

Zpráva ověřovatele z ověření hodnotící zprávy o plnění programu RC a o připravenosti k obhajobě Responsible Care

Ověřovaná společnost: Krátoška Chemin spol. s r.o.

Účastníci ověření: Aleš Krátoška - jednatel

Ověřovatel: Andrea Kudrová, Vedoucí úseku laboratoře, výzkumu a vývoje – Vodní sklo a.s.

Datum ověření: 26. 7. 2022

Předložené materiály: materiály zveřejněné na www.responsiblecare.cz, politika společnosti, certifikáty ISO, další elektronická dokumentace

V úvodu projednán plán průběhu ověření:

- Představení ověřované společnosti
- Vystoupení ověřovatelů
- Projednání předložené dokumentace – výkaz 2021, zprávy z předchozího ověření
- Detailní projednání samohodnocení
- Exkurze

Charakteristika organizace:

Společnost Krátoška Chemin spol. s.r.o. je distribuční firmou, která se zabývá dodávkami základních chemických surovin a specialit do různých průmyslových odvětví, ale i maloodběratelům.

Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2008, GMP+ B3, osvědčení Responsible Care, Správné distribuční praxe pro distributora léčiv. Nemalý důraz klade společnost také na ekologické chování, bezpečnost a ochranu životního prostředí. Zboží skladují v moderně vybavených skladech, které odpovídají posledním trendům ve skladování chemických surovin. Zboží distribuují vlastními dopravními prostředky.

Posouzení samohodnocení společnosti

1. Podniková kultura vedení

Verifikace otázek: Q1.1, Q1.4, Q1.7, Q1.12, Q1.14

Společnost se k plnění principů Responsible Care přihlásila v roce 2005. Program RC je ve společnosti plněn v rámci systémů ISO 9001 (certifikace do 7.12.2024) a GMP+ B3 (certifikace do 31.1.2025). Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen Aleš Krátoška, DiS. Ve společnosti jsou zásady programu RC komunikovány i s externími stranami, z tohoto důvodu navrhuji u Q1.1 odpověď d).

Organizační struktura společnosti je nastavena tak, že každý zaměstnanec je zodpovědný za svoji odbornou působnost a komunikaci s jednotlivými resorty, čímž efektivně monitoruje legislativní povinnosti. Záležitosti HSE&S spravuje společností jmenovaný technik či externí společnost. Tento systém, resp. dokumentace je přístupná všem zaměstnancům (v elektronické či papírové formě).

V otázce Q1.12 společnost použila odpověď c), tedy že ve firmě vnitřní komunikace týkající se HSE&S. Verifikací bylo zjištěno, že komunikace probíhá, jsou vedeny i presenční listiny v dokumentačním

informačním systému. Otázka Q1.14 zjišťuje strukturu zapojení zaměstnanců. Zde byla odpověď společnosti, že společnost informuje pracovníky o tématech, které mohou ovlivňovat společnost a RC. Obě tyto otázky byly potvrzeny.

2. Ochrana lidí a životního prostředí

Verifikace otázek: Q2.2, Q2.7, Q2.8, Q2.9, Q2.21, Q2.33, Q2.34, Q2.35,

Společnost je distributorem, nikoliv výrobcem chemických látek, a tudíž využila předvyplnění a automaticky byly vyloučeny z hodnocení otázky Q2.12, Q2.15, Q2.16, Q2.17, Q2.18, Q2.20, Q2.22, Q2.23, Q2.24, Q2.36, Q2.37, Q2.38, Q2.39, Q2.40, Q2.41, Q2.42, Q2.43, Q2.44 a Q2.45.

Společnost dodává volně ložené zboží rovnou zákazníkovi či balené zboží, sama nic nepřebaluje a nemění balení. Neskladují nebezpečné chemikálie, ani v pevném ani tekutém stavu. Přesto jsou pro všechny procesy, zařízení i místa identifikovány a popsány potencionální rizika zdraví a bezpečnosti, jak při běžném provozu, tak i za zhoršených či nestandardních podmínek provozu. Při vyhodnocování nebezpečí týkající se BOZP pro zaměstnance v důsledku procesů, nebezpečných chemických i fyzikálních vlastností látek nebo jiných podmínek na pracovišti se využívá posouzení expozic. Následně jsou provedena příslušná bezpečnostní a ochranná opatření. U otázky Q2.2 tedy navrhuji zlepšení na odpověď c).

Zaměstnanci jsou proškoleni v používání OOPP, kdy a jaké OOPP mají použít a jsou si vědomi důsledků jejich nepoužívání. Dle analýzy rizik jsou připraveny worksheetsy pro každou pozici, kde jsou jasně popsány OOPP odpovídající pozici. Pro případ incidentu je určené místo, je stanovena směrnice pro případ úrazu a směrnice BOZP.

Procesy během mimořádných událostí jsou zdokumentovány a k dispozici. Zároveň je vypracován havarijní plán a probíhá pravidelné školení. V této souvislosti společnost odpověděla v otázce Q2.9 bodem a), nicméně na základě místního šetření jsem dospěla k závěru, že společnost naplňuje i bod c). Za posledních 5 let nedošlo k závažné havarijní situaci či významnější mimořádné situaci.

Společnost má vypracovaný havarijní plán. Přestože nedodává, ani neskladuje nebezpečné tekuté chemikálie (např. NaOH či HCl), je na tuto situaci připravena a v případě uskutečnění takového obchodu, lze havarijní plán okamžitě aktualizovat. Lze tedy u otázky Q2.21 změnit odpověď a) za b).

Otázky Q2.33 až Q2.34 týkající se životního prostředí se velmi těžko hodnotí pro takovou distribuční společnost, která víceméně s chemickými látkami jako takými nemanipuluje.

Dále bylo verifikací zjištěno, že v otázce Q2.35 týkající se nakládání s odpadem, byla společnost rovněž zdrženlivá. Uvedla jako odpověď bod b) klasifikace, třídění, skladování a bezpečná likvidace odpadu umožňuje optimalizovat tok materiálů s cílem maximalizovat jejich další užitkování. Společnost aplikuje postupy oběhového hospodářství v provozech i zařízeních a tyto se periodicky vyhodnocují a v případě potřeby aktualizují. Společnost vytváří minimum odpadů plus komunální odpad, který je likvidován externí firmou. Organizace z výše uvedeného důvodu může odpovědět bodem c).

3. Posílení systémů řízení chemických látek

Verifikace otázek: Q3.1, Q3.2, Q3.3, Q3.4, Q3.5, Q3.6, Q3.7, Q3.8, Q3.9, Q3.10

Jak již bylo uvedeno, jedná se o distribuční společnost, která nemá vlastní výroby. Nemá vlastní návrh a vývoj nových produktů. Ke každému produktu má společnost vypracované bezpečnostní listy

(některé jsou i v různých jazykových mutacích) a expoziční scénáře, které jsou k dispozici všem zákazníkům. V případě zjištění nových informací o nebezpečnosti, použití a expozici, nových technologiích nebo aplikacích, vznikajících zdravotních nebo environmentálních problémech, společnost aktivně komunikuje se svými zákazníky. Na základě tohoto zjištění doporučuji změnit odpověď otázky Q3.5 na d).

Společnost vykazuje minimální počet reklamací, spolupracuje se stálými dodavateli. Pokud se vyskytne nějaká reklamační záležitost, zpravidla se netýká kvality produktu, ale poškození během přepravy. Verifikací bylo ověřeno, že u otázky Q3.6 lze změnit odpověď na c).

Společnost v rámci své certifikace Správné distribuční praxe a účinného procesu sledování svých produktů provádí nácviky stažení nevyhovujícího produktu. Lze tedy u otázky Q3.9 zlepšit odpověď na d).

4. Působení na obchodní partnery

Verifikace otázek: Q4.3, Q4.4, Q4.5

Společnost nemá sepsán etický kodex či kodex chování, nicméně splňuje zákonné požadavky podnikatelské etiky, které jsou zakotvené ve smluvních/obchodních podmínkách. Stejně zodpovědně přistupuje společnost i k zabránění dětské práce. V otázce Q4.5 uplatnila odpověď a), ale diskuzí bylo zjištěno, že svým přístupem naplňují minimálně bod c).

5. Zapojení zainteresovaných stran

Verifikace otázek: Q5.1, Q5.2, Q5.3, Q5.4, Q5.5

Společnost informuje a komunikuje o svých aktivitách s klíčovými zainteresovanými stranami (obchodní partneři, dodavatelé, zákazníci...). Lze tedy u otázky Q5.1 odpovědět odpovědí d) a to, že organizace ověřila potřeby a očekávání prioritních zainteresovaných stran ve spolupráci s nimi a začleňuje jejich hlediska do přezkoumání vedením. Protože společnost je distribuční společností, která nemá významný vliv na ŽP, není ve Výroční zprávě samostatně řešeno HSE&S. Na zveřejnění výsledků HSE&S se odkazuje otázka Q5.3, kde hodnotitel dospěl k verdiktu zlepšení hodnocení z bodu a) na bod d). Podobné hodnocení doporučuji i v otázce následující, tedy Q5.4, kdy bylo zjištěno, že organizace podporuje místní projekty a činnosti.

6. Přispívání k udržitelnosti

Verifikace otázek: Q6.1, Q6.3, Q6.4, Q6.5, Q6.7, Q6.9, Q6.11, Q6.12, Q6.13, Q6.14, Q6.15, Q6.17

Společnost v rámci své politiky a jejího působení v tuzemsku i zahraničí identifikovala významné sociální, ekonomické a environmentální aspekty představující rizika nebo příležitosti pro samotnou organizaci. V této souvislosti vidím posun z bodu a) na b) v otázce Q6.1.

Souhrn hodnocení výsledků plnění programu Responsible Care

Hodnotitel ověřil výsledky samohodnocení na základě zveřejněných a dalších předložených materiálů. Důraz byl kladen zejména na vnímání a chápání omlazeného samohodnocení. V průběhu ověřování se ukázalo, že společnost byla v některých bodech na sebe přísná. Konkrétně se jednalo o níže uvedené otázky:

- Q1.1 – možný posun z c) na d)
- Q2.2 - možný posun z b) na c)
- Q2.9 - možný posun z a) na c)
- Q2.21 - možný posun z a) na b)
- Q2.35 - možný posun z b) na c)
- Q3.5 - možný posun z a) na d)
- Q3.6 - možný posun z b) na c)
- Q3.9 - možný posun z c) na d)
- Q4.5 - možný posun z a) na c)
- Q5.1 - možný posun z c) na d)
- Q5.3 - možný posun z c) na d)
- Q5.4 - možný posun z a) na c)
- Q6.1 - možný posun z a) na b)

Výsledek samohodnocení je dle hodnocené společnosti 2,01 (50,41%). U jednotlivých kapitol jsou výsledky následující:

Scores of the chapters

Total score

Average : 2.01

50.41 %

Number of reporting sites : 1

Partial scores per chapter

Podniková kultura vedení 2.82

Ochrana lidí a životního prostředí 2.08

Posílení systémů řízení chemických látek 1.58

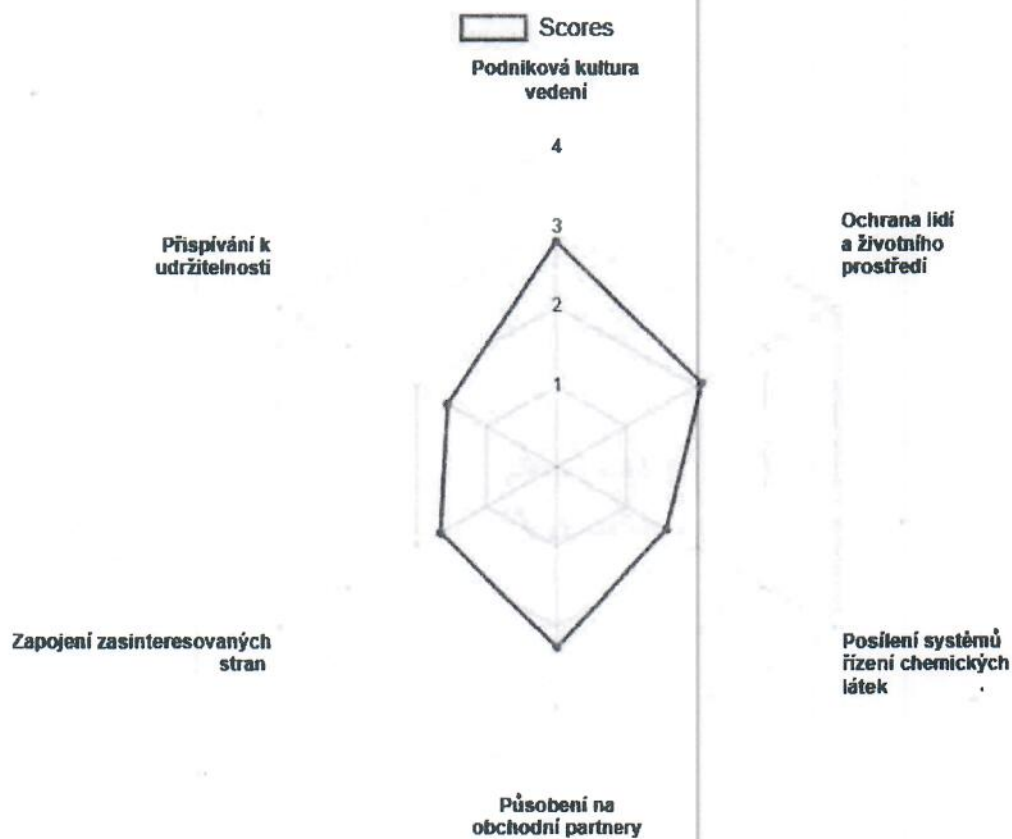
Působení na obchodní partnery 2.25

Zapojení zasínteresovaných stran 1.66

Přispívání k udržitelnosti 1.56

Score minimum : 1

Score maximum : 4



Verifikací dotazníku bylo vnímání některých otázek přehodnoceno a konečný výsledek by byl 2,3 (57%) a hodnocení jednotlivých kapitol následující:

KAPITOLA 1	Podniková kultura vedení	2,93
KAPITOLA 2	Ochrana lidí a životního prostředí	2,20
KAPITOLA 3	Posílení systémů řízení chemických látek	1,83
KAPITOLA 4	Působení na obchodní partnery	2,42
KAPITOLA 5	Zapojení zasíťovaných stran	2,83
KAPITOLA 6	Přispívání k udržitelnosti	1,59

Nutno podotknout, že v průběhu ověřování nebyly verifikovány všechny otázky, tedy výsledek po verifikaci je jen orientační. Toto může sloužit jako podnět pro další zlepšování a tvorbu akčního plánu. V rámci doporučení apelují, aby při vyplňování samohodnocení pro roky následující společnost každou otázku, resp. odpověď odůvodnila v kolonce „Poznámky“. Toto je důležité zvláště pro ty firmy, které nejsou výrobními firmami a mnoho otázek se jich vůbec netýká. Vnímám to jako nástroj, který ulehčí práci a ušetří čas hodnotitelům i hodnoceným při samotném ověřování a při sepisování závěrečné zprávy.

Závěr

Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC doporučuji udělení práva užívat logo programu RC na další 4 roky, tedy do roku 2025 pro společnost Krátoška Chemin spol. s r.o. Doporučujeme projednat formou přímého jednání hodnotitelskou skupinou RC.

Podpisy:

Vodní sklo, a. s.
SÍDLO: PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO,
KRAKOVSKÁ 1346/15, PSČ 110 00
PROVOZOVNA: U TONÁSA 172/2
408 31 ÚSTÍ NAD LABEM
IČ: 27921662
DIČ: CZ27921662

Andrea Kudová

Ověřovatel programu RC SCHP ČR



krátoška chemin
spol. s r.o.
Bečovská 1007/12
104 00 Praha - Uhřetín

Aleš Krátoška
Jednatel

Krátoška Chemin spol. s r.o.