

ZPRÁVA OVĚŘOVATELE

O PLNĚNÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE – ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. *Ověřovaná společnost*
Vodní sklo a.s.
2. *Zástupce společnosti*
Ing. Mgr. Zdeněk Vosátka, ředitel společnosti
Ing. Andrea Kudrová, manažer kvality a výzkumu
3. *Ověřovatel pověřený Výborem HSE SCHP ČR*
Ing. Leopold Doubek
4. *Datum ověření*
19. 7. 2019
5. *Datum předchozího ověření*
3. 8. 2017
6. *Historie společnosti*
Historie společnosti spadá od konce 19. století, kdy se Spolek pro hutní a chemickou výrobu spojil s belgickou společností Solvay (Spolek - Solvay), která v roce 1905 vybrala Ústí nad Labem – Neštětice díky vhodné poloze - železniční spojení mezi Prahou a Drážďany a možnosti zásobování NaCl po říčním toku (Labe). „Solvayka“, později přejmenována na Továrna na Sodú - TONASO), zásobovala uhlíkatým sodným celé české země a později Československo. Hlavním odvětvím bylo použití sody při výrobě skla.
7. *Hlavní aktivity společnosti*
Stěžejní výrobní portfolio je tvořeno sodnými, draselnými a lithnými vodními skly, slévárenskými pojivy, ztekucovadly a chloridem vápenatým. Společnost se snaží využít nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje nových technologií se zaměřením na slévárenský, papírenský, stavební, chemický průmysl a potravinářství. Nově se společnost chce také zaměřovat na rozvoj nových výrobků pro výrobu nátěrových hmot, které vyvinula ve spolupráci s výzkumnými organizacemi. Společnost aktuálně zaměstnává 74 zaměstnanců.

B. OVĚŘENÍ PLNĚNÍ PODMÍNEK PROGRAMU RC V ORGANIZACI

1. *Členství v SCHP ČR (kap. II.1. Příručky)*
Společnost je aktivním členem SCHP ČR.
2. *Veřejné přihlášení se k základním principům programu - závazek k plnění programu (kap. II.1. Příručky)*
Společnost se přihlásila k základním principům Programu RC prohlášením v roce 2014, právo užívat logo získala v roce 2015, obhajovat toto právo bude podruhé.
3. *Závazek naplňovat ve všech svých aktivitách základní principy Programu jako nedílnou součást podnikatelské strategie (kap. II.1. Příručky)*
Závazek je vydáván formou samostatného prohlášení obsahujícího cíle programu RC na příslušný rok aktuální jsou vydány 2.1.2019 a jsou k dispozici na firemním webu.
4. *Seznámit zaměstnance se závazkem k plnění Programu RC (kap. II.2. Příručky)*
Seznámení máme formou týdenních porad vedení a vedoucích úseků, cíle a program je vyvěšen na nástěnce a také na webu.
5. *Přijmout interní program udržitelného rozvoje (kap. II.1. Příručky)*
Je vypracován Program a cíle RC.
6. *Jmenovat představitele (člena vrcholového vedení) odpovědného za plnění interního programu (kap. II.3. Příručky)*
Mgr. Ing. Zdeněk Vosátka, ředitel společnosti

7. *Hodnotit důsledky svých činností a výrobků na zdraví a bezpečnost zaměstnanců, obyvatel a životní prostředí (kap. II.2. Příručky)*
Jednou ročně se důsledky hodnotí a výsledek je uveden ve Výroční zprávě. Probíhají pravidelné kontroly, pravidelné interní audity dle ISO 14001 a 9001. Environmentální výkonnost je hodnocena i v rámci pravidelných přezkoumání systémů řízení. Poslední přezkoumání proběhlo za rok 2018 dne 26.3.2019.
8. *Délka implementace programu - min. 2 roky (kap. III.1. Příručky)*
Společnost se do programu RC zapojila v roce 2014. Aktuálně se tak jedná o pátý rok realizace programu RC.
9. *Vyhodnocení dosažené výkonnosti – Indikátory RC (kap. III.2. Příručky)*
Indikátory RC jsou každoročně zpracovávány. K dispozici jsou na webových stránkách společnosti a na webových stránkách programu RC.
10. *Dotazník pro sebehodnocení*
- a) *Vypracovat Dotazník pro sebehodnocení (kap. III.1. Příručky)*
Dotazník byl vypracován Ing. Andreou Kudrovou dne 13.5.2019.
 - b) *Přezkoumat hodnocení plnění programu RC vrcholovým vedením (kap. III.1. Příručky)*
Přezkoumání proběhlo formou týdenních porad s písemným záznamem.
 - c) *Projednat hodnocení se zaměstnanci - odborovou organizací (kap. III.1. Příručky)*
Projednání proběhlo opět v rámci týdenních porad s písemným záznamem. Vedoucí úseků dále komunikují toto hodnocení se svými podřízenými.
 - d) *Počet odpovědí vyplněných jako „netýká se“ max. 23% (kap. III.2. Příručky)*
2 odpovědi ze 103, tzn. jen necelá 2%
 - e) *Podíl kladných odpovědí minimálně 80% z celkového počtu všech odpovědí „ano/ne“ (kap. III.2. Příručky)*
89 kladných ze 103, tzn. 86,4%
11. *Informační otevřenost - Informování veřejnosti o výsledcích dosažených v Programu RC (kap. III.4. Příručky)*
Je zajišťováno prostřednictvím Výkazů RC, Sebehodnocení a Výročních zpráv umístěných na webových stránkách společnosti.

C. OVĚŘENÍ SEBEHODNOCENÍ SPOLEČNOSTI

V rámci ověření byly namátkově prověřeny následující odpovědi vypracovaného sebehodnocení:

1. *Vedení společnosti věnuje dobrovolnému Programu RC soustavnou pozornost*
- 1.5. *Užívání loga RC*
Logo je užíváno na technických listech výrobků, bezpečnostních listech výrobků a na webových stránkách společnosti.
 - 1.8. *Informování o dosažených výsledcích*
Pomocí informačních nástěnek společnosti a webových stránek společnosti.
2. *Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí*
- 2.1. *Zapojení zaměstnanců*
Každé oddělení je vyzváno k navržení cílů. Návrh se následně projednává a vyhodnocuje na úrovni vedení firmy.
 - 2.2. *Stanovení cílů programu RC*
Cíle programu RC jsou součástí závazku k plnění programu RC, který je každoročně vydáván formou samostatného prohlášení. Aktuální cíle jsou vydány 2.1.2019 a jsou k dispozici na firemním webu.
 - 2.4. *Certifikovaný systém ISO 9000*
Společnost má zaveden a certifikován systém řízení kvality dle normy ISO 9000 od roku 2010. Aktuálně platný certifikát vydala certifikační společnost SGS dne 19.6.2018 s platností do 18.6.2021

- 2.6. *Certifikovaný systém ISO 14000*

Společnost má zaveden a certifikován systém environmentálního managementu dle normy ISO 14000 od roku 2015. Aktuálně platný certifikát vydala certifikační společnost SGS dne 18.5.2018 s platností do 31.1.2021

3. *Zajišťování požadavků*

- 3.1.4. *Jednání o plnění úkolů programu RC*

Jednání probíhají především v rámci komunikace plnění Integrovaného povolení – velmi často je diskutována otázka používaného šestimocného chromu. Běžná je i komunikace se starostou sousedící městské části.

- 3.2.4. *Dostupnost interních předpisů*

Veškeré dokumenty jsou vydávány v elektronické podobě a jsou umístěny na podnikovém serveru. Pro pracovníky bez přístupu na podnikový server jsou příslušné dokumenty vydávány i v papírové verzi.

- 3.3.4. *Podílení se na přípravě nové legislativy na úrovni evropské*

Společnost je členem konsorcia CEES, kde se aktuálně řeší otázka emisních limitů v rámci chystaného BREF (Waste gas Treatment). Ing. Kudrová je předsedou technické komise tohoto konsorcia.

4. *Plánování a realizace*

- 4.1.1. *Identifikace a oceňování rizika*

Je zpracován registr rizik (externích a interních) formou analýzy rizik. Každoročně je tato AR aktualizována. Výrobní rizika jsou dále hodnocena v technologických reglementech.

- 4.1.2. *Analýzy rizika zařízení a procesů*

Viz 4.1.1.

- 4.1.10. *Organizace školení a výcviku externím firmám*

Před zahájením práce externích firem je vyžadováno vstupní školení pro zaměstnance těchto firem. Rozsah vstupního a jeho provádění je předepsáno v dokumentu Zásady ochrany ŽP, BOZP a PO, aktuální verze je z 1.4.2015.

- 4.1.13. *Analýza úrazů*

Evidence úrazů je vedena v Knize úrazů. Dále se vyplňuje záznam o úrazu, který obsahuje prošetření úrazu. Vyhodnocení úrazů a potřeba nápravných opatření je projednávána na týdenních poradách na úrovni vedení společnosti s písemnými záznamy.

- 4.2.3. *Evidence a hodnocení spotřeby paliv a energie*

Eviduje se spotřeba všech energií a paliv. Kvartální vyhodnocování probíhá v rámci kvartálních porad na úrovni vedení společnosti se zaměřením především na sledování plnění spotřebních norem.

- 4.2.5. *Zásady na využití druhotných zdrojů*

Byla zpracována studie na využití odpadního tepla z výroby vodního skla. Realizace nějakého konkrétního řešení se zvažuje

- 4.2.6. *Motivace zaměstnanců ke snižování materiálové a energetické náročnosti*

Zaměstnanci jsou motivováni v rámci sledování, dodržování a vyhodnocení spotřebních norem. Každý úsek má patřičně nastaveny prémiové ukazatele.

- 4.3.1. *Výroba je provozována v souladu s platným Integrovaným povolením*

Společnost má tato platná Integrovaná povolení:

- pro zařízení „Vodní sklo, a.s. – silikátová chemie“ společnosti Vodní sklo, a.s. – povolení bylo vydáno 10. 8. 2011 Krajským úřadem Ústeckého kraje – odborem životního prostředí a zemědělství. Předcházelo mu ještě integrované povolení společnosti KOMA spol. s.r.o.
- pro zařízení „Vodní sklo a.s. – vápenná chemie“ – povolení bylo vydáno 17. 7. 2007 Krajským úřadem Ústeckého kraje – odborem životního prostředí a zemědělství.

- 4.4.4. *Sledování informací o působení svých výrobků na zdraví a životní prostředí*

Informace o vlivu na zdraví člověka a životní prostředí jsou výrobků společnost definuje ve zpracovávaných Bezpečnostních listech (BL), které jsou pravidelně aktualizovány. Ke tvorbě a aktualizaci BL je používán software SBL Core.

- 4.4.7. *Poskytování informací a poradenské činnosti*
Hlavní zdroj informací představují BL (viz 4.4.4). K vybraným výrobkům jsou dále zpracovány aplikační listy. Na firemním webu jsou uvedeny kontaktní osoby, na které se mohou zákazníci obracet v případech dotazů ohledně výrobků.
- 4.5.4. *Systém preventivní údržby*
Systém preventivní údržby je zajišťován formou ročních Plánů preventivních prohlídek, ve kterých jsou určena zařízení a četnost jejich preventivních prohlídek. Pro tato zařízení existují karty zařízení, které definují konkrétní rozsah preventivní prohlídky.
- 4.6.4. *Evidence nehod během mimopodnikové přepravy svých výrobků*
Přepravu výrobků zajišťuje sesterská firma Eson. Evidence nehod je primárně vedena u této společnosti. Dále probíhají pravidelná jednání odpovědných pracovníků těchto firem, v rámci kterých jsou případně řešeny nehody, které by měly nějaký dopad na převážený produkt.
- 4.6.8. *Vyžadování atestů o vyčištění cisteren nebo kontejnerů*
Atesty jsou vyžadovány pro výrobky, u kterých je vyžadována patřičná kvalita (což nastává v cca 80% expedovaných výrobků).
- 4.7.1. *Snižování rizik možné havárie*
Snižování rizik je zakotveno v dokumentu Havarijní připravenost, aktuální dokument je ve verzi rev. 05 z 3.1.2019. Aktivní vyhledávání možností snižování rizik je prováděno formou pravidelného hodnocení bezpečnostních a environmentálních aspektů.

5. Zavádění a kontrola

- 5.2. *Kontrola plnění konkrétních úkolů a využití námětů zaměstnanců*
Vybraní zaměstnanci jsou motivováni k podávání námětů ke zlepšení formou prémiových ukazatelů. V rámci týdenních porad jsou případné náměty projednávány. Ve společnosti jsou implementovány některé nástroje LEAN (5S a další).

6. Monitoring plnění Programu udržitelného rozvoje

- 6.2. *Zprávy o společenské odpovědnosti*
Součástí Výroční zprávy – aktuální zpráva je za rok 2018, zpracována dne 31.5.2019.

7. Kontrola řízení

- 7.5. *Informace zaměstnancům*
Informace zaměstnancům poskytuje vedení především formou týdenních porad s návaznými poradami jednotlivých úseků. Problematika BOZP a životního prostředí je součástí i pravidelných kvartálních porad.

Při kontrole výše uvedených námátkově vybraných oblastí byla vždy nalezena shoda s vypracovaným hodnocením. **Sebehodnocení vypracované společností Vodní sklo, a.s. tak lze považovat za objektivní.**

D. DOSAŽENÁ ZLEPŠENÍ V HODNOCENÉM OBDOBÍ

V průběhu hodnoceného období (předcházející hodnocení proběhlo v roce 2017) bylo ve společnosti dosaženo následujících zlepšení:

- úspěšně dokončený projekt na zpracování odpadů z výroby – ve spolupráci s VUT Brno v roce 2018;
- příprava výstavby nové sušící jednotky – je získáno stavební povolení, začátek stavby je plánován na podzim 2019;
- zpracovaný energetický audit – v březnu 2018;
- komplexní rekonstrukce úseku laboratoří výzkumu a vývoje (zlepšení pracovního prostředí) - dokončeno v dubnu 2018

Do budoucna se hledá řešení případné náhrady šestimocného chromu v elektroizolačním laku za méně toxické médium.

E. MÍSTNÍ ŠETŘENÍ

Jako součást ověření byla provedena prohlídka areálu:

- prohlídka byla směřována po toku materiálu, od příjmu surovin přes výrobu meziproduktů a výrobků po jejich expedici;
- namátkovým pohovorem se zaměstnanci bylo ověřeno povědomí o programu RC;
- jako příklad využití druhotných zdrojů (4.2.5.) doporučuji uvést využití odpadní vody z oplachů a chlazení v další části výrobního postupu.

F. VYSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ

a) Excellence

Jako obzvláště zdařilé a inspirativní způsoby naplňování principů RC lze vyzdvihnout:

- logo Responsible care je prezentováno i na vytvářených Bezpečnostních listech, které mají navíc velmi povedenou grafickou podobu.

b) Zjištění

V průběhu ověření nebyly zjištěny žádné významné odchylky nebo rozpory s principy programu Responsible Care.

c) Doporučení / Možné příležitosti ke zlepšení:

- při změně elektronické verze dokumentů systémově kontrolovat, že došlo i k patřičnému nahrazení jejich papírové verze;
- definovat dobu, po které se systémově provede přezkum platnosti dokumentů (např. 5 let).

d) Námět k diskusi

V rámci jednání hodnotící skupiny projednat:

- Jaké hodnocení by mělo být použito v kapitole 4.8 Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty pro společnosti, u nichž je podíl plastů v prodávaných výrobcích a i v procesu výroby zanedbatelný.

G. ZÁVĚR

Na základě osobně provedeného ověření konstatuji, že principy programu RC jsou nedílnou součástí interních procesů společnosti, která tak splňuje požadované podmínky k propůjčení oprávnění používat logo RC a zpracované Sebehodnocení odpovídá skutečnosti. Proto:

d o p o r u č u j i

propůjčit společnosti Vodní sklo a.s. oprávnění užívat logo RC na období dalších 2 let (společnost obhájí používání loga podruhé).

Dne 19.7.2019

Ing. Leopold Doubek
ověřovatel programu RC SCHP ČR

Od: Kudrova Andrea <Andrea.Kudrova@tonaso.cz>
Odesláno: pondělí 29. července 2019 13:12
Komu: Leopold Doubek
Předmět: RE: obhajoby RC
Přílohy: Zpráva o ověření RC - Vodní sklo 2019 - Final.doc

Dobrý den,
omlouvám se, že posílám zpět za delší dobu. Čekala jsem na informace ohledně IP.
Zprávu jsem doplnila a jinak k tomu nemám žádné připomínky.

S pozdravem,
Andrea Kudrová

Ing. Andrea Kudrová | Vedoucí úseku laboratoře, výzkumu a vývoje
Vodní sklo, a.s. | Člen holdingu Tonaso
Sídlo: Krakovská 1346/15, 110 01 Praha 1 - Nové město
Provozovna: U Tonasa 172/2, 403 31 Ústí nad Labem
Mobilní telefon: +420 734 769 387
<http://w.w.vodnisklo.cz>, Email: andrea.kudrova@tonaso.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 12072

From: Leopold Doubek [<mailto:leopold.doubek@farmak.cz>]
Sent: Monday, July 22, 2019 8:04 AM
To: Kudrova Andrea <Andrea.Kudrova@tonaso.cz>
Subject: RE: obhajoby RC

Paní Kudrová,
dle dohody zasílám závěrečnou zprávu k připomínkám a doplnění (u Integrovaných povolení) – viz příloha. Pěkný den,
L. Doubek

Ing. Leopold Doubek
Výrobní ředitel

FARMAK, a.s.
Na vlčinci 16/3
Klášteří Hradisko
779 00 Olomouc
CZECH REPUBLIC
T: +420 587 430 214, +420 585 547 214
M: +420 606 713 235
www.farmak.cz
leopold.doubek@farmak.cz

Aktualizovali jsme zásady na ochranu osobních údajů, pro více informací klikněte na odkaz: www.farmak.cz/ochrana-soukromi/