

## ПРЕГЛЕД НА РЪКОВОДСТВОТО

№ 2 / 6.08.2012 г.

на “ Електролюкс- Табаков и синове ” ООД,  
проведен на 6.08.2012 г. от 14:00 часа

Днес, 6.08.2012г., в заседателната зала на “Електролюкс- Табаков и синове ” ООД, гр. Пловдив, ул. Седянка № 9 се проведе преглед от ръководството на системата за управление на социалната отговорност.

Присъствали на заседанието:

1. Председател - Георги Николов Табаков- управител
2. Светлин Георгиев Табаков
3. Никола Георгиев Табаков
4. Васил Ангелов Гатев- Представител на ръководството по SA8000/ вътр. Одитор
5. Ваня - Отговорник ЗБУТ/ вътр. Одитор
6. Иван Ангелов Гаджев- член на КУТ
7. Даниел Пирдопски – Представител на работниците;
8. Мирослав Петков – Представител на работниците;
9. Бойко Генчев – Представител на работниците;
10. Филип Вълев – Представител на работниците;
11. Йордан Христов- Представител на работниците;
12. Злати Колев Величков- Представител на работниците

Дневен ред:

- I. Обобщен доклад от проведения вътрешен одит
- II. План за мониторинг на доставчици/ подизпълнители;
  1. Доклад от проведен одит на доставчик
- III. Изпълнение на целите и политиката по СО.
- IV. Предложения за подобряване на СО/Зони за подобрене
- V. Заключение и препоръки

Докладва: Представител на ръководството по SA8000

Димка Доичинова Доичинова- Отговорник ЗБУТ/ вътр.  
Одитор

Входни данни:

I/Доклад от одит на 1-3.08.2011г.

1. Цел на одита:

Оценка на съответствието на Системата за социална отговорност с изискванията на SA8000:2008

2. Одитирано звено:

Управител и всички структурни звена - клон София, клон Бургас, складова база, Служители и работници.

3. Документи за оценка на съответствието:

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.

4. Констатации от одита:

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..

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 злоупотреби.

#### 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.

#### 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, който се командирова 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

.

#### 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 и допълнение за гр. Бургас 2012г.

#### 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.

#### 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 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.

## II. План за мониторинг на доставчици/ подизпълнители;

1. План – Планът е непълен, не са включени всички доставчици/ подизпълнители.

### 1. Доклад от проведен одит на доставчик

1. Елма елд, гр. Бургас
2. ТМГ-Европ елд, гр. Пловдив
3. Кимтех, ЕООД, гр. Бургас
4. Кадлеконекс елд, гр. Пловдив
5. Елмек ЕООД, гр. Пловдив
6. ХВС елд, гр. Пловдив
7. Франкштал България елд, гр. Пловдив
8. Интеграцион груп, гр. Пловдив
9. Микс елд, гр. Пловдив
10. ХВС-З, гр. Пловдив
11. Викинг-Т елд, гр. Пловдив
12. Вела, гр. Пловдив
13. Водстрой Пловдив АД
14. Картиксон, гр. Пловдив
15. Спрингстарт, гр. Пловдив
16. Межлика Дроп, гр. Пловдив
17. Интеркомплекс - гр. Пловдив

Доволни са от отношението на ръководството и служителите. Има наличие на изграден колектив.

Няма оплаквания регистрирани по форуми в интернет пространството като БГ Работодател и др.

## III. Изпълнение на целите и политиката по СО

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.

## IV. Предложения за подобряване на СО/Зони за подобрене.

## След обсъждане се взеха следните зони за подобрене:

**По подобрене за зона 1:** Да се актуализира списъкът на заинтересованите страни периодично при работа в зона на обсег на Дружеството с тях.

Срок: Отворен отговорен: Представител на ръководството по SA8000

**По подобрене за зона 2:** Политиката да се постави на видно място на всички офиси на фирмата, като и да се предостави и на техническите ръководители за информираност и на текущия обект на изпълнение.

Срок: спазен отговорен: Представител на ръководството по SA8000

**По подобрене за зона 3:** Да се изпратят споразумения с доставчик до всички одобрени доставчици, както и за бъдещи доставчици/ подизпълнители. Да се изготви план за мониторинг на всички одобрени доставчици/ подизпълнители.

Срок: отворен отговорен: Представител на ръководството по SA8000

**По подобрене за зона 4:** Да се следи за промени в SMP 01.00.11 Процедура детски труд и декларацията за социална отговорност на ръководството и при промяна да се разпространява.

Срок: 30.03.2012 отговорен: Представител на ръководството по SA8000

**По подобрене за зона 5:** Да се извърши проиграване на извънредни ситуации.

Срок: 30.06.2012 отговорен: Представител на ръководството по SA8000

## IV. Заключение и Препоръки:

Установените отклонения са отстранени в предвидените срокове.

## След обсъждане се взеха следните препоръки:

- Провеждане на допълнително обучение на работниците и служителите по SA 8000 по места/ клон София, клон Бургас и на новоназначен персонал.
- Да се осъществява текущ контрол на обектите от отговорник ЗБУТ.
- В Графика за мониторинг 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: 6.08.2012г.

ПР за СО: ..... (В.Гатев)