

# Zpráva ověřovatele z ověření hodnoticí zprávy o plnění programu RC a o připravenost i k obhajobě Responsible Care

Ověřovaná společnost: SAFINA, a.s.

## Účastníci ověření:

- Jan Pavlíček, Vedoucí odd. environmentální podpory a bezpečnosti práce
- Kolapo Gbadebori, Specialista chemie
- Tomáš Franek, specialista BOZP – externí bezpečnostní technik
- Norbert Eichler, vedoucí provozu HSE&Q, SYNTHOS Kralupy a.s.

Datum ověření: 18.08.2022

## Prověřované dokumenty:

- Samohodnocení plnění programu RC
- Výroční zpráva o životním prostředí za rok 2021
- Indikátory RC za roky 2018–2021
- Žádost o přiznání práva užívat logo RC
- Zpráva hodnotitele za předchozí období (z roku 2019)
- Informace zveřejněné na webových stránkách společnosti ([www.safina.cz](http://www.safina.cz))
- Přezkoumání systému managementu kvality za rok 2021
- MP.31012.001 Údržba výrobního zařízení
- Zpráva o stavu environmentálního managementu za rok 2021

## Základní informace o společnosti:

Společnost SAFINA, a.s. má dlouholetou tradici v oblasti komplexního zpracování a výroby produktů z drahých a neželezných kovů. Je společností s významným vlivem a působností na trhu Evropy, Ameriky a Asie. Společnost má široký rozsah produktových řad, kam patří:

- Výrobky z platiny – Produkce termočlánků, příslušenství pro homogenizaci a tvarování skla pro sklářský průmysl a platinové laboratorní vybavení. Nanášení kvalitních ochranných vrstev platinových kovů na keramické substráty.
- Naprašovací targety – Produkce naprašovacích targetů vyrobených z drahých i obecných kovů, určených k naprašování různých povrchů, k výrobě technických či dekorativních plechů, produkci CD-R, CD-RW a DVD-R a k pokovení různých komponentů a součástek pro elektronický či automobilový průmysl.
- Průmyslové aplikace a spojovací materiály: Kontakty, pájky, slitiny s obsahem drahých kovů, dráty, plechy a anody vyrobené z drahých kovů. Nýty vyrobené z Fe, Al, Cu a dalších slitin a zinkové či mosazné pokovování.
- Klenotnické polotovary – vlastní síť prodejen nabízí širokou škálu klenotnických polotovarů (klenotnické slitiny, pájky, plechy, dráty, granálie a řetězovinu)
- Dentální materiály: Dentální slitiny s obsahem drahých kovů, slitiny pro kovo-keramiku a amalgámy, pájky pro pájení dentálních slitin.
- Chemie: Produkce chemických sloučenin obsahující Ag, Au a Pt, katalyzátory na Pd/C bázi a řešení pro pokovovací a galvanické lázně.
- Katalytická síta: Dodávky primárních a sekundárních katalytických sít, jejich přepracování a rafinace drahých kovů pro jednotky kyseliny dusičné. Provádění destruktivní i nedestruktivní sanace jednotek kyseliny dusičné a zpětné vytěžení drahých kovů.

Společnost se rovněž zabývá recyklací (výkupem a zpracováním) materiálů a odpadů s obsahem drahých a neželezných kovů např.: dentální a klenotnické materiály a odpady z nich, staré mince a šperky, použité chemikálie a galvanické kaly s obsahem drahých kovů, průmyslové katalyzátory s obsahem drahých kovů a Cu, průmyslové odpady s obsahem drahých kovů, autokatalyzátory, základové desky počítačů, piny konektorů atd.

Společnost má v současné době 180 zaměstnanců.

Od doby posledního ověření v roce 2019 nedošlo ve společnosti Safina k významným změnám.

Společnost je v oblasti Environmentálního managementu certifikována společností Alcumus ISOQAR dle Normy ISO 14001:2015. Systém řízení BOZP je zaveden, ale není certifikován.

## Detaily hodnocení k jednotlivým kapitolám samohodnocení:

### **1. Podniková kultura vedení** **výsledek samohodnocení 2,97**

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

Zástupcem společnosti byly prezentovány systémové nástroje pro řízení:

- Dokumentační systém DIS
- Uspořádání dokumentace, způsoby řízení dokumentace, práce s formuláři, jejich vyplňování a sdílení
- organizace BOZP – Safina má externí OZO pro výkon funkce specialisty BOZP
- Přehled HSE aspektů, přehled rizik a příležitostí, nastavení KPI pro jednotlivé procesy a přidělení odpovědností
- Ohlašování a evidence mimořádných událostí

**K M-1.16** – zástupce společnosti ohodnotil výkonnost na úrovni a) Neexistuje systematické řízení změn. Na základě prezentovaných podkladů Ověřovatel považuje proces změn za plně řízený a doporučuje ohodnotit úrovní c)

### **2. Ochrana lidí a životního prostředí** **výsledek samohodnocení 1,93**

S externí OZO panem Tomášem Franekem byly prověřeny jednotlivé odpovědi v oblasti BOZP a procesní bezpečnosti. Řada dokumentů byla následně prověřena i na konkrétních pracovištích – Karty havarijní připravenosti, Pokyny pro bezpečné vykonávání činnosti. Na základě diskuse a předložených důkazů se ověřovatel domnívá, že v této kapitole je sebehodnocení neadekvátně podceněno.

**K M-2.1, 2.3, 2.11** – doporučuji navýšit hodnocení na c), protože z diskuse vyplynulo, že probíhá efektivní řízení BOZP a procesní bezpečnosti včetně požadavků na zdravotní způsobilost zaměstnanců

**K M-2.5, 2.19** – doporučuji navýšit hodnocení na c) vzhledem k tomu, že organizace dostatečně plánuje a vykonává údržbu na zařízení, má stanoveny KPI a provádí vyhodnocení efektivity údržby

**K M-2.9, 2.21** - doporučuji navýšit hodnocení na c) – byly prezentovány dokumenty a formuláře prokazující dobrou havarijní připravenost včetně interní a externí (státní Hasiči) komunikace

**K M-2.23, 2.16, 2.24, 2.44** - doporučuji navýšit hodnocení na d) vzhledem k tomu, že dle prezentovaných dokumentů je sdílení informací o rizicích a bezpečných postupech na velmi vysoké úrovni, a to včetně přidělení odpovědností a kompetencí

### **3. Posílení systémů řízení chemických látek** **výsledek samohodnocení 3,08**

Bez připomínek ověřovatele – management chemických látek byl prověřen v rámci pohovoru s OZO pro BOZP a prověřením karet havarijní připravenosti ve výrobních prostorech. Dle vyjádření zástupců společnosti budou zachovány i pokyny pro zacházení s nebezpečnými látkami.

Byl diskutován management bezpečnostních listů dodávaných surovin i vlastních výrobků.

### **4. Působení na obchodní partnery** **výsledek samohodnocení 2,83**

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.

### **5. Zapojení zainteresovaných stran** **výsledek samohodnocení 2,5**

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

- podporuje vzdělávání v oblasti klenotnictví. Nabízí trainee program v oblasti nakládání s NCHLS. Pravidelné exkurze VŠCHT atp.
- podporuje školu ve Zdiměřicích (zřízení Ukrajinské třídy), Projekt Sociální automobil, spolupráce s neziskovou organizací ANO, ANO

## 6. Přispívání k udržitelnosti

## výsledek samohodnocení 2,06

Byl prověřen management rizik a příležitostí, má definovány cíle v oblasti EMS a stanovuje programy k jejich plnění. Zavedla metodiku pro sledování uhlíkové stopy výrobků a hodlá jí nadále rozvíjet. Z povahy své činnosti (mj. recyklace kovů) aktivně přispívá plnění principů oběhového hospodářství a cirkulární ekonomiky.

**K M-6.13, 6.14, 6.15** - doporučuji navýšit hodnocení na b) – společnost má systém pro řízení spotřeby energií, zabývá se monitorováním a sběrem dat a hledá cesty k efektivní spotřebě energií. Společnost rovněž sleduje uhlíkovou stopu výrobků a snaží se o její minimalizaci.

### Ověření výkazu RC a roční zprávy o vlivu na ŽP:

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

Ověřovatel doporučuje lépe vyjasnit data v managementu vod, kde vykázaná spotřeba vod za rok 2021 činí 6 104 m<sup>3</sup>, zatímco ve Zprávě o ŽP vykázané množství vypouštění odpadních vod je 17 923 m<sup>3</sup>. Dle vysvětlení zástupce společnosti je rozdíl zapříčiněn napojením externích subjektů na ČOV, nicméně ve zprávě toto není zmíněno.

Byly diskutovány pracovní úrazy s pracovní neschopností včetně analýzy příčin.

Ostatní kapitoly byly bez připomínek.

### Závěr

Ověřovaná společnost k obhajobě RC v letošním roce přistoupila podruhé, a to dle nového dotazníku CEFIC. Oproti minulému samohodnocení, kde společnost dosáhla výsledku **2,1 (53 %)** došlo a aktuálně hodnoceném období k posunu vnímání vlastních výsledků plnění principů Responsible Care poměrně významným způsobem na úroveň **2,51 a 62,82 %**. Jak ale vyplynulo z procesu ověřování (detaily výše), společnost i nadále v řadě případů přistupuje k hodnocení značně sebekriticky a řadu činností a aktivit, které vykonává sofistikovaným způsobem hodnotí na nižší úrovni, než je vnímáno ověřovatelem.

Na základě dosažených a ověřených výsledků plnění programu Responsible Care ověřované společnosti SAFINA, a.s. je ověřovatelem doporučeno udělení práva užívat logo Responsible Care v souladu s pravidly pro Propůjčení oprávnění užívat logo RC na další 2 roky, tedy do roku 2024.

Za ověřovatele:



Norbert Eichler  
Vedoucí provozu HSEQ  
SYNTHOS Kralupy a.s.

Za ověřovaného:



Jan Pavlíček  
Vedoucí odd. EMS a BOZP  
SAFINA, a.s.