

ZPRÁVA OVĚŘOVATELE

O OVĚŘENÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVY O PLNĚNÍ PODMÍNEK PROGRAMU RESPONSIBLE CARE –
ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII A O PŘIPRAVENOSTI K JEHO OBHAJOBĚ

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Ověřovaná společnost

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského Ostrava (dále jen škola)

2. Účastníci ověření

Ing. Radim Vajda – zástupce ředitele školy, pověřená osoba za program RC

Mgr. Soňa Musilová – koordinátorka programu RC

Mgr. Daniel Kuliha – koordinátor BOZP

3. Ověřovatelé pověřeni Výborem HSE SCHP ČR

Bc. Martin Vala, CS CABOT, spol. s r.o.

Ing. Barbara Fuková, Brose CZ, spol. s r.o.

4. Datum ověření

27. 8.2019

5. Přehled ověřených materiálů

Žádost o propůjčení loga Responsible Care ze dne 28. 5.2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

Sebehodnocení programu Responsible Care za rok 2018

Výkaz základních indikátorů Responsible Care za 2018

Interní dokumentace

6. Základní informace

Škola v současnosti zaměstnává 64 zaměstnanců, vzdělává 380 žáků. Provozuje laboratoře a také školní jídelnu s kuchyní (výroba cca 1800 porcí jídel/den pro potřeby školy a externích subjektů), tyto činnosti byly identifikovány jako rozhodující zdroje HSE rizika.

Škola je velmi aktivní v oblasti CSR, je držitelem certifikátu Ekoškola, pořádá projektové dny ve spolupráci se zřizovatelem, akademickou sférou a komunitou.

V nedávné minulosti byly realizovány významné investiční akce směřující ke zlepšení úrovně HSE – např. postupné rekonstrukce laboratoří, rekonstrukce budov ke snížení energetické náročnosti provozu budov, rekonstrukce jídelny atd..

II. PLNĚNÍ PODMÍNEK PROGRAMU RESPONSIBLE CARE (RC)

1. Účast společnosti v programu RC

- Aktivní členství v SCHP ČR

Společnost splňuje podmínky svého členství v SCHP ČR.

- Veřejné přihlášení se k základním principům programu

Společnost se přihlásila k základním principům programu Prohlášením ze dne 5. 10. 2015

- Závazek naplňovat ve všech svých aktivitách základní principy programu RC.

Závazek je uveden ve Výroční zprávě za rok 2018

- Přijmutí vlastního programu udržitelného rozvoje

SPŠCH získala opakovaně za svůj environmentální přístup titul Ekoškola (mezinárodní program UNESCO, garant v ČR vzdělávací centrum TEREZA pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

- Vyhodnocení dosažené výkonnosti vyplněním výkazu základních indikátorů.
Vyhodnocení výkonnosti je za rok 2018 zpracováno formou Výkazu RC a uloženo na webových stránkách společnosti i SCHP ČR.

2. Získání oprávnění k užívání loga programu RC

- a) Délka implementace programu RC (min. 2 roky)
První osvědčení spojené s právem používání loga RC získala společnost v roce 2017. Letos obhájí SCHP logo RC poprvé.
 - b) Závazný dotazník pro sebehodnocení
 - Vyplnění dotazníku / přezkoumání dotazníku vrcholovým vedením
Dotazník sebehodnocení RC vypracovala ing. Soňa Musilová a tento byl schválen ing Radimem Vajdou, pověřenou osobou za program RC.
 - Projednání dotazníku se zaměstnanci – v rámci pedagogické rady.
 - Počet bodů vyplněných „netýká se“
Společnost v dotazníku Samohodnocení uvádí 42 odpovědí „netýká se“, po diskusi v rámci ověření 34 (7 „netýká se“ převedeno do „Ano“: 2.11, 3.4.3, 4.1.3, 4.1.7., 4.1.11, 4.2.4, 4.7.3 a 6.2)
 - Počet kladných odpovědí minimálně 80% z celkového počtu všech odpovědí „ano/ne“
Počet kladných odpovědí dotazníku je celkem 61 (po diskusi 68) tj. 96,8 (95,7%), 2 (3) odpovědi „ne“.
 - c) Zpráva o vlivu společnosti na životní prostředí
 - Vypracování zprávy o vlivu společnosti na životní prostředí
Společnost vypracovává Výroční zprávu o činnosti, její součástí je oblast RC. Zpráva je k dispozici i na webových stránkách společnosti.
 - Projednání zprávy se zaměstnanci (odborovou organizací)
Se zprávou byli seznámeni zaměstnanci společnosti v rámci pedagogické rady.
 - Informování samosprávy (obec, kraj) a státní správy s žádostí o připomínky k projednané zprávě
Společnost dala zprávu k dispozici na webových stránkách společnosti.
- ## **3. Pravidla užívání loga programu RC**
- Vítané užití (firemní web, hlavičkový papír, tištěné a elektronické materiály, vlajka, vozidla)
SPŠCH používá logo RC na webových stránkách, propagačních letácích a při prezentaci, Osvědčení RC je umístěno u hlavního vstupu do školy.
 - Nepovolené užití (nepatřičná reklama, u služeb třetími stranami, obaly s odpady) v rámci ověření
Nebylo žádné nepovolené užití loga RC zjištěno.

III. OVĚŘENÍ SEBEHODNOCENÍ SPOLEČNOSTI

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu RC soustavnou pozornost

Zodpovědností za realizaci programu RC je ing. Radim Vajda, zástupce ředitele. Hodnocení výsledků plnění programu RC probíhá 1x ročně na poradě vedení školy. Pravidelná setkání zástupců školy a místních průmyslových podniků (MCHZ) a zřizovatele školy – KÚ MSK. Hodnocení je v souladu.

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

Politika je zahrnuta v Ekokodexu zpracovaného v rámci projektu Ekoškola, programy a projekty v této oblasti jsou součástí Školního akčního plánu. V bodě 2. 11. změna hodnocení z netýká se na ano.

3. Zajišťování požadavků

3.1 Koordinátor a indikátory

Ve společnosti je jmenována koordinátorka programu ing. Soňa Musilová, která ve spolupráci s vedením i zaměstnanci zajišťuje, aktivní sledování plnění programu RC a souvisejících závazků a indikátorů. Program RC je komunikován s úřady a dotčenými skupinami. V bodě 3.1.5. změna hodnocení z ne na ano.

3.2 Organizace

Dokumentace BOZP a OŽP/PZH je pravidelně přezkoumávána a aktualizována (směrnice BOZP).

- Interní předpisy včetně Pravidel pro nakládání s NCHLaS, bezpečnostních listů a aktuální informace v oblasti HSE jsou přístupné prostřednictvím vnitřní počítačové sítě. Hodnocení je v souladu.
- 3.3 Znalost požadavků a důsledků právních předpisů
Odpovídající znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinnými i připravovaným právním předpisům ČR a EU, za evidenci, aktualizaci a proškolení zaměstnanců z legislativních předpisů odpovídá Mgr. Daniel Kuliha, koordinátor BOZP. Hodnocení je v souladu.
- 3.4 Vývoj a výzkum
Zapojení školy do projektu Uklidme svět, nově také program Škola podporující zdraví. O svých projektech a související činnosti vede dokumentované postupy a záznamy. V bodě 3.4.3. změna hodnocení z netýká se na ano.
- 4. Plánování a realizace**
- 4.1 Péče o zaměstnance
Škola provádí identifikaci a vyhodnocování rizik BOZP a environmentálních aspektů, má zavedená opatření pro PO, BOZP a OŽP, na základě plánu školení zajišťuje pravidelná školení v oblasti HSE a PZH. Školí zaměstnance podle požadavků na jejich znalosti externím v prevenci rizik. Požadavky jsou zahrnuty do interní dokumentace např. Provozní řády.
Zaměstnancům je poskytována preventivní zdravotní péče smluvním podnikovým lékařem, nemoci z povolání nebyly zjištěny, byla provedena Kategorizace prací.
Všechny vzniklé úrazy jsou evidovány, závažné registrovány na OIP. S příčinami úrazů jsou seznámeni všichni zaměstnanci. V bodech 4.1.3., 4.1.7. a 4.1.11. změna hodnocení z netýká se na ano.
- 4.2 Využití vstupů
Škola efektivně využívá materiálové a energetické vstupy a provádí jejich vyhodnocení, minimalizuje vznik odpadů a nakládá s nimi dle platného zákona (třídění, recyklace, oběhové hospodářství). Smluvním partnerem pro likvidaci odpadů je OZO Ostrava s.r.o., nebezpečné odpady jsou předávány FCC a.s., partnery pro předávání využitelných složek komunálního odpadu jsou ASECOL s.r.o. (elektroodpad), EKO-LAMP (zářivky). Pro školu byl v letech 2008 a 2010 vypracován energetický audit, byla realizována doporučení (rekonstrukce jednotlivých částí budovy), v roce 2013 byl vydán Průkaz energetické náročnosti budov, v roce 2019 je zpracováván další Energetický audit. Hlášení do ISPOP – nakládání s odpady. V bodě 4.2.4. změna hodnocení z netýká se na ano.
- 4.3 Výroba
Škola nemá vlastní výrobní zařízení, jejím produktem je vzdělaný a sebevědomý mladý člověk.
- 4.4 Péče o výrobek
Škola při vzdělávací aktivitách respektuje právní a jiné požadavky, které se na ní vztahují, např. nakládání s NCHLS (REACH/CLP), nakládání s odpady.
- 4.5 Integrované péče o hmotný majetek
Škola veškeré investiční akce a technologie jsou realizovány s ohledem na dodržení všech právních a jiných požadavků v oblasti PO, BOZP, OŽP. Preventivní údržba strojů a zařízení není systematicky řešena. V bodě 4.5.4. změna hodnocení z ano na ne.
- 4.6 Logistika
Škola nemá vlastní přepravu, využívá smluvní přepravce. Při nakládání s NCHLS respektuje základní povinnosti, při prohlídce laboratoří bylo na několika zásobních lahvích a skříních pozorováno značení dle DPD/DPS (oranžovo-černé symboly), nikoli dle CLP (GHS symboly nebezpečnosti, signální slova atd.).
- 4.7 Předcházení haváriím
Škola má zpracovanou Požární dokumentaci a Traumatologický plán, budovy jsou vybaveny EPS a EZS, kamerový systém není zaveden. V bodě 4.7.3. změna hodnocení z netýká se na ne.
- 4.8 Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty
Škola spolupracuje v oblasti odpadů s OZO Ostrava, spolupracuje s KBE PŘF OU a PŘF OU, výuka ekologie je součástí školních programů (EVVO - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta).

5. Zavádění a kontrola programu

Program RC je součástí systému řízení školy a je plně zaveden. Jeho vyhodnocování je prováděno pravidelně na poradách vedení a setkání se zaměstnanci, jejich podněty a návrhy jsou předmětem postupných změn. Kontakt pro veřejnost je uveden na internetových stránkách školy.

6. Monitoring programu RC

Škola své výsledky v oblasti BOZP a OŽP předkládá v rámci Výroční zprávy, kde jsou vyhodnoceny cíle za předchozí rok a stanoveny cíle na další období. Vedení projednává výsledky programu 1 x ročně na svých poradách. Výkazy základních indikátorů jsou na SCHP ČR zasílány každoročně. V bodě 6.2. změna hodnocení z netýká se na ano.

7. Kontrola a řízení

Škola pravidelně komunikuje s příslušnými úřady a dalšími dotčenými partnery a pořádá dny otevřených dveří a exkurze pro školy a jiné zainteresované strany.

8. Souhrn hodnocení výsledků plnění programu RC

Po kontrole sebehodnotícího dotazníku a stavu plnění Programu RC na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského ověřovatelé po shodě a zástupci ověřovaného subjektu provedli jeho změnu. Z celkového počtu hodnocených 105 otázek bylo na 68 odpovězeno ANO, na 3 odpovězeno NE a na 34 netýká se. Celkový výsledek sebehodnocení je 95,77%.

IV. OVĚŘENÍ VÝKAZU ZÁKLADNÍCH INDIKÁTORŮ RC

Údaje uvedené ve Výkazu korespondují s údaji ve Výroční zprávě o vlivu školy na životní prostředí, bezpečnost, zdraví a ochranu zaměstnanců, záznamům z interní dokumentace a poznatkům zjištěným v průběhu prohlídky společnosti.

V. ZÁVĚR OVĚŘOVATELE

Po vyhodnocení zjištěných a ověřených výsledků plnění programu RC konstatují, že na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě je program Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii zaveden na požadované úrovni a předložené výsledky odpovídají objektivnímu zjištění ověřovatele z průběhu procesu jejich verifikace. Na základě uvedených skutečností

DOPORUČUJI

- prodloužit škole platnost osvědčení RC spojené s právem používání loga RC na další období v souladu s žádostí tj. na 2 roky
- projednat žádost společnosti přímým projednáním hodnotitelskou skupinou RC

Vydáno ve Valašské Meziříčí dne 28. 8. 2019

Za ověřovatele zpracovali: Martin VALA a Barbara FUKOVÁ

Zpráva ověřovatele Responsible Care

Strana 4