



Резюме системы должной добросовестности АО «Монди СЛПК»

Введение

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» входит в подразделение Mondi Uncoated Fine Paper (Немелованные белые бумаги) и является крупнейшим производителем бумаги в России. Сыктывкарский комбинат специализируется на выпуске офисной и офсетной бумаги, также производит газетную бумагу, картон топ-лайнер и товарную целлюлозу. Самый известный бренд компании – офисная бумага «Снегурочка». Комбинат расположен в городе Сыктывкар Республики Коми. Ежегодно комбинат производит более 1 млн. тонн готовой картонно-бумажной продукции и потребляет более 4 млн. куб. м древесных материалов. Более подробная информация о компании доступна на веб-сайте www.mondigroup.com.

Уже более 10 лет на АО «Монди СЛПК» действует система оценки и выбора поставщиков с целью исключить сомнительные источники. Изначально в основу легли требования системы менеджмента качества в рамках сертификации ISO 9001. С 2009 года к требованиям ISO добавились требования FSC (Forest Stewardship Council, Лесной Попечительский Совет). Вся цепочка поставок АО «Монди СЛПК» сертифицирована в соответствии с требованиями системы FSC (сертификат № FC-COC/CW-643288, лицензионный номер FSC-C119916). Область действия сертификации начинается с верхних складов древесного сырья в границах управляемых лесных участков АО «Монди СЛПК» и сторонних поставщиков. Доля FSC-сертифицированных древесных материалов в потреблении комбината составляет более 80%. В отношении несертифицированных источников применяются дополнительные требования по контролируемой древесине. В соответствии со стандартом FSC-STD-40-005 V3-0 RU по контролируемой древесине в АО «Монди СЛПК» действует система должной добросовестности (СДД), которая распространяется на всех поставщиков и субпоставщиков древесного сырья. СДД включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и ее движения от делянки 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.

АО «Монди СЛПК», как правило, закупает древесное сырье в Республике Коми, поэтому система оценки рисков и контрольные меры адаптированы именно под данный регион. В случае покупки древесного сырья из других регионов оценка рисков проводится в индивидуальном порядке и применяется максимальный уровень контроля с полевой проверкой.

Проверка поставщиков проводится в 3 этапа:

- 1) При проведении отбора поставщиков, все организации, подавшие заявку, оцениваются согласно внутренней инструкции ИСМ «Порядок оценки и выбора поставщиков древесного сырья» и проходят через проверку Службы экономической безопасности.
- 2) Вторым этапом проводится оценка рисков с применением дистанционных контрольных мер по требованиям стандарта FSC по контролируемой древесине.
- 3) По тем поставщикам, по которым не удалось дистанционно доказать «низкий» риск и риск оценен как «неопределенный» или «установленный» проводится полевая проверка.

Во время приемки древесного сырья, проводится контроль входящей документации (транспортная накладная, сопроводительный документ на транспортировку древесины, спецификация) и оценка качества. Все пришедшие, груженые древесным сырьем, лесовозы проходят проверку через автоматическую систему Photo Scan, с помощью которой проверяются объемы поступающего древесного сырья с заявленными объемами в требуемой документации от поставщиков. Данный этап полностью исключает поступление древесного сырья на комбинат из неконтролируемых источников. В случае если входящая документация или объемы не соответствуют, данное древесное сырье не принимается.

Одним из этапов проверки происхождения древесного сырья является отслеживание лесовозов с помощью систем GPS, ГЛОНАСС. Наличие навигационных устройств на лесовозах является обязательным условием при заключении договора. Указанные в товарно-сопроводительной документации координаты отгрузочных пунктов сверяются с данными корпоративной информационной системы Scan Track. Информация о поставках древесного сырья до уровня квартала по каждому поставщику находится в системе WSS (Wood Supply Solution). Вся полученная документация от поставщиков, подтверждающая легальность происхождения древесины и заверенные копии учредительных документов заносятся в корпоративную систему электронного документооборота (СЭД).

Ежегодно проводятся внутренние аудиты поставщиков и субпоставщиков по требованиям стандарта контролируемой древесины FSC. Применяемая СДД пересматривается и обновляется по мере необходимости.

1. Оценка поставщиков во время договорной кампании

Во время договорной кампании поставщики предоставляют пакет документов вместе с заявкой, на основании которых проводится оценка и выбор поставщиков согласно установленным требованиям и критериям внутренней инструкции ИСМ «Порядок оценки и выбора поставщиков древесного сырья». Заявившиеся поставщики предоставляют следующую информацию:

1. Заверенные копии учредительных документов:

- Свидетельства ОГРН, ИНН;
- Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- Приказы о назначении директора и гл. бухгалтера;
- Заверенные образцы подписей директора и главного бухгалтера;
- Справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом (об отсутствии задолженности);
- Бухгалтерский баланс и налоговые декларации по НДС за последний отчетный период;
- Документы, подтверждающие наличие технических и трудовых ресурсов у поставщика для осуществления своей деятельности.

2. Документы, подтверждающие легальность происхождения древесины:

- Договор аренды лесного участка или купли-продажи лесных насаждений, лесная декларация арендатора лесного участка – оригиналы, либо копии, заверенные в лесничестве;
- Утвержденные технологические карты на делянки;
- Ведомости материально-денежной оценки делянок;
- Схему расположения и координаты пункта отгрузки;
- Если поставщик не является держателем договора купли-продажи или арендатором, то - соответствующие договоры, подтверждающие изменение права собственности на лесопroduкцию по всей цепочке с момента заготовки древесины;
- Наличие регистрации сделки в ЕГАИС.

3. Копии международных сертификатов в системе лесобеспечения предприятия (сертификация управления лесами, управления цепочкой поставок лесопroduкции и контроля за происхождением древесины, по системам менеджмента качества, экологии, охраны труда и здоровья).

На основании полученных заявок на поставку древесного сырья составляется Перечень возможных поставщиков. В перечень не включаются поставщики, заявки которых оформлены не в установленной форме и/или содержащие заведомо ложные сведения.

Рассматриваются все без исключения заявки, и составляется два перечня:

- 1) Перечень возможных поставщиков, соответствующих требованиям предприятия;
- 2) Перечень поставщиков, исключенных из первого перечня по различным основаниям, с обязательным указанием причин исключения.

АО «Монди СЛПК»	Публичная версия системы должной добросовестности	стр. 2 из 6
Дюкова Т.И.		Версия № 1

2. Оценка рисков и контрольные меры

2.1. Дистанционная оценка и контрольные меры

АО «Монди СЛПК» для оценки рисков использует действующую Национальную оценку рисков (далее НОР) для РФ - FSC-CW-RA-015-RU V2-0, которая включает в себя дополнительные требования по оценке рисков в отношении контролируемой древесины для Республики Коми (Приложение 8 к НОР). В соответствии с НОР по первым трем категориям контролируемой древесины риск оценен как «неопределенный», поэтому проводится оценка рисков на уровне поставщиков.

Таблица 1. Сводная таблица оценки рисков на национальном уровне

Категория контролируемой древесины	Уровень риска
1. Незаконно заготовленная древесина	Неопределенный
2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных / гражданских прав	Неопределенный
3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	Неопределенный
4. Древесина с территорий, переведенных в плантации или нелесные земли	Низкий
5. Древесина из генетически-модифицированных деревьев	Низкий

Оценка рисков проводится по всем поставщикам и субпоставщикам и включает в себя ряд критериев, по которым устанавливается риск смешивания материалов с неприемлемыми входящими материалами в цепочках поставок. Для того чтобы снизить возможные риски ко всем поставщикам применяются дистанционные контрольные меры согласно требованиям контролируемой древесины FSC (Таблица 2).

Таблица 2. Оценка рисков и применяемые дистанционные контрольные меры

Индикаторы и субиндикаторы	Оценка риска и дистанционные контрольные меры
Категория 1. Нелегально заготовленная древесина	
1.1 Предоставлены доказательства правоприменения в сфере заготовок древесины в данном районе.	<ul style="list-style-type: none">Запрашивается действующая лесная декларация, принятая государственными органами управления, чтобы проверить ее соответствие лесохозяйственному регламенту в части разрешенных видов использования лесов.Для того чтобы подтвердить, что организация, использующая лесной участок для заготовки древесины, своевременно проводит оплату лесопользования проверяется отсутствие задолженностей по лесным платежам через вебсайты: https://service.nalog.ru/zd.do https://peney.net/zadolzhennost_ip.php http://mpr.rkomi.ru/При исследовании мнения заинтересованных сторон, в рассылке писем, через электронную почту или по телефону, запрашивается информация о соблюдении поставщиком требований законодательства.При необходимости проводятся консультации с заинтересованными сторонами для подтверждения отсутствия нарушений поставщиком требований законодательства.
1.2 Представлены доказательства существования надежной и эффективной системы передачи лесов в аренду и выдачи разрешения на рубку леса, а также иной документации, способной подтвердить легальность заготовки и продаж древесины в данном районе.	
1.3 Наличие данных или публикаций, свидетельствующих о незначительности или отсутствии проблемы незаконных рубок на данной территории.	<ul style="list-style-type: none">Мониторинг СМИ на упоминание случаев нарушения законодательства.Делается запрос заинтересованным сторонам о наличии незаконных рубок и иной нелегальной деятельности.
1.4 Низкий уровень восприятия коррупции в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а так же других связанных областей правоприменения.	<ul style="list-style-type: none">Проверка на сайте http://komi.arbitr.ru/ наличия упоминаний поставщика в отношении коррупции.Исследование общественного мнения заинтересованных сторон, в частности руководителей лесничеств.

Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав		
2.1	Отсутствует запрет Совета безопасности ООН на вывоз древесины из России.	<ul style="list-style-type: none"> Риск низкий, контрольные меры не требуются.
2.2	Территория России не является источником «конфликтной древесины» (например, конфликтная древесина USAID, Тип 1.	<ul style="list-style-type: none"> Риск низкий, контрольные меры не требуются.
2.3	Отсутствуют свидетельства использования детского труда или нарушения требований Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда на лесных участках данных районов	
	2.3a - отсутствуют свидетельства нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров	<ul style="list-style-type: none"> Мониторинг СМИ. Исследование мнения заинтересованных сторон.
	2.3b - отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно - трудовых учреждений при заготовке древесины	<ul style="list-style-type: none"> Контрольные меры не требуются, риск низкий. Древесное сырье не закупается из исправительно – трудовых учреждений.
	2.3c отсутствуют свидетельства использования детского труда. Риск низкий, контрольные меры не требуются.	<ul style="list-style-type: none"> Контрольные меры не требуются, риск низкий. Древесное сырье не закупается из перечисленных субъектов в Приложении 3 НОР.
	2.3 d отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий.	
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.	<ul style="list-style-type: none"> Исследование общественного мнения на наличие особо острых конфликтов. Консультации с заинтересованными сторонами.
2.5	Для лесных участков в данном районе нет свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни	<ul style="list-style-type: none"> Контрольные меры не требуются, риск низкий. Древесное сырье не закупается из перечисленных лесничеств Приложения 8 НОР.
Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности		
3.1	Деятельность по лесопользованию на соответствующем уровне (экорегion, субэкорегion) не угрожает экорегionально значимым лесам высокой природоохранной ценности	
	3.1a – Лесной район не входит в состав экорегionа (субэкорегionа) из списка «200 глобальных экорегionов» WWF	<ul style="list-style-type: none"> Проводится проверка наличия пересечения между границами «Global 200», по тем лесничествам, по которым в Приложении 8 НОР риск оценен как неопределенный, с арендной базой поставщиков и субпоставщиков. Данная процедура выполняется с помощью корпоративной ГИС и открытых источников - http://hcvf.ru. Проверка информации, поступившей от заинтересованных сторон, о вырубках в границах «Global 200»; В случае пересечения слоя «Global 200» с территорией заготовки поставщика или субпоставщика, проверяются космоснимки на наличие вырубок в границах экорегionа; При необходимости проводится консультации с заинтересованными сторонами о согласовании режима лесопользования.

	3.1b – Лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия «Кавказа»	<ul style="list-style-type: none"> Контрольные меры не требуются, риск низкий.
	3.1c – Лесной район не входит в состав или не имеет в своем составе малонарушенные лесные территории.	<ul style="list-style-type: none"> Применяются те же контрольные меры, что и для индикатора 3.1a, только для границ МЛТ.
	3.1 d – Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП.	<ul style="list-style-type: none"> Контрольные меры не требуются, риск низкий см. Приложение 6, 7, 8 НОР.
	3.1e – Лесной район не имеет в своем составе ключевые орнитологические территории.	
	3.1f – Лесной район не имеет в своем составе водно-болотные угодья международного значения.	
	3.1g – Лесной район не имеет в своем редких лесных экосистем.	
	3.1h – Лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий.	<ul style="list-style-type: none"> Контрольные меры не требуются, риск низкий.
3.2	Существует сильная система сохранения ООПТ (существующие ООПТ и природоохранное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе.	<ul style="list-style-type: none"> Контрольные меры не требуются, риск низкий.
Риск смешивания в цепочке оценивается по следующим критериям: <ul style="list-style-type: none"> Имеются серьезные или многочисленные замечания по итогам проверок в предыдущий год; Лесной участок в аренде или субаренде; Наличие у поставщика подрядчиков на заготовке; Кем осуществляется перевозка; Поставщик везет древесное сырье напрямую или через промсклады; Вид поставляемого сырья; Прямой поставщик или трейдер; 		

По результатам второго этапа проверки, по всем поставщикам, субпоставщикам и их цепочкам поставок оценивается риск: «установленный» или «неопределенный» или «низкий». В случае, если риск оценен как «установленный», то незамедлительно применяются полевые контрольные меры, направленные на снижение рисков поступления древесного сырья из неприемлемых источников. К поставщикам и субпоставщикам с «неопределенным» риском полевые контрольные меры применяются в течении года. Для поставщиков с «низким» риском полевые контрольные меры не требуются.

2.2. Полевые контрольные меры

По первой категории контролируемой древесины:

- Запрашивается заключение государственной экспертизы по Проекту освоения лесов;
- Проверяется соблюдение режима лесов с категорией защитности (соблюдение ширины водоохранных зон, границ прилегающих охранных участков, интенсивность выборки при выборочных рубках, обоснованность санитарных рубок и т.д.);
- Проверяется наличие техкарты, материалов отвода (абрис, МДО). Сверяются границы делянки с техкартой, проверяются обозначения границ, визиры, затески, столбы, подписи на столбах, соблюдение разработки делянки с техкартой;
- На проверяемой делянке с помощью GPS, сверяется ее нахождение;
- Консультации с заинтересованными сторонами.

По второй категории:

- Проверка наличия трудовых договоров;
- Проверка наличия инструкций и инструктажей по охране труда, обеспеченность работников СИЗ;
- Опрос работников предприятия по вопросу наличия трудового договора, охраны труда, условий проживания;
- Опрос работников на предмет острых конфликтов с руководством;
- Консультации с заинтересованными сторонами на предмет острых конфликтов с предприятием.

По третьей категории:

- Сверяются координаты проверяемой делянки с GPS-навигатором с загруженными цифровыми картами ЛВПЦ;
- Консультации с заинтересованными сторонами.

При полевой проверке дополнительно используются «Рекомендации по применяемому законодательству ЕР 995-2010» от WWF и «Справочная информация по традиционному лесопользованию в Республике Коми» от КРНФ «Серебряная тайга».

По результатам всех этапов проверок и применения контрольных мер, если риск не снижен АО «Монди СЛПК» отказывается закупать древесину из неприемлемых источников.

3. Процесс рассмотрения жалоб

Все поступающие жалобы относительно поставщиков и субпоставщиков АО «Монди СЛПК» регистрируются в журнале замечаний и жалоб от заинтересованных сторон. Ответ подателю жалобы компания предоставляет в течении двух недель. Если жалоба является существенной она переадресуется органу сертификации и национальному офису FSC. Затем проводится анализ и проверка жалобы, с целью выяснить является ли она достоверной. Если достаточно доказательств для выявления уровня риска закупки древесины из неприемлимых источников, определяются корректирующие действия. В итоге, компания информирует заинтересованную сторону, которая подала жалобу о предпринятых мерах и результатах.

Комментарии, предложения и вопросы в отношении СДД АО «Монди СЛПК» можно направлять в адрес отдела сертификации и экологии службы лесопользования на имя Дюковой Татьяны (эл.почта: Tatiana.Dyukova@mondigroup.com, факс: +7 8212 62-02-82).

АО «Монди СЛПК»	Публичная версия системы должной добросовестности	стр. 6 из 6
Дюкова Т.И.		Версия № 1