

## OSNOVA PRO SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

**Vyplňte, prosím list dotazník. Žlutě vyplněná pole nevyplňovat, propočít probíhá automaticky**

	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>6</b>	<b>5</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>30</b>	<b>4</b>	<b>18</b>
4.1. Péče o zaměstnance	10	0	3
4.2. Využití vstupů	3	0	5
4.3. Výroba	0	0	3
4.4. Péče o výrobek	7	0	1
4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek	1	0	4
4.6. Logistika	6	3	2
4.7. Předcházení haváriím	3	1	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>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Celkem</b>	<b>69</b>	<b>11</b>	<b>18</b>

celkový počet otázek	99
počet zodpovězených otázek	81
počet odpovědí "netýká se"	18
počet kladných odpovědí	69
počet záporných odpovědí	11
<b>% kladných odpovědí</b>	<b>85,2</b>

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

1.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
1.1.	Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového vedení	1			Martin Krb, jednatel tel: 602 337 818
1.2.	Vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo uvnitř i vně společnosti	1			Prezentace na webu, při zákaznických seminářích, školení v rámci společnosti, celoevropská prezentace na všech akcích v rámci skupiny Biesterfeld
1.3.	Společnost se přihlásila k plnění principů Responsible Care	1			
1.4.	Společnost získala právo používat logo Responsible Care	1			od 26.9.2013
1.5.	Společnost oprávněná užívat logo RC je užívá při komerčních příležitostech	1			Při zákaznických seminářích, na veletrzích
1.6.	Vedení společnosti (podporuje výměnu) vyměňuje zkušenosti s podniky plnícími principy RC	1			Zapojení do práce ve SCHOD ČR, podpora odborných akcí
1.7.	Hodnocení výsledků plnění probíhá veřejně	1			Samohodnocení na webu
1.8.	Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích veřejnou správou	1			Eurostat, SCHOD, obchodní
		8	0	0	

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

2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
2.1.	Vedení společnosti zapojuje zaměstnance do formulace cílů Programu, postupných kroků k jejich splnění a jejich plnění	1			
2.2.	Vedení společnosti stanoví střednědobé a dlouhodobé věcné cíle Programu v souladu s rozvojovou vizí společnosti	1			
2.3.	Společnost zavedla systém řízení jakosti dle ISO 9000	1			
2.4.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9000	1			
2.5.	Společnost zavedla systém řízení dle ISO 14000		1		

2.6.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 14000		1		
2.7.	Společnost zavedla systém řízení dle OHSAS 18 000	1			Prostřednictvím externí společnosti, která zabezpečuje řízení BOZP.
2.8.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle OHSAS 18 000		1		
2.9.	Společnost má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ISO 9000, 14 000 a OHSAS		1		
2.10.	Společnost je nositelem titulu "Bezpečný podnik"		1		
2.11.	Společnost má politiku v oblasti HSE a informuje o ní	1			Politika BOZP je součástí politiky kvality.
		6	5	0	

### 3. Zajišťování požadavků

#### 3.1. Koordinátor a indikátory

3.1.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
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			<a href="mailto:Lucia.simonova@bisi.sk">Lucia.simonova@bisi.sk</a>
3.1.2.	Koordinátor pravidelně jedná s pověřeným členem vrcholového vedení, účastní se jednání o záležitostech spojených s Programem	1			
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			Např. vede školení zaměstnanců.
3.1.4.	Koordinátor jedná o plnění úkolů programu RC s veřejnoprávními úřady regionu	1			
3.1.5.	Vyhodnocuje program RC a sledované indikátory	1			
		5	0	0	

#### 3.2. Organizace

3.2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
------	--------	-----	----	-----------	-------------------

3.2.1.	Společnost má dokumentaci ochrany a ochrany zdraví a životního prostředí. Pravidelně ji přezkoumává a aktualizuje.	1			BOZP a PO dokumentace
3.2.2.	Společnost své činnosti řídí uceleným souborem interních předpisů pro útvary a pracovníky, týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			
3.2.3.	Soubor interních předpisů respektuje standadry řízení kvality a bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			
3.2.4.	Soubor interních předpisů je dostupný všem zaměstnancům	1			Na serveru společnosti.
		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	Poznámky a náměty
3.3.1.	Společnost sleduje vývoj v oblasti právních předpisů týkajících se chemického průmyslu	1			Jako člen SCHOD a potažmo SCHP přístup i k připravované legislativě, v centrale skupiny v Hamburku je oddělení Compliance, které se stará o soulad s legislativou EU.
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			Externí specializovaná společnost CIVOP.
3.3.3.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni národní	1			Připomínky v rámci SCHOD.
	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni evropské	1			V rámci spolupráce s centrálou v Hamburku, která je aktivním členem FECC a členstvím ve SCHOD , který je členem FECC.
3.3.4.	Společnost spolupracuje s orgány státní správy na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí		1		
		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	Poznámky a náměty
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			
3.4.2.	Společnost spolupracuje na projektech týkajících se výzkumu a vývoje v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí	1			
3.4.3.	Společnost využívá dokumentované postupy	1			ISO 9001
		3	0	0	

#### 4. Plánování a realizace

Společnost si stanovuje konkrétní úkoly v následujících oblastech s důrazem na prevenci krizových situací a

##### 4.1. Péče o zaměstnance

4.1.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.1.1.	Společnost provádí identifikaci a oceňování rizika, včetně možných nebezpečí pro zdraví lidí a životního prostředí v oblasti stanovené analýzou rizik	1			Analýza rizik na pracovišti a revize elektrických zařízení.
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			dtto
4.1.3.	Společnost stanoví systém řízení bezpečnosti a na něj navazující organizační a technická opatření snižujících riziko na únosnou úroveň.	1			dtto
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			dtto
4.1.5.	Společnost pečuje o zdraví zaměstnanců	1			

4.1.6.	Společnost zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled	1			
4.1.7.	Společnost zajišťuje prevenci nemocí z povolání	1			
4.1.8.	Společnost zajišťuje školení a výcvik v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	1			
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			U všech zaměstnanců se provádí vstupní a pravidelné školení BOZP. S ohledem na kategorizace práce do skupiny 1 se nevyžaduje zaškolení pracovníků externích firem.
4.1.10.	Společnost organizuje školení a výcvik firmám a jednotlivým externím pracovníkům působícím dočasně na jejím území			1	
4.1.11.	Společnost ustanovení o proškolení zahrnuje do smluvních podmínek s externí firmou.			1	
4.1.12.	Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k omezování počtu rizikových pracovišť			1	
4.1.13.	Společnost provádí analýzu úrazů a přijímá opatření k minimalizaci úrazů	1			
		10	0	3	

## 4.2. Využití vstupů

4.2.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.2.1.	Společnost efektivně využívá materiálové a energetické vstupy a tím omezuje negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí	1			
4.2.2.	Společnost minimalizuje množství vznikajících odpadů, při využití, popřípadě zneškodnění postupuje v souladu s právními předpisy a rozhodnutími	1			Využíváme pouze autorizované společnosti na likvidaci odpadu.
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	Společnost sídlí v pronajatém objektu. Tuto problematiku řeší správce objektu.
4.2.4.	Společnost využívá výsledků energetického auditu			1	dtto

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	dtto
4.2.6.	Společnost motivuje zaměstnance společnosti ke snižování materiálové a energetické náročnosti a pro zavádění "čistších" postupů			1	dtto
4.2.7.	Společnost má pracovníka odpovědného za koordinaci přípravy a realizace racionalizačních opatření, který spolupracuje s pracovníkem odpovědným za plnění programu RC			1	dtto
4.2.8.	Ve společnosti se třídí odpad	1			Papír, plasty, sklo
		3	0	5	

### 4.3. Výroba

4.3.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.3.1.	Výroba je provozována v souladu s platným integrovaným povolením			1	
4.3.2.	Společnost sleduje vývoj referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a aktivně se podílí na jejich aktualizaci			1	
4.3.3.	Důsledky možných emisí do vod, ovzduší a odpadů se zvažují komplexně			1	
		0	0	3	

### 4.4. Péče o výrobek

4.4.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.4.1.	Společnost se zabývá dohledem nad celou dráhou výrobku v rámci Product Stewardship – Odpovědná péče o výrobek	1			
4.4.2.	Společnost má a dodržuje interní pokyny pro nakládání s výrobkem před jeho nabídnutím trhu.	1			
4.4.3.	Společnost plně respektuje novou chemickou legislativu REACH.	1			
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			

4.4.5.	Společnost je připravena stáhnout z trhu výrobek, u něhož ověřené údaje prokáží škodlivost v některé fázi jeho životního cyklu, přesahující významně jeho užitnou hodnotu	1			
4.4.6.	Společnost vybírá a používá obaly pro své výrobky s ohledem na jejich bezpečnost a následné možnosti zneškodnění			1	
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			
4.4.8.	Společnost poskytuje zákazníkům komplexní informace o způsobech bezpečného zneškodnění svého výrobku a obalu způsobem šetrným vůči zdraví a životnímu prostředí.	1			
		7	0	1	

#### 4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek

4.5.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
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			
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	
4.5.3.	Rozbory a údaje, o něž se opírá konečné rozhodnutí o volbě investiční varianty, jsou písemně zaznamenány a archivují se			1	
4.5.4.	Společnost má vypracovaný systém účinné preventivní údržby vybraných rizikových zařízení, strojů a aparátů			1	
4.5.5.	Záznamy o dílčích pracovních úkonech, o zjištěných závadách a další praktické i teoretické poznatky slouží k doplnění nebo k účelným změnám řídicího dokumentu pro preventivní údržbu			1	
		1	0	4	

#### 4.6. Logistika



4.6.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
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	
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 outsourcuje logistické služby od společnosti, která zajišťuje výkon funkce "bezpečnostní poradce". Zároveň se školí interní bezpečnostní poradce.
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	
4.6.4.	Společnost eviduje nehody během mimopodnikové přepravy svých výrobků a vyvozuje z údajů rozhodnutí o nápravných opatřeních, která realizuje	1			
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			
4.6.6.	Společnost využívá dodavatelů logistických služeb s hodnocením SQAS		1		
4.6.7.	Distribuční společnost absolvovala nezávislé hodnocení svých logistických činností v rámci systému SQAS		1		
4.6.8.	Společnost vyžaduje jednotný evropský atest o vyčištění cisterny nebo kontejneru ECD	1			
4.6.9.	Společnost plní ustanovení o skladování chemických látek a přípravků a soustavně zvyšuje spolehlivost skladování	1			
4.6.10.	Společnost sklady pravidelně prověřuje z hlediska jejich fyzického stavu i skladovaných medií. Výsledky prověrek se ve společnosti evidují a analyzují		1		
4.6.11.	Společnost uplatňuje stejné principy a požadavky na pronajaté skladova	1			
		6	3	2	

#### 4.7. Předcházení haváriím

4.7.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.7.1.	Společnost soustavně snižuje riziko možné havárie (nejen závažné), čelí jejím případným důsledkům a podává o ní včasné objektivní informace	1			Společnost provozuje pouze osobní dopravní prostředky. Předcházení haváriím se děje prostřednictvím pravidelných školení řidičů a kurzů bezpečné jízdy.
4.7.2.	Společnost eviduje a vyhodnocuje takzvané „skoro nehody“ a přijímá příslušná opatření		1		
4.7.3.	Složky ostrahy území a majetku společnosti znají rizikovost zařízení a zásob nebezpečných látek a snižují možnost záměrného narušení v rámci fyzické ochrany	1			
4.7.4.	Společnost procvičuje a prověřuje připravenost pro případ havárie	1			
4.7.5.	Společnost poskytuje informace a zkušenosti z řešení havarijních stavů k využití ostatním společnostem plnícím principy RC			1	
		3	1	0	

### 5. Zavádění a kontrola

5.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
6.1.	Zavádění a kontrola plnění Programu ve společnosti probíhají se zodpovědností vedoucích jednotlivých útvarů společnosti v úzké součinnosti se zaměstnanci	1			
6.2.	Kontrola je zaměřena na plnění konkrétních úkolů a využití námětů podaných zaměstnanci popřípadě veřejností	1			
		2	0	0	

### 6. Monitoring Programu Responsible Care

6.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
6.1.	Společnost poskytuje informace o vlivu na zdraví, bezpečnost a životní prostředí	1			Bezpečnostní listy k produktům.

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			
6.3.	Monitoring probíhá v pravidelných intervalech na pracovních poradách	1			
		3	0	0	

### 7. Kontrola řízení

7.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
7.1.	Realizace programu RC se opírá o výsledky dialogu se všemi dotčenými partnery.	1			
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			
7.3.	Organizuje Dny otevřených dveří		1		
7.4.	Společnost využívá podněty partnerů k úpravám záměrů programu RC a tempa jejich realizace	1			
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 letácích, na schůzích odborové organizace	1			Vnitropodnikový Intranet.
		4	1	0	

69    11    18  
69    81  
85,19 %