

POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

Ověřovaná společnost	Cayman Pharma s.r.o.		
Adresa	ul. Práce 657, 377 11 Neratovice		
Zástupce společnosti/ Koordinátor RC	Ing. Petra Miketová, Ph.D., MBA- výkonná ředitelka, Jan Pavlík, Ph.D.-provozní ředitel, Ing. David Králík- finanční ředitel		
Ověřovatelé	PhDr. Tomáš Kudrna- SCHP ČR		
Datum ověření	20.07.2021		
Předložené materiály	Výkaz, Sebehodnocení, Výroční zpráva, Certifikáty ISO 9001, 14001, 45001, GMP, Politika kvality, environmentu a ochrany zdraví při práci, Etický kodex obchodních partnerů, Prezentace společnosti, Provozní dokumentace (SVŘ 01-01 Organigram, SVŘ 01-03 Pracovní řád,...), webové stránky společnosti		
Charakteristika organizace	<p>Cayman Pharma je farmaceutická výrobní společnost, která sídlí v Neratovicích v areálu společnosti Spolamna, polečnost Cayman Pharma vznikla v říjnu 2006 spojením dvou firem z velmi rozdílných částí světa. Obě společnosti disponují jedinečnými zkušenostmi v oboru prostaglandinové chemie. Jednou z nich byla Cayman Chemical Inc., výzkumná biochemická společnost, globálně uznávaná jako odborník na chemii lipidů. Vznikla v roce 1980 a její vizí, kterou se jí podařilo naplnit, bylo přesvědčit potenciální zákazníky, že přírodně se vyskytující prostaglandiny by mohly být cennou a mnohostrannou surovinou. Nedlouho po svém založení začala prodávat široký sortiment extrémně čistých a hodnotných prostaglandinových standardů, a to především zákazníkům z oblasti výzkumu a vývoje. Druhou firmou byla NeraPharm, která působila od konce 70. let minulého století v areálu Spolany severně od Prahy. Jejím cílem bylo zavedení nezávislé výroby důležitých veterinárních prostaglandinů pro celý vývoevropský blok. Po akvizici NeraPharmy společností Cayman Chemical vznikla Cayman Pharma s.r.o., která začala primárně na prostaglandiny používané v humánní medicíně. Cayman Pharma tak představuje spojení téměř 60 let zkušeností v oblasti prostaglandinových syntéz. NeraPharm do této společnosti přinesla hluboké porozumění výroby jak dle zásad Správné Výrobní Praxe, tak dle standardů FDA a EMEA. Dále poskytla mnoho let zkušeností v oboru výroby farmaceutických léčivých látek a obrovský nárůst výrobní kapacity. Cayman Chemical Inc. naopak přispěla detailní znalostí v oblasti výzkumu nejpokročilejších prostaglandinových sloučenin. Současný sortiment firmy Cayman Pharma s.r.o. zahrnuje veterinární účinné látky pro veterinární léčiva pro synchronizaci říje skotu, z humánní medicíny pak především účinné látky pro léčiva při indikaci zeleného očního zákalu, mužské a ženské sexuální poruchy a pulmonární hypertenze.</p> <p>Systém řízení: Společnost má 125 zaměstnanců. Veškeré činnosti společnosti jsou certifikované od roku 2019 v souladu s normami ISO 9001, 14001 a 45001 a s SVP (SÍKL, ÚSKLBL). Společnost dlouhodobě plní požadavky GMP v souladu s evropským, americkým i japonským lékopisem, proto může dodávat své výrobky do takřka všech světových farmaceutických společností. V roce 2020 se společnost přihlásila k plnění principů Responsible Care, aby využila dlouholetých zkušeností SCHP ČR a jeho členských organizací s touto celosvětovou dobrovolnou aktivitou chemického průmyslu.</p>		
Oblasti/ Kapitoly	HODNOCENÍ:		
Části oblasti/ Podkapitoly	Positiva	Příležitosti	Poznámky
Rozsah a závazek	SWOT analýza příležitosti a rizik		víiv rozdělen na silný, neutrální slabý
Dodržování předpisů			
Struktura řízení (managementu)			
Zabezpečení zlepšování	finančně hodnocené zlepšovávky		
Zdroje, školení a zapojení zaměstnanců			
Správa dokumentů			
Řízení změn			
Podniková kultura vedení	zpracované Havarijní plány na všechny rizikové situace (voda, COVID, vadný výrobek,...), oddychové zóny pro zaměstnance	vizualizace míst první pomoci, používání ochranných přileb v sypkém skladu	seznam lékárníček uveden v evakuačním plánu
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci			

5

Ochrana lidí a životního prostředí	Procesní bezpečnost	kvalifikace a validace všech zařízení před jejich zařazením do procesu, servrovna vybavena automatickým samozhášecím systémem		
	Distribuce	Etický kodex obchodních partnerů	na www	
	Bezpečnost	validace IS, vstup do objektů na čip (otisk prstu)	vizualizace parkovacích míst ve skladu pro VZV, nabíjecí stanice (návod, BI)	
	Životní prostředí	barevné značení nádob na rozpouštědla/chlorovaná	vizualizace míst s prostředky na odstranění havárie + návod na likvidaci	
	Navrhování a zlepšování produktu			
	Stanovování priorit produktů			
	Informace o produktu			
	Charakterizace rizik			
	Řízení rizik produktu	1 x ročně ověřovaný systém pro stahování chybné dodaných výrobků		
	Řízení hodnotového řetězce			
Posílení systému řízení chemických látek	Řízení odpovědné získávání zdrojů			
	Spolupráce v dodavatelském řetězci (obchodní partneri)			
	Obchodní integrita	Etický kodex obchodních partnerů	na www	
	Pracovní práva (práva zaměstnanců)			
	Logističní partneri	Etický kodex obchodních partnerů	na www	
	Následní uživatelé			
	Hodnocení zúčastněných stran		pro zainteresované strany určit vliv, způsob a četnost komunikace, záznamy	
	Externí dialog a transparentnost			
	Místní komunity	podpora akcí pořádaných městem		
	Hodnocení závažnosti			
Působení na obchodní partnery	Udržitelný rozvoj			
	Komunikace			
	Udržitelné portfolio			
	Efektivnost zdrojů/ oběhové hospodářství			
	Používání vody			
	Využívání půdy a biodiverzita			
	Klima a využívání energie	Hybridní služební automobily, využívání klimaticky neutrální dopravy (Myclimate)		
	Různé			

h

SOUHRN HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ PROGRAMU RC- ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII:

Ověření společnosti bylo zrealizováno ve skladových a výrobních prostorech společnosti. Při ověřování nebyly zjištěny žádné nedostatky při označování chemikálií, odpadů, médií, prostor a zařízení. Společnost během prvního roku od přiklášení k plnění principů Responsible Care velmi dobře navázala na své dosavadní aktivity. Příkladem je její péče o životní prostředí (hybridní automobily, uhlíkové neutrální doprava, sbírování emisí vymrazování exhalací,..) a tím i výrazný příspěvek k rozvoji zelené chemie. Udržitelný rozvoj tedy není jen prázdňým pojmem.

Velká pozornost byla věnována přínosu zapojení společnosti do plnění principů Responsible Care ve specifických výše popsaných podmínkách. Společnost se velmi dobře vypořádala i s vyplněním dotazníku pro sebehodnocení. Během ověřování výsledků společnosti byly zkorigovány některé odpovědi v rámci nového dotazníku sebehodnocení, po kterých došlo k zvýšení celkového skóre sebehodnocení na 67% a odpovídá dlouhodobému aktivnímu přístupu společnosti k problematice dlouhodobé udržitelnosti. Pozornost však nebyla věnována využití podnětů dotazníku pro další rozvoj společnosti. Metodicky byla probрана soustavná práce s dotazníkem k přípravě akčního plánu. Po prvním roce plnění principů RC jsou kontrolovatelná doporučení v samostatné příloze, kterou lze využít i k dalšímu průběžnému hodnocení výsledků a aktualizaci akčního plánu.

ZAVĚR:

Ověřovatelé souhlasí se samobhodnocením na základě zjištěných skutečností na místě. Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC doporučují projednat formou veřejné obhajoby hodnotitelskou skupinou RC a udělení práva využívání loga RC na 2 roky, tedy do 31. 10. 2023. Součástí ověření je seznam doporučení k neustálému zlepšování RC.

Datum: 2.8.2021
ověřovatel programu RC SCHP ČR (jméno a podpis):

PhDr. Tomáš Kudrna



POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE- DOPORUČENÍ

Ověřovaná společnost	Cayman Pharma s.r.o.
----------------------	----------------------

č.	Nález/problém	vypĺňuje ověřovatel		vypĺňuje ověřovaná společnost			
		Foto/doklad	Možná rizika	Doporučení	Úkol	Termín	Odpovídá
	U lékárníček nejsou uvedeny odpovědné osoby za obsah lékárníčky a jména pracovníků proškolených k podání první pomoci		Nejasné odpovědnosti při kontrole stavu lékárníčky a poskytování první pomoci	Vizualizovat místa první pomoci s uvedením odpovědné osoby za místo a seznamu pracovníků proškolených k poskytnutí první pomoci			
1.	Ve skladu sypkých látek nejsou používány ochranné přílby, i když uspořádání skladu umožňuje skladování ve výškách >1,5 m		Pracovní úraz způsobený pádem předmětů z výšky při manipulaci s nimi	Používat ve skladu ochranné přílby nebo zamezit skaldování chemikálií ve výškách			
2.	Ve skladu sypkých látek není vymezené místo pro parkování VZV		Pracovní úraz způsobený VZV zaparkované na manipulační ploše	Vymezit parkovací místo VZV (dopravní značkou, vymezenou plochou na podlaže)			
3.	U nabíjecí stanice VZV v sypkém skladu není vizualizován návod na její použití (bezpečnostní cedule)		Pracovní úraz při nesprávném použití nabíjecí stanice	Vizualizovat návod na použití + bezpečnostní cedule pro dobíjecí stanici VZV			
4.	U prostředků k odstranění havárie chybí návod na jejich použití (likvidaci havárie)		Pracovní úraz při nesprávném postupu likvidace úniku/havárie.	Ke každé havarijní soupravě doplnit návod na její použití.			
5.	Pro zainteresované strany není definován jejich vliv na organizaci a způsob a četnost komunikace s nimi		Zhoršení vztahů se zainteresovanou stranou díky chybné nebo žádné komunikaci s ní	Pro všechny zainteresované strany definovat jejich vliv na organizaci a na základě toho pak určit způsob a četnost vzájemné komunikace			
6.							

Datum: 2.8.2021

Ověřovatelé (jméno a podpis): PhDr. Tomáš Kudrna

