



OSNOVA PRO SAMOHODNOCENÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE

	ano	ne	netýká se
<u>Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost</u>	8	0	0
1. <u>Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí</u>	7	4	0
2. <u>Zajišťování požadavků</u>	14	3	0
3. Koordinátor a indikátory	5	0	0
3.1. Organizace	4	0	0
3.2. Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právních předpisů ČR a ES	2	3	0
3.3. 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>	45	2	6
4. Péče o zaměstnance	13	0	0
4.1. Využití vstupů	6	2	0
4.2. Výroba	3	0	0
4.3. Péče o výrobek	6	0	2
4.4. Integrovaná péče o hmotný majetek	5	0	0
4.5. Logistika	7	0	4
4.6. Předcházení haváriím	5	0	0
4.7. <u>Zavádění a kontrola</u>	2	0	0
5. <u>Monitoring Programu Responsible Care</u>	2	1	0
6. <u>Kontrola řízení</u>	4	1	0
7. <u>Celkem</u>	82	11	6

celkový počet otázek	99
počet zodpovězených otázek	93
počet odpovědí "netýká se"	6
počet kladných odpovědí	82
počet záporných odpovědí	11
% kladných odpovědí	88,2

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			Jméno, pozice, kontakt: Ing. Leopold Dubek, výrobní ředitel, tel: 585 547 214, leopold.doubek@farmak.cz
1.2.	Vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo uvnitř i vně společnosti	1			Přehled používání loga RC: výroční zpráva, podnikové Zpravodaje, firemní web, prezentace firmy zpracovaná pro obchodní účely, receptce.
1.3.	Společnost se přihlásila k plnění principů Responsible Care	1			30.10.1997
1.4.	Společnost získala právo používat logo Responsible Care	1			12.10.1999
1.5.	Společnost oprávněně užívat logo RC je užívá při komerčních příležitostech	1			Firemní web, prezentace firmy zpracovaná pro obchodní účely, výroční zpráva.
1.6.	Vedení společnosti (podporuje výměnu) výměňuje zkušenosti s podniky plnícími principy RC	1			Zapojení do práce ve výboru SCHP ČR, podpora odborných akcí.
1.7.	Hodnocení výsledků plnění probíhá veřejně	1			Hodnocení provádí komise, ve které má zastoupení odborová organizace. Výsledky jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti
1.8.	Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích veřejnou správou a příslušné státní orgány	1			Formou zprávy o vlivu na ŽP, osobně při jednáních, v rámci žádosti o IP, vyhodnocení plnění podmínek IP, Bezpečnostní program
		8	0	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			Prostřednictvím zástupců odborů,
2.2.	Vedení společnosti stanoví střednědobé a dlouhodobé věcné cíle Programu v souladu s rozvojovou vizí společnosti	1			Zaměření Programu RC je definováno směrnici GR č.04/2001 včetně odpovědností. Střednědobé a dlouhodobé cíle jsou definovány v rámci Cílů a programů EMS a PZH.
2.3.	Společnost zavedla systém řízení jakosti dle ISO 9000	1			Od roku 2000
2.4.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9000	1			Certifikace od roku 2006
2.5.	Společnost zavedla systém řízení dle ISO 14000	1			Od roku 2003
2.6.	Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 14000	1			Certifikace od roku 2006
2.7.	Společnost zavedla systém řízení dle OHSAS 18 000		1		Ve společnosti jsou aplikovány pouze některé prvky OHSAH.
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		Společnost má zavedený Integrovaný systém řízení dle ISO 9001 a 14001 včetně vybraných prvků OHSAH. Integrovaný systém je certifikován od roku 2006.
2.10.	Společnost je nositelem titulu "Bezpečný podnik"		1		
2.11.	Společnost má politiku v oblasti HSE a informuje o ní	1			Společnost má zpracovanou Politiku jakosti, environmentu a prevence závažných havárií, která je prezentována na webových stránkách společnosti a v rámci firemních prezentací. Prověřování aktuálnosti této politiky je součástí pravidelně prověřovaného systému managementu.
		7	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 činnostech společnosti	1			Jméno, pozice, kontakt: Ing. Marie Davidová tel: 585 547 295, marie.davidova@farmak.cz
3.1.2.	Koordinátor pravidelně jedná s pověřeným členem vrcholového vedení, účastní se jednání o záležitostech spojených s Programem	1			Na pravidelných poradách výroby.
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			Řešeno na poradách výroby a prostřednictvím ing. Doubka i na poradách vedení
3.1.4.	Koordinátor jedná o plnění úkolů programu RC s veřejnoprávními úřady regionu	1			Pravidelně je vyžadováno stanovisko příslušných úřadů k sebehodnocení zpracovávaném v rámci Programu RC.
3.1.5.	Vyhodnocuje program RC a sledované indikátory	1			Hodnocení hlavních sledovaných indikátorů je pravidelně zasíláno na 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			Systém Dokumentovaných postupů a Bezpečnostních pravidel, havarijní plán a povodňový plán. V rámci integrovaného systému řízení dle ISO jsou stanoveny jednotlivé dokumentační služby, v jejichž působnosti jsou pravidelné revize dokumentů.
3.2.2.	Společnost své činnosti řídí uceleným souborem interních předpisů pro útvary a pracovníky, týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			Systém Dokumentovaných postupů a Bezpečnostních pravidel.
3.2.3.	Soubor interních předpisů respektuje standardy řízení kvality a bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.	1			Zajištěno v rámci integrovaného systému řízení dle ISO.
3.2.4.	Soubor interních předpisů je dostupný všem zaměstnancům	1			V elektronické podobě jsou dokumenty přístupné na firemním intranetu, v papírové podobě potom u příslušných vedoucích (systém řízení dokumentace).
		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			Sledováno na internetu a externě prostřednictvím členství v SCHP ČR. Interně potom prostřednictvím programu Codexis.
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		Exaktně takto neřešíme. Předpisy ES sleduje vedoucí OEHP a vedoucí BOZP a PCO. Hodnocení míry jejich souladu s platnou legislativou ČR pravidelně neprovádíme.
3.3.3.	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni národní	1			Podílíme se na připomínkování zákonů v rámci iniciativ SCHP ČR.
	Společnost se aktivně podílí na přípravě nové legislativy na úrovni evropské		1		
3.3.4.	Společnost spolupracuje s orgány státní správy na vyhodnocování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí		1		Pouze pasivní formou např. prostřednictvím dotazníků (implementace nařízení REACH, CLP apod.)
		2	3	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			Nové výroby jsou zaváděny dle řízení dokumentace zohledňují tyto principy. Provozní spolehlivost je navíc ověřována validacemi.
3.4.2.	Společnost spolupracuje na projektech týkajících se výzkumu a vývoje v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí	1			Společnost má uzavřeno smlouvu o spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.
3.4.3.	Společnost využívá dokumentované postupy	1			Společnost má zavedený a ověřovaný systém Správné výrobní praxe a zavedený a certifikovaný Integrovaný systém řízení dle ISO. Jejich nedílnou součástí je využívání dokumentovaných postupů.
		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			Identifikace a oceňování rizika je součástí přenosu výrobní technologie do provozního měřítka (Zpráva o přenosu). Kompletně jsou rizika oceňována při kategorizaci prací. Totéž probíhá i při tvorbě pracovních instrukcí. Společnost dále pravidelně identifikuje a hodnotí environmentální aspekty v Registru environmentálních aspektů. Dalším nástrojem k identifikaci rizik je prováděná analýza FMEA.
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			Obsaženo ve zpracovaném Bezpečnostním programu.
4.1.3.	Společnost stanoví systém řízení bezpečnosti a na něj navazující organizační a technická opatření snižujících riziko na únosnou úroveň.	1			Systém řízení bezpečnosti je součástí integrovaného systému EMS a PZH a je popsán v Bezpečnostním programu, případně v Dokumentovaném postupu Havarijní připravenost a reakce.
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			Jsou prováděny pravidelné prověrky BOZP, šetření odchylek a interní auditu integrovaného systému řízení dle ISO.
4.1.5.	Společnost pečuje o zdraví zaměstnanců	1			Společnost zajišťuje pro zaměstnance stravování a poskytuje 1 týden dodatkové dovolené navíc. Další dovolená se poskytuje pracovníkům na exponovaných pracovištích. Jsou pořádány sportovní akce. Je zřízena relaxační místnost.
4.1.6.	Společnost zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled	1			Jsou zajištěny pravidelné preventivní prohlídky. V areálu firmy pracuje smluvní lékař i zubař.
4.1.7.	Společnost zajišťuje prevenci nemocí z povolání	1			Prevence je zajišťována souborem technickoorganizačních opatření na jednotlivých pracovištích, předepsanými OOPP a prováděním pravidelných preventivních lékařských prohlídek a kontrol pracovišť smluvní lékařkou.
4.1.8.	Společnost zajišťuje školení a výcvik v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí	1			Jsou prováděna pravidelná čtvrtletní školení BOZP (systém školení je definován v Dokumentovaném postupu Výcvik a vzdělávání).
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			Je prováděno - podrobně je specifikováno v DP Výcvik a vzdělávání
4.1.10.	Společnost organizuje školení a výcvik firmám a jednotlivým externím pracovníkům působícím dočasně na jejím území	1			Je prováděno - podrobně je specifikováno v DP Výcvik a vzdělávání a v BP Vstup a pohyb v areálu FARMAK.
4.1.11.	Společnost ustanovení o proškolení zahrnuje do smluvních podmínek s externí firmou.	1			Je prováděno - jde o podmínku nutnou k vydání čipových karet pro vstup do areálu firmy.
4.1.12.	Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k omezení počtu rizikových pracovišť	1			Pravidelně projednáváno při tvorbě plánu investic (rekonstrukce a modernizace výrobních objektů, náhrada zastaralých odstředivek s ručním vybíráním apod.). Zastaralá pracoviště byla odstavena z provozu (objekt č.15, objekt č.32).
4.1.13.	Společnost provádí analýzu úrazů a přijímá opatření k minimalizaci úrazů	1			Pravidelně prováděno na jednáních Komise BOZ (poradní orgán GR).
		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			Realizují se regenerace použitých rozpouštědel (interně v rámci jednotlivých výrobních i externě separací rozpouštědel vhodných k regeneraci). Pravidelně se provádí bilance spotřeb energií a vyhodnocování ztrát.
4.2.2.	Společnost minimalizuje množství vznikajících odpadů, při využití, popřípadě zneškodnění postupuje v souladu s právními předpisy a rozhodnutími	1			Principy minimalizace odpadů a nakládání s nimi stanovuje Dokumentovaný postup Nakládání s odpady. Společnost má zpracován Plán odpadového hospodářství. Opatření k minimalizaci odpadů jsou definována prostřednictvím Cílů a programů EMS. Pro zneškodňování a využívání odpadů jsou vyhledávány odborně způsobilé firmy.
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			Stanoveno v Dokumentovaném postupu Monitorování a měření. Je prováděno pravidelné měření vstupů na místech spotřeby a výsledky jsou vyhodnocovány. V oblasti vod je uzavřena spolupráce se SMV Olomouc.
4.2.4.	Společnost využívá výsledků energetického auditu	1			Společnost má zpracován Energetický audit. Jsou realizována doporučení z tohoto auditu - zlepšování tepelné izolačních vlastností budov, zvýšení efektivity veřejného osvětlení, záměny parního topení za teplovodní a další.
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			Je vydána směrnice GR Racionální využití tepla.
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			Tento základní princip je definován v Dokumentovaném postupu Nakládání s odpady.
		6	2	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			IP č.j. :KUOK 111712/2006 ze dne 30.8.2007
4.3.2.	Společnost sleduje vývoj referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a aktivně se podílí na jejich aktualizaci	1			Ing. Jiří Kolínek, člen ISPE (Society for Pharmaceutical Engineering)
4.3.3.	Důsledky možných emisí do vod, ovzduší a odpadů se zvažují komplexně	1			Pro jednotlivé výroby je zpracovááno Posouzení vlivu na ŽP. Posouzení emisí a odpadů je prováděno před zavedením výrob na Kontrolních dnech.
		3	0	0	

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			Product Stewardship je realizován v rámci systému Správné výrobní praxe. Všechny výrobky jsou meziproduktem pro výrobu léků. Je vypracován Standardní operační postup Stahování neshodného výrobku.
4.4.2.	Společnost má a dodržuje interní pokyny pro nakládání s výrobkem před jeho nabídnutím trhu.	1			Veškerá příprava na expedici probíhá dle Dokumentovaného postupu Přezkoumání smlouvy a dalších řízených dokumentů.
4.4.3.	Společnost plně respektuje novou chemickou legislativu REACH.	1			Pro implementaci nařízení REACH byl rozhodnutím GRŘ ustaven "Team REACH". Byla provedena jedna registrace a jedna aktualizace množství.
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	Netýká se - společnost vyrábí aktivní farmaceutické ingredience a chemické speciality určeny výhradně k dalšímu průmyslovému zpracování.
4.4.5.	Společnost je připravena stáhnout z trhu výrobek, u něhož ověřené údaje prokážou škodlivost v některé fázi jeho životního cyklu, přesahující významně jeho užitnou hodnotu	1			Pro expedované zboží jetoto zajišťováno v rámci Standardního operačního postupu Stahování neshodného výrobku.
4.4.6.	Společnost vybírá a používá obaly pro své výrobky s ohledem na jejich bezpečnost a následné možnosti zneškodnění			1	Netýká se - druh obalů nám určují naši odběratelé v závislosti na jejich potřebách při dalším zpracování našich výrobků.
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			Společnost vypracovává Bezpečnostní listy k používaným a vyráběným látkám.
4.4.8.	Společnost poskytuje zákazníkům komplexní informace o způsobech bezpečného zneškodnění svého výrobku a obalu způsobem šetrným vůči zdraví a životnímu prostředí .	1			Společnost vypracovává Bezpečnostní listy k používaným a vyráběným látkám.
		6	0	2	

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			Je stanoveno Dokumentovaným postupem Realizace investic.
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			Je dáno požadavky SVP a podmínkami IP. Společnost využívá např. dotačních programů (Operační program Životní prostředí a Nemovitosti).
4.5.3.	Rozbory a údaje, o něž se opírá konečné rozhodnutí o volbě investiční varianty, jsou písemně zaznamenány a archivují se	1			Je stanoveno Dokumentovaným postupem Realizace investic. Probíhají pravidelné Investiční rady (poradní orgán GRŘ) se zápisem a kontrolní dny.
4.5.4.	Společnost má vypracovaný systém účinné preventivní údržby vybraných rizikových zařízení, strojů a aparátů	1			Dokumentovaný postup Údržba výrobního zařízení a na něj navazující Standardní operační postupy.
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			K tomuto je využíván podnikový informační systém IFS - modul Service management.
		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	Netýká se - přepravu neprovozujeme, zajišťujeme externími firmami.
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			Společnost má externího bezpečnostního poradce: Ing. Stanislav Čech (firma Renvodín), tel. +420 603 824 136
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			Od roku 2000.
4.6.4.	Společnost eviduje nehody během mimopodnikové přepravy svých výrobků a vyvozuje z údajů rozhodnutí o nápravných opatřeních, která realizuje	1			Pro případy nehod je připraven speciální záznam; vyhodnocování probíhá ve spolupráci s externím bezpečnostním poradcem; výsledky jsou pravidelně prezentovány ve Výročních zprávách.
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			Školení je zajišťováno v rámci pravidelných čtvrtletních školeních BOZP a v rámci samostatných školeních prováděných externím bezpečnostním poradcem.
4.6.6.	Společnost využívá dodavatelů logistických služeb s hodnocením SQAS			1	Společnost využívá pro přepravu distribuční společnosti, které mají zaveden a certifikován systém řízení dle ISO, předáváme k přepravě pouze léčivé látky v balení podle přání zákazníka většinou v kilogramových množstvích.
4.6.7.	Distribuční společnost absolvovala nezávislé hodnocení svých logistických činností v rámci systému SQAS			1	Netýká se - nejsme distribuční společností.
4.6.8.	Společnost vyžaduje jednotný evropský atest o vyčištění cisterny nebo kontejneru ECD			1	Výrobky do cisteren nenakládáme.
4.6.9.	Společnost plní ustanovení o skladování chemických látek a přípravků a soustavně zvyšuje spolehlivost skladování	1			Kontrolováno v rámci interních auditů, během kontroly ČÍŽP nakládání s látkami závadnými vodám nebyly zjištěny závady.
4.6.10.	Společnost sklady pravidelně prověřuje z hlediska jejich fyzického stavu i skladovaných medií. Výsledky prověrek se ve společnosti evidují a analyzují	1			Sklady kapalných surovin a odpadů jsou pravidelně 2x ročně kontrolovány a výsledky jsou zaznamenávány. Jsou prováděny pravidelné interní audity integrovaného systému řízení dle ISO a externí audity v rámci ověřování dodržování systému Správné výrobní praxe.
4.6.11.	Společnost uplatňuje stejné principy a požadavky na pronajaté skladovací prostory jako na vlastní	1			Je zajišťováno, platí stejné dokumentované postupy.
		7	0	4	

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			Požadavek je zapracován do Dokumentovaného postupu Havarijní připravenost a reakce, zapracováváno do Cílů a programů EMS a PZH.
4.7.2.	Společnost eviduje a vyhodnocuje takzvané „skoro nehody“ a přijímá příslušná opatření	1			Zpracováno v Dokumentovaném postupu Havarijní připravenost a reakce
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			V areálu je nepřetržitá služba SDH FARMAK, a.s. Společnost má zpracován Plán fyzické ochrany objektů a zařízení a Dokumentaci zdolávání požárů.
4.7.4.	Společnost procvičuje a prověřuje připravenost pro případ havárie	1			Jsou pořádána pravidelná havarijní cvičení.
4.7.5.	Společnost poskytuje informace a zkušenosti z řešení havarijních stavů k využití ostatním společnostem plnícím principy RC	1			Prostřednictvím výboru HSE SCHP ČR, předávání informací prostřednictvím TRINS.
		5	0	0	

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			Je vydána směrnice GR Plnění programu RC s definicí základního zaměření programu a s konkrétními odpovědnostmi.
6.2.	Kontrola je zaměřena na plnění konkrétních úkolů a využití námětů podaných zaměstnanci popřípadě veřejnosti	1			Problematicky Programu RC je projednávána na poradách výrobního úseku. Kontrola plnění přijatých opatření probíhá v rámci pravidelného přezkoumávání systému řízení dle ISO.
		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			Kromě zpracování zákony požadovaných evidencí zpracovává společnost i Zpráva o vlivu na životní prostředí, která je umístěna na firmeních internetových stránkách.
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		Částečně obsaženo ve Výroční zprávě a ve Zprávě o vlivu na životní prostředí. Společnost své výrobky poskytuje pouze k dalšímu zpracování společnostem, které se zabývají výrobou léků.
6.3.	Monitoring probíhá v pravidelných intervalech na pracovních poradách	1			Průběžné projednávání na poradách výroby a vedení.
		2	1	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			Pravidelná komunikace s orgány státní správy (projednávání sebehodnocení apod.).
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			Společnost umožňuje pro odborné školy exkurze, nepravidelně se účastní na jednáních Komise místních částí přilehlých k areálu firmy.
7.3.	Organizuje Dny otevřených dveří	1			Dny otevřených dveří jsou organizovány, nejsou však pravidelné (poslední v roce 2009).
7.4.	Společnost využívá podněty partnerů k úpravám záměrů programu RC a tempa jejich realizace		1		V poslední době jsme neobdrželi žádné náměty.
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 vydává Zpravodaj, problematika životního prostředí je projednávána i na pravidelných odborářských konferencích za účasti vedení firmy, k informovanosti se využívají i firemní nástěnky.
		4	1	0	

82	11	6
82	93	
88 %		6 %