

MONITOROVANÉ VYBRANÉ UKAZATELE 2024 EMS / MONITORED SELECTED INDICATORS 2024 EMS								Vyhodnocení / Evaluation
Č. / Number	Monitorovaný ukazatel / Monitored indicators	Termín(y) monitorování / Date of monitoring	Místo monitorování / Place of monitoring	Provedení záznamu / Making a record	Monitorování provádí / Person authorized to monitoring	Povolený limit / Allowed limit	Odpovědnost / Responsibility	
1	Evidence odpadů včetně NO, podávání hlášení o odpadech / Wastes records, including NO, waste reporting	Průběžně, při obdržení dokladu či naplnění nádoby, (do 28.2.20XX odeslat hlášení o odpadech, pokud máte více než 600 kg NO nebo 100 t OO). / Continuously, upon receipt of the document or filling the container, (send a waste report by 28.2.20XX if you have more than 600 kg NO or 100 t OO).	sidlo firmy / residence of company	průběžná evidence odpadů - B.Juráčková hlášení do ISPOP - externí firma hlášení SEPNO - dle smluvního vztahu přepravce (odpadová společnost) / continuous registration of waste - B.Juráčková reporting to ISPOP - external company reporting SEPNO - according to the contractual relationship of the carrier (waste company)	A. Váš, B. Juráčková, Odpady Hrbáč s.r.o.	Snižování množství produkce odpadů / Reducing the amount of waste production	A.Váš	je vedena / is led
2	Registr právních a jiných požadavků / Register of legal and other requirements	pravidelně 4 x rok nebo podle potřeby / regularly 4 times a year or as needed	sidlo firmy / residence of company	Aktualizace Registru právních a jiných požadavků / Actualized of register of legal and other requirements	pověřená odpovědná osoba / authorized responsible person	Platnost- být v souladu / Validity - be consistent	A.Váš	je vedena / is led
3	Registr environmentálních aspektů / Register of environmental aspects	1 x rok a nebo při změně / nová / 1 x year or when changed or new látka používaná v organizaci / substance used in the organization	sidlo firmy / residence of company	Aktualizace Registru environmentálních aspektů / Actualized of register of environmental aspects	A.Váš	Aktuálnost ve vztahu k používaným látkám v organizaci / Actuality in relation to the substances used in the organization	A.Váš	je vedena / is led
4	Nácvik havarijní situace / crisis training	pravidelně 1x ročně / regularly once a year	sidlo firmy / residence of company	Plán vyhodnocení znalost a používání pravidel / Plan for evaluating knowledge and application of rules	A.Váš	Splnění a Znalost / Fulfillment and Knowledge	A.Váš	splněno pro r. 2022, opakování v 02/2023 / completed for y. 2022, shall repeat in 02/2023
5	Počet havárií, environmentálních stížností. Kontroly inspekce ŽP výsledky. / Number of accidents, environmental complaints. Environmental inspection results.	Průběžně při vzniku / continuously at inception	sidlo firmy / residence of company	Knihy neshod a nápravných opatření nebo Zápis z kontrol / Book of nonconformities and corrective actions	A.Váš	Není stanoven / not specified	A.Váš	Byla zaznamenána 1 nehoda / one accident was registered
6	Revize a kontroly infrastruktury dle plánu kontrol (všech zařízení včetně budovy, dílen, včetně ČS PHM) / Infrastructure inspections and inspections according to the inspection plan (all facilities, including the building, workshops, including fuel stations)	Dle plánu kontrol a revizí / according to the plan of inspections and revisions	sidlo firmy / residence of company	záznamy o kontrolách, revizích apod. / records of inspections, revisions, etc.	pověřená odpovědná osoba / authorized responsible person	Není stanoven / not specified	A.Váš	jsou vedeny / are registered
7	Počet neshod / number of disagreements	Průběžně při výskytu / Continuously at occurrence	sidlo firmy / residence of company	Knihy neshod a nápravných opatření / Book of nonconformities and corrective actions	A.Váš, B Juráčková	Není stanoven / not specified	A.Váš	Byla zaznamenána 1 neshoda / one disagreement was registered
8	Měření emisí u mobilních zdrojů znečištění - vozidla / Measurement of emissions from mobile sources of pollution - vehicles	Dle termínů v technických průkazech / according to the terms in the technical cards	Oprávněný externí subjekt - stanice technické kontroly a měření emisí / Authorized external entity - technical control and emission measurement station	Protokol o měření, záznam v technickém průkazu / Measurement protocol, record in the technical certificate	A.Váš	limit dle platných českých právních norem / limit according to valid czech legal norms	každý zaměstnanec, který má svěřené vozidlo / every employee who has a vehicle entrusted	jsou plněny / are fulfilled
9	Spotřeba plynu / gas consumption	Dle potřeby nebo 1x ročně / as needed or once a year	sidlo firmy / residence of company	Evidence spotřeby v počítači / consumption records in computer	pověřená odpovědná osoba / authorized responsible person	Není stanoven / not specified	A.Váš	viz. Výroční zpráva / see the annual report
10	Spotřeba elektrické energie / power consumption	Průběžně po obdržení faktury - měsíčně / Continuously after receiving the invoice - monthly	sidlo firmy / residence of company	evidence spotřeby energií (elektrina) / energy consumption records (electricity)	pověřená odpovědná osoba / authorized responsible person	Není stanoven / not specified	A.Váš	viz. Výroční zpráva / see the annual report

MONITOROVANÉ VYBRANÉ UKAZATELE 2024 EMS / MONITORED SELECTED INDICATORS 2024 EMS								Vyhodnocení / Evaluation
Č. / Number	Monitorovaný ukazatel / Monitored indicators	Termín(y) monitorování / Date of monitoring	Místo monitorování / Place of monitoring	Provedení záznamu / Making a record	Monitorování provádí / Person authorized to monitoring	Povolený limit / Allowed limit	Odpovědnost / Responsibility	
11	Spotřeba tonerů / toner consumption	1x ročně při přezkoumání dle nákupu/zásob /once a year during review according to purchase / inventory	sidlo firmy /residence of company	příloha přezkoumání /checking attachments	pověřená odpovědná osoba /authorized responsible person	Není stanoven /not specified	A.Váš	viz. Výroční zpráva /see the annual report
12	Spotřeba vody /consumption waters	Průběžně po obdržení faktury - měsíčně /Continuously after receiving the invoice - monthly	sidlo firmy /residence of company	evidence spotřeby energií (vodné) /příloha přezkoumání /checking attachments (aquatic)	pověřená odpovědná osoba /authorized responsible person	Není stanoven /not specified	A.Váš	viz. Výroční zpráva /see the annual report
13	Spotřeba kancelářského papíru /consumption office supplies	1x ročně při přezkoumání dle nákupu/zásob /once a year during review according to purchase / inventory	sidlo firmy /residence of company	příloha přezkoumání /checking attachments	pověřená odpovědná osoba /authorized responsible person	Není stanoven /not specified	A.Váš	viz. Výroční zpráva /see the annual report
13	Spotřeby PHM /consumption PHM	1 x měsíčně dílčí souhrnné 1x ročně /once a month, a partial summary once a year	sidlo firmy /residence of company	Evidence spotřeby v počítači /consumption records in computer	pověřená odpovědná osoba /authorized responsible person	Není stanoven /not specified	A.Váš	viz. zpráva z přezkoumání /see the review report
14	Spotřeby olejů /consumption oils	1 x měsíčně dílčí souhrnné 1x ročně /once a month, a partial summary once a year	sidlo firmy /residence of company	Evidence spotřeby v počítači /consumption records in computer	pověřená odpovědná osoba /authorized responsible person	Není stanoven /not specified	A.Váš	viz. zpráva z přezkoumání /see the review report
15	Spotřeby AdBlue /consumption AdBlue	1 x měsíčně dílčí souhrnné 1x ročně /once a month, a partial summary once a year	sidlo firmy /residence of company	Evidence spotřeby v počítači /consumption records in computer	pověřená odpovědná osoba /authorized responsible person	Dle legislativy /According to legislation	A.Váš	je evidováno /is registered
16	Evidence BL /records BL	průběžně při nákupu a používání NCHLS, namátkově při auditu /continuously during the purchase and use of NCHLS, randomly during the audit	areál firmy, dílna, příruční sklad umístění NCHLS /company premises, workshop, handy storage location NCHLS	BL v elektronické podobě / v tištěné podobě /BL in electronic form / in printed form	pověřená odpovědná osoba /authorized responsible person	Není stanoven /not specified	A.Váš a všichni zaměstnanci, kteří nakupují BL /A.Váš and all employees who buy BL	jsou vedeny /are registered
17	Interní audit /Internal audit	dle Programu interních auditů /according to the Internal Audit Program	integrováný systém /integrated system	Zpráva z interního auditu, přehled, zjištění + nápravná opatření v Knize neshod a nápravných opatření /Internal audit report, overview, findings + corrective actions in the Book of Nonconformities and initial measures.	Interní auditor /Internal auditor	Není stanoven /not specified	A.Váš	viz. Výroční zpráva /see the annual report

vypracoval /created by :

MSc. Adam Váš

Datum /date :

31.01.2022

Aktualizováno /updated

20.02.2024