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

Ověřovaná společnost: **Explosia a.s.**

Účastnici ověření:

- Martin Kyncl, Quality manager
- Renata Špásová, Quality manager
- Norbert Eichler, vedoucí provozu HSE&Q, SYNTHOS Kralupy a.s.

Datum ověření: 24.07.2024

Prověřované dokumenty:

- Samohodnocení plnění programu RC
- Výroční zpráva o životním prostředí za rok 2023
- Indikátory RC za roky 2021 – 2023
- Žádost o přiznání práva užívat logo RC
- Informace zveřejněné na webových stránkách společnosti (www.explosia.cz)
- Zápisy z porad vedení
- Registr rizik
- Prohlídka provozu

Základní informace o společnosti:

Explosia a.s. je státem 100% vlastněná společnost, která se zabývá výrobou trhavin a střelivin se zaměřuje se rovněž na poskytování komplexních služeb vrtných a trhacích prací, zejména při povrchovém dobývání kameniva.

Explosia a.s. má od roku 1998 zaveden a certifikován systém řízení kvality dle ISO 9001 a od roku 2009 je systém řízení certifikován i podle normy ISO 14001. Aktuální certifikát byl vydán společností LRQA 17. 4. 2024 a má platnost do 16.4.2027

Společnost Explosia a.s. se přihlásila k RC formálně v roce 2005. Dopisem GŘ ze dne 7. 6. 2024 byl SCHP požádán o ověření údajů s cílem obhájit právo užívat logo Responsible Care.

Zpráva o plnění podmínek a rozvoji RC ve společnosti Explosia a.s. za sledované období byla vypracována k podle osnovy samohodnocení programu Responsible Care schválené SCHP.

Detaily hodnocení k jednotlivým kapitolám samohodnocení:

Prezentace firmy

- Informace o historii firmy
- Výrobkové portfolio
- Surovinová základna
- Investice do ŽP pro rok 2023
- Bilance emisí – vody, ovzduší, odpady
- Systém skoronehod – v rámci šetření mimořádných událostí
- Odpady – ustálený stav, odpovídá úrovni výroby
- Emise do ovzduší – ustálený stav, odpovídá úrovni výroby, v roce 2023 byla zahájena výstavba lakovny spalitelných muničních dílů, což by mělo přispět k plnění bezpečnějšímu

plnění emisních limitů

- Odpaní vody – diskutováno vypouštění odpadních vod – kvalita, využití, snižování spotřeby
- Spotřeba energie ve výkazu – ustálené spotřeby
- Popisy pracovních funkcí – zapracování odpovědností OŽP, BOZP
- Záznamy o školení zaměstnanců – dělnické profese písemně, THP elektronicky
- Obchodní působení – etický kodex – seznámeni všichni zaměstnanci
- Hlášení přes systém Ecovadis - není využíváno
- Hluk – byla provedena studie pro dynamický hluk, byly nastaveny limity pro střelby
- Zápach – nejsou stížnosti na zápach

1. Podniková kultura vedení výsledek samohodnocení 2,98

Bylo prověřeno systémové nastavení procesů Ochrany ŽP a řízení BOZP a procesní bezpečnosti. Zástupcem společnosti byly prezentovány systémové nástroje pro řízení:

- Elektronický dokumentační systém
- Uspořádání dokumentace, způsoby řízení dokumentace, práce s formuláři, jejich vyplňování a sdílení
- Přehled HSE aspektů, přehled rizik a příležitostí, nastavení KPI pro jednotlivé procesy a přidělení odpovědností
- Ohlašování a evidence mimořádných událostí

Bez připomínek ověřovatele.

2. Ochrana lidí a životního prostředí výsledek samohodnocení 3,06

Byly prověřeny jednotlivé odpovědi v oblasti BOZPa procesní bezpečnosti. Na základě diskuse a předložených důkazů se ověřovatel domnívá, že v této kapitole je sebehodnocení neadekvátně podceněno.

K **M-2.10** – doporučuji navýšit hodnocení na d), protože z diskuse vyplynulo, že probíhá efektivní proces řízení kompetencí a jejich ověřování, a to jak vlastních zaměstnanců, tak externích firem zajišťujících činnosti pro ověřovanou společnost. a procesní bezpečnosti včetně požadavků na zdravotní způsobilost zaměstnanců

K **M-2.28** – doporučuji navýšit hodnocení na d) vzhledem k tomu, že byl dokladován efektivní způsob řízení přístupů v rámci prostor společnosti.

K **M-2.40** - doporučuji navýšit hodnocení na b) – byly prezentovány informace k identifikaci významných zdrojů znečištění vod a jejich řízení

K **M-2.45** - doporučuji navýšit hodnocení na c) vzhledem k tomu, že dle prezentovaných dokumentů je sdílení spolupráce s okolními obcemi běžnou součástí činností firmy

3. Posílení systémů řízení chemických látek výsledek samohodnocení 2,41

Byl diskutován management bezpečnostních listů dodávaných surovin i vlastních výrobků.
I v oblasti managementu chemických látek byly identifikovány některé body, kde došlo k podhodnocení:

K **M-3.3, M 3.4, M 3.5** – doporučuji upravit hodnocení na d) vzhledem k tomu, že průběhu ověření byla prezentována vysoká úroveň bezpečnosti při řízení managementu vyráběných produktů – což samozřejmě vyplývá z jejich povahy

K **M-3.7** – doporučuji upravit hodnocení na d) vzhledem k tomu, že v organizaci jsou zásadním způsobem uplatňovány požadavky na řízení rizik vyplývajících z používání vyráběných produktů. Organizace se prostřednictvím vlastního výzkumu podílí na identifikaci rizik a následně zajišťuje sdílení informací.

4. Působení na obchodní partnery výsledek samohodnocení 2,91

Bez připomínek ověřovatele. Byl prezentována Etický kodex (Příkaz představenstva 9/2020) 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 2,66

Bez připomínek ověřovatele. 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:

- ZŠ – program Mladý chemik
- Sponzoring SPŠCH Pardubice

6. Přispívání k udržitelnosti výsledek samohodnocení 1,96

Bez připomínek ověřovatele. Byl prověřen management rizik a příležitostí, má definovány cíle v oblasti EMS a stanovuje programy k jejich plnění. Počítá se zavedením metodiky pro sledování uhlíkové stopy výrobků.

Ověření výkazu RC a roční zprávy o vlivu na ŽP:

Bez připomínek ověřovatele.

Závěr

Ověřovaná společnost k obhajobě RC v letošním roce přistoupila dle dotazníku CEFIC. Na základě provedeného sebehodnocení dosáhla společnost Explosia a.s. výsledku **2,68** a **67,03%.** 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 Explosia a.s. je ověřovatelem doporučeno udělení práva užívat logo Responsible Care v souladu s pravidly pro Propůjčení oprávnění užívat logo RC na další 4 roky, tedy do roku 2028.

Za ověřovatele:

Norbert Eichler
Vedoucí provozu HSEQ
SYNTHOS Kralupy a.s.

Za ověřovaného:

EXPLOSIA®
Explosia a.s.
Semtín 107, 530 02 Pardubice
IČ: 25291581
007

Martin Kyncl
Quality Manager
EXPLOSIA a.s.