



**РЕЗЮМЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ  
ООО ПКП «ТИТАН»**

Архангельск  
2018г.



## 1. Описание территорий поставок и применяемая оценка рисков

Территорией поставок для ООО ПКП «Титан» являются Архангельская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Ярославская, Нижегородская, Кировская области, Республика Коми, Республика Карелия.

ООО ПКП «Титан» использует результаты Национальной оценки рисков (FSC-NRA-RU V1-0), недопускаемых для FSC контролируемой древесины:

Категория древесины	Результаты оценки рисков
1. нелегально заготовленная древесина	Установленный
2. древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	Установленный
3. древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе использования	Установленный
4. древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или нелесные земли	Низкий
5. древесина генетически модифицированных деревьев	Низкий

Дальнейшая оценка риска проводится на уровне лесного участка, который определяется договором аренды или договором купли-продажи лесных насаждений и на уровне лесозаготовительного участка (границы определяются лесной декларацией или договором купли-продажи лесных насаждений)

## 2. Рассмотрение жалоб по контролируемой древесине.

Жалоба касающаяся цепочки поставок ООО ПКП «Титан» может быть принята предприятием в письменном виде, по факсу, электронной почте. Жалобы, касающиеся поставщиков контролируемой древесины, рассматривает заместитель начальника отдела лесоснабжения.

Все поступающие на предприятие жалобы по фактам, относящимся к поставкам контролируемой древесины, должны регистрироваться ответственным лицом в журнале, который ведется в электронном виде по следующей форме:

Дата	описание жалобы	от кого получена	Результат рассмотрения	принятые решения

В течение 2-х недель заявителю и заинтересованным сторонам должен быть дан ответ с подтверждением получения жалобы и о дальнейшей процедуре ее рассмотрения. Жалоба рассматривается в течение 3-х месяцев с даты поступления. По фактам, указанным в жалобе, должна быть проведена проверка с целью установления достоверности данных. При подтверждении несоответствий, указанных в жалобе, лицом, ответственным за рассмотрение жалоб, должна быть инициирована разработка корректирующих действий для устранения несоответствия.

В случае признания жалобы существенной, а именно – если жалоба касается оценки рисков, поставка древесины должна быть приостановлена до момента выполнения корректирующих действий. В случае, если выявлены неустраняемые нарушения, закупка древесины, в отношении которой получена жалоба, прекращается.

Все предпринятые действия по жалобе должны регистрироваться ответственным лицом в журнале.

По результатам рассмотрения жалобы ответственным лицом должен быть составлен аргументированный ответ и направлен отправителю жалобы. В случае существенной жалобы информация о жалобе и принятых мерах также направляется в орган по сертификации.

Контактная информация лица ответственного за рассмотрение жалоб:

ФИО	контакты
Зинченко Артем Владимирович	<a href="mailto:zinchenko@titans.su">zinchenko@titans.su</a> 8(8182) 46 24 87

## 3. Контрольные меры для обеспечения снижения рисков

В ООО ПКП «Титан» разработаны контрольные меры для обеспечения снижения риска поставки неприемлемой древесины (см. таблицу ниже). Если после выполнения всех контрольных мер (включая корректирующие действия по результатам полевых проверок) отсутствует подтверждение низкого риска – закупка древесины по соответствующим цепочкам поставок не осуществляется.



### Категория 1. Незаконно заготовленная древесина

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
1.1 Права на владение и управление земельными угодьями	Низкий риск	Не требуются	Не требуются
1.2. Концессионные соглашения	Установленный риск	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 этих документов в ЕГАИС.	1. Проверка подтверждает соблюдение законодательства 2. При отсутствии документов – древесина не закупается
1.3. Планирование лесоуправления и лесозаготовок	Низкий риск	Не требуются	Не требуются
1.4 Разрешения на заготовку древесины	Установленный риск	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверка наличия проекта освоения лесов и лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования <b>ИЛИ</b></li> <li>Проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме <b>ИЛИ</b></li> <li>Проверка наличия контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверка подтверждает соблюдение законодательства</li> <li>При отсутствии документов – древесина не закупается</li> </ol>
1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	Установленный риск	<p>При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год, проверка отсутствия задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на сайтах: - Рослесхоза <a href="http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat">http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat</a>; или - региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений; или - по иным источникам информации.</p> <p>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, утвержденного порядка погашения задолженности)</p> <p>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 получение от поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверка показала отсутствие задолженности <b>ИЛИ</b></li> <li>Представлены свидетельства наличия отсрочек/рассрочек по арендной плате и/или утвержденного графика погашения долгов <b>ИЛИ</b></li> <li>Предоставлены свидетельства о сроке урегулирования вопроса в случае, если размер арендной платы является предметом спора.</li> <li>В остальных случаях древесина не закупается.</li> </ol>
1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж	Низкий риск	Не требуются	Не требуются
1.7 Подоходный налог (для юридических лиц) и налог на прибыль	Низкий риск		



Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины	Установленный риск	<p>1. При проведение выездной проверки (в соответствии с планом), проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины.</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 актов освидетельствования делянок, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок</p> <p><b>4. В случае поставок древесины с санитарных рубок:</b> Проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины</p>	<p>1. Выездная проверка показала соблюдение законодательства, технологии, требований, указанных в технологической карте и сроков заготовки древесины</p> <p>2. Проверка актов освидетельствования делянок, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок подтверждает соблюдение законодательства</p> <p><b>3. В случае поставок древесины с санитарных рубок:</b></p> <p>3.1 В случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% - <b>отказ от закупки древесины</b></p> <p>3.2 В случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% - <b>отказ от закупки древесины</b></p> <p>3.3 В случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% - <b>отказ от использования древесины</b></p> <p>3.4 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	Установленный риск	<p>1. Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет соблюдения установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ.</p> <p>2. Проверка на картах <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> или <a href="http://oopt.aari.ru">http://oopt.aari.ru</a>, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования на предмет наличия 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>3. Проверка поставок древесины на предприятие на предмет наличия в поставках запрещенных пород</p> <p>4. При выездных проверках проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ)</p> <p>5. В случае поставок древесины с санитарных рубок - проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины</p>	<p>1. Проверка подтверждает отсутствие ООПТ</p> <p>2. Проверка подтверждает соблюдение установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ</p> <p>3. В случае наличия ООПТ – проверка подтверждает соблюдение установленного режима ООПТ <b>ИЛИ</b> проверка подтверждает, что возможный режим лесопользования согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды</p> <p><b>4 В случае поставок древесины с санитарных рубок:</b></p> <p>4.1 В случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% - <b>отказ от закупки древесины</b></p> <p>4.2 В случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% - <b>отказ от закупки древесины</b></p> <p>4.3 В случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% - <b>отказ от использования древесины</b></p> <p>4.4 В случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев допускается любое количество деловой древесины</p>

4.



Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
1.10 Природоохранные требования	Установленный риск	Выездная проверка (в соответствии с планом) 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	Выездная проверка свидетельствует о выполнении требований. При наличии нарушений – разработка корректирующих действий и сроков исполнения
1.10а Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами	Низкий риск	Не требуются	Не требуются
1.11. Охрана труда и техника безопасности	Установленный риск	Выездная проверка (в соответствии с планом) 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.	Выездная проверка подтверждает выполнение требований ОТ и ТБ. Имеются документальные свидетельства выполнения требований. Фактические свидетельства также подтверждают соответствие требованиям. При наличии нарушений – разработка корректирующих действий и сроков исполнения
1.12 Соблюдение трудового законодательства	Установленный риск	При проведении выборочных выездных проверок (в соответствии с планом) - проверка наличия и соблюдения трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст 57 ТК РФ), а срок, на который они заключены, установлен с учетом требований ст.58 и 59 ТК РФ Интервью с работниками организации при проведении выездных проверок	Выездная проверка подтверждает наличие трудовых договоров, соответствующих ТК РФ. Интервью с работниками подтверждает отсутствие жалоб, в остальных случаях – древесина не закупается
1.13. Обычные права	Не применимо	Не требуются	Не требуются
1.14. Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)	Не применимо	Не требуются	Не требуются
1.15. Права коренных народов	Установленный риск	1. Проверка информации в СМИ, публикациях и судебных материалах на предмет нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины 2. Интервью с представителем коренных народов 3. В случае выявления нарушения прав коренных народов – проведение мероприятий по урегулированию возникших споров	1. Проверка подтверждает отсутствие нарушений прав коренных народов 2. Интервью подтверждает отсутствие острых споров 3. В случае выявления нарушений – проведены мероприятия по урегулированию спора 4. В остальных случаях – отказ от закупки древесины
1.16. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	Низкий риск	Не требуются	Не требуются
1.17. Торговля и транспорт	Установленный риск	1. Проверка регистрации сделки в ЕГАИС	1. Проверка подтверждает легальность проведения торговой операции, в остальных случаях – древесина не закупается
1.18. Оффшорная торговля и трансфертное ценообразование	Низкий риск	Не требуются	Не требуются
1.19. Таможенное законодательство	Низкий риск	Не требуются	Не требуются
1.20. CITES	Низкий риск	Не требуются	Не требуются
1.21. Законодательство, требующее процедур должной добросовестности	Не применимо	Не требуются	Не требуются



## Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
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 требуется	Не требуется
2.2 Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ	Установленный риск		
2.2а. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров	Указание на установленный риск	1. Запрос в профсоюз или интервью с его представителем 2. В случае отсутствия профсоюза - интервью сотрудников с соблюдением конфиденциальности при проведении выездных проверок согласно плана)	1. По результатам консультаций и проверок не выявлено нарушений прав на свободу объединения и ведение коллективных договоров 2. При наличии нарушений – древесина не закупается до момента устранения
2.2б. Принудительный труд	Указание на установленный риск	Запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания	1. Арендатором не являются органы УФСИН 2. Запрос подтверждает отсутствие нарушений 3. В остальных случаях – древесина не закупается
2.2с. Детский труд	Указание на низкий риск	Не требуется	Не требуется
2.2д. Дискриминация по половому признаку	Указание на установленный риск	При проведении выездной проверки (согласно плана) интервью со специалистом по персоналу, работниками коллектива (женщинами), представителями коллектива	Интервью подтверждает отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин. В остальных случаях – древесина не закупается
2.2е. Дискриминация по расовому признаку	Указание на установленный риск	При проведении выездной проверки (согласно плана) интервью со специалистом по персоналу, работниками коллектива (мигрантами), представителями коллектива	Интервью подтверждает отсутствие соблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками. В остальных случаях – древесина не закупается
2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются	Установленный риск	В случае поставок из Онежского, Приморского, Лешуконского, Мезенского, Пинежского р-нов Архангельской области и Бабаевского, Вытегорского р-нов Вологодской области 1. Проверка информации в СМИ 2. Интервью с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни	1. Проверка не выявила нарушений 2. Интервью подтверждает отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов 3. При наличии острого спора – древесина не закупается



**Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности.**

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
3.0 Данных достаточно	Низкий риск	Не требуются	Не требуются
3.1 ВПЦ 1. Видовое разнообразие	Установленный риск	Проверка на картах <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> При совпадении границ удостовериться, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ ИЛИ что режим лесопользования согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ	1. Проверка показала отсутствие ВПЦ 2. При совпадении границ соблюдается режим лесопользования (установленный законодательно или согласованный с заинтересованными сторонами) 3. В остальных случаях – отказ от закупки древесины
3.2 ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты			
3.2а МЛТ	Указание на установленный риск	Проверка на картах <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> При совпадении границ удостовериться, что режим лесопользования согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России)	1. Проверка показала отсутствие МЛТ 2. Режим лесопользования согласован с заинтересованными сторонами 3. В остальных случаях – отказ от закупки древесины
3.2б Другие ВПЦ2	Указание на установленный риск	Проверка на картах <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> При совпадении границ удостовериться, что режим лесопользования согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России)	1. Проверка показала отсутствие МЛТ 2. Режим лесопользования согласован с заинтересованными сторонами 3. В остальных случаях – отказ от закупки древесины
3.3. ВПЦ 3 Редкие находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы	Установленный риск	Проверка на картах <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a>	1. Проверка показывает отсутствие ВПЦ3 2. При совпадении границ соблюдается режим лесопользования (установленный законодательно или согласованный с заинтересованными сторонами) 3. В остальных случаях – отказ от закупки древесины
3.4 ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги	Установленный риск	Консультация с органами управления лесным хозяйством, органами, ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами	Консультации свидетельствуют об отсутствии фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ В остальных случаях – древесина не закупается
3.5 ВПЦ 5. Потребности местного населения	Установленный риск	1. Проверка на картах с <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> 2. При совпадении границ режим лесопользования согласован заинтересованными сторонами 3. При выездной проверке (в соответствии с планом) интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5	1. Проверка подтверждает отсутствие ВПЦ 5 2. Интервью с органами местного самоуправления подтверждают отсутствие угрозы ВПЦ 5 3. При совпадении границ – режим лесопользования соблюдается 4. В случае конфликта – предприняты шаги относительно установления режима лесопользования на ВПЦ 5 и 6, признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные 5. В остальных случаях – древесина не закупается





**Риск смешивания с древесиной, не соответствующей требованиям к контролируемой древесине**

Индикаторы	Оценка риска	Контрольные меры	Ожидаемый результат
1. Наличие в цепочке поставок терминалов, пунктов приема древесины, где оказываются услуги по хранению и отгрузке лесопродукции из разных источников	Установленный риск	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Запрос о наличии у поставщика собственных складов и пунктов отгрузки.</li> <li>2. В случае наличия терминала, оказывающего услуги хранения и погрузки – проведение выездной проверки поставщика (в соответствии с планом) для подтверждения низкого риска смешения с древесиной из неконтролируемых источников.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поставщик является собственником пункта отгрузки, где осуществляется перевалка только древесины собственной заготовки.</li> <li>2. В случае наличия терминала – результаты выездной проверки свидетельствуют о низком риске смешения с древесиной из неконтролируемых источников</li> </ol>
2. Поставщик является трейдером и ведет закуп древесины из нескольких источников	Установленный риск	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поиск информации в ЕГАИС о заключенных сделках с древесиной с субпоставщиками</li> <li>2. При необходимости – запрос дополнительных документов о происхождении древесины</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Результаты анализа данных в ЕГАИС и наличие документов о происхождении древесины свидетельствуют о том, что поставка древесины ведется только с проверенных источников</li> </ol>
<p>3. Возможность поставки из лесных участков с ВПЦ, где не согласован режим рубки</p> <p>3.1 Наличие на территории рассматриваемого арендованного лесного участка ВПЦ</p> <p>3.2 Наличие терминала, осуществляющего закуп из нескольких источников, в т.ч. из территорий с ВПЦ, из которых возможна не согласованная поставка на терминал</p>	Установленный риск	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дополнительное информирование и запрос описания способов, при которых обеспечивается физическое разделения древесины</li> <li>2. Полевая проверка поставщика</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поставщик предоставил описание схемы отгрузки, гарантирующей отсутствие древесины из участков с ВПЦ</li> <li>2. Полевая проверка подтвердила работоспособность схемы отгрузки</li> </ol>

\*Примечание – заинтересованными сторонами при проведении контрольных мер являются:

- Администрации муниципальных образований;
- Территориальные отделы министерства природных ресурсов - лесничества
- Некоммерческие и общественные природоохранные организации
- Представители коренных народов
- Независимые эксперты (консультанты FSC)





#### 4. Полевые проверки в качестве контрольной меры

В ООО ПКП «Титан» установлен следующий порядок, когда необходимо проведение полевых проверок поставщика в качестве контрольной меры:

1. Выборочные полевые проверки - проводятся не менее 20% в год от общего числа цепочек поставок.
2. Если в цепочке присутствует терминал – проверка отсутствия риска смешения с неприемлемой древесиной проводится 1 раз в год.

#### 5. Информация о заинтересованных сторонах

Заинтересованными сторонами для ООО ПКП «Титан» являются:

Экономические интересы	Социальные интересы	Экологические интересы
1. Органы управления лесами субъектов РФ; 2. Лесозаготовительные предприятия; 3. Владельцы FSC сертификатов	1. Представители коренных народов 2. Профсоюзные организации 3. Работники лесной отрасли	1. Некоммерческие и общественные природоохранные организации 2. FSC России 3. Представители местных сообществ и народов 4. Эксперты в области контролируемой древесины

Консультации с заинтересованными сторонами проводятся не менее, чем за 6 недель до начала хозяйственной деятельности, являющейся предметом консультаций посредством:

- предоставления резюме СДД ООО ПКП «Титан»;
- отправки запросов.

После проведения консультации заинтересованным сторонам в течение 30 дней направляется уведомление о том, каким образом были учтены их комментарии.

Записи о консультациях хранятся в течение 5 лет. Отчеты о проведенных консультациях приводятся ежегодно в резюме СДД ООО ПКП «Титан». Публикация комментариев в СДД производится только с предварительного согласия заинтересованной стороны

#### 6. Консультация с экспертами при разработке контрольных мер

ООО ПКП «Титан» при разработке контрольных мер проводило консультации со следующими экспертами:

1. Рай Елена Анатольевна - индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности – консалтинг (в области лесной сертификации), консультант FSC.
2. Слаников Сергей Иванович – директор «Сорвижи-лес», консультант FSC.