**Всероссийский отраслевой конкурс**

**"5 звезд. Лидеры химической отрасли"**

**1-й этап**

**Анкета № 2**

**Самодиагностика предприятия по Программе RC**

Самодиагностика производственных предприятий и холдингов производится по ключевым направлениям программы «Ответственная забота» и отраслевой программы профилактики заболеваний и укрепления здоровья работников предприятий химической промышленности «Здоровье 360°»

При заполнении анкеты необходимо привлечь к работе специалистов по охране труда и промышленной безопасности.

Мы рекомендуем Вам распечатать анкету и затем заполнить таблицы.

Анкетные материалы должны быть заверены подписью руководителя предприятия или ответственного лица, им назначенного.

Копия заполненной и подписанной Анкеты в формате «pdf» направляются до 01 июня 2019 г. в электронный адрес: [shashukov.vasily@okb-om.ru](mailto:shashukov.vasily@okb-om.ru)

**Правила заполнения анкеты:**

Выберите одно из утверждений – именно то, которое наилучшим образом (в большей степени) соответствует ситуации на вашем предприятии по ключевым направлениям (промышленная безопасность, экологическая безопасность, охрана труда, безопасность при транспортировке и хранении) и внесите его номер в таблицу 1 (стр. 8).

В анкете содержатся вопросы позволяющие оценить востребованность предприятиями развития программы «Ответственная забота» и ее использования для достижения стоящих перед предприятиями целей. Представленные вопросы позволяют проанализировать возможности развития предприятия и выявить приоритетные направления деятельности (см. стр. 5). Выберите одно из утверждений внесите его номер в таблицу 2 (стр. 8).

Также в анкете содержатся дополнительные вопросы (см. стр. 7), которые характеризуют уровень управления по ключевым направлениям программы «Ответственная Забота» в целом. Выберите одно из утверждений и внесите его номер в таблицу 3 (стр. 8).

**ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ**

1. **Как бы Вы описали политику вашего предприятия по ключевым направлениям\*:**
2. Существует понимание общих принципов, однако, политика не в полной мере соответствует требованиям российского законодательства и не документирована.
3. Политика удовлетворяет требования законодательства; существуют письменные инструкции, но не определены специфические для вашего предприятия требования и сферы ответственности.
4. Политика и сферы ответственности определены и документированы, специфические требования разработаны и доведены до сведения всего персонала. Политика соответствует требованиям российского законодательства.
5. Политика в данной области является частью интегрированной системы управления, охватывающей все основные области деятельности. Политика соответствует не только требованиям российского законодательства, но и международным стандартам. Деятельность предприятия регулярно проверяется на соответствие политике в данной области.
6. **УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ**

**Как бы Вы охарактеризовали деятельность вашего предприятия по определению степени опасности и рисков по ключевым направлениям\*:**

1. Деятельность по выявлению и снижению рисков и опасных факторов не ведется.
2. Деятельность по выявлению, документированию рисков и опасных факторов ведется от случая к случаю, как правило, после возникновения аварийных ситуаций и инцидентов на предприятии.
3. Проводятся регулярные мероприятия по выявлению, документированию, оценке и снижению рисков (опасных факторов). Сформирован план мероприятий по снижению рисков в соответствии с российскими и международными стандартами.
4. Процесс управления рисками затрагивает значительное количество факторов и объектов. Процесс интегрирован в общую систему управления предприятия, является постоянным и контролируемым.
5. **ПРОЦЕССЫ И РЕГЛАМЕНТЫ**

**Как Вы можете охарактеризовать степень документирования и регламентную поддержку процессов по ключевым направлениям\* на вашем предприятии:**

1. Процессы существуют, но не документированы.
2. Процессы существуют и документированы, есть поддерживающие их регламенты, однако они не актуализируются. Реальные процессы существенно отличаются от документированных.
3. Процессы существуют, документированы в рамках системы менеджмента качества, их исполнение контролируется. Есть система регламентной поддержки. Однако процесс актуализации регламентов трудоемок.
4. Процессы регламентированы в рамках системы менеджмента качества предприятия, исполняются и контролируются. Процессы описаны в информационной системе, процедуры их актуализации проводятся регулярно и не вызывают трудностей.
5. **ПЛАНИРОВАНИЕ**

**Как бы Вы охарактеризовали существующий сегодня на вашем предприятии процесс планирования по ключевым направлениям\*:**

1. На регулярной основе мероприятия не планируются, планы возникают по факту обнаружения существенных нарушений или по запросам сотрудников.
2. Планирование мероприятий проводиться ежегодно, в рамках общих процедур планирования деятельности предприятия, есть ответственный за эту деятельность.
3. Планирование мероприятий проводится ежегодно с учетом стратегических целей предприятия. Планы корректируются на основании обратной связи с заинтересованными лицами.
4. Существуют стратегические цели предприятия по данному направлению, а также планы по их достижению. Планирование мероприятий проводиться ежегодно, планы корректируются на основании обратной связи с заинтересованными лицами. Процесс планирования автоматизирован.
5. **ВЫПОЛНЕНИЕ**

**Как Вы оцениваете существующую ситуацию с выполнением мероприятий по ключевым направлениям\*:**

1. Мероприятия осуществляются от случая к случаю.
2. Мероприятия проводятся в соответствии с планом, однако не связаны со стратегическими целями предприятия. Деятельность соответствует российскому законодательству.
3. Ведется планомерная работа по реализации мероприятий, которые связанны с достижением стратегических целей предприятия. Результаты и принятые меры фиксируются. Персонал информируется обо всех проводимых мероприятиях. Деятельность соответствует российским стандартам.
4. Ведется планомерная работа по реализации мероприятий, фиксируются их результаты и принятые меры. Проводимые мероприятия направлены на достижение стратегических целей предприятия. По результатам проведения специалисты получают обратную связь от участников, на основе которой проводятся корректировки. Деятельность соответствует российским и международным стандартам.
5. **АУДИТ**

**Как бы Вы охарактеризовали систему аудита по ключевым направлениям\* на Вашем предприятии:**

1. Все проверки осуществляются в рамках действующего законодательства. Никакого дополнительного аудита на предприятии в этой области не проводится.
2. Аудит проводится от случая к случаю, без плана и регистрации результатов, однако меры в случае выявления нарушений принимаются.
3. Аудит проводится систематически в соответствии с планом, производится детальное документирование результатов и реализация полученных рекомендаций.
4. Система аудита и мероприятия по контролю регламентированы, прописаны в должностных инструкциях. Планы реализуются и пересматриваются в целях совершенствования. Проводится информирование персонала о результатах аудита и принятых мерах.
5. **ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И КОРРЕКТИРОВКА**

**Как Вы можете охарактеризовать процесс получения обратной связи и корректировки (целей, политики, бизнес процессов, регламентов, планов мероприятий и пр.) по ключевым направлениям\*:**

1. Деятельность по установлению обратной связи, анализу результатов мероприятий и проверок не ведется. Вносятся минимальные изменения в документы и регламенты в соответствии с новыми требованиями законодательства.
2. Проводится анализ результатов проведенных проверок и мероприятий. На основе этого вносятся отдельные изменения в документы и регламенты, с учетом новых требований законодательства. Работа по установлению обратной связи с заинтересованными лицами не ведется.
3. Ведется работа по установлению обратной связи с заинтересованными лицами, анализу результатов мероприятий и проверок. Корректировки (политики, регламентов и пр.) производятся ежегодно, при этом учитывается мнение персонала, а также других заинтересованных лиц (сообщества, деловые партнеры, акционеры, профсоюзы, местные органы власти и другие).
4. Ведется регулярная работа по получению обратной связи от заинтересованных лиц, анализу результатов мероприятий, а также принятых мер по результатам проведенных проверок. Запросы на изменения фиксируются в информационной системе и анализируются. Проводится планомерная работа по корректировке целей предприятия, политики, бизнес процессов и регламентов в данной области с учетом изменения законодательства.
5. **ИНФОРМИРОВАНИЕ**

**Как Вы можете охарактеризовать процесс информирования заинтересованных лиц (сотрудники, население, профсоюз, региональные сообщества и другие) по ключевым направлениям\*:**

* 1. Информирование проводится нерегулярно. Информация предоставляется, как правило, по запросу.
  2. Проводятся отдельные мероприятия по информированию заинтересованных лиц, но нерегулярно, предоставляемая информация неполная. Нет единой политики по предоставлению информации заинтересованным лицам, не определен центр ответственности за проведение мероприятий.
  3. Существует политика и четкий план проведения мероприятий по информированию по каждой группе заинтересованных лиц. Информация доступна, структурирована, содержит стандартные показатели. Определен центр ответственности за предоставление информации.
  4. Существует политика и четкий план проведения мероприятий по информированию по каждой группе заинтересованных лиц. Отчет и информация открыты и публикуются, в том числе на официальном сайте предприятия. Есть план оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Определен единый центр ответственности и принятия решений.

1. **СБОР ДАННЫХ И АВТОМАТИЗАЦИЯ**

**Какова с Вашей точки зрения ситуация с автоматизацией перечисленных процессов на вашем предприятии:**

1. На предприятии существует неописанное множество источников происхождения данных. Документы хранятся только в бумажном виде. Недостаток актуальной информации, в том числе для принятия решений.
2. Есть система сбора данных и информации, которые хранятся в электронном виде, но не интегрированы в единую систему.
3. Данные и информация хранится в электронном виде, автоматизировано планирование и сбор отчетов.
4. Процесс автоматизирован и интегрирован в общую информационную систему, которая предоставляет оперативные данные, отчеты и информацию для принятия решений.
5. **УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕРЯМИ**

**Как Вы можете охарактеризовать систему управления потерями на предприятии по ключевым направлениям\*:**

1. Деятельность по выявлению и снижению потерь не ведется.
2. Деятельность по выявлению, анализу и документированию потерь ведется от случая к случаю.
3. Проводится регулярная идентификация потерь на предприятии. Устанавливаются значимые (требующие управления) и приоритетные потери. Сформирован план мероприятий по минимизации (последовательному сокращению)потерь. Применяются материальные и энергетические балансы в целях мониторинга потерь. Организован внутренний контроль и аудит потерь на предприятии.
4. Процесс управления потерями затрагивает значительное количество факторов и объектов. Разработаны долгосрочные цели, задачи и программы управления потерями (включая расчеты ожидаемой экономической и экологической результативности). Процесс интегрирован в общую систему управления предприятия, является постоянным и контролируемым.

**ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗАБОТА»**

1. **Предполагается ли создание/использование на предприятии программы управления персоналом по ключевым направлениям\*:**
   1. Нет, не видим необходимости.
   2. Нет, но планируем создать.
   3. Создается в настоящее время.
   4. Имеется.
   5. Комментарии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**
2. **Предполагается ли интеграция промышленной и экологической политик предприятия с ключевыми направлениями\*:**
   1. Нет, не видим необходимости.
   2. Нет, но планируем создать.
   3. Создается в настоящее время.
   4. Имеется.
   5. Комментарии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. **Предполагается ли расширение экологической ответственности предприятия путем установления добровольных норм и требований более жестких, чем требования действующего законодательства:**
4. Нет, не видим необходимости.
5. Нет, но планируем создать.
6. Создается в настоящее время.
7. Имеется.
8. Комментарии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
9. **Предполагается ли формирование/развитие системы обращения с опасными веществами, материалами и отходами:**
   1. Нет, не видим необходимости.
   2. Нет, но планируем создать.
   3. Создается в настоящее время.
   4. Имеется.
   5. Комментарии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
10. **Предполагается ли распространение установленных на предприятии политики, процедур, норм и требований по ключевым направлениям\* на подрядчиков, поставщиков, смежников и др.?**
    1. Нет, не видим необходимости.
    2. Нет, но планируем создать.
    3. Создается в настоящее время.
    4. Имеется.
    5. Комментарии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
11. **Предполагается ли использование/развитие на предприятии такого приоритета управления как ресурсо- и энергосбережение за счет оптимизации источников снабжения и эффективности производственных процессов?**
    1. Нет, не видим необходимости.
    2. Нет, но планируем создать.
    3. Создается в настоящее время.
    4. Имеется.
    5. Комментарии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
12. **Предполагается ли использование органолептических методов (фиксации негативного воздействия с помощью органов чувств) оценки воздействия предприятия на окружающую среду и связанных с ним изменений окружающей среды?**
    1. Нет, не видим необходимости.
    2. Нет, но планируем создать.
    3. Создается в настоящее время.
    4. Имеется.
    5. Комментарии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
13. **Предполагается ли организация управления в соответствии с принципом «внимание к мелочам», включая максимальное использование малозатратных и беззатратных мероприятий и действий?**
    1. Нет, не видим необходимости.
    2. Нет, но планируем создать.
    3. Создается в настоящее время.
    4. Имеется.
    5. Комментарии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ**

1. **Наличие на предприятии сертифицированной системы менеджмента качества (Международные стандарты ISO серии 9000):**
2. Нет, не видим необходимости.
3. Нет, создание планируется.
4. Создается в настоящее время.
5. Имеется, актуальна.
6. **Наличие сертифицированной системы экологической безопасности (Международные стандарты ISO серии 14000):**
7. Нет, не видим необходимости.
8. Нет, но создание планируется.
9. Создается в настоящее время.
10. Имеется, актуальна.
11. **Наличие сертифицированной системы промышленной безопасности и охраны труда (Международные стандарты OHSAS 18000):**
12. Нет, не видим необходимости.
13. Нет, но создание планируется.
14. Создается в настоящее время.
15. Имеется, актуальна.
16. **Наличие экологического паспорта:**
17. Нет, не видим необходимости.
18. Нет, но создание планируется.
19. Создается в настоящее время.
20. Имеется
21. **Наличие публикуемого корпоративного социального отчета:**
    1. Нет, не видим необходимости.
    2. Нет, но создание планируется.
    3. Создается в настоящее время.
    4. Имеется
22. **Наличие единого центра ответственности и принятия решений по всем перечисленным выше направлениям деятельности предприятия (руководитель уровня вице-президента, заместителя генерального директора):**
    1. Нет, не видим необходимости.
    2. Нет, но планируем создать.
    3. Создается в настоящее время.
    4. Имеется.

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ТАБЛИЦА 1**

**ОТВЕТЫ ПО АНКЕТЕ «САМОДИАГНОСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЛДИНГОВ ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ «ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗАБОТА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Номер вопроса** | | | | | | | | | |
| **Название**  **направления** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** |
| **Промышленная**  **безопасность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Экологическая**  **безопасность** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Охрана**  **труда** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Безопасность при транспортиров-ке и хранении** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ТАБЛИЦА 2**

**ОТВЕТЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗАБОТА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XI** | **XII** | **XIII** | **XIV** | **XV** | **XVI** | **XVII** | **XVIII** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ТАБЛИЦА 3**

**ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XIX** | **XX** | **XXI** | **XXII** | **XXIII** | **XXIV** |
|  |  |  |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Должность Подпись Фамилия И.О.**