

РЕЗЮМЕ
Системы должной добросовестности (DDS)
соблюдения требований к контролируемой древесине
ООО "Сафоновский Леспромхоз"

Введение

Предприятие по производству пиломатериалов ООО "Сафоновский Леспромхоз" находится по адресу г. Сафонов, ул. Радищева, 2 стр. 1, Смоленская область, 215500, Россия.

Производственные мощности по пиломатериалам – 22 000 м³ в год.

ООО "Сафоновский Леспромхоз" имеет сертификат FSC: TT-COC-005229, TT-CW-005229.

Для лесоматериалов, закупаемых у несертифицированных поставщиков, проводится проверка соблюдения требований к FSC контролируемой древесине по стандарту FSC-STD 40-005 V 3-1 и действует Система должной добросовестности (DDS).

DDS включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и ее движения от участка заготовки древесины (лесосеки) до предприятия, систему мер и процедур, направленных на сбор информации от поставщиков и субпоставщиков древесного сырья, их оценку и контрольные меры по снижению рисков попадания в цепочку материалов из неприемлемых источников.

1. Область распространения DDS и применяемая оценка риска

1.1 DDS ООО "Сафоновский Леспромхоз" распространяется на источники древесины (регион заготовки), породы закупаемой древесины и географическое расположение цепочек поставок до производственной площадки ООО "Сафоновский Леспромхоз" в г. Сафонов, которые указаны в Таблице 1.

Таблица 1

Породы, источники древесины и цепочки поставок до ООО "Сафоновский Леспромхоз"

Породы закупаемой древесины	Источники древесины - регионы заготовки	Пункты назначения – производственные площадки
Берёза – Betula spp.	Смоленская область	г. Сафонов, ул. Радищева, 2 стр. 1, Смоленская область, 215500

1.2 В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 по состоянию на 01.06.2019 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 в отношении контролируемой древесины FSC-NRA-RU V1-0 (далее НОР), проведённой национальным офисом FSC и аккредитованной международным центром FSC и вступившей в силу 10.06.2019.

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

Таблица 2:

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

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 выращивают генетически модифицированные деревья	

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

ООО "Сафоновский Леспромхоз" внедрил обязательные и некоторые рекомендованные контрольные меры для снижения риска в соответствии с НОР по данным трем категориям.

1.3 Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок

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

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

1.4 Анализ и обоснование решений по контрольным мерам

ООО "Сафоновский Леспромхоз" внедрил обязательные контрольные меры и некоторые рекомендованные контрольные меры, предложенные НОР.

2. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по DDS

2.1 Процедура работы ООО "Сафоновский Леспромхоз" с жалобами заинтересованных сторон включает проведение следующих мероприятий:

- 1) Регистрацию жалобы в специальном журнале. Уведомление заявителя о получении жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения.
- 2) Проведение предварительной оценки, для определения, являются ли свидетельства, представленные в жалобе, существенными или нет, для оценки в отношении риска

использования материала из неприемлемых источников. Представление заявителю предварительного ответа в течение двух недель.

- 3) Проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оценённой как существенная, до принятия дальнейших действий.
- 4) Передача информации о существенной жалобе в орган по сертификации и в Национальный офис FSC Россия в течение двух (2) недель с момента получения жалобы. Информация о мерах, которые должны быть предприняты ООО "Сафоновский Леспромхоз" для того чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе "осторожности" будет использоваться.
- 5) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена ООО "Сафоновский Леспромхоз" 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

2.3.1 Жалобы по контролируемой древесине рассматриваются офисом ООО "Сафоновский Леспромхоз". Контактная информация офиса:

"ООО "Сафоновский Леспромхоз", г. Сафонов, ул. Радищева, 2 стр. 1, Смоленская область, 215500.

2.3.2 Ответственной за рассмотрение жалоб является Комаров Сергей Александрович, заместитель директора, ответственный за FSC сертификацию ООО "Сафоновский Леспромхоз":

Тел. +7 910 710 6579, E-mail: S.Komarov <sk89@list.ru>

3. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска

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

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

Перечисленные ниже контрольные меры применяются для всех поставок контролируемой древесины.

Контрольные меры по категории 1 - "Незаконно заготовленная древесина"

3.1.1 Проверка регистрации поставщика в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней

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

3.1.2 Включение дополнительных требований в договора с поставщиками контролируемой древесины

Дополнительные требования по содержанию договора с несертифицированным поставщиком предусматривают следующие обязательства поставщика:

1) Принятие поставщиком до начала поставок "Декларации поставщика" к которой прилагаются указанные в ней копии: (а) договоров поставки (при наличии субпоставщиков), (б) договоров, предусматривающих заготовку древесины. В Декларации поставщика должны быть указаны действующие договоры купли-продажи лесных насаждений или лесные декларации договоров аренды и документы, по которым срок заготовки древесины на определённых лесных участках закончился, но продолжается поставка древесины с промежуточных складов.

В Декларации поставщика должны быть указаны сведения о расположении промежуточных складов перевалки и хранения (при наличии) поставляемой по договору древесины и сведения о лице, являющемся собственником древесины, находящейся на складе.

2) Предоставление поставщиком новых Деклараций в срок не более 20 дней после оформления: (а) новых разрешительных документов, по которым поставщик и субпоставщики (при их наличии) проводят заготовку поставляемой древесины, договоров аренды участков лесного фонда и лесные декларации к ним, договоры купли-продажи лесных насаждений и (б) изменении состава промежуточных складов древесины.

3) Предоставление поставщиком возможности представителям ООО "Сафоновский Леспромхоз", органа по сертификации, международной службе по аккредитации и импортёра продукции из круглых лесоматериалов проводить проверки соблюдения Декларации - ознакомления с оригиналами документов, осмотра делянок и складов поставщика и его субпоставщиков.

4) Право ООО "Сафоновский Леспромхоз" отказаться от приёмки круглых лесоматериалов при нарушении перечисленных выше требований (по подпунктам 1-3).

3.1.3 Получение и контроль Деклараций поставщиков, договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины

При поступлении каждой Декларации поставщика и прилагаемых к ним копий договоров с субпоставщиками и разрешительных документов на заготовку древесины, должно быть проверено, что:

- 1) Представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины до лесных участков заготовки.
- 2) Запасы лесоматериалов на лесных участках заготовки, отведённых в рубку соответствуют объёму его поставки по договору с поставщиком с учётом планируемого представления поставщиком дополнительных документов на заготовку древесины до окончания согласованных срока поставки.
- 3) Договоры (сделки), указанные в Декларациях поставщиков внесены покупателем и поставщиком в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.
- 4) Сведения, содержащиеся в Декларации поставщика внесены в Реестр договоров п. 2.4.4 до начала поставки лесоматериалов поставщиком.

3.1.4 Составление и ведения Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку круглых лесоматериалов категории контролируемая древесина (CW)

Обобщённые сведения о цепочках договоров поставки лесоматериалов несертифицированными поставщиками, включёнными в Программу проверки поставок контролируемой древесины, а также результаты проверок должны быть оформлены в виде "Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку сортиментов категории контролируемая древесина".

3.1.5 Контроль соответствия объёма поставленной древесины объёму, заявленному в разрешительных документах на заготовку

1) Данные Реестра договоров должны подтверждать, что фактически заготовленный объём лесоматериалов соответствует объёму древесины по породе, указанному в действующих разрешительных документах поставщиков и отчётам об использовании лесов. Если фактический объём заготовки превышает допустимое отклонение $\pm 12\%$, установленное пунктом 26 "Правил заготовки древесины"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.

3.1.6 Контроль отсутствия в регионах заготовки древесины пород, включённых в Приложение III СИТЕС

1) Для России в Приложение III Конвенции СИТЕС включены породы: 1) Кедр корейский (*Pinus koraiensis*), 2) Дуб монгольский (*Quercus mongolica*), 3) Ясень маньчжурский (*Fraxinus mandshurica*), 4) Тис остроконечный (*Taxus cuspidata*).

2) Риск экспорта из Российской Федерации продукции из древесины перечисленных выше пород установлен для Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморский и Хабаровского краев.

3) В случае экспорта брёвен, пиломатериалов и листов шпона из древесины, включённой в Приложения СИТЕС, необходимо оформление Разрешения на вывоз из Российской Федерации²

3.1.7 Контроль уплаты арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами

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

¹ Приказ Минприроды России от 13.09.2016 № 474 "Об утверждении Правил заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации" (зарегистрирован в Минюсте РФ 29 декабря 2016 года № 45041). Опубликован по адресу: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612300014>

² Приказ МПР РФ от 27.02.2008 N 47 (ред. от 09.09.2010) "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению государственной функции по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз на её территорию видов животных и растений, их частей или полученной из них продукции, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб"

<http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat>;

или региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений.

В случае наличия информации о задолженности:

- запрос у поставщика документального подтверждения отсутствия задолженности (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате)

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

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

1) **Принудительный труд.** При выявлении поставки от исправительного учреждения:

Сделать официальный запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания (<https://www.oprf.ru/1449/2133/1536/1857>), который подтвердит отсутствие свидетельств нарушений прав заключенных при заготовке древесины на конкретном предприятии.

2) **Соблюдение Прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются.** В соответствии с Приложением 3.1 НОР на территории Смоленской области нет коренных малочисленных народов

В остальных случаях проверка соблюдения традиционных и гражданских прав проводится при проведении полевых проверок (см раздел 3.2).

Контрольные меры по категории 3 - Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности

3.1.9 Контроль отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ лесов, содержащих высокие природоохранные ценности или согласование режимов лесопользования

1) **ВПЦ 1. Видовое разнообразие.** Проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины. При отсутствии совмещения контрольные меры не требуется.

При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:

а) отказаться от закупки древесины, ИЛИ

б) удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка

была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ

в) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

2) **Малонарушенные лесные территории (МЛТ).** Проверка по картам на сайте <http://www.hcvf.ru> отсутствия совмещения лесных участков заготовки древесины с картами

Малонарушенных лесных территорий (МЛТ). При отсутствии совмещения контрольные меры не требуется.

При совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины выбрать один из вариантов:

- a) отказаться от закупки древесины, ИЛИ
- b) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России)

3) ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы

Проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ 3 относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) на территории заготовки древесины.

В случае отсутствия такой информации для данного региона на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке):

проверка выявляет расположение редких экосистем, указанных в Приложении 3.2 НОР, на территории заготовки древесины. Полидоминантные широколиственные леса и дубовые леса – для Смоленской области

При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:

- a) отказаться от закупки древесины, ИЛИ
- b) соблюдать режим лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ
- c) согласовать с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) режим лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

4) ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги

В остальных случаях проверка сохранения ЛВПЦ проводится при проведении выборочных полевых проверок (см раздел 3.2).

5) ВПЦ 5. Потребности местного населения

Проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины

При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:

- a) отказаться от закупки древесины, ИЛИ
- b) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с затронутыми сторонами

6) ВПЦ 6. Объекты культурной ценности

Проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины

При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:

- a) отказаться от закупки древесины, ИЛИ
- b) согласовать с затронутыми сторонами режим лесопользования

В остальных случаях проверка сохранения ЛВПЦ проводится при проведении полевых проверок (см раздел 3.2).

3.1.10 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 3.1.1-3.1.9. 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 3.1.1-3.1.9, рассматривается как снижение до низкого риска нарушения индикаторов контролируемой древесины на этапе отбора поставщиков, получения от них информации и проверки источников контролируемой древесины и цепочках поставок.

На втором этапе контрольные меры по DDS реализуются в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины.

3.2 Контрольные меры в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины.

ООО "Сафоновский Леспромхоз" предусмотрело в DDS сохранение процедур определения количества проверок поставок контролируемой древесины по стандарту FSC-STD-40-005 V2-1.

3.2.1 Цель проверок поставок контролируемой древесины

- 1) Выборочные проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых для случайно выбранной цепочки поставок контролируемой древесины проводятся следующие операции: (а) посещение лесных участков заготовки и промежуточных складов, (б) ознакомление с документами, (в) опрос персонала участников цепочки поставок, консультации с заинтересованными сторонами.

Новые поставщики должны быть вне очереди включены в график проверки поставок контролируемой древесины.

- 2) Результатами выполнения этих контрольных мер для определённой цепочки поставок контролируемой древесины могут быть:
 - а) подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика, или
 - б) выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
 - в) выявление неустраняемых несоответствий и принятие ООО "Сафоновский Леспромхоз" 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, выявленные в соответствии с разделом 2.3 и направившие свои комментарии по DDS.

3) Поставщиками должна быть предоставлена возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям ООО "Сафоновский Леспромхоз", 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 1 "Незаконно заготовленная древесина":

<p>1. Проверка наличия заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений, контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком и проверка наличия договора в ЕГАИС</p>
<p>2. Проверка наличия проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу</p> <p>3. Проверка наличия лесных деклараций.</p> <p>4. Проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме, если заготовка древесины ведется согласно договору купли-продажи лесных насаждений.</p> <p>5. Проверка наличия контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов подтверждает соблюдение законодательства, если заготовка древесины ведется согласно контракту на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов.</p>
<p>6. Подтверждать отсутствие задолженности у поставщика:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на сайте Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat; ИЛИ - по запросу региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений; ИЛИ по иным источникам информации <p>7. В случае наличия информации о задолженности:запрос у поставщика соответствующих документов (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, подписанные акты сверки, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате, утвержденного порядка погашения задолженности), подтверждающих отсутствие задолженности или реализации мер по ее погашению.</p> <p>8. В случае, если размер арендной платы является предметом спора: запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения и т. д.) и получение от поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос, для подтверждения реализации мер по разрешению спора.</p>
<p>9. При выездной проверке лесных участков в местах заготовки проверка выполнения</p>

требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины подтверждает соблюдение законодательства.

10. Посещение делянок подтверждает соблюдение 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.

11. Выборочная проверка отчетов об использовании лесов, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок подтверждает соблюдение законодательства.

12. В случае поставок древесины с санитарных рубок проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины

13. проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи подтверждает соблюдение установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ.

14. проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) или <http://oopt.aari.ru>, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования подтверждает отсутствие существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины, описание границ которых позволяет однозначно определить их положение относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.).

15. В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины:

3) а) отказ от закупки древесины с данного участка, ИЛИ

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, ИЛИ

с) удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды.

16. Проверка поставок древесины на предприятие подтверждает отсутствие в поставках пород, запрещенных к заготовке.

17. Проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке.

18. В случае поставок древесины с санитарных рубок:

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;
- 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.

19. Выездная проверка лесных участков в местах заготовки свидетельствует о выполнении природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.

20. Выездная проверка подтверждает выполнение требований охраны труда и техники безопасности. Имеются документальные свидетельства выполнения этих требований (например, приказ о назначении ответственного по ОТ, удостоверения по ОТ, разработанные и выданные работникам инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ и др.).

21. Фактические свидетельства и/или интервью с работниками подтверждают поддержание надлежащих условий труда и отдыха, использование и исправность СИЗ, соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.

22. Выборочная проверка подтверждает наличие трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в установленном порядке.

23. При выездной проверке подтверждается, что содержание трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями, соответствует требованиям ст. 57 ТК РФ, а срок, на который они заключены, установлен с учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ.

24. Интервью с работниками организации при проведении выездных проверок подтверждает отсутствие жалоб со стороны работников на несоблюдение работодателем положений трудового договора.

25. Проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины подтверждают ее легальность и соблюдение законодательства

По категории 2 "Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав":

26. В случае наличия профсоюзной организации: запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов

27. В случае отсутствия профсоюзной организации: интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности подтверждают отсутствие препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию

28. При выявлении поставки от исправительного учреждения: официальный запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания (<https://www.oprf.ru/1449/2133/1536/1857>) подтверждает отсутствие свидетельств нарушений прав заключенных при заготовке древесины на конкретном предприятии.

В случае, если комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания сообщает о нарушении прав человека:

- а) отказаться от закупки древесины, ИЛИ
- б) запросить разъясняющую информацию и/или документацию у руководства исправительного учреждения в целях прояснить ситуацию, связанную с нарушением прав человека, ИЛИ
- в) провести полевую проверку в целях получения дополнительной информации и прояснения ситуации, связанной с нарушением прав человека.

29. При выездной проверке интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива подтверждают отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин.

30. Интервью со специалистом по персоналу проводится для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия

31. В случае наличия на предприятии работников-мигрантов: интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива свидетельствуют о соблюдении в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия

По категории 3: Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности

32. Проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) на расположение ВПЦ 1 относительно места заготовки древесины.

При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:

- а) отказаться от закупки древесины, ИЛИ
- б) удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка

<p>была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ</p> <p>с) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ</p>
<p>33. Проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) на расположение МЛТ относительно места заготовки древесины.</p> <p>По карте http://www.hcvf.ru источники контролируемой древесины ООО "Сафоновский Леспромхоз" не имеют в своём составе малонарушенные лесные территории. Контрольных мер по данному индикатору не требуется</p>
<p>34. Проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ 3 относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) на территории заготовки древесины.</p> <p>35. В случае отсутствия такой информации для данного региона на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке): проверка выявляет расположение редких экосистем, указанных в Приложении 3.2 НОР, на территории заготовки древесины. Полидоминантные широколиственные леса и дубовые леса – для Смоленской области</p>
<p>36. При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</p> <p>а) отказаться от закупки древесины, ИЛИ</p> <p>б) соблюдать режим лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ</p> <p>с) согласовать с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) режим лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.</p>
<p>37. Интервью с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами свидетельствуют об отсутствии фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ.</p>
<p>38. При выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5 свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 5.</p> <p>39. В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5: 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</p> <p>Проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины</p> <p>При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки</p>

древесины, выбрать один из вариантов:

- a) отказаться от закупки древесины, ИЛИ
- b) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с затронутыми сторонами

40. При выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 6.

Проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины

При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки

древесины, выбрать один из вариантов:

- a) отказаться от закупки древесины, ИЛИ
- b) согласовать с затронутыми сторонами режим лесопользования

41. В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 6:

Проверить согласование режима лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной свидетельствует о разрешении конфликта.

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

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

43) 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.

44) 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.

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

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

47) 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 неустранимые нарушения, не позволяющие считать поставляемую древесину соответствующей требованиям к контролируемой древесине, то это должно быть указано в Акте проверки. В этом случае Акт проверки должен быть немедленно направлен поставщику с уведомлением о приостановке приёмки древесины. На основании Акта проверки должен быть расторгнут договор поставки, а поставщик исключён из Перечня поставщиков.

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

3.2.5 Требования к специалистам, проводящим проверки

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

3.2.6 Дополнительные проверки при отрицательных результатах плановых проверок

При отрицательных результатах проверки поставок контролируемой древесины по какой-либо цепочке договоров, включённой в График проверок и исключения поставки лесоматериалов по этой цепочке, график проверок должен быть дополнен другим, случайно выбранным, лесным участком заготовки и для его цепочки поставок в этом же году должна быть проведена проверка. Это позволяет принять решение о положительных результатах выполнения годовой Программы проверок.

4. Консультации с заинтересованными сторонами по контрольным мерам

4.1 Участие заинтересованных сторон в качестве контрольных мер

В связи с тем, что по результатам оценки риска (см. Таблицы 2 и 3) риск по 1-3 категориям контролируемой древесины признан неустановленным для всех регионов заготовки древесины, ООО "Сафоновский Леспромхоз" 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 "Сафоновский Леспромхоз"

При составлении ООО "Сафоновский Леспромхоз" списка заинтересованных сторон по соблюдению требований к 1-3 категориям контролируемой древесины должны включаться:

Экономические интересы

- а) Органы управления лесами субъектов РФ;
- б) Лесозаготовительные предприятия и подрядчики;
- в) Владельцы сертификатов FSC.

Социальные интересы

- а) Некоммерческие организации и местные сообщества, имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами и к лесозаготовкам и использованию лесов,
- б) Работники лесного хозяйства и лесозаготовителей;
- в) Профсоюзы;
- г) Владельцы сертификатов FSC;
- д) Представители коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.

Экологические интересы

- а) Некоммерческие организации имеющие интерес к экологическим аспектам управления:

- биологическое разнообразие,
- вода и почва,
- ВПЦ 1-4,
- представители местных сообществ и коренных народов (ВПЦ 5 и 6).

Органы по сертификации аккредитованные FSC и действующие в России;

Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения;

Эксперты по 3-й категории контролируемой древесины;

Научные учреждения и университеты;

Национальный офис FSC России.

4.3 Уведомление заинтересованных сторон

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включённые ООО "Сафоновский Леспромхоз" в Список заинтересованных сторон, должны быть приглашены для участия в консультациях посредством представления "Резюме по DDS ООО "Сафоновский Леспромхоз" 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 "Сафоновский Леспромхоз" должен направить заинтересованным сторонам, принявшим участие в консультациях письменный ответ, с указанием того, как были учтены их комментарии.

4.6 Учёт консультаций

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

4.7 Краткий отчёт о консультациях

ООО "Сафоновский Леспромхоз" 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 "Сафоновский Леспромхоз" 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 "Сафоновский Леспромхоз"

5. Участие экспертов в обосновании контрольных мер

Для обоснования адекватности контрольных мер по DDS ООО "Сафоновский Леспромхоз" 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 2019 году

На 2019 год запланированы 4 проверки поставок контролируемой древесины, из них 2 с участием аудитора органа по сертификации.

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

6.2 Сведения о консультациях с заинтересованными сторонами по контрольным мерам в 2019 году и их результатах

Данный вариант Резюме по DDS рассылается в первый раз.

Список рассылки настоящего Резюме по DDS включает 19 заинтересованных сторон - получателей. Планируемая дата рассылки 10.06.2019. В сопроводительном письме содержится просьба направить замечания и предложения до 22 июля 2019 года, сообщить о замечаниях и предложениях или об их отсутствии.

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

С момента получения FSC сертификата в 2015 году в адрес ООО "Сафоновский Леспромхоз" жалоб по контролируемой древесине не поступало.

Приложение: Анализ и обоснования решений по контрольным мерам DDS

Ниже в таблице приведены индикаторы из НОР (FSC-NRA-RU V1-0) по 1, 2 и 3 категории (установленный риск) и обоснования принятых решений по контрольным мерам DDS для источников контролируемой древесины, закупаемой ООО "Сафоновский Леспромхоз": **Смоленская область РФ.**

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

Результаты анализа и обоснования решений по контрольным мерам DDS

Категория 1. Незаконно заготовленная древесина		
Индикатор по НОР V1-0 от 11.12.2018 (НОР)	Определение риска по НОР	Контрольные меры DDS
1.1 Права на владение и управление земельными участками 1.3. Планирование лесоуправления и лесозаготовок 1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж 1.7 Налог на прибыль и иные налоги на доходы от предпринимательской деятельности 1.10.а. Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами 1.13. Обычные права 1.14. Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC) 1.16.	Низкий риск	Контрольные меры не требуются

<p>Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам 1.18. Офшорная торговля и трансфертное ценообразование 1.19. Таможенное законодательство 1.21. Законодательство, требующее процедур должной добросовестности</p>		
<p>1.2 Концессионные соглашения</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>Проверка наличия заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений, контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком и проверка наличия договора в ЕГАИС</p>
<p>1.4 Разрешения на заготовку древесины</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>Если заготовка древесины ведется согласно договору аренды или в соответствии с предоставленным правом постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком: 1) проверка наличия проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, 2) проверка наличия лесных деклараций. Если заготовка древесины ведется согласно договору купли-продажи лесных насаждений: 3) проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме, Если заготовка древесины ведется согласно контракту на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов: 4) проверка наличия контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов подтверждает соблюдение законодательства.</p>
<p>1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>1) При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год проверка по договорам аренды лесных участков лесопользователя на сайтах: - Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat; ИЛИ - региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений; ИЛИ - по иным источникам информации подтверждать отсутствие задолженности у поставщика. В случае наличия информации о задолженности:</p>

		<p>2) запрос у поставщика соответствующих документов (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, подписанные акты сверки, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате, утвержденного порядка погашения задолженности) подтверждает отсутствие задолженности или реализации мер по ее погашению.</p> <p>В случае, если размер арендной платы является предметом спора:</p> <p>3) запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения и т. д.) и получение от поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос, подтверждают реализацию мер по разрешению спора.</p>
<p>1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>1) При выездной проверке лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины подтверждает соблюдение законодательства.</p> <p>2) Посещение делянок подтверждает соблюдение -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>График, периодичность и критерии выборки полевых проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД – п. 2.5, Приложение 7</p> <p>3) Выборочная проверка отчетов об использовании лесов, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок подтверждает соблюдение законодательства.</p> <p>В случае поставок древесины с санитарных рубок:</p> <p>4) проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% – отказ от закупки древесины; - 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>1.9 Охраняемые территории и виды</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>1) проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи подтверждает соблюдение установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ.</p> <p>2) проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) или http://oort.aagi.ru, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования подтверждает отсутствие существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины, описание границ которых позволяет однозначно определить их положение относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.).</p> <p>В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины:</p> <p>3) а) отказ от закупки древесины с данного участка, ИЛИ</p> <p>б) удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования, ИЛИ</p> <p>с) удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды.</p> <p>4) проверка поставок древесины на предприятие подтверждает отсутствие в поставках пород, запрещенных к заготовке.</p>

		<p>5) проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке.</p> <p>График, периодичность и критерии выборки полевых проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД – п. 2.5, Приложение 7</p> <p>В случае поставок древесины с санитарных рубок:</p> <p>б) проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% – отказ от закупки древесины; - 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>1.10 Природоохранные требования</p>	<p>Установ- ленный риск</p>	<p>Выездная проверка лесных участков в местах заготовки свидетельствует о выполнении природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.</p>
<p>1.11. Охрана труда и техника безопасности</p>	<p>Установ- ленный риск</p>	<p>Выездная проверка подтверждает выполнение требований охраны труда и техники безопасности. Имеются документальные свидетельства выполнения этих требований (например, приказ о назначении ответственного по ОТ, удостоверения по ОТ, разработанные и выданные работникам инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ и др.). Фактические свидетельства и/или интервью с работниками подтверждают поддержание надлежащих условий труда и отдыха, использование и исправность СИЗ, соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в</p>

		<p>технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.</p> <p>График, периодичность и критерии выборки полевых проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД – п. 2.5, Приложение 7</p>
1.12 Соблюдение трудового законодательства	Установленный риск	<p>1) Выборочная проверка подтверждает наличие трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в установленном порядке.</p> <p>2) при выездной проверке подтверждается, что содержание трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями, соответствует требованиям ст. 57 ТК РФ, а срок, на который они заключены, установлен с учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ.</p> <p>3) интервью с работниками организации при проведении выездных проверок подтверждает отсутствие жалоб со стороны работников на несоблюдение работодателем положений трудового договора.</p> <p>График, периодичность и критерии выборки полевых проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД – п. 2.5, Приложение 7</p>
1.15. Права коренных народов	Низкий риск	Подтверждение соблюдения прав коренных народов путем интервью с представителями коренных народов - в соответствии с Приложением 3.1 НОР на территории Смоленской области нет коренных малочисленных народов
1.17 Торговля и Транспорт	Установленный риск	<p>1) Проверка регистрации сделки в ЕГАИС подтверждает легальность проведения торговой операции</p> <p>При перевозке автотранспортом:</p> <p>2) проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины подтверждают ее легальность и соблюдение законодательства</p>
1.20. CITES	Низкий риск	<p>Нижеприведенные породы древесины не закупаются предприятием и на территории Смоленской области не произрастают</p> <p>1) Кедр корейский (<i>Pinus koraiensis</i>),</p> <p>2) Дуб монгольский (<i>Quercus mongolica</i>)</p> <p>3) Ясень маньчжурский (<i>Fraxinus mandshurica</i>)</p> <p>4) Тис остроконечный (<i>Taxus cuspidata</i>)</p>
Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав		
Индикатор по НОР V1-0 от 11.12.2018 (НОР)	Определение риска по НОР	Контрольные меры DDS

<p>2.1. Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю 2.2.с. Детский труд</p>	<p>Низкий риск</p>	<p>Контрольные меры не требуются</p>
<p>2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ</p>		
<p>2.2.а. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров</p>	<p>Установ- ленный риск</p>	<p>В случае наличия профсоюзной организации: 1) запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов</p> <p>В случае отсутствия профсоюзной организации: 2) при выборочных полевых проверках поставщиков, проведенные интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности подтверждают отсутствие препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию</p> <p>График, периодичность и критерии выборки полевых проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД – п. 2.5, Приложение 7</p>
<p>2.2.б. Принудительный труд</p>	<p>Установ- ленный риск</p>	<p>При выявлении поставки от исправительного учреждения: 1) официальный запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания (https://www.oprf.ru/1449/2133/1536/1857) подтверждает отсутствие свидетельств нарушений прав заключенных при заготовке древесины на конкретном предприятии.</p> <p>В случае, если комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания сообщает о нарушении прав человека: а) отказаться от закупки древесины, ИЛИ б) запросить разъясняющую информацию и/или документацию у руководства исправительного</p>

		учреждения в целях прояснить ситуацию, связанную с нарушением прав человека, ИЛИ с) провести полевую проверку в целях получения дополнительной информации и прояснения ситуации, связанной с нарушением прав человека.
2.2.d. Дискриминация по половому признаку	Установ- ленный риск	При выездной проверке Интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива подтверждают отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин. График, периодичность и критерии выборки полевых проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД – п. 2.5, Приложение 7
2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку	Установ- ленный риск	1) интервью со специалистом по персоналу проводится для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия В случае наличия на предприятии работников-мигрантов: 2) интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива свидетельствуют о соблюдении в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия График, периодичность и критерии выборки полевых проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД – п. 2.5, Приложение 7
2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются	Установ- ленный риск	Подтверждение соблюдения прав коренных народов путем интервью с представителями коренных народов - в соответствии с Приложением 3.1 НОР на территории Смоленской области нет коренных малочисленных народов
Категория 3: Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности		
Индикатор по НОР V1-0 от 11.12.2018 (НОР)	Определение риска по НОР	Контрольные меры DDS
3.0. Данных достаточно для: А) Определения наличия ВПЦ каждого типа; И Б) Оценки угроз ВПЦ в результате	Низкий риск	Контрольные меры не требуются

хозяйственной деятельности		
3.1. ВПЦ 1. Видовое разнообразие	Установленный риск	<p>1) проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины.</p> <p>При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</p> <p>а) отказаться от закупки древесины, ИЛИ</p> <p>б) удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ</p> <p>в) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ</p>
3.2 ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты		
3.2.а. МЛТ	Установленный риск	<p>1) проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) выявляет расположение МЛТ относительно места заготовки древесины.</p> <p>При совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</p> <p>а) отказаться от закупки древесины, ИЛИ</p> <p>б) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России)</p> <p>По карте http://www.hcvf.ru источники контролируемой древесины ООО "Сафоновский Леспромхоз" не имеют в своём составе малонарушенные лесные территории. Контрольных мер по данному индикатору не требуется</p>
3.2.б. Другие ВПЦ 2	Низкий риск	Установленный риск только для Ленинградской области и Вологодской области. Низкий риск для других субъектов РФ, в том числе для Смоленской области.
3.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы	Установленный риск	<p>1) проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ 3 относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) на территории заготовки древесины.</p> <p>В случае отсутствия такой информации для данного региона на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке):</p> <p>2) проверка выявляет расположение редких экосистем,</p>

		<p>указанных в Приложении 3.2 НОР, на территории заготовки древесины. Полидоминантные широколиственные леса и дубовые леса – для Смоленской области</p> <p>3) При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</p> <p>а) отказаться от закупки древесины, ИЛИ</p> <p>б) соблюдать режим лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ</p> <p>с) согласовать с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) режим лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.</p>
3.4. ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги	Установленный риск	<p>Интервью с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами свидетельствуют об отсутствии фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ.</p>
3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения	Установленный риск	<p>1) при выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5 свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 5.</p> <p>График, периодичность и критерии выборки полевых проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД – п. 2.5, Приложение 7</p> <p>2) В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5: 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</p> <p>3) проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины</p> <p>При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</p> <p>а) отказаться от закупки древесины, ИЛИ</p> <p>б) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с затронутыми сторонами</p>
3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности	Установленный риск	<p>При выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 6.</p> <p>График, периодичность и критерии выборки полевых проверок устанавливаются организацией согласно</p>

		<p>методике, определенной в СДД – п. 2.5, Приложение 7</p> <p>2) проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины</p> <p>При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</p> <p>а) отказаться от закупки древесины, ИЛИ</p> <p>б) согласовать с затронутыми сторонами режим лесопользования</p> <p>В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ б:</p> <p>Проверить согласование режима лесопользования на ВПЦ б между лесозаготовителем и затронутой стороной свидетельствует о разрешении конфликта.</p>
--	--	--

Ответственный за FSC сертификацию
ООО "Сафоновский Леспромхоз",
заместитель директора



Сергей Александрович Комаров

Для комментариев и разъяснений обращаться :

Тел. +7 910 710 6579, E-mail: S.Komarov <sk89@list.ru>