**IZVJEŠĆE O OKOLIŠNOM I DRUŠTVENOM PRAĆENJU**

(Korisnik kredita popunjava za svaki projekt posebno; predložak se može prilagoditi za svaki pojedinačni slučaj)

**Broj ugovora o kreditu:**

**Ispunio (korisnik kredita):**

**Izvješće obuhvaća razdoblje:** od       do

**Datum izvješća:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Molimo upišite tražene podatke i odgovarajuća polja [     ] označite sa X: | | | |
| I. DIO – STATUS PROJEKTA | | | |
| 1 | Naziv projekta: | 2 | Lokacija projekta: *(općina/grad)* |
| 3 | Navedite pojedince u poduzeću koji su odgovorni za okolišni i društveni učinak i navedite njihove kontaktne podatke (ime i prezime, adresa e-pošte, telefon). | | |
| 4 | Navedite kratak opis projekta u odnosu na sva nova događanja u vezi s poslovanjem projekta tijekom izvještajnog razdoblja. | | |
| II. DIO – UPRAVLJANJE OKOLIŠEM | | | |
| 5 | Jesu li se tijekom izvještajnog razdoblja dogodili utjecaji na okoliš koje je potrebno prijaviti?  [     ] da  [     ] ne  Ako je odgovor „da”, navedite sažetak svih utjecaja na okoliš koje je potrebno prijaviti. | | |
| 6 | Navedite sve poteškoće i/ili ograničenja ili nesukladnosti u vezi s provedbom mjera ublažavanja utjecaja na okoliš definiranih nacionalnim zakonodavstvom. | | |
| 7 | Je li neka od dozvola (ekološka, vodna, koncesijska itd.) istekla i je li pravovremeno obnovljena?  [     ] da  [     ] ne  [     ] nije primjenjivo  Ako je odgovor „da”, navedite pojedinosti: | | |
| 8 | Je li projekt bio podvrgnut ekološkom, radnom, sanitarnom, građevinskom ili drugom inspekcijskom nadzoru?  [     ] da  [     ] ne  Ako je odgovor „da”, navedite (i) zaključak inspekcije, (ii) ako su zaključak/nalazi negativni, navedite pojedinosti i izvješća o nalazima inspekcije i propisanim korektivnim mjerama tijekom izvještajnog razdoblja. | | |
| III. DIO – DRUŠTVENO UPRAVLJANJE | | | |
| 9 | Navedite broj zaposlenih na dan izvješća: | | |
| 10 | Je li poduzeće promijenilo/ažuriralo kadrovsku politiku i procedure tijekom izvještajnog razdoblja?  [     ] da  [     ] ne  Ako je odgovor „da”, navedite pojedinosti. | | |
| 11 | Opišite glavne promjene provedene u vezi sa zaštitom na radu tijekom izvještajnog razdoblja (npr. identifikacija opasnosti, revizija postupaka upravljanja zaštitom zdravlja na radu itd.) | | |
| 12 | Izvijestite o broju i vrsti pritužbi radnika. Koliko ih je riješeno, a koliko ih je u tijeku? | | |
| 13 | Koliko se pritužbi odnosilo na rodno uvjetovano nasilje, seksualno iskorištavanje i zlostavljanje i/ili uznemiravanje? | | |
| IV. DIO – INCIDENTI/NESREĆE | | | |
| 14 | Detaljno navedite sve društvene, radne, zdravstvene i sigurnosne, ekološke incidente, nesreće ili okolnosti koje su se dogodile nakon posljednjeg izvještajnog razdoblja  *(datum nesreće/incidenta, vrsta nesreće, broj smrtnih slučajeva, preventivne mjere poduzete nakon nesreća/incidenata)* | | |
| V. DIO – UPRAVLJANJE ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU ZAJEDNICE | | | |
| 15 | Navedite i opišite sve inicijative provedene u vezi sa zdravljem i sigurnošću zajednice tijekom izvještajnog razdoblja. | | |
| VI. DIO – UKLJUČIVANJE DIONIKA | | | |
| 16 | Detaljno opišite pozornost tiskanih ili elektronskih medija posvećenu projektu tijekom izvještajnog razdoblja. | | |
| 17 | Navedite sve događaje uključivanja dionika, uključujući javnu raspravu, savjetovanje i objavu podataka, vezu s nevladinim organizacijama, civilnim društvom i lokalnim zajednicama tijekom izvještajnog razdoblja. | | |
| VII. DIO – PRITUŽBE | | | |
| 18 | Detaljno navedite sve društvene, radne, zdravstvene i sigurnosne, ekološke incidente, nesreće ili okolnosti koje su se dogodile nakon posljednjeg izvještajnog razdoblja.  *(datum nesreće/incidenta, vrsta nesreće, broj smrtnih slučajeva, preventivne mjere poduzete nakon nesreća/incidenata)* | | |
| 19 | Navedite broj i vrstu upita/pritužbi zaprimljenih od ljudi/lokalnih zajednica/lokalnih organizacija pogođenih projektom. | | |
| 20 | Koliko ih je riješeno, a koliko ih je u tijeku?  *(Priložite zapis iz registra rješavanja pritužbi)* | | |
| 21 | Navedite poboljšanja/inicijative provedene tijekom izvještajnog razdoblja u vezi s upravljanjem ekološkim i društvenim aspektima (npr. ušteda energije/vode, minimizacija otpada, itd.). | | |
| VIII. DIO – PRAĆENJE KOREKTIVNIH MJERA | | | |
| 22 | Jesu li u proteklom razdoblju propisane korektivne mjere (od strane HBOR-a, inspekcija i sl.)? | | |
| 23 | Radna stavka br.  *(Opišite potrebne radnje za sljedeće razdoblje)*  1.  2.  3.  Odgovorna strana/osoba:  Rok:  Datum završetka:  Bilješke o napretku:  Status:  *(otvoreno – još nije riješeno)*  *(zatvoreno – riješeno)*  *(odgođeno – stavljeno na čekanje, navesti razloge za odgodu)* | | |