

## OSNOVA PRO SEBEHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

Vyplňte, prosím list dotazník. Žlutě vyplněná pole nevyplňovat, propoččet 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>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>3. <u>Zajišťování požadavků</u></b>	<b>13</b>	<b>4</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	2	3	0
3.4. RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	2	1	0
<b>4. <u>Plánování a realizace</u></b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>3</b>
4.1. Péče o zaměstnance	13	0	0
4.2. Využití vstupů	6	1	1
4.3. Výroba	2	1	0
4.4. Péče o výrobek	8	0	0
4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek	4	1	0
4.6. Logistika	5	4	2
4.7. Předcházení haváriím	4	1	0
4.8. Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty	4	2	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>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>7. <u>Kontrola řízení</u></b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Celkem</b>	<b>85</b>	<b>17</b>	<b>3</b>

celkový počet otázek	105
počet zodpovězených otázek	102
počet odpovědí "netýká se"	3
počet kladných odpovědí	85
počet záporných odpovědí	17
<b>% kladných odpovědí</b>	<b>83,3</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			Ing. Tomáš Urbánek, ředitel společnosti
1.2.	Vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo uvnitř i vně společnosti	1			
1.3.	Společnost se přihlásila k plnění principů Responsible Care	1			09.10.1995
1.4.	Společnost získala právo používat logo Responsible Care	1			12.09.2006
1.5.	Společnost oprávněná užívat logo RC je užívá při komerčních příležitostech	1			Hlavičkový papír, webové stránky
1.6.	Vedení společnosti (podporuje výměnu) vyměňuje zkušenosti s podniky plnicími principy RC	1			Zapojení do práce ve výboru pro HSE SCHP
1.7.	Hodnocení výsledků plnění probíhá veřejně	1			Hodnocení výsledků probíhá v rámci společnosti
1.8.	Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích veřejnou správou a příslušné státní orgány	1			Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích příležitostně v rámci jednání s orgány veřejné správy
		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			S ohledem na velikost společnosti je problematika stanovení a realizace cílů programu RC projednávána v rámci běžných pracovních kontaktů
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 nebo podle obdobných systémů	1			18.05.2005
2.4.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9000	1			18.05.2005, certifikován 17.08.2018
2.5.	Společnost zavedla systém řízení dle ISO 14000	1			16.08.2005
2.6.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 14000	1			16.08.2005, certifikován 17.08.2018
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			ISO 45001
2.9.	Společnost má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ISO 9000, 14 000 a OHSAS	1			ISO 9000, 14000 a 45000, od 15. 5. 2019
2.10.	Společnost je nositelem titulu "Bezpečný podnik"		1		
2.11.	Společnost má politiku v oblasti HSE a informuje o ní	1			
		10	1	0	

## 3. Zajišťování požadavků

### 3.1. Koordinátor a indikátory

	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.1.					
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			výrobně-technický ředitel
3.1.2.	Koordinátor pravidelně jedná s pověřeným členem vrcholového vedení, účastní se jednání o záležitostech spojených s Programem	1			S ohledem na velikost společnosti je funkce člena vrcholového vedení zodpovědného za program RC a koordinátora kumulována
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			Příležitostně v rámci jednání s orgány veřejné správy
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			
3.2.2.	Společnost své činnosti řídí uceleným souborem interních předpisů pro útvary a pracovníky, týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			Průběžně prostřednictvím jednotlivých stupňů řízení, a periodicky prostřednictvím školení a kontrol
3.2.3.	Soubor interních předpisů respektuje standadry řízení kvality a bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			Pravidelně kontrolován soulad a prováděna aktualizace
3.2.4.	Soubor interních předpisů je dostupný všem zaměstnancům	1			Prostřednictvím informační sítě
		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			
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		Tato úroveň neodpovídá velikosti společnosti a kapacitním možnostem
3.3.3.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni národní		1		Tato úroveň neodpovídá velikosti společnosti a kapacitním možnostem
3.3.4.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni evropské		1		Tato úroveň neodpovídá velikosti společnosti a kapacitním možnostem
3.3.5.	Společnost spolupracuje s orgány na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí	1			
		2	3	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			Prostředky na čištění se sníženým obsahem rozpouštědel a agresivních látek apod.
3.4.2.	Společnost spolupracuje na projektech týkajících se výzkumu a vývoje v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí		1		Tato úroveň neodpovídá velikosti společnosti a kapacitním možnostem
3.4.3.	Společnost využívá dokumentované postupy	1			
		2	1	0	

#### 4. Plánování a realizace

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

##### 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	1			
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			
4.1.3.	Společnost stanoví systém řízení bezpečnosti a na něj navazující organizační a technická opatření snižujících riziko na únosnou úroveň.	1			
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 nálezích prohlídek a o plnění uložených opatřeních souborné zprávy	1			
4.1.5.	Společnost pečuje o zdraví zaměstnanců	1			Hodnocení zdravotních rizik, systém pravidelných lékařských kontrol, poskytování osobních ochranných pomůcek
4.1.6.	Společnost zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled	1			Systém pravidelných lékařských prohlídek se stanovenou periodicitou dle druhu vykonávané činnosti, smluvní lékař se znalostí podmínek společnosti
4.1.7.	Společnost zajišťuje prevenci nemocí z povolání	1			Systém pravidelných lékařských prohlídek se stanovenou periodicitou dle druhu vykonávané činnosti, smluvní lékař se znalostí podmínek společnosti
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			Školení BOZP a PO
4.1.10.	Společnost organizuje školení a výcvik firmám a jednotlivým externím pracovníkům působícím dočasně na jejím území	1			Školení BOZP a PO
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			Společnost eviduje pouze jedno pracoviště s nižší úrovní rizikovitosti (hluk).
4.1.13.	Společnost provádí analýzu úrazů a přijímá opatření k minimalizaci úrazů	1			
		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			Plynová kotelna s vysokou účinností využití paliva
4.2.2.	Společnost minimalizuje množství vznikajících odpadů, při využití, popřípadě zneškodnění postupuje v souladu s právními předpisy a rozhodnutími	1			Přepřepřování nestandardních výrobků, třídění odpadů s cílem vytřídit maximálně recyklovatelný odpad. Nakládání s odpady ve společnosti je v souladu s legislativou.
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			
4.2.4.	Společnost využívá výsledků energetického auditu			1	
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		
4.2.6.	Společnost motivuje zaměstnance společnosti ke snižování materiálové a energetické náročnosti a pro zavádění "čistších" postupů	1			
4.2.7.	Společnost má pracovníka odpovědného za koordinaci přípravy a realizace racionalizačních opatření, který spolupracuje s pracovníkem odpovědným za plnění programu RC	1			výrobně-technický ředitel
4.2.8.	Ve společnosti se třídí odpad	1			
		6	1	1	

#### 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			Jedno IP na celý soubor.
4.3.2.	Společnost sleduje vývoj referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a aktivně se podílí na jejich aktualizaci		1		Tato úroveň neodpovídá velikosti společnosti a kapacitním možnostem
4.3.3.	Důsledky možných emisí do vod, ovzduší a odpadů se zvažují komplexně	1			
		2	1	0	

#### 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 prokážou 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			
		8	0	0	

#### 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			
		4	1	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		
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 skladovací prostory jako na vlastní			1	Společnost nemá pronajaté skladovací kapacity
		5	4	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			
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 společností plnícím principy RC		1		
		4	1	0	

#### 4.8. Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty

4.8.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.8.1.	Společnost je zapojená do spolupráce veřejného a soukromého sektoru zaměřené na prevenci znečišťování	1			
4.8.2.	Společnost spolupracuje s akademickými a výzkumnými subjekty s cílem lépe porozumět a předcházet znečišťování	1			
4.8.3.	Společnost podporuje a propaguje vědecky podložené principy a prosazuje existující zákony směřující k zamezení znečišťování vodních toků a moří plasty		1		
4.8.4.	Společnost napomáhá šíření znalostí týkajících se ekologicky účinného odpadového hospodářství s důrazem na oblasti se zvýšenou možností znečištění vodních toků a moří		1		
4.8.5.	Společnost využívá možností zvyšování opětovného materiálové a energetické využití plastů	1			
4.8.6.	Společnost dohlíží na přepravu a distribuci plastových pelet a produktů k zákazníkům s cílem předcházet jejich ztrátám a vyzývá a podporuje v této snaze i své partnery.	1			
		4	2	0	

### 5. Zavádění a kontrola

5.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
5.1.	Zavádění a kontrola plnění Programu ve společnosti probíhají se zodpovědností vedoucích jednotlivých útvarů společností v úzké součinnosti se zaměstnanci	1			
5.2.	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			
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		
		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			
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			
		4	1	0	

85 17 3  
85 102  
83,33 %