

Zjištění z posouzení plnění právních a jiných požadavků

☒ EMS

Termín konání auditu: **od** 10.03. **do** 11.03. 2025

1. Právní a jiné požadavky týkající se společnosti (seznam právních a jiných požadavků)

Odpadové hospodářství		
Poř.č.	Požadavek	Vyjádření TE CO
1	Část první zákona č. 541/2020 Sb., § 6 Zařazování odpadu	<i>Vyhovuje.</i>
2	Část první zákona č. 541/2020 Sb., § 7 Nebezpečný odpad a ostatní odpad	<i>Vyhovuje.</i>
3	Část první zákona č. 541/2020 Sb., § 8 Vedlejší produkt	<i>Nevztahuje se.</i>
4	Část první zákona č. 541/2020 Sb., § 9 Ukončení odpadového režimu, § 10	<i>Nevztahuje se.</i>
5	Část první zákona č. 541/2020 Sb., § 12 Předcházení vzniku odpadu	<i>Vyhovuje.</i>
6	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava I Všeobecné povinnosti § 13 Obecné povinnosti při nakládání s odpady	<i>Vyhovuje.</i>
7	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava I Všeobecné povinnosti § 14 Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem	<i>Vyhovuje.</i>
8	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava II Povinnosti původce odpadu a provozovatele zařízení § 15 Povinnosti původce odpadu	<i>Vyhovuje.</i>
9	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava I Všeobecné povinnosti § 16 Provozovatel zařízení Povinnosti provozovatele zařízení, § 17, 18, 19	<i>Nevztahuje se.</i>
10	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava III, Provoz zařízení určených pro nakládání s odpady a povolení k obchodování s odpady, §§ 21 a 22	<i>Nevztahuje se.</i>
11	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava III, Provoz zařízení určených pro nakládání s odpady a povolení k obchodování s odpady, §§ 23 až 25	<i>Nevztahuje se.</i>
12	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava III, Provoz zařízení určených pro nakládání s odpady a povolení k obchodování s odpady, § 26 Povolení k obchodování s odpady	<i>Nevztahuje se.</i>
13	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava III, Provoz zařízení určených pro nakládání s odpady a povolení k obchodování s odpady, § 27 Omezení vydání povolení	<i>Nevztahuje se.</i>
14	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava IV Vzorkování a zkoušky odpadu, §§ 28, 29	<i>Vyhovuje.</i>
15	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava V Jednotlivé způsoby nakládání s odpady, díl 1 Soustřeďování, skladování a sběr odpadu § 30 Soustřeďování odpadu	<i>Vyhovuje.</i>
16	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava V Jednotlivé způsoby nakládání s odpady, díl 1 Soustřeďování, skladování a sběr odpadu § 31 Skladování odpadu	<i>Nevztahuje se.</i>
17	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava V Jednotlivé způsoby nakládání s odpady, díl 1 Soustřeďování, skladování a sběr odpadu § 32 Sběr odpadu	<i>Nevztahuje se.</i>
18	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava V Jednotlivé způsoby nakládání s odpady, díl 2 Úprava odpadu, § 33	<i>Nevztahuje se.</i>

Odpadové hospodářství		
Poř.č.	Požadavek	Vyjádření TE CO
19	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava V Jednotlivé způsoby nakládání s odpady, díl 3 Využití odpadu, §§ 34, 35	<i>Nevztahuje se.</i>
20	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava V Jednotlivé způsoby nakládání s odpady, díl 4 Odstranění odpadu, §§ 36 až 43	<i>Nevztahuje se.</i>
21	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava V Jednotlivé způsoby nakládání s odpady, díl 5 Obchodování s odpady a zprostředkování nakládání s odpady, §§ 44, 45	<i>Nevztahuje se.</i>
22	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava V Jednotlivé způsoby nakládání s odpady, díl 6 Přeprava odpadu, oddíl 1 Povinnosti při přepravě odpadu, § 46	<i>Vyhovuje.</i>
23	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava V Jednotlivé způsoby nakládání s odpady, díl 6 Přeprava odpadu, oddíl 2 Přeshraniční přeprava odpadu, §§ 47 až 52	<i>Nevztahuje se.</i>
24	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava V Jednotlivé způsoby nakládání s odpady, díl 6 Přeprava odpadu, oddíl 3 Finanční záruka při přeshraniční přepravě odpadu, §§ 53 až 58	<i>Nevztahuje se.</i>
25	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava VI Nakládání s vybranými druhy odpadu, díl 1 Komunální odpad a další odpady v obecním systému, §§ 59 až 62	<i>Nevztahuje se.</i>
26	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava VI Nakládání s vybranými druhy odpadu, díl 2 Biologicky rozložitelný odpad, komunitní kompostování, kaly a sedimenty, §§ 63 až 70	<i>Nevztahuje se.</i>
27	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava VI Nakládání s vybranými druhy odpadu, díl 3 Nebezpečný odpad, § 71 Balení a označování nebezpečných odpadů § 72 Mísení nebezpečných odpadů	<i>Vyhovuje.</i>
28	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava VI Nakládání s vybranými druhy odpadu, díl 3 Nebezpečný odpad, §§ 73 až 77	<i>Nevztahuje se.</i>
29	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava VI Nakládání s vybranými druhy odpadu, díl 3 Nebezpečný odpad, Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů §§ 78 a 79	<i>Vyhovuje.</i>
30	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava VI Nakládání s vybranými druhy odpadu, díl 4 Odpad z výroby oxidu titaničitěho, § 80	<i>Nevztahuje se.</i>
31	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava VI Nakládání s vybranými druhy odpadu, díl 5 Polychlorované bifenylly, §§ 81 a 82	<i>Nevztahuje se.</i>
32	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava VI Nakládání s vybranými druhy odpadu, díl 6, Odpad perzistentních organických znečišťujících látek, § 84	<i>Nevztahuje se.</i>
33	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava VI Nakládání s vybranými druhy odpadu, díl 7 Odpad obsahující azbest, § 85	<i>Vyhovuje.</i>
34	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava VI Nakládání s vybranými druhy odpadu, díl 8 Odpad rtuť, § 86	<i>Nevztahuje se.</i>
35	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava VI Nakládání s vybranými druhy odpadu, díl 9 Odpady s obsahem radionuklidů, § 87	<i>Nevztahuje se.</i>
36	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava VI Nakládání s vybranými druhy odpadu, díl 10 Odpady ze zdravotní a veterinární péče, §§ 88 až 90	<i>Nevztahuje se.</i>
37	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava VI Nakládání s vybranými druhy odpadu, díl 11 Odpad léčiv z domácností, § 91	<i>Nevztahuje se.</i>
38	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava VI Nakládání s vybranými druhy odpadu, díl 12 Odpadní olej, § 92	<i>Vyhovuje.</i>
39	Část druhá zákona č. 541/2020 Sb., hlava VI Nakládání s vybranými druhy odpadu, díl 13 Recyklace lodí, § 93	<i>Nevztahuje se.</i>
40	Část třetí zákona č. 541/2020 Sb., Průběžná evidence a ohlašování, §§ 94 až 96	<i>Vyhovuje.</i>
41	Část čtvrtá zákona č. 541/2020 Sb. Plány odpadového hospodářství, §§ 97 až 102	<i>Nevztahuje se.</i>
42	Část pátá zákona č. 541/2020 Sb. Poplatek za ukládání odpadů na skládku, hlava I Poplatek, § 103 Subjekt poplatku	<i>Vyhovuje.</i>
43	Část pátá zákona č. 541/2020 Sb. Poplatek za ukládání odpadů na skládku, hlava I Poplatek, §§ 104 až 110	<i>Nevztahuje se.</i>
44	Část pátá zákona č. 541/2020 Sb., hlava II Správce poplatku a správa poplatku, §§ 111 až 115	<i>Nevztahuje se.</i>

Odpadové hospodářství		
Poř.č.	Požadavek	Vyjádření TE CO
45	Část šestá zákona č. 541/2020 Sb. Opatření k nápravě a přestupky, hlava I Opatření k nápravě, § 116	<i>Nevztahuje se.</i>
46	Část šestá zákona č. 541/2020 Sb. Opatření k nápravě a přestupky, hlava I Opatření k nápravě, § 119 Přestupky provozovatele zařízení	<i>Nevztahuje se.</i>
47	Část šestá zákona č. 541/2020 Sb. Opatření k nápravě a přestupky, hlava I Opatření k nápravě, § 120 Přestupky provozovatele skládky	<i>Nevztahuje se.</i>
48	Část šestá zákona č. 541/2020 Sb. Opatření k nápravě a přestupky, hlava I Opatření k nápravě, § 121 Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob	<i>Nevztahuje se.</i>
49	Část šestá zákona č. 541/2020 Sb. Opatření k nápravě a přestupky, hlava I Opatření k nápravě, § 122 Přestupky obce	<i>Nevztahuje se.</i>
50	Část šestá zákona č. 541/2020 Sb. Opatření k nápravě a přestupky, hlava I Opatření k nápravě, §§ 123 až 125	<i>Nevztahuje se.</i>
51	Zákon č. 477/2001 Sb., hlava II Základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů	<i>Vyhovuje.</i>
52	Zákon č. 542/2020 Sb., Zákon o výrobcích s ukončenou životností	<i>Nevztahuje se.</i>
53	Vyhláška č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů	<i>Vyhovuje.</i>
54	Vyhláška 273/2021 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady	<i>Vyhovuje.</i>
55	Zákon č. 243/2022 Sb., Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí	<i>Nevztahuje se.</i>

Poř.č.	Požadavek, dokument, záznam	Vydal/ schválil/ smluvní partner	Datum	Platnost
1	Smlouva o ukládání odpadů na řízené skládce Dodatek č. 3 Ke smlouvě o ukládání odpadů na řízené skládce společnosti EKOLOGIE	E K O L O G I E s.r.o. IČ: 47540346	20.11.2008 20.2.2024	neurčitá
2	Smlouva o dílo číslo Z1194/2002 (opakované zneškodňování odpadů tuhých, kašovitých, rypných, kapalných, nebezpečných i ostatních) + Dodatek 1	Josef Paclt – PATOK Hřivnice	23.01.2002 1.2.2005	neurčitá
3	Smlouva o nakládání s odpadem č. 850011	AVE Kladno s.r.o.	16.11.2022	neurčitá
4	Souhlasné stanovisko Upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadu	Od AVE Kladno	7.11.2022	neurčitá
5	Rámcová smlouva č. 2022/07-01 Výkup železa a oceli	BATR šrot, a.s. IČ: CZ27905268	15.7.2022	neurčitá
6	Souhlasné stanovisko Upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadu	Od BATR šrot, a.s.	17.10.2022	neurčitá
7	Rozhodnutí – povolení k upuštění a odděleného soustředění odpadů	Městský úřad Rakovník, odbor ŽP Č.j.: MURA/3099/2023	24.1.2023	5 let
8	Doklad o uzavření smlouvy o sdruženém plnění se společností EKO-KOM pod klientským číslem F00027128 a plnění povinností za rok 2023 (za rok 2024 doposud neobdržen)	EKO-KOM a.s.	22.03.2024	---
9	Hlášení o produkci odpadů za rok 2024 2 x IČP: 1001457056 IČZ: CZS02730	Ing. Alena Adltová	12.02.2025 26.02.2025	1 rok
10	Nově zažádáno o povolení na zařízení k nakládání s odpady – Babín – sběrný dvůr (nové zařízení – kód již přidělen)	KrÚ Středočeského kraje, OŽP	4.12.2023	---

Poř.č.	Požadavek, dokument, záznam	Vydal/ schválil/ smluvní partner	Datum	Platnost
11	Aktualizace hodnocení rizik využití odpadů k zasypávání v dobývacím prostoru Rynholec dle přílohy č. 12 vyhlášky ČBÚ 104/1988 Sb.	OPV – ochrana podzemních vod	22.6.2023	nestanovena

Vodní hospodářství		
Poř.č.	Požadavek	Vyjádření TE CO
1	Hlava II, díl 1 zákona č. 254/2001 Sb. Základní povinnosti nakládání s vodami	Vyhovuje.
2	Hlava II, díl 2 zákona č. 254/2001 Sb. Nakládání s povrchovými vodami	Vyhovuje.
3	Hlava II, díl 3 zákona č. 254/2001 Sb. Oddíl 1 Povolení	Vyhovuje.
4	Hlava II, díl 3 zákona č. 254/2001 Sb. Oddíl 2 Souhlas	Vyhovuje.
5	Hlava II, díl 3 zákona č. 254/2001 Sb. Oddíl Vyjádření	Vyhovuje.
6	Hlava V, díl 1 zákona č. 254/2001 Sb. Ochrana vodních poměrů	Vyhovuje.
7	Hlava V, díl 2 zákona č. 254/2001 Sb. Podzemní vody	Vyhovuje.
8	Hlava V, díl 3 zákona č. 254/2001 Sb. Ochrana vodních zdrojů	Vyhovuje.
9	Hlava V, díl 4 zákona č. 254/2001 Sb. Ochrana množství vod	Vyhovuje.
10	Hlava V, díl 5 zákona č. 254/2001 Sb. Ochrana jakosti vod	Vyhovuje.
11	Hlava VI zákona č. 254/2001 Sb., § 50 Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků	Vyhovuje.
12	Hlava VI zákona č. 254/2001 Sb., § 51 Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků	Vyhovuje.
13	Hlava VIII zákona č. 254/2001 Sb., § 59 Povinnosti vlastníků vodních děl	Vyhovuje.
14	Hlava IX zákona č. 254/2001 Sb., Ochrana před povodněmi	Vyhovuje.
15	Hlava X zákona č. 254/2001 Sb., Poplatky	Vyhovuje.

Poř.č.	Požadavek, dokument, záznam	Vydal/ schválil/ smluvní partner	Datum	Platnost
1	Kolaudační rozhodnutí SO 2.0 – dílny a PS 04 (olejové hospodářství)	Okresní národní výbor Rakovník č.j. 332 – 1777/84	03.08.1984	nestanovena
2	Kolaudační rozhodnutí Čerpací stanice a sklad mazadel u otvírky dolového pole Babín – jih	Okresní národní výbor Rakovník č.j. 3509/83 a 4183/83	10.02.1984	nestanovena
3	Kolaudační rozhodnutí Mycí plocha a komunikace, obslužný domek, přípojky vodovodní a kanalizační	Městský úřad Nové Strašecí – odbor výstavby a místního hospodářství, Č.j. 2554/98/332	23.10.1998	nestanovena
4	Kolaudační rozhodnutí (pro mazutové hospodářství)	MNV Nové Strašecí, SÚ, Č.j. 48/81/332	25.05.1981	nestanovena
5	Poskytnutí dokladů (sdělení o nenalezení kolaudace adm. budovy a ČOV)	MÚ Nové Strašecí, Č.j. 1613/05/OV/Vu	30.11.2005	---
6	Smlouva o dodávce vody č. 70238449/3 (Dodávka vody, a o odvádění odpadních vod)	Středočeské vodárny a.s. IČO: 26196620	30.01.2023	neurčitá

Poř.č.	Požadavek, dokument, záznam	Vydal/ schválil/ smluvní partner	Datum	Platnost
7	Rozhodnutí, kterým: 1. stanovuje způsob vypouštění důlních vod do vod povrchových 2. stanovuje podmínky vypouštění těchto důlních vod 3. vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných a zvláště nebezpečných látek 4. stanovuje rozsah nakládání s vodami (odpadní vody vypouštěny společně s důlními) množství 200tis m ³ /rok 5. a) stanovuje emisní limity (NL, C10-C40, pH); b) způsob, četnost, typ a místo odběru vzorků; c) způsob a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod pro zjištění množství vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence a kontroly; d) způsob, formu, četnost a termín předávání výsledků měření a určení odběrného místa	KÚ Středočeského kraje, zn. 099421/2021/KUSK/2	25.11.2021	31.12.2025
8	Rozhodnutí č. 32/2022 kterým: I. vydává povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV II. stanoví podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami	MÚ Rakovník č.j. OŽP01/1808/2022/Sm	27.01.2022	10 let od nabytí právní moci
9	Roční objednávka na rozbor vod + objedávka na rozbor na popílek (výluh)	Monitoring, s.r.o. IČ: 63668360	7.3.2025	rok
10	Provozní řád pro trvalý provoz Mechanicko-biologická ČOV	Schválen Ing. Luboš Polan	10.12.2022	nestanovena
11	Rozhodnutí, kterým schvaluje - povolení k vypouštění OV z ČOV - podmínky povolení (6 x ročně rozbor) - Provozní řád ČOV Rozhodnutí č. 32/2022	MÚ Rakovník, zn. OŽP01/1808/2022/Sm	27.1.2022	10 let
12	Kanalizační řád	Schválen ředitelem pro techniku	03.01.2008	nestanovena
13	Provozní deník ČOV, ČS PHM	Veden obsluhou.	Průběžně Posl. 11.3.25	---
14	Provozní řád pro sklad olejů, sklad použitých olejů a mazací linku	Schválen ing. Kejlou	1.6.2024	nestanovena
15	Provozní řád - Mycí plocha s odlučovačem GSOL-S/10	Schválen ing. Kejlou, pan Kalabus	1.6.2024	nestanovena
16	Provozní řád čerpací stanice nafty	Schválen ing. Kejlou, pan Kalabus	31.5.2024	nestanovena
17	Provozní řád na zařízení na využití odpadu při sanaci a rekultivaci lomu Babín	Schválen ing. Košuličem	1.7.2020	nestanovena
18	Havarijní plán dle Výnosu ČBÚ č. 2200/66 prováděny pravidelně aktualizace	Schválen závodním lomu Poslední aktualizace	31.05.2019 01.08.2022	nestanovena
19	Havarijní Plán (dle ČBÚ) Zpracovaný nově na základě Usnesení MěÚ Rakovník z 5.12.2024 prodloužena lhůta k provedení úkonu – přepracování Havarijního plánu do	Schválil Ing. Vít Kejla	17.9.2024	do 30.6.2025
20	Havarijní plán (podle vodního zákonu) HP2019	Schválil: Ing. Vít Kejla	1.6.2019	nestanovena
21	Rozhodnutí č. 211/2019, kterým schvaluje havarijní plán	MěÚ Rakovník OŽP, Č.j. MURA/36954/2019	29.7.2019	5 roků od nabytí právní moci

Poř.č.	Požadavek, dokument, záznam	Vydal/ schválil/ smluvní partner	Datum	Platnost
22	Provedení kontroly těsnosti jímky ČS nafty (2 nádrže)	EKOSERVIS vedeno u paní Kučerové	6/2023	6/2026

Ochrana ovzduší		
Poř.č.	Požadavek	Vyjádření TE CO
1	Část druhá zákona č. 201/2012 Sb., § 3 Přípustná úroveň znečištění	Vyhovuje.
2	Část druhá zákona č. 201/2012 Sb., § 4 Přípustná úroveň znečišťování	Vyhovuje.
3	Část druhá zákona č. 201/2012 Sb., § 5 Posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění	Vyhovuje.
4	Část druhá zákona č. 201/2012 Sb., § 6 Posuzování a vyhodnocení úrovně znečišťování	Vyhovuje.
5	Část třetí zákona č. 201/2012 Sb., § 10 Smogová situace	Vyhovuje.
6	Část třetí zákona č. 201/2012 Sb., § 15 Poplatek za znečišťování	Vyhovuje.
7	Část čtvrtá zákona č. 201/2012 Sb., § 16 Povinnosti osob	Vyhovuje.
8	Část čtvrtá zákona č. 201/2012 Sb., § 17 Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje	Vyhovuje.
9	Část osmá zákona č. 201/2012 Sb., § 41 Přechodná ustanovení	Vyhovuje.
10	Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech	Vyhovuje.
11	Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů	Vyhovuje.

Poř.č.	Požadavek, dokument, záznam	Vydal/ schválil/ smluvní partner	Datum	Platnost
1	Rozhodnutí, který vydává povolení ke stavebnímu řízení SZZO Kotel Verner Golem 600	KÚ Středočeského kraje, 85076/2007/KUSK/OŽP Pa	27.06.2007	nestanovena
2	Kolaudační souhlas s užíváním stavby – Stavební úpravy stávající kotelny a souvisejících rozvodů technických instalací (kotel Verner a rozvody)	MÚ Nové Strašecí č.j. 1132/330/09/OV/Kr	16.10.2009	nestanovena
3	Rozhodnutí, vydání povolení provozu následujících stacionárních ZZO: - ZZO-001 kotelná – K1 a K2 (na ZPL typu Weishaupt VTC o celkovém tepelném příkonu 2x 120 kW) - ZZO-002 vyvíječ páry Bosch o celkovém tep. příkonu 401 kW - ZZO-10 dieselagregát ŠKODA 4S275 o celkovém tepelném příkonu 602,5 kW - ZZO-101 rotační pec RP1 na vypalování lupků s hořákem Rotaflam o výkonu 14,65 MW - ZZO-600 manipulace se surovinou a výrobkem, vč. Skladování, expedice, technologie - ZZO-900 těžba suroviny v lomu Babín (těžba, nakládka, doprava, výsypky a skladování surového jílovce) + závazné podmínky provozu + provozní řády	KÚ Středočeského kraje č.j. 128988/2013/KUSK/2 resp. KÚ SK č.j. 160447/2018/KUSK resp. KÚ SK č.j. 098344/2022/KUSK (alternativní paliva pro rotační pec)	2.6.2014 změna ohledně rot. pece z 12.12.2016 03.01.2019 (Bosch – ZZO 002) 19.08.2022	-

Poř.č.	Požadavek, dokument, záznam	Vydal/ schválil/ smluvní partner	Datum	Platnost
4	Rozhodnutí, kterým vydává povolení k provozu ZZO – kotelna s kotlem VERNER GOLEM 600 o jmenovitém tepelném příkonu cca 700 kW + podmínky provozu + žádost a odborný posudek	KÚ Středočeského kraje č.j. 121091/2014/KUSK	8.9.2014	-
5	Provozní řád – soubor TP parametrů a TO opatření k zajištění provozu zdroje ZO – Manipulace se surovinou a výrobky, vč. Skladování a expedice	Podáno na KÚ Středočeského kraje; Schváleno dne 2.6.2014	26.8.2013	---
6	Provozní řád – soubor TP parametrů a TO opatření k zajištění provozu zdroje ZO – Rotační pec pro pálení lupku	Podáno na KÚ Středočeského kraje; Schváleno dne 2.6.2014	29.8.2013 změna PŘ pro RP z 11.11.2016	---
7	Provozní řád – soubor TP parametrů a TO opatření k zajištění provozu zdroje ZO – Těžba suroviny v lomu Babín	Podáno na KÚ Středočeského kraje; Schváleno dne 2.6.2014	28.8.2013	---
8	Provozní evidence k jednotlivým ZZO	vede v PC Ing. Adltová	průběžně	---
9	Roční výkaz emisí + Zpráva o úrovni činnosti	Ing. Luboš Polan/ Ing. Jiří Tvrz	12.02.2025	1 rok
10	Ověření ročního výkazu o emisí CO2 za rok 2024 + zpráva o úrovni činnosti za rok 2024	TZÚS Praha, s.p. OO č. 3179	24.02.2025	1 rok
11	Platební výměr za poplatkové období 2023: 288.400,- Kč	KrÚ Středočeského kraje	22.5.2023	---

Energie				
Poř.č.	Požadavek, dokument, záznam	Vydal/ schválil/ smluvní partner	Datum	Platnost
1	Smlouva č. 211080033070 na dodávku plynu od INNOGY	Innogy Energie, s.r.o.	1.1.2025	do 31.12.2025
2	Smlouva č. 211080019916 na dodávku elektřiny od INNOGY	Innogy Energie, s.r.o.	1.1.2025	do 31.12.2025
3	Smlouva – dodatek č. 10 Smlouva dlouhodobá 2016-2020 (uhlí)	EMERAN 1860, s.r.o.	1.1.2016	do 31.12.2027
4	Objednávka (na štěpku)	Marius Pedersen	Dle požadavku pí. Kučerové	---

Nakládání s chemickými látkami a směsmi				
Poř.č.	Požadavek, dokument, záznam	Vydal/ schválil/ smluvní partner	Datum	Platnost
1	Seznam NCHLS používaných v laboratoři – Evidence vysoce toxických látek – pouze kyselina fluorovodíková	Zpracován ekologem	V PC aktuální skladová evidence	nestanovena
2	Seznam NCHLS používaných v ČLUZ a.s. - aktuální	Zpracován ekologem	Aktualizová n ve vazbě na CLP 28.2.2025	nestanovena
3	Smlouva o poskytování služeb: Výkon funkce bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí po silnici (externí DGSA)	Bc. Kateřina Březová IČ: 69163464	01.01.2016	nestanovena
4	Výroční zpráva bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí za rok 2024 o činnostech podniku týkajících se přepravy	Zpracovala Bc. Kateřina Březová Bezpečnostní poradce dle dohody ADR č. osvědčení 1844 s platností do 03.10.2025	20.2.2025	1 rok

Nakládání s chemickými látkami a směsmi				
Poř.č.	Požadavek, dokument, záznam	Vydal/ schválil/ smluvní partner	Datum	Platnost
	nebezpečných věcí ve smyslu kapitoly 1.8.3 ADR (období 01.01. až 31.12.2024)			
5	Bezpečnostní listy k vlastním produktům (pálený lupek třídy kvality A - E)	Zpracovány Envi Group, s.r.o.	Poslední z 1.6.2023	-

Těžba nerostných surovin				
Poř.č.	Požadavek, dokument, záznam	Vydal/ schválil/ smluvní partner	Datum	Platnost
1	Oprávnění k hornické činnosti	Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje střebočeského Č.j. SBS 18612/2019/OBÚ-02	25.4.2019	nestanovena, do dosažení hranic povolených pozemků
2	Povolení k hornické činnosti podle POPD - Lokalita – Červenkovna v dobývacím prostoru Nové Strašecí II	OBÚ pro území Hlavního města Prahy a kraje Střebočeského Zn. SBS/7264/II/99/511.4/RCZ/VCH	28.12.1999	do doby dosažení hranic dobývacího prostoru
3	Povolení k hornické činnosti podle POPD - lokalita Babín - sever v dobývacím prostoru Rynholec	OBÚ pro území Hlavního města Prahy a kraje Střebočeského Zn. SBS/29861/2014/OBÚ-02/3 + SBS/18328/2020/OBÚ-02/4	20.10.2014, resp. 3.9.2020	do doby dosažení hranic dobývacího prostoru
4	Povolení k trháčím pracem malého rozsahu pro Babín - sever	OBÚ pro území Hlavního města Prahy a kraje střebočeského Zn. SBS 05507/2015/OBÚ-02/2 + SBS 11480/2015/OBU-02/02	26.03.2015, resp. 30.4.2015	nestanovena
5	Povolení k opakovanému nabývání výbušniny	Rozhodnutí ČBÚ v Praze k povolení k opakovanému nabývání výbušniny SBS 39476/2022/ČBÚ-22 (Austin Powder Service CZ, s.r.o.) + SBS 27949/2020/ČBÚ-22 (Synthesia, a.s.)	7.9.2022, resp. 22.7.2020 Resp 4.8.2023	25.8.2025, resp. 22.7.2023 Resp. 25.8.2025

2. Požadované evidence a hlášení, týkající se společnosti

Právní norma	Požadovaná evidence, hlášení	Vedeno/zpracováno/ zasláno/ schváleno/ provedeno	Datum	Vyhodnocení
Zákon č. 254/2001 Sb.	Zkušební protokol č. 151988 – vypouštění vody z ČOV odtok Pecínov 1171	Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř IČ:63668360	5.2.2025	Vyhovuje.
Zákon č. 254/2001 Sb.	Zkušební protokol č. 151990 – vypouštění vody z podkova	Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř IČ:63668360	5.2.2025	Vyhovuje.
Zákon č. 254/2001 Sb.	Oznámení údajů pro vodní bilanci za rok 2023 Vypouštění vody (ČOV), Vypouštění vody (přepad laguna Hospodní), Odběr podzemní vody (důlní voda, vrt V1, V2), Odběr povrchové vody (jezero, důlní vody)	POVODÍ VLTAVY s.p. a přes ISPOP	30.01.2025 30.01.2025 10.1.2025 30.1.2025	Vyhovuje.
Zákon č. 254/2001 Sb.	Řádné hlášení - Základní údaje předávané znečišťovatelem dle § 38, odst. 6	Předáno přes ISPOP	30.1.2025	Vyhovuje.
Zákon č. 541/2020 Sb.	Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2024	Předáno přes ISPOP	12.2.2025 (IČP) 26.2.2025 (IČZ)	Vyhovuje.

Právní norma	Požadovaná evidence, hlášení	Vedeno/zpracováno/ zasláno/ schváleno/ provedeno	Datum	Vyhodnocení
Zákon č. 541/2020 Sb.	Průběžná evidence odpadů přijatých do zařízení, vč. dokladů původců odpadů	Vedeno na PC v MS Excel Ing. Adltová	průběžně při vzniku	Vyhovuje.
Zákon č. 541/2020 Sb.	Ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR	Uchováváno (ohlašováno přes ISPOP) Zajišťuje firma PATOK IČOL: OL240373537	průběžně při vzniku, např. IČOL: 10.07.2024	Vyhovuje.
Zákon č. 541/2020 Sb.	Údaje o dopravní firmě (hlášení dopravce odpadů)	Odpad předáván pouze oprávněným osobám dle § 14 odst.1	---	Vyhovuje.
Zákon č. 477/2001 Sb.	Evidence obalů (fakturace: 26.588,- Kč) zasíláno čtvrtletně Eko-komu	Zabezpečuje ekolog Bc. Kuchyňková	poslední za 4. čtvrtletí 2024 (13.1.2025)	Vyhovuje.
Zákon č. 25/2008 Sb.	Hlášení do IRZ – nebezpečné odpady (v roce 2023 pouze 0,83 t NO)	Přes ISPOP	20.3.2024	Vyhovuje.
Zákon č. 201/2012 Sb.	Souhrnná provozní evidence zdrojů znečišťování a oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší za rok 2023 (za rok 2024 bude podáno po auditu)	Předáno přes ISPOP	20.3.2024	Vyhovuje.
Zákon č. 201/2012 Sb.	Bilance spotřeby těkavých organických látek (VOC) za rok 2024.	Bc. Kuchyňková	18.2.2025	Vyhovuje.
Zákon č. 201/2012 Sb.	Protokol z autorizovaného měření emisí č. 22/076/míchací linka	SANTEO, AKL 1559	21.06.2022	Vyhovuje.
Zákon č. 201/2012 Sb.	Protokol z autorizovaného měření emisí č. 22/076/silo 1	SANTEO, AKL 1559	21.06.2022	Vyhovuje.
Zákon č. 201/2012 Sb.	Protokol z autorizovaného měření emisí č. 22/076/silo 2	SANTEO, AKL 1559	21.06.2022	Vyhovuje.
Zákon č. 201/2012 Sb.	Protokol z autorizovaného měření emisí č. 22/076/míchací linka	SANTEO, AKL 1559	21.06.2022	Vyhovuje.
Zákon č. 201/2012 Sb.	Protokol z autorizovaného měření emisí č. 22/076/silo 3	SANTEO, AKL 1559	21.06.2022	Vyhovuje.
Zákon č. 201/2012 Sb.	Protokol z autorizovaného měření emisí č. 22/076/drtič surových lupků	SANTEO, AKL 1559	22.06.2022	Vyhovuje.
Zákon č. 201/2012 Sb.	Protokol z autorizovaného měření emisí č. 24/066/rotační pece RP1 + odeslání na ČIŽP 17.6.2024 - DS	SANTEO, AKL 1559	17.6.2024	Vyhovuje.
Zákon č. 201/2012 Sb.	Protokol z autorizovaného měření emisí č. 20/076/hrubá třídírna	SANTEO, AKL 1559	22.06.2022	Vyhovuje.
Zákon č. 201/2012 Sb.	Protokol z autorizovaného měření emisí č. 20/050/Desio-Barmac	SANTEO, AKL 1559	20.06.2022	Vyhovuje.
Zákon č. 201/2012 Sb.	Protokol z autorizovaného měření emisí č. 20/076/dom. linka	SANTEO, AKL 1559	26.06.2022	Vyhovuje.
Zákon č. 201/2012 Sb.	Protokol z autorizovaného měření emisí č. 20/076/větrný třídíř	SANTEO, AKL 1559	20.06.2022	Vyhovuje.
Zákon č. 201/2012 Sb.	Protokol z autorizovaného měření emisí č. 20/076/větrná třídírna 2	SANTEO, AKL 1559	20.06.2022	Vyhovuje.
Zákon č. 201/2012 Sb.	Protokol z autorizovaného měření emisí č. 20/076/nová třídírna 1,3,4	SANTEO, AKL 1559	20.06.2022	Vyhovuje.
Zákon č. 73/2012 Sb.	2 x Evidenční knihy zařízení (ostatní vše do 3 kg chladiva)	Provedla Bc. Kateřina Březová Poslední aktualizace Knihy vedeny odpovědnými pracovníky	Revize ze dne 17.4.2024	Vyhovuje.
Zákon č. 73/2012 Sb.	Doloženy záznam z revize úniku chladiva pro zařízení 2x TOSHIBA RAS – 3M26UAV-E	RT pro kontrolu úniku regulovaných látek Vladimír Jahna (27986/10)	17.4.2024	Vyhovuje.

Právní norma	Požadovaná evidence, hlášení	Vedeno/zpracováno/ zasláno/ schváleno/ provedeno	Datum	Vyhodnocení
Zákon č. 76/2002 Sb.	Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení (každý rok, pokud mají integrované povolení -IP)	---	---	<i>Nevztahuje se</i>
Zákon č. 25/2008 Sb.	Hlášení do Integrovaného registru znečišťování – úniky do ovzduší (oxidy síry), E-PRTR, kód činnosti 3.33 za 2023	Předáno přes ISPOP	20.3.2024	<i>Vyhovuje.</i>
Nařízení č. 1907/2006 (REACH)	Bezpečnostní listy	Vyžadovány a jsou k dispozici na potřebných místech, nově budou k dispozici také na intranetu všem střediskům společnosti, prezentováno z PC Bc. Kuchyňkové	různě	<i>Vyhovuje.</i>
ADR	Výroční zpráva bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí za rok 2024 Od 1.1.2024 - 31.12.2024	Bc. Kateřina Březová Č.osv.: 1844 (platí do 3.10.2025)	18.2.2025	<i>Vyhovuje.</i>
Zákon č. 224/2015 Sb.	Protokol o nezařazení (pro provoz úpravny i těžby) + Oznámení o doručení aktualizace protokolárních záznamů dle 224/2015 od KrÚ Středočeského kraje z 27.3.2024	Ing. Jan Domiter, prokurista	22.3.2024	<i>Vyhovuje.</i>
Zákon č. 406/2000 Sb.	Výpočet celkové spotřeby energie pro jednotlivé druhy energie	Provedl Jiří Šuma za rok 2024	Leden 2025	<i>Vyhovuje.</i>
Zákon č. 406/2000 Sb. (V 38/2022 Sb.)	Zprávy o kontrole systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání Mají 2 nové kotle Weishaupt 114 kW (od 2021)	Ing. Zdeněk Porazík Č. opr. MPO 1552 z 9.9.2015 (energetické průkazy, kontroly kotlů)	20.8.2024	<i>Vyhovuje.</i>
Zákon č. 406/2000 Sb. (V 284/2022)	Zpráva o kontrole klimatizačního systému	Posouzení uplatnění provedla Bc. Kuchyňková	30.11.2022	<i>Nevztahuje se</i>
Zákon č. 167/2008 Sb. (NV 295/2011)	Základní hodnocení rizik ekologické újmy (5. aktualizace)	Bc. Kateřina Březová	26.04.2012, 5. aktualizace ke dni 28.02.2022	<i>Vyhovuje.</i>

3. Úroveň shody se zákonnými a ostatními předpisy

Obecně závazný předpis	Zjištění v rámci auditu			Vyhodnocení
	Nezjištěna neshoda	Zjištěna neshoda	Příležitost pro zlepšování	
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon	☒	☐	☐	<i>Vyhovuje.</i>
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích	☒	☐	☐	<i>Vyhovuje.</i>
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech	☒	☐	☐	<i>Vyhovuje.</i>
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech	☒	☐	☐	<i>Vyhovuje.</i>
Zákon č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší	☒	☐	☐	<i>Vyhovuje.</i>
Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností	☒	☐	☐	<i>Vyhovuje.</i>
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech	☒	☐	☐	<i>Vyhovuje.</i>
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny	☒	☐	☐	<i>Vyhovuje.</i>
Zákon č. 289/1995 Sb. lesní zákon	☒	☐	☐	<i>Vyhovuje.</i>

Obecně závazný předpis	Zjištění v rámci auditu			Vyhodnocení
	Nezjištěna neshoda	Zjištěna neshoda	Příležitost pro zlepšování	
Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně půdního fondu	☒	☐	☐	Vyhovuje.
Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmy a o její nápravě	☒	☐	☐	Vyhovuje.
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách	☒	☐	☐	Vyhovuje.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)	☒	☐	☐	Vyhovuje.
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií	☒	☐	☐	Vyhovuje.
Zákon č. 76/2002 o integrované prevenci	Nevztahuje se.			
Zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností	☒	☐	☐	Vyhovuje.
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií	☒	☐	☐	Vyhovuje.
Zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon	☒	☐	☐	Vyhovuje.

4. VYHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÍ:

Auditor EMS a technický expert pro oblast ŽP ☒ **nezjistil** významné neshody v uplatňování systému environmentálního managementu s ohledem na činnosti, které jsou předmětem auditu.

Zavedený a udržovaný systém EMS posuzované organizace

☐ **je ve shodě** s požadavky ČSN EN ISO 14001:2016.

5. DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU:

☒ **Doporučuji vydání certifikátu ve smyslu ČSN EN ISO 14001:2016.**

Přílohu zpracoval: Mgr. Zdeňka Achrerová Hybšová

Místo: Nové Strašecí

Datum: 11.03.2025

Podpis:



Přílohu posoudil: Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Místo: Nové Strašecí

Datum: 11.03.2025

Podpis:

