

“АГРОМАХ” ЕООД гр. Благоевград

УТВЪРЖДАВАМ, УП:

(подпис)

ДОКЛАД

от вътрешен одит

Вид на одита: планов № 2 <input type="checkbox"/> извънпланов <input type="checkbox"/>	Одитирано стр. звено/ функция: Управители и всички структурни звена Ръководител: Хр. Савев (име, фамилия) Представител на звеното при одита: Ръководители на направления и структурни звена, ПР, КИСУ, ОБЗР, ПРР/СА, Спец УЧР, Работници Л.Сократов, И.Димитров, Желепендов, Милчев, Стоилова (име, фамилия)	Одитори: ВО: Д. Стефанова 1. Ан. Михайлова 2. (име, фамилия)
<p>Обобщение на констатираните при одита несъответствия, съгласувани и проведени корекции/ коригиращи действия:</p> <p>1. Цел на одита</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прилагането на СУСО във всички структурни звена на дружеството; • Състоянието по внедряване на СУСО във всички структурни звена на дружеството • Съответствие на дейностите по социална отговорност с изискванията на SA8000:2008. <p>2. Обхват на одита</p> <p>Всички структурни звена и длъжностни лица съгласно утвърдения ПЛАН за вътрешен одит по т. 2 от програмата за 2012 год</p> <p>3. Критерии за оценка резултатите от одита</p> <p>НУ, Политики и процедури по СОтг, ПУ1, ПУ 2, ПУ 4, ПУ 7, ПУ 9, ПУ 10; ПУ 11; ПУ 12, ПУ 19, ПУ 20, ПУ 21, РП, РИ, Правилник за вътрешен трудов ред, ВПРЗ и приложимите нормативни документи по социална отговорност.</p> <p>4. Констатации, забележки и несъответствия, установени при одита</p> <p>4.1. Система за управление по социална отговорност</p> <p>В дружеството е разработена (утвърдени документи от 05.10.2011г.) и се внедрява Система за управление по социална отговорност (заповед за внедряване - № 7-ИСУ/2011г.), интегрирана с функциониращата система за управление на качеството, ОС и ЗБР. 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 на ПУ 1 “Управление на документи и записи на ИСУ” – изготвен Списък на актуалните документи (Ф 1-0-1 от 10.10.2011г.); Списък на приложимите нормативни документи (Ф 1-0-1 от 16.01.2012г). Проведено е обучение по новите и изменени документи на ИСУ. Осигурен е достъп до тях на съответните абонати.</p> <p>Направени са промени в Правилника за вътрешния трудов ред в сила от 25.01.2012г . Ръководството е определило, утвърдило и обявило:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Политики по социална отговорност, детски труд, равни възможности и липса на дискриминация (дата 06.10.2011г); • Цели и задачи по социална отговорност (16.01.2012г.) <p>Възложени са отговорности на Представител на висшето ръководство по социална отговорност (заповед № 2-ИСУ/2011), който е и Представител за ИСУ; Представител за ЗБУТ (заповед № 32-ИСУ/2011г.).</p> <p>Възложени са отговорности по изискванията на нормативните документи – отговорни лица за водене на извънреден труд (заповед № 9-ИСУ /2011г.), за дисциплинарните наказания</p>		

(заповед № 8 - ИСУ /2011г.), Комисия по дискриминация (заповед № 10 -ИСУ/2011г.), по трудовите злоупотреби (заповед № 15/2004г.).

Избран е Представител на работниците по SA8000 (Протокол от 30.09.2011г)

Проведено е извънредно обучение на персонала по политиките и процедурите по социална отговорност (Заповед № 5-ИСУ, Протокол от 10.10.2011г. и Книги за инструктаж).

Планирано е непрекъснато наблюдение на дейностите и резултатите от изпълнението на политиките и процедурите по социална отговорност в План за мониторинг за 2012г. Резултатите от направените наблюдения са документирани в Ф 12-0-13 „Контролен лист за системни проверки по СУСО”.

За избор и периодична оценка на доставчиците/подизпълнителите се прилага ПУ 4 «Закупуване и входящ контрол», където са регламентирани изисквания за ангажиментите по социална отговорност. При оценката, преоценката на доставчиците и подизпълнителите за 2012г. не са включени критерии по социална отговорност – НС.

Регламентиран е и се прилага реда за разглеждане на опасения на персонала и предприемане на коригиращи действия в ПУ 12 “Наблюдение и измерване на резултатността. Разследване на инциденти и несъответствия. Коригиращи и превантивни действия”. До момента на одита няма постъпили сигнали.

В ПУ 14 “Консултиране и обмен на информация по ЗБР и ОС” са определени отговорностите и дейностите при обмен на данни и друга информация с всички заинтересовани страни. Поддържа се списък на заинтересованите страни, на които предстои предоставяне на информация за политиките и системата по социална отговорност - ЗБ.

Записите за системата са определени в Списък (Ф 1-0-2 от 10.10.2011г.). За управление на записите се прилага реда от ПУ 1.

Планиран е преглед от ръководството на Системата за управление по социална отговорност (Заповед № 15-ИСУ/2012г.).

4.2. Детски труд

Политика – документирана, утвърдена и обявена (06.10.2011г.). 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 гл.6.2 „Човешки ресурси” от НУ.

Разработена е процедура ПУ 19 „Детски труд и възстановяване на деца”, с която е запознат персонала.

4.3. Принудителен и задължителен труд

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

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

4.4. Здраве и безопасност

В Дружеството функционира сертифицирана СУЗБР - **Сертификат № BG15657QS**

Адекватна и актуална оценка на рисковете на работното място в офисите от 2009г. Предприети мерки за премахване или намаляване на всички рискове за здравето и безопасността от Програма за 2012г.

Видовете инструктажи и обучения са определени със Заповед (№ 6/2010г.).

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. Допуснати са 1бр. злоупотреби. Предприети са следните действия – извънреден инструктаж.

Пожарогасителите са налични и изправни. Наличие на аптечки.

Провеждат се и се документират начални и периодични инструктажи на работещите по изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

Налични са записи по осигуряване на ЗБР (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.).

4.5. Политика по свобода на сдружаване и право на колективно договаряне

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

4.6. Равни възможности и липса на дискриминация

Политика – документирана, утвърдена и обявена (06.10.2011г.).

В дружеството работят българи и 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, определяне на възнаграждението/ заплащането; прекратяване на трудовия договор или пенсиониране.

Дейностите и отговорностите за защита от дискриминация са регламентирани в процедура ПУ 21 „Защита от дискриминация“ – няма подадени сигнали, жалби за прояви на дискриминация.

4.7. 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.

4.8. Работно време

Продължителността на работното време, почивките и отпуските са съгласно регламентите в нормативните документи и Правилника за вътрешния трудов ред - 8 часа на ден, 40 часа седмично, 164 часа месечно.

Извънредния труд е забранен. През 2011г. не са правени изключения. Има случаи на промяна на почивните дни със заповед на УП -92/2011г.

Работното време на портиерите /по график/ не съответства на ПВТР – ЗБ.

Водачи на товарни автомобили над 12т не ползват допълнителен отпуск – НС.

4.9. Заплащане

При формирането на трудовите възнаграждения се спазват Вътрешните правила за работната заплата и нормативните актове.

За дружеството минималния праг на работната заплата е 310 лв при минимална заплата за страната – 270лв., за строителния бранш – 310лв.

През 2011г. заплатите се изплащат – форма 76, ведомост заплати /м.09.2011г./:

Персоналът е запознат със структурата на работната заплата.

4.10. Състояние на площадките:

Офиси: Работната среда отговаря на изискванията, изходите са обозначени, налични са пожарогасители .

Строителен обект: Документи на стр.обект „Черниче“

Налични са документи на системата, оценка на риска, трудови договори, записи от провеждани инструктажи на работниците.

Приложение: Листове за несъответствие № №:1, 2

Записи: 1бр.

Заклучение за резултата от одита:

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.

Предложения за подобряване:

- Провеждане на допълнително обучение на работниците и служителите по ПУ 12 "Наблюдение и измерване на резултатността. Разследване на инциденти и несъответствия. Коригиращи и превантивни действия".
- 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.

Одитори:		Водещ одитор:
1.  (подпис)	2.  (подпис)	 (подпис)
Запознати с доклада/ Копие от доклада да се представи на :		
1. УП:  (подпис)	2. ПР:  (подпис)	
3.  (подпис)	4.  (подпис)	