

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

Название Организации: ООО «Норвуд СМ» (FSC - C103964 код лицензии) , 167000 г. Сыктывкар, ул. Мелиораторов, д 4, Республика Коми, Россия

Контактное лицо: специалист в сфере закупок – Поздеева Инесса

Дата последнего пересмотра (обновления): 25.01.2020

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 древесины. 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.

Сертификационный регистрационный код: NC-COC-014098, NC-CW-014098.

FSC лицензионный код FSC-C103964.

Дата выдачи сертификата 30.12.2015г.

СДД разработана Разработанная в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-005 v 3-1 «Требования к закупкам FSC-контролируемой древесины». ООО «Норвуд СМ» провело оценку риска соблюдения требований 1й, 2й и 3й категорий древесины с использованием Национальной оценки рисков FSC-NRA-RU V1-0.

Проверка поставщиков проводится в три этапа:

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

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 (ЕГАИС).

С поставщиками, не имеющими действующих сертификатов на лесоправления и/или цепи поставок по системе FSC, берут на себя обязательства соблюдать

требования стандарта FSC-STD 40-005 к контролируемой древесине и подписывают соответствующее соглашение (Приложение к Договору поставки).

До начала поставок осуществляется проверка источников происхождения древесины по категориям 1-3, по которым риск признан установленным, оценивается риск смешивания с неприемлемым материалом. Проверка осуществляется специалистами в сфере закупок.

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

Общество закупает древесину, произрастающую на территории Российской Федерации преимущественно в Республике Коми.

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».

Держатель сертификата FSC 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

Описание территории снабжения	Определение риска	Оценка рисков
Российская Федерация - Республика Коми	1, 2, 3 категория – Установленный риск 4 и 5 категория – низкий риск	Одобренная FSC Национальная Оценка Рисков (НОР) FSC-NRA-RU V 1 -0

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.**

Выводы:

В результате проведённого консультационного процесса с заинтересованными сторонами, замечаний и предложений к СДД ООО «Норвуд СМ» не поступало. Информации о противоправных действиях поставщиков, а также несоблюдения интересов заинтересованных сторон,

конфликтных ситуаций с местным населением не выявлено. Поставляемый материал может быть использован в качестве контролируемого материала.

Технические эксперты, привлеченные для разработки контрольных мер

К участию в разработке контрольных мер по СДД ООО «Норвуд СМ» привлечено следующих экспертов:

Таблица 2. Перечень технических экспертов, привлеченных для разработки контрольных мер.

Имя	Квалификация	Категория контролируемой древесины
Артеев Михаил	(Эксперт по экологическим вопросам), инженер лесного хозяйства ООО «Техкарта», опыт работы в сфере лесного комплекса с 7 лет	3
Рассыхаев Алексей Николаевич	(эксперт по социальным вопросам), руководитель межрегионального общественного движение «Коми войтыр» в Республике Коми	2

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 полевых проверок. Нарушений требованиями стандартов FSC не выявлены.

Таблица 3. 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 выявления нарушения в результате документальной проверки.	Нарушений не выявлено
Цепочка поставки. Смена собственника на древесину происходит, на стадии заготовки.	2	Низкий Т.к. поставщик везет древесное сырье напрямую, с лесного 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 выявления нарушения в результате документальной проверки.	Нарушений не выявлено

Таблица 4. Сводная таблица оценки уровня рисков для Российской Федерации

Категория контролируемой древесины	Уровень риска
1. Незаконно заготовленная древесина	
1.1. Права на владение и управление земельными угодьями.	Низкий риск
1.2. Концессионные соглашения	Установленный риск
1.3. Планирование лесоуправления и лесозаготовок	Низкий риск
1.4. Разрешения на заготовку древесины	Установленный риск
1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	Установленный риск
1.6. Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж	Низкий риск
1.7. Подоходный налог и налог на прибыль	Низкий риск
1.8. Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины	Установленный риск
1.9. Охраняемые территории и виды	Установленный риск
1.10. Природоохранные требования	Установленный риск
1.11. Охрана труда и техника безопасности	Установленный риск
1.12. Соблюдение трудового законодательства	Установленный риск
1.13. Обычные права	Не применимо
1.14. Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)	Не применимо
1.15. Права коренных народов	Установленный риск для регионов, где находятся коренные народы (СМ. Приложение 3.1.) Низкий риск для остальных регионов.
1.16. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	Низкий риск
1.17. Торговля и транспорт	Установленный риск
1.18. Офшорная торговля и трансфертное ценообразование	Низкий риск
1.19. Таможенное законодательство	Низкий риск
1.20. CITES	Установленный риск для Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев Низкий риск для остальных субъектов
1.21. Законодательство, требующее процедур должной добросовестности	Не применимо
2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	

2.1. Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю	Низкий риск
2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированы в основополагающих принципах и правах работников МОТ	Установленный риск в отношении права на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров, принудительного труда, дискриминации по половому признаку и дискриминации по расовому (национальному) признаку. Низкий риск в отношении детского труда.
2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются	Установленный риск для регионов, где приживают коренные народы и народы, ведущие традиционный образ жизни (см. Приложение 3.1.). Низкий риск для остальных регионов.
3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	
3.1. ВПЦ 1. Видовое разнообразие	Установленный риск
3.2. ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты	Установленный риск
3.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы	Установленный риск
3.4. ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги	Установленный риск
3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения	Установленный риск
3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности	Установленный риск
4. Древесина с территорий, переведенных в плантации или нелесные земли	Низкий
5. Древесина из генетически-модифицированных деревьев	Низкий

Таблица 5. Риск и связанные с ним контрольные меры на уровне заготовки:

Индикаторы	Оценка риска и контрольные меры	Желаемый результат
Категория 1. Нелегально заготовленная древесина		
1.2. Концессионные соглашения	<p>Установленный риск.</p> <p>1) Проверяется наличие документов, подтверждающие легальность происхождения древесины: договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений, договоров перехода права собственности на древесину. Представленная информация проверяются в системе ЕГАИСлес.</p> <p>2) Проверка регистрации поставщика как участника сделок в ЕГАИСлес учёта древесины и сделок с ней http://www.lesegais.ru/portal/?registration. Данная информация является официальным подтверждением данных о поставщике (субпоставщике).</p> <p>3) 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>4) Проверка поставщика в отношении нарушения законодательства, фактов коррупции на сайте http://komi.arbitr.ru/.</p>	<p>Желаемый результат:</p> <p>Поставщик подтвердил, что соблюдает законодательство при заключении концессионных соглашений; ведет честную конкуренцию; отсутствует коррупционная составляющая.</p> <p><i>В случае наличия достаточных доказательств фактов нарушений законодательства при заключении концессионных соглашений, Общество отказывается от использования лесоматериалов от данного поставщика.</i></p>
1.4. Разрешения на заготовку древесины	<p>Установленный риск.</p> <p>1) Проверка наличия заключенного в установленном порядке проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу.</p> <p>2) Проверка наличия заключенного в установленном порядке договора аренды лесного участка и лесных деклараций к нему.</p> <p>3) Проверка наличия заключенного в установленном порядке договора купли-продажи лесных насаждений.</p> <p>4) Проверка наличия заключенного в установленном порядке контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов.</p> <p>5) Мониторинг СМИ, судебных решений, публикаций с целью исключения случаев нарушения поставщиком законодательства, фактов коррупции должностных лиц при выдаче разрешительных документов на заготовку древесины.</p>	<p>Желаемый результат:</p> <p>Поставщик подтвердил, что имеются разрешительные документы на заготовку древесины, а так же документы перехода права собственности на нее.</p> <p><i>В случае отсутствия разрешительных документов на заготовку древесины или в случае наличия достаточных доказательств фактов нарушений, Общество отказывается от использования древесины.</i></p>
1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	<p>Установленный риск.</p> <p>1) При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год, проверять отсутствие задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на сайтах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рослесхоза http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat; - Министерства природы Республики Коми http://mpr.rkomi.ru/page/14555/ <p>2) В случае наличия информации о задолженности:</p>	<p>Желаемый результат:</p> <p>Поставщик подтвердил, что не имеет задолженность по уплате арендной платы и планы за право пользования лесными ресурсами.</p> <p><i>В случае, если контрольные меры не позволяют сделать вывод об отсутствии задолженности по арендной плате и планы за право пользования</i></p>

	<p>запрашивается у поставщика документальное подтверждение отсутствия задолженности (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате).</p> <p>3) В случае, если размер арендной платы является предметом спора, запрашивается у поставщика соответствующие материалы, подтверждающие обоснованный спор и получение от поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос.</p>	<p><i>лесными ресурсами, или о ее спорном характере, или о согласованном порядке ее ликвидации, Общество отказывается от использования древесины.</i></p>
<p>1.8. Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины.</p>	<p>Установленный риск.</p> <p>1) Выездная проверка лесных участков в местах заготовки с целью проверки выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины. График, периодичность и критерии выборки полевых проверок утверждён Обществом.</p> <p>2) При посещении делянок проводится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка соблюдения нормативных актов, регулирующих заготовку древесины, технологии и требований заготовки, сроков заготовки; - выборочная проверка отчетов об использовании лесов, актов сдачи работ по рубке ухода, санитарным рубок. <p>3) Консультации с представителями лесничества на предмет выявленных нарушений лесного законодательства.</p> <p>4) В случае поставок древесины с санитарных рубок проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины http://mpr.rkomi.ru/page/18197/.</p> <p>5) мониторинг СМИ, судебных решений, публикаций с целью исключения случаев и фактов нарушения поставщиком требований НПА в сфере лесопользования, регулирующих заготовку древесины.</p>	<p>Желаемый результат:</p> <p>Поставщик подтвердил, что: соблюдены правила заготовки древесины; правила ухода за лесами и санитарных правил в части связанной с заготовкой древесины; не нарушены установленные сроки.</p> <p><i>В случае, если в результате реализации контрольных мер выявлены нарушения, то назначаются корректирующие мероприятия, в случае невыполнения которых принимается решение об отказе использования древесины.</i></p>
<p>1.9. Охраняемые территории и виды</p>	<p>Установленный риск.</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) Перед поставкой древесины, территория лесозаготовки проверяется на наличие пересечений с ООПТ на картах http://hcvf.ru или http://oopt.aari.ru, в</p> <p>3) В случае лесозаготовки в границах ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ проводится выездная проверка на предмет соблюдения установленного режима лесопользования.</p> <p>4) Проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов на отсутствие пород, запрещенных к рубке;</p>	<p>Желаемый результат:</p> <p>Поставщик соблюдает установленный режим лесопользования на территории ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ.</p> <p><i>В случае наличия или проектирования ООПТ на территории заготовки древесины:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - отказ от закупки древесины с данного участка, или - удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или

	<p>5) В случае поставок древесины с санитарных рубок проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношений объема деловой дровяной древесины;</p> <p>6) 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>- в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования, или</p> <p>- удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды.</p>
<p>1.10. Природоохранные требования</p>	<p>Установленный риск.</p> <p>1) Выездная проверка лесных участков (в соответствии с Графиком полевых проверок) в местах заготовки в части проверки выполнения природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.</p> <p>2) Мониторинг СМИ, судебных решений, публикаций с целью проверки отсутствия фактов нарушения поставщиком природоохранных требований.</p>	<p>Желаемый результат:</p> <p>Поставщик подтвердил, что в местах заготовки выполняет природоохранные требования НПА при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.</p> <p><i>В случае, если в результате реализации контрольных мер выявлены нарушения, то назначаются корректирующие мероприятия, в случае невыполнения которых принимается решение об отказе использования древесины.</i></p>
<p>1.10 а Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами</p>	<p>Установленный риск для:</p> <p>Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областей, Алтайского, Красноярского краев и Республики Алтай</p> <p>Низкий риск для других субъектов РФ</p> <p>В случае закупки древесины из Злынковского и Клинецовского лесничеств Брянской области:</p> <p>1) О – отказ от закупки древесины. В случае закупки древесины в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областей, Алтайского, Красноярского краев и Республики Алтай:</p> <p>2) О – проверка кварталов, откуда идет поставка древесины, в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ (в случае отсутствия информации в лесохозяйственных регламентах лесничеств), подтверждает, что заготовка велась на территории, не загрязненной радионуклидами. В случае, если эта информация в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ отсутствует:</p>	<p>Не применимо, контрольные меры не требуются.</p>

	<p>3) О – запрос в лесничество подтверждает, что заготовка велась на территории, не загрязненной радионуклидами В случае, если заготовка велась на территории, загрязненной радионуклидами, согласно выявленному в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ, или в результате запроса в лесничество:</p> <p>4) О – запрос в лесничество подтверждает, что рубки были проведены согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июня 2017 г. N 283</p>	
1.11. Охрана труда и техника безопасности	<p>Установленный риск.</p> <p>1) Выездная проверка (в соответствии с Графиком полевых проверок) для оценки выполнения требований охране труда и техники безопасности,</p> <p>2) При выездной проверке проверяется следующая документация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>3) При выездной проверке проводится интервью с работниками поставщика на соблюдение поставщиком требований охраны труда и техники безопасности, а также подтверждения наличия надлежащих условий труда и отдыха, использование и исправности СИЗ.</p>	<p>Желаемый результат:</p> <p>Поставщик подтвердил, что заготовка древесины ведется без нарушения охраны труда, техники безопасности, и наличием надлежащих условий труда и отдыха работников.</p> <p><i>В случае, если в результате реализации контрольных мер выявлены нарушения, то назначаются корректирующие мероприятия, в случае невыполнения которых принимается решение об отказе использования древесины.</i></p>
1.12. Соблюдение трудового законодательства	<p>Установленный риск.</p> <p>1) Выборочная проверка наличия трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ;</p> <p>2) При выездной проверке оценивается соблюдение трудового законодательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка содержания трудовых договоров на соответствие ст. 57-59 Трудового кодекса РФ (при согласии сотрудника на предоставлении такой информации), - проверка наличия книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также записей в трудовые книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ, - проводится интервью с работниками поставщика на отсутствие жалоб на несоблюдение условий трудового договора. 	<p>Желаемый результат:</p> <p>Поставщик подтвердил, что при осуществлении своей деятельности не соблюдает требования трудового законодательства Российской Федерации.</p> <p><i>В случае, если в результате реализации контрольных мер выявлены нарушения, то назначаются корректирующие мероприятия, в случае невыполнения которых принимается решение об отказе использования древесины.</i></p>
1.15. Права коренных народов	<p>Установленный риск для регионов, где находятся коренные народы (СМ. Приложение 3.1. НОР)</p> <p>Низкий риск для остальных регионов.</p> <p>При выявлении поставок с территорий проживания КМНС (согласно Приложению 3.1. НОР).</p> <p>1) О - проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах</p>	<p>Не применимо, контрольные меры не требуются.</p>

	<p>подтверждают отсутствие нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины.</p> <p>2) О – интервью с представителями коренных народов подтверждает отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.</p> <p>3) Р – интервью с администрацией, неправительственными организациями и пр. (точный список определяет организация) подтверждают отсутствие нарушений поставщиком прав коренных народов. В случае выявления нарушения прав коренных народов.</p> <p>4) О – проведение мероприятий по урегулированию возникших споров. В случае невозможности разрешения спора</p> <p>5) О – отказ от закупки древесины.</p>	
1.17. Торговля и транспорт	<p>Установленный риск.</p> <p>1) Проверка регистрации сделки в ЕГАИС;</p> <p>2) Проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины</p>	<p>Желаемый результат: Поставщик подтвердил, что сделки с древесиной регистрируются в системе ЕГАИС, товаросопроводительные документы оформляются в соответствии с требованиями РФ.</p> <p><i>В случае, если в результате реализации контрольных мер выявлены нарушения, то назначаются корректирующие мероприятия, в случае невыполнения которых принимается решение об отказе использования древесины.</i></p>
1.20. CITES	<p>Установленный риск для: Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев Порог установленного риска №2 - Выявленное законодательство не всегда соблюдается всеми организациями и/или часто игнорируется и/или не поддерживается соответствующими гос. структурами- из процедуры FSC-PRO-60- 002a соблюдается.</p> <p>Низкий риск для остальных субъектов РФ, т.к. там не произрастают ранее указанные виды СИТЕС</p> <p>1) О – проверка наличия разрешения на экспорт из Российской Федерации продукции нижеуказанных видов СИТЕС: 1) Кедр корейский (Pinus koraiensis), 2) Дуб монгольский (Quercus mongolica) 3) Ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica) 4) Тис остроконечный (Taxus cuspidata) подтверждает легальность поставки.</p>	<p>Не применимо, контрольные меры не требуются.</p>

	2) Р – проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах не выявляет нарушения поставщиком требований по экспорту из Российской Федерации продукции из древесины видов, занесенных в список СИТЕС.	
Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав		
2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированы в основополагающих принципах и правах работников МОТ	Установленный риск	
2.2. а. Права на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров	Установленный риск 1) Запрос информации о наличии или отсутствии профсоюзов. Интервью с представителями профсоюзов (при наличии профсоюзов) или запрос в профсоюз. 2) Интервью с работниками в рамках полевых проверок с соблюдением конфиденциальности, на соблюдение отсутствие препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию. 3) Мониторинг информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет нарушений поставщиком прав работников на свободу ассоциации и ведения коллективных переговоров. 4). Исследование мнения заинтересованных сторон.	Желаемый результат: Поставщик подтвердил, что не нарушает права работников на свободу объединения и ведение коллективных переговоров. <i>В случае, если в результате реализации контрольных мер выявлены нарушения, то назначаются корректирующие мероприятия, в случае невыполнения которых принимается решение об отказе использования древесины.</i>
2.2.б отсутствуют свидетельства нарушений прав, заключенных исправительно - трудовых учреждений при заготовке древесины	Установленный риск - Контрольные меры не требуются. Древесное сырье не закупается из исправительно – трудовых учреждений напрямую или через субпоставщиков. УФСИН КОМИ при проведении лесозаготовок с 2006 года не привлекает к заготовкам заключенных используя наемные бригады сторонних организаций.	
2.2.д дискриминация по половому признаку	Установленный риск 1) Интервью с работниками предприятия, специалистами по персоналу, представителями профсоюзных организаций (в рамках полевых проверок) подтверждающие отсутствие дискриминации по половому признаку и нарушения прав женщин. 2) Мониторинг информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет дискриминации работников по половому признаку.	Желаемый результат: Поставщик подтвердил отсутствие дискриминации по половому признаку и нарушения прав женщин. <i>В случае, если в результате реализации контрольных мер выявлены нарушения, то назначаются корректирующие мероприятия, в случае невыполнения которых принимается решение об отказе использования древесины.</i>

2.2.е Дискриминация по расовому (национальному) признаку	Установленный риск 1) Интервью со специалистами по персоналу (в рамках полевых проверок), для выяснения наличия мигрантов. 2) При наличии мигрантов: - Интервью с работниками предприятия в том числе и с мигрантами), на предмет соблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.	Желаемый результат: Поставщик подтвердил, что соблюдает в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия; нет дискриминации по расовому (национальному) признаку. <i>В случае, если в результате реализации контрольных мер выявлены нарушения, то назначаются корректирующие мероприятия, в случае невыполнения которых принимается решение об отказе использования древесины.</i>
2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются	Установленный риск 1) Мониторинг информации в СМИ и судебных органах на предмет нарушения поставщиками права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни. 2) Интервью с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни с целью подтверждения отсутствия острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.	Желаемый результат: Поставщик подтвердил, что соблюдает права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни. <i>При выявлении осуществления заготовки древесины в местах проживания коренных малочисленных народов, направляются запросы их представителям и в органы местного самоуправления для подтверждения отсутствия значительных конфликтов между населением и лесозаготовителями. В случае невозможности разрешения спора Общество отказывается от закурки древесины</i>
Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности		
3.1. ВПЦ 1. Видовое разнообразие	Установленный риск 1) Проверка расположения ВПЦ 1 относительно места заготовки на картах открытых источников - - http://hcvf.ru . 2) Проверка информации, поступившей от заинтересованных сторон, о вырубках в границах ВПЦ 1.	Желаемый результат: Поставщик подтвердил: 1) отсутствие совпадений границ ВПЦ 1 2) соблюден режим лесопользования, режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами. <i>В случае обнаружения поступления древесины с территории ВПЦ 1, провести корректирующие мероприятия: - удостоверится в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования; - удостоверится в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами.</i>

		<i>В случае невозможности провести корректирующие меры Общество отказывается от закупки древесины.</i>
3.2. ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты	Установленный риск.	
3.2.а. МЛТ	<p>Установленный риск.</p> <p>1) Проверка расположения МЛТ относительно места заготовки на картах открытых источников - - http://hcvf.ru.</p> <p>2) Проверка информации, поступившей от заинтересованных сторон, о вырубках в границах МЛТ.</p> <p>При соблюдении границ МЛТ с местом заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отказаться о закупки древесины, - удостоверится на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, - удостоверится в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами. 	<p>Желаемый результат:</p> <p>Поставщик подтвердил:</p> <p>1) отсутствие совпадений границ ВПЦ 2</p> <p>2) соблюден режим лесопользования, режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами.</p> <p><i>При совпадении границ ВПЦ 2 и мест заготовки древесины, провести корректирующие мероприятия:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>удостоверится в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования;</i> - <i>удостоверится в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами.</i> <p><i>В случае невозможности провести корректирующие меры Общество отказывается от закупки древесины.</i></p>
3.2.б. Другие ВПЦ 2	<p>Установленный риск.</p> <p>1) Проверка расположения МЛТ относительно места заготовки на картах открытых источников - - http://hcvf.ru.</p> <p>2) Проверка информации, поступившей от заинтересованных сторон, о вырубках в границах МЛТ.</p> <p>При соблюдении границ МЛТ с местом заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отказаться о закупки древесины, - удостоверится на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, - удостоверится в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами. 	
3.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы	<p>Установленный риск.</p> <p>1) Проверка расположения ВПЦ 3 относительно места заготовки на картах открытых источников - - http://hcvf.ru.</p> <p>При соблюдении границ ВПЦ 3 с местом заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отказаться о закупки древесины, - удостоверится на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, 	<p>Желаемый результат:</p> <p>Поставщик подтвердил:</p> <p>1) отсутствие совпадений границ ВПЦ 3</p> <p>2) соблюден режим лесопользования, режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами.</p> <p><i>При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины, провести корректирующие мероприятия:</i></p>

	<p>- удостоверится в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (Фонд «Серебряная тайга»).</p>	<p>- <i>удостоверится в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования;</i> - <i>удостоверится в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами. В случае невозможности провести корректирующие меры Общество отказывается от закупки древесины.</i></p>
<p>3.4. ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги</p>	<p>Установленный риск.) Интервью с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами на предмет нарушений поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ.</p>	<p>Желаемый результат: Поставщик подтвердил: 1) отсутствие совпадений границ ВПЦ 4 2) соблюден режим лесопользования, режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами. <i>При совпадении границ ВПЦ 4 и мест заготовки древесины, провести корректирующие мероприятия:</i> - <i>удостоверится в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования;</i> - <i>удостоверится в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами. В случае невозможности провести корректирующие меры Общество отказывается от закупки древесины.</i></p>
<p>3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения</p>	<p>Установленный риск. 1) Проверка расположения ВПЦ 5 относительно места заготовки на картах открытых источников - http://hcvf.ru. 2) Проведение опроса с органами местного самоуправления на предмет отсутствия угроз разрушения ВПЦ 5. В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5 удостоверится, что в целях разрешения конфликта лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги относительно режима лесопользования на ВПЦ 5 признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные.</p>	<p>Желаемый результат: Поставщик подтвердил: 1) отсутствие совпадений границ ВПЦ 5 2) соблюден режим лесопользования, режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами. <i>При совпадении границ ВПЦ 5 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</i> - <i>удостоверится в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования;</i> - <i>удостоверится в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами. В случае невозможности провести корректирующие меры Общество отказывается от закупки древесины.</i></p>

<p>3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности</p>	<p>Установленный риск.</p> <p>1) Проверка расположения ВПЦ 6 относительно места заготовки на картах открытых источников - http://hcvf.ru.</p> <p>2) Проведение опроса с органами местного самоуправления на предмет отсутствия угроз разрушения ВПЦ 6.</p> <p>3) В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 6 удостоверится, что в целях разрешения конфликта лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги относительно режима лесопользования на ВПЦ 6 признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные.</p>	<p>Желаемый результат:</p> <p>Поставщик подтвердил:</p> <p>1) отсутствие совпадений границ ВПЦ 6</p> <p>2) соблюден режим лесопользования, режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами.</p> <p><i>При совпадении границ ВПЦ 5 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</i></p> <p>- <i>удостоверится в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования;</i></p> <p>- <i>удостоверится в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами.</i></p> <p><i>В случае невозможности провести корректирующие меры Общество отказывается от закупки древесины.</i></p>
---	--	--