

Zpráva ověřovatele z ověření hodnotící zprávy o plnění programu RC a o připravenosti k obhajobě Responsible Care

Ověřovaná společnost: Chemotex Děčín a.s.
Účastníci ověření: Ing. Jaroslav Písek, Výrobní ředitel
Ing. Bohumila Moravcová, Manažer HSE
Ověřovatel: Ing. Andrea Kudrová, Vedoucí úseku laboratoře, výzkumu a vývoje – Vodní sklo a.s.
Datum ověření: 28. 6. 2023

Předložené materiály: materiály zveřejněné na www.responsiblecare.cz, politika společnosti, certifikáty ISO, zpráva ověřovatele z minulého hodnocení, další elektronická dokumentace

V úvodu projednán plán průběhu ověření:

- Představení ověřované společnosti
- Vystoupení ověřovatelů
- Projednání předložené dokumentace – výkaz 2022, zprávy z předchozího ověření
- Detailní projednání samohodnocení
- Exkurze

Charakteristika organizace:

Společnost CHEMOTEX Děčín a.s. se zabývá výrobou a prodejem tenzidů a detergentů, speciálních chemických látek pro strojírenský, stavební, textilní a papírenský průmysl. Významná část produkce je zaměřena na výrobu spotřební chemie zastoupená řadou kosmetických, mycích a čistících přípravků. Celkově společnost vyrábí přes 200 druhů různých výrobků a všechny splňují nejpřísnější normy včetně ekologických.

Společnost CHEMOTEX ve spolupráci s ostatními společnostmi, které vyvíjí svou činnost v objektu společnosti, realizuje trvale své podnikatelské aktivity v souladu s právním rámcem, upravujícím oblast bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a v souladu s principy zodpovědného podnikání v chemii.

Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2011 osvědčení Responsible Care, certifikátu BRC. Nemalý důraz klade společnost také na ekologické chování, bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Právo užívat logo RC má společnost od roku 2006 a k obhajobě přistupuje po osmé. Nový dotazník Cefic pro sebehodnocení byl společností, která zaměstnává 75 pracovníků vyplněn podruhé s výsledkem 73%.

Z minulého hodnocení vzešlo několik doporučení hodnotitelů na neustálé zlepšování:

1. Jmenovat odpovědnou osobu za RC a jasně definovat její kompetence v popisu jeho práce nebo v jiném dokumentu. Jasně rozdělit odpovědnosti a kompetence mezi výrobním ředitelem a manažerem RC z pohledu RC.
2. Soustředit pozornost společnosti na neustálé zlepšování v oblasti BOZP (investice, rizika, opatření, PZH,..)
3. Věnovat větší pozornost vícestupňové ochraně používaných zařízení s cílem zabránění

v důsledku jediné chyby mimořádné situaci.

4. V rámci připravované dokumentace PZH soustředit větší pozornost při definici rizik z domino efektu v areálu podniku z ohledem na další firmy v areálu.

5. Věnovat zvýšenou pozornost komunikaci se zainteresovanými stranami.

Všechna doporučení byla zpracována a začleněna do systému řízení. Odpovědná osoba byla jmenována a kompetence rozděleny mezi ing. Píska a ing. Moravcovou. V roce 2022 byl úspěšně zaveden bezpečnostní program.

Posouzení samohodnocení společnosti

1. Podniková kultura vedení

Verifikace otázek: Q1.1, Q1.3, Q1.4, Q1.6, Q1.12, Q1.13, Q1.14

Společnost se k plnění principů Responsible Care přihlásila v roce 2006. Program RC je ve společnosti plněn v rámci systémů ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 (certifikace do 2025). Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen ing. Písek.

Organizační struktura společnosti je nastavena tak, že každý zaměstnanec je zodpovědný za svoji odbornou působnost a komunikaci s jednotlivými resorty, čímž efektivně monitoruje legislativní povinnosti. Záležitosti HSE&S spravuje společností jmenovaný technik či externí společnost. Tento systém, resp. dokumentace je přístupná všem zaměstnancům (v elektronické či papírové formě).

V otázce Q1.3 společnost použila odpověď c), tedy že firma kromě monitoringu a implementace proaktivně komunikuje s místními úřady. Verifikací bylo zjištěno, že komunikace probíhá, při řešení určité situace je návrh řešen s místními úřady před vlastní realizací. Otázka Q1.14 zjišťuje strukturu zapojení zaměstnanců. Zde byla odpověď společnosti, že společnost informuje pracovníky o tématech, které mohou ovlivňovat společnost a RC. Obě tyto otázky byly potvrzeny.

2. Ochrana lidí a životního prostředí

Verifikace otázek: Q2.1, Q2.2, Q2.12, Q2.15, Q2.16, Q2.18, Q2.21, Q2.23, Q2.26, Q2.31, Q2.32, Q2.45,

Společnost má pro všechny procesy, zařízení i místa identifikovány a popsány potencionální rizika zdraví a bezpečnosti, jak při běžném provozu, tak i za zhoršených či nestandardních podmínek provozu. Při vyhodnocování nebezpečí týkající se BOZP pro zaměstnance v důsledku procesů, nebezpečných chemických i fyzikálních vlastností látek nebo jiných podmínek na pracovišti se využívá posouzení expozic. Následně jsou provedena příslušná bezpečnostní a ochranná opatření.

Zaměstnanci jsou proškoleni v používání OOPP, kdy a jaké OOPP mají použít a jsou si vědomi důsledků jejich nepoužívání. Plánuje se zavedení finanční odměny pro pracovníky výroby za plnění BOZP a správného nošení OOPP. Dle analýzy rizik jsou připraveny worksheets pro každou pozici, kde jsou jasně popsány OOPP odpovídající pozici.

Prověřování a zlepšování pracovních pokynů je nastaveno, zaměstnanci mohou navrhnout zlepšení a poskytnout zpětnou vazbu týkající se problému nebo incidentu anonymně na nástěnku u hlavního vchodu firmy.

Ochrana zařízení je zajištěna, nikoliv úplně všude. Nicméně obecně jsou na pracovištích zavedeny alarmy a tlačítka pro nouzové zastavení.

Společnost má vypracovaný havarijný plán. Vnitřní havarijný plán je komunikován s PO.

Dále bylo verifikací zjištěno, že firma provádí testování pracovníků na přítomnost alkoholu a drog. Tito pracovníci v případě pozitivního nálezu nejsou do firmy vpuštěni.

3. Posílení systémů řízení chemických látek

Verifikace otázek: Q3.1, Q3.2, Q3.4, Q3.6, Q3.7, Q3.10

Společnost zavedla proces na správu nových informací, vyhodnocení probíhá především u výrobků pro kosmetický a drogistický průmysl, slouží jako základ pro BRC certifikaci. Kontaktní osobou pro BL a mimořádné události je vedoucí OTK.

Společnost má zavedený proces charakterizace rizik, pravidelně posuzuje vliv nových informací o nebezpečnosti, použití a expozici svých výrobků. Proces charakterizace avšak nepokrývá celý životní cyklus výrobků, společnost nemá zpracované LCA k jednotlivým výrobkům. Z tohoto důvodu doporučuji odpověď na otázku Q3.7 b) nikoliv c).

4. Působení na obchodní partnery

Verifikace otázek: Q4.2, Q4.3, Q4.8

Společnost nemá sepsán etický kodex či kodex chování, nicméně splňuje zákonné požadavky podnikatelské etiky, které jsou zakotvené ve smluvních/obchodních podmínkách.

5. Zapojení zainteresovaných stran

Verifikace otázek: Q5.1, Q5.2, Q5.4

Společnost informuje a komunikuje o svých aktivitách s klíčovými zainteresovanými stranami (obchodní partneři, dodavatelé, zákazníci...). Společnost zpracovává a na svých webových stránkách má uvedenou zprávu o svém vlivu na životní prostředí za rok 2022.

6. Přispívání k udržitelnosti

Verifikace otázek: Q6.1, Q6.2, Q6.5, Q6.6, Q6.9, Q6.11, Q6.15

Společnost v rámci své politiky a jejího působení v tuzemsku i zahraničí identifikovala významné sociální, ekonomické a environmentální aspekty představující rizika nebo příležitosti pro samotnou organizaci.

Společnost řeší udržitelné způsoby spotřeby, v současné době zpracovávají uhlíkovou stopu svých výrobků.

Souhrn hodnocení výsledků plnění programu Responsible Care

Hodnotitel ověřil výsledky samohodnocení na základě zveřejněných a dalších předložených materiálů. Důraz byl kladen zejména na vnímání a chápání omlazeného samohodnocení.

Výsledek samohodnocení je 2,9 (73%), což je proti minulému hodnocení (2,73; 68,44%) zlepšení. U jednotlivých kapitol jsou výsledky následující:

KAPITOLA 1	Podniková kultura vedení	2,89
KAPITOLA 2	Ochrana lidí a životního prostředí	2,82
KAPITOLA 3	Posílení systémů řízení chemických látek	3,00
KAPITOLA 4	Působení na obchodní partnery	3,00
KAPITOLA 5	Zapojení zainteresovaných stran	3,00
KAPITOLA 6	Přispívání k udržitelnosti	3,00

Nutno podotknout, že v průběhu ověřování nebyly verifikovány všechny otázky, tedy výsledek po verifikaci je jen orientační. Toto může sloužit jako podnět pro další zlepšování a tvorbu akčního plánu. V rámci doporučení apeluji, aby při vyplňování samohodnocení pro roky následující společnost každou otázku, resp. odpověď odůvodnila v kolonce „Poznámky“. Vnímám to jako nástroj, který ulehčí práci a ušetří čas hodnotitelům i hodnoceným při samotném ověřování a při sepisování závěrečné zprávy.


Závěr

Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC doporučuji udělení práva užívat logo programu RC na 4 roky, tedy do roku 2027 pro společnost Chemotex Děčín a.s. Doporučuji projednat formou přímého projednání hodnotitelskou skupinou RC.

Podpisy:



Ověřovatel programu RC SChP ČR



Chemotex Děčín a.s.