

OSNOVA PRO SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

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

	ano	ne	netýká se
1. <u>Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost</u>	7	1	0
2. <u>Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí</u>	10	1	0
3. <u>Zajišťování požadavků</u>	14	0	3
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	5	0	0
3.4. RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	0	0	3
4. <u>Plánování a realizace</u>	39	2	18
4.1. Péče o zaměstnance	13	0	0
4.2. Využití vstupů	7	1	0
4.3. Výroba	0	0	3
4.4. Péče o výrobek	0	0	8
4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek	5	0	0
4.6. Logistika	9	1	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>	2	0	0
6. <u>Monitoring Programu Responsible Care</u>	3	0	0
7. <u>Kontrola řízení</u>	5	0	0
Celkem	80	4	21

celkový počet otázek	105
počet zodpovězených otázek	84
počet odpovědí "netýká se"	21
počet kladných odpovědí	80
počet záporných odpovědí	4
% kladných odpovědí	95,2

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. Jaroslav Dvořák
1.2.	Vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo uvnitř i vně společnosti	1			web, výroční zprávy, jednání s partnery apod.
1.3.	Společnost se přihlásila k plnění principů Responsible Care	1			2010
1.4.	Společnost získala právo používat logo Responsible Care	1			2010, 2014
1.5.	Společnost oprávněná užívat logo RC je užívá při komerčních příležitostech	1			
1.6.	Vedení společnosti (podporuje výměnu) vyměňuje zkušenosti s podniky plnícími principy RC	1			spolupráce a výměna informací se společnostmi v rámci skupiny
1.7.	Hodnocení výsledků plnění probíhá veřejně		1		je diskutováno s odbory
1.8.	Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích veřejnou správou a příslušné státní orgány	1			zákonné hlášení, pracovní jednání, kontrolní akce, web
		7	1	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			v rámci porad vedení a jednání s odbory
2.2.	Vedení společnosti stanoví střednědobé a dlouhodobé věcné cíle Programu v souladu s rozvojovou vizí společnosti	1			v rámci cílů integrovaného systému řízení (IMS)
2.3.	Společnost zavedla systém řízení jakosti dle ISO 9000 nebo podle obdobných systémů	1			2008 (2005)
2.4.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9000	1			
2.5.	Společnost zavedla systém řízení dle ISO 14000	1			2008 (2007)
2.6.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 14000	1			
2.7.	Společnost zavedla systém řízení dle OHSAS 18 000	1			2008
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			2008
2.10.	Společnost je nositelem titulu "Bezpečný podnik"		1		
2.11.	Společnost má politiku v oblasti HSE a informuje o ní	1			v rámci integrovaného systému řízení (IMS)
		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 zkušný ve věcech týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a souvisejících činnostmi společnosti	1			Ing. Pavel Sláma, ředitel Jednotky EKO
3.1.2.	Koordinátor pravidelně jedná s pověřeným členem vrcholového vedení, účastní se jednání o záležitostech spojených s Programem	1			pravidelně i nepravidelně
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			komunikace v rámci přezkoumání IMS, posuzování investičních a rozvojových záměrů, kontrolní a metodická činnost, apod.
3.1.4.	Koordinátor jedná o plnění úkolů programu RC s veřejnoprávními úřady regionu	1			zákonné hlášení, pracovní jednání, kontrolní akce, web
3.1.5.	Vyhodnocuje program RC a sledované indikátory	1			indikátory dle výkazu SCHP
		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			v rámci systému tvorby a aktualizace interních norem a technické dokumentace
3.2.2.	Společnost své činnosti řídí uceleným souborem interních předpisů pro útvary a pracovníky, týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			organizační řídicí normy a technická dokumentace
3.2.3.	Soubor interních předpisů respektuje standardy řízení kvality a bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			ověřováno v rámci kontrolních návštěv, interních a recertifikačních auditů
3.2.4.	Soubor interních předpisů je dostupný všem zaměstnancům	1			organizační řídicí normy a technická dokumentace jsou umístěny na Intranetu
		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			součástí činnosti Jednotky EKO a úseku bezpečnosti
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			Ing. Pavel Sláma ředitel Jednotky EKO a Jaroslav Švec specialista HSE&Q úseku bezpečnosti
3.3.3.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni národní	1			účast v připomínkovém řízení předpisů přímo i prostřednictvím SCHP, CEMC, MPO, MŽP, SSHR, ČAPPO, MPSV ...prostřednictvím Jednotky EKO a úseku bezpečnosti
3.3.4.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni evropské	1			účast v připomínkovém řízení předpisů přímo i prostřednictvím SCHP, CEMC, MPO, MŽP, SSHR, ČAPPO, MPSV ...prostřednictvím Jednotky EKO a úseku bezpečnosti
3.3.5.	Společnost spolupracuje s orgány na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí	1			dotazníkové akce MPO, MŽP, MZe, MZdr, MPSV, SCHP, ČAPPO ...prostřednictvím Jednotky EKO a úseku bezpečnosti
		5	0	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	společnost není výrobního charakteru
3.4.2.	Společnost spolupracuje na projektech týkajících se výzkumu a vývoje v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí			1	společnost nemá vlastní výzkum a vývoj
3.4.3.	Společnost využívá dokumentované postupy			1	společnost nemá vlastní výzkum a vývoj
		0	0	3	

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			v rámci legislativy (Zk. 59/2006 Sb. a Zk. 262/2006 Sb.)
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			rozpracování detailů dle závažnosti zdroje rizika (HAZOP, bezpečnostní zprávy - analýzy a hodnocení rizika dle Zk. 59/2006 Sb.)
4.1.3.	Společnost stanoví systém řízení bezpečnosti a na něj navazující organizační a technická opatření snižujících riziko na únosnou úroveň.	1			v rámci technické dokumentace (interní předpisy např. S 26, S 33 a příručka IMS)
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 plnění uložených opatřeních souborné zprávy	1			v rámci kontrolní činnosti (audity IMS, externí a interní audity, kontroly orgánů státního odborného dozoru), hodnocení rizikových stavů a skoronehod
4.1.5.	Společnost pečuje o zdraví zaměstnanců	1			pravidelné prohlídky, nadstandardní péče
4.1.6.	Společnost zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled	1			pravidelné návštěvy pracovních lékařů na pracovištích
4.1.7.	Společnost zajišťuje prevenci nemocí z povolání	1			měření expozic chemickým látkám a fyzikálně-chemickým faktorům, analýza a navržení opatření
4.1.8.	Společnost zajišťuje školení a výcvik v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	1			v rámci systému IMS
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			vstupní školení zahrnuje do systému nástupů nových zaměstnanců a kontraktorů
4.1.10.	Společnost organizuje školení a výcvik firmám a jednotlivým externím pracovníkům působícím dočasně na jejím území	1			podmínkou pro vstup do areálu je vstupní školení, v rámci větších zakázek dodatečné školení + podrobně info v rámci povolení na práci
4.1.11.	Společnost ustanovení o proškolení zahrnuje do smluvních podmínek s externí firmou.	1			řešeno ustanovením o "závažných normách platných v areálu" v rámci smluv o dílo, nájemních smluv apod.
4.1.12.	Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k omezení počtu rizikových pracovišť	1			kde nejde rizikové pracoviště vyloučit, společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k minimalizaci vlivu rizik na osoby a majetek
4.1.13.	Společnost provádí analýzu úrazů a přijímá opatření k minimalizaci úrazů	1			v rámci nastaveného systému vyšetřování a odškodňování úrazů
		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			modernizace HDV a nákup (prájem) moderních elektrických HDV
4.2.2.	Společnost minimalizuje množství vznikajících odpadů, při využití, popřípadě zneškodnění postupuje v souladu s právními předpisy a rozhodnutími	1			společnost každoročně zvyšuje podíl využívaných odpadů z celkové produkce. Součástí politiky IMS
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			v rámci hodnocení indikátorů IMS
4.2.4.	Společnost využívá výsledků energetického auditu	1			společnost má zaveden systém řízení hospodaření s energiemi dle ISO 50001, certifikace proběhne v 6/2017
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			recyklační stanice technologické vody s ohledem na využití nízkopotenciálního tepla z technologie.
4.2.6.	Společnost motivuje zaměstnance společnosti ke snižování materiálové a energetické náročnosti a pro zavádění "čistších" postupů	1			snižování materiálové a energetické náročnosti je součástí politiky RC a IMS, k jejímu naplnění jsou přijímány cíle IMS do jejich plnění jsou zapojeni všichni zaměstnanci
4.2.7.	Společnost má pracovníka odpovědného za koordinaci přípravy a realizace racionalizačních opatření, který spolupracuje s pracovníkem odpovědným za plnění programu RC		1		
4.2.8.	Ve společnosti se třídí odpad	1			propracovaný systém třídění a využití odpadů (sklo, plast, baterie, kovy, oleje, ...)
		7	1	0	

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	Podnikatelská činnost UNIPETROL DOPRAVA, není vyjmenována v příloze č.1 k zákonu o integrované
4.3.2.	Společnost sleduje vývoj referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a aktivně se podílí na jejich aktualizaci			1	Podnikatelská činnost UNIPETROL DOPRAVA, není vyjmenována v příloze č.1 k zákonu o integrované prevenci
4.3.3.	Důsledky možných emisí do vod, ovzduší a odpadů se zvažují komplexně			1	
		0	0	3	

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	Společnost je poskytovatelem služeb
4.4.2.	Společnost má a dodržuje interní pokyny pro nakládání s výrobkem před jeho nabídnutím trhu.			1	dtto
4.4.3.	Společnost plně respektuje novou chemickou legislativu REACH.			1	dtto
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	dtto
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 hodnotu			1	dtto
4.4.6.	Společnost vybírá a používá obaly pro své výrobky s ohledem na jejich bezpečnost a následné možnosti zneškodnění			1	dtto
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	dtto
4.4.8.	Společnost poskytuje zákazníkům komplexní informace o způsobech bezpečného zneškodnění svého výrobku a obalu způsobem šetrným vůči zdraví a životnímu prostředí.			1	dtto
		0	0	8	

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			řešeno interními postupy pro plánování investic a technologické změny
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			společnost neprovozuje zařízení nebo podobná zařízení pro která jsou zpracovány BAT. Stavební investiční záměry jsou posuzovány dle Zk. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) - EIA
4.5.3.	Rozbory a údaje, o něž se opírá konečné rozhodnutí o volbě investiční varianty, jsou písemně zaznamenány a archivují se	1			řešeno interními postupy pro plánování investic
4.5.4.	Společnost má vypracovaný systém účinné preventivní údržby vybraných rizikových zařízení, strojů a aparátů	1			řešeno interními postupy pro plánování investic, klíčová zařízení jsou identifikována a věnována jim prioritní péče
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			řešeno interní normou pro plánování údržby
		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 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			Radek Klein, Viktro Škabrada, Rostislav Masopust, Miroslav Pavlík, Ing. Petr Charvát (ADR)
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			v rámci šetření nehody přijímána nápravná opatření, která jsou případně zahrnuta do interních postupů
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			v rámci plnění požadavků ADR a RID
4.6.6.	Společnost využívá dodavatelů logistických služeb s hodnocením SQAS			1	společnost je dodavatelem logistických služeb a je držitelem certifikátu SQAS
4.6.7.	Distribuční společnost absolvovala nezávislé hodnocení svých logistických činností v rámci systému SQAS	1			pařící stanice cisteren
4.6.8.	Společnost vyžaduje jednotný evropský atest o vyčištění cisterny nebo kontejneru ECD	1			společnost uděluje ECD
4.6.9.	Společnost plní ustanovení o skladování chemických látek a přípravků a soustavně zvyšuje spolehlivost skaldování	1			plnění prověřováno v rámci systému údržby, interních kontrol a kontrol úřadů
4.6.10.	Společnost sklady pravidelně prověřuje z hlediska jejich fyzického stavu i skladovaných medií. Výsledky prověrek se ve společnosti evidují a analyzují	1			v rámci systému údržby zařízení
4.6.11.	Společnost uplatňuje stejné principy a požadavky na pronajaté skladovací prostory jako na vlastní	1			řešeno v rámci smluv o pronájmu a systémem interních kontrol
		9	1	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			řešeno politikou IMS, interními postupy a nastaveným kontrolním systémem PZH (S 33 S 48/1 a S 48)
4.7.2.	Společnost eviduje a vyhodnocuje takzvané „skoro nehody“ a přijímá příslušná opatření	1			hlášení skoronehod a rizikových stavů je součástí motivačního systému BOZP, následná analýza a přijímání opatření je řešeno interními postupy
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			řešeno smlouvou o dílo a systémem pravidelných kontrolních dnů
4.7.4.	Společnost procvičuje a prověřuje připravenost pro případ havárie	1			havarijní cvičení jsou prováděna na různých úrovních od pracoviště po zapojení složek IZS (1x ročně)
4.7.5.	Společnost poskytuje informace a zkušenosti z řešení havarijních stavů k využití ostatním společnostem plnícím principy RC	1			jsou prováděna součinnostní cvičení s o.z. Rafinérie, Synthos, Paramo, Synthesia, Spolana a UNIPETROL RPA a dochází k výměně informací
		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 zapojena 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	Společnost se neúčastní na přepravě pelet
		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 společností v úzké součinnosti se zaměstnanci	1			řešeno v rámci IMS a PZH
5.2.	Kontrola je zaměřena na plnění konkrétních úkolů a využití námětů podaných zaměstnanci popřípadě veřejností	1			řešeno v rámci IMS a PZH
		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			web, Výroční zprávy, média, ...
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			Výroční zpráva HSE Skupiny Unipetrol, Výroční zpráva UNIPETROL DOPRAVA
6.3.	Monitoring probíhá v pravidelných intervalech na pracovních poradách	1			v rámci přezkoumání IMS
		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			komunikace s interními i externími partnery
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			pravidelná i nepravidelná setkání s úřady, s občany, s představiteli spolků a iniciativních zájmových skupin, se zákazníky a s dodavateli i se sdělovacími prostředky
7.3.	Organizuje Dny otevřených dveří	1			nepravidelně, nebo formou exkursí škol, či vystavovatele na dneh železnice a železniční techniky
7.4.	Společnost využívá podněty partnerů k úpravám záměrů programu RC a tempa jejich realizace	1			podněty a případně přijatá opatření jsou součástí přezkoumání IMS
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			výrobní porady, radio Reflex, UNI noviny, intranet, informační měsíčník BOZP a PO, odbory ...
		5	0	0	

80 4 21

80 84
95,24 %