

Záznam o průběhu ověření

Zprávy o plnění Programu Responsible Care za rok 2016

Ověřovaná společnost UNIPETROL, a.s. (dále jen UNIPETROL)

S ohledem na strukturu a historické vazby v rámci skupiny UNIPETROL, na společný integrovaný systém řízení (IMS) proběhlo ověřování výsledků ve dnech 24. – 25. 7. 2017 v Litvínově již potřetí pro všechny společnosti skupiny Unipetrol společně. První ověření výsledků všech posuzovaných členů skupiny se uskutečnilo 18. srpna 2011 při hodnocení výsledků roku 2010.

Ověřování proběhlo u mateřské společnosti Unipetrol, a.s. (sedmá obhajoba) a u 2 dceřiných společností Unipetrol RPA, s.r.o. (dříve Chemopetrol – 9. obhajoba) a Unipetrol Doprava, s.r.o. (3. obhajoba).

Své členství v SCHP ČR v minulých letech ukončily dceřiné společnosti Česká rafinérská, a.s. a PARAMO, a.s. Obě patřily k dlouhodobým uživatelům loga Responsible Care, právo jejich užívání jim však bylo po ukončení členství v SCHP ČR v souladu s pravidly odebráno. Obě společnosti však jsou laureáty Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR, kterou obdržela Česká rafinérská v roce 2007 (jako třetí členská organizace SCHP ČR v pořadí) a společnost PARAMO v roce 2008 (jako čtvrtá v pořadí). K dnešnímu dni je v ČR pouze 8 nositelů této Ceny.

Benzina byla k 1.1.2016 začleněna do organizační struktury UNIPETROL RPA jako Benzina, odštěpný závod a její činnost je součástí ověřování plnění programu RC v UNIPETROL RPA.

Česká rafinérská byla k 1.1.2017 začleněna do organizační struktury UNIPETROL RPA jako Rafinérie, odštěpný závod a její činnost je součástí ověřování plnění programu RC v UNIPETROL RPA.

PARAMO nadále plní principy programu RC, i když není členem SCHP ČR.

Účastníci za UNIPETROL a.s.:

Ing. Pavel Sláma, ředitel HSE

Ověřovatelé:

Ing. Miroslav Wittner, Synthomer a.s.

Ing. Ladislav Špaček, CSc., Responsible Care manažer SCHP ČR

Pozorovatel:

Ing. Hanuš Slavík, Synthomer a.s.

Datum ověření: 24. – 25.července 2017

**Předložené materiály: Samohodnocení RC,
Základní indikátory ochrany zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí za rok 2016 (výkazy pro SCHP ČR)
Společná zpráva o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny UNIPETROL za rok 2016
další podklady k jednotlivým bodům**

Skupina se zabývá rafinérskou a petrochemickou výrobou a prodejem v rámci České republiky i střeoevropského regionu. Společnosti skupiny zejména vyrábějí a prodávají rafinérské výrobky, chemické a petrochemické produkty, polymery a speciální chemikálie. Skupina rovněž provozuje vlastní dopravní služby a financuje vlastní výzkum a vývoj. Unipetrol je přední rafinérskou a petrochemickou skupinou v České republice a významným hráčem ve střední a východní Evropě. Skupina se orientuje na tři strategické podnikatelské segmenty:

- rafinérské zpracování ropy a velkoobchodní prodej rafinérských produktů,
- petrochemickou výrobu,
- maloobchod s motorovými palivy.

Unipetrol je 100% vlastníkem společností:

- Unipetrol RPA - výrobce a obchodník rafinérskými, petrochemickými a agrochemickými produkty, od 1. 1. 2016 byly do struktury Unipetrol RPA začleněny odštěpné závody Benzina, provozovatel největší sítě čerpacích stanic v České republice a Polymer Institute Brno, výzkumné středisko, a podpůrné aktivity z Unipetrol Services. Od 1. 1. 2017 byl do struktury Unipetrol RPA začleněn odštěpný závod Rafinérie, největší zpracovatel ropy v ČR pro širokou škálu produktů s celkovou roční kapacitou 8,7 milionu tun.
- Unipetrol Doprava - profesionální železniční přepravce nejen chemických a petrochemických produktů včetně souvisejících služeb,
- Paramo - největší výrobce asfaltů, mazacích a topných olejů a dalších rafinérských produktů.
- Spolana – výrobce chloru, louhu sodného, kyseliny sírové, PVC a hnojiv (v roce 2016 znovu začleněna do skupiny Unipetrol, vyhodnocována samostatně).

Hlavními produkty skupiny Unipetrol jsou rafinérské a petrochemické produkty.

Rafinérské produkty: automobilový benzín, motorová nafta (diesel), lehký topný olej, letecké palivo, LPG, asfalty, primární benzín, mazací a topné oleje.

Petrochemické produkty: etylen, propylen, C4 frakce, benzen, vysokohustotní polyetylen, polypropylen, čpavek, vysoce vodivé saze.

S ohledem na charakter společnosti UNIPETROL (centrála průmyslové skupiny) byly do Hodnotící zprávy i mezi Indikátory RC zahrnuty rovněž aktivity a výsledky dceřiných společností skupiny Unipetrol.

UNIPETROL se přihlásil k plnění programu Odpovědné podnikání v chemii – Responsible Care v roce 1999. V letech 2000, 2003, 2005, 2007, 2011, 2014 společnost opakovaně obhájila oprávnění užívat logo RC. **V letošním roce obhájuje právo používat logo Responsible Care již posedmé (potřetí společně s dceřinými společnostmi).**

Posouzení samohodnocení společnosti

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

8 otázek/ 8 x ano

Program je nedílnou součástí integrovaného systému řízení dle ISO norem 9001, 14001 a OHSAS 18000, zahrnujících související legislativní požadavky. K plnění principů RC se UNIPETROL přihlásil v roce 1999 (RPA již v roce 1994). Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen Krzysztof Zdziarski, místopředseda představenstva.

Hodnocení výsledků plnění programu RC je součástí Společné zprávy o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny UNIPETROL. Výsledky jsou dále projednávány s odborovou organizací a zveřejňovány na internetových stránkách skupiny UNIPETROL.

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

11 otázek/ 10 x ano/ 1 x ne

Společnost má zaveden a certifikován integrovaný systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18 000. Poslední certifikace proběhla v roce 2016 a provedla ji nezávislá certifikační organizací Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) - certifikát byl předložen.

V 12/2007 byla přijata **jednotná korporátní politika RC a IMS závazná pro všechny členy skupiny UNIPETROL** (aktualizována v roce 2017). Tato byla zveřejněna na Intranetu a zaměstnanci o ní byli informováni. Politika definuje cíle pro jednotlivé oblasti HSE. Hodnocení plnění cílů je součástí výročních zpráv. Zaměstnanci jsou zapojeni do plnění programu RC již od okamžiku zahájení pracovního poměru (relevantní body programu jsou součástí kolektivní smlouvy) a dále pravidelně proškolení.

NE: 2.10. - souvisí s „Bezpečným podnikem“, od získání titulu bylo v rámci skupiny UNIPETROL upuštěno, nahrazeno systémem dle OHSAS 18 000.

3. Zajišťování požadavků

17 otázek/ 17 x ano

Jako koordinátor programu byl jmenován Ing. Pavel Sláma (ředitel jednotky EKO). Informace o plnění programu jsou součástí pravidelných zpráv a dále jsou řešeny v rámci pravidelných i nepravidelných porad.

Byl prezentován systém řízení dokumentace skupiny UNIPETROL na Intranetu – ucelený soubor vnitřní dokumentace (od Příručky IMS přes prováděcí směrnice až ke konkrétním provozním předpisům, včetně údržby) s aktivním sledováním/dokumentováním kontrol a aktualizací (vč. termínů) a odpovědných osob za dokumenty.

Součástí strategie UNIPETROLu a všech jeho dceřiných společností je trvalý soulad s legislativou a s tím související včasná příprava na připravované změny, tak aby byla případná opatření realizována v předstihu před účinností nových předpisů. Prostřednictvím Unipetrol RPA se skupina UNIPETROL velmi aktivně účastní přípravy nové legislativy ČR i EU. Při rozvojových projektech v rámci skupiny jsou akcentovány prvky HSE.

4. Plánování a realizace

59 otázek/ 54 x ano/ 5 x ne

Výstižnou informaci o výsledcích poskytuje každý rok zpracovávaná zpráva. Stanovená pravidla umožňují zapojit do plnění Responsible Care i společnosti, které dočasně nejsou členy SCHP ČR.

Nově byla hodnocena oblast předcházení znečištění vodních toků a moří plasty. Společnost využívá možností zvyšování opětovného materiálové a energetické využití plastů a zajišťuje kontrolu na plnění konkrétních úkolů a využití námětů podaných zaměstnanci popřípadě veřejností (využití nestandardních výrobků PE a PP, použitých fólií z výrobků a depytlací).

5. Zavádění a kontrola

2 otázky/ 2 x ano

Kontrola je zaměřena na plnění konkrétních stanovených cílů, jako příklad lze uvést využití biologických kalů v teplárně (redukce vzniku odpadů – zhodnocení odpadního proudu).

6. Monitoring Programu Responsible Care

3 otázky/ 3 x ano

Byly prezentovány skupinové noviny UNI a výroční zpráva (viz výše), která je schvalována vedením.

7. Kontrola a řízení

(5 otázek/ 5 x ano)

UNIPETROL udržuje kontakt s mimopodnikovými partnery (pravidelné setkání s občany, úřady, představiteli spolků a zájmových sdružení). O záměrech společnosti jsou zaměstnanci dostatečně informováni prostřednictvím skupinových novin, intranetu, resp. prostřednictvím odborové organizace. Dceřiné společnosti pořádají dny otevřených dveří v duchu principů skupiny UNIPETROL.

<p>Souhrn hodnocení výsledků plnění programu RC - Odpovědné podnikání v chemii a závěr</p>

Při samohodnocení bylo společností opakovaně zodpovězeno všech 105 otázek, z čehož bylo 99 x odpovězeno ano a 6 x ne, celkový (původní) výsledek samohodnocení byl tedy 94,3 %.

Závěr a doporučení:

UNIPETROL, a.s. a všem dceřiným společnostem, které prošly ověřením výsledků.

Po externím ověření vyžádaných dokladů a vyhodnocení používaných postupů ke zdokonalování Programu RC, způsobu jeho interního vyhodnocování a kontroly na čisticí stanici (paříčce) společnosti Unipetrol Doprava a areálu UNIPETROL RPA

doporučujeme

udělit společnosti

UNIPETROL, a.s.

a všem dceřiným společnostem, které prošly ověřením výsledků

osvědčení o právu užívat logo Responsible Care

na čtyři roky, tedy do října 2021.

Ing. Miroslav Wittner a Ing. Ladislav Špaček, CSc.
ověřovatelé programu RC SCHP ČR

Záluží 24.7.2017