

РЕЗЮМЕ
Системы должной добросовестности
соблюдения требований к контролируемой древесине
Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский фанерный завод»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
1. Область распространения СДД и применяемая оценка риска	2
2. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по СДД	3
3. Контрольные меры, обеспечивающие снижение рисков происхождения древесины	4
4. Контрольные меры для снижения риска смешивания поставок древесины из неприемлемых источников	15
5. Контрольные меры, выполняемые при выборочных и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины	16
6. Контрольные меры в процессе исполнения контракта	18
7. Контрольная мера. Прохождение внутренних и внешних аудитов	19
8. Взаимодействие с заинтересованными сторонами	19
9. Участие экспертов в разработке контрольных мер	21

Введение

Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский фанерный завод» (ООО «ТФЗ») находится по адресу:

625034, г. Тюмень, ул., Камчатская, 196.

ООО «ТФЗ», одно из крупнейших лесопромышленных предприятий Тюменской области. Тюменский фанерный завод — это современное и эффективное производство берёзовой фанеры. Ежегодно для производства фанеры перерабатывается более 150 000 м³ фанерного сырья, выпускается 90 000 м³ фанеры в год. Более 75 % от общего объема продукции экспортируется. Предприятие работает с 2008 года, с 2018 года входит в состав Группы «СВЕЗА».

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

Для лесоматериалов, закупаемых у несертифицированных поставщиков ООО «ТФЗ», далее по тексту организация, в соответствии с требованиями к FSC контролируемой древесине по стандарту FSC-STD 40-005 V 3-1 разработала и применяет Систему должной добросовестности (СДД).

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

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

1. Область распространения DDS и применяемая оценка риска

1.1 СДД организации распространяется на источники древесины (территории и участки поставки), породы закупаемой древесины и географическое расположение цепочек поставок до производственной площадки организации в г. Тюмень, которые указаны в Таблице 1.

Таблица 1

Породы закупаемой древесины	Территории поставок	Пункты назначения
Берёза повислая (<i>Bétula péndula</i>)	1) Республика Башкортостан 2) Кировская область 3) Курганская область 4) Омская область 5) Пермский край	625034, г. Тюмень, ул., Камчатская, 196
Берёза пушистая (<i>Bétula pubescens</i>)	6) Свердловская область 7) Республика Татарстан 8) Тюменская область 9) Удмуртская Республика 10) Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 11) Челябинская область	646580, с. Усть-Ишим, ул. Комсомольская, 69А

1.2 В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 по состоянию на 20.12.2018 для FSC контролируемой древесины 1-5 категорий по всем территориям поставки древесины, указанным в Таблице 2, используется FSC-NRA-RU V1-0 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, далее по тексту НОР. Сводная оценка рисков для контролируемой древесины, содержащаяся в НОР, для всех регионов Российской Федерации приведена в Таблице 2:

Таблица 2:

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

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

1.3 Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок

Организация оценивает риск смешивания контролируемой древесины (с древесиной из неприемлемых источников) в своих цепочках поставок во время транспортировки, переработки и хранения как установленный.

Это означает, что для всех цепочек поставок применяются контрольные меры при сборе и анализе информации о поставщиках и субпоставщиках (раздел 2.4), а также проводятся проверки цепочек поставок в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины (раздел 2.7).

1.4 Анализ и обоснование решений по контрольным мерам

Обоснования принимаемых решений по контрольным мерам для индикаторов приведены в СДД организации.

При обосновании решений по контрольным мерам использованы:

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

2. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по СДД

2.1 Процедура работы Организация с жалобами заинтересованных сторон включает проведение следующих мероприятий:

- 1) Регистрацию жалобы в специальном журнале. Уведомление заявителя о получении жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения. Жалобы принимаются в письменном виде почтой, по электронной почте, с указанием стороны, подающей жалобу. Анонимные сообщения не принимаются и не рассматриваются. Жалоба классифицируется как

«существенная» в случае, если свидетельства, представленные в жалобе, касаются установленного риска первой категории контролируемой древесины НОР.

2) Проведение предварительной оценки, для определения, являются ли свидетельства, представленные в жалобе, существенными или нет, для оценки в отношении риска использования материала из неприемлемых источников. Представление заявителю предварительного ответа в течение двух недель.

3) Проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, 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 Организация для того чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе "осторожности" будет использоваться.

5) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена Организация как существенная, в течение двух месяцев после её получения. Это может быть камеральная проверка и/или внеплановая (полевая) проверка поставок контролируемой древесины.

6) Определение корректирующих действий, которые должны быть предприняты поставщиком для обеспечения выполнения условий, представленных в жалобе, если жалоба была проверена и подтверждена как существенная.

7) Проверка эффективности корректирующих действий (по пункту 6). Если корректирующие действия не выполнены, закупка соответствующей древесины от поставщика прекращается.

8) Информирование заявителя, органа по сертификации и офиса FSC Россия по результатам рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для решения проблемы.

9) Регистрация в журнале всех принятых мер по жалобе и принятых решений.

2.2. Контактная информация по рассмотрению жалоб

2.3.1 Жалобы по контролируемой древесине рассматриваются офисом организации. Контактная информация офиса:

Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский фанерный завод», 625034, г. Тюмень, ул., Камчатская, 196. Сайт: <https://tumfk.ru/>

2.3.2 Ответственным за рассмотрение жалоб является Годзула Максим Васильевич, специалист по FSC и отслеживанию цепочек поставок организации:

Тел. +7 (929) 260-57-84, E-mail: mv.godzula@sveza.com.

3. Контрольные меры, обеспечивающие снижение рисков происхождения древесины

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

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

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

Перед заключением договоров с поставщиками (и при продлении срока действия действующих договоров) организация запрашивает и получает копии следующих документов поставщиков (субпоставщиков по всей цепочке договоров):

- Свидетельства ОГРН, ИНН;
- Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;

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

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

а) Подписание поставщиком до начала поставок "Декларации поставщика" к которой прилагаются указанные копии:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– представленные документы оформлены в соответствии с требованиями законодательства и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины через промежуточные и нижние склады до делянки;

– объём поставки круглых лесоматериалов по договору с поставщиком не превышает задекларированного объёма заготовки древесины (в разрезе пород) с учётом коэффициентов выхода;

– все договора (сделки), указанные в Декларациях поставщиков внесены поставщиками в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

Решение о заключении договора с поставщиком проводится на основании положительного результата контроля перечисленных выше документов, проведенной оценки рисков и выполнения контрольных мер (при необходимости) по всем категориям НОР 3-0, представленной в разделе 3.2., 3.3.

3.2 Контрольные меры для снижения рисков происхождения с использованием индикаторов НОР, применяемые организацией.

В соответствии с оценкой риска в FSC-NRA-RU V1-0 контрольные меры применяются для 1-3 категорий контролируемой древесины и для территорий и/или участков поставки и и/или делянок, указанных в Таблицах 1.2.

Категория 1. Нелегально заготовленная древесина (Контрольные меры разработаны по индикаторам, для которых в FSC-NRA-RU V1-0 выявлен установленный риск)

1.2 Концессионные соглашения.

Контрольные меры.

До заключения договора на поставку продукции проверка наличия заключенных в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений.

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

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

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: наличие заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений или договора безвозмездного пользования и регистрация договора поставки в ЕГАИС.

1.4 Разрешения на заготовку древесины.

Контрольные меры.

До начала поставок проводится проверка наличия, путем консультаций с представителями лесничеств, проектов освоения лесов, получивших положительное заключение при прохождении государственной экспертизы, лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка, проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенных в установленной форме.

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

В случае непредставления поставщиков копий лесных деклараций, договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных в установленном порядке – отказ от закупки древесины.

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.

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

Контрольные меры.

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

- Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat ; или

- региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений.

При проведении проверок поставщиков – проведение опроса работников службы лесной охраны (лесничеств) на предмет наличия задолженности поставщиков по арендной плате или фактах неоплаты лесных податей по договорам купли-продажи лесных насаждений.

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

- запрос у поставщика документального подтверждения отсутствия задолженности (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате).

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

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие задолженности по арендной плате и лесным податям. В случае имеющейся задолженности – документальное свидетельство о предоставленной рассрочке платежей по арендной плате и лесным податям и документальное свидетельство исполнения платежей по рассрочке.

1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины.

Контрольные меры.

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

– посещение делянок подтверждает соблюдение:

- технологии и требований, указанных в технологических картах;

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

– при проведении полевой проверки поставщиков, проведение консультаций с представителями лесничеств:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае выявления нарушений требований нормативных документов, регулирующих заготовку древесины, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.

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

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

1.9 Охраняемые территории и виды.

Контрольные меры.

– Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи до начала закупок подтверждает соблюдение установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ.

– Проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) или <http://oopt.aari.ru>, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования подтверждает отсутствие существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины, описание границ которых позволяет однозначно определить их положение относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.).

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

– а) отказ от закупки древесины с данного участка,

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

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

– Проверка поставок древесины до начала поставок на предприятие подтверждает отсутствие в поставках пород, запрещенных к заготовке.

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

График, периодичность и критерии выборки устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД.

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

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

В случае обнаружения в партиях древесины редких пород она не может быть реализована как контролируемая древесина.

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

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

1.10 Природоохранные требования.

Контрольные меры.

При проведении проверок в делянках:

- проверка выполнения природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ (эрозия почвы, разливы ГСМ, бытовые и промышленные отходы).

В случае выявления нарушений природоохранных требований нормативно-правовых актов при проведении работ (эрозия почвы, разливы ГСМ, бытовые и промышленные отходы), поставщикам выставаются несоответствия со сроком устранения.

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

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушения природоохранных требований нормативно-правовых актов (эрозия почвы, разливы ГСМ, бытовые и промышленные отходы) при проведении работ.

Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений природоохранных требований нормативно-правовых актов (эрозия почвы, разливы ГСМ, бытовые и промышленные отходы) при проведении работ.

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

В НОР-3 риск поставок древесины с территории Курганской, Челябинской и Свердловской областей оценен как установленный. **Для остальных территорий поставки – риск низкий, контрольные меры не применяются.**

Контрольные меры.

До начала поставок древесины проводится проверка участков поставки, расположенных в Курганской, Челябинской и Свердловской областях, на совпадение с территориями, загрязненными радионуклидами, по информации лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесных планов субъектов РФ (в случае отсутствия информации в лесохозяйственных регламентах лесничеств) или запрос в лесничество.

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

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

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

1.11. Охрана труда и техника безопасности.

Контрольные меры.

Проведение выездных проверок для оценки выполнения требований охраны труда и техники безопасности, в том числе 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. Имеются документальные свидетельства выполнения этих требований (например, приказ о назначении ответственного по ОТ, удостоверения по ОТ,

разработанные и выданные работникам инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ и др.). Имеются фактические свидетельства поддержания надлежащих условий труда и отдыха, использования и исправности СИЗ, соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.

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

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

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушения требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.

Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.

1.12 Соблюдение трудового законодательства.

Контрольные меры.

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

При проведении выездных проверок поставщиков:

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

- подтверждается наличие книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также внесение записей в трудовые книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ.

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

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

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

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

1.15. Права коренных народов.

Проверка наличия мест проживания коренных народов согласно Приложение 3.1 Перечень коренных народов и субъектов Российской Федерации, где проживают коренные народы НОР 3, на территории участков поставки древесины или рядом с ними.

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

В случае выявления нарушений прав коренных народов, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.

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

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

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

1.17 Торговля и транспорт.

Контрольные меры.

До начала поставок древесины проверка регистрации сделки в ЕГАИС.

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

При проведении проверок поставщиков:

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

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

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

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

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

1.20. СITES.

До начала поставок проводится проверка наличия разрешения на экспорт из Российской Федерации продукции нижеуказанных видов СИТЕС: 1) Кедр корейский (*Pinus koraiensis*), 2) Дуб монгольский (*Quercus mongolica*) 3) Ясень маньчжурский (*Fraxinus mandshurica*) 4) Тис остроконечный (*Taxus cuspidata*) подтверждает легальность поставки.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов закупки продукции нижеуказанных видов СИТЕС: 1) Кедр корейский (*Pinus koraiensis*), 2) Дуб монгольский (*Quercus mongolica*) 3) Ясень маньчжурский (*Fraxinus mandshurica*) 4) Тис остроконечный (*Taxus cuspidata*).

Категория 2 Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав.

2.2.а. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров.

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.

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

При выявлении по результату применения контрольных мер случаев несоблюдения прав работников на самоорганизацию и проведение коллективных переговоров с работодателем, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.

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

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

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

2.2.b. Принудительный труд.

Контрольные меры.

Контроль учредительных документов поставщиков до заключения договора поставки древесины на предмет принадлежности организации к исправительно-трудовым учреждениям.

Отказ от закупки древесины с лесных участков, управляемых исправительно-трудовыми учреждениями.

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие в закупках древесины с лесных участков, управляемых исправительно- трудовыми учреждениями.

2.2.d. Дискриминация по половому признаку.

Контрольные меры.

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

При выявлении по результату применению контрольных мер случаев несоблюдения дискриминации и нарушения прав женщин, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.

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

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

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

2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку.

Контрольные меры.

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

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

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

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

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

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

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

Контрольные меры.

Применение географической шкалы по территориям поставки древесины организации согласно Приложения 3.1. Для территорий поставки, где проживают коренные народы и народы, ведущие традиционный образ жизни, проводятся:

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

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

При выявлении по результату применения контрольных мер случаев острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов, поставщикам выставаются несоответствия со сроком устранения.

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

Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности.

3.1. ВПЦ 1. Видовое разнообразие.

Контрольные меры.

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

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

а) отказ от закупки древесины,

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

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

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

3.2.а. МЛТ.

Контрольные меры.

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

В случае совмещения - принятие одного из трёх решений:

а) Исключение поставки древесины, заготовленной в пределах лесного участка, включённого в состав МЛТ.

б) 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.

в) Если в соответствии с проведённой Организацией и заинтересованными сторонами оценкой выявлено, что отрицательные социальные и экономические последствия отказа от использования лесного участка превышают последствия от возможной утраты имеющихся на участке природных ценностей, то совместно заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) может принято решение об исключении лесного участка из карт МЛТ.

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

3.2.b. Другие ВПЦ 2.

Контрольные меры.

Согласно текста индикатора установленный риск по данным участкам с ВПЦ присутствует не территориях поставки – Ленинградской и Вологодской области.

Организация не производит закупку древесины с этих территорий поставки.

Применение контрольных мер не требуется.

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

Контрольные меры.

Перед началом закупок древесины:

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

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

При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины (делянок, с которых планируется закупка древесины) проверить совпадение критериев ВПЦ 3, согласованными с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) с предоставленными поставщиком декларацией или договором купли-продажи, выбрать один из вариантов:

а) отказаться от закупки древесины в случае совпадения критериев ВПЦ 3 и информации декларации или договора купли-продажи (Состав насаждения).

ИЛИ б) принять решение о возможности закупки древесины в случае отсутствия совпадений критериев ВПЦ 3 и информации декларации или договора купли-продажи (Состав насаждения).

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие в закупках древесины с территории участков с ВПЦ 3.

3.4. ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги.

Контрольные меры.

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

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

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

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

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

3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения.

Контрольные меры.

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

В случае выявления конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5 удостовериться, что в целях разрешения конфликта лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги относительно установления режима лесопользования на ВПЦ 5, признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные.

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

3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности.

Контрольные меры.

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

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

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

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

4.1. До начала поставки древесины устанавливаются все участники цепочки поставки – владельцы древесины и подрядные организации, участвующие в технологических процессах заготовки, хранения, обработки и транспортирования древесины и места хранения, переработки древесины – промежуточные склады.

Результат применения этой контрольной меры фиксируется в декларации поставщика и реестре поставщиков организации.

4.2. До начала поставки все участники цепочки поставок ставятся в известность о необходимости отдельного хранения, транспортирования и переработки контролируемой древесины от любой другой. Способы информирования:

4.2.1. Предоставление декларации поставщика.

Или 4.2.2. Подготовка и предоставление памятки поставщика и подрядчика.

Или 4.2.3. Проведение обучения сотрудников поставщика и подрядчика с оформлением протокола обучения.

Или 4.2.4. Включение требования о необходимости отдельного хранения, транспортирования и переработки контролируемой древесины от любой другой в договоры поставки и подряда с поставщиками, субпоставщиками и подрядчиками.

4.3. Доведение до поставщиков, субпоставщиков и подрядчиков требований о:

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

4.3.2. Определении способов измерения объёмов древесины.

4.3.3. Установлении для материально ответственных лиц форм отчётности о движении объёмов древесины по местам заготовки, хранения и переработки древесины – например, отчёт о движении лесопродукции, регистры программы 1С.

4.4. При проведении полевых проверок проведение выборочного контроля соответствия объёмов и видов продукции по предоставляемым документам и результатам измерений объёмов древесины.

4.5. Проверка знаний поставщиков, субпоставщиков и подрядчиков о необходимости отдельного хранения, транспортирования и переработки контролируемой древесины от любой другой при проведении полевых проверок.

4.6. Постоянный контроль при приёмке древесины на воротах организации соответствия объёмов и видов древесины, указанных в разрешительных документах и договорах поставки.

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

4.8. Выставление требований о корректирующих мероприятиях по устранению несоответствий, выставленных по результатам проверок, в установленные сроки.

4.9. Отказ от закупки или приёмки древесины при получении информации по результатам плановых и внеплановых проверок, проверок соответствия объёмов и видов продукции на воротах организации о фактах смешивания контролируемой древесины с любой другой.

4.10. Оценки риска смешивания в цепочке поставок проводится с учётом следующих критериев:

– Поставки автотранспортом древесины с делянок поставщиков, являющихся арендатором или лицом, заключившим договор купли-продажи лесных насаждений.

– Поставки древесины по цепочке, включающей от 1-3 субпоставщиков.

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

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

5.1 Порядок проведения проверок поставок контролируемой древесины

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

- Для поставщиков, поставляющих древесину со своих арендованных лесных по выборке 10% от общего количества поставщиков данной категории.

- Для остальных поставщиков по выборке:

а. с цепочкой поставок, включающей от 1-3 субпоставщиков – 30% от общего количества цепочек данной категории;

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

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

а) подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика, или

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

в) выявление неустранимых несоответствий и принятие организацией решения о прекращении приёма древесины по договору с поставщиком.

2. Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при выявлении риска нарушения требований по всем категориям.

- Имеются повторные или неустранимые замечания у поставщиков по итогам проверок (полевые проверки, внутренние и внешние аудиты и т.д.) в предыдущий год.

- Сводной оценки рисков для контролируемой древесины (Таблица 2) и в случае, если риск смешивания оценен как «установленный».

Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков:

Подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика.

Отсутствие выявленных фактов смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения при проведении полевой проверки.

5.2 Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины

5.2.1 Сообщения о предстоящих выборочных и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины с приглашением принять участие должны быть направлены заинтересованным сторонам, например, субпоставщикам, администрации района и лесничеству, на территории которого расположены проверяемые участки поставки.

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

5.2.2. По соглашению сторон в проверках поставок контролируемой древесины могут принять участие заинтересованные стороны, направившие свои комментарии по СДД.

5.2.3. Поставщиком и субпоставщиком, подрядчиком в цепочке поставки должна быть предоставлена возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям организации, органа по сертификации, ASI.

5.3 Содержание выборочных проверок - контрольные меры

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

По категории "Незаконно заготовленная древесина":

1) Подтверждение правовых полномочий на заготовку древесины - договор аренды лесных участков, проекты освоения лесов и лесные декларации, или договор купли-продажи лесных насаждений.

2) Подтверждение заготовки древесины на отведённой территории (с осмотром не менее одной случайно отобранной 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) Подтверждение отсутствия риска смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставок

7) Подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате и налогам.

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

8) Подтверждение наличия трудовых договоров. Подтверждение своевременной и полной оплаты труда работников.

9) Отсутствие конфликтов со стороны работников Лесопользователя по вопросам, связанным с заключением индивидуальных и коллективных трудовых договоров, объединению в профсоюзы.

10) Отсутствие крупных конфликтов с местным населением и коренными народами, связанных с нарушением их традиционных или гражданских прав».

11) Отсутствие случаев использования поставщиком принудительного труда.

12) Отсутствие нарушения прав местного населения на сбор грибов, ягод, охоты, рыбалки.

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

14) Участки поставки не входят в состав участков в ВПЦ, ООПТ или (МЛТ).

15) В технологических картах на участках заготовки древесины учтены защитные леса и ОЗУ.

16) Требования технологической карты на разработку лесосеки по соблюдению режима пользования защитных лесов и ОЗУ соблюдаются.

5.4. Оформление результатов проверки и принимаемые решения

По результатам каждой проверки составляется "Акт проверки поставок контролируемой древесины" (далее – Акт проверки).

При выявлении нарушений требований к контролируемой древесине в Акте проверки должны быть указаны условия, при выполнении которых возможна дальнейшая поставка древесины по договору и срок выполнения этих условий. Один экземпляр Акта должен быть передан Поставщику в течение пяти рабочих дней после окончания проверки

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

5.5. Требования к специалистам, проводящим проверки

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

6. Контрольные меры в процессе исполнения контракта

6.1 Организация составляет Реестр договоров, предусматривающих поставку и заготовку круглых лесоматериалов категории контролируемая древесина (CW). Сведения о цепочках договоров поставки круглых лесоматериалов организации несертифицированными поставщиками, оформляются в виде "Учёт объёмов поставки сырья" и «Схемы цепочки поставок».

6.2 Контроль фактически поставленного объёма сортиментов.

1) Данные Реестра договоров должны подтверждать, что фактический объем поставки не превышает фактического объема заготовки, указанного в отчете об использовании лесов.

2) Разрешительные документы на заготовку древесины сохраняются в Реестре после окончания срока их действия на период хранения заготовленных сортиментов на складах поставщиков (субпоставщиков) из-за состояния дорог и водных путей.

6.3 Контроль при приемке древесины

– Приемку транспортной партии древесного сырья приёмщик организации проводит только при наличии товаросопроводительного документа (Отгрузочной спецификации или Товарно-транспортной накладной), оформленного поставщиком, который включён в действующий на дату приёмки Перечень поставщиков.

– Приемка древесного сырья от поставщиков, не включённых в Перечень, не допускается.

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

– Проверка соответствия поставленной поставщиком по каждой цепочке поставок древесины Отчетам фактических собственников древесины об использовании лесов за соответствующий период.

6.4 Ежеквартальный контроль документов

– Ежеквартально у поставщиков запрашивается следующий перечень документов:

- Сведения о местах вывозки древесины в течение всего периода действия договорных отношений.

- Документы, подтверждающие подачу отчётов в систему ЛЕС ЕГАИС о фактических объемах купли или продажи древесины по всей цепочки поставок вплоть до фактического собственника лесопродукции (лесозаготовителя).

7. Контрольная мера. Прохождение внутренних и внешних аудитов

– Внутренние аудиты СДД, предусмотренные процедурами FSC, проводятся ежегодно.

– Применяемая СДД пересматривается и обновляется ежегодно и по мере необходимости (изменение НОР, недостаточная эффективность контрольных мер и т.д.).

– Внешние аудиты проводятся ежегодно органом по сертификации.

8. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

8.1 Списки заинтересованных сторон организации

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

1 категория - экономические интересы:

– Органы управления лесами субъектов РФ;

- Лесозаготовительные предприятия и подрядчики;
- Владельцы FSC сертификатов.

2 категория - социальные интересы:

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

3 категория - экологические интересы

- Некоммерческие организации, имеющие интерес к экологическим аспектам управления (ВПЦ 3,4).
- Представители местных сообществ и коренных народов.
- Аккредитованные FSC органы по сертификации, действующие в России;
- Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения.
- Эксперты по 3-й категории контролируемой древесины.
- Научные учреждения и университеты.
- Национальный офис FSC России.

8.2 Уведомление заинтересованных сторон

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включённые организацией в Список заинтересованных сторон, приглашаются для участия в консультациях посредством представления Резюме системы должной добросовестности организации по почте или по электронной почте не менее чем за 6 недель до начала деятельности, которая является предметом проводимых консультаций.

8.3 Консультации с заинтересованными сторонами

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

8.4 Ответы заинтересованным сторонам

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

8.5 Учет консультаций

Организация сохраняет материалы о проведённых консультациях в течение 5 лет, включая Список заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.

8.6 Краткий отчет о консультациях

Организация ежегодно до проведения контрольного аудита готовит краткий отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами, в который включаются:

- а) Территории поставок, 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 организации 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 организации.

9. Участие экспертов в разработке контрольных мер

Для разработки контрольных мер по СДД организация привлекла следующих экспертов:

№	Эксперт: ФИО, должность, контактная информация	Категория контролируемой древесины
1	Сластников Сергей Иванович, эл почта s.slastnikov@yandex.ru , тел. +7 953 694 83 77	Категория 2
2	Константин Николаевич Кобяков, E-mail: kkobyakov@wwf.ru , тел. +79110603740 (Материалы сайта http://www.hcvf.ru/)	Категория 3

Годзула Максим Васильевич, специалист по FSC и отслеживанию цепочек поставок организации _____ (Подпись)