

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

Ověřovaná společnost: FARMAK, a.s.

Účastníci ověření: Ing. Marie Davidová, vedoucí ekologie a havarijní prevence FARMAK, a.s.
Ing. Petr Kára, Vedoucí odboru Systémy řízení Synthesia, a.s.
Ing. Václav Chrbjác, technický specialista OŽP Synthesia, a.s.

Datum ověření: 13.08.2020

Předložené materiály: materiály zveřejněné na www.responsiblecare.cz, Zpráva o vlivu na životní prostředí 2019, zpráva z předchozího ověření plnění programu RC z roku 2016, podklady pro přezkoumání systému managementu 2019, informace o projednání zprávy se zástupci zaměstnanců a místní samosprávy a další materiály v elektronické podobě.

Úvodem:

Vzhledem k situaci s epidemií Covid-19 v Olomouckém kraji bylo provedeno ověření na dálku prostřednictvím telekonference a zasílání podkladů emailovou cestou.

Průběh ověření:

Zaslání vyžádaných podkladů pro ověřovatele.

Projednání předložené dokumentace - zpráva o vlivu na životní prostředí, politika společnosti, přezkoumání IMS, indikátory RC, další dokumentace v elektronické podobě.

Detailní projednání sebehodnocení, diskuze nad dotazy a připomínkami ověřovatelů.

Charakteristika organizace:

FARMAK, a. s., je ryze česká chemicko-farmaceutická společnost zaměřená na vývoj, výrobu a marketing aktivních farmaceutických ingrediencí – léčivých látek a chemických meziproduktů a specialit. Společnost je významně exportně zaměřená (90% ze všech realizovaných obchodů), exportuje své výrobky do více než 50 zemí, přičemž mezi nejvýznamnější exportní teritoria patří státy EU, USA, Indie, Japonsko a Latinská Amerika. Za období roku 2019 dosáhly tržby z prodeje vlastních výrobků a obchodního zboží výše 599,8 mil. Kč. FARMAK, a.s. zaměstnává cca 280 osob.

FARMAK, a.s. má od roku 2006 certifikovaný integrovaný systém řízení kvality a environmentu. Poslední recertifikace proběhla v říjnu 2018 certifikační společností DNV-GL. Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001 mají platnost do 25. října 2021.

Společnost FARMAK, a.s. je držitelem certifikace v oblasti Správné Výrobní Praxe. Inspekce provádějí státní autority České Republiky (SÚKL), Spojených Států Amerických (FDA), Japonska (PMDA) a jiných. Dále jsou prováděny také zákaznické audity.

K plnění principů Responsible Care se společnost přihlásila v r. 1997. K obhajobě práva užívat logo Responsible Care přistupuje již podesáté. V roce 2017 získala společnost FARMAK, a.s. Cenu udržitelného rozvoje.

Úspěšně byl absolvován PSCI audit, což je forma sdíleného auditu ve farmaceutickém průmyslu. Audit byl zaměřen na oblast systémů řízení, etiky, pracovních podmínek, ochranu zdraví a bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Logo RC je uvedeno na webových stránkách, propagačních materiálech a na titulní straně zprávy o vlivu na životní prostředí.

Společnost FARMAK, a.s. se aktivně zapojila do přípravy nového celoevropského hodnocení RC na základě projektu Cefic Rejuvenation. Své 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 2,9 a 71%. Jednotlivé odpovědi doplnila skupina vysvětlujícími komentáři.

Stanovisko zástupců zaměstnanců a zástupců dotčených orgánů:

Projednání se zástupci zaměstnanců proběhlo na zasedání výboru ZO OS ECHO dne 29.06.2020 (k předloženým podkladům nebyly žádné připomínky. Sebehodnocení bylo poskytnuto v tištěné podobě magistrátu města a krajskému úřadu dne 22.06.2020. Na krajský úřad bylo sebehodnocení odesláno navíc ještě emailem dne 24.07.2020. Dle sdělení zástupců FARMAK, a.s. obojí bez zpětné vazby.

Dialog společnosti s externími partnery:

Společnost komunikuje prostřednictvím Public relations. Ve společnosti se uskutečnilo jednání Rady města Olomouce, setkání s předsedou vlády. Komunikace probíhá zejména v oblasti odstraňování starých ekologických zátěží.

Společnost se aktivně zapojuje komunikací s okolními partnery: hlavní partner oborové soutěže Mladý chemik, praxe studentů, stáže učitelů, na projektu IKAP se zaměstnanci podílí jako "odborníci z praxe". Dále účast v profesních společnostech, zprávy o ŽP, publikace, brožury, internet, podnikové noviny apod. Zapojení do činností sektorových skupin a konsorcií v rámci sdružení CEFIC, zapojení do přípravy BREF, aktivní účast zaměstnanců ve výběrech SCHP ČR.

FARMAK, a.s. byl v letošním roce nominován Olomouckým krajem na Cenu za dlouhodobý přínos v oblasti ochrany životního prostředí v kategorii ovzduší.

Pravidelně jsou pořádány „Dny otevřených dveří“, pro zaměstnance a veřejnost, poslední v září 2019.

Staré ekologické zátěže:

Sanace – ukončená III.etapa, zpracován projekt pro IV.etapu. Společnost FARMAK, a.s. se podílí na vývoji a implementaci ekologicky šetrných nanotechnologií a biotechnologií použitelných pro čištění a úpravu podzemních, pitných, odpadních a povrchových vod, s cílem odstranění organického, anorganického i mikrobiálního znečištění.

Mimořádné události:

Žádná z mimořádných událostí, od posledního sebehodnocení po současnost, neměla vliv na životní prostředí a nezpůsobila ohrožení zaměstnanců.

Největší investice od posledního ověření:

- modernizace výrobní jednotky hydrogenace 15,5 mil. Kč)
- poloprovozní jednotka (60 mil. Kč)
- sušárna se zachytem emisí (20 mil. Kč)
- hasičské auto Tatra 815 CAS 32 pro zásahy firemního Sboru dobrovolných hasičů

Samozřejmou součástí investic je ochrana zaměstnanců a životního prostředí (vzorkovací zařízení, lokální odtahy, zachyty emisí, vodohospodářské zabezpečení)

Zpráva o vlivu na ŽP a hodnocení indikátorů RC:

Zpráva je věcná, stručná a názorná. Dílčí poznámky a dotazy ke zprávě i k indikátorům RC (řešeny roky 2016 – 2019) byly zodpovězeny.

Ověření sebehodnocení FARMAK, a.s. - komentář ověřovatele:

Ověřovatel ověřil výsledky sebehodnocení na základě zveřejněných 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 jsou dále uváděny pouze vybrané informace zejména z kapitol 1 a 2.

KAPITOLA 1 Podniková kultura vedení - 3,38

Q 1.2 - Rizika a příležitosti jsou zohledňovány v interní dokumentaci (např. Havarijní plán, Integrované cíle). Příležitosti konkrétně v Příručce ISM.

Q 1.7 - Odpovědnosti v oblasti řízení procesů jsou stanoveny v PIMS, v Bezpečnostním programu, Organizačním řádu a další interní dokumentaci, např. DP 2.8 Havarijní připravenost a reakce.

Q 1.13 – Definice požadovaných kompetencí a dosahování jejich požadované úrovně jsou popsány v interní směrnici Výcvik a vzdělávání a následně individuálními programy pro konkrétní zaměstnance

KAPITOLA 2 Ochrana lidí a životního prostředí - 2,91

Q 2.4 – Program BOZP – 0 pracovních úrazů s PN > 3 dny

Q 2.5 – Měření účinnosti programu údržby – SOP – interní systém ISS – vyhodnocování aktivit (termíny), dále pak odstávka klíčových zařízení + případné prostoje jsou vázány na hmotnou zainteresovanost zodpovědných zaměstnanců

Q 2.6 – zaměstnanci na školeních OOPP aktivně spolupracují s externími školiteli a jejich zkušenosti a názory jsou promítnuty do rozhodování o pořizování konkrétních OOPP

Q 2.16 – např. při pořízení nové provozní sušárny bylo posouzení s BAT implementováno přímo do zadání VŘ a následně se promítlo do projektové dokumentace.

Q 2.20 – např. Povodňový plán. Bezpečnostní program. Do havarijních opatření je zahrnut systém činnosti při výpadku nejvýznamnějších zdrojů energií. Bezpečnostní program je již schválen dle zákona 224/2015 Sb.

Q 2.26 – SDH je zapojen do TRINS

Q 2.34 – Nastavení kritérií účinnosti EMS formou cílů významných environmentálních aspektů, sledují se a pravidelně vyhodnocují trendy v oblasti produkce odpadů, emisí do vod i do ovzduší, účinnost čištění odpadních vod atd.

KAPITOLA 3 Posílení systémů řízení chemických látek - 2,63

KAPITOLA 4 Působení na obchodní partnery - 2,83

KAPITOLA 5 Zapojení zainteresovaných stran - 3,00

Q. 5.1 – v registru zainteresovaných stran jsou zahrnuti i zaměstnanci a majitel

KAPITOLA 6 Přispívání k udržitelnosti - 2,35

Závěr:

Posuzování společnosti FARMAK, a.s. bylo přínosné pro obě zainteresované strany, a to i přes absenci osobní interakce příčinou zhoršené epidemiologické situace Covid-19 v Olomouckém kraji. Při ověřování provedeném na dálku byly předloženy podklady a zodpovězeny otázky dokládající celkové zlepšení společnosti FARMAK, a.s. oproti minulému sebehodnocení. Je nutné také zmínit, že se při samotném ověření společnost FARMAK, a.s. v některých otázkách, dle našeho názoru, mírně podhodnotila (např. Q 2.26).

Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC doporučujeme udělení práva užívat logo programu RC na další 4 roky, tedy do roku 2024 pro společnost FARMAK, a.s.

Podpisy:

Ověřovatelé programu RC SCHP ČR

FARMAK, a.s.

Příloha - výsledek sebehodnocení

částečné skóre	skóre	minimum	maximum	
KAPITOLA 1 Podniková kultura vedení	3,38	1	4	
KAPITOLA 2 Ochrana lidí a životního prostředí	2,91	1	4	
KAPITOLA 3 Posílení systémů řízení chemických látek	2,63	1	4	
KAPITOLA 4 Působení na obchodní partnery	2,83	1	4	Klíčové prvky RC je třeba ještě implementovat, viz tipy
KAPITOLA 5 Zapojení zasíťovaných stran	3,00	1	4	
KAPITOLA 6 Přispívání k udržitelnosti	2,35	1	4	Klíčové prvky RC je třeba ještě implementovat, viz tipy

Celkové skóre

2,9 71 %

:-) :-)

