

**Program jednání**

1. **Přezkum SHEQ vedením společnosti**
  - 1.1 **Interní, externí audity**
  - 1.2 **Podněty a spokojenost zákazníků nebo veřejnoprávních orgánů**
  - 1.3 **Výkonnost procesů a nákladů na shodu SHEQ**
  - 1.4 **Neshody, odchylky, opatření k nápravě a preventivní opatření**
  - 1.5 **Plnění rozhodnutí předchozích přezkoumání**
  - 1.6 **Vhodnost a případné změny, které by mohly ovlivnit SHEQ**
  - 1.7 **Reklamacce určené dodavatelům**
  - 1.8 **Politika a cíle SHEQ**
  - 1.9 **Komunikace**
  - 1.10 **Posouzení shody SHEQ s právními a jinými požadavky**
  - 1.11 **Posouzení environmentálních aspektů**
  - 1.12 **Posouzení parametrů společnosti podle ISO 50001**
  - 1.13 **Přehled významných událostí za hodnocené období**
  - 1.14 **Návrh úkolů pro další zlepšování**
  - 1.15 **Opatření pro zlepšování zavedeného SHEQ**
    - 1.15.1 **Rozhodnutí ke zlepšování efektivnosti systému SHEQ a jeho procesů**
    - 1.15.2 **Rozhodnutí ke zlepšování produktu**
  - 1.16 **Rozhodnutí k potřebám na zdroje**
2. **Závěr z přezkoumání**
3. **Přílohy**
  - Příloha č. 1 - prezenční listina**
  - Příloha č. 2 - plán auditů 2020**
  - Příloha č. 3 - Akční plán**
  - Příloha č. 4 - Přehled a hodnocení cílů SHEQ**
  - Příloha č. 5 - Přehled hodnocení znaků a trendů pro jednotlivé procesy**
  - Příloha č. 6 - Hodnocení spokojenosti zákazníků**
  - Příloha č. 7 – Registr právních požadavků společnosti Messer Technogas s.r.o.**
  - Příloha č. 8 - Environmentální profil společnosti Messer Technogas s.r.o**
  - Příloha č. 9 - Sledování plnění PZH**
  - Příloha č.10 - Kontext organizace a hodnocení aspektů**
  - Příloha č.11 - Hodnocení dodavatelů**

Ze dne 14. 2. 2022

Účastníci : Vladislav Sywala, jednatel společnosti  
David Klikar, manažer SHE  
Marešová, manažer Q

Zprávu zpracoval : David Klikar, manažer SHE+Q

Datum : 14. 2. 2022

Zprávu schválil: Vladislav Sywala, jednatel společnosti  
podpis

Datum : 14. 2. 2022

## 1. Přezkum SHEQ vedením společnosti

Tato zpráva navazuje na požadavek norem ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1:2019, ČSN EN ISO 50001:2019, příručky SHEQ, požadavky zákona o prevenci závažných havárií (bezpečnostní dokumentace PZH) a standardů Messer Group, na pravidelné přezkoumávání zavedeného systému SHEQ.

Toto zpráva je zpracovaná pro:

- centrálu v Praze, odkud jsou řízeny plánovací, výrobní a ekonomické činnosti společnosti,
- provozovna plnění TL na Kladně
- provozovna plnění TL v Čáslavi
- výroba rajského plynu v Ostravě - to je nyní v obnově po havárii (z rozsahu systému SHEQ je vyčleněno).

Tato zpráva zachycuje období od 8. 2. 2021 do 16. 2. 2022

### 1.1 Interní, externí audity a kontroly

#### Externí audity SHEQ a kontroly

- Dne 22. 3. a 23. 3. 2021 proběhl recertifikační audit ČSN EN ISO 9001:2016 a audit FSSC 22000 Version 5
- Dne 21. 4. 2021 proběhl 2. dozorový audit ČSN EN ISO 50001:2019
- Dne 7. 4. 2021 proběhl 1. dozorový audit ČSN EN ISO 14001:2016
- Dne 5. - 6. 10. 2021 proběhla integrovaná kontrola PZH na plníně v Čáslavi

#### Interní audity SHEQ

- Dne 12. 3. 2021 proběhl interní audit PZH a BOZP na plníně Kladno, spojeno s roční prohlídkou BOZP pracoviště,
- Dne 17. 3. 2021 byla provedena roční prohlídka BOZP pracoviště na plníně Čáslav.
- Dne 22. 3. 2021 byla provedena roční prohlídka BOZP pracoviště na centrále v Praze.
- Dne 29. 3. 2021 proběhl interní audit PZH a BOZP na výrobě RP v Ostravě, spojeno s roční prohlídkou BOZP pracoviště,
- Dne 9. 8. 2021 proběhl interní audit SHEQ na plníně Čáslav
- Dne 14. 9. byl proveden interní audit PZH na provozovně v Čáslavi.
- Kontrolní interní audit SHEQ, zaměřený na realizaci a funkčnost nápravných opatření na neshody a zjištění z externích auditů a kontrol (provedených v prvním čtvrtletí roku 2021), proběhl 16. 9. 2021 na centrále v Praze a plníně na Kladně

Závěry z auditů byly projednány na poradách vedení. Přijatá opatření jsou evidovaná v Akčním plánu a zápisech z porad. Při auditech bylo prověřeno naplňování závazných povinností i aktuálnost řízené dokumentace systému SHEQ. Neshodné řízené dokumenty byly revidovány. Vedení schvaluje plán auditů na rok 2022 (v příloze č. 2).

### 1.2 Podněty a spokojenost zainteresovaných stran

Za sledované období byly ze strany zákazníků vneseny následující závažné připomínky z hlediska kvality a bezpečnosti: Nedostatek svazků 300 bar.

Výsledky spokojenosti zákazníků a mandatorních skladů odebírajících tlakové lahve byly získány při školení obsluh a vlastníků skladů – viz příloha 6.

Mandatorní sklady / zákazníci skladů podali následující připomínky:

(dle průzkumu provedeném v 05/06-2019) - *se stavem palet (kurty, závory, rampy).*

*V roce 2021 bylo staženo 200 palet a bude postupně opraveno v MTe a MGO.*

#### Reklamacce lahví svazků a minitanků

Detailní statistickým hodnocením nebyly zjištěny neshody u produktů nebo zákazníků.

**Reklamacce z hlediska potravin:** V uvedeném období nebyla řešena závažná reklamacce v jakosti potravin.

### **1.3 Výkonnost procesů a nákladů na shodu SHEQ**

Pro jednotlivé procesy jsou stanoveny jednotlivé znaky a trendy pro procesy, V příloze č. 5 jsou uvedeny dosažené hodnoty za rok 2021 a stanovené parametry pro rok 2022.

Plnění stanovených parametrů vedení schvaluje. Není třeba přijímat žádná opatření.

### **1.4 Neshody, odchylky, opatření k nápravě a preventivní opatření**

Za minulé období (02/2021-12/2021) bylo zjištěno 11 zjištění a doporučení při externích auditech a 16 zjištění a doporučení při interních auditech SHEQ (FSSC, EMS, EnMS, QMS, PZH a BOZP).

V rámci dozorového auditu EMS byla zjištěna 1 malá neshoda týkající se neproškolení zaměstnanců s Havarijním plánem na provozovně Kladno, v rámci dozorového auditu FSSC byly identifikovány 4 malé neshody, týkající se především nedoloženého proškolení, řízené dokumentace na internetu, záznamů v plnění a krizové komunikace.

V rámci integrované kontroly PZH byla identifikována pouze dvě doporučení týkající se provozní dokumentace a technickoorganizačních opatření.

V rámci dalších externích a interních auditů, kontrol správních orgánů, nebyla identifikována další neshoda. Všechny další identifikovaná zjištění a doporučení byla projednána na poradě vedení a ve stanovených termínech byla postupně odstraňována.

Ověření účinnosti odstraněných zjištění systému SHEQ provedl manažer SHEQ společně s externistou během interního auditu v 09/2020. Přehled výše uvedeného je uveden a projednán v příloze 3 – Akční plán, této zprávy.

Přehled výše uvedených zjištění z oblasti BOZP, PO a PZH je uveden a projednán v rámci samostatné kapitoly - Sledování plnění PZH (samostatná příloha 9) a Akčním plánu (příloha 3).

Dle požadavků vedení SHEQ byl aktualizován systém ExESS pro chemické látky v oběhu MTe (značení a BP) v roce 2021. V roce 2017 byla provedena úprava systému dle požadavku CLP na detailní úpravu podkapitol bezpečnostního listu. Systém Lisam byl nahrazen systémem ExESS v rámci evropského združení EIGA. Vedoucím skupiny a EIGA pro bezpečnostní listy se stal zástupce Messer Group J. Barbe, který předává informace obratem na jednotlivé dceřiné společnosti a zapracovává do systému požadavky dceřiných společností Messer (Expoziční scénář). Bezpečnostní listy kontroluje externí organizace Medistyl. V roce 2020 byl pro systéme Excess doplněn modul generující unikátní kódy UFIC. Tento systém byl zaveden i na etikety ADR/CLP.

### **1.5 Plnění rozhodnutí předchozích přezkoumání**

Rozhodnutí z minulého přezkoumání jsou hodnocena v jednotlivých kapitolách.

Nejvýznamnější strategické rozhodnutí z roku 2019 – realizace výrobního zdroje CO<sub>2</sub> v Dobrovicích, které reflektovalo nedostatek CO<sub>2</sub> v letních měsících, bylo v 12/2020 zrušeno z důvodu ukončení spolupráce a nedohody smluvních podmínek s objektem lihovaru v Dobrovicích. V průběhu roku 2021 došlo k rozhodnutí o realizaci zdroje CO<sub>2</sub> ve Vrdech, navázání smluvní spolupráce s majitelem objektu a v 08-10/2021 proběhlo zjišťovací řízení EIA z hlediska posouzení vlivu záměru.

Záměr využití oxidu uhličitého v lihovaru Vrdy nebude mít významný vliv na ŽP a v IV. kvartálu roku se začaly řešit podmínky výstavby.

### **1.6 Vhodnost a případné změny, které by mohly ovlivnit SHEQ**

K 1. 1. 2021 došlo k fúzi společnosti Messer Technogas s.r.o. se společností Messer CZ, vlastníci provozovnu plnění TL v Čáslavi. K tomuto dni se společnost Messer Technogas s.r.o. stala novým nositelem všech práv a povinností stanovených výše uvedeným rozhodnutím krajského úřadu č. j. 055310/2016/KUSK, jako „nový“ provozovatel objektu dle ust. § 2 písm. c) zákona. V roce 2021 proto byla vypracována aktualizace verze bezpečnostního programu prevence závažné havárie pro společnost Messer Technogas s.r.o. - objekt plniřny technických plynů Čáslav, odevzdána k 29. 1. 2021 na Krajský úřad. Dokumentace byla schválena v srpnu 2021.

V průběhu roku 2021 byly provedeny změny následující bezpečnostní dokumentace:

- pro plnírnu na Kladně žádné změny (poslední změna 8/2018 - navýšení množství skladovaného amoniaku a rozšíření skladovacích ploch, dokument byl schválen 2020).
- pro výrobu rajského plynu v Ostravě z důvodu obnovy výroby RP byla v průběhu roku 2021 připravena aktualizace bezpečnostní dokumentace, která byla předána na Krajský úřad na začátku roku 2022, začátek zkušebního provozu obnoveného výrobního zařízení je plánován na 04/2022. Nyní probíhají intenzivní přípravy veškeré potřebné dokumentace k získání povolení provozu.

Za období 2021 byl registru ISPOP doplněn 16.2.2022 (odpady, obaly a IRZ).

Ostatní změny legislativních požadavků jsou zapracovávány průběžně, viz. hodnocení souladu – Příloha 8.

Na roce 2021 došlo k rozhodnutí o rozdělení systému SHEQ na SHE a Q (FSSC). Toto rozdělení proběhne v 04/2022.

### **1.7 Reklamacie určené dodavatelům**

Za sledované období nebyly řešeny významné reklamacie na kvalitu a bezpečnost dodávek.

### **1.8 Politika a cíle SHEQ.**

Politika SHEQ je aktuální, v souladu s požadavky ISO standardů a Messer Group.

Politika PZH navazuje na politiku SHEQ, je aktuální, v souladu se standardy společnosti a požadavky legislativy. Aktuální znění dostupné na internetu. Politika PZH byla v roce 2021 rozšířena o provozovnu plnírny TP v Čáslavi.

Plnění cílů SHEQ stanovených pro období 2021 je uvedeno v registru cílů a příležitostí SHEQ (v příloze č. 4). Zaznamenávají se sem všechny prováděné cíle, ale i příležitosti ke zlepšení z celé oblasti SHEQ (FSSC, QMS, EMS, EnMS, PZH, BOZP).

Plnění dlouhodobých cílů PZH – v příloze č. 9.

Bylo provedeno posouzení znaků a trendů jednotlivých procesů za rok 2021 a byly stanoveny parametry pro rok 2022 - v příloze č. 5.

### **1.9 Komunikace**

Pravidla externí komunikace jsou průběžně prověřována v souladu s požadavky provozu organizace. Za sledované období nebyly zjištěny žádné podněty na rozšíření či změnu stanovených postupů externí komunikace od zainteresovaných stran.

Pravidla interní komunikace nebyla za sledované období nikde porušena, přesto je nutné neustále zdokonalovat, aby bylo zajištěno vzájemné informování o požadavcích zainteresovaných stran. V uplynulém období byla 2x aktualizována směrnice pro krizovou komunikaci včetně doplnění kontaktů. Zemřel SHEQ Manager Messer Group. Směrnice se bude aktualizovat s ohledem na změnu vedení Messer Group.

Současně byly tyto procesy prověřeny plánovaným auditem, ve kterém nebyly shledány žádné nedostatky a v průběhu hodnoceného období se nevyskytly jiné podněty, které by tyto zavedené postupy ohrozily.

### **1.10 Posouzení shody SHEQ se závaznými povinnostmi**

Dne 07. 02. 2022 bylo provedeno hodnocení shody. Společnost splňuje všechny závazné povinnosti. Při hodnocení shody byly zjištěny drobné nedostatky, spojené především s přípravou zkušebního provozu na výrobě RP, které byly implementovány v podobě zjištění do Akčního plánu (příloha 3) a dále odstraňovány a sledovány. Podrobný záznam z hodnocení souladu je proveden v Registru legislativy.

Největší změny SHEQ legislativy v uplynulém období jsou v oblastech:

- Změna odpadové legislativy – zákaz skládkování využitelných odpadů, zvýšení výkupních cen odpadu. Se změnou odpadové legislativy bude na začátku roku 2022 žádáno o upuštění od třídění na lokalitách na Kladně, v Ostravě a Čáslavi.
- Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků – rozšíření tabulek pro vyhodnocení OOPP, se změnou souvisí i aktualizace VP82.

### **1.11 Posouzení environmentálních aspektů, definice a vyhodnocení prvků environmentálního profilu**

Bylo aktualizováno posouzení environmentálních aspektů (v příloze č. 9) činností, produktů a služeb společnosti z hlediska životního cyklu (požadavek ČSN ISO 14001:2016) především s přípravou obnovy výroby RP a plánovaného zkušebního provozu, nově bylo zpracováno posouzení pro plnírnu TP Čáslav, definice a vyhodnocení prvků environmentálního profilu v souladu se stanoveným postupem. Vedení bude i nadále věnovat velkou pozornost změnám legislativních požadavků.

Bylo konstatováno, že společnost plní všechny vytyčené identifikátory environmentálního profilu.

### **1.12 Posouzení kontextu organizace**

Bylo aktualizováno přezkoumání a přehodnocení záležitostí, které mohou mít vliv na přístup společnosti při rozvíjení a dosahování cílů, pomocí interních a externích aspektů, které jsou relevantní pro její činnost a strategické zaměření a které ovlivňují její schopnost dosahovat zamyšleného výsledku z hlediska všech oblastí SHEQ.

Hodnocení významu jednotlivých aspektů SHEQ a jejich přehled je uveden v příloze č. 10. Bylo konstatováno, že jednotlivé požadavky relevantních zainteresovaných stran jsou průběžně monitorovány a přezkoumávány v rámci zavedeného SHEQ.

### **1.13 Posouzení parametrů společnosti podle ISO 50001**

V rámci energetické náročnosti organizace došlo v uplynulém období k těmto významným změnám:

- V průběhu roku byla dokončována obnova a byla pouze monitorována spotřeba elektrické energie spojená s pracemi, ke konci roku se již začala monitorovat i spotřeba páry na vytápění provozovny (zvětšila se vytápěná plocha). Dále bylo rozhodnuto o navýšení kapacity výroby RP na dvojnásobek, při probíhající rekonstrukci dojde rovněž k optimalizaci energeticky náročné neutralizace (spotřeba páry), v 03/2022 je plánováno podat Oznámení EIA pro zvýšení kapacity výroby RP.
- Fúze se společností Messer CZ – Plnírna Čáslav je nový nevýznamný zdroj užití energie (monitorována spotřeba elektrická energie)
- Úprava mezí sledování EnPI pro nákladní dopravu – v průběhu roku byly meze sníženy z 30% na 20% odchylky oproti baseline z let 2014 a 2015.

V uplynulém období nedošlo ke změnám „energy“ požadavků v rámci nové Politiky SHEQ nebo změnám přidělování zdrojů. Přezkoumání energetické náročnosti bylo provedeno kvartálně, viz. zápisy z porad, hodnoty energetické náročnosti jsou průběžně monitorovány. Změny cílů, cílových hodnot a příležitostí z hlediska EnMS jsou uvedeny v registru příležitostí SHEQ:

- Výstavba ON-SITE zařízení (výroba H2 Osram) – dokončeno a vyhodnoceno
- Výroba CO2 Vrdy – pokračuje z předešlého období
- Rekonstrukce a modernizace výroby RP v Ostravě

Přezkoumání spotřeby energie společnosti a vyhodnocení za rok 2021 je doplněno v samostatné příloze – záznam z porady vedení za kvartál 4/4, 10. 1. 2022.

Předpokládaná energetická náročnost pro rok 2022 (vyhodnocení za rok 2021)

	Předpoklad 2021	Skutečnost 2021	Předpoklad 2022	
<b>Ostrava</b>				
Spotřeba el. energie	20	▲28,2		▲
Spotřeba tepla	N/A	257		▲
<b>Kladno</b>				
Spotřeba el. energie (MWh)	120	▼118	120	▶
Spotřeba teplé vody (GJ)	700	▼685	700	▶
<b>Čáslav</b>				
Spotřeba el. energie (MWh)	200	▼118,9	200	▶
<b>Centrála Praha</b>				
Spotřeba el. energie (MWh)	61,258	▲68,35	68	▶
Spotřeba teplé vody (GJ)	764	▲770	770	▶
<b>Nákladní doprava</b>				
Přeprava TL/spotřeba PHM (kg/MJ)	0,76	▼0,65	0,76	▶
Přeprava kapaliny/spotřeba PHM (kg/MJ)	2,6	▲2,81	2,6	▶
<b>Osobní doprava</b>				
Spotřeba PHM (litrů)	100 000	▼98772	100 000	▶

\* zvláště jsou významné spotřeby energií a jejich EnPI (ostatní jsou průběžně monitorovány a vyhodnocovány)

## 1.14 Přehled a hodnocení mimořádných událostí, pracovních úrazů a skoronehod

Messer Technogas s.r.o. má k datu vydání této zprávy 134 zaměstnanců, z nichž:

- Plnírna na Kladně 15 zaměstnanců
- Plnírna v Čáslavi 13 zaměstnanců
- Výroba N2O v Ostravě 5 zaměstnanci

V uplynulém období bylo zaznamenáno:

- Drobných úrazů bez pracovní neschopnosti 0
- Pracovních úrazů s pracovní neschopností (více jak 3 dny) 0
- Pracovních úrazů vyžadující hospitalizaci 0 (posléze neschopnost)
- Mimořádných událostí 0
- Skoronehod 1

Vzhledem k výše uvedenému není třeba přijímat následná opatření v oblasti bezpečnosti.

## 1.15 Přehled významných událostí za hodnocené období

1.1.2021 došlo k plánované fúzi společností Messer CZ s.r.o. jako zanikající společností a Messer Technogas s.r.o. jako nástupnické společností. Pro zákazníky Messer CZ s.r.o. (bývalé Air Liquide CZ, s.r.o.), se s přechodem na smluvní vztah s Messer Technogas s.r.o. nic zásadního nemění. Všechny smluvní závazky vůči zákazníkům společnosti Messer zůstávají v platnosti.

Messer Technogas s.r.o. má v provozu cca 1558 stabilních tlakových zařízení (zásobníků, vzdušníků a odpařovačů, dle účetní evidence) podléhajících PED předpisům na kterých bylo provedeno 528 PED revizí (stav 2020). U zařízení PED nedošlo k závažnějším incidentům. V provozu je 743 kryogenních a vodíkových zásobníků.

Messer Technogas s.r.o. má pronajato od spol. Messer GasPack 142532 ks tlakových lahví a 2543 svazků tlakových lahví (dle účetní evidence) podléhajících TPED předpisům. U lahví bylo provedeno 6500 TL a 201 ks revizí svazků dle TPED v roce 2020. U zařízení TPED nedošlo k závažnějším incidentům. V tomto roce 2022 bude probíhat cca 13200 revizí lahví a cca 500 ks revizí svazků.

Od 1.1.2022 proběhlo rozdělení střediska SHEQ na 2 nové střediska SHE a Q. Bude rozdělen systém dokumentace, kde dokumentace Q bude nadále vedena v D3LSC včetně společných řízených dokumentů a záznamů. Dokumentace SHE bude vedena v systému v D3.

**Oblast GMP**

V roce 2021 byla u autority (SÚKL) podána žádost o změnu registrace MEDICINÁLNÍHO KYSLÍKU PLYNNÉHO. Předmětem změny bylo rozšíření dodavatelů API (Eloros Sp. z o.o., Messer Austria GmbH, Gumpoldskirchen) a dodavatelů LP (Messer Polska Sp.z. o.o., Chorzow). Změna byla přijata.

U národní autority (SÚKL) byla podána žádost o změnu výrobního povolení, která byla akceptována a MTE bylo vydáno nové výrobní oddělení.

Byla také podána žádost o změnu distribučního povolení a v návaznosti na to bylo MTe vydáno nové distribuční povolení.

V rámci realizace rekonstrukce výroby rajského plynu jsou prováděny validační aktivity ve spolupráci s externími firmami v rozsahu DQ, RA, VMP, IQ, OQ, PQ.

Ve výrobě medicínálních plynů na Kladně byla realizována a dokladována změnová řízení (instalace nového měřidla, přemístění analytiky, výměna komponenty systému plnění medicínálního kyslíku). Zařízení a technologie byly následně kvalifikovány v rámci provedených změn.

V roce 2021 došlo k výraznému posunu systému vydávání, schvalování a školení řízené dokumentace týkající se především SOP a formulářů (záznamů). Postupy jsou postupně vydávány a nahrávány do validované aplikace, v níž jsou archivovány. Zprávy PQR pro jednotlivé registrované produkty jsou vydávány samostatně

**1.16 Návrh úkolů pro další zlepšování**

Každý rok probíhá vyhodnocování bezpečnostních rizik na plně na Kladně (ve výrobě rajského plynu v Ostravě v nastávajícím období se neplánuje), nově plně Čáslav, nejen z hlediska požadavku zákoníku práce (BOZP), ale i komplexně celého systému řízení bezpečnosti, jakož i aktuálnost jednotlivých OS a PP. Z hlediska naplnění požadavku zákona o PZH, je nutné, aby se přezkoumání OS a PP účastnili všechny zainteresované strany a o tomto přezkoumání byl proveden záznam, jakož i záznam o seznámení s aktualizací konkrétních pracovníků.

Pro řízení dokumentace se využívá systém D3.LSC (elektronický systém řízení dokumentace).

V podmínkách Messer Technogas s.r.o. je za další zlepšování systému považováno to, že byly v souladu s metodikou ISO 9001 stanoveny jednotlivé procesy, ke kterým byly stanoveny znaky a trendy.

Dalším zdrojem pro zlepšování organizace jsou jednotlivé cíle SHEQ, které jsou pro dané období vždy stanovovány s ohledem na neustálé zlepšování organizace.

**1.17 Opatření pro zlepšování zavedeného SHEQ**

V období od roku 2018 probíhaly změny základní dokumentace SHEQ celé Messer Group. Proces byl plánován do konce roku 2022, kdy budou všechny systémové a provozní dokumenty z oblasti SHEQ vloženy do systému D3.LSC.

**1.17.1 Rozhodnutí ke zlepšování efektivnosti systému SHEQ a jeho procesů**

Počátkem roku 2021 byl recertifikován systém QMS a FSSC, verze 5 (soulad s ISO 22000:2018), systém EMS v roce 2020, EnMS v roce 2019, na jaře 2022 bude recertifikován.

**1.17.2 Rozhodnutí ke zlepšování produktu**

Systém výroby potravinářských plynů FSSC 22000 a aplikace medicínální validace zvýší garanci biologické nezávadnosti produktu. Společnost MTe bude zákazníkům garantovat požadavky evropských direktiv.

**1.18 Rozhodnutí k potřebám na zdroje**

V rámci stávajících potřeb organizace a SHEQ jsou veškeré poskytované zdroje dostatečné.

**2. Závěr z přezkoumání**

Vedení schvaluje tuto zprávu včetně příloh. Úkoly a rozhodnutí jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách

zprávy.

## Přílohy

### 3.1 Příloha č. 1 – prezenční listina

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Vladislav Sywala	jednatel společnosti	
David Klikar	manažer SHE+Q	

### 3.2 Příloha č. 2 – program auditů 2022 mimo GMP oblasti GMP, GDP a GFP

Strana: 1/1	Roční plán externích a interních prověrek systému EnMS, EMS, PZH, BOZP, IPPC		Název organizace:	
Revize: 0			Messer Technogas, s. r. o.	
Rok: 2022			Zelený pruh 99	
			140 02 PRAHA 4	
Prověřovaný útvar	Prověřované prvky	Druh Auditů	Plánovaný termín	Termín realizace
Kladno, centrála	FSSC 22001, QMS 9001	TUV SÜD	02/2022	
MTe Kladno	PZH, BOZP, PLS	int. Audit	03/2022	
MTe Čáslav	BOZP, PLS	int. Audit	03/2022	
MTe Praha	BOZP, PO	int. Audit	03/2022	
MTe Ostrava	PZH, BOZP, PLS	int. Audit	02/2022	
MTe Brno	SHE (BOZP), PLS	int. Audit	03/2022	
MTe Vratimov	SHE (BOZP), PLS	int. Audit	03/2022	
MT Kladno	PZH	ext, integrovaný audit	03/2022	
MTe Krupka	SHE (BOZP), PLS	int. Audit	04/2022	
celá spol MTe	ISO 50001	TUV SÜD	04/2022	
celá spol MTe	ISO 14001	TUV SÜD	04/2022	
MTe Ostrava	BOZP	kontrola	06/2022	
MTe Kladno	BOZP	kontrola	06/2022	
celá spol MTe	SHE centrála	int. Audit	09/2022	
MTe Kladno	SHE, PZH Kladno	int. Audit	09/2022	
MTe Čáslav	SHE, PZH Čáslav	int. Audit	09/2022	
MTe Ostrava	SHE, PZH Ostrava	int. Audit	09/2022	
MTe Ostrava	BOZP	kontrola	12/2022	
MTe Kladno	BOZP	kontrola	12/2022	



**3.3 Příloha č. 3 – Akční plán**

Kontrola závěrů externích auditů (pokud bylo splněno, provedena kontrola funkčnosti opatření)

**3.4 Příloha č. 4 - Přehled a hodnocení cílů a příležitostí SHEQ**

*Přehled cílů a příležitostí SHEQ za období 01/2021 - 12/2021*

01	Rekonstrukce výroby RP po havárii	Ostrava	BOZP, FSSC, EMS, EnMS	probíhá
02	Specifikace zařízení pro styk s potravinou	Ostrava	FSSC	probíhá
03	Realizace nových zdrojů H2 - OSRAM	doprava	EMS, EnMS	01/22 splněn
04	Realizace nového zdroje CO2	doprava	EMS, EnMS	probíhá

***Kompletní přehled cílů a příležitostí SHEQ, včetně cílových hodnot, programu, ukazatelů/měřitelnosti, odpovědnosti, termínů a komentářů k plnění je uveden v registru cílů a příležitostí SHEQ, kde se nachází i přehled cílů a příležitostí SHEQ.***

**3.5 Příloha č. 5 – Přehled hodnocení znaků a trendů pro jednotlivé procesy (řídící, realizační a podpůrné):****Znaky a trendy pro jednotlivé procesů (řídící, realizační a podpůrné) pro rok 2021:**

objem finančních prostředků na výcvik (kurzy a školení) .....	0,8 mil. Kč
(plán 0,7 mil. Kč)	
objem naplněných m <sup>3</sup> technických plynů na plně Kladno .....	1,95 mil Nm <sup>3</sup>
(plán 2,1 mil. Nm <sup>3</sup> )	
výroba rajského plynu v zařízení Messer Technogas Ostrava.....	0 tun
(plán 0 t )	
počet pracovních úrazů na mil. pracovních hodin .....	0
(plán 3,7)	
spokojenost zákazníků v rámci systému SHEQ .....	88 %
(plán 85%)	
plnění požadavků normy při interních auditech .....	85%
(plán 85%)	
náklady na nejakost z ročního obrátu .....	0,004 %
(plán 0,1%)	
relativní počet reklamací práce externích dopravců .....	0,05 %
(plán 0,1%)	
relativní počet reklamací práce externího servisu u zákazníků .....	0,05 %
(plán 0,1%)	
náklady na reklamace TL k obrátu TL .....	0,003 %
(plán 0,1%)	

**Znaky a trendy pro jednotlivé procesů (řídící, realizační a podpůrné) pro rok 2022:**

objem finančních prostředků na výcvik (kurzy a školení) .....	0,8 mil Kč
objem naplněných m <sup>3</sup> technických plynů na plně Kladno .....	1,8mil Nm <sup>3</sup>
výroba rajského plynu v zařízení Messer Technogas Ostrava (mimo provoz).....	- tun
počet pracovních úrazů na mil. pracovních hodin .....	3,7
spokojenost zákazníků v rámci systému SHEQ .....	min. 88 %
plnění požadavků normy při interních auditech .....	min. 85%
náklady na nejakost z ročního obratu .....	max. 0,1 %
relativní počet reklamací práce externích dopravců .....	max. 0,1 %
relativní počet reklamací práce externího servisu u zákazníků .....	max. 0,1 %
náklady na reklamace TL k obratu TL .....	max. 0,1 %

**3.6 Příloha č. 6 – Hodnocení spokojenosti zákazníků****Spokojenost zákazníků byla provedena pro zákazníky v oblastech tlakových lahví a mandatorních skladů**

Údaje obdrženy při školení mandatorních skladů, z nichž větší část je zároveň zákazníky při vyplnění formulářů. Spokojenost byla 88 %

Spokojenost zákazníků a mandatorních skladů s tlakovými lahvemi:

- nižší spokojenost je u skladů s vysokým obratem prodeje lahví.

Hlavní nespokojenost je:

- *se stavem palet*.

Za sledované období nedošlo k významným stížnostem na termíny dodávek kapalných produktů.

**3.7 Příloha č. 7 – Registr právních požadavků společnosti Messer Technogas s.r.o. a Záznam o hodnocení souladu s právními a jinými požadavky**

viz. Samostatná příloha

Celkové plnění výše uvedených legislativních požadavků společnosti Messer Technogas s.r.o. na cca 90% - leg. požadavky v Ostravě budou dopracovány v průběhu zkušebního provozu (03/2022-konce do max. 03/2023).

Manažer SHE prověřili platnost povolení, revizí a ostatních dokumentů vedených v „Registru oprávnění“. Všechna povolení a oprávnění jsou platná. Zároveň manažer SHE prověřil plnění ostatních požadavků vztahujících se k environmentálním aspektům. Všechny tyto požadavky jsou plněny.

**3.8 Příloha č. 8 – Environmentální profil společnosti Messer Technogas s.r.o.**

Je zpracován ve formě výročních zpráv:

- SHEQ Annual Statistics Report 2021
- ČATP dotazník 2021
- Dotazník Responsible Care - SCHP 2021
- Statistické zpracování reklamací 2021
- Sheet for data collection and calculation of Key Performance Indicators (Food Gases KPIs)
- Výroční zpráva výroby medicijního kyslíku plyného MesserGroup
- Výroční zpráva kapalného rajského plynu Messer

**3.9 Příloha č. 9 – Sledování plnění PZH**

viz. Samostatná příloha Harmonogram a plnění PZH

viz. Samostatná příloha 3 – Akční plán

**3.10 Příloha č. 10 – Kontext organizace a hodnocení aspektů**

viz. Samostatná příloha Aspekty+kontext\_MTG\_2022

**3.11 Příloha č. 11 – Hodnocení dodavatelů**

viz. Samostatná příloha Hodnocení dodavatelů 2021