

От 30.09.2018 г.

РЕЗЮМЕ

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

п. Уральский, 2018 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 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 шесть 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.

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

1. Область распространения СДД и применяемая оценка риска

1.1 СДД 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>); Береза (<i>Betula pendula</i>); Осина (<i>Populus tremula</i>)	Российская федерация: Кировская, Удмуртская Республика, Республики Башкортостан 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 по состоянию на 30.09.2018 для FSC контролируемой древесины 2-5 категорий по всем территориям поставки древесины, указанным в Таблице 2, используется Национальная оценка рисков FSC-CW-RA-015-RU V2-0 (далее НОР 2-0), для категории 1 используется Национальная оценка рисков CWNRA-RU-V3-0 D 2-0 (Проект НОР для публичных консультаций, далее НОР 3-

0). Сводная оценка рисков для контролируемой древесины, содержащаяся в НОР 2-0 и 3-0, для всех регионов Российской Федерации приведена в Таблице 2:

Таблица 2:

Категории контролируемой древесины		Уровень риска
1	Незаконно заготовленная древесина	Установленный (Неопределённый)
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 ООО «СВЕЗА Уральский» в рамках данной СДД.

1.3 Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок

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

Для всех цепочек поставок применяются контрольные меры при сборе и анализе информации о поставщиках и субпоставщиках (раздел 2.4), а также по необходимости

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 по НОР 2-0 и НОР 3-0 приведены ниже.

При обосновании решений по контрольным мерам использованы документы, опубликованные по адресу: <https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/-141/-142>

- 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 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 2-0 или НОР 3-0.

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 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.

2.2. Контактная информация по рассмотрению жалоб

2.3.1 Жалобы по контролируемой древесине рассматриваются офисом ООО «СВЕЗА Уральский». Контактная информация офиса:

ООО «СВЕЗА Уральский», 617005, Пермский край, Нытвенский район, п. Уральский ул. Московская, 1А Сайт: www.sveza.ru

2.3.2 Ответственной за рассмотрение жалоб является Ключева Екатерина Александровна, ответственная за FSC сертификацию ООО «СВЕЗА Уральский»:
Тел. +7-922-641-35-52, E-mail: Ekaterina.Kliueva@sveza.com

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

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

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

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:

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

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

- Свидетельства ОГРН, ИНН;
- Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- Справки налогового органа о состоянии расчётов с бюджетом (при наличии);
- Справки об отсутствии задолженности по арендной плате за пользование лесным участком (от арендатора лесного участка).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обобщённые сведения о цепочках поставки лесоматериалов несертифицированными поставщиками, включёнными в Программу проверки поставок контролируемой древесины, а

также результаты проверок должны быть оформлены в виде "Реестра поставщиков и цепочек поставки контролируемой древесины".

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

- 1) Данные Реестра поставщиков и цепочек поставки контролируемой древесины 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 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 районе поставки и опыта проверок поставок контролируемой древесины.

Решение о заключении или продлении договора с поставщиком проводится на основании положительного результата контроля перечисленных выше документов, проведенной предварительной оценки рисков и выполнения контрольных мер (при необходимости) по всем категориям и индикаторам НОР 2-0, НОР 3-0, представленным в таблице «Результаты анализа риска и обоснования решений по контрольным мерам СДД» 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 Таблице оценки риска, которая 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 Таблицы оценки риска 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 соответствия поставщика требованиям к поставкам контролируемой древесины.

Ниже в таблице приведены Контрольные меры для снижения рисков происхождения с использованием индикаторов НОР 2-0 и НОР 3-0 (индикаторы по 1 категории из второго проекта НОР V3-0 D2-0, по 2 и 3 категории из НОР 2 (FSC -CW-RA-015-RUV2-0) (установленный риск) 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 проекту НОР V3-0 D3-0 от 30.05.2018 г.	Результаты анализа риска. Обоснование решений по контрольным мерам СДД
Категория 1. Незаконно заготовленная древесина	

1.1 Права на владение и управление земельными участками	Отсутствует. Риск низкий, контрольные меры не требуются
1.2 Концессионные соглашения	До заключения договора на поставку продукции проверка наличия заключенных в установленном порядке договора аренды (субаренды), договора купли-продажи лесных насаждений, госконтракта на выполнение работ. До начала поставок – проверка внесения договора на поставку продукции в ЕГАИС. 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. 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.
1.3. Планирование лесоуправления и лесозаготовок	Отсутствует. Риск низкий, контрольные меры не требуются
1.4 Разрешения на заготовку древесины	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. В случае не предоставления поставщиком лесных деклараций, договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных в установленном порядке – приостановка закупки до устранения несоответствия. Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Наличие лесных деклараций, договора купли-продажи лесных насаждений, заключенных в установленной форме.
1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год, проверка отсутствия задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на сайтах: - Рослесхоза http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat ; или - региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений. При проведении проверок поставщиков – проведение опроса представителей лесничеств на предмет наличия задолженности поставщиков по арендной плате или фактах неоплаты платежей по договорам купли-продажи лесных насаждений.

	<p>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 отсутствия задолженности (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>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>
1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж	Отсутствует. Риск низкий, контрольные меры не требуются
1.7 Подоходный налог и налог на прибыль	
1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины	<p>При проведении проверок 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: - проведение проверки соответствия сроков заготовки поставляемой древесины срокам, указанным в лесной декларации или в договоре купли-продажи древесины сроком 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 надлежащий по законодательству срок (не уплачены штрафы, не возмещен ущерб, не устранены последствия нарушений). <p>В случае поставок древесины с санитарных рубок: проверка утвержденных актов лесопатологических</p>

	<p>обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины (деловой древесины не должно быть более 40%).</p> <p>При проведении выездных проверок лесных участков в местах заготовки – делянках, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины с периодичностью, установленной требованиями СДД.</p> <p>В случае выявления нарушений требований нормативных документов, регулирующих заготовку древесины, поставщику выставляется несоответствие с обозначенным сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается до устранения несоответствий.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие нарушений нормативных актов, регулирующих заготовку древесины. Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений нормативных актов, регулирующих заготовку древесины. Допускается не учитывать мелкие и незначительные нарушения нормативных актов, такие как неправильное оформление надписей на деляночных столбах, оставление нескольких кубм. неубранных порубочных остатков, оставление недорубов и т.п.</p>
1.9. Охраняемые территории и виды	<p>При проведении проверок поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет соблюдения установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУЛ; - проверка на картах http://hcvf.ru/ или http://oopt.aari.ru/, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте на предмет отсутствия существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины, <p>В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) проверка соблюдения установленного режима существующих ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, соблюдение планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования или, б) согласование возможного режима лесопользования для проектируемых ООПТ с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды. <ul style="list-style-type: none"> - проверка наличия пород, запрещенных к заготовке в документах по поставкам древесины; - при наличии в лесных декларациях или договорах купли-

	<p>продажи лесных насаждений делянок по сплошным или выборочным санитарным рубкам проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины (деловой древесины не должно быть более 40%)..</p> <p>- консультации с представителями лесничеств.</p> <p>В случае выявления нарушений требований нормативных документов, регулирующих режим защитных лесов, ОЗУЛ и ООПТ, закупка древесины от поставщика приостанавливается до устранения нарушений.</p> <p>В случае 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>При проведении проверок в делянках:</p> <p>- проверка выполнения природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ в лесу (разливы ГСМ, бытовые и промышленные отходы).</p> <p>График, периодичность и критерии выборки устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД.</p> <p>В случае выявления нарушений природоохранных требований нормативно-правовых актов при проведении работ (разливы ГСМ, бытовые и промышленные отходы), поставщикам выставляются несоответствия с обозначенным сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в обозначенные сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается до их устранения.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушения природоохранных требований нормативно-правовых актов (разливы ГСМ, бытовые и промышленные отходы) при проведении работ.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений природоохранных требований нормативно-правовых актов при проведении работ.</p>

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, 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>
1.12. Соблюдение трудового законодательства	<p>При проведении проверок поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка наличия и соблюдения 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, нарушения сроков выплаты заработной платы и иных причитающихся сумм, (в т.ч.

	<p>оплаты отпусков, выплат при увольнении), нарушения процедуры, увольнения работников, а также нарушения в области дискриминации на рабочем месте, использования детского труда.</p> <p>Консультации с представителями местных администраций на предмет жалоб работников в отношении нарушений трудового законодательства поставщиком.</p> <p>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 закупка древесины от поставщика приостанавливается до устранения нарушений.</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 меры не требуются
1.14. Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)	
1.15. Права коренных народов	<p>Проверка факта проживания коренных народов, официально включенных в перечень коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (КМНС) на территории участков поставки древесины или рядом с ними согласно требований нормативных документов и приложения 3.1 к НОР.</p> <p>В случае подтверждения проживания коренных народов, официально включенных в перечень коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (КМНС) на территории участков поставки древесины или рядом с ними, проверка соблюдения прав коренных народов путем интервью с представителями коренных народов.</p> <p>В случае выявления нарушений прав коренных народов, поставщикам выставляются несоответствия с обозначенным 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 фактов нарушения прав коренных народов при осуществлении лесопользования организацией.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений прав коренных народов при осуществлении лесопользования организацией.</p>

1.16. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	Риск низкий, 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 или приостанавливается до устранения нарушений.</p> <p>В случае выявления нарушений порядка заполнения сопроводительных документов и регистрации сделок в ЕГАИС, поставщикам выставляются несоответствия с обозначенным сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается до устранения нарушений.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушения порядка регистрации сделок в ЕГАИС и фактов нарушений порядка заполнения сопроводительного документа.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений порядка регистрации сделок в ЕГАИС и фактов нарушений порядка заполнения сопроводительных документов.</p>
1.18. Офшорная торговля и трансфертное ценообразование	Риск низкий, контрольные меры не требуются
1.19. Таможенное законодательство	
1.20. CITES	<p>Риск низкий для всех субъектов РФ, кроме Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев.</p> <p>Древесина с этих территорий поставок организацией не закупается.</p> <p>Риск низкий, контрольные меры не требуются</p>
1.21. Законодательство, требующее процедур должной добросовестности	Риск низкий, 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.	<p>Отсутствует.</p> <p>Риск низкий, контрольные меры не требуются</p>
2.2. Территория России не является источником "конфликтной древесины" (например, конфликтная древесина USAID, Тип 1.	<p>Не является.</p> <p>Риск низкий, контрольные меры не требуются</p>

2.3. Отсутствуют свидетельства использования детского труда или нарушения требований Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда на лесных участках данных районов	
2.3a - отсутствуют свидетельства нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров	<p>-Мониторинг СМИ на предмет наличия свидетельства нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров.</p> <p>-Опрос региональных профсоюзных объединений на предмет наличия свидетельств нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров.</p> <p>-Опрос работников поставщиков при проведении полевых проверок для выявления свидетельств нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров.</p> <p>-В случаях выявления фактов нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.</p> <p>-Приостановка закупки древесины в случае невыполнения поставщиками в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению фактов нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров.</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>
2.3b - отсутствуют свидетельства нарушений прав заключённых исправительно-трудовых учреждений при заготовке древесины	<p>Основная мера - отказ от закупки древесины с лесных участков, управляемых исправительно- трудовыми учреждениями.</p> <p>Контроль документов по происхождению древесины поставщиков на предмет поставок с лесных участков, управляемых исправительно- трудовыми учреждениями,</p> <p>При выявлении поставок с лесных участков, управляемых исправительно- трудовыми учреждениями:</p> <p>-Полевая проверка в течении календарного года, следующим за моментом (годом) поставки древесины (повторные проверки - не реже одного раза в пять лет) для каждого учреждения, для подтверждения добровольного согласия заключённых на участие в деятельности по заготовке древесины.</p> <p>-Запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания и другие органы защиты прав, заключенных для подтверждения отсутствие свидетельств нарушений прав, заключенных при заготовке древесины на конкретном предприятии.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов закупки древесины с лесных участков, управляемых исправительно- трудовыми учреждениями, или</p>

	Отсутствие фактов нарушений прав заключённых исправительно-трудовых учреждений при заготовке древесины на лесных участках, управляемых исправительно-трудовыми учреждениями.
2.3с - отсутствуют свидетельства использования детского труда.	Риск низкий в соответствии с НОР, контрольные меры не требуются.
2.3d - отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий	Районы поставок организации согласно приложению 3 НОР 2 не совпадают с территориями неопределённого риска. Риск низкий, контрольные меры не требуются
2.4. В данном районе применяются общепризнанные и справедливые процессы разрешения особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией.	<p>-Мониторинг СМИ, интернета о наличии информации об особо острых конфликтах в связи с лесопользованием на участках поставки.</p> <p>-Опрос заинтересованных сторон (лесничеств, глав местных поселений, природоохранных организаций и т.д.) о наличии случаев острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией при проведении полевых проверок и во время консультаций с ЗС.</p> <p>-В случаях выявления особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией, организацией выставляются несоответствия со сроком устранения для решения споров общепризнанным и справедливым переговорным процессом в досудебном порядке.</p> <p>-Отказ от закупок древесины в случае невыполнения поставщиком в установленные сроки корректирующих мероприятий по решению особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией.</p> <p>Выполнение поставщиками в установленные сроки корректирующих мероприятий по решению особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией.</p>

<p>2.5. Для лесных участков в данном районе нет свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни</p> <p>2.5a. Отсутствие данных о проживании на территории коренных малочисленных народов, народов, ведущих традиционный образ жизни</p> <p>2.5b. Отсутствие свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни</p>	<p>Для лесных участков в регионах и районах поставки предприятия нет данных о проживании коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и нет свидетельств о нарушении Конвенции 169 МОТ о коренных народах, ведущих племенной образ жизни. Согласно Приложению 3 проекта НОР выявлен незначительный риск нарушений только для Удмуртской Республики (бессермяне, которые не занимаются традиционным лесопользованием, отличающимся от местного населения, по результатам информации в Интернет).</p> <p><u>Контрольные меры.</u></p> <p>Запрос в органы исполнительной власти в целях выявления мест проживания коренных народов при проверке поставок из районов проживания бессермян в Удмуртии (г. Глазов и сопредельные районы).</p> <p>В случае получения ответа об отсутствии мест проживания коренных народов и их интересов на территориях поставок древесины риск считаем низким.</p> <p>В случае выявления мест проживания коренных народов и/или их интересов на территориях поставок и древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Опрос заинтересованных сторон (лесничеств, глав местных поселений, затронутых организаций и т.д.) при проведении полевых проверок и во время консультаций с заинтересованными сторонами с целью выявления значительных конфликтов между местным населением и лесозаготовителями, свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни . - Отказ от закупки древесины в случае выявления значительных конфликтов между местным населением и лесозаготовителями, свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни. <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие на лесных участках, с которых ведутся поставки древесины, интересов коренных народов, ведущих племенной образ жизни.</p>
<p>Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности</p>	
<p>3.1. Деятельность по лесопользованию на соответствующем уровне (экорегión, субэкорегión) не угрожает экорегiónально значимым лесам высокой природоохранной ценности</p>	
<p>3.1a - Лесной район не входит в состав экорегiónа (субэкорегiónа) из списка "200 глобальных экорегiónов" WWF</p>	<p>Согласно приложению 6 НОР 2 территории глобальных экорегiónов совпадают с регионами поставки в Башкирии и Пермском крае (Горная тайга и тундры Урала).</p> <p>В случае пересечения границ экорегiónа WWF «Global 200» с территорией аренды или заготовки поставщика или субпоставщика, проводится консультации с экологическими заинтересованными сторонами о согласовании режима</p>

	<p>лесоиспользования в границах экорегиона WWF с участием поставщика или приостановка / отказ от приемки древесины от поставщика.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие совпадений территорий экорегиона и районов поставки поставщиков или отсутствие замечаний/предложений от заинтересованных сторон.</p>
3.1b - Лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия "Кавказ"	<p>Районы поставки контролируемой древесины ООО «СВЕЗА Уральский» не входят в состав горячей точки биоразнообразия "Кавказ".</p> <p>Риск низкий, контрольные меры не требуются.</p>
3.1c - Лесной район не входит в состав или не имеет в своём составе малонарушенные лесные территории	<p>Проверка по приложению 6 НОР 2 районов МЛТ на предмет совпадения с регионами поставки и проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/ Показала отсутствие территорий поставок в пределах границ МЛТ. В случае попадания участков поставки в пределы границ МЛТ реализуются следующие Контрольные меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка по приложению 6 НОР 2 границ МЛТ на предмет совпадения с территориями поставки. <p>Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/ отсутствия территорий поставок в пределах границ МЛТ.</p> <p>Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/ отсутствия участков поставок в пределах границ МЛТ.</p> <p>В случае совмещения - принятие одного из трёх решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 WWF 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 с WWF России может принято решение об исключении лесного участка из карт МЛТ. <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 заинтересованной стороной - WWF России.</p>
3.1d - Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП.	<p>Согласно приложению 6 НОР 2 нет совпадений мировых центров разнообразия растений МСОП с регионами поставки.</p> <p>Риск низкий, контрольные меры не требуются.</p>

<p>3.1e - Лесной район не имеет в своём составе ключевые орнитологические территории.</p>	<p>Контрольные меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/ отсутствия территорий поставок в пределах границ КОТР. - 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. - В случае совпадения границ - согласование условий заготовки с Союзом охраны птиц России (сайты: http://www.rbcu.ru/ и http://www.hcvf.ru/). - 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 в участке поставки и заключение дополнительного соглашения по исключению из поставок в адрес организации древесины, заготовленной на участке КОТР. <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие территорий поставок или участков поставок древесины на территории КОТР. Поставки древесины с территории КОТР после согласования режима лесопользования с заинтересованной стороной - Союзом охраны птиц России.</p>
<p>3.1f - Лесной район не имеет в своём составе водно-болотные угодья международного значения.</p>	<p>Анализ доступной информации показал, что ВБУ международного значения на территории районов поставки нет. Риск низкий, контрольные меры не требуются</p>
<p>3.1g - Лесной район не имеет в своём редких лесных экосистем.</p>	<p>-Проверка наличия территорий поставок с субъектами РФ, где имеются редкие лесные экосистемы согласно Приложению 7 НОР 2. -Согласование критериев выделения редких экосистем в случае их наличия на территориях поставок с заинтересованными сторонами. -Проверка породного состава участков поставки поставщиков по предоставленным Проектам освоения лесов, лесохозяйственным регламентам, таксационным описаниям и консультациям с лесничествами с целью выявления редких лесных экосистем по согласованным с заинтересованными сторонами критериям до начала поставок древесины с этих делянок. Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие территорий поставок в субъектах РФ, где имеются редкие лесные экосистемы согласно Приложению 7 НОР 2; Отсутствие закупок древесины с участков или делянок поставщиков, соответствующих согласованным с заинтересованными сторонами критериям редких экосистем.</p>
<p>3.1h - Лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий (КБТ)</p>	<p>В России КБТ выявлены в Алтайском крае, Кемеровской области, республиках Алтай, Хакасия и Тыва (см: FSC-CW-RA-015-RU V2-0). Риск низкий, контрольные меры не требуются</p>

<p>3.2. Существует сильная система сохранения ООПТ (существующие ООПТ и природоохранное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе.</p>	<p>-Проверка совпадений участков поставки древесины и существующих ООПТ по утверждённым схемам территориального планирования, лесным планам субъектов РФ, картам с сайтов http://www.hcvf.ru/, http://oopt.aari.ru. -При необходимости запрос органам исполнительной власти субъектов РФ о месте расположения территории, уточнение информации о части кварталов, расположенных в ООПТ, режимах ограничения хозяйственной деятельности. -В случае совпадения территорий существующих ООПТ с границами районов поставки, на которых планируется заготовка древесины и существующих запретов заготовки древесины на территории существующих ООПТ закупка древесины с этих лесных участков не производится. Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие совпадения территорий или участков поставок с территориями ООПТ; Отсутствие закупок древесины с делянок поставщиков, находящихся на территории ООПТ.</p>
---	---

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

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 сторонам), 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 (случайная выборка участков для проверки в количестве по формуле: квадратный корень из количества участков поставки поставщиков). Данная процедура применяется при отсутствии установленных рисков по результатам анализа документов о происхождении древесины поставщиков для планирования выборочных полевых проверок.

3.2.1 Цель проверок поставок контролируемой древесины

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

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, 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 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.

3.2.2 Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины

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

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

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

3.2.3 Содержание проверок - контрольные меры

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

По категории "Незаконно заготовленная древесина":

1) Подтверждение правовых полномочий на заготовку древесины - договор аренды лесных участков, 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 КОТР, ВБУ, мировых центров разнообразия растений, ООПТ или участки с редкими экосистемами.
- 15) В проектах освоения лесов поставщика на участках заготовки древесины учтены ограничения по защитным лесам и ОЗУ.
- 16) Требования технологической карты на разработку лесосеки по соблюдению режима пользования защитных лесов и ОЗУ соблюдаются.
- 17) 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:

- 18) Наличие (назначение) на складе материально ответственного лица, ответственного за проведение учёта при приёмке древесины на склад, хранении и отгрузке.
- 19) Виды и объёмы древесины на складе на дату проверки по результатам учёта. FSC категории древесины, хранящейся на складе (FSC 100%, контролируемая древесина) – при наличии сертификата у поставщика, использование склада для хранения древесины неконтролируемого происхождения.
- 20) Методы физического разделения древесины неконтролируемого происхождения (при её наличии).
- 21) Контроль сопроводительных документов при приёмке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учёта.
- 22) Опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения.

3.2.4 Оформление результатов проверки и принимаемые решения

По результатам каждой проверки составляется "Акт проверки поставок контролируемой древесины".

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 значительные 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 до устранения нарушений. На основании Акта проверки может быть расторгнут договор поставки, а поставщик исключён из Перечня поставщиков в случае не применения им корректирующих действий по устранению выявленных несоответствия в установленные сроки.

Один экземпляр Акта должен быть передан Поставщику в течение пяти рабочих дней после окончания проверки.

3.2.5 Требования к специалистам, проводящим проверки

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

3.2.6 Дополнительные проверки 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.

4. Консультации с заинтересованными сторонами по контрольным мерам

4.1 Участие заинтересованных сторон в оценке качества контрольных мер

В связи с тем, что по результатам оценки риска 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:

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.

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, предоставляется дополнительная запрашиваемая ими информация (кроме конфиденциальной), которая является предметом консультации. У заинтересованных сторон, представивших свои комментарии, запрашивается разрешение на публикацию их комментариев.

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

- а) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
- б) Перечень заинтересованных сторон, приглашённых для участия в консультациях;
- в) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон.

- г) Сведения об учёте предложений, полученных от заинтересованных сторон;
- е) Заключение 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» (раздел 6.2.)

5. Участие экспертов в обосновании контрольных мер

Для обоснования адекватности контрольных мер по СДД ООО «СВЕЗА Уральский» привлекает следующих экспертов:

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

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

6.1 Сведения о проверках поставок контролируемой древесины в 2018 году

На 2018 год запланированы 14 проверок поставок контролируемой древесины. На текущую дату, 28.09.2017 года, проведены 12 проверок поставок контролируемой древесины. Три проверки запланированы с участием ведущего аудитора органа по сертификации на октябрь 2018 года. Проверки проводились в Пермском крае, Кировской области, Удмуртской Республике. По всем цепочкам поставки древесины, на момент сертификационного аудита по Стандарту FSC-STD-40-005 V3-1, подтверждены низкие риски (поставщики были оценены по всем Индикаторам действующей НОР (Категории 2 и 3) и проекта НОР (Категории 1).

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

По результатам проверок в 2018 году не выявлено нарушений требований к контролируемой древесине.

Сведения о проверках приведены в таблице 3 :

Отчет о полевых проверках FSC 2018 года ООО "СВЕЗА Уральский"

Таблица 3

Наименование поставщика	Проверяемый лесной участок	Дата проверки	Выводы
ООО "МГ-Транс"	Договор аренды лесного участка ООО «МГ-Транс» № 452 от 13.01.2010 г., ЛД № 5036/7 от 05.12.2016 г., Юрлинское лесничество, Лопанское уч., кв. 42, выд. 30.	11.04.2018	Нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено.
ООО «Лидер»	Арендатор, лесозаготовитель ИП Механошина Любовь Валерьевна, Договор аренды лесного участка № 409 от 11.11.2009 г., Кудымкарское лесничество, Верх-Юсьвинское уч. 37, выдел 46	01.03.2018	Нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено.
ООО «Лидер»	Арендатор ООО «Березка», Договор аренды лесного участка № 378 от 07.09.2009 г., ЛД 5763/9 от 16.07.2018 г., субпоставщик, лесозаготовитель ИП Харина Г.И.	09.08.2018	Нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено.
ООО «Лидер»	Арендатор, лесозаготовитель ООО «Дохокер Лес», Договор аренды лесного участка № 258 от 30.12.2008 г., ЛД 5675/9 от 25.03.2018 г.	14.08.2018 г.	Существенных нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено.
ИП Семукова Оксана Михайловна	Лесозаготовитель ИП Марков Андрей Сергеевич, Договор купли-продажи лесных насаждений 1-70 от 11.12.2017 г.	20.08.2018 г.	Нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено.
ИП Давтян Алексей Борикович	Лесозаготовитель ИП Грязных А.В., Договор аренды лесных насаждений ООО «Омикрон» № 319 от 01.06.2009 г., ЛД 5536/8 от 27.12.2017 г.	31.08.2018 г.	Нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено.
ИП Мукаев Салават Наильевич	Арендатор, лесозаготовитель ООО «Омега», ДАЛУ № 2 от 23.10.2010 г., ЛД 5592/9 от 29.01.2018	03.09.2018 г.	Нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено.
ООО «Союз Профпласт»	Лесозаготовитель ООО «Союз Профпласт+», ДАЛУ АО «Уралбумага» № 559 от 19.01.2011 г., ЛД № 5678/7 от 23.03.2018 г.	12.09.2018 г.	Нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено.
ИП Маркова Оксана Михайловна	Арендатор ИП Першин Андрей Анатолиевич, ДАЛУ № 1-40 от 29.04.2008 г., ЛД № 1 от 17.10.2017 г. Кировская область, Афанасьевское лесничество, Лыткинское уч., кв. 24, выд. 4	17.09.2018 г.	Нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено.
ИП Каменев Яков Алексеевич	Арендатор, лесозаготовитель ООО «АЛЕКС», Договор аренды лесного участка № 492 от 18.03.2010 г., Пермский край, Кочевское лесничество, Кочевское уч. кв. 366 выд. 4	22.09.2018 г.	Нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено.
ООО «Кировская коммерческая компания»	Арендатор Головлев Иван Леонидович., Договор аренды лесных насаждений 01/2-15/387 от 11.10.2010 г., ЛД 2 от 23.01.2018 г.	25.09.2018	Нарушений требований к контролируемой древесине не выявлено.

Наименование поставщика	Проверяемый лесной участок	Дата проверки	Выводы

Ответственная за FSC сертификацию
ООО «СВЕЗА Уральский», специалист
по закупке сырья

+7 (342 72) 9-55-73

+7 922 64 13 552

Ekaterina.Kliueva@sveza.com

Е.А. Ключева