5.5 z bodu b) na bod c).

6. Přispívání k udržitelnosti

Verifikace otázek: Q6.1, Q6.2, Q6.3, Q6.5, Q6.6, Q6.7, Q6.8, Q6.10, Q6.12, Q6.13, Q6.15, Q6.17

Společnost v rámci své politiky a jejího působení v tuzemsku i zahraničí identifikovala významné sociální, ekonomické a environmentální aspekty představující rizika nebo příležitosti pro samotnou organizaci. V této souvislosti vidíme posun z bodu a) na b) v otázce Q6.1. K udržitelnému rozvoji společnost přispívá nejen výkupem/ recyklací komodit s obsahem drahých kovů, ale i způsoby nakládání s odpady a odpadními vodami (je kladen velký důraz na optimalizaci toku materiálů s cílem maximalizovat jejich další užítkování), nebere v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty (např. edukace zaměstnanců, žáků, na téma udržitelnosti probíhá i komunikace se zákazníky a dodavateli - zlepšení hodnocení v otázce Q.6.3 na bod c)). Firma má zavedený systém pro měření efektivnosti zdrojů ve svých výrobních procesech – toky a spotřeby energií, vody a materiálu (možný posun z bodu a) na bod b) v otázce Q6.5), což se odráží i na aspektu cirkularity prostřednictvím svých produktů (zde je možnost posunu v otázce Q6.6 z bodu b) na d)).

Při vývoji produktů a technických řešení společnost bere v úvahu kritéria týkající se zlepšování sociálních a environmentálních vlivů (spolupráce s Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem, Akademií věd – Ústav fyziky plazmatu, VŠCHT). V této návaznosti je možný posun z bodu a) na bod b) v otázce Q6.7. S tímto souvisí i závazek k podpoře rovných příležitostí při náboru nových zaměstnanců a během kariéry všech (zlepšení z bodu a) na bod b) v otázce Q6.17).

Souhrn hodnocení výsledků plnění programu Responsible Care

Hodnotitelé ověřili výsledky sebehodnocení na základě zveřejněných a dalších předložených materiálů. Důraz byl kladen zejména na vnímání a chápání omlazeného sebehodnocení. V průběhu ověřování se ukázalo, že společnost SAFINA, a.s. byla v některých bodech na sebe přísná. Konkrétně se jednalo o níže uvedené otázky:

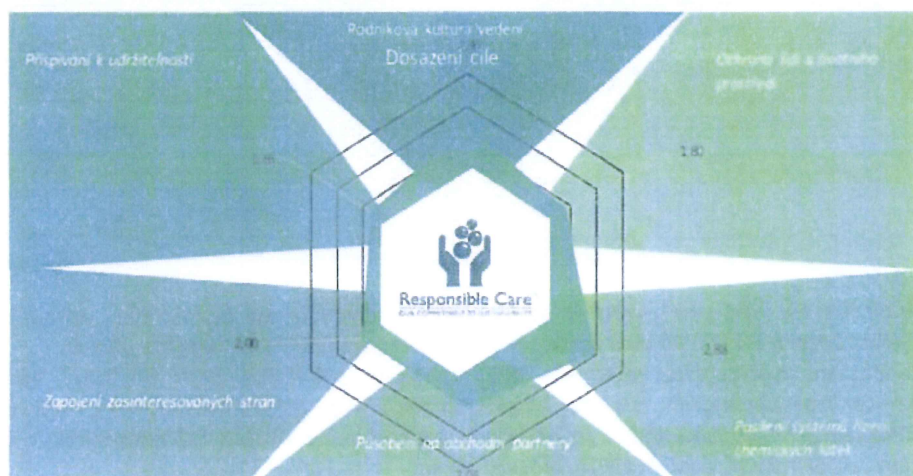
- Q1.3 – možný posun z a) na b)
- Q1.12 - možný posun z a) na b)
- Q2.2 - možný posun z a) na b)
- Q2.3 - možný posun z a) na b)
- Q2.6 - možný posun z b) na c)
- Q2.7 - možný posun z a) na b)
- Q2.12 - možný posun z a) na b)
- Q2.30 - možný posun z b) na c)
- Q2.35 - možný posun z b) na c)
- Q4.2 - možný posun z a) na b)
- Q4.5 - možný posun z c) na d)
- Q5.3 - možný posun z a) na b)
- Q5.4 - možný posun z a) na b)
- Q5.5 - možný posun z b) na c)
- Q6.1 - možný posun z a) na b)
- Q6.3 - možný posun z a) na c)
- Q6.5 - možný posun z a) na b)
- Q6.6 - možný posun z b) na d)

Q6.7 - možný posun z a) na b)
 Q6.9 – možný posun z a) na b)
 Q6.17 - možný posun z a) na b)

Řeč přišla i na akční plán, který však v době ověřování nebyl doplněný. Hodnocení si toto uvědomují, nicméně vzhledem k jejich první obhajobě bylo prioritou správné a úplné vyplnění dotazníku, tak aby co nejvíce reflektoval fungování a transparentnost společnosti vůči programu RC.

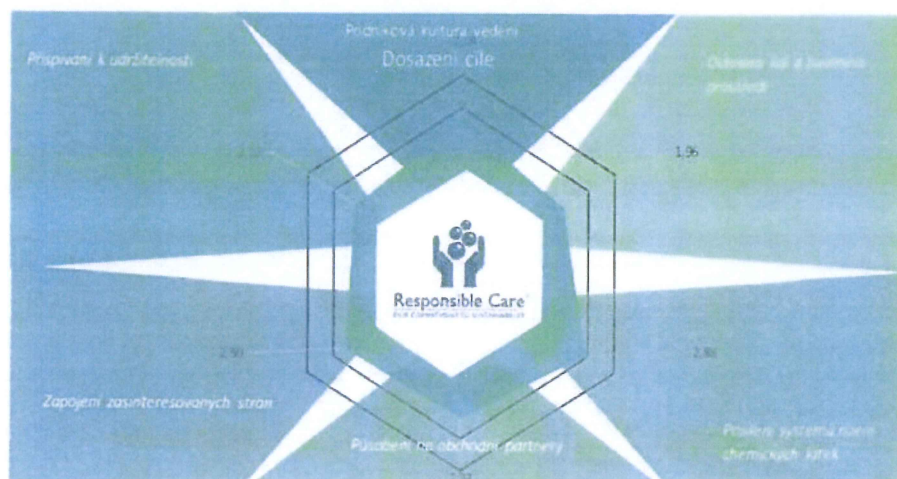
Výsledek samohodnocení je dle hodnocené společnosti 2,1 (53%). U jednotlivých kapitol jsou výsledky následující:

KAPITOLA 1	Podniková kultura vedení	2,40
KAPITOLA 2	Ochrana lidí a životního prostředí	1,80
KAPITOLA 3	Posílení systémů řízení chemických látek	2,88
KAPITOLA 4	Působení na obchodní partnery	2,08
KAPITOLA 5	Zapojení zasínteresovaných stran	2,00
KAPITOLA 6	Přispívání k udržitelnosti	1,65



Verifikací dotazníku bylo vnímání některých otázek přehodnoceno a konečný výsledek by byl 2,4 (54%) a hodnocení jednotlivých kapitol následující:

KAPITOLA 1	Podniková kultura vedení	2,58
KAPITOLA 2	Ochrana lidí a životního prostředí	1,96
KAPITOLA 3	Posílení systémů řízení chemických látek	2,88
KAPITOLA 4	Působení na obchodní partnery	2,33
KAPITOLA 5	Zapojení zasíťovaných stran	2,50
KAPITOLA 6	Přispívání k udržitelnosti	2,12



Nutno podotknout, že v průběhu ověřování nebyly verifikovány všechny otázky, tedy výsledek po verifikaci je jen orientační. Toto může sloužit jako podnět pro další zlepšování a tvorbu akčního plánu. V rámci doporučení navrhuje, aby při další obhajobě byl akční plán doplněn. Dále apelujeme, aby při vyplňování samohodnocení pro roky následující společnost každou otázku, resp. odpověď odůvodnila v kolonce „Poznámky“. Vnímáme to jako nástroj, který ulehčí práci a ušetří čas hodnotitelům i hodnoceným při samotném ověřování a při sepisování závěrečné zprávy.

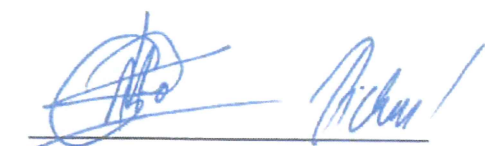
Závěr

Posuzování celé skupiny se ukázalo jako přínosné. Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC doporučujeme udělení práva užívat logo programu RC na 2 roky, tedy do roku 2022 pro společnost SAFINA, a.s.

Doporučujeme projednat formou přímého projednání hodnotitelskou skupinou RC.

Podpisy:


Ověřovatelé programu RC SCHP ČR


SAFINA, a.s.