

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost

1.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
1.1.	Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového vedení	1			Ing. Petr Kára ředitel výrobní divize 603 272 035 kara@pentachemicals.eu
1.2.	Vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo uvnitř i vně společnosti	1			informace pro zaměstnance, www stránky, informace směrem k zákazníkům
1.3.	Společnost se přihlásila k plnění principů Responsible Care	1			od roku 2004
1.4.	Společnost získala právo používat logo Responsible Care	1			3.10.2005
1.5.	Společnost oprávněná užívat logo RC je užívá při komerčních příležitostech	1			www stránky, výstavy, korespondence,...
1.6.	Vedení společnosti (podporuje výměnu) vyměňuje zkušenosti s podniky plnícími principy RC	1			Zapojení do práce ve výborech SCHP ČR, podpora odborných akcí
1.7.	Hodnocení výsledků plnění probíhá veřejně	1			na www stránkách
1.8.	Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích veřejnou správou a příslušné státní orgány	1			pravidlená hlášení ISPOP, IRZ, KÚ Pce
		8	0	0	

2. Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
2.1.	Vedení společnosti zapojuje zaměstnance do formulace cílů Programu, postupných kroků k jejich splnění a jejich plnění	1			zapojení zaměstnanci v rámci porad
2.2.	Vedení společnosti stanoví střednědobé a dlouhodobé věcné cíle Programu v souladu s rozvojovou vizí společnosti	1			rozvoj bezodpadových technologií zhodnocení starších chemikálií
2.3.	Společnost zavedla systém řízení jakosti dle ISO 9000 nebo podle obdobných systémů	1			systém zaveden od roku 2007
2.4.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9000	1			certifikace od 14.6.2008
2.5.	Společnost zavedla systém řízení dle ISO 14000	1			systém zaveden od roku 2011
2.6.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 14000	1			certifikace od 13.9.2013
2.7.	Společnost zavedla systém řízení dle OHSAS 18 000		1		
2.8.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle OHSAS 18 000		1		
2.9.	Společnost má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ISO 9000, 14 000 a OHSAS		1		
2.10.	Společnost je nositelem titulu "Bezpečný podnik"		1		
2.11.	Společnost má politiku v oblasti HSE a informuje o ní	1			formulována integrovaná politika QMS a EMS
		7	4	0	

3. Zajišťování požadavků

3.1. Koordinátor a indikátory

	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.1.					
3.1.1.	Ve společnosti působí koordinátor (nebo koordinační skupina) Programu. Je zkušený ve věcech týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a souvisejících činnostmi společnosti	1			Ing. Petr Kára ředitel výrobní divize 603 272 035
3.1.2.	Koordinátor pravidelně jedná s pověřeným členem vrcholového vedení, účastní se jednání o záležitostech spojených s Programem	1			člen vedení firmy
3.1.3.	Koordinátor aktivně ovlivňuje plnění Programu jednotlivými podnikovými útvary; spolupracuje s útvary podniku na přípravě jejich dílčích záměrů v rámci Programu společnosti	1			spolupráce v rámci výrobní i obchodní divize
3.1.4.	Koordinátor jedná o plnění úkolů programu RC s veřejnoprávními úřady regionu	1			v rámci příprav rozvojových akcí, pravidelných kontrol a informací o vlivu na ŽP
3.1.5.	Vyhodnocuje program RC a sledované indikátory	1			úrazovost, nemoci z povolání, množství odpadů, spotřeba energie
		5	0	0	

3.2. Organizace

3.2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.2.1.	Společnost má dokumentaci ochrany a ochrany zdraví a životního prostředí. Pravidelně ji přezkoumává a aktualizuje.	1			dokumentace nakládání s chemickými látkami, havarijní plán, odpady,...
3.2.2.	Společnost své činnosti řídí uceleným souborem interních předpisů pro útvary a pracovníky, týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			systém dokumentace v rámci integrovaného systému řízení
3.2.3.	Soubor interních předpisů respektuje standardy řízení kvality a bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			pravidelná aktualizace v souladu s vývojem legislativy a rozvojem firmy
3.2.4.	Soubor interních předpisů je dostupný všem zaměstnancům	1			tištěná podoba, intranet
		4	0	0	

3.3. Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právním předpisům ČR a ES

3.3.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.3.1.	Společnost sleduje vývoj v oblasti právních předpisů týkajících se chemického průmyslu	1			zpracován soubor legislativních požadavků, pravidelně prověřován
3.3.2.	Vedení společnosti pověřilo útvar/pracovníka odpovědného evidencí předpisů ES týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a hodnocením míry jejich souladu s platnou legislativou ČR	1			Ing. Petr Kára ředitel výrobní divize 603 272 035
3.3.3.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni národní	1			práce v rámci SCHP ČR ve výboru pro management chem.látek a výboru HSE
3.3.4.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni evropské			1	
3.3.5.	Společnost spolupracuje s orgány na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí	1			studie dopadu REACH, studie dopadu GHS, analýza firmy ve vztahu k udržitelnému rozvoji
		4	0	1	

3.4. RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí

3.4.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.4.1.	Společnost orientuje svůj rozvoj na nové výrobky šetrné vůči zdraví a životnímu prostředí a aby výrobní postupy byly v souladu s požadavky na integrovanou prevenci omezování znečištění a provozní spolehlivost	1			zavádění bezodpadových technologií, rušení problémových výrob, nové vybavení výrobních prostor a logistického zázemí
3.4.2.	Společnost spolupracuje na projektech týkajících se výzkumu a vývoje v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí			1	
3.4.3.	Společnost využívá dokumentované postupy	1			dokumentace systémů řízení QMS, EMS a výrobní dokumentace
		2	0	1	

4. Plánování a realizace

Společnost si stanovuje konkrétní úkoly v následujících oblastech s důrazem na prevenci krizových situací a průběžně vyhodnocuje jejich plnění

4.1. Péče o zaměstnance

4.1.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.1.1.	Společnost provádí identifikaci a oceňování rizika, včetně možných nebezpečí pro zdraví lidí a životního prostředí	1			provedena analýza rizik, zpracován bezpečnostní program
4.1.2.	Společnost má k dispozici analýzu rizika zařízení a procesů, které svoji povahou mohou, v případě provozních poruch, vyvolat vážné ohrožení zdraví a životního prostředí	1			zpracována analýza rizik
4.1.3.	Společnost stanoví systém řízení bezpečnosti a na něj navazující organizační a technická opatření snižujících riziko na únosnou úroveň.	1			systém interní dokumentace, preventivní zdravotní prohlídky pracovníků,...
4.1.4.	Ve společnosti se systematicky pravidelnými prohlídkami zjišťují nedostatky, příčiny a místa vzniku možných závad s nepříznivými důsledky pro zdraví lidí a životní prostředí. Výsledky prohlídek se evidují, archivují, hodnotí, jsou s nimi seznámeni odpovědní pracovníci. Vedení společnosti dostává o nálezech prohlídek a o plnění uložených opatřeních souborné zprávy	1			interní kontroly dle zákona 224/2015 Sb., kontroly PO a BOZP, výsledky kontrol jsou dokumentovány, zjištěné nedostatky řešeny
4.1.5.	Společnost pečuje o zdraví zaměstnanců	1			vstupní a preventivní prohlídky, vybavení OOPP
4.1.6.	Společnost zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled	1			preventivní prohlídky 1x/2roky
4.1.7.	Společnost zajišťuje prevenci nemocí z povolání	1			školení pracovníků, vybavení OOPP dle analýzy, péče o pracovní prostředí
4.1.8.	Společnost zajišťuje školení a výcvik v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	1			proškolení 1x ročně
4.1.9.	Společnost podmiňuje vstup nových zaměstnanců, včetně pracovníků externích firem, do podniku osvědčením absolvování tzv. vstupního školení (o možných rizicích, o způsobech ochrany, o havarijní signalizaci apod.)	1			vstupní proškolení zaměstnanců, brigádníků, bezpečnostní pokyny pro pobyt v areálu
4.1.10.	Společnost organizuje školení a výcvik firmám a jednotlivým externím pracovníkům působícím dočasně na jejím území	1			bezpečnostní pokyny pro pobyt v areálu
4.1.11.	Společnost ustanovení o proškolení zahrnuje do smluvních podmínek s externí firmou.	1			součást smluvních podmínek
4.1.12.	Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k omezování počtu rizikových pracovišť	1			bezpečnější technologické postupy, zlepšení prostředí, účinnější odvětrání apod.
4.1.13.	Společnost provádí analýzu úrazů a přijímá opatření k minimalizaci úrazů	1			úrazovost vyhodnocována, přijímána opatření, včetně zahrnutí do školení
		13	0	0	

4.2. Využití vstupů

4.2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.2.1.	Společnost efektivně využívá materiálové a energetické vstupy a tím omezuje negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí	1			efektivnější systém vytápění objektů, částečné využití starých chemikálií, regenerace rozpouštědel
4.2.2.	Společnost minimalizuje množství vznikajících odpadů, při využití, popřípadě zneškodnění postupuje v souladu s právními předpisy a rozhodnutími	1			zavádění bezodpadových technologií, systém třídění odpadů, zvyšování podílu odpadů s dalším využitím
4.2.3.	Společnost trvale eviduje a hodnotí spotřebu a ztráty paliv a energie ve zdrojích, rozvodech a spotřebičích. Zlepšuje měření dodávek a spotřeb paliv a energie pro jednotlivé soubory zařízení a objekty společnosti	1			spotřeba energií, měřena, vyhodnocována
4.2.4.	Společnost využívá výsledků energetického auditu	1			audit zpracován v září 2009, nastavena koncepce hospodaření s energiemi
4.2.5.	Sleduje možnost využití obnovitelných zdrojů energií a odpadního tepla. Má zpracovaný soubor zásad a opatření na účelné využití druhotných zdrojů paliv a energie.		1		
4.2.6.	Společnost motivuje zaměstnance společnosti ke snižování materiálové a energetické náročnosti a pro zavádění "čistiších" postupů	1			pracovníci pravidelně školení, vazba na odměňování
4.2.7.	Společnost má pracovníka odpovědného za koordinaci přípravy a realizace racionalizačních opatření, který spolupracuje s pracovníkem odpovědným za plnění programu RC	1			Ing. Petr Kára ředitel výrobní divize 603 272 035
4.2.8.	Ve společnosti se třídí odpad	1			zaveden systém třídění odpadů
		7	1	0	

4.3. Výroba

4.3.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.3.1.	Výroba je provozována v souladu s platným integrovaným povolením	1			IP vydáno pro soubor výrobních zařízení v roce 2007, změn v 2009, 2010 a 2014
4.3.2.	Společnost sleduje vývoj referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a aktivně se podílí na jejich aktualizaci			1	
4.3.3.	Důsledky možných emisí do vod, ovzduší a odpadů se zvažují komplexně	1			řešeno v technologické dokumentaci, nakládání s odpady a havarijním plánem
		2	0	1	

4.4. Péče o výrobek

4.4.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.4.1.	Společnost se zabývá dohledem nad celou dráhou výrobku v rámci Product Stewardship – Odpovědná péče o výrobek	1			řízené vnitřní aktivity, spolupráce se zákazníky
4.4.2.	Společnost má a dodržuje interní pokyny pro nakládání s výrobkem před jeho nabídnutím trhu.	1			zpracovány pokyny pro skladování, manipulaci, expedici
4.4.3.	Společnost plně respektuje novou chemickou legislativu REACH.	1			předregistrováno 320 produktů, dodávky výhradně v souladu s REACH
4.4.4.	Společnost trvale sleduje informace o působení svých a podobných výrobků na zdraví a životní prostředí při jejich užití a po jejich skončení životnosti	1			informace jsou sledovány a promítány do dokumentů, bezpečnostních listů (BL) apod.
4.4.5.	Společnost je připravena stáhnout z trhu výrobek, u něhož ověřené údaje prokážou škodlivost v některé fázi jeho životního cyklu, přesahující významně jeho užitnou hodnotu	1			ano, dle stanoviska majitele firmy
4.4.6.	Společnost vybírá a používá obaly pro své výrobky s ohledem na jejich bezpečnost a následné možnosti zneškodnění	1			obaly jsou pečlivě vybírány s ohledem na vlastnosti látek, vlastní certifikace některých obalů
4.4.7.	Společnost poskytuje svým zákazníkům informace a poradenskou činnost o svých výrobcích a obalech, pokyny pro nakládání s nimi způsobem šetrným pro zdraví lidí a životní prostředí, a o možném vedlejším účinku při jejich nesprávném použití	1			poskytování BL, případné problémy jsou řešeny společně se zákazníky
4.4.8.	Společnost poskytuje zákazníkům komplexní informace o způsobech bezpečného zneškodnění svého výrobku a obalu způsobem šetrným vůči zdraví a životnímu prostředí.	1			prostřednictvím BL, případně konzultací
		8	0	0	

4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek

4.5.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.5.1.	Společnost při přípravě nové investice, nebo při změně technologie a zařízení zajistí interní posouzení vlivu na ŽP, ochranu zdraví a bezpečnosti práce.	1			provedeno při každé investici
4.5.2.	Společnost při přípravě a realizaci investičních programů volí řešení šetrné vůči životnímu prostředí, využívá nejlepší dostupné techniky (BAT) a Best practis	1			ano, dle dostupných informací
4.5.3.	Rozbory a údaje, o něž se opírá konečné rozhodnutí o volbě investiční varianty, jsou písemně zaznamenány a archivují se	1			součást dokumentace
4.5.4.	Společnost má vypracovaný systém účinné preventivní údržby vybraných rizikových zařízení, strojů a aparátů	1			zpracován plán revizí a prohlídek vybraných zařízení
4.5.5.	Záznamy o dílčích pracovních úkonech, o zjištěných závadách a další praktické i teoretické poznatky slouží k doplnění nebo k účelným změnám řídicího dokumentu pro preventivní údržbu	1			plán preventivní údržby je průběžně aktualizován
		5	0	0	

4.6. Logistika

4.6.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.6.1.	Společnost soustavně zvyšuje spolehlivost přepravy a přispívá k omezení nepříznivých důsledků přepravy na zdraví lidí a životní prostředí; využívá hodnotící dotazník SQAS	1			pravidelná školení zaměřená na logistiku, dohodu ADR, volba bezpečného balení produktů
4.6.2.	Společnost má zajištěn výkon funkce "bezpečnostního poradce" pro nakládku, vykládku a přepravu; stanovila jeho úkoly. Jeho návrhy na zlepšení spolehlivosti projednává vedení společnosti a vede o něm záznamy.	1			smluvní, externí "bezpečnostní poradce"
4.6.3.	Společnost se zapojuje do dobrovolného transportní informační nehodový systém (TRINS), který SCHP ČR zabezpečuje od roku 1996 v součinnosti s MV ČR		1		
4.6.4.	Společnost eviduje nehody během mimopodnikové přepravy svých výrobků a vyvozuje z údajů rozhodnutí o nápravných opatřeních, která realizuje	1			sledována vlastní i externí doprava, případné problémy řešeny s dopravci
4.6.5.	Společnost má zajištěno, že pracovníci účastníci se nakládky, vykládky a vybavující náležitosti pro přepravu se pravidelně školí a účastní se praktických cvičení	1			prováděno pravidelné školení dohody ADR, skladování a manipulace s materiály
4.6.6.	Společnost využívá dodavatelů logistických služeb s hodnocením SQAS		1		
4.6.7.	Distribuční společnost absolvovala nezávislé hodnocení svých logistických činností v rámci systému SQAS		1		
4.6.8.	Společnost vyžaduje jednotný evropský atest o vyčištění cisterny nebo kontejneru ECD	1			zajišťováno autodopravcem, čištění dle přepravovaných látek
4.6.9.	Společnost plní ustanovení o skladování chemických látek a přípravků a soustavně zvyšuje spolehlivost skladování	1			skladování dle charakteru látek, sklady pro hořlaviny, žiraviny, toxické látky
4.6.10.	Společnost sklady pravidelně prověřuje z hlediska jejich fyzického stavu i skladovaných medií. Výsledky prověrek se ve společnosti evidují a analyzují	1			prováděny interní kontroly, výsledky dokumentovány, případné závady řešeny
4.6.11.	Společnost uplatňuje stejné principy a požadavky na pronajaté skladovací prostory jako na vlastní	1			pronajaté prostory podléhají stejnému režimu jako vlastní
		8	3	0	

4.7. Předcházení haváriím

4.7.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.7.1.	Společnost soustavně snižuje riziko možné havárie (nejen závažné), čelí jejím případným důsledkům a podává o ní včasné objektivní informace	1			soustavně zlepšována prevence havárií, prováděna praktická cvičení, poučení z nehod (únik kyseliny dusičné rok 2014)
4.7.2.	Společnost eviduje a vyhodnocuje takzvané „skoro nehody“ a přijímá příslušná opatření	1			skoronehody jsou zaznamenány a jsou přijímána opatření
4.7.3.	Složky ostrahy území a majetku společnosti znají rizikovost zařízení a zásob nebezpečných látek a snižují možnost záměrného narušení v rámci fyzické ochrany	1			ostraha je zapojena do systému fyzické ochrany objektu
4.7.4.	Společnost procvičuje a prověřuje připravenost pro případ havárie	1			probíhají pravidelná praktická cvičení likvidace havárie a hašení požáru
4.7.5.	Společnost poskytuje informace a zkušenosti z řešení havarijních stavů k využití ostatním společnostem plnícím principy RC	1			v případě úniku kyseliny dusičné informace podána v rámci jednání výboru HSE
		5	0	0	

4.8. Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty

4.8.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.8.1.	Společnost je zapojená do spolupráce veřejného a soukromého sektoru zaměřené na prevenci znečišťování			1	
4.8.2.	Společnost spolupracuje s akademickými a výzkumnými subjekty s cílem lépe porozumět a předcházet znečišťování			1	
4.8.3.	Společnost podporuje a propaguje vědecky podložené principy a prosazuje existující zákony směřující k zamezení znečišťování vodních toků a moří plasty			1	
4.8.4.	Společnost napomáhá šíření znalostí týkajících se ekologicky účinného odpadového hospodářství s důrazem na oblasti se zvýšenou možností znečištění vodních toků a moří	1			pracovníci jsou pravidelně školeni a zapojeni do systému třídění odpadů
4.8.5.	Společnost využívá možností zvyšování opětovného materiálové a energetické využití plastů	1			je zaveden systém nakládání s odpady, podíl recyklovaných a energeticky využívaných odpadů roste
4.8.6.	Společnost dohlíží na přepravu a distribuci plastových pelet a produktů k zákazníkům s cílem předcházet jejich ztrátám a vyzývá a podporuje v této snaze i své partnery.			1	

5. Zavádění a kontrola

5.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
5.1.	Zavádění a kontrola plnění Programu ve společnosti probíhají se zodpovědností vedoucích jednotlivých útvarů společností v úzké součinnosti se zaměstnanci	1			pracovníci jsou zapojeni do aktivit v rámci RC a EMS
5.2.	Kontrola je zaměřena na plnění konkrétních úkolů a využití námětů podaných zaměstnanci popřípadě veřejností	1			řešeno v rámci interních kontrol a porad vedení
		2	0	0	

6. Monitoring Programu Responsible Care

6.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
6.1.	Společnost poskytuje informace o vlivu na zdraví, bezpečnost a životní prostředí	1			předkládána zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu na ŽP
6.2.	Společnost vydává buď zprávy o společenské odpovědnosti společnosti, samostatné zprávy věnované cílům v oblasti bezpečnosti, zdraví lidí a životního prostředí, nebo jsou takové údaje obsahem samostatné stati výroční zprávy o hospodářských výsledcích společnosti. Zpráva se zabývá i zdravotními a environmentálními důsledky uvádění výrobků společnosti na trh.	1			společnost vydává zprávu o udržitelném rozvoji a vlivu na ŽP, informuje o plnění základních ukazatelů RC
6.3.	Monitoring probíhá v pravidelných intervalech na pracovních poradách	1			program RC projednáván v rámci porad vedení a informací pro zaměstnance
		3	0	0	

7. Kontrola řízení

7.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
7.1.	Realizace programu RC se opírá o výsledky dialogu se všemi dotčenými partnery.	1			výstupy z komunikace jsou využívány v programu RC
7.2.	Společnost udržuje pravidelný kontakt s mimopodnikovými partnery - s úřady, s občany, s představiteli spolků a iniciativních zájmových skupin, se zákazníky a s dodavateli i se sdělovacími prostředky	1			společnost otevřeně komunikuje s úřady, zákazníky, dodavateli, odbornými školami i zájmovými skupinami
7.3.	Organizuje Dny otevřených dveří		1		
7.4.	Společnost využívá podněty partnerů k úpravám záměrů programu RC a tempa jejich realizace	1			využívány podněty ze strany zákazníků a úřadů
7.5.	Společnost poskytuje zaměstnancům nad rámec výroční zprávy další informace o chování a záměrech společnosti v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, např. na výrobních poradách, v podnikovém časopisu, v příležitostných letácích, na schůzích odborové organizace	1			v průběhu roku jsou realizovány pravidelné informace pro zaměstnance
		4	1	0	

89 9 7
89 98
90,82 %