

OSNOVA PRO SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

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

	ano	ne	netýká se	
1. <u>Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost</u>	6	1	1	8
2. <u>Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí</u>	6	4	0	10
3. <u>Zajišťování požadavků</u>	15	1	1	17
3.1. Koordinátor a indikátory	4	0	1	5
3.2. Organizace	4	0	0	4
3.3. Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právních předpisů ČR a ES	4	1	0	5
3.4. RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	3	0	0	3
4. <u>Plánování a realizace</u>	16	1	34	51
4.1. Péče o zaměstnance	7	0	6	13
4.2. Využití vstupů	1	1	6	8
4.3. Výroba	0	0	3	3
4.4. Péče o výrobek	3	0	5	8
4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek	0	0	4	4
4.6. Logistika	2	0	9	11
4.7. Předcházení haváriím	3	0	1	4
5. <u>Zavádění a kontrola</u>	2	0	0	2
6. <u>Monitoring Programu Responsible Care</u>	3	0	0	3
7. <u>Kontrola řízení</u>	2	0	3	5
Celkem	50	7	39	96

celkový počet otázek	99
počet zodpovězených otázek	60
počet odpovědí "netýká se"	39
počet kladných odpovědí	50
počet záporných odpovědí	7
% kladných odpovědí	83,3

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.	Zodpovědnosti za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového vedení	1			Jan Rechtoris, člen představenstva CACS, 602544328 rechtoris@awt.eu
1.2.	Vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo uvnitř i vně společnosti	1			CACS vznikla jako konkrétní akce k realizaci Globální charty RC k naplnění Globální výrokové strategie. Na založení se podílel i SCHP ČR, jehož kolektivním členem je CACS od založení.
1.3.	Společnost se přihlásila k plnění principů Responsible Care	1			20. 10. 2006 na ustavující valné hromadě
1.4.	Společnost získala právo používat logo Responsible Care		1		Ze 13 členských organizací (10 v ČR) se 7 přihlásilo k plnění principů RC. Možnost zapojení organizací ze Slovenska je odvislá od jednání se ZCHFP SR. Společnost Unipetrol Doprava v roce 2011 obhájila jako 1. členská organizace právo užívat logo RC. Společnost Pražské služby získala ve stejném roce cenu EKOOSKAR v kategorii voda.
1.5.	Společnost oprávněná užívat logo RC je užívá při komerčních příležitostech			1	pozn.: UNIPETROL Doprava ANO (2011, 1. z CACS)
1.6.	Vedení společnosti (podporuje výměnu) vyměňuje zkušenosti s podniky plnícími principy RC	1			Účast na zasedání Výboru HSE a Výboru logistiky SCHP ČR, Aktivní účast na konferencích cyklu "Odpovědné podnikání v chemii" Příprava vlastních odborných akcí.
1.7.	Hodnocení výsledků plnění probíhá veřejně	1			Od roku 2006 na www.cacs.cz
1.8.	Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích veřejnou správou a příslušné státní orgány	1			mmj. www.cacs.cz; člen EFTCO (Evropská asociace čistících stanic)
		6	1	1	

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			3,5 roku (12/2009 - 5/2013) probíhalo vzdělávání v rámci projektu „Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů ČAČS“ podporovaného ESF a státním rozpočtem ČR, do kterého se zapojilo 11 členských organizací. Všechny organizace provozující čistící stanice (12) prošly hodnocením SQAS. V CACS pracuje pracovní skupina Responsible Care
2.2.	Vedení společnosti stanoví střednědobé a dlouhodobé věcné cíle Programu v souladu s rozvojovou vizí společnosti	1			Novým členem společnosti se může stát pouze společnost s hodnocením SQAS
2.3.	Společnost zavedla systém řízení jakosti dle ISO 9000	1			Asociace NE. ČS jsou držitelé SQAS (Safety & Quality Assessment Systém) = EQV ISO ... (!?):
2.4.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9000		1		
2.5.	Společnost zavedla systém řízení dle ISO 14000	1			jak jedn. ČS's ???
2.6.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 14000		1		
2.7.	Společnost zavedla systém řízení dle OHSAS 18 000	1			EQV: SQAS (Safety & Quality Assessment Systém)
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				
2.10.	Společnost je nositelem titulu "Bezpečný podnik"		1		
2.11.	Společnost má politiku v oblasti HSE a informuje o ní	1			
		6	4	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			Ano, vedoucí pracovní skupiny - Jan Rehtoris, člen představenstva CACS, 602544328 rehtoris@awt.eu
3.1.2.	Koordinátor pravidelně jedná s pověřeným členem vrcholového vedení, účastní se jednání o záležitostech spojených s Programem	1			
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			13 čl. / 12 ČS (9/ČR, 3/SK), v Únl/SCH přípr. 11 ČS: ECD (European Cleaning Document)
3.1.4.	Koordinátor jedná o plnění úkolů programu RC s veřejnoprávními úřady regionu			1	Veřejnoprávní úřady jsou o své činnosti informovány českými organizacemi. CACS prezentuje výsledky na odborných konferencích a www.cacs.sz.
3.1.5.	Vyhodnocuje program RC a sledované indikátory	1			pravidelně čtvrtletně jsou vyhodnocovány výsledky čištění.
		4	0	1	

3.2. Organizace

	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.2.					
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			
3.2.3.	Soubor interních předpisů respektuje standardy řízení kvality a bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			
3.2.4.	Soubor interních předpisů je dostupný všem zaměstnancům	1			
		4	0	0	

3.3. Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právním předpisům ČR a ES

	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
3.3.					
3.3.1.	Společnost sleduje vývoj v oblasti právních předpisů týkajících se chemického průmyslu	1			Ano, aktivně se podílí na činnosti evropské asociace EFTCO. V letech 2011 - 2012 se podílela na přípravě BBS pro čistící stanice.
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		Soulad je sledován představenstvem. CACS nemá uvolněného pracovníka.
3.3.3.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni národní	1			Prostřednictvím SCHP ČR
	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni evropské	1			Prostřednictvím EFTCO
3.3.4.	Společnost spolupracuje s orgány státní správy na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí	1			Asociace Ne systematicky. ČS v rámci běžné komunikace s OSS
		4	1	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			Služby směřují k zachování kvality výrobků chemického průmyslu a minimalizaci dopadů jejich přepravy na ŽP. Na základě proškolení pracovníků členských organizací v členských organizacích vznikl námět na sestavení společné databáze čištění.
3.4.2.	Společnost spolupracuje na projektech týkajících se výzkumu a vývoje v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí	1			ChemLog, ChemLog T&T; CACS se podílela na přípravě metodiky Bezpečnosti založené na jednání pro čistící stanice (BBS)
3.4.3.	Společnost využívá dokumentované postupy	1			Všchny společnosti mají hodnocení SQAS. 11 čistících stanic vydává ECD (jednotný evropský atest o čištění) a nejmladší a nejmodernější čistička vydává ECD připravuje.
		3	0	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 v oblasti stanovené analýzou rizik	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 nálezech prohlídek a o plnění uložených opatřeních souborné zprávy	1			Systém kontrol je zaváděn. Vnitřní auditoři jsou proškoleni. Jednotlivé ČS ANO, asociace namátkově (návštěvy, prac. jednání, exkurze etc.)
4.1.5.	Společnost pečuje o zdraví zaměstnanců	1			
4.1.6.	Společnost zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled			1	Prohlídky zabezpečují jednotlivé členské organizace.
4.1.7.	Společnost zajišťuje prevenci nemocí z povolání	1			Jednotlivé ČS ano v rozsahu přísl. legislativy (pozn.: nemoc z povolání dosud nevidována).
4.1.8.	Společnost zajišťuje školení a výcvik v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	1			Pravidelné nácviky provádí členské organizace dle jednotné metodiky SQAS
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	
4.1.10.	Společnost organizuje školení a výcvik firmám a jednotlivým externím pracovníkům působícím dočasně na jejím území			1	
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	Problematické je věnována soustavná pozornost. Vzhledem k tomu, že se jedná o občanské sdružení, konkrétní opatření přijána nejsou, nahrazuje je souhrn doporučení.
4.1.13.	Společnost provádí analýzu úrazů a přijímá opatření k minimalizaci úrazů			1	Úrazům je věnována pravidelně pozornost. Členské společnosti jsou vedeny k tomu, aby nehody a skoronehody byly vyhodnocovány a poznatky využívány u všech členů.
		7	0	6	

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 ČS Pražské služby: Energy Global Award ČR 2011 (ekolog. ocenění ve 3. roč. soutěže E.ON)
4.2.2.	Společnost minimalizuje množství vznikajících odpadů, při využití, popřípadě zneškodnění postupuje v souladu s právními předpisy a rozhodnutími			1	
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		CACS nemá žádného pracovníka. Celá oblast využití materiálů, vody a energie v členských organizacích bude řešena v souvislosti s výsledky vnitřních auditů, které připravujeme.
4.2.8.	Ve společnosti se třídí odpad	1			
		1	1	6	

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	
4.3.2.	Společnost sleduje vývoj referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a aktivně se podílí na jejich aktualizaci			1	
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			Realizace úkolu byla dána CACS do vinku již při jejím vzniku.
4.4.2.	Společnost má a dodržuje interní pokyny pro nakládání s výrobkem před jeho nabídnutím trhu.	1			Jednotným produktem je ECD!
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 prokáží 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	
		3	0	5	

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	
		0	0	4	

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			Společnost od svého vzniku usiluje o rozšíření evropského standardu SQAS. Z 25 certifikovaných společností na území ČR A SR je 12 čistících stanic. Před vznikem CACS byly hodnoceny pouze 4 společnosti a nebyly tak vytvořeny základní podmínky pro funkčnost systému SQAS.
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			Jako BP působí metodicky a bezúplatně Milan Otajovič. Všichni společnosti mají své BP.
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			1	
		2	0	9	

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			Metodickou činností
4.7.2.	Společnost eviduje a vyhodnocuje takzvané „skoro nehody“ a přijímá příslušná opatření	1			Na dobrovolné bázi u všech českých organizací.
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	Společnosti ano
4.7.5.	Společnost poskytuje informace a zkušenosti z řešení havarijních stavů k využití ostatním společnostem plnicím principy RC	1			
		3	0	1	

5. Zavádění a kontrola

5.	Otázka	Ano	Ne	Netýká se	Poznámky a náměty
6.1.	Zavádění a kontrola plnění Programu ve společnosti probíhají se zodpovědností vedoucích jednotlivých útvarů společnosti v úzké součinnosti se zaměstnanci	1			
6.2.	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			Prvním rokem jsou vyhodnocovány Indikátory RC (v rozsahu činnosti ČS). Po vzoru CACS začala u EFTCO působit pracovní skupina RC, která připravila výkaz indikátorů vedoucí členské organizace k úsporám surovin a energií a tím i k dalším aspektům ochrany životního prostředí. Celoevropsky dochází zatím k sumarizaci údajů o nehodách a skoronehodách a zejména k otevřené informovanosti a diskuzím, jak těmto nežádoucím stavům předcházet.
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 statí 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			
		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 hlavně s výrobcí a příjemci chemikálií a dopravci
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	Společnost nemá zaměstnance, členské společnosti však pravidelně informuje.
		2	0	3	

50	7	39	96
50	60		
83,3	%		