Опросный лист оценки устойчивого развития (УР)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Госкорпорация «Росатом» с октября 2020 года является участником Глобального договора ООН (далее – ГД ООН) и в своей деятельности придерживается соответствующим десяти основополагающим принципам устойчивого развития в области соблюдения прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, а также содействию достижения Целей в области устойчивого развития (далее – ЦУР ООН). ГД ООН призывает участников не только совершенствовать внутренние процессы в области устойчивого развития, но и обеспечивать устойчивость цепочки поставщиков, включая анализ и мониторинг поставщиков с точки зрения соответствия их процессов экологическим, социальным и этическим требованиям в области устойчивого развития.*  *Данный опросный лист разработан в целях реализации Корпорацией обязательств в рамках членства в ГД ООН, Единой отраслевой политики в области устойчивого развития Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, а именно обеспечения устойчивости цепочки поставок на всем жизненном цикле продукции, повышения информированности поставщиков об устойчивом развитии, вовлечения поставщиков Корпорации в содействие достижению ЦУР ООН, а также сбора и анализа информации об уровне зрелости корпоративных практик поставщика в устойчивом развитии.*   1. Опросный лист заполняется организацией самостоятельно, включая расчет количества баллов. 2. Приведенные примеры подтверждающих документов не являются исчерпывающими, указываются организацией в качестве обоснования ответа и могут быть дополнены на усмотрение организации. Предоставление подтверждающей документации не требуется. 3. Уровень зрелости корпоративных практик поставщика в области устойчивого развития рассчитывается для каждого раздела и в целом по всем разделам опросного листа.   **Оценка раздела (Он) считается по формуле:**  **Он=** Ан/Bн\*100%  Где:  **А** - сумма всех фактически полученных баллов в разделе  **В** – максимально возможная сумма баллов в разделе  Н – номер раздела  **Общая оценка (Ои) считается по формуле:**  О1+ О2+ О3+ О4+ О5+ О6+ О7+ О8+ О9  **Ои**=  9 | | | |
| **№** | **Критерии** | **Примеры подтверждающих документов (ссылок, публикаций)** | **Оценка ( 1- соответствует, 0- не соответствует)** |
| **1** | **Устойчивое развитие** | | |
| 1.1 | Организация является участником Глобального договора ООН или другой организации с аналогичным целеполаганием (возможно участие в ГД ООН только материнской компании) | Подтверждение на сайте ГД ООН |  |
| 1.2 | Организация регулярно раскрывает информацию по существенным аспектам и в целом по вопросам устойчивого развития в целях обеспечения прозрачности своей деятельности в области устойчивого развития и повышения уровня информированности заинтересованных сторон | Годовая отчетность размещена на сайте организации/ соответствующий раздел на сайте |  |
| **Оценка раздела 1 «Устойчивое развитие»** | | |  |
| **2** | **Экологический менеджмент** | | |
| 2.1 | Наличие экологической политики организации или иных корпоративных документов, определяющая цели, принципы, задачи и механизмы реализации экологической политики организации, а также обязательства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности | Политика или иной корпоративный документ |  |
| В экологической политике или иных корпоративных документах закреплены обязательства организации в области охраны окружающей среды и экологической безопасности по следующим аспектам: | | | |
| 2.2 | * выбросы в атмосферу; | Политика или иной корпоративный документ |  |
| 2.3 | * водопотребление; |  |
| 2.4 | * биоразнообразие; |  |
| 2.5 | * отходы (по всем классам опасности); |  |
| 2.6 | * сбросы, в том числе в водные объекты; |  |
| 2.7 | * рекультивация земель; |  |
| 2.8 | * замкнутый производственный цикл; |  |
| 2.9 | * вторичная переработка продукции; |  |
| 2.10 | * радиационная безопасность. |  |
| 2.11 | В организации внедрена система экологического менеджмента | Корпоративные документы, регулирующие природоохранную деятельность компании, вкл. орг. структуру в части экологического менеджмента, распределение ответственности, нормативно-правовое обеспечение СЭМ. |  |
| 2.12 | Система экологического менеджмента сертифицирована по стандартам ISO 14001, ГОСТ Р 14001 | Сертификат соответствия |  |
| 2.13 | Наличие разрешительной документации, предписанной российским и/или международным законодательством для осуществления природопользовательской деятельности | Разрешение на выбросы, сбросы, документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разрешение на выбросы и сбросы радиоактивных веществ (выдает Ростехнадзор), лицензия на обращение с РАО, лицензия на обращение с отходами производства и потребления (при осуществлении лицензируемых видов деятельности), заключение Государственной экологической экспертизы |  |
| 2.14 | Отсутствие штрафов за нарушение природоохранного законодательства и\или требований по составу и содержанию разрешительной документации для осуществления природопользования (за последние 3 года | Письмо-подтверждение от руководителя юридической службы и руководителя организации |  |
| Организация разрабатывает и внедряет мероприятия по минимизации нанесения вреда окружающей среде, а также по рациональному и эффективному использованию природных ресурсов по следующим экологическим аспектам: | | | |
| 2.15 | * выбросы в атмосферу; | План или программа по реализации экологической политики |  |
| 2.16 | * водопотребление; |  |
| 2.17 | * отходы (по всем классам опасности); |  |
| 2.18 | * сбросы, в том числе в водные объекты; |  |
| 2.19 | * биоразнообразие; |  |
| 2.20 | * рекультивация земель; |  |
| 2.21 | * замкнутый производственный цикл; |  |
| 2.22 | * вторичная переработка продукции; |  |
| 2.23 | * вторичная переработка отходов производства; |  |
| 2.24 | * радиационная безопасность. |  |
| 2.25 | Организация регулярно оценивает результативность предпринятых мероприятий по минимизации нанесения вреда окружающей среде, а также по рациональному и эффективному использованию природных ресурсов | Протокол заседания Правления или Совета директоров организации или иного коллегиального органа управления |  |
| 2.26 | Организация регулярно предоставляет отчетность в государственные органы (вкл. отчетность о НВОС, отчетность по программам производственного экологического контроля) о воздействии деятельности организации на окружающую среду | Государственная статистическая ежегодная отчетность по форме 2-ТП, декларация в Росприроднадзор |  |
| 2.27 | В организации внедрена система управления рисками в области охраны окружающей среды, включающая учет, оценку, периодическую переоценку рисков, разработку и выполнений мероприятий по снижению рисков. | Положение о системе управления рисками |  |
| 2.28 | Организация сотрудничает с экологическими неправительственными организациями или участвует в иных экологических инициативах | Соглашения о сотрудничестве, информация на сайте, сертификат участника и пр. |  |
| **Оценка раздела 2 «Экологический менеджмент»** | | |  |
| **3** | **Воздействие на климат** | | |
| 3.1 | Наличие политики организации в области управления климатическим воздействием или иных корпоративных документов, определяющая цели, принципы, задачи и механизмы реализации, обязательства по снижению выбросов парниковых газов | Политика или иной корпоративный документ |  |
| В организации ведется учет: | | | |
| 3.2 | * прямых выбросов парниковых газов; | Методика расчета выбросов парниковых газов, данные по выбросам |  |
| 3.3 | * косвенных выбросов парниковых газов; |
| 3.4 | * учет выбросов парниковых газов по цепочке поставщиков (зона охвата 3) |
| 3.5 | Наличие целей по снижению выбросов парниковых газов | План или программа по реализации политики по климату |  |
| 3.6 | Разработка и внедрение мероприятий по снижению выбросов парниковых газов (компенсационные мероприятия, мероприятия по митигации и адаптации к изменениям климата) | План или программа по реализации политики по климату |  |
| **Оценка раздела 3 «Воздействие на климат»** | | |  |
| **4** | **Энергоэффективность** | | |
| 4.1 | В организации разработаны и внедрены мероприятия по повышению энергоэффективности (по снижению энергопотребления) | План или программа по энергоэффективности |  |
| 4.2 | В организации используется электроэнергия из возобновляемых источников энергии | Сертификат о потреблении ЭЭ из ВИЭ или наличие собственных мощностей ВИЭ |  |
| **Оценка раздела 4 «Энергоэффективность»** | | |  |
| **5** | **Безопасность труда и охрана здоровья** | | |
| Наличие политики организации или иных корпоративных документов по охране труда и промышленной безопасности, определяющая цели, принципы, задачи и механизмы реализации политики, а также обязательства: | | | |
| 5.1 | * закрепляющие приоритет жизни, здоровья сотрудников и подрядчиков; | Политика или иной корпоративный документ |  |
| 5.2 | * стремиться исключать несчастные случаи со смертельным исходом среди сотрудников и подрядчиков. |  |
| 5.2 | В организации внедрена система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья | Корпоративные документы, регулирующие деятельность по охране труда организации, вкл. орг. структуру в части охраны труда, распределение ответственности, нормативно-правовое обеспечение системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. |  |
| 5.3 | Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья сертифицирована по стандартам ISO 45001, ГОСТ Р ИСО 45001 | Сертификат соответствия |  |
| 5.4 | Организация обеспечивает поддержание чистоты на производственных объектах, осуществляет надлежащее техническое обслуживание оборудования, обеспечивает достаточный уровень освещенности и воздухообмена на производственных объектах | Стандарты/требования к условиям труда |  |
| 5.5 | В организации разработаны единые стандарты/требования к условиям труда в соответствии с законодательными, нормативными и иными требованиями | Стандарты/требования к условиям труда |  |
| 5.6 | В организации установлен порядок учета и мониторинга уровня производственного травматизма, включая случаи со смертельным исходом по сотрудникам | Формы стат. ежегодной отчетности № 1-Т (условия труда) и № 7-травматизм |  |
| 5.7 | Учет и мониторинг уровня производственного травматизма, включая случаи со смертельным исходом по подрядчикам/соисполнителям | Методика расчета показателей травматизма по подрядчикам и значения показателей |  |
| 5.8 | В организации разработаны и внедряются программы по повышению уровня безопасности труда и снижению производственного травматизма | Программа или план по повышению уровня безопасности труда и снижению производственного травматизма |  |
| **Оценка раздела 5 «Безопасность труда и охрана здоровья»** | | |  |
| **6** | **Права человека** | | |
| Наличие политики организации или иных корпоративных документов, определяющих цели, принципы, задачи, механизмы, обязательства в области прав человека, прав трудящихся и недопущения дискриминации, включая: | | | |
| 6.1 | * запрет на все формы принудительного труда, детского труда и современных форм рабства, установленных международным законодательством, а также законодательством России и стран присутствия; | Политика или иной корпоративный документ |  |
| 6.2 | * соблюдение требований применимого законодательства по минимальной оплате труда; |  |
| 6.3 | * уровень оплаты труда для обеспечения необходимых потребностей сотрудников; |  |
| 6.4 | * соблюдение международно признанных прав человека; |  |
| 6.5 | * недопущение любых форм дискриминации, в том числе по признаку пола, расы, религии или этнической принадлежности на рабочем месте; |  |
| 6.6 | * обеспечение свободы объединения в профессиональные ассоциации |  |
| 6.7 | Доля женщин, занимающих руководящие позиции в организации, составляет не менее 30 % | Письмо-подтверждение от руководителя кадровой службы и руководителя организации |  |
| 6.8 | В организации действует профессиональная ассоциация, деятельность которой направлена на защиту прав работников | Протоколы профсоюзного собрания, устав |  |
| 6.9 | В организации есть механизм регистрации жалоб сотрудников по вопросам прав человека. | Номер телефона горячей линии, e-mail |  |
| **Оценка раздела 6 «Права человека»** | | |  |
| **7** | **Практика трудовых отношений и условия труда** | | |
| 7.1 | Система управления трудовыми отношениями отвечает требованиям трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права (вкл. прием на работу и увольнение, продолжительность труда и отдыха, профессиональная подготовка/переподготовка/повышение квалификации и т.д.) | Типовой трудовой договор и пр. соответствующая документация |  |
| Организация реализует социальную политику, ориентированную на обеспечение ключевых потребностей и устойчивому материальному положению работников, включая: | | | |
| 7.2 | * продолжительность рабочего дня; | Политика или иной корпоративный документ |  |
| 7.3 | * гибкий график работы; |  |
| 7.4 | * материальная помощь; |  |
| 7.5 | * добровольное медицинское страхование; |  |
| 7.6 | * страхование от несчастных случаев; |  |
| 7.7 | * негосударственная пенсия; |  |
| 7.8 | * дополнительное пособие по уходу за ребенком. |  |
| 7.9 | Уровень текучести персонала за предыдущий год не превышает 10 % | Письмо-подтверждение от руководителя кадровой службы и руководителя организации/ отчет для руководства |  |
| 7.10 | В отношении организации (и/или ее дочерних обществ) не выставлялись иски от сотрудников (коллектива сотрудников), связанные с нарушением трудового законодательства (за последние 12 месяцев) | Письмо-подтверждение от руководителя юридической службы и руководителя организации |  |
| 7.11 | В организации установлены и выполняются условия по профессиональной подготовке/переподготовке/повышению квалификации, проводится обучение сотрудников по направлениям устойчивого развития | Письмо-подтверждение от руководителя кадровой службы и руководителя организации |  |
| **Оценка раздела 7 «Практика трудовых отношений и условия труда»** | | |  |
| 8 | **Безопасность продукции и обеспечение качества** | | |
| 8.1 | В организации внедрена система менеджмента качества, соответствие которой подтверждено соответствующим сертификатом ISO 9001 или ГОСТ Р ИСО 9001 | Сертификат соответствия |  |
| 8.2 | Отсутствие вступивших в силу решений суда в области несоответствия нормативным требованиям, касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность потребителей (за последние 3 года) | Письмо-подтверждение от руководителя юридической службы и руководителя организации |  |
| **Оценка раздела 8 «Безопасность продукции и обеспечение качества»** | | |  |
| **9** | **Норма этики и противодействие коррупции** | | |
| 9.1 | Наличие антикоррупционной политики организации или иных корпоративных документов, определяющих цели, принципы, задачи, механизмы в области противодействия коррупции. | Политика или иной корпоративный документ |  |
| 9.2 | Организация выполняет требования законодательства о защите конкуренции при осуществлении закупочной деятельности, в том числе обеспечение свободной конкуренции при выборе поставщиков и прозрачную систему принятия решений при проведении конкурсов | Политика или иной корпоративный документ |  |
| 9.3 | При планировании и осуществлении своей деятельности организация применяет антикоррупционные меры согласно действующему законодательству и внутренним процедурам | Программа или план по реализации политики по недопущению дискриминации |  |
| 9.4 | В организации принят Кодекс этики и служебного поведения или иной документ, устанавливающий общие принципы профессиональной этики и основных правил поведения работников в процессе трудовой деятельности | Политика или иной корпоративный документ |  |
| **Оценка раздела 9 «Норма этики и противодействие коррупции»** | | |  |
| **Оценка итоговая** | | |  |
| **ФИО исполнителя:** | |  | |
| **№ тел** | |  | |
| **Дата:** | |  | |