



НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»

196643, г. Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. Фанерная, 5

Тел.: +7 (812) 462 20 89, www.sveza.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Усть-Ижора» ООО «СВЕЗА-ЛЕС»,
управляющей организации НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»

_____Алексеев Д.К.

5 ноября 2019 года

РЕЗЮМЕ

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

Введение

Деревообрабатывающий комбинат по производству фанеры Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Усть-Ижора» (далее НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» или Предприятие) находится по адресу ул. Фанерная, д.5, пос. Понтонный, Колпинский район, г. Санкт-Петербург, 196643. Производственные мощности по фанере – 110 000 м³ в год. Комбинат имеет одну производственную площадку, которая оснащена одним из самых современных в отрасли комплектом оборудования. НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» входит в группу «СВЕЗА».

Группа «СВЕЗА» — российская группа компаний, 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 шесть фанерных комбинатов.

НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» ответственно подходит к использованию лесных ресурсов, что подтверждено международными сертификатами FSC: GFA-COC/CW -001378.

Для лесоматериалов, закупаемых у несертифицированных поставщиков проводится проверка соблюдения требований к FSC контролируемой древесине по стандарту FSC-STD 40-005 V 3-1 и действует Система 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.

Предприятие проводит анализ и при необходимости пересматривает СДД (а также Руководства в целом) как минимум раз в год, а также при всех изменениях, которые влияют на актуальность, эффективность и адекватность СДД.

1. Область распространения СДД и применяемая оценка риска

1.1 СДД НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» распространяется на источники древесины (регионы поставки), породы закупаемой древесины и географическое расположение цепочек поставок производственной площадки НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» в г. Санкт-Петербург, которая указана в Таблице 1.

Таблица 1

Породы древесины и регионы поставок НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»

| Породы закупаемой древесины | Источники древесины - регионы поставки. ч | Пункты назначения – производственные площадки |
|---|---|---|
| Берёза повислая, Береза пушистая (Betula pendula, Betula Pubescens) | Ленинградская, Вологодская, Кировская, Псковская, Ярославская, Новгородская, Архангельская области и Республика Карелия | ул. Фанерная, д.5, пос. Понтонный, Колпинский район, г. Санкт-Петербург, 196643 |

1.2 В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 предприятие использует оценку риска соблюдения требований для всех пяти категорий древесины, не приемлемых по стандарту FSC контролируемой древесины и по всем источникам (регионам поставки) древесины, указанным в Таблице 1 с использованием Национальной оценки¹ рисков FSC-NRA-RU V1-0 (далее НОР V1-0), проведённой национальным офисом FSC Россия и утверждённой FSC International 11.12.2018.

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

Таблица 2:

Сводная оценка рисков для контролируемой древесины для всех регионов поставки

| 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 | |

Примечание: в стандарте FSC-STD-40-005 Версия 3-1 установлено, что при применении старых НОР 2-0 используется сочетание терминов: "Низкий риск – Неустановленный риск" (Low risk – Unspecified risk), а в новых НОР использовано сочетание "Низкий риск – Установленный риск" (Low risk – Specified risk). При этом в обоих случаях термины означают, что по результатам оценки риск "для конкретной географической области **не может** быть классифицирован как низкий риск". В тексте данного документа также используется термин "высокий риск", что приравнено к терминам "Неустановленный риск" или "Установленный риск".

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

Ниже изложены контрольные меры, разработанные и применяемые НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» в рамках данной СДД.

2. Применяемые меры по снижению рисков в отношении поставок контролируемой древесины

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 поставки, указанных в Таблице 1.

НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» для выполнения требований по контролю поставок несертифицированной древесины в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 реализует систему мер по контролю происхождения поставляемой несертифицированной древесины следующими способами: сбора и анализа информации о поставщиках до заключения договора поставки, консультаций с заинтересованными сторонами для оценки деятельности поставщиков, контроля соответствия объемов и происхождения поставляемой древесины в рамках выполнения договора поставки, выездных и дистанционных проверок поставщиков, выставления требований поставщикам об устранении выявленных несоответствий, дополнительных проверок устранения выявленных несоответствий или прекращения поставок древесины от поставщика в случае не устранения несоответствий.

2.1 Меры, применяемые при сборе и анализе информации о поставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок

Перечисленные ниже контрольные меры применяются для всех поставщиков и районов поставки контролируемой древесины до начала поставки контролируемой древесины, в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD 40-005 «Требования к источникам FSC-контролируемой древесины» версии 3-1.

2.2 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 внутренними нормативными требованиями, запрашивает и получает копии следующих документов поставщиков (субпоставщиков по всей цепочке договоров):

- Свидетельства ОГРН, ИНН;
- Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- Справка предприятия о среднесписочной численности работников;
- Информация предприятия о наличии лесозаготовительной техники и лесовозном транспорте;
- 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);
- Копии FSC сертификатов лесоуправление и цепочки 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 анализа отсеиваются неблагонадежные или сомнительные поставщики с высоким риском налоговых или прочих нарушений действующего законодательства. Подобный анализ по действующим поставщикам проводится ежегодно по мере перезаключения договоров поставки со всеми поставщиками. С поставщиками, прошедшие оценку «благонадёжности» продолжается работа по заключению или продлению договора поставки.

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

Дополнительные требования договора с поставщиком контролируемой древесины предусматривают следующие обязательства поставщика:

- а) Подписание поставщиком до начала поставок "Декларации поставщика" с описанием всех источников планируемой поставки древесины и всех цепочек поставки (субпоставщиков) к которой прилагаются копии следующих документов: договоров поставки древесины (при наличии субпоставщиков); договоров аренды лесных участков или купли-продажи лесных насаждений (ДКП), а для договоров аренды лесных участков – копий действующих лесных деклараций. Также прилагаются действующие декларации и/или договоры купли-продажи лесных насаждений, по которым срок заготовки древесины закончился, но продолжается поставка древесины, заготовленной на этих участках, с верхних, промежуточных и нижних складов. 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 (подрядчики по заготовке и транспортировке древесины);
- 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. В случае появления у поставщика новых районов поставки (новые договора аренды или ДКП, субпоставщики из нового региона, нового лесничества, нового административного района), для оценки соответствия данных поставок требованиям к контролируемой древесине, оценки рисков и согласования поставок из новых районов Предприятию потребуется не менее 6 недель с учетом проведения всех требуемых консультаций;
- г) Предоставление поставщиками/субпоставщиками возможности представителям Предприятия, органа по сертификации, международной службы по аккредитации (ASI) проводить проверки соблюдения положений договора поставки и применимых стандартов FSC, Декларации поставщика, возможности ознакомления с оригиналами документов, осмотром участков и складов поставщика и субпоставщиков, проведения опроса персонала, в том числе работающего на заготовке, перевозке древесины и (или) выполнении других работ;
- д) Предоставление поставщиком/субпоставщиком подтверждения законных 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 Предприятия отказаться от приёмки круглых лесоматериалов при нарушении любого из перечисленных выше требований.

2.4 Оценка легальности происхождения древесины по Декларациям поставщиков и документам на заготовку древесины.

На основании анализа Деклараций 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 участка поставки (арендованного лесного участка или делянки/делянок по ДКП (договорам купли-продажи насаждений));
- объём планируемой или согласованной поставки круглых лесоматериалов по договору с поставщиком не превышает задекларированного или ежегодного разрешенного объема заготовки древесины (в разрезе пород) с учётом среднего коэффициента выхода поставляемых лесоматериалов. Допускается превышение планируемого объема поставки относительно краткосрочных ДКП поставщиков и субпоставщиков при условии предоставления и подтверждения объемов и источников древесины всех запланированных к поставке субпоставщиков в рамках договора поставки с Предприятием;
- все договора (сделки купли-продажи древесины), указанные в Декларациях поставщиков внесены поставщиками в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

2.5. Оценка рисков происхождения по цепочкам поставки и участкам поставки поставщиков

До начала поставки по новым договорам поставки и до перезаключения действующих договоров поставки (на ежегодной основе), а также при появлении у действующих поставщиков новых субпоставщиков и новых районов поставки и участков поставки специалисты по контролю цепочек поставки проводят оценку рисков происхождения с использованием критериев и индикаторов действующей НОР. Помимо предоставленных поставщиками документов используется анализ информации из имеющихся в свободном доступе в сети интернет реестров должников по арендной плате, информация сайта «За честный бизнес», информация сайта налоговой службы, проводятся консультации (телефонные интервью или письменные запросы в соответствующие лесничества и местные администрации, природоохранные организации и к прочим заинтересованным сторонам по действующим перечням ЗС. При необходимости или недостатка информации у поставщиков и их субпоставщиков запрашивается дополнительная информация. Также реализуются перечисленные ниже контрольные меры, которые можно провести без выездов к поставщикам (дистанционно). По каждому индикатору НОР на основании проведенной оценки устанавливаются низкий, неустановленный (при нехватке информации) или высокий (при наличии свидетельств нарушения требований индикатора НОР) риск происхождения по каждому поставщику или по каждому субпоставщику (каждой цепочке поставки поставщика) при расхождении оценок. Полученная оценка рисков заносится в реестр рисков по цепочкам поставки контролируемой древесины.

2.6. Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок. Контрольные меры по снижению риска смешивания.

Специалисты по цепочке поставки также оценивают риск смешивания контролируемой древесины (с древесиной из неприемлемых источников) в цепочках поставок поставщиков во время транспортировки, перегрузки, или хранения на постоянных и временных складах древесины по предоставленным поставщикам данным. В общем случае при отсутствии у конкретного поставщика субпоставщиков и различных цепочек поставки с различными оценками риска происхождения риск смешивания оценивается как низкий. При наличии у поставщика нескольких субпоставщиков и нескольких цепочек поставки из разных районов

(участков поставки) с различными оценками риска происхождения (см выше), а также очевидного риска смешивания древесины с различных участков и из различных цепочек поставки в процессе вывозки, хранения, отгрузки и транспортировки до производственной площадки или складов сырья СВЕЗА Усть-Ижора риск смешивания оценивается как неустановленный (не низкий) для всех цепочек поставки древесины в которых используются промежуточные склады (как у автодорог, так и на ж/д тупиках и на которых производится сортировка и смешивание лесоматериалов от разных поставщиков и субпоставщиков). Риск смешивания устанавливается при опросе поставщиков, анализе документов о происхождении древесины, Деклараций поставщика, анализе цепочек поставки субпоставщиков по данным ЕГАИС УД и выездных проверках поставщиков и субпоставщиков в случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности документов или другой информации. Результаты оценки риска смешивания также заносится в реестр рисков по цепочкам поставки.

При выявлении высокого риска смешивания контролируемой древесины с древесиной из неустановленных источников предприятие в качестве основной контрольной меры применяет запрос правоустанавливающих документов на всю поставляемую 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 и проводит внеплановые (необъявленные) выездные проверки выполнения этим поставщиком данных требований. 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 действующую государственную систему ЕГАИС Учета древесины. В данной системе учитываются все возможные сделки с древесиной. Сотрудники отдела лесобеспечения проверяют с помощью данного портала все сделки поставщика, с учетом того, что часть сделок в ней может носить недостоверный или ошибочный характер. При определении закупок древесины из неизвестных, не оцененных источников, поставщику отправляется запрос, о предоставлении пакета документов, в котором должен отражаться породно-качественный состав, назначение и цепочка реализации данного товара.

Для всех действующих цепочек поставок при появлении новых участков поставки проводится повторная оценка риска смешивания применяются все перечисленные контрольные меры при сборе и анализе информации о поставщиках и субпоставщиках, а также по необходимости проводятся проверки цепочек поставок в рамках программы выездных проверок поставок контролируемой древесины. Данные оценки риска смешивания заносятся в реестр рисков по цепочкам поставки для дальнейшего анализа и планирования контрольных мер.

2.7 Составление и ведение Реестра поставщиков и цепочек поставки контролируемой древесины и документации по оценкам рисков и реализации контрольных мер.

Обобщённые сведения о цепочках поставки лесоматериалов поставщиками контролируемой древесины, оценке рисков происхождения и смешивания по цепочкам поставки, а также результаты реализации контрольных мер по итогам дистанционных или выездных проверок должны быть оформлены в виде таблицы "**Реестр поставщиков, цепочек поставки и оценки рисков по контролируемой древесине**". В связи с большим объемом данных, требуемых для

включения в **Реестр поставщиков и цепочек поставки**, допускается ведение Реестра поставщиков, цепочек поставки и сводной оценки риска в сокращенном виде, с заполнением отдельного **Реестра рисков по цепочкам поставки поставщика** в отдельном документе. Сведения по оценке риска и реализации контрольных мер по поставщикам в Реестре поставщиков и Актах оценки поставщиков должны регулярно обновляться по результатам реализации контрольных мер, оценок и проверок по мере поступления новой информации и проведения новых оценок и проверок.

По результатам оценки рисков происхождения и рисков смешивания по поставщикам и цепочкам поставки специалисты по контролю цепочек поставки составляют **Программу проверок поставщиков** с включением в нее поставщиков, субпоставщиков и их участков поставки с установленным высоким или неустановленным (неопределенным) риском происхождения или риском смешивания. С поставщиками, включёнными в **Программу проверки поставщиков контролируемой древесины** согласовывается срок проведения выездной проверки их участков поставки, цепочек поставки или субпоставщиков и их участков поставки, по которым невозможно получить подтверждение низкого риска происхождения или смешивания.

2.8 Контроль соответствия объёма поставленной древесины объёму, заявленному в разрешительных документах поставщиков

Специалисты по контролю цепочек поставки на регулярной (ежемесячной) основе проводят контроль соответствия объемов поставки древесины принятой на складах сырья Предприятия и разрешенной к заготовке по документам поставщика. Для такого контроля используется внедренная в учетную систему SAP предприятия системы контроля цепочек поставки древесины, а также регулярная выгрузка из SAP данных приемки и сверка соответствия заявленных к поставке и принятых от поставщика объемов древесины.

Проверяются следующие критерии:

- 1) Контроль лимитов объемов древесины по цепочкам поставки и результатов приемки поставленной древесины на Предприятии, должны подтверждать, что фактически поставленный или заявленный к поставке объём лесоматериалов по цепочкам поставщиков 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 поставщику и установлена причина такого отклонения.
- 2) Разрешительные документы за заготовку древесины и объемы (лимиты) поставки древесины по ним сохраняются в **Реестре цепочек** после окончания срока их действия на расчётный период хранения заготовленных сортиментов на промежуточных складах поставщиков (субпоставщиков).
- 3) Коэффициенты выхода сортиментов из запаса по породе в разрешительных документах устанавливаются на основе данных о среднем выходе сортиментов в районах поставки и опыта проверок поставок контролируемой древесины.

В случае исчерпания лимитов доступной к поставке древесины по результатам контроля объемов по цепочкам поставки у конкретного поставщика, ему направляется запрос о предоставлении новых документов о происхождении поставляемой древесины, и до предоставления этих документов (новых лесных деклараций, договоров купли продажи и т.д.) приемка древесины от поставщика приостанавливается.

2.9. Принятие решения по результатам сбора и анализа информации о поставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок

Решение о заключении или продлении договора поставки с поставщиком проводится на основании положительного результата по реализации указанных выше мер контроля по анализу документов поставщика, проведенной предварительной оценки рисков и выполнения

контрольных мер (при необходимости) по всем категориям и индикаторам НОР, представленным в таблице ниже. Результаты проведенных оценок риска нарушений по всем требованиям, категориям и индикаторам стандарта FSC-STD 40-005 V 3-1 приводятся ответственным за сертификацию предприятия в **Реестр поставщиков, цепочек поставки и оценки рисков по контролируемой древесине** который ведется в соответствии с форматом требуемым органом по сертификации, обновляется перед каждым очередным контрольным аудитом, а также по результатам реализации контрольных мер по снижению рисков. Допускается объединение **Реестра поставщиков и цепочек поставки контролируемой древесины** и **Реестра рисков по цепочкам поставки поставщика** в одном файле с сохранением всей требуемой органом по сертификации информации (контактные данные поставщиков, районы и участки поставки, описание цепочек поставки, оценка рисков, реализованные контрольные меры).

Для новых поставщиков условием для заключения договора и начала поставок являются установление низкого риска происхождения или смешивания по результатам дистанционной (документальной) или выездной проверки соответствий поставщика требованиям к поставкам контролируемой древесины.

Решение о заключении или продлении договора с поставщиком контролируемой древесины принимается при положительных результатах выполнения дистанционных контрольных мер, предусмотренных выше в описании мер контроля и таблице ниже. Невыполнение контрольных мер и соответствующих предписаний специалистов Предприятия поставщиком, предусмотренных в этих пунктах, является основанием для приостановки приёмки древесины от поставщика после соответствующего письменного уведомления.

Выполнение предусмотренных контрольных мер, рассматривается как снижение до низкого риска нарушения требований 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.

2.10. Анализ и обоснование решений по контрольным мерам

При обосновании решений по контрольным мерам использованы материалы опубликованные по адресу <https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/-141>

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 Усть-Ижора»:

Таблица: 3

Результаты анализа риска и обоснования решений по контрольным мерам СДД

| Индикатор по НОР | 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 | 1) До заключения договора на поставку продукции (лесоматериалов) проверка наличия заключенных в установленном порядке договора аренды (субаренды), договора |

| | |
|--|--|
| | <p>купи-продажи лесных насаждений, госконтракта на выполнение лесохозяйственных работ.</p> <p>2) До начала поставок – проверка внесения договора на поставку продукции (лесоматериалов) по всей цепочке 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 в кратчайшие сроки.</p> <p>В случае не устранения 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 договора безвозмездного пользования и регистрация договора поставки в ЕГАИС.</p> |
| <p>1.3. Планирование лесоуправления и лесозаготовок</p> | <p>В соответствии с НОР, риск низкий (для всей страны) контрольные меры не требуются.</p> |
| <p>1.4 Разрешения на заготовку древесины</p> | <p>До заключения договора на поставку продукции (лесоматериалов) проводится проверка наличия лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка и проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений или госконтракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, заключенных в установленной форме.</p> <p>В случае не предоставления поставщиком лесных деклараций, договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных в установленном порядке – приостановка закупки до устранения несоответствия.</p> <p>В случае не устранения несоответствий отказ от закупки древесины.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Наличие лесных деклараций, договора купли-продажи лесных насаждений, заключенных в установленной форме.</p> |
| <p>1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами</p> | <p>1) 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>2) 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 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> |
| <p>1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж</p> | <p>Контроль отсутствия задолженности по налоговым платежам и анализ арбитражных дел поставщиков осуществляет сотрудник Службы обеспечения бизнеса, информирует отдел лесообеспечения при нарушениях.</p> |
| <p>1.7 Подоходный налог и налог на прибыль</p> | <p>Сотрудниками отдела лесообеспечения заполняется таблица “карта риска”, а сотрудник Службы обеспечения бизнеса анализирует таблицу “карта риска” и дополнительно проверяет ее с помощью специальных информационных ресурсов.</p> <p>В соответствии с НОР, риск низкий (для всей страны), контрольные меры не требуются.</p> |
| <p>1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины</p> | <p>При проведении проверок поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение проверки соответствия сроков заготовки поставляемой древесины срокам, указанным в лесной декларации или в договоре купли-продажи древесины срокам в актах выполненных работ по заготовке древесины или отчётах об объёмах заготовленной древесины формы ИЛ 1. |

| | |
|--|---|
| | <p>- проведение консультаций с представителями лесничеств:</p> <p>а) на предмет выявления случаев рубки поставщиком деревьев за границами участков (завизирные рубки);</p> <p>б) наличия зафиксированных нарушений вышеуказанных НПА поставщиком, их частоты и тяжести причиненного ущерба;</p> <p>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> <p>При выездной (полевой) проверке поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины, которые подтверждают соблюдение законодательства; - проверка участков на предмет соблюдения технологий и требований заготовки, указанных в технологических картах; - сроков заготовки, указанных в технологических картах и лесных декларациях; - выборочная проверка отчетов об использовании лесов, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок подтверждает соблюдение законодательства; <p>В случае поставок древесины с санитарных рубок:</p> <p>До начала поставки древесины проводится проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается закупка при любом соотношении количества деловой и дровяной древесины. <p>В случае выявления нарушений требований нормативных документов, регулирующих заготовку древесины, поставщику выставляется несоответствие с обозначенным сроком устранения.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки – приостановка закупки до устранения несоответствий.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие нарушений нормативных актов (лесного кодекса РФ), регулирующих заготовку древесины. Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений нормативных актов, регулирующих заготовку древесины. Допускается не учитывать мелкие и незначительные 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи до начала закупок на предмет соблюдения установленного режима лесопользования 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.). <p>В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) Отказ от закупки древесины с данного участка, 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, 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. <ul style="list-style-type: none"> - Проверка наличия пород, запрещенных к заготовке в документах по поставкам древесины; - Проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке. <p>В случае поставок древесины с санитарных рубок:</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>До начала поставки древесины проводится проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>В случае выявления нарушений требований нормативных документов, регулирующих режим защитных лесов, ОЗУЛ и ООПТ, закупка древесины от поставщика приостанавливается до устранения нарушений.</p> <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки, отказ от закупки древесины.</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: Отсутствие фактов поставки древесины пород деревьев, запрещённых к заготовке. Отсутствие фактов нарушений требований нормативных документов, регулирующих режим защитных лесов и ОЗУЛ, режима охраны ООПТ. Согласование режима пользования для территории планируемых ООПТ с уполномоченными органами в области охраны ООПТ и др. заинтересованными сторонами.</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>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: Отсутствие фактов нарушения природоохранных требований нормативно-правовых актов (разливы ГСМ, бытовые и промышленные отходы) при проведении работ.</p> <p>Выполнение в обозначенные 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 закупаемой древесины не входят в состав поставок (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 и др.). 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, 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - До начала поставок у поставщиков или субпоставщиков, которые организуют или ведут заготовку на участках поставки, проводится проверка наличия трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ; - 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>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, отказ от закупки древесины.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушений трудового законодательства.</p> <p>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>1.15. Права коренных народов</p> | <p>В Кировской, Псковской, Ярославской, Новгородской областях – низкий риск.</p> <p>При проверке поставщиков из Вологодской области (Бабаевский муниципальный район (Вепское национальное, Пяозерское сельские поселения), Вытегорский муниципальный район</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>(Оштинское сельское поселение)), Ленинградской области (Подпорожский р-н, Лодейнопольский р-н, Тихвинский р-н и Бокситогорский р-н), Республики Карелия и Архангельской области, - 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) на территории участков поставки древесины или в прилегающих у них муниципальных районах.</p> <p>В случае подтверждения проживания коренных народов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет отсутствия нарушений поставщиком прав коренных народов. - Опрос заинтересованных сторон лесничеств, глав местных поселений, организаций коренных народов и т.д.; <p>При проведении выездных проверок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Опрос представителей коренного народа, с целью выявления значительных конфликтов между коренными народами и лесозаготовителями на территории участков поставки. <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. <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки, отказ от закупки древесины.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушения прав коренных народов при осуществлении лесопользования организацией.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений 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>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные сроки, закупка древесины от поставщика приостанавливается до их устранения.</p> <p>При проведении 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>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> |
| 1.18. Офшорная торговля и трансфертное ценообразование | Риск низкий в соответствии НОР V1-0, контрольные меры не требуются. |
| 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 | Риск низкий в соответствии НОР V1-0, контрольные меры не требуются. |
| <p>Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав</p> | |
| 2.1. Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо | <p>Риск низкий в соответствии НОР V1-0, контрольные меры не требуются.</p> <p>Отсутствует запрет Совета безопасности ООН на вывоз древесины из России.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю</p> | <p>Территория России не является источником "конфликтной древесины".</p> |
| <p>2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих их принципах и правах работников МОТ.</p> | |
| <p>2.2.a. Право на самореализацию и ведение коллективных переговоров</p> | <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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Опрос работников поставщиков при проведении полевых проверок для выявления свидетельств нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров. <p>В случаях выявления фактов нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.</p> <p>В случае невыполнения поставщиками в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению фактов нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров приостановка закупки древесины.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров.</p> <p>Выполнение поставщиками в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению фактов нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров.</p> |
| <p>2.2.b. Принудительный труд</p> | <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: Отсутствие фактов закупки древесины с лесных участков, управляемых исправительно- трудовыми учреждениями.</p> |
| <p>2.3c. Детский труд.</p> | <p>Риск низкий в соответствии с НОР V1-0, контрольные меры не требуются.</p> |
| <p>2.2.d. Дискриминация по половому признаку</p> | <p>При проведении полевых проверок поставщиков, для выявления свидетельств дискриминации по половому признаку:</p> |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Опрос специалистов (либо других ответственных лиц) по персоналу, на предмет отсутствия дискриминации по половому признаку, - Интервью с работниками поставщика (женщинами), представителем коллектива подтверждают отсутствие дискриминации по половому признаку. - Опрос заинтересованных сторон администрации, администрации поселения и т.д., на предмет свидетельства дискриминации по половому признаку. <p>В случае выявления дискриминации по половому признаку, организацией выставляются несоответствия со сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов дискриминации по половому признаку.</p> <p>Выполнение поставщиками в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению фактов дискриминации по половому признаку.</p> |
| <p>2.2.е. Дискриминация по расовому (национальному) признаку</p> | <p>При проведении полевых проверок поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Опрос специалистов (либо других ответственных лиц) по персоналу и работников поставщиков, для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия. - 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. - Опрос заинтересованных сторон администрации, администрации поселения и т.д., на предмет ущемления всех трудовых прав мигрантов. <p>В случае выявления ущемления по всем трудовым правам в отношении мигрантов, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов несоблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Выполнение поставщиками в установленные сроки корректирующих мероприятий, по устранению фактов несоблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.</p> |
| <p>2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются</p> | <p>Проверка наличия мест проживания коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни 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), на территории участков поставки древесины или рядом с ними.</p> <p>По действующей НОР - в Кировской, Псковской, Ярославской, Новгородской областях – Риск низкий в соответствии с НОР, контрольные меры не требуются, по остальным – проверка по перечисленным выше источникам информации. При проверке поставщиков из регионов и районов с информацией о наличии мест проживания коренных народов.</p> <p>При проведении проверок поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет отсутствия нарушений поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни. <p>При проведении полевой проверке поставщика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проведение интервью с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, на предмет подтверждения отсутствия острых споров, с целью выявления значительных конфликтов между коренными народами и лесозаготовителями на территории участков поставки. - Опрос заинтересованных сторон (лесничеств, глав местных поселений, администраций местных поселений, организаций, которые представляют интересы коренных народов и т.д.), с целью выявления значительных конфликтов между коренными народами и лесозаготовителями на территории участков поставки. <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. <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 нарушений прав коренных народов, ведущих племенной и традиционный образ жизни или отсутствие значительных конфликтов между местным населением и</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>заготовителями, при наличии на территории поставок коренных народов.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни при осуществлении лесопользования организацией.</p> |
| <p>Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности</p> | |
| <p>3.0. Данных достаточно для:</p> | <p>А) Определения наличия ВПЦ каждого типа;</p> <p>Б) Оценки угроз ВПЦ в результате хозяйственной деятельности.</p> <p>Риск низкий в соответствии НОР V1-0, контрольные меры не требуются.</p> |
| <p>3.1 ВПЦ 1. Видовое разнообразие, к ним относятся:</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.</p> <p>- 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.</p> <p>При отсутствии совпадения границ ВПЦ 1 с территорией поставки, контрольных мер не требуется.</p> <p>При совпадении границ ВПЦ 1 с территорией поставки:</p> <p>а) Исключение поставки древесины, заготовленной в пределах лесного участка, включенного в состав КОТР.</p> <p>б) Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ и ПОЛ и лесохозяйственного регламента) в том, что данная территория относится к ООПТ или ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производиться с соблюдением установленного режима лесопользования.</p> <p>в) Консультация с лесничеством и Союзом охраны птиц России по режиму пользования и соблюдения всех требований лесного законодательства, на территории КОТР.</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>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.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие КОТР на территории поставок или участков заготовки древесины на территории КОТР.</p> <p>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.</p> <p>- 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.</p> <p>При отсутствии совпадения границ ВПЦ 1 с территорией поставки, контрольных мер не требуется.</p> <p>При совпадении границ ВПЦ 1 с территорией поставки:</p> <p>а) Исключение поставки древесины, заготовленной в пределах лесного участка, включенного в состав ВБУ.</p> <p>б) Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ, ПОЛ, ЛХР) в том, что 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. Поставки древесины с территории ВБУ возможны после согласования режима лесопользования поставщиком с заинтересованными сторонами, согласно списка ЗС FSC России.</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/,</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>показала отсутствие МЛТ в пределах границ территории поставок всех районов кроме Архангельской области и Республика Карелия.</p> <p>Для поставок из Архангельской области и Республики Карелия:</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 Организация 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 ООПТ или ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производиться с соблюдением установленного режима лесопользования. <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 (МЛМ и МБМ)</p> | <p>К ВПЦ 2 относятся малонарушенные лесные массивы и малонарушенные болотные массивы.</p> <p>В Ленинградской и Вологодской области риск – установленный, для других субъектов РФ риск - низкий.</p> <p>Для поставок из Ленинградской и Вологодской области:</p> <p>- 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> <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> <p>а) Исключение поставки древесины, заготовленной в пределах лесного участка, включенного в состав МЛМ или МБМ.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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> <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> | <p>- 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;</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>- Проверка наличия территорий поставок с субъектами РФ, где имеются редкие лесные экосистемы согласно Приложению 3.2 НОР V1-0.</p> <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, ПОЛ, ЛХР) в том, что данная территория относится к ООПТ или ОЗУ и заготовка там запрещена, или разрешена и производится с соблюдением определенного режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ. Консультация с лесничеством по режиму пользования и соблюдения установленного режима, на территории участков с ВПЦ 3.</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), и режима лесопользования на лесных участках с редкими экосистемами, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.</p> <p>На основании проведенных консультаций с офисом FSC и обоснований в НОР согласованы следующие критерии выделения редких экосистем для территории поставок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 липы (50% и более) в составе и участием в составе древостоя пихты и ели или с преобладанием пихты (50% и более) в составе и участием в составе древостоя липы и ели. <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие территорий поставок в субъектах РФ, где имеются редкие лесные экосистемы согласно Приложению 3.2 НОР V1-0; Отсутствие закупок древесины с лесных участков или участков поставщиков, соответствующих критериям редких</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>экосистем. Согласование режима лесопользования на лесных участках с ВПЦ 3 с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России).</p> |
| <p>3.4. ВПЦ 4 Важные экосистемные услуги</p> | <p>В НОР не установлено обязательных контрольных мер по ВПЦ 4, поэтому применяются КМ разработанные предприятием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уточнение на основании имеющихся документов (ДАЛУ, ПОЛ, ЛХР) в том, что территория поставки относится к защитным лесам и ОЗУ и заготовка там не допускается, или допускается с соблюдением ограниченного режима лесопользования, соответствующего категории защитных лесов и ОЗУ. - Запросы (письменные или устные) заинтересованным сторонам – в лесничества, департамент по природным ресурсам и прочие госорганы ответственные за охрану природы, на предмет выявленных нарушений режима пользования в защитных лесах и особо защитных участках леса. <p>При выявлении случаев нарушения установленного режима защитных лесов и ОЗУ поставщикам выставляются несоответствия с установленным 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 дистанционной или выездной 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 дистанционной или выездной 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 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>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: Отсутствие ВПЦ б 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> |
|--|--|

3. Контрольные меры в рамках проверок поставок контролируемой древесины.

НАО "СВЕЗА Усть-Ижора" предусмотрело в СДД процедуру определения количества проверок поставщиков и участков поставок контролируемой древесины, основанную на оценке риска происхождения и риска смешивания. Во всех случаях выявления установленного (не низкого) 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 подтверждения высокого риска нарушений требований к поставкам контролируемой древесины и обсуждения с поставщиками альтернативных контрольных мер для снижения выявленного высокого риска. Также в СДД предусмотрено сохранение процедуры определения количества выборочных проверок поставок контролируемой древесины по стандарту FSC-STD-40-005 V2-1 (выборка участков для проверки в количестве по формуле: квадратный корень из количества 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.

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

3.1 Цель выездных (полевых) проверок поставок контролируемой древесины

1) Выездные проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых для случайно выбранного участка заготовки 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 местными заинтересованными сторонами.

Для всех новых поставщиков условием для заключения договора и начала поставок являются положительные результаты предварительной полевой проверки их соответствия требованиям стандарта FSC 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), или,

б) выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или

в) выявление значительных несоответствий и принятие НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» решения о прекращении закупки древесины у поставщика до устранения значительных несоответствий.

Желаемый результат контрольных мер (полевых проверок) для снижения рисков: Подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика. Отсутствие выявленных фактов смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения при проведении полевой проверки.

3.2 Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины.

- 1) При проверке должны быть проведены переговоры (возможно по телефону) с представителями администрации района или поселения и представителями 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 требованиями стандартов FSC и направившие свои комментарии по СДД или по районам и участкам поставки.
- 3) Поставщиками должна быть предоставлена возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям НАО "СВЕЗА Усть Ижора", органа по сертификации, международной службе по аккредитации (ASI) и представителей покупателей продукции СВЕЗА (в рамках контроля их систем должной добросовестности).

3.3 Содержание проверок поставщиков и 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 оснований на заготовку древесины - наличие действующего договора аренды лесных участков, проекта освоения лесов, лесных деклараций или договора купли-продажи лесных насаждений.
- 2) Подтверждение заготовки древесины в пределах отведённой территории (с осмотром не менее одной, случайно выбранной делянки).
- 3) Подтверждение соответствия фактического объёма заготовки объёму, предусмотренному в разрешительных документах.
- 4) Подтверждение легальности закупок древесины - договоры поставки/ЕГАИС.
- 5) Наличие и правильность оформления сопроводительных (транспортных) документов на партии древесины.
- 6) Проверка отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставок.
- 7) Подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате и налогам.

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

- 8) Подтверждение наличия трудовых договоров у специалистов на лесозаготовках. Своевременная и полная оплата 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 использования труда заключённых на заготовке и вывозке 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) В проектах освоения лесов поставщика на участках заготовки древесины учтены ограничения по защитным лесам и ОЗУ.
- 17) Требования технологической карты на разработку лесосеки по соблюдению режима пользования защитных лесов и ОЗУ соблюдаются.
- 18) 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:

- 19) Наличие (назначение) на складе материально ответственного лица, ответственного за проведение учёта при приёмке древесины на склад, хранении и отгрузке.
- 20) Породы 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.
- 21) Способы разделения древесины неконтролируемого происхождения (при её наличии).
- 22) Контроль сопроводительных документов при приёмке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учёта.
- 23) Опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения.

3.4 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 неустраняемые 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 Усть-Ижора» документальных подтверждений устранения нарушений в определённый срок (от одного до трех 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.

3.5 Требования к специалистам, проводящим проверки

Проверки поставок контролируемой древесины должны проводить специалисты, имеющие достаточную квалификацию и знания, необходимые для выполнения работ, указанных выше. Специалистам необходимо вести контроль результатов полевых проверок с помощью "акта проверки поставок контролируемой древесины" анализировать данные и вносить их в таблицу оценки рисков (ТОР), так же вести учет этих актов, документальный, либо электронный.

3.6 Дополнительные проверки по результатам 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. Консультации с заинтересованными сторонами по контрольным мерам

4.1 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 Усть-Ижора» проводит консультации с заинтересованными организациями в качестве одной из контрольных мер.

Для подтверждения адекватности контрольных мер по 2 и 3 категориям, в случае разработки альтернативных контрольных мер, отличных от обязательных в НОР, необходимо использовать мнение как минимум одного эксперта.

4.2 Списки заинтересованных сторон НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»

При составлении НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» 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;

Представители национального офиса FSC России (в качестве независимых экспертов и консультантов).

4.3 Уведомление заинтересованных сторон

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включённые НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» в Список заинтересованных сторон, должны быть приглашены для участия в консультациях посредством представления "Резюме по СДД НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» 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.

4.4 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 консультаций. У заинтересованных сторон, представивших свои комментарии, должно быть запрошено разрешение их публикацию.

4.5 Ответы заинтересованным сторонам

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

4.6 Учёт консультаций

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

4.7 Краткий отчёт о консультациях

НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» должно 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 Усть-Ижора» 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 Усть-Ижора»

5. Участие экспертов в обосновании контрольных мер

Для обоснования адекватности контрольных мер по СДД НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» 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 |

6. Краткий отчёт о выполненных контрольных мерах и действиях, предпринятых для устранения выявленных несоответствий

В 2018 году проведено 28 проверок поставок контролируемой древесины, из них 3 с участием аудитора, органа по сертификации. На 2019 год запланировано 20 проверок поставок контролируемой древесины, из них по состоянию на 01.10.2019г. проведено 17 проверок. Проверки проводились в Вологодской, Ленинградской и Псковской областях.

| Регион, Лесничество | Наименование | Договор аренды лесного участка (FMU) | ИНН, адрес | Результат проверки |
|--|-------------------|--|--|---|
| Вологодская обл., Бабаевский р-н, Бабаевское лесничество | ООО «СМПС» | Договор аренды лесного участка № 02-02-16/258 от 29.09.2008г., 02-02-16/336 от 14.10.2008г., 02-02-16/19 от 07.04.2010г., 02-02-16/33 от 09.06.2008г. между ООО «СМПС» - ДЛК Вологодской обл. | 7804421788, Санкт-Петербург, Светлановский пр., дом 36, к 3, лит А. Почтовый и фактический адрес: 197341, Санкт-Петербург, ул. Афонская, дом 2, оф.3-206 | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |
| Вологодская обл., Кадуйский р-н, Кадуйское лесничество, Новгородская область, Пестовский р-н, Пестовское Лесничество | ООО «Инвест-Плюс» | Договор аренды лесного участка ООО «Тимбер Холдинг» №2-2008-12-90-3 и №2-2008-12-91-3 от 11.12.2008 Договор аренды лесного участка ООО «Свирьлес» №56/3-2010-04 от 29.04.2010 и 68/3-2010-05 от 14.05.2010 Договор аренды лесного участка ЗАО «Оятский ЛПХ» №2-2008-12-200-3 от 16.12.2008 | 3525091395, 160029, Вологодская обл, город Вологда, улица Судоремонтная, дом 2в, офис 5 | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |
| Ленинградская область, Лодейнополюский район, Лодейнополюское лесничество | ООО «Джи Ай Пи» | Договор аренды лесного участка ЗАО «Оятский ЛПХ» №2-2008-12-200-3 от 16.12.2008 Договор аренды лесного участка ООО «Крона» №21/3-2009-11 от 02.11.2009 Договор аренды лесного участка ООО «Крона-Восток» № 22/3-2009-11 от 02.11.2009 | 7802107826, 194044, г Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом 7 ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 4-Н, ОФИС №8. | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |
| Ленинградская область, Лодейнополюский район, Лодейнополюское лесничество | ООО «Лод Лес» | Договор аренды лесного участка ЗАО «Оятский ЛПХ» №2-2008-12-200-3 от 16.12.2008 Договор аренды лесного участка ООО «Тимбер Холдинг» №2-2008-12-90-3 и №2-2008-12-91-3 от 11.12.2008 | 4711003373, 187700, Ленинградская обл, город Лодейное Поле, район Лодейнополюский, улица Титова, дом 51, ОФИС 1 | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |
| Ленинградская область, Лодейнополюский район, Лодейнополюское лесничество | ООО ТД «Свирь» | Договор аренды лесного участка ООО «Тимбер Холдинг» №2-2008-12-90-3 и №2-2008-12-91-3 от 11.12.2008 Договор аренды лесного участка ООО «ЛОДБАЛТЛЕС» № 186/3-2008-12 от 30.12.2008 | 4711001785, 187700, Ленинградская обл, город Лодейное Поле, район Лодейнополюский, улица Титова, дом 9-а | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |
| Ленинградская область, Лодейнополюский район, Лодейнополюское лесничество | ООО «Альянс Лес» | Договор аренды лесного участка ООО «Тимбер Холдинг» №2-2008-12-90-3 и №2-2008-12-91-3 от 11.12.2008 Договор аренды лесного участка ООО «Свирьлес» № 2-2008-12-72-3 от 09.12.2008 и № 56/3-2010-04 от 29.04.2010 | 4711014128, 187700, Ленинградская обл, город Лодейное Поле, район Лодейнополюский, улица Железнодорожная, дом 4 КОРПУС 1 | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |
| Ленинградская область, Сланцевский р-он, Сланцевское лесничество | ООО «Гефес» | ДАЛУ №17/3-2009-11 от 02.11.2009 между Правительством Лен. обл. и ООО «Гефес» | 4717010585, 188565. Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Баранова д.18, лит Б | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |
| Ленинградская область, Лодейнополюский район, | ООО «Орен-Лес» | ДАЛУ между ЗАО «Оятский ЛПХ» и комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Лен. обл. №2-2008-12-200-3 от 16.12.2008, ДКП | 4711011543, Ленинградская область, Лодейнополюский район, п.ст.Оять, д.76 | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |

НАО «СВЕЗА Усть-Ижора»

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

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|---|
| Лодейнопольское лесничество | | между ЗАО «Оятский ЛПХ» и ООО «Орен-Лес» | | |
| Вологодская обл., Череповецкий р-н, Череповецкое лесничество | ООО «Ива-трейд» | ДАЛУ между ООО «Ива-Трейд» и ДЛК Вологодской области №02-02-16/178-2011 от 21.12.2011 | 3523017501 ,162677, Вологодская обл, деревня Войново, район Череповецкий, 10 | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |
| Вологодская область, Кирилловский р-н, Кирилловское лесничество | ООО «Лесагро» | ДАЛУ между ООО «Лесагро» и ДЛК Вологодской области | 3511004498, 161100, Вологодская обл, город Кириллов, район Кирилловский, улица Механизаторов, 12 | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |
| Вологодская обл., Череповецкий р-н, Череповецкое лесничество, Кирилловский р-н, Кирилловское лесничество | ООО «Агрис» | ДКП лесных насаждений между ООО «Агрис» и ДЛК Вологодской области №12/06, 12/07, 12/09, 12/10, 12/11, 12/13; ДАЛУ между ИП "Мишин А.В. и ДЛК Вологодской области №02-02-16/220-2008 от 08.09.2008, ДКП между ООО "Улома-Лес" и ИП "Мишин А.В. №1/2 от 30.12.2016, ДКП между ООО "Агрис" и ООО "Улома-Лес" №3 от 13.01.2017 | 3528259173, Череповец, улица Белинского, дом 5, ОФИС 2 | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |
| Вологодская обл., Череповецкий р-н, Череповецкое лесничество | ООО «Экспо Лес» | ДАЛУ между ООО «Экспо Лес» и ДЛК Вологодской области №02-02-16/68-2008 от 01.08.2008 | 3528162654, 162600, Вологодская обл, город Череповец, проспект Победы, 41, 33 | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |
| Респ. Карелия Прионежский р-н, Прионежское лесничество | ООО «Компонент-про» | ДКП лесонасаждений между «ООО Проект» и МПР Карелии №32 от 04.05.2018, №43 от 24.05.2019, №32 от 15.04.2019, ДКП между ООО «Компонент-про» и ООО «Проект» №15-06/2018 от 15.06.2018 | 1001226411, 185035, Респ Карелия, город Петрозаводск, улица Коммунальная (Центр Р-Н), дом 9а, ПОМЕЩЕНИЕ 4 | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |
| Вологодская обл., Великоустюгский р-н, Великоустюгское лесничество | АО «Кировска Коммерческая Компания» | ДКП лесонасаждений между ИП Чернега М.А. и ДЛК Вологодской области №05/1228 от 24.11.2017, ДКП между ООО «Крона» и ИП Чернега М.А. №020 от 16.01.2018, ДКП Между АО «Кировская Коммерческая Компания» и ООО Крона №026/7 от 01.06.2018 | 4348002639, 610000, Кировская обл, город Киров, улица Карла Маркса, 84 | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |
| Псковская область, Великолукский р-н, Великолукское лесничество, Невельский р-н, Невельское лесничество | ООО «Балтийская Береза» | ДАЛУ между ИП Чуриков Игорь Иванович и ГК Псковской области №1-2016 от 11.04.2016, ДКП между ООО Балтийская береза» и ИП Чуриков Игорь Иванович №14 от 25.03.2019, ДКП между ООО Балтийская береза и ИП Чуриков Игорь Иванович №19 от 02.08.2018; ДАЛУ между ООО "Лесная Радуга" и ГК Псковской области №1-2013 и 25.01.2013, ДКП между ИП Фролов С.А. и ООО "Лесная Радуга" №21 от 07.05.2019, ДКП между ООО «Балтийская береза» и ИП Фролов С.А. №36 от 13.06.2019 | 3525406895, 160031, Вологодская обл, город Вологда, улица Кирова, дом 57, | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |
| Вологодская область, Тотемский р-н, Тотемское лесничество, Харовский р-н, Харовское лесничество | ООО «ГК Белая сосна» | ДАЛУ между ООО «Харовский лес» и ДЛК Вологодской области №02-01-16/1-2012 от 02.02.2012, ДКП между ООО "Группа компаний "Белая Сосна" и ООО «Харовский лес» №33 от 29.12.2018; ДАЛУ между ООО "Молтранс" и ДЛК Вологодской области №04-01-11/310-2013 от 04.07.2013, ДКП между ООО "Группа компаний "Белая Сосна" и ООО "Молтранс" №ГКБС-16/2018 от 09.06.2018 | 3525406895, 160031, Вологодская обл., город Вологда, улица Кирова, дом 57, | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |
| Ленинградская область, Подпорожский | ООО «Марлен» | ДАЛУ между ООО «Марлен» и комитетом по природным ресурсам и | 4711005469, Ленинградская область, | нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|--|
| район, Подпорожское лесничество | | охране окружающей среды Лен. обл. №53/3-2010-02 от 18.02.2010 г. | г. Подпорожье, пр. Ленина д.70-б, а/я 10. | |
|---------------------------------------|--|---|--|--|

Проверки сопровождались проведением опроса заинтересованных сторон – лесничеств, местных администраций, представителей коренных народов, жителей (проживающих в местах заготовки), работников проверяемых предприятий и прочими заинтересованными сторонами, с оформлением Актов проверки поставок контролируемой древесины и протоколов встреч с заинтересованными сторонами.

По результатам проверок значительных нарушений не выявлено, по требованиям к контролируемой древесине. Выявлен ряд незначительных несоответствий, по которым поставщикам были выставлены незначительные несоответствия, со сроком их устранения.

Положительные результаты выполнения программы выборочного контроля происхождения и поставок контролируемой древесины позволяют сделать вывод о низком риске нарушения требований стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 для всех лесоматериалов категории "контролируемая древесина", закупаемых НАО «СВЕЗА Усть-Ижора».

7. Сведения о консультациях с заинтересованными сторонами по контрольным мерам в 2019 году и их результатах

Резюме по СДД (от 05.05.2019) было разослано по электронной почте 83 заинтересованным сторонам (согласно списку заинтересованных сторон, FSC России).

В 2019 году проведены консультации с Заинтересованными сторонами, их список находится в журнале «ЖУРНАЛ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ». Количество консультаций на период 2019 года составило 45 консультаций. По результатам консультаций, значительных и незначительных замечаний не выявлено.

8. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по СДД

Процедура работы НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» 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, 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 Усть-Ижора» 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 Усть-Ижора» 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.

Контактная информация по рассмотрению жалоб:

Жалобы по контролируемой древесине рассматриваются офисом НАО «СВЕЗА Усть-Ижора». Контактная информация офиса:

НАО «СВЕЗА Усть-Ижора», ул. Фанерная, д.5, пос. Понтонный, Колпинский район, г. Санкт-Петербург, 196643, Россия.

Сайт: www.sveza.ru

Ответственность:

Ответственными за рассмотрение жалоб являются: Туйкин Александр Борисович (ab.tuikin@sveza.com) Киселица Николай Григорьевич (ng.kiselitca1@sveza.com) ответственные за FSC сертификацию НАО «СВЕЗА Усть-Ижора». Дополнительным контактным лицом является менеджер по сертификации цепочек поставки СВЕЗА-Лес Корельская Марина Андреевна (ma.korelskaia@sveza.com , +79312980180).

Сведения о жалобах по контролируемой древесине и о принятых по ним мерах:

Жалоб в адрес НАО «СВЕЗА Усть-Ижора по фактам нарушения требований по FSC контролируемой древесине в течение 2018 -2019 гг. не поступало.

Составил:

Ответственный за FSC сертификацию

НАО «СВЕЗА Усть-Ижора», специалист по сертификации

Киселица Николай Григорьевич