

2018_10_29_Резюме_DDS_FSC_СВЕЗА_Новатор

2018-10-29

РЕЗЮМЕ
Системы должной добросовестности (DDS)
соблюдения требований к контролируемой древесине
Непубличного акционерного общества «СВЕЗА Новатор»

Введение

Деревообрабатывающий комбинат по производству фанеры и древесностружечных плит Непубличное акционерное общество «СВЕЗА Новатор» (НАО «СВЕЗА Новатор») находится по адресу 162350, Вологодская область, Великоустюгский район, пос. Новатор, Россия. Производственные мощности по фанере – 150 000 м³ в год. Комбинат имеет производственную площадку, которая оснащена одним из самых современных в отрасли комплектом оборудования. НАО «СВЕЗА Новатор» 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.

НАО «СВЕЗА Новатор» ответственно подходит к использованию лесных ресурсов, что подтверждено международными сертификатами FSC: GFA-COC-002154, GFA-CW-002154.

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 (DDS).

DDS 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.

1. Область распространения DDS и применяемая оценка риска

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

Таблица 1

Породы, источники древесины и цепочки поставок до НАО «СВЕЗА Новатор»

Породы закупаемой древесины	Источники древесины - регионы заготовки	Пункты назначения
Берёза повислая, Береза пушистая (Betula pendula, Betula Pubescens)	Вологодская область , лесничества: Великоустюгское, Кич-Городецкое, Никольское, Нюксенское, Тотемское, Тарногское, Бабушкинское, Вожегодское, Вологодское, Верховажское, Сокольское, Междуречинское; Архангельская область , лесничества: Верхнетоемское, Вилегодское, Котласское, Красноборское (Новошинское, Красноборское, Красноборское сельское), Шенкурское, Дмитриевское, Плоское, Яренское.	1. Поселок Новатор, Великоустюгский район, Вологодская область, 162350 2. Склад фанерного кряжа "Макарово" на восток от ориентира д. Макарово, Пыжугского сельсовета, Кичменгско-Городецкого района, Вологодской области

1.2 В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 3-1) проведена оценка риска соблюдения требований для всех пяти категорий древесины, не допускаемых для FSC контролируемой древесины и по всем источникам (регионам заготовки) древесины.

Оценка риска проведена с использованием Национальной оценки рисков FSC-CW-RA-015RU 2-0 (далее НОР 2-0), проведённой национальным офисом FSC и аккредитованной FSC International и вступившей в силу с 20.07.2015¹.

2) Срок действия НОР 2-0 установлен до 31.12.2018. Это предусмотрено стандартом STD-40-005 V3-1, раздел E Термины и определения, пункт "Национальная оценка рисков", абзац 2: "НОР, утвержденные в соответствии с процедурой FSC-PRO-60-002 V2-0 ("старые" НОР), остаются действительными до 31 декабря 2018 г."

3) Пересмотренное 01.10.2017 года Указание 19 Директивы FSC-DIR-40-005 предусматривает, что компании, которые используют "старые НОР" должны заменить 1-ю категорию контролируемой древесины из имеющейся применимой оценки рисков FSC, которая разработана согласно Версии 3-0 процедуры FSC-PRO-60-002. Такая оценка рисков, содержится в проекте НОР V3-0 от 19.07.2017²

В стандарте FSC-STD-40-005 (Версия 3-1) вместо термина "Неопределённый риск" для "новых НОР" предусмотрено использование термина "Установленный риск", который будет использован далее не только для первой, но и для всех категорий контролируемой древесины.

Содержащаяся в НОР 2-0 (на стр. 2) оценка рисков для контролируемой древесины для всех регионов Российской Федерации предусматривает, оценки риска, указанные в Таблице 2:

Таблица 2:

Оценка рисков для контролируемой древесины во всех регионах Российской Федерации по НОР 2-0

Категории контролируемой древесины		Уровень риска
1	Незаконно заготовленная древесина	Установленный риск
2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
3	Древесина из лесов, в которых высокие природоохранные ценности	

¹ См. <https://ru.fsc.org/ru-ru/news/id/489>

² См. <https://ru.fsc.org/ru-ru/news/id/636>

	подвергаются угрозе в результате хозяйственной деятельности	
4	Древесина из лесов, переводимых в плантации или нелесные земли;	Низкий риск
5	Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья	

1.3 Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок

НАО «СВЕЗА Новатор» 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, а также по необходимости проводятся проверки цепочек поставок в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины (раздел 3.2).

FSC-STD-40-005, п. 3.4

1.4 Общая оценка риска для контролируемой древесины

В Таблице 3 приведена общая оценка риска НАО «СВЕЗА Новатор»:

Установленный (то есть не "низкий") риск для первых трех категорий контролируемой древесины, а также для дополнительной категории "Древесина из неприемлемых источников - смешивание в цепочке поставок" для всех областей (регионов заготовки контролируемой древесины по Таблице 1).

Таблица 3

Общая оценка риска НАО «СВЕЗА Новатор» для контролируемой древесины

Категории контролируемой древесины	Уровень риска
1 Незаконно заготовленная древесина	Установленный риск для всех источников (областей)
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 неприемлемых источников - смешивание в цепочке поставок	

Такая общая оценка риска означает, что НАО «СВЕЗА Новатор» для всех четырех указанных выше категорий контролируемой древесины должно "иметь и выполнять надлежащие контрольные меры для того, чтобы избежать возникновения риска или снизить установленный риск, связанный с происхождением и/или со смешиванием с неприемлемыми входами в цепочке поставок".

FSC-STD-40-005, п. 4.1

1.5 Обоснования принимаемых решений по контрольным мерам приведены в Приложении Анализ и обоснования решений по контрольным мерам DDS.

2. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по DDS

2.1 Процедура работы НАО «СВЕЗА Новатор» 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.
- 2) Проведение предварительной оценки, для определения, являются ли свидетельства, представленные в жалобе, существенными или нет, для оценки в отношении риска использования материала из неприемлемых источников. Представление заявителю предварительного ответа в течение двух недель.
- 3) Проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оценённой как существенная, до принятия дальнейших действий.
- 4) Передача информации о существенной жалобе в орган по сертификации и в Национальный офис FSC Россия в течение двух (2) недель с момента получения жалобы. Информация о мерах, которые должны быть предприняты НАО «СВЕЗА Новатор» для того чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе "осторожности" будет использоваться.
- 5) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена НАО «СВЕЗА Новатор» 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

2.2.1 Жалобы по контролируемой древесине рассматриваются офисом НАО «СВЕЗА Новатор». Контактная информация офиса:

НАО «СВЕЗА Новатор», пос. Новатор, Великоустюгский район, Вологодская область, 162350, Россия.

Сайт: www.sveza.ru.

2.2.2 Ответственным за рассмотрение жалоб и ответственным за FSC сертификацию НАО «СВЕЗА Новатор» является специалист по отслеживанию цепочек поставок фанерного сырья Латынцева Светлана Александровна. Тел. +7-931-514-05-05, E-mail: svetlana.latyntceva@sveza.com.

3. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска

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 для всех поставок контролируемой древесины.

Контрольные меры по категории 1 - "Незаконно заготовленная древесина"

3.1.1 Проверка регистрации поставщика в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней

1) Перед заключением договоров с поставщиками (и при продлении срока действия заключенных договоров) проводится проверка (по совпадению наименования и ИНН) регистрации поставщика в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

3.1.2 Проверка поставщиков на исполнение налоговых обязательств и наличие судебных решений в отношении поставщика.

1) Перед заключением договоров с поставщиками (и при продлении срока действия заключенных договоров), в последствии, но не реже одного раза в год запрашиваются документы, подтверждающие отсутствие задолженности перед бюджетом, а также своевременное внесение платы по арендным платежам, а также, осуществляется проверка по сайту Федеральной налоговой службы: <http://www.nalog.ru/opendata/7707329152-rsmp>.

2) Проверка финансовой устойчивости, судебных решений с целью исключения случаев нарушения поставщиком законодательства на сайте <https://globas-i.ru/>.

3.1.3 Включение дополнительных требований в договоры с поставщиками контролируемой древесины

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

1) Принятие поставщиком до начала поставок "Декларации поставщика" к которой прилагаются указанные в ней копии: (а) договоров поставки (при наличии субпоставщиков), (б) договоров, предусматривающих заготовку древесины. В Декларации поставщика должны быть указаны действующие договоры купли-продажи лесных насаждений или лесные декларации договоров аренды и документы, по которым срок заготовки древесины на определённых лесных участках закончился, но продолжается поставка древесины с промежуточных складов.

В Декларации поставщика должны быть указаны сведения о расположении промежуточных складов перевалки и хранения (при наличии) поставляемой по договору древесины и сведения о лице, являющемся собственником древесины, находящейся на складе.

2) Предоставление поставщиком новых Деклараций в срок не более 20 дней после оформления: (а) новых разрешительных документов, по которым поставщик и субпоставщики (при их наличии) проводят заготовку поставляемой древесины, договоров аренды участков лесного фонда и лесные декларации к ним, договоры купли-продажи лесных насаждений и (б) изменении состава промежуточных складов древесины.

3) Предоставление поставщиком возможности представителям НАО «СВЕЗА Новатор», органа по сертификации, международной службе по аккредитации и импортёра продукции из круглых лесоматериалов проводить проверки соблюдения Декларации - ознакомления с оригиналами документов, осмотра делянок и складов поставщика и его субпоставщиков.

4) Право НАО «СВЕЗА Новатор» отказаться от приёмки круглых лесоматериалов при нарушении перечисленных выше требований (по подпунктам 1-3).

3.1.4 Получение и контроль Деклараций поставщиков, договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины

При поступлении каждой Декларации поставщика и прилагаемых к ним копий договоров с субпоставщиками и разрешительных документов на заготовку древесины, должно быть проверено, что:

- 1) Представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины до лесных участков заготовки. Проверка породного состава по предоставленным документам (лесная декларация).
- 2) Запасы лесоматериалов на лесных участках заготовки, отведённых в рубку соответствуют объёму его поставки по договору с поставщиком с учётом планируемого представления поставщиком дополнительных документов на заготовку древесины до окончания согласованных срока поставки.
- 3) Проверка наличия заключённых в установленном порядке договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений или договоров безвозмездного пользования, лесных деклараций. Договоры (сделки), указанные в Декларациях поставщиков внесены покупателем и поставщиком в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

3.1.5 Составление и ведения Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку круглых лесоматериалов категории контролируемая древесина (CW)

Обобщённые сведения о цепочках договоров поставки лесоматериалов несертифицированными поставщиками, включёнными в Программу проверки поставок контролируемой древесины, а также результаты проверок должны быть оформлены в виде "Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку сортиментов категории контролируемая древесина".

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

- 1) Данные Реестра договоров должны подтверждать, что фактически заготовленный объём лесоматериалов соответствует объёму древесины по породе, указанному в действующих разрешительных документах поставщиков и отчётам об использовании лесов. Если фактический объём заготовки превышает допустимое отклонение $\pm 12\%$, установленное пунктом 26 "Правил заготовки древесины"³, то должен быть сделан запрос и установлена причина такого отклонения.
- 2) Разрешительные документы за заготовку древесины 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 устанавливаются на основе опыта, полученного при проведении проверок поставок контролируемой древесины.

3.1.7 Контроль отсутствия в регионах заготовки древесины пород, включённых в Приложение III СИТЕС

- 1) Для России в Приложение III Конвенции СИТЕС включены породы: 1) Кедр корейский (*Pinus koraiensis*), 2) Дуб монгольский (*Quercus mongolica*), 3) Ясень маньчжурский (*Fraxinus mandshurica*), 4) Тис остроконечный (*Taxus cuspidata*).
- 2) Риск экспорта из Российской Федерации продукции из древесины перечисленных выше пород установлен для Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморский и Хабаровского краев.

³ Приказ Минприроды России от 13.09.2016 № 474 "Об утверждении Правил заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации" (зарегистрирован в Минюсте РФ 29 декабря 2016 года № 45041). Опубликован по адресу: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612300014>

3) В случае экспорта брёвен включённой в Приложения СИТЕС, необходимо оформление Разрешения на вывоз из Российской Федерации⁴

Контрольные меры по категории 2 - Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав

3.1.8 Соблюдение традиционных или гражданских прав при заготовке древесины поставщиками на лесных участках заготовки, указанных в Реестре договоров на заготовку контролируемой древесины

1) **Соблюдение прав коренных и малочисленных народов.** При заготовке древесины в местах проживания коренных малочисленных народов должны быть направлены запросы их представителям и в органы местного самоуправления для подтверждения отсутствия значительных конфликтов между населением и лесозаготовителями и предусмотрено проведение полевых проверок не менее одного раза в три года.

2) **Соблюдение трудового законодательства.** Проверка наличия и соблюдения условий трудовых договоров, заключенных между работодателем и работником. Проверка соответствия договоров Трудовому законодательству на сайте Федеральной службы по труду и занятости, а также мониторинг интернет-ресурса <https://www.rostrud.ru/control/soblyudenie-zakonodatelstva-o-trude/>. В остальных случаях проверка соблюдения традиционных и гражданских прав проводится при проведении выборочных полевых проверок (см раздел 3.2).

Контрольные меры по сохранению лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) в пределах источников контролируемой древесины

3.1.9 Контроль отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ лесов, содержащих высокие природоохранные ценности или согласование режимов лесопользования

1) **Малонарушенные лесные территории (МЛТ).** Проверка по картам на сайте <http://www.hcvf.ru> отсутствия совмещения лесных участков заготовки древесины с картами Малонарушенных лесных территорий (МЛТ). При отсутствии совмещения контрольных мер не требуется.

В случае совмещения - принятие одного из трех решений:

- а) Исключение поставки древесины, заготовленной в пределах лесного участка, включенного 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 совместно с WWF России может принято решение о возможности освоения этого участка заготовки. Данное решение должно быть оформлено в письменном виде.
- в) Если в соответствии с проведенной НАО «СВЕЗА Новатор» 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.

2) **Ключевые орнитологические территории России (КОТР).** Проверка по картам с сайта <http://www.hcvf.ru> отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ КОТР. В случае наличия - согласование режима лесопользования с Союзом охраны птиц России (сайт: <http://www.rbcu.ru>).

⁴ Приказ МПР РФ от 27.02.2008 N 47 (ред. от 09.09.2010) "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению государственной функции по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз на её территорию видов животных и растений, их частей или полученной из них продукции, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб"

3) **ООПТ.** Проверка по картам с сайта <http://www.hcvf.ru> отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а также проектируемых ООПТ. В случае наличия - исключение заготовки древесины в границах ООПТ, если применяемый режим лесопользования не соответствует режиму, разрешённому для конкретной ООПТ. Для проектируемых ООПТ - согласование режима лесопользования с уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.

4) **Редкие лесные экосистемы.** - 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.

- На основании проведенных консультаций с офисом FSC и обоснований в НОР согласованы следующие критерии выделения редких экосистем:

старовозрастные полидоминантные широколиственные леса - спелые и перестойные леса с участием в древостое четырех и более видов следующих широколиственных деревьев: дуб, ясень, липа, вяз, ильм, клен остролистный, клен полевой, явор; дубовые леса - перестойные леса с преобладанием в древостое дуба (4 и более единиц); старовозрастные (перестойные) елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса – темнохвойные леса возрастом 100 лет и более с преобладанием липы (50% и более) в составе и участием в составе древостоя пихты и ели или с преобладанием пихты (50% и более) в составе и участием в составе древостоя липы и ели

- Проверка породного состава участков поставки поставщиков по предоставленным договорам аренды, проектам освоения лесов, лесохозяйственным регламентам, таксационным описаниям, лесным декларациям и консультациям с лесничествами с целью выявления редких лесных экосистем по согласованным с заинтересованными сторонами критериям до начала поставок древесины с этих участков.

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.

5) **Водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения.** Проверка по картам на сайте <http://www.hcvf.ru/> отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ ВБУ. В случае совпадения лесных участков заготовки и участков ВБУ - отказ от их использования для заготовки древесины по техническим причинам - в связи с невозможностью заготовки древесины на водно-болотных угодьях, соответствующих требованиям Рамсарской конвенции (см. <http://pskovfish.ru/oopt/ramsar/ramsar.htm>).

3.1.10 Принятие решения о снижении риска по результатам сбора и анализа информации о поставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок

1) Решение о заключении или продлении договора с поставщиком контролируемой древесины принимается при положительных результатах выполнения контрольных мер, предусмотренных в пунктах 3.1.1-3.1.8 Несоблюдение контрольных мер, предусмотренных в этих пунктах, является основанием для приостановки приёмки древесины от поставщика после предварительного уведомления.

2) Выполнение контрольных мер, предусмотренных выше в пунктах 3.1.1-3.1.8, рассматривается как снижение до низкого риска нарушения индикаторов контролируемой древесины на этапе отбора поставщиков, получения от них информации и проверки источников контролируемой древесины и цепочках поставок.

На втором этапе контрольные меры по DDS реализуются в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины.

3.2 Контрольные меры в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины.

НАО «СВЕЗА Новатор» предусмотрело в DDS сохранение процедур определения количества проверок поставок контролируемой древесины по стандарту FSC-STD-40-005 V2-1.

3.2.1 Цель проверок поставок контролируемой древесины

1) Выборочные проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых для случайно 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.

Для новых поставщиков условием для заключения договора и начала поставок являются положительные результаты проверки поставок контролируемой древесины.

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

- а) подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика (см. выше пункт 3.1.2), или
- б) выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
- в) выявление неустраняемых несоответствий и принятие НАО «СВЕЗА Новатор» решения о прекращении закупки древесины у поставщика.

3.2.2 Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины

1) Сообщения о предстоящих плановых и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины с приглашением принять участие должны быть направлены в администрацию района и лесничество, на территории которого расположены проверяемые лесные участки.

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 DDS.

3) Поставщиками должна быть предоставлена возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям НАО «СВЕЗА Новатор», органа по сертификации, международной службе по аккредитации и 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, проект освоения лесов, лесные декларации или договор купли-продажи лесных насаждений.
- 2) Подтверждение заготовки древесины в пределах отведённой территории (с осмотром не менее одной, случайно выбранной делянки) на предмет выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины. Проверка соблюдения технологии и требований, указанных в технологических

картах, выборочная проверка актов сдачи-приемки работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок. Проверка породного состава по предоставленным документам (лесная декларация).

- 3) Подтверждение соответствия сроков и объёма заготовки объёму, предусмотренному в разрешительных документах.
- 4) Подтверждение легальности закупок древесины - договоры поставки/ЕГАИС.
- 5) Проверка отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения на лесных участках заготовки. Проверка оформления сопроводительных документов на отгружаемые партии.
- 6) В технологических картах на участках заготовки древесины выделены защитные леса и особо охраняемые лесные участки, деревья пород, заготовка которых не допускается.
- 7) Соблюдаются требования технологической карты на разработку лесосеки по сохранению: защитных лесов, особо охраняемых лесных участков, деревьев пород, заготовка которых не допускается.
- 8) Оценка соблюдения требований охраны труда и техники безопасности; поддержания надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность средств индивидуальной защиты (СИЗ), соблюдения техники безопасности, технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте, связанных с безопасностью работ.
- 9) Отсутствие конфликтов со стороны работников Лесопользователя по вопросам, связанным с заключением индивидуальных и коллективных трудовых договоров, объединению в профсоюзы.
- 10) Подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате на сайте <http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat> и налогам на сайте Федеральной налоговой службы. В случае наличия информации о задолженности запрос документального подтверждения отсутствия задолженности (платежные документы, наличие соглашений об отсрочке, рассрочке по уплате задолженности по арендной плате).
- 11) Подтверждение в местных лесничествах информации об отсутствии зафиксированных нарушений поставщиком нормативных актов, регулирующих заготовку древесины, а также о наличии нарушений нормативных актов, которые были устранены в установленные сроки.

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

- 12) Подтверждение наличия трудовых договоров у специалистов на лесозаготовках. Опрос работников по соблюдению сторонами условий трудового договора, своевременности и полноте оплаты труда работников.
- 13) Отсутствие случаев использования Лесопользователем принудительного труда: проведение опроса по использованию и отсутствию дискриминации труда мигрантов в проведении заготовки древесины.
- 14) Отсутствие крупных конфликтов с местным и коренным населением, связанных с лесохозяйственной деятельностью: опрос при полевых проверках по наличию острых конфликтов, связанных с традиционными правами, правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией местного населения
- 15) Отсутствие нарушения прав местного населения на сбор грибов, ягод, охоты, рыбалки: опрос представителей местного населения.
- 16) Отсутствие нарушений прав коренных народов и народов, ведущих племенной образ: опрос представителей местного населения.

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

- 17) Подтверждение того, что лесные участки заготовки древесины не входят в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
- 18) Подтверждение отсутствия пород, запрещенных к заготовке в актах осмотра или отчетах об использовании лесов.
- 19) В технологических картах на участках заготовки древесины выделены защитные леса и особо охраняемые лесные участки.
- 20) Требования технологической карты на разработку лесосеки по сохранению защитных лесов и особо охраняемых лесных участков соблюдаются.

- 21) 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:**
- 23) Наличие (назначение) на складе материально ответственного лица, ответственного за проведение учёта при приёмке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада.
- 24) Виды и объёмы древесины на складе на дату проверки по результатам учёта. FSC категории древесины, хранящейся на складе (FSC 100%, контролируемая древесина), использование склада для хранения древесины неконтролируемого происхождения.
- 25) Метод разделения древесины неконтролируемого происхождения (при её наличии).
- 26) Контроль сопроводительных документов при приёмке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учёта.
- 27) 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 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.

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 при отрицательных результатах плановых проверок

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

4. Консультации с заинтересованными сторонами по контрольным мерам

4.1 Участие заинтересованных сторон в качестве контрольных мер

В связи с тем, что по результатам оценки риска (см. Таблицы 2 и 3) риск по 1-3 категориям контролируемой древесины признан неустановленным для всех регионов заготовки древесины, НАО «СВЕЗА Новатор» 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 НАО «СВЕЗА Новатор»

При составлении НАО «СВЕЗА Новатор» списка заинтересованных сторон по соблюдению требований к 1-3 категориям контролируемой древесины должны включаться:

Экономические интересы

- а) Органы управления лесами субъектов РФ;
- б) Лесозаготовительные предприятия и подрядчики;
- в) Владельцы сертификатов FSC.

Социальные интересы

- а) Некоммерческие организации и местные сообщества, имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами и к лесозаготовкам и использованию лесов,
- б) Работники лесного хозяйства и лесозаготовителей;
- в) Профсоюзы;
- г) Владельцы сертификатов FSC;
- д) Представители коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.

Экологические интересы

- а) Некоммерческие организации, имеющие интерес к экологическим аспектам управления:
 - биологическое разнообразие,
 - вода и почва,
 - ВПЦ 1-4,
 - представители местных сообществ и коренных народов (ВПЦ 5 и 6).

Органы по сертификации аккредитованные FSC и действующие в России;

Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения;

Эксперты по 3-й категории контролируемой древесины;

Научные учреждения и университеты;

Национальный офис FSC России.

4.3 Уведомление заинтересованных сторон

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включённые НАО «СВЕЗА Новатор» в Список заинтересованных сторон, должны быть приглашены для участия в консультациях посредством представления "Резюме по DDS НАО «СВЕЗА Новатор» по почте или по электронной почте не менее чем за 6 недель до начала деятельности (поставка древесины с соблюдением требований стандарта FSC-STD-40-005, версия 3-1), которая является предметом проводимых консультаций.

4.4 Консультации с заинтересованными сторонами

Выявленным заинтересованным сторонам - лицам, ответившим на предложение принять участие в консультациях, должна быть предоставлена дополнительная запрашиваемая ими информация (кроме конфиденциальной) за 6 недель до начала деятельности, которая является предметом консультации. У заинтересованных сторон, представивших свои комментарии, должно быть запрошено разрешение их публикацию.

4.5 Ответы заинтересованным сторонам

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

4.6 Учёт консультаций

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

4.7 Краткий отчёт о консультациях

НАО «СВЕЗА Новатор» 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 НАО «СВЕЗА Новатор» 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 DDS по контролируемой древесине НАО «СВЕЗА Новатор».

5. Участие экспертов в обосновании контрольных мер

Для обоснования адекватности контрольных мер по DDS НАО «СВЕЗА Новатор» 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 2017- 2018 году

По всем цепочкам поставок на момент аудита по Стандарту FSC-STD 40-005 V 3-1 подтверждены низкие риски (поставщики были оценены по всем Индикаторам действующей НОР (Категории 2 и 3) и проекта НОР (Категории1)).

В 2017 году проведены 16 проверок поставок контролируемой древесины, из них 3 с участием аудитора органа по сертификации – Медуницына Дмитрия Владимировича. Проверки сопровождалась опросом заинтересованных сторон. Список рассылки включил 77 заинтересованных сторон. На 2018 год запланированы 15 проверок поставок контролируемой древесины, по состоянию на 23.08.2018 г. проведено 12 проверок. Проведены проверки следующих поставщиков: ООО «Юглеспром», ООО «Курилово», ООО «Вилегодский ЛК», АО «Мега», ООО «Тарногастрой», ООО «Никольский лес», ООО «Берендей», ООО «Прогресс», ООО «Деловой лес», ООО «ЛесНабСервис», ООО «ТД Попова В.Г.», ИП Кириловский А.В. Остальные проверки планируется провести в период с октября по ноябрь 2018 г, согласно графику.

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

В ходе полевых проверок были выявлены не значительные нарушения требований к контролируемой древесине. По всем нарушениям НАО «СВЕЗА Новатор» проведены контрольные меры, в установленные сроки все замечания поставщиками устранены.

Результаты выполнения программы выборочного контроля происхождения и поставок контролируемой древесины, а также результат проведенных контрольных мер позволяют сделать вывод о низком риске нарушения требований стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 для всех лесоматериалов категории "контролируемая древесина", закупаемых НАО «СВЕЗА Новатор».

6.2 Сведения о консультациях с заинтересованными сторонами по контрольным мерам в 2018 году и их результатах

Список рассылки заинтересованных сторон обновлен. Запросы были направлены заинтересованным сторонам в период с 22.12.2017 г. по 23.08.2018 г по электронной почте и почтой России.

Повторная рассылка настоящего Резюме по DDS с уведомлением о прохождении очередного ежегодного аудита заинтересованным сторонам на региональном уровне (районным администрациям и территориальным лесничествам). Дата рассылки 23.08.2018 года. В сопроводительном письме содержится просьба в срок до «08» октября 2018 года сообщить о замечаниях и предложениях или об их отсутствии.

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

С момента получения FSC сертификата в 2011 году в адрес НАО «СВЕЗА Новатор» жалоб по контролируемой древесине не поступало.

Приложение: Анализ и обоснования решений по контрольным мерам DDS

Ниже в таблице приведены индикаторы из НОР 2 (FSC -CW-RA-015-RUV2-0) по 1, 2 и 3 категории (неустановленный риск) и обоснования принятых решений по контрольным мерам DDS для источников контролируемой древесины, закупаемой НАО «СВЕЗА Новатор»:

Вологодская область, лесничества: Великоустюгское, Кич-Городецкое, Никольское, Нюксенское, Тотемское, Тарногское, Бабушкинское, Вожегодское, Вологодское, Верховажское, Сокольское;
Архангельская область, лесничества: Верхнетоемское, Котласское, Красноборское (Новошинское, Красноборское, Красноборское сельское), Шенкурское, Дмитриевское, Плоское, Яренское

Примечание: При изменении состава источников контролируемой древесины данный "Анализ и обоснования решений по контрольным мерам DDS" должны быть пересмотрены.

Таблица 3

Результаты анализа и обоснования решений по контрольным мерам DDS

Результаты анализа и обоснования решений по контрольным мерам по контрольным мерам DDS

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	Риск низкий в соответствии с проектом НОР, 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 их отсутствия, выявления факта невнесения 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 лесопользования и лесозаготовок	Риск низкий в соответствии с проектом НОР, 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, заключенных в установленной форме. В случае не предоставления поставщиком лесных деклараций,

	<p>договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных в установленном порядке – приостановка закупки до устранения несоответствия.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Наличие лесных деклараций, договора купли-продажи лесных насаждений, заключенных в установленной форме.</p>
<p>1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами</p>	<p>При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год, проверка отсутствия задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на сайтах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рослесхоза http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat или - региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений. <p>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> <p>В случае получения информации о задолженности до начала или продолжения поставок по договору поставки лесной продукции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - запрос у поставщика документального подтверждения о погашении задолженности или предоставлении рассрочки платежей по арендной плате и лесным податям (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, акты сверки, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате). <p>В случае отсутствия документов по согласованию с органами власти в области лесных отношений решения вопроса по погашению задолженности – приостановка закупки от поставщиков, имеющих задолженность по арендной плате или платежам по договорам купли-продажи лесных насаждений до устранения несоответствия.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие задолженности по арендной плате и лесным податям. В случае имеющейся задолженности – документальное свидетельство о предоставленной рассрочке платежей по арендной плате и лесным податям и документальное свидетельство исполнения платежей по рассрочке.</p>
<p>1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж</p>	<p>Риск низкий в соответствии с проектом НОР, контрольные меры не требуются.</p>
<p>1.7 Подоходный налог и налог на прибыль</p>	
<p>1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины</p>	<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 срокам в актах выполненных работ по заготовке древесины или отчётах об объёмах заготовленной древесины формы ИЛ 1. - проведение консультаций с представителями лесничеств:

	<p>а) на предмет выявления случаев рубки поставщиком деревьев за границами делянок (завизирные рубки);</p> <p>б) наличия зафиксированных нарушений вышеуказанных НПА поставщиком, их частоты и тяжести причиненного ущерба;</p> <p>в) наличия нарушений вышеуказанных НПА, которые не были устранены в надлежащий по законодательству срок (не уплачены штрафы, не возмещен ущерб, не устранены последствия нарушений).</p> <p>В случае поставок древесины с санитарных рубок: проверка утвержденных актов лесопатологических 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 незначительных объемов неубранных порубочных остатков, оставление недорубов и единичных деревьев и т.п.</p>
<p>1.9. Охраняемые территории и виды</p>	<p>При проведении проверок поставщиков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи 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> <p>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,</p> <p>б) согласование возможного режима лесопользования для проектируемых ООПТ с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды.</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка наличия пород, запрещенных к заготовке в документах

	<p>по поставкам древесины;</p> <ul style="list-style-type: none"> - при наличии в лесных декларациях или договорах купли-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%). - консультации с представителями лесничеств. <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, запрещенных 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>
<p>1.10. Природоохранные требования</p>	<p>Консультации с представителями лесничеств по выполнению поставщиком природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ в лесу.</p> <p>При проведении проверок в деланках:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка выполнения природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ в лесу (разливы ГСМ, бытовые и промышленные отходы). <p>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>
<p>1.11. Охрана труда и техника безопасности</p>	<p>При проверках поставщиков получение документальных свидетельств выполнения требований по охране труда и технике безопасности (например, приказ о назначении ответственного по ОТ, копии удостоверений по ОТ, разработанные инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ и др.). Предоставление свидетельства поддержания надлежащих условий труда и отдыха, использования и исправности СИЗ,</p>

	<p>соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.</p> <p>Проведение выездных проверок для оценки выполнения требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.</p> <p>В случае выявления нарушений требований охраны труда, поставщику выставляются несоответствия с обозначенным сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается до их устранения.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушения требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.</p>
<p>1.12. Соблюдение трудового законодательства</p>	<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, отсутствия нарушения сроков выплаты заработной платы и иных причитающихся сумм, (в т.ч. оплаты отпусков, выплат при увольнении), фактов нарушения процедуры, увольнения работников, а также фактов нарушения в области дискриминации на рабочем месте, использования детского труда. <p>Консультации с представителями местных администраций на предмет жалоб работников в отношении нарушений трудового законодательства поставщиком.</p> <p>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>

	Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений трудового законодательства.
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	В действующих районах поставки Вологодской, Архангельской областях – низкий риск. При заготовке древесины в местах проживания коренных малочисленных народов должны быть направлены запросы их представителям и в органы местного самоуправления для подтверждения отсутствия значительных конфликтов между населением и лесозаготовителями и предусмотрено проведение полевых проверок не менее одного раза в три года
1.16. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	Риск низкий в соответствии с проектом НОР, контрольные меры не требуются
1.17 Торговля и транспорт	До начала поставок древесины проверка регистрации сделки в ЕГАИС. В случае отсутствия регистрации сделки в ЕГАИС закупка древесины не производится или приостанавливается до устранения нарушений. В случае выявления нарушений порядка заполнения сопроводительных документов и регистрации сделок в ЕГАИС, поставщикам выставляются несоответствия с обозначенным сроком устранения. В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается до устранения нарушений. 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 сопроводительных документов.
1.18. Офшорная торговля и трансфертное ценообразование	Риск низкий в соответствии с проектом НОР, контрольные меры не требуются
1.19. Таможенное законодательство	
1.20. CITES	Риск низкий для всех субъектов РФ, кроме Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев. Древесина с этих районов поставок (субъектов РФ) организацией не закупается. Риск низкий, контрольные меры не требуются
1.21. Законодательство, требующее процедур должной добросовестности	Риск низкий в соответствии с проектом НОР, контрольные меры не требуются
Индикатор по НОР 2	Результаты анализа рисков. Обоснование решений по контрольным мерам СДД
Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	

<p>2.1. Отсутствует запрет Совета безопасности ООН на вывоз древесины из России.</p>	<p>Риск низкий в соответствии с НОР, контрольные меры не требуются.</p>
<p>2.2. Территория России не является источником "конфликтной древесины" (например, конфликтная древесина USAID, Тип 1.</p>	<p>Риск низкий в соответствии с НОР, контрольные меры не требуются.</p>
<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</p>	
<p>2.3а - отсутствуют свидетельства нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Мониторинг СМИ на предмет наличия свидетельства нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров. - Опрос региональных профсоюзных объединений на предмет наличия свидетельств нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров. - Опрос работников поставщиков при проведении полевых проверок для выявления свидетельств нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров. - В случаях выявления фактов нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров, поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения. - 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>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров. Выполнение поставщиками в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению фактов нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров.</p>
<p>2.3б - отсутствуют свидетельства нарушений прав заключённых исправительно-трудовых учреждений при заготовке древесины</p>	<p>Основная мера - отказ от закупки древесины с лесных участков, управляемых исправительно- трудовыми учреждениями. Контроль документов по происхождению древесины поставщиков на предмет поставок с лесных участков, управляемых исправительно- трудовыми учреждениями, При выявлении поставок с лесных участков, управляемых исправительно- трудовыми учреждениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полевая проверка в течение 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. - 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>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие фактов закупки древесины с лесных участков, управляемых исправительно- трудовыми учреждениями, или Отсутствие фактов нарушений прав заключённых исправительно-</p>

	<p>трудовых учреждений при заготовке древесины на лесных участках, управляемых исправительно- трудовыми учреждениями.</p>
<p>2.3с - отсутствуют свидетельства использования детского труда.</p>	<p>Риск низкий в соответствии с НОР, контрольные меры не требуются.</p>
<p>2.3d - отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий</p>	<p>Районы поставок организации согласно приложению 3 НОР 2 не совпадают с территориями неопределённого риска. Риск низкий, контрольные меры не требуются</p>
<p>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 самоидентификацией.</p>	<p>- Мониторинг СМИ, интернета о наличии информации об особо острых конфликтах в связи с лесопользованием на участках поставки. - 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 самоидентификацией при проведении полевых проверок и во время консультаций с ЗС. - В случаях выявления особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной самоидентификацией, организацией выставляются несоответствия со сроком устранения для решения споров общепризнанным и справедливым переговорным процессом в досудебном порядке. - 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 самоидентификацией. 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 самоидентификацией. 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 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 2.5a. Отсутствие данных о проживании на территории коренных малочисленных народов, народов, ведущих традиционный образ жизни 2.5b. Отсутствие свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной</p>	<p>- Опрос заинтересованных сторон (лесничеств, глав местных поселений, организаций коренных народов и т.д.) при проведении выездных 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. Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие на территории поставок контролируемой древесины интересов коренных народов, ведущих племенной и</p>

образ жизни	традиционный образ жизни или отсутствие значительных конфликтов между местным населением и заготовителями, при наличии на территории поставок коренных народов.
Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	
3.1. Деятельность по лесоуправлению на соответствующем уровне (экорегion, субэкорегion) не угрожает экорегionalно значимым лесам высокой природоохранной ценности	
3.1a - Лесной район не входит в состав экорегiona (субэкорегiona) из списка "200 глобальных экорегionов" WWF	Согласно приложению 6 НОР 2 нет совпадений территорий глобальных экорегionов с регионами поставки. Риск низкий, контрольные меры не требуются.
3.1b - Лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия "Кавказ"	Районы поставки контролируемой древесины НАО «СВЕЗА Новатор» не входят в состав горячей точки биоразнообразия "Кавказ". Риск низкий, контрольные меры не требуются.
3.1c - Лесной район не входит в состав или не имеет в своём составе малонарушенные лесные территории	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 МЛТ в пределах границ территории поставок. Риск низкий, контрольные меры не требуются
3.1d - Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП.	Согласно приложению 6 НОР 2 нет совпадений мировых центров разнообразия растений МСОП с регионами поставки. Риск низкий, контрольные меры не требуются.
3.1e - Лесной район не имеет в своём составе ключевые орнитологические территории.	- Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/ отсутствия КОТР в пределах границ территории поставок. - 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 на участке поставки и заключение дополнительного соглашения по исключению из поставок в адрес организации древесины, заготовленной на участке КОТР. Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие КОТР на территории поставок или участков заготовки древесины на территории КОТР. Поставки древесины с территории КОТР возможны после согласования режима лесопользования с заинтересованной стороной - Союзом охраны птиц России.
3.1f - Лесной район не имеет в своём составе водно-болотные угодья международного значения.	- Проверка по приложению 6 НОР 2 расположения ВБУ на предмет совпадения с территориями поставки. - Проверка по картам с сайта http://www.hcvf.ru/ , расположения ВБУ на предмет совпадения с территориями поставки. - Сопоставление районов поставок по геопорталу Рослесинфорга с которых планируется закупка древесины, с картами сайтов http://www.hcvf.ru/ на предмет совпадения лесных участков, с которых планируется закупка древесины, и ВБУ. - При совпадении территорий ВБУ и районов поставок, на

	<p>которых планируется заготовка древесины, древесина с этих районов не закупается.</p> <p>- Направление поставщику информации о наличии ВБУ в участке поставки и заключение дополнительного соглашения по исключению из поставок в адрес организации древесины, заготовленной на участке ВБУ.</p> <p>Желаемый результат контрольных мер для снижения рисков: Отсутствие ВБУ на территории поставок или участков заготовки древесины на территории ВБУ.</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.</p> <p>- Согласование критериев выделения редких экосистем в случае их наличия на территориях поставок с заинтересованными сторонами.</p> <p>- На основании проведенных консультаций с офисом FSC и обоснований в НОР согласованы следующие критерии выделения редких экосистем:</p> <p>старовозрастные полидоминантные широколиственные леса - спелые и перестойные леса с участием в древостое четырех и более видов следующих широколиственных деревьев: дуб, ясень, липа, вяз, ильм, клен остролистный, клен полевой, явор; дубовые леса - перестойные леса с преобладанием в древостое дуба (4 и более единиц); старовозрастные (перестойные) елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса – темнохвойные леса возрастом 100 лет и более с преобладанием липы (50% и более) в составе и участием в составе древостоя пихты и ели или с преобладанием пихты (50% и более) в составе и участием в составе древостоя липы и ели</p> <p>- Проверка породного состава участков поставки поставщиков по предоставленным договорам аренды, проектам освоения лесов, лесохозяйственным регламентам, таксационным описаниям, лесным декларациям и консультациям с лесничествами с целью выявления редких лесных экосистем по согласованным с заинтересованными сторонами критериям до начала поставок древесины с этих участков.</p> <p>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 участков 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).</p> <p>Древесина с этих территорий организацией не закупается.</p> <p>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.</p> <p>- При необходимости запрос органам исполнительной власти субъектов РФ о месте расположения территории, уточнение информации о части кварталов, расположенных в ООПТ, режимах ограничения хозяйственной деятельности.</p> <p>- В случае совпадения территорий существующих ООПТ с</p>

	<p>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.</p> <p>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>
--	---

Сводные результаты проверки наличия ЛВПЦ на картах сайта http://www.hcvf.ru/ для индикаторов по НОР 2 и для источников (регионов заготовки) контролируемой древесины, поставляемой на НАО «СВЕЗА Новатор»					
Источники контролируемой древесины - Субъекты РФ (* - наличие отдельной карты на сайте http://www.hcvf.ru/	Наличие выделенных на картах границ ЛВПЦ для индикаторов НОР 2 (Да - Нет)				
	3.1c МЛТ, МЛМ	3.1e КОТР	3.1f ВБУ	ООПТ	
				Существующие	Проектируемые
Архангельская область*	Да	Да	Нет	Да	Нет
Вологодская область*	Да	Да	Нет	Да	Да

Дополнительные индикаторы, предусмотренные стандартом FSC-STD-40- 005 (версия 3-0), пункт 4.11	Результаты анализа ситуации. Обоснование решений по контрольным мерам DDS
<p>ВПЦ 4 (Лесные территории, выполняющие особые защитные функции):</p> <p>Материал не должен происходить из районов, выявленных или нанесённый на карту как водоразделы, которые обеспечивают местное население питьевой водой, за исключением случаев, когда применяется лучшая практика ведения лесного хозяйства, которая включает создание буферных зон возле водоёмов, устройства защитных ограждений, строительство дорог и защиту от загрязнения.</p>	<p>Предприятие отнесло к ВПЦ 4 защитные леса, леса водоохраных зон.</p> <p>Контрольные меры по пункту 3.2.3 (17-21)</p>
<p>ВПЦ 5-6 (Потребности местного населения - Культурные ценности):</p> <p>Материал не должен иметь происхождение из районов, где имеются ВПЦ, за исключением случаев, когда есть доказательства подтверждающие, что интересы местных общины и коренных народов учтены и их требования выполняются.</p>	<p>Контрольные меры по пункту 3.2.3 (14,15,16)</p>

Ответственная за FSC НАО «СВЕЗА Новатор» _____



/Латынцева С.А./

29.10.2018

**ЗАКЛЮЧЕНИЯ ООО «СВЕЗА Новатор»
по замечаниям и предложениям заинтересованных сторон**

№	Замечание или предложение заинтересованной стороны	Заключение ООО "СВЕЗА Новатор"
1	<p><i>Начальник Великоустюгского территориального отдела- государственного лесничества. (Ответ на запрос о предоставлении информации в отношении поставщика)</i></p> <p>Арендные платежи арендатором внесены в полном объеме, задолженность погашена.</p>	
2	<p><i>Начальник Нюксенского территориального отдела- государственного лесничества (предоставление информации на устный запрос в течение полевой проверки)</i></p> <p>Поставщиком не выполнены работы по подготовке почвы под лесные культуры будущего года на площади 17,0.</p>	<p>Направлен встречный запрос поставщику о прояснении возникшей ситуации.</p> <p>Поставщиком предоставлено письмо от государственного лесничества о согласовании переноса сроков подготовки почвы.</p> <p>ДЛК Вологодской области в телефонном разговоре подтверждает согласование.</p>
3	<p><i>Администрация Бабушкинского муниципального района Вологодской области (Управление природопользования, лесного комплекса, сельского хозяйства администрации района). (Ответ на запрос относительно проектируемого ООПТ на территории Бабушкинского района)</i></p> <p>Постановлением Главы Бабушкинского муниципального района от 05.05.2008 г №234 земельные участки общей площадью 50 076, 5 га зарезервированы в целях создания ООПТ. Указанное Постановление силу не утратило, действует в настоящее время. ООПТ «Северные Увалы» планировалось создать с целью сохранения наиболее живописных природных участков, берегов водоемов, сосновых боров. Мероприятия и исследования по созданию ООПТ не проводились. На 26.12.2017 г. режим пользования ООПТ не установлен.</p>	<p>Направлен встречный запрос поставщику по телефону о подтверждении отсутствия лесозаготовок на территории проектируемого ООПТ.</p> <p>В качестве подтверждения поставщик предоставил отчет об использовании лесов.</p>
4	<p><i>Глава администрации Нюксенского района (Ответ на запрос по лесозаготовителю).</i></p> <p>Лесозаготовитель задолженностей по арендным платежам не имеет, не установлены нарушения трудового законодательства; отсутствуют свидетельства нарушения лесного законодательства и факты хищения древесины, а также факты нелегальной заготовки древесины; не зарегистрированы конфликты с местными жителями; мероприятия по уходу за лесами производятся в полном объеме.</p>	<p>Арендатор, по сравнению с предыдущими годами имеет только положительные отзывы, нарушений с его стороны, как лесозаготовителя и работодателя не зафиксированы. Принимаем решение о возможности сотрудничества с данным контрагентом.</p>
5	<p><i>Кичменгско-Городецкий территориальный отдел- государственное лесничество (Ответ на запрос по</i></p>	

	<p>лесозаготовителям)</p> <p>Информацией по лесозаготовителям о задолженности по арендным платежам, нарушениям трудового законодательства; свидетельств нарушения лесного законодательства и факты хищения древесины, а также факты нелегальной заготовки древесины; конфликтов с местными жителями лесничество не располагает.</p>	
6	<p><i>Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района (Ответ на запрос по лесозаготовителям)</i></p> <p>Судебные споры, конфликты с местными жителями не зафиксированы. По фактам нарушения лесного законодательства, подтверждения легальности заготовки древесины рекомендация обратиться в Кичменгско-Городецкий Территориальный отдел – государственное лесничество.</p>	
7	<p><i>Администрация муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» (Ответ на запрос по лесозаготовителям)</i></p> <p>По арендаторам Вилегодского района отсутствуют случаи задержки и неуплаты арендных платежей; нелегальности заготовок, нарушений лесного законодательства; а также конфликтов с местными жителями.</p>	
8	<p><i>Тарногский территориальный отдел – государственное лесничество (Ответ на запрос по лесозаготовителям)</i></p> <p>Лесничество не располагает информацией о задержках выплаты заработной платы работодателями и наличием конфликтов с местным населением. Задолженности по арендным платежам отсутствуют; не имеется фактов нарушения лесного законодательства, свидетельств нелегальных заготовок. Требования по уходу за лесами выполняются в полном объеме, ухудшений прогнозных количественно-качественных характеристик лесного фонда региона не замечено.</p>	
9	<p><i>Администрация Тарногского района (Ответ на запрос по лесозаготовителям)</i></p> <p>Факты задержки заработной платы и конфликтов с местным населением отсутствуют; задолженность по арендным платежам, нарушение лесного законодательства отсутствуют; не зафиксировано нелегальных лесозаготовок.</p>	
10	<p><i>Администрация Нюксенского района (Ответ на запрос по лесозаготовителям)</i></p> <p>Задержек/неуплат заработной платы по лесозаготовителям района нет; конфликты с интересами местных жителей отсутствуют; не установлены факты нелегальной заготовки древесины.</p>	
11	<p><i>ГКУ Архангельской области Вилегодское лесничество (Ответ на запрос по лесозаготовителям)</i></p> <p>Задержек выплаты заработной платы работодателями и</p>	

	<p>наличия конфликтов с местным населением нет. Задолженности по арендным платежам отсутствуют; не имеется фактов нарушения лесного законодательства, свидетельств нелегальных заготовок. Требования по уходу за лесами выполняются в полном объеме, ухудшений прогнозных количественно-качественных характеристик лесного фонда региона не замечено.</p>	
12	<p><i>Вологодский территориальный отдел – государственное лесничество (Ответ на запрос по лесозаготовителям)</i> Задержек/неуплат заработной платы по лесозаготовителям района нет; конфликты с интересами местных жителей отсутствуют; не установлены факты нелегальной заготовки древесины. По договорам купли-продажи лесных насаждений на лесозаготовителей не ложится обязанность по уходу за лесами. Ухудшений прогнозных количественно-качественных характеристик лесного фонда не замечено.</p>	
13	<p><i>Никольский территориальный отдел-государственное лесничество (Ответ на запрос по лесозаготовителям)</i> Лесничество не располагает информацией о задержках выплаты заработной платы работодателями и наличием конфликтов с местным населением. Задолженности по арендным платежам отсутствуют; не имеется фактов нарушения лесного законодательства, свидетельств нелегальных заготовок. Требования по уходу за лесами выполняются в полном объеме.</p>	
14	<p><i>Великоустюгский территориальный отдел – государственное лесничество (Ответ на запрос по лесозаготовителям)</i> Задолженностей по арендным платежам, конфликтов с интересами местного населения нет. Фактов нарушения лесного законодательства не зафиксировано.</p>	
15	<p><i>Администрация Вологодского муниципального района (Ответ на запрос по лесозаготовителям)</i> Предоставить информацию по лесозаготовителям не представляется возможным.</p>	
16	<p><i>Администрация Бабушкинского муниципального района Вологодской области</i> Ответ по лесозаготовителю. Арендная плата вносится своевременно, жалоб о задержке заработной платы и конфликтов с местными жителями не поступало. Не выявлены незаконные рубки, случаи заготовки в защитных лесах, ОЗУ и ООПТ. Рубки ухода выполняются в полном объеме. В 2018 г привлекался к административной ответственности за нарушение правил заготовки.</p>	<p>Направить запрос поставщику об уточнении какие конкретно нарушения были допущены. (Поставщиком предоставлено постановление №2/32-нарушение: вдоль сквозной дороги оставлена не вывезенная в срок древесина породы осина, объемом 61,006 м3, также предоставлено платежное поручение по оплате штрафа.)</p> <p>Направить дополнительный запрос в лесничество об устранении лесозаготовителем нарушений и</p>
17	<p><i>Бабушкинский территориальный отдел-государственное лесничество</i> Ответ по лесозаготовителю. Арендная плата вносится своевременно, жалоб о задержке заработной платы и конфликтов с местными жителями не поступало. Не</p>	

	<p>выявлены незаконные рубки, случаи заготовки в защитных лесах, ОЗУ и ООПТ. Рубки ухода выполняются в полном объеме.</p> <p>В 2018 г привлекался к административной ответственности за нарушение правил заготовки.</p>	<p>уплате штрафа.</p>
18	<p><i>Бабушкинский территориальный отдел-государственное лесничество</i> (по 18 и 19 пункту журнала консультаций)</p> <p>Лесозаготовителем нарушения устранены в полном объеме, административный штраф оплачен.</p>	<p>Нарушение устранено, штраф своевременно оплачен, в связи с этим, нарушение признано не существенным.</p>
19	<p><i>Великоустюгский территориальный отдел-государственное лесничество</i></p> <p>По границам природных заказников района информацию дать не могут. Предлагают воспользоваться услугой «выписка из государственного лесного реестра» в ДЛК ВО.</p>	
20	<p><i>Дирекция БУ ВО «Дирекция по охране, контролю и регулированию численности объектов животного мира»</i> (звонок 26.10.2018 г., разговор с главным охотоведом Михаилом Константиновичем)</p> <p>Направляли в ДЛК ВО все данные по глухаринным токам для служебных целей при планировании работ в лесничествах области. Глухаринные тока не попадают в участки лесозаготовок.</p>	

В 2018 году НАО «СВЕЗА Новатор», в рамках соблюдения требований Системы должной осмотрительности, был проведен опрос 21 заинтересованной стороны. Перечень групп, вошедших в список, включил в себя государственные лесохозяйственные учреждения, администрации районов и лесничеств, а также организации, заинтересованные в экологических и социальных аспектах управления лесами. От 20 адресатов были получены ответы, запрошена дополнительная информация. Отчет по консультациям будет дополняться по мере поступления информации от заинтересованных сторон. Повторная рассылка на региональном уровне настоящего Резюме по DDS с уведомлением о прохождении очередного ежегодного аудита осуществлена 23.08.2018 года.

На основании комментариев, полученных в ходе консультаций, проведенных контрольных мер, НАО «СВЕЗА Новатор» подтверждает, что древесина заготовлена легально, без нарушений традиционных и гражданских прав, хозяйственная деятельность не угрожает существованию их высокой природоохранной ценности.

По результатам проведенного опроса в 2017- 2018 гг заинтересованных сторон НАО «СВЕЗА Новатор» подтверждает возможность использования материала с проверяемых лесных участков в качестве контролируемого и соответствующего требованиям к категории FSC Controlled Wood.