

Z P R Á V A č. 1/2011

o funkci a účinnosti Integrovaného systému EMS a QMS OKD, HBZS, a.s. za rok 2010

K projednání v poradě vedení OKD, HBZS, a.s. dne 9.5.2011

Obsah: A) Vstupy pro přezkoumání

1. Úvod
2. Dokumenty přijaté od posledního přezkoumání vedením společnosti
3. Plnění politiky cílů a programů
4. Interní audity
5. Zpětná vazba od zákazníka
6. Výkonnost procesů a shoda produktu
7. Neshody
8. Kontrola plnění následných opatření z předchozího přezkoumání managementu
9. Doporučení pro zlepšování
10. Změny, které by mohly ovlivnit systém managementu jakosti

B) Výstup z přezkoumání

12. Rozhodnutí a opatření vztahující se ke zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti a jeho procesů
13. Rozhodnutí a opatření vztahující se ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka
14. Rozhodnutí a opatření vztahující se k potřebám zdrojů
15. Závěr

Ostrava, dne 5.5.2011

**Zpracoval: Ing. Jiří Špírek
PVEJ**

**Schválil: Ing. Josef Kasper
předseda představenstva a
ředitel**

Přezkoumání vedením společnosti za rok 2010

A) Vstupy pro přezkoumání

1. Úvod

Hlavním úkolem pro rok 2010 bylo dále zkvalitňovat zavedený integrovaný systém řízení společnosti, plnit cíle a programy schválené pro toto období, realizovat opatření k nápravě přijatá na základě provedených interních auditů a provedeného kontrolního certifikačního auditu.

Činnost v oblasti jakosti a environmentálního managementu v oblasti popílkového hospodářství zabezpečuje ve společnosti OKD, HBZS, a.s. útvar obchodního náměstka. Tento útvar zajišťuje veškeré povinnosti, které vyplývají se zavedených systémů jakosti a environmentu.

2. Dokumenty přijaté v roce 2010

V oblasti popílkového hospodářství byly v roce 2010 vypracovány a přijaty následující dokumenty:

- Směrnice ředitele č.2010010 „Nakládání s odpady“ s účinností od 1.7.2010.
- Plán odpadového hospodářství původce OKD, HBZS, a.s., který byl vypracován ve 3.čtvrtletí 2010 a schválen Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 11.10.2010.

3. Plnění politiky cílů a programů

Pro rok 2010 platila politika řízení environmentálního managementu a jakosti, která byla vyhlášena s platností od 1.7.2007 tj. k termínu fúze společností EKO-KARBO. a.s. a OKD, HBZS. a.s. Tato politika byla pro rok 2010 rozpracována do 7 cílů a tyto rozpracovány do 15 programů. Jednotlivé cíle a programy byly v průběhu roku 2010 pravidelně vyhodnocovány. Všechny cíle a programy stanovené pro rok 2010 byly splněny. Písemné vyhodnocení cílů a programů je založeno u PVEJ.

4. Interní audity

V roce 2010 byly při interním auditu prověřovány následující procesy:

- Přezkoumání požadavků zákazníka
- Distribuce popelovin
- Výroba zpevněných zásypových materiálů
- Výroba stabilizátu
- Výroba základkové směsi

Interní audit proběhl dne 30.3.2010 v termínu dle zpracovaného plánu interních auditů na rok 2010, který byl schválen předsedou představenstva OKD, HBZS, a.s. Při interním auditu č.2/2010 byla zjištěna jedna neshoda ve věci vedení záznamu o kontrole provozu zařízení dle PŘ. Záznamy byly doplněny, následná kontrola byla provedena dne 30.4.2011 a shledala vše v pořádku.

5. Zpětná vazba od zákazníka

V měsíci 11/2010 jsme odeslali na naše zákazníky dopisy se žádostí o vyjádření spokojenosti s našimi službami, které jim poskytujeme. Součástí průvodních dopisů byl dotazník pro měření spokojenosti zákazníků. Dotazník byl rozšířen o část, ve které se mohli zákazníci písemně vyjádřit k činnosti OKD, HBZS, a.s. Všechny společnosti v odpovědích (Dalkia Česká republika – ETB, ECKG Generating, s.r.o. Kladno, Energetika Třinec, a.s, Atel Energetika Zlín, s.r.o.) vyplnily dotazník, ve kterém vyhodnotily naše činnosti, které pro jejich potřeby zajišťujeme.

Výsledky hodnocení zákazníků byly projednány na poradě obchodního náměstka ve 12/2010 a budou využity s cílem dále zkvalitňovat práci a služby našim zákazníkům.

O spokojenosti zákazníků se službami, které pro ně zajišťujeme, získáváme informaci také z obchodních jednání k dodatkům střednědobých nebo dlouhodobých smluv, které jsou uzavřeny s původci ECK Generating, s.r.o., Energetika Třinec, Dalkia Morava, a.s. a ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice.

Tyto informace využíváme k zlepšování služeb, které zákazníkům poskytujeme.

6. Výkonnost procesů a shoda produktu

Výkonnost hlavního procesu distribuce popelovin tj. odběr popílku, přeprava popílku a dodání popílku vyhodnocujeme denně na základě operativní evidence, kterou vedou jednotliví dispečeré. Hodnotí se plnění požadavků původců na odběr, plnění požadavků na dodávku popelovin jednotlivým odběratelům a hodnotí se také splnění požadovaných objemu přepravy u dopravců dle stanovených kritérií.

U hlavního procesu výroba ZZM a jeho dodávka se v souladu s požadavky předpisů hodnotí také shoda produktu s požadovanými parametry (pevnost v tlaku po 28 dnech, v některých případech také nárůst tlakové pevnosti v čase po 3, 5 nebo 7 dnech).

Od 1.1. 2004 jsme provozovatelem všech zařízení na důlních podnicích. Zařízení v OKD, a.s. jsou schválena Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství jako zařízení na využití odpadů katalogové číslo 10 01 01, 10 01 02 a 10 01 05 pro výrobu základkové směsi. Základková směs HBZS je certifikovaným výrobkem. Jako výrobce a provozovatel zařízení plníme všechny povinnosti, které vyplývají z příslušných zákonů a nařízení. Zajišťujeme evidenci odpadů a kontrolu řízení výroby výrobků v souladu se zpracovaným systémem řízení výroby a provádění kontrolní a zkušební činnosti pro všechny vyráběné výrobky. Krajským úřadem Moravskoslezského kraje byla vydána rozhodnutí pro 9 zařízení, která provozujeme na dolech OKD, a.s.

V roce 2010 jsme zajistili na Krajských úřadech schválení těchto nových zařízení:

- Zařízení na Teplárně Alpiq Zlín s.r.o. ke sběru, výkupu a využívání odpadů katalogové číslo 10 01 05 původce Alpiq Zlín s.r.o. pro výrobu certifikovaných výrobků HBZS – zařízení bylo schváleno rozhodnutím č.124 KÚ Zlín dne 6.10.2010.
- Mobilní mísicí zařízení (mísicí dělo) k využití odpadů 10 01 05 pro výrobu stabilizátů HBZS a ZZM bylo schváleno KÚ Středočeského kraje rozhodnutím č.j.126051/2010/KUSK OŽP/Chr dne 20.12.2010.

- Zařízení na Elektrárně Alpiq Generation (CZ) s.r.o. k využití odpadu 10 01 01 pro výrobu certifikovaného výrobku Stabilizát HBZS, typ L bylo schváleno KÚ Středočeského kraje rozhodnutí č.j.126072/2010/KUSK OŽP-Pat dne 6.1.2011.
- Zařízení na Elektrárně Alpiq Generation (CZ) s.r.o. k využití odpadu 10 01 01 pro výrobu certifikovaného výrobku Struska HBZS bylo schváleno KÚ Středočeského kraje rozhodnutí č.j.1260552/2010/KUSK OŽP-Pat dne 6.1.2011.

Při kontrole kvality výrobků základkové směsi, Stabilizátu, Strusky a popílků pro výrobu stabilizátu na lokalitě Křivý důl v rámci dohledu nad certifikovanými výrobky byly požadované parametry v rámci požadavků normy a stavebního technického osvědčení dodrženy u všech produktů.

V roce 2010 jsme zajišťovali výrobu zpevněného zásyповého materiálu pro likvidaci jámy Eleonora na lokalitě Doubrava Dolu Karviná. Také jsme zajistili výrobu ZZM pro vyplnění podpovrchových kolektorů mezi šachticemi č.10 a 12 v Karviné.

Lokalita – důlní dílo	ZZM pevnosti 2 MPa	ZZM pevnosti 5 MPa
Doubrava-HDV j.Eleonora		1356
Energokanály na lok. Doubrava	2413	
Likvidace jámy Oderská	116	
Likvidace TJ 2 Barbora		962
Celkem	2529	2318

Při kontrole kvality zpevněných zásyповých materiálů nebyly zjištěny nedostatky. Kontrolou byly ověřeny požadované pevnosti 2 nebo 5 MPa po 28 dnech.

7. Neshody

V roce 2010 nebyla ve společnosti zaznamenána žádná ekologická havárie ani neshoda.

K 31.12.2010 byl přezkoumán přehled havarijních situací, které mohou nastat při činnostech prováděných na OKD, HBZS, a.s. Bylo zjištěno, že v roce 2010 nedošlo ke změnám z hlediska vybavení OKD, HBZS, a.s. a prováděných činností a tedy stanovená rizika v rámci havarijní připravenosti a reakce platí i nadále.

8. Kontrola plnění následných opatření z předchozího přezkoumání managementu

Z přezkoumání vedením společnosti za rok 2009, která byla projednána v poradě vedení dne 22.4.2010 vyplynulo celkem 9 opatření. Současně byla dne 22.4.2010 přijata vedením opatření k nápravě, která řešila přijatá opatření.

Vyhodnocení opatření k nápravě:

ON č.1 splněno: Způsob vyhodnocování laboratorních rozborů popílku byl upraven.

ON č.2 splněno: Při interních auditech nebyla zjištěna neshoda.

ON č.3 splněno: Ing. Špírek plní podmínky na prodloužení certifikátů manažera jakosti a manažera EMS, Ing.Špírek a Maršálek se zúčastnili několika školení společnosti Inisoft k legislativě a programu EVI 8.

ON č.4 plní se: Opatření přijatá k zamezení potencionálních neshod při likvidaci jam se plní.

ON č.5 plní se: plnění odběru a dodávek popelovin je plněno a vyhodnocováno.

ON č.6 splněno: V 11/2010 jsme odeslali dotazník na zákazníky. Výsledky byly vyhodnoceny.

ON č.7 plní se: Kontroly kvality ZS, Stabilizátu a ZZM se provádějí včetně pevnosti ZZM.

ON č.8 plní se: Čerpání finančních zdrojů EMS a QMS je čtvrtletně vyhodnocováno.

ON č.9 splněno: Pro řízení integrovaného systému QMS a EMS je zajištěn dostatek finančních zdrojů na OKD, HBZS, a.s.

9. Doporučení pro zlepšování

Řada doporučení a připomínek vzešla z jednání s obchodními partnery při projednávání smluvních otázek, při zajišťování provozních úkolů v oblastech popílkového hospodářství a dále z interních auditů. Tyto jsou řešeny v rámci vyhlášených opatření k nápravě, které byly stanoveny pro odstranění zjištěných neshod z interních auditů.

10. Změny, které by mohly ovlivnit systém managementu jakosti

Společnost OKD, HBZS, a.s. připravila podnikatelský záměr na rok 2011. Z tohoto plánu vyplývá, že společnost, i přes značnou konkurenci při podnikání v oblasti nakládání s odpady, zajišťuje dynamický charakter vývoje základních hospodářských výsledků od svého vzniku. Z hlediska zdrojů předpokládáme, že nedojde k dramatickým cenovým skokům v oblasti tržeb a nákladů, a proto lze předpokládat ustálený vývoj v oblasti finančních zdrojů.

Společnost OKD, HBZS, a.s. převzala majetek, veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů společnosti EKO-KARBO, a.s. Veškeré činnosti v oblasti nakládání s popelovinami jsou v OKD, HBZS, a.s. zajišťovány samostatným útvarem obchodního náměstka, který byl od 1.7.2007 zřízen. Tento útvar v současné době zajišťuje plnění všech povinností OKD, HBZS, a.s. pro činnosti, které vyplývají z udělených certifikátů jakosti a environmentálního managementu.

Společnost OKD, HBZS, a.s. má udělen certifikát jakosti pro tyto činnosti:

- Poskytování báňské záchranné služby.
- Servis dýchací, požární techniky a servis důlních svítidel.
- Školení a výcvik v rozsahu daném Vyhláškou ČBÚ o báňské záchranné službě.

Společnost OKD, HBZS, a.s. má uděleny certifikáty jakosti a environmentálního managementu pro tyto činnosti:

- Nakládání s odpady. Výroba zásypových materiálů určených k likvidaci hlavních důlních děl zasypáním.
- Výroba stabilizátu pro vyplňování vytěžených prostor po povrchové těžbě, sanaci a rekultivaci povrchu krajiny.
- Výroba základkových směsí pro použití v důlních prostorách.

V první polovině byly provedeny práce na sjednocení obou systémů jakosti a environmentálního managementu.

V oblasti legislativy již pátým rokem platí zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky MŽP k tomuto zákonu. Veškerou legislativu v oblasti nakládání s odpady jsme již vyřídili v souladu s těmito právními normami. Při využití popelovin jako plavící směsi v důlních podmínkách jsme zajistili v roce 2003 schválení této plavící směsi autorizovanou osobou 204 TZÚS Praha, s.p. jako výrobku „Základková směs EKO-KARBO – PN 72 2095“, ve 2. polovině roku 2007 jako „Základková směs HBZS. Dále jsme vyřídili pro OKD, HBZS, a.s. schválení všech stávajících zařízení pro přípravu plavící popílkové směsi, které jsou postaveny na lokalitách dolů OKD, a.s. a ČMD, a.s., jako zařízení na využití odpadů katalogových čísel 10 01 01, 10 01 02, 10 01 05 pro výrobu základkové směsi. Tento způsob využití popelovin v důlních podmínkách, který jsme zavedli od 1.1. 2004, je v souladu s požadavky Státní báňské správy ve věci využití odpadů v důlních podmínkách a splňuje požadavek zákona o odpadech o upřednostňování materiálového využívání odpadů před jinými způsoby zneškodňování odpadů.

Od 8/2005 platí vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. o změně vyhlášky č.383/2001 Sb. a povinnostech při využití odpadů na povrch, která byla novelizována vyhláškou č.61/2010 Sb. s platností od 1.4.2011. Tato vyhláška výrazným způsobem mění pravidla pro využití odpadů na povrchu terénu. Na tuto vyhlášku reagujeme v souladu s požadavky příslušných Krajských úřadů, které vydaly rozhodnutí pro provozování zařízení na využití odpadů.

12. Environmentální profil organizace

Zavedení systému environmentálního managementu má vést ke zlepšení environmentálního profilu organizace. K hodnocení environmentálního profilu organizace je třeba stanovit u významných environmentálních aspektů cíle, cílové hodnoty a programy, které jsou měřitelné.

Vyhodnocení měřitelných ECCJ:

Předmět	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Program 2.1. Mater.využ.odp. v dole	85/98	90/100	95/99	96/100	97/100	98/100
Program 2.2. Mater.využ.odp.na pov.	50/57	50/53	55/54	56/59	57/49	59/77
Program 3.1. Podíl přepr.pop. v cist.	93/99	96/100	97/100	99/100	99/100	99/100
Program 2.3. Dodání pop. na KD	100000/ 167359	100000/ 164289	100000/ 84 877	100000/ 114169	100000/ 145 167	100000/ 145 167

Z vyhodnocení těchto programů je zřejmé stálé meziroční zlepšování dosahovaných hodnot. Nesplnění ukazatele materiálového využití odpadů na povrchu terénu bylo způsobeno především tím, že jsme u těženeého popelu přešli z certifikovaných výrobků na odběr odpadů od původce DČR, Elektrárna Třebovice.

13. Hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jiných požadavků

V závěru roku 2005 byl vypracován v souladu s požadavky nové normy ČSN EN ISO 14001:2005 nový registr základních legislativních požadavků z oblasti životního

prostředí. Tento registr je k dispozici zaměstnancům u PVEJ. V roce 2010 bylo hodnocení provedeno k 31.12.2010.

B) Výstup z přezkoumání

1. Rozhodnutí a opatření vztahující se ke zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti a jeho procesů

Plněním politiky, cílů a programů stanovených pro rok 2010 dochází k dalšímu zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti a environmentu. Kromě plnění těchto základních úkolů navrhujeme přijetí následujících opatření, jejichž cílem je další zlepšení efektivnosti systému managementu jakosti a jeho procesů.

- 1.1 Věnovat systematickou pozornost neshodám a návrhům na zlepšení systému, které vyplynuly z certifikačního auditu.
- 1.2 Věnovat pozornost odstraňování neshod zjištěných při interních auditech.
- 1.3 Zvyšovat úroveň vzdělávání zaměstnanců společnosti účastí na školeních zaměřených na environment a jakost.

2. Rozhodnutí a opatření vztahující se ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka

- 2.1 Při likvidaci nových jam plnit stanovená preventivní opatření k zamezení výskytu potenciálních neshod při likvidaci jam zpevněným zásypovým materiálem, která byla přijata dne 15.10.2001.
- 2.2 Z cílem zkvalitnit služby poskytované zákazníkům (původcům, dolům) pravidelně vyhodnocovat plnění odběru a dodávek na základě operativní evidence.
- 2.3 Minimálně 1x ročně písemně formou dotazníku požádat zákazníky o vyhodnocení služeb, které pro ně zajišťujeme. Dotazník doplnit v souladu s doporučením IA. Rozšířit dotazník o část ve které se bude moci zákazník vyjádřit k návrhům možných zlepšení služeb.
- 2.4 Kontrolu kvality u vyráběných výrobků (zásypová směs, stabilizát, základková směs) zajišťovat v souladu s vydanými certifikáty pro daný výrobek a příslušnou podnikovou normou pro výrobek. Předepsané zkoušky musí provádět pouze laboratoře k tomu určené. Při kontrole kvality výrobků postupovat v souladu se zpracovaným systémem řízení výroby a provádění kontrolní a zkušební činnosti pro všechny vyráběné výrobky.

3. Rozhodnutí a opatření vztahující se k potřebám zdrojů

- 3.1 Vyhodnocovat pololetně čerpání finančních zdrojů systému jakosti a environmentu.
- 3.2 Zajistit dostatek potřebných zdrojů pro řízení integrovaného systému jakosti a environmentálního managementu.