

РЕЗЮМЕ

Системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине Непубличного акционерного общества «СВЕЗА Новатор»

Введение

Деревообрабатывающий комбинат по производству фанеры и древесностружечных плит Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» (НАО «СВЕЗА Новатор») находится по адресу 162350, Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Новатор, Россия. Производственные мощности по фанере – 150 000 м³ в год. Комбинат имеет производственную площадку, которая оснащена одним из самых современных в отрасли комплектом оборудования. НАО «СВЕЗА Новатор» входит в группу «СВЕЗА».

Группа «СВЕЗА» — российская компания, являющаяся мировым лидером на рынке березовой фанеры. Продукция СВЕЗА завоевала доверие потребителей в 70 странах мира. Она используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов и высокоскоростных поездов, создании экологичной мебели и стильных интерьеров. В Группу «СВЕЗА» входит семь фанерных комбинатов.

Для лесоматериалов, закупаемых у несертифицированных поставщиков, НАО «СВЕЗА Новатор» в соответствии с требованиями к FSC (код лицензии: FSC-C104834) контролируемой древесине по стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 разработала и применяет Систему должной добросовестности (СДД).

СДД включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и ее движения от участка заготовки древесины (лесосеки) до комбината, систему мер и процедур, направленных на сбор информации от поставщиков и субпоставщиков древесного сырья, их оценку и контрольные меры по снижению рисков попадания в цепочку материалов из неприемлемых источников.

Не реже одного раза в год, а также всякий раз при возникновении изменений, которые влияют на актуальность, эффективность или адекватность СДД, организация пересматривает и при необходимости вносит изменения в СДД.

1. Область распространения СДД и применяемая оценка риска

1.1 СДД НАО «СВЕЗА Новатор» распространяется на источники древесины (регионы заготовки), породы закупаемой древесины и географическое расположение цепочек поставок до производственной площадки НАО «СВЕЗА Новатор», которые указаны в Таблице 1.

Таблица 1

Породы, источники древесины и цепочки поставок до НАО «СВЕЗА Новатор»

Породы закупаемой древесины	Источники древесины - регионы заготовки	Пункты назначения
Берёза повислая, Береза пушистая (Betula pendula, Betula Pubescens)	Вологодская область, Архангельская область	1. Поселок Новатор, Великоустюгский район, Вологодская область, 162350 2. Склад фанерного кряжа "Макарово" на восток от ориентира д. Макарово, Пыжугского сельсовета, Кичменгско-Городецкого района, Вологодской области

1.2 В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 3-1) проведена оценка риска соблюдения требований для всех пяти категорий древесины, не допускаемых для FSC контролируемой древесины и по всем источникам (регионам заготовки) древесины, указанным в Таблице 1.

Оценка риска проведена с использованием Национальной оценки¹ рисков FSC-NRA-RU V1-0 (далее НОР V1-0), проведённой национальным офисом FSC Россия и утверждённой FSC International от 11.12.2018.

Сводная оценка рисков для контролируемой древесины, для всех регионов Российской Федерации приведена в Таблице 2:

Таблица 2:

Оценка рисков для контролируемой древесины во всех регионах Российской Федерации по НОР V1-0

Категории контролируемой древесины		Уровень риска
1	Незаконно заготовленная древесина	Установленный риск
2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
3	Древесина из лесов, в которых высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в результате хозяйственной деятельности	
4	Древесина из лесов, переводимых в плантации или нелесные земли	Низкий риск
5	Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья	

¹<https://ru.fsc.org/preview..a-81.pdf>

1.3 Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок

НАО «СВЕЗА Новатор» оценивает риск смешивания контролируемой древесины (с древесиной из неприемлемых источников) в своих цепочках поставок во время транспортировки, переработки, или хранения как установленный (не низкий) для всех цепочек поставки лесоматериалов в которых используются промежуточные склады (как у автодорог, так и на ж/д тупиках и на которых производится сортировка лесоматериалов от разных поставщиков и субпоставщиков). Риск смешивания устанавливается при опросе поставщиков и переговорах до заключения договора поставки, анализе документов о происхождении древесины, Деклараций поставщика, анализе цепочек поставки поставщиков и субпоставщиков по данным ЕГАИС УД и выездных проверках поставщиков и субпоставщиков в случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности документов или другой информации. При выявлении высокого риска смешивания контролируемой древесины с древесиной из неустановленных источников предприятие в качестве основной контрольной меры применяет запрос правоустанавливающих документов на древесину по всем цепочкам поставки и участкам поставки у таких поставщиков. Если установить происхождение всей поставляемой древесины от таких поставщиков по каким-то причинам не представляется возможным, предприятие требует от такого поставщика физического разделения при сортировке, хранении и отгрузке поставляемой контролируемой древесины от древесины из неконтролируемых цепочек поставки, ведение журналов и ведомостей учета поступления и отгрузки лесоматериалов по каждому складу и проводит внезапные (необъявленные) выездные проверки выполнения этим поставщиком данных требований. Дополнительной контрольной мерой является запрос у поставщика и анализ треков системы GPS мониторинга лесовозов, доступ к которой должен быть предоставлен по условиям договора поставки. В случае отказа поставщика с высоким риском смешивания от выполнения условий предприятия закупка древесины от него приостанавливается, а с новым поставщиком, отказывающимся выполнять вышеперечисленные требования договор поставки не заключается.

В качестве источника независимой информации о цепочках поставки своих поставщиков и субпоставщиков предприятие использует ЕГАИС Учета древесины, с учетом того, что часть сделок в ней может носить недостоверный или ошибочный характер. При определении закупок древесины из неизвестных, неоцененных источников, поставщику отправляется запрос, о предоставлении пакета документов, в котором должен отражаться породно-качественный состав, назначение и цепочка реализации данного товара.

Для всех цепочек поставок применяются контрольные меры при сборе и анализе информации о поставщиках и субпоставщиках, а также по необходимости проводятся проверки цепочек поставок в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины (раздел 3.2).

1.4 Анализ и обоснование решений по контрольным мерам

Обоснования принимаемых решений по контрольным мерам для индикаторов по НОР V1-0 приведены в СДД организации далее.

При обосновании решений по контрольным мерам использованы:

- Перечень применимого законодательства РФ при заготовке и поставках контролируемой древесины и,
- Контрольные меры по снижению риска нарушения применимого законодательства.

2. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по СДД

2.1 Процедура работы НАО «СВЕЗА Новатор» с жалобами заинтересованных сторон включает проведение следующих мероприятий:

- 1) Регистрацию жалобы в специальном журнале. Уведомление заявителя о получении жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения. Жалобы принимаются в письменном виде почтой, по электронной почте, с указанием стороны, подающей жалобу. Анонимные сообщения не принимаются и не рассматриваются. Жалоба классифицируется как «существенная» в случае, если свидетельства, представленные в жалобе, касаются определенного риска НОР V1-0.
- 2) Проведение предварительной оценки, для определения, являются ли свидетельства,

НАО «СВЕЗА Новатор»

Резюме системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине

представленные в жалобе, существенными или нет, для оценки в отношении риска использования материала из неприемлемых источников. Представление заявителю предварительного ответа в течение двух недель.

- 3) Проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оценённой как существенная, до принятия дальнейших действий.
- 4) Передача информации о существенной жалобе в орган по сертификации и в Национальный офис FSC Россия в течение двух (2) недель с момента получения жалобы. Информация о мерах, которые должны быть предприняты НАО «СВЕЗА Новатор» для того чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе "осторожности" будет использоваться.
- 5) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена НАО «СВЕЗА Новатор» как существенная, в течение двух месяцев после её получения. Это может быть камеральная проверка и/или внеплановая (полевая) проверка поставок контролируемой древесины.
- 6) Определение корректирующих действий, которые должны быть предприняты поставщиком для обеспечения выполнения условий, представленных в жалобе, если жалоба была проверена и подтверждена как существенная.
- 7) Проверка эффективности корректирующих действий (по пункту 6). Если корректирующие действия не выполнены, закупка соответствующей древесины от поставщика прекращается.
- 8) Информирование заявителя, органа по сертификации и офиса FSC Россия по результатам рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для решения проблемы.
- 9) Регистрация в журнале всех принятых мер по жалобе и принятых решений.

2.2. Контактная информация по рассмотрению жалоб

2.2.1 Жалобы по контролируемой древесине рассматриваются офисом НАО «СВЕЗА Новатор».

Контактная информация офиса:

НАО «СВЕЗА Новатор», пос. Новатор, Великоустюгский район, Вологодская область, 162350, Россия.

Сайт: www.sveza.ru.

2.2.2 Ответственным за рассмотрение жалоб и ответственным за FSC сертификацию НАО «СВЕЗА Новатор» является специалист по отслеживанию цепочек поставок Костоломова Анастасия Владимировна Тел. +7 (931) 514-05-05, E-mail: av.kostolomova@sveza.com

3. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска происхождения древесины и риска смешивания

В соответствии с приведённой выше оценкой риска нарушения требований к контролируемой древесине контрольные меры должны применяться для древесины 1-3 категорий контролируемой древесины (см. выше Таблицу 2) и для всех регионов, указанных в Таблице 1.

В случае совпадения участков поставок и соответствующих поставщиков Организации с участками поставок и поставщиков на другие комбинаты ГК СВЕЗА, Организация может учитывать результаты оценки риска поставщиков, проверенных специалистами с других комбинатов ввиду однотипности разработанных СДД и применяемых контрольных мер на разных комбинатах ГК СВЕЗА.

3.1 Контрольные меры, применяемые при сборе и анализе информации о поставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок

Перечисленные ниже контрольные меры применяются для всех поставок контролируемой древесины.

3.1.1 Контрольные меры, выполняемые организацией до заключения договора на поставку круглых лесоматериалов с поставщиком и начала поставок круглых лесоматериалов.

Перед заключением договоров с поставщиками (и при продлении срока действия действующих договоров) организация в соответствии с Изменениями к Регламенту по работе с регистрацией контрагентов, утвержденными приказом по организации № 15 от 12.08.2016 года, запрашивает и получает копии следующих документов поставщиков (субпоставщиков по всей цепочке договоров):

- Свидетельства ОГРН, ИНН;
- Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- Справки налогового органа о состоянии расчётов предприятия по налогам и сборам;
- Справки об отсутствии задолженности по арендной плате за пользование лесным участком (от арендатора лесного участка).
- Справка предприятия о среднесписочной численности работников;
- Договоры аренды лесных участков с лесными декларациями или договоры купли-продажи лесных насаждений;
- Информация предприятия о наличии лесозаготовительной техники и лесовозном транспорте;
- Копии FSC сертификатов по лесоуправлению и цепочке поставки (при наличии);
- Другие документы подтверждающие легальное происхождение запланированной к поставке древесины и наличие мощностей по заготовке и вывозке или наличие договоров поставки, подряда по заготовке и вывозке древесины.

По предоставленным потенциальным поставщиком документам проводится анализ соответствия деятельности поставщика требованиям действующего законодательства, проверка наличия поставщика в реестрах недобросовестных поставщиков, должников по налоговым и прочим платежам, анализ рисков работы с данным поставщиком с использованием систем сбора и анализа данных контрагентов в сети Интернет и прочие меры контроля, которые реализуются в группе компаний СВЕЗА службой обеспечения бизнеса и другими внутренними подразделениями в рамках преддоговорной работы. На основании такого анализ отсеиваются неблагонадежные или сомнительные поставщики с высоким риском налоговых или прочих нарушения действующего законодательства. Подобный анализ по действующим поставщикам проводится ежегодно или по мере перезаключения договоров поставки.

3.1.2 Включение дополнительных требований в договора на закупку контролируемой древесины у несертифицированных поставщиков.

Дополнительные требования по содержанию договора с несертифицированным поставщиком предусматривают следующие обязательства поставщика:

- а) Подписание поставщиком до начала поставок "Декларации поставщика" к которой прилагаются указанные копии:
- договоров поставки (при наличии субпоставщиков);
 - договоров купли-продажи лесных насаждений, предусматривающих заготовку древесины, а для договоров аренды лесных участков - лесных деклараций.

К декларации поставщика прилагаются действующие декларации и/или договоры купли-продажи лесных насаждений или лесные декларации и/или договоры купли-продажи лесных насаждений по договорам аренды, по которым срок заготовки древесины на лесных участках закончился, но продолжается поставка древесины, заготовленной на этих участках, с верхних, промежуточных и нижних складов;

б) В Декларации поставщика указываются сведения о расположении промежуточных и нижних складов хранения поставляемой по договору древесины (при наличии), сведения о подрядных организациях, принимающих участие в технологических процессах цепочки поставок;

в) Предоставление поставщиком до начала поставок новых разрешительных документов, по которым поставщик и субпоставщики (при наличии) проводят заготовку поставляемой древесины, и сведений

об изменении расположения промежуточных и нижних складов древесины;

г) Предоставление поставщиками/субпоставщиками возможности представителям организации, органа по сертификации, международной службы по аккредитации (ASI) проводить проверки соблюдения положений Декларации поставщика и субпоставщиков, возможности ознакомления с оригиналами документов, осмотром делянок и складов поставщика/субпоставщика, проведения опроса персонала, в том числе работающего на заготовке, перевозке древесины и (или) выполнение других работ;

д) Предоставление поставщиком/субпоставщиком правовых оснований заключения договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений (Протокола лесных конкурсов, аукционов, решений органов власти о предоставлении лесных участков в аренду для реализации приоритетных инвестиционных проектов);

е) Право организации отказаться от приёмки круглых лесоматериалов при нарушении перечисленных выше требований (по подпунктам а) – е))

3.1.3 Контроль Деклараций несертифицированных поставщиков, договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины.

По Декларации поставщиков и прилагаемых к ней копий документов проверяется, что:

- представленные документы оформлены в соответствии с требованиями законодательства и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины через промежуточные и нижние склады до делянки;
- объём поставки круглых лесоматериалов по договору с поставщиком не превышает задекларированного объёма заготовки древесины (в разрезе пород) с учётом среднего коэффициента выхода поставляемых лесоматериалов;
- все договора (сделки), указанные в Декларациях поставщиков внесены поставщиками в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

3.1.4 Составление и ведение Реестра поставщиков и цепочек поставки контролируемой древесины (CW)

Обобщённые сведения о цепочках поставки лесоматериалов несертифицированными поставщиками, включёнными в Программу проверки поставок контролируемой древесины, а также результаты проверок должны быть оформлены в виде таблицы "Реестра поставщиков и цепочек поставки контролируемой древесины".

3.1.5 Контроль соответствия объёма поставленной древесины объёму, заявленному в разрешительных документах на заготовку

1) Данные Реестра договоров должны подтверждать, что фактически заготовленный объём лесоматериалов соответствует объёму древесины по породе, указанному в действующих разрешительных документах поставщиков и отчётам об использовании лесов. Если фактический объём заготовки превышает допустимое отклонение $\pm 10\%$, то должен быть сделан запрос и установлена причина такого отклонения.

2) Разрешительные документы за заготовку древесины сохраняются в Реестре после окончания срока их действия на расчётный период хранения заготовленных сортиментов на промежуточных складах поставщиков (субпоставщиков).

3) Коэффициенты выхода сортиментов из запаса по породе устанавливаются на основе опыта, полученного при проведении проверок поставок контролируемой древесины.

4) С 01.12.2018 г. на предприятии запущен проект «Контроль цепочек поставок фанерного сырья», что является дополнительной контрольной мерой для учета объемов поставки количества легальной древесины.

3.1.6 Принятие решения о снижении риска по результатам сбора и анализа информации о поставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок

1) Решение о заключении или продлении договора с поставщиком контролируемой древесины принимается при положительных результатах выполнения контрольных мер, предусмотренных выше в пунктах. Несоблюдение контрольных мер, предусмотренных в этих пунктах, является основанием

для приостановки приёмки древесины от поставщика после предварительного уведомления.

2) Выполнение контрольных мер, предусмотренных выше в пунктах, рассматривается как снижение до низкого риска нарушения индикаторов контролируемой древесины на этапе отбора поставщиков, получения от них информации и проверки источников контролируемой древесины и цепочках поставок.

На втором этапе контрольные меры по СДД реализуются в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины.

3.2 Контрольные меры в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины.

НАО «СВЕЗА Новатор» предусмотрело в СДД сохранение процедур определения количества проверок поставок контролируемой древесины по стандарту FSC-STD-40-005 V3-1, основанную на оценке риска происхождения и риска смешивания. Во всех случаях выявления установленного риска происхождения или риска смешивания в цепочках поставки древесины от поставщиков, который не получается снизить в рамках реализации дистанционных контрольных мер (опросы поставщиков, анализ и проверка документов о происхождении древесины, анализ расположения участков поставки поставщиков и субпоставщиков и публичной информации по расположению ЛВПЦ, анализ доступной информации в сети Интернет по поставщикам и субпоставщикам и консультации с заинтересованными сторонами), проводятся полевые проверки участков заготовки древесины поставщиков и субпоставщиков, с целью снижения риска нарушений требований к поставкам контролируемой древесины и обсуждения с поставщиками альтернативных контрольных мер для достижения максимально низкого риска.

Также в СДД предусмотрено сохранение процедуры определения количества выборочных проверок поставок контролируемой древесины (К) по стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 (выборка участков для проверки в количестве по формуле: $K=\sqrt{N}$, где N - количество участков поставки поставщиков). Данная процедура применяется при отсутствии установленных рисков по результатам анализ документов о происхождении древесины поставщиков для определения количества выборочных полевых проверок для подтверждения адекватности СДД Предприятия. При составлении графика проверок учитываются прошлые проверки, таким образом, чтобы за 5 лет в программу проверок были включены все постоянные поставщики. При планировании приоритет проведения проверок отдается новым поставщикам, по которым недостаточно информации или есть сомнения в их полном соответствии требованиям стандарта.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: снижения риска происхождения или смешивания с установленным, до низкого.

3.2.1 Цель проверок поставок контролируемой древесины

1) Выборочные проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых для случайно выбранной цепочки поставок контролируемой древесины проводятся следующие операции: (а) посещение лесных участков заготовки и промежуточных складов, (б) ознакомление с документами, (в) опрос персонала участников цепочки поставок, консультации с заинтересованными сторонами.

Для новых поставщиков условием для заключения договора и начала поставок являются положительные результаты проверки поставок контролируемой древесины.

2) Результатами выполнения этих контрольных мер для определённой цепочки поставок контролируемой древесины могут быть:

- а) подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика (см. выше пункт 3.1.2), или
- б) выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
- в) выявление неустраняемых несоответствий и принятие НАО «СВЕЗА Новатор» решения о прекращении закупки древесины у поставщика.

3.2.2 Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины

НАО «СВЕЗА Новатор»

Резюме системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине

1) Сообщения о предстоящих плановых и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины с приглашением принять участие должны быть направлены в администрацию района и лесничество, на территории которого расположены проверяемые лесные участки.

При проверке должны быть проведены переговоры (возможно по телефону) с представителями администрации района и лесничества по соблюдению требований к контролируемой древесине.

2) По соглашению сторон в проверках поставок контролируемой древесины могут принять участие заинтересованные стороны, выявленные в соответствии с разделом 4.2. и направившие свои комментарии по СДД.

3) Поставщиками должна быть предоставлена возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям НАО «СВЕЗА Новатор», органа по сертификации, международной службе по аккредитации и импортёра продукции.

3.2.3 Содержание проверок - контрольные меры

Ниже перечислены контрольные меры, выполняемые при проверках поставок контролируемой древесины. Они соответствуют содержанию заполняемого в процессе проверки или после её окончания Акта проверки поставок контролируемой древесины.

По категории "Незаконно заготовленная древесина":

- 1) Подтверждение правовых полномочий на заготовку древесины - договор аренды лесных участков, проект освоения лесов, лесные декларации или договор купли-продажи лесных насаждений.
- 2) Подтверждение заготовки древесины в пределах отведённой территории (с осмотром не менее одной, случайно выбранной делянки).
- 3) Подтверждение соответствия сроков и объёма заготовки объёму, предусмотренному в разрешительных документах.
- 4) Подтверждение легальности закупок древесины - договоры поставки/ЕГАИС.
- 5) Проверка отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения на лесных участках заготовки. Проверка оформления сопроводительных документов на отгружаемые партии. Внедрен проект по учету объемов поставляемого сырья в разрезе цепочек поставок. Это позволяет отслеживать соответствие объемов и районов поставки (участков отгрузки древесины) по всем поставщикам и субпоставщикам и минимизировать риски смешивания в поставках контролируемой древесины известного происхождения от проверенных в рамках СДД поставщиков и участков поставки с древесиной неизвестного происхождения от прочих поставщиков и субпоставщиков.
- 6) Подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате на сайте <http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat> и налогам на сайте Федеральной налоговой службы. В случае наличия информации о задолженности запрос документального подтверждения отсутствия задолженности (платежные документы, наличие соглашений об отсрочке, рассрочке по уплате задолженности по арендной плате).
- 7) Подтверждение в местных лесничествах информации об отсутствии зафиксированных нарушений поставщиком нормативных актов, регулирующих заготовку древесины, а также о наличии нарушений нормативных актов, которые были устранены в установленные сроки.

По категории "древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав":

- 8) Подтверждение наличия трудовых договоров у специалистов на лесозаготовках. Опрос работников по соблюдению сторонами условий трудового договора, своевременности и полноте оплаты труда работников.
- 9) Отсутствие конфликтов со стороны работников Лесопользователя по вопросам, связанным с заключением индивидуальных и коллективных трудовых договоров, объединению в профсоюзы.
- 10) Подтверждение прохождения поставщиком специальной оценки условий труда (СОУТ).
- 11) Отсутствие случаев использования Лесопользователем: (а) принудительного труда; (б) проведение опроса дискриминации по расовому (национальному) признаку; (в) проведение опроса по отсутствию дискриминации по половому признаку; (г) по отсутствию заключённых на заготовке древесины.
- 12) Отсутствие крупных конфликтов с местным и коренным населением, связанных с лесохозяйственной деятельностью: опрос при полевых проверках по наличию острых конфликтов, связанных с традиционными правами, правами на пользование ресурсами,

культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией местного населения.

- 13) Отсутствие нарушения прав местного населения на сбор грибов, ягод, охоты, рыбалки: опрос представителей местного населения.
- 14) Отсутствие нарушений прав коренных народов и народов, ведущих племенной образ: опрос представителей местного населения.

По категории древесины, заготовленной в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе использования:

- 15) Подтверждение того, что лесные участки заготовки древесины не входят в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ) или малонарушенных лесных территорий или массивов (МЛТ, МЛМ), малонарушенные болотные массивы (МБМ), ключевые орнитологические территории России (КОТР), Водно-болотные угодья (ВБУ), участков леса с редкими экосистемами, ВПЦ 5 Потребности местного населения, ВПЦ 6 Объекты культурной ценности.
- 16) Подтверждение отсутствия пород, запрещенных к заготовке в проекте освоения лесов, таксационных характеристиках и отчетах об использовании лесов.
- 17) В технологических картах на участках заготовки древесины выделены защитные леса и особо охраняемые лесные участки.
- 18) Требования технологической карты на разработку лесосеки по сохранению защитных лесов и особо охраняемых лесных участков соблюдаются.
- 19) Отсутствуют разногласия между лесопользователем и экологическими организациями по высоким природоохранным ценностям, подвергающимся угрозе в процессе лесопользования.

По проверке отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения на промежуточных складах:

- 20) Наличие (назначение) на складе материально ответственного лица, ответственного за проведение учёта при приёмке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада.
- 21) Виды и объёмы древесины на складе на дату проверки по результатам учёта. FSC категории древесины, хранящейся на складе (FSC 100%, контролируемая древесина), использование склада для хранения древесины неконтролируемого происхождения.
- 22) Метод разделения древесины неконтролируемого происхождения (при её наличии).
- 23) Контроль сопроводительных документов при приёмке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учёта.
- 24) Опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения.

3.2.4 Оформление результатов проверки и принимаемые решения

По результатам каждой проверки составляется "Акт проверки поставок контролируемой древесины". Один экземпляр Акта должен быть передан Поставщику в течение пяти рабочих дней после окончания проверки.

При выявлении нарушений требований к контролируемой древесине в Акте проверки должны быть указаны условия, при выполнении которых возможна дальнейшая поставка древесины по договору и срок выполнения этих условий.

Если по результатам проверки выявлены неустранимые нарушения, не позволяющие считать поставляемую древесину соответствующей требованиям к контролируемой древесине, то это должно быть указано в Акте проверки. В этом случае Акт проверки должен быть немедленно направлен поставщику с уведомлением о приостановке приёмки древесины. На основании Акта проверки должен быть расторгнут договор поставки, а поставщик исключён из Перечня поставщиков.

При выявлении или подтверждении нарушений требований к поставкам FSC контролируемой древесины по результатам полевых проверок поставщику выставляется требование об устранении выявленных нарушений и предоставлении НАО «СВЕЗА Новатор» документальных подтверждений устранения нарушений в определённый срок (от 1 до 3 месяцев). Градация нарушений на значительные и незначительные устанавливается ответственным специалистом предприятия в зависимости от того насколько велик риск существенного нарушения соответствующих требований к поставкам контролируемой древесины, а также запрашивается мнение заинтересованных сторон и привлекаемых

экспертов для оценки значительности выявленных нарушений. Незначительные нарушения требований поставщики должны устранить в срок не более 6 месяцев и предоставить подтверждение их устранения предприятию. Значительные нарушения должны быть устранены в срок не более 3-х месяцев. Выявление повторных несоответствий в рамках реализации контрольных мер ведет к выставлению поставщику значительных несоответствий. Повторные значительные несоответствия, выявляемые в рамках регулярного контроля поставщиков должны быть устранены поставщиком в рамках проверки или максимум в месячный срок (в случае исключительных обстоятельств). Если поставщик отказывается устранять выявленное нарушение в установленный срок, считается, что риск нарушения требований к поставкам контролируемой древесины не снижен и приемка древесины от такого поставщика приостанавливается до устранения нарушений или с таким поставщиком расторгается договор поставки.

3.2.5 Требования к специалистам, проводящим проверки

Проверки поставок контролируемой древесины должны проводить специалисты, имеющие достаточную квалификацию и знания, необходимые для выполнения работ, указанных выше.

3.2.6 Дополнительные проверки при отрицательных результатах плановых проверок

При выявлении нарушений и несоответствий требованиям СДД по результатам проверки поставок контролируемой древесины по какой-либо цепочке договоров, включённой в График проверок и приостановки поставки лесоматериалов по этой цепочке, в графике проверок должна быть запланирована дополнительная проверка по данному поставщику и цепочке поставки для подтверждения устранения выявленных несоответствий.

Если поставщик не устранил несоответствия в установленный срок, то поставка лесоматериалов, от данного поставщика приостанавливается, до устранения несоответствия.

4. Прохождение внутренних и внешних аудитов

- Внутренние аудиты СДД, предусмотренные процедурами FSC, проводятся ежегодно.
- Применяемая СДД пересматривается и обновляется ежегодно и по мере необходимости (изменение НОР, недостаточная эффективность контрольных мер и т.д.).
- Внешние аудиты проводятся ежегодно органом по сертификации.

5. Консультации с заинтересованными сторонами по контрольным мерам

5.1 Участие заинтересованных сторон в качестве контрольных мер

В связи с тем, что по результатам оценки риска (см. Таблицы 2 и 3) риск по 1-3 категориям контролируемой древесины признан неустановленным для всех регионов заготовки древесины, НАО «СВЕЗА Новатор» проводит консультации с заинтересованными организациями в качестве одной из контрольных мер.

Для подтверждения адекватности контрольных мер по 2 и 3 категориям необходимо использовать мнение как минимум одного эксперта.

5.2 Списки заинтересованных сторон НАО «СВЕЗА Новатор»

При составлении НАО «СВЕЗА Новатор» списка заинтересованных сторон по соблюдению требований к 1-3 категориям контролируемой древесины должны включаться:

Экономические интересы

- а) Органы управления лесами субъектов РФ;
- б) Лесозаготовительные предприятия и подрядчики;
- в) Владельцы сертификатов FSC.

Социальные интересы

- а) Некоммерческие организации и местные сообщества, имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами и к лесозаготовкам и использованию лесов,
- б) Работники лесного хозяйства и лесозаготовителей;
- в) Профсоюзы;
- г) Владельцы сертификатов FSC;

д) Представители коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.

Экологические интересы

- а) Некоммерческие организации, имеющие интерес к экологическим аспектам управления:
- биологическое разнообразие,
 - вода и почва,
 - ВПЦ 1-4,
 - представители местных сообществ и коренных народов (ВПЦ 5 и 6).

Органы по сертификации аккредитованные FSC и действующие в России;
Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения;
Эксперты по 3-й категории контролируемой древесины;
Научные учреждения и университеты;
Национальный офис FSC России.

5.3 Уведомление заинтересованных сторон

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включённые НАО «СВЕЗА Новатор» в Список заинтересованных сторон, должны быть приглашены для участия в консультациях посредством представления "Резюме по СДД НАО «СВЕЗА Новатор» по почте или по электронной почте не менее чем за 6 недель до начала деятельности (поставка древесины с соблюдением требований стандарта FSC-STD-40-005, версия 3-1), которая является предметом проводимых консультаций.

5.4 Консультации с заинтересованными сторонами

Выявленным заинтересованным сторонам - лицам, ответившим на предложение принять участие в консультациях, должна быть предоставлена дополнительная запрашиваемая ими информация (кроме конфиденциальной) за 6 недель до начала деятельности, которая является предметом консультации. У заинтересованных сторон, представивших свои комментарии, должно быть запрошено разрешение их публикацию.

5.5 Ответы заинтересованным сторонам

В срок не более 60 дней после окончания консультационного периода НАО «СВЕЗА Новатор» должен направить заинтересованным сторонам, принявшим участие в консультациях письменный ответ, с указанием того, как были учтены их комментарии.

5.6 Учёт консультаций

НАО «СВЕЗА Новатор» должен сохранять материалы о проведённых консультациях, включая Список заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.

5.7 Краткий отчёт о консультациях

НАО «СВЕЗА Новатор» должен ежегодно, до проведения контрольного аудита, подготовить краткий отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами, в который должны быть включены:

- а) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
- б) Перечень заинтересованных сторон, приглашённых для участия в консультациях;
- в) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон.
- г) Сведения об учёте предложений, полученных от заинтересованных сторон;
- е) Заключение НАО «СВЕЗА Новатор» с обоснованием возможности использования древесины, заготовленной на указанных территориях, и её соответствия требованиям к категории FSC Controlled Wood.

Отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами включает "Публичное резюме СДД по контролируемой древесине НАО «СВЕЗА Новатор».

6. Участие экспертов в обосновании контрольных мер

Для обоснования адекватности контрольных мер по СДД НАО «СВЕЗА Новатор» привлекает

следующих экспертов:

Эксперт: ФИО, должность, квалификация	Категория контролируемой древесины
Надежда Михайловна Ефимова Эксперт НП "Участники лесной сертификации Кировской области Тел.: +79128243517 E-mail: n.efimova@list.ru .	2-я категория
Константин Николаевич Кобяков. Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Тел.: +79110603740 E-mail: kkobyakov@wwf.ru	3-я категория

7. Краткий отчет о выполненных контрольных мерах и действиях, предпринятых для устранения выявленных несоответствий

7.1 Сведения о проверках поставок контролируемой древесины в 2019 - 2020 гг.

В конце 2019 и в течение 2020 года было проведено 10 проверок поставок контролируемой древесины.

Проверки сопровождались проведением опроса заинтересованных сторон – лесничеств, местных администраций и работников проверяемых предприятий с оформлением Актов проверки поставок контролируемой древесины.

В ходе полевых проверок были выявлены незначительные нарушения требований к контролируемому дереву. По всем нарушениям НАО «СВЕЗА Новатор» проведены контрольные меры, в установленные сроки все замечания поставщиками устранены. По результатам одной из полевых проверок на поставку фанерного сырья, договорные отношения с контрагентом не были заключены.

Результаты выполнения программы выборочного контроля происхождения и поставок контролируемой древесины, а также результат проведенных контрольных мер позволяют сделать вывод о низком риске нарушения требований стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 для всех лесоматериалов категории "контролируемая древесина", закупаемых НАО «СВЕЗА Новатор».

7.2 Краткий отчет об опросе заинтересованных сторон

В конце 2019 и в течение 2020 года г. НАО «СВЕЗА Новатор», в рамках соблюдения требований Системы должной добросовестности, провела опрос с заинтересованными сторонами. Перечень групп, вошедших в список, включил в себя государственные лесохозяйственные учреждения, администрации районов и лесничеств, а также организации, заинтересованные в экологических и социальных аспектах управления лесами. От большинства адресатов были получены ответы, запрошена дополнительная информация.

На основании комментариев, полученных в ходе консультаций, проведенных контрольных мер, НАО «СВЕЗА Новатор» подтверждает, что древесина заготовлена легально, без нарушений традиционных и гражданских прав, хозяйственная деятельность не угрожает существованию их высокой природоохранной ценности.

По результатам проведенного опроса в 2019-2020 гг. заинтересованных сторон НАО «СВЕЗА Новатор» подтверждает возможность использования материала с проверяемых лесных участков в качестве контролируемого и соответствующего требованиям к категории FSC Controlled Wood.

7.3 Сведения о жалобах по контролируемому дереву и о принятых по ним мерах

С момента получения FSC сертификата в 2011 году в адрес НАО «СВЕЗА Новатор» жалоб по контролируемому дереву не поступало.

Приложение: Анализ и обоснования решений по контрольным мерам СДД

Ниже в таблице приведены Контрольные меры для снижения рисков происхождения с использованием индикаторов НОР V1-0 и обоснования принятых решений по контрольным мерам СДД для источников контролируемой древесины, закупаемой НАО «СВЕЗА Новатор»:

Вологодская область, Архангельская область

Таблица 3

Результаты анализа и обоснования решений по контрольным мерам СДД

Индикатор по проекту НОР V1-0	Результаты анализа риска. Обоснование решений по контрольным мерам СДД
Категория 1. Незаконно заготовленная древесина	
1.1 Права на владение и управление земельными участками	В соответствии с НОР, риск низкий (для всей страны) контрольные меры не требуются.
1.2 Концессионные соглашения	<p>До заключения договора на поставку продукции проверка наличия заключенных в установленном порядке договора аренды (субаренды), договора купли-продажи лесных насаждений, госконтракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком и проверка наличия этих договоров в ЕГАИС.</p> <p>До начала поставок – проверка внесения договора на поставку продукции в ЕГАИС.</p> <p>В случае не предоставления поставщиком заключенных в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений или их отсутствия, выявления факта невнесения договора на поставку продукции в ЕГАИС – приостановка закупки до устранения несоответствия.</p> <p>В случае не устранения выявленных несоответствий – отказ от закупки древесины.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: наличие заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений или госконтракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком и регистрация договора поставки в ЕГАИС.</p>
1.3. Планирование лесоуправления и лесозаготовок	В соответствии с НОР, риск низкий (для всей страны) контрольные меры не требуются.
1.4 Разрешения на заготовку древесины	До заключения договора на поставку продукции проводится проверка наличия лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка и проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу и получившего положительное заключение, проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений или госконтракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования, заключенных в установленной форме.

НАО «СВЕЗА Новатор»

Резюме системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине

	<p>В случае отсутствия вышеуказанных документов или в случае составления лесной декларации с нарушениями порядка заполнения или несоответствия ее договору аренды, отказ от использования древесины.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Наличие лесных деклараций, договора купли-продажи лесных насаждений, госконтракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования заключенных в установленной форме.</p>
<p>1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами</p>	<p>При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год, проверка отсутствия задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на сайтах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рослесхоза http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat или - региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений <p>подтверждает отсутствие задолженности у поставщика (субпоставщика).</p> <p>При проведении проверок поставщиков – проведение опроса представителей лесничеств на предмет наличия задолженности поставщиков по арендной плате или фактах неоплаты платежей по договорам купли-продажи лесных насаждений.</p> <p>В случае получения информации о задолженности до начала или продолжения поставок по договору поставки лесной продукции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - запрос у поставщика документального подтверждения о погашении задолженности или предоставлении рассрочки платежей по арендной плате и лесным податям (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, акты сверки, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате). <p>В случае отсутствия документов по согласованию с органами власти в области лесных отношений решения вопроса по погашению задолженности – приостановка закупки от поставщиков, имеющих задолженность по арендной плате или платежам по договорам купли-продажи лесных насаждений до устранения несоответствия.</p> <p>В случае, если размер арендной платы является предметом спора: Запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения и т. д.) и получение от поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос, подтверждают реализацию мер по разрешению спора.</p> <p>В случае не устранения несоответствий отказ от закупки древесины от поставщиков, имеющих задолженность по арендной плате или лесным податям по договорам купли-продажи лесных насаждений.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие задолженности по арендной плате и лесным податям. В случае имеющейся задолженности – документальное свидетельство о предоставленной рассрочке платежей по арендной плате и лесным податям и документальное свидетельство исполнения платежей по рассрочке.</p>

НАО «СВЕЗА Новатор»

Резюме системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине

1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж	В соответствии с НОР, риск низкий (для всей страны) контрольные меры не требуются.
1.7 Подоходный налог и налог на прибыль	В соответствии с НОР, риск низкий (для всей страны) контрольные меры не требуются.
1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины	<p>При проведении проверок поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при выездной проверке лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины подтверждает соблюдение законодательства; - посещение делянок подтверждает соблюдение: - технологии и требований, указанных в технологических картах; - сроков заготовки древесины, указанных в технологической карте и/или акте осмотра мест рубок, и сроков действия лесной декларации или договора купли-продажи лесных насаждений;

	<p>- проведение консультаций с представителями лесничеств:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) на предмет выявления случаев рубки поставщиком деревьев за границами делянок (завизирные рубки); б) наличия зафиксированных нарушений вышеуказанных НПА поставщиком, их частоты и тяжести причиненного ущерба; в) наличия нарушений вышеуказанных НПА, которые не были устранены в надлежащий по законодательству срок (не уплачены штрафы, не возмещен ущерб, не устранены последствия нарушений). <p>-выборочная проверка отчетов об использовании лесов, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок подтверждает соблюдение законодательства;</p> <p>-в случае поставок древесины с санитарных рубок до начала поставки древесины проводится проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему: - в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% – отказ от закупки древесины;</p> <p>- в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% – отказ от закупки древесины;</p> <p>- в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% – отказ от закупки древесины;</p> <p>- в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается закупка при любом соотношении количества деловой и дровяной древесины.</p> <p>При проведении выездных проверок лесных участков в местах заготовки – делянках, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины с периодичностью, установленной требованиями СДД.</p> <p>В случае выявления нарушений требований нормативных документов, регулирующих заготовку древесины, поставщику выставляется несоответствие с обозначенным сроком устранения. В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается до устранения несоответствий.</p>
--	---

НАО «СВЕЗА Новатор»

Резюме системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине

	<p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие нарушений нормативных актов, регулирующих заготовку древесины. Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений нормативных актов, регулирующих заготовку древесины. Допускается не учитывать мелкие и несущественные нарушения нормативных актов, такие как неправильное оформление надписей на делячных столбах, оставление незначительных объемов неубранных порубочных остатков, оставление недорубов и единичных деревьев и т.п.</p>
<p>1.9. Охраняемые территории и виды</p>	<p>При проведении проверок поставщиков: - проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет соблюдения установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ; - проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) или http://oopt.aari.ru, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования подтверждает отсутствие существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины, описание границ которых позволяет однозначно определить их положение относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины: – а) отказ от закупки древесины с данного участка, – ИЛИ б) удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования, – ИЛИ с) удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды. – Проверка поставок древесины до начала поставок на предприятие подтверждает отсутствие в поставках пород, запрещенных к заготовке. – Проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке. В случае поставок древесины с санитарных рубок: До начала поставки древесины проводится проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему: - в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% – отказ от закупки древесины; - в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% – отказ от закупки древесины; - в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% – отказ от закупки древесины. В случае выявления нарушений требований нормативных документов, регулирующих режим защитных лесов, ОЗУЛ и ООПТ, закупка древесины от поставщика приостанавливается до</p>

НАО «СВЕЗА Новатор»

Резюме системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине

	<p>устранения нарушений.</p> <p>В случае обнаружения в партиях древесины запрещенных к заготовке пород она не может быть закуплена как контролируемая древесина.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков:</p> <p>Отсутствие фактов поставки древесины пород деревьев, запрещенных к заготовке. Отсутствие фактов нарушений требований нормативных документов, регулирующих режим защитных лесов и ОЗУЛ, режима охраны ООПТ.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений нормативных актов регулирующих режим защитных лесов и ОЗУЛ, режим охраны редких видов.</p>
<p>1.10. Природоохранные требования</p>	<p>Консультации с представителями лесничеств по выполнению поставщиком природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ в лесу.</p> <p>При проведении проверок в делянках:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка выполнения природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ в лесу (разливы ГСМ, бытовые и промышленные отходы). <p>График, периодичность и критерии выборки устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД.</p> <p>В случае выявления нарушений природоохранных требований нормативно-правовых актов при проведении работ (разливы ГСМ, бытовые и промышленные отходы), поставщикам выставляются несоответствия с обозначенным сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в обозначенные сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается до их устранения.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков:</p> <p>Отсутствие фактов нарушения природоохранных требований нормативно-правовых актов (разливы ГСМ, бытовые и промышленные отходы) при проведении работ.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений природоохранных требований нормативно-правовых актов при проведении работ.</p>
<p>1.10.а Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами</p>	<p>Регионы, с территории которых осуществляются закупки древесины, не входят в состав субъектов РФ, включенных в перечень загрязненных радионуклидами, согласно НОР V1-0 риск низкий контрольные меры не требуются.</p>
<p>1.11. Охрана труда и техника безопасности</p>	<p>При проверках поставщиков получение документальных свидетельств выполнения требований по охране труда и технике безопасности (например, приказ о назначении ответственного по ОТ, копии удостоверений по ОТ, разработанные инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ, наличие проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ) и др.).</p> <p>Предоставление свидетельства поддержания надлежащих условий труда и отдыха, использования и исправности СИЗ, соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.</p> <p>Проведение выездных проверок для оценки выполнения требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, наличие проведенной специальной оценки</p>

НАО «СВЕЗА Новатор»

Резюме системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине

	<p>условий труда (СОУТ), удостоверений по обучению ответственных по ОТ и ТБ и протоколов по проверке знаний ОТ и ТБ, соблюдение техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.</p> <p>В случае выявления нарушений требований охраны труда, поставщику выставляются несоответствия с обозначенным сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается до их устранения.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушения требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.</p>
<p>1.12. Соблюдение трудового законодательства</p>	<p>При проведении проверок поставщиков или субпоставщиков, которые управляют и ведут заготовку на участках поставки, проводится выборочная проверка наличия трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями, содержание трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями, соответствует требованиям ст. 57 ТК РФ, а срок, на который они заключены, установлен с учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ;</p> <p>- проведение интервью с работниками поставщика при проведении выездных проверок на предмет заключения с ними трудовых договоров, отсутствия нарушения сроков выплаты заработной платы и иных причитающихся сумм, (в т.ч. оплаты отпусков, выплат при увольнении), фактов нарушения процедуры, увольнения работников, а также фактов нарушения в области дискриминации на рабочем месте, использования детского труда.</p> <p>Консультации с представителями местных администраций на предмет жалоб работников в отношении нарушений трудового законодательства поставщиком.</p> <p>В случае выявления нарушений трудового законодательства, поставщику выставляются несоответствия со сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается до устранения нарушений.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушений трудового законодательства. Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений трудового законодательства.</p>
<p>1.13. Обычные права</p>	<p>В соответствии с НОР V1-0 «не применимо», контрольные меры не требуются</p>
<p>1.14. Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)</p>	<p>В соответствии с НОР V1-0 «не применимо», контрольные меры не требуются</p>

НАО «СВЕЗА Новатор»

Резюме системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине

<p>1.15. Права коренных народов</p>	<p>Проверка наличия мест проживания коренных народов согласно Приложению 3.1 НОР - Перечень коренных народов и субъектов Российской Федерации, по официально включенным перечням коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (КМНС) или отмеченных на картах http://maps.fsc.ru , на территории участков поставки древесины или рядом с ними.</p> <p>В случае подтверждения проживания коренных народов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка и мониторинг информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет отсутствия нарушений поставщиком прав коренных народов. <p>При проведении выездных проверок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проведение интервью с представителями коренных народов, которое бы подтверждало отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдение прав коренных народов. <p>В случае выявления нарушений прав коренных народов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проведение мероприятий по урегулированию возникших споров между лесопользователем и представителем(и) коренных народов, в случае невозможности урегулирования спора - отказ от закупки древесины. <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушения прав коренных народов при осуществлении лесопользования организацией.</p>
<p>1.16. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам</p>	<p>Риск низкий в соответствии НОР V1-0, контрольные меры не требуются.</p>
<p>1.17 Торговля и транспорт</p>	<p>До начала поставок древесины проверка регистрации сделки в ЕГАИС.</p> <p>В случае отсутствия регистрации сделки в ЕГАИС закупка древесины не производится или приостанавливается до устранения нарушений.</p> <p>В случае выявления нарушений порядка заполнения сопроводительных документов и регистрации сделок в ЕГАИС, поставщикам выставляются несоответствия с обозначенным сроком устранения.</p> <p>При проведении выездных проверок поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - При перевозке поставщиками древесины автотранспортом выполняется проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины. <p>В случае выявления отсутствия у водителей при перевозке древесины сопроводительного документа или в случае выявления нарушений порядка заполнения сопроводительного документа, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается до устранения нарушений.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушения порядка регистрации сделок в ЕГАИС и фактов нарушений порядка заполнения сопроводительного документа.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений порядка регистрации сделок в ЕГАИС и фактов нарушений порядка заполнения сопроводительных документов.</p>
<p>1.18. Офшорная торговля и трансфертное ценообразование</p>	<p>Риск низкий в соответствии НОР V1-0, контрольные меры не требуются.</p>

НАО «СВЕЗА Новатор»

Резюме системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине

1.19. Таможенное законодательство	
1.20. CITES	<p>Риск низкий для всех субъектов РФ, кроме Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев.</p> <p>Древесина с этих районов поставок (субъектов РФ) организацией не закупается.</p> <p>Риск низкий, контрольные меры не требуются</p>
1.21. Законодательство, требующее процедур должной добросовестности	<p>Риск низкий в соответствии НОР V1-0, контрольные меры не требуются.</p>
Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
2.1. Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю	<p>Риск низкий в соответствии НОР V1-0, контрольные меры не требуются.</p>
2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих их принципах и правах работников МОТ.	
2.2. а Право на самореализацию и ведение коллективных переговоров	<p>До начала закупки запрос поставщику о наличии профсоюзной организации, в случае её наличия - запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов.</p> <p>В случае отсутствия профсоюзной организации при выборочных полевых проверках поставщиков, проведенные интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности подтверждают отсутствие препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию и проведение коллективных переговоров с работодателем.</p> <p>При выявлении по результату применения контрольных мер случаев несоблюдения прав работников на самоорганизацию и проведение коллективных переговоров с работодателем, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков:</p> <p>Отсутствие фактов препятствий со стороны руководства поставщика в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию и проведение коллективных переговоров с работодателем.</p> <p>Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.</p>
2.2.в Принудительный труд	<p>Основная мера - отказ от закупки древесины с лесных участков, управляемых исправительно- трудовыми учреждениями.</p> <p>Контроль учредительных документов поставщиков до заключения договора поставки древесины на предмет принадлежности организации к исправительно-трудовым учреждениям.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков:</p> <p>Отсутствие фактов закупки древесины с лесных участков,</p>

НАО «СВЕЗА Новатор»

Резюме системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине

	управляемых исправительно- трудовыми учреждениями.
2.2. с Детский труд	Риск низкий в соответствии с НОР V1-0, контрольные меры не требуются.
2.2.d Дискриминация по половому признаку	<p>При проведении полевых проверок поставщиков проведение интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива подтверждают отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин.</p> <p>При выявлении по результату применению контрольных мер случаев несоблюдения дискриминации и нарушения прав женщин, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов случаев несоблюдения дискриминации и нарушения прав женщин.</p> <p>Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.</p>
2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку	<p>При проведении полевых проверок поставщиков проведение интервью со специалистом по персоналу для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия.</p> <p>В случае наличия на предприятии работников-мигрантов интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива поставщика свидетельствуют о соблюдении в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.</p> <p>При выявлении по результату применению контрольных мер случаев несоблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов случаев несоблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.</p> <p>Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.</p>
2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются	<p>В случае подтверждения проживания коренных народов, до начала поставок проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет наличия фактов нарушения поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни;</p> <p>проведение интервью с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, во время полевых проверок поставщиков, на предмет подтверждения отсутствия острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.</p> <p>При выявлении по результату применению контрольных мер случаев острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.</p>

НАО «СВЕЗА Новатор»

Резюме системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине

	<p>В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.</p>
<p>Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности</p>	
<p align="center">3.1 ВПЦ 1. Видовое разнообразие, к ним относится:</p>	
<p>1) Ключевые орнитологические территории России</p>	<p>- Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/ отсутствия КОТР в пределах границ территории поставок. - Сопоставление лесных участков, с которых планируется закупка древесины по геопорталу Рослесинфорга с картами сайтов http://www.hcvf.ru/ на предмет совпадения лесных участков, с которых планируется закупка древесины и КОТР. При отсутствии совпадения границ ВПЦ 1 с территорией поставки, контрольных мер не требуется. При совпадении границ ВПЦ 1 с территорией поставки: а) Исключение поставки древесины, заготовленной в пределах лесного участка, включенного в состав КОТР. б) Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ и ПОЛ составленных согласно лесному регламенту) в том, что данная территория относится к ООПТ или ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производиться с соблюдением установленного режима лесопользования. в) Консультация с лесничеством и Союзом охраны птиц России по режиму пользования и соблюдения всех требований лесного законодательства, в данных территориях. г) Удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ. В случае несогласования с Союзом охраны птиц России рубок на территории КОТР – отказ от закупки древесины с территории КОТР. Направление поставщику информации о наличии КОТР на участке поставки и заключение дополнительного соглашения по исключению из поставок в адрес организации древесины, заготовленной на участке КОТР. Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие КОТР на территории поставок или участков заготовки древесины на территории КОТР. Поставки древесины с территории КОТР возможны после согласования режима лесопользования поставщиком с заинтересованной стороной - Союзом охраны птиц России, а так же после удостоверения режима пользования КОТР отведенных в ООПТ или ОЗУ.</p>
<p>2) Водно-болотные угодья международного значения и др.</p>	<p>- Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/, расположения ВБУ на предмет совпадения с территориями поставки. - Сопоставление районов поставок по геопорталу Рослесинфорга с которых планируется закупка древесины, с картами сайтов http://www.hcvf.ru/ на предмет совпадения лесных участков, с которых планируется закупка древесины, и ВБУ. При отсутствии совпадения границ ВПЦ 1 с территорией поставки, контрольных мер не требуется. При совпадении границ ВПЦ 1 с территорией поставки: а) Исключение поставки древесины, заготовленной в пределах лесного участка, включенного в состав ВБУ. б) Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ или ПОЛ составленных согласно лесному регламенту) в том, что</p>

НАО «СВЕЗА Новатор»

Резюме системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине

	<p>данная территория относится к ООПТ или ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производиться с соблюдением установленного режима лесопользования.</p> <p>в) Направление поставщику информации о наличии ВБУ в участке поставки и заключение дополнительного соглашения по исключению из поставок в адрес организации древесины, заготовленной на участке ВБУ.</p> <p>г) Удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие ВБУ на территории поставок или участков заготовки древесины на территории ВБУ.</p>
<p>3) Ключевых ботанических территорий</p>	<p>В России КБТ выявлены в Алтайском крае, Кемеровской области, республиках Алтай, Хакасия и Тыва.</p> <p>Древесина с этих территорий организацией не закупается.</p> <p>Риск низкий, контрольные меры не требуются.</p>
<p>3.2. ВПЦ 2 крупные естественные ландшафты</p>	
<p>3.2.а. Малонарушенные лесные территории</p>	<p>Проверка районов расположения МЛТ на предмет совпадения с регионами поставки с помощью карт сайта http://www.hcvf.ru/, показала наличие МЛТ в обоих регионах поставки (в Архангельской и Вологодской областях).</p> <p>Для поставок из указанных регионов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сопоставление районов поставок по геопорталу Рослесинфорга с которых планируется закупка древесины, с картами сайтов http://www.hcvf.ru/ на предмет совпадения лесных участков, с которых планируется закупка древесины, и МЛТ с сайта http://www.hcvf.ru/. <p>При отсутствии совпадения границ ВПЦ 2 с территорией поставки, контрольных мер не требуется.</p> <p>При совпадении границ ВПЦ 2 с территорией поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) Исключение поставки древесины, заготовленной в пределах лесного участка, включенного в состав МЛТ. б) Удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ. в) Если лесной участок, для которого оформлены правоустанавливающие документы на заготовку, входит в состав МЛТ, но уже имеет инфраструктуру (дороги и другие объекты), то по факту освоения лесного участка и на основе подтверждающих материалов проводится согласование с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) исключения этого участка из карт МЛТ. г) Если в соответствии с проведенной Организацией и заинтересованными сторонами оценкой выявлено, что отрицательные социальные и экономические последствия отказа от использования лесного участка превышают последствия от возможной утраты имеющихся на участке природных ценностей, то совместно заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) может принято решение об исключении лесного участка из карт МЛТ. д) Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ, ПОЛ, лесных деклараций или абрисов, составленных согласно лесному регламенту) в том, что данная территория относится к

НАО «СВЕЗА Новатор»

Резюме системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине

	<p>ООПТ или ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производиться с соблюдением установленного режима лесопользования.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие совпадений территорий МЛТ и территорий поставки или участков поставок. Закупка древесины с территории МЛТ при условии согласования ограничений заготовки с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России).</p>
<p>3.2.b. Другие ВПЦ 2</p>	<p>К ВПЦ 2 относятся малонарушенные лесные массивы и малонарушенные болотные массивы.</p> <p>В обоих регионах поставки (Архангельская и Вологодская области) риск – установленный.</p> <p>Для поставок из указанных регионов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сопоставление районов поставок по геопорталу Рослесинфорга с которых планируется закупка древесины, с картами сайтов http://www.hcvf.ru/ на предмет совпадения лесных участков, с которых планируется закупка древесины, и МЛМ, и МБМ с сайта http://www.hcvf.ru/. <p>При отсутствии совпадения границ ВПЦ 2 с территорией поставки, контрольных мер не требуется.</p> <p>При совпадении границ ВПЦ 2 с территорией поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) Исключение поставки древесины, заготовленной в пределах лесного участка, включенного в состав МЛМ или МБМ. б) Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ, ПОЛ, лесных деклараций или абрисов, составленных согласно лесному регламенту) в том, что данная территория относится к ООПТ или ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производиться с соблюдением установленного режима лесопользования. в) Удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ. г) Если лесной участок, для которого оформлены правоустанавливающие документы на заготовку, входит в состав МЛМ или МБМ, но уже имеет инфраструктуру (дороги и другие объекты) и не может являться МЛМ и МБМ, то по факту освоения лесного участка и на основе подтверждающих материалов проводится согласование с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) исключения этого участка из карт МЛМ или МБМ. <p>Проведение консультаций с лесничеством на предмет наличия инфраструктуры и когда последний раз были рубки в кварталах МЛМ и МБМ.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие совпадений территорий МЛМ или МБМ и территорий поставки или участков поставок. Закупка древесины с территории МЛМ или МБМ при условии согласования ограничений заготовки с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России).</p>
<p>3.3. ВПЦ 3 Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Проверка на картах http://www.hcvf.ru/ (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ 3 относительно границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) территорий и участков поставки; - Проверка наличия территорий поставок с субъектами РФ, где имеются редкие лесные экосистемы согласно Приложению 3.2 НОР V1-0.

НАО «СВЕЗА Новатор»

Резюме системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине

	<p>- Проверка породного состава участков поставки поставщиков по предоставленным договорам аренды, Проектам освоения лесов, лесохозяйственным регламентам, таксационным описаниям, лесным декларациям и консультациям с лесничествами с целью выявления редких лесных экосистем по согласованным с заинтересованными сторонами критериям.</p> <p>При отсутствии совпадения границ ВПЦ 3 с территорией поставки, контрольных мер не требуется.</p> <p>При совпадении границ ВПЦ 3 с территорией поставки:</p> <p>а) Исключение поставки древесины, заготовленной в пределах лесного участка, включенного в состав редких лесных экосистем.</p> <p>б) Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ или ПОЛ составленных согласно лесному регламенту) в том, что данная территория относится к ООПТ или ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производиться с соблюдением определенного режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ. Консультация с лесничеством по режиму пользования и соблюдения всех требований лесного законодательства, в данных территориях.</p> <p>г) Согласование критериев выделения редких экосистем в случае их наличия на территориях поставок с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.</p> <p>- На основании проведенных консультаций с офисом FSC и обоснований в НОР были приняты критерии выделения редких экосистем, как в старой версии НОР FSC-CW-RA-015-RU V2-0: старовозрастные полидоминантные широколиственные леса - спелые и перестойные леса с участием в древостое четырех и более видов следующих широколиственных деревьев: дуб, ясень, липа, вяз, ильм, клен остролистный, клен полевой, явор; дубовые леса - перестойные леса с преобладанием в древостое дуба (4 и более единиц); старовозрастные (перестойные) елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса – темнохвойные леса возрастом 100 лет и более с преобладанием пихты в составе и участием в составе древостоя липы (20% более) или с преобладание липы и участием пихты; перестойные (возрастом более 100 лет) леса естественного происхождения, с участием Ели, Пихты и Липы и с преобладанием одной из этих пород в составе 20% и более.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков:</p> <p>Отсутствие территорий поставок в субъектах РФ, где имеются редкие лесные экосистемы согласно Приложению 3.2 НОР V1-0;</p> <p>Отсутствие закупок древесины с участков или делянок поставщиков, соответствующих согласованным с заинтересованными сторонами критериям редких экосистем.</p>
<p>3.4. ВПЦ 4 Важные экосистемные услуги</p>	<p>- Запрос заинтересованным сторонам, а именно лесничество, департамент по природным ресурсам и т.п. На предмет выявленных нарушений в защитных лесах и особо защитных участках леса.</p> <p>- Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ или ПОЛ составленных согласно лесохозяйственному регламенту) в том, что данная территория относится к ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производиться с соблюдением определенного режима лесопользования, законодательно установленного как ОЗУ.</p> <p>- При проведении полевых проверок проведение интервью с</p>

НАО «СВЕЗА Новатор»

Резюме системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине

	<p>лесничествами, проверка документов и осмотр делянок свидетельствуют об отсутствии фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ. При выявлении случаев нарушения установленного режима защитных лесов и ОЗУ поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие совпадений территорий ОЗУ и территорий поставки или участков поставок. Закупка древесины с территории ОЗУ при условии согласования ограничений заготовки с основной заинтересованной стороной лесничеством или иным органом управления лесами.</p> <p>Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.</p>
<p>3.5. ВПЦ 5 Потребности местного населения</p>	<p>При проверке поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/, расположения ВПЦ 5 на предмет совпадения с территориями поставки. - Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ или ПОЛ составленных согласно лесному регламенту) в том, что данная территория относится к ООПТ или ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производиться с соблюдением установленного режима лесопользования. <p>При полевой проверке поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Опрос заинтересованных сторон (глав местных поселений, администраций местных поселений, организаций коренных народов, лесничеств и т.п.), на предмет отсутствия нарушений поставщиком потребностей местного и коренного населения на места традиционного сбора грибов, ягод, охотничьи угодья, места заготовки дров и стройматериалов для народных промыслов и др. <p>В случае выявления конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Удостовериться, что в целях разрешения конфликта лесозаготовитель и затронутая сторона, предприняли шаги относительно установления режима лесопользования на ВПЦ 5, признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные, так же возможно участие дополнительных заинтересованных сторон (лесничества, администрации района и т.п.). <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие ВПЦ 5 в местах заготовки, или отсутствие значительных конфликтов между местным населением, коренным народом и лесозаготовителями.</p> <p>Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.</p>
<p>3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности</p>	<p>При проверке поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/, расположения ВПЦ 6 на предмет совпадения с территориями поставки. - Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ или ПОЛ составленных согласно лесному регламенту) в том, что

НАО «СВЕЗА Новатор»

Резюме системы должной добросовестности (СДД) соблюдения требований к контролируемой древесине

	<p>данная территория относится к ООПТ или ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производиться с соблюдением установленного режима лесопользования. Консультация с лесничеством по режиму пользования и соблюдения всех требований лесного законодательства, в данных территориях.</p> <p>При полевой проверке поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none">- Интервью с органами местного самоуправления (глав местных поселений администраций местных поселений, специалистами по культурному наследию), на предмет отсутствия угроз разрушения ВПЦ6 <p>В случае выявления конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 6:</p> <ul style="list-style-type: none">- Согласование режима лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной, свидетельствует о разрешении конфликта, так же возможно участие дополнительных заинтересованных сторон (лесничества, администрации района и т.п.). <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков:</p> <p>Отсутствие ВПЦ 6 в местах заготовки, или отсутствие значительных конфликтов между местным населением, представителями культурного наследия и лесозаготовителями.</p> <p>Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.</p>
--	---