

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

Ověřovaná společnost: Fatra, a.s.

Závod Napajedla: třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
Závod Chropyně: Komenského 75, 768 11 Chropyně
IČO: 27465021

Účastníci ověření:

Ing. Jana Netíková, Fatra, a.s., firemní ekolog
Hana Ratiborská, Fatra, a.s., vedoucí oddělení kvality
Ing. Zuzana Dujková, Ph.D, Fatra, a.s., technik investic, člen týmu udržitelnosti
Ing. Karel Netík, Fatra, a.s., technická příprava výroby - granulát
David Dalajka, Fatra, a.s., technická příprava výroby - technické fólie, válcovna

Ověřovatelé:

Ing. Marek Cimala, DEZA, a.s., člen ověřovací skupiny
Bc. Martin Vala, CS CABOT, spol. s r.o., člen ověřovací skupiny

Datum ověření:

10. 8. 2023, od 9:00 do 14:30

Předložené materiály:

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí 2023 – Environmentální profil
Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2022
Výkazy Responsible Care za období 2019 až 2022
Žádost o propůjčení práva užívat logo RC / prodloužení platnosti RC z 5. 6. 2023
Výkaz sebehodnocení dle vzoru CEFIC RC Rejuvenation, vydání 2023
Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2022

Charakteristika organizace:

Fatra je stabilní společností s tradicí od roku 1935, založená koncernem Baťa. Dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější zpracovatele plastů (PVC, PE, PP a PET) v České republice. Zaměřuje se na výrobu udržitelných plastových výrobků ve dvou výrobních závodech – v Napajedlech a Chropyni. Má zřízení zahraniční pobočku pro oblast Middle East Asia, prodává své výrobky do cca 50 zemí světa. Je členem koncernu Agrofert, sdružující subjekty, mající vazbu na sektor chemie, zemědělství a potravinářství. Zaměstnává více než 1100 zaměstnanců.

Zavedené systémy řízení jsou vystavěny na standardech ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015. Držitelem dobrovolného programu Bezpečný podnik byla Fatra do 23. 10. 2021. O certifikaci systémů řízení podle norem ISO 45001:2018 nebo EN ISO 50 001:2018 není v současné době zvažováno. V roce 2014 Fatra získala jako 8. členská organizace a první plastikařská firma Cenu udržitelného rozvoje SCHP ČR.

Výrobní program:

Hlavní skupinu představují podlahoviny a doplňky k podlahovinám, izolační fólie a technické fólie. Další výrobky jsou technické výrobky z polyetylenu, polypropylénu a biaxiálně orientované materiály PET. Výrobky nacházejí své uplatnění ve stavebnictví, dále i v potravinářství, galanterii, automotive, spotřebním průmyslu, zdravotnictví, obuvnictví a zemědělství. Pro podlahové krytiny a hydroizolační fólie je vypracováno Environmentální prohlášení o produktu, deklarující dopady výrobků na životní prostředí během životního cyklu (LCA).

Postup společnosti při přípravě žádosti:

Společnost Fatra plní principy programu RC již od roku 1994 a od roku 2011 je nepřetržitě nositelem osvědčení RC. Úspěšně svou žádost obhájila i v letech 2013, 2015 a 2019. Do ověřování za účelem prodloužení jeho platnosti se přihlásila již po páté v řadě. Osvědčení programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii bylo vydáno dne 26. září 2019 s platností do října 2023. Logo RC

společnost využívá na firemním webu, firemním profilu i na hlavičkovém papíru. Nepovolení užití loga nebylo v rámci hodnocení nebo z dostupných zdrojů zjištěno.

Žádost o udělení práva RC pro následující období 4 let byla vystavena dne 5. června 2023.

Řídící úloha vedení společnosti:

- Pověřený člen vedení za RC: Ing. Olga Vyčánková, technická ředitelka
- Koordinátor RC: Ing. Jana Netíková, Fatra, a.s., firemní ekolog

Program RC je dlouhodobě využíván v řízení společnosti a jejímu soustavnému zlepšování. Koordinátor RC je současně aktivním členem výboru HSE pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí.

Společnost podstoupila sebehodnocení formou nového dotazníku pro výrobní organizace, který vznikl v rámci projektu CEFIC RC Rejuvenation. I přes velmi náročný přístup k hodnocení dosáhla Fatra velmi dobrého výsledku 63,56 % a průměrného skóre 2,54. Tento dokument společně s indikátory RC a dalšími materiály byl zveřejněn na portále www.responsiblecare.cz. Pro sebehodnocení bylo uplatněno prostředí Web Tool. Zpráva o životním prostředí za rok 2022 je rovněž zveřejněna na [webových stránkách](#) společnosti společně se zprávou o společenské odpovědnosti.

Stanovení cílů a cílových hodnot za účelem neustálého zlepšování:

Organizace má stanoveny cíle integrovaného systému řízení i cílové hodnoty. Za splnění programů jsou určeni odpovědní pracovníci, s odpovídajícími pravomocemi a finančním i personálním zajištěním.

Péče o zaměstnance:

Všichni zaměstnanci jsou odborně a zdravotně způsobilí k prováděným činnostem. Odbornost je udržována a rozšiřována pravidelnými školeními a výcvikem. Mimo povinná školení spojená s výkonem práce jsou zaměstnancům nabízeny další kurzy, rozvíjející jejich individuální dovednosti. Aktivně je přistupováno k dodržování etických pravidel. Pro soulad s principy odpovědného chování a podnikání je definována politika Compliance, je zřízena anonymní etická linka Tell us.

Stanovisko zástupců zaměstnanců:

Propůjčení práva užívat logo RC a současně prodloužení platnosti osvědčení RC bylo společně s výstupy tohoto programu projednáno s odbory ECHO dne 15. srpna 2023 na 94. společném zasedání. Zástupci zaměstnanců vyslovili podporu implementace programu Responsible Care v této společnosti.

Dialog společnosti s externími partnery a politika společnosti:

Jsou dodržovány hlavní principy odpovědného podnikání, jako je podpora bezpečného nakládání s chemickými látkami v rámci, trvalé zlepšování ochrany životního prostředí a podpora udržitelného rozvoje. Tyto závazky jsou nedílnou součástí politiky zavedeného integrovaného systému řízení.

Základní informace o trvalém snižování negativního vlivu na pracovní podmínky i životní prostředí a realizaci investičních projektů jsou uvedeny ve zprávě o stavu ochrany životního prostředí i zprávě o společenské odpovědnosti. Je kladem důraz na zodpovědné a efektivní zacházení se surovinami a zdroji energií. Státní zprávě jsou předkládány pouze zákonem stanovené údaje. Výroční zpráva o stavu ochrany životního prostředí je veřejnosti dostupná, s orgány a samosprávou nebyla projednána.

Je udržován pravidelný kontakt s věcně a místně příslušnými správními úřady, samosprávou a dalšími partnery. Fatra spolupracuje na rozvoji regionu v ekonomické i sociální sféře. Je podporována řada kulturních, společenských a sportovních akcí, včetně oborového vzdělání v regionu. Kromě členství ve Svazu chemického průmyslu ČR je Fatra dobrovolným členem celé řady dobrovolných sdružení, příkladem asociace Vinyl Foundation nebo Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje.

Soulad s právními předpisy v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce:

Hodnocená společnost je provozována v souladu s právními předpisy. Plnění závazných podmínek vydaného integrovaného povolení společnosti pro zařízení „Fatra, a.s., Napajedla - Povrchové úpravy“ na provozovně v Napajedlech, je dostupné na stránkách IPPC. Na portále veřejné správy jsou rovněž dohledatelné výstupy z místních šetření. Ohlašovací povinnosti jsou plněny prostřednictvím portálu ISPOP i jinou formou. Plnění požadavků mezinárodních norem ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO 9001:2016 jsou periodicky prověřována auditorskou firmou Bureau Veritas. Na výstupy z interních i externích auditů a kontrol úřadů je reagováno v přezkumu, předkládanému vrcholovému vedení.

Společnost se podílí na přípravě národní legislativy (prostřednictvím SCHP). U chemické legislativy REACH je Fatra zejména jako následný uživatel, kdy komunikace probíhá v dodavatelském řetězci.

Mimořádné situace / havárie v hodnoceném období a jejich vyřešení:

V posledním období nedošlo k havárii nebo mimořádné situaci, která by si vyžádala výpomoc složek integrovaného záchranného systému. Fatra má vlastní hasičský záchranný sbor, který s ohledem na specifika provozované činnosti není zapojen do systému TRINS.

Udržitelnost a snižování dopadů na životní prostředí a zvyšování provozní bezpečnosti:

Jsou zde realizována dílčí opatření, mající vliv na životní prostředí, mezi které se řadí postupy s aplikací principu oběhového hospodářství a minimalizace produkce odpadů bez další přidané hodnoty. Systematické uplatňování cirkulární ekonomiky a snižování objemu výrobních odpadů vede k významnému zastoupení přepracovaných technologických zbytků ve vybraných produktech (až 80 % ve spodní vrstvě podlahových krytin, až 95 % regranulátu u výstražných fólií).

Fatra přijímá opatření ke snižování energetické náročnosti a provádí úspory energií identifikované energetickými specialisty. Příkladem regulace teploty parou byla nahrazena za teplonosné okruhy. V rámci rekonstrukce chlazení pro technologii biaxiálně orientovaných PET fólií došlo k instalaci kompresorové jednotky, zajišťující plynulou regulaci, sníženou spotřebu vody vedoucí k významné úspoře elektrické energie.

Je rovněž podporována motivace zaměstnanců v oblasti neustálého zlepšování. To se projevuje v podaných návrzích na zlepšení.

Ověření výkazu Responsible Care:

V rámci provedeného ověření plnění programu RC a o připravenosti k obhajobě RC byla provedena verifikace výkazu základních ukazatelů ochrany zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí, na základě publikovaných zpráv, hlášení do IRZ, IPPC a dalších veřejných dokumentů.

Ověření sebehodnocení společnosti:

Kapitola 1 – Podniková kultura vedení:	2,63	(16 otázek)
Kapitola 2 – Ochrana lidí a životního prostředí:	2,46	(45 otázek)
Kapitola 3 – Posílení řízení chemických látek:	2,79	(10 otázek)
Kapitola 4 – Působení na obchodní partnery:	2,91	(8 otázek)
Kapitola 5 – Zapojení zainteresovaných stran:	2,50	(5 otázek)
Kapitola 6 – Přispívání k udržitelnosti:	2,10	(17 otázek)

Výsledek hodnocení **63,56 %** a dosažené celkové skóre **2,54** odráží úroveň implementace a hodnocení výkonnosti zavedeného systému Responsible Care ve společnosti Fatra, a.s. Volba odpovědí reflektuje soulad s normami ISO 9 001 a ISO 14 001.

Namátkově bylo provedeno ověření sebehodnocení Programu RC v následujících tématech: M-1.12 (školení a zapojení zaměstnanců), M-1.15 (správa dokumentů), M-2.1 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), M-2.7 (péče o zaměstnance) M-2.11 (procesní bezpečnost), M-4.8 (dialog s následnými uživateli),

M-5.4 (podpora místních komunit), M-5.5 (zaměstnanost a vzdělání), M-6.5 (efektivnost zdrojů) M-6.6 (oběhové hospodářství), M-6.13 (řízení energetické spotřeby), M-6.17 (rovné příležitosti).

Zvolené nižší hodnocení u některých otázek mnohdy odráželo skutečnost, že vyšší požadavky nejsou aplikovány v běžné podnikové praxi nebo firemní kultuře. V některých případech však mohlo být vyvoláno opomenutím jinak běžně zavedených procesů. Výsledně dosažená úroveň má tedy potenciál se dále zlepšovat a to v řadě případů, aniž by došlo k organizačním nebo personálním změnám ve firmě.

Při porovnání indikátorů výkazu v posledních letech je patrné významné snížení emisí VOC v důsledku ukončení provozu potiskovacích technologií PVC fólií a paropropustných fólií a laminátů, což v roce 2022 přispělo k meziročnímu snížení počtu zaměstnanců asi o 4 %. Nemalé investiční prostředky se vkládají do snižování dopadů z provozované činnosti i do oblasti BOZP a provozní bezpečnosti.

Je vhodné, aby při posuzování indikátoru procesní bezpečnosti počet incidentů vycházel z metodiky, která vychází z doporučení Mezinárodní rady chemických sdružení (ICCA), podporované CEFIC.

Náměty z posledního ověřování výsledků v roce 2019, týkající se oblasti logistiky, zejména požadavků na dodavatele, byly uplatněny. Certifikát o čištění cisteren EFTCO (ECD) jsou standardním požadavkem k dodávaným vstupním surovinám nebo pomocným látkám.

Místní šetření:

Jako součást ověření byla provedena prohlídka areálu v Napajedlech. Byla zaměřena na plnění principů programu RC, vedoucí k průběžnému zlepšování environmentální výkonnosti a bezpečnosti práce. Byl rovněž prověřen princip interní komunikace a sdílení informací. Ta probíhá v informačním systému Lotus Notes, systémem porad na různých stupních řízení, v podnikovém časopise, webu a nástěnkách.

Závěr:

Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC konstatujeme, že ve společnosti Fatra, a.s. je program RC zaveden na patřičné úrovni a publikované výsledky včetně sebehodnocení odpovídají objektivním zjištěním v průběhu ověřování. Proto:

d o p o r u č u j e m e

- a) prodloužit společnosti Fatra, a.s. platnost osvědčení spojené s právem používání loga RC na další období **4 let**,
- b) žádost společnosti projednat přímo hodnotitelskou skupinou RC (formou veřejné obhajoby nepovažujeme v tomto případě za potřebnou).

Podpisy:



.....
ověřovatel programu RC SCHP ČR



.....
Fatra, a.s.