

1. OBSAH

1	Pojmy, zkratky	2
2	Nové uskupení	3
3	Stanovisko k vhodnosti politiky IS	3
4	Plnění cílů 2022	3
5	Návrh cílů environmentu 2023	3
6	Zdroje pro splnění cílů environmentu pro rok 2023	4
7	Interní audity systému environmentu	4
8	Výsledky monitorování a měření	5
9	Výsledky kontrol orgánů státní správy	5
10	Rozhodnutí o komunikaci	6
11	Hodnocení efektivnosti opatření z minulého přezkoumání systému EMS	6
12	Změny interních a externích aspektů	6
13	Efektivita opatření	7
13.1	Efektivita opatření přijatých k analýze rizik a příležitostí	7
13.2	Efektivita ostatních opatření	7
14	Hodnocení souladu s požadavky zainteresovaných stran	7
15	Závěr	7

1 POJMY, ZKRATKY

Pojem / Zkratka	Popis
DKA	divize kompaundů – výrobky pro automobilový průmysl
T	Taboreny
OCS	Optický kamerový systém
EMS	Environmental management system - systém životního prostředí
IA	Interní audit
IATF 16949:2016	Norma pro automobilový průmysl
ISO 45001	Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ISO 14001	Systém environmentálního managementu
FMV	Fyzikálně- mechanické vlastnosti
VOC	Těkavé látky
TZN	Tuhé znečišťující látky
ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí
IS	Integrovaný systém
NCHLS	Nebezpečné chemické látky a směsi

2 NOVÉ USKUPENÍ

V září 2022 došlo k odprodání Divize Polyesterů společnosti Pet-Baltija, vznikla tak společnost Tesil Fibres. Došlo ke kompletnímu rozdělení na dvě samostatné společnosti. V této zprávě se zabírám už jen a pouze společností Silon, společnost Tesil Fibres bude usilovat o certifikaci samostatně

3 STANOVISKO K VHODNOSTI POLITIKY IS

Otázka	Hodnocení
Poskytuje stávající Politika IS vhodný rámec pro stanovení cílů?	ano
Zohledňuje Politika IS hlavní požadavky zainteresovaných stran?	ano
Vystihuje Politika IS dostatečně předmět podnikání a firemní procesy?	ano
Obsahuje Politika IS závazek plnit příslušné požadavky?	ano
Obsahuje Politika IS závazek k neustálému zlepšování EMS a BOZP?	ano

Politiku společnosti lze považovat za vhodnou minimálně do dalšího plánovaného přezkoumání.

4 PLNĚNÍ CÍLŮ 2022

Č.	Odkaz na Politiku společnosti	Cíl	Cílová hodnota 2022	výsledek	Opatření / poznámka
1		Snížit poměr odpadu (včetně „komínového“ odpadu) k celkovému množství výroby.	< 1,5 %	1.78%	Bylo promítnuto do nových cílů
2		Spotřeba energie	≤ 2,03 CZK/Kg	2,05	Splněno
3		Počet úrazů	15	10	Splněno
4		Podíl zameškaných hodin vlivem úrazu (procentuálně)	0,70	0,12	Splněno

1. cíl nebyl splněn na základě vývoje nového produktu, kde v rámci vzorkování dochází ke zvýšené produkci odpadů
2. cíl nebyl splněn na základě vývoje nového produktu a pracích na nové lince, kde v rámci vzorkování dochází ke zvýšené produkci odpadů
3. cíl nebyl splněn na základě vývoje nového produktu, kde v rámci vzorkování dochází ke zvýšené spotřebě, neplánovaný přechod na 3 směnný režim v rámci pandemické situace u zákazníků

5 NÁVRH CÍLŮ ENVIRONMENTU 2023

Č.	Odkaz na Politiku společnosti	Cíl	Cílová hodnota 2022
1		Spotřeba energie	≤ 2,03 CZK/kg
2		ESG	Reporting spotřeby uhlíkové stopy
3		Počet úrazů	12
4		Podíl zameškaných hodin vlivem úrazu (procentuálně)	0,10

6 ZDROJE PRO SPLNĚNÍ CÍLŮ PRO ROK 2023

Zdroje pro splnění stanovených cílů v roce 2023 jsou schváleny ve finančním a investičním plánu a jsou dostatečné, investiční plán je optimistický, pro rok 2023 je uvolněno 29mil korun

7 INTERNÍ AUDITY SYSTÉMU

6.1 Plnění programu auditů

Splněn program auditů?	ano
Všechny neshody odstraněny?	ano

Na začátku roku 2022 bylo provedeno hodnocení výsledků auditů předchozího období. Do tohoto hodnocení byly zahrnuty pouze audity a neshody, které se přímo týkají environmentálního managementu. Níže jsou výsledky hodnocení:

Analýza rizik pro stanovení plánu systémových auditů pro rok 2022

Analýza rizik pro systémové audity														Porovnání	Komentář		
Č. procesu	Prověřované procesy	Počet neshod 2020						Počet neshod 2021									
		A	B	C	D	Z	P	Hodnocení	A	B	C	D	Z			P	Hodnocení
MP03	Systém řízení EMS, BOZP a PO		2				1	4						3	0	-100%	
HP01	Prodej		1				1	2						1	0	-100%	
HP02	Vývoj produktu a procesu						2	0						2	0		
HP03	Výroba Kompaundy	1	1				3	1						3	0	-100%	
HP03	Výroba Kompakt		2				3	1,3333						6	0,33333	-75%	
SP01	Nákup						1	0						1	0		
SP/MP02	Kvalita						2	0	1	1				6	0,5		
SP03	Údržba		2				2	2		1				2	1	-50%	
SP04	Vzdělávání						1	0						2	0		
SP05	Logistika a Expedice		3				3	2	1					5	0,2	-90%	
Celkové hodnocení		1	11	0	0	0	9	1,2	2	3	0	0	0	1	0,3	-79%	

6.2 Interní auditoři

hodnocení rozsahu, účinnosti interních auditů, počtu a kvalifikace auditorů

Kritérium	Výsledek / Poznámka
Požadovaný počet auditorů (minimum)	2
V současné době je k dispozici počet auditorů	10
Je nutné zvýšit počet auditorů?	Ne
Rozsah auditu dle plánu auditu	dostatečný
Rozsah auditu (počet hodin)	Zvýšený oproti uplynulému roku z důvodů navýšení počtu auditů
Hodnocení efektivnosti auditu	Audity jsou efektivní, stále se daří nacházet slabá místa systému
Školení pro auditory provedené v rámci školení auditorů požadovaných pro budoucnost	Znalost právních a jiných požadavků
Je seznam auditorů aktualizován? (jména, kompetence atd.)	Ano

8 VÝSLEDKY MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

a) Energie a spotřeba pitné vody

	El. energie	Pára	Pitná voda
	MWh	GJ	m ³
Kompaundy	28274	9902	99940
Ostatní	898	0	18355
Celkem 2022	29172	9902	118295
Celkem 2021 (komplet)	41185	78545	137172

b) Odpady

- Místa na třídění odpadů jsou určena; u nádob na nebezpečné odpady jsou nové popisy s kódy a výstražnými symboly nebezpečnosti a identifikační list včetně. Označeny jsou i nádoby na „O“ odpady.
- Všichni pracovníci jsou proškoleni o třídění odpadů.
- Hlášení odpadů je prováděno přes systém ISPOP v zákonném termínu.

Divize	tuny N odpad	tuny O odpady	tuny celkem
Kompaundy	157,71	1100,93	1258,64
Ostatní	0	13,95	13,95
Celkem 2022	157,71	1114,88	1272,59
Celkem 2021 (komplet)	253,87	1321,55	1575,42

c) Obaly

- SILON s.r.o. má uzavřenou smlouvu s firmou EKO-KOM s klientským číslem EK-F05060006.
- Podklady firmě EKO-KOM jsou zasílány čtvrtletně.
- Náklady za rok 2022 jsou uvedeny v tabulce:

Divize	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	Celkem
	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
Celkem 2022	72438	89225	54259	21079	237001
Celkem 2021 (komplet)	74288	76103	75594	70147	296132

d) Ochrana ovzduší

- Nové povolení stacionárního zdroje bylo vydáno povolení provozu čj. KUJCK 109130/2022 ze dne 3.10.2022 (rozdělení společností)
- Hlášení za rok 2022 bylo provedeno prostřednictvím ISPOP.
- Emise do ovzduší za uplynulé roky jsou uvedeny v následující tabulce:

Rok	VOC t/rok	TZL t/rok	Poplatek (Kč)
Celkem 2022	6,375	3,046	107300
Celkem 2021	8,467	3,238	23 200

9 VÝSLEDKY KONTROL ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

1. 6.4.2022 byla provedena dvoudenní kontrola OIP, zaměřená na Chemické látky, dodržování požadavků BOZP, VTZ Tlaková – byly zjištěny provozní nedostatky
2. Byla provedena neohlášená kontrola plnění podmínek nakládání se závadnými látkami inspekcí životního prostředí v 31.8.2022 – byly zjištěny nedostatky a uložena pokuta ve výši 60000Kč - ČiŽP/75443/2022
3. V listopadu 25.11.2022 bylo provedení cvičení HZS Tábor Měšice v administrativní budově – nebyly zjištěny žádné neshody

4. V listopadu 2022 byly provedeny dvě cvičení orientace v areálu SDH Tábor – témata byla, orientace v zakouřeném prostoru, záchrana osob na lanech
5. V listopadu 2022 došlo k auditu a převážení auditorskou společností pro společnost Ekokom – do tohoto data nemáme výstup kontroly

10 ROZHODNUTÍ O KOMUNIKACI

Vedení firmy se dohodlo na tom, že nebude komunikovat o svých významných environmentálních případech nad rámec Směrnice SEMS 02.

11 HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI OPATŘENÍ Z MINULÉHO PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU EMS

Č	Úkol	Zodpovídá	Termín	Efektivnost
1	Zajistit nové povolení stacionárního zdroje	Dohnal	4Q2021	😊
2	Zakoupit nový čistící vůz	Somol	4Q2021	😊
3	Instalovat sběrné koše do vyjmenovaných vpustí	Somol	4Q2021	😊
4	Dokončit stavbu a instalaci automatických česlí	Somol	1Q2022	😊

12 ZMĚNY INTERNÍCH A EXTERNÍCH ASPEKTŮ

Č.	Typ změny (aspektu)	Byly provedeny změny aspektů od posledního hodnocení rizik (v roce 2021)?
1	Dostatečnost, kvalifikace a motivace pracovníků	Ne
2	Dostatečnost a vhodnost výrobních, kontrolních a pomocných zařízení	Ne
3	Dostatečnost a vhodnost komunikační techniky, informačního systému a používaných programů	Ne
4	Vhodnost budov, prostor, vybavení	Ano
5	Úroveň organizace práce, perioda provádění činností, podíl času věnovaný klíčovým činnostem (plánování, prevence, kontrola, analýzy), užívané metody	Ano
6	Vhodnost a přiměřenost předpisů a požadovaných záznamů	Ne
7	Vhodnost dodavatelů	Ne
8	Plnění závazných požadavků (včetně požadavků zainteresovaných stran a dobrovolně přijatých povinností)	Ne
9	Ostatní rizika a příležitosti (Organizační struktura, vlastnické vztahy, zakládání sesterských organizací, atd...)	Ne
10	Situace na trhu (objem výroby, typ výrobku, směnný kurz měn, atd...) - pouze pro proces strategické řízení	Ne

13 EFEKTIVITA OPATŘENÍ

13.1 Efektivita opatření přijatých k analýze rizik a příležitostí

Proces	rizika a příležitosti identifikované začátkem roku 2021	Úroveň rizika			Opatření / poznámka
		2020	2021	Efektivita	
Environmentální administrativa	riziko šíření případného požáru – zastavěný hasicí přístroj (compound)	2	1	😊	Řešeno ihned v rámci LPA
	riziko šíření případného požáru - poníčené protipožární dveře	2	1	😊	Řešeno ihned v rámci LPA

13.2 Efektivita ostatních opatření

- V rámci kontroly došlo k instalaci –
 1. Automatických česlí v hodnotě 3milKč,
 2. Zakoupení vlastního čistícího vozu v hodnotě 2mil
 3. Doinstalování speciálních sběrných košů do kanálových vpustí.
 4. Došlo k revitalizaci terénu (betonový povrch pod plastovým odpadem, zpevněná plocha na krátkodobé uskladnění materiálu při stáčení do sil
 5. Byla nasmlouvaná externí firma, která provádí pravidelné úklidy 50K/měsíčně
 6. Došlo k revizi a optimalizaci čistících procedur a LPA auditů včetně rozdělení odpovědností za jednotlivé prostory
 7. Byly zintenzivněny LPA audity v rámci Clean Sweep
 8. Došlo k úpravě terénu pod nádobami na plastový odpad

V rámci sledování, byly všechny kroky dostatečné a již nedošlo k úniku, všechny kroky byly projednávány s ČIŽP

14 HODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZAJINTERESOVANÝCH STRAN

- a) Všechny složky životního prostředí jsou v souladu s právními i jinými závaznými požadavky.
- b) Ostatní zainteresované strany

Ostatní zainteresované strany	Jsou požadavky zainteresovaných stran známy a plněny?	Poznámky
zaměstnanci	Ano	Drobné návrhy na zlepšení jsou řešeny průběžně
zákazníci	Ano	Od posledního hodnocení nebyly uplatněny nové požadavky
vedení společnosti (majitelé)	Ano	Od posledního hodnocení nebyly uplatněny nové požadavky
místní komunity, veřejnost, sousedé	Ano	Od posledního hodnocení nebyly uplatněny nové požadavky
dodavatelé	Ano	Drobné návrhy na zlepšení jsou řešeny průběžně
certifikační společnost	Ano	Doporučení TÜV Nord byla zapracována
banky	Ano	Od posledního hodnocení nebyly uplatněny nové požadavky
pojišťovny	Ano	Od posledního hodnocení nebyly uplatněny nové požadavky

15 ZÁVĚR

Všechny kontroly a opatření jsou efektivní a funkční.

Termín dalšího auditu systému dle ISO 14001 je stanoven a rozšíří se o certifikaci ISO 45001 – v termínu 2-4.5.2023

Vypracoval: O. Dohnal
Dne: 30.4.2023

Schválil (jednatel): Saidov Šuchrat
Dne: 30.4.2023