

NET4GAS, s.r.o.	<b>Ochrana životního prostředí</b>	Vydání:	<b>03</b>
<b>Směrnice</b>		SM_I05_01_01	Stran:
		Účinnost od:	26.06.2015

Tato směrnice je řídicím dokumentem společnosti NET4GAS, s.r.o.

Postupování třetím osobám je možné pouze se souhlasem jednatele společnosti.

	<b>Zpracoval</b>	<b>Přezkoumal po věcné stránce</b>	<b>Přezkoumal po formální stránce</b>	<b>Schválil</b>
<b>Funkce</b>	Senior specialista – životní prostředí	Ředitel, Technická podpora soustavy	Specialista, Kancelář vedení společnosti	Jednatel
<b>Jméno</b>	František Kába	Ing. Martin Slabý	Daniela Kašparová	Ing. Radek Benčík, MBA
<b>Podpis</b>	v. r.	v. r.	v. r.	v. r.
<b>Datum</b>	22.06.2015	23.06.2015	22.06.2015	24.06.2015



NET4GAS s.r.o.	<b>Ochrana životního prostředí</b>	Vydání:	<b>03</b>
<b>Směrnice</b>		SM_I05_01_01	Stran:
		Účinnost od:	26.06.2015

## Rozdělovník

### a) Typový

- Jednatel společnosti
- Zpracovatel
- Vlastník procesu
- Specialista, Kancelář vedení společnosti – správce řízené dokumentace
- zaměstnanci společnosti NET4GAS, s.r.o.

### b) Individuální:

Útvar	Funkce
Kancelář vedení společnosti	Specialista, Kancelář vedení společnosti
Právní záležitosti, regulace a komunikace	Ředitel, Právní záležitosti, regulace a komunikace

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	4 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

## Obsah

Změnový list .....	2
Rozdělovník .....	3
Obsah .....	4
A Účel .....	6
B Rozsah platnosti a kontrola .....	6
C Definice pojmů a zkratk .....	7
D Popis činností a pravidel .....	10
D.1 Odpovědnosti na úseku řízení ochrany životního prostředí .....	10
D.1.1 Jednatelé společnosti NET4GAS .....	10
D.1.2 Ředitelé NET4GAS .....	10
D.1.3 Ředitel, Technická podpora soustavy .....	10
D.1.3.1 Odpovědnosti .....	10
D.1.4 Senior specialista - životní prostředí .....	10
D.1.4.1 Odpovědnosti .....	10
D.1.4.2 Pravomoci .....	11
D.1.5 Vedoucí zaměstnanec provozovny NET4GAS .....	11
D.1.6 Osoba pověřená řešením problematiky ekologie (případně konkrétně vymezené části problematiky ekologie) .....	12
D.1.6.1 Odpovědnosti .....	12
D.1.6.2 Kvalifikační profil funkce .....	13
D.1.7 Ostatní zaměstnanci .....	13
D.2 Základní pravidla ochrany životního prostředí NET4GAS .....	14
D.2.1 Ochrana přírody a krajiny .....	14
D.2.2 Ochrana ovzduší a obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů .....	14
D.2.3 Vodní hospodářství .....	15
D.2.4 Odpadové hospodářství .....	16
D.2.5 Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi .....	16
D.2.6 Havarijní připravenost předcházení a náprava ekologické újmy .....	17
D.2.7 Environmentální aspekty a právní požadavky .....	18
D.2.8 Technická zařízení .....	18
D.2.9 IPPC .....	18
D.2.10 Povinnosti zaměstnanců cizích firem .....	19
D.3 Školení na úseku ochrany životního prostředí .....	19
D.3.1 Rozsah a charakter pravidelných školení na úseku OŽP .....	20
D.3.1.1 SSŽP .....	20
D.3.1.2 POE .....	20
D.3.1.3 Ostatní zaměstnanci .....	21
D.4 Komunikace na úseku OŽP .....	21
D.4.1 Interní komunikace .....	21
D.4.1.1 Vedení společnosti – zaměstnanci společnosti .....	21
D.4.1.2 Provoz - SSŽP .....	21
D.4.1.3 V rámci provozu, provozní jednotky, útvaru .....	22
D.4.2 Externí komunikace .....	22
D.4.2.1 Společnost – správní orgány .....	22
D.4.2.2 Společnost – veřejnost .....	23
D.4.2.3 Společnost - smluvní partneři .....	23
D.5 Kontroly na úseku OŽP .....	23
D.5.1 Interní audit v oblasti životního prostředí .....	23
D.5.2 Tematické kontroly na úseku OŽP .....	24
D.5.3 Technické kontroly na úseku OŽP .....	24
D.6 Environmentální reporting .....	25
D.6.1 Povinný reporting .....	25
D.6.2 Dobrovolný environmentální reporting .....	25
D.6.3 Závažné události .....	25
E Související dokumentace a procesy .....	27
E.1 Vystavené dokumenty a záznamy .....	27
E.2 Navazující dokumentace .....	27

NET4GAS s.r.o.	<b>Ochrana životního prostředí</b>	Vydání:	<b>03</b>
		Stran:	5 / 32
<b>Směrnice</b>	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

E.2.1	Základní obecně závazné právní předpisy .....	27
E.2.2	Externí technické předpisy .....	28
E.2.3	Řídicí dokumenty Společnosti .....	28
E.2.4	Související procesy v procesní skupině .....	29
F	Závěrečná a přechodná ustanovení.....	29
P	Přílohy .....	29
P.1	Pověření k výkonu funkce POE - VZOR .....	30
P.2	Indikátory ŽP .....	31
P.3	Protokol o předání a převzetí pracoviště NET4GAS - VZOR .....	32

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	6 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

## A Účel

Ochrana životního prostředí a trvalé snižování negativních dopadů činností společnosti NET4GAS, s.r.o., (dále též „NET4GAS“) na životní prostředí je základním předpokladem jejího udržitelného rozvoje. Ve svém přístupu k ochraně životního prostředí společnost NET4GAS, vychází z *Politiky životního prostředí NET4GAS*, jejíž filozofií v oblasti péče o životní prostředí je především předcházení vzniku negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, zajištění standardu péče o životní prostředí minimálně na úrovni požadované relevantními právními a jinými požadavky a plošná informovanost zaměstnanců na všech úrovních řízení o vlivu jejich činnosti na životní prostředí.

Cíle směrnice:

- nastavit jednotlivé činnosti společnosti NET4GAS v oblasti ochrany životního prostředí způsobem směřujícím nejen k trvalému zajištění dodržování obecně závazných právních předpisů, ale i k minimalizaci možných dopadů jednotlivých environmentálních aspektů aktivit společnosti na dílčí složky životního prostředí;
- zajistit angažovanost vedoucích zaměstnanců NET4GAS pro zvýšení bezpečnosti a zdraví jednotlivých zaměstnanců (včetně externích) při nakládání s CHL a CHS, odpady a jednotlivými druhy vod, při provozu zdrojů znečišťování ovzduší a snížení dopadu vlivu aktivit společnosti na životní prostředí.

Za účelem dosažení výše uvedených cílů směrnice definuje:

- základní odpovědnosti a pravomoci jednatelů NET4GAS, ředitelů NET4GAS, vedoucích zaměstnanců regionů nebo vedoucích zaměstnanců provozoven NET4GAS, PM, POE, SSŽP a některých dalších zaměstnanců nebo útvarů NET4GAS dále v textu specifikovaných, pro zajištění úkolů v oblasti ochrany životního prostředí NET4GAS;
- základní rozsah péče o jednotlivé složky životního prostředí v podmínkách společnosti NET4GAS včetně organizace řízení této péče;
- způsob a rozsah interních kontrol na úseku ochrany životního prostředí;
- způsob a rozsah interní a externí komunikace na úseku ochrany životního prostředí;
- způsob a rozsah demonstrace environmentální a sociální zodpovědnosti společnosti NET4GAS prostřednictvím environmentálního reportingu.

## B Rozsah platnosti a kontrola

Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance společnosti NET4GAS nebo osoby pracující z jejího pověření, kteří v rámci svých pracovních povinností na jednotlivých úrovních řízení ovlivňují nebo by potenciálně mohli ovlivňovat jednotlivé složky životního prostředí, bez ohledu na to, zda tato činnost probíhá na pracovišti v rámci provozů, provozoven a provozních jednotek společnosti NET4GAS či na pracovišti, k němuž má NET4GAS právo dočasného výkonu činností a poskytování služeb

Vydáním této směrnice nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z obecně závazných platných právních předpisů v ochraně životního prostředí, stejně jako příslušných interních předpisů společnosti NET4GAS.

Za revizi a změny této směrnice a postupů v ní uvedených zodpovídá ve společnosti NET4GAS, s.r.o., vlastník procesu.

NET4GAS s.r.o.	<b>Ochrana životního prostředí</b>	Vydání:	<b>03</b>
<b>Směrnice</b>		SM_I05_01_01	Stran:
		Účinnost od:	26.06.2015

## C Definice pojmů a zkratk

Pojem / Zkratka	Definice
ASPI	Elektronický systém pro práci s právními informacemi. Systém je tvořen třemi podsystémy: Předpisy, Literatura & Judikatura, Aplikace. ASPI vychází z charakteru právního řádu ČR a nabízí komplexní přehled a zdroje ve všech oblastech práva. Součástí systému jsou také služby, které uživatelům poskytují rychlý a aktuální přehled o všech změnách a nových předpisech.
BAT	Nejlepší dostupná technologie
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Cizí firma	Právnícká nebo fyzická osoba podnikající s rozdílným IČ, než jaké je přiděleno společnosti NET4GAS
ČIŽP	Česká inspekce životního prostředí
ČR	Česká republika
EIA	Posuzování vlivů na ŽP
EMS	Environmentální systém řízení („Environmental management system“)
Environmentální aspekt	Prvek činnosti nebo služby NET4GAS který může ovlivňovat životní prostředí.
Environmentální cíl	Celkový environmentální záměr, vycházející z Politiky životního prostředí NET4GAS a z významných environmentálních aspektů a dopadů, který si společnost NET4GAS sama stanoví, a který je, pokud je to možné, kvantifikovatelný.
Environmentální profil (výkonnost)	Měřitelné výsledky řízení environmentálních aspektů společností NET4GAS tj. výsledek procesu, jímž NET4GAS řídí svoje environmentální aspekty, souhrnné porovnání stavu a kritériálních hodnot složek ŽP.
Environmentální reporting	Sdělování informací o chování společnosti NET4GAS vůči ŽP poskytované externím, v menší míře interním stranám. Environmentální reporting zahrnuje proces počínající sběrem, záznamem a zpracováním environmentálních informací, přes jejich analýzu, vyhodnocení, (popř. ověření – v podmínkách NET4GAS její uplatňováno) a nakonec sdělení vybraných a požadovaných informací o dopadech činností společnosti NET4GAS na ŽP cílovým skupinám uživatelů.
CHL	Chemická látka
CHS	Chemická směs
IČ	Identifikační číslo společnosti
Integrované povolení	Rozhodnutí vydané ve smyslu zákona č.76/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky k provozu zařízení, včetně provozu činností přímo spojených s provozem zařízení v místě a které se vydává namísto rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů v oblasti OŽP, ochrany veřejného zdraví a v oblasti zemědělství, pokud to tyto předpisy umožňují.
IPPC	Integrovaná prevence a omezování znečištění dle zákona č.76/2002 Sb.
IRZ	Integrovaný registr znečišťování dle zákona. č. 25/2008Sb.
ISO	Mezinárodní organizace pro normy
ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovaných povinností dle zákona. č. 25/2008 Sb.
KS	Kompresní stanice
Lokalita	Lokalita specifikované v Nařízení ES č.166/2006 v čl.2 odst.5

NET4GAS s.r.o.	<b>Ochrana životního prostředí</b>	Vydání:	<b>03</b>
<b>Směrnice</b>		SM_I05_01_01	Stran:
		Účinnost od:	26.06.2015

Pojem / Zkratka	Definice
MKS	Manažer, Údržba KS
MP, Metodický pokyn	Typ řídicího dokumentu, který poskytuje detailní informace jak opakovaně provádět konkrétní činnosti
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NET4GAS nebo též „Společnost“	NET4GAS, s.r.o.
Obchodní podmínky NET4GAS	Platné obchodní podmínky NET4GAS pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, OŽP a PO vydané ve smyslu ustanovení § 1751 Zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Odpadové hospodářství	Soubor technických prostředků, organizačních opatření a OZPP týkajících se bezprostředně nakládání s odpady (vznik, třídění, skladování, shromažďování, přeprava a doprava, odstraňování, využívání a evidence).
Ochrana ovzduší	Soubor technických prostředků, organizačních opatření a OZPP týkajících se bezprostředně ovzduší (vypouštění škodlivin, emisních limitů dle OZPP, spotřeba paliv, emise skleníkových plynů, analytika a měření, evidence a monitorování).
OHSMS	Occupational health and safety management system – Systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Ochrana přírody	Soubor technických prostředků, organizačních opatření a OZPP týkajících se živé i neživé přírody v areálech NET4GAS a v areálech bezprostředně souvisejících s lokalitami NET4GAS.
OOPP	Osobní ochranné pracovní prostředky
OSS	Správní orgán (orgán státní správy – např. ministerstvo, ČIŽP; orgán územní samosprávy, který zajišťuje výkon státní správy v rámci přenesené působnosti – např. krajský úřad, pověřený obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností aj.)
OZPP	Obecně závazné platné právní předpisy
OŽP	Ochrana životního prostředí
Plán opatření pro případy havárie	Písemný dokument, vypracováváný podle vodního zákona uživatelem závadných látek zacházejícím s nimi ve větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody.
PM	Projektový manažer, jehož kompetence a povinnosti jsou stanoveny ve SM <i>Projektové řízení</i>
PO	Požární ochrana
POE	Osoba pověřená řešením problematiky ekologie (případně konkrétně vymezené části problematiky ekologie) dle P.1 této SM v souladu s příkazem PR_2014_02 Pravidla a postup při zajišťování právní agendy ve společnosti NET4GAS, s.r.o.
Požadavky ISO	Závazné interní/externí úkoly pro oblast bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a ochrana osobních údajů.
Provozovatel	Provozovatel specifikovaný v Nařízení ES č.166/2006 v čl.2 odst. 6
Provozovna	Provozovna specifikovaná v Nařízení ES č.166/2006 v čl.2 odst. 4
PÚ	Jednotlivé pracoviště údržby na příslušných regionech
Region	Region NET4GAS - konkrétní interně stanovené území s provozovnami NET4GAS dle ES č.166/2006 - článku 2 odst. 4 (např. Region Morava, Region Čechy jih, Region Čechy sever)
Ředitelé NET4GAS	Ředitelé NET4GAS dle platného organigramu a platné systemizace zveřejněné na intranetu NET4GAS a <a href="http://www.net4gas.cz">www.net4gas.cz</a>
Složky životního prostředí	Voda, ovzduší, příroda a krajina. Dále se pro účely této směrnice za SŽP považuje nakládání s odpady, obaly, chemickými látkami a směsmi, emisemi skleníkových plynů, látkami poškozující ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech, problematika závažných havárií dle Zák. č. 59/2006 Sb., integrované prevence dle Zák. č.76/2002Sb., integrovaného registru znečišťování a integrované plnění ohlašovaných povinností dle Zák. č. 25/2008 Sb., předcházení ekologické újmy dle Zák. č.167/2008 Sb., hluku a vibrací, tepelné zátěže a energetiky.

NET4GAS s.r.o.	<b>Ochrana životního prostředí</b>	Vydání:	<b>03</b>
<b>Směrnice</b>		SM_I05_01_01	Stran:
		Účinnost od:	26.06.2015

Pojem / Zkratka	Definice
SM, Směrnice	Typ řídicího dokumentu, který určuje metody, pravidla, postupy, prostředky pro výkon činností v procesech jejich součinnost
SMR	Senior manažer, Regionu
SSŽP	Senior specialista - životního prostředí
SW EkoNess	Schválený firemní software pro zadávání dat souvisejících s ochranou životního prostředí a ohlašování povinností dle ISPOP (zákon č.25/2008 Sb.)
SŽP	Složka životního prostředí
TPS	Technická podpora soustavy - název úseku společnosti NET4GAS, s.r.o.
Územní působnost POE	Aktuální územní působnost POE naleznete zde: <a href="http://portal.net4gas.cz/cs/media-dokumentace/dokumentace_site/rozvinute_schema_A0_POE.pdf">http://portal.net4gas.cz/cs/media-dokumentace/dokumentace_site/rozvinute_schema_A0_POE.pdf</a>
Vedoucí zaměstnanec	Zaměstnanec na jednotlivém stupni řízení NET4GAS oprávněný stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.
Věstník MŽP	Seznam OZPP je veřejně dostupný v některém z prvních čísel naposledy zveřejněných Věstníků MŽP kalendářního roku (pro rok 2015 je to Věstník MŽP č.3): <a href="http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/titletree?OpenView">http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/titletree?OpenView</a>
Virtuální hranice společnosti	Pomyslné rozhraní, které odděluje činnosti, technická nebo jiná zařízení a předměty ve správě NET4GAS od stejných komodit ve správě jiných subjektů (soukromých osob, cizích firem, státu).
Vodní hospodářství	Soubor technických prostředků, organizačních opatření a OZPP týkajících se bezprostředně nakládání s vodami (odběr, použití, vypouštění, analytika a měření, evidence).
VP	Vedoucí zaměstnanec provozovny NET4GAS specifikované v Nařízení ES č.166/2006 v čl.2 odst.4
VPS	Vnitrostátní předávací stanice
Zařízení	Zařízení specifikované v Nařízení ES č.166/2006 v čl.2 odst.3
Závažná havárie	Mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově neohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo její 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 životní prostředí nebo k újmě na majetku – definice dle zákona č.59/2006 Sb. Závažnou havárií je rovněž havárie stanovená v § 40 Zák. č. 254/2001 Sb. (vodního zákona).
Životní prostředí	Prostředí, v němž společnost provozuje svou činnost, které zahrnuje ovzduší, vodu, horninové prostředí, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy.
ŽP	Životní prostředí

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
Směrnice		SM_I05_01_01	Stran:
		Účinnost od:	26.06.2015

## D Popis činností a pravidel

### D.1 Odpovědnosti na úseku řízení ochrany životního prostředí

#### D.1.1 Jednatelé společnosti NET4GAS

- Stanovují Politiku životního prostředí, cíle, cílové hodnoty a programy podporující minimalizaci dopadů společnosti na ŽP a neustálé zlepšování systému řízení OŽP.
- Odpovídají za aplikaci požadavků OZPP a jiných předpisů prostřednictvím útvaru TPS. Provádí pravidelně (alespoň 1x ročně) přezkoumání systému řízení OŽP na základě Podkladu pro přezkoumání, který zpracovává útvar TPS.
- Podporují a udržují dobré zásady řízení společnosti ve vztahu k OŽP a rozvíjí a uplatňuje řádné postupy interní kontroly na úseku OŽP.
- Zabezpečují a uvolňují přiměřené zdroje na rozvoj systému řízení OŽP a na jeho vlastní ochranu.

#### D.1.2 Ředitelé NET4GAS

- Řídí, sledují, kontrolují, zodpovídají za funkčnost a s metodickou podporou útvaru TPS zavádí opatření s ohledem na ochranu ŽP v rámci svých úseků dle závazků jednatelů NET4GAS, zodpovídají za plnění OZPP uvedených ve Věstníku MŽP.
- Odpovídají v rámci svých úseků za odborné a včasné plnění požadavků a úkolů vyplývajících ze systému řízení OŽP formulovaného ve vazbě na *Politiku životního prostředí NET4GAS* a cíle systému OŽP.
- Zajišťují prostřednictvím odborně způsobilých osob zapracování požadavků upravující oblast řízení OŽP – I.05.01 OŽP a odpovídají za jejich dodržování v rámci svých úseků a provozoven.

#### D.1.3 Ředitel, Technická podpora soustavy

##### D.1.3.1 Odpovědnosti

- V rozsahu svých kompetencí a odpovědností uvedených v pracovní smlouvě s NET4GAS operativně řídí, sleduje funkčnost, kontroluje a zodpovídá za veškeré činnosti NET4GAS v oblasti útvaru TPS

Je zodpovědný za plnění OZPP uvedených ve Věstníku MŽP v rámci NET4GAS

- Je přímým nadřízeným SSŽP
- Navrhuje cíle systému OŽP, s ohledem na strategii NET4GAS
- Navrhuje zlepšování systému OŽP.

#### D.1.4 Senior specialista - životní prostředí

##### D.1.4.1 Odpovědnosti

- Zastupuje na základě *plné moci* nebo *pověření* od jednatelů společnosti NET4GAS v oblasti OŽP vůči OSS, třetím stranám a dalším zainteresovaným subjektům za případné přítomnosti pracovníka příslušného provozu
- Je odpadovým hospodářem NET4GAS ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Stanovuje po dohodě s přímým nadřízeným pravidla komplexní péče o jednotlivé SŽP v rámci NET4GAS a zapracovává požadavky Politiky ŽP do interní dokumentace v souladu s OZPP.
- Metodicky řídí a zajišťuje periodické roční školení POE jednotlivých provozoven NET4GAS.
- Zodpovídá za plnění povinností stanovených společností Zák. č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. Data za jednotlivé provozovny N4G přebírá od příslušných POE, které zodpovídají za jejich správnost.
- Provádí kvartální hodnocení souladu s právními a jinými požadavky EMS.
- Aktualizuje kvartálně registr právních a jiných požadavků EMS s uvedením dopadu změn na NET4GAS a tyto údaje poskytuje VP, PM a POE.

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	11 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

- Provádí hodnocení souladu společnosti s identifikovanými právními a jinými požadavky EMS v souladu s metodickým pokynem *Environmentální aspekty a právní požadavky*.
- Aktualizuje územní působnosti POE na základě jednotlivých platných pověření dle přílohy P.1 této SM.
- Provádí kontrolní činnost na provozovnách NET4GAS včetně fotodokumentace, je zodpovědný za kontrolu dodržování požadavků dle OZPP v NET4GAS pro oblast OŽP dle pokynů uvedených v kapitole D.5.2 a vypracovává *Kontrolní zprávu* s návrhem případných doporučených opatření. Kontrolní zprávu předkládá přímému nadřízenému, který poté předává informaci vedení společnosti.
- Další odpovědnosti SSŽP vyplývají z metodických pokynů zpracovaných v sekci procesu I.05.01 OŽP interní dokumentace společnosti a pokynů přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance.
- SSŽP v době jeho nepřítomnosti zastupuje Ředitel Technická podpora soustavy.

#### D.1.4.2 Právomoci

Při zjištění vážného porušení v rámci systému OŽP informuje vedení a stanovuje ve spolupráci s příslušným POE odpovědnému vedoucímu zaměstnanci okamžitá opatření vedoucí k nápravě, případně stanovuje dlouhodobější nápravná nebo preventivní opatření.

#### D.1.5 Vedoucí zaměstnanec provozovny NET4GAS

- Řídí po stránce organizační a technické činnosti prováděné provozem a případně dalšími detašovanými pracovišti provozu včetně problematiky OŽP. Je zodpovědný za plnění platných rozhodnutí OSS vydaných pro jím řízený provoz, provozovnu nebo provozní jednotku.
- Zodpovídá za optimální chod provozu stanovený platnou interní dokumentací NET4GAS vyplývající z *Politiky ochrany životního prostředí NET4GAS*, při plném respektování OZPP a jiných požadavků, které se na provoz v oblasti OŽP vztahují.
- Řádně, odborně a včas plní úkoly uložené přímým nadřízeným na základě požadavků *Politiky životního prostředí NET4GAS* a útvaru TPS a cílů systému OŽP.
- Zodpovídá za zapracování požadavků vyplývajících pro provozovnu nebo útvar jím řízený z této směrnice, metodických pokynů NET4GAS v sekci procesu I.05.01 OŽP interní řídicí dokumentace společnosti do provozní dokumentace upravující péči o jednotlivé složky ŽP.
- Zodpovídá za dodržování OZPP v rámci jím řízeného provozu, provozovny, útvaru nebo provozní jednotky a zabezpečuje v rámci tohoto provozu, útvaru, provozovny nebo provozní jednotky podmínky umožňující dodržování OZPP a jiných požadavků, které se na provozovnu, provoz, útvar nebo provozní jednotku vztahují.
- Je odpovědný, pro jím řízený provoz a provozovnu po schválení jeho návrhu nadřízeným a příslušným Ředitelem, zajistit pověření pro POE (jedno nebo více) dle přílohy P.1 této směrnice v souladu s příkazem PR\_2014\_02 *Pravidla a postup při zajišťování právní agendy ve společnosti NET4GAS, s.r.o.*, pro všechny relevantní SŽP a zajistit doručení pověření dle uvedeného rozdělovníku v příloze P.1. Pověření pro POE musí být v souladu s kvalifikačními předpoklady pro výkon této funkce uvedenými v kapitole D.1.6.2.
- Stanovuje, řídí a koordinuje povinnosti POE pro daný provoz nebo provozovnu a určuje jejich specifikaci povinností k výkaznictví ve vztahu k SSŽP a útvaru TPS tak, aby byly pokryty všechny SŽP.
- Zajišťuje pro všechny osoby, které pracují nebo se pohybují v areálech jím řízených provozoven (útvarů), provedení prokazatelných školení předepsaných touto směrnicí nebo metodickými pokyny zpracovanými v sekci procesu I.05 OŽP interní řídicí dokumentace společnosti.
- Pokud na základě plné moci od jednatelů NET4GAS podepisuje vedoucí provozu nebo provozovny nájemní smlouvu s cizí společností, kde je NET4GAS pronajímatelem nebo nájemcem, zodpovídá za to, že v nájemní smlouvě bude přesně stanoveno, kdo a jakým způsobem zodpovídá za plnění OZPP souvisejících s OŽP zveřejněnými ve Věstníku MŽP. Platné znění takové smlouvy v kopii poskytne příslušným POE, kterých se uzavřená smlouva v rámci jejich povinností dotýká.
- Ostatní smlouvy, které za NET4GAS na základě pověření, podle podpisového vzoru, nebo plné moci vystavené jednatelem NET4GAS v souladu s příkazem PR\_2014\_02 podepisují jiné pověřené osoby nebo subjekty než vedoucí provozu nebo provozovny NET4GAS a které mají vedoucí

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	12 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

provozu a provozovny k dispozici, musí být vedoucím provozu a provozovny poskytnuty příslušným POE, kterých se uzavřená smlouva v rámci jejich povinností dotýká.

- Zodpovídá za kontrolu a plnění požadavků NET4GAS na úseku OŽP kladených na zhotovitele a dodavatele služeb v Obchodních podmínkách NET4GAS.
- Je povinen při práci cizích firem v jím řízeném provozu, nebo provozovně, zajistit dohled nad dodržováním všech standardů přijatých NET4GAS pro ochranu jednotlivých SŽP a dodržování všech relevantních požadavků vyplývajících z OZPP ze strany všech cizích firem realizujících činnost v provozech a provozních jednotkách NET4GAS. Při zjištění nedostatků je zodpovědný za operativní nápravu identifikovaných závad v souladu s kap. D.2.10. Navrhuje za provoz, který řídí, environmentální cíle a programy podporující vyhlášenou *Politikou životního prostředí NET4GAS*.
- V případě nesouladu či rizika nesouladu s OZPP a jinými požadavky neprodleně upozorňuje svého nadřízeného na možné nedostatky, které by mohly vést k poškození zájmu provozu, provozovny nebo společnosti v oblasti OŽP.
- Je zodpovědný za plnění OZPP v areálech jím přímo řízených provozoven, případně zodpovídá v areálech jím přímo řízených provozoven i za činnosti pracovníků cizích firem (cizí firmy jsou jako zhotovitelé nebo dodavatelé při podpisu smluvního vztahu s N4G prokazatelně seznámeny s požadavky v oblasti ŽP kladenými na ně jako na dodavatele v Obchodních podmínkách N4G včetně možných sankcí za jejich případné neplnění) i za činnosti zaměstnanců NET4GAS, kteří nejsou jeho podřízení (např. pracovníci LČ pracující v areálu KS, pracovníci KS pracující na LČ atp.) – vyvinut se VP z výše uvedené zodpovědnosti částečně může v případě předání konkrétního pracoviště jiné zodpovědné osobě (výhradně zaměstnanci N4G – např. PM, SMR nebo jinému vedoucímu zaměstnanci N4G) na základě „Protokolu o předání a převzetí pracoviště N4G“, jehož vzor je přílohou P.3 této SM. Výše uvedeným předáním pracoviště není dotčena jeho povinnost zajišťovat soustavné provádění kontroly plnění OZPP na předaném pracovišti a vyžadovat po odpovědné osobě, která pracoviště převzala, aby OZPP zejména v oblasti ŽP plnila.
- Další odpovědnosti vedoucího provozu a provozovny vyplývají z interní řídicí dokumentace zpracované v sekci I.05 OŽP, BOZP a PO nebo z provozní dokumentace příslušného provozu.

## D.1.6 Osoba pověřená řešením problematiky ekologie (případně konkrétně vymezené části problematiky ekologie)

### D.1.6.1 Odpovědnosti

Funkce POE v sobě zahrnuje výkon stanovený OZPP, zejména OZPP v oblasti OŽP uvedených ve Věstníku MŽP. Tato skutečnost musí být zohledněna v popisu činnosti pověřeného zaměstnance a zaznamenána v popisu jeho pracovní smlouvy.

- POE jsou zodpovědné a pověřené dle P.1 této SM jednotlivě pro všechny provozovny nebo provozní jednotky NET4GAS s tím, že vykonávají s podporou útvaru TPS v souladu s požadavky interní dokumentace veškerou agendu v oblasti OŽP příslušného provozu nebo provozovny, nebo její specifickou část.
- POE kontrolují technický stav zařízení určených k nakládání s jednotlivými SŽP, kontrolují dodržování plnění povinností zaměstnanců provozovny stanovených v příslušných provozních řádech. Rovněž kontrolují chování zaměstnanců jiných organizačních jednotek NET4GAS působících v areálu provozovny a zaměstnanců cizích firem v dodržování jejich povinností, které jsou stanoveny v Obchodních podmínkách NET4GAS, které prokazatelně cizí firmy od NET4GAS převzaly.
- Vyjadřují se k dodavatelsko–odběratelským smlouvám a objednávkám uzavíraným z úrovně provozu a provozovny, jejichž předmět plnění může mít vliv na SŽP nebo zasahuje do zařízení určeného k nakládání s nimi.
- Odpovídají za implementaci požadavků obsahu regionálních (obecních) vyhlášek (vyvěšovaných na příslušných úředních deskách), které jsou relevantní pro daný provoz nebo provozovnu, kde působí jako POE.
- Provádí periodická proškolení zaměstnanců provozovny, pověřených VP nebo jeho zástupcem péči o technická zařízení určená k nakládání se složkami ŽP.

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	13 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

- Minimálně jedenkrát za rok nebo při každé podstatné změně provádí prokazatelné proškolení všech zaměstnanců provozovny včetně zaměstnanců jiných organizačních jednotek NET4GAS působících v areálu provozovny z havarijní připravenosti provozu pro úsek OŽP.
- Zajišťují povinnosti NET4GAS v rámci svých provozoven nebo provozních jednotek stanovených v § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
- Zajišťují povinnosti NET4GAS v rámci svých provozoven nebo provozních jednotek stanovených v § 14 zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, u provozoven NET4GAS, kde vykonávají funkci POE.
- Spolupracují na hodnocení souladu s právními a jinými požadavky EMS společnosti s identifikovanými právními a jinými požadavky EMS v souladu s metodickým pokynem *Environmentální aspekty a právní požadavky*.
- Zpracovávají provozní evidence za jednotlivé SŽP svých provozoven předepsané OZPP, metodickými pokyny v sekci procesu I.05.01 OŽP a pokyny SSŽP. Zajišťují dodržování veškerých předpisů a pravidel jednotlivých SŽP a činí veškerá dostupná opatření vedoucí k zabránění veřejného ohrožení osob, majetku a jednotlivých SŽP nebo ke vzniku škody na zdraví, svěřeném zařízení nebo jednotlivých složkách ŽP
- Předávají v legislativně stanovených termínech SSŽP data potřebná pro včasné a správné vykazování ohlašovacích povinností stanovených v Zák. č. 25/2008 Sb. (ISPOP).
- Organizace činnosti POE a jejich další odpovědnosti na úseku OŽP vyplývají z metodických pokynů v sekci procesu I.05.01 OŽP interní dokumentace Společnosti nebo z provozní dokumentace příslušné provozovny.

#### D.1.6.2 Kvalifikační profil funkce

Tato funkce je zpravidla kumulována s jinými funkcemi ve Společnosti.

Výkonem funkce POE může být v rámci NET4GAS stanovena osoba, která splňuje následující kvalifikační předpoklady:

- má vysokoškolské vzdělání nebo střední vzdělání a minimálně 5 let praxe v ekologickém nebo chemickém nebo technickém nebo přírodovědném oboru;
- průběžně se účastní na veřejných odborných seminářích zaměřených na aktuální změny OZPP v oblasti OŽP vztahujících se k problematice ekologie provozů a provozoven NET4GAS a prokazatelně absolvuje pro POE povinnou termínově nejbližší 3denní vzdělávací akce zajišťovanou SSŽP dle kap. D.3.1.1.

#### D.1.7 Ostatní zaměstnanci

- Jsou povinni řídit se touto směrnici, metodickými pokyny v sekci procesu I.05.01 OŽP, interní řídicí dokumentací Společnosti, provozní dokumentací upravující způsob řízení jednotlivých SŽP v rámci provozoven, útvarů, úseků a kanceláří a požadavky dalších souvisejících předpisů, s nimiž jsou seznamovány v rámci pravidelného školení pořádaného pro oblast OŽP vedoucími zaměstnanci NET4GAS eventuálně formou písemného uložení úkolů příslušným vedoucím zaměstnancem.
- Jsou povinni zdržet se chování v rozporu s organizační dokumentací zpracovanou v podmínkách NET4GAS pro oblast OŽP.
- Zaměstnanci písemně pověřeni nebo jinak určení VP nebo jeho zástupcem péči o jednotlivá technická zařízení určená k nakládání s jednotlivými SŽP jsou povinni absolvovat jedenkrát ročně pravidelné školení v provozních řádech, „Plánu opatření pro případy ekologické havárie“ a případně další školení v případě podstatných změn v OZPP nebo technických podmínkách provozu zařízení určených pro nakládání s jednotlivými SŽP.
- Jsou povinni uplatňovat všechny své zkušenosti, schopnosti a znalosti v oblasti OŽP k zajištění a zlepšování environmentální výkonnosti svého místa výkonu práce.
- Jsou povinni svým nadřízeným vedoucím pracovníkům, popřípadě osobám zodpovědným za danou oblast, bez zbytečného odkladu oznámit vznik nestandardních situací, které mohou mít vliv na bezpečnost při práci, požární ochranu, ŽP a zjištěné závady odstranit s využitím svých znalostí eventuálně v návaznosti na pokyny svého přímého nadřízeného vedoucího zaměstnance.
- Další odpovědnosti a pravomoci jednotlivých zaměstnanců provozoven nebo útvarů jsou stanoveny v metodických pokynech zpracovaných pro jednotlivé SŽP v sekci procesu I.05.01

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	14 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

OŽP, interní řídicí dokumentaci Společnosti nebo v provozní dokumentaci jednotlivých provozoven, útvarů a pracovišť NET4GAS.

## D.2 Základní pravidla ochrany životního prostředí NET4GAS

Základním předpokladem OŽP ve společnosti NET4GAS je plné dodržování platných OZPP v oblasti prevence a ochrany ŽP. Řízení aktivit NET4GAS vychází z nejlepších dostupných technik OŽP, energetické efektivnosti a vede k prohlubování slučitelnosti činností NET4GAS s ŽP. Všichni zaměstnanci NET4GAS v rámci svých úkolů musí přispívat k předcházení rizik a k ochraně ŽP.

Přehledy OZPP v oblasti prevence a OŽP jsou pro potřeby všech zaměstnanců NET4GAS veřejně dostupné ve Věstníku MŽP, dále v ASPI a současně bude *Registr právních a jiných požadavků EMS* kvartálně aktualizovaný SSŽP k dispozici všem zaměstnancům N4G na intranetu Společnosti.

Ochrana životního prostředí je řízena interními předpisy Společnosti (politikou, směrnicemi, metodickými pokyny, provozními řády a postupy), které jsou veřejně přístupné všem zaměstnancům NET4GAS v informační databázi na intranetu Společnosti nebo v místě jednotlivých provozoven NET4GAS.

Přehled hlavních předpisů, řídicích dokumentů společnosti NET4GAS zpracovaných pro oblast OŽP:

- Politika životního prostředí a cíle systému OŽP
- Ostatní interní řídicí dokumentace je k dispozici na intranetu NET4GAS v sekci dokumentace pod základním procesem I.05OŽP, BOZP, PO
- Indikátory ŽP viz příloha P.2 této směrnice.

### D.2.1 Ochrana přírody a krajiny

Základním předpokladem využívání území, přírodních zdrojů, staveb, technologií, výrobků a látek v podmínkách NET4GAS je soulad tohoto využívání s požadavky OZPP a podmínkami vyplývajícími ze zvláštních předpisů o ochraně jednotlivých složek ŽP.

Jednotlivé činnosti NET4GAS prostřednictvím svých zaměstnanců provádí tak, aby žádná složka ŽP nebyla zatěžována nad míru únosného zatížení a byla zajištěna ochrana systému ekologické stability.

Při své činnosti NET4GAS na úseku ochrany přírody a krajiny vychází z požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Ochranou přírody a krajiny se rozumí péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické ekosystémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny.

Odpovědnost za řádné dodržování plnění a za právně účinné plnění právních a jiných požadavků, které tuto oblast regulují, nese každý vedoucí zaměstnanec (provozní jednotky, provozovny, útvaru), jehož činnost může přírodu a krajinu ovlivnit ať v pozitivním, tak negativním směru. V případě investiční akce NET4GAS je za plnění OZPP včetně požadavků vyplývajících z interní dokumentace NET4GAS odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec pověřený řízením předmětné investiční akce nebo PM. Každý vedoucí zaměstnanec NET4GAS může výše uvedenou problematiku v případě své potřeby konzultovat s místně příslušným POE nebo SSŽP, případně zajišťovat dodavatelsky, čímž není dotčena jeho zodpovědnost za plnění zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

### D.2.2 Ochrana ovzduší a obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Emise do ovzduší musí být před vypouštěním popsány, v závislosti na typu zdroje monitorovány, zdokumentovány a kontrolovány. Veškeré provozní údaje zdrojů znečišťování ovzduší musí být řádně evidovány a ohlašovány orgánům ochrany ovzduší a zpoplatňovány. Všechny zdroje NET4GAS musí splňovat emisní limity dané OZPP nebo uložené věcně a místně příslušným OSS.

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	15 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

Základní pravidla provozu zdrojů znečišťování ovzduší upravuje metodický pokyn NET4GAS *Ochrana ovzduší*, který vymezuje základní pojmy a povinnosti při ochraně ovzduší.

Problematika emisí skleníkových plynů je řízena směrnicí *Povolenky na emise CO<sub>2</sub>*, která stanovuje způsob zjišťování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů, nakládání s povolenkami a odpovědnosti útvarů za zajišťování těchto činností. S výše uvedeným k problematice emisí skleníkových plynů v bodu D.2.2 musí být zaměstnanci KS a SMR prokazatelně seznámeni při prvním zahájení pracovní činnosti a dále pak pravidelně informováni o změnách v souvisejících OZPP v přiměřených intervalech, nejméně však jedenkrát ročně v rámci periodických prokazatelných školení v oblasti OŽP prováděných POE.

Provozování zdrojů znečišťování ovzduší na jednotlivých provozovnách nebo provozních jednotkách NET4GAS musí být v souladu s OZPP, zejména se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědnost za řádné plnění OZPP při provozu zdrojů znečišťování ovzduší, včetně plnění Rozhodnutí MŽP o změně povolení k emisím skleníkových plynů a o stanovení podmínek k jejich zjišťování, zveřejňování a vykazování má příslušný VP, který zdroj znečišťování ovzduší provozuje. V případě výstavby nového zdroje znečišťování ovzduší nebo jiné investiční akce NET4GAS související se zdrojem znečišťování ovzduší je za plnění relevantních právních a jiných požadavků upravujících ochranu ovzduší včetně požadavků vyplývajících z interní řídicí dokumentace NET4GAS odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec pověřený řízením předmětné investiční akce nebo PM.

### D.2.3 Vodní hospodářství

Při nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je povinen každý zaměstnanec NET4GAS bez ohledu na úroveň řízení nebo jeho funkci:

- maximálně dbát o jejich ochranu,
- v rámci svých odpovědností a jemu svěřených úkolů zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání,
- dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných chráněných veřejných zájmů.

Veškerá zařízení určená k nakládání s jednotlivými druhy vod musí být v podmínkách NET4GAS navržena, provozována a udržována ve stavu zaručujícím hospodárné využívání vodních zdrojů, bezpečnost vodních děl, maximální ochranu povrchových a podzemních vod (a to jak z pohledu kvantitativního, tak kvalitativního) a to vše při zohlednění nejlepších dostupných technologií.

Základní pravidla v oblasti nakládání s jednotlivými druhy vod, stanovuje provozovněm a provozním jednotkám společnosti NET4GAS v souladu se Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) metodický pokyn *Vodní hospodářství*.

Tyto informace musí být zaměstnanci poskytnuty při prvním zahájení pracovní činnosti a pravidelně obnovovány v přiměřených intervalech, nejméně však 1x ročně, v rámci pravidelných školení.

Odpovědnost za řádné dodržení plnění pravidel na úseku vodního hospodářství uvedených v MP *Vodní hospodářství* a za právně účinné plnění právních a jiných požadavků, které regulují oblast vodního hospodářství NET4GAS nese příslušný VP, v rámci které k nakládání s jednotlivými druhy vod dochází. V případě investiční akce NET4GAS dotýkající se vodního hospodářství nebo ochrany vod je za plnění relevantních právních a jiných požadavků regulujících ochranu této SŽP včetně požadavků vyplývajících z interní dokumentace NET4GAS odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec pověřený řízením předmětné investiční akce nebo PM.

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	16 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

## D.2.4 Odpadové hospodářství

Každý zaměstnanec společnosti NET4GAS nebo osoba pracující z jejího pověření má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost:

- předcházet vzniku odpadů,
- třídít odpady dle jednotlivých druhů a kategorií,
- nemísit odpady,
- omezovat množství a nebezpečné vlastnosti odpadů,
- shromažďovat odpady dle pokynů uvedených v provozní dokumentaci příslušné provozovny, útvaru, kanceláře atp.,
- nakládat s odpady tak, aby nedocházelo k jejich nežádoucímu úniku a tím k ohrožení jednotlivých složek životního prostředí včetně zdraví osob.

Základní pravidla a povinnosti při nakládání s odpady a odpadními obaly upravuje v souladu se Zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů a Zák. č. 477/2011 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) metodický pokyn *Odpadové hospodářství, obaly*. Pravidla pro uplatnění systému odděleného sběru elektroodpadu, tj. drobného elektrozařízení a osvětlovacích zdrojů, a systému zpětného odběru přenosných baterií jsou ve společnosti NET4GAS zakotvena v metodickém pokynu *Zpětný odběr vybraných zařízení*.

Způsob nakládání s jednotlivými odpady v podmínkách dílčích provozoven a provozních jednotek NET4GAS musí být upraven provozní dokumentací příslušné provozovny, která pro podmínky konkrétní provozovny a provozní jednotky v souladu s požadavky nastavenými právními a jinými požadavky, které regulují oblast odpadového hospodářství provozu, a požadavky MP *Odpadové hospodářství* konkretizuje odpady produkované v příslušné provozovně, způsob jejich evidence, shromažďování, přepravy a odstraňování, náležitosti odpadové agendy a pravidla bezpečnosti a hygieny práce a rozsah monitorování vlivů, které doprovázejí nakládání s odpady.

Každý zaměstnanec společnosti NET4GAS nebo osoba pracující z jejího pověření musí být informována o základních povinnostech vyplývajících pro ni při nakládání s odpady vznikajícími na jejím pracovišti, o jejich případné nebezpečnosti, způsobu a místu jejich shromažďování, používání OOPP při nakládání s odpady.

Tyto informace musí být zaměstnanci poskytnuty při prvním zahájení pracovní činnosti a pravidelně obnovovány v přiměřených intervalech, nejméně však 1x ročně, v rámci pravidelných školení.

Odpovědnost za řádné dodržení plnění pravidel na úseku odpadového hospodářství uvedených v MP *Odpadové hospodářství* a v MP *Zpětný odběr vybraných zařízení* a za účinné plnění právních a jiných požadavků, které regulují oblast odpadového hospodářství NET4GAS nese VP, v rámci které nakládání s odpady probíhá. V případě investiční akce NET4GAS spojené s produkcí odpadů je za plnění OZPP na úseku odpadů včetně požadavků vyplývajících z interní dokumentace NET4GAS odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec pověřený řízením předmětné investiční akce nebo PM.

## D.2.5 Nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi

Chemické látky a chemické směsi mohou být v NET4GAS používány pouze v souladu s jejich účelem. Používat chemické látky a chemické směsi mohou jen zaměstnanci prokazatelně proškolení v nakládání s chemickými látkami a směsmi a seznámení s jejich účinky.

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi je každý zaměstnanec NET4GAS povinen chránit zdraví své i ostatních zaměstnanců chránit jednotlivé složky ŽP, řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost CHL, CHS a standardními pokyny pro bezpečné zacházení.

Nebezpečné chemické látky a chemické směsi musí být řádně označeny a skladovány. Pro tyto látky musí být vždy k dispozici aktuální bezpečnostní list, který musí být umístěn na místě dobře přístupném všem zaměstnancům, kteří s předmětnou CHL nebo CHS nakládají.

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	17 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

Na pracovištích, kde je nakládáno s látkami vysoce toxickými, toxickými, žiravými nebo karcinogenními označenými R-větou 45 nebo 49, mutagenními označenými R-větou 46 a toxickými pro reprodukci označenými R-větou 60 nebo 61, musí být dle Zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví umístěna na zaměstnancům volně dostupném místě písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí projednaná s místně příslušným orgánem ochrany zdraví. Po uplynutí doby přechodných ustanovení uvedených v Zák. č. 350/2011 Sb. platí tzv. „chemický zákon“ v plném rozsahu. **S těmito pravidly musí být zaměstnanci NET4GAS nebo osoby pracující z jejího pověření, kteří s výše uvedenými CHL a CHS nakládají, prokazatelně seznámeni.**

Nakládat s látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické je dovoleno jen tehdy, je-li nakládání s těmito látkami zabezpečeno osobou odborně způsobilou.

Základní pravidla a povinnosti při nakládání s CHL a CHS v podmínkách NET4GAS upravuje metodický pokyn *Chemické látky a chemické směsi*.

Každý zaměstnanec společnosti NET4GAS nebo osoba pracující z jejího pověření musí být informována o základních povinnostech vyplývajících pro ni při nakládání s CHL a CHS, o jejich případné nebezpečnosti, způsobu skladování a používání OOPP.

Tyto informace musí být zaměstnanci poskytnuty při prvním zahájení pracovní činnosti a dále pak při eventuálních podstatných změnách v těchto informacích a pravidelně obnovovány v přiměřených intervalech, nejméně však 1x ročně, v rámci pravidelných školení.

Odpovědnost za řádné dodržení plnění pravidel na úseku nakládání s CHL a CHS uvedených v metodickém pokynu *Chemické látky a chemické směsi*, a za účinné plnění právních a jiných požadavků, které regulují tuto oblast (zejména zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, nese VP, v rámci které toto nakládání probíhá. V případě investiční akce NET4GAS spojené s nakládáním s CHS a CHL je za plnění všech relevantních OZPP včetně požadavků vyplývajících z interní dokumentace NET4GAS odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec pověřený řízením předmětné investiční akce nebo PM.

## D.2.6 Havarijní připravenost předcházení a náprava ekologické újmy

Každá provozovna, nebo provozní jednotka NET4GAS, v nichž je nakládáno s látkami závadnými vodám ve větším rozsahu, má ke zvládnutí havarijních stavů zpracovány postupy zajišťující havarijní připravenost provozu a reakci na vznik havarijní situace s cílem minimalizace následků těchto situací na život a zdraví osob, jednotlivé složky ŽP a majetek.

Zásady pro bezpečnou a odbornou manipulaci s látkami závadnými vodám tak, aby nebyla ohrožena jakost vod a aby nedošlo k poškození ŽP, včetně kontrolních mechanismů k předcházení havarijní situace jsou stanoveny v metodickém pokynu *Havarijní připravenost, předcházení a náprava ekologické újmy*.

Každý zaměstnanec společnosti NET4GAS nebo osoba pracující z jejího pověření jsou informováni o základních povinnostech vyplývajících pro ni na úseku havarijní prevence a připravenosti. Tyto informace jsou zaměstnancům poskytnuty při prvním zahájení pracovní činnosti a dále pak při eventuálních podstatných změnách v těchto informacích a pravidelně obnovovány v přiměřených intervalech, nejméně však 1x ročně, v rámci pravidelných školení.

Odpovědnost za řádné dodržení plnění pravidel na úseku havarijní prevence a připravenosti uvedených v metodickém pokynu *Havarijní připravenost, předcházení a náprava ekologické újmy* a za účinné plnění právních a jiných požadavků (zejména Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zák. č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů, Zák. č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů), které tuto oblast regulují, nese příslušný VP.

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	18 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

## D.2.7 Environmentální aspekty a právní požadavky

Metodický pokyn *Environmentální aspekty a právní požadavky* stanovuje ve Společnosti identifikaci a vyhodnocení environmentálních aspektů – bod normy 4.3.1 ČSN EN ISO 14001 a to pro stávající a plánované činnosti, výrobky a služby společnosti a také všech organizací pracujících ve prospěch organizace, a které sídlí nebo vykazují činnost v provozovnách společnosti.

Účelem tohoto metodického pokynu je dále stanovení postupu pro vytvoření a udržování Registru právních a jiných požadavků dle normy ČSN EN ISO 14001.

Metodický pokyn stanovuje postup pro hodnocení souladu dle normy ČSN EN ISO 14001. Metodický pokyn stanovuje i rozhodnutí o komunikaci o významných environmentálních aspektech.

## D.2.8 Technická zařízení

Technická zařízení v OŽP jsou veškeré technické prostředky (např. kontejnery, kanalizace, lapoly, armatury, měřicí přístroje apod.), které slouží pro nakládání s jednotlivými SŽP).

Na všechny technologické celky technických zařízení, které slouží k nakládání se SŽP, musí existovat kolaudační nebo obdobná rozhodnutí (nemusí být samostatná, kolaudace může proběhnout v rámci jiné stavby), každý jednotlivý celek musí mít povolen provoz v rámci platných právních předpisů; pokud není takové povolení v rámci OZPP předepsáno, musí být technická zařízení i technologické celky provozovány a udržovány v souladu s předpisy výrobců nebo provozními řády. Veškerá rozhodnutí OSS musí být po uplynutí lhůty stanovené OZPP opatřena razítkem OSS o nabytí právní moci.

Při projektování a navrhování nových technických zařízení resp. technologických celků pro nakládání se SŽP nebo při jejich případné rekonstrukci je nutné vycházet ze skutečnosti, že se jedná o složitý a spojitý systém. Z tohoto důvodu musí navrhované úpravy a nové stavby tento systém respektovat a přispívat ke zlepšení celkové funkce. Nepřípustné jsou úpravy částí technických zařízení, jež by mohly vést ke zhoršení bilančních ukazatelů, zvýšení spotřeby energie nebo ke zvýšení nestability systému.

Projektová dokumentace jednotlivých technologických celků musí odpovídat skutečnosti, tj. musí být zakresleno skutečné provedení.

Jednotlivé technologické celky musí být provedeny podle příslušných technických norem.

Za plnění kap. D.2.78 této směrnice zodpovídá příslušný VP nebo PM s tím, že razítko MŽP o nabytí právní moci veškerých rozhodnutí MŽP na základě žádosti VP nebo příslušné POE zajistí SSŽP.

## D.2.9 IPPC

Každá kompresní stanice NET4GAS je povinna svoji činnost provozovat na základě platného pravomocného integrovaného povolení vydaného ve smyslu zákona o integrované prevenci<sup>1</sup> místně příslušným krajským úřadem a svůj provoz:

- realizovat plně v souladu s podmínkami uvedenými v integrovaném povolení,
- realizovat v intencích principů integrované prevence a nejlepších dostupných technik,
- oznámit každou plánovanou změnu v provozu jednotlivých zařízení KS (např. změnu jejich užívání, způsobu provozu nebo rozšíření zařízení, která může mít účinky na zdraví člověka nebo životní prostředí) věcně a místně příslušnému krajskému úřadu, který rozhodne o povaze změny a stanoví organizační i technické podmínky realizace této změny,
- v termínech stanovených integrovaným povolením písemně informovat místně příslušný krajský úřad o souladu provozu zařízení s podmínkami vydaného integrovaného povolení či důvodech tohoto nesouladu.

Odpovědnost za řádné dodržení plnění podmínek a požadavků stanovených integrovaným povolením, které reguluje provoz jednotlivých KS, nese příslušný MKS.

<sup>1</sup> Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

NET4GAS s.r.o.	<b>Ochrana životního prostředí</b>	Vydání:	<b>03</b>
<b>Směrnice</b>		SM_I05_01_01	Stran:
		Účinnost od:	26.06.2015

Vznikne-li v budoucnu provozovna NET4GAS, kterou bude možné provozovat dle OZPP pouze na základě pravomocného integrovaného povolení vydaného ve smyslu zákona o integrované prevenci místně příslušným krajským úřadem, zodpovídá za zajištění tohoto integrovaného povolení a jeho následné plnění příslušný VP.

## D.2.10 Povinnosti zaměstnanců cizích firem

Vliv na řízení vlivů činností smluvně vázaných cizích firem působících v areálech a liniové části NET4GAS na jednotlivé složky ŽP a zmírňování s nimi svázaných dopadů je nutné uplatňovat prostřednictvím uzavíraných smluvních vztahů (dodavatelských smluv, nájemních smluv, objednávek, atd.), školení zaměstnanců cizích firem před zahájením jejich činnosti v areálu NET4GAS a průběžného dohledu nad dodržováním pravidel OŽP ze strany cizí firmy po dobu jejího působení v areálu NET4GAS.

Osoby, případně útvary odpovědné za uzavírání smluvního vztahu pro NET4GAS jsou povinny do dodavatelských smluv nebo objednávek a nájemních smluv zakomponovat jako nedílnou součást smluvního vztahu *Obchodní podmínky NET4GAS*, kde jsou mimo jiné stanovena práva a povinnosti dodavatele a objednatele pro OŽP v rámci uzavřeného smluvního vztahu.

VP, který povoluje vstup pracovníkům cizí firmy do areálu jím řízené provozovny je povinen zajistit s cizí firmou před zahájením její činnosti prokazatelným způsobem (pisemným záznamem o proškolení konkrétních pracovníků cizích firem):

- vstupní školení z havarijní připravenosti a pravidel nakládání se závadnými a chemickými látkami v podmínkách NET4GAS pravidel nakládání s odpady, ochrany vod, provozu zdrojů znečišťování ovzduší a z místních podmínek příslušného provozu nebo provozní jednotky, ve kterých se budou zaměstnanci cizích firem pohybovat, včetně požadavků vyplývajících z místních provozních předpisů regulujících oblast OŽP,
- seznámení s „Plánem opatření pro případy ekologické havárie“, pokud OZPP pro příslušnou provozovnu (provozní jednotku, útvar) povinnost jeho zpracování stanoví, určenými vnitřními a vnějšími evakuačními místy,
- seznámení s dalšími vnitřními předpisy provozu, které jsou relevantní charakteru činností, které bude cizí firma v areálu realizovat,
- externí dodavatelé předloží certifikaci svého systému řízení, pokud ji mají zavedenu. Pokud má externí dodavatel certifikován systém řízení OŽP, je jeho povinností doložit environmentální aspekty.

Doba platnosti výše uvedených školení za předpokladu nezměněných podmínek je maximálně jeden kalendářní rok.

Za vlastní bezpečnost zaměstnanců cizí firmy, příslušné vybavení a používání OOPP při konkrétní pracovní činnosti zodpovídá vedoucí zaměstnanec cizí firmy.

Zodpovědnost za chování cizích firem v areálech NET4GAS nese příslušný VP, který je zodpovědný za plnění OZPP v rámci jím řízené provozovny a v případě kontrol OSS, pokud není mezi NET4GAS a cizí firmou ujednáno jinak, zodpovídá za plnění OZPP vlastník areálu (provozovny, pozemku).

## D.3 Školení na úseku ochrany životního prostředí

Každý zaměstnanec společnosti NET4GAS na všech úrovních řízení, nebo osoba pracující z jejího pověření, musí být informován o základních povinnostech vyplývajících pro něho:

- z právní úpravy v oblasti životního prostředí,
- ze systému řízení a hodnocení životního prostředí v NET4GAS,
- havarijní prevence na úseku ochrany vod a ochrany ovzduší a o způsobu oznamování a řešení havarijní situace na úseku ochrany vod a ochrany ovzduší v podmínkách NET4GAS.

Současně musí být v rámci této informace obeznámen:

- s *Politikou životního prostředí*, cíli a relevantními programy k jejich dosažení,

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	20 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

- s environmentálními aspekty svázanými s výkonem jeho pracovních povinností a způsoby jejich řízení,
- s dopady za nedodržování postupů nastavených dokumentací NET4GAS regulujících danou problematiku.

Seznámení a proškolení z informací výše uvedených zajistí pro své podřízené vedoucí zaměstnanci při prvním zahájení pracovní činnosti a pravidelně musí zajistit, aby byla obnovována v přiměřených intervalech, nejméně však 1x ročně.

Pro zaměstnance NET4GAS pracující na jednotlivých provozovnách - např. kompresní stanici, trasovém uzávěru, předávací stanici, „pracovišti liniové části plynovodu mezi provozovnami N4G atp., zajišťuje plnění kap. D.3 POE v rámci svého školení v oblasti OŽP. Příslušní vedoucí zaměstnanci, kteří požadují po POE vyškolit své podřízené, musí prokazatelně konkrétní POE požádat o proškolení, uvést jméno podřízeného zaměstnance a zajistit přítomnost svého podřízeného na školení v oblasti ochrany životního prostředí v termínu a v místě, který navrhne po dohodě s vedoucím zaměstnancem POE.

V případě potřeby může POE požádat SSŽP nebo Ředitele, Technická podpora soustavy o jejich odbornou pomoc a přítomnost na školení.

Pro všechny jednatele a ředitele NET4GAS, zajišťuje plnění kap. D.3 útvar TPS.

Za plnění všech požadavků na výcvik zaměstnanců odpovídají v rámci provozoven, provozů (útvary) jejich vedoucí zaměstnanci v souladu s interní dokumentací Společnosti.

Vedoucí zaměstnanec, VP, vedoucí provozu (útvary) zajišťují organizaci a školení v konkrétních provozních podmínkách cizím firmám a jednotlivým externím zaměstnancům působícím dočasně na území NET4GAS viz kapitola D.2.10.

Veškerá provedená interní školení musí být prokazatelná, tj. musí existovat *záznam* z uvedeného školení obsahující informaci o datu školení, místu školení, školiteli, konkrétně uvedenému rozsahu školené problematiky, záznam o provedeném školení musí mít seznam zúčastněných osob včetně jejich podpisů s poznámkou, že školený obsahu školení porozuměl.

Záznamy o školení se archivují na provozovně, provozu (útvary), na místě, které určí vedoucí zaměstnanec, VP, vedoucí provozu (útvary), po dobu 5 let a kopie z těchto školení jsou na vyžádání zasílány Specialistovi, Personální rozvoj.

### D.3.1 Rozsah a charakter pravidelných školení na úseku OŽP

#### D.3.1.1 SSŽP

SSŽP dodavatelsky zajišťuje pravidelná a prokazatelná školení POE v problematice vodního hospodářství, odpadového hospodářství, nakládání s CHL a CHS, ochraně ovzduší, emisí skleníkových plynů, ochraně přírody, havarijní prevence, integrované prevence a znečišťování, výkaznictví v OŽP a dalších souvisejících oblastech, s *Politikou životního prostředí* NET4GAS, cíli a programy Společnosti na úseku ochrany životního prostředí. Tato školení jsou prováděna minimálně jedenkrát ročně v rozsahu minimálně 3 pracovních dnů. Mimořádná školení vyvolaná podstatnými změnami v OZPP v rozsahu minimálně jeden pracovní den.

SSŽP se souhlasem Ředitele, Technická podpora soustavy, absolvuje průběžně během roku potřebné semináře týkající se problematiky OŽP NET4GAS.

#### D.3.1.2 POE

POE provádí prokazatelné proškolení všech zainteresovaných zaměstnanců provozoven (zaměstnanci ustanoveni vedoucími zaměstnanci NET4GAS péčí o jednotlivá technická zařízení určená pro nakládání s jednotlivými složkami ŽP) a vedoucích zaměstnanců provozoven v provozní dokumentaci příslušného provozu zpracované pro úsek OŽP v souladu s touto směrnicí.

Dále provádí odborná školení zaměstnanců provozu v problematice vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, emisí skleníkových plynů, ochrany přírody, havarijní prevence, integrované prevence znečišťování a z nakládání s CHL a CHS včetně pravidel pro práci s CHL a CHS,

NET4GAS s.r.o.	<b>Ochrana životního prostředí</b>	Vydání:	<b>03</b>
		Stran:	21 / 32
<b>Směrnice</b>	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

případně spolupracuje na školení bezpečnosti práce v problematice ekologie pracovního prostředí (emise hluk, teplo, vibrace, odpady apod.), které provádí příslušná odborně způsobilá osoba k plnění v prevenci rizik v bezpečnosti práce.

Příslušný vedoucí zaměstnanec provozu zajišťuje v rámci svého provozu, provozovny nebo provozní jednotky prokazatelné proškolení všech osob vstupujících do prostorů NET4GAS z pravidel jejich chování v prostorách NET4GAS. Rozsah jednotlivého prokazatelného seznámení pro jednotlivé osoby upřesňuje POE dle OZPP a Politiky životního prostředí společnosti. POE úzce spolupracuje v této oblasti se Senior specialistou pro oblast BOZP a PO.

POE je povinen absolvovat jedenkrát ročně školení pro POE, které zajišťuje SSŽP, případně další jednorázová školení vyvolaná změnami v OZPP.

Dále je POE povinen absolvovat na základě pozvání SSŽP školení pro změny v SW EkoNess.

Při významných změnách v OZPP se zúčastňuje se souhlasem VP dalších seminářů nebo školení týkajících se složek ŽP.

#### *D.3.1.3 Ostatní zaměstnanci*

Každý zaměstnanec společnosti NET4GAS na všech úrovních řízení, osoba pracující z jejího pověření nebo pracovník cizí firmy musí být v ročních intervalech informován POE nebo SSŽP nebo Ředitelem, Technická podpora soustavy o základních povinnostech vyplývajících pro něho:

- z právní úpravy v oblasti OŽP ve vztahu k výkonu jeho funkce a environmentálním aspektům svázaným s jeho činností,
- ze systému řízení a hodnocení životního prostředí v NET4GAS,
- ze zásad havarijní prevence a o způsobu oznamování a řešení havarijní situace v podmínkách NET4GAS.

## **D.4 Komunikace na úseku OŽP**

### **D.4.1 Interní komunikace**

Jedná se o komunikaci v rámci společnosti NET4GAS, která zajišťuje obousměrný tok informací shora i zdola – sdílení a předávání dat, toky informací omezené virtuálními hranicemi společnosti.

Vertikální sdílení a předávání potřebných informací, zkušeností a pokynů pro plnění této SM je v kompetenci a společném zájmu Ředitelů NET4GAS, zejména Ředitele, Provoz soustavy, Ředitele, Údržba soustavy a Ředitele, Technická podpora soustavy.

#### *D.4.1.1 Vedení společnosti – zaměstnanci společnosti*

Tato komunikace zajišťuje seznámení všech zaměstnanců NET4GAS s Politikou životního prostředí, cíli a programy, se záměry společnosti na úseku OŽP.

Pro sdělování těchto informací se využívají např. následující způsoby:

- vyvěšení Politiky životního prostředí na intranetu společnosti NET4GAS,
- vyvěšení Politiky životního prostředí ve vhodných prostorách společnosti NET4GAS a jednotlivých jejích provozoven,
- seznamování nových zaměstnanců s Politikou životního prostředí v rámci vstupního školení.

#### *D.4.1.2 Provoz - SSŽP*

Tato komunikace spočívá v přenosu dat o složkách ŽP, pravidelných hlášeních, mimořádných hlášeních a komunikaci (konzultace se SSŽP). Rozsahy informačních toků jsou dány interními předpisy v oblasti OŽP pro jednotlivé složky ŽP. Přenos dat a pravidelná hlášení se provádí z části prostřednictvím počítačové sítě a SW EkoNess. Mimořádná hlášení se provádějí pomocí elektronické pošty, případně písemnou formou.

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	22 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

Pokud obdrží provoz (POE) jakoukoliv zprávu od správního orgánu, je povinen o tom informovat SSŽP a na jeho žádost poskytnout kopii. VP a PM jsou povinni prokazatelným způsobem informovat Ředitele, Technická podpora soustavy a SSŽP o všech plánovaných návštěvách správních orgánů na jimi řízeném provozu. Ředitel, Technická podpora soustavy a SSŽP nebo minimálně jeden z nich se dle možností této plánované návštěvy správních orgánů na jednotlivých provozech nebo investičních akcích zúčastní.

POE poskytne na požádání SSŽP veškerá data související s OŽP jeho provozoven. SSŽP sděluje POE změny v platných OZPP týkajících se nakládání se SŽP s upřesněním konkrétních změn vztahujících se na činnost jednotlivých provozoven.

POE se navzájem informují o změnách v problematice OŽP, předávají si navzájem zkušenosti z provozoven, provozů a praxe a spolupracují spolu.

#### D.4.1.3 V rámci provozu, provozní jednotky, útvaru

POE komunikuje přímo s VP a PM. Hlavní součástí této komunikace je předávání informací (v závislosti na požadavku VP a PM ústně nebo písemně) o environmentálním stavu provozu a případně navrhovaných opatřeních pro zlepšení. Dále POE komunikuje s ostatními zaměstnanci provozu včetně zaměstnanců jiných organizačních jednotek NET4GAS působících v areálech, které jsou ve správě předmětné provozovny, v rozsahu určeném interní řídicí dokumentací NET4GAS pro jednotlivé složky ŽP nebo dokumentací příslušné provozovny.

Každý zaměstnanec NET4GAS může prostřednictvím svých nadřízených předkládat náměty a návrhy na prevenci rizik havárií a na odstranění těchto zdrojů rizik, na zlepšování environmentálního profilu provozovny a zlepšování ochrany jednotlivých složek ŽP. Po posouzení (za posouzení zodpovídá VP, které provádí ve spolupráci s POE a případně dalšími zaměstnanci provozu) jsou využitelné náměty a návrhy zaměstnanců zařazeny k realizaci.

SSŽP pravidelně v dvoutýdenním intervalu komunikuje přímo se svým přímým nadřízeným a informuje ho o environmentálním stavu NET4GAS. SSŽP dále předkládá svému přímému nadřízenému minimálně v ročních intervalech Kontrolní zprávu o dodržování požadavků Politiky ŽP a OZPP ve společnosti NET4GAS na úseku OŽP viz kapitola D.5.2.

### D.4.2 Externí komunikace

Jedná se o komunikaci s právními subjekty mimo (vně) virtuální hranice NET4GAS v souladu s příkazem PR\_2013\_03 *Příkaz k zajištění koordinované komunikace s klíčovými úřady, dalšími subjekty v plynárenství a s veřejností* - obvykle se správními orgány, ale i s jinými subjekty. Externí komunikace v případě žádostí o jakékoliv vyjádření správních orgánů probíhá zásadně písemnou formou a to i v případě, že se očekává záporné stanovisko nebo se správní orgán odmítá vyjádřit. Doporučená je i komunikace pomocí datové schránky NET4GAS, která podléhá dodržování *Služby spojené s užíváním budovy KHOP, Poštovní služby a periodika a Podpisového řádu NET4GAS, s.r.o.*

Externí komunikace je zaměřena také na další zainteresované osoby (obchodní partnery, zákazníky, občanské iniciativy atd.), kterým je demonstrováno prostřednictvím Ředitele, Právní záležitosti, regulace a komunikace

- rozhodnutí vedení Společnosti chránit ŽP,
- úsilí řešit problémy a otázky týkající se dopadů činností společnosti a jejích služeb na ŽP,
- pravdivé informování o systému řízení OŽP ve Společnosti,

Významné environmentální aspekty jsou komunikovány pouze v rozsahu daném právními a jinými požadavky.

#### D.4.2.1 Společnost – správní orgány

Rozsah komunikace se správními orgány je dán právními a jinými požadavky a interní dokumentací NET4GAS pro oblast OŽP.

POE provozu jedná za příslušné provozovny N4G v rámci pověření dle přílohy P.1 této SM.

NET4GAS s.r.o.	<b>Ochrana životního prostředí</b>	Vydání:	<b>03</b>
<b>Směrnice</b>		SM_I05_01_01	Stran: 23 / 32
		Účinnost od:	26.06.2015

V rámci svých provozoven v oblasti OŽP mohou jednat se správními orgány na základě plné moci udělené jednateli společnosti NET4GAS také příslušní VP a PM NET4GAS.

SSŽP jedná na základě plné moci udělené jednateli Společnosti s ústředními správními orgány – MŽP, Ředitelstvím ČIŽP, případně jinými centrálními správními orgány, kompetentními ve věcech OŽP. Dále SSŽP komunikuje s jednotlivými referáty ŽP krajských úřadů, pověřených obcí, obecních nebo městských úřadů (magistrátů) v případě, že to povaha věci vyžaduje, na žádost POE resp. v případě, že se jedná o odvolací řízení (odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí apod.) nebo další pokračování řízení (obnova, přezkoumání...).

#### **D.4.2.2 Společnost – veřejnost**

Pro informování veřejnosti slouží *Politika životního prostředí*, která je po schválení poskytována veřejnosti formou jejího uveřejnění na internetových stránkách Společnosti.

Informace o stavu a vývoji OŽP jsou veřejnosti poskytovány jako součást Výroční zprávy společnosti NET4GAS, s.r.o. Výroční zpráva je po schválení dána veřejnosti na vědomí formou jejího uveřejnění na internetových stránkách NET4GAS viz kapitola D.6.2.

Oficiální stanoviska k environmentálním dotazům veřejnosti týkající se NET4GAS sděluje jednatel Společnosti nebo jím pověřený zástupce, zpravidla Ředitel, Právní záležitosti, regulace a komunikace S veřejností komunikuje NET4GAS v souladu s interní řídicí dokumentací společnosti NET4GAS, s.r.o. Ředitelem, Technická podpora soustavy nebo SSŽP spolupracují na vypracování odpovědi v případě, pokud jsou jednatelem nebo jím pověřeným zaměstnancem požádáni o stanovisko.

#### **D.4.2.3 Společnost - smluvní partneri**

##### **Smluvní partner - zákazník**

Zástupce Společnosti je povinen informovat dle ISO 14001 v případě žádosti ze strany zákazníka o systému OŽP v NET4GAS v rozsahu určeném potřebami zákazníka. V případě, že zákazník definuje environmentální požadavky, které nejsou ve stávajícím systému OŽP popsány, musí zástupce Společnosti tuto skutečnost konzultovat s Ředitelem, Technická podpora soustavy.

##### **Smluvní partner - dodavatel**

Osoby, případně útvary odpovědné za uzavírání smluvního vztahu (smlouvy, objednávky) a vedoucí zaměstnanec pověřený řízením investiční akce jsou povinni informovat dodavatele o environmentálních požadavcích na výrobek nebo službu, vyžadovaných NET4GAS a seznámit jej v potřebném rozsahu se všemi požadavky vyplývajícími z platných interních řídicích předpisů NET4GAS (zejména pro oblast OŽP).

## **D.5 Kontroly na úseku OŽP**

### **D.5.1 Interní audit v oblasti životního prostředí**

V NET4GAS jsou průběžně prováděny interní audity v oblasti životního prostředí s cílem:

- objektivním způsobem ověřit shodu činností jednotlivých provozoven, provozů, provozních jednotek, útvarů, zaměstnanců NET4GAS se stanovenými pravidly (soulad s příslušnou legislativou, interními postupy NET4GAS) v oblasti OŽP,
- dosažení nápravy při zjištění neshod a pro jejich předcházení.

Kvalifikační profil interního auditora OŽP je shodný s požadavky uvedenými v kap. D.1.6.2.

Organizaci a řízení výše uvedených interních auditů zajišťuje Ředitel, Technická podpora soustavy, který v této oblasti spolupracuje s interními a externími auditory a POE. Interní audity se provádějí podle schváleného ročního plánu. Interní audity jsou plánovány ve vazbě na významnost environmentálních aspektů a výsledků předchozích auditů.

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	24 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

Za přípravu plánů interních auditů v oblasti OŽP a jejich provádění odpovídá SSŽP.

O těchto auditech jsou včas vedoucí jednotlivých provozoven, Ředitel, Technická podpora soustavy a SSŽP informováni ze strany hlavního auditora provádějícího konkrétní audit.

Interní audit v oblasti ŽP se v rámci NET4GAS řídí směrnicí SM\_C01\_00\_02 *Interní audit EMS a OHSMS*.

## D.5.2 Tematické kontroly na úseku OŽP

Ředitel, Technická podpora soustavy nebo SSŽP, popřípadě společně, provádí nejméně v ročních periodách ve společnosti NET4GAS kontrolu dodržování platné interní dokumentace NET4GAS, OZPP a požadavků Politiky ŽP v oblasti OŽP. Kontroly provozů prováděné ze strany Ředitele, Technická podpora soustavy a SSŽP jsou zejména zaměřeny na kontrolu správnosti a úplnosti vedení evidenčních náležitostí na úseku OŽP, vyhovění parametrům stanoveným pro nakládání s jednotlivými složkami ŽP relevantními OZPP a příslušnými správnými rozhodnutími a na činnost POE. Předmětem těchto kontrol může být také kontrola technického stavu zařízení ve vztahu k ochraně životního prostředí na jednotlivých provozech nebo investičních akcích NET4GAS.

Rozsah a četnost tematických kontrol na úseku OŽP vychází z plánu kontrol, přičemž na každém provozu musí být tematická kontrola OŽP provedena SSŽP nebo Ředitelem, Technická podpora soustavy minimálně 1 x ročně. Za tuto kontrolu je možné považovat také interní audit v oblasti ŽP a bezpečnosti práce a ochrany zdraví prováděný ve smyslu kapitoly D.5.1 za předpokladu, je-li tohoto interního auditu účasten také SSŽP (nebo Ředitel, Technická podpora soustavy) a není-li SSŽP (nebo Ředitel, Technická podpora soustavy) v roli auditovaného zaměstnance. Nad rámec plánu kontrol může SSŽP nebo Ředitel, Technická podpora soustavy provádět mimořádné kontroly komplexní činnosti provozu z pohledu OŽP na základě požadavku VP, SMR, PM, POE nebo mimořádného stavu.

Výsledky kontroly prováděné Ředitelem, Technická podpora soustavy nebo SSŽP jsou prezentovány formou Kontrolní zprávy, kterou SSŽP předává příslušnému řediteli za jim řízené provozy nebo úseky NET4GAS, který ji následně projedná na nejbližší poradě s jednatelem společnosti NET4GAS zodpovědným za provoz, a v případě potřeby s Ředitelem, Technická podpora soustavy pro následné předání potřebných informací vlastníku NET4GAS.

SSŽP v konkrétní Kontrolní zprávě jednotlivého provozu stanoví termíny odstranění případných neshod s plněním platné interní řídicí dokumentace v oblasti OŽP NET4GAS a termín následné kontroly provozu provedené SSŽP (případně Ředitelem, Technická podpora soustavy) za účelem ověření odstranění neshod odpovědným vedoucím zaměstnancem, tj. příslušným VP. Závěry z následných kontrol, pokud nejsou neshody v stanoveném termínu a kompletně odstraněny, poskytuje Ředitel, Technická podpora soustavy jednatelem společnosti NET4GAS.

## D.5.3 Technické kontroly na úseku OŽP

Technická kontrola spočívá v kontrole funkcí jednotlivých technologických celků a kontrole funkcí systému. Jde především o zamezení ztrát, možných nežádoucích kontaminací, posouzení účinnosti jednotlivých komponent a dodržování závazných limitů (kvalitativních i kvantitativních).

Technická kontrola musí být prováděna v rámci běžného pracovního pořádku – v termínech a zaměstnanci určenými provozní dokumentací příslušného provozu. Kromě toho musí být prováděna kontrola v případě, že POE provozu na základě vyhodnocení bilančních ukazatelů nebo jiných skutečností zjistí odchylku od popsaného stabilního stavu. Dále mohou být prováděny namátkové kontroly, zejména plnění povinností zaměstnanců pověřených údržbou technických zařízení k nakládání se složkami ŽP.

POE je povinna kontrolovat stav technických zařízení určených pro nakládání se složkami ŽP jednak v rozsahu daném provozní dokumentací příslušného provozu, jednak namátkově. Současně je povinna kontrolovat plnění jednotlivých platných rozhodnutí v oblasti ekologie vydaných OSS a v případě neshody, neprodleně informovat VP a SSŽP.

Konkrétní způsob, rozsah a forma technických kontrol se řídí interní dokumentací pro úsek OŽP a konkrétní provozní dokumentací příslušné provozovny.

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	25 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

## D.6 Environmentální reporting

### D.6.1 Povinný reporting

Rozsah povinného environmentálního reportingu vychází z OZPP platných na úseku OŽP a z rozhodnutí OSS (zejména Zák. č. 25/2008 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o požadovaná pravidelná hlášení o rozsahu ovlivnění jednotlivých SŽP včetně souvisejících úplat, dodržení souladu provozoven jednotlivých zařízení s podmínkami uvedenými v rozhodnutích OSS atd. Rozsah povinného environmentálního reportingu na úseku OŽP je popsán v této směrnici a v ostatní interní dokumentaci pro jednotlivé SŽP včetně termínů, způsobů hlášení a odpovědností za tento reporting.

### D.6.2 Dobrovolný environmentální reporting

Cílem dobrovolného environmentálního reportingu NET4GAS je podpořit vzájemné pozitivní vztahy mezi společností a zainteresovanými skupinami, a na základě vyhodnocení zpětné vazby, získané od uživatelů environmentálních informací, rozhodnout o přijetí opatření ke splnění hlavního environmentálního cíle Společnosti, tj. svými aktivitami napomáhat procesu trvale udržitelného rozvoje společnosti přispívajícímu ke zlepšování stavu ŽP.

Základní cíle environmentálního reportingu:

- informování o plnění zákonných či jiných předpisů týkajících se OŽP
- informování o vlivu společnosti na ŽP
- informování o environmentálních dopadech a provozním chování Společnosti, které jsou pro relevantní zainteresované strany užitečné pro zformování jejich vztahu ke Společnosti.

Formy environmentálního reportingu:

- Výroční zpráva společnosti, která je vydávána v souladu s interní řídicí dokumentací NET4GAS
- Součástí Výroční zprávy je i dílčí zpráva o stavu ochrany životního prostředí NET4GAS
- Politika životního prostředí společnosti uveřejňovaná na internetových stránkách NET4GAS.

Podkladem pro zakomponování informací a chování společnosti na úseku OŽP do Výroční zprávy jsou údaje SSŽP předané Řediteli, Technická podpora soustavy. Informace, uvedené ve Výroční zprávě, musí prezentovat záměry a dosažené výsledky společnosti v oblasti ŽP. Informace mohou být doplňovány příslušnými technickými materiály podtrhujícími tyto informace (grafy, tabulky, diagramy, fotografie apod.).

Rozsah zveřejňovaných informací v rámci dobrovolného environmentálního reportingu:

- posouzení všech podstatných ekologických problémů, které se vztahují k činnostem a službám NET4GAS,
- prezentace *Politiky životního prostředí NET4GAS* programu a systému řízení, které byly na podporu OŽP zavedeny.

Dobrovolný reporting se řídí dokumentovaným rozhodnutím o externí komunikaci o environmentálních aspektech dle ISO 14001:2004. Rozhodnutí o externí komunikaci a externím reportingu dává Board of Executives (Rada jednatelů), která může své rozhodnutí kdykoliv změnit.

### D.6.3 Závažné události

Závažné ekologické události okamžitě po jejich vzniku ohlásí VP nebo PM telefonicky Řediteli, Technická podpora soustavy, případně SSŽP nebo v souladu se směrnicí *Havarijní plán plynárenské soustavy České republiky a Havarijní plán přepravní soustavy NET4GAS, s.r.o.*

Ředitel, Technická podpora soustavy o vzniklé závažné události neprodleně informuje jednatele NET4GAS.

NET4GAS s.r.o.	<b>Ochrana životního prostředí</b>	Vydání:	<b>03</b>
		Stran:	26 / 32
<b>Směrnice</b>	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

Za závažnou ekologickou událost se pro účely této směrnice považuje:

- závažná havárie na jednotlivých složkách ŽP spojená s úrazy s následkem smrti, těžkým zraněním a/nebo hromadné úrazy,
- úrazy při přepravě nebezpečného nákladu (chemických látek a chemických směsí, odpadů) podléhajícího povinnosti označení se značným dopadem,
- škodní událost se škodou přesahující 10 000 000 Kč,
- policejní a/nebo vyšetřování státního zástupce proti zástupci společnosti NET4GAS mající vazbu na OŽP,
- vyhrožování podniku a zaměstnancům v souvislosti s OŽP,
- kontrola dozorcích orgánů na podnět v souvislosti s OŽP,
- události ovlivňující veřejné mínění,
- havárie dle § 40 Zák. č. 201/2001 Sb., o vodách – závažné mimořádné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod

Ohlašování havárií OSS probíhá v souladu s OZPP, s pravidly externí komunikace a dle pokynů uvedených v jednotlivých metodických pokynech zpracovaných pro jednotlivé složky životního prostředí v sekci subprocessu *I.05.01.OŽP a směrnici Havarijní plán plynárenské soustavy České republiky*.

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	27 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

## E Související dokumentace a procesy

### E.1 Vystavené dokumenty a záznamy

Název dokumentu	Forma („P“ – papírová / „E“ – elektronická)	Zpracovatel	Místo uložení	Doba uchování
Dokumenty povinné archivovat na provozovně NET4GAS dle OZPP (zveřejněných ve Věstníku MŽP)	E+P	POE	Provozovna N4G	Dle OZPP (Věstník MŽP)
Pověření pro POE	E+P	jednatelé	VP a POE	trvale

### E.2 Navazující dokumentace

#### E.2.1 Základní obecně závazné právní předpisy

Rozumí se ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně všech novelizací, kterými se tyto zákony mění a doplňují:

- Věstník MŽP (Pro rok 2015 se jedná o právní předpisy uvedené ve Věstníku MŽP 03 – březen 2015 strany 2 až 36 – odkaz uveden v kapitole C. Definice pojmů a zkratk této směrnice)

Následující přehled není závazný ani úplný. Odpovídá stavu předpisů v době vydání tohoto dokumentu a je míněn jako pomůcka při hledání vhodného předpisu pro daný problém

Např.:

- Zákon č. 25/2008Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 17/1992Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 254/2001Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
- Zákon č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 73/2012Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 383/2012Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 477/2001Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	28 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

- Zákon č. 350/2011Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č.59/2006Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci havárií)
- Zákon č. 76/2002Sb. o integrovaném registru a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
- Zákon č. 167/2008Sb., o předcházení ekologické újmy a její nápravě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

## E.2.2 Externí technické předpisy

- ČSN EN ISO 14 001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

## E.2.3 Řídící dokumenty Společnosti

Organizační řád NET4GAS, s.r.o.

Podpisový řád NET4GAS, s.r.o.

N4G Politika životního prostředí

### Směrnice:

SM\_I02\_00 Směrnice nákupu a logistiky

SM\_H03\_02\_01 Služby spojené s užíváním budovy KHOP, Poštovní služby a periodika

SM\_H03\_04\_01 Archivační služby, spisový a skartační řád

SM\_I04\_03\_01 Havarijní plán plynárenské soustavy České republiky

SM\_I04\_03\_03 Havarijní plán přepravní soustavy NET4GAS, s.r.o.

SM\_H02\_06\_03 Povolenky na emise CO<sub>2</sub> (SM\_H05\_01\_03)

SM\_D02\_00\_01 Projektové řízení

TGN\_SM\_C16\_02\_02 Interní audit EMS a OHSMS (SM\_C01\_00\_02)

### Metodické pokyny:

MP\_I05\_01\_01\_01 Zpětný odběr vybraných zařízení

MP\_I05\_01\_01\_02 Ochrana ovzduší

MP\_I05\_01\_01\_03 Vodní hospodářství

MP\_I05\_01\_01\_04 Odpadové hospodářství, obaly

MP\_I05\_01\_01\_05 Chemické látky a chemické směsi

MP\_I05\_01\_01\_06 Havarijní připravenost, předcházení a náprava ekologické újmy

MP\_I05\_01\_01\_07 Environmentální aspekty a právní požadavky

MP\_F02\_00\_02 Měření spotřeby plynu na kompresních stanicích

MP\_H01\_00\_02 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

### Příkazy:

PR\_2013\_03 Příkaz k zajištění koordinované komunikace s klíčovými úřady, dalšími subjekty v plynárenství a s veřejností

PR\_2014\_02 Pravidla a postup při zajišťování právní agendy ve společnosti NET4GAS, s.r.o.

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	29 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

POZNÁMKA: Čísla řídicí dokumentace uvedené v závorce odpovídají novému procesnímu uskupení.

## E.2.4 Související procesy v procesní skupině

D.02 Řízení projektů  
F.02 Provoz KS  
H.01.04 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců  
I.01.02 Správa smluv  
I.03. Audit  
I.04.03 Krizové řízení a BCM  
I.05.02 BOZP  
I.05.03 Požární ochrana  
I.06.01 Interní komunikace  
I.06.02 Externí komunikace  
T.01.04 Zajištění povolení, řízení majetkových vztahů

## F Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Účinností tohoto 3. vydání směrnice:
  - SM\_I05\_01\_01 Ochrana životního prostředí

se zrušuje její předchozí 2. vydání účinné od 14. dubna 2014.
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vydání.

## P Přílohy

P.1	Pověření k výkonu funkce POE - VZOR .....	30
P.2	Indikátory ŽP .....	31
P.3	Protokol o předání a převzetí pracoviště NET4GAS - VZOR .....	32

Schválené formuláře uvedené v příloze P.1 a P.3 této směrnice je k dispozici na Intranetu NET4GAS, s.r.o.:

- sekce Dokumentace a procesy / Řízené dokumenty – položka „Formuláře“.

**Používání jiných formulářů není povoleno.**

NET4GAS s.r.o.	<b>Ochrana životního prostředí</b>	Vydání:	<b>03</b>
Směrnice		SM_I05_01_01	Stran: 30 / 32
		Účinnost od:	26.06.2015

## P.1 Pověření k výkonu funkce POE - VZOR



FOPR\_2014\_02\_Pov  
ereni.dotx

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	03
		Stran:	31 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

## P.2 Indikátory ŽP

Environmentální indikátor je typ informace poskytující měřítko, jímž se dají posuzovat a nejčastěji kvantitativně hodnotit environmentální trendy, cíle ekologické politiky či například zdraví či stav ekosystému. Indikátory nabízí jednodušší a snadněji pochopitelnou informaci, než jakou najdeme ve statistikách. Indikátory v číselné podobě zjednodušují informace o složitých jevech, takže jsou jasně srozumitelné a sdělitelné. Vznikají přitom zpracováním primárních dat, a představují tak empirický model skutečnosti. Indikátory jsou hodnoceny minimálně 1x ročně.

### Indikátory ŽP stanovené vedením NET4GAS:

- 1.) plnění emisních limitů u všech spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší stanovených OZPP, kde je provozovatelem NET4GAS - množství emisí podle zdroje za hodnocené období;
- 2.) plnění limitů stanovených v platných vodoprávních povoleních vystavených pro NET4GAS – aktuální hodnota vůči limitu daného zdroje za hodnocené období;
- 3.) provozovat NET4GAS tak, aby nedošlo k havárii stanovené v § 40 Zák. č. 254/2001Sb., o vodách – počet nehod za hodnocené období.

Zodpovědnost za plnění výše uvedených indikátorů ŽP:

- VP ve spolupráci se SSŽP a Ředitelem, Technická podpora soustavy TPS

Indikátory budou vyhodnocovány vždy k 31.1. následujícího kalendářního roku.

Slouží jako informace o tom, jak NET4GAS ovlivňuje ŽP a jaký je trend tohoto vlivu.

POE poskytnou SSŽP do 31.1. následujícího kalendářního roku prokazatelné podklady o tom, pokud došlo na jejich provozovnách k neplnění výše uvedených indikátorů ŽP v hodnoceném období uplynulého kalendářního roku.

NET4GAS s.r.o.	Ochrana životního prostředí	Vydání:	<b>03</b>
		Stran:	32 / 32
Směrnice	SM_I05_01_01	Účinnost od:	26.06.2015

### **P.3 Protokol o předání a převzetí pracoviště NET4GAS - VZOR**



FOSM\_I05\_01\_01\_F  
2\_Protokol.docx