

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО «Красный Октябрь»

А.В. Сулопаров

« 6 » сентября 2024 года



## РЕЗЮМЕ

Системы должной добросовестности (СДД)  
соблюдения требований к закупаемой древесине  
ООО «Красный Октябрь»

## 1. Общие положения

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

Производство расположено непосредственно на территории города Перми.

1.2. Организация официально приняла «Политику в области устойчивого лесопользования и цепочки поставок», в которой выражает свое согласие не принимать участия (прямо или косвенно) в таких видах деятельности, как:

1. незаконная вырубка леса (включая ведение незаконных или неправомерных санитарных рубок) или торговля незаконной древесиной или лесоматериалом;
2. нарушение традиционных прав и прав человека при осуществлении лесопользования и ведении лесного хозяйства;
3. уничтожение признаков высокой природоохранной ценности при осуществлении лесохозяйственной деятельности (с особым вниманием к сохранению малонарушенных лесных территорий, а также участков леса, имеющих важное значение для местного населения);
4. преобразование значительных лесных площадей в плантации или территории нелесохозяйственного назначения, используемые для целей, не связанных с сохранением, воспроизводством и использованием лесов;
5. введение в лесохозяйственные операции генетически модифицированных организмов;
6. нарушение любых из основных положений Международной организации труда (МОТ), установленных в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда;
7. истощительное лесопользование и/или некачественное (неэффективное) лесовосстановление, ведущие к значительному сокращению запасов хозяйственно ценных пород деревьев.

ООО «Красный Октябрь» использует в своей деятельности по производству продукции древесину, которая получена в ходе осуществления лесозаготовительных работ на сертифицированных территориях, находящихся у предприятия в долгосрочной аренде, а также производит закупку круглых лесоматериалов от сертифицированных и несертифицированных поставщиков на территории Российской Федерации в Пермском крае.

ООО «Красный Октябрь» при заключении договоров на поставку древесины отдает предпочтение надежным и проверенным поставщикам, имеющим долгосрочные отношения с предприятием, а также арендаторам с долгосрочной арендой лесных участков, являющимся ответственными заготовителями. Предприятие стремится к упрощению цепочек поставок древесины, т.е. к сокращению количества трейдеров, переход на прямые поставки от арендаторов/лесопользователей.

1.3. Предприятием была разработана Система должной добросовестности (СДД) на основе требований, предусмотренных стандартом СТО НСЛС-48861355-004-2023. СДД предприятия предусматривает включение всех поставщиков и субпоставщиков в Оценку рисков на соответствие требованиям стандарта.

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

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

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

1.6. Резюме СДД общедоступно для ознакомления на сайте предприятия в разделе «Лесная сертификация».

## Область распространения СДД и применяемая оценка риска

Система должной добросовестности (СДД) - система мер и процедур, направленных на сведение к минимуму рисков закупки материала из неприемлемых источников.

СДД организации распространяется на источники древесины, породы закупаемой древесины и цепочки поставок от лесных участков заготовки до производственной площадки ООО «Красный Октябрь», указанные в Таблице 1.

Древесина, поступающая с арендованных лесных участков ООО «Красный Октябрь» проходит проверку на соответствие требованиям стандарта «Национальная система лесной сертификации. Сертификационные требования к системе лесоправления.»

Приемлемый входящий материал:

	Входящий материал	Порода	Код ТН ВЭД	ОКПД 2	Применимые заявления для входящего материала
1	Бревна сосновые для распиловки и строгания	<i>Pinus sylvestris</i> , <i>Pinus sibirica</i>	4403 21	02.20.11.111	НСЛС S+ НСЛС S+credit НСЛС S «Проверенный материал»
2	Бревна еловые для распиловки и строгания	<i>Picea abies</i> , <i>Picea obovata</i>	4403 23	02.20.11.112	
3	Бревна пихтовые для распиловки и строгания	<i>Abies sibirica</i>	4403 23	02.20.11.115	
4	Бревна лиственницы для распиловки и строгания	<i>Larix sibirica</i>	4403 25	02.20.11.113	
5	Бревна березовые для выработки лущеного шпона	<i>Betula pendula</i> , <i>Betula pubescens</i>	4403 95	02.20.12.125	
6	Бревна осиновые для распиловки и строгания	<i>Populus tremula</i>	4403 97	02.20.12.115	
7	Бревна липовые для распиловки и строгания	<i>Tilia cordata</i>	4403 23	02.20.12.118	

Породы закупаемой древесины	Источники древесины - регионы заготовки	Пункт назначения
Сосна обыкновенная ( <i>Pinus sylvestris</i> ) Сосна сибирская кедровая ( <i>Pinus sibirica</i> ) Ель европейская ( <i>Picea abies</i> ) Ель сибирская ( <i>Picea obovata</i> ) Лиственница сибирская ( <i>Larix sibirica</i> ) Пихта сибирская ( <i>Abies sibirica</i> ) Береза повислая ( <i>Betula pendula</i> ) Береза пушистая ( <i>Betula pubescens</i> ) Липа мелколистная ( <i>Tilia cordata</i> ) Осина обыкновенная ( <i>Populus tremula</i> )	Пермский край	производственная площадка ООО «Красный Октябрь», г. Пермь

Материалом, на который распространяется СДД предприятия является древесина, закупаемая у несертифицированных поставщиков.

В соответствии с п. 6.5.1 стандарта СТО НСЛС-48861355-004-2023 для оценки риска соблюдения требований, связанных с источником происхождения материала, должна применяться «Национальная оценка рисков» СТО НСЛС.48861355-001-2023 (далее НОР).

СДД содержит следующие три основных элемента:

Последнее обновление 06.09.2024 г.

1. получение информации,
2. оценка риска,
3. снижение риска.

СДД применяется на следующих уровнях:

- \* участок, предоставленного для заготовки древесины (договор аренды, договор купли-продажи лесных насаждений);
- \* лесосека;
- \* места складирования древесины.

### **Анализ и пересмотр СДД**

Предприятие проводит анализ и при необходимости пересматривает данную СДД как минимум раз в год.

Пересмотр СДД включает, но не ограничивается следующим:

- пересмотр в связи с любыми изменениями в области оценки рисков,
- пересмотр контрольных мер,
- официальное обновление оценки рисков НСЛС, в течение 6 месяцев с даты официальной публикации на сайте НСЛС.

---

### **Получение информации**

---

Предприятие собирает и сохраняет следующую информацию, относящуюся к входящему материалу:

- а) описание видов продукции (в соответствии с классификатором ОКПД 2 или ТН ВЭД, включая торговое наименование;
- б) общее название видового (породного) состава древесины и, при необходимости, полное латинское название;
- в) регион заготовки древесины;
- г) количество (в объемных, весовых или количественных единицах);
- д) название и адрес поставщиков входящего материала;
- е) информацию о всех поставщиках материала до участка заготовки (не применимо для НСЛС-сертифицированных поставщиков);

**Для сертифицированного материала (с заявлением НСЛС S+ / S+credit / S)** предприятие регулярно (не реже 1 раза в год) проверяет действительность сертификатов и перечень групп продукции, включенных в область действия сертификатов, на веб-сайте НСЛС.

**Для материала с заявлениями других схем лесной сертификации** предприятие:

- 1) проверяет его на соответствие:
  - требованиям стандарта СТО НСЛС.48861355-004-2023 «Сертификационные требования к управлению цепочкой поставок»,
  - условиям «РАЗЪЯСНЕНИЯ по вопросам сертификации в Национальной системе лесной сертификации (НСЛС) для поставщиков продукции, ранее сертифицированных в других схемах добровольной сертификации».
- 2) проводит оценку рисков и снижение рисков.

## Оценка риска

В таблице 2 приведены заключения о риске по общим требованиям «Национальной оценки рисков» СТО НСЛС.48861355-001-2023

Таблица 2

№	Требования	Заключение о риске
1	Требования к системе лесопользования	<b>оценка рисков не требуется</b>
2	Регистрация, налоги и сборы, противодействие незаконной деятельности	
2.1	Государственная регистрация и постановка на налоговый учет	низкий риск
2.2	Уплата налогов, сборов и арендной платы	установленный риск
2.3	Взаимодействие с уполномоченными органами власти в отношении защиты управляемых лесных участков от незаконных видов деятельности. Противодействие коррупции	установленный риск
2.4	Правовые основания для осуществления хозяйственной деятельности на лесных участках	установленный риск
3	Ведение лесного хозяйства	установленный риск
3.1	Планирование заготовки древесины	установленный риск
3.2	Организация заготовки древесины	установленный риск
3.3	Лесовосстановление	установленный риск
3.4	Уход за лесом	установленный риск
3.5	Охрана и защита лесов	установленный риск
4	Воздействие на окружающую среду	установленный риск
4.1	Охраняемые территории и виды (ЗЛ и ОЗУ, ООПТ, МЛТ, ВБУ, КОТР, редкие экосистемы, охраняемые виды)	установленный риск
4.2	Воздействие на окружающую среду:	
	Обращение с отходами, ГСМ, пестицидами, агрохимикатами	установленный риск
	Воздействие на почву и водные объекты	установленный риск
	Использование интродуцентов	низкий риск
	Плантационное лесовыращивание.	низкий риск
5	Трудовые права	установленный риск
5.1	Охрана труда и техника безопасности	установленный риск
5.2	Ключевые трудовые требования	установленный риск
6	Права затронутых сторон	установленный риск
6.1	Затронутые стороны, их права и интересы	установленный риск
6.2	Выявленные права затронутых сторон и ведение хозяйственной деятельности	установленный риск
7	Учет древесины и сделок с ней.	установленный риск
7.1	Складирование и транспортировка древесины	установленный риск

По всем разделам НОР, в которых риск признан «установленным», предприятие применяет контрольные меры для снижения риска происхождения древесины согласно Таблице 3.

## Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска

### 1. Контрольные меры при сборе и анализе информации о поставщиках, источниках закупаемой древесины и цепочках поставок.

Ниже приведены контрольные меры, применяемые при сборе и анализе информации о поставщиках, источниках закупаемой древесины и цепочках поставок, обеспечивающие снижение установленного риска, связанного с происхождением древесины, а также риска, связанного со смешиванием с неприемлемой древесиной в цепочках поставок.

Контрольные меры заключаются в обработке документов (документальный контроль) для принятия решений на следующих стадиях:

- 1) Заключение договоров с новыми поставщиками.
- 2) Анализ промежуточных результатов выполнения договоров, результатов плановых и внеплановых проверок поставок древесины (полевой контроль), жалоб.
- 3) Продление договоров с поставщиками или приостановка приёмки древесины от поставщика, или отказ от приёмки и прекращения действия договора.

#### 1.1. Контрольные меры, выполняемые до заключения договора с несертифицированным поставщиком

##### ➤ Проверка регистрации поставщика как участника сделок в ЛесЕГАИС учёта древесины и сделок с ней

Перед заключением договоров с поставщиками (и при продлении срока действия действующих договоров):

- Проводится проверка (по совпадению наименования и ИНН) регистрации поставщика как участника сделок с древесиной в ЛесЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

Регистрация поставщиков и субпоставщиков в ЛесЕГАИС учёта древесины и сделок с ней (по адресу <http://www.lesegais.ru/portal/?registration>) является официальным подтверждением следующих данных о поставщике (субпоставщике):

а) Сведения об участнике сделки: (а) Юридический статус – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП); (б) Название; (в) Адрес; (г) Идентификационный номер налогоплательщика – ИНН; (д) Основной государственный регистрационный номер - ОГРН.

б) Сведения о пользователе ЛесЕГАИС учёта древесины и сделок с ней (то есть специалисте, имеющем доступ в систему): (а) Фамилия, Имя, Отчество; (б) E-mail; (в) Телефон.

- Осуществляется запрос на предоставление Поставщиком копий документов всех участников цепочки поставки древесины до источника поставки (лесного участка) согласно «Перечню документов для оценки поставщика» в том числе копии документации по выполнению требований охраны труда и техники безопасности.

##### ➤ Дополнительные требования к договорам поставки древесины несертифицированных поставщиков.

Договоры на поставку лесоматериалов предусматривают следующие обязательства Поставщика:

- принять (подписать), представить Покупателю до начала поставок и соблюдать «Декларацию поставщика», к которой прилагаются копии всех указанных в ней документов по цепочкам поставок;

- включать в «Декларацию поставщика» для каждой цепочки договоров, начинающейся с договора с ООО «Красный Октябрь» до договора, предусматривающего заготовку древесины:

а) договоры поставки (или цепочки договоров поставки) и разрешительные документы, по которым поставщик и субпоставщики (при наличии) проводят заготовку древесины,

Последнее обновление 06.09.2024 г.

- б) договоры, предусматривающие заготовку древесины, а для договоров аренды лесных участков - действующие лесные декларации к ним;
- соблюдать требования Руководства по сертификации цепочки поставок и Системы должной добросовестности;
  - обеспечить поступление на постоянно действующие склады, на которых проводится перевалка и хранение пиловочника при его движении от лесных участков заготовки (лесных складов) до склада ООО «Красный Октябрь», исключительно древесины, соответствующей требованиям стандартов системы добровольной лесной сертификации;
  - включать в «Декларацию поставщика»: (а) сведения о расположении промежуточных складов перевалки и хранения поставляемых по договору лесоматериалов (при наличии), (б) сведения о лицах, являющихся собственниками лесоматериалов, находящегося на складе, (в) объём лесоматериалов на складе, поставляемого по договору на дату составления Декларации поставщика;
  - предоставлять новые Декларации в срок не более 20 дней после оформления: (а) новых разрешительных документов, по которым поставщик и субпоставщики (при их наличии) проводят заготовку поставляемых лесоматериалов - договоров аренды участков лесного фонда и лесные декларации к ним, договоров купли-продажи лесных насаждений и (б) изменений состава промежуточных складов. Новые разрешительные документы предоставляются до начала поставки древесного сырья;
  - предоставлять возможность представителям ООО «Красный Октябрь», органа по сертификации и импортёра продукции организации проводить проверки соблюдения «Декларации поставщика» в соответствии с указанными в ней сведениями, знакомиться с оригиналами документов, указанных в Декларации, в любое время осматривать делянки и склады Поставщика и его субпоставщиков, осуществлять фотофиксацию (фотографирование), проводить опрос заинтересованных сторон при возникновении необходимости;
  - сообщать предприятию о любых изменениях, которые могут повлиять на определение или снижение рисков, например, изменение пород древесины, места происхождения материалов и цепочки поставок;
- ООО «Красный Октябрь» имеет право отказаться от приемки круглых лесоматериалов при нарушении перечисленных выше требований.

#### **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 лесных участков заготовки до ООО «Красный Октябрь»;
- запасы древесины (с учетом породы) на лесных участках заготовки соответствуют объёму поставки круглых лесоматериалов по договору с поставщиком;
- все договора (сделки), указанные в Декларациях поставщиков внесены покупателем и поставщиком в ЛесЕГАИС (Единую государственную автоматизированную информационную систему «Учет древесины и сделок с ней») в соответствии с установленными требованиями законодательства РФ.

#### **➤ Составление и ведение таблицы «Оценка рисков поставщиков»**

Таблица «Оценка рисков поставщиков» содержит обобщенные данные о цепочках договоров поставок, разрешительных документах на заготовку лесоматериалов, оценку рисков происхождения (в соответствии с НОР) и оценку рисков смешения древесины по каждому отдельному поставщику.

## Контрольные меры для снижения рисков происхождения древесины с использованием НОР

Оценка риска территорий поставок и применяемые контрольные меры, направленные на снижение установленных рисков, связанных с источниками происхождения представлена в Таблице 3.

Наименование раздела	Заключение о риске	Контрольные меры	Примечания
Раздел 1 Требования к системе лесоуправления	Раздел не требует оценки рисков		
Раздел 2 Регистрация, налоги и сборы, противодействие незаконной деятельности	Обязательные и рекомендуемые меры не предусмотрены		
Подраздел 2.1. Государственная регистрация и постановка на налоговый учет	Низкий риск		
Подраздел 2.2. Уплата налогов, сборов и арендной платы	Низкий риск (налоги, сборы) Установленный риск (арендная плата)	<p><b>Обязательные контрольные меры.</b> Оценка общедоступных источников информации: 1) При появлении новой цепочки поставки и впоследствии периодически, но не реже раза в год проверка на сайте Рослесхоза показывает, что арендатор лесного участка (участка поставки) не внесен в реестр лесопользователей-должников: (<a href="http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat">http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat</a>).</p> <p>В случае, если арендатор внесен в реестр: Документарная проверка: 2) Арендатором лесного участка (участка поставки) представлено подтверждение выполнения действий по уплате задолженности (утвержденная отсрочка платежей, план погашения задолженности, решение суда, платежное поручение и т. д.).</p>	Если требование контрольной меры не выполнено — остановка закупки древесины.
		<p><b>Рекомендуемые контрольные меры.</b> Консультации с заинтересованными, затронутыми сторонами, экспертами 1) Консультации с региональными органами исполнительной власти подтверждают, что арендатор лесного участка (участка поставки) осуществляет платежи за использование лесов в полном объеме и в установленные договором аренды сроки. 2) В случае наличия задолженности по платежи за использование лесов, консультации с региональными органами исполнительной власти подтверждают выполнения арендатором лесного участка (участка поставки) действий по уплате задолженности (утвержденная отсрочка платежей, план погашения задолженности, решение суда, платежное поручение и т. д.).</p>	



Наименование раздела	Заключение о риске	Контрольные меры	Примечания
<p>Подраздел 2.3. Взаимодействие с уполномоченными органами власти в отношении защиты управляемых лесных участков от незаконных видов деятельности. Противодействие коррупции</p>	<p>Установленный риск</p>	<p><b>Обязательные контрольные меры.</b> Оценка общедоступных источников информации: 1) При появлении новой цепочки поставок и в последствии периодически, но не реже раза в год анализ информации в системе «Банк решений арбитражных судов» (<a href="https://gas.arbitr.ru/">https://gas.arbitr.ru/</a>) или на другом аналогичном ресурсе показывает, что вступившие в силу решения судов в отношении участников цепочки поставки и/или их руководства, установившие факт правонарушений, носящие коррупционный характер, отсутствуют. <b>Рекомендуемые контрольные меры.</b> Документарная проверка: 2) Поставщиком / Субпоставщиком представлена документированная антикоррупционная политика.</p>	<p>При наличии вступивших в силу решений судов, установивших факт правонарушений, носящих коррупционный характер — <b>остановка закупки древесины.</b></p>
<p>Подраздел 2.4. Правовые основания для осуществления хозяйственной деятельности на лесных участках</p>	<p>Установленный риск</p>	<p><b>Обязательные контрольные меры.</b> Документарная проверка: 1) Проверка договоров аренды/договоров купли продажи, решений о предоставлении лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование показывает, что Поставщик/Субпоставщик имеет подтвержденные источники происхождения материалов при поставках. Оценка общедоступных источников информации: 2) При появлении новой цепочки поставок и в последствии периодически, но не реже раза в год анализ информации в системе «Банк решений арбитражных судов» (<a href="https://gas.arbitr.ru/">https://gas.arbitr.ru/</a>) или на другом аналогичном ресурсе показывает, что вступившие в силу решения судов о расторжении с Поставщиком/Субпоставщиком договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, которые являются источниками происхождения материалов при поставках, отсутствуют.</p>	<p>При наличии вступивших в силу решений судов, о расторжении с Поставщиком/Субпоставщиком договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений — <b>остановка закупки древесины.</b></p>
<p>Раздел 3 Ведение лесного хозяйства Подраздел 3.1 Планирование заготовки древесины Подраздел 3.2 Организация заготовки древесины</p>	<p>Установленный риск</p>	<p><b>Обязательные контрольные меры.</b> <b>Полевая проверка:</b> 1) Проверка выполнения требований Правил отвода и таксации лесосек, Правил заготовки древесины, Правил лесовосстановления, Правил ухода за лесами и Правил санитарной безопасности в лесах в части, связанной с заготовкой древесины во время полевой проверки лесосек Поставщиком/Субпоставщиком, подтверждает: 1.1 Границы отвода лесосек соответствуют материалам отвода, отграничены в натуре затесками, краской или сигнальными лентами. 1.2 При наличии в лесосеке подроста целевых (главных пород) в процессе заготовки древесины обеспечивается его сохранение в случае планирования естественного лесовосстановления.</p>	<p>Если требование контрольной меры 1.1 не выполнено — <b>остановка закупки древесины</b> до разработки и проведения корректирующих действий.</p>

Наименование раздела	Заключение о риске	Контрольные меры	Примечания
Подраздел 3.1 Планирование заготовки древесины Подраздел 3.2 Организация заготовки древесины	Установленный риск	<p>1.3 Все разделы ТК заполнены в соответствии с применимыми нормами действующего законодательства.</p> <p>1.4 В случае планирования естественного лесовосстановления лесосек при отводе или в процессе заготовки древесины выделены и сохраняются источники обсеменения целевых пород - семенные деревья, куртины, полосы.</p> <p>1.5 Если при проведении выборочных рубок при отводе производится предварительный отбор деревьев в рубку, то отобранные в рубку деревья отмечены (яркая лента, липкая лента, краска, затески). При проведении механизированной заготовки без предварительного отбора деревьев в рубку производится учет объема заготовленной древесины.</p> <p>1.6 Выборка деревьев при проведении рубок соответствует материалам таксации лесосек, проектам ухода за лесом (если применимо), технологической карте.</p> <p>1.7 В процессе заготовки древесины сохраняются биотопы и объекты биоразнообразия, возможность сохранения которых установлена требованиями лесохозяйственного регламента, если их сохранение предусмотрено требованиями технологической карты.</p> <p>1.8 При проведении заготовки древесины в лесосеке соблюдены требования технологической карты в части требований к технологической сети, обеспечивающие последующее успешное лесовосстановление - установленная ширина пасек, магистральных и технологических волоков, погрузочных площадок и мест отдыха.</p> <p>1.9 Производится очистка лесосек от порубочных остатков, предусмотренная применимыми нормами действующего законодательства и технологической карты.</p> <p>1.10 При проведении заготовки древесины отсутствуют случаи рубки деревьев за границами отведенных лесосек, захламления 50м полосы, прилегающей к лесосеке, порубочными остатками.</p> <p>1.11 В случаях хранения древесины на промежуточных складах произведена их регистрация в ЕГАИС.</p>	Если требования контрольной меры 1.10 не выполнено — <b>остановка заготовки древесины</b> до разработки и проведения корректирующих действий.
<b>Документарная проверка:</b>		2) Выборочная проверка лесных деклараций, договоров купли-продажи лесных насаждений, отчетов об использовании лесов, актов осмотра лесосек, технологических карт, проекта ухода за лесом при проведении документарной проверки подтверждает: *соблюдение сроков заготовки древесины, указанных в лесной декларации или договоре купли-продажи лесных насаждений	Если требования контрольной меры не выполнено — <b>остановка заготовки и древесины</b> до разработки и проведения корректирующих действий.

Наименование раздела	Заключение о риске	Контрольные меры	Примечания
Подраздел 3.1 Планирование заготовки древесины Подраздел 3.2 Организация заготовки древесины	Установленный риск	<p>*отсутствие случаев неудовлетворительной очистки лесосек;</p> <p>*отсутствие случаев уничтожения подроста целевых (главных) пород при заготовке древесины;</p> <p>*отсутствие случаев не вывозки ликвидной древесины после окончания сроков заготовки древесины.</p> <p><b>Рекомендуемые контрольные меры.</b>                      Полевая проверка:                      1) В отведенных лесосеках обозначены вешками или затесками внутренние визиры, которые использовались при таксации лесосеки методом ленточного перечета или закладки круговых площадок.                      2) После окончания заготовки древесины из лесосек произведена вывозка ликвидной древесины по окончании сроков действия лесных деклараций, договоров купли-продажи лесных насаждений.  <i>Консультации с заинтересованными, затронутыми сторонами, экспертами:</i>                      1) Опрос представителей лесничеств подтверждает отсутствие фактов нарушения со стороны Поставщика/Субпоставщика Правил отвода и таксации лесосек, Правил заготовки древесины, Правил лесовосстановления, Правил ухода за лесами, Правил санитарной безопасности в лесах.</p> <p><b><u>При закупке древесины, полученной после проведения рубок погибших и поврежденных лесных насаждений:</u></b>                      Обязательные контрольные меры.                      Документарная проверка:                      1) Информация о закупленной древесине, заготовленной в результате проведения рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, доступна по запросу заинтересованных сторон и включает в себя следующие данные за последние три года, но не ранее даты вступления в силу контрольных мер в отношении этих рубок:                      * ежегодный объем закупленной древесины, заготовленной в защитных лесах, ОЗУ, ООПТ, МЛП, ВБУ, КОТР, редких экосистемах, участках, имеющих особую культурную, экологическую, экономическую, религиозную или духовную ценность для затронутых сторон, с указанием информации о лесничестве, участковом лесничестве, квартале, категории охраняемого участка;                      * копии актов ЛПО, включая материалы фотофиксации и их географическую привязку по каждой лесосеке, откуда происходила поставка древесины после проведения рубки, в соответствии с требованиями «Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования»;</p>	Если требования в отношении соблюдения сроков не выполнены — останова закупки древесины до разработки и выполнения корректирующих действий.

Наименование раздела	Заключение о риске	Контрольные меры	Примечания
<p>Подраздел 3.1 Планирование заготовки древесины Подраздел 3.2 Организация заготовки древесины</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>* информация об арендаторах или лесозаготовителях, проводивших рубки на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, с чьих лесных участков поставлялась древесина, с долей древесины от рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, превышающей 20% от общего ежегодного объема заготовки древесины, с указанием данных о наименовании организации, договоре аренды лесного участка или лесничества, общего объема заготовки и объема древесины от рубок погибших и поврежденных лесных насаждений за предыдущий календарный год.</p>	<p>В случае отсутствия публикации — отказ от закупки древесины.</p>
		<p>2) Проверка до начала закупки древесины публикации ЛПО на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области лесных отношений. Акты ЛПО должны быть утверждены в соответствии с установленным законодательством порядком и сроками в отношении лесосек, где были назначены рубки погибших и поврежденных лесных насаждений, из которых планируются поставки древесины. <i>Консультации с заинтересованными/заинтересованными сторонами:</i> 3) Консультации с уполномоченными органами власти и/или региональными подразделениями Российского центра защиты леса до начала закупки древесины подтверждаются, что лесосеки (участки заготовки) Поставщика/Субпоставщика где были назначены рубки погибших и поврежденных насаждений по данным государственного лесопатологического мониторинга содержатся в реестре лесных участков, на которых рекомендуется проведение этих рубок, а вид рекомендуемой рубки соответствует назначенному в Акте ЛПО. 4) Проверка до начала закупки информации актов ЛПО, материалов лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подтверждает, что выдела, где были назначены рубки погибших и поврежденных лесных насаждений, из которых планируются поставки древесины, не находятся на территории защитных лесов, ОЗУ, ООПТ (действующих или проектируемых), МЛТ, ВБУ, КОТР, редких лесов, ОЗУ, ООПТ (действующих или проектируемых), экосистем, участков, имеющих особую культурную, экологическую, экономическую, религиозную или духовную ценность для затронутых сторон. Если выдела находится на территории защитных лесов, ОЗУ, ООПТ (действующих или проектируемых), МЛТ, ВБУ, КОТР, редких экосистем, участков, имеющих особую культурную, экологическую, экономическую, религиозную или духовную ценность для затронутых сторон, то контрольные меры 8 и 9 должны применяться. 5) Проверка доли древесины от рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в общем объеме заготовки у Поставщика/Субпоставщика по договорам аренды лесных участков, договорам купли-продажи лесных насаждений за предыдущий календарный год подтверждает, что она не превышает 20%.</p>	<p>Если лесосеки не находятся в реестре или вид рубки согласно Акту ЛПО не соответствует указанному в реестре, то контрольные меры 4, 5 и 6 должны применяться.</p> <p>Если доля древесины от рубок погибших и поврежденных лесных насаждений превышает 20% в общем объеме заготовки Поставщика/Субпоставщика по договорам аренды лесных участков, договорам купли-продажи лесных насаждений за предыдущий календарный год, то контрольные меры 8 и 9 должны применяться.</p>

Наименование раздела	Заключение о риске	Контрольные меры	Примечания
<p>Подраздел 3.1 Планирование заготовки древесины</p> <p>Подраздел 3.2 Организация заготовки древесины</p>	<p>Установленный риск</p>	<p>6) Проверка ведомостей таксационного описания лесосеки подтверждает, что на лесосеках рубок погибших и поврежденных лесных насаждений доля заготовленной деловой древесины не превышает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20% в случае выборочной рубки погибших и поврежденных лесных насаждений;</li> <li>- 10% в случае уборки неликвидной древесины;</li> <li>- 40% в случае сплошной рубки погибших и поврежденных лесных насаждений;</li> <li>- любое количество деловой древесины в случае рубки аварийных деревьев.</li> </ul> <p><b>Рекомендуемые контрольные меры.</b></p> <p><b>Документарная проверка:</b></p> <p>7) Проверка информации в СМИ подтверждает отсутствие негативных публикаций, содержащих обеспокоенные выводы, в отношении рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, проводимых Поставщиком/Субпоставщиком по договорам аренды лесных участков, договорам купли-продажи лесных насаждений. <b>Если есть указанные выше негативные публикации, то контрольные меры 8 и 9 должны применяться.</b></p> <p><i>Примечание:</i> контрольные меры 8 и 9 должны быть выполнены вне зависимости от результата каждой из них. Контрольные меры 8 и 9 неприменимы, если соблюдаются все нижеприведенные условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выдела не находятся на территории участков, указанных в контрольной мере 4;</li> <li>- доля древесины, полученная от рубок погибших и поврежденных лесных насаждений равна или меньше указанной в контрольной мере 5;</li> <li>- доля деловой древесины, указанная в контрольной мере 6, ниже или равна соответствующим пороговым значениям;</li> <li>- негативные публикации, указанные в контрольной мере 7, отсутствуют.</li> </ul> <p><b>Обязательные контрольные меры.</b></p> <p><b>Документарная проверка:</b></p> <p>8) Документарная проверка актов ЛПО подтверждает соблюдение требований НПА «Порядок проведения лесопатологических обследований и форма акта лесопатологического обследования», «Правил осуществления мероприятий по предупредению распространения вредных организмов», включая наличие материалов фотофиксации и информации об их географической привязке.</p> <p>9) Проверка данных ДЗЗ, размещенных в открытых источниках, подтверждает признаки повреждений лесов, указанные в соответствующем акте ЛПО для лесосеки, где назначены рубки погибших и поврежденных лесных насаждений. Если при проведении такой проверки Организацией установлено, что признаки повреждения лесов не соответствуют указанным в акте ЛПО или данные ДЗЗ не были найдены, то контрольная мера 10 должна применяться.</p> <p>Контрольная мера 10 неприменима, если одновременно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акт ЛПО соответствует требованиям Порядка, указанного в контрольной мере 8;</li> <li>- признаки повреждений лесов, их характер и степень соответствуют тем, которые указаны в актах ЛПО, как определено в контрольной мере 9.</li> </ul>	<p>Если доля заготовленной деловой древесины на лесосеках рубок погибших и поврежденных лесных насаждений превышает указанные пороговые значения, то <b>контрольные меры 8 и 9 должны применяться.</b></p>
			<p>Если проверка не подтверждает соблюдение требований, то <b>контрольная мера 10 должна применяться.</b></p>

Наименование раздела	Заключение о риске	Контрольные меры	Примечания
Подраздел 3.1 Планирование заготовки древесины Подраздел 3.2 Организация заготовки древесины	Установленный риск	<p><b>Полевая проверка:</b>                      10) Выездная проверка лесосек, где были назначены рубки погибших и поврежденных лесных насаждений, из которых планируются поставки древесины (выборочная, если этого достаточно для снижения риска), подтверждает: - признаки повреждений, их характер соответствуют указанным в акте ЛПО; - в случае выборочной рубки погибших и поврежденных лесных насаждений — объем выборки, выборка по породам, категориям состояния и границы лесосеки после рубки соответствуют указанным в акте ЛПО.</p>	По результатам реализации контрольных мер принимаются решения о возможности закупки древесины и, если необходимо, о назначении корректирующих мероприятий в соответствии с разработанной СДД.
Подраздел Лесовосстановление	Установленный риск	Контрольные меры не разрабатываются по причине отсутствия поставок древесины с участков, где проводятся работы по лесовосстановлению.	
Подраздел 3.4 Уход за лесом	Установленный риск	Применяются контрольные меры, указанные в подразделах 3.1 Планирование заготовки древесины и 3.2 Организация заготовки древесины.	По результатам реализации контрольных мер принимаются решения о возможности закупки древесины и, если необходимо, о назначении корректирующих действий в соответствии с разработанной СДД.
Подраздел 3.5 Охрана и защита лесов			
<b>Раздел 4 Воздействие на окружающую среду</b>			
Подраздел 4.1 Охраняемые территории и виды	Установленный риск	<p><b>Обязательные контрольные меры.</b>  <b>Документарная проверка:</b>                      1) Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи лесных насаждений подтверждает соблюдение установленного режима использования, охраны, защиты и воспроизводства в защитных лесах и ОЗУ.                      2) Проверка лесных деклараций, проектов освоения лесов и договоров купли-продажи лесных насаждений подтверждает, что лесосека (участок заготовки) не располагается в границах водоохранных зон рек, протяженность которых составляет менее 25 км.</p>	Если соблюдение требования не подтверждается — <b>остановка закупки древесины</b> до разработки и выполнения корректирующих действий.
		<p><b>Рекомендуемые контрольные меры.</b>                      Оценка общедоступных источников информации:                      1) Проверка общедоступных источников информации (СМИ, публикации) не выявила фактов нарушения режима использования, охраны, защиты и воспроизводства защитных лесов и ОЗУ.  <i>Консультации с заинтересованными, затронутыми сторонами, экспертами:</i>                      1) Консультации с представителями лесничеств подтверждают соблюдение Постановком/Субпоставщиком на участках поставки соблюдение режима использования, охраны, защиты и воспроизводства защитных лесов и ОЗУ.</p>	

Наименование раздела	Заключение о риске	Контрольные меры	Примечания
<p>Особо охраняемые территории (ООПТ)</p>	<p>Установленный риск</p>	<p><b>Обязательные контрольные меры.</b>                      Документарная проверка, консультации с заинтересованными, затронутыми сторонами, экспертами</p> <p>1) Проверка источников информации, указанных ниже, подтверждает отсутствие ООПТ (действующих и проектируемых) на участках поставок:                      - веб-сайт органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды;                      - веб-сайт НСЛС;                      - веб-сайт информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (<a href="http://oort.aagi.ru">http://oort.aagi.ru</a>);                      - лесохозяйственный регламент лесничества;                      - схема территориального планирования.</p> <p>Если нет, то:</p> <p>2) Проверка источников информации, указанных в контрольной мере 1, подтверждает, что данные о границах ООПТ, режиме использования и охраны в указанных источниках совпадают, а в случае несоответствия данные о границах ООПТ, режиме использования и охраны определены по результатам дополнительных консультаций с уполномоченными органами власти, заинтересованными сторонами, предложившими создание ООПТ и/или при их отсутствии путем привлечения экспертов.</p> <p>3) Проверка лесных деклараций в отношении лесосек (участков заготовки) подтверждает, что их границы не пересекаются с границами ООПТ.                      Если нет, то:</p> <p>4) Проверка режима использования и охраны ООПТ подтверждает, что в ООПТ допускается проведение рубок лесных насаждений.</p> <p>5) Консультации с уполномоченными органами власти, заинтересованными сторонами, предложившими создание ООПТ подтверждают отсутствие случаев нарушений режима охраны и использования ООПТ</p>	<p>Если соблюдение требования не соблюдается — <b>остановка закупки древесины</b> до разработки и выполнения корректирующих действий.</p> <p>Если соблюдение требования не соблюдается — <b>остановка закупки древесины</b> до разработки и выполнения корректирующих действий.</p>
<p>Малонарушенные лесные территории (МЛТ)</p>	<p>Установленный риск</p>	<p><b>Рекомендуемые контрольные меры.</b>                      Оценка общедоступных источников информации:</p> <p>1) Проверка общедоступных источников информации (СМИ, публикации) не выявила фактов нарушения режима охраны и использования ООПТ.</p> <p><b>Обязательные контрольные меры.</b>                      Документарная проверка:</p> <p>1) Проверка договоров аренды, проектов освоения лесов, договоров купли-продажи лесных насаждений, решений органов власти о предоставлении лесного участка в постоянное (бесрочное) пользование Поставщика/Субпоставщика подтверждает отсутствие в границах этих участков МЛТ с установленным риском согласно перечню МЛТ НСЛС.                      Если нет, то:</p>	<p>Если нет — <b>приостановка закупки</b> до разработки и выполнения корректирующих действий.</p>

Наименование раздела	Заключение о риске	Контрольные меры	Примечания
Малонарушенные лесные территории (МЛТ)	Установленный риск	<p>2) Проверка лесных деклараций, отчетов об использовании лесов, договоров купли-продажи лесных насаждений Поставщика/Субпоставщика подтверждает, что в границах этих участков МЛТ с установленным риском согласно перечню МЛТ НСЛС Поставщик/Субпоставщик не ведет хозяйственную деятельность.</p>	
Водно-болотные угодья (ВБУ)	Установленный риск	<p><b>Обязательные контрольные меры.</b>                      Документарная проверка, консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами:                      1) Проверка источников информации, указанных ниже, подтверждает, что лесосеки (участки заготовки) Поставщика/Субпоставщика не попадают в границы территорий, указанных в Постановлении Правительства от 13.09.1994 г. № 1050:                      - веб-сайт НСЛС;                      - веб-сайт информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (<a href="http://oort.aagi.ru">http://oort.aagi.ru</a>)                      Если нет, то:                      2) Проверка источников информации, указанных в контрольной мере 1, подтверждает, что режим ограничения хозяйственной деятельности и/или режим охраны, установленный для данных ВБУ, соблюдается.                      3) При отсутствии информации об ограничениях хозяйственной деятельности и/или режиме охраны, в источниках информации, указанных в контрольной мере 1:                      - консультации с экспертами в области изучения водно-болотных угодий подтверждают соблюдение режима ограничения хозяйственной деятельности и/или режима охраны ВБУ, расположение границ, в которых эти режимы действуют.</p>	<p>Если соблюдение контрольных мер 2 и 3 не подтверждается — <b>приостановка закупки</b> до разработки и выполнения корректирующих действий.</p>
Ключевые орнитологические территории России (КОТР)	Установленный риск	<p><b>Обязательные контрольные меры.</b>                      Оценка общедоступных источников информации, документарная проверка, консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами:                      1) Проверка веб-сайта НСЛС подтверждает отсутствие КОТР на участках поставок Поставщика/Субпоставщика.                      Если нет, то:                      2) Если на лесосеках (участках заготовки) Поставщика/Субпоставщика, откуда планируется закупка древесины, выявлено наличие КОТР, то проверка подтверждает, что Поставщик/Субпоставщик применил один из указанных ниже вариантов:                      - Поставщик/Субпоставщик обеспечил физическое разделение древесины, заготовленной на лесосеках, имеющих пересечение с КОТР, от поставляемой древесины,                      - Поставщик/Субпоставщик согласовал заготовку древесины экспертами в области орнитологии, что подтверждается протоколами консультаций),                      - Поставщик/Субпоставщик выявил местообитания и разработал меры их охраны (выявление местообитаний и разработка мер охраны может подтверждаться наличием картографических материалов с отмеченными границами местообитаний, наличием</p>	<p>Если нет — <b>приостановка закупки</b> до разработки и выполнения корректирующих действий.</p>



Наименование раздела	Заключение о риске	Контрольные меры	Примечания
Ключевые орнитологические территории России (КОТР)	Установленный риск	<p>документированной информации, содержащей сведения о местообитаниях и мерах охраны, составленной с привлечением эксперта в области орнитологии). Консультации с экспертами в области орнитологии подтверждают, что заготовка древесины на участках поставок в КОТР не оказала негативного воздействия на природные ценности КОТР.</p> <p><b>Рекомендуемые контрольные меры.</b> Оценка общедоступных источников информации: 1) Проверка общедоступных источников информации (СМИ, публикации) не выявила фактов нарушения природных ценностей КОТР.</p>	
Редкие экосистемы	Установленный риск	<p><b>Обязательные контрольные меры.</b> Документарная проверка: 1) Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи лесных насаждений (таксационных описаний, если необходимо) в отношении лесосек (участков заготовки), подтверждает, что на этих участках отсутствуют редкие экосистемы согласно Приложению А к настоящему стандарту организации. Если нет — то: 2) Для редких экосистем из таблиц 1 — 3 Приложения А к настоящему стандарту, в случае, если участок поставки расположен на территории Архангельской области, Кировской области или Пермского края, и для редких экосистем из таблицы 4 для всех остальных регионов проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи лесных насаждений (таксационных описаний, технологических карт, если необходимо) в отношении лесосек (участков заготовки) подтверждает соблюдение установленного режима охраны. <b>Если нет — приостановка закупки</b> до разработки и выполнения корректирующих действий, ИЛИ 3) Получены свидетельства, исключающие попадание древесины, заготовленной на лесосеках (участках заготовки) с наличием редких экосистем, в цепочку поставок организации.</p> <p><b>Рекомендуемые контрольные меры.</b> Оценка общедоступных источников информации: 1) Проверка на картах веб-сайта НСЛС выявляет расположение редких экосистем относительно лесохозяйственных границ (лесничества, лесных кварталов и др.) на участках поставок.</p>	Если нет — <b>приостановка закупки</b> до разработки и выполнения корректирующих действий.
Охраняемые виды	Установленный риск	<p><b>Обязательные контрольные меры.</b> Полевая проверка: 1) Полевая проверка подтверждает, что на лесосеках (участках заготовки) сохранены ключевые местообитания (при их наличии) — объекты биоразнообразия в соответствии с лесохозяйственным регламентом (проектном освоении). 2) Полевая проверка не выявила фактов рубки видов (пород) деревьев, кустарников и лиан, подлежащих сохранению в соответствии с лесохозяйственным регламентом (проектном освоении).</p>	Если нет — <b>приостановка закупки</b> до разработки и выполнения корректирующих действий.

Наименование раздела	Заключение о риске	Контрольные меры	Примечания
Охраняемые виды	Установленный риск	<p><b>Рекомендуемые контрольные меры.</b> Оценка общедоступных источников информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Проверка общедоступных источников информации (СМИ, публикации) не выявила фактов уничтожения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.</li> <li>2) Проверка общедоступных источников информации (СМИ, публикации) не выявила фактов рубки видов (пород) деревьев, кустарников и лиан, подлежащих сохранению в соответствии с лесохозяйственным регламентом (проектом освоения).</li> </ol>	
Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в России	Низкий риск	Обязательные и рекомендуемые контрольные меры не предусмотрены.	
Подраздел 4.2. Воздействие на окружающую среду		<p><b>Обязательные контрольные меры.</b> <b>Документарная проверка:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Проверка перечня пестицидов, если они используются для обработки древесины, подтверждает, что в их составе отсутствуют действующие вещества, отнесенные к классу 1А и 1В по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).</li> </ol> <p><b>Полевая проверка:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Полевая проверка подтверждает, что при проведении лесосечных работ, складировании древесины отходы, ГСМ находятся в герметичных закрывающихся емкостях, места временного накопления отходов, хранения и заправки ГСМ, не располагаются в водоохраных зонах, оборудованы поддонами и/или используются иные способы предотвращения загрязнения ими окружающей среды.</li> <li>3) Полевая проверка подтверждает, что места временного накопления отходов, хранения и заправки ГСМ не располагаются в границах водоохраных зон.</li> <li>4) Полевая проверка подтверждает, что отходы своевременно вывозятся по мере наполнения емкостей для временного накопления отходов и по окончании работ.</li> <li>5) Полевая проверка подтверждает, что при проведении лесосечных работ, складировании древесины в случае использования пестицидов соблюдаются требования инструкций по их применению, пестициды хранятся в герметичных закрывающихся емкостях.</li> </ol> <p><b>Рекомендуемые контрольные меры.</b> Оценка общедоступных источников информации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Проверка общедоступных источников информации (СМИ, публикации) не выявила фактов нарушения законодательства в области обращения с отходами, ГСМ, пестицидами, агрохимикатами.</li> </ol>	Если требование контрольной меры не выполнено — <b>остановка закупки</b> до разработки и выполнения корректирующих действий.
Обращение с отходами, ГСМ, пестицидами, агрохимикатами	Установленный риск		
Воздействие на почву и водные объекты	Установленный риск	Применяются контрольные меры, указанные в подразделе 4.2 Воздействие на окружающую среду. Обращение с отходами, ГСМ, пестицидами, агрохимикатами.	

Наименование раздела	Заключение о риске	Контрольные меры	Примечания
Использование интродуцентов	Низкий риск	Обязательные и рекомендуемые контрольные меры не предусмотрены.	
Плантационное лесовыращивание.	Низкий риск	Обязательные и рекомендуемые контрольные меры не предусмотрены.	
Раздел 5 Трудовые права			
Подраздел 5.1. Охрана труда и техника безопасности	Установленный риск	<p><b>Обязательные контрольные меры.</b>  <b>Документарная проверка:</b>                      1) Функционирует служба охраны труда либо назначен специалист по охране труда.  <i>Пояснение:</i> В случае, если численность работников Поставщика/Субпоставщика менее 50 человек, функции службы охраны труда может выполнять непосредственно её руководитель, другой уполномоченный работник по совместительству, организация, оказывающие услуги в области охраны труда.                      2) Работники, непосредственно участвующие в процессе заготовки и транспортировки древесины, управлении охранной труда прошли необходимое обучение, соответствующее выполняемым ими трудовым функциям (в соответствии с применимыми нормами действующего законодательства), что подтверждено документами.                      3) Обучение работников, непосредственно участвующих в процессе заготовки и транспортировки древесины, управлении охранной труда, по программам обучения по охране труда (в соответствии с применимыми нормами действующего законодательства) подтверждено протоколами проверки знаний.                      4) Инструктажи работников по охране труда подтверждены записями в журналах инструктажей.                      5) Работники, непосредственно участвующие в процессе заготовки и транспортировки древесины, ознакомились с инструкциями по охране труда, соответствующими выполняемым ими трудовым функциям.                      6) Выдача СИЗ работникам, непосредственно участвующим в процессе заготовки и транспортировки древесины, производится по установленным нормам выдачи в соответствии с применимыми нормами действующего законодательства.                      7) Имеются документальные свидетельства, подтверждающие проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников.                      8) Поставщик/Субпоставщик ведет журнал регистрации несчастных случаев, в котором регистрируются все несчастные случаи, связанные с его хозяйственной деятельностью, имеется документированная информация о результатах расследования несчастных случаев (если применимо).</p>	Если нет — приостановка закупки до разработки и выполнения корректирующих действий.

Наименование раздела	Заключение о риске	Контрольные меры	Примечания
Подраздел 5.1. Охрана труда и техника безопасности	Установленный риск	<p>11) Система управления охраной труда у Поставщика/Субпоставщика функционирует соразмерно масштабу его хозяйственной деятельности и с учетом опасных факторов.</p> <p><i>Пояснение:</i> Данная контрольная мера не предполагает проверку всех требований в отношении системы управления охраной труда. Организации следует определить проверяемые ключевые аспекты и включить их в программу проверки.</p>	
Подраздел 5.2 Ключевые трудовые требования	Установленный риск	<p><b>Обязательные контрольные меры.</b></p> <p><b>Документарная проверка:</b></p> <p>1) Поставщик/Субпоставщик заключил трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, установленных Трудовым Кодексом РФ (гражданско-правовых договоров с исполнителями, если применимо)</p> <p><i>Пояснение:</i> заключение гражданско-правовых договоров не допускается, если исполнитель выполняет трудовую функцию (участвует в выполнении работ, связанных с основной деятельностью поставщика и выполняемыми на постоянной основе, например, лесосечные работы — ручная или механизированная заготовка древесины, складирование и вывозка древесины) и характер его работы ничем не отличается от обычных работников, то есть он занимает определенную должность, ему поручают выполнение работы конкретного вида в соответствии с его специальностью и квалификацией. Как правило, гражданско-правовые договоры заключаются в отношении работ, носящих краткосрочный характер или в случае, когда исполнитель привлекается для непроизвольного выполнения работ (например, для работ по лесовосстановлению). Данное требование не распространяется на лиц, которые выполняют работы для Поставщика в рамках своей предпринимательской деятельности.</p> <p>2) Содержание и срок трудовых договоров Поставщика/Субпоставщика соответствует требованиям Трудового Кодекса РФ;</p> <p>3) Поставщик/Субпоставщик не допускает несвоевременной или не в полном объеме выплаты заработной платы;</p> <p><b>Полевая проверка:</b></p> <p>4) Выборочный опрос работников Поставщика/Субпоставщика, занятых на заготовке и транспортировке древесины, подтверждает наличие заключенных между ними и Поставщиком/Субпоставщиком в установленном порядке трудовых договоров или гражданско-правовых договоров.</p> <p>5) Опрос работников подтверждает своевременную и в полном объеме выплату заработной платы (своевременную и в полном объеме оплате по гражданско-правовым договорам исполнителям).</p> <p>6) Опрос работников, подтверждает отсутствие жалоб с их стороны на нарушение их прав, в том числе на дискриминацию.</p>	

Наименование раздела	Заключение о риске	Контрольные меры	Примечания
Раздел 6 Права затронутых сторон			
Подраздел 6.1 Затронутые стороны, их права и интересы			
Подраздел 6.2 Выявленные права затронутых сторон и ведение хозяйственной деятельности	Установленный риск	<p><b>Обязательные контрольные меры.</b>  <i>Консультации с заинтересованными, затронутыми сторонами, экспертами:</i>                      1) Опрос представителей заинтересованных сторон (главы местных администраций и представители лесничеств — обязательно; представители местного самоуправления (депутаты, представители ТОС), руководители охотпользователей и органов в области охраны и использования животного мира — при необходимости; главы общин коренных народов — если применимо) подтверждает отсутствие фактов нарушения со стороны Поставщика/Субпоставщика законных прав местных сообществ в отношении территорий или ресурсов этих территорий, расположенных на участках поставок, и/или их законных интересов, а также неурегулированных споров в отношении таких прав и/или интересов.                      Если нет, то</p> <p><b>Документарная проверка, полевая проверка:</b>                      2) Поставщик/Субпоставщик предпринял действия по устранению нарушений законных прав местных сообществ в отношении территорий или ресурсов этих территорий, расположенных на участках поставок, и/или их законных интересов или по урегулированию споров в отношении таких прав и/или интересов в досудебном порядке.                      3) Поставщик/Субпоставщик выполняет положения вступивших в законную силу судебных решений, установивших факты нарушений законных прав местных сообществ в отношении территорий или ресурсов этих территорий, расположенных на участках поставок, и/или их законных интересов (если применимо)</p>	<p>Если подтверждения выполнения требований контрольной меры отсутствуют — <b>остановка закупки</b> до разработки и корректирующих действий.</p>
<b>Раздел 7 Учет древесины и сделок с ней. Складирование и сделок с ней.</b>			
Подраздел 7.1 Учёт древесины и сделок с ней	Установленный риск	<p>Законодательством РФ, а также практикой его применения, обеспечивается функционирование прозрачной единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней в цепочках поставки и у каждого участника этих цепочек. В этой области риск является низким. Существует риск попадания древесины (продукции из нее), не соответствующей требованиям НСЛС, в сертифицированные цепочки поставки (риск смешивания). В этой области риск является низким, если Организация, именуемая сертификат в области лесопромышленности, использует в своей цепочке поставки только древесину, заготовленную на арендованных (управляемых) лесных участках, входящих в область действия ее сертификата.                      В остальных случаях риск является установленным. Требования, которые обеспечиваются его снижение, содержатся в СТО «Сертификационные требования к управлению цепочкой поставок».</p>	

### Контрольные меры для снижения риска смешивания поставок древесины из неприемлемых источников

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

- 1) Наличие незадекларированных сделок на покупку пиловочного сортифта/фанерного кряжа в системе ЛесЕГАИС;
- 2) Наличие дополнительных лесных участков, не указанных в Декларации поставщика;
- 3) Способ транспортировки (автотранспорт, железнодорожный транспорт, речной транспорт, сплав);
- 4) Прямой поставщик или трейдер;
- 5) Лесной участок в аренде;
- 6) Наличие у поставщиков подрядчиков, субподрядчиков;
- 7) Вывозка на прямую или через пром. склады.

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

Оценка риска смешивания в цепочках поставок:

Тип цепочки поставок и риск смешивания	Контрольные меры
1) Поставки лесоматериалов осуществляются напрямую с лесных участков поставщиков (арендаторов) на производственную площадку ООО «Красный Октябрь» автотранспортом предприятия (или наемным автотранспортом ООО «КО», или транспортом поставщика) по согласованным маршрутам – <b>низкий риск.</b>	Контроль транспортных документов; Проверка оформления ТН и указанного в ней точного места заготовки.
2) Поставки лесоматериалов осуществляются напрямую с лесных участков от арендатора на площадку Организации (поставщик становится собственником древесины без физического владения) автотранспортом предприятия (или наемным автотранспортом ООО «КО», или транспортом поставщика) по согласованным маршрутам – <b>низкий риск.</b>	Контроль транспортных документов, Проверка оформления ТН и указанного в ней точного места заготовки. Проверка заключенных и действующих договоров между всеми участниками цепи поставок.
3) Поставки лесоматериалов плотами осуществляются с плотбищ, схемы размещения и сплотки заранее согласованы и контролируются ООО «Красный Октябрь» – <b>низкий риск.</b>	Контроль транспортных документов.
4) Поставка древесины ж/д транспортом и складирование древесины на терминале поставщика, где на ж/д дороге каждому грузоотправителю (поставщику) выделяется своя площадка (тупик) и другие компании не имеют права работать на той же площадке – <b>низкий риск.</b>	Контроль транспортных документов.

1) Поставка лесоматериалов от трейдеров, от поставщика, имеющего субпоставщиков с физическим владением – <u>неопределенный риск*</u>	<p><b>Проведение внеплановых полевых проверок.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Запрос правоустанавливающих документов на всю поставляемую древесину по всем цепочкам поставки и участкам поставки;</li> <li>- Подтверждение того, что по этим сделкам поставки хвойного пиловочника/фанерного кряжа не предусмотрены;</li> <li>- Обновление Декларации поставщика и оценка источников поставок, либо подтверждение физического отделеия лесоматериалов из незадекларированных источников.</li> </ul>
2) Поставки лесоматериалов осуществляется через промежуточные склады – <u>неопределенный риск*</u>	
3) Наличие сделок по закупке лесоматериалов от третьих лиц, не заявленных в Декларации поставщика – <u>неопределенный риск*</u>	

\*Если установить происхождение всей поставляемой древесины от таких поставщиков не представляется возможным, предприятие требует от такого поставщика физического разделения при сортировке, хранении и отгрузке поставляемой древесины от древесины из незадекларированных цепочек поставки и проводит внеплановые выездные проверки выполнения поставщиком данных требований.

В случае отказа поставщика от выполнения требований - **приостановка поставок древесины.**

Источник информации о цепочках поставки поставщиков – ЛесЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

При поставке древесины на предприятие ООО «Красный Октябрь» с промежуточных складов/площадок при наличии стороннего закупа пиловочника/фанерного кряжа будет запрашиваться следующая информация:

- а. Приказ о назначении материально ответственного лица на складе;
- б. Журнал учёта древесины на складе.
- в. GPS треки автотранспорта (при наличии) для проверки происхождения (места заготовки) древесины, поступающей на склад.

При проверке таких цепочек поставок древесины проверяют все склады, через которые проходят круглые лесоматериалы по цепочке поставок от источника (лесосеки) и лесного склада до склада предприятия и соблюдение требований, предусмотренного в Декларации поставщика об отсутствии смешивания древесины из оцененных источников с другой древесиной.

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

---

## Принятие решений

---

Решение о заключении или продлении договора с поставщиком проводится на основании положительного результата контроля документов, выполнения контрольных мер и оценки рисков смешивания древесины.

При условии определения низкого риска по всем пунктам принимается решение о надежности поставщика и заключении договора.

---

## Контрольные меры в процессе исполнения договорных отношений

---

- Ведение Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку круглых лесоматериалов категории ««Проверенный материал»».

Вся информация о происхождении древесины и цепочках поставок круглых лесоматериалов вносится в постоянно обновляемый «Реестр договоров, предусматривающих поставку и заготовку круглых лесоматериалов».

- Контроль фактически поставленного объема сортиментов.

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

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

- Контроль при приемке древесины

– Приёмку транспортной партии древесного сырья приёмщик организации проводит только при наличии товаросопроводительного документа (Отгрузочной спецификации или Товарно-транспортной накладной), оформленного поставщиком, который включён в действующий на дату приёмки Перечень поставщиков.

– Приёмка древесного сырья от поставщиков, не включённых в Перечень, не допускается.

– Все пришедшие, груженные древесным сырьем, лесовозы или вагоны проходят проверку через автоматическую систему Photo Scan или автоматические весы, с помощью которых проверяются объем поступающего древесного сырья с заявленными объемами в документации от поставщиков. В случае если входящая документация, породы или объемы не соответствуют заявленным, данное древесное сырье не принимается.

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

---

## Контрольные меры, выполняемые при выборочных проверках цепочек поставок древесины

---

### Цель проверок поставок закупаемой древесины

1) Выборочные проверки поставок закупаемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых для случайно выбранной цепочки поставок древесины проводятся следующие операции:

- (а) посещение лесных участков заготовки и промежуточных складов,
- (б) ознакомление с документами,
- (в) опрос персонала участников цепочки поставок,
- (г) консультации с заинтересованными сторонами.

2) Результатами выполнения этих контрольных мер для определённой цепочки поставок 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 неустранимых несоответствий и принятие ООО «Красный Октябрь» решения о прекращении приёмки древесины по договору с поставщиком.

### **График проверок поставок закупаемой древесины**

Плановые проверки соблюдения требований к закупаемой древесине с осмотром делянок, производства и промежуточных складов (полевые инспекции) должны быть проведены выборочно по Графику проверок поставок закупаемой древесины, составляемому ежегодно.

### **Проверки новых поставщиков**

При заключении договора с новым поставщиком он, вне очереди включается в График проверок, и заключение договора проводится при положительных результатах проверки.

Если по техническим причинам проверка нового поставщика не может быть проведена до заключения договора, допускается её проведение в течении месяца после заключения договора.

Общее количество ежегодно проводимых плановых выборочных проверок зависит от общего количества лесных участков заготовки древесины, которое равно количеству разрешительных документов (договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений), имеющих у поставщиков древесины и субпоставщиков на дату составления графика проверок. Количество плановых выборочных проверок в очередной календарный год:

$$(K) = 0,8 * \sqrt{x},$$

где  $x$  – общее количество арендаторов и/или лесозаготовителей, где происходит заготовка древесины, которая затем попадает или может попасть в цепочку поставки.

Дробную часть округляют вверх до целого значения.

- Если в течение года происходит увеличение количества арендаторов и/или лесозаготовителей, то должен быть утверждён новый график, с увеличением числа проверок.
- При заключении договора с новым поставщиком он, вне очереди включается в График проверок, и заключение договора проводится при положительных результатах проверки.

Если по техническим причинам проверка нового поставщика не может быть проведена до заключения договора, допускается её проведение в течении месяца после заключения договора.

После определения количества проверяемых поставщиков (субпоставщиков) применяются факторы риска к выборке, такие как:

- результаты предыдущих полевых проверок;
- жалобы в адрес поставщика, субпоставщика;
- сложность цепочки поставки (например, более 3 звеньев или в цепочке есть перерабатывающие предприятия и склады, где возможно смешивание материалов);
- изменение цепочек поставок;
- увеличение объёмов поставки более чем в 10 раз;
- привлечение поставщиками и/или субпоставщиками подрядчиков;
- возможные риски смешивания;
- географическая шкала;
- оправданная логистика;
- и др. на усмотрение предприятия.

Общее количество проверок определяется с учётом новых поставщиков.

Программа выборочных проверок на год должна быть подготовлена ведущим специалистом по сертификации. В программе внутренних проверок должны быть зафиксированы область проведения проверок (источник поставки), дата проведения и участвующий персонал.

По результатам каждой проверки должен быть составлен «Инспекционный лист для осуществления выездной проверки поставщиков древесины».

При выявлении нарушений требований к древесине в Инспекционном листе 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 закупаемой древесине, то это должно быть указано в Инспекционном листе. В этом случае Инспекционный лист должен быть немедленно направлен поставщику с уведомлением о приостановке приёмки древесины. На основании Инспекционного листа должен быть расторгнут договор поставки, а поставщик исключён из Перечня поставщиков.

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

#### **Дополнительные проверки при отрицательных результатах плановых проверок**

При отрицательных результатах проверки по какой-либо цепочке договоров, включённой в График проверок, и прекращения поставок пиловочника/фанерного кряжа по этой цепочке договоров График проверок должен быть дополнен другим, случайно отобранным, лесным участком заготовки и для него в этом же году должна быть проведена проверка. Это позволяет принять решение о положительных результатах выполнения ежегодной программы проверок.

#### **Внеплановые проверки поставок закупаемой древесины**

Внеплановые проверки поставок закупаемой древесины являются контрольной мерой в следующих случаях:

- 1) при выявлении риска нарушения требований контрольных мер, связанных с происхождением древесины;
- 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.

#### **Требования к специалистам, проводящим проверки**

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

#### **Участие заинтересованных сторон в проверках цепочек поставок древесины**

Сообщения о предстоящих выборочных и внеплановых проверках цепочек поставок 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 закупаемой древесине.

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

Поставщиком должна быть предоставлена возможность принимать участие в проверках поставок древесины представителям ООО «Красный Октябрь», органа по сертификации и импортера продукции.

---

## Работа с жалобами

---

### Процедура по рассмотрению замечаний и жалоб заинтересованных сторон

Поступление жалоб и записи по результатам их рассмотрения регистрируются отдельно в специальных журналах.

Жалобы заинтересованных сторон по СДД

Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по СДД (риски происхождения и смешивания древесины) включает выполнение следующих операций:

- 1) Регистрация жалобы в специальном журнале «Жалобы по закупаемой древесине»; Уведомление заявителя о получения 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 офис Системы сертификации в течение двух (2) недель с момента получения жалобы.

Информация о мерах, которые должны быть предприняты предприятием для того, чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе «осторожности», будет использоваться.

- 5) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена предприятием как существенная, в течение 2-х месяцев после её получения. Это может быть камеральная проверка и/или внеплановая (полевая) проверка поставок закупаемой 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.

Если корректирующие действия не могут быть определены и/или выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика должна быть прекращена.

- 7) Проверка эффективности корректирующих действий (по пункту 6). Если корректирующие действия не выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика должна быть прекращена.
- 8) Информирование заявителя, органа по сертификации и офиса Системы сертификации по результатам рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для решения проблемы;
- 9) Регистрация в журнале всех принятых мер по жалобе и принятых решений.

Комментарии и предложения по СДД ООО «Красный Октябрь» направляйте ведущему специалисту по сертификации Собяниной Виктории  
тел. +7 (342) 256-40-50 (доб. 543),

email: sobyanina@ro1910.ru

почтовый адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. 9 Января, 16, корпус 5, офис 1

**ДЕКЛАРАЦИЯ ПОСТАВЩИКА № 1** от \_\_\_\_\_  
о происхождении бревен хвойных пород для распиловки и строгания

Поставщик: \_\_\_\_\_ как Поставщик по договору  
с ООО «Красный Октябрь», № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ подтверждаю  
происхождение,

передачу права собственности между участниками цепочки поставок и отсутствие смешивания с древесиной неконтролируемого происхождения в поставляемых по договору всех транспортных партиях лесоматериалов с даты составления настоящей Декларации.

### 1. Происхождение древесины

#### 1.1. Договоры на поставку и заготовку древесины

Древесина заготавливается в соответствии со следующими официально оформленными документами и зарегистрированными в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней: договор поставки, при наличии субпоставщиков; договор аренды и лесные декларации к нему или договор купли-продажи лесных насаждений.

Номер цепочки договоров	Вид договора (поставка, аренда ЛУ, к-п)	Покупатель-Поставщик, Арендатор-Арендодатель, № и дата договора поставки, № и дата договора аренды ЛУ, № и дата лесной декларации	Расположение лесных участков заготовки древесины, с которых планируется поставка (район, лесничество, квартал, выдел)
	поставка		
	поставка		
	аренда		
Общее количество договоров аренды лесных участков, шт.			
Общее количество договоров купли-продажи лесных насаждений, шт.			
<b>Всего договоров</b> на аренду лесных участков и куплю-продажу лесных насаждений, шт.			

*Примечание:* Каждая цепочка договоров должна заканчиваться договором аренды и действующими лесными декларациями или купли-продажи лесных насаждений.

Договоры с субпоставщиками и подрядчиками (субподрядчиками) могут быть представлены без конфиденциальной информации по ценам.

Копии указанных выше документов прилагаются.

Заготовка древесины проводится с соблюдением требований этих документов.

#### 1.2. Расположение промежуточных складов.

№	Наименование и расположение склада. Владелец древесины, хранящейся на складе	Вид древесины (сортимент, порода)	Остаток древесины на складе на дату оформления Декларации, м <sup>3</sup>

*Примечание:* Промежуточные склады - это постоянно действующие склады, на которых производится перевалка и хранение древесины при её движении от лесных участков заготовки (лесных складов) до склада ООО "Красный Октябрь".

При хранении и перевалке поставляемой древесины требуется обеспечивать её физическое разделение, отдельное складирование от древесины, получаемой из неоцененных источников.

### **3. Соблюдение требований к входящим материалам**

Поставщик гарантирует, что поставляемая древесина соответствует требованиям к закупаемой древесине, установленным в СДД ООО «Красный Октябрь», то есть при заготовке и транспортировке древесины соблюдаются условия, перечисленные ниже в п. 3.1 - 3.4.

Поставщик гарантирует, что ознакомлен с «Политикой ООО «Красный Октябрь» в области устойчивого лесоуправления и цепочки поставок», опубликованной на сайте <https://www.ro1910.ru/>.

#### **3.1. Поставляемая древесина не является незаконно заготовленной**

Поставщик гарантирует, что:

- заготовка древесины проводится в соответствии с разрешительными документами, указанными в п. 1.1,
- все предусмотренные налоги и сборы за проведение заготовки древесины своевременно оплачиваются,
- не проводится поставка древесины, заготовленной за пределами лесных участков, указанных в п. 1.1., а также древесины неизвестного происхождения,
- при поставке древесины с перевалкой на промежуточных складах, указанных в п. 1.2., владельцы этой древесины на складах обеспечивают, что древесина, заготовленная по договорам, указанным в п.1.1., не смешивается с древесиной другого происхождения,
- при заготовке древесины соблюдаются требования Правил отвода и таксации лесосек, Правил заготовки древесины, Правил лесовосстановления, Правил ухода за лесами и Правил санитарной безопасности в лесах, а также нормативно – правовых актов по труду и технике безопасности.

#### **3.2. При заготовке древесины не нарушаются традиционные и гражданские права**

Не выявлены крупные неразрешённые споры, касающиеся прав долгосрочного владения или пользования, затрагивающие коренное население, проживающее на данной территории или в которых затронуты большое количество интересов.

В случае появления спорных вопросов с местным населением Поставщик обязуется решать их с участием местных органов власти.

#### **3.3. Лесозаготовки не ведутся на лесных участках, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе использования**

Лесной район, на котором ведутся лесозаготовки:

- не входит в состав или не имеет в своём составе малонарушенные лесные территории,
- не содержит признаков высокой природоохранной ценности, не защищённых национальным или местным законодательством (водно-болотные угодья, ключевые орнитологические территории, редкие экосистемы).

Поставщик воздержится от проведения рубок до уточнения вопроса, если нет уверенности в отсутствии признаков высокой природоохранной ценности на отводимых в рубку участках.

#### **3.4. При заготовке древесины не нарушаются любая из основополагающих конвенций Международной организации труда (МОТ), определённых в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах на производстве.**

**4. Соблюдение требований к приемлемой древесине субпоставщиками и подрядчиками**

Поставщик обязуется предъявлять требования к приемлемой древесине, указанные выше (в п.1-3) к своим субпоставщикам и подрядчикам, привлекаемыми для выполнения работ по заготовке, хранению и транспортировке древесины.

**5. В случае изменений в цепочке поставок, которые могут привести к риску смешения древесины, поставляемой в адрес ООО «Красный Октябрь», с древесиной из неоценённых (незадекларированных) источников Поставщик обязан незамедлительно приостановить все работы и направить соответствующее уведомление в адрес «Красный Октябрь» с приложением всех удостоверяющих изменения в цепочке поставок документов.**

На дату составления настоящей Декларации Поставщик имеет \_\_ субпоставщиков, \_\_ подрядчиков.

**ПОСТАВЩИК:**

директор		
----------	--	--

Должность

Подпись и дата

Фамилия И.О.

М.П.

## Инспекционный лист

для осуществления выездной проверки поставщиков древесины

Дата:	
Поставщик:	
Субпоставщики:	
Документ на заготовку древесины:	
Промежуточные площадки / склады:	
Лесной участок, выбранный для проверки:	
Участники проверки:	
От ООО «Красный Октябрь»	
От Поставщика	
От Субпоставщика:	
От Лесопользователя:	

1.	<u>Заготовка древесины</u>	✓ / ✗	Комментарий
1.1.	Границы отвода лесосеки соответствуют материалам отвода, отграничены в натуре затесками, краской или сигнальными лентами. (✗ - остановка закупки древесины до разработки и проведения корректирующих действий)		
1.2.	При наличии в лесосеке подроста целевых (главных пород) в процессе заготовки древесины обеспечивается его сохранение в случае планирования естественного лесовосстановления.		
1.3.	Все разделы ТК заполнены в соответствии с применимыми нормами действующего законодательства.		
1.4.	В случае планирования естественного лесовосстановления лесосек при отводе или в процессе заготовки древесины выделены и сохраняются источники обсеменения целевых пород - семенные деревья, куртины, полосы		
1.5.	Если при проведении выборочных рубок при отводе производится предварительный отбор деревьев в рубку, то отобранные в рубку деревья отмечены (яркая лента, липкая лента, краска, затески). При проведении механизированной заготовки без предварительного отбора деревьев в рубку производится учет объема заготовленной древесины.		
1.6.	Выборка деревьев при проведении рубок соответствует материалам таксации лесосек, проектам ухода за лесом (если применимо), технологической карте.		
1.7.	В процессе заготовки древесины сохраняются биотопы и объекты биоразнообразия, возможность сохранения которых установлена требованиями лесохозяйственного регламента, если их сохранение предусмотрено требованиями технологической карты.		
1.8.	При проведении заготовки древесины в лесосеке соблюдены требования технологической карты в части требований к технологической сети, обеспечивающие последующее успешное лесовосстановление - установленная ширина пазов, магистральных и технологических волоков, погрузочных площадок и мест отдыха.		
1.9.	Производится очистка лесосек от порубочных остатков, предусмотренная применимыми нормами действующего законодательства и технологической карты.		
1.10.	При проведении заготовки древесины отсутствуют случаи рубки деревьев за границами отведенных лесосек, захламления 50м полосы, прилегающей к лесосеке, порубочными остатками. (✗ - остановка закупки древесины до разработки и проведения корректирующих действий)		
1.11.	В случаях хранения древесины на промежуточных складах произведена их регистрация в ЕГАИС.		

	( <input checked="" type="checkbox"/> - остановка закупки древесины до разработки и проведения корректирующих действий)		
1.12	<b><u>При закупке древесины, полученной после проведения рубок погибших и поврежденных лесных насаждений:</u></b> - признаки повреждений, их характер соответствуют указанным в акте ЛПО; - в случае выборочной рубки погибших и поврежденных лесных насаждений — объем выборки, выборка по породам, категориям состояния и границы лесосеки после рубки соответствуют указанным в акте ЛПО.		
2.	<b><u>Воздействие на окружающую среду</u></b>		
2.1.	На лесосеке (участках заготовки) сохранены ключевые местообитания (при их наличии) — объекты биоразнообразия в соответствии с лесохозяйственным регламентом (проектом освоения).		
2.2.	Отсутствие фактов рубки видов (пород) деревьев, кустарников и лиан, подлежащих сохранению в соответствии с лесохозяйственным регламентом (проектом освоения). ( <input checked="" type="checkbox"/> - остановка закупки древесины до разработки и проведения корректирующих действий)		
2.3.	Отходы, ГСМ находятся в герметичных закрывающихся емкостях		
2.4.	Места временного накопления отходов, хранения и заправки ГСМ, не располагаются в водоохранных зонах; Оборудованы поддонами и/или используются иные способы		
2.5.	Отходы своевременно вывозятся по мере наполнения емкостей для временного накопления отходов и по окончании работ.		
2.6.	В случае использования пестицидов соблюдаются требования инструкций по их применению, пестициды хранятся в герметичных закрывающихся емкостях. ( <input checked="" type="checkbox"/> - остановка закупки древесины до разработки и проведения корректирующих действий)		
3.	<b><u>Охрана труда и техника безопасности</u></b>		
3.1.	Работники, непосредственно участвующие в процессе заготовки и транспортировки древесины, используют СИЗ, предусмотренные установленными нормами выдачи. (Наличие касок, сигнальных жилетов, спецодежды и обуви)		
3.2.	Работники, непосредственно участвующие в процессе заготовки и транспортировки древесины, соблюдают требования по охране труда, установленные в инструкциях и технологической карте. ( <input checked="" type="checkbox"/> - остановка закупки древесины до разработки и проведения корректирующих действий)		
4.	<b><u>Трудовые права</u></b>		
4.1.	Выборочный опрос работников Поставщика/Субпоставщика, занятых на заготовке и транспортировке древесины, подтверждает наличие заключенных между ними и Поставщиком/Субпоставщиком в установленном порядке трудовых договоров или гражданско-правовых договоров.		
4.2.	Опрос работников подтверждает своевременную и в полном объеме выплату заработной платы (своевременную и в полном объеме оплату по гражданско-правовым договорам исполнителям).		
4.3.	Опрос работников, подтверждает отсутствие жалоб с их стороны на нарушение их прав, в том числе на дискриминацию.		
5.	<b><u>Права затронутых сторон</u></b>		
5.1.	В случае нарушения законных прав местных сообществ в отношении территории или ресурсов этих территорий, расположенных на участках поставок, и/или их законных интересов, неурегулированных споров: - Поставщик/Субпоставщик предпринял действия по устранению нарушений; ( <input checked="" type="checkbox"/> - остановка закупки древесины до разработки и проведения корректирующих действий) - Поставщик/Субпоставщик выполняет положения вступивших в законную силу судебных решений (при наличии такового). ( <input checked="" type="checkbox"/> - остановка закупки древесины до разработки и проведения корректирующих действий)		
<b>Наличие промежуточных складов хранения древесины: да / нет</b>			
<b>МСД (наименование, координаты):</b>			
<b>Назначенное ответственное лицо на складе (ФИО, должность).</b>			



Наличие на пром. складе древесины, не оцененной на соответствие требованиям НСЛС.  
Метод разделения, маркировка.

Наличие Журнала учета древесины на складе, сопроводительных документов (ТН) на поставляемую древесину.  
Проверка оформления ТН и мест отгрузки (заготовки древесины).

Проверка GPS треков автотранспорта (при наличии) для верификации происхождения (места заготовки) древесины, поступающей на склад.

Подпись проверяемого:

Описание несоответствия (потенциально опасного происшествия), коррекция:

Дополнительные комментарии:

**Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы,  
местообитания или рефугиумы, предлагаемые для Пермского края**

Подтип ВПЦ 3	Критерии выделения для лесорастительных районов			
	<i>Средне-Уральский таежный район</i>	<i>Западно-Уральский таежный район</i>	<i>Южно-Таежный район европейской части РФ</i>	<i>Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части РФ</i>
<b>ВПЦ 3.1. Лесные сообщества с участием редких видов деревьев</b>				
Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
<b>ВПЦ 3.2. Лесные сообщества, структурные элементы в которых образованы редкими видами</b>				
<b>Сосняки вересковые*</b> (в лесотаксационном описании соответствует типу леса «СВЩ – сосняки верещатники»)	Вероятно, отсутствуют	В составе древостоя преобладает сосна обыкновенная. Возраст насаждений 80 лет и более. В составе травяно-кустарничкового яруса доминирует вереск обыкновенный ( <i>Calluna vulgaris</i> )	Отсутствуют	Отсутствуют
<b>ВПЦ 3.3. Лесные сообщества, древесный ярус которых представлен экологически контрастными видами</b>				
<b>Дубово-сосновые леса</b>	Отсутствуют	Отсутствуют	Вероятно, отсутствуют	Наличие в составе древостоя одновременно дуба и сосны обыкновенной. Доля сосны в составе древостоя 50 % и более. Возраст насаждений от 80 лет
<b>ВПЦ 3.4. Сообщества, типичные для данного района, но сократившие ареал при действии разрушающих факторов</b>				
<b>Сосняки беломошнные*</b> (в лесотаксационном описании соответствует типу леса «СЛШ – сосняки лишайниковые»)	В составе древостоя преобладает сосна обыкновенная. Возраст насаждений от 80 лет и более. В составе мохово-лишайникового яруса доминируют лишайники (преимущественно роды <i>Cladonia</i> и <i>Cetraria</i> )	В составе древостоя преобладает сосна обыкновенная. Возраст насаждений от 80 лет и более. В составе мохово-лишайникового яруса доминируют лишайники (преимущественно роды <i>Cladonia</i> и <i>Cetraria</i> )	В составе древостоя преобладает сосна обыкновенная. Возраст насаждений от 80 лет и более. В составе мохово-лишайникового яруса доминируют лишайники (преимущественно роды <i>Cladonia</i> и <i>Cetraria</i> )	Вероятно, отсутствуют
<b>Леса с сосной сибирской (кедром сибирским) в составе</b>	Доля сосны сибирской в составе древостоя 20 % и более. Возраст насаждений 80 лет и более	Доля сосны сибирской в составе древостоя 10 % и более. Возраст насаждений 80 лет и более	Доля сосны сибирской в составе древостоя 10 % и более. Возраст насаждений 80 лет и более	Вероятно, отсутствуют
<b>Леса с лиственницей в составе</b>	Доля лиственницы в составе древостоя 10 % и более. Возраст насаждений 80 лет и более	Доля лиственницы в составе древостоя 10 % и более. Возраст насаждений 80 лет и более	Доля лиственницы в составе древостоя 10 % и более. Возраст насаждений 80 лет и более	Доля лиственницы в составе древостоя 10 % и более. Возраст насаждений 80 лет и более
<b>Хвойно-широколиственные леса с преобладанием или значительной долей липы (и/или с дубом, вязом, ильмом, кленом платанолистным) в древесном ярусе</b>	Доля липы или других широколиственных пород в составе древостоя 40 % и более. В состав древостоя кроме широколиственных пород входят ель и пихта. Возраст насаждений 80 лет и более	Доля липы или других широколиственных пород в составе древостоя 20 % и более. В состав древостоя кроме широколиственных пород входят ель и пихта. Возраст насаждений 80 лет и более	Доля липы или других широколиственных пород в составе древостоя 60 % и более. В состав древостоя кроме широколиственных пород входят ель и пихта. Возраст насаждений 80 лет и более	Не являются редкими
<b>Липовые леса</b>	Вероятно, отсутствуют	Вероятно, отсутствуют	Доля липы в составе древостоя 80 % и более. Допустима небольшая примесь других широколиственных	Не являются редкими

			пород в древостое. Возраст насаждений 80 лет и более	
Дубовые (или с дубом в составе) леса	Отсутствуют	Отсутствуют	Доля дуба в составе древостоя 10 % и более. Возраст насаждений 80 лет и более	Доля дуба в составе древостоя 10 % и более. Возраст насаждений 80 лет и более
<b>ВПЦ 3.5. Лесные сообщества, приуроченные к редким типам местообитаний</b>				
Сосновые леса на скальных обнажениях	Доля сосны обыкновенной в составе древостоя 60 % и более, возможно участие лиственницы. Возраст насаждений 80 лет и более. Сформированы на скалах, отдельных камнях, кромках обрывов	Доля сосны обыкновенной в составе древостоя 60 % и более, возможно участие лиственницы. Возраст насаждений 80 лет и более. Сформированы на скалах, отдельных камнях, кромках обрывов	Доля сосны обыкновенной в составе древостоя 60 % и более, возможно участие лиственницы. Возраст насаждений 80 лет и более. Сформированы на скалах, отдельных камнях, кромках обрывов	Доля сосны обыкновенной в составе древостоя 60 % и более, возможно участие лиственницы. Возраст насаждений 80 лет и более. Сформированы на скалах, отдельных камнях, кромках обрывов
<b>ВПЦ 3.6. Экстраординарные (расположенные за пределами зоны обычного распространения) сообщества</b>				
Леса с вязом в составе	Вероятно, отсутствуют	Вероятно, отсутствуют	Доля вяза в составе древостоя 10 % и более. Возраст насаждений 80 лет и более	Доля вяза в составе древостоя 20 % и более. Возраст насаждений 80 лет и более

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
\_\_\_\_\_ А. В. Сулопаров  
" " 2024 года

**График плановых проверок поставок входящей древесины  
категории «Проверенный материал»**

Дата составления:

" " 2024 года

<b>№</b>	<b>Наименование Поставщика. Номер проверяемого разрешительного документа на заготовку древесины (ДА, КП ЛН)</b>	<b>Срок проверки (месяц, год)</b>	<b>Ответственный за проведение (ФИО)</b>
1			
2			
3			