

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 по разработанной и утвержденной процедуре Системы должной добросовестности (далее DDS), которая была разработана на основании стандарта FSC-STD-40-005 (версия 3-1)

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.

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

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 (<i>Pinus sylvestris</i>) Ель (<i>Picea abies</i>)	Республика Карелия	Медвежьегорское шоссе, 16, г. Кондопога, Республика Карелия, 186225, Россия

1.2 В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 3-1) по состоянию на 15.12.2017 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 оценки рисков FSC-CW-RA-015RU 2-0 (далее НОР 2-0), проведённой национальным офисом FSC и аккредитованной FSC International и вступившей в силу с 20.07.2015г.

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

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	Установленный
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	

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

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 Установленный риск.

Это означает, что для всех цепочек поставок применяются контрольные меры при сборе и анализе информации о поставщиках и субпоставщиках (раздел 3.1), а также проводятся проверки цепочек поставок в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины (раздел 3.2).

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 получения 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.

2.3. 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**.

3. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска

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

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

Перечисленные ниже контрольные меры применяются до начала 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.

2) 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.

3) 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.

4) 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.

5) 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 в соответствии с требованиями законодательства и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины через промежуточные и нижние склады 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 ведение 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"¹, 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

¹ 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>

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) **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 категории 3- Сохранение 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 и массивы (МЛТ+МЛМ).** Проверка по картам на сайте <http://www.hcvf.ru> отсутствия совмещения лесных участков заготовки древесины с картами Малонарушенных лесных территорий и массивов (МЛТ+МЛМ). 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+МЛМ.
- б) Если лесной участок, для которого оформлены правоустанавливающие документы на заготовку, входит в состав МЛТ+МЛМ, 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 быть принято решение об исключении лесного участка из карт МЛТ+МЛМ.

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. В стандарте лесоуправления, а так же на сайте <http://www.hcvf.ru/> в публикации «Рекомендации по выявлению редких лесных экосистем, являющихся лесами высокой природоохранной деятельности», в Республике Карелия имеются редкие лесные экосистемы.

КМ: - Проверка породного состава по предоставленным документам – сосна, ель

- в случае наличия на картах сайта <http://www.hcvf.ru/>, участков, прямо обозначенных как редкие лесные экосистемы –исключение поставки древесины, заготовленной в пределах ВПЦ 3 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.

Ниже в таблице приведены Контрольные меры для снижения рисков происхождения с использованием индикатора НОР 2-0 и НОР 3-0 (индикаторы по 1-ой категории из второго проекта НОР V 3-0 D 2-0, по 2 и 3 категории из НОР 2(FSC-CW-RA-015-RUV2-0)) и обоснования принятых решений по контрольным мерам DDS для источников контролируемой древесины, закупаемой ООО «КЛЭЗ-Астар»

Результаты анализа и обоснования решений по контрольным мерам DDS

Индикаторы	Оценка риска по проекту НОР V 3-0	Контрольные меры по DDS, ссылки на пункты Резюме	Ожидаемый результат от контрольных мер
Категория 1. Незаконно заготовленная древесина			
1.1 Права на владение и управление земельными участками 1.3 Планирование лесоуправления и лесозаготовок 1.13 Обычные права 1.14 Свободное предварительное и осознанное	Низкий риск	Контрольные меры не требуется	Не требуется

<p>согласие (FPIC) 1.18 Офшорная торговля и трансфертное ценообразование 1.19 Таможенное законодательство 1.21 Законодательство, требующее процедур должной добросовестности</p>			
<p>1.2 Концессионные соглашения 1.4 Разрешение на заготовку древесины</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>- Проверка регистрации поставщика как участника сделок в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней. - Подтверждение правовых полномочий на заготовку древесины - договор аренды лесных участков, проект освоения лесов и лесные декларации, или договор купли-продажи лесных насаждений.</p>	<p>- Все договоры (сделки), указанные в Декларациях поставщиков внесены покупателем и поставщиком в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней. - предоставлены запрашиваемые документы подтверждающие право на заготовку древесины. Предприятие не сотрудничает с поставщиками у которых отсутствуют разрешительные документы на заготовку древесины. Легальность лесозаготовительной деятельности подтверждается проектом освоения лесов, прошедшим государственную экспертизу.</p>
<p>1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>- 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.</p>	<p>- Подтверждение заготовки древесины в пределах отведённой территории (с осмотром не менее одной случайно отобранной делянки) - Подтверждение</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - проверка соблюдения требований, указанных в технологических картах. - проверка соответствия сроков заготовки поставляемой древесины срокам, указанным в лесной декларации или в договоре купли-продажи древесины. 	<p>соответствия фактического объема заготовки объёму и соответствие сроков заготовки поставляемой древесины, предусмотренному в разрешительных документах</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отсутствие смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения на лесных участках заготовки. Правильность оформления сопроводительных документов на отгружаемые партии.
<p>1.17 Торговля и транспорт</p>	<p>Установленный риск</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Проверка регистрации сделки в ЕГАИС. - При перевозке автотранспортом выполняется проверка сопроводительных документов и товарно - транспортных накладных. 	<ul style="list-style-type: none"> - сопроводительный документ и товарно-транспортные накладные на транспортировку древесины оформляются правильно. - подтверждение легальности закупок древесины - договоры поставки/ЕГАИС

<p>1.9 Охраняемые территории и виды</p> <p>1.10 Природоохранные требования</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>- Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет соблюдения установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ.</p> <p>- Соблюдаются требования технологической карты на разработку лесосеки по сохранению: защитных лесов, особо охраняемых лесных участков, деревьев пород, заготовка которых не допускается.</p> <p>- Проверка наличия пород запрещенных к заготовке, в актах осмотра лесосек и отчетах об использовании лесов при проведении выездных проверок.</p>	<p>- Отсутствие заготовки древесины на территориях защитных лесов и особо охраняемых лесных участках.</p> <p>- Соблюдение требований технологической карты по сохранению защитных лесов, ООПТ.</p>
<p>1.11 Охрана труда и техника безопасности</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>- Выездная проверка для оценки выполнения требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ.</p> <p>- опрос персонала предприятия.</p> <p>- у подрядчика запрашивается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. назначение ответственного лица по охране труда. 2. протоколы обучения работников правилам ОТ и ТБ. 3. Журналы учёта инструктажей по охране труда. 4. Сведения о наличии средств индивидуальной защиты. 	<p>- Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности; поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность средств индивидуальной защиты (СИЗ), соблюдение техники безопасности, технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте, связанных с безопасностью работ.</p>
<p>1.5 Уплата арендной платы и плата за право пользования</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>- запрос в лесничестве для подтверждения отсутствия задолженности по договорам аренды лесных участках.</p>	<p>- Отсутствие задолженности по арендной плате, налогам на добавленную</p>

лесными ресурсами 1.6 Налоги на добавленную стоимость и иные налоги с продаж 1.7 Подоходный налог и налог на прибыль		- Проверка информация на сайте Рослесхоза. http://rosleshoz.gov.ru/ - Задолженность по налогам проверяется на сайте Федеральной налоговой службы. http://www.nalog.ru/rn10/	стоимость, на прибыль и подоходному налогу.
1.12 Соблюдение трудового законодательства	Установленный риск	- Проверка наличия трудовых договоров заключённых между работодателем и работником в соответствии с Трудовым Кодексом РФ - интервью с работниками предприятия при выездных проверках Запросы документов у работодателя: - Приказ о приёме на работу - Трудовые договора - Сведения о квалификации работников -Справка о выплате заработной платы.	- Наличие и соблюдения трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
1.20. CITES	Низкий риск	Контрольные меры не требуются	НЕ требуются

Индикатор по НОР 2	Контрольные меры по DDS, ссылки на пункты Резюме	Ожидаемый результат от контрольных мер
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		

<p>2.3a – отсутствуют свидетельства нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров</p>	<p>Необходимо подтверждение опросом работников при полевых проверках.</p>	<p>Отсутствие нарушений прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров и отсутствие объединению в профсоюзы.</p>
<p>2.3b – отсутствуют свидетельства нарушений прав заключённых исправительно-трудовых учреждений при заготовке древесины</p>	<p>Необходимо подтверждение отсутствия нарушений прав заключённых на добровольное участие в заготовке древесины.</p>	<p>Отсутствия нарушений прав заключённых на добровольное участие в заготовке древесины.</p>
<p>2.3c – отсутствуют свидетельства использования детского труда.</p>	<p>Отсутствуют. Риск низкий, контрольные меры не требуются</p>	<p>—</p>
<p>2.3d – отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий</p>	<p>Опрос по использованию и отсутствию дискриминации труда мигрантов при полевых проверках.</p>	<p>Отсутствие дискриминации труда мигрантов у Лесопользователя.</p>
<p>2.4. В данном районе применяются общепризнанные и справедливые процессы разрешения особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией.</p>	<p>Опрос при полевых проверках по наличию острых конфликтов, связанных с традиционными правами, правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией местного населения.</p>	<p>Отсутствие крупных конфликтов с местным и коренным населением связанных с лесохозяйственной деятельностью.</p>
<p>2.5. Для лесных участков в данном районе нет свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни</p> <p>2.5a. Отсутствие данных о проживании на территории коренных малочисленных народов, народов, ведущих традиционный образ жизни</p> <p>2.5b. Отсутствие свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни</p>	<p>Подтверждение отсутствия нарушений прав коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни, консультациями с заинтересованными сторонами и проведением опросов при полевых проверках.</p>	<p>Отсутствие нарушений прав коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни</p>

Индикатор по НОР 2	Контрольные меры по DDS, ссылки на пункты Резюме	Ожидаемый результат от контрольных мер
Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности		
3.1. Деятельность по лесоуправлению на соответствующем уровне (экорегиион, субэкорегиион) не угрожает экорегионально значимым лесам высокой природоохранной ценности		
3.1a - Лесной район не входит в состав экорегиона (субэкорегииона) из списка "200 глобальных экорегионов" WWF	Составление карт экорегионов Global 200" не сопровождалось установлением дополнительных требований к режимам пользования. По этим причинам контрольных мер по данному индикатору не требуется.	Не требуется.
3.1b - Лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия "Кавказ"	Источники контролируемой древесины ООО "КЛЭЗ-Астар" не входят в состав горячей точки биоразнообразия "Кавказ". Контрольных мер по данному индикатору не требуется.	Не требуется.
3.1c - Лесной район не входит в состав или не имеет в своём составе малонарушенные лесные территории	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)	- Отсутствие лесосек в пределах границ МЛТ и МЛМ.
3.1d - Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП.	По карте на сайте http://www.hcvf.ru/ источники контролируемой древесины ООО "КЛЭЗ-Астар" не входят в состав " <u>Центров растительного разнообразия</u> ". Контрольные меры не требуются.	Не требуются.
3.1e - Лесной район не имеет в своём составе ключевые орнитологические территории.	По карте на сайте http://www.hcvf.ru/ источники контролируемой древесины ООО "КЛЭЗ-Астар" могут иметь в своём составе	Отсутствие лесных участков заготовки в пределах границ КОТР.

	ключевые орнитологические территории. Контрольные меры по пункту 3.1.7 (2)	
3.1f - Лесной район не имеет в своём составе водно-болотные угодья международного значения.	По карте на сайте http://www.hcvf.ru/ источники древесины ООО "КЛЭЗ-Астар" не имеют в своём составе <u>водно-болотные угодья международного значения</u> (Рамсарские). При отсутствии совмещения контрольных мер не требуется.	Отсутствие лесосек в пределах границ ВБУ.
3.1g - Лесной район не имеет в своём редких лесных экосистем.	В стандарте лесопромышленного управления, а так же на сайте http://www.hcvf.ru/ в публикации «Рекомендации по выявлению редких лесных экосистем, являющихся лесами высокой природоохранной деятельности», в Республике Карелия имеются редкие лесные экосистемы. КМ: - Проверка породного состава по предоставленным документам – сосна, ель - в случае наличия на картах сайта http://www.hcvf.ru/ , участков, прямо обозначенных как редкие лесные экосистемы – исключение поставки древесины, заготовленной в пределах ВПЦ 3 или согласование с WWF России режима лесопользования для данного участка заготовки.	- Отсутствие в поставках древесины, заготовленной в пределах редких лесных экосистем. - организация ведет закупку только сосна обыкновенная, ель обыкновенная, так как сырьем по тех. Процессу служат сосна и ель. - не закупается древесина широколиственных пород, липы, ильма, вяза.
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	Не требуется.

	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)	Отсутствие 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, разрешенному для конкретной ООПТ.

3.2 Контрольные меры в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины.

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:

- a) посещение лесных участков заготовки и промежуточных складов,
- b) ознакомление с документами,
- c) 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:

- a) 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 "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 импортера 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) Проверка отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставок. Наличие и правильность оформления сопроводительных (транспортных) документов на партии древесины.
- 5) В технологических картах на участках заготовки древесины выделены защитные леса и особо охраняемые лесные участки, деревья пород, заготовка которых не допускается.
- 6) Соблюдаются требования технологической карты на разработку лесосеки по сохранению: защитных лесов, особо охраняемых лесных участков, деревьев пород, заготовка которых не допускается.
- 7) Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности; поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность средств индивидуальной защиты (СИЗ), соблюдение техники безопасности, технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте, связанных с безопасностью работ.
- 8) Подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате, налогам на добавленную стоимость, на прибыль и подоходному налогу. **При выявлении задолженности:** запрос у поставщика документального подтверждения отсутствия

задолженности (график погашения задолженности). При заключении договора и впоследствии периодически, но не реже раза в год проверять отсутствие задолженности по договорам аренды и купли-продажи, по налоговым платежам и на прибыль.

- 9) Подтверждение наличия и соблюдения трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

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

- 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+МЛМ).
- 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 значительные нарушения, не позволяющие считать поставляемую древесину соответствующей требованиям к контролируемой древесине, то это должно быть указано в Акте проверки. В этом случае Акт проверки должен быть немедленно направлен поставщику с уведомлением о приостановке приёмки древесины до устранения нарушений. На основании Акта проверки может быть расторгнут договор поставки, а поставщик исключён из Перечня поставщиков в случае неприменения им корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий в установленные сроки.

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

3.2.5 Требования к специалистам, проводящим проверки

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

3.2.6 Дополнительные проверки 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 1 и 2) риск по 1-3 категориям контролируемой древесины признан установленным 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).
- б) Органы по сертификации аккредитованные FSC и действующие в России;
- с) Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения;
- д) Эксперты по 3-й категории контролируемой древесины;
- е) Научные учреждения и университеты;
- ф) 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 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 Тел.: +79110603740 E-mail: kkobyakov@wwf.ru	3-я категория

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

6.1 Сведения о проверках поставок контролируемой древесины в 2018 году

На 08.10.2018 год проведены 7 проверок поставок контролируемой древесины, одна проверка проведена по графику, а остальные 6 внеплановые (новый поставщик). Проверки проводились в Кондопожском и Пудожском 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 Отчёт по проведённым консультациям

По разработанной согласно стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 Системе Должной Добросовестности (DDS) были проведены консультации с заинтересованными сторонами:

1. Общие сведения о консультациях с заинтересованными сторонами

Предмет консультации	Эффективность Системы должной добросовестности (СДД) ООО "КЛЭЗ-Астар"
Географические районы	Россия, Республика Карелия
Средства уведомления	e-mail
Тип консультации	e-mail

Заинтересованная сторона (НПО, государственное учреждение, местное население, подрядчик и т.п.)	Заинтересованные Стороны информированы	Получено ответов от заинтересованных сторон
Перечень заинтересованных сторон подготовлен на основе списка заинтересованных сторон FSC Russia (https://ru.fsc.org/ruru/for_zs) для Республики Карелия	41	0

2. Комментарии заинтересованных сторон

Категория контролируемой древесины	Комментарий заинтересованной стороны	Ответ ООО «КЛЭЗ-Астар»
1. Незаконно заготовленная древесина	Комментариев не получено	Не требуется
2. Древесина, заготовленная с Нарушением традиционных или гражданских прав	Комментариев не получено	Не требуется
3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	Комментариев не получено	Не требуется
4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли.	Комментариев не получено	Не требуется
5. Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья	Комментариев не получено	Не требуется

Заключение о возможности использования материала в качестве контролируемого и продажи его с заявлением FSC Controlled Wood:

Так как комментариев, замечаний и вопросов к разработанному документу DDS от ЗС не поступало, материал заготавливаемый на указанных территориях, может использоваться в качестве контролируемого.

Ответственная за FSC сертификацию
ООО "КЛЭЗ-Астар":



Антропова Юлия Сергеевна

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