

# ОБЩЕДОСТУПНОЕ РЕЗЮМЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕЩНОСТИ FSC (FSC-STD-40-005 версия 3-1)

**Название Организации:** ООО «Норвуд СМ» (FSC - C103964 код лицензии) , г. Сыктывкар, Россия

**Контактное лицо:** специалист в сфере закупок – Поздеева Инесса

**Дата публикации:** 2017

## 1 **Общее описание системы должной добросовестности:**

Настоящая Система Должной Добросовестности ООО «Норвуд СМ» (далее по тексту СДД) предназначена для реализации требований стандартов FSC.

СДД определяет механизмы контроля происхождения древесного сырья от поставщиков ООО «Норвуд СМ». СДД применяется в отношении закупаемой древесины без FSC заявления, с целью ее использования в качестве контролируемого материала или дальнейшей продажи с заявлением FSC Controlled Wood.

ООО «Норвуд СМ», как правило, закупает древесину в Республике Коми, поэтому система оценки рисков и контрольные меры адаптированы именно под данный регион. В случае покупки древесины из других регионов оценка рисков проводится в индивидуальном порядке и применяется максимальный уровень контроля с проведением полевой проверки.

Проверка поставщиков проводится в три этапа:

- a) Сбор информации,
- b) Оценка рисков и контрольные меры,
- c) Снижение рисков на уровне поставщиков.

Сертификат цепочки поставок контролируемой древесины ООО «Норвуд СМ» NC-CW/COC-014098 (FSC-C103964). Тип сертификата – одиночный. Дата выдачи сертификата 30.12.2015г.

В соответствии с политикой по закупке лесоматериалов ООО «Норвуд СМ» 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;
- Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности;
- Древесина с территорий, переведенных в плантации или нелесные земли;
- Древесина из генетически-модифицированных деревьев.

3. Не закупать лесоматериалы из неконтролируемых источников.

Сделки согласовываются и декларируются с двух сторон в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины [www.lesegais.ru](http://www.lesegais.ru) (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 3-1.

С поставщиками, не имеющими действующих сертификатов на лесоправление и/или цепь поставки по системе FSC, в случае согласия с политикой организации по закупке лесоматериалов, заключается договор на поставку лесосырья. Так же поставщик подписывает «Декларацию поставщика», где указывает происхождение древесины и берёт на себя обязательства соблюдать требования стандарта FSC-STD 40-005 к контролируемой древесине.

До начала поставок осуществляется проверка источников древесины по категориям 1-3, по которым риск признан неопределенным, оценивается риск смешивания с неприемлемым материалом. Проверка осуществляется специалистами отдела лесобеспечения.

Полевые проверки поставщика включают аудит участков на соответствие законодательным требованиям, анализ разрешительных документов на рубку, оценку соблюдения традиционных и гражданских прав работников, других социальных обязательств, отслеживание ЛВПЦ.

Общество закупает древесину только на территории Российской Федерации в Республике Коми.

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 рисков FSC-CW-RA-015-RU V2-0 (далее НОР 2-0) в отношении FSC контролируемой древесины для Российской Федерации и разработанные контрольные меры.

Анализ эффективности СДД и внесение в нее необходимых изменений проводится не реже одного раза в год, а также при возникновении ситуаций, которые влияют на её актуальность, эффективность или адекватность, а также в течение 6 месяцев с даты утверждения новой НОР, обеспечивая недопустимость использования в производстве древесины из неприемлемых источников.

Ежегодно проводятся внешние аудиты системы должной добросовестности органом по сертификации ООО «НЭПКон».

После выдачи сертификата FSC Организация размещает и поддерживает контактные данные, а также информацию о группах продукции FSC и области действия сертификата на <https://info.fsc.org/certificate.php>

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

**Таблица 1: Описание территории снабжения**

1. Информация о территории снабжения:		
Описание территории(-ий) снабжения	Определение риска	Оценка рисков
Российская Федерация - Республика Коми	1, 2, 3 категория – неопределенный риск 4 и 5 категория – низкий риск	Одобренная Национальная Оценка Рисков (НОР) FSC

**Описание типов источников:**

Бревна еловые для распиловки и строгания (Picea abies);

Бревна сосновые для распиловки и строгания (*Pinus sylvestris*).

### **Комментарии или жалобы**

Организацией разработана и внедрена «Процедура рассмотрения жалоб заинтересованных сторон» (Приложение 7 к Процедуре цепи поставок). Поступление жалоб и записи по результатам их рассмотрения регистрируются в специальном журнале «Журнал учета жалоб».

Заинтересованные стороны, имеющие предложение по совершенствованию, комментарии или жалобы, касающиеся системы должной организации, могут связаться по почте [167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мелиораторов, д. 4], электронной почте [i.pozdeeva@norwoodsm.ru] или по телефону [+7(908)7163227]. Организация обязана незамедлительно отреагировать на информацию, поступившую от заинтересованной стороны, и ответить заинтересованной стороне в течение 2 недель.

### **Процессы консультаций с заинтересованными сторонами/краткий отчет**

#### *Уведомление заинтересованных сторон*

Выявленным заинтересованным сторонам, по электронной почте сделана рассылка "Резюме системы должной добросовестности ООО «Норвуд СМ» не менее чем за 6 недель до начала деятельности, которая является предметом проводимых консультаций. При необходимости заинтересованной стороне предоставляется дополнительная запрашиваемая информация (кроме конфиденциальной), которая является предметом консультации.

#### *Ответы заинтересованным сторонам*

В срок не более 60 дней после окончания консультационного процесса Организация направляет заинтересованным сторонам, приславшие свои комментарии или замечания письменный или устный ответ с указанием того, как были учтены их комментарии.

#### *Учет консультаций*

ООО «Норвуд СМ» сохраняет материалы о консультационном процессе, включая перечень заинтересованных сторон, с которыми проводились консультации, их комментарии и ответы на них в течении 5 лет.

#### *Краткий отчет о консультационном процессе*

ООО «Норвуд СМ» ежегодно до проведения контрольного аудита готовит краткий отчет о консультациях с заинтересованными сторонами, в который включаются:

- а) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
- б) Перечень заинтересованных сторон, выявленных и приглашённых для участия в консультациях;
- в) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон. Комментарии будут опубликованы только после получения предварительного согласия заинтересованной стороны, без указания, идентифицирующего заинтересованную сторону.

г) Сведения об учёте предложений, полученных от заинтересованных сторон;

е) Обоснованное заключение о том, что материал, заготовленный на указанных территориях, соответствует требованиям к категории FSC Controlled Wood.

Отчёт о консультационном процессе с заинтересованными сторонами включается в публичное резюме о ходе сертификационного процесса.

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

Привлеченные технические эксперты				
Имя	Квалификация	Лицензия/ Регистрация №	Объем услуг	Информация об источнике
Пачкория Нона	юрист			1-категория
Специалист в сфере закупок	Инженер-экономист			1-3 категория

#### Общее резюме программы проверки (верификации)

Все поставщики прошли проверку в соответствии с разработанной на предприятии СДД. Проверка поставщиков включает в себя офисную проверку документов без выезда к поставщику, а также проведение 4-х полевых проверок. Нарушений требованиями стандартов FSC не выявлены.

Таблица 2: Описание цепочек поставок, риска смешивания и контрольных мер:

Тип цепочки поставок	Уровни	Риск смешивания	Контрольная мера	Цикл проверки	Краткий отчет о проверке
Описать различные типы цепочек поставок	Кол-во уровней	Оценить риск смешивания.	Описать установленные контрольные меры	Описать запланированный цикл проверки.	Представить краткий отчет о проверке, проведенной компанией.
Прямой поставщик	1	Низкий Поставщик везет древесное сырье напрямую, с арендного участка, т.е. с места заготовки, риск смешивания древесины отсутствует	Проверка документов перед заключением договора поставки и по мере поступления; Полевая проверка; Контроль не превышения объема заготовки.	Проверка ТТН постоянная при поставках; Документальная проверка - 1 раз в квартал и по мере поступления новых документов; Полевая - 1 раз в 3 года, а также в случае поступления жалобы или выявлении нарушения в результате документальной проверки.	Нарушений не выявлено
Прямой поставщик и цепочка поставки. Работы по рубке древесины ведутся поставщиков на собственных лесных участках, а также сторонних организаций без привлечения сторонних организаций.	2	Низкий Т.к. поставщик везет древесное сырье напрямую, с арендного участка, т.е. с места заготовки, риск смешивания древесины отсутствует. Сырье с терминала арендатора не поступает.	Проверка документов перед заключением договора поставки и по мере поступления; Полевая проверка; Контроль не превышения объема заготовки	Проверка ТТН постоянная при поставках; Документальная проверка - 1 раз в квартал и по мере поступления новых документов; Полевая - 1 раз в 3 года, а также в случае поступления жалобы или выявлении нарушения в результате документальной проверки.	Нарушений не выявлено

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

Индикатор	Риск	Контрольная мера	Цикл проверки	Краткий отчет о проверке
<b>Категория 1. Незаконно заготовленная древесина</b>				
<b>1.1 Предоставлены доказательства правоприменения законодательства в сфере заготовок древесины в данном районе.</b>				
<b>1.1a. наличие структур по контролю за незаконными рубками.</b>	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 выявили наличия незаконных рубок с территорий поставок.
<b>1.1b. Эффективность работы органов по контролю за незаконными рубками.</b>	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 выявили наличия незаконных рубок с территорий поставок.
<p>В соответствии с требованиями во время оценки индикатора по законности «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 на оцениваемой территории снабжения.</p>				

<p><b>1.1 Права владения и управления земельными угодьями</b></p>	<p>Низкий риск. Лесозаготовительные предприятия не являются владельцами земельных угодий, а используют их на основании концессионных соглашений, риск признан низким.</p>			
<p><b>1.2 Концессионные соглашения</b></p>	<p>Установленный риск. Отмечены случаи нарушения законодательства, наличие коррупции при заключении договоров.</p>	<p>1) ООО «Норвуд СМ» отдает предпочтение поставщикам, имеющим собственную лесозаготовительную базу.  2) Запрос и проверка заверенных копий документов, подтверждающие легальность происхождения древесины в соответствии с п. 1 данной СДД перед заключением договора поставки и в период его действия ООО «Норвуд СМ».  3) Контроль соответствия объема поставленной древесины, объему заявленной в разрешительных документах.  4) Проверка регистрации поставщика как участника сделок в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней  <a href="http://www.lesegais.ru/portal/?registration">http://www.lesegais.ru/portal/?registration</a>.  Данная информация является официальным подтверждением данных о поставщике (субпоставщике).  5) Мониторинг СМИ, судебных решений, публикаций с целью исключения случаев нарушения поставщиком законодательства, фактов коррупции должностных лиц при проведении торгов лесными участками и/или при заключении договоров аренды.</p>	<p>Проверка действительности договоров аренды осуществляется при получении этой документации, а также во время полевых проверок поставщиков контролируемого материала.</p>	<p>Организация не сотрудничает с поставщиками, у которых отсутствует действующий договор аренды.</p>
<p><b>1.3 Планирование лесопроизводства и лесозаготовок</b></p>	<p>Низкий риск. Лесные планы субъектов РФ и лесохозяйственные регламенты лесничеств утверждаются на государственном уровне согласно законодательству РФ.</p>			

	<p>Проект освоения лесов для арендованного лесного участка также должен разрабатываться согласно национальному законодательству .</p>			
<p><b>1.4 Разрешительные документы на заготовку древесины</b></p>	<p>Установленный риск. Уровень нелегальных заготовок в РФ свидетельствует о необходимости проверки наличия и соблюдения требований разрешительных документов на заготовку древесины.</p>	<p>1) Проверка наличия лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или Проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме. Представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины до лесных участков заготовки. 2) Проверка наличия официально оформленного Договора или Контракта, предусматривающего куплю – продажу лесных насаждений (в случае цепочки поставок); 3) Проверка поставщика в отношении нарушения законодательства, фактов коррупции на сайте <a href="http://komi.arbitr.ru/">http://komi.arbitr.ru/</a>. 4) Мониторинг СМИ, судебных решений, публикаций с целью исключения случаев нарушения поставщиком законодательства, фактов коррупции должностных лиц при выдачи разрешительных документов на заготовку древесины.</p>	<p>Проверка действительности документации, предоставляемой поставщиками, осуществляется при получении этой документации, а также во время полевых проверок поставщиков контролируемого материала.</p>	<p>Организация не сотрудничает с поставщиками, у которых отсутствуют разрешительные документы на заготовку древесины.</p>
<p><b>1.5 Выплата отчислений и сборов в сфере лесозаготовок</b></p>	<p>Установленный риск. Наличие должников во многих субъектах Российской Федерации по договорам аренды лесных участков отражено в статистических данных Рослесхоза.</p>	<p>При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год, проверять отсутствие задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на сайтах: - Рослесхоза <a href="http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat;">http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat</a>; - Министерства промышленности Республики Коми <a href="http://minprom.rkomi.ru">http://minprom.rkomi.ru</a> В случае наличия информации о задолженности, запрашивается у поставщика документальное подтверждение отсутствия задолженности (платежные документы,</p>	<p>При плановой проверке поставщика</p>	<p>При выявлении задолженности, арендодатель должен предоставить график погашения задолженности.</p>



		подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате).		
<b>1.6 НДС и прочие налоги с продаж</b>	Установленный риск. В каждом субъекте РФ есть должники, не соблюдающие требования Налогового кодекса РФ. Информация о них занесена в официальную публично доступную базу данных.	При заключении договора, и в последствии периодически, но не реже раза в год, проверять отсутствие задолженности у лесопользователя по налоговым платежам в бюджет на сайте Федеральной налоговой службы - <a href="https://service.nalog.ru/zd.do">https://service.nalog.ru/zd.do</a> - <a href="https://penev.net/zadolzhennost_ip.phpри/или">https://penev.net/zadolzhennost_ip.phpри/или</a> на сайте Федеральной службы судебных приставов - <a href="http://fssprus.ru/iss/ip">http://fssprus.ru/iss/ip</a>	При плановой проверке поставщика, при встречной проверке налоговых органов.	При выявлении задолженности, арендодатель должен предоставить график погашения задолженности.
<b>1.7 Подоходный налог и налог на прибыль</b>	Установленный риск. В каждом субъекте РФ есть должники, не соблюдающие требования Налогового кодекса РФ. Информация о них занесена в официальную публично доступную базу данных.	использование информационного ресурса Контур-Фокус: - <a href="https://focus.kontur.ru">https://focus.kontur.ru</a>	При плановой проверке поставщика	При выявлении задолженности, арендодатель должен предоставить график погашения задолженности.
<b>1.8 Нормативные акты в сфере заготовки древесины</b>	Установленный риск. Есть свидетельства, указывающие на нарушение нормативных актов, регулирующих заготовку древесины.	- сбор информации от заинтересованных сторон (рассылка электронных писем, звонки по телефону), запрашивается информация о соблюдении поставщиком требований законодательства; 1) Выездная проверка лесных участков (в соответствии с Графиком) в местах заготовки, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины. при посещении делянок: - проверка соблюдения технологии и требований, указанных в технологических картах; - выборочная проверка актов освидетельствования делянок, актов сдачи-	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.

		<p>приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок.</p> <p>2) Проверка соответствия сроков заготовки поставляемой древесины срокам, указанным в лесной декларации или в договоре купли-продажи древесины.</p> <p>3) Консультации с представителями лесничества на предмет выявленных «завизирных» рубок, сделанных данным лесозаготовителем.</p> <p>4) Сбор информации в лесничествах о выявленных нарушениях на предмет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличия зафиксированных нарушений вышеуказанных НПА поставщиком, их частоты и тяжести причиненного ущерба;</li> <li>- наличия нарушений вышеуказанных НПА, которые не были устранены в надлежащий по законодательству срок (не уплачены штрафы не возмещен ущерб, не устранены последствия нарушений).</li> </ul> <p>5) мониторинг СМИ, судебных решений, публикаций с целью исключения случаев и фактов нарушения поставщиком требований вышеуказанных НПА, регулирующих заготовку древесины.</p>		
<b>1.9 Охраняемые участки и породы</b>	<p>Установленный 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.</p>	<p>1) Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет соблюдения установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ.</p> <p>2) В случае лесозаготовки в границах ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ проводится выездная проверка на предмет соблюдения установленного режима лесопользования.</p> <p>3) Консультации с представителями лесничества.</p> <p>4) Мониторинг СМИ, судебных решений, публикаций с целью исключения случаев нарушения поставщиком установленных режимов ООПТ, других защитных лесов и ОЗУ, фактов заготовки древесных видов, запрещенных к заготовке.</p>	<p>При плановой проверке поставщика</p>	<p>На территориях поставки не выявлены случаи нарушения законодательства в отношении заготовки древесины на охраняемых территориях и в отношении редких видов.</p>
<b>1.10 Требования по защите окружающей среды</b>	<p>Установленный риск. Имеются свидетельства многочисленных случаев загрязнения</p>	<p>1) Выездная проверка лесных участков (в соответствии с Графиком полевых проверок) в местах заготовки, проверка выполнения природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ.</p>	<p>При плановой проверке поставщика</p>	<p>На территориях поставки были выявлены случаи загрязнения лесов: несвоевременный</p>

	лесов, в т.ч. создание свалок, пожаров.	2) Мониторинг СМИ, судебных решений, публикаций с целью проверки отсутствия фактов нарушения поставщиком природоохранных требований.		вывоз отходов, разлив машинного масла. Нарушения устранялись в рамках полевой проверки.
<b>1.11 Безопасность и охрана труда</b>	Установленный риск. нарушения правил охраны труда в лесной отрасли.	1) Выездная проверка (в соответствии с Графиком полевых проверок) для оценки выполнения требований: - охраны труда - техники безопасности, - поддержание надлежащих условий труда и отдыха, - наличие и исправность СИЗ, - соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ. 2) Проверка следующих документов: - приказ о назначении ответственного по охране труда, - журнал регистраций инструктажей по охране труда на рабочем месте, - документы по обучению руководства (удостоверение) и сотрудников по охране труда (протокол), - инструкции по охране труда, - карточки выдачи СИЗ и норм СИЗ.	При плановой проверке поставщика	Проверки оцениваемых предприятий демонстрируют соблюдение правил охраны труда.
<b>1.12 Законность трудоустройства</b>	Установленный риск. В России выявлены случаи нарушения лесозаготовительными предприятиями трудового законодательства при заключении трудовых договоров между работником и работодателем.	1) Проверка наличия и соблюдения трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ 2) Интервью с работниками организации при проведении выездных проверок (в соответствии с Графиком проведения полевых проверок).	При плановой проверке поставщика	Проверки демонстрируют отсутствие случаев нарушения лесозаготовительными предприятиями трудового законодательства при заключении трудовых договоров между работником и работодателем.
<b>1.13 Обычные права</b>	Не применимо Анализ законодательной базы и консультации с экспертами из Центра содействия КМНС и			

	<p>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-60-002а). Соответственно законодательства не выявлено.</p>			
<p><b>1.14 Добровольное, предварительное и информированное согласие</b></p>	<p>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.</p>			
<p><b>1.15 Права коренного населения</b></p>	<p>Не применимо. Неопределённый риск. Согласно приложению 5 НОР, на территориях поставки коренное население не проживает.</p>			
<p><b>1.16 Классификация пород, количество и качество</b></p>	<p>Низкий риск. Соответствующее законодательство существует.</p>			

	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.			
<b>1.17 Торговля и транспортировка</b>	Неопределённый риск. Автотранспорт - основной вид вывозки лесоматериалов. На местных трассах проверочные пункты ГИБДД есть не везде, что позволяет перевозить нелегально заготовленную древесину.	1) Проверка регистрации сделки в ЕГАИС; 2) Проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины.	Проверка действительности документации, предоставляемой поставщиками, осуществляется при получении этой документации, а также при поступлении лесопроductии.	Организация не принимает лесопроductию без ТТН и не ведёт закупку без действующих договоров купли-продажи.
<b>1.18 Офшорная торговля и трансфертное ценообразование</b>	Низкий риск. Требования по офшорной торговле и трансфертному ценообразованию не применимы.			
<b>1.19 Таможенные правила</b>	Низкий риск. Требования по таможне не применимы, лесоматериалы закупаются в РФ.			
<b>1.20. СИТЕС</b>	Низкий риск. Организация не закупает древесину			

	пород, входящих в список приложений 1-3 Конвенции CITES.			
<b>1.21 Законодательные акты, требующие проведения процедур должной добросовестности/должной осторожности</b>	Не применимо. Организация не является оператором согласно регламента ЕС по древесине.			
<b>Ниже представлены индикаторы 1.2-1.4 из действующей НОР</b>				
<b>1.2 Представлены доказательства существования надежной и эффективной системы передачи лесов в аренду и выдачи разрешения на рубку леса, а также иной документации, способной подтвердить законность заготовки и продаж древесины в данном районе.</b>				
<b>1.2a. Предоставлены доказательства того, что передача лесов в аренду и выдача разрешений на рубку леса, а также иной документации, способной подтвердить легальность заготовок и продаж древесины, в данном районе.</b>	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.	
<b>1.2b. Предоставлены доказательства того, что древесина не поступает из районов, загрязнённых радионуклидами, где</b>	Низкий риск. Общество не закупает древесину из районов, загрязнённых радионуклидами, где запрещена			

запрещена коммерческая рубка леса.	коммерческая рубка леса. (Приложение 2 НОР).			
<b>1.3 Наличие данных или публикаций, свидетельствующих о незначительности или отсутствии проблемы незаконных рубок на территории происхождения древесины.</b>	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 представителей 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 выявили наличия незаконных рубок с территорий поставок.
<b>1.4 Низкий уровень восприятия коррупции в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения</b>				
<b>1.4a Низкий уровень восприятия коррупции в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения</b>	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 представителей 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.
<b>1.4b. Наличие острых конфликтов в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения, выявляемых при опросах заинтересованных сторон</b>	Неопределённый риск. Есть многочисленные примеры конфликтов между лесопромышленными компаниями с одной стороны и неправительственными природоохранными организациями и/или	- опрос представителей 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,

	группами коренных народов и/или местных жителей.			выявляемых при опросах заинтересованных сторон.
<b>Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав</b>				
<b>2.1 Отсутствует запрет совета безопасности ООН на экспорт древесины из страны</b>	Низкий риск. Отсутствуют какие-либо запреты Совета безопасности ООН на экспорт древесины из России.	-	-	-
<b>2.2 Страна или район не являются источником «конфликтной древесины» (например, «конфликтная древесина» USAID, Тип 1)</b>	Низкий риск. Россия не рассматривается в качестве источника конфликтной древесины на международном уровне.			
<b>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</b>				
<b>2.3а. Отсутствуют свидетельства нарушений прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров</b>	Неопределённый риск. Имеются подтверждения случаев запрета на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров.	1) Мониторинг СМИ. 2) Исследование мнения заинтересованных сторон. 3) Опрос работников в рамках полевых проверок, в случаях необходимости.	При посещении мест действующих лесозаготовок	Проверки поставщиков не выявили нарушений прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров.
<b>2.3б. Отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно-трудовых учреждений при заготовке ими древесины</b>	Низкий риск. Предприятие не закупает древесину из исправительно – трудовых учреждений.	-	-	-
<b>2.3с. Отсутствуют свидетельства</b>	Неопределённый риск. Детский труд не используется на	1) Подтверждение отсутствия использования детского труда проверяется полевой проверкой: опрос работников	При плановой проверке поставщика	Проверки поставщиков не выявили свидетельств



использования детского труда	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.	лесозаготовительных предприятий и заинтересованных сторон.		использования детского труда.
2.3d. Отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий	Неопределённый риск. Компания не закупает древесину из регионов, которые являются регионами неопределённого риска, перечисленные в Приложении 3 НОР, но согласно наблюдениям МОТ существующее законодательство не полностью защищает женщин от сексуальных домогательств.	1) Подтверждение отсутствия дискриминации в области труда и занятий проверяется полевой проверкой, а также консультациями с профсоюзными организациями	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 вырубki, не связанной с выращиванием лесов.	1) Опрос заинтересованных сторон (глав администраций и др.) на наличие особо острых конфликтов при полевых проверках. 2) Мониторинг СМИ	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	Не применимо Согласно приложению 5 НОР, на территориях поставки коренное население не проживает.	-	-	-
<b>Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности</b>				
3.1 Деятельность по лесоуправлению на соответствующем уровне (экорегиион, субэкорегиион) не угрожает экорегиионально значимым лесам высокой природоохранной ценности				
3.1а. Лесной район не входит в состав экорегииона (субэкорегииона) из списка «200 глобальных экорегиионов» WWF	Неопределённый риск. Согласно Приложению 6 НОР, область поставки, в частности – Архангельская область, входит в состав экорегииона из списка «200 глобальных экорегиионов» WWF.	1) Проводится проверка наличия пересечения между границами «Global 200», по тем лесничествам, по которым в Приложении 8 НОР риск оценен как неопределённый, с арендной базой поставщиков и субпоставщиков. Данная процедура выполняется с помощью открытых источников - <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> . 2) Проверка информации, поступившей от заинтересованных сторон, о вырубках в границах «Global 200»; 3) В случае пересечения слоя «Global 200» с территорией заготовки поставщика или субпоставщика, проверяются космоснимки на наличие вырубок в границах экорегииона; 4) При необходимости проводится консультации с заинтересованными сторонами о согласовании режима лесопользования.	Проверка осуществляется при получении документации, а также во время полевых проверок поставщиков контролируемого материала.	Древесина экорегииона (субэкорегииона) из списка «200 глобальных экорегиионов» WWF не закупалась
3.1б. 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.	-	-	-

<b>3.1с. Лесной район не входит в состав или не имеет в своем составе малонарушенные лесные территории</b>	Неопределённый риск. Имеются МЛТ согласно Приложению 6 НОР (Архангельская и Вологодская области).	- Проверка по картам с сайта <a href="http://www.hcvf.ru/">http://www.hcvf.ru/</a> отсутствия лесосек в пределах границ МЛТ. - проверка информации, поступившей от Заинтересованных сторон, о границах МЛТ; - при совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины, один из вариантов: а) отказаться от закупки древесины, или б) согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования	Проверка осуществляется при получении документации, а также во время полевых проверок поставщиков контролируемого материала.	Древесина из малонарушенных лесных территорий не закупалась.
<b>3.1d. Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП</b>	Низкий риск. Область поставки древесины не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП. Приложение 6 НОР.	-	-	-
<b>3.1е. Лесной район не имеет в своем составе ключевые орнитологические территории</b>	Неопределённый риск.	1) Проверка по картам с сайта <a href="http://www.hcvf.ru/">http://www.hcvf.ru/</a> отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ КОРТ. Риск низкий см. Приложение 6, 7, 8 НОР. В случае обнаружения проводится согласование режима лесопользования с Союзом охраны птиц России (сайт: <a href="http://www.rbcu.ru/">http://www.rbcu.ru/</a> ).	Проверка осуществляется при получении документации, а также во время полевых проверок поставщиков контролируемого материала.	Древесина из КОТ лесных территорий не закупалась.
<b>3.1f. Лесной район не имеет в своем составе водно-болотные угодья международного значения</b>	Низкий риск. Приложение 6, 7, 8 НОР.	-	-	-
<b>3.1g. Лесной район не имеет в своем составе редких лесных экосистем</b>	Низкий риск. Приложение 6, 7, 8 НОР.	-	-	-
<b>3.1h. Лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий</b>	Низкий риск. Выявление ключевых ботанических (флористических) территорий (КБТ) — инициатива международной неправительственной организации Plantlife. КБТ – это природные территории, имеющие особое значение для			

	<p>сохранения разнообразия флоры и растительности. В России КБТ выделены и закартографированы для Алтае-Саянского региона (Алтайский край, Кемеровская область, республики Алтай, Хакасия и Тыва)</p>			
<p><b>3.2 Существует сильная система сохранения ООПТ (существующие ООПТ и природоохранное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе</b></p>	<p>Неопределённый риск. На территориях поставки имеются существующие и планируемые ООПТ.</p>	<p>1) Проверка по картам с сайта <a href="http://www.hcvf.ru/">http://www.hcvf.ru/</a> и (или) <a href="http://gis.rkomi.ru/">http://gis.rkomi.ru/</a> отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В нашем случае риск низкий. В случае наличия - исключение поставки древесины, заготовленной в ООПТ. Несоблюдение контрольных мер предусмотренных в Дистанционной проверке, является основанием для отказа в заключении договора или приостановки приёмки древесины от поставщика после предварительного уведомления.</p>	<p>Проверка осуществляется при получении документации, а также во время полевых проверок поставщиков контролируемого материала.</p>	<p>Древесина с территории существующих и планируемых ООПТ не закупалась.</p>