

SYNTHESIA	<p style="text-align: center;">OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád</p>	<p>Změna: 0</p> <p>Strana: 1 z: 14</p>
-----------	--	--

Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád

Schválil: Ing. Daniel Tamchyna, MBA, v.r.
generální ředitel Synthesia, a.s.

Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno správcem vnitřního předpisu. Výtisky předané třetím osobám musí být označeny „NEKONTROLOVANÝ VÝTISK - jen pro informaci“.

Držitel vnitřního předpisu je povinen prokazatelně seznámit s jeho obsahem všechny podřízené zaměstnance, kteří s vnitřním předpisem pracují. Znalost tohoto vnitřního předpisu je pro vedoucí zaměstnance povinná.

Gestorem vnitřního předpisu je vedoucí odboru Životní prostředí.

Správcem vnitřního předpisu je vedoucí odboru Systémy řízení.

Vydání: 3	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.3.2011		

S Y N T H E S I A	OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád	Změna: 0 Strana: 2 z: 14
--------------------------	---	---------------------------------

Přehled změn

změna	strany	předmět (důvod, obsah) změny	datum	podpis
		kompletní aktualizace oproti 2. vydání	1.3.2011	Prudký, v.r.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Účel a poslání organizační směrnice

Tato organizační směrnice (dále jen OS) vymezuje základní povinnosti všech zaměstnanců Synthesia, a. s. (dále jen společnost) a základní zásady ochrany životního prostředí (ŽP). Stanoví postupy společné pro všechny složky ŽP a sankce za nedodržení závazných předpisů na ochranu ŽP ve společnosti. Dále stanoví způsob identifikace environmentálních aspektů (EA), jejich hodnocení, tvorbu a udržování registr EA (REA), stanovení cílů a cílových hodnot včetně tvorby programů EMS (environmentální management systém) ve společnosti.

II. POSTUP

2. Zásady ochrany životního prostředí ve společnosti

2.1 Všeobecné povinnosti

2.1.2 Každý zaměstnanec společnosti je povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo poškozování ŽP a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na ŽP.

2.1.3 Při projektování nových staveb a zavádění nových technologií je nutno zabezpečit, aby splňovaly podmínky ochrany ŽP a aby v případech stanovených zvláštními předpisy byly posouzeny z hlediska jejich možných vlivů na ŽP. Podrobnosti jsou uvedeny v OS 67/4, OS 67/5, 67/6 a OS 61/1.

Před schválením dokumentace akcí s možným dopadem na ŽP je investor/provozovatel povinen tuto projednat s OŽP (odbor Životní prostředí).

2.1.4 Rozšíření nebo zvyšování objemu výroby nad schválené nebo projektované hodnoty projednat s OŽP.

2.1.5 Prodej nebo pronájem zařízení či objektu předem oznámit OŽP. Do 5ti dnů po uskutečnění prodeje nebo pronájmu toto oznámit OŽP.

Vydání: 3	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.3.2011		

S Y N T H E S I A	OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád	Změna: 0 Strana: 3 z: 14
--------------------------	---	---------------------------------

2.2 Zásady jednání s orgány státní správy ochrany životního prostředí

2.2.1 Státní správu v ochraně životního prostředí vykonávají:

- Ministerstvo ŽP ČR,
- Česká inspekce životního prostředí,
- krajské úřady,
- orgány obcí,
- ve zvláštních případech hygienická služba.

2.2.2 Stykem s těmito orgány je ve společnosti pověřen OŽP. Požadavky vnitřních útvarů společnosti na vyjádření, schválení či stanoviska od orgánů státní správy jsou uplatňovány přes OŽP.

2.2.3 Umožnit zaměstnancům OŽP a zaměstnancům orgánů státní a veřejné správy ochrany ovzduší nebo těmito orgány pověřeným osobám přístup do všech objektů za účelem kontroly.

2.2.4 Při neohlášené kontrole zaměstnanci státní správy přímo na pracovištích společnosti, je kontrolovaný subjekt povinen ke kontrole přizvat odborné zaměstnance OŽP, při kontrole mimo ranní směnu či ve dnech pracovního volna a pracovního klidu informovat v nejbližším možném termínu OŽP.

2.3 Ekologický sankční řád (postup při ukládání sankcí za přestupky)

2.3.1 Po zjištění přestupku sepisuje zaměstnanec OŽP s příslušným vedoucím útvaru do úrovně vedoucí oddělení (v případě jeho nepřítomnosti s jeho zástupcem) stručný „Zápis o zjištění přestupku“, který předá všem zúčastněným a obsahuje:

- místo, datum a hodinu přestupku,
- seznam přítomných, funkce, telefonní číslo,
- popis přestupku a jeho důsledků,
- opatření, která byla provedena okamžitě,
- návrh dalších opatření,
- podpisy všech přítomných.

Výše uvedený vedoucí zaměstnanec dotčeného útvaru nesmí odmítnout sepsání a podepsání zápisu, může formulovat své stanovisko.

2.3.2 Vedoucí OŽP do 5 pracovních dnů prověří rozsah přestupku a dosah jeho důsledků pro ŽP a rozhodne o výši sankce.

2.3.3 Rozhodnutí doručí příslušnému řediteli SBU/úseku a v kopii vedoucímu odboru.

2.3.4 Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 10ti dnů od jeho doručení odvolání k řediteli SBU Energetika, který rozhodne do 10ti dnů s konečnou platností. Proti jeho rozhodnutí není opravný prostředek.

2.3.5 Právoplatné rozhodnutí předloží OŽP úseku finančnímu, který zajistí výkon rozhodnutí.

Vydání: 3	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.3.2011		

S Y N T H E S I A	OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád	Změna: 0 Strana: 4 z: 14
--------------------------	---	---------------------------------

2.3.6 Sankce se odpočítávají z disponibilního zisku dotčeného útvaru a převádějí se na ekologické konto, kterým disponuje ŘF a Ř SBU Energetika a které je určeno výhradně pro akce ekologického charakteru.

2.3.7 Každý sankcionovaný případ musí být prošetřen zodpovědným zaměstnancem (dle rozsahu přestupku) a navržena nápravná opatření. Výsledek šetření spolu s opatřeními se předkládá nejpozději do 30ti dnů OŽP. Zajistí ředitelé SBU/úseků.

2.3.8 Při osobním zavinění je příslušný vedoucí útvaru povinen uplatnit postih vůči viníkovi dle ustanovení zákoníku práce a OS 31/5. O uplatněném postihu podá písemnou informaci OŽP.

2.3.9 V případě neodstranění příčin přestupku, či jeho opakování, se výše původní sankce násobí 3x.

2.3.10 Uložením sankce nejsou dotčeny povinnosti náhrady škod, respektive náklady na likvidaci ekologických havárií apod..

2.3.11 Je-li přestupek šetřen orgány státní správy, postup při udělování sankce dle této OS se přerušuje, až do dokončení šetření dohlédacích orgánů.

Je-li společnosti za sankcionované porušení ekologických předpisů uložena následně pokuta od dohlédacích orgánů státní správy, pak uložení této pokuty ruší řízení dle sankčního řádu i případně již uloženou sankci dle této OS.

2.2.12 Dle povahy přestupku a jeho následků je výše sankce stanovena ve společnosti od 10 000,- do 100 000,- Kč, při opakování nebo neodstranění až 300 000,- Kč.

2.2.13 Příklady, nikoli taxativní výčet, sankcionovatelných porušení ekologických předpisů a zásad jsou uvedeny v příloze č. 1 této OS.

3. Enviromentální aspekty

3.1 Identifikace a hodnocení EA. Tvorba a udržování REA

EA vznikají zpravidla u všech výrobních a pomocných činností výrobků a služeb. Identifikace EA představuje nepřetržitý proces. Pro jednu činnost může existovat i více EA s různým stupněm významnosti. Identifikované EA jsou zařazeny do REA. Do REA jsou zahrnuty i aspekty společností, které působí trvale v areálu společnosti a nebo jsou nepravidelně smluvně najímány společností a jsou nakupovány jako služby. Dále do Registru jsou zařazeny aspekty vlastních výrobků a nakupovaného zboží.

3.2 Identifikace činností

Ve společnosti jsou identifikovány činnosti s vlivem na ŽP a jsou uvedeny v REA.

V případě vzniku nové činnosti s vlivem na ŽP, která není zahrnuta do REA, může být dán podnět kterýmkoliv zaměstnancem společnosti vedoucímu OŽP nebo zmocněnci vedení pro EMS, který rozhodne o případném zařazení do REA.

Vydání: 3	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.3.2011		

S Y N T H E S I A	OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád	Změna: 0 Strana: 5 z: 14
--------------------------	---	---------------------------------

3.3 Identifikace aspektů a tvorba REA

Při identifikaci EA jako prvku jednotlivých činností se přihlíží k dopadům do ŽP. Jedna činnost může mít několik EA. Při identifikaci EA je třeba vzít v úvahu:

- hospodaření se surovinami, energiemi - úspory, minimalizace odpadů,
- způsob manipulace s materiálem - možnost úniku při přepravě,
- způsob balení surovin - možnost recyklace obalových materiálů,
- výběr surovin - toxicita, množství, kvalita, možnost náhrady za méně škodlivé,
- účinnost využívání zdrojů,
- hospodaření s vodou - kontrola a řízení spotřeby, úniky,
- spotřeba energie - energetická účinnost,
- vznik emisí do ŽP - odpady, odpadní vody, vzdušné emise.

Pro zahrnutí všech možných dopadů společnosti je brán zřetel i na činnosti smluvních firem, které působí ve společnosti.

Pro jednotlivá střediska s výrobními činnostmi byly identifikovány činnosti a zařízení, u kterých je identifikován EA. EA je vedoucím střediska zanesen do formuláře určeného pro REA střediska (viz příloha č. 3 této OS).

Identifikaci a aktualizaci EA provádí vedoucí střediska ve spolupráci se OŽP.

Po zanesení identifikovaného aspektu do Registru střediska je provedeno vyhodnocení významnosti, které je projednáno na společném jednání vedoucího střediska a OŽP.

3.4 Monitorování a měření v oblasti EMS

Monitorování a měření je prováděno a řízeno postupy uvedenými v řízené dokumentaci společnosti.

3.5 Aktualizace Registru environmentálních aspektů

REA je neustále udržován v aktuálním stavu. K aktualizaci REA dochází vždy, dojde-li ke změně, která má nebo může mít vliv na vyhodnocení významnosti EA, např.:

- změna technologií nebo změna v technologickém zařízení,
- změna vstupních materiálů a surovin,
- změna v pravděpodobnosti výskytu nehody,
- změna v dopadu na ŽP,
- změna právních a jiných požadavků.

V případě, že nastanou změny, jsou tyto okolnosti podnětem pro aktualizaci. Vyplněné Registry jsou odevzdávány OŽP a jsou podrobeny postupu vyhodnocení.

Po vyhodnocení významnosti jsou změněné údaje zaneseny do REA. Přezkoumání aktuálnosti REA, pokud nenastanou výše zmíněné skutečnosti, probíhá 1x za dva roky.

3.6 Vyhodnocení významnosti environmentálního aspektu

Vyhodnocení významnosti EA provádí vedoucí střediska spolu s OŽP podle zvolených kritérií. Každý aspekt se ohodnotí všemi kritérii. Míra naplnění daného kritéria se ohodnotí pomocí pětibodové stupnice:

Pro vyhodnocení jsou stanovena následující kritéria:

- Měřítka významu environmentálních aspektů:

= velice malý význam - velice malý dopad a velice malá možnost výskytu,

Vydání: 3	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.3.2011		

SYNTHESIA	OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád	Změna: 0 Strana: 6 z: 14
------------------	---	---------------------------------

- = malý význam - mimořádné provozní podmínky budou mít malý nebo krátkodobý dopad na ŽP, možnost mimořádného výskytu je malá,
- = významný - aspekt se objevuje při běžných provozních podmínkách a výsledkem je měřitelný dopad na ŽP. Následkem by mohlo být i porušení zákonných požadavků při mimořádných podmínkách. Možnost mimořádného výskytu je poměrně malá,
- = velký význam - zdroj se běžně objevuje a nekontrolované emise mohou mít za následek významný dopad na ŽP. Mimořádné podmínky jsou významnějším porušením zákona a možnost výskytu mimořádné situace je poměrně malá,
- = velice významný - stálá neshoda se zákony nebo případy výskytu způsobující vážné stížnosti.

- Určení rizika:

Pravděpodobnost výskytu (A)		Pravděpodobnost zjištění (B)		Závažnost následků (C)	
Významnost	Hodnota	Významnost	Hodnota	Významnost	Hodnota
Velmi vysoká	5	Velmi vysoká	1	Velice nízká/žádná	2
Vysoká	4	Vysoká	2	Nízká	4
Mírná	3	Mírná	3	Mírná	6
Nízká	2	Nízká	4	Vysoká	8
Velmi nízká	1	Velmi nízká	5	Velice vysoká	10

Po ohodnocení významnosti každého aspektu se vypočte celková závažnost složkového aspektu podle vztahu:

$$R = (A + B) \times C$$

- R riziko
- A pravděpodobnost výskytu
- B pravděpodobnost zjištění
- C závažnost následků

Zařazení dle výpočtu:

Environmentální aspekt	Rozsah výpočtu	
	Minimum	Maximum
Velice malý význam	4	19
Malý význam	20	39
Významný	40	59
Velký význam	60	79
Velice významný	80	100

V případě, že vyhodnocení identifikovaného EA prokáže významnou závažnost aspektu z hlediska dopadů do ŽP, je nutné snížit, zmírnit nebo zamezit dopadu. Na základě vypočítané hodnoty významnosti EA je stanoven následující postup při řešení ohodnocených aspektů:

- při hodnotě pod 40 bodů - je EA zařazen do REA příslušného provozu a je nadále monitorován,
- při hodnotě v rozmezí 40 až 59 - je zpracován vedoucím střediska ve spolupráci s OŽP rozbor EA a jeho dopadu na ŽP. Problém je řešen v rámci běžného provozu a nebo je

Vydání: 3	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.3.2011		

S Y N T H E S I A	OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád	Změna: 0 Strana: 7 z: 14
--------------------------	---	---------------------------------

zpracován návrh na zařazení problematiky do cílů a programů EM SBU/úseku nebo společnosti,

- při hodnotě 60 a více – je vypracován vždy návrh na řešení aspektu pomocí cílů a programů EM společnosti. Návrh je na projednán na úrovni ředitelů SBU/úseku a předložen vedení společnosti ke schválení.

3.8 Environmentální cíle a cílové hodnoty

Cíle a cílové hodnoty ŽP jsou pravidelně stanovovány vedením společnosti na základě REA a v souladu s politikou ŽP. Cíle a cílové hodnoty jsou stanovovány přednostně pro identifikované významné EA. Navržené cíle jsou schvalovány podle postupů Příručky systémů řízení v rámci přezkoumání vedením.

Přezkoumání vedením obvykle probíhá jednou za rok. Seznam cílů vede a aktualizuje OŽP. Ke každému cíli je ustanoven tým. Vedení týmu sestaví akční plán (Program EMS) s uvedením termínů, odpovědností. Cíle stanovené pro období tří let a konkrétní cíle na příslušný rok jsou zaznamenávány v Přezkoumání vedením společnosti.

Při stanovování environmentálních cílů a cílových hodnot se věnuje pozornost:

- významným EA, které je třeba zlepšit a jsou pro společnost prioritní (viz REA),
- platným právním předpisům týkajících se ŽP (viz Registr právních a jiných požadavků),
- technologickým možnostem společnosti,
- finančním možnostem společnosti,
- možnostem zaměstnanců společnosti,
- obchodním požadavkům,
- názorům zainteresovaných stran.

Aktualizace a revize environmentálních cílů

Environmentální cíle a cílové hodnoty jsou ve společnosti periodicky přezkoumávány a obsahují nový vývoj i nové nebo pozměněné činnosti, výrobky či služby.

Při aktualizaci a rozvíjení environmentálních cílů a cílových hodnot společnost vychází:

- ze závěrů interních auditů a přezkoumání vedením,
- z platného znění environmentální politiky,
- z dosažené úrovně plnění environmentálního programu a vněm stanovených environmentálních cílů a cílových hodnot,
- ze současného stavu činnosti, výrobků a služeb společnosti a všech realizovaných či plánovaných změn ve výrobě,
- ze závěrů revize realizace environmentálních cílů s programem.

V případě, že právní a jiné požadavky relevantní danému aspektu požadují okamžité vyřešení problematiky a tím plnění daného relevantního požadavku a není možné je ve společnosti řešit běžnými postupy, je nutné také vypracovat a sestavit pro daný aspekt cíle a programy EM.

3.9 Environmentální program

Environmentální program je ve společnosti zaměřen na odstraňování příčin znečišťování ŽP a předcházení znečišťování. Environmentální program je ve společnosti pravidelně prověřován a minimálně 1x ročně aktualizován na základě příslušné revize environmentálních aspektů a plnění environmentálních cílů, nebo cíleně na návrh odpovědného zaměstnance.

Vydání: 3	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.3.2011		

S Y N T H E S I A	OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád	Změna: 0 Strana: 8 z: 14
--------------------------	---	---------------------------------

Environmentální program je uložen v OŽP. Kontrolu plnění cílů a programů provádí OŽP a podává zprávu na poradu vedení společnosti (pravidelný reporting).

Pro každý environmentální cíl je vyplněn list Environmentální program (vzor - viz příloha č. 4 této OS). Soubor všech vyplněných listů tvoří environmentální program.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4. Výchozí a související předpisy

OS 67/4 Ochrana ovzduší
OS 67/5 Ochrana čistoty vod
OS 67/6 Nakládání s odpady
OS 65/1 Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
OS 41/2 Skladové hospodářství
OS 68/1 Nakládání s chemickými látkami a přípravky
Příručka systémů řízení
Registr právních požadavků
Registr environmentálních aspektů

5. Vymezení pojmů, definicí a zkratk

5.1 Definice pojmů

EMS (Enviromental management systém - Systém environmentálního managementu) - ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy, a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky.

Environmentální aspekt - prvek činností, výrobků nebo služeb společnosti, který ovlivňuje nebo může ovlivňovat ŽP, tj. má nebo může mít dopad na ŽP.

Významný environmentální aspekt - takový prvek činnosti, který má nebo může mít významný environmentální dopad a je zařazen do Registru environmentálních aspektů.

Identifikace významného environmentálního aspektu - rozhodnutí učiněné zmocněncem vedení pro EMS spolu s vedoucím střediska a pověřeným zaměstnancem označit environmentální aspekt za významný environmentální aspekt, tedy zařadit daný aspekt do Registru environmentálních aspektů.

Registr environmentálních aspektů -přehled významných environmentálních aspektů, který je veden ve formě tabulky. Registr přehledně popisuje významné environmentální aspekty z hlediska dopadů na vody, ovzduší, půdu a nakládání s odpady a vyhodnocuje zároveň jejich závažnost.

Environmentální dopad - jakákoli změna v ŽP, ať příznivá či nepříznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činnostmi, výrobky či službami společnosti.

Environmentální cíl - Celkový environmentální záměr, vycházející z environmentální politiky, který si společnost sama stanoví, a který je, pokud je to možné, kvantifikovaný.

Environmentální cílová hodnota - Podrobný požadavek na profil, který je pokud možno kvantifikovaný, platný pro společnost nebo její části, který vychází z environmentálních cílů a který musí být stanoven a slněn, aby těchto cílů bylo dosaženo.

Vydání: 3	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.3.2011		

S Y N T H E S I A	OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád	Změna: 0 Strana: 9 z: 14
--------------------------	---	---------------------------------

Environmentální program - Měřitelné výsledky environmentálního managementu vztažené na řízení environmentálních aspektů samotnou společností, založené na environmentální politice, cílech a cílových hodnotách.

Představitel vedení pro EMS - představitel vedení jmenovaný v příručce systémů řízení generálním ředitelem společnosti, který je odpovědný za zavádění a funkčnost EMS.

5.2 Význam použitých zkratk

OŽP	- odbor Životní prostředí
EMS	- systém environmentálního managementu
REA	- Registr environmentálních aspektů
EA	- environmentální aspekt
EC	- environmentální cíl
ECH	- environmentální cílová hodnota
EP	- environmentální program
ŽP	- životní(-ho) prostředí

6. Zodpovědnost

Vedoucí zaměstnanci zodpovídají za dodržování ustanovení této OS. Ředitel SBU Energetika zodpovídá za konečné rozhodnutí při odvoláních k sankcím za přestupky.

Za operativní sledování a měření hodnot a kritérií z oblasti ochrany ŽP odpovídají příslušnými vnitřními předpisy společnosti určení zaměstnanci.

7. Záznamy

Jako doklad činnosti podle této OS vznikají následující záznamy:

- Zápis o zjištění přestupku
- Rozhodnutí o sankci
- Registr environmentálních aspektů
- Environmentální program
- Seznam environmentálních cílů.

8. Kontrola a platnost

Kontrolou dodržování této organizační směrnice je pověřen OŽP, OSŘ a představitel vedení pro EMS.

Tato OS nabývá účinnosti dnem vydání a platí v celé společnosti. Tímto dnem současně pozbývá platnosti OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád (2. vydání) z 31.12.1996.

Vydání: 3	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.3.2011		

S Y N T H E S I A	OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád	Změna: 0 Strana: 10 z: 14
--------------------------	---	----------------------------------

Příloha č. 1

PŘÍKLADY PŘESTUPKŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
POSTIHOVANÉ SANKCÍ

- schválení projektové dokumentace akcí s možným dopadem na ŽP bez projednání s OŽP
- nepřizvání zaměstnanců OŽP k jednání s orgány státní správy ochrany ŽP
- neinformování OŽP o jednání s orgány státní správy ochrany ŽP
- písemný styk s dohlédacími orgány (mimo pověřené zaměstnance)
- podání nepravdivých či neúplných hodnot a informací z oblasti ovlivňující ŽP
- nedodržení řádné údržby a obsluhy zařízení, sloužícího k omezení znečištění ovzduší, vody a půdy
- nedodržení pracovních postupů dle výrobní dokumentace, provozních řádů apod., mající negativní dopad na ŽP
- provozování výrob bez příslušných legislativních projednání
- provozování zařízení v rozporu s legislativními povoleními
- nerespektování termínů, vyplývajících z opatření na základě kontrol zaměstnanců OŽP, nebo neplnění úkolů vyplývajících z legislativy, či z požadavků orgánů státní správy
- zásadní nesoulad mezi projektovaným řešením či schválenými změnami a reálným řešením, případně provozovaným stavem
- bránění v přístupu zaměstnancům a zaměstnancům OŽP do objektů, prostorů a zařízení
- bránění v přístupu zaměstnancům státní správy ochrany ŽP do objektů, prostorů a zařízení
- vyřazení nebo neprovozování čisticích či odlučovacích zařízení bez vědomí a souhlasu OŽP
- nevypracování nebo neaktualizování výrobní dokumentace s dopadem na ochranu ŽP, provozních řádů, havarijních plánů apod.
- ohrožení propustnosti kanalizační sítě vnášením pevných látek a předmětů
- vypouštění kondenzátu a odpadních vod o teplotě vyšší než 40°C do kanalizace „A“
- neoprávněné zvyšování objemu vod separovaných do kanalizace „B“ a „C“
- skladování látek škodlivých vodám v neodpovídajících zařízeních, resp. na nezpevněných, vodohospodářsky nezajištěných plochách
- prokázané plýtvání vodou
- nedodržování povinnosti barevného značení prvních šachet kanalizací A, B a C u provozů a objektů, kde se manipuluje s látkami závadnými
- provoz skladovacího zařízení pro látky ropné, dehto-chemického charakteru a škodlivé vodám v rozporu s legislativními předpisy
- absence aktuálního plánu opatření pro případ havárie
- svévolné změny v segregaci odpadních vod bez odsouhlasení OŽP, u kanalizací B a C bez odsouhlasení úseku Provozní
- nepovolený odběr podzemní vody
- svévolné zrušení vodohospodářského díla
- poškozování zařízení pro měření a vzorkování odpadních, podzemních a povrchových vod
- hrubé ohrožení kvality vody v recipientu nebo v podzemních vodách (vodní zákon a prováděcí předpisy)
- likvidace odpadních vod do retenční nádrže Lhotka bez vědomí SBU Energetika a OŽP nebo proti jejich zákazu

Vydání: 3	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.3.2011		

S Y N T H E S I A	OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád	Změna: 0 Strana: 11 z: 14
--------------------------	---	----------------------------------

Příloha č. 1

- svévolné propojení rozvodů pitné a průmyslové vody, příp. propojení jednotlivých větví
- neohlášení změn v bilanci emisí (hmotnostní a koncentrační tok) OŽP
- nedodržení zásady předchozího projednání s OŽP jakéhokoliv opatření, jehož důsledkem je změna:
 - a) množství či koncentrace emisí
 - b) frekvence emisí
 - c) výšky výduchu
 - d) místa vypouštění emise
 - e) způsobu likvidace emisí
 - f) účinnosti odlučovacího zařízení
- zatajení či nepřihlášení emisí (nevypracování karty REZOP)
- provoz zdroje emisí v rozporu se schváleným provozním řádem
- nedodržení požadavků na provoz chladicích a klimatizačních jednotek
- neplnění emisních limitů
- neohlášení zvýšeného úniku emisí
- neplnění požadavku na třídění odpadů podle druhu nebo jejich nezabezpečení před znehodnocením, zcizením nebo jiným únikem
- chybějící nebo nedostatečně vedená a archivovaná evidence o odpadech
- nezabezpečení odděleného shromažďování nebezpečných odpadů nebo nakládání s nimi v rozporu s příslušnými předpisy
- neohlášení množství, charakteru a způsobu zneškodnění nebezpečného odpadu
- zneškodňování odpadů bez schváleného provozního řádu nebo v rozporu s ním
- provádění sběru, výkupu nebo úpravy odpadů bez schválení orgánů státní správy ochrany ŽP
- nezabezpečení odpadů před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- nezpracovaný identifikační list nebezpečného odpadu nebo místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem nejsou vybavená
- předání odpadu osobě, která k převzetí předávaného odpadu není podle zákona oprávněna
- převzetí odpadu, přestože k jeho převzetí není podle zákona oprávněn
- nezajištění zpětného odběru použitých výrobků určených ke zpětnému odběru nebo nesplnění jiné povinnosti související se zpětným odběrem
- nakládání s odpady včetně zneškodňování v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není povoleno
- ředění nebo mísení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku nebo mísení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady bez souhlasu příslušného správního úřadu.

Vydání: 3	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.3.2011		

SYNTHESIA	OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád	Změna: 0 Strana: 12 z: 14
------------------	---	----------------------------------

Příloha č. 2

PŘÍKLAD TVORBY REGISTRU ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ

Hodnocený aspekt činnosti	Pravděpodobnost výskytu A	Pravděpodobnost zjištění B	Závažnost následků C	$R=(A+B) \times C$	R	
EA	3	4	6	$(3+4) \times 6$	42	Významný EA

Příloha č. 3

FORMULÁŘ REGISTRU ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKTŮ

Kód aspektu	Činnost, výrobek, služba	Aspekt	Dopad	Hodnocení EA				Zařazení EA	Opatření / poznámka
				A	B	C	R		

Zpracoval:	Schválil:	Platí od:	Strana
Podpis:	Podpis:		
Datum:	Datum:		

Vydání: 3	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.3.2011		

S Y N T H E S I A	OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád	Změna: 0 Strana: 13 z: 14
--------------------------	---	----------------------------------

Příloha č. 4
Vzor

ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAM

Cíl č. 1: *popis stanoveného environmentálního cíle*
Cílová hodnota: *cílová hodnota environmentálního cíle*
Termín plnění: *datum, které bylo stanoveno pro splnění cíle*
Zodpovídá: *jméno osoby, která je zodpovědná za splnění cíle*
Realizační tým: *jméno osob, které tvoří realizační tým*

Položka č.	Krok	Ukazatel	Zodpovědný zaměstnanec	Popis personálního zabezpečení	Popis technických prostředků	Termín plnění	Ekonomické a finanční dopady
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<i>jednotlivé činnosti, které vedou ke splnění environmentálního cíle (např. studie proveditelnosti)</i>	<i>ukazatel vybraný pro sledování splnění určeného kroku (např. závěrečná zpráva studie proveditelnosti)</i>	<i>zodpovědný zaměstnanec za splnění určeného kroku</i>	<i>jména osob, kterých se krok týká a zodpovědnosti, které jim budou svěřeny</i>	<i>technické prostředky, které bude potřebné zajistit pro dosažení kroku</i>	<i>termín plnění kroku</i>	<i>finanční prostředky, které bude potřebné zajistit pro dosažení kroku</i>

Vydání: 3	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.3.2011		

SYNTHESIA	OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád	Změna: 0 Strana: 14 z: 14
------------------	---	----------------------------------

Příloha č. 5
Vzor

SEZNAM ENVIRONMENTÁLNÍCH CÍLŮ

Položka č.	Cíle	Cílová hodnota	Termín	Odpovědnost	Priorita	Finanční vliv
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>úkol, cíl nebo cíle, které jste si určili a nebo které budou převzaty do environmentální politiky (např. zmenšení množství vyprodukovaného odpadu)</i>	<i>cílová hodnota cíle, kterou jste si zvolili; cílové hodnoty mají být jednoduché, praktické a reprezentativní pro vaši činnost (snížení vyprodukovaného odpadu o 15 % ke dni xx.xx.xxxx)</i>	<i>termín, kdy má být cíl splněn</i>	<i>jméno / funkce</i>	<i>priorita, kterou jste pro cíl určili</i>	<i>náklady na realizaci cíle, ztráty při nerealizování</i>

Vydání: 3	Ověřil: Ing. Oldřich Prudký, v.r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.3.2011		