

ZPRÁVA OVĚŘOVATELE

O OVĚŘENÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVY O PLNĚNÍ PODMÍNEK PROGRAMU RESPONSIBLE CARE – ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ V CHEMII A O PŘIPRAVENOSTI K JEHO OBHAJOBĚ

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Ověřovaná společnost

BorsodChem MCHZ, s.r.o., Chemická 2039/1, Ostrava, 709 00

2. Účastníci ověření

Mgr. Eva Makúchová, vedoucí kvality, ekologie a bezpečnosti
Ing. Jan Otoupalík, ekolog ochrany vod a ovzduší

3. Ověřovatel pověřený Výborem HSE SCHP ČR

Bc. Martin VALA, CS CABOT, spol. s r.o.

4. Datum ověření

17.06.2024

5. Přehled ověřených materiálů

Žádost o propůjčení loga Responsible Care ze dne 10.6.2024

Projednání zprávy RC s ZO odborového svazu ECHO ze dne 5.6.2024

Výkaz sebehodnocení dle vzoru CEFIC RC Rejuvenation za rok 2023

Výkaz indikátorů Responsible Care za rok 2023

Výroční zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2023

Politika IMS a interní dokumentace podle potřeby

Certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001

Informace zveřejněné na webových stránkách společnosti (<https://borsodchem.cz/>)

Informace zjištěné při prohlídce areálu závodu

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., je členem SCHP od roku 1994 a program Responsible Care přijala jako svůj dobrovolný závazek. Základní kritéria programu splnila poprvé v r. 1998 ještě jako MCHZ a.s. Samohodnocení programu v BorsodChem MCHZ, s.r.o. proběhlo v 05/2024 podle nového dotazníku.

Společnost má zavedený a certifikovaný systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14 001 (EMS), který je integrován se systémem kvality (QMS) a také se systémem hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50 001 (EnMS). Systémy řízení jsou certifikovány společností Lloyd's Register Quality Assurance. Certifikát IMS je platný do 10/2026. Společnost je také držitelem ocenění ECOVADIS Silver CSR rating z roku 2023.

III. DETAILY HODNOCENÍ K JEDNOTLIVÝM KAPITOLÁM SEBEHODNOCENÍ

Vlastní hodnocení firmy bylo zahájeno prezentací firmy obsahující

- Informace o historii firmy, jejím rozvoji a strategických záměrech
- Výrobní portfolio a vývoj nových produktů s ohledem na udržitelný rozvoj

Vlastního hodnocení se aktivně účastnili zástupci společnosti odpovědní za ochranu životního prostředí, BOZP, průmyslové bezpečnosti a kvality, kteří měli přehled o požadavcích programu Responsible Care a způsobu jeho plnění.

1. Podniková kultura vedení – výsledek sebehodnocení – 3,79%

Bylo prověřeno systémové nastavení procesů Ochrany ŽP a řízení BOZP a procesní bezpečnosti. Zástupcem společnosti byly prezentovány systémové nástroje pro řízení:

- Dokumentační systém dle IMS dle ISO 9001, 14001 a 50001
- Organizace BOZP, evidence úrazů, skoronehod a neshod, preventivní a nápravná opatření
- Rizika a příležitosti – registry rizik, hodnocení v rámci přezkoumání systému řízení vedením
- Ohlašování a evidence mimořádných událostí, havarijní připravenost a plánování
- Popisy pracovní funkce – implementace zásad Responsible Care, delegace odpovědností
- Návštěvy a kontroly orgánů státní správy a inspektorátů

Prezentované postupy a dokumenty potvrdily dle názoru ověřovatele výstup ze sebehodnocení.

2. Ochrana lidí a životního prostředí – 3,69%

Všichni zaměstnanci jsou odborně a zdravotně způsobilí k prováděným činnostem. Odbornost je udržována a rozšiřována pravidelnými školeními a výcvikem. Mimo povinná školení spojená s výkonem práce jsou zaměstnancům nabízeny další kurzy, rozvíjející jejich individuální dovednosti. Všechny výrobní a distribuční aktivity společnosti jsou prováděny v souladu s právními předpisy. Na portále veřejné správy jsou rovněž dohledatelné výstupy z prohlídek a místních šetření kontrolních orgánů státní správy. Ohlašovací povinnosti jsou plněny prostřednictvím portálu ISPOP i jinou formou. Na výstupy z interních i externích auditů a kontrol úřadů je reagováno v přezkumu, předkládanému vrcholovému vedení. Řešení neshod a doporučení – byl prezentován způsob průběžného hodnocení s pravidelnými schůzkami hodnotící komise, vyplnění záznamů v interním systému, navrhování okamžitých a preventivních opatření, kontrola efektivity přijatých opatření.

3. Posílení systémů řízení chemických látek – 3,75%

Management chemických látek byl prověřen v rámci diskuse k dostupnosti MSDS, zpracování bezpečnostních předpisů a školení zaměstnanců o klasifikaci a vlastnostech používaných chemických látek a směsí a způsobu nakládání s nimi.

4. Působení na obchodní partnery – 3,58%

Byl prezentována Etický kodex společnosti, ve kterém jsou implementovány prvky podnikatelské etiky, vztahy k dětské práci a lidským právům a nastavení protikorupčních pravidel. S etickým kodexem jsou seznamováni všichni zaměstnanci.

Společnost bere v úvahu společenskou odpovědnost u svých dodavatelů, požadavky jsou implementovány do řízené dokumentace v návaznosti na Politiku sociální odpovědnosti CSR. Vývoj výrobku je prováděn v souladu s platnou legislativou, při vývoji jsou brány v úvahu i environmentální požadavky zákazníků a zainteresovaných stran

5. Zapojení zainteresovaných stran – 3,83%

Byly diskutovány metody spolupráce s externími zainteresovanými stranami a veřejností. Společnost zveřejňuje Výroční zprávu a vlivu na ŽP na webových stránkách. Společnost aktivně podporuje vybrané externí subjekty, například:

- HC Vítkovice RIDERA
- Mladý chemik
- SPŠCH Ostrava
- Chemie na hradě
- Dětská oddělení ostravských nemocnic – projekt „maminko dýchám“

Společnost rovněž aktivně využívá své internetové stránky pro komunikaci se zainteresovanými stranami.

6. Přispívání k udržitelnosti – 3,35%

Byl prověřen management rizik a příležitostí, společnost má definovány cíle v oblasti kvality, bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí i udržitelného rozvoje a stanovuje programy k jejich plnění. Jsou zde realizována dílčí opatření, mající vliv na životní prostředí, mezi které se řadí postupy s aplikací principu oběhového hospodářství a minimalizace produkce odpadů bez další přidané hodnoty. Optimalizovaná je také spotřeba vod. Společnost plánuje opatření ke snižování energetické náročnosti a provádí úspory energií. Je rovněž podporována motivace zaměstnanců v oblasti neustálého zlepšování. To se projevuje v podaných návrzích na zlepšení.

V uplynulém období realizovány rozvojové projekty, mezi nejvýznamnější patří:

- Nová výrobní adiabatické nitrace nitrobenzenu
- Nová plnička produktů
- Nová výrobní jednotka cyklohexylaminu

IV. VÝSLEDEK OVĚŘENÍ SEBEHODNOCENÍ SPOLEČNOSTI

Výsledek sebehodnocení 91,63% a dosažené celkové skóre 3,67 odpovídá úrovni a výkonnosti podniku a skutečnosti, že společnost BorsodChem MCHZ již po deváté úspěšně obhájuje použití Osvědčení Responsible Care a má certifikován Integrovaný systém řízení dle norem ISO 9001, 14001 a 50001 a zavedeny prvky normy ISO 45001.

Jako součást ověření byla provedena prohlídka areálu výrobního závodu včetně skladů a expedice výrobků. Byla zaměřena na plnění principů programu Responsible Care, vedoucí k průběžnému zlepšování environmentální výkonnosti a bezpečnosti práce. Byl rovněž prověřen princip interní komunikace a sdílení informací. Ta probíhá v informačním systému podniku, systémem porad na různých stupních řízení, na podnikovém webu a nástěnkách. V případě obdržení Osvědčení Responsible Care bude prostor pro komunikaci programu a jeho posílání se zaměstnanci i veřejností.

V. ZÁVĚR

Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu Responsible Care konstatuji, že ve společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o. je tento program zaveden na patřičné úrovni a publikované výsledky včetně sebehodnocení odpovídají objektivním zjištěním v průběhu ověřování. Proto:

doporučuji

udělit společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. OSVĚDČENÍ Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii spojené s právem používání loga Responsible Care v souladu s podmínkami, které pro užívání loga vyhlásila Evropská rada chemického průmyslu (CEFIC) na další 4 roky.

Podpisy:

CS CABOT, spol. s r.o.
 Oddělení bezpečnosti, ochrany zdraví
 a životního prostředí
 Masarykova 753
 Krasno nad Bečvou
 757 01 Valašské Meziříčí

.....
 ověřovatel programu RC SChP ČR



40

.....
 za BorsodChem MCHZ, s.r.o.