

РЕЗЮМЕ

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

г. Пермь

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КО Тимбер» (далее по тексту организация) это одно из ведущих лесоперерабатывающих предприятий России и Пермского края. Предприятие постоянно совершенствует свою производственную базу и на сегодняшний день способно обеспечить практически любую потребность клиента в пиломатериалах.

Производство расположено непосредственно на территории города Перми.

Основной продукцией предприятия являются экспортные пиломатериалы, 80% из которых - высококачественные обрезные пиломатериалы ГОСТ 26002-83.

На предприятии работает более 200 человек, годовое потребление лесоматериалов составляет 240 000 м³.

Организация производит закупку круглых лесоматериалов от сертифицированных и несертифицированных поставщиков на территории Российской Федерации в Пермском крае и Удмуртской республики. ООО «КО Тимбер» при заключении договоров на поставку древесины отдает предпочтение надежным и проверенным поставщикам, имеющим долгосрочные отношения с предприятием, а также арендаторам с долгосрочной арендой лесных участков, являющимся ответственными заготовителями. Предприятие стремится к упрощению цепочек поставок древесины, т.е. к сокращению количества трейдеров, переход на прямые поставки от арендаторов/ лесопользователей.

1.2. ООО «КО Тимбер» разработало СДД на основе имеющегося опыта применения стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 2-1) и новых требований, предусмотренных FSC-STD-40-005 (Версия 3-1). СДД предприятия предусматривает включение всех поставщиков и субпоставщиков в Программу оценки на соответствие требованиям стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 3-1).

1.3. Предприятие реализует систему отслеживания происхождения древесины, проводит аудиты поставщиков контролируемой древесины, проверяя всю цепочку поставки, и имеет одобренный перечень поставщиков.

1.4. ООО «КО Тимбер» при заключении договоров на поставку древесины отдает предпочтение надежным и проверенным поставщикам, имеющим долгосрочные отношения с предприятием, а также арендаторам с долгосрочной арендой лесных участков, являющимся ответственными заготовителями..

1.5. Предприятие предусматривает ежегодное проведение внутренних аудитов, анализ эффективности СДД и внесение и нее необходимых изменений.

Предприятие обязуется не использовать древесное сырье, если неэффективность СДД может привести к использованию в производстве древесины из неприемлемых источников.

1.6. Резюме СДД общедоступно для ознакомления на сайте предприятия в разделе FSC сертификация.

2. Оценка риска нарушения требований к FSC контролируемой древесине

2.1. СДД организации распространяется на территории поставок, породы закупаемой древесины, пункты продажи, указанные в Таблице 1).

Территория поставки	Породы древесины	Регион заготовки	Пункт назначения
Пермский край	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>) Ель обыкновенная (<i>Picea abies</i>) Пихта сибирская (<i>Abies sibirica</i>) Берёза повислая (<i>Betula pendula</i>) Берёза пушистая (<i>Betula pubescens</i>) Осина обыкновенная (<i>Populus tremula</i>)	Пермский край Удмуртская республика	Г. Пермь

2.2. В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 для оценки риска соблюдения требований связанных с источником происхождения материала должна применяться Национальная оценка рисков FSC-CW-RA-015RU V2-0, аккредитованная FSC International и введенная в действие с 20.07.2015 (далее НОР 2-0) Таблица 2 Сводная оценка рисков для контролируемой древесины для Российской Федерации.

Категории контролируемой древесины		Уровень риска
1	Незаконно заготовленная древесина	Неустановленный
2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
3	Древесина из лесов, в которых высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в результате хозяйственной деятельности	
4	Древесина из лесов, переводимых в плантации или нелесные земли;	Низкий
5	Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья	

2.3. В соответствии с НОР 2-0 оценка риска предприятием проводится по первым трем категориям, не допускаемым для FSC контролируемой древесины. По двум последним категориям риски не оцениваются.

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

3. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска

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

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

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

- Паспорта руководителя;
- устав (разделы, касающиеся местонахождения юридического лица, видов деятельности, акционеров (участников), единоличного исполнительного органа);
- доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписавшего договор от имени контрагента (в случае, если договор от имени контрагента подписывается по доверенности);
- протокола общего собрания акционеров (участников) или решения единственного акционера (участника) о назначении единоличного исполнительного органа (президента, директора и т.п.);
- свидетельства о постановке на налоговый учет;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица, ИП;
- бухгалтерского баланса (Формы 1,2) за последний отчетный период, предшествующий заключению договора в случаях, когда по условиям договора предусмотрена предварительная оплата;
- выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты заключения договора;
- справка контрагента – юридического лица или индивидуального предпринимателя о его местонахождении и адресе;

- справка, выданная Федеральной налоговой службой (ее территориальными органами) об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;
- справка, выданная Федеральной налоговой службой (ее территориальными органами) о применяемой контрагентом системе налогообложения (при заключении договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы).

3.1.1.2. Предоставление Поставщиком копий документов всех участников цепочки поставки древесины до источника поставки (лесного участка):

- договоры аренды лесных участков и лесные декларации по ним со всеми дополнениями и изменениями к ним (в случае поставки древесины, образовавшейся в результате санитарных рубок, акты лесопатологического обследования);
- предоставление заключения уполномоченного государственного органа, выданное на проект освоения лесов;
- договоры купли-продажи лесных насаждений;
- договоры поставки древесины и скриншоты экрана сделок из ЕГАИС между участниками цепи поставки древесины, от лесного участка до предприятия;
- справка Арендатора лесного участка, подтверждающего отсутствие задолженности по арендной плате.

3.1.2. Контрольные меры - включение требований в договоры на закупку контролируемой древесины у несертифицированных поставщиков.

Требования по содержанию договора с несертифицированным поставщиком предусматривают следующие обязательства поставщика:

1) Поставщик представляет Покупателю «Декларацию поставщика» являющуюся неотъемлемой частью договора.

В «Декларации поставщика» указываются сведения о расположении промежуточных пунктов перевалки и хранения поставляемой по договору древесины (при наличии) и сведения о лице, являющимся собственником древесины, находящейся на складе.

Поставщик гарантирует соблюдение требований, указанных в «Декларации поставщика».

2) Поставщик представляет новые «Декларации поставщика» и копии разрешительных документов на заготовку древесины не позднее 10 дней до дня поставки лесоматериалов с указанных лесных участков.

3) Поставщик предоставляет возможность представителям ООО «КО Тимбер» Органа по сертификации, Международной службы по аккредитации, импортера продукции Предприятия в стране Евросоюза проведения проверки соблюдения «Декларации поставщика», ознакомления с оригиналами документов, обеспечивающих проведение лесозаготовительных работ в соответствии с требованиями законодательства РФ, осмотра делянок и складов поставщика и его субпоставщиков при возникновении необходимости.

4) Право ООО «КО Тимбер» отказаться от приемки круглых лесоматериалов при нарушении перечисленных выше требований (по подпунктам 1-3).

3.1.3. Контроль Деклараций несертифицированных поставщиков, договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины.

По «Декларации поставщика» и прилагаемых к ней копий договоров с субпоставщиками и разрешительных документов на заготовку древесины, проверяется, что:

- представленные документы оформлены в соответствии с требованиями законодательства РФ и обеспечивают прослеживание цепочки поставок круглых лесоматериалов от ООО «КО Тимбер» до лесных участков заготовки;
- запасы древесины (с учетом породы) на лесных участках заготовки соответствуют объему поставки круглых лесоматериалов по договору с поставщиком;
- все договора (сделки), указанные в Декларациях поставщиков внесены покупателем и поставщиком в ЕГАИС (Единую государственную автоматизированную информационную систему «Учет древесины и сделок с ней») в соответствии с установленными требованиями

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

3.2. Контрольные меры, для снижения рисков происхождения древесины с использованием индикаторов НОР 2-0.

Разработанные ООО «КО Тимбер» контрольные меры, направленные на снижение риска по индикаторам, предусмотренным в НОР 2-0, представлены в таблице 2.

Таблица 2.

<i>Индикатор</i>	<i>Контрольные меры по снижению риска</i>
Категория 1. Незаконно заготовленная древесина	
<p>1.1. Предоставлены доказательства правоприменения в сфере заготовок древесины в данном районе</p> <p>1.1.а. Наличие структур по контролю за незаконными рубками.</p> <p>1.1.б.Эффективность работы органов по контролю за незаконными рубками</p>	<p>Предприятие самостоятельно проверяет поставщиков входящего материала при получении документации и при плановой проверке: контроль заготовки в пределах отведенной территории, соответствие рубок и разрешенных объемов.</p> <p>Контроль информации в СМИ, сайтов Федерального агентства лесного хозяйства - http://www.rosleshoz.gov.ru/, сайтов прокуратур и правительств регионов поставки.</p>
<p>1.2.Предоставлены доказательства существования надежной и эффективной системы передачи лесов в аренду и выдачи разрешений на рубку леса, а также иной документации, способной подтвердить легальность заготовок и продаж древесины, в данном районе</p> <p>1.2.а. Предоставлены доказательства того, что передача лесов в аренду и выдача разрешений на рубку леса, а также иной документации, способна подтвердить легальность заготовок и продаж древесины, в данном районе.</p> <p>1.2.б. Предоставлены доказательства того, что древесина не поступает из районов, загрязненных радионуклеидами, где запрещена коммерческая рубка леса</p>	<p>На основании представленных поставщиками документов проводится оценка прав на заготовку древесины:</p> <p>зарегистрированный договор аренды лесного участка, договор купли-продажи лесных насаждений, лесные декларации.</p> <p>Проверки: своевременность уплаты налогов на сайте https://service.nalog.ru/zd.do , отсутствие задолженности по лесным платежам на сайте http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat , анализ СМИ на предмет упоминания проблемы коррупции при проведении аукционов на право аренды лесных участков, отсутствия закупок древесины из районов, загрязнённых радионуклидами.</p> <p>Проверка вида рубки, если древесина заготовлена в результате санитарных рубок-проверяется основание ее назначения (акты лесопатологического обследования).</p> <p>При необходимости проведение консультаций с заинтересованными сторонами для подтверждения отсутствия нарушений поставщиками требований законодательства</p>
<p>1.3. Наличие данных или публикаций, свидетельствующих о незначительности или отсутствии проблемы незаконных рубок на данной территории</p>	<p>Мониторинг СМИ на упоминание случаев нарушения законодательства.</p> <p>Опрос заинтересованных сторон о наличии незаконных рубок и иной нелегальной деятельности.</p> <p>Анализ информации с сайтов прокуратур и правительств регионов поставки.</p>
<p>1.4. Низкий уровень восприятия коррупции в отношении предоставления прав на заготовку</p>	<p>Проверка сайта арбитражного суда по регионам (http://perm.arbitr.ru/, http://kirov.arbitr.ru/, http://ekaterinburg.arbitr.ru/)</p>

древесины, а также других связанных областей правоприменения	Опрос заинтересованных сторон по наличию конфликтов, связанных с предоставлением прав на заготовку древесины.
Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
2.3.a. Отсутствуют свидетельства нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров	Мониторинг сайта Федеральной службы по труду и занятости http://www.rostrud.ru/press_center/novosti/ , интервью с представителями региональных профсоюзов или другими заинтересованными сторонами.
2.3.b. Отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно-трудовых учреждений при заготовке ими древесины	Убедиться, что в цепочке поставок отсутствует древесина из исправительно-трудовых учреждений. Низкий риск – предприятие не закупает древесину у исправительно-трудовых учреждений.
2.3.d. Отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий	Проверка территорий поставки древесины с Приложением 3 НОР. Низкий риск.
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	Мониторинг СМИ на наличие особо острых конфликтов, консультации с заинтересованными сторонами.
2.5.a. Отсутствие данных о проживании на территории коренных малочисленных народов, народов, ведущих традиционный образ жизни	Проверка территории поставки с «Перечнем мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации», утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-р - Приложение 5 НОР. Низкий риск.
2.5.b. Отсутствие свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни	Проверка территории поставки с Приложением 4 НОР. Низкий риск.
Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	
3.1.a. Лесной район не входит в состав экорегиона (субэкорегиона) из списка «200 глобальных экорегионов» WWF.	Территория Пермского края и Удмуртской республики попадает в состав Global 200. Контрольные меры - ценности этих ВПЦ сохраняются на территориях ООПТ и прочих ВПЦ в рамках законодательства РФ.
3.1.b. Лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия «Кавказ»	Проверка территории поставок с Приложением 6 НОР. Низкий риск
3.1.c. Лесной район не входит в состав или не имеет в своем составе малонарушенные лесные территории	Проверка по картам МЛТ на сайте www.hcvf.ru . совпадения лесных участков заготовки с выделенными МЛТ и, в случае совпадения, отказ от поставок

(МЛТ)	древесины с территорий МЛТ
3.1.d. Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП	Проверка территории поставок с Приложением 6 НОР. Низкий риск
3.1.e. Лесной район не имеет в своем составе ключевые орнитологические территории (КОТР)	Проверка территории поставки на наличие КОТР по информации Союза охраны птиц России на сайте (http://rbcu.ru/programs/54/), или письменный запрос в адрес регионального отделения СОПР.
3.1.f. Лесной район не имеет в своем составе водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения	Проверка территории по ставки с Приложением 6 НОР. Низкий риск
3.1.g. Лесной район не имеет в своем составе редких лесных экосистем	В соответствии с Приложением 7 НОР редкими экосистемами на территории снабжения являются елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса. Контрольные меры – проверка формулы породного состава, в случае наличия липы древесина берется на особый контроль.
3.1.h. Лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий (КБТ)	Проверка территории поставок с Приложением 6. Низкий риск
3.2. Существует сильная система сохранения (существующие ООПТ и природоохранительное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе.	Проверка по картам ООПТ на сайте www.hcvf.ru , mars.fsc.ru , космоснимки. Ru и по карте ООПТ Регионального значения (письмо из Министерства природных ресурсов Пермского края) совпадения лесных участков заготовки с выделенными ООПТ и, в случае совпадения, исключение поставок круглых лесоматериалов из ООПТ. Мониторинг СМИ, консультации с заинтересованными сторонами по планируемому ООПТ на территориях поставок.

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

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

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

3.3.2. Поставки лесоматериалов автотранспортом осуществляются с управляемых лесных участков поставщиков (арендаторов, субарендаторов) на лесную биржу предприятия автотранспортом предприятия, наемным автотранспортом или транспортом поставщика по согласованным и промеренным ООО «КО Тимбер» маршрутам - риск смешивания является низким.

Поставки лесоматериалов плотами осуществляются с плотбищ, схемы размещения и сплотки заранее согласованы и контролируются ООО «КО Тимбер» - риск смешивания является низким.

При поставке древесины ж/д транспортом и складировании древесины на терминале поставщика риск смешения является низким, так как на ж/д дороге каждому грузоотправителю

(поставщику) выделяется своя площадка (тупик) и другие компании не имеют права работать на той же площадке.

3.3.3. Поставки лесоматериалов железнодорожным транспортом, от трейдеров, от поставщика, имеющего субпоставщиков, а также при поставке через промежуточные склады - риск смешивания является неопределенным, поэтому проводятся внеплановые полевые проверки в соответствии с разделом 4. При проверке таких цепей поставок контролируемой древесины проверяют все склады, через которые проходят круглые лесоматериалы по цепочке поставок от контролируемого источника (лесосеки) и лесного склада до склада предприятия и соблюдение требования, предусмотренного в Декларации поставщика об отсутствии смешивания древесины из контролируемых источников с другой древесиной.

3.3.4. Информация, полученная в результате проведенных контрольных мер, проводимых по пунктам 5.2. и 5.3., фиксируются в таблице, представленной в Приложении 3 настоящего документа.

3.4. Принятие решений

Решение о заключении договора с поставщиком проводится на основании положительного результата контроля документов по пункту 5.1., выполнения контрольных мер по трем категориям НОР 2-0 и оценки рисков смешивания проведенным в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3. При условии определения низкого риска по всем трем пунктам принимается решение о надежности поставщика и заключении договора.

3.5. Контрольные меры в процессе исполнения договорных отношений

3.5.1. Ведение Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку круглых лесоматериалов категории контролируемая древесина.

Вся информация о происхождении древесины и цепочках поставок круглых лесоматериалов вносится специалистом по лесоматериалам в постоянно обновляемый "Реестр договоров, предусматривающих поставку и заготовку круглых лесоматериалов категории контролируемая древесина".

3.5.2. Контроль фактически поставленного объема сортиментов специалистами лесоматериалам

1) Данные Реестра договоров должны подтверждать, что фактический объем поставки не превышает фактического объема заготовки древесины, указанного в лесной декларации.

2) Разрешительные документы за заготовку древесины сохраняются в Реестре после окончания срока их действия на период хранения заготовленных сортиментов на складах поставщиков (субпоставщиков) из-за состояния дорог и водных путей.

3.5.3. Проверка специалистом по лесоматериалам соответствия фактических мест вывозки древесины и мест погрузки, указываемых поставщиком в транспортных и товаросопроводительных документах, с заявленными поставщиком в Декларации поставщика местам заготовки и вывозки. Проверка специалистом по лесоматериалам соответствия поставленной поставщиком по каждой цепочке поставок древесины отчетам фактических собственников древесины об использовании лесов за соответствующий период.

3.5.4. Контроль при приемке древесины.

Приемка поступившей партии лесоматериалов проводится только при наличии Сопроводительного документа и Товарно-транспортной накладной, оформленного поставщиком, который включен в перечень действующих договоров в ИнСС.

При приемке транспортной партии древесного сырья сверяется совпадение пункта отгрузки (лесничество, квартал), указанного в сопроводительном документе с данными об источниках поставки в системе ИнСС. Если данные совпадают, то система ИнСС дает возможность осуществить приход данной партии. Принятая партия древесины приобретает статус «*FSC контролируемой древесины*».

Если источник поставки поступившей транспортной партии древесного сырья не совпадает с данными в системе ИнСС, то партия не может быть принята как «контролируемая древесина». В

этом случае партия древесины будет являться несоответствующей продукцией и не может использоваться в производственном процессе.

При выявлении несоответствующей продукции оператор по приемке древесины ЛСБ должен проинформировать специалистов отдела лесоснабжения, а партия должна быть оставлена на ответственное хранение. Специалисты отдела лесоснабжения согласовывают с поставщиком вопрос по возврату данной партии древесного сырья.

Данный этап полностью исключает поступление древесины на склад сырья ООО «КО Тимбер» из неконтролируемых источников.

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

4.1. Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины являются контрольной мерой в следующих случаях:

- 1) при выявлении риска нарушения требований по одной из трех категорий неприемлемых источников;
- 2) если риск смешивания оценен как «неопределенный»;
- 3) имеются многочисленные замечания у поставщиков по итогам проверок (полевые проверки, внутренние и внешние аудиты и т.д.) за предыдущий год;
- 4) имеются жалобы от заинтересованных и затронутых сторон.

4.2. Выборочные проверки поставок контролируемой древесины проводятся ежегодно. Количество проверок определяется по формуле $0,8\sqrt{y}$, где y - количество поставщиков.

Программа выборочных проверок на год должна быть подготовлена Руководителем продажи и закупки лесоматериалов. В программе внутренних проверок должны быть зафиксированы область проведения проверок (источник поставки), дата проведения и участвующий персонал.

4.3. При проверках проводятся следующие операции: посещение лесных участков заготовки и промежуточных складов; ознакомление с документами; опрос персонала участников цепочки поставки и консультации с заинтересованными сторонами.

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

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

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

При выявлении незначительных нарушений требований к контролируемой древесине в Акте проверки должны быть указаны условия, при выполнении которых возможна дальнейшая поставка древесного сырья по договору и срок выполнения этих условий. Выполнение корректирующих действий по нарушениям поставщиками требований СДД должны быть проверены по истечении установленных сроков.

Если по результатам проверки выявлены значительные несоответствия (несоблюдение поставщиком требований одной из категорий FSC контролируемой древесины; несоблюдение поставщиком требований Российского законодательства), не позволяющие считать поставляемые лесоматериалы соответствующими требованиям к контролируемой древесине, то это должно быть указано в Акте проверки. В этом случае Акт проверки должен быть немедленно направлен Поставщику с уведомлением о приостановке приемки древесного сырья. На основании Акта проверки должен быть расторгнут договор поставки. Расторжение договоров поставки осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины

4.5.1. Сообщения о предстоящих выборочных и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины с приглашением принять участие должны быть направлены в администрацию района и лесничество, на территории которого расположены проверяемые лесные участки.

При проверке должны быть проведены переговоры (возможно по телефону) с представителями администрации района и лесничества по соблюдению требований к контролируемой древесине.

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

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

5. Участие заинтересованных сторон и работа с жалобами

5.1. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

5.1.1. Специалист подразделения продажи и закупки лесоматериалов ведет "Список заинтересованных сторон по СДД соблюдения требований к контролируемой древесине".

5.1.2. Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включенные в Список заинтересованных сторон, приглашаются для участия в консультациях посредством представления «Резюме системы должной добросовестности ООО «КО Тимбер» по почте или по электронной почте не менее чем за 6 недель до начала деятельности, которая является предметом проводимых консультаций.

5.1.3. Выявленным заинтересованным сторонам - лицам, ответившим на предложение принять участие в консультациях, предоставляется дополнительная запрашиваемая ими информация (кроме конфиденциальной), которая является предметом консультации. У заинтересованных сторон, представивших свои комментарии, запрашивается разрешение на публикацию их комментариев.

5.1.4. В срок не более 60 дней после окончания консультационного периода ООО «КО Тимбер» направляет заинтересованным сторонам, принявшим участие в консультациях письменный ответ с указанием того, как были учтены их комментарии.

5.1.5. Специалисты подразделения продажи и закупки лесоматериалов сохраняют материалы о проведенных консультациях в течение 5 лет, включая Список заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.

5.1.6. Ежегодно до проведения контрольного аудита Специалист подразделения продажи и закупки лесоматериалов готовит краткий отчет о консультациях с заинтересованными сторонами, в который включаются: территории, которые обсуждались в ходе консультации с заинтересованными сторонами; перечень заинтересованных сторон, приглашенных для участия в консультациях; обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон; сведения об учете предложений, полученных от заинтересованных сторон; заключение ООО «КО Тимбер» с обоснованием возможности использования древесины, заготовленной на указанных территориях, и ее соответствия требованиям к категории FSC Controlled Wood.

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

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

5.3. Процедура по рассмотрению замечаний и жалоб заинтересованных сторон

5.3.1. Жалобы по контролируемой древесине в организации рассматриваются ответственным за сертификацию организации – Пчелинцевым Михаилом Сергеевичем (Сот. Тел. +7 951 92 052 80 email misha-les133@yandex.ru, почтовый адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. 9 Января, 16, корпус 5, офис 20

1) Регистрация жалобы в специальном журнале. Уведомление заявителя о получении жалобы и о процедуре рассмотрения.

2) Проведение предварительной оценки, с целью проверки, относится ли жалоба к категории «существенная» для оценки в отношении риска использования материала из неприемлемых источников. Представление заявителю предварительного ответа в течение двух недель.

Примечание 1: Жалоба классифицируется как «существенная» в случае, если свидетельства, представленные в жалобе, касаются определенного риска НОР 2-0.

3) Проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оцененной как существенная, до принятия дальнейших действий.

4) Передача информации о существенной жалобе в орган по сертификации и в Национальный офис FSC Россия в течение двух (2) недель с момента получения жалобы. К сообщению о жалобе прилагается информация о шагах, которые будут предприняты предприятием с целью разрешения жалобы, а также о применимом превентивном подходе.

5) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена как существенная, в течение двух месяцев после получения.

6) Определение корректирующих действий и сроков их выполнения для поставщика, если жалоба была проверена и подтверждена как существенная.

Если корректирующие действия не могут быть определены и/или выполнены, приемка соответствующей древесины от поставщика прекращается.

7) Проверка выполнения корректирующих действий. При невыполнении корректирующих действий договор с поставщиком расторгается.

8) Информирование заявителя, органа по сертификации и офиса FSC Россия по результатам рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для решения проблемы.

9) Регистрация в журнале по принятым мерам.

6. Компетентность и документация

Специалисты Предприятия, участвующие в реализации данной СДД, проходят ежегодное обучение и имеют достаточный опыт для ее реализации.

Процедуры СДД ежегодно проверяются на актуальность и, при необходимости обновляются. Все действия, выполняемые в рамках СДД, регистрируются записями.

7. Участие экспертов в разработке контрольных мер

Для разработки контрольных мер по СДД ООО «КО Тимбер» привлекло следующих экспертов:

Категория контролируемой древесины	Эксперт: ФИО, должность, квалификация
Категория, 3	Кедров Александр Владимирович Заместитель директора ООО «Центр космических технологий и услуг», старший преподаватель кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры Пермской сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова, опыт более 10 лет, специалист в области лесоводства, таксации и лесоустройства
Категория, 2	Романов Александр Валерьевич Доцент кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры Пермской сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова Кандидат сельскохозяйственных наук Романов Александр Валерьевич опыт работы более 22 лет. Специалист в области Лесных культур Древодводства и природопользования

8. Отчет о проведенных предприятием консультациях

Процесс консультаций с заинтересованными сторонами проводился официальной отправкой писем в лесничества с вопросами, содержащимися в анкете, телефонными переговорами с главами администраций, всем остальным ЗС письма по электронной почте.

Месяц, год	Территории (область, муниципальный район)	Перечень групп заинтересованных сторон	Обзор комментариев	Выводы
13.07. 2017	Пермский край, Чусовской муниципальный район	Представители лесничества.	Поставщики ООО «Рейд» и ООО «Рейд-транс» не имеют нарушений с точки зрения соблюдения действующего Российского законодательства, своевременно вносят арендную плату, не имеют задолженности по налогам, не нарушают права местного населения, жалоб со стороны местного населения нет. На территории аренды находится ландшафтный памятник природы регионального значения Сиролова гора. Поставщики выполняют все лесохозяйственные работы качественно и в срок с соблюдением действующего законодательства.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
		Администрация района	Замечаний нет, комментариев нет.	
13.07. 2017	Пермский край, Соликамский муниципальный район	Представители лесничества.	Ответ не получен.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07. 2017		Администрация района	Поставщик ООО «КО Форест» не имеет нарушений с точки зрения соблюдения действующего Российского законодательства, своевременно вносит арендную плату, не имеет задолженности по налогам, не нарушает права местного населения, жалоб со стороны местного населения нет.	
13.07. 2017	Пермский край, Юрлинский муниципальный район	Представители лесничества.	В ответе сообщается, что так как ООО «Бастион-59» не является лесопользователем на территории лесничества, заполнить анкету не представляется возможным.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
		Администрация района	Ответ не получен.	

Месяц, год	Территории (область, муниципальный район)	Перечень групп заинтересованных сторон	Обзор комментариев	Выводы
13.07.2017	Пермский край, Чердынский муниципальный район	Представители лесничества.	Ответ не получен.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017	муниципальный район	Администрация района	Ответ не получен.	
13.07.2017	Пермский край, Гайнский муниципальный район	Представители лесничества.	Ответ не получен.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017	муниципальный район	Администрация района	Поставщик ООО «КО Форест» не имеет нарушений с точки зрения соблюдения действующего Российского законодательства, своевременно вносит арендную плату, не имеет задолженности по налогам, не нарушает права местного населения, жалоб со стороны местного населения нет.	
13.07.2017	Пермский край, Добрянский муниципальный район	Представители лесничества.	В ответе сообщается, что с ИП Грига А.В., ООО ТД «Монолит», ООО «Рейд», Сивинский леспромхоз, ООО «Корона», ООО «КО Форест» лесничество не взаимодействует замечаний не имеет, комментариев нет.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017		Администрация района	Замечаний нет, комментариев нет.	
13.07.2017	Пермский край, Кизеловский муниципальный район	Представители лесничества.	Ответ не получен.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017		Администрация района	Замечаний нет, комментариев нет.	

Месяц, год	Территории (область, муниципальный район)	Перечень групп заинтересованных сторон	Обзор комментариев	Выводы
13.07. 2017	Пермский край, Усольский муниципальный район	Представители лесничества.	Поставщик ООО «КО Форест» не имеет нарушений с точки зрения соблюдения действующего Российского законодательства, своевременно вносит арендную плату, не имеет задолженности по налогам, не нарушает права местного населения, жалоб со стороны местного населения нет.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07. 2017		Администрация района	Ответ не получен.	
13.07. 2017	Пермский край, Горнозаводский муниципальный район	Представители лесничества.	Ответ не получен.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07. 2017		Администрация района	Сообщает, что поставщик ООО «Горнозаводский лесокombинат» соблюдает правила и нормы лесопользования, своевременно вносит арендную плату, не имеет задолженности по налогам, соблюдает трудовое законодательство. Не нарушает права местного населения, жалоб со стороны местного населения нет. Поставщик ООО «Капитал-3» соблюдает правила и нормы лесопользования, трудовое законодательство, своевременно вносит арендную плату, не имеет задолженности по налогам. Не нарушает права местного населения, жалоб со стороны местного населения нет. Поставщик ООО «Пермская Лесная Компания» не нарушает права местного населения, жалоб со стороны местного населения нет. Об остальных аспектах деятельности нет информации. Анкета на ООО «КО Форест» не представлена.	

Месяц, год	Территории (область, муниципальный район)	Перечень групп заинтересованных сторон	Обзор комментариев	Выводы
13.07.2017	Пермский край, Лысьвенский муниципальный район	Представители лесничеств.	Ответ не получен.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017	муниципальный район	Администрация района	Ответ не получен.	
13.07.2017	Пермский край, Карагайский муниципальный район	Представители лесничеств.	Ответ не получен.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017	муниципальный район	Администрация района	Ответ не получен.	
13.07.2017	Пермский край, Кочевский муниципальный район	Представители лесничеств.	Сообщает, что поставщик ООО «Кочеволес» является дочерним предприятием АО «Соликамскбумпром», которое соответствует требованиям лесной сертификации по всем пунктам.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017		Администрация района	Поставщик ООО «КО Форест» не имеет нарушений с точки зрения соблюдения действующего Российского законодательства, своевременно вносит арендную плату, не имеет задолженности по налогам, не нарушает права местного населения, жалоб со стороны местного населения нет.	
13.07.2017	Пермский край, Пермский муниципальный район	Представители лесничеств.	Ответ не получен.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017	муниципальный район	Администрация района	Ответ не получен.	

Месяц, год	Территории (область, муниципальный район)	Перечень групп заинтересованных сторон	Обзор комментариев	Выводы
13.07.2017	Удмуртская республика,	Представители лесничеств.	Ответ не получен.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017	Селтинский муниципальный район	Администрация района	Информации о соблюдении поставщиком ООО «Увадрев-Холдинг» действующего законодательства, норм и правил лесопользования, не имеется. Арендную плату вносит своевременно. Поставщик не нарушает права местного населения. На территории аренды имеется Валамазский природный заказник. Достигнута договоренность по оказанию помощи в поставке круглого леса.	
13.07.2017	Пермский край, Сивинский муниципальный район	Представители лесничеств.	Ответ не получен.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017	Администрация района	Ответ не получен.		
13.07.2017	Удмуртская республика,	Представители лесничеств.	Ответ не получен.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017	Сумсинский муниципальный район	Администрация района	Ответ не получен.	
13.07.2017	Удмуртская республика,	Представители лесничеств.	Ответ не получен.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017	Увинский муниципальный район	Администрация района	Ответ не получен.	

Месяц, год	Территории (область, муниципальный район)	Перечень групп заинтересованных сторон	Обзор комментариев	Выводы
13.07.2017	Пермский край, Юсьвинский муниципальный район	Представители лесничеств.	Ответ не получен.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017	муниципальный район	Администрация района	Ответ не получен.	
13.07.2017	Удмуртская республика, Якшур-Бадьинский муниципальный район	Представители лесничеств.	Информации о соблюдении поставщиком ООО «Увадрев-Холдинг» действующего законодательства, норм и правил лесопользования, не имеется. Арендную плату вносит своевременно. Поставщик не нарушает права местного населения. На территории аренды имеется заказник «Потерянный ключ». Жалоб от местного населения нет.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017		Администрация района	Замечаний нет, комментариев нет.	
13.07.2017	Пермский край	ООО «КО Форест», ОАО «Соликамскбумпром» ООО «СиваЛеспром» ООО «Свеза Уральский»	Проведены очные встречи. Комментариев и предложений нет.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017	Пермский край	Офис FSC России	Разместили резюме СДД.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017	Пермский край	НП «Прозрачный мир», WWF России, Гринпис.	Ответы от НП «Прозрачный мир», WWF России, Гринпис не поступили.	
13.07.2017	Пермский край	ООО «НЭПКон», ООО «Лесная сертификация»	Ответы от ООО «НЭПКон», ООО «Лесная сертификация» не поступили.	Материал с проверяемых FMU (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого

Месяц, год	Территории (область, муниципальный район)	Перечень групп заинтересованных сторон	Обзор комментариев	Выводы
13.07.2017	Пермский край	ГКУ ПК «Пермохота»	Проведены телефонные переговоры, комментариев и жалоб не поступало.	Материал с проверяемых ФМУ (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017	Пермский край	Пермская краевая организация профсоюза работников лесных отраслей РФ	Комментариев и жалоб от работников не поступало.	Материал с проверяемых ФМУ (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого
13.07.2017	Пермский край	Региональное отделение союза охраны птиц	Аренда поставщиков ООО «КО Тимбер» не попадает в границы КОТР, жалоб и комментариев от работников не поступало	Материал с проверяемых ФМУ (управляемых лесных участков) может использоваться в качестве контролируемого

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

Проведена полевая проверка одного поставщика контролируемой древесины, имеющего риск смешения древесины: ООО «Рейд» - Пермский край, Чусовское лесничество. По результатам проверок составлен акт по установленной СДД форме. На площадке предприятия существует реальное разделение лесоматериалов поэтому, риск смешения древесины является низким.

Комментарии и предложения по СДД ООО «КО Тимбер» направляйте ответственному за сертификацию Пчелинцеву Михаилу Сергеевичу Тел. +7 (324) 238-55-84, email: misha-les133@yandex.ru, почтовый адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. 9 Января, 16, корпус 5, офис 20.