	ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД - ПЛОВДИВ		Издание:1	
	Приложение		Версия : 1	
	Доклад от одит Предствяне на заключението		Стр. 1	Вс.стр 1

Одитираща организация: Електролукс- Табаков и синове ООД Одитори: Димка Дойчинова	Одитирана организация:..... Орган за контрол вид „С” към „Електролукс- Табаков и синове” ООД гр. Пловдив
Обект на одита: SA8000:2008; SMP 01.00.11 „ Детски труд ”и др., SMS 00.00.11; Правилник за вътрешния трудов ред, приложими нормативни документи по социална отговорност, процедури, инструкции, записи, заявки и персонал	Участници: Управител и всички структурни звена - клон София, клон Бургас, складова база, Служители и работници.
Обхват на приложение: документация и практика	Дати на провеждане на одита:. .1.08.2012г и 3.08.2012г.
Използвани документи: SA8000:2008; SMP 01.00.11 „ Детски труд ”и др., SMS 00.00.11; Правилник за вътрешния трудов ред, приложими нормативни документи по социална отговорност.	Представени документи: Система SA 8000, процедури, инструкции, записи, преглед на ръководството

Уточняване системата на съответствие

4.1. Система за управление по социална отговорност

В дружеството е разработена и е внедрена Система за управление по социална отговорност

Налична е (заповед за изготвяне и внедряване - № 990 /27.7.2011г.).

Документите на Система за управление по социална отговорност включват политики и процедури в съответствие с изискванията на SA8000:2008.

Документите се управляват по реда описан в съответните процедури и приложимите нормативни документи към тях.

Предвидено е обучение по документите на Система за управление по социална отговорност.


Наличие на план за обучение за 2012г. от 07.2011г .

Закрито Несъответствие зона 1: Актуален списък на заинтересованите страни.

4.2. Политика по социална отговорност:

Политиката по социална отговорност, детски труд, равни възможности и липса на дискриминация е описана в декларация на ръководството от дата 22.11.2011г;

Закрито Несъответствие зона 2: Разпространена е декларацията на висшето ръководство на „ЕЛЕКТРОЛУКС- ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД, гр. Пловдив за политиката за социална отговорност по всички места..

	ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД - ПЛОВДИВ	Издание:1	
	Приложение	Версия : 1	
	Доклад от одит Предствяне на заключението	Стр. 2	Вс.стр 1

4.1.2. Цели и задачи по социална отговорност

Целите и задачите са описани в SMS 00.00.11 и Декларацията.

Възложени са отговорности на Представител на висшето ръководство, който е и Представител по SA8000; Нов Представител по ЗБУТ и са възложени отговорности по изискванията на нормативните документи – извънреден труд, дисциплинарни наказания, трудовите злополуки.

4.3. Представители на работниците

Избрани са с Протокол от 21.05.2011г и допълнение за гр. Бургас от 2012г.. Планирано е непрекъснато наблюдение на дейностите и резултатите от изпълнението на политиките и процедурите по социална отговорност в График за мониторинг на доставчици/ подизпълнители OD07 09.06.11 от 22.11.2011г.). Резултатите от направените наблюдения се документират в Доклад от оценка на социално задължение на доставчика: OD06 09.06.11.

4.4. Доставчици /подизпълнители

За избор и периодична оценка на доставчиците/подизпълнителите се прилага SMP 09.06.11 оценка и управление на доставчици, където са регламентирани изисквания за ангажиментите по социална отговорност.

Несъответствие зона 3: Изпратено споразумение с доставчик , но не до всички доставчици.

4.5. Превантивни и коригиращи действия


Регламентиран е и се прилага реда за разглеждане на опасения на персонала и предприемане на коригиращи действия в SMP 09.07.11 превантивни и коригиращи действия. До момента на одита няма постъпили сигнали.

4.6. Записи

Записите за системата са определени в Списък към съответните процедури. За управление на записите се прилага реда от процедура Записи - SMP 09.10.11.

Закрито Несъответствие зона 4:

Качена за информираност на официалния сайт на Електролукс- Табаков и синове ООД процедурата SMP 01.00.11 детски труд и декларацията за социална отговорност на ръководството.

	ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД - ПЛОВДИВ		Издание:1		
	Приложение				Версия : 1
	Доклад от одит Представяне на заключението			Стр. 3	Вс.стр 1

4.7. Детски труд

Налична процедура за SMP 01.00.11 „Детски труд и възстановяване на деца”, с която е запознат персонала. 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 „Детски труд” , Наръчника по СО и нормативните документи.

4.8. Принудителен и задължителен труд

Наличие на процедура SMP 02.00.11 Процедура „Персонал”. Принудителният труд е забранен.

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

Ръководството за работниците, които се командироваат се настаняват в подходящи жилища. Фирмата поема разходите- командировъчни.

4.9. Здраве и безопасност

В дружеството функционира сертифицирана СУ по ЗБУТ.


Адекватна и актуална оценка на рисковете на работното места и оценка на професионалния риск с актуализация от 2008г и 2012г. Предприети мерки за премахване или намаляване на всички рискове за здравето и безопасността от Програма за 2012 г. Наличие на договор със СТМ „ Консулт ИСО” от 29.4.2011г.

Наличен доклад по ЗБУТ за 2012г.

Видовете инструктажи и обучения са определени със Заповед.

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

Налични са по места пожарогасители, аптечка. Записите по осигуряване на ЗБУТ са налице

	ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД – ПЛОВДИВ		Издание:1		
	Приложение			Версия : 1	
	Доклад от одит Предствяне на заключението			Стр. 4	Вс.стр 1

4.10. Свобода на сдружаване и право на колективно договаряне

Персоналът е информиран за възможността за сдружаване и право на колективно договаряне. Няма сформирана синдикална организация. Наличие на избор на представители на работниците с протокол от 21.05.2011г.

4.11. Дискриминация

Политика – документирана, утвърдена и обявена в Декларацията от дата 22.11.2011г.

В дружеството работят българи, роми – 12% от строителните работници са роми. На обектите работят мъже и един технически ръководител жена.

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.

Основната причина при напускане на работа е приключване на обекта.

Дейностите и отговорностите за защита от дискриминация са регламентирани в процедура SMP 05.00.11 „Регулиране на дискриминация” – няма подадени сигнали, жалби за прояви на дискриминация.

4.12. 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. До 1.08.2012г. не са налагани дисциплинарни наказания.

4.13. Работно време

Продължителността на работното време, почивките и отпуските са съгласно регламентите в нормативните документи - 8 часа на ден, 40 часа седмично. Наличие на физиологични почивки в правилника за трудовия ред.

Извънредният труд е забранен.

	ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД – ПЛОВДИВ		Издание:1	
	Приложение		Версия : 1	
	Доклад от одит Предствяне на заключението		Стр. 5	Вс.стр 1

4.14. Заплащане

При формирането на трудовите възнаграждения се спазват нормативните актове.

До август 2012г., заплатите са изплащани в определения срок.

Персоналът е запознат със структурата на работната заплата. Минимално увеличение на прага.

5. Практика:

Офис Пловдив, Складова База :

Работната среда отговаря на изискванията. Наличие на протоколи за фактори на работната среда. Декларацията за Политиката по СО е поставена на видно място. Има копие на хартиен носител на стандарта SA8000, и е поставен на достъпно място за персонала.

След проведен разговор със служители се установи, че се спазва работното време от 8ч. Не са принуждавани да работят извънреден труд. Няма и доказателство за извършен такъв. На въпрос редовно ли си получават възнагражденията?- се отговаряше еднозначно „ДА“.

Не са правени отдръжки до 30.7. 2012 и по назад. Като доказателство бяха представени фишове с подписи за получени заплати от отдел Човешки ресурси.

Офис София :

Работната среда отговаря на изискванията. Наличие на протоколи за фактори на работната среда. Декларацията за Политиката по СО е поставена на видно място.Налична система по СО и копие на хартиен носител на стандарта SA8000.

Трудовите досиета се съхраняват в централния офис Пловдив.

След проведен разговор със служители се установи, че се спазва работното време от 8ч. Не са принуждавани да работят извънреден труд. Няма и доказателство за извършен такъв. На въпрос редовно ли си получават възнагражденията?- се отговаряше еднозначно „ДА“. Не са правени отдръжки.

Част от персонала, не можеше да отговори изчерпателно за ползите от въведената система по социална отговорност.

Офис Бургас :

Работната среда отговаря на изискванията. Наличие на протоколи за фактори на работната среда. Декларацията за Политиката по СО е поставена на видно място.Налична система по СО и копие на

	ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД - ПЛОВДИВ		Издание:1	
	Приложение		Версия : 1	
	Доклад от одит Представяне на заключението		Стр. 6	Вс.стр 1

хартиен носител на стандарта SA8000.

Трудовите досиета се съхраняват в централния офис Пловдив.

След проведен разговор със служители се установи, че се спазва работното време от 8ч. Не са принуждавани да работят извънреден труд. Няма и доказателство за извършен такъв. На въпрос редовно ли си получават възнагражденията?- се отговаряше еднозначно „ДА“. Не са правени отдръжки.





Част от персонала не можеше да отговори изчерпателно за ползите от въведената система по социална отговорност, не знаеха за правата на представителите на работниците и служителите.


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, но не е достатъчно.

Предвидено е обучение на персонала по SA8000, но на този етап са запознати незадоволително с внедрената и документирана система SA8000, както и прилагането 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.

Разпространение	
Ръководство 	Отг.от одит.ор. 
Доклад 	Отгов.на одита 

Подписи	
Ръководител на одита	Ръководител на одитирания обект:
	Георги Табаков