

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

Ověřovaná společnost: BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Účastníci ověření: ing. Zuzana Svobodová, vedoucí ekologie

Ověřovatel: Marie Davidová, FARMAK, a.s.

Datum ověření: 13. 8. 2020 až 14. 8. 2020

Předložené materiály:

- Samohodnocení zpracované dle metodiky CEFIC
- Zpráva o vlivu na životní prostředí
- Výkaz Responsible Care
- Stanoviska městských obvodů Nová Ves, Lhotka, Hošťálkovice Statutárního města Ostrava
- Hodnocení programu „Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii“ v BorsodChem MCHZ, s.r.o., v roce 2020
- Záznam základní organizace E C H O o projednání Samohodnocení
- Politika IMS
- Příručka IMS, verze 10,

Vzhledem k preventivním opatřením kvůli nákaze COVID-19, která jsou nastavena ve společnosti FARMAK, a.s., nebylo možno provést přímé ověření ve společnosti BorsodChem MCHZ a ověření proběhlo netradičně s využitím informačních a komunikačních technologií.

Charakteristika organizace:

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., je členem SCHP od roku 1994 a program RC přijala jako svůj dobrovolný závazek. Základní kritéria RC splnila poprvé v r. 1998 ještě jako MCHZ a.s. V letošním roce obhájí právo užívat Logo RC po deváté. Samohodnocení RC v BorsodChem MCHZ, s.r.o. (dále jen BC MCHZ), proběhlo v 05/2020 podle nového dotazníku.

Společnost má od 10/2002 zavedený a certifikovaný systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14 001 (EMS), který byl následně integrován se zavedeným systémem kvality (QMS) a posléze i se systémem hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50 001 (EnMS). Systémy řízení kvality, ochrany životního prostředí a hospodaření s energií jsou certifikovány společností Lloyd's Register Quality Assurance. Certifikát IMS je platný do 10/2020.

Od roku 2005 je na základě auditu Oblastního inspektorátu práce v Ostravě, který prověřil zavedený systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, držitelem Osvědčení programu „Bezpečný podnik“. Toto osvědčení bylo společností znovu uděleno v 06/2020 s platností do 06/2023.

Mimořádné situace /havárie v hodnoceném období a jejich vyřešení:

Od posledního hodnocení nedošlo k závažné havarijní situaci. Mimořádné situace jsou evidovány a dále jsou zdrojem pro realizaci nápravných a preventivních opatření.

Úroveň BC MCHZ v oblasti společenské odpovědnosti nejlépe dokladují výsledky posledního hodnocení celosvětově působící nezávislé organizace ECOVADIS. BC MCHZ byla oceněna Gold CSR Rating. Hodnocení zahrnuje 4 oblasti – životní prostředí, práva zaměstnanců a lidská práva, etické zásady a udržitelné zadávání zakázek. BC MCHZ patří mezi 2 % nejlépe hodnocených chemických společností. V příslušné kategorii ISIC (Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách) agentura celosvětově posuzovala 2300 společností. Ziskem 70 ze 100 bodů se společnost BorsodChem MCHZ umístila výrazně nad průměrným skóre 44,6 bodů. Oceněno bylo rovněž úsilí věnované ochraně životního prostředí a vysoká úroveň opatření na zajištění udržitelnosti při zadávání zakázek.

Ověření sebehodnocení společnosti – komentář ověřovatele:

1. Podniková kultura vedení - dosažené hodnocení 3,79

Q1.1 Program RC je součástí zavedeného integrovaného systému řízení (kvalita/ochrana životního prostředí/hospodaření s energií). Problematika OH&S management systému je zavedená v rámci programu „Bezpečný podnik“. Na webových stránkách je uveřejněna integrovaná politika, jejíž součástí je i plnění dobrovolného závazku „Odpovědné podnikání v chemii - Responsible Care“.

Q1.2 Ve společnosti je velmi propracovaný systém hodnocení rizik. Identifikace rizik/příležitostí probíhá na všech pracovištích průběžně. K tomu slouží propracovaný systém interní dokumentace, včetně záznamů např. Registr aspektů – Výroba kyseliny dusičné. Všechny nehody/incidenty jsou podrobeny vyšetřování, zpráva z šetření identifikuje příčiny vzniku události a stanovuje nápravná a preventivní opatření. Výsledky z šetřících zpráv jsou publikovány ve formě měsíčního Výboru pro bezpečnost a jsou komunikovány na všech úrovních řízení.

Q1.5 Ve společnosti je pravidelnou měsíční aktivitou Výbor pro bezpečnost, kterého se účastní střední a vrcholový management, který se průběžně zabývá aktuální problematikou HSE.

Q1.10 Byl prezentován způsob vyšetřování incidentů včetně opatření, která jsou zveřejňována a sdílána se zainteresovanými stranami.

Q1.16 Ve společnosti je zaveden „Management of change“, kterého se zúčastní zainteresovaní zaměstnanci – tým je řízen vedoucím KEB. Navrhované změny jsou hodnoceny již před jejich realizací a jsou k nim přijímána následná opatření (např. zajištění všech právních požadavků – povolení TIČR, výchozí revize; úpravy interních předpisů; doškolení zaměstnanců).

2. Ochrana lidí a životního prostředí - dosažené hodnocení 3,67

Q2.2 Všechny provozy jsou pravidelně monitorovány z hlediska podmínek pracovního prostředí. Ve společnosti je akreditovaná laboratoř, která požadovaná měření zajišťuje.

Q2.9 Ve společnosti je zpracován systém havarijní dokumentace včetně Plánu BC MCHZ pro případ Blackoutu, Havarijní plány pro nouzové zásobování zemním plynem. Podniková jednotka sboru dobrovolných hasičů pravidelně cvičí havarijní připravenost a zasahuje i mimo objekty BC MCHZ.

Q2.11 Rok 2019 byl vedením společnosti vyhlášen „rokem zdokonalování řízení bezpečnosti“. Ve společnosti je uplatňován motivační program BOZP, který se týkal zaměstnanců na pracovištích se zvýšeným pracovním rizikem.

Q2.12, Q2.20 BC MCHZ má schválenou bezpečnostní zprávu, která je pravidelně aktualizována v souvislosti se změnami ve společnosti. Jsou zpracovávány studie HAZOP případně další bezpečnostní studie hodnocení rizik.

Q2.23 Pro všechny nebezpečné chemické látky jsou k dispozici bezpečnostní listy, v interní dokumentaci každého pracoviště jsou zahrnuty bezpečné postupy pro nakládání s nimi. Jsou zpracována dílčí pravidla pro práci s nebezpečnými látkami.

Q2.29 BC MCHZ absolvovala audit kybernetické bezpečnosti, na základě kterého byla přijata a realizována opatření ke zmírnění hrozeb kybernetického útoku.

Q2.34 BC MCHZ má stanoveny environmentální cíle, jejichž plnění vyhodnocuje v rámci Přezkoumání systému IMS. Každý rok vydává „Zprávu o vlivu na životní prostředí“, kde jsou výsledky publikovány.

Q2.40 Společnost pravidelně aktualizuje cíle ke snížení emisí škodlivin do vody. Aktuálně probíhá úprava zařízení separace sádrovce s cílem snížení koncentrace RAS.

Q2.45 Mimo uveřejňování Zprávy o vlivu na životní prostředí společnost naplňuje Dobrovolnou dohodu podepsanou s KÚ MSK k omezování zatížení životního prostředí.

3. Posílení systému řízení chemických látek – dosažené hodnocení 3,75

Q3.5 Q3.8 Na základě požadavků zákazníků společnost rozšiřuje stávající expoziční scénáře o další použití. Toto použití je podrobeno hodnocení rizika a doplněno do registračních dokumentací a bezpečnostních listů. Informace jsou k dispozici následným uživatelům ve formě přílohy bezpečnostního listu (hodnocení rizik jednotlivých expozičních scénářů). Bezpečnostní listy jsou k dispozici na webu společnosti.

4. Působení na obchodní partnery – dosažené hodnocení 3,58

Společnost má na svých stránkách uveřejněn Etický kodex, Politiku boje proti podvodům skupiny BorsodChem, Politiku oznamování nekalého jednání, Politiku horké linky skupiny BorsodChem a Všeobecné obchodní podmínky BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Společnost zmapovala rizika spojená s nákupem surovin, technického zařízení, a služeb. Pokud je to možné, při výběru preferuje postupy šetrné k životnímu prostředí a snižující energetickou náročnost.

Lidská práva jsou dodržována a jejich akceptace je vyžadována i obchodních partnerů, schopnost jejich plnění však není prověřována.

Proces hodnocení logistických služeb je nastaven, avšak neprověřuje u těchto služeb schopnost snižování energetické náročnosti a emisí skleníkových plynů (uhlíková stopa). Pokud je to možné, preferuje železniční přepravu před silniční.

5. Zapojení zainteresovaných stran - dosažené hodnocení 3,83

Společnost pravidelně pořádá Dny otevřených dveří. Společnost podporuje samosprávy okolních obcí, neziskové organizace, spolupracuje na vzdělávacích programech s místními školami a univerzitami, zajišťuje exkurze, sponzoruje soutěže mladých chemiků a odborné praxe pro studenty chemie. Dlouhodobá spolupráce se SPŠCH Heyrovského je zakotvena ve smlouvě na kulturní a sportovní aktivity pro studenty. V areálu školy jsou trvale umístěny panely prezentující společnost, které povzbuzují studenty v rozhodnutí, aby se dále ve své kariéře věnovali chemii.

Pravidelně probíhají setkání se starosty okolních obcí. Finančně jsou podporovány projekty na úrovni kraje a obcí.

6. Přispívání k udržitelnosti – dosažené hodnocení 3,24

Společnost vydává informační bulletin zaměstnanců BorsodChem MCHZ „Rozvoj“, který uveřejňuje na svých webových stránkách. V každém čísle se najde příspěvek, který se týká udržitelnosti. Např. informace na téma zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, procesní bezpečnosti a prevence závažných havárií, informace o zaměstnaneckých benefitech, o snižování uhlíkové stopy.

Q6.2 důkazem začlenění principů udržitelnosti do obchodní strategie jsou výsledky hodnocení ECOVADIS.

Q6.12 Závislost na přírodních zdrojích je identifikována v registru environmentálních aspektů. Spotřeby jsou monitorovány a v případě potřeb jsou přijímána a realizována opatření.

Q6.13 až Q6.16 BC MCHZ má zaveden a certifikován systém hospodaření s energií. Emise skleníkových plynů jsou řízeny, využívá se místních synergií, podnikají se kroky ke snížení jejich produkce optimalizací provozů příslušných výroben. Investuje se do opatření na zlepšení odolnosti společnosti vůči klimatickým změnám.

Souhrn hodnocení výsledků plnění programu RC – Odpovědné podnikání v chemii

Celkové skóre: hodnota 3,6, odpovídá 91 %.

Závěr: Společnost dosáhla při samohodnocení vynikajících výsledků odpovídajících prvnímu nejvyššímu stupni plnění principů Responsible Care. Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC doporučuji udělení práva užívat logo programu RC na další 4 roky, tedy do roku 2024. Doporučuji projednat formou přímého projednání hodnotitelskou skupinou RC.

Podpisy:

.....
Ing. Marie Davidová, ověřovatel programu RC SCHP ČR

.....
Ing. Zuzana Svobodová, BorsodChem MCHZ, s.r.o.