

OSNOVA PRO SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

	ano	ne	netýká se
1. <u>Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost</u>	7	1	0
2. <u>Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí</u>	9	2	0
3. <u>Zajišťování požadavků</u>	14	3	0
3.1. Koordinátor a indikátory	4	1	0
3.2. Organizace	4	0	0
3.3. Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právních předpisů ČR a ES	3	2	0
3.4. RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	3	0	0
4. <u>Plánování a realizace</u>	51	2	0
4.1. Péče o zaměstnance	13	0	0
4.2. Využití vstupů	8	0	0
4.3. Výroba	3	0	0
4.4. Péče o výrobek	8	0	0
4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek	5	0	0
4.6. Logistika	9	2	0
4.7. Předcházení haváriím	5	0	0
5. <u>Zavádění a kontrola</u>	2	0	0
6. <u>Monitoring Programu Responsible Care</u>	2	1	0
7. <u>Kontrola řízení</u>	5	0	0
Celkem	90	9	0

celkový počet otázek	99
počet zodpovězených otázek	99
počet odpovědí "netýká se"	0
počet kladných odpovědí	90
počet záporných odpovědí	9
% kladných odpovědí	90,9

Statutární zástupce společnosti

Jméno, příjmení funkce:

Ing. Radomír Věk, místopředseda představenstva

Datum: 15.6.2020

Podpis:

LOVOCHEMIE

Tereziánská 57
410 02 Lovosice
IČO: 49100262

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			Ing. Zdeněk Šoral, výrobní ředitel
1.2.	Vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo uvnitř i vně společnosti	1			webové stránky společnosti, tiskoviny
1.3.	Společnost se přihlásila k plnění principů Responsible Care	1			Datum : 2.8.1994
1.4.	Společnost získala právo používat logo Responsible Care	1			Datum: říjen 1998
1.5.	Společnost oprávněná užívat logo RC je užívá při komerčních příležitostech	1			Prospekty společnosti, webové stránky
1.6.	Vedení společnosti (podporuje výměnu) vyměňuje zkušenosti s podniky plnícími principy RC	1			podpora výměny zkušeností, společné meetingy, stanovení společného postupu v rámci novelizace legislativy
1.7.	Hodnocení výsledků plnění probíhá veřejně	1			
1.8.	Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích veřejnou správou a příslušné státní orgány		1		
		7	1	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			Zpracování námětů zaměstnanců
2.2.	Vedení společnosti stanoví střednědobé a dlouhodobé věcné cíle Programu v souladu s rozvojovou vizí společnosti	1			Viz Cíle IMS
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		
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 odpovídá povaze společnosti
		9	2	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			Ing. Stanislava Kadavá, vedoucí oddělení ŽP
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			
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			viz příloha indikátory RC za r. 2019
		4	1	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			
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 standardy řízení kvality a bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			
3.2.4.	Soubor interních předpisů je dostupný všem zaměstnancům	1			Na podnikovém portálu
		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			centrálně vedeno v rámci prvku hodnocení souladu v EMS
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		
3.3.3.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni národní	1			zapojení do pracovních skupin v rámci SCHP a SPD
	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni evropské	1			v rámci sdružení výrobců hnojiv FE
3.3.4.	Společnost spolupracuje s orgány státní správy na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí		1		
		3	2	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 omezení znečištění a provozní spolehlivost	1			u záměrů hodnocen vliv na ŽP a soulad s legislativou
3.4.2.	Společnost spolupracuje na projektech týkajících se výzkumu a vývoje v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí	1			úcast na projektu ve spolupráci s VUCHT a MENDELU "Hnojiva s řízeným uvolňováním živin na bázi biodegradovatelných obalů"
3.4.3.	Společnost využívá dokumentované postupy	1			dokumentace IMS
		3	0	0	

4. Plánování a realizace

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

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			hodnocení rizik a hodnocení EA a ED
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			v rámci PZH
4.1.3.	Společnost stanoví systém řízení bezpečnosti a na něj navazující organizační a technická opatření snižujících riziko na únosnou úroveň.	1			systém BP a PZH
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			audity IMS, safety walk
4.1.5.	Společnost pečuje o zdraví zaměstnanců	1			pravidelné lékařské prohlídky, příspěvky na zdravotní péči v rámci "nastandardu"
4.1.6.	Společnost zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled	1			závodní lékař
4.1.7.	Společnost zajišťuje prevenci nemocí z povolání	1			specializované prohlídky dle prac. zařazení
4.1.8.	Společnost zajišťuje školení a výcvik v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	1			vlastní interní školitelé + externí odborné semináře v jednotlivých oblastech HSE
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			definováno v TOP - Zásady chování externích firem a v TOP- Výcvik
4.1.10.	Společnost organizuje školení a výcvik firmám a jednotlivým externím pracovníkům působícím dočasně na jejím území	1			v rámci vstupního školení
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 omezení počtu rizikových pracovišť	1			protihlukové kryty, odhlučnění výroben, odprášení výroben
4.1.13.	Společnost provádí analýzu úrazů a přijímá opatření k minimalizaci úrazů	1			pravidelné měsíční a roční zprávy, safety meetingy, safety walk
		13	0	0	

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			THN
4.2.2.	Společnost minimalizuje množství vznikajících odpadů, při využití, popřípadě zneškodnění postupuje v souladu s právními předpisy a rozhodnutími	1			dle IP a dokumentace IMS
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			energetický systém
4.2.4.	Společnost využívá výsledků energetického auditu	1			aktualizace EA

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			projekt využití odpadního tepla pro vytápění domácností
4.2.6.	Společnost motivuje zaměstnance společnosti ke snižování materiálové a energetické náročnosti a pro zavádění "čistších" postupů	1			projektové úkoly
4.2.7.	Společnost má pracovníka odpovědného za koordinaci přípravy a realizace racionalizačních opatření, který spolupracuje s pracovníkem odpovědným za plnění programu RC	1			Ing. Vítězslav Dvořák, ved. oddělení energetiky
4.2.8.	Ve společnosti se třídí odpad	1			
		8	0	0	

4.3. Výroba

4.3.	Otázka	Ano	Ne	Netýk á se	Poznámky a náměty
4.3.1.	Výroba je provozována v souladu s platným integrovaným povolením	1			8 IP, kontrolou ČIŽP nebyl zjištěn nesoulad
4.3.2.	Společnost sleduje vývoj referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a aktivně se podílí na jejich aktualizaci	1			V rámci PS při MPO
4.3.3.	Důsledky možných emisí do vod, ovzduší a odpadů se zvažují komplexně	1			
		3	0	0	

4.4. Péče o výrobek

4.4.	Otázka	Ano	Ne	Netýk á se	Poznámky a náměty
4.4.1.	Společnost se zabývá dohledem nad celou dráhou výrobku v rámci Product Stewardship – Odpovědná péče o výrobek	1			zaveden a opakovaně auditován program Product Stewardship dle pravidel FE
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			registrace výrobků
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			v rámci sdružení FE
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			v rámci Polních dnů a seminářů, školení odběratelů - způsoby aplikace, novinky
4.4.8.	Společnost poskytuje zákazníkům komplexní informace o způsobech bezpečného zneškodnění svého výrobku a obalu způsobem šetrným vůči zdraví a životnímu prostředí.	1			prostřednictvím webu, BL a etiket
		8	0	0	

4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek

4.5.	Otázka	Ano	Ne	Netýk á 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			EIA, IP, vyjádření složkových DOSS
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			pravidelné týdenní reporty v PV
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			
		5	0	0	

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			RID: Ing. Jiří Trojan, vedoucí odd. ŽD, ADR: smluvně společnost DEKRA
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			poradenské středisko pro kyselinu dusičnou
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			UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
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			Součást dokumentace po čištění cisteren
4.6.9.	Společnost plní ustavení 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 skladovací prostory jako na vlastní	1			
		9	2	0	

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			
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			viz plány cvičení na příslušný rok
4.7.5.	Společnost poskytuje informace a zkušenosti z řešení havarijních stavů k využití ostatním společnostem plnícím principy RC	1			
		5	0	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 společností 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			pravidelné měsíční a roční reporty, nástěnky, webové stránky
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			za r. 2019 vydána "zelená zpráva" dále v rámci zprávy o hospodaření a na webových stránkách
6.3.	Monitoring probíhá v pravidelných intervalech na pracovních		1		
		2	1	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			pravidelné setkání se starosty a zástupci státní správy, účast na veřejných zasedání zastupitelstva okolních obcí
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			
		5	0	0	

90 9 0
90 99
90,91 %