

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA

dle zákona č. 224/2015 Sb.

provozovatele
POLIČSKÉ STROJÍRNY A.S.



IČO 46504851

Poličské strojírny a.s.
Bořiny 1145, Horní Předměstí
572 01 Polička

POLIČSKÉ STROJÍRNY a.s.

Bezpečnostní zpráva

podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

Datum vypracování: leden 2016 - březen 2017

Zpracoval: Ing. Zdena Bajtová, Helena Pazderová

tel/fax: 461 751 200/461 751 105

mobil: 737 202 543

e-mail: pos@pos.cz

Zodpovědný řešitel: Poličské strojírny, a.s.
Bořiny 1145, Horní Předměstí
572 01 Polička

Za provozovatele: Helena Pazderová, ředitel správy nemovitostí

Počet stran: 62

Počet příloh: 3

OBSAH

VYSVĚTLENÍ ZKRATEK A POJMŮ	7
I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU	10
I.1. Identifikační údaje o provozovateli a objektu	10
I.2. Identifikační údaje o právnické osobě nebo fyzické osobě podílející se na vypracování bezpečnostní zprávy	10
I.3. Údaje o činnosti a zaměstnancích	10
II. POPISNÉ, INFORMAČNÍ A DATOVÉ ČÁSTI BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY	12
II.1. Technický popis objektu	12
II.1.1. Informace o základním členění objektu na jednotlivá zařízení s popisem přístupnosti zařízení v rozsahu odpovídajícím charakteru a míře závažné havárie	12
II.1.2. Přehled umístěných nebezpečných látek v objektu	14
II.1.3. Informace o technologii	16
II.1.4. Informace o provozních činnostech a procesech spojených s rizikem závažné havárie	17
II.1.5. Popis vnitřně zajišťovaných služeb	17
II.1.6. Popis externě zajišťovaných služeb	18
II. 2. Informace o okolí objektu a složkách životního prostředí	19
II.2.1. Informace související s demografickými a sociálně-geografickými charakteristikami	19
II.2.2. Informace související s environmentálními charakteristikami okolí objektu	20
II.2.3. Informace o průmyslových a skladových objektech, včetně objektů zemědělské a rostlinné výroby, a přepravních komunikacích	20
II.2.4. Meteorologické charakteristiky	21
II.2.5. Vodohospodářské, hydrogeologické a geologické charakteristiky okolí objektu	21
II.2.6. Další potenciální specifická ohrožení objektu zejména nekontrolované požáry, letecké koridory	23
III. POSOUZENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE	23
IV. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ	23
IV.III.1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií	23
IV.III.2. Politika prevence závažné havárie	23
IV.III.3. Informace o veřejné přístupnosti politiky prevence závažné havárie	24
IV.III.4. Konkrétní cíle a úkoly prevence závažných havárií	24
IV.III.5. Informace o tom, zda celkové cíle, zásady a politika prevence závažných havárií a opatření k omezení možných následků závažné havárie, odpovídají zdrojům rizika závažných havárií	25
IV.III.6. Informace o tom, zda je prevence závažných havárií řešena samostatně nebo je součástí integrovaného systému	25
V. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI	25
V.I. Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti	25
V.I.1. Charakteristika systému řízení bezpečnosti, struktura, úrovně	25
V.I.2. Struktura a přehled vnitřních předpisů souvisejících se systémem řízení společnosti	27
V.I.3. Informace o přístupnosti systému řízení bezpečnosti zaměstnancům	28
V.I.4. Organizační zajištění klíčových prvků systému řízení bezpečnosti, uvedení příslušných vnitřních předpisů	28
V.I.4.1 Popis organizačního zajištění procesu posuzování rizik závažné havárie	29
V.I.4.2. Popis organizačního zajištění procesu zavádění, udržování a zdokonalování systému řízení bezpečnosti	30
V.I.4.3. Popis organizačního zajištění procesu sledování požadavků právních předpisů a technických dokumentů a zajištění jejich dodržování	30
V.I.4.4. Popis organizačního zajištění definování cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií	30
V.I.4.5. Popis organizačního zajištění stanovování ukazatelů, parametrů a kritérií použitelných pro hodnocení plnění úkolů, cílů a účinnosti opatření	30
V.I.4.6. Popis organizačního zajištění procesu určování prioritních úkolů a	32

sestavování časového harmonogramu	32
V.I.4.7. Popis organizačního zajištění provádění kontrol na všech stupních řízení, 32	32
zaměřených na sledování plnění stanovených úkolů a cílů, uvedení pravidel, 32	32
lhůt nebo termínů	32
V.I.4.8. Popis organizačního zajištění technických, finančních a lidských zdrojů pro 32	32
účely plnění jednotlivých tematických oblastí systému řízení bezpečnosti 32	32
V.I.4.9. Popis organizačního zajištění rezervních zdrojů pro případy nečekaných 33	33
změn v objektu nebo jiných okolností	33
V.II Struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti	33
V.II.1. Lidské zdroje v objektu a jejich řízení	33
V.II.1.1 Zaměstnanci s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných 33	33
havárií	33
V.II.1.2. Zaměstnanci na vedoucích pracovních pozicích a jejich odpovědnost	35
V.II.1.3. Řízení lidských zdrojů, výchova a vzdělávání..... 36	36
V.II.1.4 Aktivní účast zaměstnanců k problematice prevence závažných havárií 40	40
V.II.2 Řízení provozu objektu..... 41	41
V.II.2.1 Informace o vnitřním předpisu zavádějící povinnost posuzovat provozní..... 41	41
činnosti z hlediska možnosti vzniku závažné havárie	41
V.II.2.2 Přehled provozních činností s vlivem na vznik závažné havárie	42
V.II.2.3 Přehled provozních činností s možným vlivem na vznik havarijního znečištění 43	43
ovzduší, vod a půdy	43
V.II.2.4 Informace o vnitřním předpisu zavádějící povinnost zpracovat a zavést..... 43	43
bezpečné postupy pro identifikované rizikové činnosti..... 43	43
V.II.2.5 Informace o zavedení bezpečných postupů pro výkon provozních činností 43	43
významných z hlediska bezpečnosti..... 43	43
V.II.2.6 Informace o zohlednění požadavků na životní prostředí v bezpečnostních postupech 43	43
V.II.2.7 Informace o zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby zařízení a 44	44
V.II.2.8 Informace o zavedení harmonogramů údržby, kontrol a revizí objektů, 44	44
technických zařízení a technologií	44
V.II.2.9 Informace o systematickém ověřování funkčnosti signalizačních, 45	45
bezpečnostních a regulačních systémů a o prokazatelné vedení záznamů o 45	45
ověřování	45
V.II.2.10 Informace, že jsou v bezpečných postupech uvažovány následující aspekty 45	45
V.II.2.11 Informace o souladu zavedených bezpečnostních postupů s provozními..... 45	45
předpisy výrobce zařízení a s právními předpisy	45
V.II.2.12 Informace o zajištění účasti zaměstnanců, zajišťující provoz a obsluhu, při..... 45	45
zpracování bezpečných postupů	45
V.II.2.13 Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro zaměstnance, kteří zajišťují 45	45
provoz a obsluhu a vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie..... 45	45
V.II.2.14 Informace o seznamování zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu a 46	46
vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie s bezpečnými postupy..... 46	46
V.II.2.15 Informace o prověřování znalosti bezpečných postupů u zaměstnanců, kteří..... 46	46
zajišťují provoz a obsluhu a vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné 46	46
havárie a způsob dokumentování záznamu tohoto prověřování	46
V.II.2.16 Informace o systému odborného a nestranného posuzování bezpečných 46	46
postupů před jejich zaváděním do praxe	46
V.II.2.17 Informace o systému aktualizace bezpečných postupů v souvislosti s novými 46	46
vědeckotechnickými poznatky	46
V.II.2.18 Informace o prováděné aktualizaci bezpečných postupů na základě..... 46	46
zkušeností z provozu a výsledků kontrol a revizí	46
V.II.2.19 Informace o vnitřním předpisu, který ukládá zaměstnancům, kteří zajišťují 46	46
provoz a obsluhu a vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie,..... 46	46
dodržovat bezpečné postupy..... 46	46
V.II.3 Řízení změn v objektu	47

V.II.3.1	Informace o postupech v procesu řízení změn v technologických a technických řešeních	47
V.II.3.2	Informace o postupech v procesu řízení změn v provozních činnostech	47
V.II.3.3	Informace o postupech v procesu řízení změn v programovacích systémech	48
V.II.3.4	Informace o postupech v procesu řízení změn v personálním obsazení	48
V.II.3.5	Informace o postupech v procesu řízení změn při změně vnitřních a vnějších	48
V.II.3.6	Informace o odborném posouzení změny z hlediska bezpečnosti a jeho řádné zdokumentování v procesu plánování a provádění změn	48
V.II.3.7	Informace o personální odpovědnosti za dílčí části procesu řízení změny a jeho zdokumentování	49
V.II.3.8	Informace o pravidlech a postupech informování zaměstnanců dotčených změnou o přípravě a průběhu provádění změny, o bezpečnostních opatřeních a o zajištění výcviku těchto zaměstnanců	49
V.II.3.9	Informace o zásadách kontrolní činnosti po provedené změně	49
V.II.3.10	Informace o opravných opatřeních vyvolaných kontrolou po provedené změně	49
V.II.4	Havarijní plánování	50
V.II.4.1	Informace o zásadách a postupech zjišťování a odhalování možných situací a stavů, které mohou vyvolat závažnou havárii	50
V.II.4.2	Informace o zásadách a postupech umožňujících identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek	50
V.II.4.3	Informace o zásadách a postupech umožňujících akceptovat podněty a zkušenosti zaměstnanců, externích subjektů, orgánů veřejné správy, apod.	52
V.II.4.4	Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení následků závažné havárie	52
V.II.4.5	Popis organizačního zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací, přehled vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích	53
V.II.4.6	Popis spolupráce s externími subjekty, základními složkami IZS, havarijními službami apod.	54
V.II.4.7	Aktuální přehled spojení se složkami IZS	54
V.II.4.8	Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti orgánů veřejné správy a dalšími odbornými institucemi	54
V.II.4.9	Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené zaměstnance pohotovostních služeb v pracovní a mimopracovní době	54
V.II.4.10	Informace o vnitřním předpisu, kterým jsou stanoveny činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů	54
V.II.4.11	Informace o tom, zda v dokumentech havarijního plánování jsou na topografickém podkladu znázorněny:	55
V.II.4.12	Informace o vnitřním předpisu, kterým se stanovuje povinnost průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování	56
V.II.4.13	Informace o aktualizaci havarijní dokumentace	56
V.II.4.14	Informace o vnitřním předpisu, kterým je stanovena povinnost systémově prověřovat připravenost havarijních sil a prostředků provozovatele, aktuálnost kontaktů na základní složky integrovaného systému	56
V.II.4.15	Podrobnosti o systému plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení	56
V.II.4.16	Informace o zaměření prověřovacích a tematických cvičení	56
V.II.4.17	Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření	56
V.II.4.18	Informace o způsobu informování zaměstnanců o výsledcích těchto cvičení a o přijatých opatřeních	57

V.II.4.19 Informace o organizačně technickém řešení situace při náhlém výpadku.....	57
elektrického zdroje, včetně popisu postupů aktivování náhradních zdrojů	57
V.II.5 Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti.....	57
V.II.5.1 Postupy průběžného sledování a hodnocení stanovených úkolů a cílů	57
V.II.5.2 Postupy zahrnující systém hlášení, evidence a vyšetřování závažných havárií,.....	57
nehod, skoronehod nebo selhání bezpečnostních a ochranných systémů.....	57
Přijetí nápravných a preventivních opatření.....	59
V.II.6. Audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence závažných havárií	59
V.II.6.1 Informace o zdokumentovaném systému plánování interních auditů a jejich zaměření	59
V.II.6.2 Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření	59
správnosti politiky PZH a systému řízení bezpečnosti	59
V.II.6.3 Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření úrovně	59
naplňování bezpečnostní politiky PZH prostřednictvím systému řízení	59
bezpečnosti	59
V.II.6.4 Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažných havárií	59
.....	60
V.II.6.5 Informace o dokumentovaných zásadách a postupech kontrolní činnosti,.....	60
včetně informací o požadavcích na kvalifikaci a zkušenost kontrolního	60
orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z auditu, na bezodkladné.....	60
postoupení výsledků auditu vedení k projednání a následně přijetí a provedení	60
příslušných opatření	60
V.II.6.6 Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených auditů.....	61
systému řízení bezpečnosti	61
V.II.6.7 Informace o prověřovaných oblastech v rámci auditů plnění úkolů prevence.....	61
závažných havárií.....	61
V.II.6.8 Informace o způsobu stanovení a realizace nápravných opatření přijímaných	61
na základě zjištění z prováděných sledování a měření, při kontrolní činnosti a	61
auditech	61
V.II.6.9 Informace o způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti	61
stanovených nápravných opatření	61
V.II.6.10 Informace o systému prověřování politiky prevence závažných havárií	61
a systému řízení bezpečnosti	61
VI. POPIS PREVENTIVNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ K OMEZENÍ MOŽNOSTI VZNIKU A NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE.....	62
VI.1. Přehled instalovaných technických bezpečnostních systémů snižujících riziko vzniku závažné havárie.....	62
VI.2. Informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnostních a ochranných opatření	62
VI.3. Popis vlastních ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů	62
VI.4. Popisy smluvně zajištěných ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů... 63	
VI.5. Informace k systémům varování a vyrozumění a provádění zásahu	63
VII. ZÁVĚREČNÉ SHRUTÍ.....	63
VIII. SEZNAM PŘÍLOH	63

VYSVĚTLENÍ ZKRATEK A POJMŮ

ZKRATKY

a.s.	akciová společnost
BL	bezpečnostní list
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BP	bezpečnost práce
BT	bezpečnostní technik
ČBÚ	Český báňský úřad
ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí
ČIŽP OI	Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát
BC	biocentrum
BK	biokoridor
ČNR	Česká národní rada
ČR	Česká republika
ČOV	čistírna odpadních vod
ČÚBP	Český úřad bezpečnosti práce
DHM	drobný hmotný majetek
GŘ	generální ředitel
EMS	systém environmentálního managementu
EZS	elektronický zabezpečovací systém
EPS	elektrická požární signalizace
EÚ	ekonomický úsek
HZS	hasičský záchranný sbor
CHLS	chemická látka/ směs
CHOPAV	chráněná oblast přirozené akumulace vod
IBP	inspekce bezpečnosti práce
IZS	integrovaný záchranný systém
JPO	jednotka požární ochrany
KHS	Krajská hygienická stanice
KÚ	Krajský úřad
MěÚ	Městský úřad
MPO	ministerstvo průmyslu a obchodu
MS	mimořádná situace
MV	ministerstvo vnitra
MTT	munice a trhací technika
MŽP	ministerstvo životního prostředí
NCHL	nebezpečné chemické látky
NL	nebezpečná látka
K(O)HS	krajská(okresní) hygienická stanice
OBÚ	obvodní báňský úřad
OOPP	osobní ochranné pracovní prostředky
OS	organizační směrnice
OÚ	okresní úřad
OZO	odborně způsobilá osoba
OŽP	ochrana životního prostředí
PI	pracovní instrukce
PHM	pohonné hmoty
PHP	přenosný hasicí přístroj
PM	představitel managementu
PO	požární ochrana
POH	pásma hygienické ochrany
PoS	Poličské strojírny a.s.
PPV	personální práce a vzdělávání

PROM	prodej a marketing
PZH	prevence závažných havárií
ŘJ	řízení jakosti
ŘSN	ředitel správy nemovitostí
TOR	technicko - organizační rozvoj
TOV	technická obsluha výroby
TPP	technologický pracovní postup
ÚSES	územní systém ekologické stability
ZÁS	zásobování
ZH	závažná havárie
ZZS	zdravotnická záchranná služba

POJMY

Havárie	Nežádoucí mimořádná, částečně nebo zcela neovládaná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s provozem technických zařízení, výrobou, užitím, skladováním, zneškodňováním nebo přepravou nebezpečných látek, která vede ke ztrátě života, poškození nebo ohrožení zdraví lidí, živých organismů nebo životního prostředí nebo k prokazatelné újmě na majetku.
Iniciační událost	Děj nebo stav, který iniciuje škodlivý potenciál nebezpečí (zdroje rizika) v rámci scénáře jeho uplatnění, a pokud systémy nebo obsluhy nezareagují k zabránění nebo zmírnění dalšího vývoje, výsledkem bude nežádoucí událost nebo havárie.
Nebezpečná látka	Vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemická směs podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravující klasifikaci, označování a balení látek a směsí, splňující kritéria stanovená v příloze č.1k tomuto zákonu v tabulce I nebo uvedená v příloze č.1 k tomuto zákonu v tabulce II a přítomná v objektu jako surovina , výrobek, vedlejší produkt, meziprodukt nebo zbytek, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě závažné havárie, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností.
Nehoda	Nežádoucí mimořádná, krátkodobě neovládaná událost, která vznikla a proběhla ve velice krátkém časovém intervalu s dopadem na část provozu nebo zařízení, aniž by bylo ohroženo zdraví lidí, živých organismů nebo životního prostředí nebo došlo k prokazatelné výrazné újmě na majetku. Neplánovaná, náhlá, nežádoucí událost, která způsobí zranění lidí, škodu na majetku nebo na životním prostředí, která se může stát havárií nebo vést k havárii. Při nehodě (incidentu) může dojít ke ztrátě života jedince nebo dojít k hromadnému ohrožení života. Skoronehoda - incident – nebezpečná událost, při němž nedojde k úrazu, poškození zdraví nebo smrti.
Objekt	Celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více NL v jednom nebo více zařízeních užívaných právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností.
Prevence	Organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii a vytvořit podmínky pro zajištění havarijní připravenosti.
Provozovatel	Právnická osoba nebo fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat objekt, ve kterém je nebo bude nebezpečná látka umístěna v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č.1 k tomu zákonu v sloupci 2 tabulky I nebo II, a který byl zařazen do skupiny A nebo B rozhodnutím krajského úřadu.

Riziko	Pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností.
Scénář	Variantní popis rozvoje závažné havárie, příčinných a následných na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících událostí, a to jednak spontánně probíhajících, a jednak událostí probíhajících jako činnosti lidí, které mají za účel zvládnout průběh havárie.
Umístění nebezpečné látky	Projektované množství nebezpečné látky, která je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována v objektu nebo u které lze důvodně předpokládat, že se při ztrátě kontroly nad průběhem průmyslového chemického procesu nebo při vzniku závažné havárie může v objektu nahromadit.
Zařízení	Technická nebo technologická jednotka, ve které je NL vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz zařízení, zejména stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory.
Závažná havárie	Závažná havárie je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, zejména závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu, vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážným následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo majetku a zahrnující jednu nebo více nebezpečných látek.
Zdroj rizika	Vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBJEKTU

I.1. Identifikační údaje o provozovateli a objektu

a) Název a sídlo provozovatele, tel./fax/e-mail, IČO

Poličské strojírny a.s., Polička
Tel/fax/e-mail/IČO: + 420 461 751 111/461 751 105/ nemec@pos.cz/ IČO 46504851

b) Název a adresa objektu

Poličské strojírny a.s.,
Bořiny 1145, Horní Předměstí
572 01 Polička

c) Jména, příjmení a bydliště fyzických osob oprávněných jednat za provozovatele

Jméno: Ing. Petr Němec, MBA, generální ředitel
Bydliště: Kosov č. p. 17, 78 901 Kosov
Společnost: Poličské strojírny a.s.
Adresa: Bořiny 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Tel/fax/e-mail: + 420 461 751 100/461 751 105/ nemec@pos.cz

Jméno: Helena Pazderová, ředitelka správy nemovitostí
Bydliště: Pustá Rybná 62, 572 01 Polička
Společnost: Poličské strojírny a.s.
Adresa: Bořiny 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička
Tel/fax/e-mail: + 420 461 751 200/461 751 205/ pazderova@pos.cz

I.2. Identifikační údaje o právnické osobě nebo fyzické osobě podílející se na vypracování bezpečnostní zprávy

Jméno společnosti	Poličské strojírny a.s.
Odpovědný řešitel	Poličské strojírny a.s.
Telefon/fax	461 751 200/461 751 205
E-mail	pos@pos.cz
IČ, DIČ	IČ: 46504851 DIČ: 46504851 CZ
Adresa	Bořiny 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička

I.3. Údaje o činnosti a zaměstnancích

a) hlavní a vedlejší provozované činnosti, povolení a oprávnění k těmto činnostem

Poličské strojírný a.s. v souladu se Stanovami a.s. a předmětem podnikání zapsaným v obchodním rejstříku provádějí široký rozsah výrobních a obchodních činností v oblasti strojírenské a speciální výroby, vývoje a obchodu.

Strojírenská oblast zahrnuje vývoj, výrobu, nákup, skladování a prodej strojírenských výrobků v následujících obchodních oborech:

- a) Pneumatické elementy
- b) Měřicí a čerpací technika
- c) Součásti motorových vozidel
- d) Sklíčidla
- e) Externí strojírenské zakázky

Speciální oblast:

- f) **Speciální výroba** – vývoj, výroba, opravy, přeprava, skladování, nákup a prodej zbraní a střeliva a výbušnin, včetně zpracování a laborace výbušnin, ekologická likvidace střeliva (delaborace výbušnin). Nebezpečné látky se zpracovávají mísením, drcením, tavením, lisováním, šnekováním a tabletováním, u delaborace pak vytavováním a frézováním. V současné době Poličské strojírný neprovozují laboraci a delaboraci výbušnin.

b) rok zahájení činnosti provozovatele a užívání objektu a významná data k výstavbě, rekonstrukcím a změnám provozoven

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 647 ke dni 1. května 1992.

Poličské strojírný a.s. Polička jsou podnik s velice dlouhou a rozmanitou tradicí. Byly založeny pod názvem "První vojenská muniční továrna" již roku 1920, jako přímá reakce na potřebu zvýšení obranyschopnosti ve složitém období po I. světové válce. V této době se výroba orientovala především na produkci ručních granátů a dělostřeleckého střeliva. Během II. světové války továrna přešla pod Škodovy závody v Plzni a po jejím ukončení ještě několikrát došlo ke změně názvu a majitele závodu.

Významným datem se stal rok 1958, kdy se továrna stala pobočným závodem Adamovských strojíren Adamov. Od této doby se datuje vznik strojírenské výroby. V následujících letech se postupně rozvíjela výroba pneumatických prvků. Další významnou součástí výrobního programu je od roku 1965 čerpací a měřicí technika pohonných hmot.

Od května 1992, kdy se Poličské strojírný přeměnily na akciovou společnost, jsou tyto obory nosným programem podniku, který se mimo to zabývá celou řadou dalších výrobních činností.

V roce 2016 byla většina objektů určených ke zpracování a laboraci výbušnin pronajata společnosti STV Group a.s., která v nich provozuje tuto činnost. Souběžně s tím byla této společnosti pronajata i část skladů určených pro skladování výbušnin, zbraní a střeliva.

c) počty zaměstnanců v objektu, včetně jejich počtu na jednotlivých směnách

Ranní směna:	6 – 14.30 hod	375 zaměstnanců (včetně ext. firem)
Odpolední směna:	14 – 22 hod	72 zaměstnanců
Noční směna:	22 – 06 hod	25 zaměstnanců (včetně ext. firem) – netýká se speciálních objektů

II. POPISNÉ, INFORMAČNÍ A DATOVÉ ČÁSTI BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY

II.1. Technický popis objektu

II.1.1. Informace o základním členění objektu na jednotlivá zařízení s popisem přístupnosti zařízení v rozsahu odpovídajícím charakteru a míře závažné havárie

Areál objektu Poličských strojírén byl vybudován v souladu s platnými předpisy (vedle obecně závazných jsou to zejména báňské předpisy), je umístěn v tektonicky klidném území, které není předpokládánou zátopovou oblastí, mimo obydlené územní celky, splňuje bezpečnostní vzdálenosti od nich. V blízkosti areálu se nerozkládají žádné jiné průmyslové aktivity, které by měly na činnosti v areálu nějaký rizikový vliv. Kolem areálu je stanoveno pásmo speciálních zájmů, které vylučuje vznik nových objektů ohrožujícího charakteru.

1. Obrázek: Mapka areálu Poličských strojírén s vyznačením jednotlivých objektů:



II.1.2. Přehled umístěných nebezpečných látek v objektu

V areálu Poličských strojírén se manipuluje a skladují se látky, uvedené v tabulce č.I, přílohy č.1 k zákonu č. 224/2015 Sb.- 5. Výbušné, když látka, přípravek nebo předmět patří do kterékoliv z podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 nebo 1.6 Dohody ADR nebo jsou označeny standardními větami označujícími specifickou rizikovost R2 nebo R3.

Výbušniny mají různá chemická složení a různou nebezpečnost. Vyskytují se v původních obalech, které jsou schváleny pro ukládání výbušnin, v technologických zařízeních a zalaborované ve výrobcích nebo jejich částech tak, jak to vyžaduje konstrukce speciálních výrobků v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a to ve skladech, kde se skladování řídí zvláštními předpisy, nebo ve výrobních zařízeních, pro která platí rovněž zvláštní předpisy. Nebezpečné látky zalaborované ve výrobcích (dělostřelecká munice různé ráže, ženijní náloživo, letecké pumy) nebo jejich částech podle zvláštních předpisů vykazují obecně nižší rizikovost, než nebezpečné látky volné (delaborované).

Nebezpečné látky, které se mohou běžně vyskytovat v areálu Poličských strojírén a.s. jsou trinitrotoluen (tritol, politol, TNT), oktogen flegmatizovaný více jak 10-ti % (chemická obdoba hexogenu), hexogen flegmatizovaný více jak 10-ti %, nitropenta NP10 (pentrit flegmatizovaný voskem), černý prach, trubičkové a bezdýmné prachy.

Množství nebezpečných látek, jež mohou být umístěny v jednotlivých objektech, které provozuje společnost Poličské strojírny a.s. je uvedeno v následující tabulce a vyjádřeno tritolovým ekvivalentem (obložností).

Objekt	Obložnost (t)	
Objekt č. 318 – sklad	10,0	Provoz pozastaven
Objekt č. 329 – sklad	1,5	Provoz pozastaven
Objekt č. 333 – mezisklad	2,18	Provoz pozastaven
Objekt č. 338 – sklad	3,5	Provoz pozastaven
Objekt č. 345 – sklad	3,3	Provoz pozastaven
Objekt č. 505 – sklad	1,8	Provoz pozastaven
Objekt č. 631 – sklad výbušnin	62	Provoz pozastaven
Objekt č. 633 – sklad výbušnin	62	Provoz pozastaven
Objekt č. 634 – sklad výbušnin	62	Provoz pozastaven
Objekt č. 635 – sklad	0,2	Provoz pozastaven
Objekt č. 703 (SSHR) – sklad výbušnin	150	
Objekt č. 704 (SSHR) – sklad výbušnin	150	
Objekt č. 705 (SSHR) – sklad výbušnin	150	
Objekt č. 707 (SSHR) – sklad výbušnin	150	

Trinitrotoluen

Číslo CAS:	118-96-7
Název podle nomenklatury IUPAC:	1- methyl – 2,4,6 trinitrobenzén
Chemické složení směsi:	jedná se o čistou látku
Obchodní název:	POLITOL
Klasifikace:	výbušný, akutní toxicita 3, nebezpečný pro životní prostředí
Stupeň čistoty:	100%
Nejdůležitější příměsi:	žádné

Hexogen

Číslo CAS:	121-82-4
Název podle nomenklatury IUPAC:	cyklotrimethyltrinitramin
Chemické složení směsi:	hexogen, hliník a vosk
Obchodní název:	POLITOL - HAL
Klasifikace:	výbušný, akutní toxicita, nebezpečný pro životní prostředí
Stupeň čistoty:	80±5%
Nejdůležitější příměsi:	10% vosku

Pentrit

Číslo CAS:	78-11-5
Název podle nomenklatury IUPAC:	2,2 - bis (hydroxymethyl) propan-1,3-diol-tetranitrát
Chemické složení směsi:	90% pentritu, 10% vosku
Obchodní název:	Nitropenta NP 10
Klasifikace:	výbušný
Stupeň čistoty:	90%
Nejdůležitější příměsi:	vosk

Černý prach

Číslo CAS:	nemá
Název podle nomenklatury IUPAC:	nemá
Chemické složení směsi:	75% dusičnan draselný, 10% síra
Obchodní název:	černý prach z delaborace
Klasifikace:	výbušný, oxidující
Stupeň čistoty:	-
Nejdůležitější příměsi:	-

Bezdýmný prach

Číslo CAS:	nemá
Název podle nomenklatury IUPAC:	nemá
Chemické složení směsi:	85% nitrocelulózy, 3% difenylaminu
Obchodní název:	Nc prach
Klasifikace:	výbušný, toxický, nebezpečný pro životní prostředí
Stupeň čistoty:	-
Nejdůležitější příměsi:	-

Údaje o vlastnostech výše uvedených nebezpečných látek (fyzikální, chemické, toxikologické a ostatní specifické vlastnosti) jsou v bezpečnostních listech (příloha č. 2).

TNT s bakelitem - jedná se o znehodnocené bakelitové tělo delaborované protitankové miny, obsahující TNT, Dg prach (příloha č. 2).

II.1.3. Informace o technologii

a) Postupové diagramy (schémata) potrubí a technologických zařízení:
Není relevantní pro skladování/vyskladňování výbušnin

b) Popis technologických zařízení významných z hlediska bezpečnosti a dalšího vybavení:
Poličské strojírný provozují pouze skladování výbušnin, zbraní a střeliva.

c) Charakteristiky výrobních podmínek technologického procesu (parametry – hodnoty veličin) v běžném a mimořádném provozu:
Veškeré podmínky pro skladování výbušnin, jejich dopravu, evidenci, příjem a výdej, likvidaci výbušního odpadu apod. jsou uvedeny v „**Pracovní instrukci PI-P1-35 Provozní řád skladu výbušnin.**

d) Parametry chemických látek - vlastnosti a chování za normálních a mimořádných podmínek:
Viz příloha č. 2 – bezpečnostní listy.

e) Popis řídicích a kontrolních technologických systémů:
Nejsou instalovány.

f) Kvantitativní a kvalitativní informace o tocích energií a materiálů - energetické a materiálové bilance:
Nejsou relevantní pro skladování/vyskladňování výbušnin.

g) Popis stavebních jednotek objektů a zařízení, ve kterých se nakládá s nebezpečnými látkami, včetně jejich zabezpečení proti vnějším vlivům:

Objekty č. 703,704, 705, 707 (SSHR) – sklady výbušnin.

Jedná se o jednopodlažní halové objekty se sedlovou střechou v provedení jako střecha výfuková (do 150 kg/m²). Nosnou konstrukci objektů tvoří ocelové truhlíkové rámy o modulu 6 m, střešní konstrukci ocelové vaznice, krytinu ocelové profilované plechy, objekty jsou obezděné silikátovým zdivem. Objekty jsou bez okenních otvorů, plechová vrata 300/330 cm jsou zabezpečena proti vloupání zámky. Nevytápěné objekty. Objekty jsou ohraničeny ze tří stran valy, čtvrtá směřuje do volného prostoru. Zabezpečení EPS a EZS.

V areálu je vybudována síť vozovek převážně asfaltových a dlážděných, které spojují jednotlivé objekty. Silnice páteřní a obslužné jsou převážně dvousměrné o šířce 6,0 m, příjezdy k jednotlivým objektům jsou převážně jednosměrné o šířce 3,5 – 4 m.

h-k) - nyní pouze skladování dle vyhlášky ČBÚ 99/1995 Sb. a zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu.

II.1.4. Informace o provozních činnostech a procesech spojených s rizikem závažné havárie

- a) Popis činností významných pro bezpečnost, včetně popisu chemických reakcí, fyzikálních a biologických přeměn:
Chemické reakce a biologické přeměny neprobíhají.
- b) Popis činností souvisejících s dočasným skladováním nebezpečných látek, jejichž přítomnost může představovat riziko závažné havárie, včetně dočasného umístění automobilových a železničních cisteren:
Viz příloha č.1: Posouzení rizik
- c) Popis činností souvisejících s manipulací s nebezpečnými látkami (nakládka, překládka, vykládka), včetně potrubní přepravy:
Skladové činnosti v souvislosti s manipulací s NL lze specifikovat jako nakládku, překládku a vykládku. K tomu se používají motorové vysokozdvizné vozíky a ruční manipulační vozíky podle charakteru NL, možností manipulace ve skladu apod.
- d) Popis postupů úprav nebezpečných látek před jejich dalším využitím, vypouštěním do životního prostředí, příp. zneškodněním (odpady ve všech skupenstvích):
K úniku NL do ovzduší, vody, půdy apod. nedochází, což vyplývá z charakteru provozu – skladování.
- e) Popis postupů, operací a opatření k zajištění bezpečnosti v jednotlivých fázích provozu (najíždění, provoz, odstavování, nestandardní stavy, havarijní stavy):
Není relevantní pro skladování/vyskladňování výbušnin.
- f) Popis instalovaných detekčních zařízení a monitorovacích systémů:
Detekce přítomnosti směsí výbušných látek v ovzduší, zjišťování úniku nebezpečných látek do ovzduší, vody, půdy a horninového prostředí, zjišťování základních meteorologických údajů významných pro bezpečný provoz se v areálu Poličských strojren neprovádí.

II.1.5. Popis vnitřně zajišťovaných služeb

- a) vnitřní energetická síť: v areálu Poličských strojren je centrální plynová kotelna, která slouží pro vytápění jednotlivých objektů, některé objekty mají své lokální kotelny. Je zde tedy umístěna síť teplovodu a vedeny elektrické kabely pro zásobování elektřinou
- b) vlastní zdroj elektrické energie: vlastní zdroj elektrické energie není, pro nouzové osvětlení slouží 5 dieselových agregátů
- c) skladování a zásobování palivy: v areálu je čerpací stanice na PHM – naftu.
- d) havarijní dodávky médií: nejsou zajištěny
- e) vlastní zdroj pitné vody: není v areálu, je zde vlastní zdroj užitkové, požární vody

- f) rozvody vody, páry, vzduchu a technologických médií: technologická pára je vedena na objekty č. 207 a 331, dále je v areálu rozvod pitné a požární vody, tlakový vzduch se vyrábí v objektu č. 204, 102 a je rozveden do objektů č. 102, 108 a 105
- g) požární zabezpečení a Hasičský záchranný sbor ČR: zabezpečeno plošné pokrytí jednotkami požární ochrany dle požárního poplachového plánu Pardubického kraje
- h) zajištění zdravotní pomoci: není smluvně zajištěna, předlékařskou pomoc do příjezdu ZZS zajistí zaměstnanci Poličských strojírny a.s.
- i) řídicí střediska bezpečnosti provozu objektu a zařízení: nejsou v areálu Poličských strojírny
- j) údržba a opravy: běžnou údržbu provádějí zaměstnanci Poličských strojírny
- k) ostraha objektu/zařízení: ostrahu areálu provádí bezpečnostní pracovníci ostrahy firmy
- l) kanalizační síť: v areálu jsou dvě kanalizační sítě dešťová, splašková. Odpadní vody jsou svedeny na ČOV a odtud do přehradní nádrže. Kanalizace by zachytila i hasební vodu. Vody znečištěné tritolem jsou filtrovány v samostatném technologickém zařízení
 - uzavřený okruh a čistě se vrací zpět do technologií.
- m) retenční nádrže a úpravna odpadních vod: v areálu je čistírna odpadních vod a přehradní nádrž jako zdroj hasební vody.
- n) komunikační a informační systémy: pevné telefonní linky, mobilní telefony

II.1.6. Popis externě zajišťovaných služeb

- a) dodávky elektrické energie: dodávky dle „Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie.“
- b) dodávky ostatních energetických médií: zemní plyn pro plynové kotelnu dodáván přes redukční stanici 300 kPa, která je umístěna přímo v kotelně, na základě uzavřených smluv
- c) dodávky vody: pitná voda je dodávána vodovodním řádem VHOS Moravská Třebová a.s., technologická (provozní) a požární voda je dodávána z přehrady, která je majetkem společnosti PoS a.s. (Lesy ČR, s.p.)
- d) zásobování technologickými surovinami: síť různých dodavatelů, dle uzavřených smluv

- e) ostatní zásobování: zbývající pomocné suroviny a materiály jsou dodávány různými dodavateli na základě výběrového řízení
- f) požární zabezpečení a Hasičský záchranný sbor ČR: není smluvně zajištěno
- g) zdravotnická pomoc: je smluvně zajištěna pouze pro běžné zdravotní prohlídky
- h) laboratorní rozborů: nejsou smluvně zajištěny, v případě potřeby by byly prováděny na základě výběrového řízení
- i) údržba a servisní služby: pro větší údržbu, revize a zásahy do objektů nebo technologie se provádí výběrové řízení
- j) ostraha objektu: je smluvně zajištěna
- k) odkanalizování objektu (likvidace hasební vody): přes ČOV do přehrady, jejíž obsah je majetkem společnosti Lesy ČR, s. p.
- l) komunikační a informační systémy (telekomunikace, radiová síť apod.): jsou smluvně zajištěny

II. 2. Informace o okolí objektu a složkách životního prostředí

Areál a.s. Poličské strojírný se nachází v zalesněném prostoru v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby města Políčka (1650 m), kde v největší blízkosti se nachází převážně panelová zástavba. V roce 2008 měla Políčka celkem 8 935 obyvatel.

Nejmenší vzdálenosti k obytným zónám (převažují rodinné domky) dalších obcí od oplocení areálu jsou následující:

obec Korouhev	–	1350 m
obec Jelínek	–	1350 m
obec Modřec	–	1875 m
obec Jedlová	–	676 m

II.2.1. Informace související s demografickými a sociálně-geografickými charakteristikami

V bezprostřední blízkosti areálu a.s. Poličské strojírný se nenachází objekty správních úřadů, samosprávy a dalších institucí, místa soustřeďování většího počtu osob (kina, divadla, kluby, sportovní a rekreační areály apod.), školy, nemocnice, apod.).

Areál Poličských strojíren se nachází mimo zvláště chráněná území z hlediska Zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ani v jeho blízkosti se tato zvláště chráněná

území nenacházejí. V místě se nenachází žádné architektonické ani historické památky, výskyt archeologických nálezů není znám.

II.2.2. Informace související s environmentálními charakteristikami okolí objektu

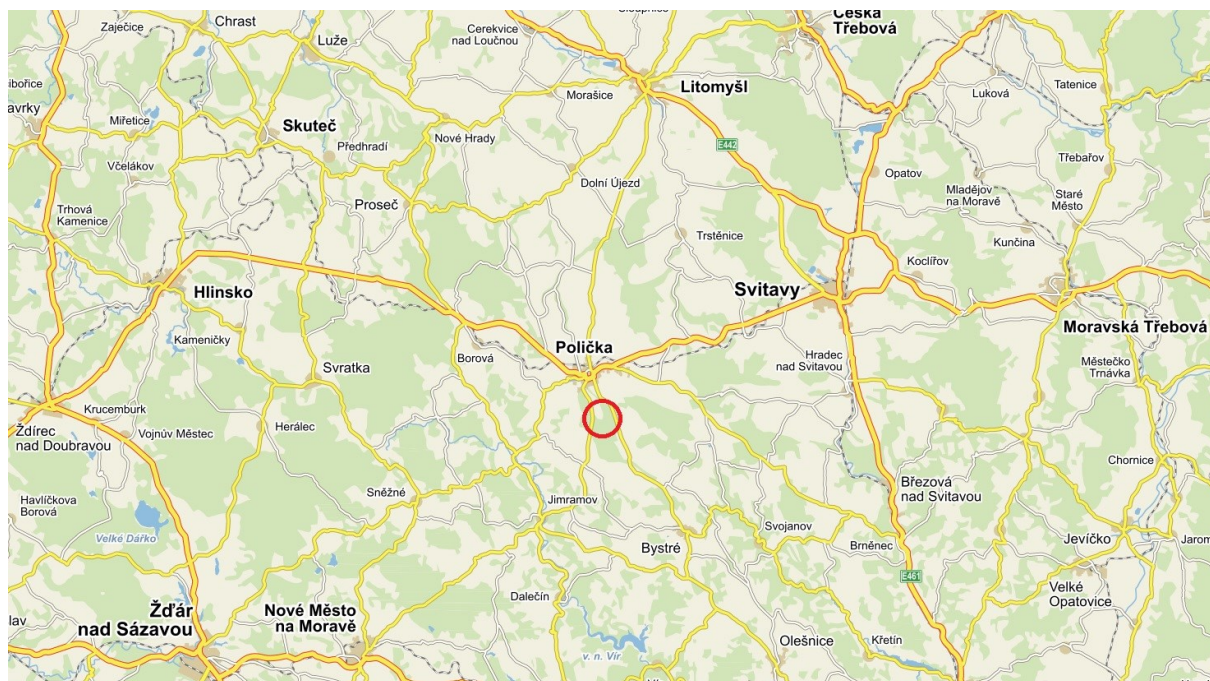
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je součástí platné územně plánovací dokumentace města Polička a obce Jedlová a Korouhev.

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofundu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.

Lokální biocentrum 27 – 3.16.5. – kontrastně modální biochora – VKP Pod Vlečkou – vlhké louky, okraje lesa a stráně s bohatým výskytem ostřic a dalších druhů – vymezeno - cca 10 ha.

Lokální biokoridor 31 – 3.16.5. – kontrastně modální biochora – Lesní a luční BK mezi BC 27 a 32, částečně veden podél Šibeničního potoka – vymezeno 700 m, vymežit 1 000 m.

2.Obrázek: Detail umístění Poličských strojren



II.2.3. Informace o průmyslových a skladových objektech, včetně objektů zemědělské a rostlinné výroby, a přepravních komunikacích...

V blízkosti areálu Poličských strojren se nachází komunikace č. 360 Polička – Jimramov. Průmyslové a skladové objekty včetně objektů zemědělské živočišné a rostlinné výroby se v blízkosti nenachází.

II.2.4. Meteorologické charakteristiky

Zájmové území patří do mírně teplé oblasti, okrsek B 6 – mírně teplý, vlhký, vrchovinový, které je charakteristické dlouhým, teplým a suchým létem, přechodné období s teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá až velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Území je vzhledem ke své nadmořské výšce relativně vlhké. Teplá oblast T2 je která je charakterizována délkou vegetačního období (průměrná denní teplota nad 10°C 160 - 170 dnů, ročním úhrnem srážek 550 - 700 mm, z toho za vegetační období 350 - 400 mm a průměrnou roční teplotou 8 - 8,5°C.

Průměrné roční srážky pro zájmovou lokalitu jsou uvedeny v následující tabulce:

Tab.: **Průměrné srážky** (v mm) pro zájmové území Polička (555 m n.m.)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Σ
44	45	38	49	68	82	87	85	51	52	45	42	687

Větrná růžice:

Směr	S	SV	V	JV	J	JZ	Z	SZ	CALM
Četnost	10	6	8	15	9	7	12	19	14

II.2.5. Vodohospodářské, hydrogeologické a geologické charakteristiky okolí objektu

1) Obecná hydrologická (vodohospodářská) charakteristika

Zájmové území je odvodňováno Jánským potokem (č. hydrologického pořadí 4-15-01-013), který se zleva vlévá do Bílého potoka (č. hydrologického pořadí 4-15-01-010). Ten následně tvoří levostranný přítok Svratky. Jak Bílý potok, tak Svratka jsou dle 333/2003 Sb. významné vodní toky.

Přibližně 2/3 území města Polička se nacházejí v POH 3. stupně vodárenské nádrže Vír. Patří sem celé k.ú. integrované obce Modřec, většina k.ú. Polička včetně Poličských strojíren, s výjimkou severní části města.

Územím města prochází styčné pásmo Vysokomýtské synklinály (CHOPAV Východočeská křída) a krystalinika v povodí Svratky. Jedním z vodních zdrojů Vysokomýtské synklinály je prameniště Pekla u Cerekvice nad Loučnou.

Na území města se nacházejí ochranná pásma podzemních zdrojů pitné vody. Jedná se o:

- Vnitřní PHO 1. stupně vodního zdroje Sebranice /vrt V1, V2 a studna Hnida/ - do území města zasahuje výměrou 7.047 m² v k.ú. Střítež
- Vnitřní PHO 1. stupně vodního zdroje Hegerova – jeho výměra činila před úpravou 17652 m² v k.ú. Polička
- Vnitřní PHO 1. stupně vodního zdroje V6 – jeho výměra činí 395 m² v k.ú. Polička

Dále se v blízkosti zájmového území nachází ochranné pásmo II. stupně pro studny Louka a Dvůr Měšťanského pivovaru v Poličce, a.s.

Dále se v blízkosti posuzované společnosti nachází ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně pro studny Louka a Dvůr Měšťanského pivovaru v Poličce, a.s.

CHOPAV Východočeská křída probíhá východně od areálu Poličských strojíren, CHOPAV Žďárské vrchy pak západně.

Vodní plochy – v areálu Poličských strojíren a.s. biologický dočišťovací rybník o ploše hladiny cca 20 arů o objemu asi 3 000 m³. Z rybníka pak voda odtéká do velké nádrže (v mapách

označována jako přehrada) vody o ploše cca 2 ha o objemu asi 40 000 m³. Do velké nádrže vtéká Jánský potok.

Severněji po toku Jánského potoka je další vodní plocha.

2) Obecná hydrogeologická charakteristika

Zájmové území je součástí dvou hydrogeologických rajonů. Poličské krystalinikum spadá do rajonu číslo 656 – Krystalinikum v povodí Svratky, horniny křídové tabule přísluší do rajonu č. 427 – Vysokomýtská synklinála.

Mělký oběh je charakterizován průlinovou i puklinovou propustností, s převážně volnou hladinou podzemní vody v úrovni a nad úrovní erozní báze. Hluboký puklinový oběh zasahuje pod úroveň erozní báze s převážně napjatou hladinou podzemní vody. Možnost ohrožení kvality podzemní vody hlubšího oběhu vlivy z povrchu terénu, přes poměrně nepropustný kvartérní pokryv, je málo pravděpodobná. Mapové podklady - viz obr. č.2,bod II.2.2.

3) Obecná geologická charakteristika

Skalní podloží tvoří metamorfované horniny poličského krystalinika, pravděpodobně proterozoického stáří, které vystupují v několik kilometrů širokém pruhu mezi Prosečí a Rohoznou. Horninová výplň poličského krystalinika je velmi pestrá. Základním typem jsou svorové pararuly a biotitické rohovcové pararuly s vložkami kvarcitů, erlánů, amfibolitů a metakoglomerátů. Místy pronikají souvrstvím metamorfitů polohy částečně usměrněných magmatitů řady granodiorit-tonalit-gabrodiorit-gabro i se svým žilným doprovodem. Zájmovým územím Poličských strojren a.s. prochází hranice mezi celkem Hornomoravské vrchoviny zastoupeným podcelkem Nedvědicke vrchoviny a podcelkem Loučenské tabule. Hranice je v terénu morfologicky vyjádřena strmým svahem na pravém břehu Jánského potoka. Hranice mezi uvedenými celky je současně i hranicí mezi soustavami Česko – moravskou a České tabule, z geologického hlediska mezi poličským krystalinikem a křídovou tabulí.

4) Charakteristika a popis poměrů v okolí objektu, které mohou být příčinou vzniku nebo rozvoje závažné havárie nebo mohou být ohroženy závažnou havárií, včetně

- Areál PoS a.s. není situován v zátopovém území.
- V okolí areálu jsou vodohospodářská díla.
- Nestabilitou horninového podloží a seismicitou není dotčený areál ohrožen, tzn. nepředpokládají se škody na technologickém zařízení, budovách apod. tektonickými procesy.
- Vliv důlních děl na možný provoz neexistuje.
- Provoz podniku vzhledem k tomu, že nejsou produkovány žádné technologické odpadní vody, popř. jiné kapalně či vyluhovatelné odpady nemá vliv na významné vodoteče a vodní plochy a zdroje pitné vody v širším okolí.
- Možnost kontaminace NL z areálu lze vzhledem k charakteru technologie a nepoužívání vody (ani pro oplach apod.) spolehlivě vyloučit.

5) Rizika přeshraničních přenosů hraničními toky a atmosférou a následků závažné havárie na složky životního prostředí

V případě vzniku závažné havárie (výbuch, následný požár) nehrozí riziko přeshraničních přenosů hraničními toky a atmosférou a dopadů závažné havárie na složky životního prostředí.

6) Způsob využití okolních pozemků, které by mohly být závažnou havárií z objektu

zasazeny

Okolní pozemky jsou využívány intenzivně zemědělsky nebo mají lesní charakter. Pozemky zasažené závažnou havárií by byly po odklizení trosek a následků požáru sanovány.

7) Popis kanalizace v objektu a její zaústění do čistírny odpadních vod, vodních toků
V areálu jsou dvě kanalizační sítě dešťová, splašková. Odpadní vody jsou svedeny na ČOV a odtud do přehradní nádrže. Kanalizace by zachytila i případnou hasební vodu.

II.2.6. Další potenciální specifická ohrožení objektu zejména nekontrolované požáry, letecké koridory

Další potenciální specifická ohrožení objektu nebo zařízení, např. nekontrolované požáry, a jiné zdroje rizik se v okolí nenachází. Letecké koridory vedou nad areálem společnosti Poličské strojírný, minimální výška byla stanovena na 1200 m.

III. POSOUZENÍ RIZIK ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

Posouzení rizik závažné havárie a jeho rozsah je proveden dle § 2 vyhlášky č.227/2015 Sb. a dle přílohy č.1 k této vyhlášce a je uvedeno v příloze č.1 této zprávy.

Posouzení rizik je společné pro provozovatele Poličské strojírný, a.s. a nájemce objektů STV Group a.s. z důvodu rozmístění jednotlivých provozoven a skladů v areálu Poličských strojíren a.s. Polička.

IV. ZÁSADY, CÍLE A POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

IV.III.1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií

Základním krokem pro zabezpečení prevence závažných havárií je stanovení cílů a zásad.

Cíle prevence závažné havárie ve společnosti Poličské strojírný a.s. navazují na „Politiku kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a na politiku prevence závažných havárií.

Rozpracování cílů prevence závažné havárie je prováděno do příslušných programů na jednotlivé roky a jsou aktualizovány a vyhodnocovány společně s hodnocením politiky a ostatních cílů společnosti na konkrétní rok. Společnost Poličské strojírný deklaruje svými cíli zájem zajistit podmínky pro dosažení požadovaného stavu bezpečnosti.

IV.III.2. Politika prevence závažné havárie

Politika prevence závažných havárií společnosti Poličské strojírný je vyjádřena veřejným **prohlášením**, které vyjadřuje závazek a úmysl společnosti plnit své povinnosti na úseku prevence závažné havárie, tj. zajistit bezpečnost při skladování a manipulaci s výbušninami. Prohlášení je v souladu s hlavní „**Politikou kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**“ společnosti PoS a.s.

Prohlášení o politice prevence závažných havárií společnosti Poličské strojírný odpovídá uvedeným cílům a zásadám prevence havárií uvedených v následujících kapitolách a v ročních cílech společnosti v oblasti EMS, BOZP a PZH.

Prohlášení o politice prevence závažných havárií

- Zabezpečit údržbu a kontrolu skladových objektů a revize související s jejich zákonným užíváním. Plnit právní a jiné požadavky platné pro oblast prevence ZH, ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce ve skladování, přepravě a prodeji výrobků.
- Poskytovat výrobky a služby zákazníkům tak, aby společnost realizovala komplexní a vzájemně provázané postupy při řešení požadavků zákazníků. Řízením procesů, růstem užitné hodnoty služeb zajistit vysokou úroveň nabídky a tím zajistit zdroje pro dlouhodobou stabilitu firmy.
- Zvyšovat povědomí zaměstnanců o prevenci ZH, ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce prostřednictvím jak vlastního výcvikového a vzdělávacího programu tak ve spolupráci ČBÚ, apod.
- Předcházet znečištění všech složek životního prostředí, stanovovat kvantifikovatelné cíle, měřit jejich plnění a tím průběžně zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí v organizaci.
- Otevřeně a vstřícně komunikovat se zaměstnanci i s veřejností; zainteresovaným stranám poskytovat pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.

Politika prevence závažné podléhá společně s „Politikou kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ pravidelnému přezkoumání dle interní instrukce PI-M1-11 Přezkoumání vedením. Cílem této instrukce je zabezpečit naplňování politik společnosti a jejich trvalou vhodnost stanovením a sledováním cílů společnosti, přezkoumáváním efektivitu a účinnosti systému managementu, zabezpečit kontinuitu systému managementu při jeho změnách.

IV.III.3. Informace o veřejné přístupnosti politiky prevence závažné havárie

Politika prevence závažných havárií společnosti Poličské strojírný a.s. je vyvěšena na webových stránkách a intranetu společnosti.

IV.III.4. Konkrétní cíle a úkoly prevence závažných havárií

Cíle a zásady jsou stanoveny rámcově tak, aby byla zajištěna vhodná struktura a systém řízení pro každou z oblastí konkrétně řešenou v dalších kapitolách:

- Lidské zdroje a jejich řízení
- Řízení provozu
- Řízení změn
- Havarijní plánování
- Sledování a hodnocení plnění cílů
- Audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence závažné havárie

Cíle prevence havárií společnosti Poličské strojírný a.s. deklarují:

- vlastníkům zájem na snižování rizik, která ohrožují nebo nepřímo ovlivňují hospodářské výsledky
- vlastním pracovníkům zájem o vytváření bezpečných a zdravých pracovních podmínek
- obchodním partnerům zájem na vytváření dobrých partnerských vztahů a zájem na zajišťování kvality a bezpečnosti výroby a ochrany životního prostředí a s tím související vynakládání odpovídajících prostředků
- orgánům státní správy a samosprávy, i občanům žijícím v okolí podniku, zájem na minimalizaci rizik vedoucích k průmyslovým a ekologickým haváriím a připravenost již vzniklé havárie řešit odpovídajícím způsobem s minimálním dopadem na nejbližší okolí

Zásady a cíle prevence havárií zavazují:

- společnost plnit příslušné právní normy, týkající se prevence závažných havárií, manipulace s nebezpečnými chemickými látkami, požární ochrany atd.
- vedoucí pracovníky na všech úrovních řízení postupovat podle zásad prevence havárií vyjádřených v této bezpečnostní zprávě
- všechny pracovníky Poličských strojíren důsledně prosazovat a naplňovat zásady prevence havárií, respektovat stanovené postupy a aktivně se zapojovat do dalších souvisejících činností (vzdělávání, předkládání vlastních připomínek a návrhů řešení atd.)
- obchodní a jiné partnery - dbát zásad prevence havárií při všech aktivitách majících vztah ke společnosti

IV.III.5. Informace o tom, zda celkové cíle, zásady a politika prevence závažných havárií a opatření k omezení možných následků závažné havárie, odpovídají zdrojům rizika závažných havárií

Cíle a zásady prevence závažných havárií a omezení jejich možných následků odpovídají charakteru zdrojů rizik – skladování výbušnin a rizik závažných havárií (exploze a požár) a jsou zahrnuty do programů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Cíle jsou vytyčovány jednou ročně a schvalovány vedením společnosti. Vyhodnocení je součástí zprávy pro Radu kvality – „Přezkoumání vedením“.

IV.III.6 Informace o tom, zda je prevence závažných havárií řešena samostatně nebo je součástí integrovaného systému

Prevence závažných havárií je součástí integrovaného systému managementu společnosti, spolu s kvalitou, ochrannou životního prostředí, bezpečností a ochranou zdraví při práci. Pro tyto oblasti platí stejné interní postupy a dokumenty a jsou podrobovány pravidelným kontrolám certifikačních společností, orgánů státní správy a zákazníků.

V. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

V.I. Náležitosti charakteristiky systému řízení bezpečnosti

V.I.1. Charakteristika systému řízení bezpečnosti, struktura, úrovně

Systém řízení bezpečnosti v oblasti nakládání s výbušninami je striktně definován obecně závaznými platnými právními předpisy:

- Zákonem č.61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném znění
- Vyhláškou ČBÚ č. 99/1995 Sb. o skladování výbušnin, v platném znění
- Vyhláškou ČBÚ č.102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, v platném znění
- Vyhláškou ČBÚ č.327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, v platném znění

- Vyhláškou ČBÚ č.72/1988 Sb., o používání výbušnin, v platném znění (novelizace 2015)
- Vyhláškou ČBÚ č.447/2002 Sb. o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení

a souvisejícími prováděcími předpisy v platném znění - zejména ČBÚ. Tento systém je ve společnosti zaveden, kontrolován a auditován, jak vnitřními mechanismy, tak i příslušnými státními orgány, zejména OBÚ a ČBÚ.

Systémem řízení bezpečnosti se rozumí soubor provozních a bezpečnostních předpisů, bezpečnostních pravidel a praktik platných nejen pro všechny pracovníky společnosti, ale i pro třetí osoby – externí spolupracovníky, společnosti, které mají své provozovny v areálu Poličských strojírny, dodavatele, obchodní partnery, konzultanty a pro návštěvníky vstupující do prostor a objektů společnosti nebo jednající se zaměstnanci. Bezpečnostní pravidla a postupy jsou včleňovány do příslušné vnitropodnikové dokumentace anebo jako doplňky bezpečnostní zprávy.

Systém řízení bezpečnosti je nedílnou součástí celkového řízení společnosti. Předmětem řízení jsou následující oblasti:

- Lidské zdroje a jejich řízení
- Řízení provozu
- Řízení změn
- Havarijní plánování
- Sledování a hodnocení plnění cílů
- Audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence závažné havárie

Za realizaci a změny v systému řízení bezpečnosti odpovídá vedení společnosti, které jmenuje jako odborný poradní orgán v systému řízení bezpečnosti výbušninářskou komisi společnosti.

Při sestavování postupů realizace politiky prevence závažné havárie společnost Poličské strojírny vychází z výsledků identifikace zdrojů rizik a hodnocení rizik ve skladech výbušnin, z příslušných ustanovení právních předpisů a dalších požadavků.

Způsob prevence vzniku závažné havárie vychází z identifikace zdrojů rizik, hodnocení rizik závažné havárie a rozhodnutí o vhodných preventivních prostředcích omezujících úroveň rizika na přijatelnou úroveň.

Příslušné aktuální informace o požadavcích právních předpisů a dalších požadavcích jsou neprodleně sdělovány zaměstnancům skladů.

Pro dodržování podnikových předpisů bude společnost Poličské strojírny zjišťovat požadavky předpisů, které se vztahují na její činnosti – skladování a distribuce výbušnin.

Organizace a zaměstnanci

Ve společnosti Poličské strojírny je v oblasti personální politiky kladen důraz na minimalizaci nebezpečí úmyslných či neúmyslných lidských chyb jak ze strany zaměstnanců, tak třetích osob. Pro oblast nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - výbušninami, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je vytvořen systém výchovy a vzdělávání (školení podle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích). Při školení a výcviku v příslušné oblasti jsou respektovány stanovené právní požadavky, k provádění školení a výcviku jsou vydány vnitropodnikové dokumenty.

Ochrana objektů

Při ochraně objektů společnosti Poličské strojírný je pozornost zaměřena na zabránění vstupu nepovolaných osob do areálu společnosti, zamezení poškození, znehodnocení nebo zničení zařízení v objektech společnosti a zabránění nesprávné manipulaci či skladování výbušnin. Systém ochrany objektů se sestává z následujících opatření:

- režimová opatření
- mechanické zábrany
- ostraha fyzickými osobami

Pracovní instrukce PI-P1-11 Ostraha majetku

Účelem této instrukce je stanovit konkrétní opatření na úseku ostrahy majetku Poličských strojíren a.s. Popisuje dělbu odpovědnosti za ostrahu majetku, rozsah a způsob opatření k ostraze, vydávání služebních průkazů, způsob vstupu a výstupu osob do areálu společnosti včetně návštěv třetích osob, způsob vjezdu motorových vozidel a výkon ostrahy a povinnosti bezpečnostních pracovníků.

Tato instrukce je závazná pro všechny zaměstnance a.s. a všechny firmy pracující v objektech a.s. na základě nájemních smluv.

Havarijní plánování

Při prevenci havárií je důraz kladen na předcházení krizovým situacím (haváriím a nehodám) a na připravenost vzniklé krizové situace (výbuch, požár, únik nebezpečné látky nebo přípravku) účinně řešit. Z opatření, která mají zmírnit následky havárie, budou preferována ta opatření, která se týkají zajištění bezpečnosti v okolí areálu Poličské strojírný.

Opatření zabraňující či minimalizující možnost vzniku havarijní situace jsou preventivními opatřeními. Pro zajištění bezpečnosti při nakládání s výbušninami lze uvést následující doporučení:

- provádění kontroly uzavření a celistvosti obalů s výbušninami
- provádění protipožárních kontrol skladu
- provádění kontroly opatření proti násilnému vniknutí
- důsledné provádění příslušných školení a ověřování znalostí pracovníků skladu

V.1.2. Struktura a přehled vnitřních předpisů souvisejících se systémem řízení společnosti

Vnitřní předpisy související s prevencí závažných havárií jsou součástí dokumentace integrovaného systému managementu, který je certifikován dle norem ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18001. Struktura odpovídá následujícím oblastem:

- **Lidské zdroje a jejich řízení:**
 - OS-M3 Řízení lidských zdrojů*
 - OS-M1-3 Pracovní řád*
 - OS-M1-2 Organizační řád*
- **Řízení provozu:**
 - PI-H3-06 Všeobecná bezpečnostní instrukce pro práci s výbušninami*
 - PI-H1-12 Zpracování technologických postupů*
 - PI-P1-01 Nakládání s chemickými látkami*
 - PI-P1-02 Nakládání s odpady*

PI-P1-03 Nakládání s vodami
PI-P1-04 Ochrana ovzduší
PI-P1-35 Provozní řád skladu výbušnin
PI-P1-18 Řízení mimořádných situací
PI-M1-12 Plánovací akty

- **Řízení změn:**

OS-P1 Řízení infrastruktury a pracovního prostředí
PI-M2-03 Změnové řízení
PI-M2-01 Řízení externí dokumentace a předpisů
Registr právních předpisů
PI-M2-02 Spisový řád, archivační a skartační činnost
OS-P4 Nápravná a preventivní opatření, zlepšování

- **Havarijní plánování:**

PI-P1-24 Vnitřní havarijní plán
PI-P1-11 Ostraha majetku
PI-P1-21 Plán fyzické ochrany objektů
PI-P1-10 Požární ochrana
PI-P1-05 Řízení environmentálních aspektů a rizik,
OS-P5 Interní audity
PO-BPO-02 Plán opatření pro případ vzniku havarijního stavu při nakládání se
závadnými látkami
Registr rizik

- **Sledování a hodnocení plnění cílů:**

PI-M1-11 Přezkoumání vedením

- **Audit systému řízení bezpečnosti a politiky PZH:**

OS-P5 Interní audity
PI-M1-11 Přezkoumání vedením
PO-VŘ-04 Opatření pro externí organizace

V.I.3. Informace o přístupnosti systému řízení bezpečnosti zaměstnancům

V zájmu účinného zavedení systému řízení společnost Poličské strojírny zajišťuje potřebné zdroje a vytváří příslušné podpůrné mechanismy potřebné pro provádění politiky kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví, plnění zásad politiky prevence závažné havárie a plnění cílů a úkolů na tomto úseku. K dosažení cílů společnost Poličské strojírny zapojuje do jejich plnění své zaměstnance, kteří jsou nedílnou součástí systému řízení bezpečnosti.

Zaměstnanci jsou pravidelně seznámeni s politikou společnosti, politikou a cíli prevence závažné havárie a jednotlivými vnitropodnikovými dokumenty, včetně Bezpečnostní zprávy, Vnitřního havarijního plánu. Tato dokumenty jsou zahrnuty do školicích osnov BOZP a jsou k dispozici na intranetu. Zaměstnanci mají rovněž aktuální informace o řízení společnosti při školeních a poradách.

V.I.4. Organizační zajištění klíčových prvků systému řízení bezpečnosti, uvedení příslušných vnitřních předpisů

V.I.4.1 Popis organizačního zajištění procesu posuzování rizik závažné havárie

Identifikace, analýza a hodnocení rizik (viz příloha Posouzení rizik) a včasné přijímání adekvátních opatření je trvalý proces v úzké návaznosti na kvalifikaci a schopnosti zaměstnanců k provádění určené činnosti. Informování zaměstnanců, zákazníků, orgánů státní správy a veřejnosti o rizicích plynoucích z charakteru výroby a o přijatých bezpečnostních opatřeních je povinným a důležitým prvkem komunikace společnosti se zaměstnanci a okolím.

V souladu s pracovní instrukcí **PI-P1-05 Řízení environmentálních aspektů a rizik**, vedoucí zaměstnanec pracoviště se zaměstnanci vyhledávají nebezpečí jednotlivých činností na pracovišti a také i mimo ně. Při identifikaci nebezpečí se postupuje od identifikace základního vybavení (strojní zařízení, nářadí) pracoviště k jednotlivým pracovním činnostem se záznamem do Registru rizik BOZP.

Při identifikaci nebezpečí se vychází:

- ze všech činností zaměstnanců ve vztahu ke všem fázím pracovního postupu za normálních podmínek,
- z činností zaměstnanců ve vztahu k fázím pracovního postupu za mimořádných podmínek (např. selhání funkce zařízení - jedné části, vnější poruchy, přerušení dodávek energie, bezděčné chování osoby v případě incidentu),
- z činností návštěvníků pracoviště (zejména činností údržbářů, kontrolorů),
- z činností okolních nebo souvisejících pracovišť,
- z činností zaměstnanců ve vazbě na jejich zdravotní stav, způsobilost

Při identifikaci vedoucí zaměstnanec musí brát v úvahu:

- stav zařízení (změny, úpravy), kvalitu zpracovávaných materiálů,
- předvídatelné případy, kdy by mohlo dojít k nesprávnému použití,
- předvídatelné nesprávné chování, které je výsledkem běžné neopatrnosti,
- výsledky šetření evidovaných pracovních úrazů na pracovišti,
- úroveň vzdělání a poučení zaměstnanců,
- stav organizace práce na pracovišti, pracovního režimu a jejich společného působení,
- požadavky právních a jiných předpisů vztahujících se k činností,
- chování, jež je výsledkem použití cesty nejmenšího odporu.

Je nutné, aby identifikovaná nebezpečí byla adresná ke konkrétní pracovní činnosti.

Hodnocení rizik

Poté, kdy jsou vyhledána (identifikována) nebezpečí, je povinnost vedoucího zaměstnance vyhodnotit míru rizika, které působí na zaměstnance. Při této činnosti spolupracuje se zaměstnancem a popřípadě s odborně způsobilou osobou (bezpečnostní technik). Odborně způsobilá osoba (bezpečnostní technik) s odpovědnými vedoucími zaměstnanci hodnotí rizika jak z hlediska kvalitativního (jak závažné může být ohrožení), tak z hlediska kvantitativního (jaký počet případně jiných osob je v ohrožení). Přitom přezkoumávají, zda byly zváženy všechny aspekty vztahující se k práci.

Hodnocení rizik musí být provedeno rovněž při jakékoliv změně, která může modifikovat působení rizik, např. nový výrobní proces, nové materiály, zařízení, změna organizace práce, nové pracovní situace, noví zaměstnanci, působení pracovníků jiných firem na pracovištích zaměstnavatele apod.

Pro vyhodnocování míry rizika je aplikována následující metodika: Každá činnost se hodnotí z hlediska pětiúrovňové stupnice pravděpodobnosti výskytu rizika a pětiúrovňové stupnice možných následků ohrožení zdraví a života pracovníka. Míra významnosti pracovního rizika je dána součinem těchto kritérií.

Zaměstnanci jsou informováni o rizicích plynoucích z charakteru práce - formou školení 1x ročně a vždy při jakýchkoli změnách.

V.I.4.2. Popis organizačního zajištění procesu zavádění, udržování a zdokonalování systému řízení bezpečnosti

Systém řízení bezpečnosti je součástí integrovaného systému managementu a jeho zavádění, udržování a zdokonalování je v souladu s pravidly řízení tohoto certifikovaného systému. Základem je plnění zákonných požadavků a požadavků bezpečnostní normy OHSAS 18001. Cíle PZH, včasná identifikace zdrojů rizik a realizovaná opatření vedou ke zlepšování systému bezpečnosti.

V.I.4.3. Popis organizačního zajištění procesu sledování požadavků právních předpisů a technických dokumentů a zajištění jejich dodržování

Požadavky právních předpisů a technických dokumentů jsou přezkoumány dle postupu instrukce v **PI-M2-01 Řízení externích předpisů a norem**. Výstupem tohoto postupu je „Registr právních a jiných požadavků“. Součástí tohoto registru jsou přezkoumané relevantní právní předpisy a jiné požadavky. Požadavky jsou implementovány do dokumentovaných postupů společnosti a zajišťovány pracovním pořádkem.

Je stanoven postup pro zajištění a identifikaci a přezkoumávání uplatnitelnosti relevantních právních a jiných požadavků:

- a) na ochranu životního prostředí vztahujících se k identifikovaným environmentálním aspektům,
- b) na BOZP a PZH při činnostech společnosti

Technické normy a předpisy přezkoumávají a uplatňují vedoucí pracovníci.

V.I.4.4. Popis organizačního zajištění definování cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií

Cíle a úkoly v oblasti prevence závažných havárií jsou definovány v kapitole IV.III.4. K jejich definování dochází na základě právních předpisů z úrovně vyššího a středního managementu. Dlouhodobé cíle jsou definovány vyšším managementem a jsou stanovovány na období cca pěti let. Z nich jsou směrem dolů, v hierarchii společnosti, definovány střednědobé a krátkodobé cíle.

V.I.4.5. Popis organizačního zajištění stanovování ukazatelů, parametrů a kritérií použitelných pro hodnocení plnění úkolů, cílů a účinnosti opatření

V rámci systému řízení bezpečnosti jsou vytvořeny a zavedeny ukazatele, parametry a kritéria potřebná pro následné hodnocení účinnosti realizovaných opatření k prevenci závažných havárií, hodnocení plnění cílů a úkolů.

Jednotný způsob vyhodnocování účinnosti konkrétních opatření k minimalizaci rizik a k prevenci havárií při manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami vychází z provedeného posouzení rizik pro účely dokumentace podle zákona č. 224/2015 Sb.

Ukazateli pro hodnocení účinnosti opatření v systému řízení bezpečnosti jsou:

- Proškolení pracovníků společnosti a ověřování jejich znalostí z oblasti prevence havárií, BOZP, PO a příslušných předpisů ČBÚ
- Počet nebezpečných situací či skoronehod při manipulaci s výbušninami
- Počet nutných zásahů do údržby a protipožární ochrany
- Sledování pracovních úrazů a vyhodnocování jejich příčin

Organizační směrnice OS-M1-3 Pracovní řád blíže rozvádí vybraná ustanovení zákoníku práce a prováděcích předpisů a konkretizuje je na podmínky společnosti Poličské strojírny. Stanoví též rozsah povinností vedoucích zaměstnanců k:

- seznamování podřízených zaměstnanců s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, předpisy, řídícími a organizačními normami, které se vztahují k práci jimi vykonávané, zajištění prokazatelnosti tohoto seznámení, zajištění vybavení pracoviště potřebnou dokumentací příslušných předpisů a provádění její aktualizace
- soustavné kontrole znalostí a dodržování právních a ostatních předpisů, př. pokynů k zajištění BOZP a zajišťovat prokazatelnost plnění této povinnosti
- vedení podřízených zaměstnanců k pracovní kázi a včasnému vyvození důsledků z porušování pracovních povinností.

Pracovní instrukce PI-P1-05 Řízení environmentálních aspektů a rizik

Základním řešením, ke kterému směřují opatření, je hledat cesty a způsoby, jak zjištěná rizika ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců analyzovat a odstraňovat především u jejich zdrojů. Přijetí opatření, které je zaměřeno na odstranění jednoho rizika, nesmí vyvolat svou podstatou jiná rizika ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Posouzení a zařazení rizika, které není možné odstranit, do správné kategorie provádí bezpečnostní technik (odborně způsobilá osoba) ve spolupráci s odpovědnými vedoucími zaměstnanci.

Kde nemůže být riziko zcela eliminováno, navrhuje vedoucí zaměstnanec ve spolupráci s odborně způsobilou osobou (bezpečnostní technik) taková opatření, aby bylo riziko redukováno na nejnižší možnou míru a zbytek rizika byl sledován.

Tato rizika jsou zařazena do cílů a programů společnosti v oblasti BOZP. Rizika a účinnost přijatých opatření musí odpovědní vedoucí zaměstnanci stále sledovat. Následně se musí neodstranitelná rizika znovu hodnotit a hledat možnosti jejich eliminace ve světle nových znalostí a možností vývoje.

I v případě neodstranitelných rizik platí, že jejich hodnocení se musí opakovat při jakékoliv změně, která může změnit působení rizik, a že při přijímání opatření se musí dbát na to, aby opatřením směřujícím proti jednomu riziku nebylo vyvoláno riziko jiné.

Výstupem uplatňovaných postupů jsou „Registr environmentálních aspektů“, „Registr rizik BOZP“. Na základě vyhodnocení těchto registrů jsou stanovovány cíle pro snižování rizik v oblasti BOZP a dopadů do oblasti životního prostředí.

Oblast BOZP a vlivy na životní prostředí jsou monitorovány resp. měřeny na základě stanovených nebo identifikovaných požadavků. Výsledky výstupů jsou pak přezkoumávány ekologem nebo bezpečnostním technikem, kteří vyhodnocují míru dosažení shody.

V „Přehledu monitorování a měření OŽP a BOZP“ jsou stanoveny vhodné parametry, které umožňují sledovat výkonnost v oblasti BOZP/PZH a klíčové znaky, které mohou mít významný environmentální dopad.

V.I.4.6. Popis organizačního zajištění procesu určování prioritních úkolů a sestavování časového harmonogramu

Určování prioritních úkolů - opatření probíhá průběžně dle požadavků technologie, výbušninářské komise, vědeckotechnických poznatků a požadavků právních a technických předpisů.

Součástí porad vedení a.s. je pravidelné hodnocení oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí- prevence závažné havárie, požární ochrany a ostrahy společnosti. Podkladem pro stanovení úkolů je měsíční svodka, kterou vypracovává bezpečnostní technik a požární preventista. Vyhodnocení provádí porada vedení. Úkoly vyplývající ze změn v oblasti právních a jiných požadavků stanovuje opět vedení společnosti.

Popis realizace opatření či podnětu ke zlepšení je uveden v organizační směrnici

OS-P4 Nápravná a preventivní opatření, zlepšování, kde je stanoven postupový diagram procesu. Vyhodnocení realizovaných opatření je součástí „Zprávy pro přezkoumání vedením“.

V.I.4.7. Popis organizačního zajištění provádění kontrol na všech stupních řízení, zaměřených na sledování plnění stanovených úkolů a cílů, uvedení pravidel, lhůt nebo termínů

Sledování plnění stanovených úkolů se provádí v následujících termínech:

- A. do jednoho měsíce při vzniku nebezpečné situace či skoronehody
- B. jedenkrát za rok interním auditem
- C. jedenkrát za pět let externím auditem

Kontrola plnění úkolů na všech stupních řízení se provádí na pravidelných poradách generálního ředitele s vedoucími jednotlivých útvarů. Stanovené cíle vyhodnocuje vedení společnosti v rámci Rady kvality - popsáno v [kapitole IV.III.4.](#)

V.I.4.8. Popis organizačního zajištění technických, finančních a lidských zdrojů pro účely plnění jednotlivých tematických oblastí systému řízení bezpečnosti

Veškeré finanční zdroje pro zajištění a zálohování technických, finančních a lidských zdrojů za účelem plnění programu jsou zahrnuty do návrhu finančního plánu společnosti na nový fiskální rok. V těchto finančních prostředcích se plánují rovněž akce na ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví pracujících.

Popis zajišťování potřebných zdrojů je určen pracovní instrukcí **PI-M1-12 Plánovací akty**, která obsahuje podrobný popis činností, jejichž záměrem je stanovit dlouhodobý směr společnosti, určit střednědobé záměry a konkretizovat je v krátkodobých (ročních) plánech, rozpadajících se do operativních rozpočtů.

V.I.4.9. Popis organizačního zajištění rezervních zdrojů pro případy nečekaných změn v objektu nebo jiných okolností

Ve smyslu požadavků zákona č. 224/2015 Sb. v platném znění a navazujících prováděcích vyhlášek a předpisů se při plánování finančních zdrojů zohledňují požadavky, týkající se prevence závažných havárií (např. jako odezva na rychlou a účinnou reakci v souvislosti nečekanými změnami a také s ohledem na jiné neobvyklé okolnosti).

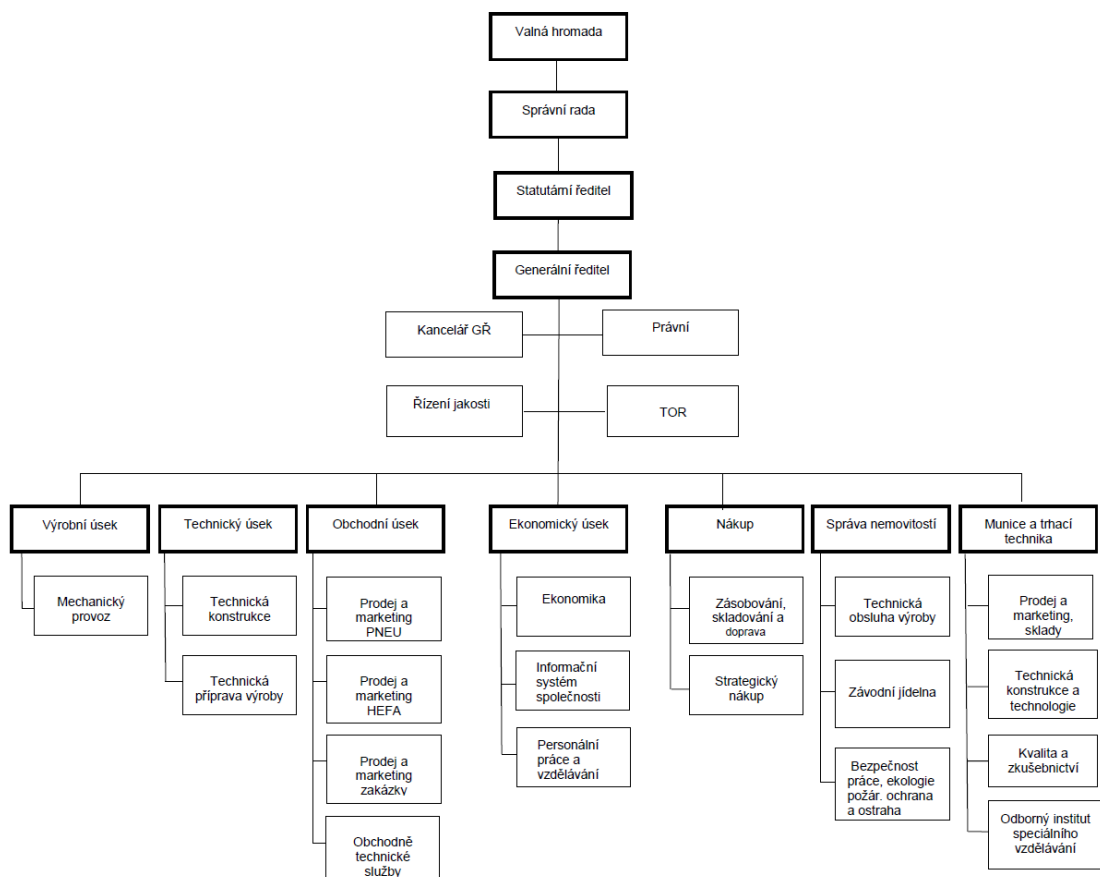
V.II Struktura popisu tematických oblastí systému řízení bezpečnosti

V.II.1. Lidské zdroje v objektu a jejich řízení

V.II.1.1 Zaměstnanci s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažných havárií

V.II.1.1.1 Na následujícím obrázku je uvedeno organizační schéma a.s. Poličské strojírny. Ve schématu jsou zvýrazněny úseky a útvary, jejichž zaměstnanci mají vliv na omezování rizik závažné havárie. Odpovědnosti za plnění úkolů a zajištění zdrojů plynou z popisu jejich (pracovních) funkčních míst. Popis úkolů je vždy z části obecný a vyplývá ze samotné manažerské funkce a z části jsou plněny úkoly ryze odborného charakteru majícího vztah k danému úseku. Obecně však úkoly vyplývají z cílů společnosti a jsou definovány manažerskou strukturou. Zastupitelnost jednotlivých pracovníků je řešena tzv. zkušenostně a to buď vertikálně, nebo horizontálně. V případě nepřítomnosti osoby mající vliv na omezování rizik a informace o jejich zastupování je tato skutečnost předávána vertikálně při pravidelných, popř. operativních poradách a dále prostřednictvím SW nástrojů.

Základní organizační schéma



V.II.1.1.2 Předmět podnikání, organizační struktura, dělba kompetencí a odpovědnosti a hlavní zásady řízení jsou uvedeny v organizační směrnici a.s. (dále jen OS) **OS-M1-2 Organizační řád**. Tato organizační směrnice popisuje řídicí orgány společnosti, zásady organizace a řízení a působnost jednotlivých úseků, vymezuje organizační uspořádání v oblasti řízení a zodpovědnost na jednotlivých stupních řízení uvnitř společnosti. Organizační řád je závazný pro všechny útvary a zaměstnance společnosti.

V.II.1.1.3 V návaznosti na citovaný Organizační řád je zpracován **OS-M1-3 Pracovní řád**, který stanovuje povinnosti jak zaměstnanců, tak i jejich vedoucích. Dostupnost aktuálního přehledu zaměstnanců s vlivem na omezování rizik je zajištěna až do úrovně nižšího managementu v rámci vnitřní počítačové sítě a dále jsou informace předávány prostřednictvím porad.

V.II.1.1.4 Zaměstnanci cizích firem vykonávající práci dodavatelsky v areálu Poličských strojůren, jakož i odběratelé výbušnin, jsou seznámeni s příslušnými místními podmínkami prevence havárií a bezpečnosti práce. Odpovědnost za zajištění školení a jeho dokumentování nese vedoucí zaměstnanec, který má oprávnění školit. Podkladem pro školení je pokyn **PO-VŘ-04 Opatření pro externí organizace**. Tento dokument je součástí smluv, které společnost uzavřela s externími subjekty, působícími v areálu PoS a.s.

V.II.1.1.5 Kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb je prověřována formou výběrových řízení na poskytované služby a předložením příslušného oprávnění k prováděným činnostem. Tato činnost je ošetřena pokynem výrobního ředitele **PO-TOV-03 Vypisování výběrového řízení**. Kontrolu výkonu činnosti externích pracovníků v areálu Poličských strojůren provádí bezpečnostní technik (BT) a příslušný vedoucí pracoviště.

V.II.1.1.6 **Projednávání problematiky prevence závažných havárií**, hodnocení oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, požární ochrany a ostrahy společnosti

probíhá na úrovni pravidelné porady vedení s vedoucími jednotlivých útvarů. V rámci ročního „Přezkoumání vedením“ je i vyhodnocení environmentálního profilu společnosti a vyhodnocení úkolů a rizik v oblasti BOZP/PZH.

V.II.1.1.7 O výsledcích projednávání otázek prevence závažné havárie jsou zaměstnanci informováni svým přímým nadřízeným, na pravidelných poradách a v rámci školení.

V.II.1.2. Zaměstnanci na vedoucích pracovních pozicích a jejich odpovědnost

Úkoly, povinnosti a odpovědnosti zaměstnanců jsou stanoveny v organizační směrnici **OS-M1-2 Organizační řád.**

V.II.1.2.1 Vedoucí zaměstnanci s odpovědností za provádění posuzování rizik – munice a trhací technika a bezpečnostní technik

V.II.1.2.2 Vedoucí zaměstnanci s odpovědností za seznamování dodavatelů, externích subjektů a návštěvníků s existujícími riziky – munice a trhací technika a bezpečnostní technik, technická obsluha výroby

V.II.1.2.3 Vedoucí zaměstnanci s odpovědností za zajištění potřebných zdrojů (včetně lidských) pro zavedení a udržování systému řízení a jeho rozvoj – ekonomický úsek a personální práce a vzdělávání

V.II.1.2.4 Vedoucí zaměstnanci s odpovědností za zavádění a udržování systému řízení a jeho rozvoj – řízení jakosti

V.II.1.2.5 Vedoucí zaměstnanci s odpovědností za identifikaci potřeb výcviku, zajištění realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti – munice a trhací technika a personální práce a vzdělávání

V.II.1.2.6 Vedoucí zaměstnanci s odpovědností za sledování funkčnosti systému řízení, provádění jeho kontrol a auditů a vyhodnocování jeho účinnosti – řízení správy nemovitostí, řízení jakosti

V.II.1.2.7 Vedoucí zaměstnanci s odpovědností za zavedení, sledování a vyhodnocování nápravných aktivit systému řízení, včetně informování vrcholového vedení – řízení správy nemovitostí, munice a trhací technika a řízení jakosti

V.II.1.2.8 Vedoucí zaměstnanci s odpovědností za řízení a řešení mimořádných a havarijních situací – generální ředitel, ředitel správy nemovitostí, vedoucí munice a trhací techniky, bezpečnostní technik

V souvislosti s organizační změnou nebo změnou v obsazení pracovního místa provede útvar PPV aktualizaci „**Funkčního schématu**“.

Funkční schéma je systematický rozvrh všech pracovních míst na útvary, který vyjadřuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi jednotlivými funkčními místy. Vychází z organizačního řádu, organizačního schématu společnosti a stanovuje organizační strukturu útvarů až na jednotlivá pracovní místa k danému termínu.

Ve společnosti Poličské strojírně je kromě jednotlivých útvarů také zřízena: Výbušninářská komise

Výbušninářská komise společnosti Poličské strojírně byla zřízena v souladu s čl., odst. 1 Přílohy č. "Zásady pro vypracování, schvalování a kontrolu provozní dokumentace pro práce s výbušninami", vyhlášky Českého báňského úřadu č. 327/1992 Sb. v platném znění. Výbušninářská komise (dále jen komise) je odborným poradním orgánem vedení společnosti. Komise jmenuje a odvolává písemně vedení společnosti. Komise má v případě potřeby právo přizvat k jednání další odborníky, kteří mají po dobu potřebnou k řešení

problému stejná práva a povinnosti jako řádně jmenovaní členové komise. Komise posuzuje problémy, vznikající při všech činnostech souvisejících s manipulací a dopravou výbušnin, řeší úkoly v oblasti prevence závažných havárií, řídí práce po vzniklé havárii. Komise rovněž přijímá a rozhoduje o opatřeních, která nejsou postížena v platných zákonech, příslušných vyhláškách, předpisech či normách.

V.II.1.3. Řízení lidských zdrojů, výchova a vzdělávání

V.II.1.3.1 Vedoucí zaměstnanci s odpovědností za Nezbytnou podmínkou pro zajištění vysoké kvality a hospodárnosti výroby, omezování rizika havárií a pracovních úrazů je dosažení co nejvyšší pracovní způsobilosti (kvalifikace) pro každé pracovní místo.

Pro celý proces od zajišťování a výběru pracovníků, až po další zvyšování kvalifikace je stanoven systém personálního řízení, ve kterém je obsažena i problematika ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce - prevence závažné havárie a požární ochrany.

Tento systém je popsán v organizační směrnici **OS-M3 Řízení lidských zdrojů**. Směrnice popisuje způsob obsazení pracovního místa, funkční schéma přijímání zaměstnanců, popis pracovního místa, zaškolovací program, hodnocení zaměstnanců, potřeby vzdělávání, plán vzdělávání, hodnocení vzdělávání, výběr dodavatelů vzdělávání.

Určení potřeb výcviku zaměstnanců a způsobilost pro výkon určité profese je prováděno na základě:

- kvalifikačních a odborných požadavků na funkce a profese
- požadavků stanovených předpisy (vyhláška ČBÚ č. 327/1992 Sb., v platném znění)
- mimořádných požadavků společnosti Poličské strojírny a platné legislativy

Pracovní instrukce **PI-H3-06 Všeobecná bezpečnostní instrukce pro práci s výbušninami** určuje způsob výběru zaměstnanců pro práci s výbušninami. Obsahuje popis všeobecných bezpečnostních a hygienických opatření, povinnosti zaměstnanců při manipulaci s výbušním materiálem, požární a poplachové opatření pro zaměstnance, popis funkční a odborné způsobilosti (školení zaměstnanců) a zásady projektování, výstavby, změn a provozu objektů s výbušninami. Tato instrukce je nedílnou součástí každého technologického pracovního postupu, a je závazná pro všechny zaměstnance a musí být ve všech svých člancích dodržována.

Odpovědnost za zpracování, kontrolu a aktuálnost zodpovídá útvar munice a trhací techniky MTT. Za seznámení pracovníků odpovídají vedoucí útvarů.

Matice odpovědnosti

Činnosti	MTT	GŘ	TOV	ZÁS	TPV	PPV	BT	Ostat. útvary
Všeobecná bezp. a hygien. opatření	N, V	R	V	V	S		V,S	S
Požární a poplachová opatření	V						R	
Funkční a odborná způsobilost	N, S	R	S	S	S	V	S	
Projektování, výstavby, změny a provoz objektů s výbušninami	N, V, S		S, R, V				S	

R - rozhoduje
V - vykonává

S - spolupracuje
N - navrhuje

Jsou vybíráni zaměstnanci, kteří jsou vyučeni ve strojírenských a chemických oborech a je u nich předpoklad úspěšného absolvování pyrotechnického kurzu. Druh pyrotechnického kurzu určuje pracovní instrukce PI-H3-06 Všeobecná bezpečnostní instrukce pro práci s výbušninami. Tato instrukce byla vypracována v návaznosti na zákon č. 61/1988 Sb., v platném znění a související vyhlášky ČBÚ v platném znění.

V.II.1.3.2 Výcvik nových zaměstnanců

Kvalifikace a výcvik pracovníků společnosti Poličské strojírný hraje klíčovou roli při prevenci závažných havárií a při zmenšení úlohy "lidského faktoru", jakožto nejčastější příčiny vzniku krizových situací až havárií. Při výběru pracovníků, kteří se účastní každodenně nebo pravidelně v určitých časových intervalech procesu či operace s nebezpečnou látkou, které jsou předmětem popsaného zdroje nebezpečí a rizika, se vezmou do úvahy jejich následující charakterové vlastnosti:

- zodpovědnost činit uspokojivá rozhodnutí tak, aby jej nebylo nutno často kontrolovat
- uvědomělost převzít zodpovědnost bez přímých instrukcí v situacích, které to vyžadují
- spolehlivost nedělat chyby, nezapomínat na instrukce a pokyny
- důvěryhodnost

Noví zaměstnanci absolvují **vstupní školení**, které obsahuje:

- Seznámení v přiměřeném rozsahu se společností Poličské strojírný
- Povinnosti z organizačních předpisů, včetně Bezpečnostní zprávy
- Povinnosti při pracovních úrazech
- Přivolání pomoci
- Poplachové směrnice a evakuační plán
- Obsluhu přenosných hasicích přístrojů
- Důležitá telefonní čísla
- Použití EPS
- Pokyny pro pohyb po areálu a.s.
- Vnitřní havarijní plán

Před započítím práce na útvaru, kam byl nový zaměstnanec přijat, absolvuje školení pro tu práci, kterou bude vykonávat. Je proškolen z předpisů, které se vztahují na vykonávanou práci, je seznámen s objektem ve kterém bude pracovat, zásady PO na pracovišti.

Pro práce s výbušninami je předepsána odborná způsobilost pro jednotlivé zaměstnance v instrukci PI-H3-06. Každý zaměstnanec je povinen se s touto PI seznámit a dodržovat její ustanovení.

Každý zaměstnanec při nástupu na specializovaná pracoviště, kde se provádí manipulace s výbušninami, musí být seznámen s prostředím objektu, s popisem pracovního místa, s kategorizací práce, kde bude pracovat, s umístěním hlavních vypínačů elektrické energie, s rozmístěním prostředků požární ochrany, s postupem, jak přivolat pomoc při pracovním úrazu, požáru nebo mimořádné události. Následně musí být seznámen s pracovním postupem (vyhláška č.327/1992 Sb. v platném znění) pro práci, kterou bude vykonávat a musí být vybaven OOPP dle PI-P1-09. Zaměstnanci jsou povinni používat přidělené OOPP. Používání OOPP kontroluje vedoucí pracovník v objektu. Z nepoužívání OOPP vyvozuje důsledky porušování pracovního řádu.

V.II.1.3.3 Školení zaměstnanců

Školení vedoucích zaměstnanců je prováděno podle organizačních předpisů 1 x za tři roky. Z tohoto školení a přezkoušení formou otázkového textu je vydáno osvědčení o absolvování přezkoušení. Každý vedoucí zaměstnanec je na základě osvědčení oprávněn provádět školení svým podřízeným a to v oblasti BOZP a PO dle schválené osnovy školení.

Zaměstnanci, kteří pracují s výbušninami (netýká se vedoucích zaměstnanců) musí 1x za rok absolvovat školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s výbušninami dle pracovní instrukce PI-H3-06 a školení zaměstnanců PO dle pracovní instrukce PI-P1-10. O školení musí být vedena prokazatelná dokumentace a musí být proveden zápis na kvalifikační kartě „B“. Výbušninářští dělníci musí být seznámeni s TPP v působnosti určeného pracoviště.

Pracovní postup je závazný pro všechny zaměstnance, kteří se účastní pracovního procesu v objektu s výbušninami. Jakákoliv odchylka od pracovního postupu je považována za porušení pracovní kázně. O porušení pracovní kázně musí být proveden zápis do zápisníku bezpečnosti práce. Zaměstnanci jsou vždy seznámeni se změnami v postupech.

V.II.1.3.4 Pracovní instrukce PI-H3-06 Všeobecná bezpečnostní instrukce pro práci s výbušninami v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 327/1992 §1, §3 a §4, stanovuje pro výkon činnosti při práci s výbušninami, tyto minimální kvalifikační požadavky:

1-odborná způsobilost v rozsahu 60 hod. dle učební osnovy "A"

3-odborná způsobilost v rozsahu 60 hod. dle učební osnovy "A" a absolvování pyrotechnického kurzu v rozsahu 170 hod. dle učební osnovy "C"

	1	2	3
GŘ		x	
vedoucí, jejichž pracovníci provádějí práci s výbušninami		x	
tech.pracovník		x	
technolog, konstruktér výbušninářské výroby			x
elektro údržbář, opravář strojů a zařízení a jejich nadřazení		x	
konstruktér náradí		x	
mistr výbušninářské výroby		x	
bezpečnostní technik		x	
zkušební technik výbušnin			x
výbušninářský dělník	x		
pyrotechnik			x
inspektor kvality MTT		x	
referent kvality		x	
provozní zámečník		x	
revizní technik elektro		x	

V.II.1.3.5 O školení se vede prokazatelná dokumentace. Školení bezpečnosti se provádí 1 x ročně a při každé změně technologického postupu, při převedení na jinou práci, 2 x ročně školení PO.

V.II.1.3.6 V rámci prevence závažných havárií byl program školení doplněn o:

- politiku a cíle v oblasti prevence závažné havárie, právní předpisy prevence závažných havárií, bezpečnostní zprávu a Vnitřní havarijní plán
- způsob organizace bezpečnosti a ochrany ve skladech výbušnin
- identifikaci nebezpečí, hodnocení rizika a omezování rizika
- specifická nebezpečí, zdravotní účinky způsobené vystavením těmto nebezpečím a bezpečnostní opatření
- postupy při mimořádných událostech

V.II.1.3.7 Školení v oblasti nakládání s chemickými látkami je stanoveno v pracovní instrukci PI-P1-01 Nakládání s chemickými látkami.

Školení je zařazeno do povinných školení v rámci školení bezpečnosti práce. Školení provádí vedoucí střediska na základě podkladů (pravidel). Pro školení je vypracován seznam pracovníků vedoucím střediska, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky uvedených nebezpečností. Za jeho úplnost a aktualizaci odpovídá vedoucí střediska, který zároveň předkládá požadavky na školení personálnímu oddělení (školení na látky T+).

V.II.1.3.8 Školení zaměstnanců v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami probíhá v rámci:

vstupního proškolení zaměstnanců

pravidelného školení zaměstnanců a při převedení zaměstnance na jinou práci

nepravidelného školení zaměstnanců po zařazení nové nebezpečné látky do

Seznamu CHLS.

V.II.1.3.9 Zaměstnanci smějí nakládat s nebezpečnými látkami – vysoce toxickými (označené R – větou 26 nebo 27 nebo 28 nebo H – větou 300 nebo 310 nebo 330), toxickými (označené R – větou 23 nebo 24 nebo 25 nebo H větou 301 nebo 311 nebo 331), žíravými (označené R větou 34 nebo 35 nebo H větou 314), nebo karcinogenními (označené R – větou 45 nebo H – větou 350 nebo R - větou 49 nebo H- větou 350i), mutagenními (označené R – větou 46 nebo H – větou 340), toxické pro reprodukci R – 60 nebo některou z variant H - věty 360 nebo R - větou 61) až po seznámení (zaškolení) o bezpečnostních pravidlech k nakládání s nebezpečnými látkami, které jsou umístěné na pracovištích, kde se s látkou/přípravkem nakládá. Tuto povinnost zajistí vedoucí střediska. Bezpečnostní pravidla jsou uložena na Intranetu a jsou zpracovávána odborně způsobilou osobou.

U vysoce toxických látek (T+) jsou zaměstnanci proškoleni odborně způsobilou osobou (osoba s VŠ vzdělání v oborech chemie nebo farmacie nebo osobou, která složila zkoušku před komisí z oboru toxikologie a ochrany zdraví při práci s toxickými látkami) a toto školení musí být 1x ročně opakováno.

O seznámení je nutné provést záznam (dle stanovených postupů).

Každá nová CHLS dosud nepoužívaná ve společnosti Poličské strojírny podléhá schvalování na základě dat uvedených v Bezpečnostním listu. Před nákupem látky je obstarán k látce Bezpečnostní list. Pokud chemická látka nebo přípravek obsahuje nebezpečnou chemickou látku musí dodat výrobce, distributor bezpečnostní list podle přílohy č.2 Nařízení ES č.1907/2006 (REACH).

Nebezpečné látky lze skladovat pouze na místech k tomu určených a jen látky uvedené v provozním řádu skladu a ve stanovených množstvích. Na sklad lze přijmout jen CHLP s označením obalů nebo s přiloženým příbalovým letákem v českém jazyce.

V.II.1.3.10 Školení o PO je rozpracováno v PI-P1-10 Požární ochrana. V této PI jsou popsána jednotlivá školení, pro která je zpracován tematický plán a časový rozvrh. Zaměstnanci se účastní školení o požární ochraně při nástupu do zaměstnání, při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení, pokud se tím mění i obsah skutečností uvedených v tematickém plánu školení, se kterým má být zaměstnanec seznámen a dále opakovaně, školení provádí vedoucí pracoviště.

Pro fyzické osoby, které se zdržují na pracovištích společnosti, se provádí školení o požární ochraně. Zaměstnanec, který nastupuje do vedoucí funkce je proškolen a přezkoušen z předpisů o PO a pak se zúčastňuje školení vedoucích zaměstnanců 1 x za tři roky. Periodická školení provádí osoba odborně způsobilá dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění.

Školení o požární ochraně se provádí 2 x do roka, týká se pracovníků skladů výbušnin a všech zaměstnanců na speciálních provozech.

Zaměstnanci zařazení do preventivních požárních hlídek absolvují 1x ročně odbornou přípravu. Záписы ze školení se zakládají do dokumentace o požární ochraně. Za tuto činnost zodpovídá ved. MTT a BT.

V.II.1.3.11 Pracovníci pověřeni dopravou materiálu v a.s. musí absolvovat školení řidičů dle platné legislativy. Pro přepravu materiálu na účelových komunikacích platí **PI-P1-07 Dopravní řád**.

Tato pracovní instrukce platí pro interní dopravu v areálu společnosti Poličských strojíren. Účelem této pracovní instrukce je vymezit podmínky a požadavky, které musí být splněny při provozování interní dopravy v areálu společnosti. Pracovní instrukce popisuje základní povinnosti provozovatele dopravních prostředků, účelové komunikace Poličských strojíren a.s. a jejich používání, způsob parkování a základní povinnosti řidiče, nákladní dopravu, manipulaci s břemeny a přepravu nebezpečných látek.

V.II.1.4 Aktivní účast zaměstnanců k problematice prevence závažných havárií

V.II.1.4.1 Aktivní přístup zaměstnanců spočívá v možnosti předkládat návrhy na opatření a povinnost oznamovat zjištěné nedostatky a závady. Zvláštní obecně závazné právní a technické předpisy i interní podnikové předpisy zaměstnancům zapovídají používat stroje, zařízení a pomůcky, které nejsou v předepsaném stavu.

V.II.1.4.2 Návrhy a upozornění se předávají pracovním pořádkem (tj. cestou přímých nadřízených) na místo odpovědného řešitele problému v rámci organizační struktury provozovatele.

Kontrola plnění úkolů na všech stupních řízení se provádí na pravidelných poradách generálního ředitele s vedoucími jednotlivých útvarů.

Pro účinné zavedení systému řízení bezpečnosti ve společnosti Poličské strojírny existuje spolupráce ze strany zaměstnanců, kteří svými znalostmi a zkušenostmi napomáhají zavádění systému managementu PZH na základě konzultací s nimi a jejich zapojením do vytýčování cílů a úkolů.

Zaměstnanci se mohou vyjadřovat:

- k navrhovaným změnám v řízení skladů
- k uskláděvaným výbušninám a trhavinám
- k organizaci pracovní doby, pracovnímu zatížení

Návrhy na změny organizačních směrnic či jiných interních podnikových dokumentů se podávají postupem stanoveným ve směrnici **OS-M2 Řízení dokumentů a záznamů**. Průběh návrhu je řízen nezávislým mechanismem, k návrhu se vyjadřují všechny zainteresované složky provozovatele, po závěrečném vyhodnocení je příslušná změna promítnuta do dokumentu.

Uvědomění zaměstnanců je budováno na základě příslušné odborné způsobilosti k výkonu svěřené funkce a formou periodických školení (bezpečnost práce, požární ochrana).

V.II.1.4.3 Motivace je dána zejména ochranou vlastního života a zdraví při práci, její rozvoj je zajišťován právě zdokonalováním znalostí o dané problematice – budováním kvalifikovaného uvědomění.

Zaměstnanci, kteří předkládají náměty ke zvýšení úrovně bezpečnosti při výkonu jimi vykonávaných činností, hospodárnosti a ekonomice provozu jsou materiálně oceněni ve formě prémie. Finanční odměny motivující zaměstnance vedou:

- a) ke zvyšování znalostí u obsluh a dalších zaměstnanců
- b) k dodržování stanovených bezpečných postupů
- c) k předkládání návrhů a námětů ke zvýšení úrovně bezpečnosti při výkonu jimi vykonávaných činností

V.II.1.4.4 O výsledcích projednávání otázek prevence závažné havárie jsou zaměstnanci, kteří zajišťují provoz a obsluhu, informováni svým přímým nadřízeným v rámci porad. Zaměstnanci jsou svými vedoucími seznamováni s výsledky vyhodnocení systému, které je prováděno poradou vedení v rámci ročního přezkoumání - s vyhodnocením cílů, politiky a realizovaných opatření. Dále jsou seznamováni se všemi změnami a realizovanými opatřeními, které vyplývají z činnosti výbušninářské komise.

V.II.2 Řízení provozu objektu

Podle definice závažné havárie (zákon o prevenci závažných havárií) se za závažnou havárii ve smyslu zákona považuje událost způsobená výbušninami. Dodržování obecných zákonných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami je jednou z důležitých zásad pro prevenci závažných havárií. Jedná se především o tyto zásady:

- A. povinnost každého zaměstnance při nakládání s výbušninami je chránit zdraví člověka a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označujícími specifickou rizikovost a pokyny pro bezpečné nakládání
- B. jednotlivé činnosti v rámci nakládání s výbušninami může vykonávat pouze řádně proškolený zaměstnanec
- C. dozor nad nakládáním s výbušninami má výbušninářská komise

Povinností vedoucích pracovníků, na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí, je vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, informovat o nich zaměstnance a činit opatření k jejich ochraně vyplývá i ze zákoníku práce. Podrobnější rozpracování těchto povinností ze zákoníku práce spolu s postupy pro vyhledávání rizik a zásadami řízení rizika, stejně tak i postupy při nestandardních situacích je v podnikových normách. V těchto normách je taktéž zakotvena povinnost vedoucích pracovníků - zpracování vlastních plánů postupů při identifikaci, posuzování a hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců na svém úseku, spolu s uvedením termínů konkrétní realizace. Jsou zde stanoveny funkce pověřené kontrolou dodržování těchto norem.

V.II.2.1 Informace o vnitřním předpisu zavádějící povinnost posuzovat provozní činnosti z hlediska možnosti vzniku závažné havárie

PI-H3-06 Všeobecná bezpečnostní instrukce pro práci s výbušninami

Tato instrukce je nedílnou součástí každého technologického pracovního postupu pro výrobu, zpracování, delaborace, skladování, používání, ničení výbušnin a je závazná pro všechny zaměstnance a musí být ve všech svých člancích dodržována.

Odpovědnost za zpracování, kontrolu a aktuálnost má a zodpovídá útvar munice a trhací techniky MTT. Za seznámení pracovníků odpovídají vedoucí útvarů.

Pracovní instrukce PI-H3-06 obsahuje popis všeobecných bezpečnostních a hygienických opatření, povinnosti zaměstnanců při manipulaci s výbušným materiálem, požární a poplachové opatření pro zaměstnance, popis funkční a odborné způsobilosti (školení zaměstnanců) a zásady projektování, výstavby, změn a provozu objektů s výbušninami.

dále viz [kapitola V.II.1.3.](#)

V.II.2.2 Přehled provozních činností s vlivem na vznik závažné havárie

Nakupování a skladování výbušnin

Každý objekt, ve kterém mají být zpracovávány nebo skladovány výbušniny a pro který tudíž platí řada dalších obecně závazných předpisů (zejména vyhl. ČBÚ), musí projít schvalovacím řízením. Objekt, který je pro tyto činnosti projektován a následně stavěn musí při kolaudaci být pro tyto činnosti schválen. Pokud se jedná o objekt, který byl schválen pro jinou činnost, musí proběhnout změna v užívání objektu dle ČSN 73 0834. Tuto změnu musí schválit příslušné dotčené orgány státní správy. Ve zkušebním provozu provádí hygienická služba měření škodlivin, protože zdroj rizika - TNT, xylen, toluen a další látky mohou poškozovat zdraví zaměstnanců. Naměřená nepříjemná míra škodlivin je snižována technickými opatřeními a následně ověřována dalším měřením.

Při nákupu a skladování výbušnin je nutné dodržovat následující pravidla:

- dodržet interně předepsaný postup pro zavedení a povolování nákupu nové výbušniny
- před první dodávkou výbušniny požadovat bezpečnostní list
- s dodavatelem smluvně dohodnout takové balení výrobku, které bude optimálně vyhovovat manipulaci při uskladňování, vyskladňování a místním skladovým podmínkám
- vstupní kontrolou případně atestem ověřit, zda dodaný výrobek vyhovuje sjednaným podmínkám
- dodržovat zákonné podmínky skladování výbušnin a nebezpečných chemických látek a místní provozní předpisy skladu
- kromě základní skladové evidence vést zvláštní evidenci výbušnin (výbušniny viz zák. č.61/1988 Sb. v platném znění, § 33 a vyhláška č. 72/1988 v platném znění § 27-29)
- udržovat budovy skladu a přilehlé valy, technická zařízení, provádět předepsané revize, pečovat o okolí skladu, příjezdové komunikace

Expedice, expediční skladování a dodávání výbušnin

Manipulace, balení, expediční skladování a dodávání výbušnin je řízeno vnitřním předpisem PI-H3-06 Všeobecná bezpečnostní instrukce pro práci s výbušninami, včetně odpovědností. Odpovědný pracovník oddělení MTT odpovídá mimo jiné za dodržení podmínek ADR a RID při expedici zboží, za jakost expedičního balení, za dodržování předepsaných podmínek ve skladech.

Nakládání s chemickými látkami

Pracovní instrukce PI-P1-01 Nakládání s chemickými látkami stanovuje postupy v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky ve společnosti Poličské strojírny. Zároveň postup vymezuje odpovědnosti a pravomoci pracovníků v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky. Cílem stanovených postupů je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a omezení možnosti havárie a zhoršení kvality podzemních a povrchových vod a horninového prostředí.

Další přehled provozních činností s vlivem na úroveň bezpečnosti viz [kapitola II.1.4.](#)

V.II.2.3 Přehled provozních činností s možným vlivem na vznik havarijního znečištění ovzduší, vod a půdy

Při běžných provozních činnostech a při dodržení bezpečnostních předpisů a postupů nemají činnosti vliv na znečištění jednotlivých složek ŽP (jedná se o pevné látky). Potenciálními zdroji znečištění jsou pouze havarijní stavy.

V.II.2.4 Informace o vnitřním předpisu zavádějící povinnost zpracovat a zavést bezpečné postupy pro identifikované rizikové činnosti

Organizačně řídící dokumenty ukládající zpracování a zavedení bezpečných postupů (technologický postup TP) pro identifikované rizikové činnosti:

- Pracovní instrukce **PI-P1-12 Zpracování technologických postupů**

Účelem této pracovní instrukce je stanovení technicko - organizačních vztahů, zásad postupu, zpracování a evidence technologické dokumentace a stanovení pravidel pro tvorbu konstrukční dokumentace speciálního nářadí.

- Pracovní instrukce **PI-H3-06 Všeobecná bezpečnostní instrukce pro práci s výbušninami**

Technologický postup musí být prověřen a odsouhlasen výbušninářskou komisí, bezpečnostním technikem a vedoucím řízení jakosti.

V.II.2.5 Informace o zavedení bezpečných postupů pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti

Technologický postup (TP) stanovuje nejvýhodnější sled prací, kontrol a zkoušek pro zhotovení položky ve výrobním procesu. TP musí schválit vždy vedoucí útvaru, ve kterém byl zpracován TP pro laboraci/delaboraci musí odpovídat vyhlášce ČBÚ ve sbírce zákona č. 327/92 Sb., §13 (v platném znění).

Při tvorbě TP je nutné zvolit optimální přídavky na obrábění, optimální volbu strojního zařízení, kvalifikaci pracovníka, pořadí prací, stanovit bezpečnostní pomůcky a další, pro dosažení nejlepších výsledků, jak v oblasti ekonomiky, tak požadované kvality, ekologie a bezpečnosti.

V bezpečných TP je podle charakteru výroby předepsán popis vykonávané operace a speciální pomůcky, nářadí nutné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dopravní a manipulační prostředky obecného charakteru a použití se do TP nepředepisují.

Předepisují se pouze speciální doplňující pomůcky, které nelze běžně nakoupit, musí být zkesleny a vyrobeny pro konkrétní položku. Pokud manipulace vyžaduje specifický postup je v TP uveden.

V.II.2.6 Informace o zohlednění požadavků na životní prostředí v bezpečnostních postupech

Vzhledem k fyzikálně-chemickým vlastnostem nebezpečných látek – pevné sypké látky, výbušné, podmínkám skladování a možnosti vzniku závažné havárie nejsou přijaty žádné bezpečné postupy, týkající se:

- bezpečného nakládání s látkami nebezpečnými životnímu prostředí;
- minimalizace zatěžování životního prostředí nebezpečnými látkami a odpady;
- snižování míry rizika vzniku ekologických havárií;
- minimalizace následků případné ekologické havárie;

Vzhledem k členitosti výroby a obslužných provozů jsou stanoveny postupy pro jednotlivé složky životního prostředí v instrukcích **PI-P1-01 Nakládání s chemickými látkami**, **PI-P1-02 Nakládání s odpady**, **PI-P1-03 Nakládání s vodami**, **PI-P1-04 Ochrana ovzduší**. Které stanovují postup a zodpovědnosti jednotlivých pracovníků pro jednotlivé složky životního prostředí.

Přehled potenciálních zdrojů s možným vlivem na:

- znečištění ovzduší - není relevantní
- znečištění vod - velmi nepravděpodobné vzhledem k charakteru a umístění nebezpečných látek
- znečištění půd - velmi nepravděpodobné vzhledem k charakteru možné havárie a umístění nebezpečných látek
- vznik odpadů - velmi nepravděpodobné vzhledem k charakteru možné havárie a umístění nebezpečných látek (možný odpad pouze pokácené stromy, ruiny skladů)

V.II.2.7 Informace o zavedení bezpečných postupů pro různé fáze provozování zařízení

s odkazem na vyhl. č. 227/2015 Sb. – tato podkapitola nezpracována

V.II.2.8 Informace o zavedení bezpečných postupů pro provádění údržby zařízení a technologických komponent

Tato oblast je zabezpečována výrobním úsekem, úsekem MTT a útvarem TOV v souladu s dokumentem **PI-P1-08 Hospodaření s DHM a jeho údržba**. Tyto útvary a úseky se podílí na vypracování plánů provozů, vybavení a zařízení.

Opravy strojů a zařízení smějí vykonávat jen osoby s příslušnou kvalifikací a oprávněním. Veškeré opravy strojů a zařízení se musí provádět v souladu s vyhláškou ČBÚ.

Údržba technického stavu zařízení na laboraci/delaboraci, skladů a jejich technického zařízení se provádí na základě ustanovení nařízení vlády č. 378/2001 Sb., v platném znění a po schválení vedením společnosti. Za realizaci údržby, resp. opravy zodpovídá vedoucí MTT a TOV (technická obsluha výroby).

Údržbu jednotlivých zařízení provádí útvar TOV na základě požadavku provozu. Složitější opravy (sváření apod.) se provádějí až po řádném očištění od zbytků výbušnin a mimo provoz tohoto pracoviště. Každý zaměstnanec, který pracuje nebo dochází do těchto speciálních objektů, musí být seznámen s **PI-H3-06 Všeobecná bezpečnostní instrukce pro práci s výbušninami**.

Pro zařízení a technologické celky jsou dále také zpracovány konkrétní místní provozní a havarijní řády, které přímo specifikují důležité činnosti, které jsou spojeny s provozem zařízení.

V.II.2.9 Informace o zavedení harmonogramů údržby, kontrol a revizí objektů, technických zařízení a technologií

Údržba, technické kontroly a revize objektů, zařízení a technologií se zajišťují podle aktualizovaného harmonogramu, který se stanovuje ročním plánem, nezahrnuje však preventivní prohlídky.

V.II.2.10 Informace o systematickém ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů a o prokazatelné vedení záznamů o ověřování

Bezpečnostní systémy, jakými jsou automatické odstavovací systémy a automatické systémy blokování zařízení, detekční a poplachové systémy, automatické systémy ochrany před požárem a výbuchem, automatické systémy ochrany před úniky nebezpečných toxických látek, zvláštní opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím, pulty integrované havarijní ochrany včetně indikace funkčnosti ochranných systémů **nejsou instalovány**.

V.II.2.11 Informace, že jsou v bezpečných postupech uvažovány následující aspekty

V bezpečných postupech jsou uvažovány tyto aspekty, např.

- možné ohrožení v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v provozu viz bezpečnostní listy
- technická a organizační opatření k zabránění požáru, výbuchu a toxického rozptylu
- opatření pro případ kontaktu osob s nebezpečnou látkou nebo při úniku nebezpečné látky do prostředí – viz písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami

V.II.2.12 Informace o souladu zavedených bezpečnostních postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a s právními předpisy

Technologické postupy TP byly zpracovány v souladu s platnou báňskou legislativou a odsouhlaseny výbušninářskou komisí.

V.II.2.13 Informace o zajištění účasti zaměstnanců, zajišťující provoz a obsluhu, při zpracování bezpečných postupů

Zapojení zaměstnanců do zpracování technologických pracovních postupů je formou jejich účasti ve výbušninářské komisi.

V.II.2.14 Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro zaměstnance, kteří zajišťují provoz a obsluhu a vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie

Všem zaměstnancům a.s. Poličské strojírně jsou dostupné:

- technologické postupy
- bezpečnostní listy
- písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami

Související dokumenty:

PI-H3-06 Všeobecná bezpečnostní instrukce pro práci s výbušninami
PI-P1-01 Nakládání s chemickými látkami

V.II.2.15 Informace o seznamování zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu a vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie s bezpečnými postupy

Potřebné informace jsou uvedeny v kapitole [V.II.1.3. – Řízení lidských zdrojů](#).

V.II.2.16 Informace o prověřování znalosti bezpečných postupů u zaměstnanců, kteří zajišťují provoz a obsluhu a vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie a způsob dokumentování záznamu tohoto prověřování

Potřebné informace jsou uvedeny v kapitole [V.II.1.3. – Řízení lidských zdrojů](#).

V.II.2.17 Informace o systému odborného a nestranného posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe

Před uvedením nového technologického postupu posoudí vedoucí výroby, výbušninářská komise, ev. odborníci zabývající se výbušninami možná rizika. Aktualizace TP se provádí v souvislosti s novými vědeckotechnickými poznatky. Příslušné vnitřní předpisy jsou uvedeny v kapitole [V.II.2.4](#). Zásadní změny vždy vyžadují odborné posudky a zpracování od externích firem.

V.II.2.18 Informace o systému aktualizace bezpečných postupů v souvislosti s novými vědeckotechnickými poznatky

Při projektování, výstavbě, změnách dokončených staveb a provozů výroben, laboratoří, zkušeben, vývojových pracovišť a pomocných zařízení, ve kterých se provádějí práce s výbušninami, výbušnými předměty, municí, střelivem a pyrotechnickými předměty je nutno dodržovat v souladu s pracovní instrukcí **PI-H3-06 Všeobecná bezpečnostní pravidla pro práci s výbušninami**, ustanovení vyhl. ČBÚ č. 102/1994 Sb., v platném znění.

V.II.2.19 Informace o prováděné aktualizaci bezpečných postupů na základě zkušeností z provozu a výsledků kontrol a revizí

Zavádění bezpečnostních opatření na základě nových zkušeností z provozu a výsledků kontrol a revizí jsou

- a) realizována bezodkladně,
- b) zdokumentována,
- c) předmětem informace poskytované všem zaměstnancům, pro které je tato informace relevantní.

Další související informace jsou uvedeny v kapitole [V.II.1.4](#)

V.II.2.20 Informace o vnitřním předpisu, který ukládá zaměstnancům, kteří zajišťují provoz a obsluhu a vykonávají činnosti spojené s rizikem závažné havárie, dodržovat bezpečné postupy

Tato povinnost je uvedena v těchto dokumentech

- PI-H3-06 Všeobecná bezpečnostní instrukce pro práci s výbušninami
- PI-P1-07 Dopravní řád
- PI-P1-01 Nakládání s chemickými látkami
- PI-P1-08 Hospodaření s DHM a jeho údržba

V.II.3 Řízení změn v objektu

V.II.3.1 Informace o postupech v procesu řízení změn v technologických a technických řešeních

Postupy pro plánování a provádění změn jsou stanoveny a dokumentovány v příslušných právních předpisech. Dodržení právních norem je závazné i při návrhu a realizaci nových skladovacích zařízení - a zejména při změnách v souvislosti s nakládáním s výbušninami.

- 1) Zákonem č.61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění
- 2) Vyhláškou ČBÚ č. 99/1995 Sb. o skladování výbušnin, v platném znění
- 3) Vyhláškou č.72/1988 o používání výbušnin, v platném znění
- 4) Vyhláškou ČBÚ č.102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, v platném znění
- 5) Vyhláškou ČBÚ č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, v platném znění
- 6) Vyhláškou ČBÚ č.447/2002 Sb. o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení

Současně společnost Poličské strojírný a.s. respektuje také ostatní předpisy v oblasti PZH.

V rámci systému řízení jsou na základě platných právních norem dle potřeby ve společnosti Poličské strojírný zpracovávány, přijímány a zaváděny bezpečné postupy pro plánování a provádění změn stávajících objektů, včetně skladování. Plánované změny, které je nutné posuzovat z hlediska vlivu na bezpečnost provozu, se povinně projednávají vedením společnosti.

Při plánování a provádění změn je pozornost zaměřena na:

- vlastní organizaci prováděných změn
- splnění všech požadavků správného postupu realizace
- ověření bezpečnosti celého záměru
- úřední povolení k provedení práce
- preventivní údržbu upravovaného objektu
- výcvik zaměstnanců

Každá změna je podrobně popsána, včetně výkresů, aby tím byl dán její jednoznačně jasný rozsah. Zaznamenává se celý proces změny v objektu. Všechny změny jsou provázeny současně odpovídající úrovní úprav bezpečnosti a odrazí se v aktualizaci bezpečnostních předpisů a pokynů.

Změny mohou vznikat v různých oblastech. V souvislosti s prevencí závažných havárií společnost Poličské strojírný bude věnovat pozornost zejména následujícím změnám při skladování výbušnin.

V.II.3.2 Informace o postupech v procesu řízení změn v provozních činnostech

Podnět ke změně ve skladech výbušnin může vyplývat z požadavku na rozšíření kapacity skladování, resp. skladování nové výbušniny. Podle povahy a rozsahu změny se může jednat o jednoduchý úkon, který nevyvolá následky v oblasti BOZP, OŽP a požární bezpečnosti, nebo o zásah, který je třeba posoudit z uvedených hledisek, z hlediska zákona

o prevenci závažných havárií a projednat s příslušnými orgány státní správy a případně požádat o stavební řízení.

Akce může být prováděna jako investice, jako úkol technického rozvoje, nebo jako režijní opatření. Posouzení, a vypracování předepsané dokumentace, jakož i její projednání a případné stavební řízení, zajišťuje vedení společnosti Poličské strojírně v procesu pořizování investice. Pokud rekonstrukční nebo montážní práce budou probíhat přímo ve skladech výbušnin, předem se vypracuje a schválí zvláštní pracovní postup.

Projektování, výstavba, změny a provoz objektů s výbušninami

Při projektování, výstavbě, změnách dokončených staveb a provozů výroben, laboratoří, zkušeben, vývojových pracovišť a pomocných zařízení, ve kterých se provádějí práce s výbušninami, výbušnými předměty, municí, střelivem a pyrotechnickými předměty je nutno dodržovat ustanovení vyhl. ČBÚ č. 102/1994, v platném znění.

Při projektování, výstavbě, změnách a provozu skladů výbušnin a výbušných předmětů je nutno dodržovat ustanovení vyhl. ČBÚ č. 99/1995 Sb. v platném znění.

V.II.3.3 Informace o postupech v procesu řízení změn v programovacích systémech

Změna varovného kontrolního systému - vybrané objekty skladů výbušnin jsou vybaveny elektronickým zabezpečovacím systémem. Ostraha objektu je pak v případě násilného vniknutí cizích osob varována akustickým a světelným signálem v ohlašovně. Při eventuálních změnách kontrolního zařízení, resp. jeho doplnění se budou zvažovat i možné negativní dopady na bezpečnost při skladování výbušnin.

V.II.3.4 Informace o postupech v procesu řízení změn v personálním obsazení

Řízení změn v personálním obsazení je pevně zakotveno v profilu společnosti, tak aby byly naplňovány prostřednictvím vlastních cílů mise společnosti, za předpokladu dodržení stanovené strategie. Samotný proces je definován pevnou organizační strukturou a případné změny jsou realizovány synergicky s Národní soustavou povolání. Před jakoukoli změnou je tedy přesně stanoven požadavek zdravotní a osobnostní způsobilosti, odborné znalosti a dovednosti a samozřejmě kvalifikační požadavky. Prostředkem realizace změn jsou nabídková a výběrová řízení.

V.II.3.5 Informace o postupech v procesu řízení změn při změně vnitřních a vnějších podmínek

Změny vnitřních podmínek - za technologické změny v objektu (výměna nebo záměna zařízení) je odpovědný útvar MTT, konkrétně vedoucí MTT. Za změny technologického postupu je zodpovědný technolog MTT - viz instrukce PI-H3-06 a PI-H1-12.

Ke změnám vnějších podmínek skladovacího objektu výbušnin může zpravidla dojít v souvislosti:

- a) výstavbou nového skladu
- b) inženýrských sítí
- c) změny dopravní situace v areálu

Tyto změny řídí ŘSN v součinnosti s útvary TOR a TOV.

V.II.3.6 Informace o odborném posouzení změny z hlediska bezpečnosti a jeho řádné zdokumentování v procesu plánování a provádění změn

Posouzení změny z hlediska bezpečnosti, zpracování příslušné dokumentace a její projednání zajišťuje vedení společnosti Poličské strojírně spolu s výbušninářskou komisí. Technologické pracovní postupy schvaluje na doporučení výbušninářské komise generální ředitel. Za přípravu změny technologického postupu je zodpovědný technolog provozu, který

spravuje všechny technologické postupy dle příslušných instrukcí PI-H3-06 a PI-H1-12 a dále viz [kapitola V.II.2.4](#).

Hledisko bezpečnosti je zohledňováno již v projektové fázi návrhu. Veškeré změny jsou zaznamenány v technologických postupech včetně aktualizace pracovních postupů. Změna je zaznamenána ve změnovém listu, je opatřena pořadovým číslem, datem změny, jejím názvem a dále je uvedena osoba, která změnu provedla.

Při řízení dle ČSN 73 0843 jsou navrhovány a validovány podmínky na zajištění bezpečné práce, a to z pohledu hygieny, ČBÚ, HZS a bezpečnosti práce v souladu s platnými obecně závaznými předpisy. Tyto podmínky musí být realizovány před zahájením/změnou provozu.

V.II.3.7 Informace o personální odpovědnosti za dílčí části procesu řízení změny a jeho zdokumentování

Veškeré změny podléhají řízení dle vnitropodnikových a platných zákonných předpisů (báňských). V těchto vnitropodnikových normách jsou stanoveny postupy, zodpovědnost a posuzování i z hlediska vlivu na bezpečnost provozu při plánování a provádění změn stávajících objektů, zařízení nebo provozů včetně skladování. Je stanovena odpovědnost za přípravu návrhu včetně potřebné dokumentace, postup schvalovacího procesu, za implementaci výstupů ze schvalování a změn do příslušných norem.

Související dokumenty:

OS-M1-2 Organizační řád

OS-P1 Řízení infrastruktury a pracovního prostředí

PI-H3-06 Všeobecná bezpečnostní instrukce pro práci s výbušninami

PI-H1-12 Zpracování technologických postupů

PI-M2-03 Změnové řízení

V.II.3.8 Informace o pravidlech a postupech informování zaměstnanců dotčených změnou o přípravě a průběhu provádění změny, o bezpečnostních opatřeních a o zajištění výcviku těchto zaměstnanců

Seznámení zaměstnanců se změnou je prováděno formou specifických školení viz kapitoly [V.II.1.3](#) a [V.II.1.4](#).

V.II.3.9 Informace o zásadách kontrolní činnosti po provedené změně

Tříúrovňový systém řízení organizace a přesný popis pracovních činností jednotlivých pozic vymezuje nejen kompetence, ale i zodpovědnosti pracovníků. Kontrolní proces a jeho výstupy jsou deklarovány při pravidelných poradách, kde dochází mj. k předávání informací o splněných cílech a případně o vyhodnocení příčin jejich nesplnění.

V.II.3.10 Informace o opravných opatřeních vyvolaných kontrolou po provedené změně

Veškeré změny vnějších podmínek, které mohou ovlivnit nebo zasáhnout areál Poličských strojírny, oznámené orgány státní správy, jinými právníky či fyzickými osobami, budou vyhodnoceny a závěry realizovány a musí být zapracovány do dokumentace dle zákona č. 224/2015 Sb. a další vnitropodnikové dokumentace podle jiných zvláštních právních předpisů.

V rámci vnitropodnikové dokumentace je tato problematika řešena v organizační směrnici **OS-P4 Nápravná a preventivní opatření, zlepšování**, kde je uveden detailní postupový

diagram řízení procesu, včetně popisu jednotlivých činností, výstupů a konkrétní odpovědnosti jednotlivých osob.

V.II.4 Havarijní plánování

Havarijní plánování ve společnosti Poličské strojírně, vychází ze specifických havarijních situací, které nastávají zpravidla okamžitě a mohou mít za následek explozi. Havarijní plánování má proto **preventivní charakter** a zahrnuje následující postupy:

- zjišťování předpokládaných možných havarijních situací definovaných na základě předchozího posouzení existujících zdrojů rizika závažné havárie
- prověřování vnitřních a externích havarijních sil a prostředků pro případ havárie a odstraňování následků
- zpracování a zavedení aktuálního plánu obnovy pro efektivní odstraňování následků havárie a rychlé obnovení řádného provozu skladů

V.II.4.1 Informace o zásadách a postupech zjišťování a odhalování možných situací a stavů, které mohou vyvolat závažnou havárii

Při zjišťování předpokládaných havarijních situací je ve společnosti Poličské strojírně sestaven seznam možných rizik, které mohou v dané lokalitě společnosti vyvolat krizovou situaci potenciálně vyúsťující v závažnou havárii. Do úvahy se vezmou především možnost přírodních katastrof, nesprávné manipulace, nedodržení pravidel dopravy apod. O závažnosti havárie a zejména jejích následků bude rozhodovat velikost zasažené oblasti, počet ohrožených lidí, typ ohrožení (požár, výbuch), doba trvání havárie a její dlouhodobý či krátkodobý účinek, vliv na životní prostředí apod.

Havarijní situace jsou identifikovány na základě hodnocení rizika, které je uvedeno v příloze bezpečnostní zprávy. Pravidelně, nebo v souvislosti se změnou skladování bude znovu posouzena možnost vzniku havarijní situace.

V.II.4.2 Informace o zásadách a postupech umožňujících identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek

V rámci organizační struktury je zřízena ve společnosti Poličské strojírně výbušninářská komise, která se zabývá problémy na úseku výbušnin. Do její kompetence patří šetření všech událostí, ke kterým došlo při práci s výbušninami. Navrhuje generálnímu řediteli návrhy na opatření, kontroluje vypracované technologické postupy a doporučuje jejich schválení zodpovědné osobě (generálnímu řediteli). Při své činnosti se řídí příslušnými obecně závaznými právními a případně technickými předpisy.

Z identifikace zdrojů rizik, analýzy a hodnocení rizik vychází veškerá další činnost v prevenci závažných havárií i při vytváření např. dalších podmínek pro zajištění BOZP.

Identifikace zdrojů rizik se provádí při dále uvedených postupech, pokud se dotýkají nakládání s nebezpečnými látkami spadajícími pod působnost zákona o prevenci závažných havárií, jestliže podmínky posuzované pracovní činnosti jsou potenciálním zdrojem závažné havárie, nebo pokud se jedná o změnu v pracovní činnosti, která byla již takto hodnocena.

Identifikace zdrojů rizik se ve společnosti Poličské strojírně se provádí:

- v projektové dokumentaci nebo obdobné dokumentaci (případových studiích) na výstavbu nových objektů, na změnu, rekonstrukci, opravu, demolici stávajících objektů, na změnu užívání objektů
- při stanovení zvláštního jednorázového technologického postupu na demontáž, demolici, opravu ve skladech výbušnin, nebo v objektu, kde by při uvedených činnostech mohlo dojít k havarijní situaci
- při změnovém a odchylkovém řízení

- při porovnávacích studiích různých variant řešení

Identifikace zdrojů rizik je popsána (včetně závěrů) v uvedené dokumentaci nebo v průvodních dokladech. Jestliže nejsou důvody pro identifikaci zdrojů rizik závažné havárie, bude skutečnost v dokumentaci uvedena.

Identifikace zdrojů rizik se provádí:

- pro běžný provozní stav
- pro mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského činitele
- pro možnost vnějšího ohrožení (živelní pohromy)

Pro analýzu a hodnocení rizik dané činnosti se shromažďují a charakterizují data:

- k materiálové bilanci výbušnin a jejich vlastností
- (množství, které se může reálně podílet na havárii).
- kvalifikace posuzované činnosti (skladování, doprava, přenášení, nakládání)
- trvání činnosti nebo četnost za rok
- druh a stav látky
- stavební charakteristika objektu
- fyzikální projev scénáře (detonace, požár, kontaminace
- podzemní vody)
- údaje o prostorovém omezení účinků havárie
- údaje o počtu osob v blízkém i vzdálenějším dosahu
- znalosti a poznatky z minulých nehod a skoronehod u obdobných pracovních činností

Předpokladem pro identifikaci zdrojů rizik je:

- podrobná znalost skladovacího procesu za normálních i mimořádných provozních podmínek
- podrobná znalost stavebního objektu skladu
- fyzikálních situací ve stavebním objektu, které by mohly být zdrojem havárie
- znalost normálních i mimořádných situací mimo objekt, které by mohly způsobit havarii v objektu

Jako podklad a pomůcka pro analýzu a hodnocení rizik (při změnách jako výchozí podklad) lze použít:

- přehled stavebních objektů v posuzovaném objektu provozovatele
- identifikaci a popis stávajících zdrojů rizik, frekvence nehodových událostí a další data
- přehlednou mapku podniku s označením nebezpečných objektů

Cílem systému je identifikace činností a míst spojených s možností vzniku mimořádné situace. Na hodnocení rizik navazují jednotlivé postupy – preventivní opatření, jejichž účelem je zamezení vzniku mimořádných situací, případně minimalizace negativních dopadů na činnost organizace a životní prostředí.

Výběr konkrétní metody a stupně přesnosti identifikace zdrojů rizik (podrobnost) bude vyplývat z následujících faktorů:

- z cíle hodnocení zdroje rizik (řízení rizika, splnění požadavků legislativy)

- z druhu požadovaných výsledků (seznam zdrojů nebezpečí, možné havarijní situace, opatření na omezení zdrojů nebezpečí, vstupní údaje pro kvantitativní analýzu rizika)
- z vlastností problému analýzy (složitost, velikost, druh procesu, druh provozu, vnitřní zdroje nebezpečí)
- u identifikovaného rizika (čím vyšší je identifikované riziko, tím bude úplnější identifikace zdrojů rizika)

Důležitou roli mají poznatky a závěry získané při projednávání havárií, nehod a skoronehod, ke kterým došlo v minulosti přímo v Poličských strojárnách nebo v podobných provozech v České republice nebo v zahraničí. Vodítkem bude vždy analýza rizik stávajícího stavu, protože tato analýza postihuje většinu typických pracovních činností, které se mohou v Poličských strojárnách vyskytnout.

Výběr nutných bezpečnostních opatření závisí na účelu a důvodech, pro které se zvýšení bezpečnosti u stávajících skladů zpracovává. Přednost mají opatření, která vedou k prevenci vzniku havarijních stavů a dále organizační opatření, která mají zpravidla okamžitý účinek. Podstatná je rovněž důsledná analýza všech v úvahu přicházejících rizik, jejich příčin a důsledků.

Z opatření, která mají zmírnit následky havárie, bude dáвана přednost těm opatřením, která se týkají zajištění bezpečnosti v okolí skladů. Jedná se o opatření, která mají zamezit vlivu havárie na okolní bytovou zástavbu, shromaždiště většího počtu osob, kde lze obtížněji zajistit informace, evakuaci a kde hrozí nebezpečí pro velké množství osob.

Z hlediska důležitosti pro zajištění bezpečnosti je možno rozdělit možná opatření na tři druhy:

- opatření zabraňující či minimalizující možnost vzniku havarijní situace.
- opatření vedoucí k omezení rozvoje již vzniklé havárie na co nejmenší míru.
- opatření vedoucí k účinné ochraně širšího okolí havarovaného zařízení.

Opatření k omezení rozvoje vzniklé havárie a likvidaci jejích účinků jsou uvedena především v dokumentaci požární ochrany, která je zpracovávána podle zvláštního předpisu (zákon o požární ochraně).

V.II.4.3 Informace o zásadách a postupech umožňujících akceptovat podněty a zkušenosti zaměstnanců, externích subjektů, orgánů veřejné správy, apod.

V problematice havarijního plánování jsou využívány podněty a zkušenosti zaměstnanců (i zaměstnanců externích organizací), orgánů státní správy, záchranných složek aj. (např. poradenství a konzultace odborných organizací).

Plány opatření pro případ havarijních situací jsou projednávány s příslušným orgánem státní správy, orgány záchranných složek, orgány policie. V těchto plánech opatření je popsána případná spolupráce s jinými hospodářskými subjekty, záchrannými složkami a ostatními zainteresovanými subjekty při zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací.

V.II.4.4 Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení následků závažné havárie

Havarijní plánování je důležitým systémovým nástrojem na zabezpečení připravenosti na zdolávání závažných havárií a na seznámení s jejich následky na život a zdraví lidí, životní prostředí a majetek, ale také na prevenci závažných havárií v širším smyslu slova.

Jednotlivé postupy a úkoly jednotlivých osob jsou zpracovány ve Vnitřním havarijním plánu, který je uveden v příloze č. 3.

Havariijní plán obsahuje popis:

- a) zajištění havariijní připravenosti informačních, lidských, technických a ekonomických zdrojů podniku pro případ vzniku závažné havárie,
- b) způsob snižování následků a zvládnutí možné závažné havárie,
- c) opatření zajišťující monitoring a sanaci místa závažné havárie.

Při závažných haváriích výbuchu výbušnin lze předpokládat úplné zničení stavebního objektu i technologických zařízení, materiálu a dalšího vybavení v něm umístěných. Statutární orgán po ukončení šetření závažné havárie posoudí nutnost, rozsah a způsob náhrady zničeného objektu, technologie a materiálu v něm umístěných. K uvedené analýze si případně vyžádá další posudky a analýzy od odborně způsobilých osob. Na podkladě uvedených informací stanoví harmonogram postupu obnovy zničených stavebních objektů, zařízení a dalšího vybavení a stanoví odpovědné složky a útvary Poličských strojírny podle organizačního řádu OS-M1-2 pro splnění jednotlivých úkolů. Po tomto upřesnění zpracuje vedení společnosti plán obnovy pro efektivní odstranění následků ZH a rychlé obnovení řádného provozu vč. stabilizace výkonnosti lidských zdrojů. Plán obnovy bude obsahovat rovněž zásady asanačních prací. Řízení obnovy podle tohoto plánu vede vedení společnosti, které ustaví pracovní skupinu, jejíž složení odpovídá charakteru, rozsahu a lokalizaci ZH. Součástí plánu obnovy bude i pomoc zaměstnancům, kteří nebyli zraněni, ale byli svědky nehody, překonat traumatický šok, poskytnutí pomoci rodinám postižených pracovníků. Plán obnovy se bude zpracovávat v souladu s podmínkami pojistné smlouvy (např. určité kroky podniknuté bez souhlasu likvidátora škod mohou ohrozit plnění pojistné smlouvy). Plán obnovy bude obsahovat zásady asanačních prací, které budou provádět externí firmy.

V.II.4.5 Popis organizačního zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havariijních situací, přehled vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havariijních situacích

Požární ochranu zajišťují jednotky požární ochrany dle požárního poplachového plánu Pardubického kraje v rámci plošného pokrytí jednotkami požární ochrany.

Pro zdolání případné havárie – požáru hořlavých kapalin IV. třídy nebezpečnosti má společnost uskladněno 2500 litrů Finiflam Allround, které je k dispozici zasahující jednotce.

Po ukončení pracovní doby na jednotlivých objektech má ostraha podniku v popisu práce, provedení kontroly těchto objektů.

Společnost má proškolené zaměstnance (řidiče), kteří mohou řídit vozidlo pro poskytnutí předlékařské první pomoci a pro převoz raněných. Tato povinnost vyplývá z obecně závazných platných právních předpisů o výbušninách.

Pro přivolání pomoci slouží v akciové společnosti pevná linka - tel. klapka 150 na ohlašovnu požáru, nebo mohou zaměstnanci použít tlačítek EPS. Tato signalizace je vyvedena na ohlašovnu požáru a je pod stálým dohledem, je na něm prováděna pravidelná údržba, kontrola a 1x ročně je prováděna revize autorizovanou firmou.

Pro požárně nebezpečná pracoviště jsou vypracovány požární řady dle obecně závazných platných předpisů, které upravují pracovní režim pro tato pracoviště, stanovují povolené obložnosti pracovišť požárně nebezpečnými látkami, zakazují kouření a manipulaci s otevřeným ohněm, upravují povinnosti všech osob, které se na tomto pracovišti se souhlasem Poličských strojírny pohybují.

Úplnost a aktuálnost havariijního plánu je prověřována jedenkrát ročně periodickým interním auditem, funkčnost havariijního plánu je ověřována cvičným požárním poplachem za účasti stanovených požárních hlídek včetně nácviku evakuace zaměstnanců. Plán cvičení stanoví BT. Do havariijního plánu jsou rovněž průběžně aplikovány závěry vyšetřování proběhlých nehod a mimořádných událostí.

Všechna provedená opatření, všechny změny provozně-technické dokumentace a informace o telefonních číslech a poruchových službách jsou evidovány a průběžně zaznamenávány do havarijního plánu.

V.II.4.6 Popis spolupráce s externími subjekty, základními složkami IZS, havarijními službami apod.

Externí spolupráce s jinými podnikajícími subjekty, složkami integrovaného záchranného systému, případně dalšími výkonnými složkami, např. s Armádou ČR není smluvně zajištěna.

V.II.4.7 Aktuální přehled spojení se složkami IZS

Hasičský záchranný sbor	150
Zdravotnická záchranná služba	155
Policie ČR	158

V.II.4.8 Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti orgánů veřejné správy a dalšími odbornými institucemi

KÚ Pardubického kraje	466 026 111
MěÚ Polička	461 723 888
ČIŽP	495 773 111, 731 405 205
KHS se sídlem v Pardubicích	466 531 930

V.II.4.9 Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené zaměstnance pohotovostních služeb v pracovní a mimopracovní době

ŘSN	737 202 543
Ohlašovna požáru PoS a.s. (pevná linka)	linka: 150
Vrátnice	linka: 211 nebo mobil 605 968 267

V.II.4.10 Informace o vnitřním předpisu, kterým jsou stanoveny činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů

Společnost Poličské strojírny zpracovala organizačně-řídící dokument Vnitřní havarijní plán, který zohledňuje následující body:

- prokazatelné seznámení všech zaměstnanců s havarijním plánem, příp. s opatřeními pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie a ověřování příslušných znalostí u zaměstnanců
- průběžnou aktualizaci dokumentů havarijního plánování a jejich postoupení příslušným správním úřadům (Krajský úřad) ke schválení
- provádění systémového prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků provozovatele rovněž externích havarijních sil a prostředků
- plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení zaměřených na prověření a nácvik:
 - postupů řešení předpokládaných závažných havarijních stavů,
 - vlastního provádění zásahových akcí, organizace a řízení akcí, prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných zásahových složek.

Nedílnou součástí Vnitřního havarijního plánu dokumentu je stanovení zásad provádění aktualizace havarijní dokumentace:

- při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech a výstupech,
- při změnách, které mají vliv na riziko závažné havárie nebo na havarijní připravenost provozovatele (lidské zdroje, materiálně technické zabezpečení),
- v důsledku nových poznatků, které souvisejí s riziky a rizikovými procesy,
- na základě podnětů z vykonaných externích inspekcí a kontrol.

Do přípravy organizačně-řídícího dokumentu byli zapojeni zaměstnanci společnosti Poličské strojírný, kteří jsou rovněž informováni o výsledcích cvičení k prevenci závažné havárie a o přijatých opatřeních. Vnitřní havarijní plán je společný pro provozovatele Poličské strojírný a.s. a společnosti, které mají pronajaty a provozují objekty v areálu Poličských strojírén.

Související dokument:

Pracovní instrukce PI-P1-18 Řízení mimořádných situací

Tato instrukce stanovuje postupy při identifikaci možných mimořádných situací a přípravu na řízení možných situací ve společnosti Poličské strojírný. Zároveň postup vymezuje odpovědnosti a pravomoci pracovníků v oblasti havarijního zabezpečení. Součástí instrukce je i postupový diagram řešení mimořádné situace. Cílem stanovených postupů je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a omezení možnosti havárie a zhoršení kvality podzemních a povrchových vod a horninového prostředí.

V.II.4.11 Informace o tom, zda v dokumentech havarijního plánování jsou na topografickém podkladu znázorněny:

- bezpečnostní zóny v provozech - nejsou určeny
- oblasti se stanovenými zákazy, omezeními, zábranami – nejsou určeny
- trasy havarijních potrubí pro odvod nebezpečných látek a médií mimo technologií a místa vyústění havarijních odpouštěcích armatur pro nebezpečné látky a média - havarijní odpouštěcí systémy se nepoužívají
- únikové cesty a evakuační trasy, případně shromaždiště pro zaměstnance - jako shromaždiště pro zaměstnance po evakuaci je stanovena plocha u hlavního administrativního objektu Únikové trasy z objektů jsou zřejmé z evakuačních plánů.
- umístění prostředků k ochraně osob, prostředků k zajištění první pomoci, včetně profylaktik, umístění věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných pracovních prostředků - umístění prostředků k ochraně osob, prostředků PO a OOPP je zdokumentováno a pracovníci jsou v jejich využívání školeni.

V.II.4.12 Informace o vnitřním předpisu, kterým se stanovuje povinnost průběžně aktualizovat dokumenty havarijního plánování

Aktualizace havarijní dokumentace je předepsána ve **Vnitřní havarijní plánu** v kapitole 4. Aktualizace tohoto dokumentu je prováděna dle postupu směrnice **OS-M2 Řízení dokumentace a záznamů**.

V.II.4.13 Informace o aktualizaci havarijní dokumentace

Aktualizace vnitřního havarijního plánu musí být zajištěna do 1 měsíce po každé změně technologie, druhu nebo množství uložených nebezpečných látek, pokud tyto změny vedou ke změně bezpečnosti užívání objektu ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií. Vnitřní havarijní plán je pravidelně aktualizován v důsledku nových poznatků, které souvisí s riziky a vývoje legislativy v dotčené oblasti a na základě získaných podnětů z externích kontrol a inspekcí.

V.II.4.14 Informace o vnitřním předpisu, kterým je stanovena povinnost systémově prověřovat připravenost havarijních sil a prostředků provozovatele, aktuálnost kontaktů na základní složky integrovaného systému

Související dokument:

PI-P1-18 Řízení mimořádných situací – dále viz [kapitola V.II.4.10](#)

Úplnost a aktuálnost havarijního plánu je prověřována jedenkrát ročně periodickým interním auditem, funkčnost havarijního plánu je ověřována cvičným požárním poplachem za účasti stanovených požárních hlídek včetně nácviku evakuace zaměstnanců. Plán cvičení stanoví BT. Do havarijního plánu jsou rovněž průběžně aplikovány závěry vyšetřování proběhlých nehod a mimořádných událostí.

Aktuálnost kontaktů na základní složky integrovaného záchranného systému je prověřena kontrolou dokumentu - **Řádu ohlašovy požáru** v rámci interního auditu a pravidelné revize tohoto dokumentu v systému EISOD, složka PZH.

V.II.4.15 Podrobnosti o systému plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tematických cvičení

Cvičení na prověření aktuálnosti havarijní připravenosti nebyla prováděna.

V.II.4.16 Informace o zaměření prověřovacích a tematických cvičení

V.II.4.17 Informace k systému zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření

Vzhledem ke skutečnosti, že cvičení na prověření havarijní připravenosti nebyla prováděna, je tyto kapitoly V.II.4.16 a V.II.4.17, pro společnost Poličské strojírný irelevantní.

V.II.4.18 Informace o způsobu informování zaměstnanců o výsledcích těchto cvičení a o přijatých opatřeních

V případě provedení cvičení havarijní připravenosti, budou zaměstnanci o výsledcích jednotlivých kroků tohoto cvičení informováni prostřednictvím školení, ze kterého bude proveden zápis. Ze získaných poznatků budou případné změny zapracovány do Vnitřního havarijního plánu.

V.II.4.19 Informace o organizačně technickém řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje, včetně popisu postupů aktivování náhradních zdrojů

V případě náhlého výpadku el. zdroje se automaticky odebírá energie ze záložního zdroje trafostanice.

V.II.5 Sledování a hodnocení plnění cílů stanovených politikou prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti

V.II.5.1 Postupy průběžného sledování a hodnocení stanovených úkolů a cílů

V.II.5.1.1 Informace o zavedení bezpečných postupů Zásady, cíle a úkoly pro zajištění prevence závažných havárií jsou formulovány ve dvou stupních:

- rámcové zásady vyjádřené v politice prevence závažných havárií
- cíle společnosti v oblasti PZH

V.II.5.1.2 Rozpracování cílů prevence závažné havárie je prováděno do příslušných programů na jednotlivé roky, tyto programy mají stanoveny postupné kroky pro naplnění cíle. Plnění těchto kroků - úkolů je průběžně sledováno na poradách vedoucích útvarů. V případě, že úkoly vyžadují měření určitých dat - parametrů, je stanoven způsob měření včetně záznamu o měření.

V.II.5.1.3 Záznam je součástí úkolu - cíle a je archivován dle postupu **PI-M2-3 Spisový a archivační řád**.

V.II.5.1.4 Postup sledování a hodnocení cílů je uveden v pracovní instrukci **PI-M1-11 Přezkoumání vedením**. Na základě tohoto postupu je 1 x ročně vypracována „Zpráva pro přezkoumání vedením“. Součástí této zprávy je konečné vyhodnocení cílů společnosti. Porada vedení v případě nesplnění cílů přijímá opatření, která jsou uvedena v zápise z přezkoumání.

V.II.5.1.5 Opatření jsou dále řízena dle postupu směrnice **OS-P4 Nápravná a preventivní opatření, zlepšování**. Postup předepisuje identifikaci příčiny, nastavení a realizaci opatření, ověření účinnosti.

V.II.5.2 Postupy zahrnující systém hlášení, evidence a vyšetřování závažných havárií, nehod, skoronehod nebo selhání bezpečnostních a ochranných systémů

V.II.5.2.1 Vnitřní předpisy zavádějící uvedené postupy

PI-P1-18 Řízení mimořádných situací

PI-P1-28 Vnitřní havarijní plán

V.II.5.2.2 Systém hlášení a evidence nehod je jedním z prostředků pro posuzování účinnosti preventivních opatření a důležitým zdrojem pro získání informací o příčinách nehod a havárií.

Evidence a hlášení se dotýká následujících událostí:

- havárie definované zák.č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
- ostatní závažné události vedoucí ke škodám a ohrožení životního prostředí
- události, včetně chybného a nebezpečného chování, s možností vzniku závažných následků pro zdraví lidí a pro životní prostředí
- poruchy, chyby a nedostatky, které se vyskytují v řídicím a kontrolním systému se zvláštním zřetelem k prevenci závažných havárií a omezování jejich následků

Hlášení o havárii se předává na předepsaná místa podle klasifikace události. Hlášení je uloženo těmito zákonnými předpisy:

- zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění - § 5 odst.1, písm.h)
- vyhláška MV č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO - § 26 odst.2
- zákon č.239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů § 24, odst.2, písmeno b)
- zákon č.224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií
- zákon 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění - §6, odst. 3,písm.b)
- vyhláška ČBÚ č.447/2002 Sb. o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení

V.II.5.2.3 Hlášení je evidováno a uloženo na PRÁV útvaru společnosti.

Vedení společnosti zajistí ohlášení havárie:

a) okamžitě, jestliže mimořádná událost ohrožuje životy lidí, zdraví, majetek nebo životní prostředí (zákon č. 239/2000 Sb.)

- krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Pardubického kraje (tel:150,112)

- starostům obcí dotčených havárií

b) vždy, pokud událost podléhá hlášení podle nařízení vlády č. 494/2001 Sb. v platném znění) :

- příslušnému OBÚ, IBP, Policie ČR, odborové organizaci

c) jestliže havárie je spojená se zásahem HZS vždy (zákon č. 133/85 Sb. v platném znění, vyhl.č. 247/2001 Sb.):

- krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Pardubického kraje

d) jestliže se jedná o závažnou havárii podle zák.č. 224/2015 Sb. (byla způsobena nebezpečnou látkou a má znaky podle přílohy č. 3 k zákonu) navíc krajskému úřadu a ČIŽP.

V.II.5.2.4 Popis pravidel a postupů vyšetřování havárie nebo nehody, skoronehody se liší podle jejího typu a následků. Vyšetřování nehod je příležitostí k přezkoumání řady aspektů fungování systému PZH - např. identifikace a hodnocení rizika, výcvik zaměstnanců, připravenosti na mimořádnou událost. Hlavním cílem vyšetřování nehody je určit regulační opatření, která zabrání, aby se nehoda opakovala. Důležitější než připisování viny za nehodu je zjištění nedostatků technických nebo technologických, případně systémových.

Hlavní stadia vyšetřování nehody:

- shromažďování objektivních informací a stanovení faktů. Shromážděné údaje se zpravidla týkají faktorů, které souvisejí s druhem výbušniny, pracovním prostředím, lidským činitelem (dodržování technologické postupu, kontroly, sled událostí, školení, momentální zdravotní nezpůsobilost), systémovou chybou, vnější příčinou
- specifikace faktorů, které k nehodě přispěly
- stanovení nápravných a preventivních opatření.
- vypracování zprávy (vypracovává krizový tým vždy v případě závažné havárie a v případě nehody s rozsáhlejšími následky). Zpráva s návrhem plánu opatření je

projednána ve vedení společnosti Poličské strojírny a s jejími závěry musí být seznámeni všichni zaměstnanci, včetně příčin vzniklé havárie, následcích a důsledcích havárie (porady, školení, intranet).

Osnovou pro vyšetřování nehody může být vyhláška MŽP č.228/2015 , kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích havárie. Veškeré dokumenty z vyšetřování nehod, hlášení orgánům státní správy a přijatá opatření v písemné formě budou archivována dle **PI-M2-02 Spisový řád, archivační a skartační činnost**.

V.II.5.2.5 Přijetí nápravných a preventivních opatření

Výsledky sledování, vyšetřování nehod, kontrol, přezkoumávání programu PZH, jsou dovedeny do závěrů, doporučení a na jejich základě jsou určena nápravná a preventivní opatření. Nápravná nebo preventivní opatření plynoucí z hodnocení havárií mohou být spojena se značnými náklady, takže jejich zavedení může znamenat důležité podnikatelské rozhodnutí. Vedení společnosti Poličské strojírny se bude v takovém případě podílet již na přezkoumání a realizaci doporučení, která navrhla výbušninářská komise, popř. orgány státní správy. V příslušném dokumentu (např. zpráva k havárii) vedení společnosti potřebná opatření schválí včetně rozpracování a zajištění nezbytných finančních prostředků.

O přijatých opatřeních jsou okamžitě informováni zaměstnanci (porady, školení, intranet)

Nápravná nebo preventivní opatření plynoucí z hodnocení havárií mohou být spojena se značnými náklady, takže jejich zavedení může znamenat důležité podnikatelské rozhodnutí. V příslušném dokumentu (např. zpráva k havárii) vedení společnosti potřebná opatření schválí včetně rozpracování a zajištění nezbytnými zdroji nebo k nim vyjádří své připomínky.

V.II.6. Audit systému řízení bezpečnosti a politiky prevence závažných havárií

V.II.6.1 Informace o zdokumentovaném systému plánování interních auditů a jejich zaměření

Systém plánování interních auditů je popsán v OS-P5 Interní audity. Plán je součástí integrovaného systému řízení, zahrnuje požadavky norem ISO, AQAP a PZH.

V.II.6.2 Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření správnosti politiky PZH a systému řízení bezpečnosti

V.II.6.3 Informace o provádění nezávislého auditu zaměřeného na ověření úrovně naplňování bezpečnostní politiky PZH prostřednictvím systému řízení bezpečnosti

Nezávislé audity pro výše uvedené oblasti V.II.6.2 a V.II.6.3 jsou zajištěny:

- interním a externím auditorem
- výbušninářskou komisí

v souladu s příslušnými vnitropodnikovými směrnici.

Zvláštní kategorií kontrol jsou ohlášené i neohlášené kontroly orgánů státní správy prováděné buď jednotlivě podle odvětvových a složkových právních předpisů nebo komplexně podle zákona č. 224 /2015 Sb. Z některých těchto kontrol vydává příslušný orgán rozhodnutí o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků včetně stanovení podmínek a lhůt ke zjednání nápravy, jindy ukládá nápravná opatření zápisem.

V.II.6.4 Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence závažných

havárií

Společnost Poličské strojírný přijímá a zavádí postupy pro periodické a systematické prověřování a hodnocení plnění programu a efektivnosti řízení bezpečnosti.

Úkolem kontrol prevence závažných havárií a BOZP je systematické prověřování úrovně PZH a BOZP, požární ochrany, stavu technické prevence a odstraňování zjištěných závad, poruch, skoronehod a havárií.

Cílem prováděných kontrol je prevence závažných havárií, předcházení pracovním úrazům, nemocem z povolání a ekologickým haváriím.

Vnitropodniková kontrola plnění bezpečnostní politiky spočívá v prověřování následujících 10 základních prvků majících příčinou souvislost s bezpečností a prevencí závažných havárií:

1. Vědomí odpovědnosti a adresnost všech úkolů a cílů při zajišťování bezpečnosti.
2. Dokonalá znalost fyzikálně-chemických vlastností výbušnin. Znalost a dostupnost souvisejících dokumentů a provozně-bezpečnostních pokynů.
3. Vysoká úroveň projektů při úpravách v objektech skladů. Účinná kontrola bezpečnosti ve všech stádiích přípravy investice.
4. Realizace opatření k minimalizaci rizika. Vědomí a nepřetržité sledování neodstranitelných rizik.
5. Důsledné vyšetřování poruch a nehod. Zamezení znovu opakování využíváním a šířením poznatků a získaných zkušeností.
6. Výcvik a výuka ve všeobecných a specifických oblastech bezpečnosti na všech funkčních úrovních. Vedení dokonalé evidence, záznamů a hodnocení.
7. Systematická péče a pozornost zaměřená na celou problematiku lidského faktoru.
8. Znalost, aplikace a dodržování zákonných norem a předpisů a interních vnitropodnikových dokumentů v oblasti bezpečnosti.
9. Provádění bezpečnostních nebo kombinovaných kontrolních auditů ve všech odvětvích bezpečnosti. Realizace nápravných opatření.
10. Nepřetržité zvyšování znalostí o bezpečnosti manipulace a skladování výbušnin.

Za tuto kontrolu zodpovídá předseda výbušninářské komise ve spolupráci s BT.

Kontrola je prováděna periodicky 1x ročně, dále při změně právních předpisů, při stavebním řízení, při změně vlastností a druhu skladovaných výbušnin

V.II.6.5 Informace o dokumentovaných zásadách a postupech kontrolní činnosti, včetně informací o požadavcích na kvalifikaci a zkušenost kontrolního orgánu, na konkrétnost a komplexnost záznamu z auditu, na bezodkladné postoupení výsledků auditu vedení k projednání a následně přijetí a provedení příslušných opatření

Pro vnitropodnikové kontroly platí:

- zaměstnanci provádějící kontrolu, zkoušení, revize, monitorování musí mít vhodnou kvalifikaci a zkušenost. Zaměstnanci provádějící kontrolu by pokud možno neměli být závislí na prověřovaných činnostech. Pro komplexnější kontroly je určen pracovní tým
- frekvence dílčích kontrol a zkoušek se řídí požadavky právního předpisu případně provozní potřebou.

Za předložení výsledků kontrol k projednání ve vedení společnosti zodpovídá vedoucí příslušného kontrolujícího útvaru, předseda výbušninářské komise a BT. V závěru zápisu o zjištění budou zdokumentována přijatá opatření k bezpečnostnímu programu.

V.II.6.6 Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených auditů systému řízení bezpečnosti

Záznamy z interních auditů a dalších kontrol jsou archivovány dle postupu **PI-M2-02 Spisový řád, archivační a skartační činnost**.

V.II.6.7 Informace o prověřovaných oblastech v rámci auditů plnění úkolů prevence závažných havárií

Pro interní audit je jmenován auditorský tým, který prověřuje:

- znalost zaměstnanců o existujících rizicích a způsobech ochrany
- úroveň dodržování technologických postupů ze strany obsluh
- úroveň dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele
- znalost zaměstnanců o postupech a činnostech při mimořádných událostech
- úroveň dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů externími subjekty v objektu

V.II.6.8 Informace o způsobu stanovení a realizace nápravných opatření přijímaných na základě zjištění z prováděných sledování a měření, při kontrolní činnosti a auditech

Stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření, která jsou přijímána na základě nedostatků zjištěných při kontrolní činnosti v rámci interních kontrol, auditů a vyhodnocení monitoringu a měření, probíhá v souladu s organizačně řídicími dokumenty:

OS-P4 Nápravná a preventivní opatření, zlepšování.

PI-H3-06 Všeobecná bezpečnostní instrukce pro práci s výbušninami

V.II.6.9 Informace o způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných opatření

Účinnost a vhodnost nápravných opatření stanovených interním auditem je ověřována postupem OS-P4 Nápravná a preventivní opatření, zlepšování.

Účinnost a vhodnost nápravných opatření vyplývajících z kontrol a auditů se vždy konzultuje s výbušninářskou komisí. Vyhodnocení účinnosti stanovených opatření je součástí roční zprávy "Přezkoumání vedením" dle instrukce PI-M1-11.

V.II.6.10 Informace o systému prověřování politiky prevence závažných havárií a systému řízení bezpečnosti

Přezkoumání politiky prevence závažné havárie je prováděno 1x za rok v rámci jednání Rady kvality a projednávání zprávy o „Přezkoumání vedením“.

Přezkoumání politiky prevence závažné havárie se provádí s důrazem na:

- přiměřenost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů stanovených politikou prevence závažných havárií a systémem řízení bezpečnosti
- dostatečnou náročnost a efektivnost politiky prevence závažných havárií a systému řízení bezpečnosti

- úplnost systému řízení bezpečnosti
- existenci kontrolních a regulačních mechanismů v systému řízení bezpečnosti
- možnost dynamického chování systému řízení bezpečnosti k jeho postupnému zdokonalování

VI. POPIS PREVENTIVNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ K OMEZENÍ MOŽNOSTI VZNIKU A NÁSLEDKŮ ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE

VI.1. Přehled instalovaných technických bezpečnostních systémů snižujících riziko vzniku závažné havárie

VI.1.1 Automatické odstavovací systémy a automatické systémy blokování zařízení – nejsou nainstalovány

VI.1.2 Detekční a poplachové systémy – systém EPS a EZS je nainstalován ve všech uvedených objektech. Výstup z nich je víceúrovňový s nepřetržitou – 24 hodinovou obsluhou pracovníků bezpečnostní služby uvnitř areálu Poličských strojíren.

VI. 1.3 Automatické systémy ochrany před požárem a výbuchem – viz. VI.1.2

VI.1.4 Automatické systémy ochrany před úniky nebezpečných toxických látek – nejsou nainstalovány

VI.1.5 Zvláštní opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulacím – technické podmínky zabezpečení skladů je řešeno v souladu s báňskými předpisy a v souladu se zákonem o zbraních. Dále je doplněno o fyzickou ostrahu pracovníků bezpečnostní služby – 24 hodinová ostraha areálu, jejíž součástí jsou stanovené obchůzky.

VI.1.6 Pulty integrované havarijní ochrany, včetně indikace funkčnosti ochranných systémů – nejsou nainstalovány.

VI.2. Informace o provedeném posouzení přiměřenosti bezpečnostních a ochranných opatření

Vzhledem k charakteru manipulace a skladování výbušnin (pevné látky) lze konstatovat, že ochranná a bezpečnostní opatření jsou přiměřená a dostačující - viz příloha č.1 Posouzení rizik.

VI.3. Popis vlastních ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů

Popis vlastních zásahových prostředků je uveden v kapitole V.II.4.

VI.4. Popisy smluvně zajištěných ochranných a zásahových prostředků sloužících ke zmírnění a omezení následků závažné havárie, včetně disponibilních lidských zdrojů

Externí ochranné a zásahové prostředky nejsou smluvně zajištěny.

VI.5. Informace k systémům varování a vyrozumění a provádění zásahu

Viz kapitola V.II.4.

VII. ZÁVĚREČNÉ SHRNUÍ

Poličské strojírný a.s. v souladu se Stanovami a.s. a předmětem podnikání zapsaným v obchodním rejstříku provádějí široký rozsah výrobních a obchodních činností v oblasti strojírenské a speciální výroby a jsou provozovatelem skladů, ve kterých se skladují kromě munice i látky, získané delaborací – tedy nebezpečné chemické látky, které jsou, uvedené v tabulce č.1, přílohy č.1 k zákonu č. 224/2015 Sb.

Na základě množství výše uvedených látek v jednotlivých objektech byla a.s. Poličské strojírný zařazena podle zákona č.224/2015 Sb. do skupiny B s povinností zpracovat bezpečnostní zprávu.

Případná závažná havárie by spočívala ve výbuchu nebezpečných látek, resp. ve výbuchovém hoření. Rozsah závažné havárie (následky na životech a zdraví osob, majetku, životním prostředí) by se podle výsledků analýzy a posouzení rizika omezil pouze na vlastní areál společnosti, v přilehlých obcích by mohlo dojít k poškození okenních tabulek.

Vzhledem k okolnosti, že je nutno posuzovat rizika Poličských strojíren a.s. i nájemce výrobních a skladových objektů STV Group a.s. společně, je posouzení rizik rovněž společné pro obě společnosti. Vnitřní havarijní plán a Plán fyzické ochrany je také společným dokumentem pro oba provozovatele.

Bezpečnostní opatření spočívají především v dodržování příslušných norem, vlastních technologických pracovních předpisů a způsobu uskladnění a dopravy výbušnin.

VIII. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č.1: Posouzení rizik

Příloha č.2: Bezpečnostní listy v digitální podobě

Příloha č.3: Vnitřní havarijní plán (bez příloh)