



## SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

	ano	ne	netýká se
<b>1. <u>Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost</u></b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. <u>Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí</u></b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>3. <u>Zajišťování požadavků</u></b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
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	4	1	0
3.4. RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	3	0	0
<b>4. <u>Plánování a realizace</u></b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
4.1. Péče o zaměstnance	13	0	0
4.2. Využití vstupů	7	1	0
4.3. Výroba	3	0	0
4.4. Péče o výrobek	7	0	1
4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek	5	0	0
4.6. Logistika	8	1	2
4.7. Předcházení haváriím	5	0	0
<b>5. <u>Zavádění a kontrola</u></b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. <u>Monitoring Programu Responsible Care</u></b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. <u>Kontrola řízení</u></b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkem</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

celkový počet otázek	99
počet zodpovězených otázek	96
počet odpovědí "netýká se"	3
počet kladných odpovědí	89
počet záporných odpovědí	7
<b>% kladných odpovědí</b>	<b>92,7</b>

Zpracoval: Ing. Marie Davidová, Ing. Leopold Doubek  
Projednáno na poradě vedení: 27.6.2016

V Olomouci, 14.6.2016

### 1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost

1.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Způsob plnění požadavku
1.1.	Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového vedení	1			Jméno, pozice, kontakt: Ing. Leopold Dubek, výrobní ředitel, tel: 585 547 214, leopold.doubek@farmak.cz
1.2.	Vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo uvnitř i vně společnosti	1			Přehled používání loga RC: výroční zpráva, Zpráva o vlivu na ŽP 2015, podnikové Zpravodaje, firemní web, prezentace firmy zpracovaná pro obchodní účely, prezentační video, školení zaměstnanců, recepce.
1.3.	Společnost se přihlásila k plnění principů Responsible Care	1			30.10.1997
1.4.	Společnost získala právo používat logo Responsible Care	1			12.10.1999
1.5.	Společnost oprávněná užívat logo RC je užívá při komerčních příležitostech	1			Firemní web, prezentace firmy zpracovaná pro obchodní účely, prezentační video, výroční zpráva, Zpráva o vlivu na ŽP 2015.
1.6.	Vedení společnosti (podporuje výměnu) výměňuje zkušenosti s podniky plnícími principy RC	1			Zapojení do práce ve výboru SCHP ČR, podpora odborných akcí, Ing. Leopold Dubek a Ing. Marie Davidová jsou členy hodnotící skupiny RC-HSE.
1.7.	Hodnocení výsledků plnění probíhá veřejně	1			Hodnocení je uveřejněno na webových stránkách společnosti a na intranetu.
1.8.	Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích veřejnou správou a příslušné státní orgány	1			Formou zprávy o vlivu na ŽP, osobně při jednáních, v rámci žádosti o Integrované povolení (IP), formou vyhodnocení plnění podmínek IP, během integrovaných kontrol v rámci prevence závažné havárie
		8	0	0	

### 2. Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Způsob plnění požadavku
2.1.	Vedení společnosti zapojuje zaměstnance do formulace cílů Programu, postupných kroků k jejich splnění a jejich plnění	1			Prostřednictvím zástupců odborů; video o RC pro školení zaměstnanců
2.2.	Vedení společnosti stanoví střednědobé a dlouhodobé věcné cíle Programu v souladu s rozvojovou vizí společnosti	1			Střednědobé a dlouhodobé cíle jsou definovány v rámci Cílů a programů EMS a PZH.
2.3.	Společnost zavedla systém řízení jakosti dle ISO 9000	1			Od roku 2000
2.4.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9000	1			Certifikace od roku 2006, poslední recertifikace 2015
2.5.	Společnost zavedla systém řízení dle ISO 14000	1			Od roku 2003
2.6.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 14000	1			Certifikace od roku 2006, poslední recertifikace 2015
2.7.	Společnost zavedla systém řízení dle OHSAS 18 000		1		
2.8.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle OHSAS 18000		1		
2.9.	Společnost má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ISO 9000, 14 000 a OHSAS		1		Společnost má zavedený a certifikovaný Integrovaný systém řízení dle ISO 9001 a 14001
2.10.	Společnost je nositelem titulu "Bezpečný podnik"		1		
2.11.	Společnost má politiku v oblasti HSE a informuje o ní	1			Společnost má zpracovanou Politiku jakosti, environmentu a prevence závažných havárií, která je prezentována na webových stránkách společnosti a v rámci firemních prezentací. Prověřování aktuálnosti této politiky je součástí pravidelně prověřovaného systému managementu.
		7	4	0	

### 3. Zajišťování požadavků

#### 3.1. Koordinátor a indikátory

3.1.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Způsob plnění požadavku
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			Jméno, pozice, kontakt: Ing. Marie Davidová, vedoucí EHP, tel: 585 547 295, marie.davidova@farmak.cz
3.1.2.	Koordinátor pravidelně jedná s pověřeným členem vrcholového vedení, účastní se jednání o záležitostech spojených s Programem	1			Na pravidelných poradách výroby pořádaných výrobním ředitelem.
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			Řešeno v rámci celofiremní působnosti útvaru EHP, na pravidelných poradách výroby a prostřednictvím výrobního ředitele i na poradách vedení
3.1.4.	Koordinátor jedná o plnění úkolů programu RC s veřejnoprávními úřady regionu	1			V rámci pracovních jednání, samohodnocení je předáváno na úřady
3.1.5.	Vyhodnocuje program RC a sledované indikátory	1			Hodnocení hlavních sledovaných indikátorů je pravidelně zasíláno na SCHP.
		5	0	0	

### 3.2. Organizace

3.2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Způsob plnění požadavku
3.2.1.	Společnost má dokumentaci ochrany a ochrany zdraví a životního prostředí. Pravidelně ji přezkoumává a aktualizuje.	1			Ve společnosti je zaveden systém řízení víceúrovňové dokumentace - na Příručku integrovaného systému navazují Dokumentované postupy (DP), které odkazují na příslušné Standardní operační postupy (SOP), Pracovní instrukce (PI) a další dokumenty obsahující jak prvky jakosti a ochrany životního prostředí, tak i prvky ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Speciálním typem dokumentů zaměřených především na oblast BOZP je systém Bezpečnostních pravidel (BP).
3.2.2.	Společnost své činnosti řídí uceleným souborem interních předpisů pro útvary a pracovníky, týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			Systém řízení dokumentace popsán v bodě 3.2.1.
3.2.3.	Soubor interních předpisů respektuje standardy řízení kvality a bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			Zajištěno prostřednictvím zavedeného integrovaného systému řízení dle ISO a systémem Bezpečnostních pravidel.
3.2.4.	Soubor interních předpisů je dostupný všem zaměstnancům	1			V elektronické podobě jsou dokumenty přístupné na síti, v papírové podobě potom u příslušných vedoucích (systém řízení dokumentace s prokazatelnými zápisy o seznámení se zaměstnanců s těmito dokumenty).
		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	Způsob plnění požadavku
3.3.1.	Společnost sleduje vývoj v oblasti právních předpisů týkajících se chemického průmyslu	1			Sledováno na internetu a externě prostřednictvím členství v SCHP ČR, např. ve Výboru pro management chemických látek. Interně prostřednictvím průběžně aktualizovaného právního systému Codexis.
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			Exaktně takto neřešíme. Předpisy ES sleduje vedoucí EHP a vedoucí BOZP a PCO. Hodnocení míry jejich souladu s platnou legislativou ČR je součástí přezkoumání integrovaného systému.
3.3.3.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni národní	1			Podílíme se na připomínkování zákonů v rámci iniciativ SCHP ČR.
	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni evropské		1		
3.3.4.	Společnost spolupracuje s orgány státní správy na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí	1			Prostřednictvím dotazníků (implementace nařízení REACH, CLP apod., směrnice o průmyslových emisích)
		4	1	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	Způsob plnění požadavku
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			Nové výrobky jsou od úvodní laboratorní fáze konfrontovány s požadavky minimalizace vlivu na životní prostředí (dle příslušných SOP). Pracovníci výzkumu jsou informováni o rizicích chemických látek s cílem, aby tyto byly nahrazeny již ve fázi výzkumu.
3.4.2.	Společnost spolupracuje na projektech týkajících se výzkumu a vývoje v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí	1			Spolupráce zejména v oblasti alternativních sanačních metod, Univerzita Palackého, Dekonta, Aquatest
3.4.3.	Společnost využívá dokumentované postupy	1			Společnost má zavedený a ověřovaný systém Správné výrobní praxe a zavedený a certifikovaný Integrovaný systém řízení dle ISO. Jejich nedílnou součástí je využívání dokumentovaných postupů.
		3	0	0	

#### 4. Plánování a realizace

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

##### 4.1. Péče o zaměstnance

4.1.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Způsob plnění požadavku
4.1.1.	Společnost provádí identifikaci a oceňování rizika, včetně možných nebezpečí pro zdraví lidí a životního prostředí v oblasti stanovené analýzou rizik	1			Identifikace a oceňování rizika je součástí přenosu výrobní technologie do provozního měřítka (Zpráva o přenosu). Kompletně jsou rizika oceňována při kategorizaci prací. Totéž probíhá i při tvorbě pracovních instrukcí. Společnost dále pravidelně identifikuje a hodnotí environmentální aspekty v Registru environmentálních aspektů. Do firemní dokumentace byl včleněn další nástroj k identifikaci rizik - SOP 0178 Analýza rizik.
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			Externě zpracované aktualizace Selekce zdrojů rizika závažné havárie, aktualizace systematické bezpečnostní studie metodou HAZOP pro vyselektovaný možný zdroj (podniková chladírna) je včetně modelování rozptylu amoniaku součástí aktualizovaného Bezpečnostního programu.
4.1.3.	Společnost stanoví systém řízení bezpečnosti a na něj navazující organizační a technická opatření snižujících riziko na únosnou úroveň.	1			Systém řízení bezpečnosti je součástí integrovaného systému EMS a PZH a je popsán v aktualizovaném Bezpečnostním programu a v DP Havarijní připravenost a reakce.
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			Jsou prováděny pravidelné prověrky BOZP, šetření odchylek a interní audity integrovaného systému řízení dle ISO. Výstupy jsou součástí pravidelného Přezkoumání systému managementu.
4.1.5.	Společnost pečuje o zdraví zaměstnanců	1			Společnost zajišťuje pro zaměstnance stravování a poskytuje 1 týden dovolené navíc (nad rámec zákoníku práce). Jeden týden navíc dovolené se poskytuje pracovníkům na exponovaných pracovištích. Jsou pořádány sportovní akce. Je zřízena relaxační místnost.
4.1.6.	Společnost zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled	1			Jsou zajištěny pravidelné preventivní prohlídky. V areálu firmy pracuje smluvní lékař i zubař.
4.1.7.	Společnost zajišťuje prevenci nemocí z povolání	1			Prevence je zajišťována souborem technickoorganizačních opatření na jednotlivých pracovištích, předepsanými OOPP a prováděním pravidelných preventivních lékařských prohlídek a kontrol pracovišť lékařskou pracovnělékařských služeb. Je prováděno měření pracovního prostředí
4.1.8.	Společnost zajišťuje školení a výcvik v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	1			Jsou prováděna pravidelná čtvrtletní školení BOZP (systém školení je definován v DP Výcvik a vzdělávání).
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			Je prováděno - systém školení je definován v DP Výcvik a vzdělávání a v Bezpečnostním pravidle č.4 "Vstup a pohyb v areálu FARMAK, a.s.
4.1.10.	Společnost organizuje školení a výcvik firmám a jednotlivým externím pracovníkům působícím dočasně na jejím území	1			Je prováděno - podrobně je specifikováno v v BP č.04/2008 Vstup a pohyb v areálu FARMAK.
4.1.11.	Společnost ustanovení o proškolení zahrnuje do smluvních podmínek s externí firmou.	1			Je prováděno - jde o podmínku nutnou k vydání čipových karet pro vstup do areálu firmy a toto je zahrnováno do smluvních podmínek.
4.1.12.	Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k omezení počtu rizikových pracovišť	1			Pravidelně projednáváno při tvorbě plánu investic (rekonstrukce a modernizace výrobních objektů, náhrada zastaralých odstředivek s ručním vybíráním apod.). Zastaralá pracoviště byla odstavena z provozu (objekt č.15, objekt č.32).
4.1.13.	Společnost provádí analýzu úrazů a přijímá opatření k minimalizaci úrazů	1			Pravidelně prováděno na jednáních Komise BOZP (poradní orgán GŘ).
		13	0	0	

#### 4.2. Využití vstupů

4.2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Způsob plnění požadavku
4.2.1.	Společnost efektivně využívá materiálové a energetické vstupy a tím omezuje negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí	1			Realizují se regenerace použitých rozpouštědel (interně v rámci jednotlivých výrobních i externě separací rozpouštědel vhodných k regeneraci). Pravidelně se provádí bilance spotřeb surovin a energií a vyhodnocování ztrát.
4.2.2.	Společnost minimalizuje množství vznikajících odpadů, při využití, popřípadě zneškodnění postupuje v souladu s právními předpisy a rozhodnutími	1			Principy minimalizace odpadů a nakládání s nimi stanovuje Dokumentovaný postup Nakládání s odpady. Opatření k minimalizaci odpadů jsou definována prostřednictvím Cílů a programů EMS. Pro zneškodňování a využívání odpadů jsou vyhledávány odborně způsobilé firmy.
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			Stanoveno v Dokumentovaném postupu Monitorování a měření. Je prováděno pravidelné měření vstupů na místech spotřeby a výsledky jsou vyhodnocovány. V oblasti vod je uzavřena spolupráce s a.s. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ.
4.2.4.	Společnost využívá výsledků energetického auditu	1			Je zpracováván nový Energetický audit. Některá doporučení z předchozího auditu byla realizována - zlepšování tepelně izolačních vlastností budov, zvýšení efektivity veřejného osvětlení - regulační jednotka, instalace kombinovaného bojleru v obj. 26.
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			Je využíváno odpadní teplo: objekt 31, vzduchotechnika přehřev čistého vzduchu odpadním vzduchem Objekt 34, HAFO, přehřev čistého vzduchu odpadním vzduchem Objekt 23, výměňková stanice, přehřev TUV odpadním kondenzátem.
4.2.6.	Společnost motivuje zaměstnance společnosti ke snižování materiálové a energetické náročnosti a pro zavádění "čistších" postupů	1			Požadavky na minimalizaci materiálové a energetické náročnosti jsou zohledňovány již v úvodní fázi zavádění nové výroby (minimalizace výrobních nákladů). U již zavedených výrobních postupů jsou požadavky na snižování materiálové a energetické náročnosti aplikovány v rámci Cílů a programů EMS (regenerace rozpouštědel a další). Všichni zaměstnanci jsou platově zainteresováni na plnění ukazatele EBIT (snižování nákladů tento ukazatel zvyšuje).
4.2.7.	Společnost má pracovníka odpovědného za koordinaci přípravy a realizace racionalizačních opatření, který spolupracuje s pracovníkem odpovědným za plnění programu RC		1		Vzhledem k tomu, že společnost patří mezi malé a střední firmy, není pro realizaci racionalizačních opatření přímo vyčleněn jeden pracovník. Racionalizace je však součástí pracovní náplně celé řady pracovníků společnosti.
4.2.8.	Ve společnosti se třídí odpad	1			Tento základní princip je definován v Dokumentovaném postupu Nakládání s odpady.
		7	1	0	

#### 4.3. Výroba

4.3.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Způsob plnění požadavku
4.3.1.	Výroba je provozována v souladu s platným integrovaným povolením	1			IP č.j. :KUOK 111712/2006 ze dne 30.8.2007 + změny.
4.3.2.	Společnost sleduje vývoj referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a aktivně se podílí na jejich aktualizaci	1			Prostřednictvím SCHP a pracovních skupin.
4.3.3.	Důsledky možných emisí do vod, ovzduší a odpadů se zvažují komplexně	1			Posouzení emisí a odpadů je prováděno před zavedením výroby na Kontrolních dnech. Je součástí zpráv o přenosu výroby.
		3	0	0	

#### 4.4. Péče o výrobek

4.4.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Způsob plnění požadavku
4.4.1.	Společnost se zabývá dohledem nad celou dráhou výrobku v rámci Product Stewardship – Odpovědná péče o výrobek	1			Výrobky FARMAK, a.s. slouží jako meziprodukty pro výrobu léčiv. Product Stewardship je tak realizován v rámci systému Správné výrobní praxe (SVP). Odpovědná péče o výrobek je realizována od předávání informací o připravovaných změnách ve výrobním postupu až po případné stažení nevhovujícího výrobku.
4.4.2.	Společnost má a dodržuje interní pokyny pro nakládání s výrobkem před jeho nabídnutím trhu.	1			Řešeno v rámci správné výrobní praxe, kontrolováno audity zákazníků a státních autorit (FDA, SUKL)
4.4.3.	Společnost plně respektuje novou chemickou legislativu REACH.	1			Pro implementaci nařízení REACH byl rozhodnutím GR ustanoven "Team REACH", byla provedena registrace warfarinu
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	Netýká se - společnost vyrábí aktivní farmaceutické ingredience a chemické speciality určené výhradně k dalšímu průmyslovému zpracování do léčivých látek.
4.4.5.	Společnost je připravena stáhnout z trhu výrobek, u něhož ověřené údaje prokážou škodlivost v některé fázi jeho životního cyklu, přesahující významně jeho užitnou hodnotu	1			Pro expedované zboží je toto zajišťováno v rámci Standardního operačního postupu Stahování neshodného výrobku.
4.4.6.	Společnost vybírá a používá obaly pro své výrobky s ohledem na jejich bezpečnost a následné možnosti zneškodnění	1			Druhy obalů jsou stanoveny pracovními instrukcemi v souladu s požadavky správné výrobní praxe. Tam, kde je možné variantní řešení, upřednostňujeme řešení šetrná k životnímu prostředí (zavedení vratných obalů pro tuzemský prodej Magnezium laktátu).
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			Společnost vypracovává Bezpečnostní listy k používaným a vyráběným látkám.
4.4.8.	Společnost poskytuje zákazníkům komplexní informace o způsobech bezpečného zneškodnění svého výrobku a obalu způsobem šetrným vůči zdraví a životnímu prostředí.	1			Společnost vypracovává Bezpečnostní listy k používaným a vyráběným látkám.
		7	0	1	

#### 4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek

4.5.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Způsob plnění požadavku
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			Příprava nových investic se řídí Dokumentovaným postupem Realizace investic. V případě úprav technologií jsou pořádány tzv. Kontrolní dny, jejichž součástí je i posuzování vlivu na ŽP a ochranu zdraví a bezpečnosti práce.
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			Je dáno požadavky SVP a podmínkami IP. Společnost úspěšně využívá i dotačních programů vyžadujících použití BAT (Operační program Životní prostředí a Nemoovitosti).
4.5.3.	Rozbory a údaje, o něž se opírá konečné rozhodnutí o volbě investiční varianty, jsou písemně zaznamenány a archivují se	1			Je stanoveno Dokumentovaným postupem Realizace investic. Probíhají pravidelné Investiční rady (poradní orgán GR), na kterých se se zápisem definuje prioritní investičních požadavků. Průběh akcí rozhodnutých k realizaci je projednáván a dozorován na pravidelně pořádaných kontrolních dnech. Pro významnější investice jsou vypisována výběrová řízení se zápisem.
4.5.4.	Společnost má vypracovaný systém účinné preventivní údržby vybraných rizikových zařízení, strojů a aparátů	1			Dokumentovaný postup Údržba výrobního zařízení a na něj navazující Standardní operační postupy.
4.5.5.	Záznamy o důležitých pracovních úkonech, o zjištěných závadách a další praktické i teoretické poznatky slouží k doplnění nebo k účelným změnám řídicího dokumentu pro preventivní údržbu	1			K tomuto je využíván podnikový informační systém IFS - modul Service management. Záznamy slouží pro tvorbu plánu preventivních prohlídek na další období. Rozsah preventivních prohlídek je průběžně aktualizován.
		5	0	0	

#### 4.6. Logistika

4.6.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Způsob plnění požadavku
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	Převážku sami neprovozujeme, přepravu objednávatel i dopravců. Dopravu surovin zajišťují naši dodavatelé.
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 má externího bezpečnostního poradce dle RID: Ing. Stanislav Čech (firma Renvodin), tel. +420 603 824 136 Společnost má externího bezpečnostního poradce dle ADR: MVDr., Bc. Marcela Havelková, Ph.D. (firma Renvodin), tel. +420 739 573 593
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			Od roku 2000.
4.6.4.	Společnost eviduje nehody během mimopodnikové přepravy svých výrobků a vyvozuje z údajů rozhodnutí o nápravných opatřeních, která realizuje	1			Je využíván externí přepravce, pro případy nehod je nicméně v souladu s ADR připraven speciální záznam - vyhodnocování probíhá ve spolupráci s externím bezpečnostním poradcem; výsledky jsou pravidelně prezentovány ve Výročních zprávách. Za uplynulé období 3 let k žádné nehodě nedošlo.
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			Školení je zajišťováno v rámci pravidelných čtvrtletních školeních BOZP a v rámci samostatných školeních prováděných externím bezpečnostním poradcem.
4.6.6.	Společnost využívá dodavatelů logistických služeb s hodnocením SQAS	1			Při výběru dopravce našich výrobků je dodavatel s SQAS je zvýhodněn (SOP400), máme zavedenu správnou distribuční praxi.
4.6.7.	Distribuční společnost absolvovala nezávislé hodnocení svých logistických činností v rámci systému SQAS			1	Netýká se - nejsme distribuční společností.
4.6.8.	Společnost vyžaduje jednotný evropský atest o vyčištění cisterny nebo kontejneru ECD		1		Výrobky do cisteren nebo kontejnerů nenakládáme, u surovin nevyžadujeme.
4.6.9.	Společnost plní ustanovení o skladování chemických látek a přípravků a soustavně zvyšuje spolehlivost skladování	1			Kontrolováno v rámci interních auditů a zákaznických auditů.
4.6.10.	Společnost sklady pravidelně prověřuje z hlediska jejich fyzického stavu i skladovaných medií. Výsledky prověrek se ve společnosti evidují a analyzují	1			Sklady kapalných surovin a odpadů jsou pravidelně 2x ročně kontrolovány a výsledky jsou zaznamenávány. Jsou prováděny pravidelné interní audity integrovaného systému řízení dle ISO a externí audity v rámci ověřování dodržování systému Správné výrobní praxe.
4.6.11.	Společnost uplatňuje stejné principy a požadavky na pronajaté skladovací prostory jako na vlastní	1			Je zajišťováno, platí stejné Dokumentované postupy.
		8	1	2	

#### 4.7. Předcházení haváriím

4.7.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Způsob plnění požadavku
4.7.1.	Společnost soustavně snižuje riziko možné havárie (nejen závažné), čelí jejím případným důsledkům a podává o ní včasné objektivní informace	1			Požadavek je zapracován do Dokumentovaného postupu Havarijní připravenost a reakce, zapracováváno do Cílů a programů EMS a PZH.
4.7.2.	Společnost eviduje a vyhodnocuje takzvané „skoro nehody“ a přijímá příslušná opatření	1			Zpracováno v Dokumentovaném postupu Havarijní připravenost a reakce - skoronehody se evidují a jsou vyhodnocovány v rámci prověrek BOZ. Identifikace rizik a sledování skoronehod je vyžadováno ve výrobě jako kontrolovaný ukazatel.
4.7.3.	Složky ostrahy území a majetku společnosti znají rizikovitost zařízení a zásob nebezpečných látek a snižují možnost záměrného narušení v rámci fyzické ochrany	1			V areálu je nepřetržitá služba SDH FARMAK, a.s. Společnost má zpracován Plán fyzické ochrany objektů a zařízení a Dokumentaci zdolávání požárů.
4.7.4.	Společnost procvičuje a prověřuje připravenost pro případ havárie	1			Jsou pořádána pravidelná havarijní cvičení.
4.7.5.	Společnost poskytuje informace a zkušenosti z řešení havarijních stavů k využití ostatním společnostem plnícím principy RC	1			Prostřednictvím výboru HSE SCHP ČR, předávání informací prostřednictvím TRINS.
		5	0	0	

#### 5. Zavádění a kontrola

5.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Způsob plnění požadavku
6.1.	Zavádění a kontrola plnění Programu ve společnosti probíhají se zodpovědností vedoucích jednotlivých útvarů společnosti v úzké součinnosti se zaměstnanci	1			V rámci integrovaného systému řízení.
6.2.	Kontrola je zaměřena na plnění konkrétních úkolů a využití námětů podaných zaměstnanci popřípadě veřejností	1			Problematika Programu RC je projednávána na poradách výrobního úseku. Kontrola plnění přijatých opatření probíhá v rámci pravidelného přezkoumávání integrovaného systému managementu.
		2	0	0	



## 6. Monitoring Programu Responsible Care

6.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Způsob plnění požadavku
6.1.	Společnost poskytuje informace o vlivu na zdraví, bezpečnost a životní prostředí	1			Kromě zpracování zákony požadovaných evidencí zpracovává společnost i Zprávu o vlivu na životní prostředí, která je umístěna na firemních internetových stránkách.
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			Obsaženo ve Výroční zprávě a ve Zprávě o vlivu na životní prostředí. Společnost své výrobky poskytuje pouze k dalšímu zpracování společností, které se zabývají výrobou léčiv.
6.3.	Monitoring probíhá v pravidelných intervalech na pracovních poradách	1			Průběžné projednávání na poradách výroby a vedení. Prvky programu RC jsou včleněny do Integrovaného systému řízení, který je pravidelně přezkoumáván vedením.
		3	0	0	

## 7. Kontrola řízení

7.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Způsob plnění požadavku
7.1.	Realizace programu RC se opírá o výsledky dialogu se všemi dotčenými partnery.	1			Pravidelná interní i externí komunikace.
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			Společnost umožňuje pro odborné školy exkurze, nepravidelně se účastní na jednáních Komise místních částí přilehlých k areálu firmy.
7.3.	Organizuje Dny otevřených dveří	1			Dny otevřených dveří jsou organizovány, poslední v roce 2015.
7.4.	Společnost využívá podněty partnerů k úpravám záměrů programu RC a tempa jejich realizace	1			ve společnosti probíhají pravidelné zakaznické audity zaměřené nejen na kvalitu výroby. Doporučení z těchto auditů jsou vypořádávány pomocí nápravných opatření. Obdobně je postupováno v případech doporučení a nálezů z recertifikačních a dozorových auditů integrovaného systému managementu a z kontrol dozorových orgánů
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 letáčích, na schůzích odborové organizace	1			Společnost vydává Zpravodaj, vedení společnosti se pravidelně 4x ročně setkává se zaměstnanci, porady jednotlivých úseků, jednání se zástupci odborové organizace, úvodní verze firemního intranetu.
		5	0	0	

89 7 3

89 96  
92,7 % 3 %