Приложение № 5.1 к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Методика определения коэффициента частоты травм с утратой трудоспособности (LTIFR)организациями Группы для целей бизнес-планирования и подготовки отчетности»**

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика устанавливает единый порядок определения коэффициента частоты травм с утратой трудоспособности (LTIFR) всеми организациями Группы с разделением на Сотрудников и Подрядчиков.

2. Термины и определения

2.1. Ниже приводятся термины/сокращения и определения, используемые для целей исполнения положений данной Методики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Термин/сокращение | Определение |
| 1. | Группа | Совокупность юридических лиц, связанных отношениями экономической и корпоративной зависимости с МК ПАО «ЭН+ ГРУП», за исключением нерезидентов и юридических лиц, учитываемых в периметре ОК «РУСАЛ» для целей подготовки отчетности по охране труда |
| 2. | Менеджмент Группы | Работники, осуществляющие в числе прочих функции по определению стратегических ориентиров в области охраны труда и осуществляющие непосредственное взаимодействие с советом директоров МК ПАО «ЭН+ ГРУП» (генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго», директор по устойчивому развитию МКООО «Эн+ Холдинг» и другие) |
| 3. | Дирекция по охране труда (ДОТ) | Структурное подразделение, осуществляющее в числе прочих функции методического руководства и контроля в части определения LTIFR Группы при исполнении положений настоящей Методики |
| 4. | Департамент по правовым вопросам ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» | Структурное подразделение, осуществляющее в числе прочих функции по учету актуальной структуры Группы при исполнении положений настоящей Методики |
| 5. | Финансовый департамент АО «ЕвроСибЭнерго» | Структурное подразделение, осуществляющее в числе прочих функции по управлению бизнес-планированием Бизнесов/Организаций |
| 6. | Ответственный работник | Лицо, ответственное за подготовку информации по Бизнесу/Организации в соответствии с Регламентом. Внимание! В случае, если ответственное лицо не закреплено Регламентом (организация не  предоставляет единую отчетность по охране труда в установленном порядке), ответственным работником за предоставление всей необходимой информации в ДОТ для целей исполнения положений настоящей Методики является руководитель Бизнеса/Организации. |
| 7. | Бизнес | Совокупность юридических лиц Группы, сгруппированных в управленческих целях по функциональному направлению деятельности, составляющая промежуточный уровень детализации при исполнении положений настоящей Методики (при необходимости) |
| 8. | Организация | Юридическое лицо Группы, составляющее нижний уровень детализации при исполнении положений настоящей Методики |
| 9. | Сотрудник | Любое лицо, занятое деятельностью в Организации, в течение полного или неполного рабочего времени и получающее за это соответствующую оплату от Организации, состоящее в трудовых отношениях с Организацией |
| 10. | Подрядчик | Любой работник компании, осуществляющей работу или предоставляющей услуги для Организации по договору подряда или субподряда, работающий на территории Организации или выполняющий задание по поручению Организации (за исключением Сотрудников). Внимание! Для целей корректного определения LTIFR (исключения двойного учета) сотрудники одних Организаций Группы не могут учитываться в качестве подрядчиков для других Организаций Группы при исполнении положений настоящей Методики. |
| 11. | Регламент | Действующая на момент подготовки отчетных данных редакция регламента единой отчетности по охране труда ГК «ЕвроСибЭнерго» |
| 12. | LTI (Lost Time Injury) | Травма, повлекшая временную или стойкую утрату трудоспособности. Учитываются производственные травмы, в результате которых на следующий день после случившегося, пострадавший временно (на один день и более) не способен выполнять свою обычную работу в полном объеме либо с ограничением рабочих функций. В определение «следующий день» включается день отдыха, выходной день, день запланированного отпуска, праздничный день либо день, последовавший за днем прекращения работы по найму. Внимание! Для целей корректного определения LTIFR (исключения двойного учета) при исполнении  положений настоящей Методики количество LTI определяется без учета травм, повлекших смерть пострадавшего. |
| 13. | F (Fatality) | Травма, повлекшая смерть пострадавшего. Учитываются случаи смерти, наступившей в результате получения производственной травмы. |
| 14. | LTIFR (Lost Time Incident Frequency Rate) | Коэффициент частоты травм с утратой трудоспособности (на каждые 200 000 человеко-часов), определяемый по формуле: LTIFR = (LTI+F)/ФЧЧ×200000 |
| 15. | LTIFR\_план\_1 | Плановый показатель LTIFR Организации в текущем году |
| 16. | LTIFR\_план\_2 | Плановый показатель LTIFR Организации на следующий год |
| 17. | ФЧЧ (фактически отработанные человеко-часы) | Суммарное количество рабочих часов, фактически отработанных Сотрудниками или Подрядчиками, включая оплачиваемые сверхурочные, но исключая отпуска, больничные и т.п. |

3. Планирование

3.1. По Энергетическому сегменту Группы

3.1.1. Плановый (целевой) показатель LTIFR по Группе в целом утверждается приказом по Группе.

3.1.2. Финансовый департамент АО «ЕвроСибЭнерго» предоставляет в ДОТ целевой показатель LTIFR, утвержденный приказом по Группе, в течение 3-х рабочих дней с момента утверждения.

3.2. По Бизнесам/Организациям

3.2.1. Департамент по правовым вопросам ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» представляет в ДОТ полный перечень юридических лиц Бизнесов Группы в срок до 1 декабря, предшествующего планируемому.

3.2.2. ДОТ выполняет сопоставление действующей структуры формирования отчетности по охране труда с перечнем юридических лиц Бизнесов Группы для обеспечения требуемой полноты учета Организаций при определении LTIFR в планируемом периоде, и подготавливает предложения генеральному директору АО «ЕвроСибЭнерго» по корректировке бизнес-процесса в случае выявления отклонений в срок до 10 декабря года, предшествующего планируемому.

3.2.3. ДОТ представляет генеральному директору АО «ЕвроСибЭнерго» предложения по целевым показателям LTIFR в разрезе Бизнесов/Организаций для использования в целях бизнес-планирования в срок до 25 декабря года, предшествующего планируемому, в следующем порядке:

3.2.3.1. Определяется прогноз фактически отработанных человеко-часов ФЧЧ\_прогноз по Организациям на конец года, предшествующего планируемому:

|  |  |
| --- | --- |
| Для Бизнесов/Организаций, осуществляющих ежемесячную подготовку отчетности по охране труда (в соответствии с п. 4.2.1 настоящей Методики) | Для Бизнесов/Организаций, осуществляющих ежеквартальную подготовку отчетности по охране труда (в  соответствии с п. 4.2.1 настоящей Методики) |
| ФЧЧ\_прогноз = ФЧЧ\_факт×12/11 (1)  где ФЧЧ\_факт – суммарное количество  фактически отработанных человеко-часов  за 11 месяцев года в текущем году | ФЧЧ\_прогноз = ФЧЧ\_факт×4/3 (2) где ФЧЧ\_факт – суммарное количество фактически отработанных человеко-часов за 3 квартала текущего года |

3.2.3.2. Определяется прогнозное значение LTIFR по Организациям в году, предшествующему планируемому:

LTIFR\_прогноз = (LTI\_факт + F\_факт)/ФЧЧ\_прогноз × 200 000 (3)

где LTI\_факт и F\_факт – фактическое количество зафиксированных ДОТ случаев LTI и F на момент выполнения расчета.

3.2.3.3. Определяется плановое значение показателя LTIFR на следующий год LTIFR\_план\_2 в разрезе Организаций:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Если в текущем году по Организации не был установлен целевой показатель LTIFR | Если в текущем году по Организации был установлен целевой показатель LTIFR (LTIFR\_план\_1) | |
| Если по итогам текущего года ожидается выполнение целевого показателя LTIFR (LTIFR\_прогноз <= LTIFR\_план\_1) | Если по итогам текущего года ожидается невыполнение целевого показателя LTIFR (LTIFR\_прогноз > LTIFR\_план\_1) |
| LTIFR\_план\_2 = LTIFR\_прогноз× 90% (4) | | LTIFR\_план\_2 = LTIFR\_план\_1 (5) |

3.2.3.4. Для Организаций, которые укрупняются в Бизнесы и предоставляют отчетность в соответствии с Регламентом, осуществляется соответствующее укрупнение целевых показателей до уровня Бизнеса LTIFR\_биз\_2:

LTIFR\_биз\_2 = ∑(LTIFR\_план\_2 × ФЧЧ\_прогноз)/ ∑(ФЧЧ\_прогноз) (6)

3.2.3.5. В случае, если плановый показатель LTIFR Бизнеса (п. 3.2.3.4) превышает плановый показатель по Группе (п. 3.1.3) или иной лимит, установленный Менеджментом Группы (при наличии), ДОТ осуществляет корректировку плановых показателей LTIFR Организаций в объеме, необходимом для соблюдения установленных требований.

3.2.4. После согласования генеральным директором АО «ЕвроСибЭнерго» ДОТ направляет в Финансовый департамент АО «ЕвроСибЭнерго» предложения по целевым показателям LTIFR в разрезе Бизнесов/Организаций для включения в КПЭ Бизнесов/Организаций.

3.2.5. Финансовый департамент АО «ЕвроСибЭнерго» в срок до 20 февраля отчетного года направляет в ДОТ консолидированный перечень утвержденных целевых показателей LTIFR на отчетный год по всем Бизнесам/Организациям, которые осуществляли планирование данного показателя.

4. Отчетность

4.1. По Энергетическому сегменту Группы

4.1.1. Департамент по правовым вопросам ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» предоставляет в ДОТ сведения об изменении перечня юридических лиц Бизнесов Группы, относительно представленного согласно п. 3.2.1 настоящей Методики, в течение 5 рабочих дней с момента изменения.

4.1.2. ДОТ выполняет анализ влияния произошедших изменений перечня юридических лиц Бизнесов Группы на порядок сбора отчетности и подготавливает предложения генеральному директору АО «ЕвроСибЭнерго» по корректировке бизнес-процесса (при необходимости).

4.1.3. ДОТ выполняет расчет фактического показателя LTIFR по Группе ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании ежемесячной отчетности Бизнесов/Организаций.

4.1.4. ДОТ выполняет расчет фактического показателя LTIFR Группы в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным.

4.2. По Бизнесам/Организациям

4.2.1. Ответственные работники осуществляют подготовку и предоставление в ДОТ отчетности до 23 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Бизнес/Организация входит в структуру сбора отчетности по охране труда в соответствии с Регламентом | Бизнес/Организация не входит в структуру сбора отчетности по охране труда в соответствии с Регламентом |
| 1. | Форма и объем предоставления | В соответствии с Регламентом | В соответствии с табл. 1 |
| 2. | Уровень детализации | Организация | |
| 3. | Периодичность представления | Ежемесячно | Ежеквартально |
| 4. | Порядок представления | В действующем порядке сбора в соответствии с Регламентом | На электронную почту менеджера аналитического отдела ДОТ или в ином порядке, установленном ДОТ |

Таблица 1 – Форма предоставления отчетности Бизнесами/Организациями, которые не входят в структуру сбора отчетности по охране труда в соответствии с Регламентом

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование юр. лица | Сотрудник | | | Подрядчик | | |
| ФЧЧ | LTI | F | ФЧЧ | LTI | F |
| … | … | … | … | … | … | … |

4.2.2. Для обеспечения полноты отчетности по Группе и исключения случаев систематического непредставления данных ДОТ осуществляет двухступенчатый контроль в следующем порядке:

- ДОТ направляет уведомление руководителям Бизнесов/Организаций о необходимости предоставления информации за 3 рабочих дня до истечения срока, указанного в п. 4.2.1 (в случае непредставления);

- ДОТ направляет повторное уведомление руководителям Бизнесов/Организаций, допустивших непредставление информации на следующий день после истечения срока, указанного в п. 4.2.1 с копией генеральному директору АО «ЕвроСибЭнерго».

|  |  |
| --- | --- |
| **Генподрядчик:** | **Субподрядчик:** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |