

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник органу

«Бюро Міжнародної Сертифікації»

А.С. Богонос

«06» травня 2022 р.

**I. ОРГАНІЗАЦІЯ-ЗАМОВНИК**

Повна назва	ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР»
Адреса	04080, Україна, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 73
Вид діяльності	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розробка та виробництво засобів обчислювальної техніки;</li> <li>- Розробка та виробництво засобів обчислювальної техніки захищеного варіанту;</li> <li>- Надання послуг з сервісного обслуговування засобів обчислювальної техніки;</li> <li>- Надання послуг з інсталяції засобів обчислювальної техніки (серверного обладнання, систем зберігання даних і т.п.);</li> <li>- Розробка програмного забезпечення, надання послуг з інсталяції та налаштування спеціалізованого програмного забезпечення;</li> <li>- Розробка та створення телекомунікаційних систем;</li> <li>- Розробка, виробництво, впровадження систем безпеки, систем комплексної автоматизації та диспетчеризації, розробка та створення структурованих кабельних та волоконно-оптичних систем, систем енергозабезпечення;</li> <li>- Надання послуг з проектування та будівництва приміщень, які потребують захисту від побічного електромагнітного випромінювання</li> </ul>
Керівник	Кобець Олексій Станіславович – генеральний директор
Рівень ризику <sup>1</sup>	високий

**II. ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ**

Повна назва	ТОВ «Бюро Міжнародної Сертифікації»
Свідоцтво про нотифікацію	SIC.SB.804.008 від 11.01.2022 р. до 10.01.2025 р., виданий SIC Global Inc.

**III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТ**

Вид перевірки	Технічний нагляд №1
---------------	---------------------

<sup>1</sup> Низький/середній/високий

Стандарт	SIC.COVID-FREE:2020
Дата проведення	05.05.2022
Мета аудиту	Отримання відомостей про функціонування системи протидії COVID-19 для встановлення відповідності вимогам міжнародного стандарту SIC.COVID-FREE:2020
Представник замовника	Махиня Леся – уповноважений з системи протидії COVID-19
Аудитор	Ткаченко А.В.

## IV. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТУ

Пункт стандарту	Опис	Невідповідності
4 Відповідальність керівництва		
4.1	<p>Для забезпечення безперервної діяльності вище керівництво ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» взяло на себе відповідальність за виконання основних положень міжнародних норм праці, пов'язаних з охороною праці та її умовами, захистом окремих категорій робітників, недопущенням дискримінацій, соціальним захистом та захистом зайнятості.</p> <p>Відповідальність та зобов'язання вищого керівництва у відношенні протидії COVID-19 викладені в «Декларації про відповідальність вищого керівництва в період пандемії COVID-19» (ДК_COVID-19-001, дата введення в дію: 02.11.2020).</p> <p>Здійснюються профілактичні дії та заходи щодо запобігання захворювання на COVID-19, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– організовано дезінфекцію робочих місць (робочий стіл, клавіатура, мишка);</li> <li>– забезпечено прибирання приміщень з використанням дезінфікуючих засобів двічі на день;</li> <li>– розміщено антисептичні засоби при вході до кожного приміщення;</li> <li>– всі сміттєві баки мають закриті кришки, що відкриваються ногою;</li> <li>– співробітникам надано в достатній кількості засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).</li> </ul>	Не виявлено
4.2	<p>Старший інспектор з кадрів Слободнюк Олег згідно Наказу № 31/2 від 19.10.2020 був призначений відповідальним за інформування співробітників про наявні на цей час ризики для здоров'я та безпеки, у тому числі про ризики, пов'язані з COVID-19.</p> <p>Згідно цього наказу відповідальний складає перелік ризиків для здоров'я і безпеки і забезпечує доступ до цього файлу у режимі «тільки читання» всім співробітникам.</p> <p>Співробітники проінформовані, були проведені індивідуальні співбесіди.</p>	Не виявлено
4.3	<p>З метою відстеження інформації про ризики для здоров'я та безпеки, про офіційні рекомендації та необхідні заходи в тому числі протидії COVID-19 призначено Старшого інспектора з кадрів Слободянюка Олега (Наказ № 31/3 від 19.10.2020).</p> <p>Інформація відстежується на сайті ВОЗ <a href="https://www.who.int">https://www.who.int</a> (розділ «Рекомендації для населення у відношенні інфекції, викликані новим коронавірусом (COVID-19)», а також на офіційних сайтах України.</p>	Не виявлено
4.4	<p>Сестра медична Багатюк Яна Згідно Розпорядження «Про призначення особи, відповідальної за забезпечення засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) співробітників ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» призначена відповідальною за цей напрямок, на яку покладено відповідальність за визначення необхідного переліку ЗІЗ із кількісними характеристиками та розробку критеріїв вибору</p>	Не виявлено

Пункт стандарту	Опис	Невідповідності
	постачальників ЗІЗ, зберігання ЗІЗ та організацію утилізації використаних ЗІЗ, закупівлю ЗІЗ у постачальників, які відповідають визначеним критеріям.	
4.5	Вище керівництво для забезпечення безперервної діяльності ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» згідно «Декларації про відповідальність вищого керівництва в період пандемії COVID-19» бере на себе відповідальність за виконання основних положень міжнародних норм праці, пов'язаних з охороною праці та її умовами, захистом окремих категорій робітників, недопущенням дискримінацій соціальним захистом та захистом зайнятості.	Не виявлено
4.6	На підприємстві визначено, що заходи щодо профілактики і протидії COVID-19 організації повинні реалізовуватися в поєднанні із заходами щодо усунення інших, що загрожують безпеці та здоров'ю чинників, таких як високе робоче навантаження і надмірна тривалість робочого дня, віддалена робота, психосоціальні ризики, токсикологічні та інші ризики (Правила роботи в офісі на період пандемії коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19), які затверджені наказом від 30.10.2020 №33).	Не виявлено
<b>5 Уповноважений з протидії COVID-19</b>		
5.1-5.3	<p>Уповноваженим з системи протидії COVID-19 призначено начальника відділу охорони праці Махиню Л.О. (Наказ № 31/4 від 19.10.2020), яка пройшла навчання за курсом «Уповноважений з системи протидії COVID-19» та отримала кваліфікацію «Уповноважений з системи протидії COVID-19» (сертифікат №SIC.St.R.019.COVID-FREE.1682 від 08.02.2022).</p> <p>Було проведено інтерв'ю з Уповноваженим з системи протидії COVID-19. Уповноважений Махиня Л.О. розуміє свою відповідальність та обов'язки у системі протидії COVID-19.</p> <p>Обов'язки уповноваженого:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– контроль за розробкою та впровадженням «Програми протидії COVID-19»;</li> <li>– ознайомлення співробітників з «Програмою протидії COVID-19»;</li> <li>– забезпечення того, що система протидії COVID-19 в організації відповідає Спеціальним вимогам для організацій SIC.COVID-FREE:2020;</li> <li>– організацію звітності про функціонування Системи протидії COVID-19 вищому керівництву організації;</li> <li>– організацію взаємодії з зовнішніми організаціями, які задіяні в Україні в протидії COVID-19, в тому числі з органами по сертифікації.</li> </ul>	Не виявлено
<b>6 Дії щодо мінімізації чи усунення розповсюдження COVID-19</b>		
6.1	Працівник, у якого на робочому місці з'явилися симптоми респіраторних захворювань, повинен негайно покинути робоче місце і відправитися додому, згідно п. 3.3.1 «Програми протидії COVID-19».	Не виявлено

Пункт стандарту	Опис	Невідповідності
	<p>Хворий працівник повинен поінформувати уповноваженого про підтвердження або спростування діагнозу COVID-19.</p> <p>Працівник може повернутися на роботу за приписом сімейного лікаря (закриття лікарняного листа).</p> <p>Згідно п. 3.3.1 «Програми протидії COVID-19», до роботи допускаються працівники, які повернулися з закордону при виконанні ними Правил в'їзду в Україну в період карантину.</p> <p>Порядок дій у разі виявлення співробітника, або його звернення з підозрою на інфікування на COVID-19, детально описано у «Програми протидії COVID-19».</p>	
6.2	<p>Згідно п. 3.3.5 «Програми протидії COVID-19, яка затверджена Генеральним директором та введена в дію Наказом № 33 від 30.10.2020, у ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» у період пандемії COVID-19 діє максимальне скасування всіх запланованих відряджень. У разі якщо відсутня можливість скасувати відрядження, то воно має відбутися на автотранспортному засобі підприємства з дотриманням усіх заходів захисту: водій та пасажир мають постійно перебувати в масках, респіраторах, додержуватися максимально можливої відстані між пасажирами та між пасажирами і водієм, та/або мати захисний бар'єр.</p>	Не виявлено
6.3	<p>На підприємстві обмежено відвідування.</p> <p>Відвідувачам надається можливість відвідування організації за умови того, що іншими способами не має можливості вирішити виробничі питання.</p> <p>Згідно п. 3.3.6 Програми протидії COVID-19, яка затверджена Генеральним директором та введена в дію Наказом № 33 від 30.10.2020, на вході до підприємства відвідувачам здійснюється аналіз стану здоров'я (вимірювання температури). Якщо виявлено підвищену температуру, це означає заборону на прохід на територію підприємства.</p> <p>Відвідувачі строго дотримуються часу знаходження на території підприємства, який заздалегідь погоджено.</p> <p>Відвідувачам забороняється спілкування зі співробітниками підприємства, за виключенням тих, з ким погоджена зустріч.</p> <p>Відвідувачі надають інформацію про відсутність симптомів захворювання на COVID-19.</p> <p>Відвідувачі виконують Правила роботи в офісі на період пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.</p>	Не виявлено
6.4	<p>На підприємстві згідно п. 3.3.6 Програми протидії COVID-19, яка затверджена Генеральним директором та введена в дію Наказом № 33 від 30.10.2020, визначено, що замовники і постачальники, повинні надати документи, які підтверджують, що вони вживають необхідних заходів з протидії COVID-19, наприклад: антиковідна програма, декларації і т. п.</p>	Не виявлено
6.5	<p>Віддалений режим роботи регламентується Порядком роботи у віддаленому режимі (Порядок ВРР), який затверджено</p>	Не виявлено

Пункт стандарту	Опис	Невідповідності
	<p>Генеральним директором та введено в дію Наказом № 33 від 30.10.2020. Положення Порядку ВРР поширюються на всіх працівників ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР», що працюють у віддаленому режимі на дому.</p> <p>Вище керівництво залишає за собою право змінювати, коригувати або скасовувати ВРР щодо будь-якого працівника, коли воно вважатиме за потрібне, після чого такий працівник зобов'язаний відновити роботу в звичайному режимі.</p> <p>Вищезазначений документ встановлює правила щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– умов переведення на ВРР;</li> <li>– дотримання правил внутрішнього розпорядку;</li> <li>– оплати праці та робочий час;</li> <li>– охорони праці і здоров'я;</li> <li>– устаткування, інструментів і матеріалів;</li> <li>– ІКТ, захисту даних і комп'ютерної безпеки, тощо.</li> </ul>	
6.6	<p>На ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» визначено, що співробітники повинні обмежити зустрічі та заходи в закритих приміщеннях офісу та обмежити спілкування з колегами, робочі місця яких в інших приміщеннях (кабінетах), виробничі питання вирішувати через засоби телефонного зв'язку або відео зв'язку.</p> <p>У ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» визначено, що для таких посад, як складальник, старший складальник, монтажник не є можливим використання віддаленого режиму роботи.</p> <p>При виконанні своїх виробничих обов'язків, працівники повинні суворо виконувати вимоги по дистанції при спілкуванні.</p> <p>Вище керівництво розробляє і затверджує альтернативні заходи організації робіт в умовах пандемії, такі як:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– реорганізація роботи (відокремлення одне від одного робочих місць і забезпечення того, щоб у кожному приміщенні знаходилося якомога менше працівників);</li> <li>– ротація працівників (змінність, зміна графіка роботи, розподіл перерв);</li> <li>– призупинення заходів, які не є життєво важливими і скорочення критично необхідних.</li> </ul>	Не виявлено
7 Оцінка ризиків		
Р. 7	<p>Встановлений загальний рівень ризику організації – високий. Цьому сприяє впровадження заходів щодо мінімізації ризиків.</p> <p>Рівень ризику є основою для прийняття рішень щодо заходів протидії COVID-19.</p> <p>Встановлено, що у разі зміни чинників у ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» рівень ризику буде перерахований.</p> <p>Відповідальний за процес – Уповноважений з системи протидії COVID-19 Махиня Л.О. (Наказ № 31/4 від 19.10.2020).</p>	Не виявлено
8 Персональні дані		
Р. 8	Згідно п. 3.5 Програми протидії COVID-19, яка затверджена Генеральним директором та введена в дію Наказом № 33 від	Не виявлено

Пункт стандарту	Опис	Невідповідності
	30.10.2020, захист персональних даних на підприємстві здійснюється з урахуванням національних законодавчих норм. У ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» не прийнято розкривати причини відсутності працівника на роботі або його переведення на віддалену роботу, якщо тільки мова не йде про осіб, яким такі відомості необхідні для виконання своїх трудових функцій і якщо такі дані необхідні для запобігання поширенню COVID-19.	
9 Програма з протидії COVID-19		
Р.9	<p>У ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» діє «Програма протидії COVID-19», яка розроблена у відповідності із «Спеціальними вимогами для організації» SIC.COVID-FREE:2020 та рекомендаціями міжнародного стандарту ISO/PAS 45005:2020 «Управління охороною праці – Загальні вказівки щодо безпечної роботи під час пандемії COVID-19», затверджена та введена в дію Наказом № 33 від 30.10.2020.</p> <p>Метою цієї Програми є формування єдиного підходу до забезпечення роботи з профілактики та протидії розповсюдження COVID-19 у ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР», а також забезпечення відповідності діяльності організації вимогам законодавства, вимогам SIC.COVID-FREE:2020, рекомендаціям міжнародного стандарту ISO/PAS 45005:2020 «Управління охороною праці – Загальні вказівки щодо безпечної роботи під час пандемії COVID-19».</p> <p>Програма містить посилання на інструкції та правила, що розроблені у ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» у зв'язку з пандемією COVID-19.</p>	Не виявлено
10 – Планування заходів щодо виконання Програми, 11 - Звітність		
Р.р. 10,11	<p>План заходів розробляє відділ з охорони праці. План розробляється на квартал, що є звітним періодом. Наприкінці звітного періоду керівник відділу охорони праці складає звіт по виконаним заходам і надає звіт Генеральному директору.</p> <p>На підставі складеного звіту, а також у разі відновлення, припинення і зміни порядку роботи, внесення коригувань в умови праці, вищим керівництвом приймається рішення про внесення змін до Програми протидії COVID-19 та розробляються відповідні заходи.</p> <p>На момент аудиту в Програму зміни не вносились.</p> <p>Копія звіту направляється, за необхідністю, в орган по сертифікації.</p>	Не виявлено

**V. ПІДСУМКИ АУДИТУ**

Невідповідності	відсутні
Висновки	Відповідно до результатів аудиту, дієвість системи протидії COVID-19 вимогам стандарту SIC.COVID-FREE:2020 підтверджено. Рекомендовано підтвердити дію сертифікату на систему протидії COVID-19

**VI. РІШЕННЯ ОРГАНУ**

Рішення	Підтверджено дію сертифікату до 08.08.2022
Сертифікат	SIC.804.050.COVID-FREE.143 від 08.02.2022 до 07.02.2023