

	Závazný předpis		strana 1 ze 11
	<b>S 15 Environmentální systém</b>		Pořadové číslo verze 3

## Environmentální systém

Směrnici vypracoval :	Ing. Petr Jílek	Datum předložení návrhu	05.03. 2009
Návrhy na změny předkládejte:			
Dokument schválil a používání nařídil:	Mgr. Roman Sedláček obchodní ředitel	Nařízení platí od:	15.03. 2009

	Závazný předpis	strana 2 ze 11
	<b>S 15 Environmentální systém</b>	


**Obsah :**

<b>SEZNAM ZMĚNOVÉ AKTIVITY .....</b>	<b>3</b>
<b>1 IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ.....</b>	<b>4</b>
<b>2 IDENTIFIKACE PRÁVNÍCH A JINÝCH POŽADAVKŮ.....</b>	<b>4</b>
<b>3 STANOVENÍ CÍLŮ, CÍLOVÝCH HODNOT A PROGRAMŮ ENVIRONMENTU.....</b>	<b>5</b>
<b>4 VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KOMUNIKACE.....</b>	<b>5</b>
<b>5 ŘÍZENÍ DODAVATELŮ A ODBĚRATELŮ.....</b>	<b>5</b>
<b>6 ŘÍZENÍ PROVOZU.....</b>	<b>5</b>
<b>7 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ .....</b>	<b>5</b>
<b>8 HAVARIJNÍ PŘIPRAVENOST A REAKCE.....</b>	<b>6</b>
<b>9 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A HAVARIJNÍ PLÁN PRO ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK .....</b>	<b>9</b>
<b>10 DŮLEŽITÉ ADRESY A TELEFONNÍ ČÍSLA ZAJINTERESOVANÝCH STRAN:.....</b>	<b>9</b>
<b>11 SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADŮ .....</b>	<b>10</b>
<b>12 OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK DO ODPADU .....</b>	<b>10</b>
<b>13 ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ .....</b>	<b>10</b>
<b>14 NAKLÁDÁNÍ S OBALY A EVIDENCE PRODUKCE OBALŮ .....</b>	<b>10</b>
<b>15 POJMY A DEFINICE .....</b>	<b>10</b>
<b>16 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY.....</b>	<b>11</b>

	Závazný předpis	strana 3 ze 11
	<b>S 15 Environmentální systém</b>	Pořadové číslo verze 3

**Seznam změnové aktivity**

POŘ.Č.	Změna	Podpis	Datum
1	VYTVOŘENÍ DOKUMENTU		20.11.2005
2	REVIZE DOKUMENTU, 2, JÍLEK		10.09.2007
3	REVIZE DOKUMENTU, 3, JÍLEK		05.03.2009

 <b>SCHERM</b> <small>SIT</small> INTERNATIONAL TRANSPORTS	Závazný předpis	strana 4 ze 11
	<b>S 15 Environmentální systém</b>	Pořadové číslo verze 3

Směrnice informuje o činnostech společnosti SCHERM s.r.o. v oblasti ochrany všech prvků životního prostředí a případný další postup při řešení mimořádných událostí. Je závazná pro všechny zaměstnance společnosti a pracovníky dodavatelů pracující pro společnost nebo jejím jménem ve všech místech činnosti při realizaci zakázek společnosti. Hlavní odpovědnost za dodržování stanovených pravidel má manažer systémů.

## 1 Identifikace a hodnocení environmentálních aspektů

**Manažer systémů** identifikuje a vyhodnocuje všechny environmentální aspekty, které vyplývají ze všech činností, služeb a výrobků, produkováných společností. Identifikované environmentální aspekty manažer systémů zaznamená do **Registru environmentálních aspektů (REA)**, následně je vyhodnotí a stanoví jejich významnost podle kritérií stanovených v poslední části Registru environmentálních aspektů. V procesu stanovení environmentálních aspektů a závažnosti jejich dopadů zvažuje manažer systémů i oprávněné zájmy zainteresovaných stran. Ve všech případech, kdy je výsledné hodnocení významnosti environmentálního aspektu „kritické“ řeší manažer systémů formou preventivního opatření způsob snížení rizika. Omezení významnosti environmentálního aspektu hodnoceného jako „kritické“ vhodným opatřením je nezbytné. Je-li výsledné hodnocení významnosti aspektu „Velké“, analyzuje manažer systémů možnosti snížení rizika. Přijatá opatření ke snížení významnosti dopadu nejvýznamnějších environmentálních aspektů jsou uvedena v Registru EA. Dopravci spolupracující se společností na jejich zakázkách jsou smluvně vázáni dodržovat v přiměřené míře pravidla ISŘ společnosti, tedy i dodržovat opatření k omezení dopadů environmentálních aspektů.

Manažer systémů aktualizuje Registr EA průběžně a vždy v případě jakýchkoli změn v sortimentu, v technologii, v případě nehody, havárie, stížnosti, změny legislativy apod.

Vedení společnosti se rozhodlo, že bude komunikovat o svých environmentálních aspektech, klasifikovaných provozně jako „kritické“ a „velké“, s externími odborníky v oblasti EMS a ochrany životního prostředí (odborně způsobilé osoby, Inspekce životního prostředí apod.). Cílem této komunikace je především zjišťování možností k prevenci vzniku a omezení důsledků dopadů těchto environmentálních aspektů.

## 2 Identifikace právních a jiných požadavků.

Manažer systémů identifikuje všechny právní a jiné požadavky (mezi jiné požadavky patří např. požadavky zainteresovaných stran - státních orgánů apod.) a z nich vyplývající povinnosti, týkající se společnosti. Za tímto účelem vede manažer systémů **Registr legislativy**, kam uvádí a kde eviduje všechnu legislativu upravující podmínky výkonu činností společnosti na území ČR i dalších zemí, kde společnost provádí své činnosti. Manažer systémů pravidelně (nejméně 1x měsíčně) informuje vedoucí pracovníky o změnách legislativních požadavků.

Nejméně 1x za čtvrt roku vyhodnocuje manažer systémů shodu společnosti s právními a jinými požadavky na základě Zpráv z auditů, Zpráv o stavu environmentu, vyhodnocení neshod, řešených opatření k nápravě, preventivních opatření, havárií, zlepšování a monitorování nově schválené legislativy a právních závazků společnosti. Toto vyhodnocení je dokumentováno formou **Zápisu z porady vedení**.

S oprávněnými požadavky zainteresovaných stran je nakládáno stejným způsobem jako s legislativními požadavky.

	Závazný předpis	strana 5 ze 11
	<b>S 15 Environmentální systém</b>	Pořadové číslo verze 3

### 3 Stanovení cílů, cílových hodnot a programů environmentu.

Na základě identifikovaných a vyhodnocených environmentálních aspektů, stanovuje vedení společnosti cíle, cílové hodnoty a programy environmentu a následně je vyhláší v **Politice společnosti, Cílech společnosti a Programech EMS**. Cíle a cílové hodnoty musí být v souladu s Politikou společnosti a odpovídat závazku neustálého zlepšování a prevence znečišťování životního prostředí a při jejich stanovování musí být zachován princip měřitelnosti stanovených cílů.

### 4 Vnitřní a vnější komunikace.

**Komunikace** je rozdělena na komunikaci vnitřní a vnější.

Vnitřní (interní komunikace) zahrnuje informování zaměstnanců zaměstnavatelem (např. formou porad, školení, nástěnek, oběžníků, e-mailů, telefonů, atd.) a informování zaměstnavatele zaměstnanci (zlepšovací návrhy, připomínky, hlášení poruch a havárií, apod.). Informovanost zaměstnanců o postupech pro omezování dopadů environmentálních aspektů je dále zajišťována formou nácviků a školení 1x ročně.

Vnější komunikace je převážně zajištěna **obchodním ředitelem** a případně externím **dodavatelem služeb v oblasti EMS** a zahrnuje komunikaci s orgány státní správy, ale i obchodními partnery a širokou veřejností. Další oblastí vnější komunikace jsou **webové stránky** společnosti [www.scherm.com/scherm\\_cz/index.html](http://www.scherm.com/scherm_cz/index.html). Podněty, připomínky a stížnosti externích zainteresovaných stran jsou evidovány a spolu s reakcí na ně zakládány ve složce EMS.

Vedení společnosti se rozhodlo komunikovat se zainteresovanými stranami o významných environmentálních aspektech společnosti formou vyjádření vedoucích pracovníků společnosti, případně v rámci pověření odbornými zástupci společnosti (dodavatelé služeb v oblasti EMS).

### 5 Řízení dodavatelů a odběratelů.

Všichni dodavatelé dopravních služeb provádějící dopravu pro společnost SIT SCHERM s.r.o. nebo jejím jménem jsou objednávkou vázáni k dodržování pravidel ochrany životního prostředí a v přiměřené míře i dokumentace integrovaného systému řízení společnosti SIT SCHERM s.r.o.. Všichni dodavatelé jsou informováni o povinnosti poskytnout důkazy o odborné způsobilosti svých pracovníků k činnostem, které pro společnost SIT SCHERM s.r.o., v součinnosti s ní nebo jejím jménem vykonávají a to před zahájením těchto činností. Před zahájením realizace zakázky týkající se přepravy nebezpečného nebo nadrozměrného nákladu musí externí dopravce prokázat oprávněnost k realizaci přepravy a vlastnictví potřebných atestů a osvědčení.

### 6 Řízení provozu.

Pro běžný provoz společnosti jsou stanoveny a popsány postupy ve směrnících ISŘ. Tyto popisy obsahují vazbu na systém environmentálního managementu. Pro řízení provozu v oblasti havarijní připravenosti a řízení odpadů a znečišťujících látek jsou určeny body 8 až 19 této směrnice.

### 7 Monitorování a měření

Fakturantka zajišťuje ve spolupráci s firmou EKO-F a.s. likvidaci odpadů vytvářených společností v její centrále a jejich evidenci. Způsob kvantifikace množství likvidovaných odpadů a předání výsledků kvantifikace jsou stanoveny ve smlouvě s uvedeným dodavatelem služby. Roční hlášení o množství odpadů vypracovává uvedený dodavatel (za kontrolu odpovídá fakturantka).

	Závazný předpis	strana 6 ze 11
	<b>S 15 Environmentální systém</b>	Pořadové číslo verze 3

Monitorování a měření množství odpadů je vyhodnocováno fakturantkou 1 x za půl roku a to porovnáním nákladů na jejich likvidaci. O zjištěných údajích předává podklady do Zprávy o přezkoumání ISŘ manažerovi systémů (viz. **S 07 Odpovědnost vedení**).

Monitorování neřízených úniků (viz. Registr EA) je prováděno všemi zaměstnanci společnosti, kteří zjištěný únik neprodleně hlásí manažerovi systémů. O zjištěných údajích vypracuje manažer systémů 1 x ročně zprávu, která je součástí přezkoumání ISŘ.

Monitorování cílů environmentu ve smyslu sledování dosahovaných cílových hodnot provádí manažer systémů. Hodnotí je pravidelně 1 x čtvrtročně. O stavu plnění programů environmentu pořizuje zápis v IS. Vyhodnocení je jedním z podkladů pro vypracování Zprávy o přezkoumání ISŘ, kterou předkládá vedení společnosti.

## 8 Havarijní připravenost a reakce

Společnost neukládá žádné zásoby chemických a ropných látek ve skladech, všechna nákladní vozidla společnosti jsou vybavena zásobou oleje na doplňování provozních náplní, která v 1 vozidle nepřekročí 5 l všech olejů. Zásoba oleje je vždy uložena v zachytné vaně o objemu nejméně 5l. V zachytné vaně nesmí být uloženy žádné další předměty, které by zmenšovaly zachytný objem. Jako zachytná vana může sloužit i kapalinotěsné dno schránky na nářadí, jehož objem odpovídá výše uvedené podmínce a zachytný prostor je od úložného prostoru oddělen roštem.

Doplňování olejů provádí každý řidič ze zásoby oleje, kterou doplňuje v servisních dílnách mateřské společnosti, a kterou vozí sebou ve schránce na nářadí. Doplnění provozních náplní vozidel provádí řidiči výhradně během parkování na zpevněných površích, kde je možné případný únik snadno ošetřit, nebo se děje dodavatelsky v servisním zázemí mateřské společnosti, nebo servisu OTTO Hermes GmbH, na základě kontroly vozidla řidičem. V případě úniku ropných látek je řidič povinen únik ošetřit sorbentem, kterým jsou pro tyto účely vybavena všechna vozidla společnosti.

PHM tankují řidiči společnosti výhradně v prostorách veřejných čerpacích stanic.

Výměna provozních kapalin a maziv dopravních prostředků je realizováno dodavatelsky mateřskou firmou SCHERM GmbH v jejím sídle v SRN, nebo smluvním servisem OTTO Hermes GmbH, SRN.

**Každý zaměstnanec je povinen v případě ekologické nehody a havárie neprodleně oznámit událost vedoucímu oddělení dopravy, nebo obchodnímu řediteli, kteří zajistí zásah bezpečnostních složek v místě havárie !!!**

Pracovník, který havárii zjistil je povinen:

1. podniknout ihned opatření k omezení havárie
2. hlásit havárii vedoucímu oddělení dopravy a manažerovi systémů
3. hlásit havárii (podle svých jazykových schopností) místním orgánům integrovaného záchranného systému uvedeným v kapitole Důležité adresy a telefonní čísla zainteresovaných stran

Pro případ havárie, požáru, výbuchu nebo jiné mimořádné události s ekologickými důsledky je u společnosti vytvořen **Dopravní provozní řád**.

Výskyt havárií se eviduje v **Evidenci havárií**, kterou spravuje vedoucí oddělení dopravy, nebo jím pověřený pracovník.

**Identifikace možných havarijních situací**

<i>Provoz / procesy</i>	<i>Produkty / služby</i>	<i>Havarijní situace</i>	<i>Následky</i>	<i>Reakce / opatření</i>	<i>Odpovídá</i>
<b>Administrativa</b>	Zkrat elektroinstalace	Vznik požáru	Zničení zařízení společnosti	Zabránění šíření, ohlášení	VD, VP
<b>Parkování vozidel</b>	Parkování vozidel	Únik ropných látek v důsledku poruchy dílu nebo zařízení vozidla, nepozornosti při manipulaci nebo nehody	Kontaminace povrchových vod	Zabránění šíření, zasypání sorbetem, pravidelné proškolení pracovníků i externích, vybavenost vozidel havarijními soupravami	VD, VP
<b>Realizace zakázky</b>	Nakládka / vykládka	Vznik požáru	Zničení zařízení společnosti, znečištění ovzduší splodinami hoření	Přivolání IZS	
		Únik ropných látek v důsledku poruchy dílu nebo zařízení vozidla, nepozornosti při manipulaci nebo nehody,	Kontaminace povrchových vod	Zabránění šíření, zasypání sorbetem, pravidelné proškolení pracovníků i externích, vybavenost vozidel havarijními soupravami	VD, VP
		Únik nebezpečných látek z nakládaných /vykládaných produktů (netěsnost, poškození obalu)	Kontaminace povrchových vod, ohrožení zdraví lidí a zvířat	Zabránění šíření, zasypání sorbetem, pravidelné proškolení pracovníků i externích, vybavenost vozidel havarijními soupravami, případně přivolání IZS	VD, VP
			Únik nebezpečných látek do ovzduší	Přivolání IZS	VD, VP
		Vznik požáru	Znečištění ovzduší splodinami hoření	Přivolání IZS	VD, VP
	Chybná manipulace s břemeny	Poranění osob chybnou manipulací s břemeny (smrt)	BOZP, poskytnutí první pomoci, Přivolání IZS	VD, VP	

**S 15 Environmentální systém**

<i>Provoz / procesy</i>	<i>Produkty / služby</i>	<i>Havarijní situace</i>	<i>Následky</i>	<i>Reakce / opatření</i>	<i>Odpověď</i>
	Přeprava	Únik ropných látek v důsledku poruchy dílu nebo zařízení vozidla, nepozornosti při manipulaci nebo nehody,	Kontaminace povrchových vod	Zabránění šíření, zasypání sorbetem, pravidelné proškolení pracovníků i externích, vybavenost vozidel havarijními soupravami	VD, VP
		Únik nebezpečných látek z nakládaných /vykládaných produktů (netěsnost, poškození obalu)	Kontaminace povrchových vod, ohrožení zdraví lidí a zvířat	Zabránění šíření, zasypání sorbetem, pravidelné proškolení pracovníků i externích, vybavenost vozidel havarijními soupravami, případně přivolání IZS	VD, VP
			Únik nebezpečných látek do ovzduší	Přivolání IZS	VD, VP
		Vznik požáru	Znečištění ovzduší splovinami hoření	Přivolání IZS	VD, VP
		Dopravní nehoda	Kontaminace povrchových vod, ohrožení zdraví lidí a zvířat	Zabránění šíření, zasypání sorbetem, pravidelné proškolení pracovníků i externích, vybavenost vozidel havarijními soupravami, případně přivolání IZS	VD, VP
			Znečištění ovzduší	Přivolání IZS	VD, VP
			Poranění osob (smrt)	Školení řidičů, poskytnutí první pomoci, Přivolání IZS	VD, VP
	Doplňování provozních náplní, a PHM	Vznik požáru	Zničení zařízení společnosti, ohrožení zdraví lidí a zvířat,	Zabránění šíření, ohlášení, přivolání IZS	VD, VP
		Únik ropných látek,	Kontaminace povrchových vod	Zabránění šíření, zasypání sorbetem, pravidelné proškolení pracovníků i externích, vybavenost vozidel havarijními soupravami	VD, VP

VD – vedoucí dopravy

VP – vedoucí pobočky

## 9 Nakládání s odpady a havarijní plán pro únik nebezpečných látek

Společnost předává jí produkované odpady jen takovým firmám, které doloží své oprávnění k takovým činnostem, a se kterými k tomu má uzavřenou smlouvu. Za vyprazdňování shromažďovacích míst na odpady odpovídá fakturantka. Případné nebezpečné odpady vzniklé činnostmi společnosti (sorbent znečištěný ropnými látkami) ukládají řidiči do označené nádoby, kterou k tomu účelu mají ve schránce na náradí na vozidle. Vyprazdňování této nádoby provádějí jednotliví řidiči do označených shromažďovacích nádob v servisních prostorách mateřské společnosti SCHERM GmbH. Tyto odpady podléhají evidenci produkce odpadů mateřské firmy.

Kompletní servis vozidel včetně výměny a doplňování provozních náplní provádí dodavatelsky mateřská firma (vlastník společnosti) SCHERM GmbH v jejím sídle v SRN, případně smluvní servis OTTO Hermes GmbH, SRN. Řidiči jsou povinni kontrolovat stav provozních náplní a doplňovat je v souladu s kap. 8 této směrnice.


Všechna vozidla společnosti jsou jejich řidiči povinni v případě odstavení (přerušení výkonu nákladní dopravy) zaparkovat v areálu společnosti SCHERM GmbH, Karlskron, SRN. V případě úniku nebezpečných látek při realizaci zakázek jsou všichni řidiči povinni pokusit se únik zlikvidovat sorbentem, který k tomu účelu vozí ve schránce na náradí. Pokud je rozsah úniku nad možností havarijní soupravy vozidla, je povinen o úniku ihned podle svých jazykových schopností informovat vedoucí pracovníky organizace, v jejíž areálu k úniku došlo, resp. místní orgány integrovaného záchranného systému. Pokud nejsou jejich jazykové schopnosti dostatečné, jsou řidiči povinni telefonicky kontaktovat vedoucího oddělení dopravy nebo obchodního ředitele, kteří bez odkladu telefonicky zajistí zásah v místě havárie.

O každé havárii všichni zaměstnanci informují manažera systémů, který havárii eviduje a podá o ní hlášení oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí a kopii založí do složky „havárie“.

## 10 Důležité adresy a telefonní čísla zainteresovaných stran:

<b><u>Významná telefonní čísla (tisňová volání):</u></b>	
Hasiči	150
Rychlá lékařská pomoc	155
Policie ČR	158
Integrovaný záchranný systém ČR	112
Integrovaný záchranný systém Evropské unie	112
Švýcarsko	112
Chorvatsko	112

<b><u>Údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů včetně telefonního spojení:</u></b>	
ČIŽP Oblastní inspektorát Plzeň Klatovská tř. 48, 301 22 Plzeň; www.cizp.cz	tel: 377 236 783
Městský úřad Tachov, Rokycanova 1, 347 01 Tachov	tel: 374 703 111
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Hornická 1533, 347 01 Tachov	tel: 374 732 111

 <b>SCHERM</b> <small>SIT</small> INTERNATIONAL TRANSPORTS	Závazný předpis	strana 10 ze 11
	<b>S 15 Environmentální systém</b>	Pořadové číslo verze 3

## 11 Shromažďování odpadů

Odpady, vznikající v prostorách společnosti, ukládá každý **zaměstnanec** na svém pracovišti ihned při jejich vzniku do určeného shromažďovacího prostředku. Tím může být nádoba opatřená dle charakteru odpadu víkem, příp. s vloženým plastovým pytle, nebo označená nádoba na nebezpečný odpad ve schránce na nářadí každého nákladního vozidla. Společnost produkuje komunální směsný odpad, tříděný papírový, plastový odpad a nebezpečný odpad (sorbent a hadry znečištěné ropnými látkami).

## 12 Opatření při úniku znečišťujících látek do odpadu

Při úniku znečišťujících látek a chemikálií do kanalizace objektu společnosti je prokurista, povinen bezodkladně informovat správce objektu, kde jsou umístěny kanceláře společnosti, a spolupracovat při omezování dopadů tohoto úniku.

## 13 Odvoz a likvidace odpadů

V případě naplnění shromažďovacího prostředku na odpad fakturantka zajistí jeho dopravení na místo soustředování odpadů. Předávání odpadů k odvozu a likvidaci ze soustředovacího místa v centrále probíhá za dohledu fakturantky a pracovníka organizace oprávněné k nakládání s odpady dotčeného druhu odpadu. Tříděné recyklovatelné odpady předává fakturantka společnosti, která na základě smlouvy zajišťuje likvidaci těchto odpadů a evidenci všech odpadů produkovaných společností. Nebezpečné odpady předávají řidiči do sběrných míst v prostorách mateřské společnosti, kde jsou tyto odpady také evidovány a likvidovány.

## 14 Nakládání s obaly a evidence produkce obalů

Společnost neprodukuje žádné obaly.

## 15 Pojmy a definice

**Environmentální aspekt (EA)** - prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí.

Poznámka: Významný environmentální aspekt je takový, který má nebo může mít významný environmentální dopad.

**Environmentální dopad** - jakákoliv změna v životním prostředí, ať nepříznivá, či příznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky či službami organizace.

**Nebezpečné látky a přípravky** - látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností, stanovených platnou legislativou.


**Neustálé zlepšování** - proces zlepšování systému managementu, jímž se dosahuje zlepšení celkového profilu v souladu s Politikou společnosti.

Poznámka: Tento proces nemusí probíhat ve všech oblastech činnosti zároveň.

**Registr environmentálních aspektů a dopadů** - seznam všech environmentálních aspektů a dopadů identifikovaných organizací, který slouží jako podklad pro naplňování Vize společnosti a stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot a je jedním ze základních prvků systému environmentálního managementu.

**OŽP** – ochrana životního prostředí

**IS** – informační systém

	Závazný předpis	strana 11 ze 11
	<b>S 15 Environmentální systém</b>	Pořadové číslo verze 3

## 16 Související dokumenty

ČSN EN ISO 14001:2005  
Registr environmentálních aspektů  
Registr legislativy  
Seznámení dodavatelů s ISŘ pro externí pracovníky  
Dopravně provozní řád