



НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха»

Свердловская область, Алапаевский район, пос. Верхняя Сиячиха, ул. Кедровая, 1
Тел.: +7 (34346) 97 3 18, Факс: +7 (34346) 97 4 33, www.sveza.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха»
ООО «СВЕЗА-Лес»



Г.М. Соколов

23.03.2020 г.

РЕЗЮМЕ

**Системы должной добросовестности (СДД)
соблюдения требований к контролируемой древесине
непубличного акционерного общества
«СВЕЗА Верхняя Сиячиха»**

2020 г.

Введение

Деревообрабатывающий комбинат по производству фанеры Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Верхняя Синячиха» (НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха») находится по адресу 624691 Свердловская обл., Алапаевский район, п. Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, д. 1 Россия. Производственные мощности по фанере – 231 901 м³ в год. НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», крупнейшее промышленное предприятие Свердловской области. Предприятие работает с 1972 года. С 2012 года входит в состав Группы «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 семь фанерных комбинатов.

Для лесоматериалов, закупаемых у несертифицированных поставщиков НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», (далее по тексту – организация), в соответствии с требованиями к FSC (License Code: FSC-C104657) контролируемой древесине по стандарту FSC-STD 40-005 V 3-1 разработала и применяет Систему должной добросовестности (СДД).

СДД включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и ее движения от участка заготовки древесины (делянки) до организации, 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.

Неприемлемыми источниками для FSC контролируемой древесины являются лесные участки (арендованные участки или делянки), на которых проводится заготовка древесины следующих категорий (далее - категории древесины не допускаемой к закупке в качестве FSC контролируемой):

- 1) Незаконно заготовленная древесина;
- 2) Древесина, заготовленная с нарушением традиционных прав и прав человека
- 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; и
- 5) Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья.

Риск, связанный с этими пятью категориями, имеет обобщенное название "риск, связанный с происхождением древесины". Кроме этого есть дополнительная категория риска "риск, связанный со смешиванием в цепочках поставок".

Полностью исключить риск поставки древесины из неприемлемых источников не представляется практически возможным. По этой причине целью данной СДД является снижение до уровня низкого риска вероятности использования древесины из неприемлемых источников и смешивания такой древесины в цепочках поставок. Для категорий контролируемой древесины, риск нарушения которых при оценке риска не признан низким, должны быть выполнены контрольные меры, предусмотренные СДД и обеспечивающие снижение риска до низкого.

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

1 Область распространения СДД и применяемая оценка риска

1.1 Материалом, на который распространяется СДД организации, являются лесоматериалы, закупаемые у несертифицированных поставщиков.

СДД организации распространяется на источники древесины (территории и участки поставки), породы закупаемой древесины и географическое расположение цепочек поставок до производственной площадки организации в п. Верхняя Сиячиха.

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

Таблица 1 - Породы, источники древесины и цепочки поставок до НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха»

Породы закупаемой древесины	Территории поставок - регионы заготовки	Пункты назначения – производственная площадка
Берёза повислая, Береза пушистая (<i>Betula pendula</i> , <i>Betula Pubescens</i>)	Россия: Вологодская, Костромская, Кировская, Челябинская, Курганская, Свердловская области, Удмуртская Республика, Республики Башкортостан, Пермский край	624691 Свердловская обл., Алапаевский район, п. Верхняя Сиячиха, ул. Кедровая, д. 1 Россия

1.2 В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 по состоянию на начало 2020 г. для FSC контролируемой древесины 1-5 категорий по всем территориям поставки древесины, используется **FSC-NRA-RU V1-0 Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации** (далее по тексту – НОР). Сводная оценка рисков для контролируемой древесины, содержащаяся в НОР, для всех регионов Российской Федерации приведена в Таблице 2.

Таблица 2 - Сводная оценка рисков для контролируемой древесины для всех регионов РФ

Категории контролируемой древесины		Уровень риска
1	Незаконно заготовленная древесина	Установленный
2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав	
3	Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	
4	Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли	Низкий
5	Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья	

Ниже изложены контрольные меры, разработанные организацией в данной СДД. Контрольные меры разработаны по тем индикаторам НОР, которым присвоен установленный риск.

1.3 Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок

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

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

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 с внутренними нормативными требованиями (Изменениями к Регламенту по работе с регистрацией контрагентов, утвержденными приказом по организации № 15 от 12.08.2016 года), запрашивает и получает копии следующих документов поставщиков (субпоставщиков по всей цепочке договоров):

- Свидетельства ОГРН, ИНН;
- Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- Копии прочих уставных и правоустанавливающих документов поставщика (Устав, приказ о назначении директора, реквизиты компании и пр.)
- Справка предприятия о среднесписочной численности работников;
- Информация предприятия о наличии заготовительных мощностей и лесовозном транспорте;
- Подтверждение наличия источников легальной древесины (договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений, лесные декларации и т.д.);
- 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 лесоправления 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 «благонадежности» продолжается работа по заключению или продлению договора поставки.

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

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



а) Подписание поставщиком до начала поставок «Декларации поставщика» с перечисленными обязательствами и описанием участков поставки, цепочек поставки (субпоставщиков) данного поставщика, к которой прилагаются копии:

- договоров поставки (при наличии субпоставщиков);
- договоров купли-продажи лесных насаждений, предусматривающих заготовку древесины, а для договоров аренды лесных участков - лесных деклараций.

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

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

в) Предоставление поставщиком за 2 недели до начала поставок новых разрешительных документов, по которым поставщик и субпоставщики (при наличии) проводят заготовку поставляемой древесины, и сведений об изменении расположения промежуточных и нижних складов древесины;

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

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

е) Право организации отказаться от приемки круглых лесоматериалов при нарушении перечисленных выше требований (по п.п. а-д).

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 организацией;

- все договоры (сделки купли-продажи древесины, договоры аренды лесного участка, договоры на пользование лесным участком, договоры купли-продажи лесных



насаждений), указанные в Декларациях поставщиков внесены в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

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 ниже.

Приемка древесины от нового поставщика проводится только после установления низкого риска происхождения и риска смешивания по всем заявленным поставщиком цепочкам поставки. Все разрешительные документы проверенных и согласованных поставщиков заносятся в корпоративную базу данных для учета объемов разрешенной к поставки легальной древесины по всем действующим цепочкам поставки. Если в процессе анализа предоставленных документов и оценки риска по всем индикаторам НОР выявляется высокий риск нарушений требований к поставкам контролируемой древесины, специалисты по FSC и отслеживанию цепочек поставок организации проводят требуемые контрольные меры по снижению риска и выставляют поставщику соответствующие требования об устранении выявленных нарушений. Дополнительным источником информации для оценки рисков по конкретным поставщикам и участкам поставки являются запросы и телефонные опросы представителей местных заинтересованных сторон, результаты которых заносятся в журнал консультаций. При необходимости проводятся выездные проверки поставщика и опрос работников и местных заинтересованных сторон. При положительных результатах всех мероприятий по оценке и снижению рисков нарушений требований к поставкам контролируемой древесины принимается решение о низком риске и началу поставки древесины от нового поставщика или нового участка поставки. В случае появления поставщика из нового региона поставки проводятся всесторонняя оценка риска по этому региону и соответствующие консультации с заинтересованными сторонами не менее чем за 6 недель до планируемого начала поставок.

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, или новых районов поставки, или новых участков поставки специалисты организации 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 недостатке 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 установленный риск происхождения по каждому поставщику или по каждому субпоставщику (каждой цепочке поставки поставщика). Полученная оценка рисков заносится в реестр рисков по цепочкам поставки контролируемой древесины «Цепочки поставок с оценкой риска».

2.6. Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок

Специалисты организации 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) 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 организации риск смешивания оценивается как установленный (не низкий) для всех цепочек поставки древесины в которых используются промежуточные склады (как у автодорог, так и на ж/д тупиках 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 учета древесины и сделок с ней и выездных проверках поставщиков и субпоставщиков в случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности документов или другой информации. Результаты оценки риска смешивания также заносятся в реестр рисков по цепочкам поставки.

При выявлении высокого риска смешивания контролируемой древесины с древесиной из неустановленных источников организация 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, организация 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 организации 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 организация использует действующую государственную систему ЕГАИС учета древесины и сделок с ней. 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, нецененных 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 оформляются в виде реестра «Цепочки поставок с оценкой риска». Сведения по оценке риска и реализации контрольных мер по поставщикам в реестре 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 FSC и отслеживанию цепочек поставок составляют график проверок поставок контролируемой древесины с включением в него поставщиков, субпоставщиков и их участков поставки с установленным риском происхождения или риском смешивания.

С поставщиками, включёнными в ежегодный график проверок поставок контролируемой древесины, согласовывается срок проведения выездной проверки их участков поставки, цепочек поставки или субпоставщиков и их участков поставки, по которым невозможно дистанционно получить подтверждение низкого риска происхождения или смешивания.

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

Специалисты по FSC и отслеживанию цепочек поставок организации на регулярной (ежемесячной) основе проводят контроль соответствия объёмов поставки древесины с древесиной, разрешённой к заготовке по документам поставщика. Для такого контроля используется регулярная выгрузка из SAP данных приёма и сверка соответствия заявленных к поставке и принятых от поставщика объёмов древесины. Данные контроля заносятся в реестр «Цепочки поставок с оценкой риска».

Проверяются следующие критерии:

1) Контроль лимитов объёмов древесины по цепочкам поставки и результатов приёма поставляемой древесины в организацию, 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. Допускается отклонение $\pm 10\%$.

2) 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.

2.9 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> и консультации с экспертами.

Ниже 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 организацией.

Категория 1: Нелегально заготовленная древесина (Контрольные меры приводятся по индикаторам, для которых в НОР выявлен установленный риск)

1.2 Концессионные соглашения

Контрольные меры

До заключения договора на поставку древесины - проверка наличия заключенных в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений или контракта на выполнение работ.

До начала поставок – проверка внесения договоров на поставку продукции по всей цепочке поставки в ЕГАИС.

В случае непредставление поставщиком заключенных в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений или отсутствия, выявления факта внесения договора на поставку продукции в ЕГАИС – отказ от закупки древесины.

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.

1.4 Разрешения на заготовку древесины

Контрольные меры

До начала поставок проводится проверка наличия проектов освоения лесов, получивших положительное заключение при прохождении государственной экспертизы, а также запрос копий подтверждающих документов у поставщика: лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, заключённого в установленной форме, наличие контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов, заключённого в установленной форме (если применимо к поставщику), и опрос представителей лесничеств (при необходимости),

В случае получения информации об отсутствии у арендатора проекта освоения лесов, получившего положительно заключение при прохождении государственной экспертизы – отказ от закупки древесины.

В случае непредставления поставщиков копий лесных деклараций, договоров купли-продажи лесных насаждений, контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов (если применимо), заключенных в установленном порядке – отказ от закупки древесины.

В случае наличия достаточных доказательств фактов нарушений, связанных с указанными документами – отказ от использования древесины.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: подтверждение наличия проектов освоения лесов, получивших положительное заключение при прохождении государственной экспертизы, лесных деклараций, договора купли-продажи лесных насаждений, контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов (если применимо), заключенных в установленной форме.

1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами

Контрольные меры

При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год проводится проверка отсутствия задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на сайтах:

- Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat, или
- региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений,
- или по иным источникам информации (при проведении проверок поставщиков – проведение опроса работников службы лесной охраны (лесничеств) на предмет наличия задолженности поставщиков по арендной плате или фактов неоплаты платежей за древесину по договорам купли-продажи лесных насаждений).

В случае получения информации о задолженности до начала или продолжения поставок по договору поставки лесной продукции:

- запрос у поставщика соответствующих документов (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, подписанные акты сверки, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате, утвержденного порядка погашения задолженности) подтверждает отсутствие задолженности или реализацию мер по её погашению.

В случае, если размер арендной платы является предметом спора:

- запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения и т.д.) и получение от поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос, подтверждают реализацию мер по разрешению спора.

В случае отсутствия документов по согласованию с органами власти в области лесных отношений решения вопроса по погашению задолженности – отказ от закупки древесины от поставщиков, имеющих задолженность по арендной плате или лесным податям по договорам купли-продажи лесных насаждений.

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.

1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины

Контрольные меры

При выездной проверке лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины подтверждает соблюдение законодательства.

Посещение делянок подтверждает соблюдение:

- технологии и требований, указанных в технологических картах;
- сроков заготовки древесины, указанных в технологической карте и/или акте осмотра мест рубок, и сроков действия лесной декларации или договора купли-продажи лесных насаждений.

При проверке поставщиков, проведение консультаций с представителями лесничеств:

а) на предмет выявления случаев рубки поставщиком деревьев за границами делянок (завизирные рубки);

б) наличия зафиксированных нарушений вышеуказанных НПА поставщиком, их частоты и тяжести причиненного ущерба;

в) наличия нарушений вышеуказанных НПА, которые не были устранены в надлежащий по законодательству срок (не уплачены штрафы, не возмещен ущерб, не устранены последствия нарушений);

г) выборочная проверка отчетов об использовании лесов, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок подтверждает соблюдение законодательства.

В случае поставок древесины с санитарных рубок до начала поставки древесины проводится проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки, лесных деклараций на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:

- в случае **сплошной санитарной рубки** погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины **превышает 40%** – **отказ от закупки древесины;**

- в случае **выборочной санитарной рубки** поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины **превышает 20%** – **отказ от закупки древесины;**

- в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины **превышает 10%** – **отказ от закупки древесины;**

- в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается закупка при любом соотношении количества деловой и дровяной древесины.

В случае выявления нарушений требований нормативных документов, регулирующих заготовку древесины, поставщикам выставаются несоответствия с установленным сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

При проведении выездных проверок лесных участков в местах заготовки – делянках, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины **с периодичностью, в соответствии с требованиями СДД.**

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие нарушений нормативных актов, регулирующих заготовку древесины. Отсутствие превышения соотношения деловой древесины, установленное в контрольных мерах по снижению рисков. Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений нормативных актов, регулирующих заготовку древесины.

1.9 Охраняемые территории и виды

Контрольные меры

- Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи до начала закупок подтверждает соблюдение 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.).

В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины:

- а) отказ от закупки древесины с данного участка,

- ИЛИ б) удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования,

- ИЛИ в) удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды.

- Проверка документов по происхождению древесины до начала поставок на предприятие подтверждает отсутствие в них пород, запрещенных к заготовке.

- Проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке.

В случае поставок древесины с санитарных рубок:

- Проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:

- в случае поставок древесины с санитарных рубок до начала поставки древесины проводится проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:
- в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% – **отказ от закупки древесины;**
- в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% – **отказ от закупки древесины;**
- в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% – **отказ от закупки древесины;**
- в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается закупка при любом соотношении количества деловой и дровяной древесины.

График, периодичность и критерии выборки поставщиков для выездных проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД (раздел 4.1).

В случае выявления нарушений требований нормативных документов, регулирующих режим защитных лесов и ОЗУ, ООПТ, режим охраны редких видов, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения несоответствий.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки, закупка древесины от поставщика прекращается.

В случае обнаружения в разрешительных или товаросопроводительных документах поставщика на заготовку или поставку древесины запрещенных к заготовке пород такие документы не могут быть приняты как подтверждение поставки контролируемой древесины.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов поставки древесины пород деревьев, запрещенных к заготовке. Отсутствие фактов нарушений требований нормативных документов, регулирующих режим защитных лесов и ОЗУЛ, ООПТ, режим охраны редких видов.

Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений нормативных актов, регулирующих режим защитных лесов и ОЗУЛ, ООПТ, режим охраны редких видов.

1.10 Природоохранные требования

Контрольные меры

Проведение опроса представителей лесничеств и других контролируемых организаций, а также анализ доступной информации о судебных делах или результатах проверок поставщика подтверждает отсутствие претензий контролируемых органов в связи с нарушениями природоохранных требований.

При проведении выездных проверок лесных участков в делянках:

- проверка выполнения природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.

График, периодичность и критерии выборки поставщиков для выездных проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД (раздел 4.1).

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушения природоохранных требований нормативно-правовых актов, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ при проведении работ.

Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений природоохранных требований нормативно-правовых актов, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ при проведении работ.

1.10.а. Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами

В НОР риск поставок древесины с территории Курганской, Челябинской и Свердловской областей оценен как установленный. **Для остальных территорий поставки – риск низкий, контрольные меры не требуются.**

Контрольные меры

До начала поставок древесины проводится проверка участков поставки, расположенных в Курганской, Челябинской и Свердловской областях, на совпадение с территориями, загрязненными радионуклидами, по информации в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планов субъектов РФ (в случае отсутствия информации в лесохозяйственных регламентах лесничеств) или запрос в лесничество (в случае отсутствия информации как в лесохозяйственном регламенте лесничества, так и в лесном плане субъекта РФ) подтверждает, что заготовка велась на территории, не загрязнённой радионуклидами.

В случае совпадения участка поставки с территориями, загрязнёнными радионуклидами, направляется запрос в лесничество, на территории которого расположен участок поставки, на предмет соответствия рубки требованиям Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июня 2017 г. N 283.

В случае получения комментариев лесничества о выполнении рубок с нарушениями требований Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июня 2017 г. N 283 древесина с данных участков поставки не закупается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие в закупках древесины, загрязнённой радионуклидами, заготовленной с нарушениями требований Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июня 2017 г. N 283.

1.11 Охрана труда и техника безопасности

Контрольные меры

Проведение выездных проверок для оценки выполнения требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержания 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.

Имеются документальные свидетельства выполнения этих требований, предоставленные в ходе проверки (например, приказ о назначении ответственного по ОТ, удостоверения по ОТ, разработанные и выданные работникам инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ и др.). Имеются фактические свидетельства и/или проведённые интервью с работниками, подтверждают поддержание 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.

График, периодичность и критерии выборки поставщиков для выездных проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД (раздел 4.1).

В случае выявления нарушений требований охраны труда, поставщикам выставляются несоответствия с установленным сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

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.

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.

1.12 Соблюдение трудового законодательства

Контрольные меры

До начала поставок у поставщиков или субпоставщиков, которые управляют и ведут заготовку на участках поставки, проводится выборочная проверка наличия трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Оценка соблюдения трудового законодательства поставщиком и субпоставщиками также может быть проведена с использованием анализа доступной информации Интернет-ресурсов по проверке контрагентов (сайт zachestnyibiznes.ru и подобные ресурсы) и/или документов поставщиков, подтверждающих трудоустройство работников (справки о численности, копии штатного расписания, копии отчетности об уплате взносов в ПФР и фонд соцстрахования и т.п.).

При проведении выездных проверок поставщиков:

- подтверждается, что содержание трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями, соответствует требованиям ст. 57 ТК РФ, а срок, на который они заключены, установлен с учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ;

- проводится интервью с работниками организации для подтверждения отсутствия жалоб со стороны работников на несоблюдение работодателем положений трудового договора.

График, периодичность и критерии выборки поставщиков для выездных проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД (раздел 4.1).

В случае выявления нарушений трудового законодательства, поставщикам выставляются несоответствия с установленным сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушений трудового законодательства.

Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений трудового законодательства.

1.15 Права коренных народов

Проверка наличия мест проживания коренных народов, согласно НОР, Приложение 3.1 Перечень коренных народов и субъектов Российской Федерации, где проживают коренные народы, на территории участков поставки древесины или рядом с ними.

В случае подтверждения проживания коренных народов на территории поставки:

- проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах подтверждают отсутствие нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины;

- интервью с представителями коренных народов подтверждает отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.

В случае выявления нарушений прав коренных народов, поставщикам выставляются несоответствия по необходимости проведения мероприятий по урегулированию возникших споров, со сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушения прав коренных народов при осуществлении лесопользования организацией.

Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений прав коренных народов при осуществлении лесопользования организацией.

1.17 Торговля и транспорт

Контрольные меры

До начала поставок древесины проверка регистрации сделки купли-продажи древесины в ЕГАИС подтверждает легальность проведения торговой операции.

В случае отсутствия регистрации сделки в ЕГАИС закупка древесины не производится.

При проведении проверок поставщиков:

- при перевозке поставщиками древесины автотранспортом выполняется выборочная проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины.

В случае выявления отсутствия у водителей при перевозке древесины сопроводительного документа или в случае выявления нарушений порядка заполнения сопроводительного документа, поставщикам выставляются несоответствия с установленным сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушения порядка регистрации сделок в ЕГАИС и фактов нарушений порядка заполнения сопроводительного документа.

Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений порядка регистрации сделок в ЕГАИС и фактов нарушений порядка заполнения сопроводительного документа.

1.20. CITES

В НОР риск поставок древесины СИТЕС с территории Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев является оценен как установленный. С перечисленных территорий поставки на НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» не осуществляются. Для остальных территорий поставки – риск низкий, контрольные меры не применяются.

Категория 2: Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав (Контрольные меры разработаны по индикаторам, для которых в НОР выявлен установленный риск)

2.2.а. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров

Контрольные меры

До начала поставок - запрос у поставщиков или субпоставщиков, которые ведут заготовку на участках поставки, информации о наличии профсоюзной организации, в случае её наличия - запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов.

В случае отсутствия профсоюзной организации при выборочных полевых проверках поставщиков, проведенные интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности, подтверждают отсутствие препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию и проведение коллективных переговоров с работодателем.

При выявлении по результатам применения контрольных мер случаев несоблюдения прав работников на самоорганизацию и проведение коллективных переговоров с

работодателем, поставщикам выставляются несоответствия с установленным сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается до их устранения.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов препятствий со стороны руководства поставщика в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию и проведение коллективных переговоров с работодателем.

Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.

2.2.b. Принудительный труд

Контрольные меры

Контроль учредительных документов поставщиков и субпоставщиков по цепочке поставки до заключения договора поставки древесины на предмет их принадлежности организации к исправительно-трудовым учреждениям.

При выявлении принадлежности организации к исправительно-трудовым учреждениям:

- запрос у поставщика и субпоставщиков документов, описывающих организацию работ по заготовке древесины, а также использование труда заключенных на заготовке и вывозке.

Отказ от закупки древесины с лесных участков, управляемых исправительно-трудовыми учреждениями, где заготовка и вывозка древесины осуществляется силами заключенных.

При предоставлении договоров подряда и субподряда подтверждающих, что на заготовке и вывозке труд заключенных не используется:

- запрос в соответствующее лесничество для подтверждения информации о том, что труд заключенных на заготовке древесины не используется;

- официальный запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания¹ подтверждает отсутствие свидетельств нарушений прав заключенных при заготовке древесины на конкретном предприятии.

В случае, если комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания сообщает о нарушении прав человека:

- отказаться от закупки древесины.

В сомнительных случаях и при получении противоречивой информации, провести полевую проверку в целях получения дополнительной информации и прояснения ситуации, связанной с нарушением прав человека или использования труда заключенных на заготовке и вывозке древесины.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие в закупках древесины с лесных участков, управляемых исправительно-трудовыми учреждениями, где используется труд заключенных на заготовке и вывозке древесины.

2.2.d. Дискриминация по половому признаку

Контрольные меры

При проведении проверок поставщиков проведение интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива подтверждают отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин.

При выявлении по результатам применения контрольных мер случаев дискриминации и нарушения прав женщин, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.

¹ Список существующих комиссий по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания доступен на сайте Общественной палаты Российской Федерации <https://www.oprf.ru/1449/2133/1536/1857>

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов случаев несоблюдения дискриминации и нарушения прав женщин.

Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.

2.2.е. Дискриминация по расовому (национальному) признаку

Контрольные меры

При проведении проверок поставщиков проведение интервью со специалистом по персоналу для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия.

В случае наличия на предприятии работников-мигрантов - интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива поставщика (или субпоставщика) свидетельствуют о соблюдении в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.

При выявлении по результатам применения контрольных мер случаев несоблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов случаев несоблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.

Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.

2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются

Контрольные меры

По территориям поставки древесины по Приложению 3.1 НОР проводится анализ районов и участков поставки, где проживают коренные народы и народы, ведущие традиционный образ жизни, для которых проводятся:

– до начала поставок проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет наличия фактов нарушения поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни;

– интервью с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, дистанционно или во время полевых проверок поставщиков, на предмет подтверждения отсутствия острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.

- в случае отсутствия ответов от представителей коренных народов, интервью с органами местного самоуправления на уровне поселений, неправительственными организациями и пр. (согласно списку ЗС) подтверждают отсутствие нарушений поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.

При выявлении по результатам применения контрольных мер случаев острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов, поставщикам выставляются несоответствия по проведению мероприятий по урегулированию возникших споров со сроком устранения.

В случае невозможности разрешения спора – отказ от закупки древесины.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

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 заготовителями, при наличии на территории поставок коренных народов.

Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни при осуществлении лесопользования организацией.

Категория 3: Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности (Контрольные меры разработаны по индикаторам, для которых в FSC-NRA-RU V1-0 выявлен установленный риск).

3.1. ВПЦ 1. Видовое разнообразие

Контрольные меры

До начала закупок проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ 1 относительно участков поставки древесины.

При совпадении границ ВПЦ 1 и участков поставки древесины, выбирается один из вариантов:

а) отказ от закупки древесины, или

б) удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, или

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.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие совпадения территорий поставки с территориями участков с ВПЦ 1 или закупка древесины с территорий участков ВПЦ 1, заготовленной согласно режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ или согласованного с заинтересованными сторонами.

3.2.а. МЛТ

Контрольные меры

Проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) совпадений расположения МЛТ относительно участков поставок древесины.

В случае совпадения границ МЛТ с участками поставок древесины - принятие одного из решений:

а) Исключение поставки древесины, заготовленной в пределах лесного участка, включённого 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 проведённой организацией и заинтересованными сторонами оценкой выявлено, что отрицательные социальные и экономические последствия отказа от использования лесного участка превышают последствия от возможной утраты имеющихся на участке природных ценностей, то совместно заинтересованными сторонами

(согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) может быть принято решение об исключении лесного участка из карт МЛТ.

д) Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ, ПОЛ, лесных деклараций или абрисов, лесохозяйственного регламента соответствующего лесничества) в том, что данная территория относится к ООПТ или ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производится с соблюдением установленного режима лесопользования.

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).

3.2.в. Другие ВПЦ 2

Контрольные меры

Согласно текста индикатора установленный риск по данным участкам с ВПЦ присутствует на территориях поставки – Вологодская область.

Проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение других ВПЦ 2 (не МЛТ) относительно места заготовки древесины.

При совпадении границ других ВПЦ 2 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:

а) отказаться от закупки древесины, или

б) удостовериться том, что заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, или

в) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ 2 на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие совпадений территорий ВПЦ 2 и территорий поставки или участков поставок. Закупка древесины с территории ВПЦ 2 при условии согласования ограничений заготовки с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России).

3.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы

Контрольные меры

Перед началом закупок древесины:

- проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ 3 относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) на территории и участках поставки, или

- проверка выявляет расположение редких экосистем, указанных в НОР Приложение 3.2, на территориях и участках поставки древесины в случае отсутствия такой информации для данного региона на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке).

При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины (делянок, с которых планируется закупка древесины) - проверка породного состава участков поставки 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.

При отсутствии совпадения границ ВПЦ 3 с территорией поставки, контрольных мер не требуется.

При совпадении границ ВПЦ 3 с территорией поставки:

а) Отказаться от закупки древесины в случае совпадения критериев ВПЦ 3 и информации декларации или договора купли-продажи (состав насаждения), или

в) Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ, ПОЛ, лесохозяйственный регламент соответствующего лесничества) в том, что данная территория относится к ООПТ или ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производиться с соблюдением определенного режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ. Консультация с лесничеством по режиму пользования и соблюдения всех требований лесного законодательства, в данных территориях, или

г) Согласование критериев выделения редких экосистем в случае их наличия на территориях поставок с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

- На основании проведенных консультаций с офисом FSC и обоснований в НОР были приняты критерии выделения редких экосистем, как в старой версии НОР FSC-CW-RA-015-RU V2-0:

старовозрастные полидоминантные широколиственные леса - спелые и перестойные леса с участием в древостое 4-х 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 – перестойные (возрастом более 100 лет) леса естественного происхождения, с участием Ели, Пихты и Липы и с преобладанием одной из этих пород в составе 20% и более.

Или

старовозрастные (перестойные) елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса – темнохвойные леса возрастом 100 лет и более с преобладанием пихты в составе и участием в составе древостоя липы (20% более) или с преобладание липы и участием пихты.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие территорий поставок в субъектах РФ, где имеются редкие лесные экосистемы согласно Приложению 3.2 НОР; Отсутствие закупок древесины с участков или делянок поставщиков, соответствующих согласованным с заинтересованными сторонами критериям редких экосистем.

3.4 ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги

Контрольные меры

При проведении полевых проверок проведение интервью с лесничествами, проверка документов и осмотр делянок свидетельствуют об отсутствии фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ.

При выявлении случаев нарушения установленного режима защитных лесов и ОЗУ поставщикам выставляются несоответствия с установленным сроком устранения.

В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов закупки древесины с делянок с выявленными нарушения установленного режима защитных лесов и ОЗУ.

Выполнение поставщиками корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.

3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения

Контрольные меры

При проведении выездных проверок проведение интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5 свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 5 на территории участков поставки.

В случае выявления конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5 – 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.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов закупки древесины с делянок, совпадающих с территориями участков с ВПЦ 5. Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.

3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности

Контрольные меры

При проведении выездных проверок проведение интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) свидетельствует об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 6 на территории участков поставки.

В случае выявления конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 6 – согласование режима лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной свидетельствует о разрешении конфликта.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов закупки древесины с делянок, совпадающих с территориями участков с ВПЦ 6. Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.

3. Контрольные меры для снижения риска смешивания поставок древесины из неприемлемых источников

3.1 До начала поставки древесины устанавливаются все участники цепочки поставки – владельцы древесины и подрядные организации, участвующие в технологических процессах заготовки, хранения, сортировки и вывозки древесины в места хранения – промежуточные склады, отгрузки и транспортировки древесины до предприятия.

Результат применения этой контрольной меры фиксируется в Декларации поставщика и таблице оценки рисков «Цепочки поставок с оценкой риска».

3.2 До начала поставки все участники цепочки поставок информируются о необходимости раздельного хранения, транспортирования и переработки контролируемой древесины из задекларированных поставщиком и одобренных предприятием участков поставки от любой другой древесины, не планируемой к поставке в организацию. Способы информирования:

3.2.1 Предоставление Декларации поставщика, или

3.2.2 Подготовка и предоставление памятки поставщика и подрядчика по учету движения древесины, или

3.2.3 Проведение обучения сотрудников поставщика и подрядчика с оформлением протокола обучения, или

3.2.4 Включение требования о необходимости раздельного хранения, транспортирования и переработки контролируемой древесины от любой другой в договоры поставки и подряда с поставщиками, субпоставщиками и подрядчиками.

3.3 Доведение до поставщиков, субпоставщиков и подрядчиков требований о:

3.3.1 Закреплении материальной ответственности сотрудников, отвечающих за обращение с древесиной.

3.3.2 Определении способов измерения и объемов древесины, учета и отчетности по движению древесины.

3.3.3 Ведении материально ответственными лицами отчетности о движении древесины в разрезе мест заготовки, хранения и переработки древесины – например, отчеты по заготовке,

отчеты по вывозке, складированию и отгрузке древесины, журналу учета отгрузки и приемки древесины.

3.4 При проведении полевых проверок проведение выборочного контроля соответствия объемов и видов продукции по документам и результатам оценки объемов древесины.

3.5 Проверка знаний поставщиков, субпоставщиков и подрядчиков о необходимости раздельного хранения, транспортирования и переработки контролируемой древесины от любой другой.

3.6 При приемке древесины на складе сырья организации контроль соответствия, указанных в товаротранспортных документах объемов и участков поставки древесины, заявленным в декларации поставщика и разрешительных документах.

3.7 Отказ от закупки древесины или услуг подрядной транспортной организации в случае выявления случаев умышленного смешивания контролируемой древесины и любой другой.

3.8 Выставление требований о проведении корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.

3.9 Отказ от закупки или приемки древесины при получении информации о фактах смешивания контролируемой древесины с любой другой по результатам плановых и внеплановых проверок и контроля соответствия указанных в товаротранспортных документах объемов и участков поставки древесины, заявленным в декларации поставщика и разрешительных документах.

3.10 Оценки риска смешивания в цепочках поставок проводятся с учетом следующих критериев:

- Поставки автотранспортом древесины с участков поставщиков, являющихся арендатором или лицом, заключившим договор купли-продажи лесных насаждений, или подрядчиком арендатора по заготовке, с выкупом всей заготовленной древесины и прямым поставщиком организации – низкий риск;

- Поставки древесины по цепочке, включающей от 2 до 4 субпоставщиков или подрядчиков – неустановленный риск.

3.11 Полевые контрольные меры, направленные на снижение рисков поступления древесного сырья из неприемлемых источников, проводятся в соответствии с п.5.

4. Контрольные меры, применяемые при выборочных и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины

4.1 Порядок проведения проверок поставок контролируемой древесины

Выборочные проверки поставок контролируемой древесины проводятся ежегодно по графику, который включает:

- Для поставщиков, поставляющих древесину со своих арендованных лесных по выборке 10% от общего количества поставщиков данной категории (трейдеры без физического участия в поставках древесины при этом не учитываются).

- Для остальных поставщиков выборка – 30% от общего количества цепочек поставок поставщиков данной категории.

График проверок поставщиков составляется на год после заключения или перезаключения большей части договоров поставки, с учетом ожидаемого общества количества поставщиков каждой категории. При составлении графика проверок учитываются прошлые проверки, таким образом, чтобы за 3-4 года в программу проверок были включены все постоянные поставщики. При планировании приоритет проведения проверок отдается новым поставщикам, по которым недостаточно информации или есть сомнения в их полном соответствии требованиям стандарта.

Выборочные плановые проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых проводятся следующие операции: посещение лесных

участков заготовки, нижних и промежуточных складов, ознакомление с документами, опрос персонала участников цепочки поставок, консультации с представителями заинтересованных сторон.

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, или

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

в) выявление неустранимых несоответствий и принятие НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» решения о прекращении приёмки древесины по договору с поставщиком.

Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при выявлении высокого риска нарушения требований по всем категориям контролируемой древесины в случае если выявляются повторные или не устранённые замечания у поставщиков по итогам плановых проверок (полевые проверки, внутренние и внешние аудиты и т.д.) за предыдущий год, а также после обновления Реестра (таблицы) оценки рисков для контролируемой древесины или в случае, выявления высокого риска смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения.

Желаемый результат контрольных мер 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.

4.2 Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины

4.2.1 Информация о предстоящих плановых и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины с приглашением принять участие должна быть направлена в лесничество и местную администрацию, на территории которых расположены проверяемые лесные участки.

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

4.2.2 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.

4.2.3 Поставщиком, субпоставщиком или подрядчиком в цепочке поставки должна быть предоставлена возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям организации, органа по сертификации, ASI и представителей покупателей продукции ГК СВЕЗА (в рамках контроля их систем должной добросовестности).

4.3 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 ее окончания Акта проверки поставок контролируемой древесины.

По категории 1: «Незаконно заготовленная древесина»:

1) Подтверждение правовых оснований на заготовку древесины – наличие действующего договора аренды лесных участков, проекта освоения лесов и лесных деклараций, или договора купли-продажи лесных насаждений.

- 2) Подтверждение заготовки древесины на 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/регистрация сделок в ЕГАИС.
- 5) Наличие и правильность оформления сопроводительных (транспортных) документов на партии древесины.
- 6) Подтверждение отсутствия риска смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставок.
- 7) Подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате и налогам.

По категории 2: «Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав»:

- 8) Подтверждение наличия трудовых договоров и законного трудоустройства.
- 9) Подтверждение своевременной и полной оплаты труда работников.
- 10) Отсутствие конфликтов со стороны работников лесопользователя по вопросам, связанным с заключением индивидуальных и коллективных трудовых договоров, объединению в профсоюзы, использованию труда мигрантов, дискриминации работников.
- 11) Отсутствие крупных, неразрешенных конфликтов с местным населением и коренными народами, связанных с нарушением их традиционных или гражданских прав.
- 12) Отсутствие случаев использования поставщиком принудительного труда.
- 13) Отсутствие нарушения прав местного населения на сбор грибов, ягод, охоты, рыбалки.

По категории 3: «Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию высокой природоохранной ценности»:

- 14) Участки поставки не входят в состав участков в ВПЦ, ООПТ или (МЛТ).
- 15) В технологических картах на участках заготовки древесины учтены (исключены из рубки) защитные леса и ОЗУ или вид рубки назначен с соблюдением режима защитных лесов.
- 16) Требования технологической карты на разработку лесосеки по соблюдению режима пользования защитных лесов и ОЗУ соблюдаются.

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

- 17) Наличие (назначение) на складе материально ответственного лица, ответственного за проведение учёта при приёмке древесины на склад, хранения и отгрузке.
- 18) 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.
- 19) Способы отделения древесины неконтролируемого происхождения (при её наличии) от контролируемой древесины.
- 20) Контроль сопроводительных документов при приёмке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учёта движения древесины.
- 21) Опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения.

4.4 Оформление результатов проверки и принимаемые решения

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

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 такого Акта проверки должен быть расторгнут договор поставки, а поставщик исключён из Списка поставщиков.

4.5 Дополнительные проверки при отрицательных результатах плановых проверок

При отрицательных результатах проверки поставок контролируемой древесины по какой-либо цепочке договоров, включённой в График проверок и исключения поставки лесоматериалов по этой цепочке, график проверок должен быть дополнен другим, случайно выбранным, лесным участком заготовки и для его цепочки поставок в этом же году должна быть проведена проверка. Это позволяет обеспечить требуемое количество проверок и положительные итоги выполнения годовой программы проверок.

4.6 Требования к специалистам, проводящим проверки

Проверки поставок контролируемой древесины должны проводить специалисты, имеющие достаточную квалификацию и знания, необходимые для выполнения работ, указанных выше. Обязательно проведение регулярного (как минимум ежегодного) обучения специалистов выполнению требований стандарта FSC контролируемой древесины. Также специалистам по FSC и отслеживанию цепочек поставок необходимо вести контроль результатов выездных проверок по средствам заполнения Акта проверки, анализировать данные и вносить их в таблицу «Цепочки поставок с оценкой риска», а также вести учёт этих актов документальный или электронный.

4.7 Дополнительные проверки по результатам плановых проверок

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

4.8 Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины

При поступлении сведений от заинтересованных сторон или органа по сертификации о нарушении поставщиками и/или субпоставщиками требований к FSC контролируемой древесине организация проводит внеплановые проверки.

5 Контрольные меры в процессе исполнения договора поставки

5.1 НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» своевременно обновляет Реестр (список) поставщиков контролируемой древесины (CW), и ведет учет объемов поставленной древесины в разрезе цепочек поставок поставщиков в учетной системе организации. Сведения о цепочках договоров поставки круглых лесоматериалов организации несертифицированными поставщиками оформляются в виде файла «Цепочки поставок с оценкой риска».

5.2 Контроль соответствия фактически поставленного объема сортиментов

1) Данные учета объемов древесины в разрезе цепочек поставок поставщиков, должны подтверждать, что фактический объем поставки не превышает разрешенного объема заготовки, указанного в документах поставщиков о происхождении древесины с учетом средней доли выхода поставляемых сортиментов.

2) Разрешительные документы на заготовку древесины сохраняются в архивах и учетной системе после окончания срока их действия для контроля. Действие разрешительных документов поставщиков продлевается на период хранения заготовленных сортиментов на складах поставщиков (субпоставщиков) на периоды межсезонья и распутицы при предоставлении подтверждения получения поставщиком отсрочки на вывозку древесины.

5.3 Контроль при приемке древесины

Приемку транспортной партии древесного сырья приемщик (контролер) НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» проводит только при наличии товаросопроводительного документа (Отгрузочной спецификации, Железнодорожной накладной или Товарно-транспортной накладной/Транспортной накладной), оформленного поставщиком, который включен в действующий на дату приемки Список поставщиков (за которого заведен заказ на поставку в учетной системе организации).

Приемка древесного сырья от поставщиков, не включенных в Список поставщиков (в учетную систему), не допускается.

Все пришедшие, груженные древесным сырьем, лесовозы или вагоны проходят проверку с измерением поступающих круглых лесоматериалов геометрическим способом или точкой сортиментов. Данный контроль полностью исключает поступление древесного сырья на комбинат из неконтролируемых источников. В случае, если входящая документация или виды, объемы не соответствуют данным сопроводительных документов, круглые лесоматериалы не принимаются.

Проверка соответствия объемов поставленной поставщиком по каждой цепочке поставок древесины и объемов заготовки по документам поставщика проводится в учетной системе организации за соответствующий период.

5.4 Контроль Цепочек поставок в учетной системе НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» (SAP)

Дополнительной контрольной мерой в организации является запущенный с 01.04.2019 г. проект «Контроль цепочек поставок фанерного сырья».

Работа с функционалом по контролю цепочек поставок сырья включает в себя процесс ввода документов для цепочек поставок в систему учета SAP ERP (объемы поставки, копии документов по происхождению древесины, договоры аренды лесных участков, ДКП, лесные декларации), данных о лесничествах и участковых лесничествах и цепочек поставок.

Принцип работы с функционалом:

- Специалист по FSC и отслеживанию цепочек поставок заносит в систему проверенные разрешительные документы, формирует из них цепочку поставки в системе и сообщает поставщику системный номер цепочки поставки. Поставщик указывает номер цепочки поставки в сопроводительных документах.

- При приемке номер ЦП вводится в систему учета контролером, и если система нашла соответствующие активные документы, то производится приемка сырья и учет объема принимаемого сырья в системе. Объем древесины входящей поставки (общий объем с учетом дров) не должен превышать лимита поставки древесины по выбранной цепочке поставки. 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.

- Как только остатки лимитов объемов поставки по разрешительным документам становятся менее 20 % от общего лимита, поставщику направляется уведомление по электронной почте с требованием предоставления новых разрешительных документов для проверки и занесения в систему контроля.

- В случае исчерпания лимитов объемов поставки по разрешительным документам, приемка древесины от поставщика не производится, пока в учетную систему не будут загружены новые разрешительные документы поставщика.

5.5. Контрольная мера. Прохождение внутренних и внешних аудитов

Внутренние аудиты СДД, предусмотренные процедурами FSC, проводятся ежегодно, с привлечением внешних экспертов, консультантов, а также работников других предприятий СВЕЗА. Проводится выборочная проверка документов, реестров поставщиков, реестров (таблиц) оценки риска и актов проверки поставок контролируемой древесины.

Применяемая СДД пересматривается и обновляется ежегодно и по мере необходимости (изменение НОР, нарушения и недочеты при выполнении СДД, недостаточная эффективность контрольных мер и т.д.). По результатам внутренних аудитов составляются отчеты в свободной форме.

Внешние аудиты проводятся ежегодно органом по сертификации в соответствии со стандартами FSC.

6. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

6.1 Участие заинтересованных сторон в качестве контрольных мер

В связи с тем, что по результатам оценки риска (Таблицы 2) риск по 1-3 категориям контролируемой древесины признан неустановленным для всех регионов поставки древесины, организация проводит консультации с заинтересованными сторонами в качестве одной из контрольных мер.

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

6.2 Списки заинтересованных сторон НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха»

В Списки заинтересованных сторон по соблюдению требований к 1-3 категориям контролируемой древесины включены:

1 категория - экономические интересы:

- Органы управления лесами субъектов РФ;
- Лесозаготовительные предприятия и подрядчики;
- Владельцы FSC сертификатов.

2 категория - социальные интересы:

- Некоммерческие организации и местные сообщества, имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами, лесозаготовок и использования лесов;
- Работники лесного хозяйства и лесозаготовителей;
- Профсоюзы;
- Владельцы FSC сертификатов;
- Представители коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.

3 категория - экологические интересы

- 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).

- Аккредитованные FSC органы по сертификации, 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).

6.3 Уведомление заинтересованных сторон

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включенные НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» в Список заинтересованных сторон, приглашаются для участия в консультациях посредством представления Резюме системы должной добросовестности НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» 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.

6.4 Консультации с заинтересованными сторонами

Выявленным заинтересованным сторонам - лицам, ответившим на предложение принять участие в консультациях, предоставляется дополнительная запрашиваемая ими информация (кроме конфиденциальной), которая является предметом консультации. У заинтересованных сторон, представивших свои комментарии, запрашивается разрешение на публикацию их комментариев.

6.5 Ответы заинтересованным сторонам

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

6.6 Учет консультаций

НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» сохраняет материалы о проведенных консультациях в течение 5 лет, включая Список заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.

6.7 Краткий отчет о консультациях

НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» ежегодно до проведения контрольного аудита готовит краткий отчет о консультациях с заинтересованными сторонами, в который включаются:

- а) Территории поставок, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
- б) Перечень заинтересованных сторон, приглашенных для участия в консультациях;
- в) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон;
- г) Сведения об учете предложений, полученных от заинтересованных сторон;
- д) Заключение организации с обоснованием возможности использования древесины, заготовленной на указанных территориях, и ее соответствия требованиям к категории FSC Controlled Wood.

Отчет о консультациях с заинтересованными сторонами включает публичное резюме СДД по контролируемой древесине организации.

7. Участие экспертов в разработке контрольных мер

Для разработки контрольных мер по СДД НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» привлекла следующих экспертов:

Сластников Сергей Иванович, эксперт-консультант по FSC сертификации, E-mail: s.slastnikov@yandex.ru, тел. +7 953 694 83 77 - 2-я категория контролируемой древесины.

Константин Николаевич Кобяков, координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России, тел.: +79110603740, E-mail: kkobyakov@wwf.ru - 3-я категория контролируемой древесины.

8. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по контролируемой древесине

8.1 Процедура работы НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» 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 установленного риска первой категории контролируемой древесины НОР.

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, оцененной 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 Верхняя Сиячиха» для того чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе «предосторожности» будет использоваться.

5) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха» 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. 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.

8.2 Контактная информация по рассмотрению жалоб

8.2.1 Жалобы по контролируемой древесине рассматриваются офисом НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха». Контактная информация офиса:

НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха», 624691, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Верхняя Сиячиха, ул. Кедровая, 1, Россия. Сайт: <https://www.sveza.ru/>

- 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. 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.

8.2 Контактная информация по рассмотрению жалоб

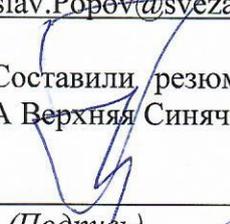
8.2.1 Жалобы по контролируемой древесине рассматриваются офисом НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха». Контактная информация офиса:

НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха», 624691, Свердловская область, Алапаевский район, пос. Верхняя Сиячиха, ул. Кедровая, 1, Россия. Сайт: <https://www.sveza.ru/>

8.2.2 Ответственными за рассмотрение жалоб являются Халемин Игорь Николаевич, специалист по FSC и отслеживанию цепочек поставок НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха», Тел. +7(922)024-70-13, E-mail: Igor.Halemin@sveza.com

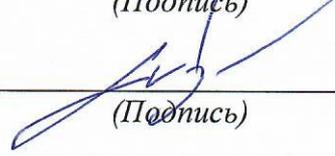
и Попов Вячеслав Викторович, специалист по FSC и отслеживанию цепочек поставок НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха», Тел. +7(932)110-39-19, E-mail: Vyacheslav.Popov@sveza.com

Составили резюме специалисты по FSC и отслеживанию цепочек поставок НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха»



(Подпись)

Халемин Игорь Николаевич



(Подпись)

Попов Вячеслав Викторович