

ŠKODA AUTO a.s.

Seznam kontrolních otázek pro udělení Ekologického osvědčení obchodním a servisním partnerům Škoda

ŠKODA



Obecné požadavky

Pořadí	Hodnotící kritéria	Požadavky	Body		
1.	Pracovník OŽP	stanovená a písemně jmenovaná funkce pracovníka OŽP	0		4
2.	Dokumentace	organizační schéma provozovny, kompetence osob, složka - OH, VH, OOvz, Škoda/aktuální sdělení, kontroly a inspekce statní správy, provozní řády, Havarijní plán, seznam chemických látek a směsí používaných v provozovně, seznam ILNO, posouzení požárního nebezpečí	0	4	8
3.	Školení pracovníka OŽP	doklad o školení pracovníka v oblasti OŽP vydaný poradenským servisem nebo jinou externí firmou, 1x za 2 roky	0		4
4.	Metodický pokyn pro nakládání s odpady v areálu provozovny	administrativní budova, jednotlivé provozy, shromaždiště odpadů, sběrný dvůr / roční aktualizace	0	2	4
5.	Havarijní plán	vodoprávním úřadem schválený Plán opatření pro případ havárie provozovny (roční aktualizace)	0	2	4
6.	Hodnocení rizika ekologické újmy	Zpracované základní / podrobné hodnocení rizika ekologické újmy pro jednotlivé činnosti provozovatele, aktualizace	0	2	4
7.	Kolaudační rozhodnutí	provozovna	0		4
8.	Provozní řád mechanická dílna	zpracování, aktualizace, vyvěšení (roční aktualizace, týká se všech PŘ), vyvěšení desatera	0	2	4
9.	Provozní řád klempírna	zpracování, aktualizace, vyvěšení, vyvěšení desatera	0	2	4
10.	Provozní řád - lakovna / vyjmenovaný zdroj	zpracování, aktualizace, vyvěšení, vyvěšení desatera	0	2	4
11.	Provozní řád - kotelna / vyjmenovaný zdroj	zpracování, aktualizace, vyvěšení	0	2	4
12.	Provozní řád - sklad NO	zpracování, aktualizace, vyvěšení	0	2	4

Pořadí	Hodnotící kritéria	Požadavky	Body			
13.	Provozní řád - sklad látek škodlivých vodám (sklad ropných látek)	zpracování, aktualizace, vyvěšení	0	2	4	
14.	Provozní řád - sklad náhradních dílů	zpracování, aktualizace, vyvěšení	0	2	4	
15.	Posouzení požárního nebezpečí	zpracování, aktualizace	0	2	4	
16.	Identifikační listy nebezpečných odpadů	aktualizované ILNO pro všechny NO produkované v provozovně	0	2	4	
17.	Chemické látky a směsi	seznam používaných chemických látek v provozovně, roční aktualizace	0	2	4	
18.	Environmentální účetnictví / rok	příjmy a výdaje za odpady, měření emisí a výměna filtrů - stříkací box, náklady za spotřebu energií / plyn, elektřina /, vodné, stočné	0	4	8	
19.	Příručka B2B	práce s příručkou OŽP v systému B2B / vyhledání v systému B2B	0	2	4	
20.	Interní prostory	čistá okna, dveře, stěny, zvedáky, ponky, vozíky s nářadím, nádoby na odpady, podlahy	0	2	4	
21.	Externí prostory	údržba zeleně, pořádek na shromaždišti odpadů	0	2	4	

Počet udělených bodů	
-----------------------------	--

Odpadové hospodářství

Pořadí	Hodnotící kritéria	Požadavky	Body		
1.	Třídění a shromažďování odpadů	v souladu se zákonem o odpadech a metodickým pokynem firmy - administrativní budovy, jednotlivé provozy	0	2	4
2.	Smlouvy s oprávněnými osobami na odstranění anebo využití produkovaných odpadů	předložení smluv	0	2	4
3.	Doklady o předání odpadů oprávněným osobám	předložení dokladu	0	2	4
4.	Nakládání s nebezpečnými odpady – oprávněné osoby	souhlas k nakládání s NO oprávněnými osobami (platné rozhodnutí, odevzdávané druhy odpadů)	0	2	4
5.	Evidence odpadů	doložení vedení průběžné evidence odpadů dle druhů, množství a způsobu nakládání	0	2	4
6.	Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů	seznam ohlašovacích listů pro přepravu NO (OLPNO)	0	2	4
7.	Roční hlášení o produkci a způsobech nakládání s odpady	prostřednictvím ISPOP do 15.2., předložení dokladu	0	2	4
8.	Hlášení do integrovaného registru znečištění životního prostředí (IRZ)	prostřednictvím ISPOP do 31.3., předložení dokladu	0		4
9.	Hlášení o produkci odpadů pro ČSÚ	kopie podaného hlášení v případě, že IČ provozovny bylo vybráno pro sledování ČSÚ	0		4
10.	Odpadový hospodář	jmenování odpadového hospodáře, při vyšší produkci NO než 100 t za poslední 2 roky	0		4
11.	Ostatní odpad	označení sběrných nádob v souladu s katalogem odpadů a vyhláškou	0	2	4
12.	Nebezpečný odpad	označení sběrných nádob v souladu s katalogem odpadů a vyhláškou, označení ILNO	0	2	4

Pořadí	Hodnotící kritéria	Požadavky	Body			
			0	2	4	
13.	Shromaždiště odpadů	přístřešek, označení odpadů, pořádek	0	2	4	
14.	Sanační prostředky	sklad NO, sklad ropných látek, sklad ND	0	2	4	
15.	Zpětný odběr vybraných výrobků	evidence - baterie, oleje, pneu, xenonové výbojky, zářivky informování zákazníka o způsobu zajištění zpětného odběru vybraných výrobků – leták Škoda formát A5	0	2	4	
16.	Sběr a zpracování autovraků	informace pro zákazníka – leták Škoda formát A5 – seznam zpracovatelů autovraků, vyvěšení zarámovaného plakátu v prostoru prodeje „Aby si příroda nemusela zvykat“ formát A2 (možnost výběru – motiv sova, netopýři nebo jezevec)	0	2	4	

Počet udělených bodů	
-----------------------------	--

Vodní hospodářství

Pořadí	Hodnotící kritéria	Požadavky	Body		
1.	Vypouštění odpadních vod	povolení, platná smlouva s příslušným správcem VaK	0	2	4
2.	Zřízení vodního díla	povolení	0	2	4
3.	Limity stanovené pro vypouštění odpadních vod do kanalizace	dodržování	0	2	4
4.	Odpadní vody	pravidelné provádění rozboru	0	2	4
5.	Čistírna odpadních vod	platné rozhodnutí vodoprávního úřadu (uvedené podmínky provozu)	0	2	4
6.	Provozní řád vodohospodářského díla - ČOV	schválený, aktualizovaný, vyvěšení	0	2	4
7.	Provozní deník ČOV	záznamy	0	2	4
8.	Provozní řád vodohospodářského díla - lapol	schválený, aktualizovaný, vyvěšení	0	2	4
9.	Lapol	doklad o vyvážení a čištění	0	2	4
10.	Zajištění havarovaných vozidel	přístřešek nebo záchytné vany	0	2	4

Počet udělených bodů	
-----------------------------	--

Ochrana ovzduší

Pořadí	Hodnotící kritéria	Požadavky	Body		
			0	2	4
1.	Stacionární zdroj znečišťování ovzduší (kotelna, lakovna)	souhlas orgánů státní správy k umístění a provozu	0	2	4
2.	Zařízení pro spalování starého oleje	souhlas orgánu státní správy k provozu zařízení	0	2	4
3.	Vedení provozní evidence zdroje znečištění	pro vyjmenované zdroje	0	2	4
4.	Souhrnná provozní evidence	zpracování, podání prostřednictvím systému ISPOP	0	2	4
5.	Zpoplatnění zdroje znečišťování (lakovna, kotelna)	oznámení o poplatku dle zákonných termínů /31.3./	0	2	4
6.	Bilance rozpouštědel	Zpracování u příslušných zdrojů	0	2	4
7.	Emise (lakovna, kotelna)	protokol o měření emisí	0	2	4
8.	Emisní limity (lakovna, kotelna)	dodržování limitů	0	2	4
9.	Stanice měření emisí	souhlas orgánů státní správy k umístění a provozu stanice měření emisí motorů	0	2	4

Počet udělených bodů	
-----------------------------	--

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

Pořadí	Hodnotící kritéria	Požadavky	Body		
			0	2	4
1.	Nebezpečné chemické látky a směsi	prokazatelné zaškolení odborně způsobilou osobou pro vysoce toxické látky	0	2	4
1.1.	Nebezpečné chemické látky a směsi	prokazatelné seznámení zaměstnanců s nebezpečnými vlastnostmi NCHLAS – doložení protokol - četnost 1x rok	0	2	4
2.	Bezpečnostní listy	doložení, české, vyhledání na portálu Škoda B2B /oblast příslušenství	0	2	4
3.	Provozní nádoby pro nebezpečné chemické látky a směsi	označení	0	2	4
4.	Písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi	týká se toxických, žíravých, mutagenních aj., vypracování, projednání s KHS, vyvěšení na pracovištích	0	2	4
4.1	Písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi	prokazatelné seznámení zaměstnanců s Pravidly – doložení protokol	0	2	4
5.	Vyhodnocení prevence havárií	písemný protokol o vyhodnocení požadavků předpisů o prevenci havárií – protokol o nezařazení	0	2	4

Počet udělených bodů	
-----------------------------	--

Vyhodnocení

Hodnocené oblasti	Body
Obecné požadavky	
Odpadové hospodářství	
Vodní hospodářství	
Ochrana ovzduší	
Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi	
Celkový počet udělených bodů	

Obchodník Škoda obdrží „Ekologické osvědčení“ za předpokladu, že dosáhne 94% z maximálního možného počtu pro něj splnitelných. Kritéria pro danou provozovnu, ze kterých bude auditor vycházet při hodnocení, určí a označí v samém začátku auditu.