**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».

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.

Скан-копия заполненной и подписанной Анкеты в формате «pdf» направляется в электронный адрес: [shashvasn@yandex.ru](mailto:shashvasn@yandex.ru)

**Правила заполнения анкеты:**

Анкета №2 содержит три таблицы.

Для заполнения таблицы 1 нужно ответить на вопросы, изложенные в разделах с I по X. Для ответа 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. Номер выбранного ответа внесите в таблицу 1.

Для заполнения таблицы 2 следует ответить на вопросы, изложенные в разделах с XI по XVIII. Эти вопросы позволят проанализировать возможности развития предприятия и выявить приоритетные направления деятельности. Выберите одно из утверждений и внесите его номер в таблицу 2.

Для заполнения таблицы 3 следует ответить на вопросы, изложенные в разделах с XIX по XXIV. Они характеризуют уровень управления по ключевым направлениям программы «Ответственная Забота» в целом. Выберите одно из утверждений и внесите его номер в таблицу 3.

**ВНИМАНИЕ! Отсутствие данных (пустые клетки) в таблицах рассматривается как отрицательный результат!**

**ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ**

1. **Как бы Вы описали политику управления на вашем предприятии по ключевым направлениям:**
2. Политика управления не разработана.
3. Существует понимание общих принципов, однако политика не разработана в полном объеме и не документирована.
4. Политика удовлетворяет требования законодательства; существуют письменные инструкции, но не определены специфические для вашего предприятия требования и сферы ответственности.
5. Политика и сферы ответственности определены и документированы, специфические требования разработаны и доведены до сведения всего персонала. Политика соответствует требованиям российского законодательства.
6. 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.
7. **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 планомерное выявление, документирование и мониторинг опасных факторов.
4. Производится оценка выявленных рисков. Сформирован план мероприятий по снижению рисков в соответствии с российскими и международными стандартами.
5. Процесс управления рисками затрагивает значительное количество факторов и объектов. Процесс интегрирован в общую систему управления предприятия, является постоянным и контролируемым.
6. **ПРОЦЕССЫ И РЕГЛАМЕНТЫ**

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

1. Процессы не документированы.
2. Процессы документированы, однако реальные процессы существенно отличаются от документированных.
3. Процессы документированы, есть поддерживающие их регламенты, однако они своевременно не актуализируются.
4. Процессы документированы, их исполнение контролируется. Есть система регламентной поддержки и актуализации.
5. Процессы регламентированы в рамках системы менеджмента качества предприятия, исполняются и контролируются. Процедуры актуализации регламентов описаны в информационной системе, их исполнение контролируется.
6. **ПЛАНИРОВАНИЕ**

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

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

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

1. Мероприятия не проводятся.
2. Мероприятия осуществляются от случая к случаю по решению руководства.
3. Мероприятия проводятся в соответствии с планом, однако не связаны со стратегическими целями предприятия. Деятельность соответствует российскому законодательству.
4. 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.
5. 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.
6. **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 не проводится.
2. Проводится аудит отдельных процессов от случая к случаю.
3. Аудит охватывает ключевое направление в целом, проводится собственными силами по решению руководства.
4. Аудит проводится собственными силами в соответствии с планом. Результаты документируются и доводятся до сведения персонала. Исполнение рекомендаций контролируется.
5. Система аудита включает как внутренний, так и внешний аудит. Внутренний аудит проводится систематически, как предусмотрено пунктом 3. Внешний аудит проводится периодически по планам организаций, выдавших сертификаты на соответствие ГОСТ или разрешение на осуществление деятельности.
6. **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 не ведется.
2. Вносятся минимальные изменения в документы и регламенты в соответствии с новыми требованиями законодательства.
3. 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.
4. 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).
5. Ведется регулярная работа по получению обратной связи от заинтересованных лиц, анализу результатов мероприятий, а также принятых мер по результатам проведенных проверок. Имеется механизм реагирования на вопросы, вызывающие беспокойство общественности, жалобы населения. 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.
6. **ИНФОРМИРОВАНИЕ**

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

* 1. Информирование не проводится.
  2. Информирование проводится нерегулярно. Информация предоставляется, как правило, по запросу.
  3. 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.
  4. 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.
  5. 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 производственных 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. По отдельным процессам осуществляется сбор данных и информации в электронном виде.
3. Есть система сбора данных и информации, которые хранятся в электронном виде, но не интегрированы в единую систему.
4. Данные и информация хранится в электронном виде, автоматизировано планирование и сбор отчетов.
5. Процесс автоматизирован и интегрирован в общую информационную систему, которая предоставляет оперативные данные, отчеты и информацию для принятия решений.
6. **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 мониторинг потерь на предприятии с применением материальных и энерго балансов. Устанавливаются значимые (требующие управления) и приоритетные потери.
4. Организован внутренний контроль и аудит потерь на предприятии. Сформирован план мероприятий по минимизации (последовательному сокращению) потерь.
5. 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 с общей системой управления предприятием, 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:**
2. Нет, не видим необходимости.
3. Нет, но планируем создать.
4. Создается в настоящее время.
5. Имеется, но не по всем направлениям деятельности.
6. Имеется по всем направлениям деятельности.
7. **Предполагается ли интеграция промышленной и экологической политик предприятия с ключевыми направлениями:**
8. Нет, не видим необходимости.
9. Нет, но планируем создать.
10. Создается в настоящее время.
11. Имеется, но не по всем направлениям деятельности.
12. Имеется по всем направлениям деятельности.
13. **Предполагается ли расширение экологической ответственности предприятия путем установления добровольных норм и требований более жестких, чем требования действующего законодательства:**
14. Нет, не видим необходимости.
15. Нет, но планируем создать.
16. Создается в настоящее время.
17. Имеется, но не по всем направлениям деятельности.
18. Имеется по всем направлениям деятельности.
19. **Предполагается ли формирование/развитие системы обращения с опасными веществами, материалами и отходами:**
20. Нет, не видим необходимости.
21. Нет, но планируем создать.
22. Создается в настоящее время.
23. Имеется, но не по всем направлениям деятельности.
24. Имеется по всем направлениям деятельности.
25. **Предполагается ли распространение установленных на предприятии политики, процедур, норм и требований по ключевым направлениямна подрядчиков, поставщиков, смежников и др.?**
26. Нет, не видим необходимости.
27. Нет, но планируем создать.
28. Создается в настоящее время.
29. Имеется, но не по всем направлениям деятельности.
30. Имеется по всем направлениям деятельности.
31. **Предполагается ли использование/развитие на предприятии такого приоритета управления как ресурсо- и энергосбережение за счет оптимизации источников снабжения и эффективности производственных процессов?**
32. Нет, не видим необходимости.
33. Нет, но планируем создать.
34. Создается в настоящее время.
35. Имеется, но не по всем направлениям деятельности.
36. Имеется по всем направлениям деятельности.
37. **Предполагается ли внедрение на предприятии норм корпоративной социальной ответственности (КСО) на основе российских и международных стандартов?**
38. Нет, не видим необходимости.
39. Нет, но планируем создать.
40. Создается в настоящее время.
41. Имеется, но не по всем направлениям деятельности.
42. Имеется по всем направлениям деятельности.
43. **Предполагается ли организация управления в соответствии с принципом «внимание к мелочам», включая максимальное использование малозатратных и беззатратных мероприятий и действий?**
44. Нет, не видим необходимости.
45. Нет, но планируем создать.
46. Создается в настоящее время.
47. Имеется, но не по всем направлениям деятельности.
48. Имеется по всем направлениям деятельности.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ**

1. **Наличие на предприятии сертифицированной системы менеджмента качества (Международные стандарты ISO серии 9000):**
2. Нет, не видим необходимости.
3. Нет, но создание планируется.
4. Создается в настоящее время.
5. Создана, но не сертифицирована.
6. Внедрена, сертифицирована.
7. **Наличие сертифицированной системы экологической безопасности (Международные стандарты ISO серии 14000):**
8. Нет, не видим необходимости.
9. Нет, но создание планируется.
10. Создается в настоящее время.
11. Создана, но не сертифицирована.
12. Внедрена, сертифицирована.
13. **Наличие сертифицированной системы промышленной безопасности и охраны труда (Международные стандарты OHSAS 18000):**
14. Нет, не видим необходимости.
15. Нет, но создание планируется.
16. Создается в настоящее время.
17. Создана, но не сертифицирована.
18. Внедрена, сертифицирована.
19. **Наличие экологического паспорта:**
20. Нет, не видим необходимости.
21. Нет, но создание планируется.
22. Создается в настоящее время.
23. Создан, но не утвержден и не опубликован.
24. Имеется, актуален, утвержден, опубликован.
25. **Наличие публикуемого добровольного нефинансового отчета в соответствии с международным стандартом The Global Reporting Initiative (GRI):**
    1. Нет, отчет отсутствует.
    2. Предприятие входит в состав холдинга, который выпустил отчет в свободной форме. Или предприятие является дочерней компанией, упомянутой в отчете материнской компании.
    3. Предприятие входит в состав холдинга, который выпустил отчет по стандарту GRI, в котором упомянуто предприятие. Или предприятие является дочерней компанией и упомянуто в отчете материнской компании, соответствующем стандарту GRI.
    4. Нефинансовый отчет имеется, но выполнен не по стандарту GRI.
    5. Нефинансовый отчет имеется и выполнен в соответствии с GRI.
26. **Размещение в свободном доступе в сети Интернет плана оповещения населения о чрезвычайных ситуациях**
27. Нет, не видим необходимости.
28. Нет, но планируем создать.
29. Создается в настоящее время.
30. Имеется, но не по всем направлениям деятельности.
31. Имеется по всем направлениям деятельности.
32. **Размещение в свободном доступе в сети Интернет планов ликвидации аварий (в части воздействия на окружающую среду)**
33. Нет, не видим необходимости.
34. Нет, но планируем создать.
35. Создается в настоящее время.
36. Имеется, но не по всем направлениям деятельности.
37. Имеется по всем направлениям деятельности.
38. **Наличие установленного порядка реагирования на обращения граждан и общественных организаций**
39. Нет, не видим необходимости.
40. Нет, но планируем создать.
41. Создается в настоящее время.
42. Имеется, но не по всем направлениям деятельности.
43. Имеется по всем направлениям деятельности.
44. **Наличие публикуемой информации о состоянии окружающей среды в зоне влияния промышленного предприятия**
45. Нет, не видим необходимости.
46. Нет, но планируем создать.
47. Создается в настоящее время.
48. Имеется, но не по всем направлениям деятельности.
49. Имеется по всем направлениям деятельности.
50. **Участие в некоммерческих организациях, союзах, ассоциациях, местных сообществах**

|  |  |
| --- | --- |
| Состоит ли предприятие в «Российском Союзе химиков»? |  |
| Состоит ли предприятие в каких либо иных национальных союзах, ассоциациях? |  |
| Состоит ли предприятие в каких либо региональных союзах, ассоциациях? |  |
| Состоит ли предприятие в каких либо международных союзах, ассоциациях? |  |

За каждый положительный ответ начисляется 1 балл. Сумма баллов заносится в графу **XXVIII** таблицы 3.

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

**ТАБЛИЦА 1**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Номер вопроса** | | | | | | | | | |
| **Ключевые**  **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** | **XXV** | **XXVI** | **XXVII** | **XXVIII** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**Должность Подпись Фамилия И.О.**