

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

Ověřovaná společnost: **SPOLANA, s.r.o.**

Účastníci ověření:

- Martin Čech, ředitel HSEQ, SPOLANA
- Michaela Tymichová vedoucí útvaru životního prostředí, SPOLANA
- Tomáš Kudrna, ověřovatel, SCHP ČR, Praha
- Martin Vala, ověřovatel, CS CABOT, Valašské Meziříčí

Datum ověření: 21.07.2022

## Předložené materiály:

Materiály zveřejněné na [www.responsiblecare.cz](http://www.responsiblecare.cz) – Samohodnocení plnění programu RC, Zpráva o vlivu na životní prostředí 2021, Výkazy RC za léta 2018 – 2021, Žádost o logo RC, Zpráva z předchozího ověření plnění programu RC z roku 2017, interní dokumentace a záznamy související s plněním programu RC, informace zveřejněné na webových stránkách společnosti v kapitole Životní prostředí – Odpovědná firma a Integrovaný systém managementu firmy.

## Průběh ověření:

Představení společnosti a jejich zástupců a hodnotitelů SCHP – RC, dohodnutí programu návštěvy

Instruktaž BOZP, vybavení OOPP a prohlídka výrobní zařízení společnosti

Kontrola podkladů pro provedení hodnocení navedených na web SCHP - RC

Detailní projednání sebehodnocení, komentáře provozovatele, dotazy a připomínky ověřovatelů. Závěrečné shrnutí ze strany ověřovatelů i zástupců společnosti, poděkování za vstřícnost a spolupráci

## Charakteristika organizace:

SPOLANA s.r.o. je chemická továrna ležící v Neratovicích na břehu řeky Labe. Orientuje se především na export svých výrobků, vyvází více než 80 % produkce. V současné době se soustředí na výrobu výrobků průmyslovým způsobem, společnost vyrábí suspenzní polyvinylchlorid (PVC), kaprolaktam, síran amonný a kyselinu sírovou. Zaměstnává více než 700 lidí. Od roku 2016 je Spolana součástí skupiny ORLEN Unipetrol. Výroba VCM/PVC probíhá od roku 2017, kdy byla odstavena jednotka amalgámové elektrolýzy na výrobu chloru, zajišťováním externě dodaných surovin (1,2dichlorethanu), které jsou do závody přepravovány železničními cisternami. Na odstavené jednotce amalgámové elektrolýzy probíhá demontáž technologie. Výrobní jednotka kaprolaktamu je v současné době revitalizována tak, aby došlo k maximálnímu snížení jejího vlivu na životní prostředí, kam patří i hledání možností výroby bez použití trichloretylenu (nařízení 1907/2006 REACH). Od roku 2020 společnost odstavila kotle spalující hnědé uhlí a páru/teplo vyrábí pomocí energetických kotlů spalujících zemní plyn, což mělo obrovský pozitivní vliv na životní i pracovní prostředí. Rozvojová a vývojová činnost společnosti se soustřeďuje na racionalizační opatření s cílem snížit surovinovou a energetickou náročnost procesů a zvýšit jejich bezpečnost. V oblasti životního prostředí se společnost primárně zaměřuje na likvidaci starých ekologických zátěží (ve spolupráci s MF, MŽP, ČIŽP).

System řízení: Společnost má 713 zaměstnanců. Veškeré činnosti společnosti jsou certifikované společností Lloyd's Register v souladu s normami ISO 9001, 14001 a 45001 a 50001 s platností certifikátu do roku 2024. Představitelem vedení pro integrované systémy řízení za oblasti kvality, bezpečnosti, životního prostředí a energetiky je ustanoven ředitel HSEQ. Společnost postupně přebírá osvědčené postupy od mateřské společnosti ORLEN Unipetrol.

K obhajobě RC přistupuje společnost po desáté. Společnost se aktivně zapojila do přípravy nového celoevropského hodnocení RC na základě projektu Cefic Rejuvenation. Svě sebehodnocení provedla v rámci testovacího období poprvé dle nového dotazníku. I při velmi náročném přístupu k hodnocení vlastní práce dosáhla velmi dobrých výsledků plnění principů Responsible Care - celkové dosažené skóre je 3,07 a 76,82 %. Ověřované odpovědi doplnila společnost vysvětlujícími komentáři.

Stanovisko zástupců zaměstnanců a zástupců dotčených orgánů:

Sebehodnocení a výsledek ověření pro udělení práva užívat logo Responsible Care bude zástupcům dotčených orgánů zasláno v průběhu následujícího měsíce. Zaměstnancům budou tyto informace prezentovány v rámci pravidelného setkání vedení se zaměstnanci. 14.6.2022 byly výsledky RC projednány s odborovou organizací.

Dialog společnosti s externími partnery:

Společnost veřejně informuje o svém přístupu a aktivitách zaměřených na ochranu životního prostředí v pravidelně vydávaných zprávách o vlivu na životní prostředí, při setkáních se svými zákazníky i odbornou a laickou veřejností. V potřebném rozsahu rovněž spolupracuje s příslušnými orgány státní správy a se zástupci města.

## **Ověření sebehodnocení společnosti SPOLANA s.r.o. - komentář ověřovatelů**

Zástupci SCHP ČR se zástupci společnosti provedli ověření výsledků sebehodnocení a zveřejněných zpráv, výkazů a dalších předložených materiálů. Důraz byl kladen zejména na funkčnost nastavených systémů, doložení podkladů k výsledkům sebehodnocení a ověření zlepšení oproti minulému sebehodnocení.

Vzhledem k celkovému rozsahu dotazníku byly projednány zejména kapitoly, kde byly sebehodnocení a) nebo b) tj. score 1 nebo 2, což jsou místa s největším potenciálem pro zlepšení. Podle výsledku diskuse a vyjasnění otázky, resp. plnění ze strany společnosti bylo buď ponecháno **hodnocení beze změny** s tím, že se jedná o oblast určenou k rozvoji nebo **navržena změna** sebehodnocení.

### **KAPITOLA 1 Podniková kultura a vedení - 2,82**

**M-1.3 b, M-1.4 b**

**M-1.14 b => c** (nebylo akceptováno)

### **KAPITOLA 2 Ochrana lidí a životního prostředí - 3,53**

**M-2.45 a => c** (akceptováno)

### **KAPITOLA 3 Posílení systémů řízení chemických látek - 2,95**

**M-3.7 b**

**M-3.3 a => b, M-3.8 a => b** (akceptováno)

### **KAPITOLA 4 Působení na obchodní partnery - 2,91**

**M-4.2 b, M-4.4 b**

### **KAPITOLA 5 Zapojení zainteresovaných stran - 2,33**

OK

### **KAPITOLA 6 Přispívání k udržitelnosti - 2,54**

**M-6.2 b, M-6.4 b, M-6.6 b, M-6.7 b, M-6.9 b, M-6.14 b, M-6.17 b**

**M-6.3 a => b** (akceptováno)

Komentáře k sebehodnocení jsou uvedeny v příloze zprávy (POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE).

#### **Závěr:**

Na základě dosažených a ověřených výsledků plnění programu Responsible Care doporučujeme společnosti SPOLANA s.r.o. udělení práva užívat logo Responsible Care na další 4 roky, tedy do roku 2026.

Za ověřovatele:

Martin VALA

Tomáš KUDRNA

**POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE**

<b>Ověřovaná společnost</b>	<b>SPOLANA s.r.o.</b>			
<b>Adresa</b>	ul. Práce 657, 277 11 Neratovice			
<b>Zástupce společnosti/ Koordinátor RC</b>	Martin Čech- ředitel HSEQ, Michaela Tymichová- vedoucí útvaru životního prostředí			
<b>Ověřovatelé</b>	Martin Vala- CS Cabot, Tomáš Kudrna- SCHP ČR			
<b>Datum ověření</b>	<b>21.07.2022</b>			
<b>Předložené materiály</b>	Výkaz, Sebehodnocení, Výroční zpráva, Certifikáty ISO 9001, 14001, 45001, 50001 (platnost do 28.6.2024), Politika integrovaných systémů řízení, Bezpečnostní pokyny pro osoby vstupující, vjíždějící a pohybující se v areálu, Firemní hodnoty a etický kodex, webové stránky společnosti			
<b>Charakteristika organizace</b>	<p>SPOLANA s.r.o. je chemická továrna ležící v Neratovicích na břehu řeky Labe. Orientuje se především na export svých výrobků, vyváží více než 80 % produkce. V současné době se soustředí na výrobu výrobků průmyslovým způsobem, společenost vyrábí suspenzní polyvinylchlorid (PVC), kaprolaktam, síran amonný a kyselinu sírovou. Zaměstnává více než 700 lidí. Od roku 2016 je Spolana součástí skupiny ORLEN Unipetrol. Výroba VCM/PVC probíhá od roku 2017, kdy byla odstavena jednotka amalgámové elektrolýzy na výrobu chloru, zajišťováním externě dodaných surovin (1,2-dichlorethanu), které jsou do závody přepravovány železničními cisternami. Na odstavené jednotce amalgámové elektrolýzy probíhá demontáž technologie. Výrovní jednotka kaprolaktamu je v současné době revitalizována tak, aby došlo k maximálnímu snížení jejího vlivu na životní prostředí, kam patří i hledání možnosti výroby bez použití trichlorethylenu (nařízení 1907/2006 REACH). Od roku 2020 společnost odstavila kotle spalující hnědé uhlí a páru/teplo vyrábí pomocí energetických kotlů spalujících zemní plyn, což mělo obrovský pozitivní vliv na životní i pracovní prostředí. Rozvojová a vývojová činnost společnosti se soustřeďuje na racionalizační opatření s cílem snížit surovinovou a energetickou náročnost procesů a zvýšit jejich bezpečnost. V oblasti životního prostředí se společnost primárně zaměřuje na likvidaci starých ekologických zátěží (ve spolupráci s MF, MŽP, ČIŽP).</p> <p><b>Systém řízení:</b> Společnost má 713 zaměstnanců. Veškeré činnosti společnosti jsou certifikované společností Loyd v souladu s normami ISO 9001, 14001 a 45001 a 5001 s platností certifikátu do 28.6.2024. Představitelem vedení pro integrované systémy řízení za oblasti kvality, bezpečnosti, životního prostředí a energetiky odpovídá je ustanoven ředitel HSEQ. Společnost postupně přebírá osvědčené postupy od mateřské společnosti ORLEN Unipetrol.</p>			
<b>HODNOCENÍ:</b>				
<b>Oblasti/ Kapitoly</b>	<b>Části oblastí/ Podkapitoly</b>	<b>Pozitiva</b>	<b>Příležitosti</b>	<b>Poznámky</b>
<b>Podniková kultura vedení</b>	Rozsah a závazek			14.6.2022 byly výsledky RC projednány s odborovou organizací
	Dodržování předpisů		prezentace strategických záměrů společnosti okolním obcím	
	Struktura řízení (managementu)	prac. skupiny HSEQ přímo pod TOP managementem		
	Zabezpečení zlepšování	platforma IDEA- zapojení i veřejnosti, finančně hodnocené zlepšovávky		
	Zdroje, školení a zapojení zaměstnanců			
	Správa dokumentů			
	Řízení změn			
<b>Ochrana lidí a životního prostředí</b>	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	systém kontrolních bodů pro vstup do Chemoparku		
	Procesní bezpečnost			

Správa rizik a životního prostředí	Distribuce	Etický kodex obchodních partnerů		na www
	Bezpečnost	vstup do zón na čipovou kartu		
	Životní prostředí			
Posílení systému řízení chemických látek	Navrhování a zlepšování produktu			
	Stanovování priorit produktů			
	Informace o produktu	1 x ročně hodnocení nájemců		evidence BL a množství chemikálií všech pronajímatelů
	Charakterizace rizik			
	Řízení rizik produktu	Plán: uhlíková stopa všech výrobků (s VŠCHT)		
	Řízení hodnotového řetězce			
Působení na obchodní partnery	Odpovědné získávání zdrojů			
	Spolupráce v dodavatelském řetězci (obch. partneři)		dodavatelský/zákaznický audit	
	Obchodní integrita	Etický kodex obchodních partnerů		na www
	Pracovní práva (práva zaměstnanců)			
	Logističtí partneři	Etický kodex obchodních partnerů		na www
	Následní uživatelé			
Zapojení zainteresovaných stran	Hodnocení zúčastněných stran			pravidelná setkávání se zastupiteli obcí
	Externí dialog a transparentnost			vypouštění ryb do Labe, medobraní (MŠ, ZŠ), Výzva pro chemika (ZŠ), dobrovolnické dny pro ústav sociální péče RYBKA
	Místní komunity	podpora akcí pořádaných městem		
Přispívání k udržitelnosti	Hodnocení závažnosti			
	Udržitelný rozvoj	distribuce produktů v žel. Cisternách a vozech		
	Komunikace			
	Udržitelné portfolio			
	Efektivnost zdrojů/ oběhové hospodářství			
	Používání vody			
	Využívání půdy a biodiverzita			
	Klíma a využívání energie	investiční plán na FVE		
	Různé			

#### SOUHRN HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ PROGRAMU RC- ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII:

Ověření společnosti bylo zrealizováno ve všech výrobních a skladovacích prostorech společnosti, dále kontrolou předložené dokumentace a diskusi na místě. Při ověřování nebyly zjištěny žádné významné odchylky v dokumentovaném sebehodnocení RC od reálného stavu zjištěného na místě. Drobné odchylky byly řešeny a zdokumentovány ve formě návrhů na zlepšení (doporučení). Společnost se velmi dobře vypořádala s vyplněním dotazníku pro sebehodnocení. Během ověřování výsledků společnosti byly korigovány některé odpovědi v rámci dotazníku sebehodnocení. Společnost dosáhla celkového výsledku sebehodnocení převyšujícího 75 %, což ukazuje na velmi vyspělou úroveň systému RC a odpovídá dlouhodobému aktivnímu přístupu společnosti k problematice dlouhodobé udržitelnosti. Metodicky byla probhána soustavná práce s dotazníkem např. k přípravě akčního plánu v oblasti HSEQ.

#### ZÁVĚR:

Ověřovatelé souhlasí se samohodnocením na základě zjištěných skutečností na místě. Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC doporučují projednat formou veřejné obhajoby hodnotitelskou skupinou RC a udělení práva využívání loga RC na 4 roky, tedy do 31. 10. 2026. Součástí ověření je seznam doporučení k neustálému zlepšování RC.

Datum: 22.7.2022

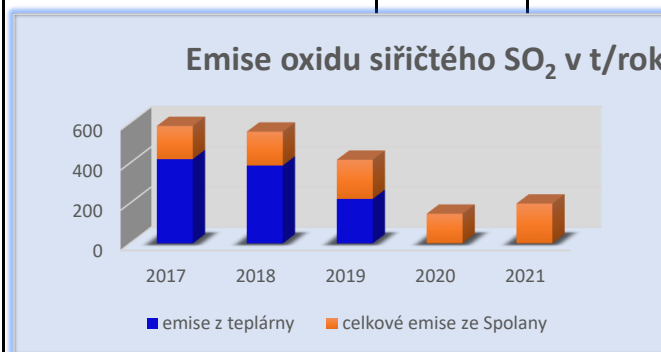
ověřovatel programu RC SČP ČR (jméno a podpis):

Martin Vala  
Tomáš Kudrna

## POSOUZENÍ VÝSLEDKŮ SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE- DOPORUČENÍ

Ověřovaná společnost	SPOLANA s.r.o.
----------------------	----------------

vyplňuje ověřovatel					vyplňuje ověřovaná společnost		
č.	Nález/problém	Foto/doklad	Možná rizika	Doporučení	Úkol	Termín	Odpovídá
1.	Ve Zprávě o vlivu na životní prostředí 2021 jsou pro oblast ochrany ovzduší uvedeny trendy ve snižování jednotlivých emisí jen pro oblast energetiky.		Chybná inperpretace celkových trendů při snižování emisí.	Ve Zprávách o vlivu na životní prostředí uvádětpro oblast ovzduší i celkové trendy ve snižování emisí (nejen ty pro oblast energetiky).	Upravit grafy emisí znečišťujících látek do ovzduší tak, aby zobrazovaly skutečnost (celkové i dílčí emise).	Do zveřejnění příští Zprávy o vlivu na ŽP 2022	M. Tymichová
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							



Datum: 22.7.2022

ověřovatelé (jméno a podpis):

Martin Vala  
Tomáš Kudrna