

ZPRÁVA OVĚŘOVATELE

O OVĚŘENÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVY O PLNĚNÍ PODMÍNEK PROGRAMU RESPONSIBLE CARE – ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII A O PŘIPRAVENOSTI K JEHO OBHAJOBĚ

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Ověřovaná společnost

BOCHEMIE, a.s. (dále jen „Společnost“)

Společnost je výrobce dezinfekce, materiálů pro úpravu kovů a dalších chemických specialit. Výrobní program se skládá z pěti základních skupin, které jsou specifické svým zaměřením, cílovou skupinou i exportními teritorii:

- Spotřební zboží - čisticí přípravky pro domácnosti i profesionální firmy
- Fungicidy - přípravky na ochranu dřeva a zdiva
- Dezinfekce ve zdravotnictví a v zemědělství
- Materiály pro AKU
- Povrchové úpravy kovů

Společnost má také útvary, které se zabývají vývojem a výzkumem, technickou legislativou a ochranou životního prostředí a bezpečností. Jednotlivé útvary spolupracují na plnění cílů v oblasti HSE. Pro plnění jednotlivých cílů, jsou vytvářené pracovní týmy ze zaměstnanců různých oddělení podle jejich pracovního zařazení.

2. Účastníci ověření

Ing. Karla Reichenbachová, RNDr. Leo Bukovský, Petr Kopia

3. Ověřovatelé pověřeni Výborem HSE SCHP ČR

Bc. Martin VALA, CS CABOT, spol. s r.o.

4. Datum ověření

21.06.2017

5. Přehled ověřených materiálů

Žádost o propůjčení loga Responsible Care ze dne 15.6.2017, logo bylo uděleno na 4 roky

Výroční zpráva o vlivu společnosti na BOZP a OŽP v roce 2016

Sebehodnocení programu Responsible Care za rok uplynulé období

Výkaz základních indikátorů Responsible Care za 2016

Interní dokumentace dle ISO 9001 a ISO 14001

II. PLNĚNÍ PODMÍNEK PROGRAMU RESPONSIBLE CARE (RC)

1. Účast společnosti v programu RC

- Aktivní členství v SCHP ČR

Společnost je aktivním členem SCHP ČR, zástupce se účastní se zasedání SCHP ČR, a pod.

- Veřejné přihlášení se k základním principům programu

Společnost se přihlásila k základním principům programu Prohlášením ze dne 14.1.1998

- Závazek naplňovat ve všech svých aktivitách základní principy programu RC. Závazek je uveden ve Zprávě o přezkoumání integrovaného systému za 2016 a v Cílech na 2016 (název CÍLE V OBLASTI EKOMANAGEMENTU A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA ROK 2015 (PZH, IPPC, RC a EMS)
- Přijmutí vlastního programu udržitelného rozvoje
Vlastní program udržitelného rozvoje společnosti je součástí dokumentace zavedeného systému ISO 9001 a ISO 1400, dále v Bezpečnostní zprávě společnosti
Vyhodnocení dosažené výkonnosti vyplněním výkazu základních indikátorů
Vyhodnocení výkonnosti je za rok 2016 zpracováno formou Výkazu RC a uloženo na webových stránkách společnosti i SCHP ČR dne 15.června 2017.

2. Získání oprávnění k užívání loga programu RC

- a) Délka implementace programu RC (min. 2 roky)
První osvědčení spojené s právem používání loga RC získala společnost v roce 1998. V letech 2004 až 2008 přerušila své působení v programu RC. Po přerušení znovu požádala v roce 2008 o propůjčení loga RC a osvědčení obhájila. I s přerušením obhájuje společnost logo po sedmé, po přerušení počtvrté.
- b) Závazný dotazník pro sebehodnocení
 - Vyplnění dotazníku / přezkoumání dotazníku vrcholovým vedením
Dotazník sebehodnocení RC vypracovala Karla Reichenbachová a byla schválena dne 15.6.2017 představitelem pro společnost v zastoupení Jiřím Kouřilem, představitelem společnosti pro prevenci závažných havárií.
 - Projednání dotazníku se zaměstnanci bude projednáno na setkání zaměstnanců s vedením společnosti, které se uskuteční v letošním roce.
 - Počet bodů vyplněných „netýká se“ (méně než 23% celkového počtu všech bodů)
V dotazníku jsou zodpovězeny všechny otázky, tj.0 odpovědí „netýká se“
 - Počet kladných odpovědí minimálně 80% z celkového počtu všech odpovědí „ano/ne“
Počet kladných odpovědí dotazníku je celkem 88,6 % (93 odpovědí „ano“, 12 odpovědí „ne“).
- c) Zpráva o vlivu společnosti na životní prostředí
 - Vypracování zprávy o vlivu společnosti na životní prostředí
Společnost vypracovala Zprávu o přezkoumání integrovaného systému 2016. Zpráva je k dispozici i na webových stránkách společnosti.
 - Projednání zprávy se zaměstnanci (odborovou organizací)
Se zprávou byli seznámeni zaměstnanci společnosti dne 30.4.2017.
 - Informování samosprávy (obec, kraj) a státní správy s žádostí o připomínky k projednané zprávě
Společnost dala zprávu k dispozici samostatně na webových stránkách společnosti.

3. Pravidla užívání loga programu RC

- Vítané užití (firemní web, hlavičkový papír, tištěné a elektronické materiály, vlajka, vozidla)
Společnost používá logo RC na firemním webu, internetových stránkách společnosti, apod. a Osvědčení RC je umístěno na viditelných místech
- Nepovolené užití (nepatřičná reklama, u služeb třetími stranami, obaly s odpady) v rámci ověření společnosti nebylo žádné nepovolené užití loga RC zjištěno

III. OVĚŘENÍ SEBEHODNOCENÍ SPOLEČNOSTI

1. **Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu RC soustavnou pozornost**
Zodpovědností za realizaci programu RC je pověřen vedoucí kvality, TL a OŽP Jiří Kouřil. Hodnocení výsledků plnění programu RC probíhá 1xročně ve vedení společnosti, bylo projednáno 30.4.2017.
2. **Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí**
V oblasti HSE je Politika společnosti zaměřena na především zvyšování povědomí a pracovníků o úkolech a cílech v oblasti BOZP, ochrany ŽP a PZH. Programy a projekty v této oblasti jsou sledovány, vyhodnocovány a jsou navrhována a aplikována opatření pro neustále zlepšování tak, aby byla zajištěna efektivita realizovaných opatření.
Ve společnosti jsou zavedeny a certifikovány systémy řízení kvality dle ISO 9001 a ochrany ŽP dle ISO 14001, paralelně s nimi je naplňován program RC.
Systém řízení BOZP dle OHSAS 18001 byl zaveden pouze v provozovně Vlachovice, kde byl tento systém požadován zákazníky. Provoz Vlachovice od roku 2013 patří jiné společnosti.

O zavedení OHSAS 18001 se ve společnosti v současnosti neuvažuje.
Bezpečný podnik společnost zavedený nemá a v současné době jeho zavedení neplánuje.

3. Zajišťování požadavků

3.1 Koordinátor a indikátory

Ve společnosti je jmenována koordinátorka programu RC Karla Reinchenbachová, která ve spolupráci s vedením i zaměstnanci zajišťuje, aktivní sledování aspektů, rizik, cílů a programů na jednotlivých útvarech, interní předpisy jsou dostupné na intranetu a pravidelně aktualizované. Koordinátorka spolupracuje s vedoucími ostatních útvarů při sledování a vyhodnocování programu a indikátorů RC a předává podklady vedoucímu útvaru kvality, TL a OŽP, který se účastní porady vedení, kde je plnění programu a indikátorů RC projednáváno.

3.2 Organizace

Dokumentace BOZP a OŽP/PZH je pravidelně přezkoumávána a aktualizována, kontrola je prováděna při interních auditech systému ISO.

Interní předpisy včetně bezpečnostních listů a aktuální informace v oblasti HSE jsou přístupné prostřednictvím vnitřní počítačové sítě. Dokumentace k výrobkům (bezpečnostní listy, technické listy, informace o biocidních přípravcích) jsou zveřejněny na internetové stránce společnosti.

Certifikovaný systém řízení ISO 9001, ISO 14001, zaváděn OHSAS 18001, prováděny interní i externí audity, politika IMS, využití SW pro řízení interní dokumentace

3.3 Znalost požadavku a důsledků právních předpisů

Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinnými i připravovaným právním předpisům ČR a ES Společnost eviduje a aktualizuje seznam platných legislativních požadavků. Za evidenci a aktualizaci legislativních předpisů odpovídá Vedoucí odboru TLaOŽP.

Společnost se prostřednictvím Svazu chemického průmyslu a European Biocidal Products Forum (EBPF) aktivně podílí na přípravě nové legislativy jak na úrovni národní, tak evropské (EUROCHLOR)

3.4 Vývoj a výzkum

RC program vyžaduje, aby orientace a výsledek výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí

Společnost aktivně provádí vlastní výzkumnou činnost. Za podpory evropských strukturálních fondů bylo ve společnosti zřízeno výzkumné centrum, které se zabývá jak vývojem stávajících výrobků, tak výzkumem a vývojem nových materiálů., např. nanomateriálů.

4. Plánování a realizace

4.1 Péče o zaměstnance

Společnost provádí identifikaci a vyhodnocování rizik BOZP a environmentálních aspektů, má zavedená opatření pro PO, BOZP a ochranu ŽP/PZH, na základě plánu školení zajišťuje pravidelná školení v oblasti HSE a PZH. Školí zaměstnance externích firem podle požadavků na jejich znalosti.

Zaměstnancům je poskytována preventivní zdravotní péče smluvním podnikovým lékařem, nemoci z povolání nebyly zjištěny, provedena Kategorizace prací.

Všechny vzniklé úrazy jsou evidovány, závažné registrovány na OIP. S příčinami úrazů jsou seznámeni všichni zaměstnanci, doporučují zvýšit důraz na přijímání nápravných a preventivních opatření, včetně aktivního vyhledávání skoronehod a způsobu jejich řešení.

4.2 Využití vstupů

Společnost zavedla opatření pro efektivní využívání materiálových a energetických vstupů, využívá výsledků EKO auditu, vhodně motivuje zaměstnance k úsporám materiálů a energií.

Pracovník odpovědný za koordinaci a přípravu opatření k lepšímu využívání vstupů je zapojen do programu RC a spolupracuje s jeho koordinátorem.

Společnost využívá obnovitelné zdroje energií a odpadního tepla. Byl realizován projekt na rekuperaci tepla a úprava centrálního vytápění.

4.3 Výroba

Společnost má vydané platná integrovaná povolení pro své chemické výroby a sleduje vývoj BAT/BREF dokumentů a dalších předpisů pro provozovaná zařízení.

Dle výsledků kontrol společnost plní závazné podmínky v těchto povoleních stanovené.

Společnost má zavedený systém monitoringu emisí do ovzduší a do vod, má zavedený systém odpadového hospodářství. Podává předepsaná hlášení přes ISPOP do centrálního registru.

4.4 Péče o výrobek

Společnost má zpracovanou interní dokumentaci pro nakládání s výrobkem, se svými produkty nakládá podle platné legislativy a sděluje tyto informace v uživatelském řetězci.

4.5 Integrované péče o hmotný majetek

Veškeré investiční akce a technologie jsou realizovány s ohledem na dodržení všech právních a jiných požadavků v oblasti PO, BOZP, OŽP a PZH a podmínkami BAT, pokud se na danou výrobu vztahují. Preventivní údržba strojů a zařízení je součástí řízené interní dokumentace, o jeho provádění jsou vedeny záznamy.

4.6 Logistika

Společnost nemá vlastní přepravu, využívá smluvní přepravce. Pro vlastní přepravu ani pro dodavatele logistických služeb nevyužívá hodnotící dotazník SQAS.

Společnost má svého bezpečnostního poradce pro ADR/RID, zapojení společnosti do nehodového systému TRINS, číslo střediska 22. Jsou prováděny kontroly nakládání s NCHLS, dodržování provozních řádů, plánovány a realizovány rekonstrukce skladovacích zařízení.

4.7 Předcházení haváriím

Zpracovaná bezpečnostní dokumentace podle požadavků PZH, zajištění havarijní připravenosti vlastním HZS ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje. Kritická místa jsou monitorovány kamerovým systémem s výstupem na vrátnici, kde je nepřetržitá ostraha., resp. kontrolovány ostrahou objektu. Připravenost pro případ požáru nebo havárie je prověřována při pravidelných cvičeních (2 x ročně). Společnost eviduje mimořádné události a místo pro zlepšení je u evidování skoronehod v oblasti PZH.

4.8 Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty

Společnost je zapojena do systému EKOKOM – zpětného odběru použitých obalů a v rámci výzkumu a vývoje pracuje na prevenci znečišťování ŽP. Společnost splňuje všechny legislativní požadavky směřující k omezení znečištění vodních toků.

5. Zavádění a kontrola programu

Program RC je součástí systému řízení společnosti a je plně zaveden. Jeho vyhodnocování je prováděno pravidelně na poradách vedení a setkání se zaměstnanci, jejich podněty a návrhy jsou předmětem postupných změn. Komunikace s veřejností při zaznamenání stížnosti je prostřednictvím zákaznického servisu, kontakt je uveden na internetových stránkách společnosti.

6. Monitoring programu RC

Společnost své výsledky v oblasti HSE předkládá v rámci Výroční zprávu, kde jsou vyhodnoceny cíle za předchozí rok a stanoveny cíle na další období. Vedení projednává výsledky programu 1 x ročně na svých poradách. Výkazy základních indikátorů jsou na SCHP ČR zasílány každoročně.

7. Kontrola a řízení

Společnost pravidelně komunikuje s příslušnými úřady a dalšími dotčenými partnery a pořádá nepravidelně dny otevřených dveří a exkurze pro obchodní partnery, školy. Komunikace zajištěna přes interní porady, intranet, setkání se zaměstnanci.

8. Souhrn hodnocení výsledků plnění programu RC

Po kontrole sebehodnotícího dotazníku a stavu plnění Programu RC ve společnosti BOCHEMIE, a.s. ověřovatel SOUHLASÍ se zpracovaným sebehodnocením společnosti. Z celkového počtu hodnocených 105 otázek bylo na 93 odpovězeno ANO a na 12 odpovězeno NE. Celkový výsledek sebehodnocení je 88,6%.

IV. OVĚŘENÍ VÝKAZU ZÁKLADNÍCH INDIKÁTORŮ RC

Údaje uvedené ve Výkazu korespondují s údaji ve Výroční zprávě o vlivu společnosti BOCHEMIE, a.s. na životní prostředí, bezpečnost, zdraví a ochranu zaměstnanců, záznamům z interní dokumentace a poznatkům zjištěným v průběhu prohlídky společnosti.

V. ZÁVĚR OVĚŘOVATELE

Po vyhodnocení zjištěných a ověřených výsledků plnění programu RC konstatuji, že ve společnosti BOCHEMIE,a.s. je program Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii zaveden na požadované úrovni a předložené výsledky odpovídají objektivnímu zjištění ověřovatele z průběhu procesu jejich verifikace. Na základě uvedených skutečností

DOPORUČUJI

- prodloužit společnosti BOCHEMIE, a.s. platnost osvědčení RC spojené s právem používání loga RC na další období v souladu s žádostí tj. na 4 roky
- projednat žádost společnosti přímým projednáním hodnotitelskou skupinou RC

Vydáno: ve Valašské Meziříčí dne 19.7.2017

Za ověřovatele zpracoval: Bc. Martin VALA