Záznam o průběhu ověření

Zprávy o plnění Programu Responsible Care za rok 2016

Ověřovaná společnost: **UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.** (dále také UNIDO)

Účastníci za UNIDO: **Tomáš Holec,** vedoucí odboru ložných manipulací a CHS

Ověřovatelé: **Ing. Ladislav Špaček, CSc.,** SCHP ČR
Ing. Miroslav Wittner, Synthomer a.s.

Pozorovatel: **Ing. Hanuš Slavík, Synthomer a.s.**

Datum ověření: **24.-25.7.2017**

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

Společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. přistupuje k ověření žádosti o propůjčení práva užívat logo Responsible Care již potřetí. Právo používat logo Responsible Care získala v roce 2011, obě obhajoby byly realizovány společně s obhajobami dalších společností skupiny Unipetrol. Obdobně jako další společnosti skupiny Unipetrol má zaveden integrovaný systém řízení.

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. je zakládajícím členem České asociace čisticích stanic, která měla ustavující valnou hromadu v roce 2006 právě v litvínovském sídle společnosti UNIDO. Společnost má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení. V letech 2006, 2009, 2012 a 2015 společnost úspěšně absolvovala hodnocení SQAS čištění. O roku 2007 vydává ECD.

Fakticky zahájila svou činnost pod názvem CHEMOPETROL - DOPRAVA a.s. v roce 1995 vyčleněním železniční dopravy z obchodně-výrobní společnosti CHEMOPETROL, a.s. Se začleněním Chemopetrolu do skupiny UNIPETROL začala firma postupně přebírat provoz vleček chemických závodů v rámci skupiny (Kaučuk/Synthos, Paramo, Spolana či Synthesia). V roce 2003 se změnil název společnosti na UNIPETROL DOPRAVA, a.s. V roce 2007 došlo ke změně právní formy z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným.

UNIDO se zabývá dopravou a přepravou zejména chemických produktů po železnici. Společnost je komplexním železničním podnikem, který nabízí zákazníkovi široké portfolio služeb. Mezi zákazníky patří společnosti kapitálové skupiny ORLEN, dále mnoho dalších externích zákazníků, kterými jsou významné železniční zasilatelské společnosti, zahraniční dopravní společnosti a chemické závody bez vazby na holding.
Významným milníkem je rok 2004, kdy začíná společnost realizovat první přepravy vlastními vlaky. V tuzemsku jsou to transfery poloproduktů mezi Litvínovem a Kralupy nad Vltavou.

Postupně se procento přeprav realizovaných vlastními vlaky zvyšovalo, a to hlavně v oblasti přepravy chemických produktů mezi jednotlivými lokalitami skupiny Unipetrol. Po prodeji skupiny UNIPETROL polskému koncernu PKN Orlen byly v rámci synergických efektů posíleny technologické přepravy mezi Polskem a ČR.
UNIDO zaměstnává 403 zaměstnanců (k 31.12.2016) a v roce 2016 tržby společnosti činily 1,479 mld. Kč.

Posouzení samohodnocení společnosti

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

   (8 otázek/ 7 x ano/ 1 x ne)

   Program je nedílnou součástí integrovaného systému řízení dle ISO norem 9001, 14001 a OHSAS 18000, zahrnujících související legislativní požadavky. K plnění principů RC se UNIDO přihlásila v roce 2010 a k obhajobě přistupuje potřetí. Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen Bc. Jaroslav Dvořák (jednatel společnosti).
   Hodnocení výsledků plnění programu RC je součástí Společné zprávy o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny UNIPETROL, která je schvalována vedením skupiny UNIPETROL. Výsledky jsou dále projednávány s odborovou organizací a zveřejňovány na internetových stránkách skupiny UNIPETROL.

   Ne: 1.7. Vzhledem k podnikatelským činnostem v rámci skupiny UNIPETROL nepociťuje UNIDO potřebu aktivního předávání informací veřejnosti, resp. veřejného hodnocení. Přesto, že v průběhu hodnocení bylo objasněno, že komunikace s okolím probíhá standardně jako v ostatních organizacích skupiny, vlastní hodnocení bylo ponecháno.

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

   (11 otázek/ 10 x ano/ 1 x ne)

   Společnost má zaveden systém řízení dle ISO 9001, který je certifikovaný od roku 2005. Od roku 2007 je certifikován i systém řízení dle ISO 14001 pro čistící stanici. Oba systémy byly integrovány se systémem dle OHSAS 18 000 a certifikovány v roce 2008 v rámci celé skupiny nezávislou certifikační organizací Lloyd´s Register Quality Assurance (LRQA) - certifikát byl předložen. V říjnu 2016 proběhl recertifikační audit IMS.

   Cíle, resp. politiky, v oblasti HSE jsou definovány pro jednotlivé oblasti a jsou součástí vnitřní dokumentace dle požadavků ISO norem (dostupné i na vnitřní síti), hodnocení plnění cílů je např. součástí výročních zpráv a zpráv pro přezkoumání IMS vedením. Zaměstnanci jsou zapojeni do plnění programu RC již od okamžiku zahájení pracovního poměru (relevantní body programu jsou součástí kolektivní smlouvy) a dále pravidelně proškolováni.

   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/ 14 x ano/ 0 x ne / 3 x netýká se)

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

Byl prezentován systém řízené 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.

Netýká se – 3x: 3.4. – Otázky vztaženy k výzkumu/vývoji výrobků, vzhledem k tomu, že UNIDO poskytuje služby nelze zodpovědět.

4. Plánování a realizace

(59 otázek/ 39 x ano/ 2 x ne/ 18 x netýká se)

4.1. Péče o zaměstnance

UNIDO při všech činnostech provádí identifikaci a hodnocení rizik všech relevantních oblastí (prevence závažné havárie i BOZP), a to jak u vykonávaných činností, tak i u připravovaných akcí. Celý systém je popsán a pravidelně kontrolován vedením, a to včetně výsledků interních auditů, na jejichž základě jsou stanovena nápravná opatření (byly presentovány postupy stanovení příčin nehod a následných nápravných opatření). Klesající četnost a frekvence pracovních úrazů v hodnoceném období dokládá funkčnost zavedeného systému.

Je zaveden systém pravidelných školení (v relevantním rozsahu i pro externí firmy).

Zdravotní a odborná způsobilost zaměstnanců je pravidelně kontrolována a zvláštní pozornost je věnována pracovnímu prostředí.

4.2. Využití vstupů

Společnost efektivně využívá především energetické vstupy a provádí jejich hodnocení a přijímá opatření ke zlepšení (např. rekonstrukce lokomotiv s významným snížením spotřeby PHM nebo testování paliva s obsahem 30% obnovitelné složky na jedné z lokomotiv). UNIDO se zaměřuje i na efektivní využívání odpadních proudů a redukci produkce odpadů (např. změny v nakládání s odp. vodami z čištění cisteren).

Ne: 4.2.4. – Energetický audit se týkal pouze adm. budovy, bez vazby na vlastní provozní činnost (audit je vzhledem k poskytovaným službám obtížně realizovatelný)

Ne: 4.2.7. – Není jmenován odp. pracovník koordinující racionalizační opatření, v případě realizace investiční akce je jmenován manažer (ad hoc)

4.3. Výroba

Činnosti realizované společností nespadají pod působnost zákona o IPPC, z tohoto důvodu se zástupci UNIDO nepodílí na přípravě BREF dokumentů; **2x NETÝKÁ SE.**

4.4. Péče o výrobek

UNIDO poskytuje služby, resp. neprodukuje chem. látky/přípravky; **8x NETÝKÁ SE**

4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek

V případě investic jsou zvažována možná řešení i s ohledem na možné negativní vlivy a je voleno nejšetrnější řešení, součástí posuzování záměru/projektu je i oponentura z hlediska OŽP a havarijní prevence.

4.6. Logistika

UNIDO provozuje čisticí stanici, která má ověření dle hodnotícího dotazníku SQAS. Na každé provedené čištění vydává jednotný evropský atest ECD. Od 1. 1. 2014 je ECD vydáváno i na čištěné železniční cisterny. Je zajištěna funkce bezpečnostního poradce pro nakládku, vykládku a přepravu (poradci RID jsou v zaměstnaneckém poměru UNIDO, poradenství ADR zajišťuje UNIPETROL RPA, s.r.o.).

V přípravě je výstavba nové čistící stanice autocisteren mimo hlavní areál UNIPETROL RPA. Pozornost byla věnovaná důvodům poklesu, zkvalitnění služby a přednostní orientaci na čištění pro Unipetrol RPA – orientace na nové kapacity Unipetrolu RPA.

Ne: 4.6.3. - Vzhledem k poskytovaným službám není UNIDO zapojeno do TRINS, informace má od svých zákazníků (především v rámci skupiny UNIPETROL), v případě nehod s únikem nebezpečné látky je soběstačná při jejich zmáhání (havarijní vlak), popř. spolupracuje se smluvním partnerem

Netýká se: 4.6.6. – UNIDO nevyužívá služeb jiných dodavatelů, sama je držitelem certifikátu SQAS čištění.

4.7. Předcházení haváriím

UNIDO v rámci zavedeného systému soustavně snižuje riziko havárie a jejich následků, a to především formou praktických nácviků s obchodními partnery (zákazníky), popř. za účasti státních složek. Evidovány a vyhodnocovány jsou nehody a skoronehody.

4.8. Předcházení znečištění vodních toků a moří plasty

6x netýká se, není předmětem činností UNIDO kromě uvedeného výše

5. Zavádění a kontrola

(2 otázky/ 2 x ano)

Kontrola je zaměřena na plnění konkrétních stanovených cílů, jako příklad lze uvést opatření ke snížení spotřeby nafty (resp. zvýšení podílu obnovitelných zdrojů) nebo změny v nakládání s odpadními vodami.

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)

UNIDO udržuje kontakt s mimopodnikovými partnery (pravidelné setkání – dny železnice, exkurze). O záměrech společnosti jsou zaměstnanci dostatečně informováni prostřednictvím skupinových novin, resp. odborové organizace.

Souhrn hodnocení výsledků plnění programu RC - Odpovědné podnikání v chemii a závěr

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. se přihlásila k plnění principů RC v roce 2010.

Při samohodnocení bylo společností zodpovězeno 84 otázek, z čehož bylo 80 x odpovězeno ano a 4 x ne, celkový výsledek samohodnocení je tedy 95,2 %.

V průběhu ověření se uskutečnila exkurze na čisticí stanici a závěry byly projednány s vedoucím odboru ložných manipulací a CHS.

Závěr a doporučení:

Společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. uplatňuje principy Programu Responsible Care a při své činnosti plánovitě zlepšuje své výsledky v oblasti HSE.

Výsledek samohodnocení 95,2 % splňuje požadavek, že musí být vyšší než 81 %.

Po externím ověření vyžádaných dokladů a vyhodnocení používaných postupů ke zdokonalování Programu RC a způsobu jeho interního vyhodnocování

doporučujeme

udělit společnosti UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

osvědčení o právu užívat logo Responsible Care

na čtyři roky do října 2021.

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

Záluží 25.7.2017