

РЕЗЮМЕ

Системы должной добросовестности (СДД)
соблюдения требований к контролируемой древесине
Общества с ограниченной ответственностью
«СВЕЗА Уральский»

п. Уральский, 2019 г.

Введение

Деревообрабатывающий комбинат по производству фанеры Общество с ограниченной ответственностью «СВЕЗА Уральский» (ООО «СВЕЗА Уральский») находится по адресу 617005, Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Московская, 1А Россия. Производственные мощности по фанере – 210 000 м³ в год, по ДСП/ЛДСП – 130 000 м³ в год. Комбинат имеет одну производственную площадку, оснащенную одним из самых современных в отрасли комплектом оборудования. ООО «СВЕЗА Уральский» 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 семь фанерных комбинатов.

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 DDS (а также Руководства в целом) как минимум раз в год, а также при всех изменениях, которые влияют на актуальность, эффективность и адекватность DDS.

1. Область распространения СДД и применяемая оценка риска

1.1 СДД ООО "СВЕЗА Уральский" распространяется на источники древесины (регионы заготовки), породы закупаемой древесины и географическое расположение цепочек поставок до производственной площадки ООО "СВЕЗА Уральский" в п. Уральский, которые указаны в Таблице 1.

Таблица 1

Породы закупаемой древесины	Территории поставок - регионы заготовки	Пункты назначения
Сосна обыкновенная (<i>Pinus Sylvestris</i>); Ель обыкновенная (<i>Picea abies</i>); Берёза повислая, Береза пушистая (<i>Betula pendula</i> , <i>Betula Pubescens</i>)	Российская федерация: Кировская, Удмуртская Республика, Пермский край.	Площадка ООО «СВЕЗА Уральский», 617005, Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский, ул. Московская, 1А

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 оценки 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:

Категории контролируемой древесины		Уровень риска
1	Незаконно заготовленная древесина	Установленный
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
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.

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.

ООО «СВЕЗА Уральский» 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 «благонадежности» 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 устанавливают 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 Уральский 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 поставляемой 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 объёмы (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 оценке 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 требования 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 ООО «СВЕЗА Уральский»:

Результаты анализа риска и обоснования решений по контрольным мерам СДД

Индикатор по НОР V3-0	Результаты анализа риска. Обоснование решений по контрольным мерам СДД
Категория 1. Незаконно заготовленная древесина	

ООО «СВЕЗА Уральский»

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

1.1 Права на владение и управление земельными угодьями	Риск низкий в соответствии с проектом НОР, контрольные меры не требуются
1.2 Концессионные соглашения	<p>До заключения договора на поставку продукции проверка наличия заключенных в установленном порядке договора аренды (субаренды), договора купли-продажи лесных насаждений, госконтракта на выполнение работ.</p> <p>До начала поставок – проверка внесения договора на поставку продукции в ЕГАИС.</p> <p>В случае не предоставления поставщиком заключенных в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений или отсутствия, выявления факта внесения договора на поставку продукции в ЕГАИС – приостановка закупки до устранения несоответствия.</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>
1.3. Планирование лесоуправления и лесозаготовок	Риск низкий в соответствии с проектом НОР, контрольные меры не требуются
1.4 Разрешения на заготовку древесины	<p>До начала поставок 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 заключенного 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>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: наличие проектов освоения лесов, получивших положительное заключение при прохождении государственной экспертизы, лесных деклараций, договора купли-продажи лесных насаждений, заключенных в установленной форме.</p>
1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	<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>

ООО «СВЕЗА Уральский»

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

	<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>1.7 Подоходный налог и налог на прибыль</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>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. - проведение консультаций с представителями лесничеств: <ul style="list-style-type: none"> а) на предмет выявления случаев рубки поставщиком деревьев за границами делянок (завизирные рубки); б) наличия зафиксированных нарушений вышеуказанных НПА поставщиком, их частоты и тяжести причиненного ущерба; в) наличия нарушений вышеуказанных НПА, которые не были устранены в надлежный лпо законодательству срок (не

ООО «СВЕЗА Уральский»

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

	<p>уплачены штрафы, не возмещен ущерб, не устранены последствия нарушений).</p> <p>При выездной (полевой) проверки 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 делянок 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 несущественные нарушения нормативных актов, такие как неправильное оформление надписей на деляночных столбах, оставление незначительных объемов неубранных порубочных остатков, оставление недорубов и единичных деревьев и т.п.</p>
1.9. Охраняемые территории и виды	При проведении проверок поставщиков:

ООО «СВЕЗА Уральский»

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

- 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.).

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

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.

- 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.

В случае поставок древесины с санитарных рубок:

До начала поставки древесины проводится проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:

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

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

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

В случае выявления нарушений требований нормативных документов, регулирующих режим защитных лесов, ОЗУЛ и ООПТ, закупка древесины от поставщика приостанавливается до устранения нарушений.

В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки, отказ от закупки древесины.

	<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.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений нормативных актов регулирующих режим защитных лесов и ОЗУЛ, режим охраны редких видов.</p>
1.10. Природоохранные требования	<p>Консультации с представителями лесничеств по выполнению поставщиком природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ в лесу.</p> <p>Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на наличие нарушений поставщиком природоохранных требований.</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>
1.10.а Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами	<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>
1.11. Охрана труда и техника безопасности	<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,</p>

	<p>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>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>
1.12. Соблюдение трудового законодательства	<p>При проведении проверок поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - До начала поставок у поставщиков или субпоставщиков, которые управляют и 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

ООО «СВЕЗА Уральский»

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

	<p>в области дискриминации на рабочем месте, использования детского труда.</p> <p>Консультации с представителями местных администраций на предмет жалоб работников в отношении нарушений трудового законодательства поставщиком.</p> <p>Анализ доступной информации в интернет (СМИ, судебные решения) по фактам 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>
1.13. Обычные права	В соответствии с проектом НОР «не применимо», контрольные
1.14. Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)	меры не требуются
1.15. Права коренных народов	<p>В Кировской области и Пермском крае – низкий риск.</p> <p>Проверка наличия мест проживания коренных народов согласно Приложению 3.1 НОР - Перечень коренных народов и субъектов Российской Федерации, по официально включенным перечням коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (КМНС) или отмеченных на картах http://maps.fsc.ru, на территории участков поставки древесины или рядом с ними.</p> <p>В случае подтверждения проживания коренных народов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка 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>

ООО «СВЕЗА Уральский»

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

	Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений прав коренных народов при осуществлении лесопользования организацией.
1.16. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	Риск низкий в соответствии с проектом НОР, контрольные меры не требуются
1.17 Торговля и транспорт	<p>До начала поставок древесины проверка регистрации сделки в ЕГАИС.</p> <p>В случае отсутствия регистрации сделки в ЕГАИС закупка древесины не производится.</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>В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов 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 сопроводительного документа.</p>
1.18. Оффшорная торговля и трансфертное ценообразование	Риск низкий в соответствии с проектом НОР, контрольные меры не требуются
1.19. Таможенное законодательство	
1.20. CITES	<p>До начала поставок проводится проверка наличия разрешения на экспорт из Российской Федерации продукции нижеуказанных видов СИТЕС: 1) Кедр корейский (<i>Pinus koraiensis</i>), 2) Дуб монгольский (<i>Quercus mongolica</i>) 3) Ясень маньчжурский (<i>Fraxinus mandshurica</i>) 4) Тис остроконечный (<i>Taxus cuspidata</i>) подтверждает легальность поставки.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов закупки продукции нижеуказанных видов СИТЕС: 1) Кедр корейский (<i>Pinus koraiensis</i>), 2) Дуб монгольский (<i>Quercus mongolica</i>) 3) Ясень маньчжурский (<i>Fraxinus mandshurica</i>) 4) Тис остроконечный (<i>Taxus cuspidata</i>).</p>
1.21. Законодательство, требующее процедур должной добросовестности	Риск низкий в соответствии с проектом НОР, контрольные меры не требуются

Индикатор по НОР 2	Результаты анализа ситуации. Обоснование решений по контрольным мерам СДД
Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
2.1. Отсутствует запрет Совета безопасности ООН на вывоз древесины из России.	Риск низкий в соответствии с НОР, контрольные меры не требуются.
2.2. Территория России не является источником "конфликтной древесины" (например, конфликтная древесина USAID, Тип 1.	Риск низкий в соответствии с НОР, контрольные меры не требуются.
2.2a Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров	<p>До начала закупки запрос поставщику о наличии профсоюзной организации, в случае её наличия - запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов.</p> <p>В случае отсутствия профсоюзной организации при выборочных полевых проверках поставщиков:</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. - Проверка информации в СМИ на предмет наличия свидетельства 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>
2.2.b. Принудительный труд	<p>Основная мера - отказ от закупки древесины с лесных участков, управляемых исправительно- трудовыми учреждениями.</p> <p>Контроль учредительных документов поставщиков до заключения договора поставки древесины на предмет принадлежности организации к исправительно-трудовым учреждениям.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов закупки древесины с лесных участков, управляемых исправительно- трудовыми учреждениями.</p>

2.3с. Детский труд.	Риск низкий в соответствии с НОР V1-0, контрольные меры не требуются.
2.2.d. Дискриминация по половому признаку	<p>При проведении проверок поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет наличия свидетельства дискриминации по половому признаку. <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>
2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку	<p>При проведении проверок поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка информации в СМИ, публичных, судебных материалах на предмет наличия свидетельства ущемления всех трудовых прав мигрантов. <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, случаев несоблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.</p> <p>Выполнение поставщиками в установленные сроки корректирующих мероприятий, по устранению фактов, случаев 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) или отмеченных на картах http://maps.fsc.ru, на территории участков поставки древесины или рядом с ними.</p> <p>По действующей НОР - в Кировской области, Пермском крае, Риск низкий в соответствии с НОР, контрольные меры не требуются, Удмуртской Республике (Бисерьяне) – 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 острых конфликтов с коренными народами и народами, 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</p>

ООО «СВЕЗА Уральский»

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

	<p>населением и 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 align="center">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 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) Консультация с лесничеством и Союзом охраны птиц России по режиму пользования и соблюдения всех требований лесного законодательства, в данных территориях.</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>

ООО «СВЕЗА Уральский»

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

	<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 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> <p>в) Направление поставщику информации о наличии ВБУ в участке поставки и заключение дополнительного соглашения по исключению из поставок в адрес организации древесины, заготовленной на участке ВБУ.</p> <p>г) Удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие ВБУ на территории поставок или участков заготовки древесины на территории ВБУ.</p>
<p>3) Ключевых ботанических территорий</p>	<p>В России КБТ выявлены в Алтайском крае, Кемеровской области, республиках Алтай, Хакасия и Тыва.</p> <p>Древесина с этих территорий организацией не закупается.</p> <p>Риск низкий, контрольные меры не требуются</p>
<p>3.2. ВПЦ 2 крупные естественные ландшафты</p>	
<p>3.2.а. Малонарушенные лесные территории</p>	<p>Проверка районов расположения МЛТ на предмет совпадения с регионами поставки с помощью карт сайта http://www.hcvf.ru/, показала отсутствие МЛТ в пределах границ территории поставок всех районов поставки, кроме Пермского края.</p> <p>Для поставок из Архангельской области и Республики Карелия:</p> <p>- Сопоставление районов поставок по геопорталу Рослесинфорга с которых планируется закупка древесины, с картами сайтов http://www.hcvf.ru/ на предмет совпадения</p>

	<p>лесных участков, с которых планируется закупка древесины, и МЛТ 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 МЛТ.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>г) Если в соответствии с проведенной Организацией и заинтересованными сторонами оценкой выявлено, что отрицательные социальные и экономические последствия отказа от использования лесного участка превышают последствия от возможной утраты имеющихся на участке природных ценностей, то совместно заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) может принято решение об исключении лесного участка из карт МЛТ.</p> <p>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> <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>
3.2.b. Другие ВПЦ 2 (МЛМ и МБМ)	<p>К ВПЦ 2 относятся малонарушенные лесные массивы и малонарушенные болотные массивы.</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>

ООО «СВЕЗА Уральский»

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

	<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>	<ul style="list-style-type: none"> - Проверка на картах http://www.hcvf.ru/ (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ 3 относительно границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) территорий и участков поставки; - Проверка наличия территорий поставок с субъектами РФ, где имеются редкие лесные экосистемы согласно Приложению 3.2 НОР V1-0. - 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>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 редких лесных экосистем ИЛИ б) Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ или ПОЛ составленных согласно лесному регламенту) в том, что данная территория не 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

ООО «СВЕЗА Уральский»

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

	<p>соблюдения всех требований лесного законодательства, в данных территориях.</p> <p>г) Согласование критериев выделения редких экосистем в случае их наличия на территориях поставок с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.</p> <p>- На основании проведенных консультаций с офисом FSC и обоснований в НОР согласованы следующие критерии выделения редких экосистем на территории поставок:</p> <p>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;</p> <p>дубовые леса - перестойные леса с преобладанием в древостое дуба (4 и более единиц);</p> <p>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.</p> <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 участков или участков поставщиков, соответствующих согласованным с заинтересованными сторонами критериям редких экосистем.</p>
<p>3.4. ВПЦ 4 Важные экосистемные услуги</p>	<p>- Запрос заинтересованным сторонам, а именно лесничество, департамент по природным ресурсам и т.п. На предмет выявленных нарушений в защитных лесах и особо защитных участках леса.</p> <p>- Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ или ПОЛ составленных согласно лесному регламенту) в том, что данная территория относится к ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производиться с соблюдением определенного режима лесопользования, законодательно установленного как ОЗУ.</p> <p>- Полевая проверка мест заготовки, которые пересекаются с ОЗУ, для определения соблюдения режима пользования.</p> <p>При выявлении случаев нарушения установленного режима защитных лесов и ОЗУ поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие совпадений территорий ОЗУ и территорий поставки или участков поставок. Закупка древесины с территории ОЗУ при условии согласования ограничений</p>

ООО «СВЕЗА Уральский»

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

	<p>заготовки с основной заинтересованной стороной лесничеством или иным органом управления лесами.</p> <p>Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.</p>
<p>3.5. ВПЦ 5 Потребности местного населения</p>	<p>При проверке поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/, расположения ВПЦ 5 на предмет совпадения с территориями поставки. - Проверка информации в СМИ, публикациях, на предмет отсутствия острых конфликтов поставщика с местным населением (сообществом) относительно лесопользования. - Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ или ПОЛ составленных согласно лесному регламенту) в том, что данная территория не 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, лесничеств и т.п.), на предмет отсутствия нарушений поставщиком потребностей местного 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 и лесозаготовителями.</p> <p>Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.</p>
<p>3.6. ВПЦ 6 Объекты культурной ценности</p>	<p>При проверке поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/, расположения ВПЦ 6 на предмет совпадения с территориями поставки. - Проверка информации в СМИ, публикациях, на предмет отсутствия конфликтов поставщика с местным населением, в отношении мест традиционного лесопользования и культурной, и религиозной значимости, которые разрушаются в следствие лесозаготовительной деятельности.

ООО «СВЕЗА Уральский»

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

	<p>- Удостовериться на основании имеющихся документов (ДАЛУ или ПОЛ составленных согласно лесному регламенту) в том, что данная территория не относится к ООПТ или ОЗУ и заготовка там не может производиться, или производиться с соблюдением установленного режима лесопользования. Консультация с лесничеством по режиму пользования и соблюдения всех требований лесного законодательства, в данных территориях.</p> <p>При полевой проверке поставщиков:</p> <p>- Интервью с органами местного самоуправления (глав местных поселений администраций местных поселений, специалистами по культурному наследию), на предмет отсутствия угроз разрушения ВПЦб</p> <p>В случае выявления конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ б:</p> <p>- Согласование режима лесопользования на ВПЦ б между лесозаготовителем и затронутой стороной, свидетельствует о разрешении конфликта, так же возможно участие дополнительных заинтересованных сторон (лесничества, администрации района и т.п.).</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 ВПЦ б в местах заготовки, 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>
--	---

ООО "СВЕЗА Уральский" 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 ООО «СВЕЗА Уральский» 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 ООО «СВЕЗА Уральский» 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, ООО «СВЕЗА Уральский» проводит консультации с заинтересованными организациями в качестве одной из контрольных мер.

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

4.2 Списки заинтересованных сторон ООО «СВЕЗА Уральский»

При составлении ООО «СВЕЗА Уральский» 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 ООО «СВЕЗА Уральский» в Список заинтересованных сторон, должны быть приглашены для участия в консультациях посредством представления "Резюме по СДД ООО «СВЕЗА Уральский» 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 ООО «СВЕЗА Уральский» должен направить заинтересованным сторонам, принявшим участие в консультациях письменный ответ, с указанием того, как были учтены их комментарии.

4.6 Учёт консультаций

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

4.7 Краткий отчёт о консультациях

ООО «СВЕЗА Уральский» 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 ООО «СВЕЗА Уральский» 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 ООО «СВЕЗА Уральский»

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

В 2018 году проведено 17 проверок поставок контролируемой древесины, из них 3 с участием аудитора, органа по сертификации. На 2019 год запланировано 24 проверок поставок контролируемой древесины, из них по состоянию на 05.06.2019г. проведено 5 проверок. Проверки проводились в Пермском крае и Кировской области.

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 поставщика 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 ООО «СВЕЗА Уральский».

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

Резюме по СДД (от 05.06.2019) будет разослано по электронной почте заинтересованным сторонам.

В 2019 году проведены консультации с Заинтересованными сторонами, их список находится в журнале «ЖУРНАЛ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ». Количество консультаций на период 2018 года составил 24 консультации. По результатам консультаций, значительных и незначительных замечаний не выявлено.

7. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по СДД

Процедура работы ООО «СВЕЗА Уральский» 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 ООО «СВЕЗА Уральский» для того

ООО «СВЕЗА Уральский»

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

чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе "осторожности" будет использоваться.

- 5) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена ООО «СВЕЗА Уральский» 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 ООО «СВЕЗА Уральский». Контактная информация офиса:

ООО «СВЕЗА Уральский», ул. Московская, 1а, пос. Уральский, Нытвенский район, 6170053, Россия. Сайт: www.sveza.ru

Ответственность:

Ответственными за рассмотрение жалоб являются Ключева Екатерина Александровна (Ekaterina.Kliueva@sveza.com), Кошкина Ирина Ивановна (II.Koshkina@sveza.com) ответственные за FSC сертификацию ООО «СВЕЗА Уральский». Дополнительным контактным лицом является менеджер по сертификации СВЕЗА-Лес Паутов Сергей Юрьевич (sergey.pautov@sveza.com, +79217848218).

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

Жалоб в адрес ООО «СВЕЗА Уральский» по фактам нарушения требований по FSC контролируемой древесине в течение 2018 -2019 гг. не поступало.

Составил:

Ответственный за FSC сертификацию

ООО «СВЕЗА Уральский», специалист по сертификации

Ключева Екатерина Александровна (Ekaterina.kliueva@sveza.com)