

РЕЗЮМЕ

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

г. Пермь, 2020

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 100 человек, годовое потребление лесоматериалов составляет 240 000 м³.

1.2. С 2015 года ООО «КО Тимбер» является держателем FSC сертификата цепочки поставок с кодом контролируемой древесины (GFA-COC-002840/GFA-CW-002840). Организация официально приняла публичное заявление в виде Декларации и тем самым взяла на себя обязательство придерживаться ценностей ЛПС, отказавшись от прямого или косвенного участия в таких видах деятельности, как:

1. незаконная вырубка леса или незаконная торговля древесиной или лесной продукцией;
2. нарушение традиционных прав или прав человека при ведении лесного хозяйства;
3. уничтожение признаков высокой природоохранной ценности при осуществлении лесохозяйственной деятельности;
4. нарушение любых из основных положений Международной организации труда (МОТ), установленных в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда.

Сведения о сертификате опубликованы на вебсайте организации по адресу: <http://www.ro1910.ru/>

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

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 имеющегося опыта применения стандарта FSC-STD-40-005 V2-1 и новых требований, предусмотренных стандартом FSC-STD-40-005 V3-1. СДД предприятие предусматривает включение всех поставщиков и субпоставщиков в Программу оценки на соответствие требованиям стандарта FSC-STD-40-005 V3-1.

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 и 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.

2. Область распространения СДД и применяемая оценка риска

2.1. 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 (<i>Pinus sylvestris</i> , <i>Pinus sibirica</i>) Ель (<i>Picea abies</i> , <i>Picea obovata</i>) Пихта сибирская (<i>Abies sibirica</i>) Берёза повислая (<i>Betula pendula</i>) Берёза пушистая (<i>Betula pubescens</i>) Осина обыкновенная (<i>Populus tremula</i>)	Пермский край	г. Пермь

2.2. В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 для оценки риска соблюдения требований, связанных с источником происхождения материала должна применяться Национальная оценка рисков FSC-NRA-RU V1-1 RUS, аккредитованная и введенная в действие с 11.12.2018 г. (далее НОР).

2.3. 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	

2.4. В соответствии с НОР (версия 1-1) оценка риска предприятием проводится по первым трем категориям, не допускаемым для контролируемой древесины по системе ЛПС. По двум последним категориям риски не оцениваются.

2.5. В соответствии с пунктом 3.4 стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 при оценках риска оценивается и документируется риск смешивания материала из неприемлемых источников в цепочках поставок во время транспортировки, переработки или хранения.

3. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска

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

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

3.1.1.1. Перед заключением договоров с поставщиками (и при продлении срока действия действующих договоров) организация запрашивает и получает копии следующих документов поставщиков (субпоставщиков по всей цепочке договоров):

- Паспорта руководителя;
- устав (разделы, касающиеся местонахождения юридического лица, видов деятельности, акционеров (участников), единоличного исполнительного органа);

- доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписавшего договор от имени контрагента (в случае, если договор от имени контрагента подписывается по доверенности);
- протокола общего собрания акционеров (участников) или решения единственного акционера (участника) о назначении единоличного исполнительного органа (президента, директора и т.п.);
- свидетельства о постановке на налоговый учет;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица, ИП;
- бухгалтерского баланса (Формы 1,2) за последний отчетный период, предшествующий заключению договора в случаях, когда по условиям договора предусмотрена предварительная оплата;
- выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты заключения договора;
- справка контрагента – юридического лица или индивидуального предпринимателя о его местонахождении и адресе;
- справка, выданная Федеральной налоговой службой (ее территориальными органами) об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
- справка, выданная Федеральной налоговой службой (ее территориальными органами) о применяемой контрагентом системе налогообложения (при заключении договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы).

3.1.1.2. 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 ЕГАИС между участниками цепи поставки древесины, от лесного участка до предприятия;
- справка Арендатора лесного участка, подтверждающего отсутствие задолженности по арендной плате.

3.1.1.3. 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).

3.1.2. Дополнительные требования к договорам поставки контролируемой древесины несертифицированных поставщиков.

Для соблюдения требований стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 «Требования к закупкам FSC контролируемой древесины» Поставщик обязан:

- 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.

3.1.3. 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 ООО «КО Тимбер» до лесных участков заготовки;

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

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

Вся информация о происхождении древесины и цепочках поставок круглых лесоматериалов вносятся в "Реестр договоров, предусматривающих поставку и заготовку круглых лесоматериалов категории контролируемая древесина".

Последнее обновление: 15.11.2020 г.

3.2. 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 3.

Таблица 3

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
Категория 1. Незаконно заготовленная древесина			
1.1.Права на владение и управление земельными участками	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 ЕГАИС «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. <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,	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>документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате)</p> <p><i>В случае, если размер арендной платы является предметом спора:</i></p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>3.Выборочная проверка отчетов по использованию лесов, актов освидетельствования делянок, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок.</p> <p><i>В случае поставок древесины с санитарных рубок:</i></p> <p>4.Проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему: – в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% – отказ от закупки древесины;</p>	<p>1.Проверка показала отсутствие нарушений;</p> <p>2.Контрольные меры и корректирующие мероприятия выполнены – возможность закупки древесины;</p> <p>3.Контрольные меры не реализованы – отказ от использования древесины.</p>

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
		<ul style="list-style-type: none"> – в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% – отказ от закупки древесины; – в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% – отказ от использования древесины; – в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается любое количество деловой древесины. 	
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> <ul style="list-style-type: none"> а) отказ от закупки древесины с данного участка; 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; в) 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>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. В случае поставок древесины с санитарных рубок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% – отказ 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие ООПТ, либо соответствие режимов пользования; 2. В случае наличия существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины – режим лесопользования согласован и соблюдается; 3. Отсутствие пород, запрещенных к заготовке.

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
		<p>от закупки древесины;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% – отказ от закупки древесины; - в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% – отказ от использования древесины; - в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается любое количество деловой древесины. <p>7.Проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины.</p> <p>Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах.</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>	Выездная проверка показала соответствие предъявляемым требованиям.
1.10.а. Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами	Низкий риск	<p>Закупки древесины из Злынковского и Клинецкого 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.</p>	Не требуется
1.11. Охрана труда и техника безопасности	Установленный риск	<p>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.</p>	Выездная проверка показала соответствие предъявляемым требованиям.
1.12. Соблюдение трудового законодательства	Установленный риск	<p>Проверка наличия и соблюдения трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Проверка выплаты зарплаты работникам.</p> <p>Интервью с работниками организации при проведении выездных проверок.</p>	Выездные проверки показали соответствие требованиям трудового законодательства. Отсутствуют нарушения по выплате зарплаты по фактам проведенных проверок.

Продолжение таблицы 3

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
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 1-0): 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
1.17. Торговля и транспорт	Установленный риск	Проверка регистрации сделки в ЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней»; при перевозке автотранспортом выполняется проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины.	1. Сделка зарегистрирована в ЕГАИС; 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

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
<i>Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав</i>			
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.			
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.
2.2.б. 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. <i>В случае, если комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания сообщает о нарушении прав человека:</i></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>	1. Отсутствие свидетельств нарушений прав заключённых при заготовке древесины; <p>2. Запрос, интервью и проверка подтвердили отсутствие ситуаций, связанных с нарушением прав человека.</p>

Продолжение таблицы 3

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
		3. При выездных проверках (в соответствии с графиком проверок) интервью с заключенными. 4. Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах.	
2.2.с. Детский труд	Указание на низкий риск	Не требуются	Не требуется
2.2.d. Дискриминация по половому признаку	Указание на установленный риск	При выездных проверках интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива. Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах.	Проверка подтвердила отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин.
2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку	Указание на установленный риск	При выездных проверках проводится: - интервью со специалистом по персоналу для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия; - интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива.	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 1-0): на территории Пермского края коренные народы и народы, ведущие традиционный образ жизни не проживают.	Не требуется
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

Продолжение таблицы 3

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
3.1.ВПЦ 1. Видовое разнообразие	Установленный риск	Проверка на картах http://hcvf.ru расположение границ ВПЦ относительно места заготовки. <i>При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки:</i> 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			
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.	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
3.3.ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы	Установленный риск	<p>Проверка на картах http://hcvf.ru расположения границ ВПЦ 3 относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) на территории заготовки древесины.</p> <p><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.</p> <p>Согласно Приложению 3.2. НОР (версия 1-0): На территории Пермского края ВПЦ 3 представлены елово-пихтово-липовыми и елово-пихтовыми лесами с участием липы в древостое.</p> <p>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:</p> <p>- Средне-Уральский таежный район:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>- Западно-Уральский таежный район:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>- Южно-Таежный район европейской части РФ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части РФ: не являются редкими.</p> <p><i>При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> а) отказаться от закупки древесины, ИЛИ 	<p>Границы ВПЦ 3 и мест заготовки древесины не совпадают;</p> <p>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 5, а также конфликтов поставщика с местным населением в отношении мест традиционного лесопользования и культурной и религиозной значимости.</p>

3.3. Контрольные меры для снижения риска смешивания поставок древесины из неприемлемых источников.

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

- 1) способ транспортировки (автотранспорт, железнодорожный транспорт, речной транспорт, сплав);
- 2) прямой поставщик или трейдер;
- 3) лесной участок в аренде или субаренде;
- 4) наличие у поставщиков подрядчиков, субподрядчиков;
- 5) вывозка напрямую или через пром. склады.

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

3.3.3. 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.

3.3.3. Если риск оценен как «неопределенный», то проводятся внеплановые полевые проверки в соответствии с разделом 4.

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.

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

3.4. Принятие решений

Решение о заключении договора с поставщиком проводится на основании положительного результата контроля документов по пункту 3.1, выполнения контрольных мер по трем категориям НОР 1-0 и оценки рисков смешивания проведенным в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 При условии определения низкого риска по всем трем пунктам принимается решение о надежности поставщика и заключении договора.

3.5. Контрольные меры в процессе исполнения договорных отношений

3.5.1. 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».

3.5.2. 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.

3.5.3. 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.

– К этапам проверки происхождения древесного сырья относится отслеживание лесовозов с помощью систем GPS, ГЛОНАСС.

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

4. Контрольные меры, выполняемые при выборочных проверках поставок контролируемой древесины

4.1. 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.

4.2. 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**), должно быть больше или равно корню квадратному от количества разрешительных документов на заготовку древесины (**N**) на дату составления Графика проверок, то есть:

$$K \geq \sqrt{N}$$

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.

4.3. При проверках проводятся следующие операции:

- посещение лесных участков заготовки и промежуточных складов;
- ознакомление с документами;
- опрос персонала участников цепочки поставки и консультации с заинтересованными сторонами.

Результатами выполнения этих контрольных мер для определенной цепочки поставок контролируемой древесины могут быть:

- подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и «Декларацией поставщика», или
- выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
- выявление неустраняемых несоответствий и принятие ООО «КО Тимбер» решения о прекращении приемки древесины по договору с поставщиком.

4.4. 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 отсутствия задолженности по арендной плате, налогам на добавленную стоимость, на прибыль и подоходному налогу.
3. Подтверждение заготовки древесины в пределах отведённой территории (с осмотром не менее одной, случайно выбранной делянки).
4. Подтверждение соответствия фактического объёма заготовки объёму, предусмотренному в разрешительных документах.
5. 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.
6. Подтверждение наличия трудовых договоров у специалистов на лесозаготовках. Своевременная и полная оплата труда работников.
7. Подтверждение наличия трудовых договоров у специалистов на лесозаготовках. Своевременная и полная оплата труда работников.
8. Подтверждение легальности закупок древесины - договоры поставки/ЕГАИС.
9. Проверка отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения на лесных участках заготовки. Проверка оформления сопроводительных документов на отгружаемые партии.

По категории «Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав»:

1) Отсутствие конфликтов со стороны работников Лесопользователя по вопросам, связанным с заключением индивидуальных и коллективных трудовых договоров, объединению в профсоюзы.

2) Отсутствие случаев использования Лесопользователем принудительного труда:

(а) по использованию и отсутствию нарушения прав заключённых на добровольное участие в проведении заготовки древесины.

(б) проведение опроса по использованию и отсутствию дискриминации труда женщин, мигрантов;

3) 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.

По категории «Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности»:

1) Подтверждение того, что лесные участки заготовки древесины не входят в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ) или малонарушенных лесов (МЛТ).

2) Соблюдаются требования технологической карты на разработку лесосеки по выделению и сохранению: защитных лесов, особо охраняемых лесных участков, деревьев пород, заготовка которых не допускается.

3) 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:

1) Наличие (назначение) на складе материально ответственного лица, ответственного за проведение учёта при приёмке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада.

2) Виды и объём 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.

3) Метод разделения древесины неконтролируемого происхождения (при её наличии).

4) Контроль сопроводительных документов при приёмке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учёта.

5) Опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения.

4.5. По результатам полевых проверок составляется Акт по установленной форме.

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

Выполнение корректирующих действий по нарушениям поставщиками требований СДД должны быть проверены по истечении установленных сроков.

Если по результатам проверки выявлены значительные несоответствия (несоблюдение поставщиком требований одной из категорий контролируемой древесины по системе ЛПС; несоблюдение поставщиком требований Российского законодательства), не позволяющие считать поставляемые лесоматериалы соответствующими 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 приемки древесного сырья.

На основании Акта проверки должен быть расторгнут договор поставки. Расторжение договоров поставки осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины

4.6.1. 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.

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

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

5. Участие заинтересованных сторон и работа с жалобами

5.1. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

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

5.1.2. 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.

5.1.3. 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.

5.1.4. 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.

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

5.1.6. 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.

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

5.2. При разработке контрольных мер для 2 и 3 категорий контролируемой древесины ООО «КО Тимбер» должно учесть мнение экспертов об адекватности контрольных мер.

5.3. Процедура по рассмотрению замечаний и жалоб заинтересованных сторон

5.3.1. 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 1-0.

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.

6. 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 Собыниной 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

Последнее обновление: 15.11.2020 г.

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.

Последнее обновление: 15.11.2020 г.

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

В период с июля 2019 года по октябрь 2020 года проведены 4 полевые проверки поставщиков контролируемой древесины: ООО «Рейд», ООО «ПЛПК», ООО «Лесник» и ИП Павлова Т. Н. По результатам проверок нарушений не обнаружено, древесина может использоваться в качестве контролируемого материала.

Поставщик, адрес	Проверяемый лесной участок (лесничество, квартал, лесосека, выдел)	Несоответствия, выявленные при полевой проверке	Результаты устранения выявленных несоответствий
ООО «Рейд» 614089, Пермский край, г.Пермь, ул.Самаркандская, д.147		Несоответствия не выявлены. 1. Легальность древесины: Заготовка древесины ведется легально на основании разрешительных документов. Также легальность подтверждает регистрация сделки в ЕГАИС. Риск низкий, подтверждено. Корректирующих мер нет. 2. Традиционные и гражданские права работников: Жалобы от местного населения не поступали, конфликтов нет. Риск низкий, подтверждено. Корректирующих мер нет. 3. Высокие природоохранные ценности, подвергающиеся угрозе в процессе лесопользования: Лесозаготовка ведется в районе, не относящемся к МЛТ и ЛВПЦ. Природоохранные требования соблюдаются. Риск низкий, подтверждено. Корректирующих мер нет. Охрана труда соблюдается (имеется СОУТ, проводятся инструктажи, обучения сотрудников, выдается спецодежда). Риск смешивания древесины низкий.	Риски отсутствуют. Поставки древесины с проверяемого лесного участка можно признать контролируемыми, и древесина может использоваться в качестве контролируемого материала.
ИП Павлова 619324, Пермский край, Кочевский р-н, д. Кукушка, ул. Березовая, 3		Несоответствия не выявлены. 1. Легальность древесины: Имеются в наличии проект освоения лесов, прошедший гос. экспертизу и лесные декларации, в соответствии с которыми ведется заготовка. Также легальность подтверждает регистрация сделки в ЕГАИС.	Риски отсутствуют. Поставки древесины с проверяемого лесного участка можно признать контролируемыми, и древесина может

		<p>Риск низкий, легальность подтверждена. Корректирующих мер нет.</p> <p>2. Традиционные и гражданские права работников: Конфликты поставщика с местным населением отсутствуют. Выплаты работникам по заработной плате производятся своевременно.</p> <p>Риск низкий, подтверждено. Корректирующих мер нет.</p> <p>3. Высокие природоохранные ценности, подвергающиеся угрозе в процессе лесопользования: Лесозаготовка ведется в районе, не относящемся к МЛТ и ЛВПЦ. Природоохранные требования соблюдаются.</p> <p>Риск низкий, подтверждено. Корректирующих мер нет.</p> <p>Охрана труда соблюдается (проведена СОУТ, проводятся инструктажи, обучения сотрудников, выдается спецодежда). Риск смешивания древесины низкий.</p>	<p>использоваться в качестве контролируемого материала.</p> <p>Превентивные меры: контроль за использованием СИЗ сотрудниками.</p>
<p>ООО «ПЛПК» 618270, Россия, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Коммунистическая, 1</p>		<p>Несоответствия не выявлены.</p> <p>1. Легальность древесины: Заготовка древесины ведется легально, в соответствии с законодательно установленными документами (проект освоения лесов, лесные декларации, техкарты). Также легальность подтверждает регистрация сделки в ЕГАИС.</p> <p>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>Риск низкий, подтверждено. Корректирующих мер нет.</p> <p>3. Высокие природоохранные ценности, подвергающиеся угрозе в процессе лесопользования: Лесозаготовка ведется в районе, не относящемся к МЛТ и ЛВПЦ. Соблюдаются природоохранные требования законодательства. Риск низкий, подтверждено.</p>	<p>Риски отсутствуют.</p> <p>Поставки древесины с проверяемого лесного участка можно признать контролируемыми, и древесина может использоваться в качестве контролируемого материала.</p>

		<p>Корректирующих мер нет. Охрана труда соблюдается (проведена СОУТ, проводятся инструктажи, обучения сотрудников, выдается спецодежда). Риск смешивания древесины низкий.</p>	
<p>ООО «Лесник» 618204, Пермский край, г.Чусовой, ул.Пермская, д.8, А</p>		<p>Несоответствия не выявлены. Заготовкой по договору подряда занимается ООО «КО Форест».</p> <p>1. Легальность древесины: Заготовка древесины ведется легально, в соответствии с законодательно установленными документами (проект освоения лесов, лесные декларации, техкарты). Также легальность подтверждает регистрация сделки в ЕГАИС. Риск низкий, подтверждено. Корректирующих мер нет.</p> <p>2. Традиционные и гражданские права работников: При лесозаготовке права местного населения не нарушаются, жалоб не зарегистрировано. Риск низкий, подтверждено. Корректирующих мер нет.</p> <p>3. Высокие природоохранные ценности, подвергающиеся угрозе в процессе лесопользования: Лесозаготовка ведется в районе, не относящемся к МЛТ и ЛВПЦ. Соблюдаются природоохранные требования законодательства. Риск низкий, подтверждено. Корректирующих мер нет.</p> <p>Охрана труда соблюдается (проведена СОУТ, проводятся инструктажи, обучения сотрудников, выдается спецодежда). Риск смешивания древесины низкий.</p>	