

**Zpráva ověřovatele o ověření hodnotící zprávy
plnění programu RC® a o připravenosti k obhajobě RC®**

Ověřovaná společnost:	Česká asociace čisticích stanic (CACS) <i>Czech Association of Cleaning Stations</i> Dělnická 12, 170 00 Praha 7 IČ: 27045889
CACS:	Ladislav Špaček, ing., CSc. Milan Otajovič, AWT, DGSA Ludmila Szencziová, GS Sokotrans s.r.o., Sokolov, (ČS v areálu Momentive Specialty Chemicals, a.s.)
Ověřovatel: Datum ověření:	Miroslav Wittner, ing., OŽPaPB, Momentive Specialty Chemicals, a.s. červenec-spen 2013
Předložené materiály:	Žádost o zápis do Seznamu partnerů RC® Samohodnocení plnění Programu RC®, Zpráva CACS o udržitelném rozvoji 2013, tiskové materiály o činnosti, www.cacs.cz

CACS založena v r. 2006 (na konkrétní požadavek SCHP ČR/výbor logistiky) k pomoci realizace Globální výrobní strategie (omezení možných znehodnocení produktů při přepravě, snížení pohybu dopravních prostředků s NV/DG po veřejných komunikacích a tím i zvýš. ochrany zdraví osob a ŽP).

Cílem projektu bylo zajistit i na území ČR existenci firem, které poskytnou standardní evropské čisticí servis vč. vydávání jednotného evropského certifikátu ECD (European Cleaning Document). Toto bylo i jedním z konkrétních výstupů projektu Vzdělávání zaměstnanců členských organizací CACS, který byl realizován s podporou ESF a stát. rozpočtu (2009 - 13).

V době ověření má CACS 13 členů / 12 provozuje ČS (9 CR / 3 SK), 1 připravuje výstavbu ČS v Ústí n.L. (areál Spolchemie). 11 ČS vydává ECD (PAWTRANS Slovakia, Trnava je v přípr. k jeho vydávání).

12 členů/spol. prošlo hodnocením SQAS (Safety & Quality Assessment System / péče o výrobek - RC® v dopravě).

ČS již čistí cca 40 tis. silničních, železničních a cisternových kontejnerů; některé ČS působí i pro potravinářský sektor (nabídka služeb a další info o činnosti CACS je na www.cacs.cz v ČJ a AJ).

K základní strategii společnosti patří i vytváření důvěryhodného vztahu s okolím, založeného na otevřené a pravdivé komunikaci ve všech oblastech.

CACS je kolektivním členem SCHP ČR a členem EFTCO (European Federation of Tank Cleaning Organisations). Její aktivity mají mmj. významný podíl k rozvoji profesionální činnosti ČS zjm. v obl. BOZ/ŽP a kvality (vč. přípravy metodiky/Pravidel Bezpečnosti k výchově nových pracovníků (založené na BBS / Behavior Based Safety process)).

Posouzení samohodnocení společnosti

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

(8 otázek/ 6xA, 1xN, 1xnetýká se)

K plnění principů RC® se asociace přihlásila 20.10.06 na ustavující valné hromadě. Zodpovědností za realizaci Programu je ve společnosti pověřen Jan Rechteris/AWT, člen představenstva CACS.

Ze 13 členských organizací (10 ČR/3 SK) se k plnění principů RC® přihlásilo 7 (o zapojení organizací ze Slovenska se jedná se ZCHFP).

Unipetrol Doprava v r. 2011 obhájila jako 1. členská organizace právo užívat logo RC®.

Informace o dosažených výsledcích jsou na www.cacs.cz (od 2006).

Pozn.:

NE: Asociace je právě žadatelem (tím také nelze nezískané právo užívat).

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

(11 otázek/6xA, 4xN, 1xbez odp.)

Asociace není držitelem certifikátů (ISO 9001:08, ISO 18001:07, OHSAS, ISO 14001:04) ani Osvědčení BP (Bezpečný podnik).

Členské ČS jsou (s jednou výjimkou) držitelé SQAS (Safety & Quality Assessment System).

Ověřovatel má za to, že s ohledem na specif. činnost ČS (nevýrobní) jde o ekvivalent (nadto, novým členem asociace se může stát pouze společnost s hodnocením SQAS).

Z toho důvodu překlas. z 8x NE na 4xN/1b.o. (podstatně by byl ovlivněno výsledné skóre).

Pozn.:

Systém řízení BOZ dle Programu „Bezpečný podnik“ je při zavedení OHSAS a naopak cca rovnocenný. Není-li individuálně ISO systém certifikovaný, nemůže být ani integrovaný.

3. Zajišťování požadavků

(17 otázek/15xA, 1xN, 1xnetýká se))

Za asociaci jako koordinátor/vedoucí pracovní skupiny je pověřen Jan Rechteris, AWT, člen představenstva CACS (rechteris@awt.eu).

Veřejnost, veřejnoprávní úřady a další zainteres. strany jsou o činnosti informovány členskými organizacemi CACS; ta výsledky prezentuje na odborných konferencích a www.cacs.sz.

Výsledky/indikátory čištění jsou vyhodnocovány čtvrtletně.

CACS se podílela na přípravě metodiky Bezpečnosti založené na jednání pro čistící stanice (BBS).

Pozn.:

NE k otázce: „Koordinátor jedná o plnění úkolů programu RC s veřejnoprávními úřady regionu“. Asociace by měla hodnotit „netýká se“.

NE k otázce: „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“. Soulad je sledován představenstvem (CACS nemá uvolněného pracovníka).

NE k otázce: „Společnost spolupracuje s orgány státní správy na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí“ asociace „Ne systematicky“. ČS v rámci běžné komunikace s OSS (kontroly, povolení etc..

V této souvislosti je odpovědí spíše nematoucí „ANO“.

4. Plánování a realizace

(53 otázek/16xA, 1xN, 34xnetýká se, 2xb.o.)

4.1. Péče o zaměstnance

1x netýká se přehodnoceno na ANO:

Jednotlivé ČS povinný v rozsahu přísl. legislativy (pozn.: nemoc z povolání nevidována).

Asociace je nápomocna zjm. metodicky.

4.2. Využití vstupů

1x NE:

Asociace k Systému kontrol ... uvádí: Je zaváděn. Vnitřní auditoři jsou proškoleni. Z tohoto hlediska je podstatné, zda přísl. členské společnosti/firmy systém realizují. Ověřením na ČS GS Sokotrans: ano.

1x NE (4.2.7.):

Asociace nemá k tomuto požadavku pracovníka. Celá oblast využití materiálů, vody a energie v členských organizacích bude řešena v souvislosti s výsledky vnitřních auditů.

V tomto smyslu se zatím CACS/ČS netýká (BREF s ...).

4.3. Výroba

V tomto smyslu se zatím CACS/ČS netýká (IP/BAT/BREF s ...).

Pozn.:

Emise ze ZZO v GSS: LIM nejsou stanoveny

V obl. nakládání s odpady nebylo ze strany OSS vydáno GSS žádné rozhodnutí o porušení povinností.

4.4. Péče o výrobek

Výrobním portfoliem či Jednotným produktem může být (asi) pouze ECD

4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek

Viz 4.2 (BAT/BREF ...). Péče o majetek vyplývá ze zák. předp. (netýká se asociace).

Pozn.: V GSS ověřena „řádná“ péče, vč. pravidelné preventivní údržby. kontrolováno v rámci KKP Momentive.

4.6. Logistika

Jako DGSA/BP působí metodicky (a bezúplatně) Milan Otajovič, AWT, prov. Sokolov.

Jednotlivé ČS mají své Bezpečnostní poradce (DGSA).

4.7. Předcházení haváriím

Na dobrovolné bázi u všech členských organizací. Asociace působí preventivně v rámci metod. řízení.

Pozn.: V GSS ověřeno „řádné“ havarijní zabezpečení celého komplexu, vč. napojení na systém Momentive a služby HZS PS CHZ.

5. Zavádění a kontrola

(2 otázky/2xA)

V souladu s požadavky.

6. Monitoring Programu Responsible Care®

(3 otázky/3xA)

V souladu s požadavky.

Pozn.: pův. hodnoc. „netýká se“ překvalif. na „ANO“ (viz doplněný komentář).

Zavedeny u užívány Indikátory RC (v rozs. činnosti ČS), nadto CACS iniciátorem/vzorem pro jejich zavedení v EFTCO.

Asociace vydává Zprávu o udržitelném rozvoji a další relevantní materiály (mmj. www.cacs.cz).

7. Kontrola a řízení

(5 otázek/2xA, 3xnetýká se)

Komunikace hlavně s výrobcí a příjemci chemikálií a dopravci.

Asociace nemá zaměstnance, členské společnosti však informuje pravidelně.

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

Česká asociace čistících stanic zodpověděla všech 96 z 99 otázek programu RC, v 7 otázkách NE, ve 39 netýká se, 3 bez hodnocení.

Celkový výsledek samohodnocení: 83,3 %.

Z průběhu ověření vyplynula doporučení ze strany ověřovatele, a to konzultovat s ŘV RC® SCHP otázky, které jsou uvedeny jako kometář či náměty zjm. v čl. 1 a 2.

Důvodem je jednak pravděpodobná nesouvislost s činností asociace a požadavky Programu (prvotně cíleného především do výrobní popř. provozní sféry).

Závěr a doporučení:

Česká asociace čistících stanic uplatňuje principy Programu RC®.

Asociace plánovitě zlepšuje svoji činnosti ve všech relevantních oblastech.

Výsledek samohodnocení splňuje požadavek Programu RC® (> 75 %).

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

doporučuji

Českou asociaci čistících stanic
k zápisu do „Seznamu partnerů Responsible Care®“
vč. práva k užívání loga RC®
na dva roky.

Sokolov, 13.8.2013

Ing. M. Wittner, v.r.