

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

Ověřovaná společnost: Skupina SPOLCHEMIE
Účastníci ověření: Pavel Žák, technický ředitel
Iveta Soperová, vedoucí referátu Ochrany životního prostředí
Zdeněk Remiáš, specialista chemické výroby
Vladimír Ludwig, vedoucí referátu Bezpečnosti a ochrany zdraví

Ověřovatelé: Pavel Sláma, UNIPETROL RPA
Petra Adámková, UNIPETROL RPA
Ladislav Špaček, SCHP ČR

Datum ověření: 22.7.2020

Předložené materiály: materiály zveřejněné na www.responsiblecare.cz, Zpráva o ochraně životního prostředí 2019 skupiny SPOLCHEMIE, zprávy z předchozích ověření plnění programu RC ve společnostech skupiny z let 2012-2018, zpráva pro přezkoumání IMS 2019, informace o projednání zprávy se zástupci zaměstnanců a místní samosprávy a další materiály v elektronické podobě.

V úvodu projednání plán průběhu ověření:

- Vystoupení zástupce ověřované společnosti
- Vystoupení ověřovatelů
- Diskuse k doporučením z předchozích ověřování programu RC
- Projednání předložené dokumentace – indikátory 2017-2019, zpráva o ochraně životního prostředí, přezkoumání IMS, další dokumentace v elektronické podobě
- Detailní projednání sebehodnocení v kapitolách 1 a 2, návrh akčního plánu
- Exkurze

Realizace doporučení z ověřování v minulých letech:

- Byla zpracována a vydána samostatná zpráva o ochraně životního prostředí za rok 2019 (dříve jako součást výroční zprávy, kde informace týkající se HSE byly v minimálním rozsahu) – doporučení akceptováno (samostatná zpráva o ochraně ŽP je vydávána již řadu let)
- Skupina SPOLCHEMIE se zaměřila na zlepšení výsledků v oblasti bezpečnosti, definovala střednědobé cíle, implementovala motivační nástroje pro zaměstnance společnosti a v r.2017 zavedla program zvyšování bezpečnostní kultury – doporučení akceptováno, přesto vzhledem k výsledkům v oblasti úrazovosti za poslední 3 roky, které ještě nedosahují úrovně nejlepších firem v oboru, doporučujeme této problematice věnovat náležitou péči i v dalších letech. Skupina si je této skutečnosti vědoma, proto připravuje provedení nezávislého auditu /benchmarku v letošním roce firmou LRQA, následně (dle výstupů) bude rozhodnuto o dalších opatřeních / akcích s cílem zlepšení úrovně BOZP.

Charakteristika organizace:

Skupina SPOLCHEMIE zahrnuje 4 právní subjekty velmi úzce provázané personálně, výrobně i systémy řízení, které působí v jednom výrobním areálu. Skupina zahrnuje Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (dále Spolek) – právo užívat logo RC od r.1996, EPISPOL, a.s. – RC od r.2013, CHS Epi, a.s. – RC od r.2014 a SPOLCHEMIE Electrolysis, a.s., která byla založena pro výstavbu a provozování moderní membránové elektrolýzy – RC dosud neobhájeno. Zavedené systémy řízení vychází ze systémů Spolku.

Žádost o obhajobu RC podána dne 1.6.2020 generálním ředitelem Spolku za celou skupinu (GŘ Spolku je statutárním představitelem dalších společností ve skupině).

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost se přihlásil k plnění principů v první vlně členských organizací SCHP ČR již v r.1994. Program RC je dlouhodobě využíván v řízení společnosti a P. Žák odpovědný zástupce vedení pro RC je zároveň dlouhodobým místopředsedou výboru HSE SCHP ČR a členem jeho hodnotící skupiny RC. Pozitivní přístup skupiny k RC a udržitelnému rozvoji se dále prohlubuje, což je velmi pozitivní.

Skupina SPOLCHEMIE 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 – **celkové dosažené skóre je 3,0 a 76%.** Jednotlivé odpovědi doplnila skupina vysvětlujícími komentáři a s využitím nového nástroje připravila i návrh akčního plánu. Formulář pro návrh akčního plánu neobsahuje příslušná pole pro zaznamenání konkrétních opatření, proto byla skupinou SPOLCHEMIE připravena a předložena doplňující tabulka. Metodika tvorby akčního plánu byla podrobněji diskutována a postřehy obou stran budou předloženy na jednání hodnotící skupiny RC.

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/skupiny a jejímu soustavnému zlepšování. Tomu odpovídá i využití nového nástroje ke stanovení akčního plánu pro další zlepšování, jako konkrétního výstupu hodnocení.

Pověřený pracovník vedení – Pavel Žák, technický ředitel
Koordinátor – Zdeněk Remiáš, specialista chemické výroby

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

Společnost je provozována v souladu s právními předpisy. To pravidelně ověřují i nezávislé auditory certifikační firmy TUV NORD. Společnost je certifikována dle ISO norem :

ISO 9001 od roku 1997 do 7.12.2020

ISO 14001 od roku 1998 do 7.12.2020

OHSAS 18001 od roku 2006 do 7.12.2020

Příprava na recertifikaci systému bezpečnosti dle ISO 45001 v r.2020 (přechod z OHSAS 18001).

Energetický systém managementu nezaveden, skupina má zpracovaný energetický audit.

Společnost je zakládajícím a stále aktivním členem TRINS.

Zástupci společnosti jsou velmi aktivní a příkladně se zapojují do řešení požadavků vzniklých v rámci přepravy.

Stanovisko zástupců zaměstnanců: projednání se zástupci zaměstnanců proběhlo na zasedání výboru ZO OS ECHO dne 16.7.2020 (k předloženým podkladům nebyly žádné připomínky).

Stanovisko zástupce magistrátu města Ústí nad Labem (dopis primátora statutárního města Ústí nad Labem Mgr. Ing. Petra Nedvědkého ze dne 16.6.2020): Poděkování za informace a podklady o vývoji a naplňování programu Responsible Care ve SPOLCHEMII. Konstatovat, že klíčové aspekty programu RC z hlediska vnímání města Ústí nad Labem, jsou ze strany SPOLCHEMIE aktivně plněny. Ocenění vzájemné spolupráce a přání jejího pokračování v budoucnu, a to i v souvislosti se společnými projekty, které jsou v současnosti připravovány.

Dialog společnosti s externími partnery: účast v profesních společnostech, zprávy o ŽP, publikace, bezpečnostní a environmentální grémium, brožury, internet, podnikové noviny apod.

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

Dialog / komunikaci se třetími stranami lze hodnotit jako velmi dobrou - Viz projednávání kapitoly 5

Mimořádné situace /havárie v hodnoceném období a jejich vyřešení.

V dubnu došlo ve společnosti SPOLCHEMIE Electrolysis ke smrtelnému úrazu. Byla projednána přijatá nápravná a preventivní opatření.

Mimořádné události jsou evidovány, odpovídajícím způsobem vyšetřovány (metodika byla podrobně diskutována) a jsou přijímána nápravná a preventivní opatření.

V indikátorech 2019 a souhrnu za období 2017-2019 byly identifikovány drobné neshody. V rámci auditu byly vysvětleny. Jednalo se o rozdíly v počtu nehod při dopravě (závada na ISO kontejneru při přepravě alychloridu) a v počtu evidovaných úrazů kontraktorů v r.2019.

Byly vysvětleny důvody nových nemocí z povolání většinou vycházejících z alergických reakcí na vyráběné látky (bisfenol, pryskyřice).

Byla prodiskutována nová výstavba v okolí společnosti, která má návaznost na prevenci závažných havárií (PZH) s dopadem na zvýšení bezpečnostních opatření – rozšiřování kampusu UJEP. Skupina 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.

Zpráva o ochraně životního prostředí: zpráva mírně nestandardně (skupiny látek, měrné emise/spotřeby), ale přesto velmi názorně prezentuje dosažené výsledky skupiny v oblasti ochrany životního prostředí. Byly zjištěny dílčí nesoulady mezi tabulárními daty a grafy a indikátory RC (následně vysvětleno). Bylo diskutováno uvádění nákladů na provádění sanačních prací v rámci investičních nákladů, doporučeno uvést vysvětlující komentář.

Diskutována byla i otázka, proč na titulní stránce zprávy není uvedeno logo RC (propagace RC vers. grafické manuály), pro další vydání zpráv bude prověřeno s oddělením marketingu.

Ověření sebehodnocení skupiny SPOLCHEMIE – komentář ověřovatele:

Ověřovatel ověřil výsledky sebehodnocení na základě zveřejněných a dalších předložených materiálů. Důraz byl kladen zejména na změny od posledního ověřování výsledků a to včetně realizace doporučení. Vzhledem k celkovému rozsahu dotazníku jsou dále uváděny pouze vybrané informace.

Kapitola 1 Podniková kultura a vedení – 3,38

Q.1.2 – Na nejvýznamnější identifikovaná rizika a příležitosti skupina reagovala přípravou projektů
Odsolování odpadních vod (recyklace všech proudů v rámci výroby) a výrobou nadouvadel a refrigerantů 4.generace.

Q.1.6 – Implementován program „Bezpečnější pracoviště“ – safety walky vedoucích zaměstnanců,
reporting dosažených výsledků, soutěž kolektivů v oblasti BOZP – bonusový program

Q.1.10 – Presentována forma sdílení informací o mimořádných událostech, vč. opatření – oběžníky
(přehledné, velmi dobře pochopitelné)

Q.1.13 a Q.1.16 – Diskutována metodika procesu řízení změn, aktuální připravováno zlepšení procesu
(rozcestník změn – definovány odpovědnosti za podprocesy, vazba na příslušnou interní dokumentaci definující podproces, identifikace dokumentace podléhající změnám, ...)

Q.1.15 – Ověřován způsob zajištění aktuálnosti dokumentace, zajišťováno správce IMS (SIM) 1xrok

Kapitola 2 Ochrana lidí – 3,36

Q.2.13 – Diskutovány požadavky zajistitelů v rámci ověřování plnění podmínek na procesní bezpečnost. Nejsou evidovány indikátory výkonosti procesní bezpečnosti ICCA – LOPC PSE Tier I a II, je aplikován vlastní přístup hodnocení a aplikace nápravných opatření. Doporučujeme se problematice procesní bezpečnosti věnovat ve větším rozsahu.

Q.2.14 – HAZOP zpracován pouze na vybrané rizikové činnosti, není prováděna pravidelná revize a aktualizace. Doporučujeme se problematice procesní bezpečnosti věnovat ve větším rozsahu.

Q.2.23 – Presentován způsob sdílení informací o chemických látkách, pravidla i nadále zpracovávána (legislativní povinnost již není), pro tvorbu / aktualizaci BL (MSDS) využíván SW LISAM EXCES

Q.2.30 – Diskutovány postupy v případě krizových situací, fungování havarijního štábu, součinnostních havarijních cvičení s prvky IZS

Q.2.42 – Ověřován způsob komunikace v případě stížností na zápach a jejich četnost. Evidován velmi nízký počet stížností, což je vzhledem k pozici firmy uvnitř krajského města obdivuhodné. Potenciálně zapáchající látky jsou velmi lehce identifikovatelné, případný zdroj je snadno identifikovatelný a opatření jsou tedy rychle realizovatelná.

Kapitola 3 Posílení řízení chemických látek 3,13

Kapitola 4 Působení na obchodní partnery 3,08

Kapitola 5 Zapojení zainteresovaných stran 2,83

Kapitola 6 Přispívání k udržitelnosti 2,18

Akční plán

Akční plán využívá 7 bodů dotazníku (Q 2.40, 2.43 a 2.45; Q 5.2 a Q 6.2, 6.5 a 6.14). Zejména body orientované na udržitelný rozvoj (kapitola 6) vhodným způsobem mohou doplnit velmi dobrý program, který je schvalován vedením skupiny SPOLCHEMIE (v rámci plánování IMS, resp. procesu neustálého zlepšování), a to se zohledněním identifikovaných rizik a možných příležitostí, nově i s implementací předpokládaných dopadů Green Deal. Konkrétně jde o následující opatření / projekty:

- Realizace technologie na odsolení odpadních vod z výroby epoxidových pryskyřic (1. etapa ve 2021, 2. etapa ve 2023/4, Q6.5. a Q 2.40
- Modernizace Varovného informačního systému obyvatelstva („VISO“) města Ústí nad Labem ve 2021 – participace na projektu města v části řešící varování/informování obyvatelstva v případech ohrožení v důsledku závažné havárie (jeden z výstupů spolupráce skupiny a města Ústí nad Labem), Q 2.43
- Pravidelné roční konání „Bezpečnostního a environmentálního gremia SPOLCHEMIE“ – setkání se zástupci samosprávy (Ústecký kraj a město Ústí nad Labem) a orgánů státní správy a IZD: výměna informací a rozvoj spolupráce (včetně společných projektů se vztahem k HSE), ve 2020 a následujících letech (návaznost na 1. setkání ve 2019), Q 5.2. a Q 2.45

- Participace na projektu plnící vodíkové stanice pro MHD (v návaznosti na memorandum o spolupráci s městem Ústí nad Labem) – zajištění dodávek vodíku na požadovaných parametrech, Q 6.14. a Q 6.2.
- Přípravou projektu na výrobu environmentálně šetrných produktů (refrigeranty a nadouvadla 4. generace s nízkým GWP) - příspěvek k udržitelnému rozvoji aplikací moderních technologií a používáním méně škodlivých látek, Q 6.2

Závěr: Posuzování celé skupiny se ukázalo přínosné. Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC doporučujeme udělení práva užívat logo programu RC na další 4 roky, tedy do roku 2024 pro skupinu SPOLCHEMIE a všechny 4 společnosti, které sdružuje. Doporučuji projednat formou přímého projednání hodnotitelskou skupinou RC.

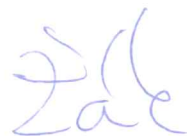
Podpisy:



.....

ověřovatelé programu RC SCHP ČR





.....

Skupina SPOLCHEMIE



Výsledek

částečné skóre

částečné skóre		skóre		minimum		maximum	
KAPITOLA 1	Podniková kultura vedení	3,38	1	4			
KAPITOLA 2	Ochrana lidí a životního prostředí	3,36	1	4			
KAPITOLA 3	Posílení systémů řízení chemických látek	3,13	1	4			
KAPITOLA 4	Působení na obchodní partnery	3,08	1	4			
KAPITOLA 5	Zapojení zainteresovaných stran	2,83	1	4			
KAPITOLA 6	Přispívání k udržitelnosti	2,18	1	4			

Klíčové prvky RC je třeba ještě implementovat, viz tipy

Celkové skóre

3,0 76 %

:-) :-) :-)

