

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

Ověřovaná společnost: RYKO, a.s.

Účastníci ověření:

- Jakub Šena, vedoucí obchodního úseku
- Michal Ondrejka, vedoucí odloučených pracovišť
- Jan Čabák, koordinátor BOZP, PO a OŽP
- Norbert Eichler, vedoucí provozu HSE&Q, SYNTHOS Kralupy a.s.

Datum ověření: 07.08.2024

Prověřované dokumenty:

- Indikátory RC za rok 2023
- Samohodnocení plnění programu RC – vzhledem k charakteru společnosti vyplněn původní dotazník
- Žádost o přiznání práva užívat logo RC
- Zpráva Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí za rok 2023
- Informace zveřejněné na webových stránkách společnosti (www.ryko.cz)
- Zápisy z porad vedení
- Registr rizik
- Prohlídka provozu

Základní informace o společnosti:

Společnost RYKO, a.s. se zabývá především:

- opravami železničních vagónů
- prováděním revizí a prohlídek železničních vagónů
- čištěním železničních vagónů

RYKO, a.s. má od roku 1998 zaveden a certifikován systém řízení kvality dle ISO 9001 a od roku 2015 je systém řízení certifikován i podle normy ISO 14001. Aktuální certifikát byl vydán společností TÜV Nord 5. 11. 2021 a má platnost do 4.11.2024.

Společnost RYKO, a.s. se přihlásila k RC formálně v roce 2022. Dopisem Ředitele RYKO, a.s. ze dne 19. 3. 2024 byl SChP požádán o ověření údajů s cílem obhájit právo užívat logo Responsible Care.

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

Detaily hodnocení k jednotlivým kapitolám samohodnocení:

Prezentace firmy

- Portfolio služeb
- Investice do ŽP pro rok 2023
- Bilance emisí – vody, ovzduší, odpady
- Systém skoronehod

- Odpady – ustálený stav, odpovídá úrovni výroby
- Odpaní vody – diskutováno množství odebíraných vod – v reportingu je ohlášen pouze odběr podzemních vod v Děčíně – není započtena voda v Kralupech
- Spotřeba energie ve výkazu – ustálené spotřeby
- Popisy pracovních funkcí – zapracování odpovědností OŽP, BOZP
- Záznamy o školení zaměstnanců – elektronicky v systému Helios, podpisy na prezenční listině
- Obchodní působení – etický kodex – seznámeni všichni zaměstnanci
- Hlášení přes systém Ecovadis - není využíváno
- Hluk – bez problémů, nejsou stížnosti
- Zápach – nejsou stížnosti na zápach

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost výsledek samohodnocení 6×ANO, 2×NE

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

Zástupcem společnosti byly prezentovány systémové nástroje pro řízení:

- Elektronický systém Helios
- Uspořádání dokumentace, způsoby řízení dokumentace,
- Přehled HSE aspektů, přehled rizik a příležitostí
- Ohlašování a evidence mimořádných událostí

Bez připomínek ověřovatele.

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

výsledek samohodnocení 10×ANO, 1×NE

Byly prověřeny jednotlivé odpovědi v oblasti Politiky Integrovaného systému řízení a byly ověřeny držené certifikáty.

Ověřeno stanovení cílů BOZP/Q/OŽP pro rok 2024.

Společnost má k dispozici certifikáty dle systémových norem pro QMS/EMS/BOZP.

Společnost se neúčastní programu Bezpečný podnik.

Bez připomínek ověřovatele.

3. Zajišťování požadavků

výsledek samohodnocení 14×ANO, 3×NE

Byl diskutován management systému řízení – odpovědnosti, popisy pracovních funkcí, dokumentace, průběžné hodnocení plnění programů a dosahování cílů, školení zaměstnanců a jejich přístup k dokumentaci (systém „Školících bodů“).

Prověřen postup identifikace právních požadavků – spolupráce s externí firmou ENVIROCONT s.r.o.

Prověřen přístup společnosti k tvorbě legislativních předpisů – aktivní účast v rámci profesních sdružení (např. ČAČS), spolupráce s VÚŽ – zkušební okruh Velim.

Bez připomínek ověřovatele.

4. Plánování a realizace

výsledek samohodnocení 35×ANO, 2×NE 22×NETÝKÁ SE

Prověřen registr rizik – včetně ověření aktuálnosti, které probíhá 1 krát ročně

Prověřen proces hodnocení dosahovaných výsledků (včetně analýzy pracovních úrazů, neshod a nápravných opatření) – dokladováno zprávou Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, PO a OŽP

Společnost má externí závodní lékařku

Prověřen systém školení kompetence u externích firem – zajištěno formou „Roční písemné dohody o součinnosti“

Diskutována spotřeba energií, bilancování, proces identifikace úspor, instalace obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika)

Společnost nemá zpracován energetický audit

Společnost nevyrábí výrobky – otázky vztahující se k péči o výrobek jsou proto klasifikovány odpovědí „NETÝKÁ SE“.

Diskutovány plány údržby a jejich realizace a vyhodnocování.

Proveřen systém havarijních plánů včetně nácviku havarijních situací – cvičný poplach + nácvik evakuace 1× ročně.

Společnost neprodukuje plastové výrobky nebo odpady, proto otázky týkající se tohoto okruhu hodnoceny kategorií „NETÝKÁ SE“.

Bez připomínek ověřovatele.

5. Zavádění a kontrola

výsledek samohodnocení 2×ANO, 0×NE

Bez připomínek ověřovatele.

6. Monitoring Programu Responsible Care **výsledek samohodnocení 3×ANO, 0×NE**

Společnost vydává 1 × ročně zprávu o BOZP, PO a OŽP, zpráva je publikována prostřednictvím systému Responsible Care.

Bez připomínek ověřovatele.

7. Kontrola řízení

výsledek samohodnocení 4×ANO, 1×NE

Společnost se aktivně zapojuje do komunikace v rámci profesních sdružení

Společnost organizuje dny otevřených dveří

Společnost sdílí informace k OŽP a BOZP prostřednictvím webových stránek a Facebooku.

Bez připomínek ověřovatele.

Ověření výkazu RC a roční zprávy o vlivu na ŽP:

Ve výkazu nejsou evidovány emise do ovzduší, což je pravděpodobně způsobeno omezeným rozsahem dotazníku pro nevýrobní společnost. Nicméně společnost má zdroj znečišťování ovzduší – plnění emisních limitů ověřeno u zdroje Tryskací kabina GETRASUR, protokol č. 23/015/tryskač-výměna vzduchu.

Ve výkazu je uvedena spotřeba vody, která odpovídá odběru podzemní vody z vrtu v Děčíně – chybí spotřeba vody v Kralupech nad Vltavou – doporučuji v příštím výkazu doplnit.

Roční zpráva je zaměřena podrobně na systém BOZP, který je pro firmu prioritou. Na druhou stranu informace o dopadu společnosti na ŽP jsou zmíněny v omezené míře a ověřovatel doporučuje kapitolu věnovanou OŽP v příštích letech rozšířit o více detailů k řízení významných environmentálních aspektů.

Závěr

Ověřovaná společnost k obhajobě RC v letošním roce přistoupila dle původního dotazníku SCHP. Na základě provedeného sebehodnocení dosáhla společnost RYKO, a.s. výsledku **89,2% kladných odpovědí**. Z celkového počtu 105 otázek společnost využila odpověď „NETÝKÁ SE“ u **21%** z nich - vzhledem k charakteru společnosti s tímto rozsahem ověřovatel souhlasí. Společnost tak splnila požadavky dle kapitoly 3.3 v rámci 6. příručky Responsible Care

Na základě dosažených a ověřených výsledků plnění programu Responsible Care ověřované společnosti RYKO, 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 2026.

Za ověřovatele:



Norbert Eichler
Vedoucí provozu HSEQ
SYNTHOS Kralupy a.s.

Za ověřovaného:



Jakub Ševc



Děčín VI, Dělnická 1408/29, 405 02
IČ: 25418572 DIČ: CZ699000943
Tel.: 412 506 111 FAX: 412 506 210