

## Organizační norma

č. **ON.1.035**

Vlastník:	<b>VSU</b>	Schválil:	Michael Oeljeklaus	Platí od:	<b>15. 06. 2014</b>
Zpracoval:	A. Kolocová/ 12891			Platnost poznámky od:	-
Za EOP:	I. Trpišovská/ 17042			Nahrazuje:	ON.1.035/10.12.2010
Rozdělovník:	Zaměstnanecký portál				

## Ochrana životního a pracovního prostředí

<b>Obsah:</b>	<b>1. Účel</b>
	<b>2. Oblast působnosti</b>
	<b>3. Základní pojmy / zkratky</b>
	<b>4. Kompetence</b>
	<b>5. Postup</b>
	<b>6. Související podklady</b>
	<b>7. Záznamy</b>
	<b>8. Přílohy</b>

### 1. Účel

Cílem této organizační normy je stanovit základní kompetence v ochraně životního a pracovního prostředí ve společnosti ŠKODA AUTO (dále jen společnost).

### 2. Oblast působnosti

Tato organizační norma je platná ve společnosti a upravuje postupy ve všech útvarech společnosti, které je třeba uplatnit nebo aplikovat na podmínky obchodních partnerů.

### 3. Základní pojmy / zkratky

#### 3.1 Zkratky

EIA	„Environmental Impact Assessment“ Posuzování vlivů na ŽP vyplývající z právních předpisů o ŽP
EMS	„Environmental Management System“ Systém environmentálního řízení
IPPC	„Integrated Pollution Prevention and Control“ Integrovaná prevence a omezování znečištění - vyplývající z právních předpisů o ŽP
ITS	Interní technický standard
KPIs	„Key performance indicators“ – vybrané ekologické a energetické ukazatele (odpady, CO <sub>2</sub> , těkavé organické látky VOC, vody a energie).
OJ	Organizační jednotka
OŽP	Ochrana životního a pracovního prostředí
POD	Procesní a organizační dokumentace
ŽP	Životní a pracovní prostředí

#### 3.2 Základní pojmy

Cíl ŽP	Celkový environmentální záměr vycházející z Politiky společnosti ŠKODA AUTO, který si společnost sama stanoví a který je pokud možno kvantifikovatelný.
Management review	Periodické přezkoumání EMS vedením společnosti /OJ za účelem trvalého zlepšování EMS.
Místní havarijní plán	Plán opatření pro případ havarijního zhoršení nebo ohrožení jakosti vod, vypracovaný pro místní provozní podmínky.
Obchodní partner	Fyzická nebo právnická osoba působící v areálu společnosti, která je ve smluvním vztahu se společností.

Odborný referent OŽP (pro hospodaření s odpady, ochranu vod, ochranu ovzduší)	Zaměstnanec společnosti, jmenovaný příslušným vedoucím OJ, který kontroluje dodržování zásad OŽP v dané OJ a vede evidenci (např. hospodaření s odpady, ochrana vod, ochrana ovzduší), o zjištěném stavu informuje příslušného vedoucího OJ, spolupracuje při zavádění a udržování EMS (tuto činnost má uvedenu ve svém popisu práce funkčního místa). Odborný referent je kontaktním partnerem pro VSU v problematice OŽP.
Politika společnosti ŠKODA AUTO	Prohlášení společnosti o jejich záměrech a zásadách řízení, zahrnuje i závazky k OŽP.
Programy ŽP	Konkrétní záměry k dosažení cílů ŽP pro danou OJ nebo celou společnost. V každém programu musí být stanoveny odpovědnosti, termíny realizace, prostředky k realizaci a ekologické cílové hodnoty.
Provozní řád	Interní dokument vycházející z platné legislativy, který obsahuje popis zařízení, jeho možný vliv na OŽP, popis řádné obsluhy, plán údržby a kontrol zařízení, postup v případě mimořádných situací, způsob a rozsah vedení provozní dokumentace a pokyny pro bezpečnost práce. Schválený provozní řád musí mít každý provozovatel zařízení, které může významně ovlivnit ŽP.
Předpisy OŽP	Závazné interní i externí předpisy pro oblast ŽP, tzn. obecně závazné právní předpisy, rozhodnutí správních orgánů, POD týkající se OŽP (např. provozní řády, místní havarijní plány, POD se zásadami pro nakládání s odpady).
Registr vlivů	Přehled významných vlivů výrobků, činností a služeb na ŽP, které vznikají při běžných provozních podmínkách nebo mohou vzniknout při mimořádných událostech.
Řídící kruh GreenFuture	Grémium metodicky řídí postupy, stanovuje priority, projednává financování k dosažení cílů ŽP. Řídící kruh GreenFuture vede zmocněnec EMS, dalšími členy jsou vedoucí GP, EC, VP, NV, ZA, ZR a zástupci ŠKO-ENERGA a OS KOVO.
Správce dokumentů EMS	Zaměstnanec společnosti pověřený vedoucím OJ řízením, distribucí, archivací a skartací dokumentů EMS a vedením přehledu dokumentů EMS platných pro společnost nebo OJ.
Strategická komise ŽP a trvale udržitelného rozvoje	Poradní orgán představenstva společnosti pro stanovení politiky a cílů společnosti v rámci ŽP Strategickou komisi vede člen představenstva oblasti V, dalšími členy jsou člen představenstva oblasti Z, členové řídicího kruhu GreenFuture a zástupci oblastí P a T.
Systém environmentálního řízení	Část celkového řízení společnosti, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnost, odpovědnosti, procesy a zdroje ke zlepšování ochrany životního prostředí. Zásady EMS jsou popsány zejména v Příručce integrovaného systému řízení a v metodických pokynech VSU (viz kap. 6 Související podklady).
Umweltforum	Grémium, které vypracovává, projednává a realizuje opatření ke zlepšení ekologických a energetických indikátorů KPIs. Umweltforum vede koordinátor VS/1, členy jsou jmenovaní pověřenci pro ŽP a energie příslušných oblastí a zástupci OS KOVO.

Zaměstnanec	Pojem zaměstnanec zahrnuje následující subjekty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kmenový zaměstnanec;</li> <li>- fyzická osoba s uzavřenou dohodou se ŠA;</li> <li>- učeň ŠA SOU;</li> <li>- zaměstnanec koncernové společnosti.</li> </ul>
Zařízení ovlivňující ŽP	Zařízení, která ovlivňují nebo mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit kvalitu ŽP např. tím, že dojde k uvolnění škodlivých látek a následnému znečištění pracovního prostředí, vypouštění vod, půdy, podzemních vod a okolí výrobní haly nebo areálu společnosti.
Zmocněnec EMS	Zaměstnanec společnosti, který je odpovědný za funkčnost EMS. Od 1. 1. 2013 vykonává tuto funkci vedoucí VS.
Zmocněnec ŽP	Zaměstnanec společnosti pověřený řízením činností zaměřených na OŽP, udržováním systému environmentálního řízení a kontrolou dodržování zásad OŽP. V areálech Vrchlabí a Kvasiny je pověřený také komunikací se správními a kontrolními orgány v oblasti OŽP. Zmocněnec ŽP jmenuje příslušný vedoucí OJ, pro kterou tuto činnost vykonává. Činnosti zmocněnců ŽP se mohou v rámci OJ společnosti lišit, proto je vhodné jejich odpovědnosti specifikovat např. v pověření od vedoucího. Zmocněnec ŽP je kontaktním partnerem pro VSU v problematice OŽP.

#### 4. Kompetence

Činnost	Odpovědnost
Stanovení a uplatňování Politiky společnosti ŠKODA AUTO	Představenstvo
Řízení EMS ve společnosti	Zmocněnec EMS
Dohled nad funkčností EMS ve společnosti	
Pravidelné předkládání Management review představenstvu společnosti za účelem zlepšování EMS	
Prosazování Politiky společnosti ŠKODA AUTO	Vedoucí OJ
Dodržování zásad OŽP a vedení provozní dokumentace	
Zajištění souladu činností s legislativními a interními předpisy OŽP	
Stanovování a udržování postupů pro činnosti, které mohou ovlivnit ŽP	
Stanovení provozních kritérií OŽP v interní dokumentaci	
Jmenování zmocněnce ŽP, odborného referenta OŽP a správce dokumentů EMS	
Projednávání problematiky OŽP na grémiích OJ	
Motivování zaměstnanců ke zlepšování ŽP	
Realizace cílů ŽP a programů ŽP	
Stanovení opatření k nedostatkům zjištěným při externích i interních auditech, kontrolách ŽP a při šetření příčin mimořádných událostí v rozsahu své působnosti	
Proškolení zaměstnanců a obchodních partnerů pracujících pro OJ (např. externích zaměstnanců) se zásadami stanovenými v přepisech OŽP.	Zaměstnanec
Dodržování předpisů OŽP a stanovených postupů	
Úspora přírodních zdrojů (energií, vody a surovin)	
Možnost podání námětů ke zlepšení ŽP prostřednictvím Centra návrhů ZEBRA	
Povinnost třídit a předcházet vzniku odpadu	Zmocněnec ŽP
Řízení a koordinace činností k OŽP v příslušné OJ	
Udržování EMS v OJ	
Poskytování dat za OJ útvaru VSU, např. náklady na OŽP v OJ, spotřeby nebezpečných chemických produktů, úniky regulovaných chladiv a fluorovaných skleníkových plynů.	

## Organizační norma

č. **ON.1.035**

Vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší	Odborný referent ochrany ovzduší
Kontrola provozování těchto zdrojů podle schválených provozních řádů nebo technologických postupů	
Informování příslušného vedoucího OJ o zjištěných nedostacích a navrhování opatření pro odstranění zjištěných nedostatků a kontrola přijatých opatření	
Vedení provozní evidence	Odborný referent ochrany vod
Kontrola nakládání se závadnými látkami	
Informování příslušného vedoucího OJ o zjištěných nedostacích a navrhování opatření pro odstranění zjištěných nedostatků a kontrola přijatých opatření	
Vedení evidence odpadů	Odborný referent pro odpady
Potvrzování a archivace evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů	
Kontrola nakládání s odpady	
Informování příslušného vedoucího OJ o zjištěných nedostacích, navrhování opatření pro odstranění zjištěných nedostatků a kontrola přijatých opatření	Správce dokumentů EMS
Řízení, distribuce, archivace a skartace dokumentů EMS	
Udržování aktuálního přehledu platných dokumentů EMS na Zaměstnaneckém portále	
Stanovení politiky a cílů OŽP a EMS	Strategická komise ŽP a trvale udržitelného rozvoje
Metodické řízení postupů, stanovení priorit, projednání financování k dosažení cílů ŽP	Řídící kruh GreenFuture
Vypracování, projednání a realizace opatření vedoucích ke zlepšení vybraných ekologických a energetických ukazatelů, tzv. KPIs.	Umweltforum
Udržování aktuálního souboru legislativních předpisů ŽP na Zaměstnaneckém portále	VSU
Analýza legislativních předpisů OŽP	
Aplikace legislativních předpisů OŽP do POD společnosti	
Metodické řízení OŽP ve společnosti	
Vedení centrální evidence vlivů na ŽP	
Komunikace s orgány státní správy	
Formulace zásad OŽP	
Kontrola dodržování legislativních a interních předpisů OŽP	
Koordinace udržování EMS	
Analýza vlivu výrobního procesu na ŽP	
Stanoviska z hlediska OŽP k investičním akcím	
Schvalování zavádění nových chemických produktů	
Řízení odstraňování starých ekologických zátěží	
Provádění hodnocení rizik ekologické újmy	
Ověřování odborné náplně dokumentů EMS	
Lektorské zajištění kurzů o EMS a OŽP	
Provádění interních auditů EMS	
Partner při jednáních se ŠKO-ENERGO v oblasti vodního hospodářství, odpadového hospodářství, provozování zdrojů znečišťování ovzduší a energetiky	VSU / VSB / zmocněnec ŽP v areálech Kvasiny a Vrchlabí
Respektování a zohledňování zásad OŽP z hlediska ekonomických ukazatelů	EC
Zahrnutí kritérií ekologické přijatelnosti do posuzování a vyhodnocování záměrů	EP
Právní poradenství při řešení s OŽP souvisejících sporů s orgány státní správy	
Výklad právních předpisů (především nové legislativy o OŽP)	
Posuzování návrhů smluv z oblastí OŽP	

## Organizační norma

č. **ON.1.035**

Analyza legislativních předpisů OŽP (zejména z pohledu výrobků)	PA
Komunikace s obchodníky a importéry v oblasti OŽP	
Metodické řízení a kontrola chování obchodníků v oblasti OŽP	
Zajištění sběru a zpracování výrobku po skončení jeho životnosti	
Komunikace se zákazníky z hlediska vlastností výrobku a jeho vlivu na ŽP, způsobu sběru a zpracování výrobku nebo jeho částí po skončení jeho životnosti	
Komunikace se státní správou ŽP v rámci problematiky sběru a likvidace vybraných výrobků pneu, baterií, olejů a v rámci problematiky likvidace starých vozů v ČR.	
Dodržování zásad OŽP při vlastních servisních činnostech	T
Vývoj produktu s ohledem na ŽP a ergonomii (volba materiálů, technologií zaměřená na snížení emisí a hluku a na recyklovatelnost, viz ON.2.003 Proces vzniku výrobku)	
Analyza legislativních předpisů OŽP z pohledu vývoje výrobků	
Dodržování zásad OŽP při vlastních vývojových činnostech	VP, VS, VL, VF, VK, PA, TE
Respektování zásad OŽP při plánování, výstavbě a vybavení nových technologií a zařízení a při jejich rekonstrukci a modernizaci	
Zajištění provozních postupů pro nová zařízení a technologie	
Preferování ekologicky šetrných technologií a materiálů, nízké energetické náročnosti, minimalizace hlučnosti, emisí, odpadů a odpadních vod, optimalizace ergonomického řešení, dostatečné tepelně a zvukově izolační vlastnosti budov	
Poskytování informací útvaru VSU o nových záměrech včetně jejich změn a příslušnou projektovou dokumentaci k nim za účelem splnění povinností vyplývajících z legislativy ŽP (viz <a href="#">ITS 1.06</a> , informační povinnost se vztahuje nejen na nové investiční stavební záměry, ale i na instalaci, úpravy či demontáže technologických zařízení, která mají vliv na ŽP)	
Prosazování zásad OŽP při objednávání a nákupu materiálů, dílů, zařízení a služeb	N, VP, VL, PA
Přenesení požadavků na OŽP do nájemních, dodavatelských a integračních smluv	
Prosazování ekologického chování dodavatelů	
Zajištění zpětného odběru vybraných výrobků podle zákona o odpadech	
Dodržování zásad OŽP při prodeji ziskových odpadů	GP
Zahrnutí témat k OŽP do komunikace podniku, např. prezentace OŽP ve Zprávě o trvale udržitelném rozvoji, ve ŠKODA Mobilu	
Podpora odborných útvarů společnosti při jejich komunikaci se státními orgány v rámci trvale udržitelného rozvoje, včetně problematiky OŽP	ZR
Povinnost dodržování zásad OŽP v areálu společnosti	Obchodní partner
Povinnost dodržování dodatků smluv o požadavcích na OŽP	
Umožnění kontroly dodržování zásad OŽP prováděnou zástupcem společnosti	
Kontrola dodržování zásad OŽP u obchodních partnerů	VSU, VSB, OJ, pro kterou obchodní partner pracuje

## 5. Postup

V rámci své působnosti se každý zaměstnanec a obchodní partner působící v areálu společnosti musí chovat tak, aby nemohlo dojít k ohrožení nebo poškození ŽP.

### 5.1 OŽP v procesu plánování

Postupy a zásady při plánování záměru, realizaci staveb a navrhování technologií jsou uvedeny v ITS 1.06. Do termínových plánů je třeba zahrnout standardní lhůty pro získání a vypracování všech posouzení, povolení a souhlasů, které je z legislativy nutné získat (včetně lhůt procesu EIA, IPPC). Předpokladem pro dosažení souladu s legislativou v ŽP je včasná informovanost útvaru VSU o záměrech a následná spolupráce plánovacích útvarů s VSU ve všech fázích procesu plánování.

### 5.2 OŽP v procesu výroby

Postupy pro řízení OŽP ve výrobním procesu, při údržbě strojů a zařízení i při logistických činnostech jsou popsány v příslušné POD společnosti (např. provozními řády, místními havarijními plány).

### 5.3 OŽP v procesu vývoje produktu

Postupy pro řízení OŽP v procesu vývoje produktu jsou popsány v příslušné POD společnosti (např. provozními řády, místními havarijními plány).

## 6. Související podklady

### 6.1 Zákony

Legislativa k OŽP – viz [Zaměstnanecký portál](#)

### 6.2 Koncernová dokumentace

ORL Nr. 507 Organisation und Verantwortung im Umweltschutz  
1.2 K-EFUW 3.3 PS SUP 5 Ermittlung und Bewertung von Umweltaspekten und Festlegung von Umweltzielen

### 6.3 Dokumentace společnosti

[Příručka integrovaného systému řízení](#)

[671/4 Obaly](#)

[842/15 Nakládání s vodami](#)

[ON.1.017 Ochrana ovzduší](#)

[ON.1.023 Audit integrovaného systému řízení \(IMS\)](#)

[ON.1.024 Chemické produkty a procesní materiály](#)

[ON.1.032 Hospodaření s odpady](#)

[ON.1.037 Spisový řád](#)

[ON.1.040 Mimořádné události](#)

[ON.2.003 Proces vzniku výrobku \(PEP\)](#)

[MP.1.904 Sledování provozních \(režijních\) nákladů na ochranu ŽP](#)

[MP.1.905 Školení a výcvik v EMS](#)

[MP.1.907 Interní a externí dokumentace EMS](#)

[MP.1.908 Vlivy na ŽP, registr vlivů](#)

[MP.1.909 Záznamy EMS](#)

[MP.1.910 Měření parametrů ŽP a hodnocení souladu s požadavky v ochraně ŽP](#)

[MP.1.911 Komunikace v systému environmentálního řízení](#)

[MP.1.912 Stanovení cílů životního a pracovního prostředí](#)

Ekologie a EMS ([Zaměstnanecký portál](#))

Dokumenty EMS: provozní řády, havarijní plány, interní pokyny pro nakládání s odpady

**7. Záznamy**

Obecné záznamy	registr vlivů záznam z interní a externí kontroly <a href="#">protokol o mimořádné události</a> , ev. č. 1608 realizační karty programů ŽP zpráva o interním auditu EMS zpráva o externím auditu EMS Management review integrovaného systému řízení rozhodnutí správních orgánů zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení
Odpadové hospodářství	Vážní lístky odpadů, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů, provozní evidence odpadů, protokoly o rozboru odpadu, identifikační listy nebezpečného odpadu, popisy odpadů
Ochrana ovzduší	Protokol z měření emisí, provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší (proměnné a stálé údaje), záznam z kontroly zdrojů znečišťování ovzduší
Ochrana vod	Provozní deník zařízení na úpravu vod, provozní deník skladu závadných látek, protokol o rozboru odpadních vod, tabulky odběru vody a energií, záznam z kontroly stavu záchytných a havarijních jímek, rozvodů a nádrží závadných látek
Pracovní prostředí	Protokol o měření pracovního prostředí

**8. Přílohy**

- neobsazeno

Michael Oeljeklaus  
V/ Výroba a logistika

Andre Wehner  
EO/ Informační systémy a organizace