

РЕЗЮМЕ

системы должной добросовестности
ООО «Хасслахерлес»

г. Малая Вишера
Новгородская область
2019 г.



1. Общие положения

- 1.1. ООО «Хасслахерлес» (далее – Предприятие) является держателем сертификата RR-COC-643014 / RR-CW-643014 по системе Лесного попечительского совета (FSC). Предприятие соблюдает национальное и международное законодательство, осуществляет контроль поставок древесины, минимизирует негативное воздействие на окружающую среду, демонстрирует социальную ответственность, поддерживает информационную открытость.
- 1.2. В целях реализации требований стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 «Требования к закупкам FSC контролируемой древесины» на Предприятие разработана Система должной добросовестности (далее СДД).

2. Описание территорий поставок и определение рисков

- 2.1. СДД распространяется на источники происхождения древесины (территории поставок), породы закупаемой древесины и цепочки поставок от лесных участков заготовки древесины до производственной площадки Предприятия, указанных в Таблице 1.

Таблица 1

Породы, источники происхождения для Предприятия

Породы закупаемой древесины	Территория поставок	Пункт назначения
Ель (<i>Picea abies</i>) Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	Архангельская область Костромская область Ленинградская область Новгородская область Псковская область Тверская область	Производственная площадка ООО «Хасслахерлес», 174262, Новгородская обл, г. Малая Вишера, ул. Лесозаготовителей, д. 2

- 2.2. В соответствии с п. 3.1. стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 для FSC контролируемой древесины по всем источникам (территориям поставки) древесины, используется Национальная оценка рисков FSC-NRA-RU V1-0 утвержденная Международным центром FSC отдел эффективности и стандартов FSC от 11.12.2018 г. (далее НОР 1-0).
- 2.3. К территориям поставок с низким риском относятся административные районы и fmu (управляемые лесные участки), прошедшие сертификацию по лесоуправлению и имеющие действующий сертификат лесоуправления по требованиям FSC. Предприятие оценила их уровень риска как низкий для всех пяти категорий контролируемой древесины.
- 2.4. К территориям поставок с установленным риском относятся административные районы, в которых находятся лесные участки, с которых осуществляются поставки лесоматериалов. Предприятие оценило уровень риска для данных территорий в Таблице 2:

Таблица 2

Категории контролируемой древесины	Уровень риска
1 Незаконно заготовленная древесина	Установленный риск



2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	Низкий риск
3	Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	
4	Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли	
5	Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья	

- 2.5. Обязательным условием для территорий установленного риска является прослеживаемость цепочки поставок от Предприятия до лесного участка и готовность выполнения поставщиками и субпоставщиками Предприятия контрольных мер в соответствии с СДД.
- 2.6. Для территорий поставок с установленной оценкой риска Предприятие выполняет оценку риска по каждому административному району.

3. Оценка риска смешивания материалов в цепочках поставок

- 3.1. Предприятие оценивает риск смешивания в цепочках поставок по следующему механизму:
- 3.1.1. Предприятие собирает всю информацию по цепочке поставок до арендного участка. Комплект документов и требования к документам, предоставляемым поставщиками и субпоставщиками приведен в полной версии СДД.
- 3.1.2. Предприятие присваивает каждому звену цепочки и цепочке в целом определенный уровень риска. Например, цепочки, где осуществляются прямые поставки лесоматериалов с лесных участков имеют низкий риск. А цепочки из нескольких звеньев, хотя бы одно из которых имеет склады или площадки с переработкой лесоматериалов имеют установленный риск.

4. Порядок подачи жалоб

- 4.1. На Предприятии разработан механизм рассмотрения обращений (жалоб и запросов) по фактам, относящимся к выполнению требований стандартов FSC, в том числе по поставкам контролируемой древесины. Предъявленные обращения (жалобы и запросы), поданные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению, отказ в приеме, а также временное ограничение на прием и/или рассмотрение обращений не допускается.
- 4.2. Обращения (жалобы и запросы) принимаются в письменной форме по адресу: Россия, 174262, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Лесозаготовителей, д. 2, или на электронную почту по адресу Olga.Sidorova@hasslacher.com. Ответственной по лесной сертификации на Предприятии назначена специалист отдела закупа Сидорова Ольга Валерьевна. Все обращения подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации и учёта обращений, жалоб и запросов. Подателю жалобы предоставляется регистрационный номер и дата регистрации в качестве подтверждения получения его жалобы.
- 4.3. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон включает проведение следующих мероприятий:
- 4.3.1. Информирование заинтересованных сторон о процедуре рассмотрения жалобы.



- 4.3.2. В течение двух недель после поступления жалобы должна быть проведена оценка факта, изложенного в жалобе и признание ее обоснованной или необоснованной и подготовить ответ подателю жалобы.
- 4.3.3. Переадресация жалоб, касающихся определения рисков в соответствующей оценке рисков FSC, ответственному органу НОР.
- 4.3.4. Проведение предварительной оценки доказательств, представленных в жалобе против выявленного уровня риска закупки древесины из неприемлимых источников, с целью выяснить, являются ли эти доказательства достаточными или нет.
- 4.3.5. Ведение диалога с подателями жалоб, направленного на разрешение жалоб, оцененных как существенные, до принятия дальнейших мер.
- 4.3.6. Переадресация существенных жалоб органу по сертификации и Национальному офису FSC, соответствующему территории поставок, в течении 2 недель после получения жалобы. К сообщению о жалобе должна прилагаться информация о действиях, которые будут приняты организацией с целью разрешения жалобы.
- 4.3.7. Проведение организацией проверки жалобы, оцененной как существенная полевой или офисной проверки, в течении двух месяцев после ее получения.
- 4.3.8. На время проверки жалобы применение превентивного подхода к продолжению закупок.
- 4.3.9. Определение корректирующих действий, которые должен предпринять поставщик, если жалоба оценена как существенная.
- 4.3.10. Если после проведенной проверки жалоба признана существенной, дается указание о прекращении закупок «Контролируемых лесоматериалов» от данного поставщика до тех пор, пока корректирующие действия не будут выполнены.
- 4.3.11. Проведение организацией проверок на предмет выполнения корректирующих действий и эффективность таких действий.
- 4.3.12. Исключение поставщика из Перечня поставщиков, если корректирующие действия не предпринимаются
- 4.3.13. Действия и решения, принятые по жалобе, регистрируются в журнале. Информировываются податель жалобы, орган по сертификации и Национальный офис FSC о результатах рассмотрения жалобы и всех действиях предпринятых с целью ее разрешения, ведение учета копий документов переписки.
- 4.3.14. Документация, связанная с проведением полевых проверок и предпринятых по результатам ее действий, хранятся на предприятии, как минимум, 5 лет (срок действия сертификата).

5. Контрольные меры

В соответствии с НОР 1-0 контрольные меры применяются для 1-3 категорий контролируемой древесины, в Таблице 2 перечислены КМ с установленным риском. Полный перечень контрольных мер по НОР 1-0 указан в СДД Предприятия.

Таблица 2

Индикатор	Описание и обоснование риска в соответствии с НОР	Контрольная мера (О- обязательная, Р - рекомендуемая)	Ожидаемый результат контрольной меры
КАТЕГОРИЯ 1. НЕЛЕГАЛЬНО ЗАГОТОВЛЕННАЯ ДРЕВЕСИНА (в соответствии с НОР V1-0 от 11.12.2018 г.)			
1.1 Права на владение и управление земельными участками	Низкий риск Права на владение и управление лесными участками закреплены за	Не требуется	Не требуется



	государством, не выявлено свидетельств владения лесными угодьями другими видами собственников.		
1.2 Концессионные соглашения	Установленный риск Риск нарушения законодательства, нечестной конкуренции, коррупции должностных лиц при проведении торгов лесными участками и при заключении договоров аренды и договоров постоянного (бессрочного) и безвозмездного пользования.	О – Проверка наличия заключенных в установленном порядке следующих договоров:	Получить свидетельства, что договоры заключены без нарушений законодательства.
		<i>Договор аренды лесного участка</i>	
		<i>Договор купли-продажи лесных насаждений (если актуально)</i>	
		<i>Контракт на выполнение работ (если актуально)</i>	
		<i>Договор постоянного (бессрочного) и безвозмездного пользования участком (если актуально)</i>	
		О – проверка наличия этих документов в ЕГАИС	Найти в ЕГАИС факт сделки
Р – Анализ общедоступной информации с целью исключения случаев нарушения поставщиком законодательства, фактов коррупции должностных лиц при проведении торгов по передаче в аренду лесных участков и/или при заключении договоров купли-продажи, контрактов на выполнение работ.	Найти статьи, подтверждающие наличие/отсутствие фактов коррупции должностных лиц при проведении торгов по передаче в аренду лесных участков и/или при заключении договоров купли-продажи, контрактов на выполнение работ.		
<i>Судебная практика на предмет соблюдения требований законодательства в отношении ведения лесопользования</i>			
<i>Публикации интернет-ресурсов</i>			
1.3. Планирование лесопользования и лесозаготовок	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 разрабатывается согласно национальному законодательству и приходит государственную экспертизу. Риск ведения хозяйственной деятельности долгое время и/или в большом масштабе в отсутствие законным способом утвержденных документов лесного планирования – низкий.	Не требуется	Не требуется
1.4 Разрешения на заготовку древесины	Установленный риск Законодательство не всегда соблюдается всеми	Если заготовка ведется согласно договору аренды или в соответствии с предоставленным правом постоянного (бессрочного) или	



	организациями и/или часто игнорируется и/или не поддерживается соответствующими гос. Структурами. Риск связан с документами, являющимися основанием для заготовки древесины: рубки при отсутствии этих документов (незаконная рубка), выдача этих документов с нарушением законодательства	безвозмездного пользования участком:	
		О – Проверка наличия проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу	Подтвердить, что заготовка древесины осуществляется на основании разрешительного документа, в частности ПОЛ.
		О – Проверка наличия лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора безвозмездного пользования.	Подтвердить, что заготовка древесины осуществляется на основании разрешительного документа, в частности лесных деклараций.
		Если заготовка ведется согласно договору купли-продажи лесных насаждений:	
		О – Проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме.	Подтвердить, что заготовка древесины осуществляется на основании разрешительного документа, в частности договора купли-продажи.
		Если заготовка древесины ведется согласно контракту на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов:	
		О – Проверка наличия контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов (санитарных рубок и рубок ухода)	Подтвердить, что заготовка древесины осуществляется на основании разрешительного документа, в частности контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов.
		<i>Акт лесопатологического обследования (при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий). Если актуально.</i>	
		Для всех случаев:	
		Р – Анализ общедоступной информации с целью исключения случаев нарушения поставщиком законодательства, фактов коррупции должностных лиц при выдаче разрешительных документов на заготовку древесины	Исключить случаи нарушения поставщиком законодательства при выдаче разрешительных документов на заготовку древесины
<i>Судебная практика на предмет соблюдения требований законодательства в отношении ведения лесопользования</i>			
<i>Публикации интернет-ресурсов</i>			
1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	Установленный риск Законодательство не всегда соблюдается всеми организациями и/или часто игнорируется и/или не поддерживается соответствующими гос.	О – При заключении договора, и впоследствии периодически (не реже раза в год) проверять отсутствие задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков. Сайт Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat; региональных	Подтвердить отсутствие задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков.



	Структурами. Существует риск оборота древесины, заготовленной с нарушением требований законодательства РФ об уплате арендной платы.	органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений; иные источники информации. В случае наличия информации о задолженности: ○ – запрос у поставщика документального подтверждения 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) В случае, если размер аренной платы является предметом спора: ○ – запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения и т.д.) и получение от поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос, подтверждают реализацию мер по разрешению спора.	
1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж 1.7 Подоходный налог и налог на прибыль	Низкий риск Законодательство в области взимания налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и иных налогов на доходы предпринимательской деятельности строго соблюдаются. ФНС обеспечила высокий рост налоговых поступлений в бюджет в 2016 г.	Не требуется	Не требуется
1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины	Установленный риск Риск несоблюдения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины, а также документов, являющихся основанием для заготовки древесины: - риск рубки в местах, не указанных в документах, являющихся основанием для заготовки древесины; - риск рубки в сроки, не указанные в документах, являющихся основанием для	○ – Выездная проверка лесных участков 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 проверить соблюдение технологии и требований, указанных в технологических картах; ○ – при посещении делянок проверить соблюдение сроков заготовок древесины, указанных в: <i>технологической карте</i>	Проверить соблюдение технологии и требований, указанных в технологических картах; ознакомиться с актами освидетельствования делянок, сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок.

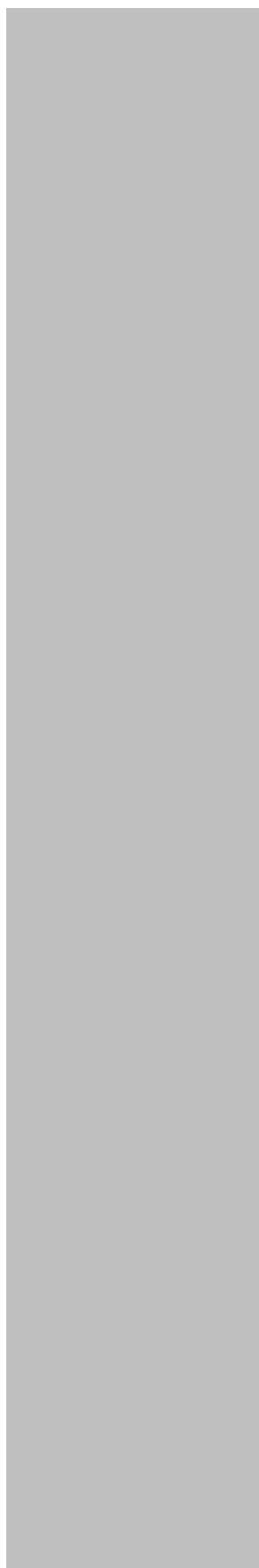


заготовки древесины (до или после).	<i>акте осмотра мест рубок</i>	
	<i>лесной декларации</i>	
	О – выборочно проверить:	
	<i>отчеты об использовании лесов</i>	
	<i>акты сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода</i>	
	<i>акты сдачи-приемки выполненных работ по проведению санитарных рубок</i>	
	В случае поставок древесины с санитарных рубок:	
	О – проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины	Подтвердить, что доля деловой древесины не превышает допустимые пределы
	<i>в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины НЕ превышает 40% древесины;</i>	
	<i>в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины НЕ превышает 20%</i>	
<i>в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины НЕ превышает 10%</i>		
<i>в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается любое количество деловой древесины</i>		
Р – консультации с представителями лесничества на предмет выявленных «завизирных» рубок, сделанных данным лесозаготовителем.	Подтвердить отсутствие «завизирных» рубок, сделанных данным лесозаготовителем.	
О – Сбор информации в лесничествах о выявленных нарушениях на предмет:	Получить комментарий представителя лесничества, зафиксировать в акте или отчете	
<i>а) наличия зафиксированных нарушений вышеуказанных НПА поставщиком, их частоты и тяжести причиненного ущерба</i>		
<i>б) наличия нарушений вышеуказанных НПА, которые не были устранены в надлежащий по законодательству срок (не уплачены штрафы, не возмещен ущерб, не устранены последствия нарушений).</i>		



		<p>Р – Анализ общедоступной информации с целью исключения случаев и фактов нарушения поставщиком требований вышеуказанных НПА, регулирующих заготовку древесины.</p> <p><i>Судебная практика на предмет соблюдения требований законодательства в отношении ведения лесопользования</i></p> <p><i>Публикации интернет-ресурсов</i></p>	<p>Убедиться, что лесозаготовитель не нарушает требований НПА.</p>
<p>1.9 Охраняемые территории и виды</p>	<p>Установленный риск</p> <p>Законодательство не всегда соблюдается всеми организациями и/или часто игнорируется и/или не поддерживается соответствующими государственными структурами . Выявлен риск нарушения установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ, а также риск заготовки древесины пород, рубка которых запрещена., уничтожения известных мест обитания видов, занесенных в красные книги РФ или субъектов РФ. Выявлен риск снижения защитных функций лесов в результате заготовок под видом санитарных рубок в защитных лесах, ОЗУ и ООПТ</p>	<p>О – Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет:</p> <p><i>соблюдения установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ.</i></p> <p><i>отсутствия пород, запрещенных к заготовке</i></p> <p>О – проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) или http://oopt.aari.ru, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования подтверждает отсутствие существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины, описание границ которых позволяет однозначно определить их положение относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.).</p> <p><i>http://hcvf.ru</i></p> <p><i>http://oopt.aari.ru</i></p> <p><i>Лесной план субъекта РФ</i></p> <p><i>Лесохозяйственной регламент</i></p> <p>В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины:</p> <p>О –</p> <p><i>отказ от закупки древесины с данного участка, ИЛИ</i></p> <p><i>удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой</i></p>	<p>Зафиксировать наименование ООПТ и ОЗУ в аренде, подтвердить, что режим их пользования соблюдается. Убедиться в отсутствии пород, запрещенных к заготовке</p>





<p><i>ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования, ИЛИ</i></p>
<p><i>удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды.</i></p>
<p>О – проверка поставок древесины на предприятие для подтверждения отсутствия в поставках пород, запрещенных к заготовке.</p>
<p>О – Выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ, а отсутствие заготовки древесины пород, рубка которых запрещена.</p>
<p><i>Акт осмотра мест рубок</i></p>
<p><i>Отчет об использовании лесов</i></p>
<p>В случае поставок древесины с санитарных рубок:</p>
<p>О – проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной</p>
<p><i>в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины НЕ превышает 40% древесины;</i></p>
<p><i>в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины НЕ превышает 20%</i></p>
<p><i>в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины НЕ превышает 10%</i></p>
<p><i>в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается любое количество деловой древесины</i></p>
<p>Р – Анализ общедоступной информации с целью исключения случаев нарушения поставщиком установленных режимов ООПТ, других защитных лесов и ОЗУ, фактов заготовки древесных видов,</p>



		запрещенных к заготовке, уничтожения особей и известных мест обитания видов, занесенных в красные книги РФ или субъектов РФ.	
1.10 Природоохранные требования	Установленный риск Риск оборота древесины, заготовленной с повторяющимися и/или наносящими ущерб природе, нарушениями требований российского природоохранного законодательства (оставление бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнение почв и растительности разливами ГСМ, др. негативные последствия)	О – Выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения природоохранных требований нормативно правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.	Зафиксировать результат в акте полевой проверки, т.е. отсутствие/наличие оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнение почв и растительности разливами ГСМ, др. негативные последствия
		Р – Анализ общедоступной информации с целью проверки отсутствия фактов нарушения поставщиком природоохранных требований.	
		<i>Судебная практика на предмет соблюдения требований законодательства в отношении ведения лесопользования</i>	
		<i>Публикации интернет-ресурсов</i>	
1.10а Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами	Установленный риск Для Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областей, Алтайского, Красноярского краев и Республики Алтай. Низкий риск Для других субъектов РФ.	В случае закупки древесины из Зланковского и Клинцовского лесничеств Брянской области:	Убедиться, что древесина не идет из районов, загрязнённых радионуклидами.
		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 областях, Алтайского, Красноярского краев и Республики Алтай	
		О – проверка кварталов, откуда идет поставка древесины, в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ (в случае отсутствия информации в лесохозяйственных регламентах лесничеств), с целью подтвердить, что заготовка велась на территории, не загрязненной радионуклидами.	
		В случае, если эта информация в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ отсутствует:	
		О – запрос в лесничество с целью подтвердить, 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:	
1.11. Охрана труда и техника безопасности	Установленный риск. Выявлен риск оборота древесины, заготовленной с нарушениями требований охраны труда и техники безопасности.	О – выездная проверка подтверждает выполнение требований охраны труда и техники безопасности. <i>приказ о назначении ответственного по ОТ</i> <i>удостоверения по ОТ</i> <i>разработанные и выданные работникам инструкции по ОТ</i> <i>журналы проведения инструктажей по ОТ</i> <i>документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ</i> <i>интервьюирование сотрудников предприятия, специалистов сельских, поселковых и районных администраций, местного населения</i>	Убедиться и зафиксировать в акте, что предприятием и его сотрудниками соблюдаются требования законодательства в области труда и техники безопасности
1.12 Соблюдение трудового законодательства	Установленный риск. Выявлен риск оборота древесины, заготовленной с нарушениями трудового законодательства, в отношении оформления трудовых договоров, и выполнения, в т.ч. в отношении выплаты заработной платы и других платежей.	О – выборочная проверка для подтверждения наличия трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в установленном порядке. О – при выездной проверке подтверждение, что содержание трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями, соответствует требованиям ст. 57 ТК РФ (содержание трудового договора: фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя; сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя; место и дата заключения трудового договора; идентификационный номер налогоплательщика; место работы; трудовая функция; условия оплаты труда и т.д.), а срок, на который они заключены, установлен с учетом требований ст. 58 (срок трудового договора) и 59 ТК РФ (срочный трудовой договор). Р – при выездной проверке подтверждение наличия книги учета	Получить доказательства и зафиксировать их в акте, что предприятием и его сотрудниками соблюдаются требования законодательства в области трудового законодательства (трудовые договора, трудовые книжки).



		<p>движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также внесение записей в трудовые книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ.</p> <p>О – интервью с работниками организации при проведении выездных проверок для подтверждения отсутствия жалоб со стороны работников на несоблюдение работодателем положений трудового договора.</p>	
1.13. Обычные права	Не применимо	Не требуется	Не требуется
1.14. Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)	Не применимо	Не требуется	Не требуется
1.15. Права коренных народов (рассматриваются только коренные народы, официально включенные в перечень коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (КМНС))	<p>Установленный риск (для регионов, где находятся коренные народы).</p> <p>Выявлен риск оборота древесины, заготовленной с нарушением прав коренных народов на сохранение традиционных мест природопользования - мест охоты, сбора недревесной продукции леса, рыбалки и т.д.</p> <p>Низкий риск (для других субъектов РФ).</p>	<p>При выявлении поставок с территорий проживания КМНС (согласно Приложению 3.1)</p> <p>О – проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах подтверждают отсутствие нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины</p> <p>О – интервью с представителями коренных народов подтверждает отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.</p> <p>Р – интервью с администрацией, неправительственными организациями и пр. (точный список определяет организация) подтверждают отсутствие нарушений поставщиком прав коренных народов.</p> <p>В случае выявления нарушения прав коренных народов</p> <p>О – проведение мероприятий по урегулированию возникших споров.</p> <p>В случае невозможности разрешения спора</p> <p>О – отказ от закупки древесины</p>	<p>Получить доказательства отсутствия коренных народов в арендном участке, либо отсутствия свидетельств нарушения прав коренных малочисленных народов, народов, ведущих традиционный образ жизни.</p>
1.16. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	<p>Низкий риск</p> <p>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</p>	Не требуется	Не требуется



	соответствующий регистрации в ЕГАИС.		
1.17 Торговля и транспорт	Установленный риск Выявлен риск оборота древесины без заключения договоров купли-продажи или нарушений при их оформлении; перевозки без сопроводительных документов или с документами, неоформленными в соответствии с требованиями законодательства.	О – Проверка регистрации сделки в ЕГАИС, которая подтверждает легальность проведения торговой операции.	Зафиксировать сделки всех участников цепочки
		При перевозке автотранспортом: Р – выполняется проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины	Проверить и зафиксировать некоторые сопроводительные документы, которые подтверждают легальность древесины и соблюдение законодательства
1.18. Офшорная торговля и трансфертное ценообразование	Низкий риск Для перенаправления денежных потоков и пополнения госбюджета правительством предпринимается ряд мер. Федеральная таможенная служба контролирует все экспортные сделки.	Не требуется	Не требуется
1.19. Таможенное законодательство	Низкий риск. Таможенное законодательство соблюдается. Провезти древесину через таможенный пункт без разрешительных экспортных документов невозможно.	Не требуется	Не требуется
1.20. СИТЕС	Установленный риск для Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев Выявлен риск экспорта из Российской Федерации продукции из древесины видов, занесенных в список СИТЕС для Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморский и Хабаровского краев. Низкий риск для для остальных субъектов РФ, т.к. там не произрастают ранее указанные виды СИТЕС	О – Проверка наличия разрешения на экспорт из Российской Федерации продукции нижеуказанных видов СИТЕС: 1) Кедр корейский (<i>Pinuskoraiensis</i>), 2) Дуб монгольский (<i>Quercusmongolica</i>) 3) Ясень маньчжурский (<i>Fraxinusmandshurica</i>) 4) Тис остроконечный (<i>Taxuscuspidata</i>)	Исключить риск закупки древесины из Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев.
		Р – анализ общедоступной информации с целью исключения поставщиком случаев экспорта из Российской Федерации продукции из древесины видов, занесенных в список СИТЕС	
1.21. Законодательство, требующее процедур должной добросовестности	Не применимо	Не требуется	Не требуется
КАТЕГОРИЯ 2. ДРЕВЕСИНА, ЗАГОТОВЛЕННАЯ С НАРУШЕНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ (в соответствии с действующей FSC-NRA-RU V1-0 от 11.12.2018 г.)			
2.1. Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают	Низкий риск. Территория РФ не является источником "конфликтной древесины".	Не требуется	Не требуется



национальной либо региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю			
2.2.Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ			
2.2.a. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров	Установленный риск. Выявлен риск оборота древесины или продукции из нее, полученной с нарушением прав работников на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров. Есть свидетельства того, что право на ведение коллективных переговоров нарушается в лесной отрасли.	В случае наличия профсоюзной организации: О – запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов В случае отсутствия профсоюзной организации: О – при выборочных полевых проверках провести интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности для подтверждения отсутствия препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию Р – анализ общедоступной информации с целью исключения нарушений поставщиком прав работников согласно конвенциям МОТ №87 и №98	Установить наличие/отсутствие профсоюза, фактов препятствия ведению коллективных переговоров.
2.2.b. Принудительный труд	Установленный риск. Есть случаи передачи заключенных в найм и в распоряжение частным предприятиям, что повышает риск применения мер принуждения заключенных к труду	О – Анализ документов о происхождении, поставляемой древесины. Отказ (расторжение договора) от Поставщика, который поставляет древесину, заготовленную заключенными исправительно-трудовых учреждений Р – Анализ общедоступной информации с целью исключения случаев нарушения поставщиком трудового законодательства и Уголовно-исполнительного кодекса в отношении принудительного труда заключенных <i>проверка на сайте районной прокуратуры материалов проверок по надзору за соблюдением законодательства в местах заключения</i>	Подтвердить отсутствие ГУФСИН в цепочке поставок Прописать сайты, где есть ссылки на случаи нарушения поставщиком трудового законодательства и Уголовно-исполнительного кодекса в отношении принудительного труда заключенных
2.2.c. Детский труд	Низкий риск Российское законодательство запрещается использование труда несовершеннолетних на всех видах лесозаготовительных работ.	Не требуется	Не требуется
2.2.d. Дискриминация по половому признаку	Установленный риск. В источниках информации имеются определенные	О – интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива для	Убедиться, что нет дискриминации по половому признаку.



		организациями и пр. (точный список определяет организация) для подтверждения отсутствия нарушений поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.	
КАТЕГОРИЯ 3. ДРЕВЕСИНА, ЗАГОТОВЛЕННАЯ В ЛЕСАХ, ГДЕ ВЫСОКИЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ЦЕННОСТИ НАХОДЯТСЯ ПОД УГРОЗОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ (в соответствии с НОР FSC-NRA-RUV1-0)			
3.0. Данных достаточно для: а) определения наличия ВПЦ каждого типа; и б) оценки угроз ВПЦ в результате хозяйственной деятельности	Низкий риск Обоснование см. в НОР	Не требуется	Не требуется
3.1. ВПЦ1. Видовое разнообразие - территории, обладающие высоким биоразнообразием, значимом на мировом, национальном или региональном уровне (КОТР, КБТ, ВБУ и прочие экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия и ключевые места обитания животных).	Установленный риск Не все ВПЦ 1 охраняются государством, поэтому может происходить их уничтожение и/или фрагментация.	О – проверка на картах http://hcvf.ru/ местоположения территории заготовки древесины и наличия:	Подтвердить, что видовое разнообразие отсутствуют на территории источника древесины. При их наличии, получить доказательства их сохранения.
		<i>ключевых орнитологических территорий (КОТР)</i>	
		<i>водно-болотных угодий международного значения (ВБУ)</i>	
		<i>ключевых ботанических территорий (КБТ)</i>	
О – проверка информации, поступившей от заинтересованных сторон, о границах ВПЦ 1			
		О – при совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины, выбрать вариант: а) отказаться от закупки древесины, или б) удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, или в) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами, если он не установлен законодательно (как ООПТ или ОЗУ)	Выбрать и обосновать вариант мероприятия
		О – (если место заготовки совпадает с КОТР) Запросить у арендатора материалы консультаций с Союзом охраны птиц России или его региональными отделениями; материалы переговоров с заинтересованными сторонами, которые свидетельствуют о том, что попадающая в аренду часть КОТР не несет признаков высокой природоохранной ценности и может подвергаться эксплуатации.	Получить материалы от арендатора, которые свидетельствуют о том, что попадающая в аренду часть КОТР не несет признаков высокой природоохранной ценности и может подвергаться эксплуатации.



		<p>О (если место заготовки совпадает с границами ВПЦ 1) Официальное письмо в адрес Поставщика с запретом на поставку древесины из кварталов, содержащих ВПЦ1</p>	<p>Получить ответ на официальное письмо от Поставщика</p>
		<p>О (если место заготовки совпадает с границами ВПЦ 1) — Отслеживание поставок древесины от Поставщика путем проверки лесных деклараций и в ТН отсутствия «запретных» кварталов.</p>	<p>Сотрудники на приемке должны быть предупреждены о «запретных» кварталах.</p>
		<p>Р – Анализ общедоступной информации (СМИ, судебные решения, публикации) с целью исключения фактов уничтожения и / или фрагментации поставщиком местообитаний с высокой концентрацией биологического разнообразия, включая местообитания эндемичных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов во время лесозаготовок.</p>	<p>Установить факты уничтожения и / или фрагментации поставщиком местообитаний с высокой концентрацией биологического разнообразия, включая местообитания эндемичных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов во время лесозаготовок.</p>
3.2 ВПЦ2. Крупные естественные ландшафты			
3.2.а Малонарушенные лесных территорий (МЛТ) - целостные природные территории в пределах лесной зоны, площадью более 50 тыс. га, не имеющие внутри постоянных поселений, действующих транспортных коммуникаций и не затронутые современной интенсивной хозяйственной деятельностью	<p>Установленный риск для территорий где находятся МЛТ. Законодательством РФ не предусмотрен особый охранный статус для МЛТ. Поэтому участки лесов МЛТ могут быть переданы в аренду для коммерческой заготовки древесины. Хозяйственная деятельность способствует сокращению площадей МЛТ и их фрагментации.</p>	<p>О – проверка на картах http://hcvf.ru/ местоположения территории заготовки древесины и границ МЛТ</p>	<p>Подтвердить, что МЛТ отсутствуют на территории источника древесины. При их наличии, получить доказательства их сохранения.</p>
		<p>О – проверка информации, поступившей от заинтересованных сторон, о границах МЛТ</p>	
		<p>О – при совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины, выбрать вариант: а) отказаться от закупки древесины, или б) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами</p>	<p>Выбрать и обосновать вариант мероприятия</p>
		<p>О (если место заготовки совпадает с границами МЛТ) Официальное письмо в адрес Поставщика с запретом на поставку древесины из кварталов, содержащих МЛТ</p>	<p>Получить ответ на официальное письмо от Поставщика</p>
		<p>О (если место заготовки совпадает с границами МЛТ) — Отслеживание поставок древесины от Поставщика путем проверки лесных деклараций и в ТН отсутствия «запретных» кварталов.</p>	<p>Сотрудники на приемке должны быть предупреждены о «запретных» кварталах.</p>
		<p>Р – Анализ общедоступной информации (СМИ, судебные решения, публикации) с целью исключения фактов коммерческой заготовки поставщиком на малонарушенных лесных территориях (МЛТ), а также их фрагментации, в том</p>	<p>Исключение фактов коммерческой заготовки поставщиком на малонарушенных лесных территориях (МЛТ), а также их фрагментации, в том</p>



		фрагментации, в том числе дорогами, во время лесозаготовок	числе дорогами, во время лесозаготовок
3.2 в Другие ВПЦ 2: малонарушенные лесные массивы (МЛМ); долинные комплексы речных бассейнов, не затронутые хозяйственной деятельностью; малонарушенные болотные массивы (МБМ).	Установленный риск для Ленинградской и Вологодской областей ВПЦ 2 могут не иметь законного природоохранного статуса, поэтому лесозаготовительная деятельность и строительство соответствующей инфраструктуры могут приводить к фрагментации и уничтожению лесов с такими ВПЦ Низкий риск для других субъектов РФ.	О – проверка на картах http://hcvf.ru/ местоположения территории заготовки древесины и границ ВПЦ2 (не МЛТ).	Подтвердить, что МЛМ отсутствуют на территории источника древесины. При их наличии, получить доказательства их сохранения.
		О – проверка информации, поступившей от заинтересованных сторон, о границах ВПЦ 2 (не МЛТ).	
		О – при совпадении границ ВПЦ2 и мест заготовки древесины, выбрать вариант: а) отказаться от закупки древесины, или б) удостовериться в том, что заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, или в) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ. режим лесопользования	Выбрать и обосновать вариант мероприятия
		О (если место заготовки совпадает с границами ВПЦ2) Официальное письмо в адрес Поставщика с запретом на поставку древесины из кварталов, содержащих ВПЦ2 (не МЛТ).	Получить ответ на официальное письмо от Поставщика
		О (если место заготовки совпадает с границами ВПЦ2) – Отслеживание поставок древесины от Поставщика путем проверки лесных деклараций и в ТН отсутствия «запретных» кварталов.	Сотрудники на приемке должны быть предупреждены о «запретных» кварталах.
3.3 ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы	Установленный риск В России редкие экосистемы распространены широко и занимают небольшие площади. Не все ВПЦ 3 охраняются государством, поэтому может происходить их уничтожение и/или фрагментация.	О – проверка на картах http://hcvf.ru/ местоположения территории ВПЦ3 относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.)	Подтвердить, что ВПЦ3 отсутствуют на территории источника древесины. При их наличии, получить доказательства их сохранения.
		В случае отсутствия такой информации для данного региона на картах http://hcvf.ru/:	
		О – проверка расположения редких экосистем, указанных в Приложении 3.2, на территории заготовки	
		О – проверка информации, поступившей от заинтересованных сторон, о границах ВПЦ3	
		О – при совпадении границ ВПЦ3 и мест заготовки древесины, выбрать вариант: а) отказаться от закупки древесины, или б) удостовериться в том, что	Выбрать и обосновать вариант мероприятия



		заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, или с) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ. режим лесопользования	
3.4. ВПЦ 4 Важные экосистемные услуги - леса, которые выполняют особые защитные функции: поддержание водного режима, уровня грунтовых воды качества воды, регулирование речного стока, предупреждение вспышек вредителей и болезней, пожаров, сохранение почв от эрозии на склонах, на слабых (уязвимых) грунтах на участках, где есть высокий риск наводнений, эрозии почв, заболачивания или иссушения участков в результате сплошных вырубок, строительства дорог и другой хозяйственной деятельности.	Установленный риск Источники информации указывают на случаи нарушения законодательства в части соблюдения установленных режимов защитных лесов и особо защитных участков леса, случаи незаконных вырубок и массовые случаи вырубок под видом санитарных рубок в защитных лесах и ОЗУ, приводящих к утрате ВПЦ4.	<p>Р – анализ информации в документах лесного планирования (ЛХР, лесных планах субъектов РФ, проектах освоения лесов, материалах лесоустройства). Некоторые из этих документов можно найти на сайтах региональных органов управления лесами, на сайте по ЛВПЦ России (http://hcvf.ru/dataBase и др.)</p> <p>Р – консультации с ЗС, включая органы управления лесным хозяйством и органы, ответственные за экологию и природные ресурсы</p> <p>Р – мониторинг СМИ, судебных решений, публикаций с целью исключения фактов понижения уровня грунтовых вод, загрязнение воды, появления эрозии уязвимых почв и склонов в результате сплошных вырубок, строительства дорог и другой хозяйственной деятельности поставщика</p> <p>О – при выездной проверке выборочный контроль наличия водоразделов, вида рубки в защитных лесах.</p>	Убедиться в отсутствии/наличии редких экосистем в лесном управляемом участке
3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения - леса, имеющие особое значение для обеспечения	Установленный риск Выявлен риск уничтожения участков, ценных для местного населения, в ходе	<p>О – при выездной проверке консультации с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5</p>	Получить ответ на официальное письмо от Поставщика
			Получить ответ на официальное письмо от Поставщика
			Сотрудники на приемке должны быть предупреждены о «запретных» кварталах.
			Выявить и обозначить ВПЦ4 в местах заготовки. При их наличии, получить доказательства отсутствия нарушений режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ.



существования местного населения (места традиционного сбора грибов или ягод местным населением, охотничьи угодья, места заготовки дров и стройматериалов, материалов для народных промыслов и пр.)	лесохозяйственной деятельности. Известны случаи вырубки (или нарушения другими видами лесохозяйственной деятельности) участков, имеющих большое значение для населения, которые могут привести к конфликтам лесозаготовительных предприятий с местным населением.	Р – мониторинг СМИ, публикаций о конфликтах поставщика с местным населением во время лесозаготовок.	лесов, имеющих особое значение для обеспечения существования местного населения при проведении лесозаготовок.
3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности - леса, имеющие особую культурную и историческую ценность (почитаемые природные объекты (деревья, рощи, пещеры, камни, родники культурные объекты, старые захоронения и др.), культовые сооружения, места боевой славы, памятники архитектуры и садово-паркового искусства)	Установленный риск. Комплексная работа по выявлению ВПЦ 6 на национальном уровне проводится, но не охватывает ВПЦ 6, которые могут находиться на лесных территориях России. Некоторые ВПЦ 6 располагаются в эксплуатируемых лесах, но для большинства из них охранный статус законодательно не установлен, поэтому передаются в аренду и там ведется законная лесозаготовительная деятельность. Участки лесов с ВПЦ 6 подвержены угрозам разрушения и/или нарушения.	О – при выездной проверке консультации с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 6 Р – консультации со специалистами по историческому и культурному наследию (например, краеведческий музей, отделы по охране памятников и др.) Р – мониторинг СМИ, публикаций с целью исключения фактов заготовки на территории ВПЦ 6.	Получить объективную оценку удовлетворенности потребностей местного населения и сохранения культурных ценностей при проведении лесозаготовок

6. Краткий отчет о проведенных консультациях с заинтересованными сторонами

- 6.1. Опрос выявленных заинтересованных сторон по СДД проводится рассылкой анкет и резюме СДД по электронной почте, также может проводиться в виде телефонного интервью и личной встречи. Краткий отчет приведен в Таблице 3
- 6.2. Все записи по данному разделу хранятся на Предприятии у ответственного по сертификации не менее 5 лет.

7. Участие экспертов в разработке контрольных мер

- 7.1. При разработке контрольных мер Предприятие консультировалось с кандидатом сельскохозяйственных наук, директором ООО «Северный регион», Сыроевым Павлом Эдуардовичем. ООО «Северный регион» оказывает консультационные услуги по лесной сертификации. Регистрация в FSC-Россия: <https://ru.fsc.org/preview..a-1699.pdf>

8. Резюме результатов, полученных в результате полевых проверок в 2019 г.

- 8.1. Полученные результаты полевых проверок перечислены в Таблице №4.



Таблица 3. Отчет о проведенных предприятием консультациях за 2019 год

год	территории обсуждения (область)	перечень групп ЗС, обоснование исключения	согласие об использовании данных анкет без ссылок на автора	обзор комментариев, полученных от ЗС	отчет о том, каким образом предприятие учло комментарии ЗС	обоснованное заключение организации о том, что материал, заготавливаемый на указанных территориях, может использоваться в качестве контролируемого материала или продаваться с заявлением FSC CW
2019	Архангельская обл.	экономические, социальные, экологические, другие интересы	получено	Получена удовлетворительная информация о деятельности арендатора	Учтено при оценке риска	материал, заготавливаемый на указанной территории, может использоваться в качестве контролируемого материала
2019	Костромская обл.	экономические, социальные, экологические, другие интересы	получено	Получена удовлетворительная информация о деятельности арендатора	Учтено при оценке риска	материал, заготавливаемый на указанной территории, может использоваться в качестве контролируемого материала
2019	Ленинградская обл.	экономические, социальные, экологические, другие интересы	получено	Получена удовлетворительная информация о деятельности арендатора	Учтено при оценке риска	материал, заготавливаемый на указанных территориях, может использоваться в качестве контролируемого материала
2019	Новгородская обл.	экономические, социальные, экологические, другие интересы	получено	Получена удовлетворительная информация о деятельности арендатора	Учтено при оценке риска	материал, заготавливаемый на указанной территории, может использоваться в качестве контролируемого материала
2019	Псковская обл.	экономические, социальные, экологические, другие интересы	получено	Получена удовлетворительная информация о деятельности арендатора	Учтено при оценке риска	материал, заготавливаемый на указанных территориях, может использоваться в качестве контролируемого материала
2019	Тверская обл.	экономические, социальные, экологические, другие интересы	получено	Получена удовлетворительная информация о деятельности арендатора	Учтено при оценке риска	материал, заготавливаемый на указанных территориях, может использоваться в качестве контролируемого материала

Таблица 4. Резюме результатов полевых проверок

Количество проверок	Количество проверенных		Количество выявленных несоответствий	Количество корректирующих мер			Результаты устранения выявленных несоответствий, с дальнейшим прекращением/не прекращением поставок	
	поставщиков	fmu		назначенных	выполненных	в работе	устранены/поставка не прекращена	не устранены/поставка прекращена
17	17	16	1	1		1		

