

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost

1.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
1.1.	Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového vedení	1			Mgr. Pavla Pospíšilová, Manažer kvality, Tel. 312 291 848, pověření ze dne 1.6.2014
1.2.	Vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo uvnitř i vně společnosti	1			ano
1.3.	Společnost se přihlásila k plnění principů Responsible Care	1			ano, v roce 2013
1.4.	Společnost získala právo používat logo Responsible Care	1			
1.5.	Společnost oprávněná užívat logo RC je užívá při komerčních příležitostech	1			
1.6.	Vedení společnosti (podporuje výměnu) vyměňuje zkušenosti s podniky plnícími principy RC	1			člen týmu P. Chalupný spolupracuje se SCHP v oblasti RC
1.7.	Hodnocení výsledků plnění probíhá veřejně	1			
1.8.	Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích veřejnou správou a příslušné státní orgány		0		
		7	0	0	

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

2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
2.1.	Vedení společnosti zapojuje zaměstnance do formulace cílů Programu, postupných kroků k jejich splnění a jejich plnění	1			pravidelné školení BOZP, definování cílů pro ISO 14001, OHSAS 18001 / ISO 45001 na roční bázi
2.2.	Vedení společnosti stanoví střednědobé a dlouhodobé věcné cíle Programu v souladu s rozvojem vizí společnosti	1			na pozim 2018 proběhlo přestěhování pobočky Hradec Králové do průmyslové zóny, plánuje se stěhování pobočky Ostrava 08/2019 do nové budovy, implementace environmental management systému (http://www.dachser.com/cz/cs/Ecology_49.htm)
2.3.	Společnost zavedla systém řízení jakosti dle ISO 9000 nebo podle obdobných systémů	1			
2.4.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9000	1			ISO 9001:2008 zavedeno v 03/2001, platnost certifikátu do 12/2021
2.5.	Společnost zavedla systém řízení dle ISO 14000	1			
2.6.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 14000	1			ISO 14001:2004 zavedeno v 12/2012, platnost do 12/2021
2.7.	Společnost zavedla systém řízení dle OHSAS 18000	1			Bezpečnost a ochrana zdraví při práci od 01/2015, platnost do 03/2021
2.8.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle OHSAS 18000	1			Bezpečnost a ochrana zdraví při práci od 01/2015, platnost do 03/2021
2.9.	Společnost má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ISO 9000, 14000 a OHSAS	1			Integrovaný systém společně s ISO 50001 Hospodaření s energií
2.10.	Společnost je nositelem titulu "Bezpečný podnik"		1		
2.11.	Společnost má politiku v oblasti HSE a informuje o ní	1			Společnost má zavedenu Integrovanou politiku kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hospodaření s energií (Politika ISM), aktualizace 05/2019
		10	1	0	

3. Zajišťování požadavků

3.1. Koordinátor a indikátory

	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.1.					
3.1.1.	Ve společnosti působí koordinátor (nebo koordinační skupina) Programu. Je zkušený ve věcech týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a souvisejících činností společnosti	1			Tým pro zajištění Responsible care - Pavla Pospíšilová, Manažer kvality, Petr Chalupný, Chem Logistics Manažer

3.1.2.	Koordinátor pravidelně jedná s pověřeným členem vrcholového vedení, účastní se jednání o záležitostech spojených s Programem	1			V rámci porad Managementu vedení, 1x za čtvrt roku
3.1.3.	Koordinátor aktivně ovlivňuje plnění Programu jednotlivými podnikovými útvary; spolupracuje s útvary podniku na přípravě jejich dílčích záměrů v rámci Programu společnosti	1			V rámci organizačního útvaru logistika a bezp. poradci; školený ADR poradce pro každou pobočku
3.1.4.	Koordinátor jedná o plnění úkolů programu RC s veřejnoprávními úřady regionu	1			ČIŽP, HZS, Magistrát města Kladna
3.1.5.	Vyhodnocuje program RC a sledované indikátory	1			viz. výkaz RC
		5	0	0	

3.2. Organizace

3.2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.2.1.	Společnost má dokumentaci ochrany a ochrany zdraví a životního prostředí. Pravidelně ji přezkoumává a aktualizuje.	1			ano - instrukce a metody v Knihovně dokumentů společnosti, externí OZO na každé pobočce. Byl aktualizován Havarijní plán ADR.
3.2.2.	Společnost své činnosti řídí uceleným souborem interních předpisů pro útvary a pracovníky, týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			ano - instrukce a metody v Knihovně dokumentů společnosti
3.2.3.	Soubor interních předpisů respektuje standardy řízení kvality a bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			ano - instrukce a metody v Knihovně dokumentů společnosti
3.2.4.	Soubor interních předpisů je dostupný všem zaměstnancům	1			Elektronická Knihovna dokumentů Dachser obsahuje veškerou dokumentaci a je přístupná
		4	0	0	

3.3. Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právním předpisům ČR a ES

3.3.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.3.1.	Společnost sleduje vývoj v oblasti právních předpisů týkajících se chemického průmyslu	1			ano, externí právník, SCHP, bezpečnostní poradci
3.3.2.	Vedení společnosti pověřilo útvar/pracovníka odpovědného evidencí předpisů ES týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a hodnocením míry jejich souladu s platnou legislativou ČR	1			Externí právník společnosti Mgr. Dvořáková v měsíčních intervalech předává Manažerovi kvality aktualizaci právních předpisů
3.3.3.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni národní	1			spolupráce s SCHP
3.3.4.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni evropské	1			spolupráce s SCHP, VCI
3.3.5.	Společnost spolupracuje s orgány na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí	1			Ano v rámci SCHP
		5	0	0	

3.4. RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí

3.4.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.4.1.	Společnost orientuje svůj rozvoj na nové výrobky šetrné vůči zdraví a životnímu prostředí a aby výrobní postupy byly v souladu s požadavky na integrovanou prevenci omezování znečištění a provozní spolehlivost	1			Stanoveny environmentální cíle - CO2 management, sledování EUR tříd vozidel, implementace environmental management systému, uveřejněno na Portále a http://www.dachser.com/cz/cs/Ecology_49.htm
3.4.2.	Společnost spolupracuje na projektech týkajících se výzkumu a vývoje v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí		1		
3.4.3.	Společnost využívá dokumentované postupy	1			Jsou nadefinovány závazné pracovní postupy pro všechna oddělení
		2	1	0	

4. Plánování a realizace

Společnost si stanovuje konkrétní úkoly v následujících oblastech s důrazem na prevenci krizových situací a průběžně vyhodnocuje jejich plnění

4.1. Péče o zaměstnance

4.1.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.1.1.	Společnost provádí identifikaci a oceňování rizika, včetně možných nebezpečí pro zdraví lidí a životního prostředí	1			ano - jednotliví OZO působící na pobočkách
4.1.2.	Společnost má k dispozici analýzy rizika zařízení a procesů, které svojí povahou mohou, v případě provozní poruch, vyvolat vážné ohrožení zdraví a životního prostředí	1			
4.1.3.	Společnost stanoví systém řízení bezpečnosti a na něj navazující organizační a technická opatření snižujících riziko na únosnou úroveň.	1			v rámci BOZP
4.1.4.	Ve společnosti se systematicky pravidelnými prohlídkami zjišťují nedostatky, příčiny a místa vzniku možných závad s nepříznivými důsledky pro zdraví lidí a životní prostředí. Výsledky prohlídek se evidují, archivují, hodnotí, jsou s nimi seznámeni odpovědní pracovníci. Vedení společnosti dostává o nálezech prohlídek a o plnění uložených opatření souborné zprávy	1			manažerské audity, interní, externí ISO audity. Vyhodnocuje se na poradě vedení společnosti.
4.1.5.	Společnost pečuje o zdraví zaměstnanců	1			Jedná se o lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců dle stanovených časových period (dle kategorizace prací). Každá pobočka má smluvního závodního lékaře. V roce 2018 balíčky vitamínů pro všechny zaměstnance.
4.1.6.	Společnost zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled	1			Jedná se o lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců dle stanovených časových period (dle kategorizace prací). Každá pobočka má smluvního závodního lékaře.
4.1.7.	Společnost zajišťuje prevenci nemocí z povolání	1			Periodické prohlídky zaměstnanců, aktualizace ve spolupráci se specialistou BOZP, analýza rizik
4.1.8.	Společnost zajišťuje školení a výcvik v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	1			Pravidelné školení BOZP a PO, nácvik havarijní situace - únik nebezpečného zboží na každé pobočce
4.1.9.	Společnost podmiňuje vstup nových zaměstnanců, včetně pracovníků externích firem, do podniku osvědčením absolvování tzv. vstupního školení (o možných rizicích, o způsobech ochrany, o havarijní signalizaci apod.)	1			ano, prvotní souhrnné školení při nástupu - záznamy na Personálním oddělení, poté rozšířené školení - na jednotlivých pobočkách
4.1.10.	Společnost organizuje školení a výcvik firmám a jednotlivým externím pracovníkům působícím dočasně na jejím území	1			Společnost zajišťuje jen vstupní školení, ostatní výcvik si fy zajišťují individuálně (zákonné školení BOZP PO...), Zajištění školení pro řidiče: Zajištění nákladu, DEKRA
4.1.11.	Společnost ustanovení o proškolení zahrnuje do smluvních podmínek s externí firmou.	1			
4.1.12.	Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k omezování počtu rizikových pracovišť	1			Každá pobočka má kategorizaci prací, práce v noci, fyz. zátěž, zátěž chladem - opatření dle Zákoníku práce)
4.1.13.	Společnost provádí analýzu úrazů a přijímá opatření k minimalizaci úrazů	1			Přijata opatření po úrazech, eventuelně aktualizace analýzy rizik
		13	0	0	

4.2. Využití vstupů

4.2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.2.1.	Společnost efektivně využívá materiálové a energetické vstupy a tím omezuje negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí	1			Ano - využití tepelných čerpadel
4.2.2.	Společnost minimalizuje množství vznikajících odpadů, při využití, popřípadě zneškodnění postupuje v souladu s právními předpisy a rozhodnutími	1			ano, výměna a opakované použití palet, návrh optimálního balení pro zákazníky, třídění odpadů

4.2.3.	Společnost trvale eviduje a hodnotí spotřebu a ztráty paliv a energie ve zdrojích, rozvodech a spotřebičích. Zlepšuje měření dodávek a spotřeb paliv a energie pro jednotlivé soubory zařízení a objekty společnosti	1			Logistické centrum v Kladně z r. 2012 za použití nejmodernějších technologií pro vytápění a klimatizaci+vyhodnocování spotřeb po pobočkách, ve stejném duchu plán pobočka Hradec Králové a Ostrava
4.2.4.	Společnost využívá výsledků energetického auditu	1			Energet. audit povinný ze zákona č. 406/2000, naplněn ISO 50001
4.2.5.	Sleduje možnost využití obnovitelných zdrojů energií a odpadního tepla. Má zpracovaný soubor zásad a opatření na účelné využití druhotných zdrojů paliv a energie.	1			využití tepelných čerpadel, rekuperace tepla při větrání
4.2.6.	Společnost motivuje zaměstnance společnosti ke snižování materiálové a energetické náročnosti a pro zavádění "čistších" postupů	1			zavedeno ISO 50001
4.2.7.	Společnost má pracovníka odpovědného za koordinaci přípravy a realizace racionalizačních opatření, který spolupracuje s pracovníkem odpovědným za plnění programu RC	1			P. Chalupný, 312 291 837
4.2.8.	Ve společnosti se třídí odpad	1			viz. smlouvy se společnostmi zajišťujícími odvoz a likvidaci opadu, roční výkazy ISPOP - Manažer kvality P. Pospíšilová
8 0 0					

4.3. Výroba

4.3.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.3.1.	Výroba je provozována v souladu s platným integrovaným povolením			1	
4.3.2.	Společnost sleduje vývoj referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a aktivně se podílí na jejich aktualizaci			1	
4.3.3.	Důsledky možných emisí do vod, ovzduší a odpadů se zvažují komplexně			1	
		0	0	3	

4.4. Péče o výrobek

4.4.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.4.1.	Společnost se zabývá dohledem nad celou dráhou výrobku v rámci Product Stewardship – Odpovědná péče o výrobek			1	
4.4.2.	Společnost má a dodržuje interní pokyny pro nakládání s výrobkem před jeho nabídnutím trhu.			1	
4.4.3.	Společnost plně respektuje novou chemickou legislativu REACH.	1			
4.4.4.	Společnost trvale sleduje informace o působení svých a podobných výrobků na zdraví a životní prostředí při jejich užití a po jejich skončení životnosti			1	
4.4.5.	Společnost je připravena stáhnout z trhu výrobek, u něhož ověřené údaje prokážou škodlivost v některé fázi jeho životního cyklu, přesahující významně jeho užitnou hodnotu			1	
4.4.6.	Společnost vybírá a používá obaly pro své výrobky s ohledem na jejich bezpečnost a následné možnosti zneškodnění			1	
4.4.7.	Společnost poskytuje svým zákazníkům informace a poradenskou činnost o svých výrobcích a obalech, pokyny pro nakládání s nimi způsobem šetrným pro zdraví lidí a životní prostředí, a o možném vedlejším účinku při jejich nesprávném použití			1	
4.4.8.	Společnost poskytuje zákazníkům komplexní informace o způsobech bezpečného zneškodnění svého výrobku a obalu způsobem šetrným vůči zdraví a životnímu prostředí.			1	
		1	0	7	

4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek

4.5.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.5.1.	Společnost při přípravě nové investice, nebo při změně technologie a zařízení zajistí interní posouzení vlivu na ŽP, ochranu zdraví a bezpečnosti práce.	1			ano - studie proveditelnosti, externí posouzení. Nyní nová pobočka Hradec Králové
4.5.2.	Společnost při přípravě a realizaci investičních programů volí řešení šetrné vůči životnímu prostředí, využívá nejlepší dostupné techniky (BAT) a Best practice	1			
4.5.3.	Rozbory a údaje, o něž se opírá konečné rozhodnutí o volbě investiční varianty, jsou písemně zaznamenány a archivují se	1			
4.5.4.	Společnost má vypracovaný systém účinné preventivní údržby vybraných rizikových zařízení, strojů a aparátů		1		
4.5.5.	Záznamy o dílčích pracovních úkonech, o zjištěných závadách a další praktické i teoretické poznatky slouží k doplnění nebo k účelným změnám řídicího dokumentu pro preventivní údržbu		1		
		3	2	0	

4.6. Logistika

4.6.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.6.1.	Společnost soustavně zvyšuje spolehlivost přepravy a přispívá k omezení nepříznivých důsledků přepravy na zdraví lidí a životní prostředí; // využívá hodnotící dotazník SQAS	1			V rámci sítě je certifikováno 21 poboček v přepravních službách a 2 v přepravních službách a skladování
4.6.2.	Společnost má zajištěn výkon funkce "bezpečnostního poradce" pro nakládku, vykládku a přepravu; stanovila jeho úkoly. Jeho návrhy na zlepšení spolehlivosti projednává vedení společnosti a vede o něm záznamy.	1			Na každé pobočce je bezpečnostní poradce, pravidelná školení na centrále Dachser v Německu, zkoušky Ministerstvo dopravy ČR
4.6.3.	Společnost se zapojuje do dobrovolného transportní informační nehodový systém (TRINS), který SCHP ČR zabezpečuje od roku 1996 v součinnosti s MV ČR		1		
4.6.4.	Společnost eviduje nehody během mimopodnikové přepravy svých výrobků a vyvozuje z údajů rozhodnutí o nápravných opatřeních, která realizuje	1			Ano, provedena analýza během auditů stanovena nápravná opatření
4.6.5.	Společnost má zajištěno, že pracovníci účastníci se nakládky, vykládky a vyvážení náležitosti pro přepravu se pravidelně školí a účastní se praktických cvičení	1			ano školení BOZP a nácvik ADR havárie
4.6.6.	Společnost využívá dodavatelů logistických služeb s hodnocením SQAS			1	
4.6.7.	Distribuční společnost absolvovala nezávislé hodnocení svých logistických činností v rámci systému SQAS	1			v zahraničí
4.6.8.	Společnost vyžaduje jednotný evropský atest o vyčištění cisterny nebo kontejneru ECD			1	Společnost nepřepravuje v cisternách
4.6.9.	Společnost plní ustanovení o skladování chemických látek a přípravků a soustavně zvyšuje spolehlivost skladování			1	DACHSER nemá ADR sklady, pouze překládky (dopravní proces)
4.6.10.	Společnost sklady pravidelně prověřuje z hlediska jejich fyzického stavu i skladovaných medií. Výsledky prověrek se ve společnosti evidují a analyzují			1	
4.6.11.	Společnost uplatňuje stejné principy a požadavky na pronajaté skladovací prostory jako na vlastní	1			Ano, dodavatelský řetězec - stejné principy
		6	1	4	

4.7. Předcházení haváriím

4.7.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.7.1.	Společnost soustavně snižuje riziko možné havárie (nejen závažné), čelí jejím případným důsledkům a podává o ní včasné objektivní informace	1			
4.7.2.	Společnost eviduje a vyhodnocuje takzvané „skoro nehody“ a přijímá příslušná opatření	1			Jednotlivé pobočky v rámci OHSAS 18001
4.7.3.	Složky ochrany území a majetku společnosti znají rizikovost zařízení a zásob nebezpečných látek a snižují možnost záměrného narušení v rámci fyzické ochrany	1			
4.7.4.	Společnost procvičuje a prověřuje připravenost pro případ havárie	1			Ano, 1x ročně na pobočce nácvik havarijní situace
4.7.5.	Společnost poskytuje informace a zkušenosti z řešení havarijních stavů k využití ostatním společnostem plnícím principy RC	1			ano. Také mezi pobočkami tzv. Best practise
		5	0	0	

4.8. Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty

4.8.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.8.1.	Společnost je zapojená do spolupráce veřejného a soukromého sektoru zaměřené na prevenci znečišťování			1	
4.8.2.	Společnost spolupracuje s akademickými a výzkumnými subjekty s cílem lépe porozumět a předcházet znečišťování			1	
4.8.3.	Společnost podporuje a propaguje vědecky podložené principy a prosazuje existující zákony směřující k zamezení znečišťování vodních toků a moří plasty	1			Viz. hodnoty společnosti - trvale udržitelný rozvoj, trvale udržitelná firemní politika - ekonomické, sociální i ekologické cíle, prezentace "Sustainability"
4.8.4.	Společnost napomáhá šíření znalostí týkajících se ekologicky účinného odpadového hospodářství s důrazem na oblasti se zvýšenou možností znečištění vodních toků a moří			1	

4.8.5.	Společnost využívá možnosti zvyšování opětovného materiálové a energetické využití plastů	1			třídění odpadů, pokud možno zpětný odkup
4.8.6.	Společnost dohlíží na přepravu a distribuci plastových pelet a produktů k zákazníkům s cílem předcházet jejich ztrátám a vyzývá a podporuje v této snaze i své partnery.			1	
		2	0	4	

5. Zavádění a kontrola

5.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
5.1.	Zavádění a kontrola plnění Programu ve společnosti probíhají se zodpovědností vedoucích jednotlivých útvarů společnosti v úzké součinnosti se zaměstnanci	1			viz. Organizační struktura společnosti
5.2.	Kontrola je zaměřena na plnění konkrétních úkolů a využití námětů podaných zaměstnanci popřípadě veřejností	1			
		2	0	0	

6. Monitoring Programu Responsible Care

6.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
6.1.	Společnost poskytuje informace o vlivu na zdraví, bezpečnost a životní prostředí	1			ano na intranetu
6.2.	Společnost vydává buď zprávy o společenské odpovědnosti společnosti, samostatné zprávy věnované cílům v oblasti bezpečnosti, zdraví lidí a životního prostředí, nebo jsou takové údaje obsahem samostatné stati výroční zprávy o hospodářských výsledcích společnosti. Zpráva se zabývá i zdravotními a environmentálními důsledky uvádění výrobků společnosti na trh.	1			korporátní výroční zpráva a informace o implementaci environment. management systému, Cíle jednotlivých poboček, Zpráva ISM pro přezkoumání managementem 1x ročně
6.3.	Monitoring probíhá v pravidelných intervalech na pracovních poradách	1			1x ročně v rámci projednání výkazu RC; 1x čtvrtletně porady vedení
		3	0	0	

7. Kontrola řízení

7.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
7.1.	Realizace programu RC se opírá o výsledky dialogu se všemi dotčenými partnery.	1			zaměstnanci, státní správa, město Kladno
7.2.	Společnost udržuje pravidelný kontakt s mimopodnikovými partnery - s úřady, s občany, s představiteli spolků a iniciativních zájmových skupin, se zákazníky a s dodavateli i se sdělovacími prostředky	1			S úřady státní správy, zákazníci, dodavateli, PR
7.3.	Organizuje Dny otevřených dveří	1			v rámci Evropského DACHSER festivalu (05/2018, 1600 návštěvníků)
7.4.	Společnost využívá podněty partnerů k úpravám záměrů programu RC a tempa jejich realizace	1			ano
7.5.	Společnost poskytuje zaměstnancům nad rámec výroční zprávy další informace o chování a záměrech společnosti v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, např. na výrobních poradách, v podnikovém časopisu, v příležitostných letácích, na schůzích odborové organizace	1			na provozních poradách, na Intranetu
		5	0	0	

Zpracováno dne 30.5.2019, P. Pospíšilová, P. Chalupný