

SYNTHESIA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 1 z 39
-----------	---------------------------------------	--------------------------------

Prevence závažných havárií (PZH)

Schválil: Pavel Krtek MSc.
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 všechny zaměstnance povinná.

Gestorem vnitřního předpisu je vedoucí odboru Dispečink a HBS.

Správcem vnitřního předpisu je vedoucí odboru Systémy řízení.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 2 z 39
--------------------------	--	--------------------------------

Přehled změn

změna	strany	předmět (důvod, obsah) změny	datum	podpis
-	1-39	Celková aktualizace 1. vydání	1.9.2026	Pém v. r.

Obsah	strana
1 Účel	4
2 Pojmy, definice a zkratky	4
3 Systém prevence závažných havárií	5
3.1 Zásady, cíle a Politika PZH	5
3.1.1 Prohlášení o Politice prevence závažných havárií	5
3.1.2 Přístupnost politiky PZH	6
3.1.3 Cíle a zásady PZH	6
3.2 Systém řízení bezpečnosti a PZH	8
3.2.1 Systém řízení bezpečnosti	8
3.2.1.1 Přístupnost systému PZH	8
3.2.1.2 Postup realizace systému PZH	8
3.2.1.3 Identifikace zdrojů rizik, analýzy a hodnocení rizik závažné havárie	8
3.2.1.4 Požadavky právních předpisů a technických dokumentů	9
3.2.1.5 Ukazatelé úrovně PZH	9
3.2.1.6 Priority, harmonogram a termíny zavádění preventivních opatření	10
3.2.1.7 Kontroly plnění cílů a úkolů v oblasti PZH	10
3.2.2 Organizace PZH	11
3.2.2.1 Organizace a plánování potřebných zdrojů	12
3.2.2.2 Lidské zdroje podílející se na omezování rizik	12
3.2.2.3 Zajištění řízení lidských zdrojů	14
3.2.3 Řízení výrobních i nevýrobních procesů	15
3.2.3.1 Systém interní dokumentace a posuzování činností z hlediska bezpečnosti	16
3.2.3.2 Postupy pro údržbu zařízení	17
3.2.3.3 Bezpečné postupy pro činnost externích subjektů a dodavatelů	18
3.2.3.4 Informovanost, struktura a obsah bezpečných postupů	18
3.2.4 Řízení změn	19
3.2.4.1 Plánování a provádění změn	19

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHEsia	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 3 z 39
------------------	--	--------------------------------

3.2.4.2	Odpovědnost za změny	20
3.2.4.3	Bezpečnostní opatření pro provádění změn.....	20
3.2.4.4	Informování o změně, její zabezpečení a výcvik pro změnu.....	20
3.2.4.5	Kontrolní činnost při realizaci změny.....	20
3.2.4.6	Korekce organizačních opatření po provedené změně	20
3.2.4.7	Stanovení funkční odpovědnosti za realizaci změny	20
3.2.5	Havarijní plánování	21
3.2.5.1	Zásady a postupy zjišťování havarijních situací.....	21
3.2.5.2	Přehled a popis havarijních situací	21
3.2.5.3	Plány opatření pro případy závažných havárií.....	22
3.2.5.4	Řízení havarijní dokumentace	24
3.2.5.5	Prověřování havarijní připravenosti	24
3.2.6	Sledování plnění systému PZH.....	25
3.2.6.1	Prověřování systému PZH	26
3.2.6.2	Identifikace příčin neplnění úkolů a pravidla přijímání nápravných opatření..	26
3.2.6.3	Měření, monitorování a vyhodnocování.....	28
3.2.6.4	Evidence a uchování dat a záznamů	29
3.2.6.5	Systém hlášení a evidence závažných havárií	29
3.2.6.6	Vyšetřování nehod	29
3.2.6.7	Způsob řízení a archivace dokumentace z vyšetřování nehod.....	29
3.2.6.8	Informování zaměstnanců.....	30
3.2.7	Kontrola a audit	30
3.2.7.1	Systém plánování interních kontrol a auditů	30
3.2.7.2	Zásady a postupy kontrolní činnosti	31
3.2.7.3	Předmět kontrolní činnosti zaměřené na oblast PZH	32
3.2.7.4	Opatření k nápravě a preventivní opatření.....	33
3.2.7.5	Prověřování systému PZH	33
3.2.7.6	Účast zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění systému PZH.....	33
3.2.7.7	Prověřování účinnosti a stability systému PZH.....	34
4	Odpovědnost	34
5	Seznam související dokumentace.....	34
5.1	Interní dokumenty související se systémem PZH.....	34
5.2	Obecně závazné právní dokumenty	35

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHESIA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 4 z 39
-----------	---------------------------------------	--------------------------------

1 Účel

Účelem tohoto dokumentu je udržování a zdokonalování systému prevence závažných havárií (PZH) ve **společnostech** Synthesia, a.s. a **Synthesia Nitrocellulose, a.s.** ve smyslu zákona č.224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Týká se objektů a zařízení, u kterých by mohlo dojít ke vzniku havárie se závažnými následky nejen pro Synthesia, a.s. a **Synthesia Nitrocellulose, a.s.** (dále jen společnosti), ale i pro okolí **těchto** společností. Cílem PZH je zajistit přijatelnou míru rizika předcházením závažným haváriím a vytvořit podmínky pro zajištění havarijní připravenosti v oblasti zacházení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

2 Pojmy, definice a zkratky

Areál - ohraničené území, ve kterém je situován objekt jednoho nebo více provozovatelů.

Objekt - celý prostor (soubor prostorů), v němž je umístěna nebezpečná látka v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností, ve vlastnictví nebo užívání provozovatele.

Zařízení - technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací uložení, stroje.

Provozovatel - právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude nebezpečná látka umístěna v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 zákona č. 224/2015 Sb. v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, nebo který byl zařazen do skupiny A nebo B rozhodnutím krajského úřadu.

Nebezpečná látka - vybraná chemická látka nebo chemická směs, která vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností, klasifikovaných podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění vyhlášek a nařízení (chemický zákon).

Závažná havárie - mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí hospodářských zvířat a životního prostředí nebo k újmě na majetku.

Riziko závažné havárie - pravděpodobnost vzniku nežádoucích zvláštních účinků ve specifikovaném období nebo za specifikovaných okolností.

Scénář havárie - popis rozvoje závažné havárie, popis rozvoje příčinných a následných na sebe navazujících a vedle sebe i posoupně probíhajících událostí, a to buď spontánně probíhajících, anebo probíhajících jako činnost lidí, které mají za účel zvládnout průběh havárie.

Prevence - organizační a technická opatření nebo činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii a vytvořit podmínky pro zajištění opatření na zmírnění dopadů možné závažné havárie a havarijní připravenosti.

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

DHM - dlouhodobý hmotný majetek

HZS - Hasičský záchranný sbor

IZS - integrovaný záchranný systém

KPHP - komise požární a havarijní prevence

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 5 z 39
--------------------------	--	--------------------------------

MU	-	mimořádná událost
NL	-	nebezpečná látka
OBP	-	oddělení Bezpečnost práce
ODHBS	-	odbor Dispečink a havarijně bezpečnostní služby
OHM	-	odbor Hlavní mechanik
OOP	-	osobní ochranné prostředky
OSŘ	-	odbor Systémy řízení
OŽP	-	odbor Životní prostředí
PI	-	pracovní instrukce
PO	-	požární ochrana
PS	-	provozní směrnice
PZH	-	prevence závažných havárií
PÚ	-	provozní úsek
TR	-	technický reglement
VHP	-	vnitřní havarijní plán
VPI	-	všeobecná pracovní instrukce
ŽP	-	životní prostředí

3 Systém prevence závažných havárií

3.1 Zásady, cíle a Politika PZH

3.1.1 Prohlášení o Politice prevence závažných havárií

K naplnění cílů a zásad PZH přijalo vedení společnosti následující Politiku PZH.

Při aktivním zapojení všech zaměstnanců dosáhnout stavu bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházet závažným haváriím na úrovni požadavků platných zákonů v oboru, kterou se zavazuje:

- a) zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházet závažným haváriím, což považuje za věc veřejného zájmu a nedílnou součást systému péče o zaměstnance;
- b) uplatňovat a rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách, bezpečnostní hlediska uplatňovat již při projektování nových technologií, pracovišť, při zavádění nových činností, procesů, apod.;
- c) v souladu s právním prostředím vytvářet aktuální soustavu interních dokumentů stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k předcházení závažným haváriím;
- d) zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci rizik, prokazatelné seznamování zaměstnanců s těmito riziky;
- e) zabezpečovat a směřovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti zařízení a míře rizika spojené s provozováním tohoto zařízení;
- f) trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví svého a všech ostatních zaměstnanců v rámci areálu;
- g) do systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím zahrnovat všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tj. včetně dodavatelů, odběratelů, návštěvníků, apod. působících v areálu;

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 6 z 39
--------------------------	--	--------------------------------

- h) systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím, zajišťovat nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti při školení, zácviku, výcviku a k osvětě;
- i) důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace spolupracovat se zaměstnanci, odborovou organizací a orgány státní správy i místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím.

Integrovaná politika systému řízení je součástí **Příručky systému řízení**. Všichni zaměstnanci jsou s Politikou integrovaného systému řízení pravidelně a prokazatelně seznamováni.

3.1.2 Přístupnost politiky PZH

Politikou PZH se řídí a jsou s ní prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci **obou společností**. Za seznámení zaměstnanců s politikou PZH odpovídá přímý nadřízený. Politika PZH a informace z oblasti PZH jsou přístupné na Intranetu obou společností.

3.1.3 Cíle a zásady PZH

Vedení společností si uvědomuje existenci vlivů podnikatelských aktivit společností na okolní regiony. Proto se zavázalo k trvalému snižování negativních vlivů aktivit společností na okolí. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí patří k přednostně uznávaným hodnotám v **obou společnostech**. Dodržování legislativních požadavků v oblasti ochrany ŽP a havarijní prevence patří trvale k prioritám společností a je součástí všech aktivit společností. Pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců i veřejnosti je vedením přijat systém PZH.

Trvalé cíle a zásady v oblasti systému řízení PZH

Cíle:

- Udržovat a zlepšovat systém prevence závažných havárií.
- Získat přiměřené (vzhledem k zdrojům rizika) prostředky (materiální i lidské) na prevenci závažných havárií a na naplnění politiky prevence závažných havárií.
- Zabezpečit jednotný postup při správě, aktualizaci a manipulaci s předpisy, normami a jinými technickými dokumenty ovlivňujícími vykonávání činností na úseku PZH.
- Zvyšovat povědomí a znalosti zaměstnanců o systému prevence závažných havárií.

Zásady:

- Zajišťovat, aby odpovědnost všech zaměstnanců a dalších zainteresovaných subjektů za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení závažným haváriím, byla vždy jednoznačně stanovena pracovním a organizačním řádem a dalšími interními normami.
- Veškerou činnost společností vykonávat v souladu s legislativními požadavky a dle schválené interní dokumentace.
- Vhodnými motivačními způsoby zajišťovat aktivní a zodpovědný přístup zaměstnanců společností na všech úrovních. Systematicky seznamovat zaměstnance se systémem PZH a s politikou PZH.
- V oblasti PZH a BOZP podporovat otevřený a vstřícný dialog na všech úrovních uvnitř i vně společností.
- Vedenými záznamy prokazovat a ověřovat shodu se zavedeným systémem PZH.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 7 z 39
--------------------------	--	--------------------------------

Pro naplňování Politiky PZH a realizaci systému PZH jsou vedením společností definovány konkrétní cíle a úkoly pro jednotlivé oblasti. Cíle a úkoly jsou na příslušný kalendářní rok předkládány poradě vedení společností ke schválení. Oblasti, na které je zaměřeno působení PZH jsou:

- a) systém řízení bezpečnosti,
- b) organizace prevence závažné havárie,
- c) řízení provozu,
- d) řízení změn,
- e) havarijní plánování,
- f) sledování plnění systému PZH,
- g) audity a kontroly.

Systém PZH, jeho udržování a zdokonalování je řízeno touto směrnicí. Vedení společností definuje jeho cíle a zásady. Prosazování systému PZH pak umožňuje vyloučit nebo snížit zbytečná a nepřijatelná rizika, volit optimální bezpečnostní opatření a reagovat na případné změny.

Stanovení rizik vzešlo z jejich podrobné analýzy provedené ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb. Podrobná analýza rizik je součástí Bezpečnostní zprávy Synthesia, a.s. a **Bezpečnostní zprávy Synthesia Nitrocellulose, a.s.**, které vypracovala externí odborná firma. Vedení společností vzalo výsledky analýzy rizik na vědomí a pro jednotlivé oblasti PZH stanovilo cíle a zásady prevence závažné havárie, které odpovídají charakteru činnosti v užívaných objektech a tedy odpovídají možným následkům eventuálních havárií zdrojů rizik nacházejících se v objektech společností a jsou rovněž součástí programů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Stanovování cílů a úkolů je zaměřeno na zajištění bezpečnosti provozu a na zvýšení úrovně PZH, úkoly z nich vyplývající jsou realistické a termínované. Cíle a úkoly jsou pravidelně přezkoumávány a výsledky využívány k dalšímu zdokonalování PZH.

Dlouhodobé cíle v oblasti PZH jsou stanoveny v tomto systému PZH. Úkoly ke zvýšení úrovně PZH jsou zpracovány podle stupňů řízení. Plnění úkolů je pravidelně kontrolováno a vyhodnocováno zadavateli úkolů a souhrnné vyhodnocení je podkladem pro pravidelné roční přezkoumání systému PZH společně se systémem řízení.

Zásady PZH v jednotlivých oblastech

a) Systém řízení bezpečnosti

Soustavné a odborné vyhledávání, hodnocení a minimalizace rizik a bezprostřední informování zaměstnanců a ostatních dotčených subjektů o nich. Odpovědnost všech zaměstnanců a dalších zainteresovaných subjektů za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení závažným haváriím je vždy jednoznačně stanovena interními dokumenty.

b) Organizace prevence závažné havárie

Znalosti zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím jsou trvalou a rozvíjenou součástí profesní kvalifikace všech zaměstnanců.

c) Řízení provozu

Hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předcházení závažným haváriím jsou trvalou a neoddelitelnou součástí plnění každodenních úkolů v daných provozních podmínkách.

d) Řízení změn

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 8 z 39
--------------------------	--	--------------------------------

Včasné uplatňování bezpečnostních hledisek již při projektování všech nových zařízení a pracovišť. Provádění změn v oblastech ovlivňujících bezpečnost a možný vznik závažné havárie v souladu se změnovým řízením.

e) Havarijní plánování

Havarijní připravenost ve všech úrovních pro řešení havarijních stavů, vyplývajících z provozované činnosti se řídí dle havarijních plánů objektů a ostatních havarijních dokumentů, požárních poplachových směrnic a požárních evakuačních plánů.

f) Sledování plnění systému PZH

Kontroly, resp. audity s cílem systematického a nezávislého zkoumání k zjištění, zda činnost v oblasti prevence závažných havárií a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s dokumentací systému řízení a ve shodě s politikou PZH.

g) Kontrola a audit

Soustavná kontrolní činnost probíhá tak, aby bylo z jejich poznatků zajištěno dodržování požadavků bezpečnosti v rámci všech aktivit, ve všech fázích činnosti a na všech úrovních a pro všechny oblasti (BOZP, PO, ŽP, PZH). Pravidelné interní audity ověřují funkčnost integrovaného systému řízení.

3.2 Systém řízení bezpečnosti a PZH

3.2.1 Systém řízení bezpečnosti

Řízení systému PZH je neoddělitelnou součástí celkového systému řízení bezpečnosti a společnosti. Specifika PZH jsou popsána touto dokumentací.

3.2.1.1 Přístupnost systému PZH

Vydáním tohoto řízeného interního dokumentu, který je umístěn na intranetu, je zajištěna přístupnost k tomuto dokumentu všem řídicím a vedoucím zaměstnancům, kterých se bezprostředně dotýká. Všem řídicím a vedoucím zaměstnancům je stanovena povinnost prokazatelného seznámení všech podřízených.

3.2.1.2 Postup realizace systému PZH

K úspěšnému řízení PZH je nutný plánovací proces s vyhodnotitelnými výstupy. Předmětem plánovacího procesu je soustavná identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení procesu zmírňování rizik, která jsou spojena s činnostmi společnosti, jakož i plnění veškerých souvisejících požadavků právních předpisů. Plány jsou vždy konzultovány s příslušnými odbornými útvary, kterých se plánovací proces dotýká. Plán stanoví termíny, zdroje a povinnosti nezbytné pro dosažení cílů a úkolů **obou společností** v oblasti PZH.

Proces plánování zahrnuje stanovení:

- aktuálních plánů na dané období, identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, identifikace a posouzení požadavků právních předpisů;
- cílů a úkolů v oblasti PZH;
- ukazatelů pro posuzování úrovně PZH;
- způsobu vedení, realizace a vyhodnocení systému PZH.

3.2.1.3 Identifikace zdrojů rizik, analýzy a hodnocení rizik závažné havárie

Při sestavování plánů realizace politiky PZH společnosti vychází z výsledků identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, z příslušných ustanovení právních předpisů a dalších požadavků.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 9 z 39
--------------------------	--	--------------------------------

Rámec plánování pro zavedení a udržování funkčního systému PZH poskytuje periodické přezkoumání stavu PZH.

Při přípravě plánu se využívají postupy identifikace nebezpečí a hodnocení rizik OS 65/6 Řízení rizik a příležitostí.

Identifikace rizik je tvořena systematickou analýzou činností s cílem identifikovat možnou příčinu havárie.

Za účelem komplexního posouzení rizik, ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb., byla provedena podrobná analýza a hodnocení rizik, která spolu s popisem způsobu řízení rizik je součástí Bezpečnostních zpráv **obou společností**. Provedená analýza rizika sloužila jako výchozí podklad pro zpracování a zavedení tohoto systému PZH a řízení rizik s cílem identifikovaná rizika kontrolovat a případně snižovat. Problematiku identifikace, hodnocení a řízení rizik řeší OS 65/6 Řízení rizik a příležitostí.

3.2.1.4 Požadavky právních předpisů a technických dokumentů

Požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem na provoz zařízení identifikovaných jako zdroje rizika, jsou součástí vydaných konkrétních interních dokumentů.

Společnosti mají stanovené postupy, kterými se identifikují, aktualizují a interpretují veškeré požadavky právních předpisů, a to na základě:

OS 01/4 Dokumentované informace

OS 01/06 Změny vnější legislativy

OS 26/2 Výrobní dokumentace

Systém řízení PZH v souvislosti s identifikovanými zdroji rizik je popsán tímto systémem PZH a související dokumentací, které jsou podle potřeby aktualizovány.

3.2.1.5 Ukazatelé úrovně PZH

Pro hodnocení stanovených cílů a úkolů v oblasti PZH a pro posouzení účinnosti přijatých opatření jsou vytvořeny, a touto směrnicí zavedeny, měřitelné ukazatele. Jedná se o následující prvky:

- četnost mimořádných událostí (MU) tj, nehod, požárů, úrazů a vlivů na ŽP;
- závažnost poruch/důsledků událostí.

Četnost nehod, požárů, úrazů a vlivů na ŽP

a) Četnost vzniku pracovních úrazů – počet případů poškození zdraví osob při výkonu pracovních činností v členění:

- pracovní úrazy celkem;
- hromadné pracovní úrazy;
- smrtelné pracovní úrazy;
- ostatní pracovní úrazy;
- nemoci z povolání.

b) Četnost poruch/nehod zařízení – počet interních nehod za rok celkem a dle definovaných kritérií v oblastech vlivu:

- bezpečnost, životy a zdraví osob;
- životní prostředí;
- image společnosti;
- technická bezpečnost zařízení;

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHESIA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 10 z 39
------------------	--	---------------------------------

- finanční ztráty na majetku.

Závažnost poruch/důsledek událostí

a) Rozsah následků na zdraví/život osob

- hromadné pracovní úrazy;
- smrtelné pracovní úrazy;
- ostatní pracovní úrazy;
- nemoci z povolání;

b) Závažnost

Podílový ukazatel pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu ku počtu odpracovaných hodin.

c) Počet pracovních dnů neschopnosti na jeden pracovní úraz.

d) Počet případů poškození zdraví osob při práci na 1 mil. odpracovaných hodin.

e) Rozsah následků do základních složek ŽP

- ovzduší;
- povrchové vody;
- půda a podzemní vody.

f) Rozsah (míra) negativního vlivu na zařízení a celkové ztráty.

g) Rozsah (míra) negativního vlivu na dobrou pověst společnosti.

3.2.1.6 Priority, harmonogram a termíny zavádění preventivních opatření

Priority, časový harmonogram preventivních opatření a stanovení kontrolních termínů pro plnění stanovených cílů vyplývají z výsledků sledování plnění systému PZH a jsou neodmyslitelnou součástí plánovacího procesu v oblasti PZH. Jsou jedním z rozhodujících faktorů pro následné vyhodnocení plnění stanovených cílů, úkolů a opatření. Jejich vyhodnocení provádí minimálně 1x ročně vedení společnosti na základě závěrů a návrhů formulovaných v materiálu, který zpracovává OSŘ na základě podkladů DHBS. Cíle a programy PZH jsou součástí cílů a programů systémů řízení.

3.2.1.7 Kontroly plnění cílů a úkolů v oblasti PZH

Vedení společnosti je zodpovědné nejen za vyhlášení cílů v oblasti PZH, ale i za kontrolu jejich plnění. Vedoucí zaměstnanci prokazatelně seznamují své podřízené s vyhlášenými cíli společnosti a se stanovenými konkrétními úkoly, za což odpovídají. Kontrola plnění cílů je prováděna při pravidelných hodnoceních účinnosti řízení systému prevence závažné havárie vedením společnosti.

Cílem sledování plnění systému PZH je:

- a) prověření řídicích, organizačních a technických systémů společnosti a zvládnutí mimořádných havarijních situací dle PP č.10 Nácvik základních krizových situací,
- b) identifikace příčin nesplněných úkolů a následné přijímání nápravných opatření,
- c) soustavná kontrolní činnost na všech stupních řízení s cílem minimalizovat pravděpodobnost vzniku mimořádných situací, zejména pak závažných havárií.

Výsledky kontrol, zaměřených na zajišťování havarijní prevence, hodnocení úrovně péče o bezpečnost, hygienu práce a ochranu zdraví a plnění oblasti ekologických programů jsou každoročně přezkoumávány na úrovni vedení společnosti.

Průběžně se sledují dosahované výsledky plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu a PZH, tyto se porovnávají se stanovenými cíli tak, aby mohly být zjištěny odchylky a analyzovány

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 11 z 39
--------------------------	--	---------------------------------

jejich příčiny. Jednotlivé úkoly mají stanoven termín (kontrolní, realizační, konečný apod.) a odpovědnou osobu za plnění úkolu.

3.2.2 Organizace PZH

V **obou společnostech** je organizační struktura útvarů řešena Organizačním řádem. Základními dokumenty stanovujícími základní požadavky na zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí a prevence závažné havárie k naplnění povinností zaměstnavatele, závaznými pro všechny zaměstnance jsou především:

OS 65/1 Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
OS 65/3 Mycí, čistící, dezinfekční a osobní ochranné pracovní prostředky
OS 65/5 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
OS 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád
OS 67/4 Ochrana ovzduší
OS 67/5 Ochrana čistoty vod
OS 67/6 Nakládání s odpady
OS 63/2 Havárie
OS 52/1 Požární ochrana
OS 52/2 Práce s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty
OS 68/1 Nakládání s chemickými látkami a směsmi

Vedoucí zaměstnanci odpovídají v rozsahu svých pracovních funkcí za průběžné sledování a zajišťování bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí a předcházení závažným haváriím, podle normy Organizační řád a dalších interních dokumentů (výrobní dokumentace – dokumenty detailně popisující zásady a konkrétní postupy provozovaných zařízení).

Zaměstnanci jsou motivováni k účasti na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. Jsou pravidelně seznamováni se stavem a vývojem úrazovosti (Intranet, podnikové noviny).

Společnosti vytváří podmínky pro neustálé zdokonalování systému prevence vzniku a omezování rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví. Tato oblast je řešena dle OS 65/6 Řízení rizik a příležitostí.

Seznamování zaměstnanců i externích pracovníků s riziky plynoucími z charakteru činnosti a s přijatými bezpečnostními opatřeními je povinným a důležitým prvkem komunikace společností. Toto informování je činěno prostřednictvím vstupních i periodických školení, Intranetu, webových stránek, povinně zpracovávaných a úřadům ke schválení předkládaných dokumentů (např. Bezpečnostní zpráva) apod.

Oblast PZH je řízena touto směrnicí. Osobou odpovědnou za oblast PZH je **ve společnosti Synthesia Nitocellulose, a.s. ředitel Synthesia Nitrocellulose, a.s., v Synthesia, a.s. je to ředitel úseku Provozní**, kteří na základě uzavřené smlouvy mezi oběma společnostmi přenesli část svých pravomocí na vedoucího odboru Dispečink a havarijné bezpečnostní služby (ODHBS) **ze společnosti Synthesia, a.s.** a vedoucího odboru Životní prostředí (OŽP) **ze společnosti Synthesia, a.s.** Dále mají k dispozici Komisi požární a havarijní prevence (KPHP), jejíž činnost je stanovena dle OS 63/2. Za koordinaci PZH je odpovědný vedoucí odboru DHBS. Za audity a systém řízení vedoucí odboru Systémy řízení (OSŘ).

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 12 z 39
--------------------------	--	---------------------------------

Systém PZH obsahuje plány a postupy k realizaci stanovených cílů a úkolů nebo uvádí odkazy na interní dokumenty, které toto řešení obsahují a řeší i postupy při odchylkách od technologie, provozních podmínek, apod. Zdroje rizika a nejzávažnější provozní stavy s ohrožením osob, majetku, životního prostředí a jakosti vod jsou uvedeny v havarijních plánech, vodohospodářských havarijních plánech, provozních řádech a dalších provozně bezpečnostních předpisech. Na základě této dokumentace je možné učinit rychlá opatření k záchraně osob a majetku a k eliminaci a odstranění následků havárie.

V zájmu účinného zavedení systému PZH zajišťují potřebné zdroje, vytváří příslušné mechanismy nutné pro provádění Politiky PZH a plnění cílů a úkolů v oblasti PZH.

Při organizování, zavádění a účinném řízení své Politiky PZH společnosti dbají na to, aby:

- přidělovaly přiměřené prostředky, úměrné velikosti a charakteru rizik;
- identifikovaly potřebné odborné způsobilosti na všech úrovních společností a zajistily nezbytná školení;
- zajistily účinnou komunikaci a předávání informací týkajících se PZH;
- zajistily potřebné konzultace a služby odborníků.

3.2.2.1 Organizace a plánování potřebných zdrojů

a) Zajišťování zdrojů pro plnění systému PZH

V rámci ročního podnikatelského plánu jsou přiděleny finanční prostředky i na realizaci cílů bezpečnostní politiky společností, a to ke zvyšování technické úrovně stávajícího technologického zařízení, zavedení nových technologií a automatizovaných systémů řízení, ke zvyšování znalostí zaměstnanců jak v oblasti odborné, tak i v oblasti bezpečného provozování zařízení.

b) Zajišťování zdrojů na měnící se podmínky a pro neobvyklé okolnosti

V rámci upřesňování strategií společností, navazujících investičních akcí s ohledem na měnící se podmínky nebo neobvyklé okolnosti jsou ve společnostech zpracovány a zavedeny postupy (viz dále) pro plánování a poskytování zdrojů:

- v technologických postupech;
- v personálním obsazení;
- při změnách vnějších podmínek;
- dalších podmínek, které mohou ovlivnit vznik a následky závažných havárií stávajících objektů, zařízení nebo technologií.

c) Zajišťování zdrojů pro možnost změny provozu

Zajišťování zdrojů **ve společnostech** pro plánované změny (zavedení nového provozu, ukončení starého provozu, změny částí stávající technologie apod.) se řídí dle OS 61/1 Pořizování dlouhodobého majetku, OS 55/2 Inventarizace a Organizačního řádu.

3.2.2.2 Lidské zdroje podílející se na omezování rizik

a) Úkoly a povinnosti všech zaměstnanců podílejících se na omezování rizik

V rámci společností jsou na všech úrovních řízení stanoveny úkoly a povinnosti zaměstnanců podílejících se na omezování rizik závažných havárií a stanovena odpovědnost jednotlivých osob za plnění úkolů v této oblasti.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 13 z 39
--------------------------	--	---------------------------------

Nejvyšší organizační normou řešící odpovědnost a povinnosti zaměstnanců je Organizační řád. V této normě jsou specifikovány základní principy vytváření systému organizace řízení, základní povinnosti, práva a odpovědnost vedoucích zaměstnanců, jejich organizační struktura je dána Přílohou A.

Popis vymezení pravomocí zaměstnanců v oblasti řízení provozu a řízení bezpečnosti je dán charakteristikou pracovního místa, kterou řeší OS 31/1 Katalog pracovních míst. Další povinnosti zaměstnanců jsou řešeny v provozních interních dokumentech.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu, ochranu životního prostředí a prevenci závažné havárie a stálé zdokonalování pracovních podmínek na všech pracovištích je neoddelitelnou součástí plnění provozních úkolů.

Organizace a řízení bezpečnosti práce a provozu je prvořadým úkolem vedoucích zaměstnanců. Specialisté útvarů ODHBS, OŽP kromě kontrolní, preventivní, školicí a poradenské činnosti v oblasti BOZP, PO, ŽP a PZH se zúčastňují vyšetřování pracovních úrazů, nemocí z povolání, provozních nehod a havárií. Zajišťují hodnocení a kontrolu technické provozní dokumentace z odborného pohledu a zpracovávají interní dokumenty z příslušných odborných oblastí, v některých oblastech spolupracují s odborovými orgány. Ve spolupráci s vedoucími příslušných oddělení spolupracují na úkolech ve specifikovaných oblastech.

Při řešení veškeré problematiky v oblasti bezpečnosti práce se na provezech vychází ze zásady, že tato činnost je rovnocennou a nedílnou součástí provozního procesu a je zajišťována všemi řídicími zaměstnanci. Na poradách vedení společností se mimo jiného projednává problematika BOZP, PO, ŽP a PZH včetně přijímání opatření k nápravě při shledání nedostatků.

Kontrolní činnost specialistů na jednotlivých odděleních je zaprotokolována v samostatných zápisech, které se projednávají s příslušnými vedoucími oddělení/odborů a následně zasílají vedoucím zaměstnancům.

Kontrolní činnost se provádí podle stanoveného harmonogramu. Závěry z kontrol jsou předmětem projednání a stanovení nápravných termínovaných opatření s přímou zodpovědností.

Řídicí zaměstnanci všech úrovní jsou povinni zajistit řádný dozor a kontrolu při práci, neustále a při všech příležitostech kontrolovat dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, pravidel a pokynů k ochraně zdraví při práci. O své kontrolní činnosti jsou řídicí zaměstnanci povinni vést záznamy v Knize kontrol. Kontrolní činnost je prováděna odpovědnými pracovníky (mistři, vedoucí oddělení, vedoucí odborů) v předepsaných intervalech dle OS 65/1.

b) Organizační struktura systému PZH

Schéma organizační struktury obou společností uvádí Příloha A - Organizační schéma

c) Odpovědnost za systém řízení bezpečnosti a systému PZH

Odpovědnou osobou za zavedení a udržování funkčního systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie je v **Synthesia Nitrocellulose, a.s. ředitel Synthesia Nitrocellulose, a.s., a v Synthesia, a.s. ředitel úseku Provozní.**

Úkoly a povinnosti zaměstnanců podílejících se na omezování rizik závažných havárií a jejich vzájemná zastupitelnost jsou jednoznačně dány charakteristikami pracovních míst. Nejvyšší organizační normou, která řeší odpovědnost a povinnosti zaměstnanců, je Organizační řád.

d) Specifické odpovědnosti vedoucích zaměstnanců v systému PZH

Stanovené odpovědnosti vedoucích zaměstnanců v systému řízení bezpečnosti a PZH:

- za zajišťování potřebných zdrojů, včetně lidských zdrojů, pro vývoj, zavedení a provoz systému řízení je odpovědné vrcholové vedení společnosti;
- za provádění identifikace, analýz a hodnocení rizik objektů a zařízení jsou, dle OS 65/6 Řízení rizik a příležitostí, odpovědnými osobami vedoucí zaměstnanci;

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 14 z 39
--------------------------	--	---------------------------------

- za zajištění znalosti zaměstnanců o existujících rizicích a jejich úloze při omezování rizik odpovídá přímý nadřízený;
- za vedení, evidenci, sledování funkčnosti a vyhodnocování nápravných opatření v dílčích oblastech jsou odpovědní vedoucí těchto útvarů (DHBS, OŽP, OSŘ). Jako poradní orgán vedení společností pro PZH je ustavena KPHP;
- pro řízení a řešení mimořádných a havarijních situací mají společnosti vypracovány pracovní postupy – Vnitřní havarijní plán a havarijní plány rizikových objektů, ve kterých jsou popsány konkrétní činnosti a definovány jednotlivé odpovědnosti;
- za identifikování potřeb v oblasti výcviku, zajištění výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti odpovídá vedoucí odboru DHBS;
- koordinací PZH je pověřený vedoucí odboru DHBS, souhrnnou zprávu zpracovává a vedení společností předkládá vedoucí odboru OSŘ.

e) Systém kontroly plnění úkolů PZH na všech stupních

Kontrola plnění úkolů v oblasti PZH spočívá v soustavném a systematickém posuzování funkčnosti tohoto systému odpovědnými pracovníky na všech úrovních řízení. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků či pochybení ve funkčnosti systému je bezprostředně nutné vyrozumět vedení daného SBU/úseku a vedení DHBS, jejichž povinností je zjistit příčinu a vypracovat návrh na řešení. Zhodnocení stavu v oblasti PZH, včetně plnění cílů a úkolů, je součástí pravidelného měsíčního reportu, který předkládá vedoucí odboru DHBS vedení společností. Vedení společností přijímá rozhodnutí o nevyhnutelných změnách úkolů a cílů, odsouhlasí návrhy v oblasti PZH a zaujme stanovisko k funkčnosti systému PZH, plnění úkolů a cílů a požadavků právních předpisů.

f) Projednávání otázek PZH a informování o výsledcích

Projednávání otázek PZH je neoddelitelnou součástí veškerých interních jednání a porad na všech úrovních řízení procesů obou společností. Informace v oblasti PZH musí být jasné, srozumitelné, konkrétní a úplné.

g) Projednávání rizikových stavů a skoronehod a provádění opatření

Postup projednávání rizikových stavů a skoronehod (nehod bez následků) a provádění opatření k jejich zamezení řeší OS 65/1 Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (kap. 8).

Za skoronehodu se považuje havárie či porucha na zařízení, která má potenciál způsobit závažnou havárii, přičemž její následky nedosáhly rozsahu závažné havárie. Tyto informace slouží ke zvyšování úrovně bezpečnosti provozovaných zařízení. Povinností komise, která šetří tyto události dle OS 63/2 Havárie, je navrhnout taková opatření, která povedou k zamezení možného opakování vzniku těchto událostí.

3.2.2.3 Zajištění řízení lidských zdrojů

Společnosti zajišťují odpovídající řízení lidských zdrojů, tj.:

- výběr zaměstnanců pro činnost, která přímo ovlivňuje možnost vzniku závažné havárie;
- potřebnou výchovu a výcvik zaměstnanců pracujících v objektech společností.

a) Kvalifikační požadavky pro výběr zaměstnanců na všech úrovních

Tuto oblast řeší OS 31/1 Katalog pracovních míst a OS 31/2 Řízení lidských zdrojů, které určují způsob stanovení kvalifikačních požadavků u daného pracovního místa a proces zapracování nových zaměstnanců. V případech změn použité technologie nebo změnách dílčích činností, které s sebou nesou změnu kvalifikačních požadavků, určují požadavky na jejich kvalifikaci.

b) Postupy zabezpečení rozvoje a udržování odborných způsobilostí

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHESIA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 15 z 39
------------------	--	---------------------------------

Výběr zaměstnanců a prosazování postupů zabezpečujících rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí pro pracovní úkoly, u nichž byla identifikována nebezpečí a rizika, řeší OS 65/2 Školení o bezpečnosti při práci.

c) Personální zajištění činností ve všech fázích provozu

Pro řízení personálního zajištění činností ve všech vyskytujících se fázích provozu je vedena aktuální systemizace, kterou zpracovává personální úsek na základě organizačního a funkčního schématu společností platného na příslušné období a na základě rozpisu plánu počtu zaměstnanců na příslušný rok. Při zpracovávání postupují zaměstnanci personálního úseku v souladu s požadavky vedoucích pracovníků, které schvaluje příslušný ředitel.

d) Základní školení zaměstnanců, ověřování znalostí a dovedností

Školení a vzdělávání zaměstnanců **obou společností** dle jejich zařazení se řídí OS 65/2 Školení o bezpečnosti při práci, která nařizuje vedoucím jednotlivých oddělení vypracovat roční osnovu školení (obvykle po čtvrtletích). Součástí osnovy je i tato příručka PZH. Ověřování znalostí dle této osnovy je prováděno přezkoušením.

Školení zaměstnanců mohou být nástupní, periodická, mimořádná a doplňovací, při převedení zaměstnance na jinou práci, při zavádění nových postupů, technologií a zařízení. Za prokazatelné proškolení zaměstnance je odpovědný jeho přímý nadřízený.

Specialisté, kteří k výkonu své činnosti potřebují další odborná školení, jsou na tato školení vysláni personálním oddělením, které i tato školení zajišťuje a eviduje záznamy o jejich absolvování.

e) Způsob ochrany před nebezpečím a funkce bezpečnostních systémů a opatření

Zaměstnanci jsou v rámci seznamování se s havarijními plány a v rámci havarijních cvičení a nácviků seznamování se způsoby ochrany před působením nebezpečných látek, s funkcí bezpečnostních systémů a s plněním plánovaných opatření v případě vzniku závažné havárie nebo při odvrácení hrozby jejího vzniku. Všichni jsou pravidelně školeni z PP č.10 Nácvik základních krizových situací.

f) Postup při mimořádných událostech

Organizační a technologické postupy při anomálních stavech, tj. odchylkách od normálního chodu technologie, jsou uvedeny v provozních předpisech. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně prokazatelně proškoleni a přezkoušeni ze znalostí těchto předpisů. Represivní postupy pro případ vzniklých MU jsou řešeny v havarijních plánech provozů, Vnitřním havarijním plánu a OS 63/2 Havárie.

3.2.3 Řízení výrobních i nevýrobních procesů

K řízení výrobních i nevýrobních procesů jsou zpracovány organizační, řídicí a provozně technické předpisy, které jsou vytvářeny dle OS 01/4 Dokumentované informace a OS 26/2 Výrobní dokumentace.

Postupy a opatření k zajištění bezpečnosti jsou vždy koordinovány s ostatními procesy tak, aby byl vytvářen integrovaný systém bezpečnosti a PZH z hlediska provádění všech důležitých činností, včetně údržby.

Je zajištěna všestranná podpora a motivace všech zaměstnanců k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví při provozu stávající technologie i při její modernizaci.

Spoluúčast zaměstnanců odborných útvarů je zajišťována účastí v připomínkovém řízení s možností podávat náměty k navrhovaným dokumentům. Dokumentace je pravidelně aktualizována.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 16 z 39
--------------------------	--	---------------------------------

3.2.3.1 Systém interní dokumentace a posuzování činností z hlediska bezpečnosti

a) Systém řízení a druhy provozní dokumentace

Řízení je rozhodující činností vedoucích zaměstnanců na všech stupních. Účelným řízením je usměrňována součinnost vedoucích zaměstnanců a útvarů pro bezpečné splnění stanovených úkolů souvisejících s jejich posláním a působností, vymezenou Organizačním řádem.

V řízení společností se uplatňuje:

- přímé řízení soustavou organizačních a řídicích norem, funkční strukturou a vlastní organizační strukturou společností;
- nepřímé řízení prostřednictvím podnikatelského plánu společností.

Nástroje řízení jsou zejména:

- podnikatelský plán;
- systém personální práce, systém motivace a hodnocení zaměstnanců;
- kontrolní systém;
- organizační a řídicí normy.

Operativní řízení společností je zajišťováno vedením společností pomocí řídicích systémů na základě vymezených pravomocí. Všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení odpovídají za svěřený majetek, jeho řádnou evidenci, využívání a ochranu.

b) Posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti

Posuzovat provozní činnosti z hlediska bezpečnosti je uloženo především touto směrnicí, ale i další provozní dokumentací. Veškeré rizikové činnosti provozované v objektech **obou společností** byly posouzeny z hlediska bezpečnosti v rámci analýzy a hodnocení rizik prováděných při vypracování Bezpečnostní zprávy.

K řízení výroby je zpracována provozní dokumentace (TR, PI, VPI, PS). Obsahuje detailní postupy pro všechny stádia výroby. Provozní dokumentace je řízena dle OS 26/2 Výrobní dokumentace, která popisuje řízení interních dokumentů tak, aby byla zajištěna dostupnost potřebných aktuálních dokumentů na pracovištích a změny v dokumentech byly prováděny řízeným způsobem. Jejím obsahem jsou i části týkající se bezpečnosti a řešení anomálních situací. Vedoucí oddělení zodpovídají za aktuálnost této provozní dokumentace.

c) Bezpečné postupy pro identifikované rizikové činnosti

Postupy a způsoby identifikace rizik jsou řešeny v OS 65/6 Řízení rizik a příležitostí.

Identifikace rizik představuje systematickou analýzu jednotlivých činností s cílem identifikovat možnou příčinu havárie a všechny souvislosti, které mohou snížit riziko havárie.

Pro komplexní identifikaci rizik je potřebné brát do úvahy normální i mimořádné stavy a provozní podmínky, možné závady technického stavu, selhání lidského činitele, jakož i externí příčiny havárií.

V rámci řízení výroby jsou zpracovány, schváleny a zavedeny interní dokumenty zajišťující bezpečné provádění všech z hlediska bezpečnosti důležitých činností včetně údržby a trvalého nebo přechodného zastavení provozu objektů nebo zařízení.

Všechny činnosti, u kterých byla identifikována závažná rizika, nebo které by mohly být zdrojem havárie, jsou řízeny, tj. jsou prováděny podle stanovených postupů, výhradně zaměstnanci s příslušnou odbornou kvalifikací a v mezích stanovených provozních limitů a technologických parametrů. V případě, že by neexistence pracovního postupu mohla být příčinou havárie nebo odchylky od stanovených cílů, je nutné, aby pro danou činnost byl vydán pracovní postup. Odpovědnost za vydání interních předpisů a způsob jejich vydávání řeší OS 26/2 Výrobní dokumentace.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHESIA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 17 z 39
------------------	--	---------------------------------

Za dodržování pracovních postupů zodpovídají všichni zaměstnanci v rámci své působnosti. Nadřízení těchto pracovníků jsou povinni kontrolovat dodržování stanovených postupů, o provedené kontrole vést příslušné záznamy a v případě zjištěných neshod navrhnout a přijímat nápravná opatření zaměřená na změnu postupů, přeškolení zaměstnanců nebo zabezpečení technických a organizačních opatření.

3.2.3.2 Postupy pro údržbu zařízení

Pracovní postupy údržby jsou v souladu s provozními předpisy výrobce zařízení, vlastní technickou dokumentací a s obecně závaznými právními předpisy.

a) Základní principy péče o DHM

Za zpracování a úpravy koncepce systému péče o DHM, včetně metodiky k realizaci je zodpovědný OHM. Za jeho plánování a realizaci jsou odpovědni odborní zaměstnanci OHM (mechanici). K provádění komplexní péče o DHM jsou uplatňovány tyto principy a zásady:

- základní podmínkou kvalitního plánování a zajišťování údržby je znalost obecně závazných právních předpisů a ČSN;
- za technický stav DHM (strojů a zařízení, budov a staveb, rozvodů) zajišťující bezpečné provozování zodpovídá uživatel;
- za zajištění odpovídajícího technického stavu zařízení zajišťujícího bezpečný provoz v souladu s efektivním využíváním nákladů na opravy zodpovídá OHM;
- za plánování a realizaci údržby a péči o DHM zodpovídá OHM;
- za zajištění náhradních dílů a ostatního pomocného a speciálního materiálu pro opravu a údržbu zodpovídá OHM dle požadavku provozů;
- při přípravě konkrétní opravy je kladen důraz na odborné zadání věcného rozsahu opravy spolu s požadavkem na dokladování kvality provedené opravy;
- při ukončení opravy je kladen důraz na kvalifikované převzetí opravy, kritérii jsou především plnění kvality, termínu, rozsahu a ceny (u externí údržby).

b) Používané systémy údržby

Systém údržby popisuje a řeší OS 62/1 Správa majetků a OS 62/3 Technická zařízení. Součástí systému údržby resp. oprav je rovněž popis předání a převzetí realizované opravy nebo servisu včetně příslušných protokolů dle OS 62/2 Přejímky zařízení při opravách.

Systém údržby a oprav majetků je organizován prostřednictvím dodavatelského systému a prostřednictvím vlastních kapacit. Tento systém postihuje možné varianty objednávání a provádění údržby a oprav ve vazbě na organizační uspořádání v rámci interních i externích oprav a údržby a to jak pro práce hlavních (centralizovaných) údržeb, tak i provozní údržby. Všechny organizační útvary jsou povinny využívat pro objednávání, realizaci a evidenci zakázek systém SAP-PM. Zajišťování materiálu a náhradních dílů řeší OS 41/1 Nákup.

c) Harmonogramy údržby, kontrol a revizí

Pro jednotlivé objekty a zařízení jsou zpracovány, zavedeny a pravidelně vyhodnocovány harmonogramy údržby, technických kontrol a revizí, které vycházejí z technických norem a příslušných právních a technických předpisů.

d) Ověřování funkčnosti bezpečnostních a signalizačních systémů

V řízené dokumentaci (Havarijní plány, Vodohospodářské havarijní plány, Požární řady) je uveden popis činnosti bezpečnostních zařízení a jsou stanoveny postupy pro:

- ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů,
- provádění ověřovacích záznamů.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHESIA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 18 z 39
------------------	--	---------------------------------

3.2.3.3 Bezpečné postupy pro činnost externích subjektů a dodavatelů

a) Seznamování s bezpečnými postupy

Odpovědnost za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení závažným haváriím ve vztahu k externím subjektům je řešena POKYNY PRO ZHOTOVITELE, NÁJEMCE A VLASTNÍKY OBJEKTŮ PŘI VYKONÁVÁNÍ PRACÍ V AREÁLU Synthesia, a.s., na které je poukazováno ve smlouvě uzavírané s těmito subjekty. Smlouva řeší odpovědnost za prokazatelné seznamování dodavatelů a externích subjektů s bezpečnými postupy zavedenými v **areálu**, kontrolu dodržování a sankce za nedodržení bezpečných postupů u dodavatelů a externích subjektů. Všichni externí zaměstnanci jsou povinni absolvovat vstupní školení formou filmu s následným testem.

b) Provádění kontrol dodržování bezpečných postupů

Kontrola dodržování bezpečných postupů u dodavatelů a externích subjektů je prováděna v odpovídajícím rozsahu příslušným vedoucím (vedoucím oddělení, vrchním mistrem, sm. mistrem), kde je prováděna činnost vykonávána, nebo zástupcem odborných útvarů (OBP, OŽP, HZS), a to namátkově.

3.2.3.4 Informovanost, struktura a obsah bezpečných postupů

Informovanost zaměstnanců o nových bezpečných postupech je zajišťována prostřednictvím aktualizace interních dokumentů (Organizační směrnice, Pracovní příručky a další provozní dokumentace) a nastaveným systémem řízení.

Pro bezpečné provádění provozovaných činností jsou v příslušné provozní dokumentaci zpracovány a zaměstnancům přístupny a známy zejména následující údaje:

- technologická schémata;
- technologické postupy;
- přehledy o existujících provozních a rezervních zařízeních;
- přehledy všech používaných látkách na daném oddělení včetně jejich vlastností (PBZL);
- informace o:
 - přípustných provozních hodnotách a pomocných ukazatelích bezpečného provozu;
 - následcích odchylek hodnot a ukazatelů procesu ve vztahu k bezpečnosti zaměstnanců, ochraně životního prostředí, majetku a k vlivům mimo areál;
 - instalovaných technologických bezpečnostních systémech (detekce, signalizace, výkonové akční členy apod.);
 - provozovaných protipožárních systémech;
 - záchytných, ventilačních, filtračních, retenčních, přepouštěcích a vypouštěcích systémech;
 - nouzových a havarijních bezpečnostních systémech;
 - mezních hodnotách technologických veličin, při jejichž dosažení nastává:
- zásadní změna vedení provozního režimu;
- uplatňování definovaných nestandardních postupů ze strany obsluh;
- proces korigování zásadních odchylek od běžných provozních hodnot s cílem stabilizovat proces;
- aktivování záložních technologických zařízení a systémů (náhradních energetických zdrojů apod.).

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHESIA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 19 z 39
-----------	---------------------------------------	---------------------------------

3.2.4 Řízení změn

Prováděné změny mohou být nepatrného, ale i rozsáhlého charakteru a provádějí se z mnoha příčin, např. pro zvýšení/snížení výrobní kapacity, pro zvýšení spolehlivosti zařízení, pro zjednodušení obslužnosti, pro zvýšení bezpečnosti apod.

V rámci systému řízení společností jsou zpracovány, přijaty a zavedeny bezpečné postupy pro plánování a provádění změn stávajících objektů, zařízení nebo provozů. Postupy pro řízení změn jsou využívány i při návrhu a realizaci nových provozních zařízení.

Plánované změny se posuzují z hlediska jejich vlivu na bezpečnost provozu objektů a zařízení. Pozornost je věnována především změnám v personálním obsazení, technickém řešení, technologických postupech, programovém vybavení a změnám vnějších podmínek, které mohou ovlivnit vznik a následky závažných havárií. Všechny realizované změny, zejména pokud se týkají zařízení s potenciálem vzniku závažné havárie, mohou ovlivnit bezpečnost příslušného či okolních zařízení a tedy mohou být i jednou z příčin vzniku závažné havárie. Z těchto důvodů je pro realizaci změn zaveden systém řízení změn.

3.2.4.1 Plánování a provádění změn

V Synthesia, a.s. a **Synthesia Nitrocellulose, a.s.** se plánování, řízení a provádění změn s vlivem na PZH, týká změn:

- v technickém řešení – řeší OS 62/1 Správa majetků,
- v pracovních postupech – řeší OS 01/4 Dokumentované informace, OS 26/2 Výrobní dokumentace,
- v programovém vybavení – řeší OS 23/5 Výpočetní technika, reprodukční a audiovizuální technika, OS 23/6 Správa automatizovaného informačního systému, OS 23/8 ASŘTP
- v personálním obsazení – řeší OS 31/2 Řízení lidských zdrojů, OS 31/1 Katalog pracovních míst, Organizační řád, OS 65/2 Školení o bezpečnosti při práci.

Obsahem výše uvedených interních dokumentů jsou postupy pro plánování a provádění změn, se zřetelem na problematiku prevence závažné havárie.

a) Řízení interních změn

Výše uvedené interní dokumenty podléhají procesní fázi pro podávání návrhů, fázi schvalovací a realizační, zahrnují systém trvalých, dočasných a naléhavých změn. Výsledky kontrol a veškeré změny jsou zaznamenány v obecných předpisech i v provozní dokumentaci. S těmito změnami jsou dotčení zaměstnanci neprodleně seznamováni a v rozsahu svých pracovních povinností procvičováni a přezkušováni.

Do procesu připomínkování a schvalování jsou začleněni odpovědní zaměstnanci z oblasti výrobních i nevýrobních útvarů (ODHBS, OBP, HZS, OŽP, OSŘ).

Nové technologie jsou přebírány od dodavatelů včetně předpisů pro bezpečné provozování. Tyto předpisy jsou zapracovány do systému provozní dokumentace dle OS 26/2 Výrobní dokumentace.

b) Řízení změn personálního obsazení pracovišť

Personální obsazení pracovišť je řízeno platnou systemizací, která je přesně specifikována až do úrovně jednotlivých funkcí. Změny v personálním obsazení pracovišť vyvolané např. investiční činností či modernizací navrhuje vedoucí odboru a schvaluje příslušný odborný ředitel ve spolupráci s personálním oddělením.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHESIA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 20 z 39
------------------	--	---------------------------------

3.2.4.2 Odpovědnost za změny

Za zavedení a udržování systému řízení změn odpovídá vždy gestor příslušné dokumentace.

3.2.4.3 Bezpečnostní opatření pro provádění změn

Osoba, která požaduje změnu (navrhovatel), posoudí rozsah rizika. V případě, že riziko posoudí jako tolerovatelné, je možné na základě jeho písemného potvrzení změnu provést, čímž se tato osoba stává plně odpovědnou za prováděnou změnu. V případě, že je rozsah rizika prováděné změny hodnocen jako „závažné riziko“ nebo v případě, že navrhovatel změny nedokáže posoudit riziko, zajistí jeho posouzení ve spolupráci s dalšími specialisty (OBP, HZS, OŽP), kteří rozhodnou o přijatelnosti, případně stanoví podmínky, za nichž lze změnu provést. Pokud analýza upozorní na významné riziko spojené s plánovanými změnami, postupuje se podle příslušných zásad analýzy a hodnocení rizika. Na základě provedené analýzy rizika jsou stanovena bezpečnostní opatření pro provedení změny. Bezpečnostní opatření pro provedení změny jsou souborem technicko-organizačních opatření, která jsou plánována, vyčleňována a zajišťována vedením společností. Jejich obsah a rozsah je vždy závislý na závažnosti prováděné změny.

3.2.4.4 Informování o změně, její zabezpečení a výcvik pro změnu

Veškeré změny jsou zaznamenány v provozní dokumentaci včetně aktualizace pracovních postupů a instrukcí. S těmito změnami jsou dotčení zaměstnanci neprodleně prokazatelně seznamováni a v rozsahu svých pracovních povinností procvičováni a přezkušováni, a to vždy ještě před realizací změny a znovuobnovením provozu.

3.2.4.5 Kontrolní činnost při realizaci změny

Při plánování a provádění změn je kontrolní činnost zaměřena zejména na tyto oblasti:

- vlastní organizace provádění změny;
- splnění požadavků správného postupu realizace změny;
- ověření bezpečnosti celého záměru;
- úřední povolení (je-li vyžadováno) k provedení činnosti související se změnou;
- preventivní údržba upravovaného zařízení;
- výcvik obsluhy ke změně a výcvik zaměstnanců provádějících změnu;
- provedení příčinných záznamů o změně do příslušné provozní dokumentace;
- funkce zařízení z bezpečnostního hlediska po provedené změně.

3.2.4.6 Korekce organizačních opatření po provedené změně

Při zjištění odchylek od plánu změny, v průběhu jejího realizačního období, které mohou plynout ze závěrů kontrolní činnosti nebo vzejdou z operativních změn v řešení, je povinností odpovědné osoby za provádění změny provést neprodleně odpovídající korekce a úpravy i v oblasti bezpečnostních opatření činěných pro prováděnou změnu.

3.2.4.7 Stanovení funkční odpovědnosti za realizaci změny

Funkční odpovědnost za realizaci změny, která má nebo může mít přímý vliv na změnu úrovně bezpečnosti a PZH, je stanovována zpravidla vedoucímu oddělení, v jehož objektu je změna prováděna.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 21 z 39
--------------------------	--	---------------------------------

3.2.5 Havarijní plánování

Účelem havarijního plánování je vypracovat, zavést a dokumentovat postupy pro:

- zjišťování a popis předpokládaných možných havarijních situací, které jsou definovány na základě analýzy existujících zdrojů rizika závažné havárie;
- vytvoření a dokumentování plánů opatření pro případy havarijních stavů;
- posuzování, ověřování a schvalování plánů opatření pro případy havarijních stavů;
- systematické prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků;
- efektivní odstraňování následků havárie a rychlé obnovení řádného provozu, včetně stabilizace výkonnosti lidských zdrojů.

Základními dokumenty pro řešení havarijních situací **obou společnostech** jsou Vnitřní havarijní plán (ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb. **společný pro obě společnosti**), Havarijní plány výrobních objektů, ve kterých je manipulováno s nebezpečnými látkami, a OS 63/2 Havárie. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni a podrobují se ověřování znalostí v oblasti havarijních plánů, potřebných pro výkon zastávané funkce.

3.2.5.1 Zásady a postupy zjišťování havarijních situací

V havarijním plánování, které představují havarijní plány pro jednotlivé objekty, jsou přijaty, zavedeny a dokumentovány postupy, jejichž účelem je včas identifikovat vznik možných havarijních situací a minimalizovat následky závažných havárií, které mohou nastat v objektech.

Vnitřní havarijní plán, který je nadřazen místním havarijním plánům a má celopodnikovou platnost, má následující strukturu:

- informativní část;
- operativní část;
- plány konkrétních činností.

Informativní část obsahuje popis objektu zaměřený na rizikovou činnost a popis okolí zaměřený na prvky, které mohou ovlivnit rozsah následků případné závažné havárie.

Operativní část obsahuje popis závažných havárií, které mohou nastat v jednotlivých objektech, popis represivních sil a prostředků a popis způsobů varování, informování a zdolávání závažných havárií.

Plány konkrétních činností tvoří zejména Traumatologický plán, Plán varování zaměstnanců a plán varování okolí, Plán individuální ochrany, Evakuační plán, Plán opatření pro případy havárie v důsledku úniku závadných látek do ovzduší, vod a půdy, Plán opatření pro případy havárie v důsledku úniku závadných látek do kanalizace a ohrožení čistírny odpadních vod, Povodňový plán.

Výše uvedená struktura Vnitřního havarijního plánu dává předpoklad pro úspěšnou identifikaci havarijních stavů, které mohou nastat v jednotlivých objektech. Z hlediska provozovaných činností je identifikace možných havarijních situací vzniklých změnou vnitřních nebo vnějších podmínek převážně založena na systému preventivních prohlídek, revizí a kontrol a dále na lidském faktoru (činnost obsluh).

3.2.5.2 Přehled a popis havarijních situací

Pro identifikování havarijních situací existuje ve Vnitřním havarijním plánu přehled možných závažných havarijních situací, který vyplývá z prováděné analýzy rizik. Typy možných

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 22 z 39
--------------------------	--	---------------------------------

havarijních situací odpovídají druhu a typům nebezpečných látek, se kterými se v jednotlivých objektech nakládá.

Součástí definovaných modelových závažných havárií jsou především:

- charakteristiky možného ohrožení (scénáře havárií uvedené v operativní části VHP);
- teoretický rozsah a následky havárie na životy a zdraví lidí, majetek a životní prostředí (následky modelových havarijních situací jsou rovněž uvedeny v operativní části VHP).

Detailní postupy jsou popsány v místních havarijních plánech, se kterými jsou prokazatelně seznamováni všichni dotčení zaměstnanci v rámci pravidelných školení PO, PZH a BOZP a při tematických cvičeních a nácvicích řešení havarijních situací dle PP č. 10.

3.2.5.3 Plány opatření pro případy závažných havárií

3.2.5.3.1 Postupy a pravidla zpracování vnitřních havarijních plánů

Vnitřní havarijní plán obsahuje popis:

- zajištění havarijní připravenosti informačních, materiálních, lidských a ekonomických zdrojů pro případ vzniku závažné havárie;
- způsobu snižování následků a zvládnutí možné závažné havárie;
- opatření zajišťující monitoring a sanaci místa závažné havárie.

Vnitřní havarijní plán je zpracován tak, aby v něm uvedené činnosti a postupy v rámci souboru plánovaných opatření:

- maximálně snížily možnost vzniku dalších havárií jako důsledků původní havárie;
- směřovaly k ochraně zdraví zaměstnanců a osob v objektu (areálu) i mimo něj;
- směřovaly k ochraně živých organismů, životního prostředí a majetku v areálu, tak v jeho okolí;
- efektivně a bezpečně využívaly všech dostupných technických a organizačních prostředků, záchranných a zásahových jednotek a zabezpečovaly kvalitní zdravotnickou péči postiženým osobám.

Havarijní plánování je realizováno pro tyto čtyři základní oblasti:

1. **Prevence** – činnost k předcházení závažné havárie

Prevence jsou organizační a technická opatření a činnosti, jejichž cílem je předejít závažné havárii a vytvořit podmínky pro zajištění havarijní připravenosti. Základem prevence je zjišťování předpokládaných havarijních situací, které jsou definovány na základě analýzy existujících zdrojů rizika (OS 65/6 Řízení rizik a příležitostí).

2. **Připravenost** – cvičení, zkoušení

Ověřování a posuzování, zda havarijní plány odpovídají zjištěným havarijním situacím je zajišťováno cvičeními (PP č. 10) a plánovanými kontrolami BOZP, PO, OŽP.

3. **Reakce** – Plány opatření pro mimořádné události

Hlavní částí vnitřního havarijního plánu i místních havarijních plánů jsou plány konkrétních činností, které vycházejí ze zákona č. 224/2015 Sb. a dalších zákonů, majících vztah k ochraně zdraví, životního prostředí a majetku. Postupy a opatření při mimořádných událostech zpracované v havarijních plánech obsahují zejména:

- přehled a popis výstražných a poplašných systémů;
- organizaci a povinnosti při mimořádných událostech;
- seznam klíčových zaměstnanců;
- údaje týkající se tísňových služeb, dostupná záchranná zařízení;
- plány činností při vzniku havárie daného typu apod.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHESEA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 23 z 39
------------------	--	---------------------------------

Při přípravě plánu činností prováděných při vzniku havárie jsou brány v úvahu informace v oblasti služeb s vlivem na havarijní připravenost, o nových poznatcích a vývoji techniky, informace v oblasti lidských zdrojů, vč. dodavatelů, příčiny a poznatky z havárií, ke kterým došlo v minulosti a poznatky z nácviku činností prováděných při vzniku havárie.

V havarijních plánech je případně i popsána spolupráce s jinými hospodářskými subjekty, záchrannými složkami a ostatními zainteresovanými subjekty při zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro zvládnutí závažných havarijních situací.

4. **Obnova** – Plán obnovy po závažné havárii

Pro efektivní odstraňování následků havárie a rychlé obnovení řádného provozu je jmenována pracovní skupina pro obnovení provozu po MU dle OS 63/2 Havárie.

3.2.5.3.2 Projednávání havarijních plánů

Plány opatření pro případy havarijních situací jsou projednávány s odborníky v dané oblasti (při zpracování dokumentace, konzultace, apod.) jako jsou zástupci OBP, HZS, OŽP, OHM a provozovateli okolních ohrožených a ohrožujících objektů (v případě jejich existence – při seznamování s plány opatření při plánování součinnosti řešení havarijní situace, společných cvičeníh apod.).

3.2.5.3.3 Zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů

Postupy a metody řešení mimořádných událostí spočívají v identifikaci MU, analýze předpokládaného vzniku MU a s tím spojené činnosti jednotlivých havarijně bezpečnostních složek, které se budou podílet na likvidaci MU dle OS 63/2 Havárie za použití vhodných technických prostředků.

3.2.5.3.4 Externí spolupráce při řešení havarijních situací

V plánech opatření (VHP) je popsána spolupráce i s ostatními záchrannými složkami v rámci IZS a ostatními zainteresovanými subjekty při zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy likvidace závažných havarijních situací.

3.2.5.3.5 Popis vlastních sil a prostředků pro řešení závažných havarijních situací

Popis vlastních sil a prostředků uvažovaných pro řešení závažných havárií a likvidaci jejich následků je stěžejním základem Vnitřního havarijního plánu.

Hlavními cíli, úkoly a posláním vlastních sil a prostředků v souvislosti s řešením mimořádných událostí v objektech jsou následující činnosti:

- likvidace (zastavení úniku NL) mimořádné události v co nejkratší době, není-li ohroženo zdraví a životy zaměstnanců;
- zajištění bezpečnosti zaměstnanců a jejich informovanosti o vzniku a průběhu MU;
- bezpečné zajištění havarované technologie tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek do recipientu, ovzduší nebo půdy;
- koordinace činností zásahových složek účastnících se likvidace následků mimořádné události;
- plnění rozhodnutí a pokynů velitele zásahu.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 24 z 39
--------------------------	--	---------------------------------

3.2.5.4 Řízení havarijní dokumentace

3.2.5.4.1 Seznamování s havarijními plány

S havarijními plány jsou v rámci pravidelných školení prokazatelně seznamováni všichni zaměstnanci daného objektu. Ze znalosti otázek plánovaných opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie jsou zaměstnanci přezkušováni.

3.2.5.4.2 Aktualizace dokumentů havarijního plánování

Osoba zodpovědná za aktualizaci vnitřního havarijního plánu je vedoucí ODHBS. Aktualizace vnitřního havarijního plánu je plánovaná a operativní. Plánovaná aktualizace se provádí dle zákona č. 224/2015 Sb. a to i v případě, že od poslední aktualizace k žádným změnám nedošlo (potvrzení platnosti vnitřního havarijního plánu – nejpozději 3 roky od vydání či aktualizace). Operativní aktualizace se provádí vždy při takových změnách nebo zjištěních (např. na základě kontrolní činnosti), které mohou podstatně ovlivnit zabezpečení havarijní připravenosti a jejichž promítnutí do systému zabezpečení havarijní připravenosti nesnese vzhledem k nejbližšímu datu plánované aktualizace odkladu.

V případě místních havarijních plánů je za aktuálnost zodpovědný gestor dané dokumentace.

3.2.5.4.3 Případy vyžadující aktualizaci havarijního plánu

Aktualizace a prověřování havarijní dokumentace jsou prováděny vždy:

- při jakýchkoliv změnách v technologii, materiálních vstupech a výstupech;
- při změnách majících vliv na riziko závažné havárie nebo na havarijní připravenost (lidské zdroje, materiálně-technické možnosti);
- v důsledku nových poznatků souvisejících s riziky a rizikovými procesy;
- na základě podnětů vnějších inspekčních a kontrolních orgánů a správních úřadů a
- na základě podnětů vzešlých z prověřovacích cvičení a nácviků.

3.2.5.5 Prověřování havarijní připravenosti

3.2.5.5.1 Systém prověřování postupů a připravenosti

Systém prověřování havarijních sil a prostředků je v souladu s PP č. 10. Systematické prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků se provádí způsobem praktických cvičebních postupů, řešením modelových havarijních stavů, nácviku řízení organizace, komunikací a koordinací všech zúčastněných zásahových jednotek.

3.2.5.5.2 Systém plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích cvičení

Plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích cvičení je prováděno v součinnosti s OBP, OD a HZS podniku, který provádí vlastní zásah na zdolávání havárie.

Zaměření cvičení je zejména na prověření a nácvik:

- postupů řešení modelových havarijních stavů dle havarijních plánů jednotlivých subjektů situovaných v areálu;
- vlastní provádění zásahových akcí;
- organizaci a řízení, včetně prověření úrovně komunikace a koordinace všech zúčastněných složek.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHESIA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 25 z 39
------------------	--	---------------------------------

Četnost, zaměření a rozsah nácviků havarijních situací vychází z PP č. 10. Plánovaná cvičení jsou prováděna v počtu 12 cvičení za rok. Záznamy z nácviků prověřovacích cvičení jsou uloženy a archivovány u zástupců ODHBS. V záznamech se uvádí zejména:

- datum cvičení;
- téma a cíl cvičení;
- počet účastníků;
- průběh cvičení (jeho stručný popis);
- kontrola funkčnosti OOPP;
- vyhodnocení;
- návrh opatření.

3.2.5.5.3 Přijímání opatření, evidence a vyhodnocování prověřovacích cvičení a nácviků

V případě zjištění závažných nedostatků, vyplývajících z výsledků nácviků prověřovacích cvičení, vyžadujících provést úpravy v havarijní dokumentaci, je toto realizováno dle zásad řízení změn dokumentů. Realizaci navržených opatření, týkajících se úpravy havarijní dokumentace a prověřování účinnosti a efektivnosti dříve přijatých bezpečnostních opatření, zajišťuje vedoucí ODHBS - v případě VHP, nebo gestoři (technologové) – v případě místních havarijních plánů.

3.2.5.5.4 Přístupnost výsledků prověřovacích cvičení

Zúčastnění pracovníci jsou s výsledky prověřovacích cvičení seznamováni odpovědnou osobou za cvičení dle přílohy PP č. 10 ještě v jejich závěru. Ostatní zaměstnanci jsou s výsledky cvičení seznámeni na nejbližších školeních či výrobních poradách.

3.2.5.5.5 Řízení činnosti při nenadálých stavech a situacích

Z hlediska provozované činnosti, kterou je především chemická výroba, mohou nastat nenadálé situace, mimořádné stavy (výpadek dodávky energií, nevyhovující kvalita vstupních surovin atd.), které jsou popsány již ve výrobní dokumentaci. Řešením těchto situací je zpravidla omezení nebo zastavení provozu daného zařízení do doby odstranění závady nebo o provoz za mimořádných podmínek.

3.2.6 Sledování plnění systému PZH

Cílem sledování plnění systému PZH je:

- a) prověření technických, organizačních a řídicích systémů společností a posouzení dosažené úrovně stavu zabezpečení PZH a zvládnutí mimořádných havarijních situací;
- b) identifikace příčin nesplněných úkolů a následně přijímání nápravných opatření;
- c) soustavnou kontrolní činností na všech stupních řízení minimalizování pravděpodobnosti vzniku mimořádných situací, zejména pak závažných havárií.

Zvýšení efektivnosti sledování průběžného plnění PZH je jedním ze základních úkolů komise požární a havarijní prevence (KPHP) pod vedením předsedy. Pravidelnou kontrolní činností a interními audity se předchází rutinnímu zjednodušování předepsaných postupů a vedení dokumentace.

Pro sledování plnění systému PZH se využívají výsledky vnitřních i vnějších kontrol, vyhodnocování a kontrola plnění uložených opatření, včetně vyvozování osobní odpovědnosti za zjištěné nedostatky.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 26 z 39
--------------------------	--	---------------------------------

Jednou ročně jsou prováděny pravidelné prověrky bezpečnosti práce, včetně prověrky odstranění dříve zjištěných nedostatků. Provádění těchto proverek nařizují GŘ obou společností.

V rámci sledování PZH je zavedena evidence přestupků (provozních nehod, mimořádných událostí), jejich součástí je v případě vyšetřování nehod dle OS 63/2 Havárie závěrečná zpráva s konkrétními závěry, příčinami a návrhy na opatření. Kontrolu plnění, ověření účinnosti a zavedení systémových změn sleduje ODHBS.

3.2.6.1 Prověřování systému PZH

Systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících ze systému PZH a přezkoumávání účinnosti vlastního systému PZH je stanoven touto směrnicí, vlastní postupy jsou uvedeny přímo v příslušných kapitolách.

Vedení společností provádí 1 x ročně společně s přezkoumáním systému řízení přezkoumání systému PZH tak, aby zajistilo jeho trvalou přiměřenost a účinnost při naplňování politiky a cílů v oblasti PZH.

Přezkoumání plnění systému PZH je prováděno v dostatečném rozsahu tak, aby byly pokryty veškeré aspekty PZH, které souvisejí se všemi činnostmi nebo službami společností, včetně jejich vlivu na výkonnost společností.

Předmětem přezkoumávání plnění systému řízení bezpečnosti je prověřování:

- a) vyhodnocení vhodnosti Politiky PZH;
 - b) přezkoumání cílů a úkolů na úseku PZH a ukazatelů úrovně systému PZH;
 - c) nálezů z auditů;
 - d) vyhodnocení efektivnosti systému PZH a potřeby jeho změn z hlediska:
 - změn obecně závazných právních předpisů;
 - změn ve službách společností;
 - změn ve struktuře organizace;
 - vědeckotechnického pokroku;
 - zkušeností získaných při nehodách a závažných haváriích;
 - preferencí trhu;
 - zpráv a komunikace;
 - e) informační zpětné vazby (zejména ze strany zaměstnanců).
- Součástí přezkoumání systému PZH je také zhodnocení úrovně:
- znalostí zaměstnanců o existujícím riziku a způsobu ochrany proti němu;
 - dodržování technologických postupů ze strany obsluh;
 - dodržování obecně závazných právních předpisů a interních předpisů;
 - znalostí postupů a činností zaměstnanců při mimořádných událostech (havarijních stavech);
 - dodržování obecně závazných právních předpisů zaměstnanci dodavatelských organizací a externími subjekty v areálu.

3.2.6.2 Identifikace příčin neplnění úkolů a pravidla přijímání nápravných opatření

Hlavní východiska pro sledování plnění systému PZH:

- jsou stanoveny, zavedeny a dokumentovány postupy pro průběžné sledování plnění stanovených úkolů vyplývajících ze systému PZH, v oblasti cílů, interních kontrol, prověřování aktuálnosti PZH a ostatních souvisejících interních dokumentů;

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 27 z 39
--------------------------	--	---------------------------------

- jsou průběžně zaznamenávány dosahované výsledky plnění úkolů, které jsou porovnávány se stanovenými cíli tak, aby mohly být zjištěny odchylky plnění úkolů a analyzovány jejich příčiny;
- jsou stanoveny, zavedeny a dokumentovány postupy pro provádění nápravných opatření;
- je zaveden systém hlášení o přestupcích (poruchy, nehody, havárie), včetně nehod bez následků;
- jsou stanoveny postupy evidence a vyšetřování a archivace přestupků (poruchy, nehody, havárie), včetně nehod bez následků. Řeší OS 63/2 Havárie;
- je zaveden systém hlášení a evidence rizikových stavů (RS) a skoronehod.

V systému PZH je zabudován princip soustavného zdokonalování. Toho se dosahuje neustálým vyhodnocováním úrovně systému PZH v porovnání s Politikou, cíli a úkoly PZH a se zaměřením na zjišťování možností ke zdokonalení. Podkladem jsou průběžně získávané poznatky z oblasti PZH a závěry z přezkoumání systému PZH. Proces soustavného zdokonalování v oblasti PZH je založen na identifikaci příčin neplnění stanovených cílů a úkolů v oblasti PZH.

Proces soustavného zdokonalování:

- určuje oblasti, kde existuje možnost zdokonalení systému PZH, které povede ke zvýšení úrovně PZH;
- stanovuje základní příčiny nedodržení požadavků nebo nedostatků;
- rozpracovává a realizuje výstupy z nápravných a preventivních opatření k odstranění těchto základních příčin;
- ověřuje účinnost nápravných a preventivních opatření;
- dokumentuje změny v postupech, které vyplynuly z procesu zdokonalování.

K odstranění příčin problémů, vzniklých nehod a neplnění stanovených úkolů v oblasti zajištění bezpečnosti a PZH se bezprostředně po jejich zjištění a vyhodnocení stanovují nápravná a preventivní opatření. Rozsah a hloubka nápravných a preventivních opatření jsou úměrné příčinám vzniku zjištěných nedostatků. Nápravná a preventivní opatření stanovují členové komisí.

Postup realizace nápravných opatření musí obsahovat zpětnou vazbu, která umožňuje shromažďovat informace pro vyhodnocování účinnosti těchto nápravných a preventivních opatření. Ze závěrečného vyhodnocení účinnosti nápravných opatření musí vyplynout, zda není nutná systémová změna v daném systému.

Systém, zajišťující nápravu chyb a nedostatků zjištěných při monitorování, umožňuje:

- včasné vyhodnocení bezpečnostních rizik;
- včasné přijetí korekčních (bezpečnostních) opatření;
- stanovení odpovídající úrovně sledování;
- určení bezprostřední příčiny a příčiny spočívající v oblasti řízení.

Výsledek analýzy příčin odchylek od stanovených cílů je dokladován zápisem, který obsahuje způsob realizace jednotlivých opatření k zjednáání nápravy zjištěného stavu, konkrétní odpovědnost příslušných vedoucích zaměstnanců a dále stanovení termínů jejich splnění.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 28 z 39
--------------------------	--	---------------------------------

3.2.6.3 Měření, monitorování a vyhodnocování

Měření, monitorování a vyhodnocování jsou klíčovými činnostmi, které zajišťují, aby společnosti postupovaly v souladu s Politikou PZH, s cíli a úkoly v oblasti PZH.

Společnosti měří, monitorují a vyhodnocují svou úroveň systému PZH a činí preventivní a nápravná opatření.

Výsledky kontrol zaměřených na zajišťování havarijní prevence, hodnocení úrovně péče o bezpečnost, hygienu práce a ochranu zdraví a plnění oblastí PZH jsou každoročně přezkoumávány na úrovni vedení společnosti.

Odbor DHBS spolupracuje s OSŘ na přípravě zprávy k přezkoumání systému řízení, jehož součástí je PZH zahrnující všechny oblasti systému PZH, dává návrhy na opatření, případně opatření k nápravě. Zprávu schvaluje vedení společnosti.

Pro porovnávání výsledků se stanovenými cíli systému PZH v rámci **obou společností** se použijí ukazatele, parametry a kritéria uvedená v systému PZH a dále vyhodnocení plnění úkolů k cílům PZH. Závěrečné každoroční přezkoumání poskytuje přehledné porovnání v celé šíři požadavků.

V rámci systému PZH je zaveden jak pasivní, tak i aktivní monitoring.

Podle pasivního monitoringu se posuzují a vyhodnocují příčiny nehod a havárií. V rámci pasivního monitoringu jsou sledovány a evidovány:

- havárie definované zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií;
- ostatní závažné události (havárie) vedoucí ke škodám a ohrožení životního prostředí;
- pracovní úrazy s PN a drobná zranění;
- skoronehody;
- pracoviště s výskytem rizik a nebezpečné pracovní podmínky, řeší OS 34/2 Pracovně lékařské služby a vyhledávání rizikových prací;
- poruchy, chyby a nedostatky, které se vyskytují v řídicím a kontrolním systému se zvláštním zřetelem k PZH a k omezování jejich následků. Jsou uvedeny ve Zprávách o nehodách.

Počty těchto událostí jsou evidovány odborem DHBS, jsou tedy měřitelné a porovnatelné s předešlými obdobími.

Z hlediska prevence je však pasivní monitoring nedostatečný. Zvláště to platí pro objekty a zařízení s rizikem závažných havárií, u kterých pravděpodobnost vzniku havárie je velmi nízká, ale následky mohou být závažné. Proto je zaveden aktivní monitoring, který je zaměřen na sledování:

- plnění úkolů a podílu jednotlivých zaměstnanců nebo skupin na dosažení stanovených cílů (v systému PZH);
- funkce řídicího a kontrolního systému;
- funkce systému posuzování bezpečného výkonu činnosti a jednání zaměstnanců ve vztahu k PZH (Prověrky bezpečnosti práce);
- periodického prověřování interních dokumentů a podnikových norem ovlivňujících úroveň PZH, řeší OS 01/4 Dokumentované informace;
- periodického prověřování úrovně znalostí a kvalifikace zaměstnanců, potřebné pro zajištění odpovídající úrovně systému PZH;
- bezpečného chování všech zaměstnanců plynoucího z periodického školení podle OS 65/2 Školení o bezpečnosti při práci.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHESIA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 29 z 39
-----------	---------------------------------------	---------------------------------

3.2.6.4 Evidence a uchování dat a záznamů

Evidence a uchování záznamů je stanovena ve spisovém plánu. Evidence a uchování významných dat z měření hodnot, které mají přímý vliv na bezpečnost provozu zařízení, obsahujících nebezpečné látky, je řízena OS 82/2 Metrologie včetně postupů, jimiž je zajištěna spolehlivost údajů (kalibrace přístrojů, zkušebních zařízení a výpočetní techniky). **Společnosti zajišťují** kontroly, zkoušky a revize, jak předepisují obecně závazné právní předpisy, pro tlaková, plynová, elektrická a zdvihací zařízení.

3.2.6.5 Systém hlášení a evidence závažných havárií

Ohlašování a vyšetřování příčin nehod řeší OS 63/2 Havárie, skoronehody řeší OS 65/1 Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Evidenci a archivaci dokumentace ke všem mimořádným událostem a skoronehodám vede ODHBS, který též v případě závažných havárií zpracovává hlášení pro PAS.

3.2.6.6 Vyšetřování nehod

Vyšetřování nehod je příležitostí k přezkoumání řady aspektů fungování systému PZH a je řízeno dle OS 63/2 Havárie.

Hlavním cílem vyšetřování je stanovit opatření, která zabrání, aby se nehoda opakovala. K tomu je třeba se zaměřit na identifikaci nedostatků v systému PZH. Postup vyšetřování nehody zajišťuje a zpracovává vyšetřovací komise, a to především:

- Shromáždění objektivních informací a stanovení faktů se zřetelem na identifikaci nebezpečí, hodnocení a regulaci rizika, sled událostí, dodržení pracovních postupů, školení, zapracování, dozor a opatření pro případ mimořádné události.
- Separování faktorů, které k nehodě přispěly.
- Návrh ke stanovení nápravných a preventivních opatření, doporučených k eliminaci nebo k úpravě faktorů, které nehodu způsobily.
- Vypracování zprávy (zpráva musí obsahovat návrhy opatření).
- Předseda vyšetřovací komise předkládá zprávu o vyšetření nehody řediteli příslušného SBU/úseku, kde k nehodě došlo. S úkoly a závěry jsou seznamováni zaměstnanci podle kompetencí (zodpovídá přímý nadřízený).

Vedení **obou společností** se podílí na přezkoumání a realizaci doporučení, která vyšetřovací komise navrhla. Povinností vedení je potřebná opatření schválit, zajistit rozpracování a nezbytné zdroje pro jejich realizaci.

3.2.6.7 Způsob řízení a archivace dokumentace z vyšetřování nehod

Dokumentace závažných havárií, nehod a skoronehod, požárů, smrtelných úrazů a úrazů v souvislosti se vznikem havárie nebo mimořádné události nepodléhá skartaci. Před skartací jakéhokoli dokumentu musí být každá písemnost posouzena a o její skartaci musí být rozhodnuto samostatně kompetentní osobou. Systém archivace dokumentace havárií, nehod, úrazů, požárů, poruch apod. je jinak shodný s běžným systémem řízení ostatní dokumentace.

Dokumentace zpracovaná ve společnostech je přizpůsobena jejich potřebám a je systémově řízena. Pracovní postupy, příkazy a interní dokumenty jsou řádně definovány a pravidelně aktualizovány. Dokumentace PZH je součástí řízené dokumentace.

Všechny interní dokumenty vydávané společnostmi je možno identifikovat podle data, správce dokumentu, funkce zpracovatele a schvalovatele. Dokumenty jsou pravidelně přezkoumávány,

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHESIA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 30 z 39
------------------	--	---------------------------------

podle potřeby revidovány a před vydáním schvalovány oprávněnými osobami. Řízení dokumentů se řídí OS 01/4 Dokumentované informace a OS 26/2 Výrobní dokumentace. Tyto normy popisují řízení interních dokumentů a jejich aktualizaci tak, aby byla zajištěna dostupnost potřebných aktuálních dokumentů na pracovištích a změny v dokumentech byly prováděny řízeným způsobem včetně pravidel řádného vedení písemných i elektronických záznamů, jejich ukládání a vypořádání. Archivací a skartací se zabývá OS 25/1 Spisový a skartační řád.

3.2.6.8 Informování zaměstnanců

Informování zaměstnanců o příčinách, důsledcích a o přijatých nápravných a preventivních opatřeních, v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami je činěno ihned po schválení vyšetřovací zprávy všemi dostupnými formami. Zaměstnanci jsou informováni o:

- příčinách havárie/nehody;
- důsledcích havárie/nehody;
- přijatých nápravných a preventivních opatřeních.

Tyto informace vedou:

- k zabránění vzniku fám a zkreslených informací;
- ke snížení možnosti opakování se havárie či nehody ze stejných příčin;
- k poučení zaměstnanců.

Postupy zajišťující předávání příslušných informací o systému PZH všem zaměstnancům jsou zapracovány přímo do příslušných částí tohoto dokumentu. Vhodné informování slouží také k motivaci zaměstnanců a přispívá k obecnému porozumění a uznání pro úsilí společnosti zvyšovat úroveň PZH.

3.2.7 Kontrola a audit

3.2.7.1 Systém plánování interních kontrol a auditů

Společnosti mají zavedeny postupy pro plánování a průběžné provádění kontroly, zkoušení a monitorování se zřetelem na plnění stanovených cílů a úkolů na úseku PZH. Frekvence těchto kontrol a zkoušek je přiměřená rozsahu rizika, je dána rozsahem legislativy a je stanovena Organizačním řádem a dalšími vnitřními předpisy. OS 82/6 Audity systémů řízení řeší postup provádění interních auditů.

Výsledky a závěry auditů či kontrol řeší odpovědní zaměstnanci úseku, kteří uloží případné opatření k nápravě.

3.2.7.1.1 Zdokumentování kontrolního systému a cíle kontrolní činnosti

Společnosti mají zavedeny postupy pro periodické a systematické prověřování a hodnocení systému PZH a efektivnosti řízení bezpečnosti.

Cílem veškeré kontrolní činnosti je:

- prevence závažných havárií;
- předcházení porušování obecně závazných předpisů;
- předcházení ohrožení života a zdraví občanů;
- předcházení ohrožení života a zdraví zaměstnanců;
- předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání;
- předcházení ekologickým haváriím.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 31 z 39
--------------------------	--	---------------------------------

Systém provádění objektivních vnitřních kontrol a auditů je zaměřen zejména na získání důležitých podkladů pro následné posouzení dvou základních otázek:

- zda je správně definován systém řízení bezpečnosti a
- jaká je úroveň naplňování bezpečnostní politiky.

3.2.7.1.2 Oblasti kontroly a zkoušení

Oblasti kontroly a zkoušení, významné z hlediska PZH jsou:

- kontrola potenciálně nebezpečných činností k ověření účinnosti bezpečnostních opatření, zajištění práce s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, kontrola pracovního prostředí z hlediska sledování rizikových faktorů (měřené hodnoty, hodnocené faktory);
- kontrola zařízení, jako jsou elektrická, tlaková, zdvihač a plynová zařízení, zda vyhovují stanoveným požadavkům zákonným předpisům (lhůtám), normám, vyhláškám - je zajištěno vlastními dílenskými kapacitami a případně vybranou externí firmou;
- kontrola pracovních prostor k ověření, zda se dodržují specifická místní pravidla bezpečnosti, řeší pravidelné kontroly bezpečnosti práce, požární ochrany a dodržování systému PZH, pravidelné roční prověrky bezpečnosti práce (stanovené Příkazem GŘ pro aktuální rok) vycházející ze Zákoníku práce;
- kontrola pracovišť k ověření účinnosti nápravných opatření vyplývajících z vyšetřování nehod - provádí vedoucí pracovníci (mistři, vedoucí oddělení, odborů).

3.2.7.2 Zásady a postupy kontrolní činnosti

Kontrola a audit jsou základní formy pro periodické a systematické prověřování a hodnocení plnění systému PZH a efektivnosti řízení bezpečnosti a PZH v rámci obou celých společností. Plán auditů na každé pololetí zpracovává úsek OSŘ. Plán auditů vychází z obecně platných závazných předpisů a interních dokumentů a zohledňuje též vyjádření zástupců auditovaných oblastí.

Roční plán mimořádných kontrol vypracovává ODHBS a OŽP.

3.2.7.2.1 Zásady kontroly a zkoušení

Společnosti mají zavedeny postupy pro plánování a průběžné provádění kontroly, zkoušení a monitorování se zřetelem k plnění stanovených cílů a úkolů v oblasti PZH. Četnost těchto kontrol je popsána v kap. 3.2.2.2. Při plánování a realizaci kontrol je dbáno, aby byly splněny následující podmínky:

- zaměstnanci provádějící kontrolu, zkoušení a monitorování mají potřebnou kvalifikaci a zkušenost;
- záznamy z průběžné kontroly, zkoušení a monitorování (s podrobným uvedením pozitivních i negativních nálezů), jsou vedeny v Knize kontrol a jsou k dispozici příslušným odpovědným zaměstnancům;
- zkušební zařízení a postupy jsou používány tak, aby bylo zajištěno dodržování interních dokumentů.

3.2.7.2.2 Audity a kontroly

Společnosti mají zavedeny a zdokumentovány systémy plánování interních a externích auditů. Systém řízení auditů je řešen a stanoven ve směrnici OS 82/6 Audity systémů řízení. Tento dokument stanovuje kompetence a závazný postup pro plánování, přípravu a provedení, auditu, vypracování zprávy a návrh doporučení, pro předcházení závažným haváriím při zjištění

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHESIA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 32 z 39
------------------	--	---------------------------------

neshod. Systém kontrol je popsán v dalších vnitřních předpisech zejména v OS 65/1 Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a OS 67/1 Ochrana ŽP a ekologický sankční řád.

3.2.7.2.3 Interní audity

Směrnice OS 82/6 Audity systémů řízení stanovuje kvalifikační požadavky na auditora, časový a věcný plán interních auditů, jejich řízení a vedení. K vlastní realizaci auditu je využit zavedený postup, který je uvedený ve jmenovaných dokumentech.

Cílem interních auditů ve vztahu k PZH je prověřit:

- správnost, úplnost a aktuálnost stanovených náležitostí systému PZH;
- funkčnost systému řízení na úseku bezpečnosti;
- shodu činností se stanovenými pravidly;
- dosažení nápravy při zjištění neshod;
- věcnost plánu kontrol;
- stav plnění uložených opatření k nápravě;
- systém trvalého zdokonalování PZH;
- plnění systému PZH a závazku vedení společností vůči systému PZH.

Předmětem interního auditu, v části zaměřené na plnění PZH a systému řízení bezpečnosti ve společnostech je kontrola úplnosti interních dokumentů a kontrola jejich naplňování v celé šíři podle systému PZH, zejména v oblastech:

- organizace a zaměstnanci;
- řízení provozu;
- řízení změn;
- havarijní plánování;
- sledování plnění systému PZH.

Výsledek auditu systému řízení je uveden ve zprávě a tato je prokazatelně předána příslušnému vedoucímu oddělení/ úseku.

O výsledku z každého provedeného auditu se provádí záznam. Součástí záznamu je identifikace data auditu, auditované osoby, osoby provádějící audit a identifikace zjištěných nedostatků.

3.2.7.3 Předmět kontrolní činnosti zaměřené na oblast PZH

Předmětem kontrolní činnosti mohou být následující oblasti:

- a) splnění opatření uvedených ve zprávách a zápisech z předešlých kontrol;
- b) efektivnost řízení bezpečnosti;
- c) plnění systému PZH v oblasti realizace opatření;
- d) dodržování obecně závazných právních předpisů a interních dokumentů;
- e) znalostí zaměstnanců o existujícím riziku a způsobu ochrany proti němu;
- f) dodržování technologických postupů ze strany obsluh;
- g) znalosti postupu a činností zaměstnanců při MU (havarijních stavech);
- h) monitoring škodlivých látek v ovzduší uvnitř i vně areálu;
- i) dodržování platných předpisů zaměstnanci;
- j) plnění úkolů a povinností odpovědnými zaměstnanci podílejícími se na omezování rizik závažných havárií;
- k) aktuálnost pracovních postupů a instrukcí zajišťujících bezpečné provádění všech z hlediska bezpečnosti důležitých činností, včetně údržby;

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHESIA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 33 z 39
------------------	--	---------------------------------

- l) realizace plánování bezpečných postupů při provádění změn;
- m) realizace postupů stanovených pro průběžné sledování plnění stanovených úkolů a cílů, vyplývajících ze systému PZH;
- n) realizace postupů pro provádění nápravných opatření vyplývajících z kontrol a auditů plnění povinností stanovených systémem PZH;
- o) hlášení nehod a závažných havárií;
- p) evidence a vyšetřování nehod a závažných havárií, realizace nápravných opatření;
- q) kvalifikace a výcvik zaměstnanců.

3.2.7.4 Opatření k nápravě a preventivní opatření

Ve společnostech jsou stanoveny zásady pro přijímání nápravných a preventivních opatření k odstranění nedostatků zjištěných při všech typech prověřování. Systém řízení nápravných a preventivních opatření je řešen a stanoven mimo jiné i interními kontrolami a audity.

Funkce systému je nastavena tak, aby bylo zajištěno především, že:

- nápravná opatření jsou přijímána vždy, jestliže byla kontrolou, zkoušením a monitorováním zjištěna neshoda s požadavky PZH, výsledky neodpovídají normám nebo mezním hodnotám anebo vykazují anomální trendy;
- je prováděno náležité vyšetřování ke zjištění příčin jakéhokoli nedostatku;
- nálezy jsou analyzovány a vyhodnocovány tak, že je možno plánovat a řešit zdokonalování systému PZH.

Zdroje pro odhalení neshod jsou zejména:

- interní kontroly a další kontroly a audity popsané v systému PZH;
- vyhodnocení monitoringu a měření;
- vyhodnocení neplnění cílů PZH;
- závěry přezkoumání systému PZH.

Neshodu může zjistit také kterýkoliv zaměstnanec obou společností, v jehož působnosti se daná problematika nachází. Cestou pracovního postupu předá informaci o zjištěné neshodě zaměstnanci oprávněnému uložit opatření k nápravě. Ten posoudí neshodu a v případě potřeby uloží opatření k nápravě nebo preventivní opatření.

3.2.7.5 Prověřování systému PZH

K prověřování systému PZH slouží jako forma prověřování též externí audit, prováděný jako součást vyšetřování nehod a soustavného zdokonalování.

Kontroly a audity se provádí s důrazem na:

- správnost definování systému PZH a řízení bezpečnosti;
- celkovou úroveň naplňování Politiky PZH;
- vhodnost, časovou a věcnou aktuálnost a správnost definovaných cílů;
- reálnost, efektivnost a dostatečnou náročnost systému;
- úplnost a systémovost;
- existenci kontrolních a zpětnovazebních regulačních mechanismů;
- možnost dynamického chování systému směrem k postupnému zdokonalování.

3.2.7.6 Účast zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění systému PZH

Účast zaměstnanců na přezkoumávání programu je realizována seznamováním příslušných pracovníků s výsledky auditů a využíváním jejich iniciativy při navrhování způsobu realizace opatření na odstraňování nedostatků a při jeho vlastní realizaci.

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 34 z 39
--------------------------	--	---------------------------------

3.2.7.7 Prověřování účinnosti a stability systému PZH

Výsledky provedených kontrol a auditů v oblasti PZH jsou periodicky (ročně) projednávány vedením společností. Vyžaduje-li to stav, situace či okolnosti (ohrožení bezpečnosti a PZH), jsou za účelem projednání závažných výsledků kontrol a auditů svolána mimořádná jednání vedení společností.

Na základě projednání hodnocení a přijatých závěrů k předmětu věci je vedením společností provedeno závěrečné posouzení systému PZH. Současně vedení společností rozhoduje o nutnosti, rozsahu a způsobu aktualizace přijaté Politiky PZH a z ní vyplývající nutnosti aktualizace cílů a úkolů v jednotlivých oblastech působení systému PZH.

Důležitým úkolem přezkoumání systému PZH je prověření, zda v hodnoceném období nevznikl důvod k aktualizaci bezpečnostní dokumentace a nutnosti jejího opětovného předložení ke schválení příslušnému správnímu úřadu podle zákona č. 224/2015 Sb.

4 Odpovědnost

Odpovědnost jednotlivých zaměstnanců je stanovena v příslušných ustanoveních kapitoly 3 této směrnice.

5 Seznam související dokumentace

5.1 Interní dokumenty související se systémem PZH

Identifikace	Název
OS 01/4	Dokumentované informace
OS 01/6	Změny vnější legislativy
OS 23/5	Výpočetní technika, reprodukční a audiovizuální technika
OS 23/6	Správa automatizovaného informačního systému
OS 23/8	Automatizované systémy řízení technologických procesů (ASŘTP)
OS 25/1	Spisový a skartační řád
OS 26/2	Výrobní dokumentace
OS 31/2	Řízení lidských zdrojů
OS 34/2	Pracovně lékařské služby a vyhlásování rizikových prací
OS 34/3	První pomoc
OS 41/1	Nákup
OS 43/1	Dopravní služby, transport a clení
OS 43/4	Manipulace a balení výrobků
OS 52/1	Požární ochrana
OS 52/2	Práce s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty
OS 52/4	Ochrana osob a majetku
OS 52/5	Vstup osob a vjezd vozidel do společnosti
OS 55/2	Inventarizace
OS 61/1	Pořizování dlouhodobého majetku - investiční proces
OS 62/1	Správa majetků
OS 62/2	Přejímky zařízení při opravách
OS 62/2	PI č. 2 - Výkopové práce na území společnosti
OS 62/3	Technická zařízení
OS 63/2	Havárie
OS 62/3	SP Tlaková, plynová, elektrická a zdvihací zařízení

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHESIA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 35 z 39
------------------	--	---------------------------------

OS 65/1	Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
OS 65/2	Školení o bezpečnosti při práci
OS 65/3	Mycí, čistící, dezinfekční a osobní ochranné pracovní prostředky
OS 65/4	Bezpečnostní značky a signály
OS 65/5	Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
OS 65/6	Řízení rizik a příležitostí
OS 65/7	Pracovní úrazy. Evidence a registrace
OS 65/8	Pracovní úrazy odškodňování, likvidace škod
OS 67/1	Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád
OS 67/4	Ochrana ovzduší
OS 67/5	Ochrana čistoty vod
OS 67/6	Nakládání s odpady
OS 68/1	Nakládání s chemickými látkami a směsmi
OS 68/2	Nakládání s návykovými a genotoxickými látkami
OS 68/2	Samostatné přílohy k OS 68/2 Nakládání s návykovými a genotoxickými látkami
OS 68/3	Práce zakázané ženám a mladistvým
OS 82/2	Metrologie
OS 82/5	Neshody, nápravná a preventivní opatření
OS 82/6	Audity systémů řízení
Pravidla	Pokyny pro zhotovitele, nájemce při vykonávání prací v areálu Synthesia, a.s.
Pravidla	Závažná pravidla BOZP
PP č. 3	Pokyny pro provádění činností souvisejících s dopravou a zpracováním nebezpečných chemických látek
PP č. 5	Bezpečnostní postroje, pásy a lana
PP č. 6	Práce ve výškách – používání žebříků, lešení, schůdků a regálů
PP č. 8	Poruchová služba
PP č. 10	Nácvik základních krizových situací
PP č. 11	Únik nebezpečných plynů
PP č. 12	Práce v uzavřených prostorech
PP č. 13	Jednoobslužná pracoviště
PP č. 20	Určování prostředí
PP č. 21	Udržování záložních zdrojů napájení - UPS
PP č. 35	Protiexplozní pojistky
PP č. 40	Udržování ocelových konstrukcí
PP č. 41	Práce na elektrickém zařízení do 1000 V pod napětím
OŘ	Organizační řád Synthesia, a.s.
Podp.Ř	Podpisový řád Synthesia, a.s.
PrŘ	Pracovní řád Synthesia, a.s.
PSŘ	Příručka systémů řízení

5.2 Obecně závazné právní dokumenty

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon)

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 36 z 39
--------------------------	--	---------------------------------

Příloha A

Organizační struktura Synthesia, a.s.

(funkční schéma se zvýrazněním pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažné havárie)

40000 GENERÁLNÍ ŘEDITEL
40101 Odbor PRÁVNÍ
43000 Úsek FINANCE
43201 Odbor ÚČETNICTVÍ
43200 Oddělení HLAVNÍ ÚČETNÍ
43320 Oddělení PROVOZNÍ ÚČETNICTVÍ
43500 Odbor FINANCE
43310 Odbor CONTROLLING
46301 Odbor INFORMATIKA
46330 Oddělení APLIKACE a DATA
46390 Oddělení INFRASTRUKTURA a OT
43400 Odbor CONTROLLING SBU
15020 Oddělení CONTROLLING OCH
17020 Oddělení CONTROLLING PaB
47000 Úsek PERSONÁLNÍ
47300 Oddělení PERSONÁLNÍ
47600 Oddělení MZDY
46000 Úsek TECHNICKÝ
47051 Odbor ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
51490 Odbor NECHEMICKÝ NÁKUP

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHESIA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 37 z 39
------------------	--	---------------------------------

41000 Odbor INVESTICE
46500 Odbor SYSTÉMY ŘÍZENÍ
41400 Odbor SEMTINZONE
57400 Oddělení SPRÁVA MAJETKU
44000 Úsek PROVOZNÍ
57300 Oddělení OCHRANA A OSTRAHA
44400 Odbor DISPEČINK A HAVARIJNĚ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY
64500 Oddělení BEZPEČNOST PRÁCE
44200 Oddělení DISPEČINK
44500 Oddělení HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
60000 Odbor HLAVNÍ MECHANIK
61200 Oddělení TECHNICKÉ SLUŽBY
17801 Oddělení ÚDRŽBA SBU OCH, PaB
14800 Oddělení ÚDRŽBA NCL
21800 Oddělení ÚDRŽBA ENE
28001 Odbor LOGISTIKA
51470 Oddělení SKLADY A INTERNÍ MANIPULACE
28300 Oddělení TRANSPORT A CLENÍ
15001 SBU ORGANICKÁ CHEMIE
85700 Oddělení prodej ZÁKAZNICKÉ SYNTÉZY
85800 Oddělení NÁKUP SBU OCH
87100 Oddělení prodej POLOTOVARY

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

SYNTHESIA	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 38 z 39
------------------	--	---------------------------------

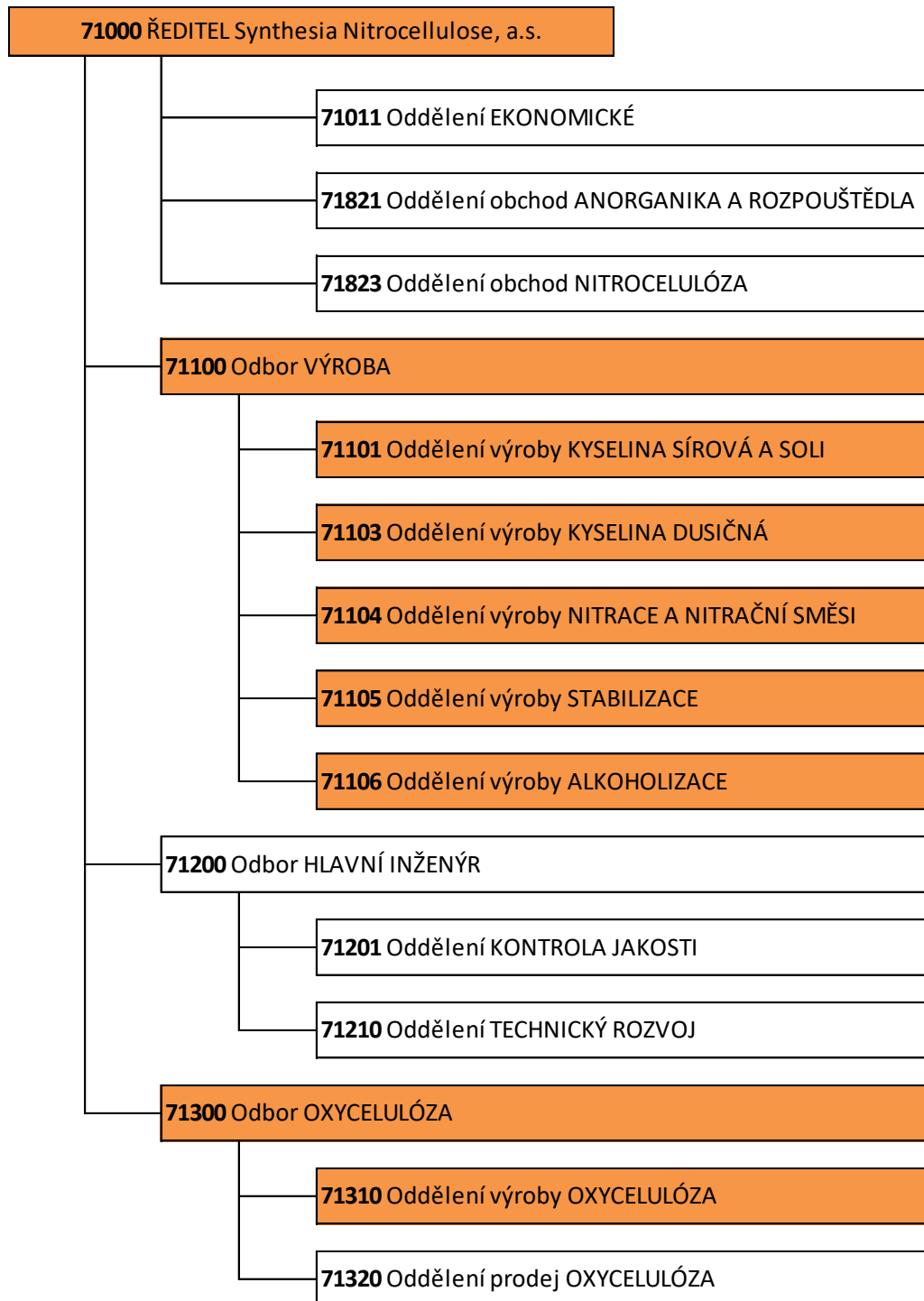
15010 Odbor VÝROBA SBU OCH
15100 Oddělení výroby FOSGEN
15430 Oddělení výroby ISOKYANÁTY
16100 Oddělení výroby FARMACIE
16500 Oddělení výroby MP V, MP VI
15031 Odbor HLAVNÍ INŽENÝR SBU OCH
15051 Oddělení KONTROLA JAKOSTI SBU OCH
17001 SBU PIGMENTY A BARVIVA
17040 Oddělení KVALITA
17050 Oddělení VÝZKUM SBU PaB
17031 Odbor TECHNICKÝ SERVIS SBU PaB
17081 Oddělení TECHNICKÝ SERVIS PIGMENTY
17060 Oddělení KONTROLA JAKOSTI SBU PaB
87010 Odbor OBCHOD SBU PaB
87400 Oddělení prodej BARVIVA
87700 Oddělení prodej PIGMENTY
17010 Odbor VÝROBA SBU PaB
17200 Oddělení výroby AZO II
17600 Oddělení výroby MB a Expedice
17700 Oddělení výroby OP, BK

Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		

S Y N T H E S I A	OS 63/3 Prevence závažných havárií	Změna: 0 Strana: 39 z 39
--------------------------	--	---------------------------------

Organizační struktura Synthesia Nitrocellulose, a.s.

(funkční schéma se zvýrazněním pracovních pozic zaměstnanců s vlivem na omezování rizik nebo s vlivem na vznik závažné havárie)



Vydání: 2	Ověřil: Ing. Martin Pém v. r.	Výtisk číslo:
Datum vydání: 1.9.2026		