

	SA8000:2008	Стр.	1/4
	<b>ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ</b>		

№ 1 / 2012 г.

**1. Цел на одита:** Оценка на съответствието на Системата за управление на околната среда, безопасни условия на труд и социална отговорност (СУОСБУТСО) с изискванията на SA8000:2008

**2. Дата на одита:** 23 и 24.01.2012г

**3. Одитирано звено:** Управители и всички структурни звена - А. Маждраков, Л.Томчева, Н. Маринова, Г.Абрашев, К.Василков, А. Джерахян.

**4. Документи за оценка на съответствието:** SA8000:2008; Наръчник по управление на ОС, БУТ и СО; IP 04.04.05 “Управление на документи и записи”; IP 04.03.01 „Аспекти, опасности и рискове”; IP 04.04.06 „Оперативно управление”; IP 04.05.01 „Мониторинг и измерване”; IP 04.05.03 ”Несъответствия, Разследване на инциденти, Коригиращи и превантивни действия”; ОП 02 „Закупуване на продукти и услуги”; PSO 04.01.00 „Детски труд и възстановяване на деца”; PSO 04.04.00 „Колективно трудово договаряне”; PSO 04.05.00 „Защита от дискриминация”; PSO 04.09.00 „Обмен на информация”; Правилник за вътрешния трудов ред; Вътрешни правила за работната заплата, приложими нормативни документи по социална отговорност.

## **5. Констатации от одита:**

### **5.1. Система за управление по социална отговорност**

В дружеството е разработена и се внедрява Система за управление по социална отговорност (заповед за внедряване - № 50/2012г.), интегрирана с функциониращата система за управление на ОС и БУТ.

Документите на Система за управление по социална отговорност включват политики и процедури в съответствие с изискванията на SA8000:2008 и процедури по оперативно управление и наблюдение на изпълнението. Документите се управляват по реда от IP 04.04.05 “Управление на документи и записи” – изготвен Списък на актуалните документи; Списък на приложимите нормативни документи.

Проведено е обучение по документите на Система за управление по социална отговорност . Ръководството е определило, утвърдило и обявило:

- Политики по социална отговорност, детски труд, равни възможности и липса на дискриминация (дата 12.12.2012г);
- Цели и задачи по социална отговорност (януари 2012г.)

Възложени са отговорности на Представител на висшето ръководство, който е и Представител за СУОСБУТСО; Представител за ЗБУТ и са възложени отговорности по изискванията на нормативните документи – отговорни лица за водене на извънреден труд, за дисциплинарите наказания, Комисия по дискриминация, по трудовите злоупотреби.

Избран е Представител на работниците по SA8000 (Протокол от 16.12.2011г.).

Планирано е непрекъснато наблюдение на дейностите и резултатите от изпълнението на политиките и процедурите по социална отговорност в График за мониторинг OD 04.05.01-1 от 15.01.2012г.). Резултатите от направените наблюдения са документирани в OD 04.05.01-4 „Контролен лист по социална отговорност”.

За избор и периодична оценка на доставчиците/подизпълнителите се прилага ОП 2 «Закупуване на продукти и услуги», където са регламентирани изисквания за ангажиментите по социална отговорност.

Регламентиран е и се прилага реда за разглеждане на опасения на персонала и предприемане на коригиращи действия в IP 04.05.03 ”Несъответствия, Разследване на

	SA8000:2008	Стр.	2/4
	<b>ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ</b>		

инциденти, Коригиращи и превантивни действия”. До момента на одита няма постъпили сигнали.

В PSO 04.09.00 „Обмен на информация” са определени отговорностите и дейностите при обмен на данни и друга информация с всички заинтересовани страни. Поддържа се списък на заинтересованите страни.

Записите за системата са определени в Списък. За управление на записите се прилага реда от IP 04.04.05.

### **5.2. Детски труд**

Политика – документирана, утвърдена и обявена (12.12.2011г.). Детският труд е забранен.

Не се установи ползването на детски труд, работници на възраст между 15 и 18 години. Стриктно се спазва минимална възраст на назначените за работа – 18 години. При назначаването се спазва регламентирания ред в процедура „Човешки ресурси” от Наръчника по качество и нормативните документи.

Разработена процедура PSO 04.01.00 „Детски труд и възстановяване на деца”, с която е запознат персонала.

### **5.3. Принудителен и задължителен труд**

Политика – документирана, утвърдена и персоналетът е информиран. Принудителният труд е забранен.

Не се установиха заплащания на обучения, задържане на работна заплата, документи за самоличност с цел оставане на работа.

Политиката на ръководството е строителните работници да бъдат настанени в подходящи жилища. Фирмата поема разходите.

### **5.4. Здраве и безопасност**

В дружеството функционира сертифицирана СУБУТ - **Сертификат № 44116101794**.

Адекватна и актуална оценка на рисковете на работното място в офисите от м. 07.2010 г. Предприети мерки за премахване или намаляване на всички рискове за здравето и безопасността от Програма за 2011 г.

Видовете инструктажи и обучения са определени със Заповед (№30а/2011г).

Осигурени са лични предпазни средства за персонала и за външни лица, посещаващи строителните обекти.

През 2011г – няма предписания, наказания за нарушения на трудовото законодателство и наредбите. Няма наранявания и злополуки.

Пожарогасителите са налични и изправни. Наличие на аптечка.

Записите по осигуряване на БУТ трудно се намират (програми за инструктаж, списък ЛПС, протоколи от проиграване на извънредни ситуации, протоколи за резултатите от измерване в офиса на импеданса на защитния контур "фаза - защитен проводник" съгласно НАРЕДБА № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн., ДВ, бр. 26 от 7.03.2008 г.) и др.) – **ЗБ**.

### **5.5. Политика по свобода на сдружаване и право на колективно договаряне**

Персоналетът е информиран за възможността за сдружаване и право на колективно договаряне. Няма сформирана синдикална организация. Налична е информация за Отрасловия колективен договор.

### **5.6. Равни възможности и липса на дискриминация**

Политика – документирана, утвърдена и обявена (12.12.2011 г.).

В дружеството работят българи, етнически турци – 50% от строителните работници са етнически турци. На обектите работят мъже.

Не се установиха прояви на дискриминация при наемането на работа; достъпа до обучения, повишаване на професионалната квалификация и преквалификация; професионалното израстване и израстване в длъжност; осъществяване на трудовите права и задължения,

	SA8000:2008	Стр.	3/4
	<b>ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ</b>		

определяне на възнаграждението/заплащането; прекратяване на трудовия договор или пенсиониране.

Основната причина при напускане на работа е приключване на обекта.

Дейностите и отговорностите за защита от дискриминация са регламентирани в процедура PSO 04.05.00 „Защита от дискриминация” – няма подадени сигнали, жалби за прояви на дискриминация.

#### **5.7. Дисциплинарни практики**

Ръководството е запознато с възможните дисциплинарни практики и наказания съгласно изискванията на нормативните документи при нарушения на трудовата дисциплина.

Регламентиран е ред за съобщаване, анализиране, решение при нарушения на трудовата дисциплина. През изтеклата година не са налагани дисциплинарни наказания.

#### **5.8. Работно време**

Продължителността на работното време, почивките и отпуските са съгласно регламентите в нормативните документи - 8 часа на ден, 40 часа седмично.

Извънредният труд е забранен. През 2011 г. не са правени изключения.

#### **5.9. Заплащане**

При формирането на трудовите възнаграждения се спазват Вътрешните правила за работната заплата (утвърдени 2007 г.) и нормативните актове.

За 2011г., заплатите са изплащани в определения срок.

Персоналът е запознат със структурата на работната заплата.

#### **5.10. Обход на площадките:**

**Офиси :** В момента се прави ремонт. Работната среда отговаря на изискванията, наличие на информация за евакуация, необозначени изходи и пожарогасители – **ЗБ**.

**Строителен обект:** Досие на стр.обект „Шел – Марица”

Налични са документи на системата, оценка на риска (15.06.2011г), трудови договори, записи от провеждани инструктажи на работници и подизпълнители;

Обектът е оборудван с фургони за работниците и за ТРЛ, химична тоалетна, изискващите се маркировки пожарогасители и др. в съответствие с Плана за безопасност и здраве.

Няма регистрирани нарушения на трудовата дисциплина, изплащането на трудовите възнаграждения е редовно.

### **6. Заключение**

Ръководството познава политиките и изискванията по социална отговорност и информира персонала.

Документите, регламентиращи изискванията на SA8000:2008 са утвърдени и персонала е запознат с регламентираните изисквания и отговорности. Персоналът е обучен и е започнато внедряване на документите, прилагане на политиките и процедурите по социална отговорност.

Системата за управление на социалната отговорност е разработена и функционира по изискванията на SA8000:2008. Спазват се документите от трудовото законодателство.

Установените отклонения са отстранени в определените срокове.

### **7. Препоръки:**

- Политиката и процедурите за принудителен труд да се допълнят по отношение настаняването на строителните работници по време на изпълнение на трудовите задължения в подходящи жилища за сметка на фирмата.
- Провеждане на допълнително обучение на работниците и служителите по IP 04.05.03 ”Несъответствия, Разследване на инциденти, Коригиращи и превантивни действия”.

	SA8000:2008	Стр.	4/4
	<b>ОБОБЩЕН ДОКЛАД ОТ ВЪТРЕШЕН ОДИТ</b>		

- Списъците със записите и нормативните документи да се предоставят на отговорните лица.
- Да се разработи Програма с мерки за премахване или намаляване на всички рискове за здравето и безопасността за 2012г.
- В Програмите за обучение и периодични инструктажи да се планират теми по политиките и процедурите по социална отговорност.
- Да се прегледат международните норми по социална отговорност и се оцени до каква степен се изпълняват от дружеството.
- В Графика за мониторинг OD 04.05.01-1 да се планират прегледи на изпълнението на задачите по социална отговорност, преглед и анализ на дисциплинарните наказания, положения извънреден труд през годината, работната заплата – размер, степента на задоволяване на жизнения минимум, изплащане.
- Да се информират заинтересованите страни за политиките и системата по социална отговорност и се търси диалог за решаване на възникнали проблеми.

Дата: 24.01.2012г.

ПР за СУ: ..... (Л.Томчева)