

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «КО Тимбер»

Н.А. Подкин

« 1 » августа 2023 года



РЕЗЮМЕ

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

г. Пермь, 2023

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КО Тимбер» (далее по тексту организация) это одно из ведущих лесоперерабатывающих предприятий России и Пермского края. Предприятие постоянно совершенствует свою производственную базу и на сегодняшний день способно обеспечить практически любую потребность клиента в пиломатериалах.

Производство расположено непосредственно на территории города Перми.

Основной продукцией предприятия являются экспортные пиломатериалы, 80% из которых - высококачественные обрезные пиломатериалы ГОСТ 26002-83.

На предприятии работает около 120 человек, годовое потребление лесоматериалов составляет 250 000 м3.

1.2. Организация официально приняла публичное заявление в виде Декларации в отношении ценностей системы «Лесной эталон» и тем самым взяла на себя обязательство придерживаться ценностей лесной сертификации, отказавшись от прямого или косвенного участия в таких видах деятельности, как:

1. незаконная вырубка леса (включая ведение незаконных или неправомерных санитарных рубок) или торговля незаконной древесиной или лесоматериалом;
2. нарушение традиционных прав и прав человека при осуществлении лесопользования и ведении лесного хозяйства;
3. уничтожение признаков высокой природоохранной ценности при осуществлении лесохозяйственной деятельности (с особым вниманием к сохранению малонарушенных лесных территорий, а также участков леса, имеющих важное значение для местного населения);
4. преобразование значительных лесных площадей в плантации или территории нелесохозяйственного назначения, используемые для целей, не связанных с сохранением, воспроизводством и использованием лесов;
5. введение в лесохозяйственные операции генетически модифицированных организмов;
6. нарушение любых из основных положений Международной организации труда (МОТ), установленных в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда;
7. истощительное лесопользование и/или некачественное (неэффективное) лесовосстановление, ведущие к значительному сокращению запасов хозяйственно ценных пород деревьев.

Организация производит закупку круглых лесоматериалов от сертифицированных и несертифицированных поставщиков на территории Российской Федерации в Пермском крае.

ООО «КО Тимбер» при заключении договоров на поставку древесины отдает предпочтение надежным и проверенным поставщикам, имеющим долгосрочные отношения с предприятием, а также арендаторам с долгосрочной арендой лесных участков, являющимся ответственными заготовителями. Предприятие стремится к упрощению цепочек поставок древесины, т.е. к сокращению количества трейдеров, переход на прямые поставки от арендаторов/лесопользователей.

1.3. ООО «КО Тимбер» была разработана Система должной добросовестности (СДД) на основе требований, предусмотренных стандартом СТО-42952298-004-2022. СДД предприятие предусматривает включение всех поставщиков и субпоставщиков в Оценку рисков на соответствие требованиям стандарта СТО-42952298-004-2022.

1.4. Предприятие реализует систему отслеживания происхождения древесины, проводит аудиты поставщиков контролируемой древесины, проверяя всю цепочку поставки, и имеет одобренный перечень поставщиков.

1.5. Предприятие предусматривает ежегодное проведение внутренних аудитов, анализ эффективности СДД и внесение в нее необходимых изменений.

Предприятие обязуется не использовать древесное сырье, если неэффективность СДД может привести к использованию в производстве древесины из неприемлемых источников.

1.6. Резюме СДД общедоступно для ознакомления на сайте предприятия в разделе «Лесная сертификация».

Область распространения СДД и применяемая оценка риска

Система должной добросовестности (Due Diligence System – DDS, СДД) - система мер и процедур, направленных на сведение к минимуму рисков закупки материала из неприемлемых источников.

СДД организации распространяется на территории поставок, породы закупаемой древесины, пункты продажи, указанные в Таблице 1.

Таблица 1

Территория поставки	Породы древесины	Регион заготовки	Пункт назначения
Пермский край	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>) Сосна сибирская кедровая (<i>Pinus sibirica</i>) Ель европейская (<i>Picea abies</i>) Ель сибирская (<i>Picea obovata</i>) Лиственница сибирская (<i>Larix sibirica</i>) Пихта сибирская (<i>Abies sibirica</i>) Береза повислая (<i>Betula pendula</i>) Береза пушистая (<i>Betula pubescens</i>) Липа мелколистная (<i>Tilia cordata</i>) Осина обыкновенная (<i>Populus tremula</i>)	Пермский край	г. Пермь

Материалом, на который распространяется DDS предприятия является пиловочник, закупаемых у несертифицированных поставщиков.

В соответствии с п. 8 стандарта СТО-42952298-004-2022 для оценки риска соблюдения требований, связанных с источником происхождения материала, должна применяться Национальная оценка рисков FSC-NRA-RU V3-0, аккредитованная и введенная в действие с 08.03.2022 г. (далее НОР).

Сводная оценка рисков для контролируемой древесины для Российской Федерации приведена в Таблице 2.

Таблица 2

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

В соответствии с НОР (версия 3-0) оценка риска предприятием проводится по первым трем категориям, не допускаемым для контролируемой древесины. По двум последним категориям риски не оцениваются.

Согласно п. 8.1. стандарта СТО-42952298-004-2022, при использовании НОР и определении рисков для каждой категории контролируемой древесины, организация учла указания, приведенные в Таблице 3.

№	Индикатор	Элемент индикатора	Указание
1	2.1. Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю	Описание и обоснование риска, контрольные меры	Риск признается низким, контрольные меры не требуются
2	3.2. ВПЦ 1. Видовое разнообразие.	КМ 2, с)	Действуют в редакции: «удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте hcvf.ru (https:// hcvf.ru/ru/interested-parties), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.
3	3.3. а. МЛТ.	КМ 2, b)	
4	3.3. б. Другие ВПЦ 2.	КМ 2, с)	
5	3.4. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы	КМ 3, с)	

Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска

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

Ниже приведены контрольные меры, применяемые при сборе и анализе информации о поставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок, обеспечивающие снижение установленного риска, связанного с происхождением древесины по первым трём категориям контролируемой древесины (см. Таблицу 2), а также риска, связанного со смешиванием с неприемлемой древесиной в цепочках поставок контролируемой древесины.

Контрольные меры заключаются в обработке документов (документальный контроль) для принятия решений на следующих стадиях:

- 1) Заключение договоров с новыми поставщиками.
- 2) Анализ промежуточных результатов выполнения договоров, результатов плановых и внеплановых проверок поставок контролируемой древесины (полевой контроль), жалоб.
- 3) Продление договоров с поставщиками или приостановка приёмки древесины от поставщика, или отказ от приёмки и прекращении действия договора.

1.1. Контрольные меры, выполняемые до заключения договора с несертифицированным поставщиком

➤ Проверка регистрации поставщика как участника сделок в ЛесЕГАИС учёта древесины и сделок с ней

1) Перед заключением договоров с поставщиками (и при продлении срока действия действующих договоров) проводится проверка (по совпадению наименования и ИНН) регистрации поставщика как участника сделок с древесиной в ЛесЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

2) Регистрация поставщиков и субпоставщиков в ЛесЕГАИС учёта древесины и сделок с ней (по адресу <http://www.lesegais.ru/portal/?registration>) является официальным подтверждением следующих данных о поставщике (субпоставщике):

Последнее обновление 01.08.2023 г.

а) **Сведения об участнике сделки:** (а) Юридический статус – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП); (б) Название; (в) Адрес; (г) Идентификационный номер налогоплательщика – ИНН; (д) Основной государственный регистрационный номер - ОГРН.

б) **Сведения о пользователе ЛесЕГАИС учёта древесины и сделок с ней** (то есть специалисте, имеющем доступ в систему): (а) Фамилия, Имя, Отчество; (б) E-mail; (в) Телефон.

➤ **Запрос копии следующих документов поставщиков (субпоставщиков по всей цепочке договоров):**

- Карточка с основными сведениями и реквизитами юридического лица («Карточка контрагента»);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, ИП / лист записи;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- устав (разделы, касающиеся местонахождения юридического лица, видов деятельности, акционеров (участников), единоличного исполнительного органа);
- копия решения / протокола собрания учредителей / участников об избрании / назначении единоличного исполнительного органа организации;
- приказ (распоряжение) о принятии на работу руководителя (единоличного исполнительного органа) и главного бухгалтера организации;
- копия доверенности на право подписания договора, первичных учетных документов, актов и прочих документов в случае, если документы подписываются не руководителем юридического лица;
- уведомление (подтверждение) контрагента о проверке добросовестности своих контрагентов (в соответствии с образцом);
- сведения о среднесписочной численности работников (по форме КНД 1110018) с приложением документов, подтверждающих отправку в налоговый орган;
- копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения с отметкой налогового органа (если осуществлен переход на упрощенную систему налогообложения) либо декларация по НДС за последний отчетный период с приложением документов, подтверждающих их отправку в налоговый орган.

Предоставление Поставщиком копий документов всех участников цепочки поставки древесины до источника поставки (лесного участка):

- договоры аренды лесных участков и лесные декларации по ним со всеми дополнениями и изменениями к ним (в случае поставки древесины, образовавшейся в результате санитарных рубок, акты лесопатологического обследования);
- предоставление заключения уполномоченного государственного органа, выданное на проект освоения лесов;
- договоры купли-продажи лесных насаждений;
- договоры поставки древесины и скриншоты экрана сделок из ЛесЕГАИС между участниками цепи поставки древесины, от лесного участка до предприятия;

Последнее обновление 01.08.2023 г.

- справка Арендатора лесного участка, подтверждающего отсутствие задолженности по арендной плате.

Копии документации по выполнению требований охраны труда и техники безопасности.

Предоставление Поставщиком копий документов субподрядчика:

- договоры подряда на выполнение работ со всеми дополнениями и изменениями к ним;
- документы, подтверждающие наличие спец. техники для выполнения работ;
- карточки выдачи спец. одежды (для определения наличия и использования средств индивидуальной защиты работников).

➤ Дополнительные требования к договорам поставки контролируемой древесины несертифицированных поставщиков.

Предусматриваются следующие обязательства Поставщика:

- принять (подписать), представить Покупателю до начала поставок и соблюдать «Декларацию поставщика», к которой прилагаются копии всех указанных в ней документов по цепочкам поставок;

- включать в «Декларацию поставщика» для каждой цепочки договоров, начинающейся с договора с ООО «КО Тимбер» до договора, предусматривающего заготовку древесины:

а) договоры поставки или цепочки договоров поставки - при наличии субпоставщиков с указанием для каждого участника цепочки поставок: наименования и ИНН,

б) договоры, предусматривающие заготовку древесины, а для договоров аренды лесных участков - действующие лесные декларации к ним;

- сохранять в «Декларации поставщика» договоры и лесные декларации, по которым срок заготовки древесины на определённых лесных участках закончился, но продолжается поставка древесины с промежуточных складов;

- включать в «Декларацию поставщика»: (а) сведения о расположении промежуточных складов перевалки и хранения поставляемых по договору лесоматериалов (при наличии), (б) сведения о лицах, являющихся собственниками лесоматериалов, находящегося на складе, (в) объём лесоматериалов на складе, поставляемого по договору на дату составления Декларации поставщика;

- предоставлять новые Декларации в срок не более 20 дней после оформления: (а) новых разрешительных документов, по которым поставщик и субпоставщики (при их наличии) проводят заготовку поставляемых лесоматериалов - договоров аренды участков лесного фонда и лесные декларации к ним, договоров купли-продажи лесных насаждений и (б) изменений состава промежуточных складов. Новые разрешительные документы предоставляются до начала поставки древесного сырья;

- предоставлять возможность представителям ООО «КО Тимбер», органа по сертификации, Международной организации по аккредитации и импортёра продукции организации проводить проверки соблюдения «Декларации поставщика» в соответствии с указанными в ней сведениями, знакомиться с оригиналами документов, указанных в Декларации, в любое время осматривать делянки и склады Поставщика и его субпоставщиков, осуществлять фотофиксацию (фотографирование), проводить опрос заинтересованных сторон при возникновении необходимости;

- сообщать предприятию о любых изменениях, которые могут повлиять на определение или снижение рисков, например, места происхождения материалов и цепочки поставок;

- оказать предприятию содействие по сбору информации, необходимой для реализации контрольных мер, в случае происхождения материала с территории установленного риска.

ООО «КО Тимбер» имеет право отказаться от приемки круглых лесоматериалов при нарушении перечисленных выше требований.

Последнее обновление 01.08.2023 г.

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

По «Декларации поставщика» и прилагаемых к ней копий договоров с субпоставщиками и разрешительных документов на заготовку древесины, проверяется, что:

- представленные документы оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ и обеспечивают прослеживание цепочки поставок круглых лесоматериалов от лесных участков заготовки до ООО «КО Тимбер»;

- запасы древесины (с учетом породы) на лесных участках заготовки соответствуют объему поставки круглых лесоматериалов по договору с поставщиком;

- все договора (сделки), указанные в Декларациях поставщиков внесены покупателем и поставщиком в ЛесЕГАИС (Единую государственную автоматизированную информационную систему «Учет древесины и сделок с ней») в соответствии с установленными требованиями законодательства РФ.

➤ **Составление и ведение таблицы «Оценка рисков поставщиков»**

Таблица «Оценка рисков поставщиков» содержит обобщенные данные о цепочках договоров поставок, разрешительных документах на заготовку лесоматериалов, оценку рисков происхождения (в соответствии с НОР) и оценку рисков смешения древесины по каждому отдельному поставщику.

Контрольные меры для снижения рисков происхождения древесины с использованием индикаторов НОР

Оценка риска территорий поставок ООО «КО Тимбер» и применяемые контрольные меры, направленные на снижение установленных рисков, связанных с источниками происхождения представлена в Таблице 4.

Таблица 4

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
Категория 1. Незаконно заготовленная древесина			
1.1.Права на владение и управление земельными угодьями	Низкий риск	Не требуются	Не требуется
1.2.Концессионные соглашения	Установленный риск	Проверка наличия заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений или договора безвозмездного пользования и проверка наличия договора в ЛесЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней»; Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах.	Проверка подтвердила наличие необходимой документации; При отсутствии документов - древесина не закупается.
1.3.Планирование лесоуправления и лесозаготовок	Низкий риск	Не требуются	Не требуется
1.4.Разрешения на заготовку древесины	Установленный риск	1.Проверка наличия проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу; 2.Проверка наличия лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора безвозмездного пользования; 3.Проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме; 4.Проверка наличия контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводства лесов. Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах.	Документы, доказывающие право на заготовку древесины, имеются в наличии и составлены без нарушений порядка заполнения; В случае отсутствия документов – отказ от использования древесины.
1.5.Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	Установленный риск	1. При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год, проверять отсутствие 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; или -по иным источникам информации.	1.Проверка показала отсутствие задолженности; 2.Представлены доказательства отсрочек по арендной плате и/или погашения долгов; 3.Спор урегулирован в срок; Контрольные меры не реализованы – отказ от использования древесины.

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
		<p><i>В случае наличия информации о задолженности:</i> 2. Запрос у поставщика документального подтверждения отсутствия задолженности (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате) <i>В случае, если размер арендной платы является предметом спора:</i> 3. Запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения) и получение от поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос.</p>	
1.6. Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж	Низкий риск	Не требуются	Не требуется
1.7. Налог на прибыль и иные налоги на доходы от предпринимательской деятельности	Низкий риск	Не требуются	Не требуется
1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины	Установленный риск	<p>1. Выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины (в соответствии с планом проверок). 2. При посещении делянок: проверка соблюдения технологии и требований, указанных в технологических картах; сроков заготовки древесины, указанных в технологической карте и/или акте осмотра мест рубок, и сроков действия лесной декларации. 3. Выборочная проверка отчетов по использованию лесов, актов освидетельствования делянок, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок. <i>В случае поставок древесины с санитарных рубок:</i> 4. Размещение информации о закупленной древесине, заготовленной в результате проведения санитарных рубок, на сайте http://hcvf.ru через личный кабинет лесопользователя раз в полгода не позднее 31-го июля</p>	<p>1. Проверка показала отсутствие нарушений; 2. Контрольные меры и корректирующие мероприятия выполнены – возможность закупки древесины; 3. Контрольные меры не реализованы – отказ от использования древесины.</p>

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
<p>1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>и 30-го января и должна включать в себя следующие данные за последние три года, но не ранее даты вступления в силу КМ в отношении санитарных рубок:</p> <p>а) ежегодный объем закупленной древесины за предыдущие три года, заготовленной в защитных лесах, ОЗУ, ООПТ, ВПЦ с указанием информации о лесничестве, квартале, категории охраняемого участка;</p> <p>б) копии актов ЛПО, включая материалы фотофиксации и их географическую привязку по каждой лесосеке, откуда происходила поставка древесины после проведения санитарной рубки, в соответствии с требованиями «Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования»;</p> <p>в) информация об арендаторах, с чьих лесных участков поставлялась древесина, с долей древесины от санитарных рубок, превышающей 20% от общего ежегодного объема заготовки древесины, с указанием данных о наименовании организации, договоре аренды лесного участка, общего объема заготовки у арендатора и объема древесины от санитарных рубок за предыдущий календарный год.</p> <p><i>Примечание: если политика конфиденциальности организации запрещает публичное раскрытие информации в объеме, указанном в КМ 4, организация должна разместить в открытом доступе (на сайте http://hcvf.ru) как минимум следующее:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - информацию об общей площади лесосек санитарных рубок, из которых закупалась древесина, за предыдущий год, в целом и по каждому субъекту РФ, если заготовка проводилась в защитных лесах, ОЗУ, ООПТ, ВПЦ; - количество арендаторов, в разрезе по субъектам РФ, с чьих лесных участков поставлялась древесина, где доля древесины от санитарных рубок за предыдущий календарный год, превысила 20% от общего ежегодного объема заготовки древесины. 	

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
<p>1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>Остальную информацию организация должна предоставить по запросу ЗС. Запрос должен содержать описание причин, которые могут свидетельствовать о необоснованном проведении санитарных рубок или проведении санитарных рубок с нарушением законодательства, с указанием местоположения таких рубок (субъект РФ, лесничество, участковое лесничество, квартал). <u>Если информация не размещена или не может быть размещена на сайте – отказ от использования материала.</u></p> <p>5. Акты ЛПО опубликованы на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области лесных отношений. Акты ЛПО должны быть утверждены в соответствии с установленным законодательством порядком и сроками в отношении лесосек, где были назначены санитарные рубки, из которых планируется поставка древесины.</p> <p><u>В случае отсутствия документа – отказ от использования материала.</u></p> <p>6. Проверка информации на сайте http://hcvf.ru, материалов лесохозяйственных регламентов, подтверждает, что выдела, где были назначены санитарные рубки, из которых планируются поставки древесины, не находятся на территории действующих или планируемых ООПТ, ОЗУ, защитных лесов и ВПЦ.</p> <p>Если выдела находятся на территории действующих или планируемых ООПТ, ОЗУ, защитных лесов и ВПЦ, то КМ 10 и 11 также должны применяться независимо от результатов 7 и 8.</p> <p>Если выдела не находятся на таких территориях и результаты КМ 7 и 8 негативные, то должна быть применена КМ 12.</p> <p>7. Проверка доли древесины от санитарных рубок в общем объеме заготовки у арендатора лесного участка за предыдущий календарный год подтверждает, что она не превышает 20%, если применимо.</p>	

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
<p>1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>Если доля древесины от санитарных рубок превышает 20% в общем объеме заготовки у арендатора лесного участка за предыдущий календарный год, то КМ 10 и 11 также должны применяться независимо от результатов 6 и 8.</p> <p>Если доля древесины от санитарных рубок равна или ниже 20% и результаты КМ 6 и 8 негативные, то должна быть применена КМ 12.</p> <p>8. Проверка ведомостей МДО подтверждает, что на лесосеках санитарных рубок доля заготовленной деловой древесины не превышает:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 20% в случае выборочной санитарной рубки; * 10% в случае уборки неликвидной древесины; * 40% в случае сплошной санитарной рубки; * любое количество деловой древесины в случае рубки аварийных деревьев. <p>Если доля заготовленной деловой древесины на лесосеках санитарных рубок превышает указанные пороговые значения, то КМ 10 и 11 также должны применяться независимо от результатов КМ 6 и 7.</p> <p>Если эти значения ниже или равны пороговым значениям и результаты КМ 6 и 7 негативные, то должна быть применена КМ 12.</p> <p>9. Проверка информации в СМИ подтверждает отсутствие негативных публикаций, содержащих обоснованные выводы, в отношении санитарных рубок, проводимых на лесных участках, откуда планируется поставка древесины.</p> <p>При наличии негативных публикаций должны применяться КМ 10 и 11.</p> <p>10. Документальная проверка актов ЛПО подтверждает соблюдение «Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования», «Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», включая наличие материалов фотофиксации и информации о их географической привязке.</p>	

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
<p>1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>Если указанная выше проверка подтверждает соблюдение требований и результаты КМ 11 позитивные, то КМ 12 не применима.</p> <p>11. Проверка данных ДЗЗ, размещенных в открытых источниках, подтверждает признаки повреждений лесов, их характер и степень, указанные в соответствующем акте ЛПО для лесосеки, где назначены санитарные рубки. При проведении такой проверки организации допускается, например, использовать разработанные FSC России рекомендации, привлекать собственных сотрудников, экспертов. Если признаки повреждения лесов, их характер и степень не соответствуют указанным в акте ЛПО, то КМ 12 также должны применяться независимо от результатов КМ 11. Если признаки повреждения лесов, их характер и степень соответствуют указанным в акте ЛПО и результаты КМ 10 позитивные, то КМ 12 не применима.</p> <p>12. Выездная проверка лесосек, где были назначены санитарные рубки, из которых планируется поставка древесины (выборочная, если этого для снижения риска), подтверждает: - признаки повреждений, их характер и степень (в том числе распределение по категориям состояния деревьев) соответствуют указанным в акте ЛПО; - в случае выборочной санитарной рубки – объем выборки, выборка по породам, категориям состояния и границы лесосеки после рубки соответствуют указанным в акте ЛПО. Если отсутствуют подтверждения – отказ от использования материала.</p>	

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
1.9 Охраняемые территории и виды	Установленный риск	<p>1.Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет соблюдения установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ;</p> <p>2.Проверка на картах http://hcvf.ru или http://oopt.aari.ru, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и схеме территориального планирования существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки, описание границ которых позволяет однозначно определить их положение относительно лесохозяйственных границ;</p> <p>3.В случае наличия существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины:</p> <p>а) отказ от закупки древесины с данного участка;</p> <p>б) удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования;</p> <p>с) удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды;</p> <p>4. Проверка поставок древесины на предприятие для подтверждения отсутствия пород, запрещенных к заготовке.</p> <p>5. Проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов для подтверждения отсутствия пород, запрещенных к заготовке.</p> <p>6. Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах.</p>	<p>1.Отсутствие ООПТ, либо соответствие режимов пользования;</p> <p>2.В случае наличия существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины – режим лесопользования согласован и соблюдается;</p> <p>3.Отсутствие пород, запрещенных к заготовке.</p>
1.10.Природоохранные требования	Установленный риск	<p>Выездная проверка (в соответствии с планом проверок) лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения природоохранных требований нормативно - правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.</p> <p>Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах.</p>	<p>Выездная проверка показала соответствие предъявляемым требованиям.</p>

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
1.10.а. Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами	Низкий риск	Закупки древесины из Злынковского и Клинцовского лесничеств Брянской области, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областей, Алтайского, Красноярского краев и Республики Алтай отсутствуют.	Не требуется
1.11. Охрана труда и техника безопасности	Установленный риск	Выездная проверка (в соответствии с планом 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.	Выездная проверка показала соответствие предъявляемым требованиям.
1.12. Соблюдение трудового законодательства	Установленный риск	Проверка наличия и соблюдения трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 57, 58, 59 ТК РФ). Проверка выплаты зарплаты работникам. Интервью с работниками организации при проведении выездных проверок.	Выездные проверки показали соответствие требованиям трудового законодательства. Отсутствуют нарушения по выплате зарплаты по фактам проведенных проверок.
1.13. Обычные права	Не применимо	Не требуются	Не требуется
1.14. Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)	Не применимо	Не требуются	Не требуется
1.15. Права коренных народов	Низкий риск для Пермского края	Согласно приложению 3.1 НОР (версия 3-0): на территории Пермского края коренные народы не проживают.	Не требуется
1.16. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	Низкий риск	Не требуются	Не требуется

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
1.17. Торговля и транспорт	Установленный риск	Проверка регистрации сделки в ЛесЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней»; при перевозке автотранспортом выполняется проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины.	1. Сделка зарегистрирована в ЛесЕГАИС; 2. Сопроводительные документы соответствуют требованиям законодательства.
1.18. Оффшорная торговля и трансфертное ценообразование	Низкий риск	Не требуются	Не требуется
1.19. Таможенное законодательство	Низкий риск	Не требуются	Не требуется
1.20. CITES	Низкий риск	Не требуются	Не требуется
1.21. Законодательство, требующее процедур должной добросовестности	Не применимо	Не требуются	Не требуется
Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав			
2.1. Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю	Низкий риск	Не требуются	Не требуется
2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ – установленный риск.			
2.2.а. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров	Указание на установленный риск	<p><i>В случае наличия профсоюзной организации</i> – запрос в профсоюз или интервью с его представителем;</p> <p><i>В случае отсутствия профсоюзной организации</i> – при выборочных полевых проверках поставщиков (в соответствии с графиком проверок) проводятся интервью с работниками предприятия.</p> <p>Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах.</p>	Запрос и проверки подтвердили отсутствие препятствия со стороны руководства на самоорганизацию работников.

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
2.2.b. Принудительный труд	Указание на установленный риск	<p>До начала поставок лесоматериалов должны быть проведены полевые проверки (повторные проверки - не реже одного раза в три года) для каждого учреждения для подтверждения добровольного согласия заключённых на участие в деятельности по заготовке древесины.</p> <p><i>При выявлении поставки от исправительного учреждения:</i></p> <p>1.Официальный запрос в территориальную общественно - наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания;</p> <p>2.В случае, если комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания сообщает о нарушении прав человека:</p> <p>а) отказаться от закупки древесины, ИЛИ</p> <p>б) запросить разъясняющую информацию и/или документацию у руководства исправительного учреждения в целях прояснить ситуацию, связанную с нарушением прав человека, ИЛИ</p> <p>с) провести полевую проверку в целях получения дополнительной информации и прояснения ситуации, связанной с нарушением прав человека</p> <p>3.При выездных проверках (в соответствии с графиком проверок) интервью с заключенными.</p> <p>4.Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах.</p>	<p>1.Отсутствие свидетельств нарушений прав заключенных при заготовке древесины;</p> <p>2.Запрос, интервью и проверка подтвердили отсутствие ситуаций, связанных с нарушением прав человека.</p>
2.2.c. Детский труд	Указание на низкий риск	Не требуются	Не требуется
2.2.d. Дискриминация по половому признаку	Указание на установленный риск	<p>При выездных проверках интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива.</p> <p>Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах.</p>	Проверка подтвердила отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин.
2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку	Указание на установленный риск	<p>При выездных проверках проводится:</p> <p>-интервью со специалистом по персоналу для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия;</p> <p>-интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива.</p>	Проверка подтвердила соблюдение в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.
2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни соблюдаются	Низкий риск для Пермского края	Согласно приложению 3.1 НОР (версия 3-0): на территории Пермского края коренные народы и народы, ведущие традиционный образ жизни не проживают.	Не требуется

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности			
3.0. Данных достаточно для: А) определения наличия ВПЦ каждого типа; и Б) Оценки угроз ВПЦ в результате хозяйственной деятельности	Низкий риск	Не требуются	Не требуется
3.1. ВПЦ 1. Видовое разнообразие	Установленный риск	Проверка на картах http://hcvf.ru расположение границ ВПЦ относительно места заготовки. При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки: а) отказ от закупки древесины; или б) лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ – закупка древесины; в) режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами, если ВПЦ не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ – закупка древесины.	Границы ВПЦ 1 и мест заготовки древесины не совпадают; При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки – режим лесопользования согласован и соблюдается.
3.2 ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты – установленный риск.			
3.2.а. МЛТ	Указание на установленный риск	Проверка на картах http://hcvf.ru расположение границ МЛТ относительно места заготовки. <i>При совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины:</i> а) отказаться от закупки древесины, ИЛИ б) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте hcvf.ru (https:// hcvf.ru/ru/interested-parties), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ	Границы МЛТ и мест заготовки древесины не совпадают; При совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины – режим лесопользования соблюдается.
3.2.б. Другие ВПЦ 2	Указание на низкий риск	Не требуются	Не требуется

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
<p>3.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>Проверка на картах http://hcvf.ru расположения границ ВПЦ 3 относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) на территории заготовки древесины. <i>В случае отсутствия такой информации для данного региона на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке):</i> проверка расположения редких экосистем, указанных в Приложении 3.2, на территории заготовки древесины. Согласно Приложению 3.2. НОР (версия 3-0): На территории Пермского края ВПЦ 3 представлены елово-пихтово-липовыми и елово-пихтовыми лесами с участием липы в древостое. После консультаций с ЗС по ЛВПЦ 3 в Пермском крае были определены следующие критерии выделения этой экосистемы (с ранжированием доли липы в насаждении) по лесорастительным районам: - Средне-Уральский таежный район: 1) Доля липы / других широколиственных пород в составе древостоя 40 % и более. 2) В состав древостоя кроме широколиственных пород входят ель и пихта. 3) Возраст насаждений 80 лет и более. - Западно-Уральский таежный район: 1) Доля липы / других широколиственных пород в составе древостоя 20 % и более. 2) В состав древостоя кроме широколиственных пород входят ель и пихта. 3) Возраст насаждений 80 лет и более. - Южно-Таежный район европейской части РФ: 1) Доля липы / других широколиственных пород в составе древостоя 60 % и более. 2) В состав древостоя кроме широколиственных пород входят ель и пихта. 3) Возраст насаждений 80 лет и более. Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части РФ: не являются редкими. <i>При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины:</i> а) отказаться от закупки древесины, ИЛИ</p>	<p>Границы ВПЦ 3 и мест заготовки древесины не совпадают; При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины – режим лесопользования согласован и соблюдается.</p>

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
		б) соблюдать режим лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ с) согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.	
3.4. ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги	Установленный риск	При выездной проверке проводится интервью с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами, а также осмотр делянок на предмет соблюдения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ. При выявлении случаев нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ – направляется запрос на устранение выявленных несоответствий с ограниченным сроком. В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки – отказ от закупки древесины.	Интервью и осмотр делянок подтвердили отсутствие фактов нарушения установленного режима защитных лесов и ОЗУ. Корректирующие мероприятия по устранению несоответствий, выставленные по результатам проверок, выполнены в установленные сроки.
3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения	Установленный риск	1. Проверка на картах http://hcvf.ru расположение границ ВПЦ относительно места заготовки древесины; При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины: а) отказаться от закупки древесины, ИЛИ б) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с затронутыми сторонами. 2. При выездной проверке проводится интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросу угроз и разрушения ВПЦ 5. 3. Проверка СМИ на предмет конфликтов поставщика с местным населением в отношении мест традиционного лесопользования. В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5: а) удостовериться, что в целях разрешения конфликта лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги относительно установления режима лесопользования на ВПЦ 5, признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные.	Границы ВПЦ 5 и мест заготовки древесины не совпадают; При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины – режим лесопользования согласован; Проверка подтвердила отсутствие угроз и разрушения ВПЦ 5, а также конфликтов поставщика с местным населением в отношении мест традиционного лесопользования.

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности	Установленный риск	<p>1. Проверка на картах http://hcvf.ru расположение границ ВПЦ относительно места заготовки древесины;</p> <p>2. При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины: отказаться от закупки древесины, ИЛИ удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с затронутыми сторонами.</p> <p>3. При выездной проверке проводится интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) на предмет угроз и разрушения ВПЦ 6.</p> <p>4. Проверка СМИ на предмет конфликтов поставщика с местным населением в отношении мест традиционного лесопользования и культурной и религиозной значимости.</p> <p>5. Интервью со специалистами по историческому и культурному наследию (например, краеведческий музей, отделы по охране памятников и др.) свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 6.</p> <p>В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 6: согласование режима лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной свидетельствует о разрешении конфликта.</p>	<p>Границы ВПЦ 6 и мест заготовки древесины не совпадают;</p> <p>При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины - режим лесопользования согласован;</p> <p>Проверка подтвердила отсутствие угроз и разрушения ВПЦ 6, а также конфликтов поставщика с местным населением в отношении мест традиционного лесопользования и культурной и религиозной значимости.</p>

Контрольные меры для снижения риска смешивания поставок древесины из неприемлемых источников

Риск смешивания древесины из контролируемых источников с другой древесиной в цепочках поставок оценивается по следующим критериям:

- 1) Наличие незадекларированных сделок на покупку пиловочного сортимента в системе ЛесЕГАИС;
- 2) Наличие дополнительных лесных участков, не указанных в Декларации поставщика;
- 3) Способ транспортировки (автотранспорт, железнодорожный транспорт, речной транспорт, сплав);
- 4) Прямой поставщик или трейдер;
- 5) Лесной участок в аренде или субаренде;
- 6) Наличие у поставщиков подрядчиков, субподрядчиков;
- 7) Вывозка напрямую или через пром. склады.

Риск смешивания устанавливается при опросе поставщиков, анализе документов о происхождении древесины, Деклараций поставщика, анализе цепочек поставки поставщиков и субпоставщиков по данным ЛесЕГАИС и выездных проверках поставщиков и субпоставщиков в случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности документов и другой информации.

Оценка риска смешивания в цепочках поставок:

Риск «низкий»

- 1) Поставки лесоматериалов автотранспортом осуществляются с управляемых лесных участков поставщиков (арендаторов, субарендаторов) на лесную биржу предприятия автотранспортом предприятия, наемным автотранспортом или транспортом поставщика по согласованным и промеренным ООО «КО Тимбер» маршрутам;
- 2) Поставки лесоматериалов плотами осуществляются с плотбищ, схемы размещения и сплотки заранее согласованы и контролируются ООО «КО Тимбер»;
- 3) Поставка древесины ж/д транспортом и складирование древесины на терминале поставщика, где на ж/д дороге каждому грузоотправителю (поставщику) выделяется своя площадка (тупик) и другие компании не имеют права работать на той же площадке.

Риск «неопределенный»

- 1) Поставка лесоматериалов от трейдеров, от поставщика, имеющего субпоставщиков;
- 2) Поставка лесоматериалов через промежуточные склады.

Если риск оценен как «неопределенный», то проводятся внеплановые полевые проверки.

Также предприятие применяет следующие меры:

- Запрос правоустанавливающих документов на всю поставляемую древесину по всем цепочкам поставки и участкам поставки;
- Подтверждение того, что по этим сделкам поставки хвойного пиловочника не предусмотрены.

Если установить происхождение всей поставляемой древесины от таких поставщиков не представляется возможным, предприятие требует от такого поставщика физического разделения при сортировке, хранении и отгрузке поставляемой контролируемой древесины от древесины из неконтролируемых цепочек поставки и проводит внеплановые выездные проверки выполнения поставщиком данных требований.

В случае отказа поставщика от выполнения требований - приостановка поставок древесины.

Источник информации о цепочках поставки поставщиков – ЛесЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

При поставке древесины на предприятие ООО «КО Тимбер» с промежуточных складов/площадок при наличии стороннего закупа пиловочника будет запрашиваться следующая информация:

- а. Приказ о назначении материально ответственного лица на складе;

б. Журнал учёта древесины на складе.

в. GPS треки автотранспорта (при наличии) для проверки происхождения (места заготовки) древесины, поступающей на склад.

При проверке таких цепочек поставок контролируемой древесины проверяют все склады, через которые проходят круглые лесоматериалы по цепочке поставок от контролируемого источника (лесосеки) и лесного склада до склада предприятия и соблюдение требования, предусмотренного в Декларации поставщика об отсутствии смешивания древесины из контролируемых источников с другой древесиной.

Если риск оценен как «низкий», то внеплановые проверки поставщиков не требуются.

Принятие решений

Решение о заключении или продлении договора с поставщиком проводится на основании положительного результата контроля документов, выполнения контрольных мер по трем категориям НОР 3-0 и оценки рисков смешивания древесины.

При условии определения низкого риска по всем трем пунктам принимается решение о надежности поставщика и заключении договора.

Контрольные меры в процессе исполнения договорных отношений

- Ведение Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку круглых лесоматериалов категории «контролируемая древесина».

Вся информация о происхождении древесины и цепочках поставок круглых лесоматериалов вносится специалистом по сертификации в постоянно обновляемый «Реестр договоров, предусматривающих поставку и заготовку круглых лесоматериалов категории «контролируемая древесина».

- Контроль фактически поставленного объема сортиментов.

1) Данные Реестра договоров должны подтверждать, что фактический объем поставки не превышает фактического объема заготовки древесины, указанного в лесной декларации.

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

- Контроль при приемке древесины

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

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

– Все пришедшие, груженные древесным сырьем, лесовозы или вагоны проходят проверку через автоматическую систему Photo Scan или автоматические весы, с помощью которых проверяются объем поступающего древесного сырья с заявленными объемами в документации от поставщиков. В случае если входящая документация, породы или объемы не соответствуют заявленным, данное древесное сырье не принимается.

Данный этап полностью исключает поступление древесного сырья на предприятие из неконтролируемых источников.

Контрольные меры, выполняемые при выборочных проверках поставок контролируемой древесины

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,
- (г) 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 неустраняемых несоответствий и принятие ООО «КО Тимбер» решения о прекращении приёмки древесины по договору с поставщиком.

График проверок поставок контролируемой древесины

Плановые проверки соблюдения требований к контролируемой древесине с осмотром делянок, производства и промежуточных складов (полевые инспекции) должны быть проведены выборочно по Графику проверок поставок контролируемой древесины, составляемому ежегодно.

Проверки новых поставщиков

При заключении договора с новым поставщиком он, вне очереди включается в График проверок, и заключение договора проводится при положительных результатах проверки.

Если по техническим причинам проверка нового поставщика не может быть проведена до заключения договора, допускается её проведение в течении месяца после заключения договора.

Общее количество ежегодно проводимых плановых выборочных проверок зависит от общего количества лесных участков заготовки древесины, которое равно количеству разрешительных документов (договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений), имеющих у поставщиков контролируемой древесины и субпоставщиков на дату составления графика проверок. Количество плановых выборочных проверок в очередной календарный год (K) = $0,8 \cdot \sqrt{N}$, где N – количество разрешительных документов на заготовку древесины на дату составления Графика проверок.

Дробную часть округляют вверх до целого значения.

- Если в течение года происходит увеличение количества разрешительных документов на заготовку древесины, то должен быть утверждён новый график, с увеличением числа проверок.

- При заключении договора с новым поставщиком он, вне очереди включается в График проверок, и заключение договора проводится при положительных результатах проверки.

Если по техническим причинам проверка нового поставщика не может быть проведена до заключения договора, допускается её проведение в течении месяца после заключения договора.

Общее количество проверок определяется с учётом новых поставщиков.

Программа выборочных проверок на год должна быть подготовлена специалистом по сертификации. В программе внутренних проверок должны быть зафиксированы область проведения проверок (источник поставки), дата проведения и участвующий персонал.

Отбор для проверки лесных участков (разрешительных документов на заготовку древесины) для плановых выборочных проверок должен быть случайным.

Попадание в выборку разрешительного документа означает, что проверке подлежит соблюдение требований к контролируемой древесине поставщиком, субпоставщиками (при наличии), на промежуточных складах, через которые проводится поставка пиловочника (при наличии), и для древесины, заготавливаемой (заготовленной) на одной из лесосек по этому разрешительному документу.

По результатам каждой проверки должен быть составлен «Инспекционный лист для осуществления выездной проверки поставщиков контролируемой древесины».

При выявлении нарушений требований к контролируемой древесине в Инспекционном листе 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 Инспекционном листе. В этом случае Инспекционный лист должен быть немедленно направлен поставщику с уведомлением о приостановке приёмки древесины. На основании Инспекционного листа должен быть расторгнут договор поставки, а поставщик исключён из Перечня поставщиков.

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

Дополнительные проверки при отрицательных результатах плановых проверок

При отрицательных результатах проверки поставок контролируемой по какой-либо цепочке договоров, включённой в График проверок, и прекращения поставок пиловочника по этой цепочке договоров График проверок должен быть дополнен другим, случайно отобранным, лесным участком заготовки и для него в этом же году должна быть проведена проверка. Это позволяет принять решение о положительных результатах выполнения ежегодной программы проверок.

Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины

Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины являются контрольной мерой в следующих случаях:

- 1) при выявлении риска нарушения требований по одной из трех категорий неприемлемых источников;
- 2) если риск смешивания оценен как «неопределенный»;
- 3) имеются многочисленные замечания у поставщиков по итогам проверок (полевые проверки, внутренние и внешние аудиты и т.д.) за предыдущий год;
- 4) имеются жалобы от заинтересованных и затронутых сторон.

Требования к специалистам, проводящим проверки

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

Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины

Сообщения о предстоящих выборочных 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.

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

Поставщиком должна быть предоставлена возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям ООО «КО Тимбер», органа по сертификации, Международной службы по аккредитации ASI и импортёра продукции.

Участие заинтересованных сторон и работа с жалобами

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

1. Специалист по сертификации ведет «Список заинтересованных сторон по СДД соблюдения требований к контролируемой древесине».

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

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

5. Специалист по сертификации хранит материалы о проведенных консультациях в течение 5 лет, включая Список заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.

6. Ежегодно до проведения контрольного аудита специалист по сертификации готовит краткий отчет о консультациях с заинтересованными сторонами, в который включаются: территории, которые обсуждались в ходе консультации с заинтересованными сторонами; перечень заинтересованных сторон, приглашенных для участия в консультациях; обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон; сведения об учете предложений, полученных от заинтересованных сторон; заключение ООО «КО Тимбер» с обоснованием возможности использования древесины, заготовленной на указанных территориях, и ее соответствия требованиям к категориям ЛС.

7. Отчет о консультациях с заинтересованными сторонами включается в «Публичное резюме по контролируемой древесине ООО «КО Тимбер».

Процедура по рассмотрению замечаний и жалоб заинтересованных сторон

Жалобы по контролируемой древесине в организации рассматриваются специалистом по сертификации – Собяниной Викторией (Тел. +7(342)256-40-50 (доб.543), email: sobyanina@ro1910.ru, почтовый адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. 9 Января, 16, корпус 5, офис 20)

1) Регистрация жалобы в специальном журнале.

Уведомление заявителя о получении жалобы и о процедуре рассмотрения.

2) Проведение предварительной оценки, с целью проверки, относится ли жалоба к категории «существенная» для оценки в отношении риска использования материала из неприемлемых источников.

Представление заявителю предварительного ответа в течение двух недель.

Примечание 1: Жалоба классифицируется как «существенная» в случае, если свидетельства, представленные в жалобе, касаются определенного риска НОР 3-0.

3) Проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оцененной как существенная, до принятия дальнейших действий.

4) Передача информации о существенной жалобе в орган по сертификации и в Национальный офис по сертификации в России в течение двух недель с момента получения жалобы. К сообщению

о жалобе прилагается информация о шагах, которые будут предприняты предприятием с целью разрешения жалобы, а также о применимом превентивном подходе.

5) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена как существенная, в течение двух месяцев после получения.

6) Определение корректирующих действий и сроков их выполнения для поставщика, если жалоба была проверена и подтверждена как существенная.

Если корректирующие действия не могут быть определены и/или выполнены, приемка соответствующей древесины от поставщика прекращается.

7) Проверка выполнения корректирующих действий. При невыполнении корректирующих действий договор с поставщиком расторгается.

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

9) Регистрация в журнале по принятым мерам.

Компетентность и документация

Специалисты Предприятия, участвующие в реализации данной СДД, проходят ежегодное обучение и имеют достаточный опыт для ее реализации.

Процедуры СДД ежегодно проверяются на актуальность и, при необходимости обновляются. Все действия, выполняемые в рамках СДД, регистрируются записями.

Комментарии и предложения по СДД ООО «КО Тимбер» направляйте специалисту по сертификации Собяниной Виктории тел. +7 (342) 256-40-50 (доб. 543),

email: sobyanina@ro1910.ru

почтовый адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. 9 Января, 16, корпус 5, офис 20

Краткий отчёт о проведенных предприятием консультациях

ООО «КО Тимбер» ежегодно проводит консультации с заинтересованными сторонами, целью которых является снижение рисков при закупке контролируемой древесины. Процесс проведения консультаций с заинтересованными сторонами производится в форме: официальной отправки писем с вопросами, содержащимися в анкете, телефонных переговоров, переписке по электронной почте.

Консультации проводятся в соответствии со списком выявленных заинтересованных сторон по каждому региону заготовки, а также с заинтересованными сторонами Федерального уровня.

Предметом консультации является выявление и сохранение на территории поставок ценных участков леса, в том числе планируемых особо охраняемых природных территорий (ООПТ), малонарушенных лесных территорий, мест обитания редких видов растений и животных, ключевых орнитологических территорий, особой археологической, исторической, культурной и религиозной значимости, сбора грибов и ягод, охоты и отдыха местного населения, а также получение информации о возможных конфликтных ситуациях в связи с лесопользованием, нарушении традиционных и гражданских прав работников и местного населения, использования детского труда на этих территориях, информации, свидетельствующей об отсутствии нарушений прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров на предприятиях, поставляющих лесопroduкцию в адрес ООО «КО Тимбер».

На данный момент активно идет процесс консультации с заинтересованными сторонами, а также ООО «КО Тимбер» проводит мониторинг и анализ доступной информации в СМИ и Интернет таких интернет ресурсов как www.hcvf.ru, сайта Рослесхоза, Федеральной налоговой службы и др.

Отчёт о результатах полевых проверок, проведённых ООО «КО Тимбер»

В 2023 году проведены 2 полевые проверки поставщиков контролируемой древесины.

Поставщик	Проверяемый лесной участок (лесничество, квартал, выдел)	Несоответствия, выявленные при полевой проверке	Результаты устранения выявленных несоответствий
ИП *****	Веслянское лесничество, кв.**, выд. **	<p>Несоответствия не выявлены.</p> <p>Предприятие занимается заготовкой собственными мощностями.</p> <p>1. Легальность древесины: Заготовка древесины ведется легально на основании договора купли-продажи лесных насаждений. Также легальность подтверждает регистрация сделки в ЛесЕГАИС.</p> <p>Технология и требования, указанные в ТК, соблюдаются. Риск низкий, подтверждено. Корректирующих мер нет.</p> <p>2. Традиционные и гражданские права работников: При лесозаготовке права местного населения не нарушаются, жалоб не зарегистрировано.</p> <p>Предоставлены документы по ОТ и ТБ (проводятся инструктажи, обучения сотрудников, сотрудникам выдается спецодежда, при проведении работ применяется).</p> <p>Риск низкий, подтверждено. Корректирующих мер нет.</p> <p>3. Высокие природоохранные ценности, подвергающиеся угрозе в процессе лесопользования, отсутствуют.</p> <p>Соблюдаются природоохранные требования законодательства (раздельный сбор бытовых и производственных отходов, по мере накопления вывозятся с лесосеки, следов загрязнения ГСМ не обнаружено).</p>	<p>Риски отсутствуют.</p> <p>Поставки древесины с проверяемого лесного участка можно признать контролируемыми, и древесина может использоваться в качестве контролируемого материала.</p>

		Риск смешивания древесины низкий, право собственности на древесину переходит на предприятии, перевозка древесины осуществляется автотранспортом поставщика.	
ООО «*****»	Очерское лесничество, кв. **, выд. **	<p>1. Легальность древесины: Предприятие занимается заготовкой собственными мощностями.</p> <p>1. Легальность древесины: Заготовка древесины ведется легально на основании договора аренды лесного участка, проекта освоения лесов, лесной декларации. Также легальность подтверждает регистрация сделки в ЛесЕГАИС. Технология и требования, указанные в ТК, соблюдаются. Риск низкий, подтверждено. Корректирующих мер нет.</p> <p>2. Традиционные и гражданские права работников: При лесозаготовке права местного населения не нарушаются, жалоб не зарегистрировано. Предоставлены документы по ОТ и ТБ (проводятся инструктажи, обучения сотрудников, сотрудникам выдается спецодежда, при проведении работ применяется).</p> <p>3. Высокие природоохранные ценности, подвергающиеся угрозе в процессе лесопользования, отсутствуют. Выездная проверка в местах заготовки не выявила нарушений природоохранных требований, загрязнения ГСМ не выявлены.</p> <p>Риск смешивания древесины низкий, право собственности на древесину переходит на предприятии, перевозка древесины осуществляется транспортом поставщика по согласованным маршрутам.</p>	Поставки древесины с проверяемого лесного участка можно признать контролируемыми, и древесина может использоваться в качестве контролируемого материала.