



OSNOVA PRO SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

Vyplňte, prosím list dotazník. Žlutě vyplněná pole nevyplňovat, propočet probíhá automaticky

	ano	ne	netýká se
1. <u>Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost</u>	8	0	0
2. <u>Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí</u>	7	4	0
3. <u>Zajišťování požadavků</u>	14	1	2
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	3	1	1
3.4. RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	2	0	1
4. <u>Plánování a realizace</u>	48	3	8
4.1. Péče o zaměstnance	13	0	0
4.2. Využití vstupů	8	0	0
4.3. Výroba	2	0	1
4.4. Péče o výrobek	8	0	0
4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek	5	0	0
4.6. Logistika	7	3	1
4.7. Předcházení haváriím	5	0	0
4.8. Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty	0	0	6
5. <u>Zavádění a kontrola</u>	3	0	0
6. <u>Monitoring Programu Responsible Care</u>	4	1	0
7. <u>Kontrola řízení</u>	84	9	10
Celkem			

celkový počet otázek	105
počet zodpovězených otázek	95
počet odpovědí "netýká se"	10
počet kladných odpovědí	84
počet záporných odpovědí	9
% kladných odpovědí	88,4

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. Alena Hadravová, tel.
1.2.	Vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo uvnitř i vně společnosti	1			Program RC je stálou součástí integrovaného systému řízení společnosti, vč. Cílů, školení
1.3.	Společnost se přihlásila k plnění principů Responsible Care	1			Přihlášení k principům proběhlo 05/2008
1.4.	Společnost získala právo používat logo Responsible Care	1			První obhajoby a propůjčení loga 09/ 2011
1.5.	Společnost oprávněná užívat logo RC je užívá při komerčních příležitostech	1			webové stránky společnosti, výroční zpráva, prezentace společnosti
1.6.	Vedení společnosti (podporuje výměnu) vyměňuje zkušenosti s podniky plnícími principy RC	1			spolupráce v rámci SCHOD, SCHP, spolupráce s dodavateli plnící RC
1.7.	Hodnocení výsledků plnění probíhá veřejně	1			zveřejnění na webových stránkách společnosti a na webu RC
1.8.	Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích	1			zveřejnění na webových stránkách společnosti
		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			za cíle je jmenována odpovědná osoba, každý cíl je rozpracován do dílčích kroků v tzv. programu ISŘ se stanovenou odpovědností a termíny, Cíle jsou prezentovány pracovníkům na školení a poradách
2.2.	Vedení společnosti stanoví střednědobé a dlouhodobé věcné cíle Programu v souladu s rozvojovou vizí společnosti	1			hlavní (dlouhodobé) cíle odpovídají stanovené Politice ISŘ, cíle jsou formulovány v rámci každoročně vyhlašovaných Cílů ISŘ a v rámci strategické rady vedení společnosti
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			Aktuálně jsme onhájili certifikace k 22.5.2018, s platností certifikátu do r. 2021
2.5.	Společnost zavedla systém řízení dle ISO 14000	1			
2.6.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 14000	1			Aktuálně jsme onhájili certifikace k 22.5.2018, s platností certifikátu do r. 2021
2.7.	Společnost zavedla systém řízení dle OHSAS 18 000		1		Systém bezpečnosti není zaveden dle ISO standardu, ale je součástí integrovaného systému, i v rámci zařazení společnosti do prevence závažných havárií
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 integrovaného systému odpovídá povaze společnosti a je veřejně přístupná www.eurosarm.cz
		7	4	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	1			Koordinační skupina - manažer ISŘ, provozní ředitelka, vedoucí jednotlivých provozů (skladových a výrobních), všichni tito pracovníci mají dlouholeté zkušenosti v oblasti nakládání s chem. látkami.
3.1.2.	Koordinátor pravidelně jedná s pověřeným členem vrcholového vedení, účastní se jednání o záležitostech	1			Provozní ředitelka ing. Alena Hadravová je členem vrcholového vedení, spolu s manažerem ISŘ se účastní pravidelných porad vedení.
3.1.3.	Koordinátor aktivně ovlivňuje plnění Programu jednotlivými podnikovými útvary; spolupracuje s útvary podniku na přípravě jejich dílčích záměrů v rámci	1			V rámci koordinační skupiny jsou vedoucí středisek, spolu s provozní ředitelkou se účastní výrobních porad.
3.1.4.	Koordinátor jedná o plnění úkolů programu RC s veřejnoprávními úřady regionu	1			K jednání s úřady regionu je zplomocněna provozní ředitelka, příp. manažer ISŘ.
3.1.5.	Vyhodnocuje program RC a sledované indikátory	1			V rámci zprávy o přezkoumání integrovaného systému je vyhodnocován systém PZH, ŽP, indikátory: produkce odpadů, emise do ovzduší v rámci IPPC, spotřeba energií, množství pracovních úrazů, nehody při přepravě
		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	1			Dokumentace BOZP a ŽP je součástí řízené dokumentace ISO a pravidelně revidována.
3.2.2.	Společnost své činnosti řídí uceleným souborem interních předpisů pro útvary a pracovníky, týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			Zpracován systém řízené dokumentace ISO, vč. Procesu schvalování, seznámení, revidování.
3.2.3.	Soubor interních předpisů respektuje standardy řízení kvality a bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			Systém dokumentace zpracován v souladu s požadky ISO norem, pravidelně hodnoceno v rámci interních a certifikačních auditů, systém řízené dokumentace pravidelně revidované
3.2.4.	Soubor interních předpisů je dostupný všem zaměstnancům	1			Kompletní dokumentace je dostupná všem pracovníkům v rámci firemního intranetu.

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			ve spolupráci s SCHP, SCHOD
3.3.2.	Vedení společnosti pověřilo útvar/pracovníka odpovědného evidencí předpisů ES týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a	1			Jméno, pozice, kontakt: Ing.Alena Hadravová, Ing.Germanová Zuzana
3.3.3.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni národní	1			Spolupráce na připomínkování podkladů pro dotčenou oblast podnikání.
	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni evropské			1	V otázce evropské legislativy spolupracuje společnost s legislativním oddělením mateřské společnosti OQEMA AG.
3.3.4.	Společnost spolupracuje s orgány státní správy na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové		1		
		3	1	1	

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			celková rekonstrukce skladu Slatinany, s plány přestavby do r. 2022. Sanace provozu Plzeň.
3.4.2.	Společnost spolupracuje na projektech týkajících se výzkumu a vývoje v oblasti ochrany zdraví a životního			1	
3.4.3.	Společnost využívá dokumentované postupy	1			standardní výrobní postupy jsou součástí řízené dokumentace integrovaného systému
		2	0	1	

4. Plánování a realizace

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

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			Stanoveny analýzy rizik provozů ve spolupráci s ext. OZO BOZP, dále v rámci PZH výrobní Sokolov a sklad Slatiňany , v souladu s legislativou kategorizace prací
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	1			Bezpečnostní zprávy v rámci zařazení provozů Slatiňany a Sokolov do systému prevence závažných havárií, schválené příslušnými Krajskými úřady
4.1.3.	Společnost stanoví systém řízení bezpečnosti a na něj navazující organizační a technická opatření snižujících riziko na únosnou úroveň.	1			systém BOZP ve spolupráci s ex. OZO, systém prevence závažných havárií Slatiňany a Sokolov, systém pravidelných školení v celé společnosti
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	1			zaveden systém interních auditů zahrnující ochranu životního prostředí, bezpečnost práce, PZH. V rámci provozů fungují programy kontrol a revizí zařízení.
4.1.5.	Společnost pečuje o zdraví zaměstnanců	1			pravidelné preventivní lékařské prohlídky v termínech v souladu s kategorizací prací, pravidelná školení o produktech, pracovních postupech
4.1.6.	Společnost zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled	1			zajišťuje pravidelné lékařské prohlídky dle stanovené kategorizace prací
4.1.7.	Společnost zajišťuje prevenci nemocí z povolání	1			Podrobnější informace: viz předešlá otázka
4.1.8.	Společnost zajišťuje školení a výcvik v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	1			systém pravidelných školení v oblasti řízení kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, požární ochrany , prevence závažných havárií, společnost využívá e-learning
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			systém vzdělávání pracovníků zahrnuje vstupní školení předepsaném rozsahu, systém popsán v rámci interní řízení dokumentace
4.1.10.	Společnost organizuje školení a výcvik firmám a jednotlivým externím pracovníkům působícím dočasně na	1			Před zahájením prací proškolení ze strany vedoucího provozu, resp. Provozní ředitele.
4.1.11.	Společnost ustanovení o proškolení zahrnuje do smluvních podmínek s externí firmou.	1			viz smlouvy
4.1.12.	Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k omezování počtu rizikových pracovišť	1			Podrobnější informace: investiční akce 2017 zlepšují pracovní podmínky (modernizace porostor, automatizace překládky, klimatizace)
4.1.13.	Společnost provádí analýzu úrazů a přijímá opatření k minimalizaci úrazů	1			rozbor úrazů je součástí porad provozu a roční zprávy přezkumu integrovaného systému
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	1			pravidelné interní vyhodnocování norem, výstavba nových skladů na chemikálie
4.2.2.	Společnost minimalizuje množství vznikajících odpadů, při využití, popřípadě zneškodnění postupuje v souladu s právními předpisy a rozhodnutími	1			odpadový plán společnosti
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 objektů společnosti	1			Vyhodnocení roční výkazů, součástí roční zprávy o přezkoumání vedením, společnost dále zařazena do hodnocení výkazů ČSÚ
4.2.4.	Společnost využívá výsledků energetického auditu	1			rekonstrukce hlavního skladu Slatiňany
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			v rámci výroby Sokolov využití odpadního tepla výroby k vytápění nevýrobních prostor
4.2.6.	Společnost motivuje zaměstnance společnosti ke snižování materiálové a energetické náročnosti a pro zavádění "čistších" postupů	1			Modernizace pracovního prostředí.
4.2.7.	Společnost má pracovníka odpovědného za koordinaci přípravy a realizace racionalizačních opatření, který spolupracuje s pracovníkem odpovědným za plnění	1			Jméno, pozice : Luboš Hadrava, investiční ředitel, hadrava.lubos@eurosarm.cz
4.2.8.	Ve společnosti se třídí odpad	1			všechna střediska jsou zapojena do třídění odpadu, hlášení produkce v rámci ISPOP.
		8	0	0	

4.3. Výroba

4.3.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
4.3.1.	Výroba je provozována v souladu s platným	1			IP Sokolov výroba Persterilu
4.3.2.	Společnost sleduje vývoj referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a aktivně se podílí na jejich aktualizaci			1	v rámci hlavní činnosti distribuce není relevantní, dále zaštiťuje spolupráce s legislativním odd. mateřské společnosti OQEMA AG.
4.3.3.	Důsledky možných emisí do vod, ovzduší a odpadů se zvažují komplexně	1			V rámci modernizace provozů.
		2	0	1	

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			v rámci interního katalogu výrobku shromažďujeme informace od dodavatele i zákazníků, v rámci hodnocení evnirorizik hodnocen životní cyklus výrobku

4.4.2.	Společnost má a dodržuje interní pokyny pro nakládání s výrobkem před jeho nabídnutím trhu.	1			před zařazením do katalogu prochází výrobek schválením u vedoucích pracovníků jednotlivých útvarů v IS Colombo
4.4.3.	Společnost plně respektuje novou chemickou legislativu REACH.	1			společnost zavedla REACH point v rámci www.oqema.cz, stanove odpovědný pracovník za oblast REACH
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			Spolupráce se zákazníky, systém obchodních zástupců
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	1			řízení předpis k nežádoucím příhodám, připraveny testy pro stažení z trhu, zajištěna sledovatelnost každé šarže produktu v IS SAP
4.4.6.	Společnost vybírá a používá obaly pro své výrobky s ohledem na jejich bezpečnost a následné možnosti	1			hodnocení ve fázi schvalování výrobku, nedílnou součástí je info k balicímu materiálu, UN
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	1			sít' obchodních zástupců, pro uzákazníky portál s přístupem k informacím o výrobku, bezpečnostním listům, viz www.oqema.cz
4.4.8.	Společnost poskytuje zákazníkům komplexní informace o způsobech bezpečného zneškodnění svého výrobku a obalu způsobem šetrným vůči zdraví a životnímu	1			v rámci bezpečnostního listu výrobku, automaticky dodáván s první dodávkou výrobku
		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			Společnost má zaveden systém řízení změn.
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			EIA dokumentace v rámci rekonstrukce skladu
4.5.3.	Rozbory a údaje, o něž se opírá konečné rozhodnutí o volbě investiční varianty, jsou písemně zaznamenány a	1			Záznamy v rámci porad vedení, příp. roční strategické porady vedení.
4.5.4.	Společnost má vypracovaný systém účinné preventivní údržby vybraných rizikových zařízení, strojů a aparátů	1			Evidence revizí a oparv, vč. Lhůtníku vedena elektronicky.
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	1			dle řízeného dokumnetovaného postupu k preventivních a nápravným opatřením
		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 omezování nepříznivých důsledků přepravy na zdraví lidí a životní prostředí; využívá hodnotící	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			Jméno, pozice, kontakt Ing.Petr Voženílek mobil:605201998
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			Mimořádné události v rámci systému PZH, evidence v registru, vč. Nápravných opatření.
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			Stanoveno v plánu školení zaměstnanců.
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			Součást smlouvy, příp. dodávky.
4.6.9.	Společnost plní ustanovení o skladování chemických látek a přípravků a soustavně zvyšuje spolehlivost skladování	1			Systém interních kontrol, zajištění rekonstrukce skladových prostor hlavního skladu Slatiňany
4.6.10.	Společnost sklady pravidelně prověřuje z hlediska jejich fyzického stavu i skladovaných medií. Výsledky prověrek se ve společnosti evidují a analyzují	1			Plán kontrol a preventivní údržby.
4.6.11.	Společnost uplatňuje stejné principy a požadavky na pronajaté skladovací prostory jako na vlastní			1	
		7	3	1	

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			v rámci systému prevence havárií, interních auditů a pravidelných kontrol a revizí
4.7.2.	Společnost eviduje a vyhodnocuje takzvané „skoro nehody“ a přijímá příslušná opatření	1			Systém evidence mimořádných událostí, vč. Skoronehod, vyhodnocována zprávou pro poradu vedení.

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			na základě proškolení pracovníků služby
4.7.4.	Společnost procvičuje a prověřuje připravenost pro	1			Součást ročních cílů integrovaného systému řízení cvičení s IZS
4.7.5.	Společnost poskytuje informace a zkušenosti z řešení havarijních stavů k využití ostatním společností plnícím principy RC	1			Společnost je připravena v případě havárie sdílet informace s ostatními organizacemi, spolupráce se zákazníky, předávání informací také v dodavatelském řetězci.
		5	0	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			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			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	
		0	0	6	

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 společnosti v úzké součinnosti se zaměstnanci	1			program je součástí vyhlášených ročních cílů integrovaného systému řízení se stanovenými odpovědnostmi ved. pracovníků
5.2.	Kontrola je zaměřena na plnění konkrétních úkolů a využití námětů podaných zaměstnanci popřípadě	1			Pro zaměstnance možnost anonymních podnětů ve schránkách PZH, kontrola probíhá v rámci auditů a porad.
		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			Roční hodnocení aspektů zpřístupněno na webu společnosti.
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	1			Výroční zpráva uvedena na www.oqema.cz, roční zprávy přezkumu hodnoceny vedením společnosti.
6.3.	Monitoring probíhá v pravidelných intervalech na pracovních poradách	1			Trendy, vývoj ukazatelů HSE projednávány každý měsíc v rámci výrobních porad.
		3	0	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	1			Kontakt s příslušnými městskými úřady, krajskými úřady, školami
7.3.	Organizuje Dny otevřených dveří		1		spolupráce se školami v Chrudimi a Pardubicích a Sokolově
7.4.	Společnost využívá podněty partnerů k úpravám záměrů programu RC a tempa jejich realizace	1			Společnost využívá informace z jednání s příslušnými úřady, obchodními partnery
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	1			V rámci výrobních porad jednotlivých provozů.
		4	1	0	

86 9 10

86 95

90,53 %