



ПРОТОКОЛ на прегледа от Ръководството

Днес 25.01.2012 г. се проведе заседание на висшето ръководство с цел преглед от ръководството на разработената и внедрена Система за управление на социалната отговорност (СУСО) по изискванията на SA8000, интегрирана със СУОСБУТ.

Прегледът на СУСО се проведе с участието на Управители, Представителя на ръководството по социална отговорност, той и ПР за СУ, Представителите на работниците по SA8000, Отговорник ЗБУТ и всички преки ръководители на структурни звена на „ТОБО” ООД при следния дневен ред:

1. Преглед на Политиките и целите по социална отговорност.

2. Състоянието по внедряването на СУСО в дружеството и съответствието с изискванията на SA8000:2008, приложимите нормативни документи и изискванията, които дружеството е приело, резултати от мониторинга, несъответствия, предложени коригиращи и превантивни действия, обмен на информация със заинтересовани страни, жалби, оплаквания, предложения за подобрения - доклад от Представителя на ръководството по социална отговорност, Л.Томчева.

3. Резултати от проведения вътрешен одит на 23 и 24.01.2012 г. на системата по изискванията на SA8000:2008 – доклад от вътрешния одит, Л.Томчева.

4. Информация по състоянието на условията за здравословен и безопасен труд – от Отговорник ЗБУТ, Георги Абрашев.

5. Информация за разследване на сигнали и жалби по установени дискриминационни практики – от Представителя на работниците по SA8000, Александър Джерахян.

6. Информация за проведени и планирани обучения по Социална отговорност, дисциплинарни наказания – от Специалист „Човешки ресурси”, Н.Маринова.

7. Информация за положен извънреден труд, трудови възнаграждения – от Специалист „Човешки ресурси”, Н.Маринова.

Констатации от прегледа от Ръководството:

По т.1.:

Декларацията на ръководството за Политиката по социална отговорност, отразяваща стратегическите цели на фирмата, е обявена пред служителите на Дружеството и стриктно се следват заложените в нея цели.

Документираните политики по елементите за социална отговорност са адекватни, персоналът е запознат със тях и е осигурен свободен достъп.

Политиките на ръководството по социална отговорност, детски труд, равни възможности и липса на дискриминация са на разположение на заинтересованите страни, но все още не е осигурен свободен достъп за обществеността.

По т.2.:

Документите на системата са разработени, утвърдени, разпространени и се прилагат от персонала.

Със заповеди са определени пълномощията на отговорните лица за Системата за социална отговорност – Представител на ръководството, Представител по ЗБУТ за

СУСО, отговорни лица по изискванията на нормативните документи за водене на трудови злополуки, дисциплинарни наказания, извънреден труд и др.

Избрани са Представители на работниците и служителите за SA8000.

Всички отговорни лица по процеси, целият персонал на дружеството е запознат с изискванията от политиките и процедурите по Социална отговорност с проведено обучение.

Започнат е процес на информиране и изискване от доставчици и подизпълнители да спазват изискванията по социална отговорност, политиките и процедурите.

Всички работещи на строителния обект се запознават с политиките по социална отговорност.

Наблюдението на дейностите по Социална отговорност е планирано в График за Мониторинг за 2012 г. Извършените проверки са документирани и показват:

1. Не е установено ползването на детски труд в дружеството, от доставчиците и подизпълнителите. Стриктно се спазва минималната възраст за наемане на работа – 18 години.
2. Не е установено използването или подкрепата за използване на принудителен или задължителен труд.
3. Осигурени са условия за здраве и безопасност при работа – наличие на актуална оценка на риска, планирани мерки за овладяване на риска, провеждани инструктажи, осигурени лични предпазни средства.
4. Работниците и служителите са информирани за правото за сдружаване и правото на колективно трудово договаряне. Предоставена е информация за подписания Отраслов колективен договор.
5. Осигурени са равни възможности и липса на дискриминация при назначаването, обучението, изпълнението на трудовите задължения. Няма постъпили сигнали и жалби за дискриминация или не пристойно поведение.
6. В периода на внедряване на системата няма регистрирани нарушения на трудовата дисциплина.
7. Работното време е регламентирано и се спазва.
8. Не са констатирани отклонения от регламентите за заплащане на положения труд.

Към момента на провеждането на Прегледа от Ръководството не са получени сигнали, жалби и препоръки/предписания от външни заинтересовани страни.

Изготвената оценка на съответствието с приложимите изисквания на нормативни актове в дружеството от българското законодателство показва, че те се познават от съответните специалисти и се прилагат.

Не е направена оценка и анализ за съответствие с приложимите международни норми по социална отговорност.

По т.3:

Изготвен е доклад № 1 от 24.01.2012 г. от проведения вътрешен одит на действащата Система за управление по социална отговорност в „ТОБО” ООД по всички изисквания на SA8000:2008. Одита е проведен от външни одитори.

Констатирани са 3 отклонения, класифицирани като несъответствия. Всички установени несъответствия по време на вътрешния одит са разгледани и анализирани. Предложени са коригиращи действия. Предприети са превантивни мерки за недопускане на последващи несъответствия.

По т.4:

За осигуряване на условия за здравословен и безопасен труд:

- е сключен договор със СТМ;
- поддържа се актуална информация за оценените рискове при работа, за всеки строителен обект се изготвя конкретна оценка на риска;
- планират се мерки за овладяване на риска, с определени срокове, отговорници и финансови ресурси;
- провеждат се начални и периодични инструктажи;
- осигуряват се инструкции за безопасна работа;
- осигурени са лични предпазни средства;
- планира се и провежда контрол по изпълнение на изискванията за БУТ.

По т.5:

За периода на внедряване на системата по социална отговорност няма установена 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, определяне на възнаграждението/заплащането; прекратяване на трудовия договор или пенсиониране.

Няма подадени сигнали и жалби по установени дискриминационни практики.

По т.6:

Провеждането на обученията се планира, провежда и документира съгласно реда от процедура „Човешки ресурси” – т.6.2 от НК. Планираните обучения са отразени в приложения годишен план. Проведени са обучения по изискванията на SA8000:2008, по документите на Системата за управление на социалната отговорност, Декларацията и политиките на ръководството.

Регламентирано е обучението за новоназначен персонал, както и запознаване на пребиваващите на площадките на дружеството с политиките и изискванията по социална отговорност.

Не е проведен допълнителен инструктаж на доставчици и подизпълнители по отношение на политиките и процедурите по социална отговорност.

Ръководители, служители и работници са запознати със задължението за спазване на трудовата дисциплина, с видовете наказания и с възможността за обжалване.

За периода на внедряване на системата няма констатирани нарушения на трудовата дисциплина.

По т.7:

При формирането на трудовите възнаграждения се спазват Вътрешните правила за работната заплата и нормативните актове. Трудовите възнаграждения се изплащат редовно, както и съответните осигуровки на персонала.

РЕШЕНИЯ:

1. Приема се Доклада на Представителя на ръководството по социална отговорност за действието на Системата за управление на социалната отговорност, като се препоръчва информацията от останалите отговорници да бъдат писмени.

2. Политика и цели по социалната отговорност

2.1. Политиката и основните цели на ръководството за СУСО са актуални, пригодни за дейността на дружеството, отчитат изискванията на SA8000:2008 и не е необходима промяна.

2.2. Политиките по социална отговорност да се оповестят в интернет сайта на дружеството и да се предоставят на заинтересованите страни.

Срок: март 2012г

Отг: ПР за СУ

2.3. Програмата за постигане на целите и подобряване на СУСО за 2012 год. да се разгледа след изтичане на I-во тримесечие и допълни с решенията приети на прегледа на ИСУ от ръководството и задачи, произтичащи от препоръките и забележките от вътрешния одит.

Срок: март 2012г

Отг: ПР за СУ

3. За подобряване на Системата за управление на социалната отговорност:

3.1. Да се осигурят международните норми по социална отговорност и се извърши анализ за съответствие на дейностите в дружеството

Срок: юни 2012г

Отг: ПР за СУ

3.3. Да се планират и провеждат допълнителни обучения на работниците от строителните обекти по политиките и процедурите по социална отговорност, за докладването на несъответствия, отклонения от изискванията на SA8000:2008.

Срок: постоянен

Отг: ПР за СУ

3.4. Да се проведат срещи с доставчици и подизпълнители по политиките и процедурите по социална отговорност и изискванията на SA8000:2008.

Срок: април 2012

Отг: Управители

3.5. Да се извърши преглед и преработка на документите от СУК и документите от СУОСБУТСО с цел да се опростят и интегрират.

Срок: декември 2012г

Отг: ПР за СУ

4. Необходимост от ресурси за СУСО и подобряване на тяхното използване:

4.1. За подобряване на ефикасността на СУСО, изпълнение на политиките и за изпълнение на Програмата с цели и задачи по социална отговорност да се осигурят необходимите финансови ресурси.

Срок: съгласно програмата

Отг: Управители

4.2. Да се преразгледа методиката за оценка компетентността на персонала по отношение критерии, свързани със системата за управление.

Срок: септември 2012 г.

Отг: Специалист ЧР

5. Задачи, произтичащи от изменящи се обстоятелства:

5.1. Преглед и актуализиране на документите на Системата за управление на социална отговорност следва да се направи във връзка с текущите изменения на приложимите нормативни документи.

Срок: декември 2012 г.

Отг: ПР за СУ

Ръководителите на звена своевременно да запознаят персонала с взетите решения от прегледа от ръководството

Дата: 25.01.2012г.

Изготвил протокола – Представител на ръководството:

/ Лидия Томчева/

Управители:

.....

.....