

Záznam o průběhu ověření

Zprávy o plnění Programu Responsible Care za rok 2016

Ověřované společnosti:	UNIPETROL RPA, s.r.o. se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov; IČ 27597075 (dříve CHEMOPETROL, a.s.)
Účastníci za Unipetrol RPA, s.r.o.	Pavel Sláma, ing., ředitel jednotky EKO Unipetrol RPA, s.r.o.
Ověřovatelé:	Miroslav Wittner, ing., Synthomer a.s. Ladislav Špaček, ing., CSc., SCHP ČR
Pozorovatel:	Ing. Hanuš Slavík, Synthomer a.s.
Datum ověření:	24.- 25.07.2017
Předložené materiály:	Samohodnocení RC Základní indikátory ochrany zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí za rok 2016 (hlášení SCHP ČR) Společná zpráva o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny UNIPETROL za rok 2016 další podklady k jednotlivým bodům samohodnocení (viz dále)

S ohledem na strukturu a historické vazby v rámci skupiny UNIPETROL a na společný integrovaný systém řízení (IMS) bylo ověřování výsledků v podstatném rozsahu vedeno pro všechny společnosti skupiny Unipetrol společně:

UNIPETROL, a.s. (mateřské společnost) – 7. obh.

***UNIPETROL RPA, s.r.o.** (dříve CHEMOPETROL, a.s.) – 9. obh.*

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. - 3. obh.

Od posledního ověření došlo ke změně organizační struktury UNIPETROL RPA.

K 1.1.2016 byla začleněna společnost Benzina, s.r.o. do organizační struktury UNIPETROL RPA jako Benzina, odštěpný závod a její činnost je součástí ověřování plnění programu RC v UNIPETROL RPA.

K 1.1.2017 byla začleněna společnost Česká rafinérská, a.s. do organizační struktury UNIPETROL RPA jako Rafinérie, odštěpný závod a její činnost je součástí ověřování plnění programu RC v UNIPETROL RPA.

K 10.6.2016 se stala dceřinou společností UNIPETROL RPA společnost SPOLANA, a.s. (samostatné ověření za rok 2016).

UNIPETROL RPA, s.r.o. vznikla sloučením UNIPETROL RPA, s.r.o. s Chemopetroleum a Unipetrol Rafinerie (k 1. lednu 2007). Společnost je rozdělena na výrobní, obchodní a servisní oblasti řízené jednatelem.

GENERÁLNÍ JEDNATEL

Jednotka zajišťuje podpůrné činnosti v oblasti firemní komunikace, personalistiky, právních služeb, marketingu, security a regulatorních rizik.

VÝROBA

Jednotka zajišťuje výrobu rafinérských, petrochemických a agrochemických výrobků, podpůrné činnosti v oblasti zásobování areálu energiemi (elektrická energie, pára), vodami, čištění odpadních vod, ochrany životního prostředí, údržby a provoz dispečinku společnosti.

INVESTICE A VÝVOJ

Jednotka zajišťuje podpůrné činnosti v oblasti bezpečnosti, technologie, rozvoje a optimalizace procesů, investic, laboratoří, provoz hasičského záchranného sboru a činnosti odštěpného závodu PIB.

MALOOBCHOD

Jednotka zajišťuje provoz odštěpného závodu Benzina, tzn. provoz čerpacích stanic.

FINANCE

Jednotka zajišťuje podpůrné činnosti v oblasti reportingu a účetnictví, daní, finančního řízení, controllingu, IT, facility managementu, ekonomiky a plánování a nákupu.

OBCHOD

Jednotka zajišťuje prodej petrochemických, agrochemických a rafinérských výrobků, logistiku a činnosti odštěpného závodu Benzina.

Hlavní rafinérské produkty - motorová paliva (bezolovnaté motorové benziny, Super 95, Super plus 98, letecký petrolej, motorová nafta), topné oleje (extra lehký topný olej, těžký topný olej R2), asfalty, silniční asfalty, zkapalněné ropné produkty, propan, propylen, propan-butan, LPG, i-butan, n-butan, rafinát II, olejové hydrogenáty, stabilizované olejové hydrogenáty, ostatní rafinérské produkty, primární benzin, síra kapalná, MTBE.

Hlavní petrochemické produkty: etylen a propylen (pro polymeraci), benzen ropný, C4, C5 a C9 frakce, naftalenový koncentrát, pyrolýzní TO, PP, HDPE.

Hlavní agrochemické výrobky - NH₃, čpavková voda technická, sorbenty, saze vč. vysoce vodivých, technické plyny.

Podrobnosti viz např.:

- Společná zpráva o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny Unipetrol za rok 2016.
- Společná politika odpovědného podnikání v chemii a integrovaného systému řízení bezpečnosti

K plnění principů Responsible Care® se UNIPETROL RPA přihlásil v roce 1994 a od roku 1996 je opakovaně oprávněn užívat logo RC®.

K obhajobě Unipetrol RPA přistupuje v tomto roce podeváté.

Posouzení samohodnocení společnosti

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

(8 otázek / 8x ano)

K plnění principů Responsible Care® (RC®) se RPA v roce 1994 (jedna z prvních).

Program RC® je integrovanou součástí ISŘ – viz kap. 2.

Zodpovědností za realizaci Programu Responsible Care® (P-RC®) je pověřen Krzysztof Zdziarski, jednatel společnosti.

Hodnocení výsledků plnění P-RC® je součástí Společné zprávy o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny UNIPETROL, a v rámci přezkoumání IMS. Výsledky jsou dále projednávány s odborovou organizací a zveřejňovány na internetových stránkách skupiny UNIPETROL. Je zvažováno posílení propagace programu RC® na tištěných materiálech určených k interní a externí komunikaci.

Aktuálně je využíváno zejména na intranetových a internetových stránkách společnosti.

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

(11 otázek/ 10x ano / 1x ne)

RPA má zaveden a certifikován ISŘ (dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18 000).

Poslední certifikace: 2016, Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA).

Ve 12/2007 byla představenstvem UNIPETROL a.s. přijata (v roce 2017 aktualizována) jednotná korporátní politika RC® a IMS, závazná pro všechny členy sk. UNI; zveřejněna na Intranetu, zaměstnanci o ní informováni vč. sled. indikátorů RC® (volně dostupná informací chtějí odborné i laické veřejnosti). Indikátory RC® primárně uloženy na webu UNIPRA a v syst. SCHP.

Politika definuje cíle/programy/úkoly pro jednotlivé obl. HSE (pravidelné hodnocení je součástí výročních zpráv - viz web UNI).

Zaměstnanci jsou zapojeni do plnění programu RC již od okamžiku zahájení pracovního poměru (relevantní body programu jsou součástí kolektivní smlouvy) a dále pravidelně proškolení

NE 2.10.: „Bezpečný podnik“ nahrazeno OH&SMS (OHSAS 18 000).

3. Zajišťování požadavků

(17 otázek / 17x ano)

Jako koordinátor programu je jmenován ing. Pavel Sláma (ředitel jednotky EKO).

Informace o plnění programu jsou součástí pravidelných zpráv a dále jsou řešeny v rámci pravidelných i nepravidelných porad (týdenní a dvoutýdenní safety meeting).

Byl prezentován systém řízení dokumentace skupiny UNIPETROL (Intranet):

systémově ucelený soubor vnitřní dokumentace (Příručka IMS/ISŘ -> prováděcí směrnice -> přísl./konkrétní provozní předpisy, vč. údržby); aktivní sledování/dokumentování kontrol, změn/aktualizací (vč. termínů a odpovědností osob za dokumenty).

Součástí strategie UNIPETROL je trvalý soulad s legislativou a s tím související včasná příprava na připravované změny, tak aby byla případná opatření realizována v předstihu

před účinností nových předpisů. Prostřednictvím UNIPETROL RPA se skupina UNIPETROL aktivně účastní (projekt. týmy, např. SCHP/CEMC/MŽ/MPO/SSHR ...) příprav změn/nové legislativy ČR (i EU). Při rozvojových projektech v rámci skupiny jsou prim. akcentovány požadavky HSE.

4. Plánování a realizace

(59 otázek / 52x ano / 5x ne / 2x „netýká se“)

4.1. Péče o zaměstnance

UNI-RPA při všech relevantních činnostech zajišťuje identifikaci a hodnocení rizik přísl. oblastí HSE, vč. PZH/PO (jak u vykonávaných činností, tak i u připravovaných akcí).

Info o BD k PZH viz 4.7. Pracovní úrazovost se podařilo udržet na minimální úrovni. Osm let není evidován příp. NzP.

Společnost má uzavřené smlouvy s lékaři na poskytování pracovně-lékařských služeb. LPP jsou zajišťovány dle přísl. právních předpisů a rozhodnutí orgánů HS. Zdravotní a odborná způsobilost zaměstnanců je pravidelně kontrolována.

Dostatečná pozornost je věnována pracovnímu prostředí (viz výsledky měření pracovního prostředí).

4.2. Využití vstupů

Společnost hodnotí efektivitu využívaných materiál. a energ. vstupů. Přijímá opatření ke zlepšení viz realizační projekty uvedené mmj. Ve Zpr. HSE 2016. Na legislativou požadovaný energ. audit (2002) navázaly další/dílčí audity systému výroby a distribuce energií (výstupem bylo několik úsporných opatření, která byla realizována popř. jsou ve fázi přípravy projektu; v několika případech i s dotacemi z operačních programů MŽP). V roce 2016 byl certifikován systém EnMS dle ISO 50001.

V RPA bylo ověřeno, že systematická pozornost je věnována odpadním proudům (v souladu s „hierarchií/žebříkem“: eliminace/minimalizace/využití/přepracování).

4.3. Výroba

RPA provozuje výrobní jednotky na základě přísl. „Integrovaných povolení“ (6) – v 18 změn v roce 2016. Při kontrole plnění jejich podmínek/požadavků nejsou presentovány významnější neshody/porušení. Vývoj/trendy relev. ukazatelů vlivu do ŽP mají individuálně sestupnou tendenci.

Posl. pokuta za rok 2015 (vydaná v roce 2017) za překročení povoleného limitu pro Vanad 30 tis. Kč.

4.4. Péče o výrobek

UNIPETROL sleduje a respektuje legislativu týkající se nakládání s nebezpečnými látkami, vč. REACH. Všechna relevantní data jsou obsažena v SDS / BL („Bezp. listy“) a PND.

V případě zájmu zákazníků jsou na vyžádání předávány relevantní informace nebo řešeny jiné požadavky.

Odb. pracovníci UNI RPA podílí na přípravě „chem. legislativy“ (vč. dokumentů BAT/BREF). Předsedou pracovní skupiny pro LVIC a TWG Ing. Pavel Sláma, předsedou TPS REF Ing. Pavel Fobl.

4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek

U investic jsou zvažována alternativní řešení i s ohledem na možné negativní vlivy do PP/ŽP (je voleno nejšetrnější řešení). Nedílnou součástí posuzování záměru/projektu je „oponentura“ z hlediska vlivů do PP/ŽP (porov. s BAT). Procesy IV se řídí postupy dle pro ten účel vypracovaných dokumentů (vč. dokumentace „všech dílčích kroků“).

V RPA je zaveden a realizován systém preventivní údržby (vč. aktualizací etc.).

4.6. Logistika

Poradenství ADR a RID zajišťuje UNIPETROL RPA s.r.o.

RPA je zakládajícím členem TRINS a provozuje národní centrálu tohoto systému - RS1 (v areálu RPA).

Ne: 4.6.8. RPA využívá služeb sesterské UNIDO (provozovatel čistící stanice – „paříčky“), která disponuje ověřením dle hodnotícího dotazníku SQAS (vystavuje i atest ECD).

Netýká se 4.6.1. a 4.6.7.: RPA není distribuční společnost

4.7. Předcházení haváriím

RPA v rámci zavedeného systému soustavně snižuje riziko havárie a jejích následků (spol. je zařazena ve sk. „B“). Aktualizace Bezpečnostní dokumentace je ve schvalovacím řízení. V roce 2016 nedošlo ve společnostech skupiny Unipetrol k závaž. havárii (dle zák. 59/06 Sb.). Celý systém je popsán a pravidelně kontrolován vedením, a to vč. výsledků interních auditů, na jejichž základě jsou stanovena nápravná opatření. K závažné havárii došlo na Etylenové jednotce 13.8.2015. Na základě vyšetřování (několik speciálních vyšetřovacích komisí) byla přijata vhodná nápravná a preventivní opatření. V souvislosti se závažnou havárií zahájili ČIŽP a OIP správní řízení o pokutě (dosud neuzavřeno).

Praktický trénink/výcvik zaměstnanců je vyhodnocován a řádně evidován. Společnost užívá systémy k evidenci PSI „Process Safety Incidents“/„mmř události“, rizikových stavů i „NearMiss“/skoronehody.

4.8. Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty

Oblast byla nově hodnocena v souvislosti s vydáním dodatku Příručky RC. Společnost využívá možností zvyšování opětovného materiálového a energetického využití plastů a zajišťuje kontrolu na plnění konkrétních úkolů a využití námětů podaných zaměstnanci popřípadě veřejností (využití nestandardních výrobků PE a PP, použitých fólií z výrobků a depytlací).

5. Zavádění a kontrola

(2 otázky / 2 x ano)

Program RC® zaveden (24.-25.07.2017 ověřován).

Publikované projekty v roce 2016:

- Příprava instalace DeNOx a DeSOx technologie na teplárně T700.
- Výměna kontinuálního měření emisí na teplárně T700.
- Rekonstrukce kanalizace včetně šachet v prostoru etylenové jednotky.
- Vodohospodářské zabezpečení manipulačních ploch etylenové jednotky.
- Dokončení výstavby zařízení pro čištění nádrží mechanické dočišťovací stanice.
- Dokončení náhrady filtrů na homogenizačních silech výroby polypropylenu.
- Dokončení výstavby čistící plochy pro potřeby zarážkových prací.
- Příprava projektové dokumentace na výstavbu nového energobloku etylenové jednotky, včetně EIA.

6. Monitoring Programu Responsible Care

(3 otázky / 3 x ano)

Byly prezentovány a ověřeny publikované info (Výroční zpráva HSE skup. UNIPETROL (viz výše), UNI-noviny, web, média).

7. Kontrola a řízení

(5 otázek / 5 x ano)

Společnost udržuje kontakt s „třetími stranami“ (zaměstnanci, inter. i exter. partneři, státní a komunální správa, spolky/zájmová sdružení, media/sděl. prostř. etc.). Info o „záměrech“ společnosti obecně: prostř. odborové organizace, web, UNI-noviny, tisk.

zprávy etc. Pořádá pravidelně „Dny otevřených dveří“ (2008, 2009, 2010, 2012, 2014). Jejich organizace/průběh byl podrobněji presentován/diskutován.

Souhrn hodnocení výsledků plnění programu RC - Odpovědné podnikání v chemii a závěr
--

Při samohodnocení bylo společností zodpovězeno všech 105 otázek, z nichž 97x odpovězeno ano, 6x ne, 2x „netýká se“.

Hodnocené odpovědi = „všechny odpovědi“ – „netýká se“ $105 - 2 = 103$

Celkový výsledek samohodnocení = „kladné odpovědi“ / Hodnocené odp.“ ... $97/103 = 94,2\%$

Závěr a doporučení:

UNIPETROL RPA, s.r.o.:

- uplatňuje principy Programu RC®
- plánovitě zlepšuje svoji činnosti ve všech relevantních oblastech
- výsledek samohodnocení splňuje požadavek Programu RC® (> 81 %).

Po ověření vyžádaných dokladů a vyhodnocení používaných postupů ke zdokonalování Programu RC® a způsobu jeho interního vyhodnocování

doporučuji

UNIPETROL RPA, s.r.o.

**k prodloužení práva užívat logo RC
na čtyři roky
(tj. do října 2021)**

Miroslav Wittner, ing. a Ladislav Špaček, ing., CSc.
ověřovatelé programu RC SCHP ČR

Záluží 24.7.2017