

Zpráva ověřovatele

o ověření hodnotící zprávy plnění programu RC a o připravenosti k obhajobě RC

Ověřovaná společnost:	LOVOCHEMIE
Účastníci ověření:	Stanislava Kadavá
Ověřovatel:	Norbert Eichler
Datum ověření:	12.8.2020
Předložené materiály:	Výkazy RC, Samohodnocení RC Certifikáty systémů řízení Kontrolovaná dokumentace systému řízení Zpráva o vlivu na ŽP za rok 2019 Zápisy z porad vedení Registr rizik Prohlídka provozu

Charakteristika organizace:

Postup společnosti při přípravě žádosti:

Společnost přihlásila do programu RC 2.8.1994, právo používat logo RC získala v říjnu 1998 a od té doby v pravidelných intervalech úspěšně toto právo obhájí. Aktuální sebehodnocení předchozího období bylo vypracováno k 15. 6. 2020.

Lovochemie, a.s., je největším výrobcem hnojiv v České republice a svým výrobním programem výrazně přispívá k rozvoji českého zemědělství. V současné době je hlavním zaměřením Lovochemie, a.s., výroba a prodej dusíkatých a vícesložkových hnojiv v pevné i kapalně formě. Podnik klade velký důraz na kvalitu svých výrobků.

Celý proces výroby a prodeje, je certifikován podle normy ČSN ISO 9001:2009. Další prioritou je šetrný vztah k životnímu prostředí, který je ohodnocen certifikátem ISO 14001 a úspěšnou účastí v programu Responsible Care.

Řídící úloha vedení společnosti:

Pověřeným členem vedení společnosti za RC je výrobní ředitel, ing. Z. Šoral, koordinátorem RC je ing. S. Kadavá.

Vedení společnosti při stanovování cílů pro oblasti ochrany ŽP, bezpečnost práce apod. využívá mechanismů Integrovaného systému řízení v rámci QMS/EMS/Bezpečný podnik/ Product Stewardship .

Neustálé zlepšování.

Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro své zaměstnance a prevence znečištění prostředí patří k prioritním cílům společnosti.

Byly prověřeny příklady neustálého zlepšování:

- instalace fluidního kotle K8 vybaveného technologií suchého odsíření a tkaninovými filtry
- modernizace ČOV včetně monitoringu vod
- systém recyklace odpadních vod

Soulad s právními předpisy v oblasti ŽP, BP:

Hodnocení plnění souladu s právními předpisy je součástí IMS a je pravidelně ověřováno jak interními audity, tak certifikací systému řízení třetí stranou.

Bezpečné zacházení s chemickými látkami, životní cyklus výrobku.

Lovochemie se účastní programu "Péče o výrobek" podle pravidel sdružení evropských výrobců hnojiv FE, jehož je společnost řádným členem.

Vzájemná spolupráce podnikových útvarů:

Byla prezentována forma projednání projektových návrhů v multiprofesních týmech v rámci společnosti.

Stanovisko zástupců zaměstnanců:

Samohodnocení není projednáváno s odbory. Zaměstnanci jsou v dosahovanými výsledky seznamováni průběžně různou formou – porady, nástěnky, výroční zprávy. Společnost se rovněž vrátila k organizaci „Dnů otevřených dveří“. Dále probíhají pravidelná setkání se zástupci státní správy a samosprávy.

Mimořádné situace /havárie v hodnoceném období a jejich vyřešení.

V období roku 2019 nedošlo k havarijním situacím, které by byly vyvolány činností společnosti

Posouzení výsledků samohodnocení programu RC

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

(8 otázek/ 7 x ano/ 1 x ne/ 0 x netýká se)

Program RC se stal součástí zavedeného a certifikovaného systému řízení. K plnění principů RC se společnost přihlásila formálně v roce 1994. Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen Ing. Zdeněk Šoral, výrobní ředitel společnosti.

Na webu www.lovochemie.cz je vyvěšena stručná informace o účasti společnosti v Programu RC. Aktuální Program a cíle RC a také aktuální výsledky hodnocení programu RC a ukazatelé výkonnosti RC nejsou na webu zveřejněny. Zveřejnění probíhá přes portál responsiblecare.cz.

Společnost neprojednává dosažené výsledky s veřejnou správou, což se jeví z pohledu ověřovatele jako standardní přístup vzhledem k malému zájmu orgánů státní správy o program RC.

Doporučení: Beze změn

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

(11 otázek/ 9 x ano/ 2 x ne/ 0 x netýká se)

Společnost je držitelem certifikátu systému řízení dle normy ISO 9001 certifikátu dle ISO 14001, certifikáty jsou pravidelně v tříletých cyklech obnovovány. Současná politika společnosti v oblasti kvality a ochrany ŽP je pravidelně přezkoumávána.

Cíle společnosti v oblasti ochrany ŽP (environmentální cíle) jsou formulovány na poradě vedené společností za účasti vedoucích pracovníků. Podněty na zlepšení mohou být identifikovány jakýmkoliv zaměstnancem – implementaci environmentálního programu na základě podnětu zajišťují vedoucí pracovníci po projednání na poradě vedení. Pro plnění cílů jsou často jmenovány týmy, které mají roční plán činností jako reakci na identifikovaná rizika a příležitosti.

2 x ne - společnost nemá zaveden certifikovaný systém OHSAS

Doporučení: Změna jedné odpovědi u NE na ANO – ověřovatel se domnívá, že podniky s osvědčením Bezpečný podnik mají zaveden systém dle OHSAS, byť není certifikovaný

3. Zajišťování požadavků

(17 otázek/ 14 x ano/ 3 x ne/ 0 x netýká se)

Pověřen řízením programu RC je ing. Stanislava Kadavá, vedoucí oddělení ŽP.

Dokumentace systému řízení je odpovídající a je přístupná přes podnikovou síť všem zaměstnancům. Je vypracován program zlepšování ochrany životního prostředí (environmentální cíle). Plnění programu je průběžně kontrolováno. Pravidelně jsou prováděny interní audity systému řízení a přezkoumání vedením.

Koordinátor neprojednává plnění programu RC s veřejnou správou, což se jeví z pohledu ověřovatele jako standardní přístup vzhledem k malému zájmu orgánů státní správy o program RC.

Odpověď NE u dotazu na pověření pracovníka k evidenci relevantních předpisů ES považuje ověřovatel za spornou, neboť tyto předpisy jsou evidovány v rámci IMS. Nicméně nenavrhují změnu. Obdobná situace je u spolupráce na vyhodnocování plnění dopadů právních předpisů s veřejnou správou.

Doporučení: Beze změn

4. Plánování a realizace

(59 otázek/ 51 x ano/ 2 x ne/ 6 x netýká se)

4.1. Péče o zaměstnance

Společnost v rámci systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce má stanovena organizační i technická opatření k minimalizaci rizik. Zdravotní stav zaměstnanců je pravidelně kontrolován. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolení se zápisem do prezenční listiny s obsahem školení vč. příchozích zaměstnanců externích firem. V roce 2019 bylo zaznamenáno 7 pracovních úrazů s pracovní neschopností. V oblasti pracovních úrazů dosahuje společnost velmi dobrých výsledků. Nemoc z povolání nebyla dosud zaznamenána.

(13 otázek/ 13 x ano/ 0 x ne /0 x netýká se)

4.2. Využití vstupů

Využívání energetických a materiálových vstupů je průběžně sledováno v rámci měsíčních technických zpráv - hodnocení provozu – včetně vyhodnocování odchylek.

Společnost minimalizuje vznik odpadů a nakládá s nimi v souladu s právními požadavky - upřednostňuje jejich třídění a využití.

(8 otázek/ 8 x ano/ 0 x ne /0 x netýká se)

4.3. Výroba

Provoz výroby je z technického hlediska realizován v souladu s legislativními požadavky.

Ve sledovaném období (2019) nebyla společnosti udělena jedna žádná pokuta za porušení předpisů v oblasti ŽP.

(3 otázky/ 3 x ano/ 0 x ne /0 x netýká se)

4.4. Péče o výrobek

Společnost poskytuje poradenskou službu zákazníkům prostřednictvím obchodního oddělení. Komunikace probíhá i v rámci „Product stewardship“.

(8 otázek/ 8 x ano/ 0 x ne /0 x netýká se)

4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek

Z hlediska údržby je implementován funkční systém preventivní údržby. O provozech konkrétních zařízení se vedou pravidelné záznamy včetně záznamů o poruchách.

Investiční akce jsou hodnoceny i z pohledu dopadů na ochranu ŽP a BOZP, včetně havarijní prevence.

(5 otázek/ 5 x ano/ 0 x ne /0 x netýká se)

4.6. Logistika

Společnost si zajišťuje logistiku výrobků. Ve sledovaném období 2019 nebyla zaznamenána při přepravě související s činností společnosti žádná nehoda, která by byla spojena s únikem látek do prostředí a vyžádala si zásah kompetentních úřadů. Společnost nevyužívá SQAS, má však vlastní interní předpisy pro logistiku. V jednom případě NE byla provedena oprava hodnocení z 0,5 bodu na 1 bod.

(11 otázek/ 9 x ano/ 2 x ne /0 x netýká se)

1 x ne – Společnost soustavně zvyšuje spolehlivost přepravy a přispívá k omezení nepříznivých důsledků přepravy na zdraví lidí a životní prostředí;// využívá hodnotící dotazník SQAS

1 x ne - společnost neabsolvovala hodnocení SQAS

4.7. Předcházení haváriím

Společnost má vypracovaný systém předcházení haváriím včetně organizace činností pro případ havárie, nevyužívá však námětových cvičení. V roce 2019 nedošlo k nehodám s únikem látky do prostředí.

(5 otázek/ 5 x ano/ 0 x ne /0 x netýká se)

4.8. Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty

Konkrétní činnosti v oblasti plastů nejsou pro společnost relevantní.

(6 otázek/ 0 x ano/ 0 x ne /6 x netýká se)

Doporučení: Beze změn

5. Zavádění a kontrola

(2 otázky/ 2 x ano/ 0 x ne /0 x netýká se)

Kontrola plnění programu je prováděna vrcholovým vedením.

6. Monitoring Programu Responsible Care

(3 otázky/ 2x ano/ 1 x ne / 0 x netýká se)

Na webu <http://www.lovochemie.cz> jsou zveřejněny obecné informace týkající se Responsible Care. K prezentaci konkrétních výsledků je využíván portál responsiblecare.cz. Informace o vlivu na ŽP jsou rovněž součástí výroční zprávy. Výsledky jsou se zaměstnanci projednávány i na pracovních poradách.

1 x ne – Monitoring neprobíhá v pravidelných intervalech na pracovních poradách

Doporučení: Beze změn

7. Kontrola a řízení

(5 otázky/ 5 x ano/ 0 x ne / 0 x netýká se)

Společnost udržuje pravidelný kontakt s mimopodnikovými partnery - s úřady, s občany, se zákazníky, s dodavateli a se sdělovacími prostředky. Rovněž organizuje dny otevřených dveří.

Doporučení: Beze změn

Součástí návštěvy dne 12. 8. 2019 byla i vlastní prohlídka areálu a výrobního zařízení a rozhovory s dalšími zaměstnanci, při kterých nebyly zjištěny žádné skutečnosti odporující samohodnocení a další dokumentaci, která byla společností předložena.

Souhrn hodnocení výsledků plnění programu RC - Odpovědné podnikání v chemii a závěr

Společnost Lovochemie úspěšně zvládá zajišťování programu Responsible Care. Dle jejich vlastního hodnocení na 99 otázek bylo v 0 případech odpovězeno, že se společnosti netýkají. Z počtu 99 otázek pak bylo 90x odpovězeno ano a 9x ne. Celkový výsledek samohodnocení byl tedy 90,9 %.

V rámci ověřování bylo hodnocení upraveno v jedné otázce. Dále byla prověřena kapitola 4.8, která se ovšem Lovochemie netýká. Po doplnění tedy bylo ze 105 otázek na 6 odpovězeno netýká se a z 99 bylo na 91 odpovězeno ANO, 8x NE, upravený výsledek hodnocení je tedy 91,9 %.

Závěr a doporučení

Společnost Lovochemie uplatňuje principy Programu RC. Společnost plánovitě zlepšuje své výsledky činnosti. Výsledek samohodnocení po ověření hodnotitelem ve výši 91,9 % splňuje požadavek, že musí být vyšší než 75 %. Po externím ověření vyžádaných dokladů a vyhodnocení používaných postupů ke zdokonalování Programu RC a způsobu jeho interního vyhodnocování doporučuji udělit společnosti Lovochemie osvědčení práva užívat logo Responsible Care. Doporučuji projednat formou přímého projednání hodnotitelskou skupinou RC.

Vypracoval: Ing. Norbert Eichler

Dne: 13. 8. 2020



Podpis:

ověřovatel programu RC SCHP ČR