

DOTAZNÍK

k „Žádosti o provedení ověření environmentálního prohlášení podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady(ES) č. 761/2001

I. Základní údaje o žadateli

Název organizace
Název závodu (provozu) Adresa: Kontaktní osoba(<i>jméno, funkce</i>) :
Počet pracovníků celkem: <i>(z toho v jednotlivých organizačních jednotkách)</i>

Jméno představitele vedení		
Předpokládaný datum dosažení ověření		
Má organizace certifikován systém managementu jakosti?	ano	ne
Název certifikačního orgánu		
Má organizace zaveden systém environmentálního managementu (EMS)?	ano	ne
Byl systém EMS certifikován?	ano	ne
Název certifikačního orgánu		
Datum vydání certifikátu		
Jsou systémy řízení integrovány?	ano	ne

II. Organizace

1. Popis organizačního uspořádání se skutečným rozdělením činností jednotlivých organizačních jednotek. U jednotlivých organizačních jednotek uveďte popis výrobního programu / poskytované služby a místa, kde se nacházejí. Pokud se organizace nachází v různých lokalitách uveďte všechny, které jsou zahrnuty do systému.

2. Hlavní environmentální aspekty organizace (rozděleno dle jednotlivých organizačních jednotek, popř. místa vzniku).

III. Stav zavedení EMS v organizaci

Otázka / Odpověď		Ano	Ne
1.	Je vedením organizace stanovena a dokumentována Politika životního prostředí, vlastní koncepce, cíle, programy a závazky v oblasti environmentálního management systému?		
2.	Je určen představitel vedení, který má stanovenou pravomoc a odpovědnost za zavedení a udržování systému environmentálního managementu?		
3.	Je určen tým pracovníků pro zavádění a rozvíjení systému environmentálního managementu?		
4.	Je stanovena odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující systém environmentálního managementu?		
5.	Proběhlo v plném rozsahu přezkoumání systému environmentálního managementu vedením organizace?		
6.	Je vytvořen a udržován dokumentovaný systém environmentálního managementu?		
7.	Jsou činnosti na pracovištích prováděny v souladu s dokumentovanými postupy?		
8.	Jsou zajištěny interní audity systému environmentálního managementu / EMAS ?		
9.	Jsou uplatňována nápravná a preventivní opatření?		
10.	Jsou uplatňovány metody pro sběr, shromažďování a vyhodnocování příslušných údajů a slouží takto zpracované údaje k rozhodování managementu?		
11.	Jak je sledováno a vyhodnocováno plnění plánovaných ukazatelů?		
12.	Je vytvořen a udržován postup pro sledování, naplňování a aktualizaci zákonných a jiných požadavků?		
13.	Je vytvořen a udržován postup ke sledování environmentálních finančních toků s cílem zavést environmentální manažerské účetnictví?		

V	dne	Zpracoval:
---	-----	------------