



BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ

Certifikace systémů managementu

Zpráva z recertifikačního auditu organizace

Elektrárna Počerady, a. s. (EPOC)

BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s. r. o. (dále BVCR) nepřijímá odpovědnost ani neodškodní žádnou osobu za utrpěnou ztrátu, poškození nebo výdaj, které vznikly tím, že se spolehla na informaci nebo radu obsaženou v tomto dokumentu, případně poskytnutou jinak, pokud tato osoba nepodepsala smlouvu s BVCR na poskytnutí informací nebo rad, přičemž v takovém případě se jakákoliv odpovědnost a závazky řídí výhradně všeobecnými smluvními podmínkami sjednanými v příslušné smlouvě.

Obsah zprávy z auditu

1	Shrnutí zjištění z auditu.....	3
2	Vysvětlení ke zprávě z auditu.....	4
3	Informace o auditu.....	5
4	Informace o auditním týmu	6
5	Rozsah certifikace a počty certifikátů	7
6	Informace o organizaci.....	8
7	Popis vybavení areálu z hlediska životního prostředí a BOZP	10
8	Rekapitulace předchozích auditů.....	12
9	Zjištění z auditu	15
10	Silné stránky systému, neshody a příležitosti ke zlepšování	59
11	Závěr	61

Příloha č. 1: Lokality zahrnuté do rozsahu certifikace

1 Shrnutí zjištění z auditu

Auditní tým provedl procesně založený audit zaměřený na významné aspekty/rizika a cíle požadované systémovými normami. Metodami auditu byly pohovory, pozorování, vzorkování činností a přezkoumání dokumentovaných informací.

Audit proběhl v souladu s plánem auditu, který je součástí dokumentace z auditu.

Auditní tým došel k závěru, že organizace vytvořila a udržuje svůj systém managementu v souladu s požadavky systémových norem a prokázala schopnost systému plnit požadavky na systém managementu hospodaření s energií a EMS v rámci rozsahu certifikace a v souladu se svojí politikou a svými cíli.

Auditní tým potvrzuje, že

- dokumentace systému managementu prokazuje shodu s požadavky systémových norem a poskytuje adekvátní strukturu na podporu realizace a udržování systému managementu,
- organizace prokázala efektivní implementaci, udržování a zlepšování svého systému managementu,
- organizace prokázala zavedení a sledování vhodných klíčových výkonnostních cílů a cílových hodnot a monitorování pokroku při jejich dosahování,
- program interního auditu byl plně implementován a prokazuje svoji účinnost jako nástroj pro udržování a zlepšování systému managementu,
- přezkoumání systému vedením organizace se provádí v souladu s plánovaným uspořádáním, a že výstupy z přezkoumání vedou k trvalému zvyšování efektivnosti systému,
- předmět a hranice systému EnMS jsou nastaveny vhodně a organizace trvale zlepšuje svou energetickou hospodárnost
- v rámci auditu prokázal systém managementu celkovou shodu s požadavky systémové normy.

Auditní tým dále potvrzuje, že společnost jde cestou neustálého zlepšování energetické hospodárnosti, což lze doložit daty uvedenými níže ve zprávě – část 9. Energetická hospodárnost je každodenně monitorována, jsou sledovány trendy, byla přijata a odsouhlasena rev. Akčního plánu č. 5/2025

Za stávajících podmínek a nejistých okolností dalšího provozování EPO je samotná implementace EnMS a udržování některých parametrů energetické hospodárnosti na stejné úrovni jako v předchozích letech sama o sobě důkazem zlepšování. Společnost se nachází v období maximálních finančních i personálních úspor.

Počet zjištěných neshod		MAJOR	0	MINOR	0
Je vyžádána následná návštěva?	ne	Plánované datum	ne	Plánovaný počet dní	0
Skutečná data následné návštěvy		Začátek	n/a	Konec	n/a
Poznámky k následné návštěvě: n/a					

Doporučení vedoucího auditního týmu			
Všechny neshody byly vypořádány		N/A	
Na základě výsledků z provedeného auditu a prokázaného stupně vývoje a vyspělosti systému managementu auditor / vedoucí auditního týmu doporučuje organizaci k pokračování v certifikaci a udělení nového certifikátu.			
Podpis vedoucího auditního týmu	Jana Klosová 	Datum	13/5/2026

Rozdělovník zprávy z auditu	Elektrárna Počerady, a.s.
	BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.
	xxxx

2 Vysvětlení ke zprávě z auditu

Definice a klasifikace zjištění

MAJOR nonconformity (Závažná neshoda)

Absence nebo nedostatečné zavedení jednoho nebo více systémových požadavků, nebo situace, která by na základě dostupných objektivních důkazů vedla k pochybnostem o schopnosti systému managementu poskytovat specifické výstupy podle kritérií auditu nebo schopnost dosahovat

- politiky, cílů nebo veřejných závazků organizace,
- shody s uplatnitelnými požadavky zákonů a předpisů,
- shody s příslušnými požadavky zákazníků.

MINOR nonconformity (Méně závažná neshoda)

Zjištění svědčící o slabé stránce v zavedeném a udržovaném systému, které nemá významný dopad na způsobilost systému managementu splňovat určitý požadavek nebo významně neohrožuje schopnost systému managementu dosahovat očekávaných výstupů. Jde však o zjištění, které musí být vyřešeno pro zajištění pokračující způsobilosti systému.

Příležitost ke zlepšování (OFI)

Zjištění, které nemá charakter neshody (není v rozporu s normou ani vlastní dokumentací systému, ani právními a jinými požadavky), ale existuje určitý potenciál pro zlepšení v dané oblasti. Auditor by neměl naznačovat, jakým způsobem by ke zlepšení mělo dojít.

Další informace

Důvěrnost informací

Certifikační orgán BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, jeho vedoucí pracovníci, zaměstnanci a jiné pověřené osoby se zavazují dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti s prováděním auditu v organizaci klienta nebo v organizaci určené klientem a současně se zavazují, že informace o těchto skutečnostech neposkytnou třetí osobě bez souhlasu organizace nebo klienta auditu. Výjimkou může být poskytnutí informací akreditačním orgánům, ty jsou však vázány podobnými podmínkami. Podrobněji jsou tyto podmínky uvedeny ve smlouvě mezi klientem auditu a certifikačním orgánem ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Vzorkování

Auditní proces vychází ze vzorkování činností organizace. Tento princip není založen na statistických metodách, ale na reprezentativních příkladech při výběru vzorků, neboť v čase vymezeném pro provedení auditu není možné projít detailně veškeré činnosti a příslušné záznamy. Může tedy nastat situace, že i když v procesu nebudou zjištěny žádné nedostatky, neznamená to, že zde žádné nedostatky nejsou. Zároveň také platí, že pokud již zjištěné nedostatky jsou, nemusí se jednat o jediné nedostatky v dané oblasti.

Oznamování porušení požadavků zákonů a předpisů

Pokud bylo u vaší organizace zjištěno jakékoliv porušení zákonů a předpisů, je třeba, abyste o tom v souladu s akreditačními podmínkami informovali certifikační orgán. Auditor je povinen tyto skutečnosti prověřit a udělat o tom záznam do zprávy z auditu.

Informace o BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ

Na našich webových stránkách www.bureauveritas.cz a www.bureauveritas.com uvádíme aktuální informace o našich službách v oblasti certifikace systémů managementu, o našich vzdělávacích programech a dalších aktivitách.

3 Informace o auditu

Normy, které jsou kritériem auditu	ČSN EN ISO 14001:2016	ČSN EN ISO 50001:2019	xxx	xxx		
Cíle auditu	Cílem auditu bylo: •potvrdit shodu systému environmentálního managementu organizace s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016, •potvrdit shodu systému managementu hospodaření s energií v organizaci s požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2018, •potvrdit shodu mezi dokumentací systému klienta a systémovou normou (systémovými normami), •potvrdit shodu mezi dokumentací systému klienta a prováděnými činnostmi, •potvrdit shodu činností organizace s relevantními požadavky právních předpisů a s jinými požadavky, •prověřit, že prováděné činnosti jsou efektivní. •V oblasti EnMS dochází ke sledování trendů a trvalému zlepšování					
Plán auditu byl zaslán dne	12. 04. 2026					
Klíčoví pracovníci organizace, se kterými bylo jednáno	Viz tabulky <i>Shrnutí z auditu</i> pro jednotlivé normy v závěrečné části této zprávy.					
Další aplikované dokumentované informace a požadavky certifikačního orgánu	☐ Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikace systémů managementu kvality, v platném znění. ☒ Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikace systémů environmentálního managementu, v platném znění. ☐ Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění ☐ Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti potravin, v platném znění ☒ Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikace systémů managementu hospodaření s energií, v platném znění ☐ Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti informací, v platném znění ☐ Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikace systémů managementu informační technologie ☐ Služby poskytované Bureau Veritas v oblasti certifikace HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) podle Věstníku MZe č. 2/2010, v platném znění					
Auditované lokality	Elektrárna Počerady, a.s., 439 44 Volevčice					
Oborové kódy (zvlášť pro každou normu)	E25: Electricity Supply ENM08: Energy Supply and Others					
Počet zaměstnanců	272 EnMs - 23		Počet směn	nepřetržitý provoz		
Auditované směny, zdůvodnění vynechání	Denní směna: 60 %	Odpolední směna: 20 %	Noční směna: 20 %			
	Provádí-li se audit na více místech, jsou tato místa uvedena též v příloze k této zprávě, a to včetně lokalit, kde se provádí audit na dálku.					
Typ auditu	recertifikační audit					
	kombinovaný audit, částečně integrovaný					
Počáteční datum auditu	11/5/2026	Konečné datum auditu	13/5/2026			

4 Informace o auditním týmu

Vedoucí týmu (+ zkratka)	1	Jana Klosová (JKL)				
Členové týmu (+ zkratka)	2	Jiří Cejpek (JCE)	3	--	4	--
	5	--	6	--	7	--

5 Rozsah certifikace a počty certifikátů

Rozsah certifikace						
EMS – Čj. Výroba, dodávka a prodej elektrické a tepelné energie. Návrh, vývoj, výroba a prodej stavebních alternativních materiálů.						
EMS – Aj. Production and supply of electrical and heat energy. Design, development, production and sale of alternative building materials.						
EnMS – Čj. Systém managementu hospodaření s energiemi při procesu výroby a dodávkách elektrické a tepelné energie. Systém managementu hospodaření s energiemi při procesu návrhu, vývoje, výrobě a prodeji stavebních alternativních materiálů.						
EnMS – Aj. The system of energy management in the process of production and supply of electrical and heat energy. Energy management management system in the process of design, development, production and sale of alternative building materials.						

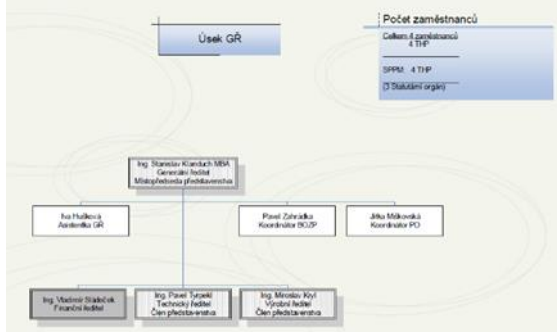
Akreditace, jazyky, počty certifikátů, počty příloh zprávy (např. seznam lokalit, podrobnosti o svařování)	EMS	EMS	EnMS	EnMS		
	ČIA	ČIA	ČIA	ČIA		
	čeština	angličtina	čeština	angličtina		
	1	1	1	1	--	--
	1	1	1	1	--	--

Představitel organizace	Jméno: Ing. Petr Karafiát	Funkce: Představitel vedení EMS a EnMS	Podpis:	12/05/2026

Představitel organizace stvrzuje svým podpisem rozsah certifikace, zvolené akreditace, jazyky certifikátů, počty certifikátů, popř. správnost adres lokalit uvedených v příloze k této zprávě. Součástí dokumentace z auditu je pověření zastupující osoby, je-li tato osoba odlišná od jednatele nebo předsedy představenstva.

6 Informace o organizaci

Název organizace (podle OR)	Elektrárna Počerady, a.s.
Adresa organizace (podle OR)	Počerady, 439 44 Volevčice
Webová adresa	www.7.cz
Základní popis	Elektrárna Počerady, a. s. je akciová společnost, vlastníkem, jediný akcionář je VUAS (Vršanská uhelná a.s.). Elektrárna Počerady má instalovaný výkon 5 x 200 MW. Výkon je vyveden 400 kV vedením do rozvodny Výškov. Jako palivo je používáno hnědé uhlí, pro najíždění a stabilizaci kotlů je používán zemní plyn. Spaliny jsou odsiřovány technologií mokré vápencové vypírky. Popeloviny jsou odváženy k uložení zpět do dolu nebo k zaplnění odkaliště Třískolupy. Surová voda je odebírána z řeky Ohře. Na ČS Ohře je surová voda předčištěna filtrací pro zdroj chladicí vody. V EPC je část vody upravována demineralizací pro doplňování přídavné napájecí vody výrobních bloků. Odvádění splaškových vod je řešeno oddělnou kanalizací, která je ukončena aktivační biologickou čistírnou s vypouštěním vyčištěných vod přes čistící vyrovnávací nádrž do Počeradského Potoka. Odvedení odpadních a dešťových vod z areálu je řešeno přes gravitační odolejovač a čistící vyrovnávací nádrž do Počeradského potoka. Zásobování palivem. Palivo, hnědé uhlí, je dopravováno do elektrárny kolejovou dopravou. Uhlí je vyklápěno do hlubinných zásobníků. Z hlubinných zásobníků je palivo dopravováno přímo do zásobníků paliva jednotlivých kotlů nebo na manipulační skládku, která zajišťuje provoz elektrárny při poruchových stavech v dopravě nebo těžbě paliva. 2026: V období kolem auditu probíhá přehodnocování na státní a evropské úrovni, přístup k fosilním zdrojům a tedy i dalšímu provozu elektrárny.
Struktura řízení	Viz Organizační struktura ze dne 1.7.2024, změna se týkala změny technického ředitele Ing. Luboše Elšlégra (Technický ředitel, člen představenstva) – odchod do důchodu, nahradil jej pan Ing. Pavel Tyrpekl. Do organizační struktury přibýlo oddělení údržby (info z 1.7.2023) – vedoucí oddělení Petr Kožíšek. <pre> graph TD A[Ing. Vladimír Sládeček Finanční ředitel] --> B[Ing. Petr Kušera VOOB provozní ekonomie a ekologie] A --> C[Jana Pejcharová Specialista ekonomiky a controllingu] B --> D[Mgr. Šárka Matějková ekolog] D --> E[Ing. Jitka Šafratová ekolog] E --> F[Radek Janoušek Technik energetik] F --> G[Soňa Štancová Technik paliva, sorbenty a SAM] G --> H[Petr Píďman Technik spolehlivosti] </pre> Počet zaměstnanců Celkem 7 zaměstnanců 7 THP SPPM 7 THP FR započítán na úseku GR

	 Platná organizační struktura: 01.12.2025 Počet zaměstnanců: 268 Personální změny na rok 2025-2026: beze změn, standardní výměna a fluktuace zaměstnanců.																	
Systém ma- nagementu	Systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001 byl poprvé certifikován v roce 2002 certifikačním orgánem Det Norske Veritas (DNV), následně s.r.o. auditů provedené certifikačním orgánem BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. Systém EEnMS byl převzat a aktualizován pro samostatnou společnost EPOC, a.s. Č. certifikátu EMS:CZ011574 s datem expirace 20. 5. 2026. Č. certifikátu EnMS:CZ011575 s datem expirace 20. 5. 2026.																	
Datum pr- votní certi- fikace	<table><tr><td></td><td>QMS</td><td>0</td><td rowspan="4">Certifikační cyklus</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>EMS</td><td>1/1/2002</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td>EnMS</td><td>1/1/2015</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>ISMS</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>		QMS	0	Certifikační cyklus	0		EMS	1/1/2002	9		EnMS	1/1/2015	5		ISMS	0	0
	QMS	0	Certifikační cyklus	0														
	EMS	1/1/2002		9														
	EnMS	1/1/2015		5														
	ISMS	0		0														
Ostatní schválení a certifikace	Bezpečný podnik – certifikace probíhá 1x ročně od roku 2004. Audity každé 3 roky všechny, ostatní roky dle výběru vzorkováním.																	
Kontaktní informace																		
Jméno	EPOC: EMS: Petr Karafiát – zaměstnanec skupiny Sev.en Šárka Matějková – zaměstnanec EPOC Daniel Baník – zaměstnanec EPOC EnMS: Petr Kučera – zaměstnanec EPOC Radek Janoušek – zaměstnanec EPOC	Funkce	Zástupce vedení EMS ekolog vodohospodář Vedoucí provozní ekonomie energetik															
Telefon	+420 312 64 48 53 (52) +420 411 112 443 +420 411 112 336 +420 411 112 686 +420 411 112 446	Mobil	+420 602 611 831 +420 724 687 444 +420 724 248 765 +420 724 446 647 +420 606 466 372															
E-mail	p.karafiat@7group.cz S.matejkova@7.cz pe.kucera@7.cz r.janousek@7.cz																	

7 Popis vybavení areálu z hlediska životního prostředí a BOZP



Obecně	EPOC leží přibližně uprostřed trojúhelníku měst Louny – Žatec – Most a prakticky jí prochází hranice okresů Most a Louny. Uvnitř perimetru uhelné elektrárny (Elektrárna Počerady, a. s.) je umístěn paroplynový zdroj ČEZ, a. s. - oddělení technologií dvou provozovatelů. V Základní zprávě není uvedena žádná stará ekologická zátěž. Doložena následující IP a poslední změna IP: - Poslední aktualizace: IP ze dne 12. 06. 2025 pod č.j.: KUUK/129157/2024/IP-45/Z30/Rc, jedná se o 30. změnu. Změna se týká udělení výjimky na Hg (od data nabytí právní moci do 17.08. 2029 a stanovení limitů pro kotle (K1 – zrušeno) K2-K6: emisní limit (roční průměrná hodnota): 18,5; 15,7; 18,0; 18,5; 17,0 µg/m³. Společnost reagovala na změnu limitů změnou dat v SW Orgrez. Kontrola během auditu v K2 (int. označení Blok 2). Během auditu byla projednána informace ohledně hlášení dat do systému ISKO (CHMI). Společnost o problematice ví a připravuje se na ni. - Předposlední aktualizace: IP ze dne 08. 01. 2026 pod č.j.: KUUK/003809/2026 jedná se o 44. změnu. Doloženo rovněž úplné znění (ze dne 12.01.2026, Ing. Helena Skalníková). Vydáno na dobu neurčitou. Podstatou změnou bylo schválení aktualizované verze provozního řádu znečišťování ovzduší a prodloužení termínu vyplňování prostoru odkaliště Třískolupy popílkem v rámci jeho asanace a rekultivace. Změnou nedochází k navýšení tepelného výkonu elektrárny. Rozhodnutím krajského úřadu byl schválen provozní řád znečišťování ovzduší EPC 2 001 rev. 09, z 01.12.2025, účinnost od 15.12.2025. Naplňování podmínek provozu. Zpráva o plnění podmínek IP 2025: Jejich plnění je předmětem zprávy o plnění podmínek IP. V době auditu byla doložena Zpráva o plnění podmínek IP za rok 2025 (přílohy č. 1 – 7), ze dne 20.03.2026. V závěru organizace konstatuje, že splnila za kalendářní rok 2025 veškeré koncentrační a množství limity. Doloženo potvrzení o odeslání zprávy na Ústecký kraj, ID 1668092762, ze dne 23.03.2026. Změny v roce 2025-2026: EnMS: ZP se nakupuje centrálně pro celou skupinu za co nejlepších a nejvýhodnějších podmínek. Hospodaření v roce 2022 vykazuje pozitivní výsledky díky cenám na burze. Za uplynulé období došlo k rozsáhlé opravě jednoho z bloků. Na B2 – probíhá plánovaná odstávka od konce dubna 2023 s plánovaným ukončením koncem října 2023. Plán plánovaná odstávka B3 a B4 – 29. 7. – 20. 8. 2023. Plány odstávek jsou umístěny na disku "U:" k nahlédnutí na celý rok 2023. V průběhu r. 2023 došlo ke změně na trhu s elektřinou, v důsledku, které jsou výrobní bloky častěji odstavovány z rozhodnutí dispečera do odstávky typu NZ – neobchodovatelná záloha. Z pohledu fungování elektrárny bez významných změn. Dodávky VEP – struska na dálnice EMS: Kontrola ČIŽP se zaměřením na IP, ČIŽP/44/2026/1491, ze dne 02.03.2026 (protokol, kontrolované období 2024 a 2025). ČIŽP konstatuje, že provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení závazných podmínek. Certifikace VEP = SAM „Struska jako umělé kamenivo“ – certifikace proběhla dne 9. 5. 2023, v době auditu 2025 pozastaveno. Je vyjednáván s ŘSD dle legislativy použití strusky na silnici. I v roce 2026 přetrvává a nebude obnoveno. V 05/2025: vyrovnávací nádrže: čištění. Otevření nouzových výpustí. Vyčerpání vody z převaděčů a nádrže (cca. 9000 m3). Z čištění není dodán protokol. Další čištění by mělo být provedeno za 4 roky. Technologie zůstává zachována, v době auditu 2026 nezměněna.
Emise do ovzduší	Na zařízení je evidována problematika emisí do ovzduší a je řešena separátně dle lokálních podmínek a je předmětem zpráv z jednotlivých auditovaných provozovaných zařízení. Vyjmenované zdroje znečišťování: Viz IP.

	Změna 2026: Blok 2: kontinuální měření průtoku spalín. Tato změna je zavedena do Provozního řádu zdrojů. Emisní limity jsou nastaveny a dlouhodobě plněny. K překročení nedošlo, viz Zpráva o plnění IP. Dieselagregát (1ks), 440 kW: provozní hodiny za rok 2025: 3,5. Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle bodu 1.2. zákona č. 201/2012 Sb.
Vody	Nakládání s vodami – na každém zařízení je problematika řešena separátně dle lokálních podmínek a je předmětem zpráv z jednotlivých auditovaných provozovaných zařízení. Dle lokálních podmínek jsou následně zpracovávány i Havarijní plány na ochranu vod před závadnými látkami. Řešeno poslední změnou IP, vypouštění odpadních látek – Hg (měření dlouhodobé pod mezí stanovitelnosti). OK – parametry sledovány – viz VH balance a dokumentované informace Harmonogram odběrů, vzorkovací místa EPOC, a.s. – OK – bez jakéhokoliv překročení. Viz IP Havarijní plán (Provozní instrukce) byl zpracován v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách, účinnost od 15.12.2022. Povolení bylo předmětem změny IP 38. Povodňový plán (Provozní instrukce) EPC 0 011, účinnost ze dne 15.11.2024. Schválení bylo provedeno Povodí Ohře, 14.11.2024 a Obec Výškov, ze dne 16.10.2024.
Odpady	Odpady vesměs kategorie O. NO vesměs z údržby a olejového hospodářství. Odpady vzniklé činností externích dodavatelů v rámci vykonávané služby/servisu jsou vždy v kompetenci dodavatele jakožto původce odpadu. Dále viz IP. Odpadní oleje: Povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně (CZ2107946Z001): č. 194888/2021-620000-11, ze dne 02.07.2021. Povolení pro prodej odpadních olejů max. 50 tis. L za rok, označování na CÚ.
Obaly	N/A
Nebezpečné chemické látky	Řízena směrnici EPC_ME_007r01 (Metodika), ze dne 01.08.2023. Velké objemy paliv (nafta – autocisterna) a ostatní chemie pro doprovodné a technologické činnosti na úseku chemie, úpravy vody a odsíření (hydroxid sodný, roztok, vodík stlačený, amoniak (čpavek) bezvodný – kusová přeprava). Nevycházející autocisterny, nebezpečné odpady, Nakládání s NCHLaS – viz IP: Je zpracován Centrální registr Bezpečnostních listů v CASEC. V kompetenci paní Ilony Hájkové (vedoucí akreditované laboratoře). Režim v oblasti proškolení s ADR: Doložena výroční zpráva za rok 2025 (odesílatel, příjemce) od bezpečnostního poradce Ing. Jindřicha Křípala (č. 1920/ADR, platnost do 15.05.2031, předloženo Osvědčení od Ministerstva dopravy, ze dne 09.09.2025 / č. 56/RID, platnost do 26.11.2027, vydalo MD, ze dne 14.07.2022). Nehody ani mimořádné události při přepravách nebezpečných věcí nebyly hlášeny (část VI., v části VII je poradcem konstatováno: Úkoly příjemce a odesílatele NV jsou plněny zodpovědně a na velmi dobré úrovni). Doloženo školení ADR dle 1.3. a 1.10., ze dne 28.05.2024 (další školení 05/2026). Školení byli tři zaměstnanci. Lektor: Ing. J. Křípal. Chemik závodu – není jmenován. Jsou používány Bezpečnostní karty. V písemné podobě jsou umístovány tam, kde není umožněn přístup k PC a není možná dostupnost k nahlédnutí. Protokol o nezařazení objektu: zpracovatelka paní Ilona Hájková: Protokol ze dne 19.04.2024. Výpočet přesáhl 2 %. Jedná se o chemii: Acetylen pro fotometrii, kyslík stlačený, Motorová nafta. Protokol byl vygenerován z programu Casac a ukazuje pouze chemii, která přesáhla daný limit. Doloženo odeslání na Krajský úřad dne 02.10.2024. Protokol o základním hodnocení ekologické újmy je zpracováno Ing. Petrem Karafiátem jako rev. 06 s platností 10/2024. Celkový počet dosažených bodů 47 pro činnosti 1, 3, 9, 10. Podepsáno statutárním zástupcem společnosti Ing. Stanislavem Klanduchem. Revize dokumentu nezměnila bodové hodnocení.
Energie, přírodní zdroje	Nakládání s energiemi – dle nastaveného režimu. Dodavatel ZP: ČEZ ESCO, č. ČEZu 1295520059_1295520104/5 a EPC/2023/56 ze dne 30. 12. 2022 s platností na 2 roky pro roky 2023–2024. Kolektivní pro celou skupinu – celkově 4 smlouvy (mezi subjekty dle IČO). Roční objem ZP: 1, 280 ml.m³ HUPR: 4, 861 mil t, Vršecká uhelná na přepracování uhlí. Močovina: 11 tis t

	Vápenec: 103, 4 tis t
--	-----------------------

BOZP	Viz Certifikáty „Bezpečný podnik“: Viz Certifikáty „Bezpečný podnik“, ev. Č. 21/22/BP ze dne 22. 10. 2022 s platností do 25. 10. 2025, vydáno Státním úřadem inspekce práce. BOZP: Pavel Zahradka – od 1. 7. 2021 – garant BOZP EPOC a procesu „Spolupráce s externími dodavateli „vjezd, pohyb a práce v areálu. Osvědčení ROVS/506/PREV/2021.
-------------	--

8 Rekapitulace předchozích auditů

Reakce organizace na výsledky předchozího auditu						
☐	N/A					
☐	Výsledky předchozího auditu byly přezkoumány s ohledem na efektivnost opatření realizovaných ke zjištěným neshodám a na reakci organizace ke zjištěním typu „pozorování“.					
		Počet neshod z předchozího auditu	MAJOR	0	MINOR	0
		Počet uzavřených neshod	MAJOR	0	MINOR	0
		Počet zjištění typu „pozorování“ z předchozího auditu (OBS)				0
☐	Toto přezkoumání dospělo k závěru, že všechny neshody zjištěné při předchozích auditech byly vypořádány a nápravná opatření jsou efektivní.					
☐	Toto přezkoumání dospělo k závěru, že systém managementu přiměřeně nevypořádal neshodu zjištěnou při předchozím auditu a v části této zprávy, která se týká neshod, byl znovu definován konkrétní problém.					
☒	Organizace relevantně reagovala na všechna zjištění typu OBS/OFI identifikovaná při posledním auditu					

Přezkoumání zpráv z auditů Bureau Veritas z celého předchozího certifikačního cyklu (pouze pro recertifikační audit)
N/A
Nedostatky identifikované v rámci RCA 2023 a jejich vypořádání: OFI/01: Je vhodné prověřit efektivitu údajů o nakládání s NCHLP a S, zejména aktuálnosti všech dat v CASECu (vč.množství) – např. KEMPT a TB 32 S – splněno OFI/02: V laboratoři byly zjištěny následující drobné a ojedinělé nedostatky: není uvedena expirace Pověření Jitky Miškovské Ojedinělý nedostatek ve značení shromažďovacích prostředků na odpad komunálního typu – nové plechové s řetězem. Odstraněno OFI/03: Je vhodné dokončit kompletní převedení všech dokumentovaných informací do dokumentace SEV.en. K efektivnímu dokončení velmi efektivně přispívá precizně prováděný IA.OK OFI/04: HZS byly zjištěny drobné ojedinělé nedostatky: - V oblasti nakládání s NCHLP a S: Je vhodné dbát na identifikaci používaných NCHLP a S a dostupnost bezpečnostní dokumentace) FOMTEC BM5 - V oblasti nakládání s odpady: Je vhodné zvážit dostupnost shromažďovacího prostředku na NO 15 02 02 z Havarijní soupravy n regeneraci používaného sádrovce - Prověřeno na místě a v pořádku.

OFI/05: Čpavek: Bylo by vhodné prověřit stav těsnostní zkoušky dle zákona č. 254/2001 Sb. § 39, u potrubí, kterým se dopravuje čpavek do nádrží a technologie. Pro nádrže doložen. OK

OFI/06: Čpavek a ČOV, BČOV: Provozní deníky: Jsou řádně vyplňované. Bylo by však vhodné prověřit, zda zaměstnanci znají rozsah kontrol a četnost kontrol, popř. jednotlivé kroky (checklist) kontrol na pracovišti uvést do Provozního deníku. V pořádku.

OFI/07: Havarijní připravenost a reakce: Bylo by vhodné lépe označit prostor Shromaždiště osob pro případ evakuace, např. bezpečnostní tabulkou, viz shromaždiště 3, pouze text. OK

OFI/08: V rámci skladů chemických látek a hořlavin by bylo vhodné doplnit max. zatížení podlahy a na místo uložit dokument Havarijního plánu. OK

OFI/09: Sklad chemie: V rámci požární ochrany – v požárním řádu by bylo vhodné stručněji – obecněji uvádět chemické látky a směsi, např. oleje hydraulické atd. Nyní jsou uvedeny i s názvem. OK

OFI/ 10 : Je vhodné zvážit motivaci pro interní auditory (kvalifikace, časově náročná činnost, dokumentačně náročná. Je vhodné dbát na požadavek nezávislosti, případně aktivovat i jiné relativně nezávislé interní auditory ze skupiny, ale z jiných zařízení. Přiměřená motivační reakce.

OFI/11: Personalistika (Popisy pracovních míst) - Vzhledem k vysokým nárokům na efektivitu EMS procesů je vhodné zvážit vedle řady odpovědností rovněž přidělení pravomocí zaměstnancům odpovědným za jednotlivé složky ŽP. OK

OFI/12: Řízení dokumentovaných informací pro významné environmentální aspekty (= složkové dokumenty pro ŽP) – je vhodné prověřit jejich aktuálnost. Prověřeno a doplněno.

OFI/13: Je vhodné prověřit aktuálnost směrnice pro a personalistiku (zejména oblast výcviku a vzdělávání), která je pro oblast řízení lidských zdrojů EPOC závazným a nadřazeným dokumentem. OK

OFI/14: Je vhodné prověřit aktuálnost směrnice pro centrální nákup, která je pro oblast nákupu EPOC závazným a nadřazeným dokumentem. OK

Nedostatků z roku 2024:

OFI/01: Je vhodné prověřit odkazy a úplnost informací zpracovaných v Registru EnMS aspektů ve sloupcích „P“ – „Q“ – „R“ - OK.

OFI/02: Ojedinělý nedostatek v oblasti nakládání s odpady u zdroje – ELNA Servis – vedle garáží, včetně nepořádku mezi dřevem obitou buňkou a garáží č. 9. Není neshodou, protože ve finále jsou všechny odpady dotříděny dodavatelskou společností ESB (a to velmi pečlivě), což bylo v rámci SA1 přezkoumáno – OK.

OFI/03: Řízení externích organizací – je vhodné prověřit oblast nakládání s NO u provozovatele kuchyně (ILNO a piktografická identifikace) – proškolení – p. Kučerová (sběrné místo) + pravidelné školení každé 2 roky (každý měsíc, průběžně), nástrojem je hodnocení dodavatelů (problém časový problém, preferován je nátlak a komunikace se zákazníkem, zintívní se kontrola). Systémový nástroj nastaven je.

OFI/04: Je vhodné prověřit systém zajištění proškolení všech zaměstnanců odpovědných za správnou praxi např. ve skladu olejů – proškolení zaměstnanců s Místního provozního řádu skladu – povinnost 1x za 2 roky. Namátkově vybráno proškolení Věry Peškové a nově nastoupivšího zaměstnance Jaroslava Faltýna. Oba mají absolvováno proškolení z oblasti BOZP., PO a ŽP, nicméně základní proškolení z Provozního manipulačního řádu pro práci ve skladu nebylo dostupné. Během zpracování zprávy z auditu bylo doposláno – školení proběhlo 2. 1. 2024. Skladové předpisy byly dopracovány.

OFI/05: BOZP – z hlediska možného havarijního stavu vhodné i zde pro oblast EMS: Bylo by vhodné na ČOV doplnit max. možný tlak pro používanou technologii a procesy.

OFI/06: Bylo by vhodné detailněji vyspecifikovat programy u cív admin budově.lů – nastaveny termíny i odpovědnosti. V EnMS – dlouhodobé cíle: měrná spotřeba - viz dokumentace EnMS.

OFI/07: Environmentální aspekty: Bylo by vhodné přezkoumat poskytovatele dopravy (např. Silotrans) a poskytovatele obědů (Delirest) – viz aktualizovaný Registr EnMS. Měření poskytovatele pouze pro bilanční účely.

OFI/08: Bylo by vhodné prověřit a založit dokument o odeslání Protokolu o nezařazení / zařazení.

OFI/09: Bylo by vhodné prověřit na stanici JHVS oblast skladování a Řády skladů – skladovací předpisy a řády -průběžně během roku 2025.

Nedostatky z roku 2025:

OFI/01: Je vhodné prověřit bezpečnostní dokumentaci k přípravku REGUN – žáruvzdorná hmota (pravděpodobné vlastnictví DITHERM). Zároveň je vhodné zajistit i eventuální uskladnění tohoto materiálu.

OFI/02: je vhodné zvážit aktuálnost dokumentované informace Požární řád na strojně B4 ze dne 1. 10. 2025 – na jednom místě z tohoto data a o 10 m dále také ze dne 1. 10. 2021 a na poslední straně je uvedeno datum 5. 1. 2023. Je nutno dbát na prověření aktuálnosti datumů (v případě aktualizací a revizí). Prověřena aktuálnost požární dokumentace pro každou část.

OFI/03: Měřidlo EOP – B4 – kalorimetr (v majetku EPO) - nedokončená instalace ze strany montáže ELNA servis. Komunikováno, náprava do 12. 9. (není neshodou, zatím nezačala topná sezona a informaci o tomto zařízení je známá) – opraveno k datu topné sezóny.

OFI/04: V pronajatých prostorách ELNA Servis (šatny a bojler - společné užívání ELNA, EOP, sklad) je umístěn Provozní předpis V6 z 11/2011 – je vhodné aktualizovat z důvodu zastaralé legislativy zde citované. Proběhla jednání, prověřena hloubka nápravy.

OFI/05: Ojedinělé nedostatky v identifikaci odpadů – firma ELNA, identifikace společnosti v oploceném areálu FRIC (zajištění oprav).

OFI/06: V oblasti pronájmů ploch subdodavatelům je vhodné prověřit označování takových to pracovišť a míst uložení materiálů. Kontrola byla zajištěna zaměstnancem BOZP.

9 Zjištění z auditu

Auditní tým provedl procesně zaměřený audit založený na prověřování významných aspektů, rizik a cílů. Použitými metodami při auditu byly rozhovory, pozorování činností a přezkoumání dokumentů a záznamů.

Audit na místě začal zahajovacím jednáním, kterého se zúčastnili vedoucí pracovníci organizace. Účastníci zahajovacího jednání jsou uvedeni v *Prezenční listině*, která je součástí dokumentace z auditu.

Zjištění z auditu společně se závěry z auditu byla sdělena managementu organizace na závěrečném jednání (účastníci jsou uvedeni v *Prezenční listině*).

Auditovaná oblast	Validace rozsahu a hranic systému managementu, popř. neaplikovatelné požadavky a jejich zdůvodnění
Objektivní důkazy Oblast EMS je detailně zdokumentována v Příručce EMS – Metodika EPC_ME_015r02 s datem účinnosti 28. 8. 2024. V kapitole 1.2. je definován rozsah certifikace (Rozsah závaznosti), hranice jsou definovány v kap. 4.1. Rozsah byl rozšířen a byl komunikován při zahajovacím setkání SA. V době auditu došlo k aktualizaci příručky o oblast rozšíření rozsahu systému EMS: „Výroba, dodávka a prodej elektrické a tepelné energie. Výroba a prodej stavebních alternativních materiálů.“ Tato oblast je v rámci auditu vždy prověřována, nicméně klient požádal o rozšíření rozsahu. Plánovaný čas nebyl navýšen, ale v rámci SA2 proběhne SA2 s větší orientací na tuto oblast a časový objem bude navýšen o 0,5 MD. V kapitole 1.2. je definován rozsah certifikace (Rozsah závaznosti), hranice jsou definovány v kap. 4.1. Rozsah byl rozšířen a byl komunikován při zahajovacím setkání SA. Oblast EnMS je předmětem Metodiky EPC_ME_028r02 – Systém managementu hospodaření s energií s datem účinnosti 28. 8. 2024. V době auditu došlo k aktualizaci příručky o oblast rozšíření rozsahu systému EnMS: „Systém managementu hospodaření s energiemi při procesu výroby a dodávkách elektrické a tepelné energie. Systém managementu hospodaření s energiemi při procesu výroby a prodeji stavebních alternativních materiálů.“ Definovaný rozsah a hranice (hranic) EnMS jsou nastaveny vhodně. Politika BOZP, systémů EMS a EnMS – podpis a schválení politiky z ledna 2024, k dispozici na intranetu, internetu (firemní web – sekce dodavatelé) a v hlavních komunikačních uzlech společnosti. R02 – samostatného dokumentu. Při auditu bylo ověřeno, že deklarovaný rozsah systému environmentálního managementu je zcela v souladu s procesy a činnostmi organizace. Byla předložena nová organizační struktura Elektrárna Počerady, a.s. ze dne 01.12.2025 platná ke dni auditu. Hranice systému jsou určeny a zdokumentovány. Hranice systému jsou vymezeny: - místně (fyzickými hranicemi areálu lokality), - smluvně (v rámci smluv jsou vymezena předávací místa jednotlivých energetických toků), - organizačně (organizační strukturou EPC), - příručka doplněna situační mapkou ohledně hranic společnosti (umístění Elektrárny i příslušného majetku). Oblast EMS je detailně zdokumentována v Příručce EMS – Metodika EPC_ME_015r01 s datem účinnosti od 1. 4. 2022. Měřidla jsou udržována v aktuálním stavu. U odběratelů, kterým jsou energie dodávány přes měřidla, jsou popsána umístění těchto měřidel. Předmětem systému EnMS je v EPC výroba a dodávka elektrické a tepelné energie. Součástí EnMS je energetické hospodářství a budovy v areálu lokality EPC, některé zůstávají ve vlastnictví ČEZ, a. s. Cílem systému energetického managementu je snižování energetické náročnosti, a to především zlepšováním energetické účinnosti a systému využívání a spotřeby energie.	

Hranice systému jsou vymezeny místně, smluvně a organizačně. Předávací místa pro jednotlivé toky energií (energetické vstupy a výstupy) jsou znázorněna ve Schématu č.1 (přehled měřidel a umístění odběrových míst je veden v souboru EPOC_údaje pro EnMS_2025

Oblast metrologie je zatím využita v části Seznamu měřícího a monitorovacího zařízení, vlastní řízení v oblasti metrologie je předmětem SLA smlouvy se společností ČEZ, a.s. – vedoucí POZ – Petr Hrdina.

Hodnocení a závěry

Rozsah certifikace a hranice systému managementu odpovídají specifikaci a rozsahu procesů a poskytovaným produktům i službám. V souladu s požadavky standardu.

Definovaný rozsah a hranice (hranic) EMS i EnMS jsou nastaveny vhodně.

Auditovaná oblast	Kontext organizace
Objektivní důkazy Kontext Skutečnosti rozhodné pro kontext byly aktualizovány 3/2026 (doplňen vliv klimatické změny, řádek 3a a 3b, společné pro EMS a EnMS: jsou zde uvedeny rizika, ale i nápravná dlouhodobá opatření) – součást RAS – interní i externí aspekty pro EMS, tak i pro oblast EnMs. Při plánování a provádění činností jsou v EPC zohledňovány interní a externí záležitosti (aspekty), tj. podmínky, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat provoz zařízení, jeho dopady na okolí a zamýšlený podnikatelský výsledek. Kontext EPC je vymezen následujícími skutečnostmi: externí aspekty (podmínky): právní, regulační, finanční, technologické, ekonomické, konkurenční okolnosti, smluvní závazky, dohody a epidemiologická situace. interní aspekty (podmínky): strategie a firemní kultura společnosti, její realizační i podpůrné procesy, produkty a služby, schopnosti (zaměstnanci a znalosti), energetické a environmentální aspekty a bezpečnostní rizika. Legislativní změny EU/ČR ke snížení množství skleníkových plynů a vyčerpávání zdrojů (klimat.změny): Investice, přestavba zdroje v přesahem na dotační programy EU: - přechod na nízkouhlíkové hospodářství. Riziko nedostatečné rychlosti adaptace na změnu klimatu včetně implementace nízkouhlíkové energetiky - Ztráta současné i budoucí konkurenceschopnosti se sousedními zeměmi EU Optimalizace provozu s vazbou na komplexní energetiku ČR: - Riziko výpadků dodávek elektrické energie, Blackouty, Havárie a poruchy technologií Environmentální aspekty se týkají zejména: - ochrany klimatu, kvality ovzduší, - kvality a vodnosti zdrojů vod a recipientů, - využívání půdního fondu, existence starých ekologických zátěží, - dostupnosti přírodních zdrojů, - biodiverzity. Výše uvedené podmínky jsou zohledňovány již v rámci formulace a posuzování záměru v rámci řídicího výboru projektu, při formulaci podnikatelského záměru (příp. záměru projektu) nebo technického podnětu. Tyto záměry jsou vedeny u příslušných zaměstnanců PoZ a jsou k dispozici na sdíleném disku. Interní a externí záležitosti, které jsou rozhodné pro kontext EPC, jsou vedeny spolu s environmentálními aspekty v registru environmentálních aspektů. V registru je u každé záležitosti určen její důsledek (dopad) na provoz EPC a v relevantních případech je uvedeno možné opatření k zabránění jejímu dalšímu vzniku, případně minimalizace vlivu dané záležitosti. Registr je veden formou přehledné tabulky a je dostupný na příslušném disku DÚ a je výchozím podkladem pro stanovování environmentálních cílů, cílových hodnot a PEM. Jeho aktuálnost je každoročně ověřována při přezkoumání EMS vedením, tj. minimálně 1x ročně nebo také při významné změně technologie, změně vstupů do zařízení apod. Postup při identifikaci a aktualizaci registru je stejný, jako v případě registru environmentálních aspektů (RAS). Nově jsou doplněny položky 11 a 12: Dopady postupující změny klimatu (zvyšující se teploty ovzduší, nerovnoměrné rozložení srážek v čase, dlouhotrvající sucha, častější povodně. Zhoršené termodynamické podmínky pro chlazení technologie (snížení účinnosti cyklu, vyšší měrná spotřeba	

paliva a produkce emisí atd.), riziko nedostatku vody pro chlazení v Ohři, riziko přerušení dodávky chladící vody v případě velké povodně atd. Optimalizace provozu jednotlivých bloků ve vazbě na okamžité meteorologické podmínky a stav provozu v ES (trh) s důrazem na maximální dosažitelnou účinnost, a tedy i nejnižší měrné emise.

V Kontextu EnMS jsou zohledněny následující okolnosti:

Porozumění kontextu společnosti

Interní a externí záležitosti

Pro řízení systému EnMS, při plánování a provádění činností jsou v EPC zohledňovány interní a externí záležitosti (resp. skutečnosti), které mohou příznivě nebo nepříznivě ovlivnit provoz výroby či které mohou být činnostmi v EPC ovlivněny.

Možné vstupy pro definování kontextu:

umístění výroby,

rozhodnutí orgánů veřejné správy (např. licence pro výrobu a rozvod tepla nebo elektřiny, rozhodnutí soudů, ministerstev atd.),

smluvní vztahy s dodavateli či obchodními partnery (např. z obchodních smluv),

dobrovolné dohody (např. s obcemi nebo kraji, různými organizacemi apod.),

aktivity nevládních organizací a místních občanů,

mapy záplavových území,

kapacita a stabilita energetické distribuční sítě,

předpokládané důsledky klimatických změn,

energetická náročnost provozu.

Záležitosti, které jsou relevantní a které mohou ovlivňovat schopnost snižovat energetickou náročnost (resp. zlepšovat energetickou hospodárnost):

- interní podmínky
- strategie společnosti, její činnosti, produkty a služby, schopnosti (zaměstnanci, znalosti, procesy, systémy), firemní kultura a politika,
- externí podmínky
- právní, regulační, finanční, technologické, ekonomické, konkurenční okolnosti, podnikatelská rizika, smluvní závazky a dohody,
- environmentální podmínky týkající se klimatu, kvality ovzduší, vodnosti zdrojů vod, dostupnosti přírodních zdrojů.

Výše uvedené záležitosti odrážející specifičnost výroby jsou identifikovány v tabulkovém přehledu, tzv. Registru skutečností rozhodných pro kontext organizace.

Registr skutečností rozhodných pro kontext organizace

EPC má vytvořen registr, který obsahuje interní a externí skutečnosti, které jsou rozhodné pro kontext výroby. V registru je u každé skutečnosti určen její důsledek (dopad) na provoz EPC a v relevantních případech je uvedeno možné opatření k zabránění, případně minimalizaci vlivu dané skutečnosti. Registr skutečností rozhodných pro kontext organizace je společný pro EMS i EnMS, jsou vyznačeny skutečnosti relevantní pro EMS a EnMS.

Registr skutečností rozhodných pro kontext organizace je vytvářen a udržován aktuální představitel vedení ve spolupráci s ostatními členy týmu EMS a EnMS, popř. s dalšími zainteresovanými osobami. Představitel vedení je zodpovědný za jeho aktuálnost. Na potřebu aktualizace může upozornit též jakýkoli jiný člen týmu EMS a EnMS či jiný zaměstnanec.

Registr skutečností rozhodných pro kontext organizace má být aktualizován z následujících příčin:

- pokud dané skutečnosti nejsou identifikovány a stanoveny,
- při významné změně technologií (např. při změně technologie spalování nebo čištění spalin atd.),
- při významné změně vstupů (např. při změně palivové základny),
- při změně závazných povinností (především legislativních) ve vazbě na hospodaření s energiemi,
- na základě zjištění z auditů EnMS,
- na základě zjištěných neshod,
- na základě závěrů přezkoumání EnMS,
- po dosažení stanovených energetických cílů a cílových hodnot.

V nově vzniklé normě ISO 50 001 je ke kontextu uvedeno následující:

Analýza kontextu organizace poskytne maximální koncepční porozumění externím a interním záležitostem, které mohou buď příznivě, nebo nepříznivě ovlivnit energetickou náročnost a EnMS organizace.

Příklady externích záležitostí zahrnují:

- záležitosti související se zainteresovanými stranami, jako např. existující národní nebo oborové cíle, požadavky nebo normy;
- omezení dodávek energie, bezpečnosti a spolehlivosti;
- náklady na energii nebo dostupnost druhů energie;
- vlivy počasí;
- dopady klimatické změny;
- vliv na emise skleníkových plynů (GHG).

Příklady interních záležitostí zahrnují:

- klíčové podnikatelské cíle a strategie;
- plány řízení aktiv;
- finanční zdroje (pracovní, finanční atd.), které ovlivňují organizaci;
- zralost a kultura managementu energie;
- zřetel na udržitelnost;
- pohotovostní plány pro případ přerušení dodávky energie;
- zralost stávajících technologií;
- provozní rizika a zřetel na odpovědnost.

Na potřebu aktualizace může upozornit jakýkoliv zaměstnanec, a to v případě, že je v lokalitě zjištěna nová skutečnost nebo se naopak daná skutečnost v lokalitě již nevyskytuje.

O provedení aktualizace registru skutečností rozhodných pro kontext organizace je vyhotoven zápis představitelem vedení, popř. jiným členem týmu EMS a EnMS pověřeným představitelem vedení.

Zápis o provedené aktualizaci je uložen v „U“.

O každé aktualizaci registru skutečností rozhodných pro kontext organizace zasílá představitel vedení, popř. jím pověřený jiný člen týmu EMS a EnMS mailovou informací o provedené aktualizaci společně s odkazem na soubor uložený v DU všem členům týmu EMS a EnMS a dále dalším vedoucím (odpovědným) zaměstnancům v EPC, na jejichž pracovišti se skutečnosti vyskytují.

Po každé aktualizaci jsou všichni vedoucí (odpovědní) zaměstnanci povinni informovat a prokazatelně seznámit všechny své podřízené se změnami provedenými v rámci aktualizace registru.

Aktuálnost je každoročně ověřována při přezkoumání EnMS vedením v lokalitě, tj. minimálně 1x ročně, dále při interních a externích auditech nebo také při významné změně technologie, změně vstupů do zařízení apod.

Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran

Identifikaci a zajištění přístupů k příslušným právním požadavkům týkajících se hospodaření s energií zajišťuje představitel vedení prostřednictvím externího právního poradce jakožto stálého člena týmu EMS a EnMS. Příslušné právní předpisy včetně anotací s výčtem konkrétních povinností jsou vedeny v Registru právních požadavků v DU.

Závazné povinnosti vůči zainteresovaným stranám vyplývají především z:

- umístění výroby,
- rozhodnutí orgánů veřejné správy (např. integrovaná povolení, licence pro výrobu, dodávku, prodej elektřiny a tepla, rozhodnutí soudů, ministerstev atd.),
- smluvních vztahů s dodavateli či obchodními partnery, zákazníky,
- dobrovolných dohod (např. s místními samosprávami),
- aktivity nevládních organizací a místních občanů

Ve vazbě na EnMS jsou uplatněné požadavky vždy zvažovány a ve smyslu odpovědností posouzeny a vyhodnoceny, v EPC jsou určovány a dodržovány závazné povinnosti, které z nich vyplývají.

Zainteresované strany:

- Zákazníci
- Orgány státní správy a samosprávy (ObÚ, MěÚ, KrÚ, MPO a MŽP)
- Zaměstnanci
- Vedení společnosti
- Majitelé
- Provozovatelé distribuční soustavy
- Energetický regulační úřad
- Banky

- Poskytovatelé externích produktů a služeb
- Obce, spolky a sdružení
- Poslední aktualizace z května 2024 dubna 2023.

Z diskuze jako největší rizika organizace na dané lokalitě vyplynuly 2 oblasti:

Změna vlastníka elektrárny a návazně i tedy ekonomické dopady. Dále vývoj v oblasti BREF/BAT pro energetiku, respektive nové emisní limity a související investice.

EPOC:

- Skutečnost: Umístění a skladba výrobních zdrojů v lokalitě (EPOC a PPC).
- Důsledek: EPOC leží přibližně uprostřed trojúhelníku měst Louny – Žatec – Most a prakticky jí prochází hranice okresů Most a Louny. Uvnitř perimetru uhelné elektrárny Počerady, a. s. je umístěn paroplynový zdroj ČEZ, a. s. - neúplné oddělení technologií dvou provozovatelů. V Základní zprávě není uvedena žádná stará ekologická zátěž.
- Možné opatření: Úprava perimetru. Dodržovat hodnoty akustického tlaku pro denní a noční dobu stanovené NV č. 272/2011 Sb.
- Obdobně jsou systémově ošetřeny i další skutečnosti:
- Zatím nedořešený možný prodej elektrárny.
- Vlivy počasí (větrno a sucho).
- Zhoršená imisní situace.
- Výskyt ohrožených druhů fauny v lokalitě (sokol stěhovavý).
- Smluvní zajištění dodávek paliva a technologické vody.
- Aktivita nevládních organizací a občanů.
- Přerušování dodávek základního paliva nebo vápence z důvodu nastalé mimořádné situace na dolech nebo na železnici (vliv počasí, havárie atd.).
- Změny závazných povinností.
- Nedostupnost kvalifikovaných zaměstnanců.
- Fyzické a morální opotřebení budov a zařízení.
- Závislost na externích dodavatelích staveb a technologií.

Dispozice vlastní jednotkou požární ochrany.

Odpovědní pracovníci společnosti poskytli objektivní důkazy o identifikovaných interních a externích zainteresovaných stranách, analýze rizik a příležitostech. Předložená dokumentace obsahuje vhodně zpracovaná rizika a příležitosti pro všechny identifikované zainteresované strany.

Hodnocení a závěry

Činnosti jsou v souladu s požadavky systémových norem a vlastního dokumentovaného systému.

Stanovení kontextu organizace slouží k ucelenému pohledu na podnikatelské prostředí, ve kterém společnost provozuje svoje činnosti a zároveň slouží jako základ pro plánování.

Kontext je podrobován pravidelnému hodnocení v rámci přezkoumání Registru environmentálních aspektů, interních auditů a vlastního systému managementu

Auditovaná oblast	Politika. Plánování EMS a EnMS.
Objektivní důkazy Kontaktované osoby: Petr Kučera, Šárka Matějková Politika BOZP, systémů EMS a EnMS – podpis a schválení politiky z ledna 2024, k dispozici na intranetu, internetu a v hlavních komunikačních uzlech společnosti. Politika beze změn. Pro naplnění Politiky – závazku vedení – byly schváleny dlouhodobé cíle, které jsou postupně naplňovány, sledovány a analyzovány. Doložena Politika řízení BOZP a systémů EMS, EnMS z ledna 2024 – je vhodné zvést pojem energetická hospodárnost (namísto dříve užívané energetická účinnost). Organizace • plánuje tak, že určuje rizika a příležitosti, které je třeba řešit, • stanovuje cíle a plánuje prostředky pro jejich dosažení, • stanovuje opatření v případě změn, • má přístup k aktuálním zákonným a jiným požadavkům,	

- je v souladu s požadavky zákonných a jiných požadavků.

EPOC sleduje v současné době 3 **environmentální cíle** zaměřené v:

1. Soubor ekologizační opatření EPC (pokračování 2019)
2. Nakládání s odpady (recyklace) v oblasti použitých baterií a článků
3. Kompletní aktualizace dokumentace

Cíle na rok 2026: Stanoveny.

1. PEM_EPC_1/2026_rev0: Spojité měření průtoku spalín u kotle K3 a K4. Významný envi aspekt č. 30. Doložen program. Termín plnění: 31.12.2026. Odpovědnost za cíl: Ing. Petr Kučera. a Ing. J. Šafratová. Cíl by stanoven dne 25.03.2026.
1. PEM_EPC_2/2026_rev0: Příprava na přenos dat z kontinuálního měření emisí prostřednictvím systému ISCO do roku 2028. Odpovědnost za cíl: Ing. Petr Kučera, termín provedení do: 31.12.2027, kontrola plnění do: 31.12.2026. Popis programu: analýza možnosti využití stávajícího HW a SW kontinuálního měření; návrh úprav SW a HW; potřebný zkušek přenosu.

Cíle na rok 2025: byly vyhodnoceny v Přezkoumání vedením, ze dne 20.04.2026.

2. viz bod č. 1 z roku 2024, tzn. Pokračování v přípravě instalace technologie pro redukci emisí Hg.

Hodnocení: Uzavřeno. Tato oblast byla definitivně uzavřena ukončením řízení v rámci 30. změny IP, kdy byly KÚ Ústeckého kraje stanoveny max. emisní limity pro jednotlivé kotle nad úrovní BAT a dále emisní strop pro celý zdroj.

3. PEM_EPC_2/2025_rev0: Oprava bloku B4, zvýšení spolehlivosti bloku, za účelem snížení emisí tuhých znečišťujících látek. Program doložen ze dne 15.04.2025. Provedení cíle je do: 31.12.2025, kontrola plnění cíle do: 31.07.2025, odpovědnost za cíl: Ing. P. Hrdina, Ing. L. Hrabovszki, Ing. M. Macháček, Ing. P. Kožíšek.

Hodnocení: Uzavřeno, provedeno. Zvýšení účinnosti bloku, snížení měrné spotřeby a měrných emisí, zvýšení spolehlivosti.

4. PEM_EPC_3/2025_rev0: Navýšení podílu využitelných složek z komunálního odpadu, významný aspekt č. 31 (riziko vzniku ostatního odpadu). Provedení cíle je do: 31.12.2025, kontrola plnění cíle do: 31.07.2025, odpovědnost: Mgr. Šárka Matějková. Popis programu: zvýšení množství nádob na třídění odpad, intenzivní osvěta mezi vlastními i externími zaměstnanci (subdodavateli), program je ze dne: 15.04.2025.

Hodnocení: Cíl nebyl zcela splněn. Došlo ke snížení množství komunálního odpadu o 20 % místo plánovaných 25 %.

5. PEM_EPC_4/2025_rev0: Příprava na přenos dat z kontinuálního měření emisí prostřednictvím systému ISCO do roku 2028. Odpovědnost za cíl: Ing. Petr Kučera, termín provedení do: 31.12.2027, kontrola plnění do: 31.12.2025. Popis programu: analýza možnosti využití stávajícího HW a SW kontinuálního měření; návrh úprav SW a HW; potřebný zkušek přenosu.

Hodnocení: Jedná se o dlouhodobý cíl do zač. roku 2028. Na cílu se dále pracuje.

EnMS:

Energetické cíle a cílové hodnoty jsou v EPC stanovovány především za účelem dosahování snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické hospodárnosti výrobních celků a budov a zvyšování energetické účinnosti výroby elektřiny a tepla. Dále jsou dle potřeby stanovovány cíle za účelem zlepšování procesů EnMS a zvyšování povědomí a zvyšování „energetické gramotnosti“ zaměstnanců. Pro stanovené cíle musí být vytvořeny akční plány (AP), které obsahují plánovaná opatření pro jejich dosažení.

Akční plán může být souhrnný pro několik cílů a aspektů nebo může být rozdělen na několik částí, ale musí být jasné, pro jaký cíl nebo článek Politiky nebo pro jaký energetický aspekt je stanoven.

Návrhy cílů, cílových hodnot a akčních plánů předkládá výrobní ředitel, popř. VO provozní ekonomie na poradě generálního ředitele EPC, kde jsou cíle a plány prověřeny zejména z hlediska vazeb a dostupnosti zdrojů.

Hodnocení plnění akčních plánů, jejich aktualizace a přezkoumání stanovených energetických cílů se provádí operativně na poradách generálního ředitele EPC, na nichž se přijímají i opatření k zajištění realizace plánů, vždy v rámci přezkoumání EnMS.

V EPOC byly při předchozích přezkoumáních EnMS stanoveny a schváleny níže uvedené energetické cíle, cílové hodnoty a akční plány. V rámci tohoto přezkoumání byl stanoven 1 nový cíl, cílová hodnota a akční plán.

Doloženy Akční plány z roku – **Akční plán č.2 2018 EPOC rev.2/3:**

- snížení měrné spotřeby elektřiny KV kotle č. 2, 3 a KV odsíření č. 3. a 4. V březnu 2020 byl akční plán rozšířen o KV kotle i odsíření č. 5.– doloženo plnění a aktualizace k 8. 11. 2018, 12. 9. 2019, k 6. 3. 2020. Stav naplnění a vyhodnocení ke dni 4. 6. 2021. Hodnoty měrných spotřeb byly vyhodnoceny za období 07/20–05/21, tj. za období (dle komentáře VODB PoZ) od realizace posledních oprav v r. 2020 po období odstavení bloku v rámci PO v 05-06/21. Z hodnocení vyplývá, že bylo dosaženo požadovaných hodnot, tedy že uváděné opravy popisované v komentáři VODB PoZ z 6.3.2020 a 31.5.2021 byly provedené úspěšně s pozitivním dopadem do měrné spotřeby elektřiny. Navíc během PO v roce 2021 proběhla dále popisovaná výměna části LUWA, což přineslo ještě další snížení měrných spotřeb elektřiny. I přesto že toto poslední opatření bude teprve vyhodnoceno, již nyní lze konstatovat, že akční plán pro B3 byl splněn. Poslední hodnocení zahrnující i vliv posledního popisovaného opatření proběhlo v termínu dle schváleného akčního plánu, tj. do 20.10.2021.

Aktualizace Akčního plánu byla doložena – poslední aktualizace 13. 1.2022. - OK

Hodnoty měrných spotřeb byly vyhodnoceny za období 06–11/21, došlo ke zvýšení měrných spotřeb od posledního hodnocení v 06/21 a to jak u KV kotelních, tak u KV odsíření. KV kotelní mají možnost přepínání mezi tzv. malými a velkými otáčkami (500 a 600 ot/min), kterým odpovídá příkon elektromotoru 1,0 a 1,8 MW. Také vzhledem k vyšším požadovaným výkonům v souvislosti s relativně vysokými tržními cenami elektřiny (pr. výkon v 05/21 175 MW -> v 11/21 196 MW) jsou KV kotelní od 08/21 trvale provozovány na velké otáčky pro udržení požadovaného podtlaku ve spalovací komoře kotle. Na nutnosti použití velkých otáček KV při vyšších průměrných výkonech, a tedy i na vyšší měrné spotřebě se podílí technický stav zařízení – blíže k technickému stavu i k plánovanému průběhu nápravy viz komentář VODB PoZ. Závěr – akční plán pro KV kotelní na B5 není splněn.

Při PO v r.2022 - byla plánována oprava vyzdívek a opláštění kotle se zaměřením na eliminaci přísávání falešného vzduchu a oprava kouřovodů od výsypek pod LUWEM až do zaústění do komínu.

Při PO v r.2022 byla provedena oprava svazků ekogava, dále budou provedeny opravy obou blokových spalínových ventilátorů a posilovací spalínový ventilátor odsíření bude vyměněn.

B5 – Vyhodnocení po GO – 2. 1. 2023. Doloženy výchozí stavy cílové hodnoty a vyhodnocení pro KV kotel a KV odsíření

z hodnocení údajů za období 11-12/22 vyplývá, že se součtová měrná spotřeba všech kouřových ventilátorů v důsledku provedených oprav během GO v r. 2022 snížila

z 0,332 Ah/GJ (01-04/2022) na hodnotu 0,186 Ah/GJ. Také v porovnání s cílovou hodnotou definovanou v rámci akčního plánu došlo ke snížení (splnění) – 0,225 Ah/GJ -> 0,186 Ah/GJ a to i přesto, že v porovnávaných obdobích nebylo kvalitativně srovnatelné palivo – 01-05/19 11,5 GJ/t, 11-12/22 11,1 GJ/t. Při spalování paliva o srovnatelné kvalitě by výsledné snížení vlastní spotřeby kouřovými ventilátory bylo ještě o něco vyšší. Závěr – akční plán na B5 je splněn.

Akční plán č. 3_2021 rev1_EPOC s termínem původního provedení 31. 12. 2021, schváleno 18. 6. 2021 – kompletní aktualizace dokumentace. Revize 1 proběhla dne 22. 7. 2022 s termínem 31. 3. 2023. Stav naplnění ke dni auditu je znám.

Míra dosažení cílů je prezentována v rámci přezkoumání managementem.

Základní dokumentace EnMS je aktualizována, prováděcí instrukce např. Pro:

- Inventarizace tuhých paliv, vápenců, vápna SKČ_ME_0150
- Hospodárny provoz kondenzace a chladicího okruhu SKČ_TST_0024
- Řízení účinnosti a emisí _ČEZ_TST_0044 - TEN (Technicko energetické normativy) – formální změny – obecně probíhá pravidelně

Stav plnění:

Byly aktualizovány 2 nejvýznamnější metodiky – „Energetická bilance elektřiny a tepla“ a „Systém managementu hospodaření s energií (EnMS)“. Dále bylo vydáno – nařízení „Politika řízení BOZP a systémů EMS, EnMS“, příkaz generálního ředitele „Jmenování týmu EMS a EnMS“ a pravidla „Organizační řád“. Také byla aktualizována metodika „Inventarizace tuhých paliv, vápence, vápna, redukčního prostředku na NOx a kyseliny adipové“.

Akční plán byl splněn.

Akční plán č. 4_2024-EPOC – viz příloha č. 6 Přezkoumání za rok 2024 – doloženo vyhodnocení

Energetický cíl: V rámci rozsáhlé opravy výrobního bloku č. 3 realizované v období 04-10/2024 provést opravy dílčích částí technologie s významným dopadem do efektivity provozu (výměna části LUVA – ohřívač vzduchu, utěsnění vzduch spalínového traktu, oprava/výměna izolací).

Cílová hodnota: Snížení vlastní technologické spotřeby elektřiny a zvýšení účinnosti kotle za období po ukončení rozsáhlé opravy bloku.

Stav plnění:

Termín splnění je 28. 2. 2025 – doloženo vyhodnocení tohoto cíle:

Účinnost kotle se zvýšila – doloženo graficky i číselně v tabulce a koeficient vlastní spotřeby elektřiny se po realizované akci snížil.

Stav naplnění cíle č. je znám, v době SA2 byl v rámci celého roku 2024 GO celého bloku 3.sledován a následně vyhodnocen. Cíl byl nastaven vhodně.

Vedle těchto Akčních plánů společnost aktivně a odpovědně přistupuje k návrhům příležitostí pro zlepšení.

Akční plán č. 5 2025 EPOC:

Na základě vyhodnocení realizovaných úprav třídičů mlýnských okruhů bloku č. 6 na výši dosahovaných nedopalů ve strusce a popílku vhodnost realizace stejných úprav i na ostatních blocích. Nedopaly (nespálená hořlavina) má dopad do účinnosti kotle a tím celého procesu výroby elektřiny a tepla – spolupráce s firmou PROVIKO – společnost pro opravy/úpravy kotlů – změna mechanického provedení třídičů, za účelem snížení množství nedopalů ve strusce a popílku, jejichž množství má negativní vliv na účinnost kotle – realizace na B6 – práce probíhaly – provedeno na všech 8 mlýnech – vyhodnocení 08/2025 proběhlo vyhodnocení a závěr je implementace na dalších blocích. Cíl včetně harmonogramu sepsán 26. 6. 2025 a vyhodnocení 08/2025 – viz. Grafické i numerické vyhodnocení – doloženo zlepšení o 13 %, ve finančních parametrech - 1, 4 mil. Kč.

Na realizaci a vyhodnocení výše uvedených Akčních plánů 4 a 5 společnost zcela jasně demonstruje EnMS zlepšování.

Akční plán č. 5 2025 EPOC rev1: plán zpracován (Petr Kučera) a schválen (tech. Ředitele – Pavel Tyrpekl) 30. 3. 2026

Dtto Ale doplněno: V případě rozhodnutí o provozu elektrárny za období Q1/2027 posouzení vhodnosti realizace stejného opatření na blocích č.3 a 4 dle aktuálně dosahovaných hodnot nedopalů.

Informační systém Chemlab _ SW se všemi analýzami, součást TEMů – kontinuální sledování. V případě dalšího provozu bude realizováno, jinak bude provedeno posouzení efektivitu. Vyhodnocení 1x měsíčně, jinak probíhá týdenní vyhodnocení výsledků, jinak sledováno p. Janouškem na každodenní úrovni.

Vlastní posouzení vhodnosti realizace na blocích 3. a 4. v 05/2026, dále dle odstavců bloků či jednotlivých MO a následně vyhodnocení vlivu v případě realizace opatření na blocích č. 3 a 4 – všechna jednání v rámci porady.

Hodnocení a závěry

Činnosti jsou v souladu s požadavky systémové normy a vlastního dokumentovaného systému.

Při auditu byla konstatována shoda se všemi požadavky na environmentální politiku, environmentální cíle a cílové hodnoty a plánování pro snižování dopadů organizace na životní prostředí. Činnosti jsou v souladu s požadavky systémových norem a vlastního dokumentovaného systému.

STR: Oblast plánování a vyhodnocení cílů v oblasti EMS i EnMS.

STR: realizací a následným vyhodnocením včetně implementace předmětu Akčních plánů na další bloky společnost jasně demonstruje své úsilí o neustálé EnMS zlepšování.

Auditovaná oblast	Vedení
Objektivní důkazy: Kontaktované osoby: Šárka Matějková, Petr Karafiát (ekolog EPC), Petr Kučera, Radek Janoušek Základní odpovědnosti a pravomoci v organizaci jsou dány Organizační strukturou Elektrárny Počerady a.s. (a popisy pracovních míst. Organizační schéma debatováno podrobně (úkoly jednotlivých pracovníků v EMS). V rámci auditu byly doloženy a přezkoumány odpovědnosti a pravomoci plynoucí z dokumentů: - Organizační schéma s datem poslední změny ze dne 1. 8. 2025. - Popisy pracovního místa. Popisy pracovních míst byly na základě připomínek z mimořádného auditu aktualizovány. Složení týmu EMS a EnMS – nově jmenovaný tým ze dne 1. 2. 2023 Představitel vedení pro EMS a EnMS a zástupce pro EMS: Ing. Petr Karafiát Vedoucí týmu EMS a EnMS: Ing. Miroslav Kryl Člen týmu a zástupce pro EnMS: Ing. Petr Kučera	

Členové týmu: Mgr. Šárka Matějková

Radek Janoušek

Petr Pidrman

Daniel Baník

Kateřina Fišerová

Externí právní poradce – AK Voříšek (právníci)

V roce 2025 beze změn., cca 1x měsíčně v rámci presenční porady.

Viz EPC_ME_015 - Příručka systému environmentálního managementu (EMS) a EPC_ME_028 - Systém managementu hospodaření s energií (EnMS).

Výkonné odpovědnosti:

Odpovědnost za EnMS: Petr Kučera – doložen PPM i odpovědnosti, pravomoci i zastupitelnost

Odpovědným za EMS je p. Karafiát – viz výše uvedený tým EMS a EnMS (p. Karafiát je představitelem vedení EMS i EnMS a dále zástupce pro EMS) + viz PPM pí Matějkové (toto nemá definováno).

Výkonná odpovědnost za EMS – ekolog Šárka Matějková

V rámci Přezkoumání jsou prezentovány i zdroje a jejich přiměřenost.

Pro efektivní fungování a zlepšování systému environmentálního managementu byly v roce 2023 zajištěny:

- lidské zdroje – kvalifikovanými a znalými vedoucími i ostatními zaměstnanci všech útvarů
- zdroje infrastruktury a technologií – udržováním budov, technologií a ostatního zařízení,
- přírodní zdroje – bezproblémovými dodávkami paliv, vody a sorbentů k výrobě elektřiny a tepla, finanční zdroje k výše uvedenému, k přípravě a realizaci programů environmentálního managementu k naplnění environmentálních cílů a k realizaci externích auditů EMS.

Organizace mj.

- podporuje používání procesního přístupu,
- prosazuje zlepšování,
- zajišťuje začlenění požadavků systému managementu do podnikatelských procesů,
- zajišťuje zdroje pro systém managementu,
- stanovilo odpovědnosti a pravomoci pro příslušné funkce.

Vrcholové vedení přidělilo odpovědnosti a pravomoci pro

- zajištění toho, že systém managementu je ve shodě s požadavky příslušné normy,
- podávání zpráv o výkonnosti systému,
- zajištění integrity systému v případě, jsou-li v něm plánovány a uskutečňovány změny.

Zdroje pro efektivní fungování systému managementu EMS a EnMS byly alokovány.

Vrcholové vedení doložilo plnění všech odpovědností souvisejících:

- s politikou a cíli integrovaného systému,
- s odpovědnostmi za probíhající činnosti v aplikovaných systémech,
- s komunikací v systému i mimo něj, i za činnosti, které jsou řízeny stanovenými pracovníky v rámci identifikovaných procesů atd.

Zaměstnanci externích firem, kteří vykonávají své činnosti v areálu EPC lokalit nebo sídlí v pronajatých prostorách, absolvují v oblasti EMS pravidelná školení v souladu s EPC_PA_004r04 ze dne 1. 3. 2026 - Pravidla chování v Elektrárně Počerady, a.s. (rozšíření o BOZP regule)

Hodnocení a závěry:

Činnosti jsou v souladu s požadavky systémových norem a vlastního dokumentovaného systému.

Auditovaná oblast

Přezkoumání systému EMS

Objektivní důkazy

Kontaktované osoby: Šárka Matějková, Petr Karafiát

Přezkoumání řízení EMS vedením se provádí v ročních intervalech, za rok 2025, ze dne 20.04.2026. Záznam z přezkoumání EMS vedením EPC byl proveden 27.04.2026.

Porada k přezkoumání řízení EMS vedením u generálního ředitele zhodnotí na základě Zprávy k přezkoumání řízení EMS vedením a shodu s požadavky normy, s Politikou, zhodnotí plnění a reálnost cílů a cílových hodnot, posoudí návrhy a přijme opatření k dalšímu zlepšování EMS. Výstupy se dále věnují plnění emisního limitu pro rtuť. Byla podaná žádost o výjimku formou změny IP v roce 2025 uzavřena stanovením emisního stropu pro emise Hg ze strany Krajského úřadu s platností do konce roku 2029. Nicméně vzhledem k nejasnostem ohledně data ukončení provozu zdroje (v případě po roce 2029) tento úkol nadále přetrvává a vedení se jím bude dále zabývat.

Výsledky monitorování a měření – Environmentální profil:

Složky environmentálního profilu EPC od roku 2014 - 2025 jsou vedeny na intranetu společnosti v příslušných adresářích. Envi profil je součástí Přezkoumání vedením.

Organizace nejsou v rozporu s požadavky certifikačního orgánu.

V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.

STR: Společnost má zpracovanou Zprávu - ESG report SEVEN 2022, zprávy jsou zpracovávány od roku 2020, jsou zpracovány za celou skupinu SEVEN, každý závod zasílá podklady dle definovaných požadavků. Zpráva je umístěna na stránkách www. Společnosti. Každým rokem je zpracovávána i Zpráva o udržitelném rozvoji za rok 2023 i Zpráva ESG za rok 2023 je ke di auditu SA1 zpracovávána.

Auditovaná oblast	Jídelna a kuchyně
Objektivní důkazy Poskytování stravování zaměstnancům. Během auditu byly prověřeny prostory jídelny, výdejny jídel, zázemí kuchyně a samotné výroby a shromaždiště odpadů. - Odpady komunální vytříděné: plastové obaly (150102), skleněné obaly (150107) a další, např. jedlé oleje a tuky (200125), Biologicky rozložitelný odpad z kuchyně a stravoven (200108: uložen v lednici). - Nebezpečné odpady: prázdné obaly od chemie (150110). - Bezpečnostní karty P21, z 01.05.2023 od společnosti Delirest. - Chemické produkty zejména pro čištění, např. Savo, Assert Lemon (od společnosti Ecolab). Obaly chemické s řádným značením. - Požární řád pro jídelnu, vydání 1, z 30.11.2012. - Shromaždiště odpadů je v přízemí objektu jídelny. Odpady zde uložené jsou řádně značeny, tzn. etiketa a ILNO.	
Hodnocení a závěry: V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.	

Auditovaná oblast	Interní audit EMS
Objektivní důkazy Interní audit EMS a obdobně i interní audit EnMS (čl. 9.2 normy) mají za cíl prověřit, zda je systém řízení a procesy ve specifikovaných oblastech ŽP a EnMS ve shodě s požadavky na něj kladenými legislativou, normami, řídicími a pracovními dokumenty. V rámci interních auditů probíhá také ověření, zda je systém efektivní a odpovídá povaze a požadavkům EPC. Provádění interních auditů EMS a EnMS EPC_ME_015_VP E – Provádění interních auditů EMS a EnMS: Interní audit EMS je plánován vždy na kalendářní období mezi periodickými (dozorovými), popř. recertifikačními audity EMS, dle Programem auditů (na rok 2025, ze dne 06.01.2025). Se schváleným „Programem interních auditů EMS“ seznamuje zástupce pro EMS a EnMS vedoucí zaměstnance na poradě vedení. Tento je poté uložen u členů pro EMS a EnMS (v listinné podobě) a na příslušném disku DÚ (v elektronické podobě), kde je přístupný týmu interních auditorů EMS. Interní audit EMS je prováděn interními auditory. Interní auditoři pro EMS a EnMS, školení ze dne 26.04.2024 (platnost na 3 roky, tj. do 26.05.2027), vydala společnost CERT Kladno, lektor Ing. Jiří Krátký, dle příslušné normy a normy ISO 19011: - Ing. Petr Kučera, č. 76/2024 - Radek Janoušek, č. 77/2024 - Petr Pidrman, č. 78/2024 - Ing. Bc. Pavlína Kubalová, č. 80/2024	

- Dan Baník, č. 81/2024
- Mgr. Šárka Matějková, č. 79/2024, doložen certifikát Manažera EMS, vydala společnost ACM DTO CZ č. 3017, dne 14.07.2025, platnost do 10.10.2028.
- Jitka Šafranová: certifikát vydala společnost Lloyd's Register LRQA, dne 09.11.2017, č. PRA 0004530/1329_2.

Program auditů obsahuje tři interní audity:

- IA1/2025 (únor 2025): Ochrana klimatu – monitorování emisí CO₂, včetně řízení měřících a monitorovacích zařízení.
- IA2/2025 (červen 2025): Systém EMS v plném rozsahu mimo CO₂ (vodní hospodářství a chemické hospodářství – ošetření věžového chladicího okruhu, napájení vody, laboratoře, Odpadové hospodářství a SAM, Ochrana ovzduší, IPPC, IRZ, Ekologická újma, Prevence závažných havárií, Správa staveb, EMS).
- IA3/2024 (říjen 2025): Energetický management.

EMS: IA, č. 01_25/EMS-EPC.

- Plán auditu: Ochrana klimatu.
- Report ze dne 05.02.2025 (formou přehledných a jasných otázek, vždy je uvedena odpověď – zjištění, řídicí dokument, atribut – plnění / neplnění), výsledek: jeden námět na zlepšení (OK.7.A.1): Aktualizace potvrzovacího výpočtu.
- Záznam z jednání, ze dne 05.02.2025.

EMS: IA, č. 02_25/EMS-EPC.

- Plán auditu: Systém EMS.
- Report ze dne 24.06.2025, výsledek: dvě neshody: Neaktuální odpovědnosti v MPP Sklady EPC_9_005. Neoznačená budova skladů EOU SUOO – nečitelné bezpečnostní tabulky. Neoznačené odpady a ILNO.
- Záznam z jednání, ze dne 24.06.2025.

Program auditů obsahuje tři interní audity:

- IA1/2024 (duben 2025): Ochrana klimatu – monitorování emisí CO₂, včetně řízení měřících a monitorovacích zařízení.
- IA2/2024 (říjen 2025): Systém EMS v plném rozsahu mimo CO₂ (vodní hospodářství a chemické hospodářství – ošetření věžového chladicího okruhu, napájení vody, laboratoře, Odpadové hospodářství a SAM, Ochrana ovzduší, IPPC, IRZ, Ekologická újma, Prevence závažných havárií, Správa staveb, EMS).
- IA3/2025 (září 2025): Energetický management.

EMS: IA, č. 01_24/EMS-EPC:

- Plán auditu: Ochrana klimatu
- Report ze dne 09.04.2024 (formou přehledných a jasných otázek, vždy je uvedena odpověď – zjištění, řídicí dokument, atribut – plnění / neplnění), výsledek: bez nálezu
- Prezenční listina

Hodnocení a závěry:

V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.

Auditovaná oblast	Investice a nákup
Objektivní důkazy Kontaktované osoby: Šárka Matějková, Petr Karafiát Doložena komunikace v rámci rozšíření údržby B4 – viz dále Velké investice nejsou realizovány vzhledem k nejisté situaci na trhu a ve společnosti. Doložena kompletní související dokumentace.	
Hodnocení a závěry Organizace nejsou v rozporu s požadavky certifikačního orgánu. V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.	

Auditovaná oblast	Řízení dokumentovaných informací EMS a EnMS
-------------------	---

Metrologický řád.**Objektivní důkazy**

Systém řízení dokumentovaných informací je nastaven. Řízení dokumentovaných informací, procesy zpracování, odpovědnosti za dokument, přezkoumání atd.... již zcela v kompetenci společnosti a v režimu zcela odlišném od organizace velké a složitě řízené.

Doloženy dokumentované informace:

EPC_ME_025 Správa pracovní dokumentace v Elektrárně Počerady, a.s. s datem účinnosti 1. 12. 2021. Ve společnosti jsou vydávány dva typy dokumentů:

- Pracovní dokumentace (dále jen „PD“) - slouží k popisu bezpečného provozování zařízení s ohledem na dopady na ŽP resp. zdraví lidí a v souvislosti s tím stanovuje její závazné příp. doporučené pracovní postupy a parametry.
- Řídící dokumentace (dále jen „ŘD“) - definuje pomocí jednotlivých typů dokumentů procesy řízení, správy, bezpečnosti a zaměstnanosti v EPC.

O typu vydaného dokumentu rozhoduje vydavatel po konzultaci s garantem dokumentu dle věcného obsahu a oblasti, ke které se dokument vztahuje.

Dokumenty, které vstoupily v platnost do 31. 12. 2020 a jsou označeny názvem společnosti Elektrárna Počerady, a.s., (dále jen EPC), zůstávají v platnosti i po změně vlastníka společnosti. Dokumenty obsahují odkazy na vnitřní dokumenty původního vlastníka společnosti ČEZ, a.s. K formální úpravě dokumentů dle této metodiky dochází postupně dle plánovaných revizí a v době RCA 2023 je těchto dokumentů minimální množství.

Garanta dokumentu

- Odpovídá za věcnou správnost a aktuálnost dokumentu a za jeho návaznost na ostatní platné dokumenty.
- Má pravomoc stanovit zpracovatele dokumentu.
- Má povinnost provádět periodické a případně i mimořádné přezkoumání aktuálnosti a potřebnosti garantovaného dokumentu.

Zpracovatele dokumentu

- Má povinnost zpracovat přiřazený dokument.
- Odpovídá za věcnou správnost textu.
- Odpovídá za to, že případné připomínky byly projednány a po vzájemné dohodě řešeny.

Vydavatele dokumentu

- Řídící dokumentaci v EPC vydává specialista organizačních agend ze společnosti Sev.en Services s.r.o., na základě uzavřené smlouvy na poskytování služeb.
- Má pravomoc provádět kontrolu předložených návrhů dokumentů a v případě zjištěných nedostatků vrátit dokument zpět k dopracování zpracovateli.
- Odpovídá za formální správnost dokumentu.
- Zabezpečuje připomínkové řízení, schválení, vydání, publikaci a evidenci ŘD.
- Zabezpečuje evidenci vydaných řídicích dokumentů společnosti na intranetových stránkách.
- Vede archivaci podepsaných originálů řídicích dokumentů.

Dokumenty EMS a EnMS jsou řízeny převážně v elektronické formě intranetu společnosti.

Přístup pro úpravy dokumentů je v řešení a bude řízen přístupovými právy (proces vydávání, připomínkování a seznamování s dokumenty zajišťují koordinátoři z útvaru Správa dokumentace).

Řízení a používání provozních dokumentů v souladu s požadavky, záznamy prováděny v souladu s nimi, více viz provoz.

Dokumentace EnMS:

Dokumenty týkající se udržování a řízení EnMS jsou umístěny na sdíleném disku Provozní ekonomie. Aktuální akční plány, jejich hodnocení, aktuální registr právních požadavků, registr energetických aspektů, relevantní dokumentace a platný certifikát EnMS jsou umístěné také na sdíleném disku Elektrárny Počerady s přístupem pro všechny zaměstnance EPOC.

Systém řízení dokumentů je nastaveno v době auditu efektivně.

V době RCA – je již všechny dokumentace překlopena. Metrologický řád EPC_ME_056 s datem platnosti od 31. 12. 2025, a s datem účinnosti od 1. 1. 2026.

Hodnocení a závěry

V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.

STR: Systém řízení dokumentovaných informací je nastaven vhodně, jednoznačně a efektivně. Je dokumentačně zajištěno i řízení dokumentů převzatých, případně zpracovaných v rámci společnosti ČEZ, a.s. (nyní se jedná již o poslední (nyní se např. o některé podpůrné procesy – řízené SLA – personalistika, metrologie, Gravitační odlučovač, ČOV...)

Auditovaná oblast	Opatření pro řešení rizik a příležitostí
Objektivní důkazy Kontaktované osoby: Šárka Matějková, Petr Karafiát <i>Analýza rizik:</i> Potenciální nepříznivé účinky (hrozby) Ve vazbě na registry environmentálních aspektů se jedná o všechny významné aspekty, které jsou spojené s možným dopadem – zátěží životního prostředí. Ve vazbě na závazné požadavky se jedná o: • zpřísnění emisních limitů a podmínek monitoringu do všech složek životního prostředí v souvislosti s očekávaným přijetím revize BREF pro Velká spalovací zařízení, • neřešení identifikovaných neshod. Potencionální příznivé účinky (příležitosti) Vytváření vhodných podmínek k existenci ohrožených druhů fauny a flóry v areálech elektráren i na rekultivovaných územích nadále medializovat a tím zlepšovat povědomí obyvatelstva o Skupině ve vztahu k životnímu prostředí. <i>Analýza rizik:</i> Aktualizace dle trendů nové společnosti.	
Hodnocení a závěry Formou analýzy rizik organizace identifikuje případná rizika, která následně řídí. Postup je v organizaci známý a je podchycen v dokumentovaných informacích. V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.	

Auditovaná oblast

Závazné povinnosti a hodnocení souladu EMS a EnMS. Plnění legislativních požadavků a důkazy. - Kontroly ze strany orgánů státní správy.



Objektivní důkazy

Kontaktované osoby: Šárka Matějková, Petr Karafiát, Radek Janoušek

Hodnocení souladu bylo provedeno v rámci Přezkoumání EMS: 26.03.2026, prohlášení o shodě s požadavky.

Doložena evidence legislativy (registr právních a jiných požadavků EPC 2025-2026) v excelovské formě, poslední změna je ze dne 26.03.2026 týká se jak legislativy, tak i jiných požadavků (např. různá povolení: změny v IP, odpadní oleje). Evidence je rozdělena na jednotlivé oblasti s různými daty aktualizace. Informace o předpisu je uložena u v písemné formě u podnikového právníka. Legislativa je sledována pomocí: zákony pro lidi, csn normy, envigroup.

Doložena Zpráva o plnění IP za rok 2024. Veškeré požadavky IP byly splněny, odsouhlaseno a podepsáno GR. Součástí je velmi obsáhlá záznamová část a fotodokumentace.

Typ	Hlášený rok	Evidenční číslo hlášení	Číslo dokumentu	Název provozovny/místa užívání vody	Datum přijetí	Stav dokumentu	Stav hlášení	Typ podání	E-mail zpracovatel
F_IRZ	2025	2585513	ISPOP_2700134	Elektrárna Počerady	20.03.2026 08:27:52	Čeká na vyřízení	Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření)	Řádné	s.matejkova@7.cz
F_OVZ_POPL	2025	2584693	ISPOP_2699313	Elektrárna Počerady	19.03.2026 10:08:30	Čeká na vyřízení	Přiděleno správci daně (čeká na ověření)	Řádné	j.safratova@7.cz
F_OVZ_SPE	2025	2584680	ISPOP_2699300	Elektrárna Počerady	19.03.2026 10:02:58	Vyřízeno	Ověřeno	Řádné	j.safratova@7.cz
F_VOD_OV	2025	2485264	ISPOP_2599350	Elektrárna Počerady, a.s.	09.02.2026 15:49:15	Vyřízeno	Rozhodnutí o stanovení daně §147	Řádné	d.bank@7.cz
F_VOD_38	2025	2466937	ISPOP_2580946	Výúst A, biologická ČOV; Výúst C, odtok z odkaliště EPC "Itálie"	29.01.2026 09:56:45	Čeká na vyřízení	Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření)	Řádné	d.bank@7.cz
F_ODP_PROD	2025	2466541	ISPOP_2580550	Elektrárna Počerady, a.s.	29.01.2026 08:48:38	Čeká na vyřízení	Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření)	Řádné	s.matejkova@7.cz
F_VOD_VYPOUSTENI	2025	2452718	ISPOP_2566691	Elektrárna Počerady a.s. - Výúst C - průsakové	22.01.2026 13:28:27	Vyřízeno	Ověřeno	Řádné	d.bank@7.cz
F_VOD_VYPOUSTENI	2025	2452995	ISPOP_2566568	Elektrárna Počerady, a.s. výúst A - OV z ČVN	22.01.2026 13:10:26	Vyřízeno	Ověřeno	Řádné	d.bank@7.cz

Doložen Seznam NCHLP a S – již v CASECu. Zpracováno velmi detailně. Revidováno ke dni RCA. Nicméně stále nejsou dohledány všechny požadované NCHLP a S se všemi požadovanými informacemi a aktuálním BL.

Z hlediska řízení EnMS jsou dodržovány požadavky zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění, požadavky zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, v platném znění, a dalších zákonů uvedených v registru právních požadavků.

Rovněž jsou dodržovány požadavky vyplývající z prováděcích právních předpisů k výše uvedeným zákonům, zejména vyhlášky upravující např. energetickou náročnost budov, kontroly klimatizačních systémů a kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie, a další (uvedené v registru právních požadavků).

Dodržovány jsou také požadavky vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, jejímž cílem je snižování energetické náročnosti a Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

Systém EnMS je zaveden a udržován v souladu s požadavky ČSN EN ISO 50001:2019.

Odpovědnost za aktuální Registr nese P. Kučera, poslední aktualizace proběhla v lednu 2026.

Doložen Seznam NCHLP a S – již v CASECu (poslední aktualizace 01.07.2024) nový včetně všech informací. Zpracováno velmi detailně. Revidováno ke dni RCA. Nicméně stále nejsou dohledány všechny požadované NCHLP a S se všemi požadovanými informacemi a aktuálním BL.

Doložen Seznam – klimatizace Registr – aktuální ke dni auditu. Na počátku každého roku je provedena kontrola těsnosti:

Doložen Seznam – klimatizace Registr – aktuální ke dni auditu. Na počátku každého roku je provedena kontrola těsnosti:

Součástí seznamu je přepočítání na t CO₂, odpovědnou osobu (správce objektu) – KJ – Hrbek – 221 klima jednotek, KJ, Mikula – 46 a 1 přenosná klima jednotka.

Vymrazovačky – Evidence – celkově 17. Obsah – kontroly vždy ze seznamu zřejmé (Kožíšek – 2, Krajča – 6, Hrabovsky – 6 Mikula – 2, 1 vymrazovačka prošla likvidací.

Revize provedena i u podlimitních množství - Č. 538/18 – OK (detekční metoda OK, úniky – OK, evidence – OK dodavatel služby David Jeník ev. Č. 538/18.

SF6 chladivo – 11 – v péči p. Mikuly (generátory v rozvodnách)

Evidenční kniha zařízení Atlas COPCO z roku 2008 – Kompresorová stanice č. 2. 3, ev. Kniha č. 889 – poslední zápis 20. 3. 2025, dodavatel Pavel Šůra – 396/11.

V rámci SA1 byly doloženy následující dokumentované informace:

- Klimatizace HOKKAIDO z roku 2015 – EPC B3, ev. 090 – poslední kontrola 10. 10. 2025 – dodavatel David Jeník ev.č. 538/18, chladivo R410A – 0,9 kg = 1, 88 t CO₂
- Klimatizace HITACHI – EPC B6, ev.č. 089 – poslední kontrola 10. 10. 2025 – dodavatel David Jeník ev.č. 538/18, chladivo R407C – 8 kg = 14, 19 t CO₂

Z hlediska řízení EnMS jsou dodržovány požadavky zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění, požadavky zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie, v platném znění, a dalších zákonů uvedených v registru právních požadavků.

Rovněž jsou dodržovány požadavky vyplývající z prováděcích právních předpisů k výše uvedeným zákonům, zejména vyhlášky upravující např. energetickou náročnost budov, kontroly klimatizačních systémů a kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie, a další (uvedené v registru právních požadavků).

Dodržovány jsou také požadavky vyplývající ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, jejímž cílem je snižování energetické náročnosti a Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

Systém EnMS je zaveden a udržován v souladu s požadavky ČSN EN ISO 50001:2019.

Elektrina:

Předloženo Rozhodnutí – změna povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně – č. j. 859740-3/2022-510000-11 ze dne Kříž: 13. 12. 2022 vydané pro daňový subjekt ČEZ, a.s. § 8 zák. č. 261/2007 Sb. EPC_ME_028_FO 1 – Protokol k internímu auditu 14 Atributy: ZN – závažná neshoda, MZN – méně závažná neshoda, OFI – námět na zlepšení, SIS – Silná stránka, S – Shoda Kříž: uvede se číslo právního předpisu včetně konkrétního § - V tomto rozhodnutí jsou uvedena tato měřidla:

- a) č. 99794465
- b) č. 99794466
- c) č. 50881413
- d) č. 50881412

Čísla měřidel pro osvobození od daně z elektřiny v rozhodnutí se shodují s měřidly na hranici systému uvedenými v EPOC_údaje pro EnMS.xls. Jedná se o měřidla EE na straně ČEZ (PPC) vykazované jako technologická vlastní spotřeba. Platnost do 3. 1. 2028.

Zemní plyn:

Předloženo Rozhodnutí o „povolení nabývat plyn uvedený pod kódem nomenklatury 2711 21, osvobozený od daně podle § 8 odst. 1 písm. b) zákona o dani z plynu, k výrobě elektřiny“ č. j. 200722-2/2022-620000-11 ze dne 29. 6. 2022 vydané pro daňový subjekt Elektrárna Počerady, a.s

. - V tomto rozhodnutí je uvedeno následující měřidlo – plynoměr typu Elster G4000 DN300, kód TU_449_EL G4000, výrobní číslo 830 24 288. Číslo měřidla pro osvobození od daně z plynu v rozhodnutí se shoduje s měřidlem na hranici systému uvedeným v EPOC_údaje pro EnMS.xls.

Platnost povolení do 26. 8. 2027.

Seznam klimatizačních zařízení je společný i pro oblast EnMS:

Dle následujících dokumentů:

Vyhláška č. 284/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání, v platném znění

Vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, v platném znění

Na žádnou z klimatizačních jednotek se nevztahuje povinnost předložit Zprávu o kontrole klimatizačního systému.

V minulých letech doloženy excel tabulky, kde je uveden i účel použití – u p. Hrbka – uvedena i zařízení pro personál včetně příkony – s max 4, 5kW s datem uvedení do provozu 2022 na Megavelín, - 3 na STD B1 a 1 místnost směnových inženýrů s látkou regulovanou CHF4 chladičem R32, všechno je typ HOKKAIDO HTBI 10801/HCSI 1081ZA

Doložen Protokol o měření emisí Protokol z měření S-88/2023 Vyhodnocení ověření regresní závislosti analyzátoru Durag HM 1400 – měření Hg dle ČSN EN 14 18, blok B3 za odsíření Elektrárna Počerady – datum měření 15. 3. 2023, datum vydání – 12. 5. 2023 o ověření. Kalibrace AMS byla přijata. Dodavatel Orgrez – L 1533.

Hodnocení a závěry

Organizace není v rozporu s požadavky certifikačního orgánu.

V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.

STR: velmi dobře zpracovaný přehled Těsnostní zkoušky: celkově pro 30 vodohospodářských zařízení s datem poslední aktualizace 25. 01. 2023. Platnost ně- kterých těsnostních zkoušek do dubna 2024, většina do r. 2027.

STR: Přehled měření za rok 2023 – seznam všech protokolů: celkově 116 položek. Velmi přehledně zpracováno.

Auditovaná oblast**Používání certifikačních značek****Objektivní důkazy**

Kontaktované osoby:

Zatím se certifikační symboly se nepoužívali, ani není v plánu.

Hodnocení a závěry

Organizace nejsou v rozporu s požadavky certifikačního orgánu.

V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.

Auditovaná oblast**Řízení environmentálního managementu a významných environmentálních aspektů****Objektivní důkazy**

Kontaktované osoby: Miroslav Jirkovský, Šárka Matějková

Organizace si je vědoma svých činností souvisejících se stanovenými významnými environmentálními aspekty a tyto činnosti řídí v souladu se svoji Environmentální politikou, cíli a platnými právními předpisy, v oblasti OŽP. Environmentální aspekty jsou stanoveny v registru EA, včetně hodnocení jejich významnosti.

Provádění činností v rámci popsaných a zdokumentovaných procesů systému řízení a je vztaženo i na základní požadavky EMS (např. hodnocení a výběr dodavatelů, uzavírání smluv, příprava zakázky apod.).

Doloženy záznamy a dokumenty:

- Doložen záznam – formulář „Informace o události v OŽP“ – FO 1_0_301
- EPC_0_009 ze dne 1.1.2022, HP výrobce elektřiny

- EPC 0 010 ze dne 01.09.2025, Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury pro výrobu. Vedoucí zaměstnanci absolvují 1x za 2 roky školení havarijní připravenosti. Následně vedoucí zaměstnanci proškolí své podřízené. Členové HŠ a SI absolvují 1x ročně školení havarijní připravenosti. Doloženo školení vedoucích, ze dne 16.01.2025, lektor: Jitka Miškovská. Proškolení podřízených: např. 02/2024 pro paní Šárku Matějkovou.
- EPC_4_002 ze dne 1.12.2022, Havarijní plán pro oblast vodního hospodářství
- EPC_0_016 ze dne 1.1.2022, HP k odvrácení teroristické hrozby
- PI EPC_0_008 rev10, Plán havarijní připravenosti od 30.06.2025, řešení mimořádných událostí. Havarijní cvičení: provádí se min. 1x ročně podle plánu havarijních cvičení, kterým se stanoví zaměření, rozsah a termín cvičení.
- EPC 0 011 Povodňový plán s datem účinnosti 15. 11. 2024, revize 02. Schválení a projednání: Povodí Ohře: 14.11.2024; Obec Výškov: 16.10.2024. V kap. 4.2. je uvedeno složení povodňové komise: předseda (GŘ), místopředseda (VŘ), tajemník (VO podpora PoZ řízení KOT), člen (oddělení péče a zařízení – stavební), člen (technolog provozu PZ). Doloženo odsouhlasení, ze dne 01.10.2024. Příkaz GŘ (EPC_PGŘ_001_2024), 01.01.2024. Info o Havarijním štábu EPC. 1x za rok se prováděno školení. Havarijní připravenost pro členy HŠ, ze dne 01.04.2022. Doloženo školení, ze dne 20.01.2026. Doloženy popisy pracovních míst: pro Koordinátora PO a Technologa provozu VH – vodohospodář. Zpráva o výjezdu HZS: Povodeň: 28.04.2026, č. příkazu 53 / 1. Jednalo se o uzavření povodňových vrat.
- EPC 9 007 ze dne 15.07.2022: Tukový lapol – kuchyně (1ks). Provozní kniha 2026 odlučovače tuku, poslední zápis: 15.04.2026, provedl pan Krejčík. Doložen Zápis o zkoušce vodotěsnosti nádrže, č. 07/22, ze dne 25.03.2022.
- EPC 9 004 ze dne 14.01.2022, Naftové hospodářství. Doložen protokol o roční kontrole technologie, č. 26-2025, ze dne 20.08.2025 (platnost 1 rok). Provedla společnost Patron Tech s.r.o. Stav: Provozní schopné. Protokol o prohlídce a čištění protiexplozních pojistek, č. 28-2025. Bez závad, ze dne 20.08.2025 (platnost 1 rok). Provedla společnost Patron Tech s.r.o. Doložen Montážní list servisní služby, ze dne 20.08.2025, od společnosti Patron Tech s.r.o. Těsnostní zkouška (1x za 5 let), byla provedena 25.04.2023, společností Patron Tech s.r.o. Doložena smlouva se společností Sev.en Services s.r.o., kde je uvedeno, že se mají starat o sklady, dopravní zařízení a jejich kontrola.
- Plán školení a výcviku HZSP EPC na rok 2026.
- Plán havarijního cvičení na téma: Poleptání louhem pracovníka u odměrky NaOH na BÚK 5,6 z důvodů havárie: 21.05.2026.
- **Nácvik HP:** Vyhodnocení Havarijního cvičení ze dne 20.08.2025. Typ události: Taktické cvičení – únik motorové nafty. Nácvik byl proveden při tankování motorové nafty na čerpací stanici. Jedná se zejména o taktické cvičení směrem k hasičům. Zaměstnanci mají povinnost veškeré nestandardní situace hlásit. Vyhodnocení cvičení HZS: cíle byly splněny.

HZS: 24 hasičů a 1 preventistka PO

- Aktivita: Povolování svařování, zásahy u požárů uvnitř podniku i mimo podnik.
- Na velině HZS je uložena hlavní EPS pult, po areálu společnosti je 11 ústředí. Doložena Provozní kniha EPS, např. 114/2, poslední zápis ze dne 06.05.2026.
- Prověřen: sklad Pěnidel: jsou zde uloženy hořlavé kapaliny nafta a benzín do 20 litrů. Odpady pouze: 13 02 08, ILNO ze dne 01.12.2022. Je zde uložena nádrž IBC (1m³) s víceúčelovým pěnidlem Fomtec MB5, doložena bezpečnostní karta.
- Garáž: nádoby na odpad: 15 02 02, 15 01 10, 15 01 01.
- Plán školení a výcviku na rok 2025 a 2026.

Strážní knihy: fyzická příprava, kontrola EPS bez ZOZ a do Strážní knihy, fyzická příprava.

Hodnocení a závěry Nastavení metodiky pro hodnocení environmentálních aspektů a dopadů bylo doloženo, envi. Aspekty jsou hodnoceny průběžně v souladu s požadavky normy.

V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.

OFl: Bylo by vhodné prověřit činnost, školení a cvičení Povodňové komise, která je obdobná jako Havarijní štáb s přesahem do popisu pracovních činností, např. Vodohospodář. Havarijní štáb je řádně školen.

OFl: Bylo by vhodné prověřit úkony ve směrnici Tukový lapol – kuchyně a Provozní deník, zda formát, který je zde nastaven je uživatelsky vhodný s přesahem do školení, jmenování.

OFl: Bylo by vhodné detailněji seznámit externí firmu s Provozním řádem naftového hospodářství.

Auditovaná oblast	Řízení provozu
Objektivní důkazy: Voda: • Chemická úprava vody: Sklad čpavku: uložení je provedeno v tlakových lahví o max. kapacitě 12 ks, dodavatel Linde, BL předložen, viz výše. Objednávání čpavku je provedeno přes SAP, vždy po 6 ks. Doložen požární řád Bloková úprava	

kondenzátu, platnost od 01.10.2021, vypracovala paní Jitka Miškovská (OZO PO, Z-OZO-47/2011, uvedeno 12 ks lahví, po 40 kg, celkem 480 kg.).

- Technologie pro úpravu vody a čpavku, 2x nádrže 4 m3, doložena tlaková zkouška. Nádrže jsou usazeny v havarijní jímce o max. kapacitě, součástí jímky je i havarijní odtok do nádrže cca. 10 m3 s kalovým čerpadlem. Doloženy postupy pro čerpání a manipulaci, též bezpečnost při práci a PO.
- Manipulační řád EPC0 4 004-REV.02 (Provozní instrukce, ze dne 01.06.2023).
- Manipulační řád EPC0 4 002-REV.02
- Provozní instrukce EPC 4 007, Čistící a vyrovnávací nádrž, ze dne 15.04.2024, revize 0. Je uveden Mazací plán, revize 01, ve správě Údržby (oddělení Péče o zařízení).
- Provozní řád EPC 4 005, Gravitační odolejovač č. 2, ze dne 28.02.2024. Přílohou je Mazací plán.
- ČOV pro splaškové vody: jímky jsou čištěny 1x za rok společností Patok. Před provedením prací jsou předávány rizika BOZP. Kaly jsou odváženy jako odpad a ročně hlášeny do ISPOP. Doložen Provozní deník.
- Biologická ČOV: 2x kompresor na vzduchování (náplň je olej SAE 5W-40). Dávkovací chemie do systému: Bakterie – Freeflow, od společnosti NCH Bioamp 600). Provozní deník BČOV: poslední zápis: 03.-04.09.2025: odběr vody ALS, kontroly 2x do měsíce: 01.09.2025: bez závad, Kontrolní deník: uložen na místě ČOV.
- Provozní deník Výpust A Čistící a vyrovnávací nádrž: poslední zápis: 03.-04.09.2025: odběr vody ALS, kontrola provozu: 02.09.2025: bez závad.
- Měřicí domek DN 600: průtok: 120; celkové množství vody 2061226 m3, měření vodivosti: 2,4
- Měřicí domek DN 1000.
- Čistící a vyrovnávací nádrž.
- Objekt pro uložení havarijních souprav: uložení kanalizačních ucpávek, sorpčních hadů. Na místě je vyvedena vzorková hadice, která je zavedena přímo do koryta odtoku.
- Provozní hlášení, slouží k anomáliím.
- Těsnostní zkoušky, předložena evidence s jednotlivými zařízeními, provedenou zkouškou a platností a odpovědnou osobou.

Sklad chemie:

- Byly prezentovány tři sklady, sklady jsou označeny GHS piktogramy. Chemie je nakoupena elektrárnou. Sklad OA: zde jsou uloženy oleje, stejně tak ve skladu OB. Součástí prostoru skladu jsou nádrže se stáčecí – dávkovací technologií, v době auditu mimo provoz. Veškeré oleje jsou skladovány na podlaze, na záchytných rostech, celá podlaha je vyspádována do záchytné jímky (toto platí i o skladu ředidel a maziv). V prostoru jsou uloženy sanační prostředky pro úkapy a úniky.
- Požární sklad pro sklad olejů a maziv, ze dne 01.06.2022.
- Provozní instrukce – Traumatologický plán, ze dne 01.11.2021.
- Ve skladu ředidel a maziv je uložena lékárnička s dostatečnou náplní, kontroluje se 1x za 6 měsíců společností SEV.EN INNTECH. Peroxid vodíku, exp: 06/2023, oční sprcha 2025/01 (2ks). Obsah lékárničky je prověřen MUDr. Martinem Šimšou, dne 03.05.2021, jedná se o doporučený obsah.
- Havarijní plán na ochranu vod doložen, viz výše.

Ovzduší (kontinuální měření emisí):

- Jedná se o technologii z roku 2021, revize doloženy, viz výše.
- Měření probíhá prostřednictvím technologie od společnosti ABB ACF5000 a IS Promotic (webové rozhraní: Emise-EPC). Vyhodnocení emisí probíhá na oddělení ekologie.
- Kotel č. 4: doložen profil kotle, měřené veličiny, emisní limity, aktuální stav limitů.
- Kalibrace měřidel probíhá 1x týdně (pondělí).
- Kalibrace s tech. plynem 1x za rok (např. s O2).
- Doprava tlakových lahví probíhá prostřednictvím el. kladky od společnosti Liftket (500 kg).
- Servis je prostřednictvím společnosti Orgles Ostrava, doložen postup, viz výše. V případě servisu odstraňují do 24 hodin, v areálu mají zaměstnance pro servis.
- Součástí prostoru je 2x klimatizace LG UUB1U20, s chladivem R32, 1,2 kg (přepočít 0,810), kniha chladiv není nutná.
- V prostoru je umístěn hasicí přístroj 6 kg, hasivo: čisté. Kontroly provádí společnost Fehas.
- Doložen Záznam denních kontrol měření Hg Durag HM1400TRX, pro blok 4, květen 2023.
- Doložen Záznam denních kontrol systému měření ABB ACF5000, květen 2023, jsou zde uvedeny poznámky k řešení, např. nelze zkalibrovat nulu O2 atd.
- Doložen Záznam kalibrace složky O2 analyzátoru ABB ACF5000.

V rámci auditu v oblasti řízení provozu:

- Blok č. 4, výroba SAM.
- Třídění odpadů v rámci naplnění EMS cílů a nebezpečných odpadů. Třídění komunálního odpadu.
- Centrální shromaždiště odpadů. V roce 2026 bude nasmlouván nový provozovatel shromaždiště.
- Výměňiková stanice č. 5 a 7.

Hodnocení a závěry

Činnosti jsou plánovány, za činnosti jsou stanoveny odpovědnosti – dle požadovaných činností jsou vždy jmenované odpovědné osoby, které spolupracují s externími stranami a jsou pověřeni i kontrolní činností.

V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.

OFl: Bylo by vhodné prověřit nastavení procesu úklidu a organizace zboží a materiálu ve Výměňikové stanici č. 5. Systém je nastaven, avšak jedná se o prostor, kde je externí zaměstnanec.

Auditovaná oblast	SAM – Stavební alternativní materiály (Návrh a vývoj)
Objektivní důkazy Kontaktované osoby: Šárka Matějková SAM vzniká jako vedlejší produkt při výrobě elektřiny a tepla. Primárně se jedná o tuhé zbytky po spalování a produkty z čištění spalín. Produkce SAM a jejich kvalita jsou závislé na množství a kvalitativních parametrech spalovaného uhlí a na způsobu a intenzitě čištění spalín. Certifikace výrobků: Re/certifikace, 2x dozorový audit. Doložena evidence všech výrobků ze dne 02.06.2025, obsahuje 10 výrobků z toho tři zrušeny (popílek hnědouhelný, 204/C5/2015/040-050253 a popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací, č. 040-061283; Struska EPC 0/16 jako umělé kamenivo: č. 1020-CPR-040074497). Interní audit na oblast SAM: dle programu IA 2026 bude provedeno 06/2026 (IA2/2026). Požadavek na SAM vychází z poptávek na produkt, přes obchodníka SILO Transport (pro jemné popílký). Rozdělení: • Popílký: prodej • Struska: složiště Třískolupy nebo prodej • Granulát: vrací se vagóny na rekultivace do dolů. • Energosádovec: pro společnost Knauf Dokumentace: • Metodika: EPC_ME_017r03, ze dne 15.02.2026, revize 3., příloha č. 1 – 4. • VP 3: Obsah sledovaných radionuklidů. • Měření přírodních radionuklidů (1x za 5 let): č. 520/2025, pro odpad 100 101, z 16.05.2025. Analýzu provedl SÚRO, č. 600033753/7000. Vzorek je ve shodě, nedošlo k překročení limitů. • STP Sádovec – energosádovec surový, EPC 3 003, ze dne 15.02.2026, revize č. 6. Jsou prověřovány v lab: pH, CaCO₃, Krystalová voda, Vlhkost, Chloridy, Čistota síranu vápenatého. Vyhází z SPP, např. 53. Akreditovaná lab: 1x ročně, vychází z ČSN 72 1206. Výroba: • Prověřena výroba popílků a strusky. • Popílek: Filtrovka č. 4, mezisilo, č. 4: zde je umístěno automatické odběrové zařízení pro vzorky, které 1x za hodinu odebírá vzorek a 1x za den jsou směsné vzorky analyzovány v místní laboratoři. • Uložení produktu na silo A nebo B anebo na expediční silo. Evidence SAM: • Přehled certifikovaných výrobků EPC, např. Sádovec (energosádovec surový) č. certifikátu: 040-066657 z 8.2.2021. Použití: jako složka pro výrobu cementu a pro výrobu sádry. Stavebně technické osvědčení: nevydává se. Zpráva z dozorového auditu: 19.2.2026. Prohlášení o shodě: PV č. 02/2024 z 20.2.2024. Norma: STP EPC 03003rev06 z 01.02.2026.	
Hodnocení a závěry: V souladu s požadavky systémové normy a vlastního dokumentovaného systému environmentálního managementu.	

Auditovaná oblast	Havarijní připravenost a reakce. HZS
-------------------	--------------------------------------

Objektivní důkazy

Kontaktované osoby: Miroslav Jirkovský, Šárka Matějková

Doloženy záznamy a dokumenty:

- Doložen záznam – formulář „Informace o události v OŽP“ – FO 1_0_301
- EPC_0_009 ze dne 1.1.2022 - HP výrobce elektřiny
- EPC_4_002 ze dne 1.12.2022 – Havarijní plán pro oblast vodního hospodářství
- EPC_0_016 ze dne 1.1.2022 – HP k odvrácení teroristické hrozby
- PI EPC_0_008 rev08 – Plán havarijní připravenosti od 01.03.2024, účinnost od 15.03.2024 – řešení mimořádných událostí. Havarijní cvičení: provádí se min. 1x ročně podle plánu havarijních cvičení, kterým se stanoví zaměření, rozsah a termín cvičení.
- EPCO 0 011 Povodňový plán s datem účinnosti 15. 1. 2020 – OK. Nadále aktuální, ale je v připomínkovém řízení aktuální verze.
- Návěst HP: Vyhodnocení Havarijního cvičení ze dne 14. 06. 2024. Typ události: Požár, výbuch, výskyt toxických nebo hořlavých plynů. Při stáčení čpavku v prostoru skladu NH₃ v přístavku BÚK č. 2-4 došlo k MU, unikl čpavek do volného prostoru skladu a jeho okolí. Vyhodnocení: Postup SI byl v souladu s dokumentací – PI EPCO 0 008.

HZS: 25 hasičů

- Aktivita: Povolování svařování, zásahy u požárů uvnitř podniku i mimo podnik.
- Na vrátnici je uložena hlavní EPS pult, po areálu společnosti je 11 ústředí.
- Prověřen: sklad Pěnidel: odpovědnost za sklad stanovena (pan Martin Cendelín), jsou zde uloženy hořlavé kapaliny nafta a benzín do 20 litrů. Odpady pouze: 13 02 08, ILNO ze dne 01.12.2022. Je zde uložena nádrž IBC (1m3) s víceúčelovým pěnidlem Fomtec MB5, doložena bezpečnostní karta.
- Garáž: nádoby na odpad: 15 02 02, 15 01 10, 15 01 01.
- Pracoviště technika chemické služby pana Jana Hřimnáče. Jsou zde uloženy prázdné i plné tlakové nádoby řádně značeny a uloženy.
- Plán školení a výcviku na rok 2024. Jeho plnění je zaneseno do prezenčních listin, např. pro měsíc 07/2024 z 25.-29.07.2024, směna B, Požární evakuační plán, zvyšování fyzické kondice.
- Strážní knihy, např. 25.08.2024: fyzická příprava, kontrola EPS bez ZOZ a do Strážní knihy, např. 25.08.2024: fyzická příprava, kontrola EPS bez ZOZ.

Hodnocení a závěry:

Míra pokrytí havarijních postupů je dostatečná. Návěsty byly plánovány, prováděny a dokumentovány.

V souladu s požadavky systémové normy a vlastního dokumentovaného systému environmentálního managementu.

Auditovaná oblast**Předmět auditu a hranice EnMS. Management EnMS. Kontext.****Objektivní důkazy**

Kontaktované osoby: Petr Kučera, Radek Janoušek

Základní dokumentované informace – ke dni SA2 beze změn:

EPC_ME_015r01 – Příručka systému environmentálního managementu (EMS) ze dne 1. 4. 2022

EPC_ME_028r01 – Systém managementu hospodaření s energií (EnMS) ze dne 1.8. 2022.

EPC_ME_024 Energetická bilance tepla a elektřiny s datem účinnosti od 6. 12. 2021, stále v platnosti

Předmětem systému řízení hospodaření s energií je výroba elektřiny a tepla v EPC a budovy ve vlastnictví EPC.

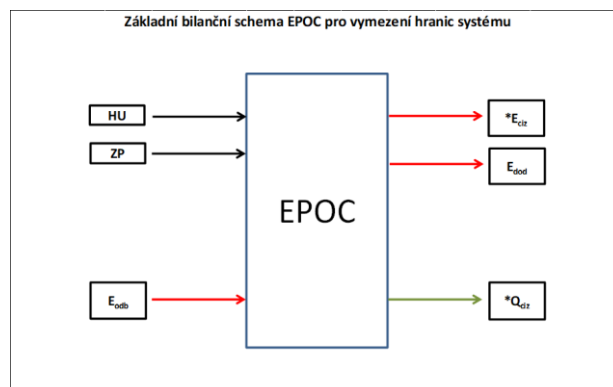
V rámci stanovení rozsahu EnMS jsou definovány jeho hranice pro EPC. V rámci přípravy podkladů pro přezkoumání EnMS se každoročně provádí ověření aktuálnosti nastavení hranic systému EPC.

Vstupem pro stanovení hranic jsou:

- kontext organizace (dle kap. 4.2),
- fyzické hranice areálu,
- organizační struktura výroby (organizační schéma) - zaměstnanci EPC se podílí na udržování a zlepšování EnMS,
- výčet externích firem vykonávajících své činnosti v areálu výroby či sídlící v pronajatých prostorách – zaměstnanci externích firem absolvují v oblasti EnMS pravidelná školení.
- výčet souvisejících činností mimo výrobní areál (provoz odkališť, čerpacích stanic apod.),
- závazné povinnosti (dle kap. 4.2.3). EPOC lokalita údaje pro EnMS:

Bylo doloženo:

Schéma – Základní bilanční schéma EPOC pro vymezení hranic systému:



- Měření HS
- Energetickými vstupy jsou palivo (hnědé uhlí, zemní plyn) a elektřina odebraná ze sítě (Eoddb).
- Významné veličiny – např. Kouřové ventilátory blokové, vzduchové ventilátory, mlecí okruhy, kouřové ventilátory – odsíření – přehledně doloženy jejich spotřeby v jednotlivých letech 2013–2022.
- Energetické výstupy tvoří elektřina dodaná do sítě mimo hranice systému EnMS (Edod), elektřina prodaná externím odběratelům přímo připojeným k výrobě mimo hranice systému EnMS (*Ectz) a teplo prodané externím odběratelům mimo hranice systému EnMS (*Qctz).
- Schéma VS
- Vlastní spotřeba – schéma vlastní spotřeby
- Budoucí spotřeba
- Významné proměnné
- Významné proměnné + grafy

Přezkoumání předmětu a hranice systému je i součástí Zprávy pro přezkoumání EnMS za rok 2024.

Předávací místa u odběratelů el. energie, kterým jsou měřené či paušální energie dodávány, jsou popsána a místně vymezena. Někteří drobní odběratelé v areálu jsou také vnímáni jako součást systému. Je takto vymezen smluvní popis hranic. Pravidelně se provádí kontrola stavu a odečet měřidel. Bylo předloženo Základní bilanční schéma pro vymezení hranic systému a aktuální popis hranic systému. Od roku 2018 je v platnosti jednoduché pravidlo: vně systému jsou subjekty, které mají přímé měření a jsou vyloženy mimo systém. Subjekty, které jsou uvnitř areálu jsou součástí systémů – platnost od roku 2018.,

Předávání na komerční bázi měřeno stanovenými, úředně ověřenými měřidly – viz dále metrologie.

Kontext:**Porozumění kontextu společnosti – Interní a externí záležitosti**

Pro řízení systému EnMS, při plánování a provádění činností jsou v EPC zohledňovány interní a externí záležitosti (resp. skutečnosti), které mohou příznivě nebo nepříznivě ovlivnit provoz výroby či které mohou být činnostmi v EPC ovlivněny.

Možné vstupy pro definování kontextu:

- umístění výroby,
- rozhodnutí orgánů veřejné správy (např. licence pro výrobu a rozvod tepla nebo elektřiny, rozhodnutí soudů, ministerstev atd.),
- smluvní vztahy s dodavateli či obchodními partnery (např. z obchodních smluv),
- dobrovolné dohody (např. s obcemi nebo kraji, různými organizacemi apod.),
- aktivity nevládních organizací a místních občanů,
- mapy záplavových území,
- kapacita a stabilita energetické distribuční sítě,
- předpokládané důsledky klimatických změn,
- energetická náročnost provozu.

Záležitosti, které jsou relevantní a které mohou ovlivňovat schopnost snižovat energetickou náročnost (resp. zlepšovat energetickou hospodárnost) lze rozdělit do tří skupin.

- interní podmínky
 - strategie společnosti, její činnosti, produkty a služby, schopnosti (zaměstnanci, znalosti, procesy, systémy), firemní kultura a politika,
- externí podmínky

- právní, regulační, finanční, technologické, ekonomické, konkurenční okolnosti, podnikatelská rizika, smluvní závazky a dohody,
 - environmentální podmínky týkající se
- klimatu, kvality ovzduší, vodnosti zdrojů vod, dostupnosti přírodních zdrojů.

Výše uvedené záležitosti odrážející specifičnost výroby jsou identifikovány v tabulkovém přehledu, tzv. **Registru skutečností rozhodných pro kontext organizace**:

EPC má vytvořen registr, který obsahuje interní a externí skutečnosti, které jsou rozhodné pro kontext výroby. V registru je u každé skutečnosti určen její důsledek (dopad) na provoz EPC a v relevantních případech je uvedeno možné opatření k zabránění, případně minimalizaci vlivu dané skutečnosti. Registr skutečností rozhodných pro kontext organizace je společný pro EMS i EnMS, jsou vyznačeny skutečnosti relevantní pro EMS a EnMS.

EPOC:

Předmětem systému EnMS je v EPOC výroba a dodávka elektrické a tepelné energie. Součástí EnMS je energetické hospodářství EPOC a budovy v areálu lokality Počerady, které jsou ve vlastnictví společnosti Elektrárna Počerady, a. s.

Cílem systému energetického managementu je snižování energetické náročnosti, a to především zlepšováním energetické účinnosti a systému využívání a spotřeby energie.

Hranice systému jsou v EPOC vymezeny:

- a) Místně – fyzickými hranicemi areálu lokality. Prostory v areálu vlastněné společností ČEZ, a. s. jsou vně systému EnMS EPOC (jsou součástí EnMS ČEZ, a.s.).
- b) Smluvně – v rámci smluv jsou vymezena předávací místa jednotlivých energetických toků sledovaných v rámci EnMS v EPOC. Předávací místa pro jednotlivé toky energií (energetické vstupy a výstupy) jsou znázorněna ve schématu v souboru „EPOC_Lokalita_údaje pro EnMS.xlsx“
- c) Organizačně – organizační strukturou EPOC (organizačním schématem). Všichni zaměstnanci společnosti Elektrárna Počerady, a. s. kteří vykonávají svoje činnosti v lokalitě EPOC, se podílí na udržování a zlepšování EnMS. Externí firmy působící uvnitř areálů jsou zahrnuty do systému EnMS v souvislosti s tím, že jsou pro ně závazná Pravidla chování, která obsahují povinnosti a opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie dle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění.

Energetickými vstupy jsou palivo (hnědé uhlí, zemní plyn) a elektřina odebraná ze sítě (Eodb).

Energetické výstupy tvoří elektřina dodaná do sítě mimo hranice systému EnMS (Edod), elektřina prodaná externím odběratelům přímo připojeným k výrobě mimo hranice systému EnMS (*Eciz) a teplo prodané externím odběratelům mimo hranice systému EnMS (*Qciz).

Hodnocení a závěry

Předmět a hranice EnMS jsou nastaveny standardně, v průběhu auditu ověřena správnost. V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů. Bez připomínek

Auditovaná oblast	Představitel vedení a tým hospodaření s energií, přiměřenost dokumentace systému a jeho řízení. Energetická politika.
Objektivní důkazy Kontaktované osoby: Petr Kučera (zástupce pro EnMS), radek Janoušek Systém EnMS funguje podle „starých“ zavedených, efektivních a osvědčených pravidel. Představitel vedení a složení týmu EMS a EnMS je uvedeno Příkazu GR: EPC_PGŘ_006_2023 –účinnost od 1. 12. 2023. Informace podávány na pravidelných poradách (měsíčně). Tým EMS a EnMS je sestaven za účelem řízení a neustálého zlepšování systému environmentálního managementu (dále jen „EMS“) a energetického managementu společnosti (dále jen „EnMS“). Členové týmu v čele s představitelem vedení pro EMS a EnMS jsou zainteresované osoby, které řídí systém, nastavují pravidla, přijímají rozhodnutí a mají přímý vliv na řízení jednotlivých aspektů. Tým managementu hospodaření s energií: Jmenovité zastoupení týmu EMS a EnMS je uvedeno v příkazu generálního ředitele EPC_PGŘ_006_2023 Představitel vedení pro EMS a EnMS a zástupce pro EMS: Ing. Petr Karafiát Vedoucí týmu EMS a EnMS: Ing. Miroslav Kryl Člen týmu a zástupce pro EnMS: Ing. Petr Kučera Členové týmu: Mgr. Šárka Matějková Radek Janoušek Petr Pidrman	

Daniel Banik
Kateřina Fišerová
Externí právní poradce – AK Voříšek

Energetické bilance prakticky tuto problematiku analyzují operativně, tj. denně, týdně, měsíčně a podle potřeby. Kontext, řízení dokumentovaných informací, hodnocení souladu – dokumentované informace společné, schválené a vydané jsou publikovány na významných místech elektrárny, odpovídá požadavkům normy. Pro pracovníky jsou k dispozici na intranetu a na odpovídajících místech provozu. Rovněž je veřejnosti prezentována na internetových stránkách EPC.

Hodnocení a závěry

Energetická politika splňuje požadavky normy, odpovídá záměrům organizace a integrovaného systému managementu. V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.

Auditovaná oblast	Řízení provozu EnMS – prodej tepla a elektřiny. Nájemní smlouvy (EEnMS a EMS)
Objektivní důkazy Kontakt: Petr Kučera, Radek Janoušek V rámci RCA byla v rámci řízení provozu ověřována metodika a konkrétní prodeje elektřiny a tepla směrem k odběratelům. Hraniční měřidla jsou řešena v rámci stávajícího provozu a jsou doplněna Byla navštívena rozvodna a prověřena dokumentace k následujícímu měřicímu a monitorovacímu zařízení: V návaznosti na rozšiřující se rozsah certifikace byla rovněž provedena prohlídka na místě a ke spotřebičům: Odečty jsou prováděny: <u>Provozní elektrikáři</u> nesou odpovědnost za odečty např.: - Vlastní spotřeby (G2 – G6) - Turbíny T12 – T16 - Odběry ze sítě (V949 – č. elektroměru 969667028) , V950 – č. elektroměru - ev. Č. 96967029, V949 – ev. Č. 55159215, V950 – ev. Č. 55139188 - ztráty G2jal (+ a -) – G6 jal (1 a -) - SR II – 6kVKobka/ na rozvaděč – R6kV B5, Rozvodna zauhlování, odsíření EPC 2, rozvodna ČOV odsíření - SR III - EServ mazači – č. elektroměru 6 ú ro 62 - ČS Ohře a vodojem – č. elektroměru u 50881406 - Objekt CHÚV 50881402 – 00BCB02 - Objekt CHÚV – 00BCC25 – ev.č. elektroměru 50881401 - Velín – 28 míst – odečet provozním elektrikářem ve 24:00, který je v dané směně - EPOC I – nn - Hlub. Zásobník Odečet Technikem energetikem (p. Janoušek) - SRI (společná rozvodna I) – kV Kobka /na rozvaděč kalorimetry cizích organizací - ESB + cca 24 elektroměrů cizích společností (např. IF Facility, , dílna Nipauer)1356 - DÚK záložní (skříň 8) – ev. elektroměru – 50884126 - Objekt buňkoviště (DUK) – ev. elektroměru: 55194833 - Mlýnice – ev. elektroměru 78065897 Správu nájemních smluv; smluv na prodej elektřiny a tepla; smluv na variabilní komodity (vč. výběrových řízení) = obecně „obchodní služby“ – na základě SLA smlouvy zajišťuje Teplárna Kladno s.r.o. Pracovníci EPC jsou v pozici připomínkových nebo zodpovědných za technické části smluv. Doložena a prověřena: <u>SLA Obchodní smlouva C-2021-600022733 s Teplárnou Kladno s.r.o.</u> Dodatek ze dne 1. 1. 2024. Předmětem smlouvy jsou: - Obchodní služby – Ing. Viktor Kalina (VEP, variabilní í komodity nezbytné pro poskytování služby – zpracování uhlí z Vršecké uhelné, archiv smluv, zpracování podkladů pro fakturaci z nájemních smluv a dodávek pitné vody) – kontrola parametrů v kompetenci vodohospodáře EPOC. - Ekologické služby- Ing. Karafiát (procesy vykazování a výpočtu emisí CO2, zajištění systémových položek EMS a EnMS, aktuálnost IP, komunikace s orgány státní správy - Plnění požadavků daných kybernetickým zákonem – Ing. Karafiát	

SLA o poskytování metrologických služeb: Ing. Petr Hrdina

SLA s TKaD – ČEZ, a.s., č. smlouvy za EPOC: 2021-600023681 s datem účinnosti od 1. 1. 2022, původně na 1 rok, prodloužena na dobu neurčitou (dodatkem) z prosince 2022. Předmětem smlouvy – diagnostika od zpracování kontrola kalibrací, ověření, inspekce, revize, provozní měřidla (součást technologie) komplet. Koordinátor – p. Bursík (z ČEZu) – zpracovatel Plánu kontrol, kalibrací dle revizních řádů, vedení záznamů, kontrola záznamů. Zajištěna rovněž spolupráce s orgány státní správy + zapracování legislativních požadavků. V době RCA stále trvá.

SLA se společností ČEZ, a.s. – dodatek č. 23 (č. smlouvy poskytovatele 5600003080, č. smlouvy objednatele 600021489) s předmětem smlouvy Poskytování služeb v oblasti řízení emisí z 9.11.2022 s koordinátorem poskytovatele Petrem Kseničem a koordinátorem objednatele Ing. Petrem Kučerou.

Řada služeb např. IT služeb v rámci skupiny

Právní služby – advokátní kancelář Voříšek

Smlouvy o dodávce elektřiny se společností:

- Smlouva na dodávku elektrické energie s EPO, č. smlouvy Dodavatele:2021, č. Smlouvy odběratele ČEZ, a.s.: 4102278466 ze dne 31. 12. 2020 – s celkově 9 odběrnými místy. Níže jsou uvedeny konkrétní a prověřené elektroměry č.1 a č. 2. Elektroměr č. 1 je součástí názvu odběrného místa č. 1 – název ČS Ohře a vodojem z celkově 4 elektroměrů). Elektroměr č.2 (součástí druhého odměrného místa CHÚV z celkově 5 elektroměrů).
- Smlouva se společností ELNA Servis, s.r.o. č. smlouvy dodavatele EPOC/2022/166, č. smlouvy odběratele není uvedeno ze dne 31. 1. 2023. Doloženy a prověřeny elektroměry (uvedeno níže pod č. 3. a 4. Celkově 6 odběrných míst, přičemž 3. je součástí odběrného místa č. 2 a č. 4 je odběrné místo č. 1
- Smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou, dodatky jsou sepisovány v případě podstatných změn. Smlouvy je možno vypovědět na základě závažných důvodů.

Doložena prověřen vzor Nájemní smlouvy se společností ELNA Servis Počeradý, s.r.o. ze dne 31. 12. 2022, č. pronajímatele: EPC/2022/56:

V roce 2025 proběhl IA u dodavatelů – IA byl jeden u ESB, ELNA Servis - 24. 6. 2025, Sev.en. Services - 24. 6. 2025, Sev. en. Innitech...namátkový výběr dodavatelů – výběr dán objemem činností a v návaznosti na závažnost EA. Poznámky jsou vedeny jenom v případě pochybení a nedostatků. Odpovědní zaměstnanci EMS provádějí dále námatkové kontroly, které jsou prováděny v případě menšího pochybení osvětou, v případě pochybení většího rozsahu je vedena komunikace s příslušným odpovědným zaměstnancem EPO a následně s vedoucím zaměstnancem dodavatelské společnosti.

Smlouva o využívání kapacity elektrického výkonu elektrárny:

Sev.en Commodities AG (7CAG)+ EPOC, a.s : předmět – přepracování HU, využití kapacit EPOC bezvýhradně. Smlouva ze dne 31. 12. 2020. Pro rok 2023 je smlouva nová – zůstávají stejné protistrany („Sev.en Commodities AG“ a „Elektrárna Počeradý, a.s.“), stejný předmět smlouvy, platnost do 31.12.2023, podepsáno 29.12.2022

Informace důležité a sdílené s BOZP a PO.

Zainteresované strany – subdodavatelé jsou vedle úhrady spotřeb vázání Smlouvami/objednávkami na výkon různorodých činností a jsou povinováni dodržovat závazný dokument 7EPC_PA_004r2 s účinností ze dne 1. 1. 2023 – Pravidla chování v Elektrárně Počeradý, a.s..

Seznam zainteresovaných stran v době auditu je zpracován

Ve smlouvě jsou uvedeny povinnosti nájemce ve vztahu k EnMS; nájemce je povinen:

- zajišťovat a provádět ochranu předmětu nájmu, dodržovat bezpečnostní předpisy a příslušné normy týkající se provozování své činnosti, plnit povinnosti a závazky v oblasti požární ochrany a ochrany životního prostředí a hospodaření s energií v předmětu nájmu, vyplývající z obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů pronajímatele;
- prokazatelně své zaměstnance, jakož i zaměstnance svých dodavatelů, seznámit se způsobem zajištění požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ochrany životního prostředí (OŽP) a zásadami systému hospodaření s energií (EnMS) vztahující se k předmětu nájmu a na požádání předložit Pronajímateli doklad o provedeném seznámení,

V rámci auditu byla prověřena následující měřicí a monitorovací zařízení:

Smlouvy byly komunikovány v rámci RCA - v rámci posouzení rozšířené opravy na B2.

Doložen Havarijní plán výrobce elektřiny – Provozní instrukce EPC 0 009 ze dne 1. 1. 2022.

Tento havarijní plán je zpracován pro činnosti v subjektu Elektrárna Počerady, a. s. (dále jen EPC) jež je zařazen dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (dále jen „krizový zákon“) jako prvek kritické infrastruktury státu. Dále na základě § 23 odst. 2 písm. r) zákona č. 458/2000 Sb. „Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon)“, a navazující vyhlášky č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice.

Dokument upravuje stanovené povinnosti a činnosti zajišťované při ochraně kritické infrastruktury, zaměřené zejména na snižování rizika narušení funkce prvků kritické infrastruktury ve vlastnictví subjektu kritické infrastruktury.

Cílem Havarijního plánu je popsat možná rizika a zároveň systém připravenosti předcházení jejich vzniku nebo odstranění následků mimořádných událostí, které mohou v budoucnu nastat.

V případě vzniku události, která bude kvalifikována jako mimořádná událost, se postupuje dle platného „Plánu havarijní připravenosti – EPCO 0 008“.

Stavy nouze jsou vyhlášovány dispečinkem provozovatele PS/DS a při jejich předcházení/vyhlášení je dispečink 7COM podřízen řízení dispečinku provozovatele PS/DS. Předávání informací mezi zúčastněnými subjekty při stavech nouze probíhá dle dohodnutých pravidel, dispečerského řízení a dle platné legislativy. Současně D 7COM řeší provozní stavy svých zdrojů a o událostech na straně výroben Sev.En informuje dotčené subjekty.

Plán vyrozumění a spojení, včetně spojení s dotčenými vnějšími subjekty

V případě vzniku události, která bude kvalifikována jako mimořádná událost, se postupuje dle platného „Plánu havarijní připravenosti – EPCO_0_008“. Řešení mimořádné události zahajuje v Elektrárně Počerady směnový inženýr v souladu s postupem dle kap. 4.14 tohoto dokumentu – tel. kontakt: 606 609 619.

Veškeré další kontakty a telefonní spojení na vybraná místa při vzniku události v lokalitě Elektrárny Počerady, včetně pohotovostních a havarijních služeb a vnějších orgánů jsou uvedeny v provozní instrukci EPCO_0_008 - „Plán havarijní připravenosti“.

Je plánována aktualizace MPO – termín odeslání 9. 9. 2025 – ČEZ – dokumentace – schválení v rámci kritické infrastruktury dle vyhlášky – je předpokládáno schválení, je předpokládána změna příslušných Vyhlášek.

Hodnocení a závěry

V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.

Auditovaná oblast	Právní a další požadavky – monitoring, distribuce, aplikace do řízení provozu, hodnocení shody
Objektivní důkazy: Kontaktované osoby: Radek Janoušek, Petr Kučera Hodnocení shody s příslušnými právními, legislativními a dalšími požadavky je sumačně prováděno v rámci interních auditů a celkové vyhodnocení v rámci Přezkoumání. Na základě provedeného hodnocení je konstatováno, že ve sledovaném období byly dodrženy všechny legislativní předpisy a další požadavky v oblasti hospodaření s energiemi relevantní pro EPOC. Pro EPOC nejsou stanoveny další požadavky nad rámec legislativy ve spojitosti s orgány státní správy nebo samosprávami. Požadavky právních předpisů umístěných v registru na sdíleném disku EPOC. Hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jinými závaznými požadavky se provádí průběžně při interních auditech. Z prověřených záznamů z interních auditů vždy plynula velmi dobrá obeznámenost interních auditorů s požadavky relevantních právních předpisů. Základní hodnocení souladu s legislativními a jinými požadavky je součástí přezkoumání vedením – viz dále. Doložen Registr právních a jiných požadavků ze dne 26. 3. 2026 – OK, bez připomínek. V rozsahu aktuálních legislativních požadavků probíhá i celý interní audit, v oblasti EnMS teprve hodnocení souladu neproběhne, stávající legislativní změny platné pro rok 2026 byly vyhodnoceny pro společnost jako irrelevantní. V uplynulém období neproběhla v EPC žádná kontrola ERU, v oblasti EMS – viz dále. V rámci auditu byly doloženy a prověřeny:	

Licence na výrobu tepelné energie:

Rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence:

Nová licence č. 311221924 –pro Elektrárnu Počerady, a.s. změna č. 3 ze dne 1. 12. 2021. Vznik licence 27. 9. 2012 s platností do 27. 9. 2037 včetně. Jednací číslo ERU: 16246-5/2021-ERU

Licence na výrobu elektřiny:

Rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence č. pro obchod s elektřinou č 141220734 ze dne 17. 5. 2024 – nový odpovědný zástupce Ing Miroslav Kryl. Jednací číslo 05781-7/2024-ERU. S platností do 1. 8. 2027 včetně.

Nová licence č. 111221923 –pro Elektrárnu Počerady, a.s. změna č. 3 ze dne 1. 12. 2021. Vznik licence 27. 9. 2012 s platností do 27. 9. 2037 včetně. Jednací číslo ERU: 16245-4/2021-ERU.

EPOC nemá licenci na rozvod tepelné energie

Osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla č. 98/12 z 8. 11. 2012; v současné době (od 2014) energie z KVET nevykazována.

Havarijní plán pro předcházení a řešení stavů nouze: V případě EPC není zapotřebí – povinnost platí pouze pro soustavy zásobování teplem větší než 10 MW, což EPOC nedosahuje.

Hodnocení shody s právními a dalšími požadavky se provádí při interních auditech s příslušným záznamem ve zprávě z auditu nebo při technických a funkčních kontrolách zařízení.

Viz EPC_ME_028.

Pro lokalitu nejsou stanoveny další požadavky nad rámec legislativy ve spojitosti s orgány státní správy nebo samosprávami.

Hodnocení a závěry:

V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.

Auditovaná oblast	Energetické cíle, cílové hodnoty a akční plány managementu hospodaření s energií.	
Objektivní důkazy Kontaktované osoby: Radek Janoušek, Petr Kučera Viz společná část v úvodu této zprávy.		
Hodnocení a závěry V rámci plánování EnMS jsou cíle a akční plány v souladu s podnikatelskou strategií a vycházejí z hodnocení významných spotřeb energií. Prověřované činnosti jsou ve shodě se systémovou normou a vlastní dokumentací systému managementu hospodaření s energií. energií. V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů. STR: Velmi dobře nastaveny cíle, jejich vyhodnocení stejně tak jako navrhovaná opatření pro zlepšení a jejich vyhodnocení za uplynulé období		

Auditovaná oblast	Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti, interní a externí komunikace EMS a EnMS
Objektivní důkazy: Kontaktované osoby: Petr Kučera Systém EnMS funguje podle „starých“ zavedených, efektivních a osvědčených pravidel. Základní odpovědnosti a pravomoci v organizaci jsou dány Organizačním schématem a popisy pracovních míst. Organizační schéma debatováno podrobně (úkoly jednotlivých pracovníků v EnMS). Zásady EnMS jsou součástí e-learningu, část EnMS je součástí opakovaného školení EMS. Pro nově příchozí zaměstnance je vstupní seznámení součástí předvedeného off-line kurzu. Základní odpovědnosti a pravomoci v organizaci jsou dány Organizačním schématem na intranetu (aktuální vydání z 1. 1. 2023, od té doby jen několik změn v obsazení funkcí) a popisy pracovních míst. Organizační schéma debatováno podrobně (úkoly jednotlivých pracovníků v EnMS). Zaměstnanci mají pravidelně udržováno aktuální školení přímým nadřízeným. Podklady ke školení jsou uloženy na sdíleném disku „U:\ElektrarnaPocerady\Vyroba\Provozní ekonomie – vývěska\EMS a EnMS\školení“. Od 1. 1. 2025 – Vladimír Štefánek – Seven Services, beze změny smlouvy	
Hodnocení a závěry V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů	

Auditovaná oblast	Řízení managementu hospodaření s energií. Investice do EnMS.
-------------------	--

Objektivní důkazy

Kontaktované osoby: Petr Kučera, Radek Janoušek (T energetik)

Byly prezentovány obecné principy systém nakupování paliva na základě rámcových smluv.

V areálu působí několik firem, které na základě smluv, dlouhodobých objednávek poskytují služby v oblasti údržby, montáže technologií apod. (mimo úklid, stravování) – logické celky. Odkaz na dokumenty, týkající se EnMS, je součástí smlouvy nebo proškolení pracovníků, debatováno u firmy Martia (SKŘ + elektro).

Větší akce (opravy ve větších hodnotách, investiční akce) jsou organizovány ve spolupráci s centrálním nákupem.

Investice do EnMS:

- Investice jsou omezeny na nutnou a nezbytnou míru v rámci zajištění provozuschopnosti a spolehlivosti zařízení.

V roce 2023 proběhla oprava bloku 2.

V roce 2024 – proběhla GO bloku 3

V roce 2025 proběhla rozšířená oprava B4

V roce 2026 v době RCA probíhá nezbytná oprava B2.

V rámci RCA byla prověřena rozšířená oprava na B2: ve dnech květen 2026- Ing. Kučera

- Doloženo schválení záměru – za účasti výrobního – EMS a technického ředitele – EnMs
- Cílem je udržení spolehlivosti a provuschnosti zařízení, z pohledu EMS a EnMS bez připomínek
- Doložen detailní harmonogram od 23. 04. 2026 pro:
Odstavení TN
Odstavení bloku – 25. 4. 2026
Najíždění bloku – 2. 6. 2026
Ochrany KČ – 25. 5. 2026
Ochrany EN – 26. 5. 2026

Součástí akce jsou:

- kontroly a vyčištění nádrže ODKA, CH, CHARAK
- Vakuová zkouška TC kotle – 27. 5. 2026
- Prohlídka a vyčištění turbulentn
- Prohlídka a vyčištění kondenzát
- Revize, opravy a přetěsnění... na strojovně, kotelně, PP....

K nim byly doloženy Protokoly o ověření:

Osnova školení pro externisty:

- Doložena presentace Š. Matějková – 19. 3. 2026 vč. Řízení hospodaření s energií, kontrola plnění probíhá v rámci Interního auditu nezávislými auditory z lokality Kladno – viz Záznam ve složce EMS + v rámci namátkových kontrola se Zápisem do EVM (doložen Zápis z 11. 4. 2025 – identifikována neshoda – rozpor s nastavenými pravidly pro třídění odpadů).

Měřidla v obchodním styku byla prověřena v rámci pochůzky provozem

Hodnocení a závěry

Management hospodaření s energiemi je nastaven v souladu s požadavky systémové normy. V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.

Auditovaná oblast
Přezkoumání EnMS.
Interní audity EnMS.
Objektivní důkazy

Kontaktované osoby: Petr Janoušek

EPOC:

Doložena a přezkoumána Zpráva ze dne 13. 04. 2026. Zpráva byla vypracována Ing. Petrem Kučerou – VODP provozní ekonomie a ekologie, podepsána a odsouhlasena:

GŘ – Ing. Stanislav Klanduch

Výrobní ředitel – Ing. Miroslav Kryl

FŘ – Ing. VI. Sládeček

TŘ – Ing. Pavel Tyrpekl

VODB provozní ekonomie a ekologie – Ing. Petr Kučera

Koordinátor BOZP – Pavel Zahradka

Velitel HZS – Mir. Jirkovský

Asistent GŘ – Iva Hušková

Struktura odráží všechny požadavky normy ISO 50001:

1. Celkové shrnutí stavu IMS
2. Přezkoumání energetické politiky
3. Předmět a hranice systému EnMS v EPOC
4. Přezkoumání energetické náročnosti a souvisejících energetických ukazatelů (ENPI)
5. Předpokládaná energetická náročnost pro další období
6. Registr externích a interních záležitostí, registr energetických aspektů
7. Hodnocení shody s právními a dalšími požadavky
8. Výsledky auditů EnMS, neshody, nápravná a preventivní opatření
9. Energetické cíle, cílové hodnoty a akční plány
10. Opatření z předchozího přezkoumání EnMS
11. Úkoly ke zlepšení EnMS na rok 2023
12. Další informace v rámci přezkoumání EnMS
13. Závěr – vyhodnocení celkové
14. Podklady pro přezkoumání EnMS
15. Seznam příloh

Podklady pro přezkoumání EnMS. Podklady zpracoval Ing. Petr Kučera

- Energetická politika
- Protokol z interního auditu EnMS ze dne 11. 12. 2025
- Protokol z externího auditu EnMS.
- Energetické cíle a akční plány
- Požadavky právních předpisů umístěných v registru na sdíleném disku

V rámci přezkoumání bylo provedeno přezkoumání spotřeby energie z hlediska energetických vstupů a výstupů, dále byly identifikovány významné oblasti užití a spotřeby energie včetně spotřebičů, které představují podstatnou část vlastní spotřeby energie. Určeny byly také tzv. významné proměnné a veličiny ovlivňující energetické ukazatele.

Ve zprávě jsou tabulkově zpracovány veškeré potřebné údaje EnMS:

- Přehled hodnot čisté celkové účinnosti výroby EPC – V EPOC je sledována čistá celková účinnost výroby. Hodnota skutečné čisté celkové účinnosti v daném roce je vztažena k normované hodnotě (normativu). Vyhodnoceny byly hodnoty od roku 2013 do roku 2024.
- Významné veličiny ovlivňující energetické ukazatele – viz tabulky v přezkoumání
- Koeficient vlastní spotřeby elektřiny
- Významné spotřebiče vlastní spotřeby elektřiny
- Významné oblasti vlastní spotřeby tepla
- Významné oblasti spotřeby elektřiny pro ostatní účely
- Významné oblasti vlastní spotřeby teplotního tepla
- Předpokládaná energetická náročnost pro další období, porovnání skutečnosti s plánem – Výpočet energetické náročnosti pro budoucí období je součástí standardně zpracovávaných podkladů v rámci přípravy rozpočtu a podnikatelského plánu. Hodnoty hlavních veličin
- pro plán roku 2026 spolu se srovnáním skutečných a plánovaných spotřeb za rok 2025 jsou uvedené v následující Tab. č. 8.v Přezkoumání
- Počet nálezů z IA EnMS v roce 2025
- Počet nálezů 2. dozorového EA EnMS v roce 2025 (společné pro EMS a EnMS)

Na základě přezkoumání jednotlivých vstupů ve zprávě EnMS a přiložených podkladů vedení EPC, a.s. konstatuje plnění všech závazků, skutečnost, že na základě provedeného přezkoumání spotřeby energie a vyhodnocení energetické náročnosti nejsou vyžadovány změny energetické náročnosti a že stanovené ukazatele energetické náročnosti (EnPI) jsou vyhovující a na základě přezkoumání nevznikají požadavky na jejich změnu. Zároveň konstatuje že, v rámci předcházejícího přezkoumání stanovené energetické cíle byly naplněny nebo jsou dle harmonogramu realizovány a jsou platné nebo byly z důvodů uvedených ve zprávě EnMS revidovány.

V rámci přezkoumání je provedeno i srovnání čisté energetické účinnosti EPOC od roku 2013 s informacemi:

- Čistá celková účinnost výrobní – norma
- Čistá celková účinnost výrobní – skutečnost
- Odchylka skutečnosti od normativu - %
- Meziroční změna skutečnosti - %
- Stávající vývoj EnMS je v rámci přezkoumání komentováno

Dále v přezkoumání doloženy:

- Významné veličiny ovlivňující energetické ukazatele
- Významné spotřebiče vlastní spotřeby elektřiny
- Významné spotřebiče vlastní spotřeby tepla
- Předpokládání energetická náročnost pro další období

V rámci přezkoumání byly nastaveny úkoly ke:

Dokumenty týkající se udržování a řízení EnMS jsou umístěny na sdíleném disku Provozní ekonomie. Aktuální akční plány, jejich hodnocení, aktuální registr právních požadavků, registr energetických aspektů, relevantní dokumentace a platný certifikát EnMS jsou umístěny také na sdíleném disku Elektrárny Počerady s přístupem pro všechny zaměstnance EPOC.

Program interních auditů na r. 2026 byl podepsán 16. 1. 2026 generálním ředitelem Elektrárny Počerady, a.s. je opět umístěn na sdíleném disku Elektrárny Počerady.

Úkoly ke zlepšení EnMS na rok 2026:

Aktualizace norem významných provozních parametrů kontrolovaných v rámci systému TEN po novou minimální výkonovou hladinu – 80 MW.

Termín: 31. 12. 2025

Odpovídá: T energetik – Radek Janoušek

Ke dni RCA okomentován stav: Normy byly aktualizovány až po nový minimální výkon (80 MW) a jsou používány pro kontinuální hodnocení ekonomiky provozu počínaje rokem 2026. Úkol je splněn.

Interní audit:

Program interních auditů na r. 2025 byl podepsán 6. 1. 2026 generálním ředitelem Elektrárny Počerady, a.s. byl umístěn na sdíleném disku Elektrárny Počerady.

Interní audit EnMS (IA EnMS) byl v EPOC proveden dne 11. 12. 2025.

Cílem IA EnMS bylo prověřit, zda je zavedený systém řízení hospodaření s energií a procesy ve specifikovaných oblastech ve shodě s požadavky na něj kladenými legislativou, normou, řídicími a pracovními dokumenty.

Doložen Protokol k IA 3/2025 se zaměřením na EnMS-audit proběhl dle požadavků ČSN EN ISO 50001:2019 ze dne 11.12.2025. Nebyla identifikována ani jedna neshoda, ani příležitost pro zlepšení a byla oceněna jako SIS:

Rozsah a detail monitoringu provozních parametrů ovlivňujících hospodárnost provozu.

V roce 2026 byl dle Programu naplánován a proběhne IA na září 2026.

Předmětem interního auditu je Systém řízení hospodaření s energií (EnMS) v Elektrárně Počerady, a.s. V rámci auditu je prověřována shoda s požadavky normy ISO 50001 a hodnocení souladu se závaznými povinnostmi vyplývajícími především z právních předpisů OŽP, platných povolení a dalších rozhodnutí orgánů státní správy, řídicí a pracovní dokumentace, a další (viz kritéria auditu).

V rámci auditu byla identifikována pouze jedna příležitost pro zlepšení:

Způsob a povinnost použití termokamery při kontrolách parovodů není v době konání auditu v provozní instrukci k ZIP jednoznačně definován, chybí záznamy o nálezech a provedených opatřeních. Odpovědná osoba – Tomáš Polák. Ke dni auditu byl nedostatek vyřešen, byla zpracována PI – v rámci přípravy na zimní opatření.

Provozní činnost:

Specifické kontroly při běžné provozní činnosti orientované výhradně na EnMS jsou prováděny. Průběžně se vyhodnocují technickoekonomické normativy (TEN), jednou týdně je vyhodnocení prezentováno na poradách (popř. uvedeno v zápisu z porady). Odchytky jsou řešeny operativně.

Hodnocení a závěry

Přezkoumání spotřeby energie je prováděno, metodika a kritéria jsou nastavena. V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.

STR: Neustálé zlepšování – jsou identifikovány náměty na zlepšení a společnost tyto náměty sleduje a v rámci programů průběžně vyhodnocuje.

Auditovaná oblast

Energetické aspekty.

Energetická náročnost. Spotřeby energie.

Objektivní důkazy

Kontaktované osoby: Radek Janoušek, Petr Kučera

Energetické aspekty:

Registr energetických aspektů v sobě zahrnuje rizika a příležitosti (aspekty), které by mohly vést ke zlepšení systému EnMS – viz příloha č. 3. U každého aspektu je uvedena váha jeho významnosti. V rámci přezkoumání systému EnMS byla přezkoumána jejich aktuálnost.

Registr energetických aspektů je aktuální a nastavený v souladu se skutečností v lokalitě EPOC.

Registr energetických aspektů je veden na sdíleném disku „U:\ElektrarnaPocerady\Vyroba\Provozní ekonomie – vývěska\EMS a EnMS\EnMS\registr energetických aspektů“. V registru je uvedeno 23 aspektů – 4 z uvedených aspektů jsou vedeny jako významné, jsou k nim uvedeny způsoby řešení pro případ nastalé situace. Poslední a doposud platná verze je součástí přílohy č. 3 „Zprávy pro přezkoumání EnMS za r. 2025“. Zpráva zpracována a doloženo její projednání ze dne 13. 4. 2026.

Energetické aspekty jsou stanovovány pro jednotlivé spotřebiče/skupiny spotřebičů, oblastí významného užití energie, budov, typy spotřebovávané energie (např. EE, TE, provozní hmoty atd.). Ke každému aspektu musí být stanovena činnost, při které aspekt vzniká. Každý aspekt musí být ohodnocen dle kritérií stanovených v příloze č. 1 této metodiky (Hodnocení energetických aspektů a určení jejich dopadů) a musí být určen jeho dopad na energetickou náročnost, resp. energetickou hospodárnost lokality.

Stanovení a aktualizaci energetických aspektů, včetně hodnocení jejich významnosti, vyvolává VODB provozní ekonomie a ekologie a to zejména:

- pokud aspekty nejsou identifikovány a stanoveny,
- při významné změně technologií (např. při změně technologie spalování nebo čištění spalin atd.),
- při významné změně vstupů (např. při změně palivové základny, použití nových provozních hmot),
- při změně závazných povinností (především legislativních) ve vazbě na hospodaření s energiemi,
- na základě zjištění z auditů EnMS,
- na základě zjištěných neshod,
- na základě závěrů přezkoumání EnMS,
- pro dosažení stanovených energetických cílů a cílových hodnot.

Na potřebu aktualizace může upozornit jakýkoliv zaměstnanec, a to v případě, že je ve výrobně zjištěn nový aspekt nebo naopak se daný aspekt v lokalitě již nevyskytuje.

O provedení aktualizace je VODB provozní ekonomie a ekologie vyhotoven Zápis z dílčí aktualizace REaA, který musí obsahovat informace o tom:

- které aspekty byly předmětem aktualizace,
- datum provedení aktualizace registru.

O každé aktualizaci registru zašle VODB provozní ekonomie a ekologie mailovou informaci o provedené aktualizaci společně s odkazem na soubor uložený v DU členům týmu EMS a EnMS a dále dalším vedoucím (odpovědným) zaměstnancům v EPC, na jejichž pracovišti se aspekty vyskytují.

Po každé aktualizaci jsou všichni vedoucí (odpovědní) zaměstnanci povinni informovat a prokazatelně seznámit všechny své podřízené se změnami provedenými v rámci aktualizace registru.

Aktuálnost je každoročně ověřována při přezkoumání EnMS vedením v lokalitě, tj. minimálně 1x ročně nebo také při významné změně technologie, změně vstupů do zařízení apod.

Registr a zápis z dílčí aktualizace registru jsou dostupné v DU. – OK potvrzena aktuálnost v rámci přezkoumání ze dne 22. 7.2024.

Přezkoumání energetické náročnosti a souvisejících energetických ukazatelů (EnPI) - viz. Příloha Zprávy pro přezkoumání. Bylo provedeno přezkoumání spotřeby energie z hlediska energetických vstupů a výstupů, dále byly identifikovány významné oblasti užití a spotřeby energie včetně spotřebičů, které představují podstatnou část vlastní spotřeby energie. Určeny byly také tzv. významné proměnné a veličiny ovlivňující energetické ukazatele.

Vyhodnocení čisté celkové účinnosti výroby (v %) – ukazatel energetické náročnosti (EnPI)

V EPOC je sledována čistá celková účinnost výroby. Hodnota skutečné čisté celkové účinnosti v daném roce je vztažena k normované hodnotě (normativu). Vyhodnoceny byly hodnoty od roku 2013 do roku 2025.

Hodnota normované celkové čisté účinnosti byla vypočtena na základě koeficientů uvedených v katalogu norem pro EPOC (soubor koeficientů s minimální závislostí na charakteru provozu a vnějších vlivech) a z výsledků skutečného provozního režimu (počet provozních hodin, počet náběhů atd.) z předcházejícího bilančního období.

Za období let 2013 až 2025 bylo provedeno procentuální porovnání skutečné čisté celkové účinnosti s normovanou hodnotou a také meziroční změny hodnot skutečné čisté celkové účinnosti – viz Tab.- vyhodnocení čisté celkové účinnosti výroby EPOC:

Veličina	Čistá celková účinnost výroby - norma	Čistá celková účinnost výroby - skutečnost	Odchylka skutečnosti od normativu	Meziroční změna skutečnosti
Jednotka	%	%	%	%
2013	32,04	32,44	+1,24	-
2014	32,06	32,20	+0,45	-0,74
2015	31,81	31,98	+0,54	-0,68
2016	31,87	32,33	+1,45	+1,09
2017	31,82	32,05	+0,72	-0,87
2018	31,56	31,84	+0,88	-0,66
2019	31,32	32,14	+2,64	+0,94
2020	31,46	32,17	+2,25	+0,06
2021	31,53	32,30	+2,45	+0,43
2022	31,67	32,25	+1,84	-0,16
2023	31,42	31,68	+0,82	-1,77
2024	31,26	31,78	+1,64	+0,30
2025	31,31	31,78	+1,50	+0,00

Meziročně došlo k zachování skutečné hodnoty 31,78 % při drobném meziročním zvýšení normované hodnoty z 31,26 na 31,31 %. Skutečná hodnota byla nad normovanou o 1,50 %, tedy norma byla splněna.

Významné veličiny ovlivňující energetické ukazatele:**Významné veličiny ovlivňující energetické ukazatele**

- v následující tabulce (rozděleno do dvou dílčích tabulek) jsou uvedeny veličiny, které ovlivňují čistou celkovou účinnost výroby EPOC.

Je sledována řada významných proměnných:

- výroba elektřiny
- počet najždění
- venkovní teplota
- provozní doba turbíny (stav přifázováno)
- sekundární regulace v počtu hodin
- výhřevnost uhlí
- obsah popele, obsah S a vody v uhlí

Veličina	Eciz	Edod,sít	Eodb,sít	Eost	Esv	Etep	Evs	k_e
Jednotka	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	-
2013	17 037	5 606 143	177 026	8 733	5 905 847	2 109	448 851	1,0823
2014	15 984	4 984 396	163 667	7 719	5 248 969	1 440	403 096	1,0832
2015	16 777	5 267 748	169 768	8 144	5 549 877	1 596	425381	1,0830
2016	18 690	5 784 292	181 827	7 718	6 099 451	1 602	468 977	1,0833
2017	18 138	5 591 861	185 997	10 598	5 895 031	1 927	458 504	1,0843
2018	17 683	5 467 586	181 315	11 402	5 770 667	1 945	453 366	1,0853
2019	17 917	4 681 806	162 625	11 067	4 952 219	2 274	401 780	1,0883
2020	18 372	4 609 136	157 005	12 209	4 877 665	2 269	392 684	1,0876
2021	18 200	4 411 053	151 425	13 592	4 662 827	2 340	369 087	1,0860
2022	17 497	5 195 664	162 791	12 579	5 489 826	1 833	425 043	1,0839
2023	15 537	4 123 546	151 968	12 462	4 363 378	1 456	362 345	1,0906
2024	15 517	3 654 333	140 611	13 516	3 862 081	1 589	317 737	1,0896
2025	15 468	4 174 136	149 103	3 558	4 411 405	1 845	365 501	1,0903

Veličina	k_q	Qpal,celk	Qtep	Qvl	Qciz	Qvs	Qvyr	s_pal,ed
Jednotka	-	TJ	GJ	GJ	GJ	GJ	TJ	GJ/MWh
2013	1,015	62 223	219 077	152 892	66 185	784 996	53 118	11,1725
2014	1,015	54 709	172 650	118 646	54 004	701 773	47 143	11,2465
2015	1,015	58 261	181 769	113 130	68 639	750 589	50 052	11,3246
2016	1,015	63 240	178 267	115 276	62 991	811 558	54 915	11,1947
2017	1,015	61 655	193 409	121 591	71 818	784 923	52 975	11,2985
2018	1,015	60 659	172 544	103 281	69 263	769 330	52 058	11,3690
2019	1,015	51 558	195 426	120 965	74 461	660 797	44 714	11,2799
2020	1,015	50 804	199 110	113 723	85 387	645 912	43 707	11,2751

2021	1,015	48 524	213 699	130 972	82 727	625 005	42 292	11,2373
2022	1,015	57 026	157 651	109 217	48 434	730 257	49 414	11,2201
2023	1,015	45 915	135 620	89 650	45 970	579 469	39 211	11,4275
2024	1,015	40 599	130 445	88 817	41 628	521 900	35 315	11,3995
2025	1,015	46 289	146 502	106 372	40 130	599 972	40 598	11,3987

E_{ost} - Spotřeba elektřiny pro ostatní účely

Spotřeba byla meziročně o 0,9 % nižší.

E_{tep} - Spotřeba elektřiny na dodávku teploty teploty

K meziročnímu snížení spotřeby o 20,6 % došlo v souvislosti s nižší dodávkou tepla pro teploty teploty účely (nejnižší vlastní spotřeba i prodej od r. 2013).

E_{vs} - Vlastní spotřeba elektřiny

K meziročnímu snížení spotřeby o 14,8 % došlo v souvislosti s nižší výrobou elektřiny (meziročně o 20,5 %) a méně příznivému provoznímu režimu (vyšší počet startů, nižší průměrný výkon, vyšší počet provozních hodin záložních elektronapájecích čerpadel, nižší kvalita uhlí). Hodnota vlastní spotřeby elektřiny je objektivně vyhodnocována koeficientem vlastní spotřeby elektřiny (k_e).

k_e – Koeficient vlastní spotřeby elektřiny

Meziročně došlo ke zvýšení skutečné i normované hodnoty. Normovaná hodnota byla o 0,04 % překročena. Příčiny skutečné vlastní spotřeby jsou popsány v odstavci výše pod ukazatelem E_{vs} .

V Tab. č. 3 jsou vyhodnoceny koeficienty vlastní spotřeby v porovnání s normou. V průběhu roku 2014 došlo ke zpřesnění hodnot katalogu norem tak, aby norma více odrážela skutečný stav zařízení. Proto se v tomto roce skokově přiblížily hodnoty skutečného a normovaného koeficientu.

Koeficient vlastní spotřeby elektřiny

Veličina	Koeficient vlastní spotřeby el. - norma	Koeficient vlastní spotřeby el. - skutečnost	Odchylka skutečnosti od normativu	Meziroční změna skutečnosti
Jednotka	%	%	%	%
2013	1,0935	1,0823	-1,02	-
2014	1,0876	1,0832	-0,40	+0,08
2015	1,0854	1,0830	-0,22	-0,02
2016	1,0851	1,0833	-0,17	+0,03
2017	1,0852	1,0843	-0,08	+0,10
2018	1,0862	1,0853	-0,09	+0,09
2019	1,0897	1,0883	-0,13	+0,28
2020	1,0885	1,0876	-0,09	-0,07
2021	1,0868	1,0860	-0,08	-0,15
2022	1,0843	1,0839	-0,04	-0,19
2023	1,0901	1,0906	+0,04	+0,61
2024	1,0903	1,0896	-0,06	-0,08
2025	1,0891	1,0903	+0,12	+0,06

k_q - Koeficient vlastní spotřeby a ztát tepla

Hodnota tohoto ukazatele je pro EPOC rovna konstantě 1,015.

Q_{vi} - Vlastní spotřeba teplárenského tepla

Spotřeba byla meziročně o 20 % vyšší z důvodu nižší průměrné teploty v topném období a z důvodu rekordně nízké spotřeby v roce 2024. V porovnání s dlouhodobou průměrnou roční hodnotou byla spotřeba nižší o 7,4 %.

Q_{vs} – Technologická vlastní spotřeba a ztráty tepla

Spotřeba byla meziročně o 15 % vyšší v souvislosti s vyšší výrobou elektřiny a vyšším počtem startů (celkem 336 - historicky nejvyšší hodnota).

Vysvětlivky k nekomentovaným veličinám z Tab. č. 2:

Eciz – elektřina prodaná externím odběratelům přímo připojeným k výrobě

Edod,síť – dodávka elektřiny do sítě

Eodb,síť – odběr elektřiny ze sítě

Esv – výroba elektřiny na svorkách

Qpal, celk – celková spotřeba energie v palivu

Qtep – dodávka tepla pro teplárenské účely (teplárenské teplo)

Qciz – prodej tepla externím odběratelům

Qvyr – výroba tepla

s_pal,ed – měrná spotřeba energie v palivu na dodávku elektřiny

Významné spotřebiče – vlastní spotřeba elektřiny na dodávku elektřiny (Evs) a spotřeba elektřiny na dodávku teplárenského tepla (Etep)

Jedná se o spotřebu elektřiny bezprostředně související s výrobou a dodávkou elektřiny

a tepla. Byly identifikovány významné spotřebiče, které nejvíce ovlivňují hodnotu vlastní spotřeby elektřiny – viz Tab. č. 4.

Vztažnou veličinou pro výpočet měrné spotřeby je Qvyr – výroba tepla v kotelně.

Významné spotřebiče vlastní spotřeby elektřiny

Oblast spotřeby	Kouřové ventilátory blokové		Vzduchové ventilátory		Mlecí okruhy		Kouřové ventilátory odsíření	
	MWh	kWh/GJ	MWh	kWh/GJ	MWh	kWh/GJ	MWh	kWh/GJ
2013	60 099	1,13	30 012	0,57	87 799	1,65	30 653	0,71
2014	54 659	1,16	27 216	0,58	79 033	1,68	34 049	0,91
2015	59 227	1,18	30 933	0,62	81 731	1,63	35 654	0,89
2016	67 763	1,23	34 175	0,62	87 757	1,60	41 194	0,95
2017	67 831	1,28	33 139	0,63	86 138	1,63	42 268	0,98
2018	65 430	1,26	31 724	0,61	84 062	1,61	42 558	1,02
2019	52 747	1,18	26 110	0,58	73 919	1,65	34 226	0,97
2020	51 887	1,19	26 239	0,60	72 101	1,65	29 288	0,83
2021	54 544	1,29	25 069	0,59	67 004	1,58	26 351	0,83
2022	66 929	1,35	30 322	0,61	78 855	1,60	33 803	0,89
2023	43 472	1,11	23 571	0,60	64 114	1,63	28 116	0,78
2024	39 995	1,13	21 970	0,62	57 341	1,62	20 632	0,76
2025	46 686	1,15	24 450	0,60	65 841	1,62	23 890	0,74

V rámci RCA dále doloženo.

Vyhodnocení vlastní spotřeby energie – energetické hospodářství – Byly určeny významné oblasti užití a spotřeby energie a spotřebiče, které svou spotřebou nejvíce ovlivňují výslednou vlastní spotřebu.

- Doložen seznam významných spotřebičů, které se týkají vlastní spotřeby elektřiny.
- Dále významné spotřebiče /významné oblasti - vlastní spotřeba a ztráty tepla
- Vyhodnocení spotřeby energie u budov, které nejsou součástí energetického provozu – ukazatel energetické náročnosti (EnPI)

Předpokládaná energetická náročnost pro další období

Výpočet energetické náročnosti pro budoucí období je součástí standardně zpracovávaných podkladů v rámci přípravy rozpočtu a podnikatelského plánu. Hodnoty hlavních veličin pro plán roku 2026 spolu se srovnáním skutečných a plánovaných spotřeb za rok 2025 jsou uvedené v následující tabulce:

Veličina	Jedn.	SK 2025	RR 2025	SK – RR 2025	SK – RR 2025 (%)	RR 2026
Eost - Spotřeba elektřiny pro ostatní účely	MWh	3 558	14 404	-10 846	-75,3	4 000
Etep - Spotřeba elektřiny na dodávku teplotářenského tepla	MWh	1 845	1 887	-42	-2,2	1 778
Evs - Vlastní spotřeba elektřiny (na dodávku elektřiny)	MWh	365 501	267 767	+97 734	+36,5	398 088
k _e - Koeficient vlastní spotřeby elektřiny	-	1,0903	1,0924	-	-0,2	1,0918
Qvl - Vlastní spotřeba teplotářenského tepla	GJ	106 372	101 282	+5 090	+5,0	105 000
Qvs - Vlastní spotřeba a ztráty tepla	GJ	599 972	423 854	+176 118	+41,6	635 485
k _q – koeficient vlastní spotřeby a ztrát tepla	GJ	1,015	1,015	-	0,0	1,015

Významné spotřebiče a jejich spotřeba v roce 2025:

Kouřové ventilátory blokové

Meziročně došlo ke zvýšení měrné spotřeby o 1,6 %. V porovnání s dlouhodobým průměrem za r. 2013 - 2024 však byla měrná spotřeba nižší o 4,8 %.

Vzduchové ventilátory

Meziročně došlo ke snížení měrné spotřeby o 3,1 %. Dosažená hodnota je na úrovni dlouhodobého průměru za r. 2013 - 2024.

Mlecí okruhy

Meziročně je měrná spotřeba beze změny, proti dlouhodobému průměru je dosažená hodnota nižší o 0,4 %.

Kouřové ventilátory odsíření

Dosažená hodnota měrné spotřeby je meziročně nižší o 2,2 %, proti dlouhodobému průměru je pak nižší o 15 %.

Významné spotřebiče/významné oblasti – vlastní spotřeba a ztráty tepla (Qvs)

Jedná se o spotřebu (a ztráty) tepla bezprostředně související s vlastní výrobou elektřiny a tepla. Na EPOC se jedná o ztráty a vlastní spotřebu stanovenou výpočtem z vyrobeného tepla. Byly identifikovány jediné 2 měřené spotřebiče, které z části (cca 3-6 %) ovlivňují hodnotu vlastní spotřeby tepla – viz Tab. č. 5. Nejvyšší hodnoty toku jsou pak připisovány ztrátám tepla parního potrubí mezi kotelny a strojovny.

Významné oblasti vlastní spotřeby tepla

Objekt	Rozmrazovací tunel	Odsiřování B5, B6
Jednotka	GJ	GJ
2013	17 045	27 801
2014	9 519	19 907
2015	3 383	15 955
2016	9 208	16 864
2017	9 616	16 690
2018	11 289	18 751
2019	7 910	18 253
2020	8 630	21 281
2021	12 081	16 445
2022	5 601	16 934
2023	6 471	19 309
2024	4 159	18 898
2025	8 340	20 472

Rozmrazovací tunel

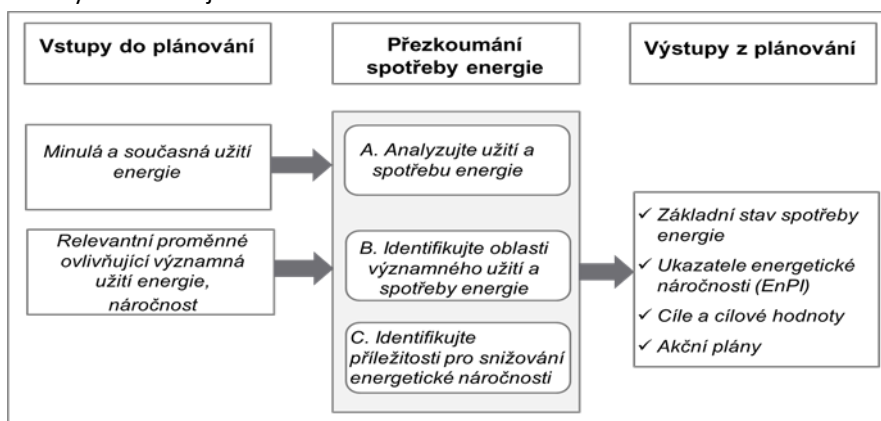
Meziročně došlo ke zvýšení spotřeby na dvojnásobek. V porovnání s dlouhodobou spotřebou je ale roční hodnota o 5 % nižší.

Odsiřování B5 a B6

Meziročně došlo ke zvýšení spotřeby o 8,3 %. V porovnání s normou závislou na počtu provozních hodin a startů REA B5 a B6 došlo k úspoře 18 %. Meziroční nárůst spotřeby je dán vyšším počtem startů REA B5 a B6 (147 v 96).

Přezkoumání spotřeby energie

Přezkoumání spotřeby energie je základem energetického plánování pro dosažení stanovených cílů a cílových hodnot v oblasti hospodaření s energií ve smyslu následujícího schématu.

**Vyhodnocení opatření z předchozího přezkoumání EnMS:**

Při předchozím přezkoumání EnMS byl definován 1 úkol ke zlepšení:

Aktualizace norem významných provozních parametrů kontrolovaných v rámci systému TEN po novou minimální výkonovou hladinu – 80 MW.

Termín: 31. 12. 2025

Odpovídá: T energetik

Stav: Normy byly aktualizovány až po nový minimální výkon (80 MW) a jsou používány pro kontinuální hodnocení ekonomiky provozu počínaje rokem 2026. Úkol je splněn.

Úkoly ke zlepšení a neustálé zlepšování:

Hlavním úkolem na rok 2026 je:

Posouzení možnosti hodnocení normy vlastní spotřeby elektřiny významných spotřebičů při provozu 5 a 7 mlýnských okruhů (doposud jen při většinovém provozu, tj. 6 mlýnských okruzích). B) V případě dostupnosti dostatečného počtu podkladových dat zpracování normy i pro provoz s 5 či 7 mlýnskými okruhy.

Termín průběžného hodnocení:

31. 5. 2026;

31. 7. 2026

Odpovídá: T energetik

Hodnocení a závěry:

Činnosti organizace jsou v souladu s požadavky systémové normy a interních dokumentovaných informací.

Ukazatele energetické náročnosti jsou stanoveny. Systém hospodaření s energií v souladu s požadavky ISO 50001 je radikálně ovlivňován externími zásahy (proměnnými), které nezávisle na efektivní snaze o optimalizaci řízení provozovny ovlivňují energetickou náročnost.

Auditovaná oblast	Řízení provozu. Monitorování, měření a analýza klíčových charakteristik. Monitorování, měření a analýza, monitorovací a měřicí zařízení, plán měření spotřeb energií
Objektivní důkazy Kontaktované osoby: Petr Kučera, Radek Janoušek, Šárka Matějková, Tomáš Černý EPC monitoruje, měří a analyzuje v plánovaných intervalech klíčové charakteristiky součástí svého provozu, které určují energetickou náročnost, tj. • významná užití energie, • EnPI, • efektivnost akčního plánu při dosahování energetického cíle, • srovnání skutečné spotřeby energie se spotřebou očekávanou. Významné proměnné ovlivňující významné užití energie jsou uvedeny ve <i>Zprávě pro přezkoumání EnMS</i>. Vyhodnocení je uvedeno v časové řadě zahrnující léta 2013 až 2025. Ve stejné dokumentované informaci je též provedeno • vyhodnocení oblastí významného užití a spotřeby energie, včetně významných spotřebičů, • vyhodnocení vlastní spotřeby energie EPOC • vyhodnocení předpokládané energetické náročnosti pro další období. O výsledcích monitorování a analýz jsou každý měsíc vytvářeny a uchovávány dokumentované informace. Plán měření spotřeby energie je ve formě tabulek pro ruční odečty, které jsou přiděleny jednotlivým pracovníkům (probíhají zpravidla v měsíční periodě). Hodnoty jsou dále zpracovány v tabulkách EL-ODE_2023/2024/2025 zpracovává technik energetik, jedná se i o podklad pro zpracování kompletních bilancí – provozní ekonomie. <u>Sledované měřené a monitorované významné veličiny EPC:</u> Je sledována řada významných proměnných:	

- výroba elektřiny
- počet najíždění
- venkovní teplota
- provozní doba turbíny (stav přířazováno)
- sekundární regulace v počtu hodin
- výhřevnost uhlí
- obsah popele, obsah S a vody v uhlí

Vyhodnocení oblastí významného užití a spotřeby elektrické i tepelné energie, včetně významných spotřebičů, je přehledně provedeno ve Zprávě pro přezkoumání.

Vyhodnocení čisté celkové účinnosti výroby (v %) – ukazatel energetické náročnosti (EnPI)

V EPOC je sledována čistá celková účinnost výroby. Hodnota skutečné čisté celkové účinnosti v daném roce je vztažena k normované hodnotě (normativu). Vyhodnoceny byly hodnoty od roku 2013 do roku 2025.

Hodnota normované celkové čisté účinnosti byla vypočtena na základě koeficientů uvedených v katalogu norem pro EPOC (soubor koeficientů s minimální závislostí

na charakteru provozu a vnějších vlivech) a z výsledků skutečného provozního režimu (počet provozních hodin, počet náběhů atd.) z předcházejícího bilančního období.

Všechna data a sledování trendů je zpracováváno průběžně. Ucelená data za rok 2023 jsou uvedena ve zprávě pro přezkoumání. Obecně jsou všechna data sledována a zpracovávána na týdenní bázi – technikem energetikem.

Teplo pro teplárenské účely: viz **EPC_ME_024 Energetická bilance elektřiny a tepla.**

Vypočte se jako součet hodnot pro celou lokalitu EPC – z 8 zdrojů tepla:

- 3 redukční stanice (z kotlů jde pára do společné sběrný cizí páry – ta je napájena většinou jedním blokem – ze sběrný cizí páry jsou napájeny RCHS)
- 2 základní ohříváky (ZO) (ohřev topné vody) – blok 5 a 6
- 2 špičkové ohříváky (ŠO) (fungují, když ZO nejsou v provozu)
- pára na PPC ze sběrný cizí páry (teplo se vykazuje jako Qciz)

Ve výše zmíněném dokumentu je rovněž stanoven způsob stanovení hodnoty pro vlastní spotřeby a ztráty tepla:

Vypočte se jako teplo pro teplárenské účely stanovené výše uvedeným způsobem snížené o teplo prodávané /)/měřené nebo stanovené paušálem).

Nejvyšší hodnoty toku jsou připisovány:

- ztrátám tepla parního potrubí

Hodnota je spočtena přes pevně stanovený koeficient kq

Dále definovány kalkulace pro:

- vlastní spotřeba elektřiny na dodávku elektřiny
- vyhodnocení skutečné spotřeby energie se spotřebou očekávanou vč. Předpokládané energ. Náročnosti na příští období

Předložen rovněž Plán měření spotřeb:

Jsou prováděny:

- měsíční odečty elektroměrů
- měsíční odečty cizích organizací (EE i TE)

Fyzický odečet je prováděn vždy poslední den v měsíci nebo 1. pracovní den následující měsíce.

Plán měření spotřeby energie je ve formě tabulek pro ruční odečty, které jsou přiděleny jednotlivým pracovníkům (probíhají zpravidla v měsíční periodě, elektro). Dálkové odečty jen v některých místech. Hodnoty jsou dále zpracovány v tabulkách, zpracovává technik energetik R. Janoušek, jedná se i o podklad pro zpracování kompletních bilancí – provozní ekonomie.

Doloženy následující dokumentované informace:

- Montážní list měřiče tepla - Protokol č. EPC/1/2023, montážní firma: MARTIA a.s. – ověření měření tepla :

Demontovaný měřič:

pro snímač průtoku – ULTRAFLOW 65-5-JCCD-219

pro snímač teploty párovaný – 2x : 65-00-0B0-219 a kalorimetr KAMSTRUP 67C1007B1276

- Vše demontováno ze dne 7. 8. 2023, nebyla topná sezona, nebylo zapotřebí náhradního měření
- Instalovaný měřič:
pro snímač průtoku – ULTRAFLOW 65-5-JCCD-219
pro snímač teploty párovaný – 2x : 65-00-0B0-219 a kalorimetr KAMSTRUP 67C1007B1276
- Vše namontováno ze dne 19. 10. 2023
- Zařízení je opatřeno plombami „41/18 001/20 a plombami úředními.

Řízení provozu EnMS:

V areálu EPOC působí řada firem, které na základě smluv, dlouhodobých objednávek poskytují služby v oblasti údržby, montáže technologií apod. Odkaz na dokumenty, týkající se EnMS, je součástí smlouvy nebo proškolení pracovníků, debatováno u firmy ELNA servis a EOP a jejich subdodavatelích v rámci rozšířené opravy (dříve GO) na B4, která probíhala od 28. 2 – 6. 7. 2025.

Na všech pracovištích byl brán zřetel zejména na přítomnost potenciálních zařízení s významnou energetickou náročností, na provozování a údržbu zařízení v souladu s provozními kritérii a na vhodný způsob komunikace provozního řízení pracovníků organizace.

Navštívena zařízení s významnou spotřebou energie + jejich řízení: velín, ventilátory (kouřovody, vzduch do kotle).

Velín: vysvětleno zařazení v přenosové soustavě, dálkové řízení (přenos informací mezi velínem, řízením ČEZ, ČEPS). Chod kotle automatizovaně řídicím systémem, v nestandardních stavech ručně. Vysvětlen chod kotle.

Na velíně vysvětlena dostupnost řízené dokumentace (provozních řádů) – doloženy a Provozní deníky na B4. prověřena i produkce VEP – strusky.

V rámci RCA 2026:

Doloženy záznamy Měsíční odečtů od 31. 1. – 28. 2. – 31.3. – 30. 4.2026:

SR I – 6kV – SR II

SR III

velín

Dále doloženy odečty externích organizací za rok 2026:

31. 1. – 28. 2. – 31. 3. – 30. 4.

Odečty odečítá technik energetik: Radek Janoušek např:

OFl: EnMS – Měsíční odečty elektroměrů. Je vhodné dbát na podpisy provozních elektrikářů u všech odečtů pro

– celkově prověřeno cca 34 odečítaných míst: např. ESB – č. elektroměru: 32620773, IF FACILITY – elektroměr – 7098729 a např. objekt buňkoviště (DUK) – elektroměr č. 55194833 – OK.

Odečty p. Janouška na:

- ESB – č. elměru 32620773
 - Nipauer dílna- 50884130
 - Eurest/Delirest – č. elměru 3RM 04. 07
 - elměru Kantýna: elměr č. 71066017
 - DÚK - - doúpravna kondenzátu – na CHÚV
 - Elměr č. 50881413 (na rozvodně CHÚV- p. Janoušek má klíče od jinak uzavřeného prostoru, který je v majetku ČEZ) + vč. DÚK – záložní (skříň 8) – elměr č. 50884114
- Objekt buňkoviště (DUK) – elměr č. 55194833

Řada zařízení je uvedena na formuláři Měsíční odečty elektroměrů - p. Hotový:

Např. G6: elměr č. 96967034 – odečty 30. 4. 2026

- T16 – elměr č. 96967039
- G6 jal1 – elměr č. 96967034
- V950 - (linky z ČEZ Distribuce – záložní napájení) - 55139188

Odečty

V rámci auditu RCA navštívena rozvodna MILIC 6 na 0, 4 kV:

ELNA servis čerpadláři – č. 1931198

Pro ČEZ (měřidlo v obchodním styku) – budova investic č. 508881409

Výměník č. 5 – pro ELNA servis Nipauer. Doloženo proškolení zástupce dodavatele s – společností Nipauer – proškolen Milan Pihrt – školení pro dodavatele každoroční – 17. 2. 2026. Nicméně se informace týkají se konkrétního pracoviště – Výměník 5 příliš nedotkl

Výměník č. 7 – č. 4087408 – teplo pro šatny (ELNA, En. Opravny, IF Facility)

ELNA svářeči: č. 917632

Elměr pro IF Facility – prádelna – č. 7096729

Spotřebiče:

V21 – nečitelné štítky

V22 – nečitelné štítky

Kouřový ventilátor na B2 – odstávka od 22. 4. (plán od 27. 4. 2026) , ukončení cca 2. 6. 2026 – nejedná se o generální opravu, ale o provozní nutnou údržbu a opravu.

Významné spotřebiče:

Ventilátorový mlýn B4 kotelna, 0 m:

VM3 IP44 z 2019, v.č. 40255105, celkový počet 8 x 5 na blok

Vzduchový ventilátor: č. 41, výr. č. nečitelné vlivem času z roku 1992, výrobce ČKD Praha

Průkazy energetické náročnosti budov pronajímaných:

V rámci RCA beze změn a rozšíření byly doloženy a namátkově prověřeny následující PENB zpracované dle Vyhl. MPO 264/2020: Předloženy tyto PENB:

- 1) Administrativní budova a jídelna – ze dne 4. 12. 2016
- 2) Vstupní objekt, zdravotní středisko – ze dne 10. 2. 2017
- 3) Autodílna a garáže nákladních aut – ze dne 15. 5. 2023
- 4) Centrální šatny – ze dne 9. 5. 2023
- 5) Dílny údržby ELNA Servis – ze dne 5. 5. 2023
- 6) Dílny zauhlování a remíza lokomotiv – ze dne 12. 5. 2023
- 7) Kanceláře ELNA Servis – ze dne 7. 5. 2023
- 8) Mlýnice vápence – sociální část budovy – ze dne 12. 5. 2023

Seznam nebyl k RCA rozšířen.

Dále detailně prověřeny:

- d) Autodílna a garáže nákladních aut, areál Počerady, zpracovatel Ing. Břetislav Mercel – en. Specialista zapsaný v seznamu MPO pod číslem 230 ze dne 15. 5. 2023 pod ev. Č. PENB: 503158.0
- e) Dílny zauhlování a remíza lokomotiv, areál Počerady, zpracovatel Ing. Břetislav Mercel – en. Specialista zapsaný v seznamu MPO pod číslem 230 ze dne 12. 5. 2023 pod ev. Č. PENB: 502402.0

V předložených PENB jsou uvedena opatření, která by mohla být provedena pro úsporu energie.

1) Administrativní budova a jídelna – Navržen alternativní způsob vytápění a ohřevu (solární energie + tepelné čerpadlo), uvedena doba návratnosti delší než předpokládaná doba technické životnosti zařízení (25 let). Druhé opatření (výměna oken + zateplení budovy) je v PEN vyhodnoceno pouze technicky. Navržená opatření byla zamítnuta.

2) Vstupní objekt – navrženo zateplení objektu + výměna oken. Bez technického vyhodnocení je uvedena návratnost přesahující 25 let, proto není doporučeno.

3) Autodílna a garáže nákladních aut – navrženo zateplení obvodových stěn a výměna původních výplní otvorů. Dále je navržena instalace VZT s rekuperací v kancelářích a instalace FVe na střechu budovy. Kritérium: § 7a zák. č. 406/2000 Sb.

Kritérium: uvede se číslo právního předpisu včetně konkrétního

4) Centrální šatny – navržena instalace VZT s rekuperací tepla a zateplení obvodových stěn a střechy.

5) Dílny centrální údržby – navrženo celkové zateplení objektu a výměna makrolonových výplní otvorů a instalace FVE systému na střechu budovy.

6) Dílny zauhlování a remíza lokomotiv – navrženo zateplení obvodových stěn a střech a výměna všech výplní otvorů. Dále je řešena instalace VZT s rekuperací ve dvoupodlažní části s kanceláři a příslušenstvím a instalace FVE na střechu budovy.

7) Budova garáží a dílen osobních automobilů – navrženo zateplení obvodových stěn a stropu, výměn stávajících výplní otvorů a instalace FVE na střechu budovy.

8) Mlýnice vápence – sociální část budovy – navrženo zateplení obvodových stěn a střech a výměna výplní otvorů. Dále je doporučena instalace FVE na střechu budovy.

Veškerá navrhovaná opatření v PENB zpracovaných v r. 2023 nebyla dosud ekonomicky vyhodnocena. Posouzení návratnosti bude provedeno po upřesnění energetické politiky ČR.

Prohlídka provozu: vzduchové ventilátory a ventilátorové mlýny na B4 – zaměřeno na místa s významnou spotřebou energie, vysvětleny možnosti jejich řízení.

Dále navštívena vybraná místa, kde probíhá měření, odečty hodnot měřících přístrojů:

Byly doloženy Odečty – elektroměry cizích organizací – poslední odečet 31. 8.2025- technik energetik Radek Janoušek – elektroměry cizích organizací, Michal Hotový – na centrálním velině:

Navštívena rozvodna šatny – 0, 4 kV – šatny bolery EOP, ELNA servis a sklady.

Metrologie:

Řízení měřícího a monitorovacího zařízení – Metrologický řád:

V době RCA – je již všechny dokumentace překlopena. Metrologický řád EPC_ME_056 s datem platnosti od 31. 12. 2025, a s datem účinnosti od 1. 1. 2026.

Metrologie je zajišťována ve spolupráci se společností ČEZ, a.s. – viz. SLA, odpovědnost nese Petr Hrdina.

Zprostředkovatel pro zajištění metrologického pořádku ve společnosti je Tomáš Černý.

Doložen Seznam elektroměrů s jejich umístěním a u vybraných přístrojů doloženy záznamy o jejich ověření, př.:

- elektroměr 3 F – 2Q, typ ZMG410AR1, Landis + Gyr, v.č. 94520102, protokol EM 187/05/2021/RG ze dne 31. 5. 2021 (platnost 5 let; SR I-71062, ELNASERVIS – soustružna, D 026
- elektroměr ET404D/Křižík, 3F – ind. Elměr – 2 tarif, Protokol o ověření č. EM – 312/11/2024/PP ze dne 5. 11. 2024 + doložen i Protokol o montáži – 9. 11. 2024, montáž kontroloval Ing. Kinšt z PRE distribuční služby, a.s.
- elektroměr 3F – 2Tarif, výrobce 7CA50/Uhervýr.č.4591060, protokol EM – 49/2020/RG ze dne 9. 3. 2020, H21-RS1 Hrabák, D022
- rozvodna ARCHIV T24 6/0,4 kV: měření na 3F elektroměru – 4Q (Landis-Gyr) ev.č. 193 1198 doloženo Potvrzení o ověření stanoveného měřidla stanoveného měřidla EM – 55/03/2020/RG ze dne 10. 3. 2024 – dodavatel Roman Golda
- měření ČEZ – výpočetní středisko – dodáván „pouze“ výsledek měření – viz ev.č. 50881409 doloženo Potvrzení o ověření stanoveného měřidla stanoveného měřidla EM – 28/03/2024/RG SF elektroměr – AQ ze dne 13. 3. 2024 – dodavatel Roman Golda
- Administrativní budova – ELNA Services kanceláře – měření tepla MULTICAL KAMSTRUP – Montážní list měřiče KAMSTRUP – Montážní č. EPC/1/2022, ev.č. 4429425 ze dne 9. 8. 2022 + Potvrzení o ověření stanoveného měřidla ze dne 14.2. 2022 pro KAMSTRUP
- Budova stavební údržby – šatny – doloženo Potvrzení o ověření stanoveného měřidla kalorimetr – Protokol č. EM – 48/03/2020/RG – elektroměr směrem ke společnosti LAMA Group – ev.č. 705 1876 ze dne 3. 3. 2020
- Vstupní objekt do areálu – ev.č. měřidlo 2643057/2005, registrační čísl 4100-OR-0002-18 ze dne 16. 7. 2021 + Potvrzení o ověření stanoveného měřidla, č. jednací 2021/323-PPL – ultrazvukový měřič tepla DN 40 – Kamstrup ze dne 29. 6. 2021 – dodavatel ENBRA, a.s. – K 56
- Přístavek bloku 4 – ev.č. 2643422/2005 Kamstrup 66W03AD318 ze dne 15. 6. 2021 + Potvrzení o ověření stanoveného měřidla č. jedn. 2021/329-PPL – ultrazvukový měřič tepla DN 25 Kamstrup ze dne 29. 6. 2021 – Enbra, a.s. K56
- elektroměr 3 F -, typ ZMD405CT44, Landys +Gyr, v.č. 82913651, protokol EM- 30/03/2024/RG (platnost 5 let), sledování spotřeby objektu firmy ELNA servis statek D014 00BCB08, SRI 6kw, datum ověření 14. 3. 2024
- Dodavatel PReměření – K11 – pracovník měření Roman Golda
- Elektroměr č. 1: doloženo Potvrzení o ověření stanoveného měřidla EM – 120/04/2021/RG, Landys Gyr ZFD405CT44, výr. č. 50881406 – ze dne 27. 4. 2021, dodavatel PReměření , a.s. – Roman Golda – PRE distribuční služby, a.s.

Dále doloženy a prověřeny:

Namátkově byly vybrány 3 ks elektroměrů, u kterých byla provedena kontrola metrologické návaznosti v péči o tato měřidla.

Výsledek kontroly:

a) Elektroměr č. 7098729 (Clean servis) - Potvrzení o ověření stanoveného měřidla EM č. 539–11/215/C313 ze dne 16.11.2015 (lhůta 16 let)

b) Elektroměr č. 99794465 (ČEZ a.s. objekt PPC) Kritérium: ČSN EN ISO 50001:2019 EPC_ME_028_FO 1 – Protokol k internímu auditu

- Potvrzení o ověření stanoveného měřidla č. EM 49/04/2022/RG ze dne 8.4.2022

c) Elektroměr č. 1931198 (Elna servis čerpadláři) - Potvrzení o ověření stanoveného měřidla EM - 55/03/2020/RG ze dne 10.3.2020

Namátkově byly vybrány 3 ks elektroměrů, u kterých byla provedena kontrola metrologické návaznosti v péči o tato měřidla.

Výsledek kontroly:

a) Elektroměr č. 1024345 (T-mobile vodojem)

- Potvrzení o ověření stanoveného měřidla č. EM - 32/03/2024/RG ze dne 19. 3. 2024

b) Elektroměr č. 1931356 (Elna servis mlýnaři)

- Potvrzení o ověření stanoveného měřidla č. EM 580–09/2017/C313 ze dne 12. 9. 2017 (platnost 10 let)

c) Elektroměr č. 1962683 (Česká telekomunikační infrastruktura)

- Potvrzení o ověření stanoveného měřidla EM – 33/03/2024/RG ze dne 19. 3. 2024

Namátkově byla vybrána 3 měřidla pro Qciz, u kterých byla provedena kontrola metrologické návaznosti v péči o tato měřidla. Výsledek kontroly:

a) Měřič tepla č. 2643000 (Energetické opravy)

- Montážní list měřiče tepla č. EPR/20/2021 ze dne 15. 6. 2021 (zprovoznění měřiče)

- Potvrzení o ověření stanoveného měřidla č.j. 2021/320-PPL ze dne 23.6.2021 vč. podružných měřidel

b) Měřič tepla č. 65064039 (Elna Servis mazači)

- Montážní list měřiče tepla č. EPC/2/2024 ze dne 5. 9. 2024 (zprovoznění měřiče)

- Potvrzení o ověření stanoveného měřidla ze dne 22. 8. 2024 vč. podružných měřidel

Kritérium: ČSN EN ISO 50001:2019

c) Měřič tepla č. 78065895 (ČEZ CHÚV)

- Montážní list měřiče tepla č. EPC/1/2024 ze dne 5. 9. 2024 (zprovoznění měřiče)

- Potvrzení o ověření stanoveného měřidla ze dne 12. 8. 2024 vč. podružných měřidel

Oblast metrologie zajištěna smluvně u Skupiny ČEZ. Příslušní zaměstnanci EPC dostávají informace od pracovníka ČEZ o blížícím se termínu nového ověření měřidel. Vlastní ověření zajišťují pracovníci EPC – TE Tomáš Černý a EE Milan Kinšt.

Oblast metrologie zajištěna smluvně u Skupiny ČEZ. Příslušní zaměstnanci EPC dostávají informace od pracovníka ČEZ o blížícím se termínu nového ověření měřidel. Odpovědnost – Petr Hrdina.

Kalorimetry – Tomáš Černý

Elektroměry – Milan Kinšt

Osoby pověřené výkonem metrologického pořádku ve společnosti budou pravděpodobně pověřeny stejné osoby.

Řízení provozu EMS a EnMS:

Je vhodné dodat a prověřit smluvní vztahy se společnostmi:

Rekultivace

Sev.en. Inntech

ELNA Servis

Ekonvert

Delirest

AZ kantýny

IF Facility

Vrátnice:

- Revize automat na jídlo + delikomat Cafe-co – nenalezen majitel

Doložit el. revize – kuchyň:

- Mrazák C14
- Teploměr č. 27 – kalibrace na štítku 07/2019, KONTROLA 19/4958 – teploměr podle kterého se provádějí kalibrace ostatních teploměrů v kuchyni – např. teploměr
- El. revize radia
- Záznam o deratizačních službách v kuchyni
- El. revize: Rozvaděč č. 13 - okruh č. 13 RM 04-078 – 2 : 56, 2, 1, 3, 8 – delikomaty na okruh napojené
- Lednice Red-bull (štítek 9/23) – č. 57 + prodlužka k Red – Bullu č. 95022
- Teploměr č. 27 – kalibrace na štítku 07/2019, KONTROLA 19/4958 – teploměr podle kterého se provádějí kalibrace ostatních teploměrů v kuchyni – např. teploměr
- El. revize radia
- Záznam o deratizačních službách v kuchyni
- El. revize: Rozvaděč č. 13 - okruh č. 13 RM 04-078 – 2 : 56, 2, 1, 3, 8 – delikomaty na okruh napojené
- Lednice Red-bull (štítek 9/23) – č. 57 + prodlužka k Red – Bullu č. 95022
- AB-Budovy – mokré a agresivní prostředí ze dne 6. 11. 2025 – 25. 11. 2025 ze dne 25. 11. 2025 s termínem příští revize 2026

Hasiči:

P/N 10086638 – el. nabíječka – doložen a el. revize ze dne 14. 1. 2025, vystaveno M. Holubem ev.č. 4363/8/20/R-EZ-E2A, trmín příští revize 14. 1. 2027

Hodnocení a závěry

Monitorování spotřeb energií je prováděno na základě měsíčních faktur. V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.

Auditovaná oblast	Personalistika. Interní a externí komunikace.
Objektivní důkazy Kontaktované osoby: Šárka Matějková, Kateřina Fišerová Všichni zaměstnanci absolvují vstupní a periodická školení EMS (zaměstnanci s četností 1x za 2 roky, vedoucí zaměstnanci 1x za 3 roky). Obsah a forma školení je stanovena v příslušných výcvikových programech: EMS a EnMS pro vedoucí a školitele; Školení BOZP, PO, EMS (OŽP), EnMS na pracovišti (instruktáž). Školení v oblasti EMS a OŽP je zajištěno pro stávající i nové zaměstnance. Dále se školení provádí u všech smluvních partnerů, kteří vstupují a vykonávají svoje činnosti v areálu EPC. Školení smluvních partnerů je upraveno v EPC_PA_004r02 Pravidla chování v Elektrárně Počerady, a.s. Vstupní školení Školení nových zaměstnanců probíhá dle osnovy za použití dostupných výcvikových programů z Intranetu (specifika lokality a obecná část ochrany ŽP se zaměřením na všechny složky ŽP). Školení OŽP je prováděno ve společném školícím bloku s BOZP a PO prezenční formou vždy první pracovní den v měsíci, případně také v polovině měsíce (dle nástupů). Periodické školení Periodické školení probíhá samostudiem prostřednictvím e-learningu nebo výukou na učebně se školitelem. Prezenční školení provádí vedoucí zaměstnanec nebo pověřený zaměstnanec z útvaru zajišťujícího problematiku ochrany životního prostředí, e-learning je spravován garantem kurzu. Problematika vzdělávání je zajišťována centrálními útvary (útvary řízení kvalifikací) dle požadavků ve výcvikových programech. Všichni zaměstnanci jsou proškoleni dle výcvikového programu pro školení ochrany životního prostředí. Během auditu byl pro- věřen rozsah školení nastupujících zaměstnanců	

EMS je na úrovni zaměstnanců orientováno především na praktickou stránku, vč. aspektů.

Interní komunikace:

Předávání informací – novinek dle jednotlivých oblastí ŽP a změnách.

Vzájemná společná jednání probíhají zatím denně a elektronicky. Společná presenční jednání jsou zatím v plánu.

Školení ADR:

V rámci auditu byly doloženy záznamy – Doklady o školení - např. Doklad ze dne 29. 6. 2024 – školitel Ing. Jindřich Křípal: proškolení Daniel Baník a Josef Kovář

Jan Bechyňský – proškolení ADR proběhlo 13. 6. 2024, doloženo naplánování na rok 2026 na květen 2026

V rámci auditu bylo doloženo i hodnocení dodavatelů školení: Sigma Group, Provyko, IF lity, CC – Internet Molnár. Doložen i jejich seznam včetně kontaktů, termínů školení i školených oblastí – velmi přehledné zpracování

Centrální dokumentovaná informace pro řízení lidských zdrojů.

- PC_ME_011r02 Zajištění odborné způsobilosti
- EPC_ME_046_zajištění vzdělávání zaměstnanců_schválené 2024
- EPC_PGR_006_2021r01 Jmenování týmu EMS a EnMS
- Náhled školení EMS a EnMS_e-learning 2025

Všichni zaměstnanci absolvují vstupní a periodická školení EMS (zaměstnanci s četností 1x za 2 roky, vedoucí zaměstnanci 1x za 3 roky).

Obsah a forma školení je stanovena v příslušných výcvikových programech:

EMS a EnMS pro vedoucí a školitele;

Školení BOZP, PO, EMS (OŽP), EnMS na pracovišti (instruktáž).

Školení probíhá dle osnovy za použití dostupných výcvikových programů z intranetu (specifika lokality a obecná část ochrany ŽP se zaměřením na všechny složky ŽP), přičemž prezentace je využívána v rámci celého dodavatelského řetězce dané lokality. Oblast BOZP je provázena a ukončena testem znalostí, oblast OŽP je provázena ukončením vzdělávacího bloku diskusí.

Školení smluvních partnerů v oblasti EnMS

Školení pro oblast EnMS je uskutečňováno u všech smluvních partnerů, kteří vstupují a vykonávají svoje činnosti v areálech jednotlivých lokalit. Školení provádí v lokalitách KE příslušný ekolog případně vodohospodář či jiný kompetentní zaměstnanec.

Aktuálnost výcvikových programů – odpovědnost garanti. Je vhodné prověřit, zdali v Mostě jsou k dispozici všechna aktuální školení.

P. Zahrádka – zpracovaná Metodika pro PO, BOZP a OŽP a EnMS.

Elektronicky je aktuální seznam proškolených osob dodavatelů uložen na sdíleném disku „U:\ElektrarnaPocerady\Bezpecnost\VP Dodavatelů“. Zde je tedy možnost dohledat dostupnost a platnost školení odpovědných osob všech vedoucích zaměstnanců externích firem.

Povědomí zaměstnanců o EnMS

Povědomí o systému EnMS, zejména o Energetické politice, významných energetických aspektech na pracovištích, skutečných i potenciálních dopadech na energetickou hospodárnost/náročnost souvisejících s prací zaměstnanců, přínosu a efektivnosti systému EnMS, možných dopadech nesplnění požadavků EnMS a závazných požadavků při hospodaření s energiemi a v oblasti sledování kritérií udržitelnosti biomasy/paliv z biomasy, je u zaměstnanců kontinuálně zvyšováno např. skrze:

- nástroje interní a externí komunikace,
- pravidelná školení,
- výstupů z přezkoumání EnMS,
- interní a externí audity,
- kontroly orgánů státní správy.
- Záznam o provedeném školení a ověření znalostí:

Odborná příprava preventivních požárních hlídek ze dne 17. 03. 2026, školitel Jitka Miškovská – koordinátor PO EPC, OZO-Z-47/2011: proškolení 15 osob

Periodické školení BOZP pro zaměstnance – 2 roky – vše školeny dle kategorizace prací : II a III pro 17 osob.

Záznam o provedeném školení a ověření znalostí: Školení Havarijní připravenosti pro ostatní zaměstnance – vstupní:

- Školitel Jitka Miškovská – koordinátor PO a HP EPC:

Lukáš Němec – 31. 10. 2025_ SEZ neblokovaných provozů:

Školení havarijní připravenosti pro ostatní zaměstnance

Školení PO pro ostatní zaměstnance

Školení BOZP pr zaměstnance – školitel Pavel Zahrádka

§4 NV 194/2022 Osoba poučená – perioda 3 roky, školitel Milan Polách – z 1. 11. 2025

Vstupní instruktáž na pracovišti ze dne 1. 11. 2025, školitel Pavel Rajm. Postupně proškolená témata:

Vstupní instruktáž na pracovišti, zdroje hmot a energií na neblokovaných provozech EPC, popis a obsluha redukčních výměníkův stanic, popis a obsluha horkovodního topení, popis a obsluha parního topení a Popis a obsluha rozmrazovacího tunelu.

Karel Beránek – 10. 11. 2025 jako operátor bloku:

Školení havarijní připravenosti pro ostatní zaměstnance – 10. 11. 2025

Školení PO pro ostatní zaměstnance – 10. 11. 2025

Školení BOZP pro zaměstnance – školitel Pavel Zahrádka – 10. 11. 2025

§4 NV 194/2022 Osoba poučená – perioda 3 roky, školitel Milan Polách – z 10. 11. 2025

Vstupní instruktáž na pracovišti ze dne 1. 11. 2025, školitel Pavel Rajm – z 10. 11. 2025

Vstupní instruktáž na pracovišti ze dne 1. 11. 2025, školitel Pavel Rajm. Postupně proškolená témata:

Vstupní instruktáž na pracovišti, zdroje hmot a energií na neblokovaných provozech EPC, popis a obsluha redukčních výměníkův stanic, popis a obsluha horkovodního topení, popis a obsluha parního topení a Popis a obsluha rozmrazovacího tunelu.

Jitka Miškovská: technik PO, od 24. 2.2023 nese odpovědnost za proškolení zaměstnanců interních zaměstnanců

Zaměstnanci jsou pravidelně školeni formou e-learningu (od 06/2023). Do té doby bylo školení prováděno prezenčně přímým nadřízeným.

Na sdíleném disku je umístěna databáze všech zaměstnanců Elektrárny Počerady, a.s. s termíny absolvování školení/testu a ukončení platnosti posledního školení. K termínu konání auditu mají všichni zaměstnanci Elektrárny Počerady, a.s. školení platné (pro příklad uvádím termíny ukončení platnosti školení u pracovníků odboru provozní ekonomie a ekologie – P. Kučera 9. 5. 2026, R. Janoušek 27. 12. 2025, S. Štancová 3. 8. 2025, Š. Matějková 23. 02. 2025, P. Pidrman 3. 1. 2026, J. Šafratová 7. 9. 2026.

Zároveň provedena kontrola pracovníků oddělení péče o

zařízení společné technologie a stavební – P. Kožíšek 7. 6. 2025, P. Jantoš 4. 2. 2026, M. Hrbek 5. 2. 2026, J. Krejčík 11. 2. 2026, R. Kuruc 7. 2. 2026, M. Petrлік 6. 6. 2026, M. Voříšek 7. 2. 2026, J. Kynclová 1. 5. 2025.

Pan Radek Mezera, směnový inženýr a pan Zdeněk Novotný, vedoucí bloků, předložili doklad o seznámení svých podřízených zaměstnanců s platnou metodikou EPC_ME_028r01 a Politikou EPC_NA_001

Vnější komunikace, komunikace s dodavateli

Prostřednictvím webových stránek je veřejnosti dostupná Politika řízení BOZP a systémů EMS, EnMs z ledna 2023

Komunikace s dodavateli je zajišťována v souladu s příslušnými řídicími a pracovními dokumenty a ustanoveními jednotlivých smluv – viz Pravidla chování v elektrárně Počerady ze dne 1. 1. 2023 EPC – PA 004 rev.2

Vnější komunikace je zajišťována dle 7 S_ME_1.7 Postup a pravidla pro případ nenadále kontroly, inspekce správních orgánů v Sev.en Services).

Mluvčí společnosti: Eva Maříková.

Certifikáty EMS a EnMS jsou zaměstnancům k dispozici na sdíleném disku s přístupem všech zaměstnanců portál OŽP a EnMS a jsou také součástí e-learningových/resp. prezenčních kurzů EMS a EnMS. Dále jsou vyvěšeny ve vstupních prostorách (recepce, vrátnice, vestibuly) Centrály a jednotlivých lokalit.

Pro všechny zainteresované strany jsou certifikáty a další potřebné dokumenty pro ext dodavateli – dostupné na webových stránkách: www.7.cz : z rozcestníku je možno dohledat veškeré informace o společnosti a dokumenty potřebné pro dodavatele : např. zpráva o udržitelném rozvoji, certifikáty, včetně pokynů pro vstup do areálu.

Hodnocení a závěry

V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.

Auditovaná oblast

Nákup



Objektivní důkazy

Kontakované osoby: Šárka Matějková, Petr Karafiát, Petr Hrdina

Nákup zajišťován centrálně na úrovni vedení v Mostě/Praze. Nákup a vyplacení položek přes polednu není možné, výše nákupu je dána Podpisovými právy.

Hodnocení dodavatelů z hlediska přístupu plnění požadavků OŽP a BOZP:

- k zajištění podkladů pro hodnocení uchazeče z hlediska přístupu k řízení ochrany ŽP a BOZP se provádí hodnocení přístupu dodavatelů k ŽP a BOZP.

Předání dotazníku dodavatelům zajišťuje útvar nákup jako součást dokumentace výběrového řízení/zadávací dokumentace.

Zařazení dodavatelů do jednotlivých kategorií je prováděno bodovým ohodnocením s pevně definovanými rozhraními, dle kterého dochází k zařazení do kategorií A, B, C, D.

Hodnocení a závěry

V souladu s požadavky jednotlivých standardů, závazných povinností a interních postupů.

10 Silné stránky systému, neshody a příležitosti ke zlepšování

Silné stránky systému



STR/01 Přezkoumání je prováděno z pohledu systémového řízení velmi dobře a tato činnost patří k silným stránkám organizace. Zprávy obsahují všechny vstupy požadované systémovými normami. Záznamy obsahují opatření, která přímo vyplynula z přezkoumání. Jde o velmi dobře prováděnou činnost.

STR 02 Zainteresovanost vedení a kvalifikace odpovědného personálu. Je na místě ocenit úsilí, které bylo vynaloženo pro vybudování aktuální dokumentační základní.

STR/03 Nastavený a implementovaný celý systém EnMS, kompetence a kvalifikace dotčeného personálu, sledování parametrů, péče o měřidla, měření a monitorování definovaných veličin.

STR/04 Velmi dobře a spolehlivě nastavený systém řízení závad

STR/05 Dohledatelnost všech požadovaných položek (PPM revize, měření...)

STR/06 Oblast plánování a vyhodnocení cílů. Velmi dobře nastaveny cíle, jejich vyhodnocení stejně tak jako navrhovaná opatření pro zlepšení a jejich výhod.

STR/08 Plánování a realizace investic, péče o infrastrukturu. Zejména ve spojitosti s EnMS.

STR/09 Systém řízení dokumentovaných informací je nastaven vhodně, jednoznačně a efektivně.

STR/10 EnMS – Velmi dobře nastaveny cíle, jejich vyhodnocení stejně tak jako navrhovaná opatření pro zlepšení a jejich vyhodnocení za uplynulé období.

STR/11 EnMS Neustálé zlepšování – jsou identifikovány náměty na zlepšení a společnost tyto náměty sleduje a v rámci programů průběžně vyhodnocuje.

STR/12 Velmi dobře zpracovaný přehled Těsnostních zkoušek

STR/13 Kvalifikace a povědomí obslužného personálu (interní i externí).

STR/14: Přehledy monitoringu a měření.

STR/15: Interní audity EMS a EnMS, jejich hloubka i efektivita v celém systémovém řízení, které odrážejí implementační systémové procesy a které jsou zároveň vypovídajícím hodnocením souladu se závaznými povinnostmi. Garantují velmi dobře systém interní komplexní kontroly a jsou garancí efektivního řízení procesů.

STR/16 Systém hodnocení shody s právními požadavky jak v oblasti EMS, tak v oblasti EnMS.

STR/17 Obecně výrazné zlepšení v oblasti třídění a nakládání s odpady.

STR/18: Realizace návrhů na zlepšení ze Zprávy pro přezkoumání za rok 2022: Při předchozím přezkoumání EnMS byl definován 1 úkol ke zlepšení: „Zajistit hodnocení měrné spotřeby elektřiny elektro odlučovačů B2-6 ve vztahu k vyrobené elektřině za provozu a ve vztahu k časové jednotce při odstávce bloku.“

STR/19: velmi dobře zpracovaný přehled těsnostních zkoušek.

STR/20: realizací a následným vyhodnocením včetně implementace předmětu Akčních plánů na další bloky společnost jasně demonstuje své úsilí o neustálé EnMS zlepšování.

Neshody

Nejsou

Příležitosti ke zlepšování

OFI/01: Je vhodné zcela jednoznačně definovat Rozsah i v Příručka systému EMS i EnMS. Není neshodou, protože dále v textu oblast návrhu a vývoje určena a objasněna je.

OFI/02: Oblast nakládání s odpady je velmi precizně ošetřena a důsledně kontrolována. V rámci auditu byla prověřována i oblast nakládání s odpady u externích dodavatelských firem. Nebyly zjištěny nedostatky nicméně v kuchyni byl zjištěn ojedinělý nedostatek – Je vhodné zajistit identifikaci odpadů od zdroje – tj přímo v kuchyni, kde odpad vzniká. Prověřit nakládání s biologickým odpadem, prověřit nakládání s použitým olejem z kuchyně. Na centrálním shromažďovacím místě již vše – jak piktogramy, tak ILNO v pořádku.

OFI/03: V rámci RCA byla prověřována i pracoviště dalších externích spolupracujících subjektů. Obecně závažné nedostatky zjištěny nebyly. Nicméně na pracovišti označeném jako např. Výměník č. 5 (pro ELNA servis – společnost NIPAUER) byl y identifikovány drobné nedostatky (výskyt zastaralý dokumentů, drobné nedostatky v identifikaci a třídění odpadu, ojediněle neaktuální identifikace NCHLP a S a odložené materiály na technologických rozvodech, špatná čitelnost značení regálů). Tyto nedostatky byly do konce RCA částečně napraveny a v době zpracování zprávy byla doložena důkazní fotodokumentace o úplné nápravě stavu)

OFI/04: V rámci auditu provozu u lokální HZS byly zjištěny drobné nedostatky v důslednosti vedených záznamů. Např. ne důsledné vedení všech informací v Knihačích EPS. Je vhodné zároveň zajistit dostupnost záznamů o proškolení personálu obsluhujících a udržujících zařízení vč. Podpisů.

OFI/05: Během RCA byla v rámci prevence havarijních situací prověřována i dokumentace týkající se péče o infrastrukturu. Je vhodné dbát na evidování všech elektrospotřebičů včetně delikomatu na vrátnici. Smluvní vztah i záznam o revizi byly během auditu postupně dohledávány a ve finále dohledány, proto není neshodou.

OFI/06: Bylo by vhodné prověřit činnost, školení a cvičení Povodňové komise, která je obdobná jako Havarijní štáb s přesahem do popisu pracovních činností, např. Vodohospodář. Havarijní štáb je řádně školen.

OFl/07: Bylo by vhodné prověřit úkony ve směrnici Tukový lapol – kuchyně a Provozní deník, zda formát, který je zde nastaven je uživatelsky vhodný s přesahem do školení, jmenování.

OFl/08: Bylo by vhodné detailněji seznámit externí firmu s Provozním řádem naftového hospodářství.

OFl/09: Bylo by vhodné prověřit nastavení procesu úklidu a organizace zboží a materiálu ve Výměňíkové stanici č. 5. Systém je nastaven, avšak jedná se o prostor, kde je externí zaměstnanec.

11 Závěr

Nejasnosti/problémy, které by mohly ovlivnit hodnověrnost závěrů z auditu

Nejsou.

Nevyřešené rozdílné názory mezi auditním týmem a auditovanou organizací

Nejsou.

Odsouhlasené následné činnosti

Nejsou

Zprávu vypracoval	Jana Klosová 	Datum dokončení zprávy	13/5/2026
--------------------------	---	-------------------------------	-----------

SHRNUTÍ Z AUDITU ISO 14001:2015 / ČSN EN ISO 14001:2016															
HLAVNÍ KONTAKTY			PROCESY / ÚTVARY / OBJEKTY												
A	Petr Karafiát, Šárka Matějková, Jitka Šafratová, Daniel Baník, Jaroslav Kučera, Radek Janoušek		Management EMS												CELKEM
B	Petr Karafiát, Šárka Matějková, Radek Janoušek, Jitka Šafratová, Ilona Hájková, Daniel Baník		Politika, cíle a akční plány												
C	Petr Karafiát, Šárka Matějková, Radek Janoušek		Přezkoumání vedením												
D	Petr Karafiát, Šárka Matějková, Radek Janoušek		Právní a další požadavky, hodnocení shody												
E	Petr Karafiát, Šárka Matějková, Jitka ŠafratováOlha Hrbková (odpady), Radek Janoušek, Jaroslav Jaško, Josef Šindelář, Daniel Baník		Proces výroba. Řízení EMS, řízení externích organizací												
F	Petr Karafiát, Šárka Matějková, Radek Janoušek		Interní audit												
G	Petr Karafiát, Šárka Matějková, Radek Janoušek		Vzdělávání												
H	Petr Karafiát, Šárka Matějková Petr Hrdina, Ilona Hájková		Proces Nákup a řízení dodavatelů												
I	P. Soukup, Alexandr Seják, Petr Mayer, Mgr. Šárka Matějková		SAM – VEP												
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
ISO 14001:2015 ČSN EN ISO 14001:2016	Pořadová čísla dnů auditu: 11/5/2026 (1), 12/5/2026 (2), 13/5/2026 (3)		1,2, 3	1,2,3	1,2	12	1,2	12	12						
	Auditor (auditoři)	viz odst. 4 této zprávy	1	1	1	1,2	1,2	1	2						
	Doba	8:00–12:00 (A), 13:00–17:00 (P)	A/P	A/P	A/P	A/P	A/P	A/P	A/P						
4.1	Porozumění organizaci a jejímu kontextu		x										0		
4.2	Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran		x						x				0		
4.3	Stanovení rozsahu systému environmentálního managementu		x						x				0		
4.4	Systém environmentálního managementu		x	x	x	x	x	x	x				0		
5.1	Vedení a závazek		x	x	x	x	x	x	x				0		
5.2	Environmentální politika		x	x	x	x	x	x	x				0		
5.3	Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace		x	x	x	x	x	x	x				0		
6.1.1	Opatření pro řešení rizik a příležitostí – všeobecně		x	x	x	x	x	x	x				0		
6.1.2	Environmentální aspekty		x	x	x	x	x	x	x				0		
6.1.3	Závazné povinnosti		x	x	x	x	x	x	x				0		
6.1.4	Plánování opatření		x	x	x	x	x	x	x				0		
6.2.1	Environmentální cíle		x	x	x	x	x	x	x				0		
6.2.2	Plánování opatření pro dosažení environmentálních cílů		x	x	x	x	x	x	x				0		
7.1	Zdroje		x	x	x	x	x	x	x				0		
7.2	Kompetence		x	x	x	x	x	x	x				0		
7.3	Povědomí		x	x	x	x	x	x	x				0		
7.4	Komunikace		x	x	x	x	x	x	x				0		
7.5	Dokumentované informace		x	x	x	x	x	x	x				0		
8.1	Plánování a řízení provozu		x	x	x	x	x	x	x				0		
8.2	Havarijní připravenost a reakce		x	x	x	x	x	x	x				0		
9.1.1	Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování – obecně		x	x	x	x	x	x	x				0		
9.1.2	Hodnocení souladu		x	x	x	x	x	x	x				0		
9.2	Interní audit		x	x	x	x	x	x	x				0		
9.3	Přezkoumání systému managementu		x	x	x	x	x	x	x				0		
10.1	Zlepšování – obecně		x	x	x	x	x	x	x				0		
10.2	Neshoda a nápravné opatření		x	x	x	x	x	x	x				0		
10.3	Neustálé zlepšování		x	x	x	x	x	x	x				0		
Služby BV	Používání certifikačních symbolů		x										0		
CELKEM			0	0	0	0	0	0	0				0		
			MINOR						0	MAJOR			0	0	

SHRNUTÍ Z AUDITU ISO 50001:2018 / ČSN EN ISO 50001:2019															
	HLAVNÍ KONTAKTY				PROCESY / ÚTVARY / OBJEKTY										
A	Petr Karafiát, Šárka Matějková, Jitka Šafratová, Daniel Baník, Jaroslav Kučera, Radek Janoušek				Management EMS										CELKEM
B	Petr Karafiát, Šárka Matějková, Radek Janoušek, Jitka Šafratová, Ilona Hájková, Daniel Baník				Politika, cíle a akční plány										
C	Petr Karafiát, Šárka Matějková, Radek Janoušek				Přezkoumání vedením										
D	Petr Karafiát, Šárka Matějková, Radek Janoušek				Právní a další požadavky, hodnocení shody										
E	Petr Karafiát, Šárka Matějková, Jitka ŠafratováOlha Hrbková (odpady), Radek Janoušek, Jaroslav Jaššo, Josef Šindelář, Daniel Baník				Proces výroba. Řízení EMS, řízení externích organizací										
F	Petr Karafiát, Šárka Matějková, Radek Janoušek				Interní audit										
G	Petr Karafiát, Šárka Matějková, Radek Janoušek				Vzdělávání										
H	Petr Karafiát, Šárka Matějková Petr Hrdina, Ilona Hájková				Proces Nákup a řízení dodavatelů										
I	P. Soukup, Alexandr Seják, Petr Mayer, Mgr. Šárka Matějková				SAM – VEP										
					A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
ISO 50001:2018 ČSN EN ISO 50001:2019	Pořadová čísla dnů auditu: 11/5/2026 (1), 12/5/2026 (2), 13/5/2026 (3)				1,2, 3	1,2,3	1,2	12	1,2	12	12	12	2		
	Auditor (auditoři)		viz odst. 4 této zprávy		1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	Doba		8:00–12:00 (A), 13:00–17:00 (P)		A/P	A/P	A/P	A/P	A/P	A/P	A/P	P	AP		
4.1	Porozumění organizaci a jejímu kontextu				x									0	
4.2	Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran				x								x	0	
4.3	Určení rozsahu systému managementu hospodaření s energií				x								x	0	
4.4	Systém managementu hospodaření s energií				x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	
5.1	Vedení (leadership) a závazek				x	x	x	x	x	x			x	0	
5.2	Energetická politika				x	x	x	x	x	x			x	0	
5.3	Role, odpovědnosti a pravomoci v rámci organizace				x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	
6.1	Opatření pro řešení rizik a příležitostí				x	x	x	x	x	x	x		x	0	
6.2	Cíle a cílové hodnoty v oblasti energie a plánování jejich dosažení				x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	
6.3	Přezkoumání spotřeby energie				x	x	x	x	x	x	x		x	0	
6.4	Ukazatele energetické hospodárnosti				x	x	x	x	x	x	x		x	0	
6.5	Výchozí stav spotřeby energie				x	x	x	x	x	x	x		x	0	
6.6	Plánování sběru energetických dat				x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	
7.1	Zdroje				x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	
7.2	Kompetence				x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	
7.3	Povědomí				x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	
7.4	Komunikace				x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	
7.5	Dokumentované informace				x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	
8.1	Plánování a řízení provozu				x	x	x	x	x	x		x	x	0	
8.2	Návrh				x	x	x	x	x	x			x	0	
8.3	Nákup				x	x	x	x	x	x		x	x	0	
9.1.1	Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování energetické hospodárnosti a enMS – obecně				x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	
9.1.2	Hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jinými požadavky				x	x	x	x	x	x			x	0	
9.2	Interní audit				x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	
9.3	Přezkoumání systému managementu				x	x	x	x	x	x			x	0	
10.1	Neshoda a nápravné opatření				x	x	x	x	x	x			x	0	
10.2	Neustálé zlepšování				x	x	x	x	x	x			x	0	
Služby BV	Používání certifikačních symbolů				x									0	
C E L K E M					0	0	0	0	0	0	0			0	

MINOR

0

MAJOR

0

0

BUREAU
VERITAS

Program auditu / Audit Programme

Název organizace: <i>Company name:</i>	Elektrárna Počerady, a.s.
Rozsah certifikace: <i>Scope:</i>	EMS Výroba, dodávka a prodej elektrické a tepelné energie. Návrh, vývoj, výroba a prodej stavebních alternativních materiálů. EnMS Systém managementu hospodaření s energiemi při procesu výroby a dodávkách elektrické a tepelné energie. Systém managementu hospodaření s energiemi při procesu návrhu, vývoje, výrobě a prodeji stavebních alternativních materiálů.
Další informace: (velikost organizace, lokality, složitost a efektivnost systému managementu a jakékoliv další informace, které mohou ovlivnit program auditu) <i>Additional information: (Include size of organization, if multi-site, complexity and level of management system effectiveness and any other aspects which may affect the programme)</i>	Organizace je významným producentem elektrické a tepelné energie. V organizaci je silná vazba na závazné povinnosti. V organizaci je zaveden a implementován integrovaný systém řízení nicméně Zpráva pro přezkoumání je prováděna pro každý systém zvlášť. Každý systém se řídí vlastní Metodikou.
Další normativní dokumenty (podle okolností): <i>Additional normative documents (if applicable):</i>	N/A
Typ auditu	Integrovaný

Plánované auditní činnosti: realizační, řídicí a podpůrné procesy / lokality / organizační útvary
Planned audit activities: realization, control and supporting processes / sites / organizational units

Typ auditu / Audit type (pro irelevantní typ auditu vymazat řádky) (to delete the irrelevant audit type)	Lokality / Činnosti <i>Localities / Activities</i>	Plánované datum <i>Planned date</i>	Skutečné datum <i>Actual date</i>	Komentáře <i>Comments</i>
1. stupeň počátečního certifikačního auditu (neplatí pro další certifikační cykly) <i>STAGE 1</i>	N/A	n/a	n/a	

Recertifikační audit	Lokalita: Elektrárna Počerady Kontext organizace Vedení, Energetické plánování Podpora Provoz Monitorování, měření a analýza Řízení EnMS a EMS Nakupování energetických služeb Závazné povinnosti Péče o infrastrukturu Hodnocení shody Neshody. Nápravná a preventivní opatření.	05/202ž	23/5/2026	
-----------------------------	--	---------	-----------	--

	Interní audit Přezkoumání EMS i EnMS. Neustálé zlepšování Hodnocení výkonnosti a zlepšování			
1. dozorový audit <i>SURVEILLANCE 1</i>	Lokalita: Elektrárna Počeradý Všeobecné požadavky Řízení EnMS a EMS Nakupování energetických služeb Závazné povinnosti Řízení provozu Péče o infrastrukturu Monitorování, měření a analýza Hodnocení shody Neshody. Nápravná a preventivní opatření. Interní audit. Přezkoumání EMS a EnMS. Neustálé zlepšování	05/2027		
2. dozorový audit <i>SURVEILLANCE 2</i>	Lokalita: Elektrárna Počeradý Všeobecné požadavky Odpovědnost managementu Energetické plánování Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti. Řízení provozu - zejména pracoviště SAM - VEP Monitorování, měření a analýza Hodnocení shody Interní audit, Přezkoumání Neustálé zlepšování	05/2028		
Recertifikační audit <i>RECERTIFICATION</i>	Lokalita: Elektrárna Počeradý Kontext organizace Vedení, Energetické plánování Podpora, Provoz Monitorování, měření a analýza Řízení EnMS a EMS Nakupování energetických služeb Závazné povinnosti Péče o infrastrukturu Hodnocení shody Neshody. Nápravná a preventivní opatření. Interní audit, Přezkoumání Neustálé zlepšování Hodnocení výkonnosti a zlepšování	05/2029		

Program auditu připravil / Audit programme prepared by:		
Jméno/Name:	Jana Klosová	Komentář/Commentary:
Datum/Date:	23/5/2026	Věnujte pozornost OFI's.
Revizi 1 připravil / Revision 1 prepared by:		
Jméno/Name:		Komentář/Commentary:
Datum/Date:		
Revizi 2 připravil / Revision 2 prepared by:		
Jméno/Name:		Komentář/Commentary:
Datum/Date:		

	LOKALITY <i>(zahrnuté do rozsahu certifikace)</i>	Příloha ke zprávě z auditu
Název organizace	Elektrárna Počeradý, a.s.	
Sídlo organizace	Václava Řezáče 315, 434 01 Most	
Číslo kontraktu	CZ- 20327592	
Lokalita 1:		
Název	Elektrárna Počeradý, a.s.	
Adresa	Počeradý, 439 44 Volevčice	
Činnosti	EMS – Čj. Výroba, dodávka a prodej elektrické a tepelné energie. Návrh, vývoj, výroba a prodej stavebních alternativních materiálů. EMS – Aj. Production and supply of electrical and heat energy. Design, development, production and sale of alternative building materials. EnMS – Čj. Systém managementu hospodaření s energiemi při procesu výroby a dodávkách elektrické a tepelné energie. Systém managementu hospodaření s energiemi při procesu návrhu, vývoje, výroby a prodeji stavebních alternativních materiálů. EnMS – Aj. The system of energy management in the process of production and supply of electrical and heat energy. Energy management management system in the process of design, development, production and sale of alternative building materials.	
Lokalita 2:		
Název	--	
Adresa	--	
Činnosti	--	
Lokalita 3:		
Název	--	
Adresa	--	
Činnosti	--	



Podepsáno za BV CZ: Ing. Jana Klosová

Za Elektrárnu Počeradý: Ing. Petr Karafiát