РЕЗЮМЕ

Системы должной добросовестности

ООО «РК-Гранд»

**г. Питкяранта**

**2017 г.**

**Название Организации: ООО «РК-Гранд» , г.Питкяранта, Россия**

**Контактное лицо: старший инженер ОЛС - Алдашова Ольга**

**Дата публикации: 2017 год**

**Общее описание системы должной добросовестности**

ООО «РК-Гранд» является целлюлозным комбинатом с производственной площадкой в р. Карелия, г. Питкяранта. Организация закупает сертифицированную и не сертифицированную древесину и используют кредитную систему заявлений FSC.

Система отслеживания происхождения древесины сертифицирована по системе FSC (FSC-C125408). Древесная продукция, попадающая в торгово-закупочную деятельность ООО « РК-Гранд » и включённая в область распространения действия сертификата представлена на сайте pitzavod.ru.

ООО «РК-Гранд» осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Forest Stewardship Council™ к цепочке поставок.

Тип сертификата – одиночный. Код сертификата: NC-CW/COC- 022414. Дата выдачи сертификата 04.06.2015г.

На «РК-Гранд» существует политика по закупке лесоматериалов по которой общество приняло на себя следующие обязательства:

1. При закупке лесоматериалов отдавать предпочтение сертифицированным поставщикам.
2. Контролировать всех не сертифицированных поставщиков, чтобы исключить закупку сырья из древесины следующих категорий:

* Нелегально заготовленную древесину;
* Древесину, заготовленную с нарушением традиционных и гражданских прав;
* Древесину, заготовленную в лесах, где ВПЦ подвергаются угрозе в процессе лесопользования;
* Древесину, заготовленную на участках, переведённых в плантации или нелесные земли;
* Древесину из лесов, где ведётся выращивание генетически модифицированных деревьев.

1. Не закупать лесоматериалы из неконтролируемых источников.

Сделки согласовываются и декларируются с двух сторон в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

Система должной добросовестности (СДД) Общества распространяется на всех поставщиков и субпоставщиков древесной продукции, оцениваемой в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-005 v 3-0. Арендные лесные участки, находящиеся под управлением Общества, а также FSC сертифицированные поставщики и субпоставщики древесной продукции, поставляемой с заявлением FSC 100 %, FSC Mix и FSC Controlled Wood, также попадают в СДД в части требований заключения договоров поставки и предоставления информации о происхождении древесины.

Поставщики, не имеющие действующих сертификатов на лесоуправление и/или цепь поставки по системе FSC, в случае согласия с политикой организации по закупке лесоматериалов, включаются в собственную программу по оценке контролируемых материалов (Controlled material), а в случае несогласия с Политикой ООО «РК-Гранд» по закупке лесоматериалов, исключаются из числа поставщиков.

Осуществляется проверка источников древесины по категориям 1-3, по которым риск признан неопределенным. Проверка осуществляется специалистами отдела лесоснабжения. Необходимая документация собирается перед заключением договоров, а также в рамках полевых проверок поставщиков.

Полевые проверки поставщика включают аудит делянок на соответсвие законодательным требованиям, анализ разрешительных документов на рубку, оценку соблюдения традиционых и гражданских прав работников, других социальных обязательств.

Общество закупает древесину только на территории Российской Федерации: в Республике Карелия, Ленинградской, Вологодской и Тверской областях.

С целью снижения рисков, связанных с источниками происхождения и/или смешиванием древесной продукции с неприемлемыми материалами в цепочке поставок Общество применяет аккредитованную Международным центром FSC национальную оценку риска в отношении FSC контролируемой древесины для Российской Федерации и разработанные контрольные меры.

После выдачи сертификата FSC размещает и поддерживает контактные данные, а также информацию о группах продукции FSC и области действия сертификата на [www.info.fsc.org](http://www.info.fsc.org).

Применяемая СДД корректируется и обновляется по мере необходимости (изменение НОР, недостаточная эффективность контрольных мер и т.д.)

Ежегодно проводятся внешние аудиты системы должной добросовестности по FSC CoC - компанией НЭПКон.

Вся документация, связанная с закупкой лесоматериала храниться в организации не менее 5 лет.

**Таблица 1: Описание района поставки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Информация о районе поставки:** | | |
| **Описание района(нов) поставки** | **Название риска** | **Оценка рисков** |
| Россия, северо-западный регион | Неопределенный риск | Одобренная FSC Национальная Оценка Рисков, подготовленная в соответствии с версией 2-1 стандарта по Контролируемой Древесине FSC. |

**Описание видов источников (source types):**

Балансы еловые (Picea abies), балансы сосновые (Pinus sylvestris).

**Комментарии или жалобы**

Заинтересованные стороны, имеющие предложение по совершенствованию, комментарии или жалобы, касающиеся системы должной организации, могут связаться по почте[*186810, Республика Карелия, г. Питкяранта, а/я 2* ] , электронной почте [[office@Pitzavod.ru](mailto:office@Pitzavod.ru)] или по телефону [ 8(814 33)4 01 25]. Организация обязана незамедлительно отреагировать на информацию, поступившую от заинтересованной стороны, и ответить заинтересованной стороне в течение 2 недель.

**Консультационные процессы с заинтересованными сторонами /резюме**

-

**Технические эксперты, привлеченные для разработки контрольных мер**

В соответствии с оценкой риска в НОР 2-0 контрольные меры применяются для 1-3 категорий контролируемой древесины.

Для разработки контрольных мер по СДД "РК-Гранд" привлекло следующих сотрудников предприятия:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО, должность** | **Категория контролируемой древесины** |
| 1. | Начальник ОЛС Махонина Мария Витальевна | 2 категория |
| 2. | Заместитель директора по правовым вопросам Яковлева Елена Васильевна | 1 категория |
| 3. | Старший инженер ОЛС Алдашова Ольга Анатольевна | 3 категория |

**Риск, контрольные меры и верификация:**

**Общее резюме программы верификации**

На «РК- Гранд» ОООпроводилось два аудита (2015г.,2016г.)

Аудит 2015г.: Сертификация подтверждена

выставлены три незначительных несоответствия:

1.Отсутствовала процедура для обеспечения соответствия реализации FSC

сертифицированной продукции установленному торговому и таможенному

законодательству.

Срок устранения несоответствия - 12 месяцев. Для закрытия несоответствия организация обновила процедуру цепочки поставок лесопродукции, добавив в нее раздел, касающийся обеспечения соответствия реализации FSC сертифицированной продукции установленному таможенному законодательству.

2. На момент основной оценки не была утверждена и доступна для общественности Политика ответственного лесообеспечения.

Срок устранения несоответствия - 12 месяцев. Для закрытия несоответствия организация утвердила политику ответственного лесообеспечения. Политика доступна для общественности на сайте **pitzavod.ru**

3. Согласно Приложению 3 стандарта FSC-STD-40-005 Компании должны использовать перечень применимых законодательных актов касательно оценки лесохозяйственных производств. На момент основной оценки требуемый перечень у Организации отсутствовал.

Срок устранения несоответствия - 12 месяцев. Для закрытия несоответствия организация предоставила «Минимальный перечень применимых законодательных актов» который она использует для выполнения FSC-DIR-40-005-19.

Аудит 2016г.: Сертификация подтверждена выставлены два незначительных несоответствия:

1. Сертифицированные поставщики не указывали в счетах -фактурах за сертифицированные лесоматериалы номер сертификата FSC и FSC заявление. Данная информация указывалась только в товарных накладных.

Срок устранения несоответствия - 12 месяцев (до 12/07/2017). Для закрытия несоответствия организация проверяет наличие номера сертификата FSC и FSC заявление в счетах-фактурах.

2. Не было согласовано использование товарного знака FSC на продукции: RC-GRAND FSC COC LA 23Jul16

В процессе написания отчета Организация провела согласование использования товарных знаков FSC на продукции - RC-GRAND FSC COC LA 23Jul16. Для предотвращения повторения несоответствия Организация провела дополнительное обучение ответственных сотрудников. Несоответствие было закрыто.

В течение 2016 года Организация:

-провела обучение новых сотрудников, принятых на ответственные должности, связанные с сертификацией:

Последнее обучение сотрудников по сертификации цепочки поставок и FSC контролируемой древесины проводилось 15.07.2016.

Последнее обучение сотрудников по использованию товарных знаков и этикеток FSC ™ проводилось 14.07.2016;

- продолжает вести список всех поставщиков входящего материала, в котором указано название поставщика, категория материала и код сертификата FSC для сертифицированных поставщиков;

- продолжает сбор и проверку документации, подтверждающей происхождение поставляемой древесины;

- регулярно проверяет действительность и область действия сертификатов поставщиков;

- проверяет наличие номера сертификата FSC и FSC заявление в счетах-фактурах;

- подготовила новый перечень групп продукции, который соответствует требованиям стандарта;

- проводит инструктажи персонала организации и ведёт необходимую документацию по технике безопасности и охране труда;

- продолжает вести учёт сырья по входящей документации;

- учитывает на выходе продаваемый FSC-сертифицированный или FSC-контролируемый материал на кредитном счёте по каждой группе продукции;

- проводит мониторинг СМИ;

- в соответствии с выборкой провела полевые проверки шести поставщиков контролируемого материала;

-данные о сделках (включая информацию о породе, количественных и качественных характеристиках товара) регулярно заносит в ЕГАИС;

- использовала товарный знак FSC в соответствии с применимыми политиками;

- продаёт продукцию с заявлением FSC Controlled Wood лишь тем покупателям, у которых есть действующий сертификат цепочки поставок FSC;

- хранит всю документацию, связанную с закупкой лесоматериала.

Жалоб, споров или заявлений в связи с несоответствиями стандартам в течение ревизионного периода не поступало.

**Таблица 2: Описание цепей поставок, риск смешивания и контрольные меры:**

| **Тип цепи поставок** | **Уровни** | **Риск смешивания** | **Контрольная мера** | **Цикл верификации** | **Резюме верификации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. *Описать различные типы цепей поставок* | *Кол-во уровней* |  |  |  |  |
| 1. Древесина, получаемая и закупаемая напрямую от арендатора на склад лесоматериалов Организации | 1 | Поставщик везет древесное сырье напрямую, с арендного участка, т.е. с места заготовки, риск смешивания древесины отсутствует. | - | - | - |
| 1. Древесина, получаемая и закупаемая напрямую от арендатора на склад Организации, но покупка осуществляется через трейдера круглым лесоматериалом. | 2. | 1 вариант: поставщик везет древесное сырьё напрямую, с арендного участка, т.е. с места заготовки, риск смешивания древесины отсутствует;  2 вариант: поставщик везет древесное сырье с терминала арендатора, риск смешивания есть. | Общество собирает и проверяет информацию о всех источниках древесины и об участниках цепочки поставок, а также проводит полевые проверки. | Проверка действительности документации, предоставляемой поставщиками,  осуществляется при получении этой документации, а также во время полевых проверок  поставщиков контролируемого материала. | Проверки демонстрируют отсутствие риска смешивания.  В основном лесоматериалы поставляются с арендного участка. |
| 1. Древесина, поставляемая из леса на ж/д терминал и транспорти-руемая поездом в Организацию. | 2. | При поставке древесины ж/д транспортом, риск смешивания есть при складировании на ж/д ветке или на терминале, складе поставщика. | Общество собирает и проверяет информацию о всех источниках древесины и об участниках цепочки поставок, а также проводит полевые проверки. | Проверка действительности документации, предоставляемой поставщиками,  осуществляется при получении этой документации, а также во время полевых проверок  поставщиков контролируемого материала. | Проверки демонстрируют отсутствие риска смешивания. |

**Таблица 3: Риск и связанные с ним контрольные меры на уровне заготовки:**

| **Индикатор** | **Риск** | **Контрольная мера** | | **Цикл верификации** | | **Резюме верификации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория 1. Незаконно заготовленная древесина** | | | | | | |
| **1.1 Предоставлены доказательства правоприменения законодательства в сфере заготовок древесины в данном районе.**  Неопределённый риск. | | | | | | |
| 1.1a. наличие структур по контролю за незаконными рубками. | Неопределённый риск. Отсутствуют системные меры по борьбе с незаконными рубками, в том числе работающие системы выявления незаконных рубок, пресечения незаконной деятельности и наказания виновных. | | Организация самостоятельно проверяет поставщиков входящего материала:  заготовка за пределами отведенной территории, превышение объёма заготовки, вид рубки. | | При плановой проверке поставщика, при получении документации. | Полевые проверки лесосек позволяют сделать вывод, что рубки осуществляются в пределах границ, отмеченных в натуре и технологических картах.  Проверки управляемых лесных участков не выявилиналичия незаконных рубок с территорий поставок. |
| 1.1b. Эффективность работы органов по контролю за незаконными рубками. | Неопределённый риск.  Неэффективный контроль и надзор органов гос. власти на региональном уровне : выявляемость лесонарушений недостаточная, слабая реакция на выявленные нарушения. | | Организация самостоятельно проверяет поставщиков входящего материала:  заготовка за пределами отведенной территории, превышение объёма заготовки, вид рубки. | | При плановой проверке поставщика, при получении документации. | Полевые проверки лесосек позволяют сделать вывод, что рубки осуществляются в пределах границ, отмеченных в натуре и технологических картах  Проверки управляемых лесных участков не выявилиналичия незаконных рубок с территорий поставок. |
| В соответствии с требованиями во время оценки индикатора по легальности «1.1 Доказательства правоприменения законодательства в сфере заготовок древесины в данном районе» Организация обязана использовать «Минимальный перечень применимых законов, нормативов и ратифицированных в стране международных договоров, конвенций и соглашений» (таблица ниже) для определения законов в сфере заготовок древесины в оцениваемом районе поставок. | | | | | | |
| 1.1 Права на землепользование и управление | Низкий риск.  Лесозаготовительные предприятия не являются владельцами земельных угодий, а используют их на основании концессионных соглашений, риск признан низким. | | - | | - | - |
| 1.2 Договора аренды | Неопределённый риск.  Отмечены случаи нарушения законодательства, наличие коррупции при заключении договоров. | | Проводятся полевые проверки.  Запрашивается:  1.Договора аренды(субаренды)лесных участков.  2.Протоколы лесных конкурсов на передачу лесных участков в аренду. | | Проверка действительности договоров аренды  осуществляется при получении этой документации, а также во время полевых проверок  поставщиков контролируемого материала. | Организация не сотрудничает с поставщиками, у которых отсутствует действующий договор аренды. |
| 1.3 Планирование хозяйственной деятельности и заготовок древесины | Низкий риск.  Лесные планы субъектов РФ и лесохозяйственные регламенты лесничеств утверждаются на государственном уровне согласно законодательству РФ.  Проект освоения лесов для арендованного лесного участка также должен разрабатываться согласно национальному законодательству . | | - | | - | - |
| 1.4 Разрешения на заготовку древесины | Неопределённый риск.  Уровень нелегальных заготовок в РФ свидетельствует о необходимости проверки наличия и соблюдения требований разрешительных документов на заготовку древесины. | | Запрашивается:  1.Договора аренды(субаренды)лесных участков.  2.Лесные декларации.  3.Договора купли-продажи лесных насаждений для обеспечения муниципальных нужд.  4. Договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.  5. Гос.контракты.  Проводятся полевые проверки. | | Проверка действительности документации, предоставляемой поставщиками,  осуществляется при получении этой документации, а также во время полевых проверок  поставщиков контролируемого материала. | Организация не сотрудничает с поставщиками, у которых отсутствуют разрешительные документы на заготовку древесины.  Легальность лесозаготовительной деятельности подтверждается проектом освоения лесов, прошедшим государственную экспертизу. |
|  |  | |  | |  |  |
| 1.5 Выплата отчислений и сборов в сфере лесозаготовок | Неопределённый риск.  Наличие должников во многих субъектах Российской Федерации по договорам аренды лесных участков отражено в статистических данных Рослесхоза. | | Запрос в лесничества для подтверждения отсутствия задолженности по арендным платежам. Так же информация проверяется через сайт Рослесхоза  http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat  Запрашивается:  1.Договора аренды(субаренды)лесных участков.  2.Справка о наличии (об отсутсвии) задолженности по арендной плате.  3.Справка о наличии (об отсутсвии) задолженности по выплате штрафных санкций, неустоек. | | При плановой проверке поставщика | При выявлении задолженности, арендодатель должен предоставить график погашения задолженности. |
| 1.6 НДС и прочие налоги с продаж | Неопределённый риск.  В каждом субъекте РФ есть должники, не соблюдающие требования Налогового кодекса РФ. Информация о них занесена в официальную публично доступную базу данных. | | Запрашивается:  Справка об отсутсвии задолженности по всем видам налогов с продаж.  Задолженности по налогам Организация проверяет через сайт https://service.nalog.ru/zd.do | | При плановой проверке поставщика, при  встречной проверке налоговых органов. | При выявлении задолженности, арендодатель должен предоставить график погашения задолженности. |
| 1.7 Подоходный налог и налог на прибыль | Неопределённый риск.  В каждом субъекте РФ есть должники, не соблюдающие требования Налогового кодекса РФ. Информация о них занесена в официальную публично доступную базу данных. | | Запрашивается:  Справка об отсутсвии задолженности по подоходному налогу и налогу на прибыль.  Задолженности по налогам Организация проверяет через сайт https://service.nalog.ru/zd.do | | При плановой проверке поставщика | При выявлении задолженности, арендодатель должен предоставить график погашения  задолженности. |
| 1.8 Нормативные акты в сфере заготовки древесины | Неопределённый риск.  Есть свидетельства, указывающие на нарушение нормативных актов, регулирующих заготовку древесины. | | - контролируется заготовка за пределами отведенной территории, превышение объёма заготовки.  Запрашивается:  1.Договора аренды(субаренды)лесных участков.  2.Договора купли-продажи лесных насаждений для обеспечения муниципальных нужд.  3. Договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.  4.Проекты освоения лесов.  5.Технологические карты разработки лесосек. | | Проверка действительности документации, предоставляемой поставщиками,  осуществляется при получении этой документации, а также во время полевых проверок  поставщиков контролируемого материала. | Проверки демонстрируют отсутствие случаев нарушения нормативных актов, регулирующих заготовку древесины. |
| 1.9 Охраняемые участки и породы | Неопределённый риск.  Имеются свидетельства нарушения законодательства при заготовке древесины на территории ООПТ,ОЗУ, защитных лесов различных категорий.  Также отмечаются многочисленные нарушения заготовки запрещенных к заготовке видов. | | - проводятся полевые проверки.  Запрашивается:  1.Договора аренды(субаренды)лесных участков.  2.Договора купли-продажи лесных насаждений для обеспечения муниципальных нужд.  3. Договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.  4.Проекты освоения лесов.  5.Технологические карты разработки лесосек.  6.Информция об экорегионах Global 200, ООПТ(проектируемых ООПТ),категориях защитных лесов( водоохранных и др.), ОЗУ, ключевых орнитологических территориях(КОТР),водно-болотных угодьях(ВБУ).  7.Атласы, карты ЛВПЦ, МЛТ, малонарушенных(старовозрастных)лесов. | | При плановой проверке поставщика | На территориях поставки не выявлены случаи нарушения законодательства в отношении заготовки древесины на охраняемых территориях и в отношении редких видов. |
| 1.10 Требования по защите окружающей среды | Неопределённый риск.  Имеются свидетельства многочисленных случаев загрязнения лесов, в т.ч. создание свалок ,пожаров. | | -полевое обследование мест рубок Запрашивается:  1.Договора аренды(субаренды)лесных участков.  2.Проекты освоения лесов.  3.Заключения гос.экспертизы на проекты освоения лесов.  4.Технологические карты разработки лесосек. | | При плановой проверке поставщика | На территориях поставки были выявлены случаи загрязнения лесов: несвоевременный вывоз отходов, разлив машинного масла. Нарушения устранялись в рамках полевой проверки. |
| 1.11Безопасность и охрана труда | Неопределённый риск.  Отмечаются нарушения правил охраны труда в лесной отрасли. | | Проводятся полевые проверки:  - консультации с соответствующими заинтересованными сторонами;  - опрос персонала предприятий;  Запрашивается:  1.Назначение ответственного лица по охране труда.  2.Сведения о несчастных случаях.  3.Протоколы обучения работников правилам ОТ и ТБ.  4.Журналы учёта инструктажей по охране труда.  5.Сведения о наличии средств индивидуальной защиты у работников предприятия. | | При плановой проверке поставщика | Проверки оцениваемых предприятий демонстрируют соблюдение правил охраны труда. |
| 1.12 Легальность трудоустройства | Неопределённый риск.  В России выявлены случаи нарушения лесозаготовительными предприятиями трудового законодательства при заключении трудовых договоров между работником и работодателем . | | - опрос персонала предприятий;  Запрашивается:  1.Приказы о приёме на работу.  2.Трудовые договора.  3.Сведения о квалификации работников.  4.Справка о выплате заработной платы работникам.  5. Справка о выплате социальных налогов (социальное страхование, пенсионное страхование).  6. Сведения о минимальном возрасте для сотрудников, занятых на опасных работах, отсутствии принудительного и подневольного труда, дискриминации на рабочих местах и возможности объединения в профсоюзы. | | При плановой проверке поставщика | Проверки демонстрируют отсутствие случаев нарушения лесозаготовительными предприятиями трудового законодательства при заключении трудовых договоров между работником и работодателем . |
| 1.13 Традиционные права | **Не применимо**  Анализ законодательной базы и консультации с экспертами из Центра содействия КМНС и Гринпис России показали, что в российском законодательстве отсутствуют нормы права, определяющие и регулирующие обычные права в понимании FSC (согласно определению из FSC-STD-60-004 V1-0 Единые международные индикаторы и трактовке индикатора 1.13 в FSC-PRO-60-002a). Соответственно применимого законодательства не  выявлено. | | - | | - | - |
| 1.14 Добровольное, предварительное и информированное согласие | **Не применимо**  Анализ законодательной базы и консультации с экспертами из Центра содействия КМНС и Гринпис России показали, что в российском законодательстве отсутствуют соответствующие нормы права . | | - | | - | - |
| 1.15 Права коренного населения | Неопределённый риск.  Согласно приложению 5 НОР, на территориях поставки коренное население проживает только в Ленинградской области - Алёховщинское сельское поселение. С августа 2016 г. поставки с данного поселения не осуществляются. | | - консультации с местными администрациями;  - при выявлении общин коренных народов проводятся встречи с их представителями. | | При плановой проверке поставщика | Проверки демонстрируют, что права коренного населения не нарушаются. |
| 1.16 Классификация пород, количество и качество | Низкий риск.  Соответствующее законодательство существует. Нарушений не выявлено. Данные о сделках(включая информацию о породе, количественных и качественных характеристиках товара) заносятся в ЕГАИС. Это требование служит залогом того, что никакой круглый лес не может быть продан без соответствующей регистрации в ЕГАИС. | | - | | - | - |
| 1.17 Торговля и транспортировка | Неопределённый риск.  Автотранспорт - основной вид вывозки лесоматериалов.  На местных трассах проверочных пунктов ГИБДД нет, что позволяет перевозить нелегально заготовленную древесину.  В случае перевозки ж/д транспортом считать риск сниженным, т.к. данные перевозки имеют высокие требования к сопровождающей документации, что не позволяет перевозить нелегально заготовленную древесину. | | -проверка вида транспорта, каким была доставлена контролируемая древесина;  -при поступлении лесопродукции контролёры-приёмщики проверяют сопроводительную товаротранспортную накладную или ж/д спецификацию;  -проверяется вся цепочка договоров купли-продажи (поставки) до лесного участка.  Запрашивается:  1. Договоры аренды лесных участков.  2. Лесные декларации.  3. Договоры купли-продажи лесных насаждений для обеспечения муниципальных нужд.  4. Договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.  5. Государственные контракты.  Договоры поставки древесины.  6. Счета-фактуры.  7. Товарно-транспортные накладные. | | Проверка действительности документации, предоставляемой поставщиками,  осуществляется при получении этой документации, а также при поступлении лесопродукции. | Организация не принимает лесопродукцию без  ТТН и не ведёт закупку без действующих договоров купли-продажи. |
| 1.18 Офшорная торговля и трансфертное ценообразование | **Не применимо.**  Низкий риск.  Требования по оффшорной  торговле и трансфертному ценообразованию не применимы. | | - | | - | - |
| 1.19 Таможенные правила | Низкий риск.  Требования по таможне не применимы, лесоматериалы закупаются в РФ. | | - | | - | - |
| 1.20. СИТЕС | Низкий риск.  Организация не закупает древесину  пород, входящих в список приложений 1-3 Конвенции CITES. | | - | | - | - |
| 1.21 Законодательные акты, требующие проведения процедур должной добросовестности/должной осторожности | **Не применимо.**  Организация не является оператором согласно регламента ЕС по  древесине. | | - | | - | - |
| **Ниже представлены индикаторы 1.2-1.4 из действующей НОР** | | | | | | |
| **1.2 Представлены доказательства существования надежной и эффективной системы передачи лесов в аренду и выдачи разрешения на рубку леса, а так же иной** **документации, способной подтвердить легальность заготовки и продаж древесины в данном районе.**  Неопределённый риск. | | | | | | |
| 1.2a. Предоставлены доказательства того, что передача лесов в аренду и выдача разрешений на рубку леса, а так же иной документации, способна подтвердить легальность заготовок и продаж древесины, в данном районе. | Неопределённый риск.  Все леса находятся в государственной или муниципальной  собственности, поэтому лесозаготовители получают право  на использование лесных ресурсов от государства. Отмечены случаи нарушения законодательства, наличие коррупции при заключении договоров. | Организация самостоятельно проверяет поставщиков входящего материала:  заготовка за пределами отведенной территории, превышение объёма заготовки, вид рубки. | | Проверка действительности документации, предоставляемой поставщиками,  осуществляется при получении этой документации. | | Процесс выдачи концессионных соглашений. должен быть открытым и  прозрачным, основанным на чётких критериях и должен ограничиваться  соответствующими организациями.  Организация не сотрудничает с поставщиками, у которых отсутствует действующий договор аренды. |
| 1.2b. Предоставлены доказательства того, что древесина не поступает из районов, загрязнённых радионуклидами, где запрещена коммерческая рубка леса. | Низкий риск.  Общество не закупает древесину из районов, загрязнённых радионуклидами, где запрещена коммерческая рубка леса. (Приложение 2 НОР). | - | | - | | - |
| **1.3 Наличие данных или публикаций, свидетельствующих о незначительности или отсутствии проблемы незаконных рубок на территории происхождения древесины.** | Неопределённый риск.  Острота проблемы нелегальной заготовки древесины в России  признается Рослесхозом. | -при полевых проверках проверяется, соответствие разработки лесосеки с утверждённой Технологической картой.  -мониторинг СМИ;  -проверяется вид рубки при получении лесных деклараций.  -опрос руководителей лесничеств. | | Мониторинг СМИ- постоянно;  при плановой проверке поставщика. | | Полевые проверки лесосек позволяют сделать вывод, что рубки осуществляются в пределах границ, отмеченных в натуре и технологических картах.  Мониторинг СМИ и проверки управляемых лесных участков не выявилиналичия незаконных рубок с территорий поставок. |
| **1.4. Низкий уровень восприятия коррупции в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей**  **правоприменения**  Неопределённый риск. | | | | | | |
| 1.4a Низкий уровень восприятия коррупции в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения | Неопределённый риск.  Лесная отрасль является одной из наиболее коррумпированных в России, особенно в сфере трансграничной торговли круглым  лесом. | - проверка сайта арбитражного суда по регионам;  - мониторинг СМИ(наличие упоминаний поставщика в отношении коррупции);  - проверяется вид рубки при получении лесных деклараций;  - опрос руководителей лесничеств. | | Мониторинг СМИ- постоянно;  при плановой проверке поставщика | | Не выявлено случаев коррупции  в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения. |
| 1.4b. Наличие острых конфликтов в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения, выявляемых при опросах заинтересованных сторон | Неопределённый риск.  Есть многочисленные примеры конфликтов между лесопромышленными компаниями с одной стороны и неправительственными природоохранными организациями и/или  группами коренных народов и/или местных жителей. | - опрос руководителей лесничеств;  - мониторинг СМИ, региональные информационные сайты(случаи нарушения законодательства),  - запрос информации о наличии незаконных рубок и иной нелегальной деятельности. | | Мониторинг СМИ- постоянно;  при плановой проверке поставщика | | Проверки управляемых лесных участков не выявили каких-либо острых конфликтов в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения, выявляемых при опросах заинтересованных сторон. |
| **Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав** | | | | | | |
| 2.1 Отсутствует запрет совета безопасности ООН на экспорт древесины из страны. | Низкий риск.  Отсутствуют какие-либо запреты Совета безопасности  ООН на экспорт древесины из России. | - | | - | | - |
| 2.2 Страна или район не являются источником «конфликтной древесины» (например, «конфликтная древесина» USAID, Тип 1) | Низкий риск.  Россия не рассматривается в качестве источника конфликтной древесины на международном уровне. | - | | - | | - |
| **2.3 Отсутствуют свидетельства использования детского труда или нарушения требований Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда на лесных участках в данном районе**  Неопределённый риск. | | | | | | |
| 2.3a. Отсутствуют свидетельства нарушений прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров | Неопределённый риск.  Имеются подтверждения случаев запрета на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров. | - мониторинг СМИ;  - исследование мнения заинтересованных сторон;  - опрос рабочих. | | Мониторинг СМИ- постоянно;  при плановой проверке поставщика | | Проверки поставщиков не выявили нарушений прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров. |
| 2.3b. Отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно-трудовых учреждений при заготовке ими древесины | Низкий риск. Предприятие не закупает древесину из исправительно – трудовых учреждений. | - | | - | | - |
| 2.3c. Отсутствуют свидетельства использования детского труда | Неопределённый риск.  Детский труд не используется на лесозаготовках, т.к. этот процесс полностью механизирован. Управление техникой требует обучения и стажа, что исключает привлечение детей к таким работам. Но детский труд может использоваться на этапе деревообработки. | - опрос соответствующих заинтересованных сторон;  - опрос рабочих. | | При посещении мест действующих лесозаготовок | | Проверки поставщиков не выявили свидетельств использования детского труда. |
| 2.3d. Отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий | Неопределённый риск.  Компания не закупает древесину из регионов, которые являются регионами неопределенного риска, перечисленные в Приложении 3 НОР,но  согласно наблюдениям МОТ существующее законодательство не полностью защищает женщин от сексуальных домогательств. | - опрос соответствующих заинтересованных сторон;  - опрос рабочих. | | При посещении мест действующих лесозаготовок | | Проверки поставщиков не выявили свидетельств дискриминации в области труда и занятий. |
| 2.4 В данном районе применяются общепризнанные и справедливые процессы разрешения особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией | Неопределённый риск.  Имеется подтверждение наличия серьёзных конфликтов с местным населением в результате вырубки, не связанной с выращиванием лесов. | - консультации с заинтересованными сторонами;  - опрос местного самоуправления;  - исследование общественного мнения на наличие особенно острых конфликтов с населением во время лесозаготовок (в т.ч. в СМИ, включая социальные сети и интернет-порталы). | | Мониторинг СМИ- постоянно;  при плановой проверке поставщика | | Проверки управляемых лесных участков не выявили каких-либо особо острых конфликтов в связи  с правами пользования. |
| 2.5 Для лесных участков в данном районе нет свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни | Неопределённый риск.  Согласно приложению 5 НОР, на территориях поставки коренное население проживает только в Ленинградской области - Алёховщинское сельское поселение С августа 2016 г. поставки с данного поселения не осуществляются. | - консультации с местными администрациями;  - при выявлении общин коренных народов проводятся встречи с их представителями. | | При посещении мест действующих лесозаготовок. | | Проверка подтвердила отсутствие нарушения Деклараций МОТ и Конвенции 169. |
| **Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности** | | | | | | |
| **3.1 Деятельность по лесоуправлению на соответствующем уровне (экорегион, субэкорегион) не угрожает экорегионально значимым лесам высокой природоохранной ценности**  Неопределённый риск. | | | | | | |
| 3.1a. Лесной район не входит в состав экорегиона (субэкорегиона) из списка ««200 глобальных экорегионов» WWF | Неопределённый риск.  Согласно Приложению 6, область поставки, в частности – Карелия, входит в состав экорегиона из списка  «200 глобальных экорегионов» WWF. | -проверка по картам с сайта <http://www.hcvf.ru/> (для Карелии) отсутствия лесосек в пределах границ экорегиона (субэкорегиона) из списка «200 глобальных экорегионов» WWF.  -проверяет наличие малонарушенных лесов и водно-болотных угодий на территории поставки. | | Проверка  осуществляется при получении документации, а также во время полевых проверок  поставщиков контролируемого материала. | | ВБУ, МЛТ должны быть исключены из расчёта пользования, если таковые присутствуют в области поставки. |
| 3.1b. Лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия «Кавказа» | Низкий риск. Область поставки древесины не входит в район горячей точки биоразнообразия «Кавказа». Приложение 6 НОР. | - | | - | | - |
| 3.1c. Лесной район не входит в состав или не имеет в своем составе малонарушенные лесные территории | Неопределённый риск .  Имеются МЛТ согласно Приложению 6 НОР. | Общество отслеживает наличие МЛТ в источниках происхождения поставляемой древесины на сайте www.hcvf.ru. | | Проверка  осуществляется при получении документации, а также во время полевых проверок  поставщиков контролируемого материала. | | МЛТ должны быть исключены из расчёта пользования, если присутствуют в области поставки. |
| 3.1d. Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП | Низкий риск. Область поставки древесины не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП. Приложение 6 НОР. | - | | - | | - |
| 3.1e. Лесной район не имеет в своем составе ключевые орнитологические территории | Неопределённый риск .  Имеются КОТР согласно Приложению  6 НОР. | Общество отслеживает наличие ключевых орнитологических территорий (КОТР) в источниках происхождения поставляемой древесины на сайтах http://hcvf.ru/  В случае наличия КОТР согласование условий заготовки с Союзом охраны птиц России (сайт: http://www.rbcu.ru/). | | Проверка  осуществляется при получении документации, а также во время полевых проверок  поставщиков контролируемого материала. | | Если в области поставки входят имеются КОТР , они должны быть исключены из расчёта пользования. |
| 3.1f. Лесной район не имеет в своем составе водно-болотные угодья международного значения | Неопределенный риск.  Имеются ВБУ согласно  Приложению 6 НОР. | Общество отслеживает наличие водно-болотных угодий(ВБУ) в источниках происхождения поставляемой древесины на сайте http://hcvf.ru/ | | Проверка  осуществляется при получении документации, а также во время полевых проверок  поставщиков контролируемого материала. | | Если в область поставки входят водно-болотные угодья международного значения, они должны быть исключены из расчёта пользования. |
| 3.1g. Лесной район не имеет в своем составе редких лесных экосистем | Неопределённый риск.  Согласно Приложению 7 НОР, в область поставки древесины входят  редкие лесные экосистемы:  *Вологодская* *область* –дубовые леса, елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса;  *Тверская область* - полидоминантные широколиственные леса, дубовые леса;  *Ленинградская область* - полидоминантные широколиственные леса, дубовые леса; | При проверке документов происхождения древесины из Ленинградской , Вологодской и Тверской области, обращается внимание на породный состав. | | Проверка  осуществляется при получении документации, при приёмке лесоматериалов, а также во время полевых проверок  поставщиков контролируемого материала. | | Организация ведёт закупку только сосна обыкновенная, ель обыкновенная (т.к. сырьём по технологическому процессу служит : сосна, ель). |
| 3.1h. Лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий | Неопределённый риск.  Данные по регионам поставки отсутствуют. | - | | - | | - |
| 3.2 Существует сильная система сохранения ООПТ (существующие ООПТ и природоохранное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе | Неопределённый риск.  На территориях поставки имеются существующие и планируемые ООПТ. | Общество отслеживает информацию о существующих и планируемых ООПТ (федерального, регионального и местного значения) по областям поставки древесины. | | Проверка  осуществляется при получении документации, а также во время полевых проверок  поставщиков контролируемого материала. | | Древесина с территории существующих и планируемых ООПТ не закупается. |

Таблица 4. Отчёт о консультационном процессе за 2016-2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата**  **(месяц, год)** | **Область поставки** | **Заинтересованные стороны** | **Обзор комментариев (если есть предварительное согласие)** | **Как учтены комментарии заинтересованных сторон** | **Заключение**  **(выводы)** |
| Июль  2016 | Республика Карелия, Олонецкое центральное лесничество, Мегрозерское участковое лесничество | 1.Представители администрации;  2.Представители лесничества;  3.Работники организации-заготовителя. | - | - | Организация отказалась от поставки древесины с данного лесничества  (задолженность по арендной плате, на момент проверки не предоставлен полный пакет документов). |
| Июль 2016 | Республика Карелия, Питкярантское центральное лесничество, Ляскельское участковое лесничество | 1.Представители администрации;  2.Представители лесничества;  3.Работники организации-заготовителя. | - | - | Коррективные действия не требуются.  Материал с данного проверяемого участка можно считать контролируемым. |
| Октябрь 2016 | Ленинградская область,  Волховское центральное лесничество, Кондежское участковое лесничество | 1.Представители администрации;  2.Представители лесничества;  3.Работники организации-заготовителя. | - | - | Коррективные действия не требуются.  Материал с данного проверяемого участка можно считать контролируемым. |
| Январь 2017 | Республика Карелия, Пряжинское центральное лесничество, Паннильское участковое лесничество | 1.Представители администрации;  2.Представители лесничества;  3.Работники организации-заготовителя.  . | - | - | Коррективные действия не требуются.  Материал с данного проверяемого участка можно считать контролируемым. |
| Март 2017 | Республика Карелия, Суоярвское центральное лесничество, Райконкосское участковое лесничество | 1.Представители администрации;  2.Представители лесничества;  3.Работники организации-заготовителя. | - | - | Коррективные действия не требуются.  Материал с данного проверяемого участка можно считать контролируемым. |
| Апрель 2017 | Республика Карелия, Питкярантское центральное лесничество, Салминское участковое лесничество | 1.Представители администрации;  2.Представители лесничества;  3.Работники организации-заготовителя. | - | - | Коррективные действия не требуются.  Материал с данного проверяемого участка можно считать контролируемым. |