

РЕЗЮМЕ
Системы должной добросовестности (DDS)
соблюдения требований к контролируемой древесине
ООО "КЛЭЗ-Астар"

Введение

Общество с ограниченной ответственностью "КЛЭЗ-Астар" закупает пиловочник у сертифицированных и несертифицированных поставщиков, производит и продает черновые строганные и профилированные пиломатериалы из ели и сосны. Производство ООО "КЛЭЗ-Астар" находится по адресу: Медвежьегорское шоссе, 16, г. Кондопога, Республика Карелия, 186225, Россия. Предприятие имеет сертификат FSC: FC-COC-643204, FC-CW-643204.

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 ООО "КЛЭЗ-Астар" распространяется на источники древесины (регионы заготовки), породы закупаемой древесины и географическое расположение цепочек поставок до производственной площадки ООО "КЛЭЗ-Астар" в г. Кондопога, которая указана в Таблице 1.

Таблица 1

Породы, источники древесины и цепочки поставок до ООО "КЛЭЗ-Астар"

Породы закупаемой древесины	Источники древесины - регионы заготовки	Пункты назначения – производственные площадки
Сосна, Ель	Республика Карелия	Медвежьегорское шоссе, 16, г. Кондопога, Республика Карелия, 186225, Россия

1.2 В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 по состоянию на 01.07.2017 проведена оценка риска соблюдения требований для всех пяти категорий древесины, не допускаемых для FSC контролируемой древесины и по всем источникам (регионам заготовки) древесины, указанным в Таблице 1. Оценка риска проведена с использованием Национальной оценки¹ рисков FSC-CW-RA-015-RU V2-0 (далее НОР 2-0), проведённой национальным офисом FSC Россия и утверждённой FSC International 20.07.2015.

¹<https://ru.fsc.org/preview..a-81.pdf>

Примечание: Срок действия НОР 2-0 установлен до 31.12.2018. Это предусмотрено стандартом STD-40-005 V3-1, раздел Е "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. Если НОР не будет пересмотрена в соответствии с FSC-PRO-60-002 V3-0 до 31 декабря 2018, то области, включённые в НОР, будут считаться не прошедшими оценку."

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

Таблица 2:

**Сводная оценка рисков для контролируемой древесины
для всех регионов Российской Федерации по НОР 2-0**

Категории контролируемой древесины		Уровень риска
1	Незаконно заготовленная древесина	Неустановленный
2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
3	Древесина из лесов, в которых высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в результате хозяйственной деятельности	
4	Древесина из лесов, переводимых в плантации или нелесные земли	Низкий
5	Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья	

Примечание: В стандарте FSC-STD-40-005 Версия 3-1 установлено, что при применении старых НОР 2-0 используется сочетание терминов: "Низкий риск – Неустановленный риск" (Low risk – Unspecified risk), а в новых НОР будет использовано сочетание "Низкий риск – Установленный риск" (Low risk – Specified risk). При этом в обоих случаях термины "Неустановленный риск" или "Установленный риск" означают, что по результатам оценки риск "для конкретной географической области **не может** быть классифицирован как низкий риск".

С учётом результатов национальной оценки рисков НОР 2-0 принято решение признать неустановленным риск соблюдения требований к контролируемой древесине по указанным в Таблице 2 первым трём категориям контролируемой древесины.

НОР 2-0 не содержит контрольных мер. По этой причине ниже изложены контрольные меры, разработанные ООО "КЛЭЗ-Астар" в рамках данной DDS.

1.3 Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок

ООО "КЛЭЗ-Астар" оценивает риск смешивания контролируемой древесины (с древесиной из неприемлемых источников) в своих цепочках поставок во время транспортировки, переработки и хранения как неустановленный.

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

1.4 Анализ и обоснование решений по контрольным мерам

Обоснования принимаемых решений по контрольным мерам для индикаторов по НОР 2-0 приведены в Приложении к Резюме.

При обосновании решений по контрольным мерам использованы опубликованные по адресу: <http://les.expert/2016/09/14/N39.pdf>:

- Перечень применимого законодательства РФ при заготовке и поставках контролируемой древесины (по требованиям Указания 19 директивы FSC-DIR-40-005) и
- Контрольные меры по снижению риска нарушения применимого законодательства.

2. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по DDS

2.1 Процедура работы ООО "КЛЭЗ-Астар" 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 ООО "КЛЭЗ-Астар" для того чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе "осторожности" будет использоваться.
- 5) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена ООО "КЛЭЗ-Астар" 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 ООО "КЛЭЗ-Астар". Контактная информация офиса:

почтовый адрес: ООО "КЛЭЗ-Астар", Медвежьегорское шоссе, д.16, г. Кондопога, Республика Карелия, 186225, Россия.

сайт: <http://astar-wood.ru/>.

2.2.2 Ответственной за рассмотрение жалоб является ответственная за FSC сертификацию ООО "КЛЭЗ-Астар", заместитель директора по лесоснабжению Антропова Юлия Сергеевна, Тел: +7921 220 59 27, E-mail: antropova.yulia@svstroy.ru.

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 действующих договоров) проводится проверка (по совпадению наименования и ИНН) регистрации поставщика в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

3.1.2 Включение дополнительных требований в договора 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 ООО "КЛЭЗ-Астар", 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 ООО "КЛЭЗ-Астар" отказаться от приёмки круглых лесоматериалов при нарушении перечисленных выше требований (по подпунктам 1-3).

3.1.3 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.
- 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) Договоры (сделки), указанные в Декларациях поставщиков внесены покупателем и поставщиком в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

3.1.4 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".

3.1.5 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"², 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.

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

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

- 1) **Соблюдение прав заключённых.** При поставке древесины, заготовленной учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 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.

² 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>

2) **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.

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

3.1.7 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 лесного участка заготовки. Данное решение должно быть оформлено в письменном виде.](#)
- в) Если в соответствии с проведённой ООО "КЛЭЗ-Астар" 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>).

3) **ООПТ.** Проверка по картам на сайте <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 по картам на сайте <http://www.hcvf.ru> отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ редких лесных экосистем (ВПЦ 3). В случае наличия на картах сайта участков, прямо обозначенных как редкие лесные экосистемы (ВПЦ 3) – [исключение поставки древесины, заготовленной в пределах редких лесных экосистем или согласование с WWF России режима лесопользования для данного участка заготовки.](#)

3.1.8 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 3.1.1-3.1.7. 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 3.1.1-3.1.7, 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.

ООО "КЛЭЗ-Астар" 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 2.1.2), или
 - б) выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
 - в) выявление неустраняемых несоответствий и принятие ООО "КЛЭЗ-Астар" 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, направившие свои комментарии по DDS.

3) Поставщиками должна быть предоставлена возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям ООО "КЛЭЗ-Астар", 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).
- 3) Подтверждение соответствия фактического объёма заготовки объёму, предусмотренному в разрешительных документах.
- 4) Подтверждение легальности закупок древесины - договоры поставки/ЕГАИС.
- 5) Наличие и правильность оформления сопроводительных (транспортных) документов на партии древесины.
- 6) Проверка отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставок.
- 7) Подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате и налогам.

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

- 8) Подтверждение наличия трудовых договоров у специалистов на лесозаготовках. Своевременная и полная оплата труда работников.
- 9) Отсутствие конфликтов со стороны работников Лесопользователя по вопросам, связанным с заключением индивидуальных и коллективных трудовых договоров, объединению в профсоюзы.
- 10) Отсутствие случаев использования Лесопользователем принудительного труда: (а) проведение опроса по использованию и отсутствию дискриминации труда мигрантов; (б) по использованию и отсутствию нарушения прав заключённых на добровольное участие в проведении заготовки древесины.
- 11) 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
- 12) Отсутствие нарушения прав местного населения на сбор грибов, ягод, охоты, рыбалки: опрос представителей местного населения.
- 13) 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:

- 14) Подтверждение того, что лесные участки заготовки древесины не входят в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ) или малонарушенных лесов (МЛТ).
- 15) В технологических картах на участках заготовки древесины выделены защитные леса и особо охраняемые лесные участки.
- 16) Требования технологической карты на разработку лесосеки по сохранению защитных лесов и особо охраняемых лесных участков соблюдаются.
- 17) Отсутствуют разногласия между лесопользователем и экологическими организациями по высоким природоохранным ценностям, подвергающимся угрозе в процессе лесопользования.

По проверке отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения на промежуточных складах:

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

3.2.4 Оформление результатов проверки и принимаемые решения

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

При выявлении нарушений требований к контролируемой древесине в Акте проверки должны быть указаны условия, при выполнении которых возможна дальнейшая поставка древесины по договору и срок выполнения этих условий.

Если по результатам проверки выявлены 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 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, ООО "КЛЭЗ-Астар" проводит консультации с заинтересованными организациями в качестве одной из контрольных мер.

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

4.2 Списки заинтересованных сторон ООО "КЛЭЗ-Астар"

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

4.6 Учёт консультаций

ООО "КЛЭЗ-Астар" должен сохранять материалы о проведённых консультациях, включая Список заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.

4.7 Краткий отчёт о консультациях

ООО "КЛЭЗ-Астар" должен ежегодно, до проведения контрольного аудита, подготовить краткий отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами, в который должны быть включены:

- а) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
- б) Перечень заинтересованных сторон, приглашённых для участия в консультациях;
- в) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон.
- г) Сведения об учёте предложений, полученных от заинтересованных сторон;
- е) Заключение ООО "КЛЭЗ-Астар" 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 ООО "КЛЭЗ-Астар"

5. Участие экспертов в обосновании контрольных мер

Для обоснования адекватности контрольных мер по DDS ООО "КЛЭЗ-Астар" 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	3-я категория

Тел.: +79110603740 E-mail: kkobyakov@wwf.ru	
---	--

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

6.1 Сведения о проверках поставок контролируемой древесины в 2016- 2017 году

В 2016 году проведены 3 проверки поставок контролируемой древесины, одна проверка проведена с участием аудитора органа по сертификации. На 2017 год запланированы 32 проверки поставок контролируемой древесины, из них по состоянию на 24.10.2017 проведены 2 проверки. Проверки проводились в Кондопожском и Медвежьегорском центральных лесничествах.

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

По результатам проверок не выявлено значительных нарушений требований к контролируемой древесине.

Положительные результаты выполнения программы выборочного контроля происхождения и поставок контролируемой древесины позволяют сделать вывод о низком риске нарушения требований стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 для всех лесоматериалов категории "контролируемая древесина", закупаемых ООО "КЛЭЗ-Астар".

6.2 Сведения о консультациях с заинтересованными сторонами по контрольным мерам в 2017 году и их результатах

Первый вариант Резюме по DDS (от 23.10.2017) был разослан по электронной почте заинтересованным сторонам в 23 адреса. По всем письмам было получено подтверждение о получении и прочтении электронного письма.

Ответов в адрес ООО "КЛЭЗ-Астар" не поступало. С учетом этого принято решение о проведении повторной рассылки данного скорректированного Резюме.

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

С момента получения FSC сертификата в 2015 году в адрес ООО "КЛЭЗ-Астар" 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 ООО "КЛЭЗ-Астар":
Республика Карелия, Архангельская и Вологодская области.

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

Результаты анализа и обоснования решений по контрольным мерам DDS

Индикатор по НОР 2	Результаты анализа ситуации. Обоснование решений по контрольным мерам DDS, ссылка на пункт Резюме
Категория 1. Незаконно заготовленная древесина	
<p>1.1. Предоставлены доказательства на право применения в сфере заготовок древесины в данном районе</p> <p>1.2. Представлены доказательства существования надёжной и эффективной системы передачи лесов в аренду и выдачи разрешения на рубку леса, а также иной документации, способной подтвердить легальность заготовки и продаж древесины в данном районе</p> <p>1.3. Наличие данных или публикаций, свидетельствующих о незначительности или отсутствии проблемы незаконных рубок на данной территории.</p> <p>1.4. Низкий уровень восприятия коррупции в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей право применения</p>	<p>Набор международных индикаторов 1.1-1.4 сформирован так, чтобы при соблюдении каждого из них был признан низким риск нарушения Категории 1 в целом (то есть нарушения законодательства РФ при заготовке древесины).</p> <p>При разработке DDS необходимо обеспечить решение другой задачи - набор контрольных мер должен снижать до низкого риск нарушения законодательства РФ при заготовке древесины с учётом особенностей нашей страны и регионов заготовки. По этой причине сформированный набор контрольных мер не имеет прямой связи с индикаторами 1.1-1.4.</p> <p>Для снижения до низкого риска по Категории 1 установлены следующие контрольные меры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Проверка регистрации поставщика как участника сделок в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней, пункт - 3.1.1. 2) Включение дополнительных требований в договора с поставщиками контролируемой древесины, пункт - 3.1.2. 3) Получение и контроль Деклараций поставщиков, договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины, внесения их в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней, пункт - 3.1.3. 4) Составление и ведение Реестра всех договоров, предусматривающих поставку и заготовку пиловочника категории контролируемая древесина, пункт - 3.1.4. 5) Контроль соответствия объёмов древесины по разрешительным документам и фактическому объёму

	поставки, пункт - 3.1.5.
--	--------------------------

Индикатор по НОР 2	Результаты анализа ситуации. Обоснование решений по контрольным мерам DDS (ссылка на пункт Резюме)
Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
2.1. Отсутствует запрет Совета безопасности ООН на вывоз древесины из России.	Отсутствует. Риск низкий, контрольные меры не требуются
2.2. Территория России не является источником "конфликтной древесины" (например, конфликтная древесина USAID, Тип 1.	Не является. Риск низкий, контрольные меры не требуются
2.3. Отсутствуют свидетельства использования детского труда или нарушения требований Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда на лесных участках данных районов	
2.3a - отсутствуют свидетельства нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров	КМ: Необходимо подтверждение опросом работников при полевых проверках, пункты - 3.2.3, (8), (9))
2.3b - отсутствуют свидетельства нарушений прав заключённых исправительно-трудовых учреждений при заготовке древесины	КМ: Необходимо подтверждение отсутствия нарушений прав заключённых на добровольное участие в заготовке древесины опросом при полевых проверках, пункты – 3.1.6, (1) и 3.2.3, (10)
2.3c - отсутствуют свидетельства использования детского труда.	Отсутствуют. Риск низкий, контрольные меры не требуются
2.3d - отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий	КМ: Опрос по использованию и отсутствию дискриминации труда мигрантов при полевых проверках, пункт - 3.2.3, (10)
2.4. В данном районе применяются общепризнанные и справедливые процессы разрешения особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией.	КМ. Опрос при полевых проверках по наличию острых конфликтов, связанных с традиционными правами, правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией местного населения, пункт - 3.2.3, (11)

<p>2.5. Для лесных участков в данном районе нет свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни</p> <p>2.5а. Отсутствие данных о проживании на территории коренных малочисленных народов, народов, ведущих традиционный образ жизни</p> <p>2.5b. Отсутствие свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни</p>	<p>КМ. Подтверждение отсутствия нарушений прав коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни консультациями с заинтересованными сторонами и проведением опросов при полевых проверках, пункт - 3.2.3, (13)</p>
---	--

<p>Индикатор по НОР 2</p>	<p>Результаты анализа ситуации. Обоснование решений по контрольным мерам DDS (ссылка на пункт Резюме)</p>
<p>Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности</p>	
<p>3.1. Деятельность по лесоуправлению на соответствующем уровне (экорегиион, субэкорегиион) не угрожает экорегионально значимым лесам высокой природоохранной ценности</p>	
<p>3.1a - Лесной район не входит в состав экорегиона (субэкорегииона) из списка "200 глобальных экорегионов" WWF</p>	<p>Составление карт экорегионов Global 200" не сопровождалось установлением дополнительных требований к режимам пользования. По этим причинам контрольных мер по данному индикатору не требуется.</p>
<p>3.1b - Лесной район не входит в состав горячей точки био разнообразия "Кавказ"</p>	<p>Источники контролируемой древесины ООО "КЛЭЗ-Астар" не входят в состав горячей точки био разнообразия "Кавказ". Контрольных мер по данному индикатору не требуется.</p>
<p>3.1c - Лесной район не входит в состав или не имеет в своём составе малонарушенные лесные территории</p>	<p>По карте на сайте http://www.hcvf.ru/ источники контролируемой древесины ООО "КЛЭЗ-Астар" могут иметь в своём составе малонарушенные лесные территории. Контрольные меры по пункту - 3.1.7, (1)</p>
<p>3.1d - Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП.</p>	<p>По карте на сайте http://www.hcvf.ru/ источники контролируемой древесины ООО "КЛЭЗ-Астар" не входят в состав "<u>Центров растительного разнообразия</u>"</p>
<p>3.1e - Лесной район не имеет в своём составе ключевые орнитологические территории.</p>	<p>По карте на сайте http://www.hcvf.ru/ источники контролируемой древесины ООО "КЛЭЗ-Астар" могут иметь в своём составе <u>ключевые орнитологические территории</u>. Контрольные меры по пункту 3.1.7 (2)</p>
<p>3.1f - Лесной район не имеет в своём составе водно-болотные угодья международного значения.</p>	<p>По карте на сайте http://www.hcvf.ru/ источники древесины ООО "КЛЭЗ-Астар" не имеют в своём составе <u>водно-болотные угодья международного</u></p>

	<u>значения" (Рамсарские)</u>
3.1g - Лесной район не имеет в своём редких лесных экосистем.	По карте на сайте http://www.hcvf.ru/ источники контролируемой древесины ООО «КЛЭЗ-Астар» могут иметь в своём составе <u>редкие лесные экосистемы</u> . Контрольные меры по пункту 3.1.7, (4)
3.1h - Лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий (КБТ)	По карте на сайте http://www.hcvf.ru/ источники древесины ООО "КЛЭЗ-Астар" не имеют в своём составе ключевых ботанических территорий (КБТ) В России КБТ выявлены в Алтайском крае, Кемеровской области, республиках Алтай, Хакасия и Тыва (см: FSC-CW-RA-015-RU V2-0). Риск низкий, контрольные меры не требуются
3.2. Существует сильная система сохранения ООПТ (существующие ООПТ и природоохранное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе.	Система ООПТ в России существует. В рамках DDS по необходимо контролировать несовпадение источников контролируемой древесины с границами ООПТ а также проектируемых ООПТ по картам http://www.hcvf.ru/ , Контрольные меры по пункту 3.1.7 (3)

Дополнительные индикаторы, предусмотренные стандартом FSC-STD-40-005 (версия 3-1), пункты 4.11 c, d	Результаты анализа ситуации. Обоснование решений по контрольным мерам DDS
ВПЦ 4 (Лесные территории, выполняющие особые защитные функции): 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	Предприятие отнесло к ВПЦ 4 защитные леса, леса водоохранных зон. Контрольные меры по пункту 3.2.3 (14 - 17)

<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 если доказательства подтверждающие, что интересы местных общины и коренных народов учтены и их требования выполняются.</p>	<p>Контрольные меры по пункту 3.2.3 (11, 12, 13)</p>
--	--

Ответственная за FSC сертификацию
ООО "КЛЭЗ-Астар":



Антропова Юлия Сергеевна

Тел: +7921 220 59 27, E-mail: antropova.yulia@svstroy.ru.