



Společnost:
CHS Epi, a.s.

Zpracovatel:
Ing. Zdeněk Remiaš

SAMOHODNOCENÍ PLNĚNÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE VE SPOLEČNOSTI CHS Epi,a.s.

Osnova:

	ano	ne	netýká se
1. <u>Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost</u>	8	0	0
2. <u>Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí</u>	10	1	0
3. <u>Zajišťování požadavků</u>	17	0	0
3.1. Koordinátor a indikátory	5	0	0
3.2. Organizace	4	0	0
3.3. Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právních předpisů ČR a ES	5	0	0
3.4. RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	3	0	0
4. <u>Plánování a realizace</u>	40	1	12
4.1. Péče o zaměstnance	13	0	0
4.2. Využití vstupů	8	0	0
4.3. Výroba	3	0	0
4.4. Péče o výrobek	3	0	5
4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek	5	0	0
4.6. Logistika	3	1	7
4.7. Předcházení haváriím	5	0	0
5. <u>Zavádění a kontrola</u>	2	0	0
6. <u>Monitoring Programu Responsible Care</u>	3	0	0
7. <u>Kontrola řízení</u>	5	0	0
Celkem	85	2	12

celkový počet otázek	99
počet zodpovězených otázek	87
počet odpovědí "netýká se"	12
počet kladných odpovědí	85
počet záporných odpovědí	2
% kladných odpovědí	97,7

Saturánní zástupce společnosti: člen vrcholového vedení pověřený realizací programu RC

Jméno, příjmení funkce: Ing. Jan Dlouhý, CSc., ředitel Výrobního úseku

Datum: 1.6.2016

Podpis:

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			Ing. Jan Dlouhý, CSc., ředitel Výrobního úseku, dlouhy@spolchemie.cz, 477 163 130
1.2.	Vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo uvnitř i vně společnosti.	1			V rámci společného IMS zavedeného pro celý areál Spolku (dále jen SPOLCHEMIE).
1.3.	Společnost se přihlásila k plnění principů Responsible Care.	1			20.11.2013 (formálně, fakticky od zahájení činnosti v 10/2013 coby dceřiná společnost Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost - dále jen Spolek).
1.4.	Společnost získala právo používat logo Responsible Care.	1			2014
1.5.	Společnost oprávněná užívat logo RC je užívá při komerčních příležitostech.	1			Hlavičkový papír, vizitky, firemní prezentace, dokumentace k výrobkům, další tiskoviny.
1.6.	Vedení společnosti (podporuje výměnu) vyměňuje zkušenosti s podniky plnícími principy RC.	1			Například práce ve výborech pro HSE, údržbu a pro logistiku (zástupci mateřské společnosti) - prostřednictvím odborných útvarů Spolku.
1.7.	Hodnocení výsledků plnění probíhá veřejně.	1			Projednání s odborovou organizací, zaslání magistrátu města Ústí nad Labem a zveřejnění na internetových stránkách.
1.8.	Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích veřejnou správou a příslušné státní orgány.	1			Společně s mateřskou společností.
		8	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			Za plnění cílů (a případnou specifikaci zadání) jsou odpovědní konkrétní pracovníci, dílčí úkony v plnění cílů jsou dosahovány i díky zlepšovacím návrhům (odměňováno), především v oblasti BOZP je úzká spolupráce s odbory.
2.2.	Vedení společnosti stanoví střednědobé a dlouhodobé věcné cíle Programu v souladu s rozvojovou vizí společnosti.	1			Hlavní cíle korespondují s programy definovanými v rámci integrovaného systému řízení (IMS), resp. v souladu s politikami SPOLCHEMIE, např: dále rozvíjet výrobu environmentálně šetrných produktů (EPD certifikace), minimalizovat produkci nebezpečných odpadů, modernizovat výrobní technologie.
2.3.	Společnost zavedla systém řízení jakosti dle ISO 9000.	1			
2.4.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9000.	1			Od 2014 (historicky od 1997 - součást Spolku)
2.5.	Společnost zavedla systém řízení dle ISO 14000.	1			
2.6.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 14000.	1			Od 2014 (historicky od 1998 - součást Spolku)
2.7.	Společnost zavedla systém řízení dle OHSAS 18 000.	1			
2.8.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle OHSAS 18 000.	1			Od 2014 (historicky od 2006 - součást Spolku)
2.9.	Společnost má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ISO 9000, 14 000 a OHSAS.	1			Systémy řízení (ISO 9001 a 14001 a OHSAS 18001) jsou integrovány a jsou tak i auditovány, resp. certifikovány. Poslední recertifikace IMS proběhla v 04/2016.
2.10.	Společnost je nositelem titulu "Bezpečný podnik".		1		
2.11.	Společnost má politiku v oblasti HSE a informuje o ní.	1			V rámci IMS jsou definovány i politiky pro ŽP, BOZP a PZH, které odrážejí aktuální potřeby společnosti, definované politiky jsou volně dostupné dokumenty (web, intranet, podnikové noviny).
		10	1	0	

3. Zajišťování požadavků

3.1. Koordinátor a indikátory

3.1.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
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 činnostmi společnosti.	1			Ing. Pavel Žák, vedoucí skupiny HSE, zak@spolchemie.cz, 477 162 089
3.1.2.	Koordinátor pravidelně jedná s pověřeným členem vrcholového vedení, účastní se jednání o záležitostech spojených s Programem.	1			V rámci pravidelných porad Výrobního úseku, dále v rámci rady IMS a bezpečnostního výboru společnosti.
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			Viz výše
3.1.4.	Koordinátor jedná o plnění úkolů programu RC s veřejnoprávními úřady regionu.	1			
3.1.5.	Vyhodnocuje program RC a sledované indikátory.	1			Emise do ovzduší, produkce a zatížení odpadních vod, produkce odpadů, spotřeba energií, frekvence pracovních úrazů a nemocí z povolání, události se ztrátou kontroly nad NL (poprvé za rok 2013, dříve v rámci Spolku).
		5	0	0	

3.2. Organizace

3.2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.2.1.	Společnost má dokumentaci ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Pravidelně ji přezkoumává a aktualizuje.	1			Součást dokumentace IMS (podnikové směrnice a pracovní instrukce - samostatné dokumenty, které jsou pravidelně revidovány a aktualizovány).
3.2.2.	Společnost své činnosti řídí uceleným souborem interních předpisů pro útvary a pracovníky, týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			Viz výše
3.2.3.	Soubor interních předpisů respektuje standardy řízení kvality a bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			Je předmětem pravidelných externích auditů, dokumentace je pravidelně revidována a aktualizována.

3.2.4.	Soubor interních předpisů je dostupný všem zaměstnancům.	1			Podnikové směrnice jsou k dispozici na intranetu, další (provozní) dokumentace je k dispozici pracovníkům dle jejich potřeb v tištěné formě na pracovišti.
		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			Prostřednictvím odborných útvarů Spolku.
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			Prostřednictvím Spolku - Dana Rychtářová, technik certifikace Referátu technické kontroly, rychtarova@spolchemie.cz, 477 162 429
3.3.3.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni národní.	1			Vyjadřování v rámci oponentur návrhu nových předpisů, a to jak v rámci SCHP, tak i přímo směrem k MPO nebo MŽP; v poslední době např. legislativa na úseku ochrany vod prostřednictvím odborných útvarů Spolku.
	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni evropské.	1			Např. účast v pracovní skupině SCHP pro směrnici o průmyslových emisích (souvislost s IPPC), prostřednictvím odborných útvarů Spolku.
3.3.4.	Společnost spolupracuje s orgány státní správy na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí.	1			Účast v TPS ČR (BAT/BREF), průběžné předávání podkladů na vyžádání (ročenky a studie), prostřednictvím odborných útvarů Spolku.
		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			Byl realizován rozvojový program na modernizaci a intenzifikaci výrobního zařízení (aplikace BAT už při projektování), pro epichlorhydrin na bázi glycerinu získán certifikát EPD.
3.4.2.	Společnost spolupracuje na projektech týkajících se výzkumu a vývoje v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí.	1			V rámci vlastního vývojového týmu pro anorganické technologie - Spolek, spolupráce s VŠCHT Praha na vývoji/zlepšování technologií (snížování jejich negativních dopadů).
3.4.3.	Společnost využívá dokumentované postupy.	1			dle pravidel IMS: PS 9004 - Návrh a vývoj a PS 350 - Příprava projektů a investiční proces.
		3	0	0	

4. Plánování a realizace

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

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 v oblasti stanovené analýzou rizik.	1			Provádí se systematické hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců (řízená dokumentace s pravidelnými revizemi) a analýzy rizik při práci ve vztahu k pracovnímu prostředí a k pracovním podmínkám v souladu s platnou legislativou - kategorizace prací.
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			Spolek má zpracovanou a Krajským úřadem schválenou Bezpečnostní zprávu (dle zák. č. 59/2006 Sb.), která obsahuje mimo jiné i Analýzu rizik a hodnocení závažné havárie. V současné době probíhá aktualizace Bezpečnostní zprávy, vč. nutných analýz a hodnocení, dle zák. č. 224/2015. Tato Bezpečnostní zpráva zahrnuje i v areálu umístěné objekty a zařízení provozované společností CHS Epi, a.s. Je zpracováno i posouzení rizika ekologické újmy.
4.1.3.	Společnost stanoví systém řízení bezpečnosti a na něj navazující organizační a technická opatření snižujících riziko na únosnou úroveň.	1			Je zaveden a certifikován řídicí systém BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008.
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 opatřeních souborné zprávy.	1			Nejméně jednou ročně je realizován interní audit, v případě zjištění zásadních nedostatků i následné audity. Je stanoven režim pravidelných prohlídek - měsíčně provádí vedoucí provozu, denně provádí mistr. Jsou prováděny revize a prohlídky tech. zařízení (VTZ) v termínech dle platné legislativy. Je naplňováno NV 101/2005 Sb., tzn. prohlídky a revize výrobních a ostatních zařízení jsou plánovány, realizovány, vyhodnocovány a archivovány. Projednávání přehledu nehod, skoronehod a dalších anomálií probíhá 1x kvartálně na úrovni vedení a představenstva.

4.1.5.	Společnost pečuje o zdraví zaměstnanců.	1			Je zajištěna pracovnílékařská (preventivní) péče (viz dále), nad rámec legislativy je poskytován týden dovolené navíc, společnost podporuje rekreační (ozdravné) pobyty v horských oblastech nebo sportovní akce zaměstnanců, někteří zaměstnanci jsou velmi detailně školeni v poskytování první pomoci.
4.1.6.	Společnost zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled.	1			Smluvně jsou zajištěny pracovnílékařské služby (hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců, poradenská činnost a dohled na pracovištích), včetně organizace a rozsahu pracovnílékařských služeb s ohledem na zdravotní náročnost vykonávaných prací podle jejich zařazení do kategorií nebo rizika ohrožení zdraví.
4.1.7.	Společnost zajišťuje prevenci nemocí z povolání.	1			Zajišťuje se v rámci pracovnílékařských služeb (hodnocení výsledků odezvy zdravotního stavu zaměstnanců na konkrétní pracovní podmínky), plánovaná, pravidelná měření pracovního prostředí na pracovištích ve SPOLCHEMII, laboratoři akreditovanou u ČIA, používání OOPP.
4.1.8.	Společnost zajišťuje školení a výcvik v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			Definováno v PS 9024, při nástupu: všeobecná vstupní instruktáž + školení na pracovišti, pravidelné školení s periodou 1 rok (dělnické pozice) nebo 3 roky (THP).
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			Viz výše; externí pracovníci rovněž procházejí všeobecnou vstupní instruktáží (test + prezenční listina).
4.1.10.	Společnost organizuje školení a výcvik firmám a jednotlivým externím pracovníkům působícím dočasně na jejím území.	1			Viz výše, po vstupní instruktáži následuje školení o podmínkách a rizicích práce na provozu = školení pracovníků externích firem a údržby na pracovištích ve SPOLCHEMII (prezenční listina).
4.1.11.	Společnost ustanovení o proškolení zahrnuje do smluvních podmínek s externí firmou.	1			Je součástí všech smluv o dílo, kdy je výkon realizován na zařízení provozovaných společností. U firem působících ve SPOLCHEMII na základě nájemní smlouvy je součástí Rámcové smlouvy o poskytování služeb.

4.1.12.	Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k omezování počtu rizikových pracovišť.	1			Řízeno v rámci IMS (neustálé zlepšování pracovních podmínek), na základě hodnocení rizika, resp. kategorizace prací jsou průběžně přijímána opatření ke zvýšení bezpečnosti, resp. k omezení negativního vlivu fyzikálně-chemických faktorů.
4.1.13.	Společnost provádí analýzu úrazů a přijímá opatření k minimalizaci úrazů.	1			Každý úraz je analyzován (dle interních postupů) a po zjištění příčin jsou realizována nápravná opatření (dle povahy: příslušný úsek nebo všechny úseky v areálu Spolku), proces je řízený a dokumentovaný (součást IMS).
		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			Probíhá pravidelné vyhodnocování spotřebních norem surovin a jsou prováděny interní energetické audity cca v pětiletých cyklech (dříve v rámci Spolku).
4.2.2.	Společnost minimalizuje množství vznikajících odpadů, při využití, popřípadě zneškodnění postupuje v souladu s právními předpisy a rozhodnutími.	1			
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			Na základně interního auditu jsou průběžně činěna opatření ke zlepšení úrovně měření energií a následně ke stanovení ztrát. Závěry a doporučení se postupně realizují.
4.2.4.	Společnost využívá výsledků energetického auditu.	1			Výsledky energetických auditů, které se opakují cca jednou za pět let, jsou převáděny do úsporných/nápravných opatření.
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			Týká se pouze odpadního tepla, obnovitelné / alternativní / druhotné zdroje nepředstavují s ohledem na jejich potenciál, energ. náročnost výroby a způsob zásobování energiemi zajímavou oblast.

4.2.6.	Společnost motivuje zaměstnance společnosti ke snižování materiálové a energetické náročnosti a pro zavádění "čistších" postupů.	1			Je zaveden systém zlepšovacích návrhů a jejich odměňování.
4.2.7.	Společnost má pracovníka odpovědného za koordinaci přípravy a realizace racionalizačních opatření, který spolupracuje s pracovníkem odpovědným za plnění programu RC.	1			V případě investičních akcí: Ing. Pavel Buzik, vedoucí skupiny správy majetku a údržby, buzik@spolchemie.cz V případě úspor energií: Ing. Pavel Herites, vedoucí skupiny energetiky a služeb , 477 162 431, herites@spolchemie.cz
4.2.8.	Ve společnosti se třídí odpad.	1			
		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			Jsou vydána 3 integrovaná povolení (pro jednotlivé provozy/provozní soubory) a všechna provozovaná zařízení jsou v souladu s platnými IP, což deklarujeme vyhodnocením plnění závazných podmínek IP, zasílané KÚ.
4.3.2.	Společnost sleduje vývoj referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a aktivně se podílí na jejich aktualizaci.	1			Členství v TPS: Velkoobjemové org. chemikálie, Chloralkalická chemie.
4.3.3.	Důsledky možných emisí do vod, ovzduší a odpadů se zvažují komplexně.	1			
		3	0	0	

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	Společnost produkuje v režimu "toll fee", tj. zpracovává na zakázku vstupní suroviny jiného subjektu a vyrobené produkty jsou majetkem tohoto subjektu. Společnost neuvádí produkty na trh a nezabepečuje související zákaznický servis.
4.4.2.	Společnost má a dodržuje interní pokyny pro nakládání s výrobkem před jeho nabídnutím trhu.	1			Především dle PS 9026 (Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi)
4.4.3.	Společnost plně respektuje novou chemickou legislativu REACH.	1			Prostřednictvím SPOLCHEMIE je zastoupena v zájmových sdruženích (EuroChlor, ECSA).
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 prokáží škodlivost v některé fázi jeho životního cyklu, přesahující významně jeho užitnou hodnotu.			1	Viz 4.4.1. - obchodní rozhodnutí jsou v kompetenci jiného subjektu.
4.4.6.	Společnost vybírá a používá obaly pro své výrobky s ohledem na jejich bezpečnost a následné možnosti zneškodnění.			1	Viz 4.4.1.
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	Viz 4.4.1.
4.4.8.	Společnost poskytuje zákazníkům komplexní informace o způsobech bezpečného zneškodnění svého výrobku a obalu způsobem šetrným vůči zdraví a životnímu prostředí.			1	Viz 4.4.1.
		3	0	5	

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			Nedílná součást interních postupů, zakotveno v PS 350 Příprava projektů a investiční proces
4.5.2.	Společnost při přípravě a realizaci investičních programů volí řešení šetrné vůči životnímu prostředí, využívá nejlepší dostupné techniky (BAT) a Best practis.	1			
4.5.3.	Rozbory a údaje, o něž se opírá konečné rozhodnutí o volbě investiční varianty, jsou písemně zaznamenány a archivují se.	1			Součástí řízené dokumentace IMS - PS 350 Příprava projektů a investiční proces
4.5.4.	Společnost má vypracovaný systém účinné preventivní údržby vybraných rizikových zařízení, strojů a aparátů.	1			Součástí řízené dokumentace IMS - PS 710 Údržba a udržování a PS 740 Vyhrazená a určená zařízení
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			viz 4.5.4.
		5	0	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	CHS Epi, a.s. se nezabývá obchodními činnostmi (není tedy dopravní firmou nebo objednatel dopravy výrobků).
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	Společnost produkuje v režimu "toll fee", tj. nedistribuuje dále vyrobené produkty. V rámci areálu Spolku zajišťuje: Jiří Dospěl, 477 16 3710, dospel@spolchemie.cz, technik oddělení dopravy, je zpracována roční zpráva předkládaná vedení společnosti.
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		Zajišťuje Spolek (jeden ze zakládajících členů TRINS).
4.6.4.	Společnost eviduje nehody během mimopodnikové přepravy svých výrobků a vyvozuje z údajů rozhodnutí o nápravných opatřeních, která realizuje.			1	Viz 4.6.1. (pro celý areál Spolku eviduje oddělení dopravy/správy vlečky).

4.6.5.	Společnost má zajištěno, že pracovníci účastníci se nakládky, vykládky a vybavující náležitosti pro přepravu se pravidelně školí a účastní se praktických cvičení.	1			V rámci areálu Spolku - školení pracovníků zajišťujících vykládku je řízený proces zakotvený v legislativě společnosti.
4.6.6.	Společnost využívá dodavatelů logistických služeb s hodnocením SQAS.			1	Viz 4.6.1.
4.6.7.	Distribuční společnost absolvovala nezávislé hodnocení svých logistických činností v rámci systému SQAS.			1	CHS Epi, a.s. není distribuční společnost
4.6.8.	Společnost vyžaduje jednotný evropský atest o vyčištění cisterny nebo kontejneru ECD.			1	Přednostně jsou využívány stanice združené v CACS.
4.6.9.	Společnost plní ustavení o skladování chemických látek a přípravků a soustavně zvyšuje spolehlivost skladování.	1			Soubor legislativních pravidel je zakotven v interní legislativě - PS 9026 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, PS 9022 Ochrana životního prostředí a PS 9023 Havarijní připravenost a reakce.
4.6.10.	Společnost sklady pravidelně prověřuje z hlediska jejich fyzického stavu i skladovaných medií. Výsledky prověrek se ve společnosti evidují a analyzují.	1			Součástí řízené dokumentace IMS - PS 710 Údržba a udržování a PS 740 Vyhrazená a určená zařízení, prověřování skladů je předmětem pravidelných interních auditů IMS, vlastní kontroly probíhají dle interní dokumentace (provozní řády skladů).
4.6.11.	Společnost uplatňuje stejné principy a požadavky na pronajaté skladovací prostory jako na vlastní.			1	Nejsou využívány pronajaté sklady mimo společnost.
		3	1	7	

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			Dochází k průběžné aktualizaci bezpečnostní dokumentace a k realizaci opatření pro minimalizaci rizik (součást IMS), v případě mimořádných událostí je prostřednictvím odborných útvarů SPOLCHEMIE vedena komunikace s Krajským úřadem, ČIŽP a Magistrátem města Ústí nad Labem.

4.7.2.	Společnost eviduje a vyhodnocuje takzvané „skoro nehody“ a přijímá příslušná opatření.	1			V rámci areálu Spolku je každá nehoda a skoronehoda analyzována a po zjištění příčin jsou realizována nápravná opatření , proces je řízený a dokumentovaný.
4.7.3.	Složky ostrahy území a majetku společnosti znají rizikovost zařízení a zásob nebezpečných látek a snižují možnost záměrného narušení v rámci fyzické ochrany.	1			Vzhledem k určité důvěrnosti informací není dodavateli poskytována plná informace o stavu zásob, je však v potřebném rozsahu seznámen s bezpečnostní legislativou a dokumentací platnou pro celý areál Spolku (dodavatel střeží především hranici areálu, v případě činností uvnitř areálu spolupracuje s odbornými útvary Spolku), k té má přístup HZS Ústeckého kraje, Policie ČR a Krajský úřad. Spolek má pro areál, zahrnující i objekty CHS Epi, a.s., zpracován plán fyzické ochrany objektu.
4.7.4.	Společnost procvičuje a prověřuje připravenost pro případ havárie.	1			Každoročně je připraven plán protihavarijních cvičení s předem zvoleným scénářem, cvičení se účastní všechny směny, některá cvičení probíhají ve spolupráci z HZSP.
4.7.5.	Společnost poskytuje informace a zkušenosti z řešení havarijních stavů k využití ostatním společnostem plnicím principy RC.	1			Prostřednictvím Spolku, který je zapojen jako TRINS.
		5	0	0	

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 společností v úzké součinnosti se zaměstnanci	1			
5.2.	Kontrola je zaměřena na plnění konkrétních úkolů a využití námětů podaných zaměstnanci popřípadě veřejností	1			Vazba na IMS, resp. stanovených cílů/programů
		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			Prostřednictvím Spolku, podávání hlášení a informací (nad rámec legislativních povinností) orgánům státní správy a samosprávy, průběžné zveřejňování informací v podnikových novinách (+ další tisková prohlášení), otevřená komunikace při oslovení ze strany veřejnosti, ŽP - publikace zprávy o vlivu na ŽP a programu RC (webové stránky).
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			Na webových stránkách je publikována konsolidovaná zpráva o životním prostředí; oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a havarijní prevence jsou předmětem komunikace s orgány státní správy, informace o HSE jsou zveřejňovány prostřednictvím podnikových novin. Od roku 2014 je problematika HSE součástí konsolidované výroční správy Spolku, tj. včetně CHS Epi.
6.3.	Monitoring probíhá v pravidelných intervalech na pracovních poradách.	1			V rámci organizace a řízení areálu Spolku.
		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			
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			Prostřednictvím odborných útvarů Spolku: Krajský úřad, Magistrátem města Ústí nad Labem, komunikace s médii (ČT, ČR, lokální tisk), vydávání vlastních novin, možnost exkurzí a pořádání Dne otevřených dveří (areál Spolku)
7.3.	Organizuje Dny otevřených dveří.	1			Každoročně 1.5. - v rámci Spolku (některá zařízení CHS Epi, a.s. jsou zastávkami okružní prohlídky). Poslední 2 roky, v souvislosti s probíhající výstavbou membránové elektrolyzy a s tím spojenými bezpečnostními riziky, nebyly Dny otevřených dveří organizovány.
7.4.	Společnost využívá podněty partnerů k úpravám záměrů programu RC a tempa jejich realizace.	1			Především závěry z jednání s Krajským úřadem nebo magistrátem města Ústí nad Labem.

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			Především prostřednictvím podnikových novin.
		5	0	0	

85 2 12
85 87
97,7 %