

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Омфал»
В.А.Мукорез




«11» января 2021г.

РЕЗЮМЕ
СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ(СДД)
ООО «Омфал»

Новая Игирма 2021 г.

1. Внедрение и обеспечение функционирования системы должной добросовестности

1.1. Требования настоящей СДД распространяются на весь персонал ООО «Омфал», участвующий в процессе закупки и приемки древесного сырья.

Требования системы отслеживания происхождения древесины касаются всех поставщиков и субпоставщиков, которые поставляют контролируемый материал в соответствии с требованиями стандарта FSC-SND-40-005 V 3-1 FSC-C138912

Требования к закупкам FSC- контролируемой древесины и Регламентом Евросоюза по лесоматериалам EUTR №995/2010.

СДД является добровольной и создана предприятием для того, чтобы поставщики контролируемого материала могли соответствовать требованиям FSC и EUTR.

1.2. О своем добровольном соответствии системе мер и процедур, направленных на сведение к минимуму рисков закупки материала из неперменных источников поставщики заполняют Заявление и Декларацию поставщика. Приложение №1; Приложение №2.

Поставщик указывают:

- название и адрес поставщика;
- описание поставляемой древесины;
- древесные породы и объемы поставляемой древесины и соответствующая документация

У предприятия ООО «Омфал» есть информация обо всех поставщиках до уровня квартала по каждому региону закупки. Информация о поставщиках и субпоставщиках вносится в таблицу. Приложение №3; Приложение №4.

1.3. На протяжении многих лет предприятие ежегодно проводит аудиты у всех поставщиков, проверяет всю цепочку поставки от договора поставки до делянки (поставщик, комиссионер, арендатор, подрядчик, лесозаготовитель).

ООО «Лесная сертификация» проводит ежегодные внешние аудиты

При заключении договоров на поставку продукции прописываются требования стандарта FSC-SND-40-005 V 3-1. Список документов, который проверяется при проведении аудита поставщиков представлен в Приложение №5 «Минимальный перечень документов, необходимых для предоставления поставщиком контролируемого материала».

1.4. СДД не применяется для лесных ресурсов, находящихся в собственности предприятия.

1.5. Все поставки на предприятие классифицируются по следующим категориям входных материалов (сырья):

- FSC сертифицированная древесина (FSC -100%);
- FSC-контролируемая древесина от предприятий, сертифицированных по стандартам FSC-STD-30-010 или FSC-STD-40-005 V 3-1 (FSC Controlled Wood);
- Контролируемый материал, проверенный на соответствие требованиям FSC- контролируемой древесине согласно требованиям стандарта FSC-STD-40-005 V 3-1, СДД (Controlled material);

1.5.1. Оценка рисков.

В настоящее время используется национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины НОР – FSC-NRA-RU V1-0 для Российской Федерации, дата вступления в силу 11.12.2018 г.

Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска.

Категория 1. Незаконно заготовленная древесина

Незаконной является рубка с нарушением требований законодательства, например, рубка лесных насаждений без оформления необходимых документов, либо в объеме, превышающем разрешенный, либо с нарушением породного или возрастного состава, либо за пределами лесосеки.

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 277-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ввел в Уголовный кодекс РФ ст. 191.1, предусматривающую уголовную ответственность за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконной заготовленной древесины.

1.1 Права на владение и управление земельными угодьями

Права владения и управления земельными угодьями четко определены в законодательстве. Источники подтверждают исполнение этого законодательства (общая оценка исполнения законодательства на основании международных индикаторов и отсутствия свидетельств нарушения указанного законодательства).

Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

1.2 Концессионные соглашения (договора аренды)

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. Согласно всемирно признанному рейтингу по индексу восприятия коррупции Россия занимает 135 место в мире из 180 возможных.

Установленный риск – *Контрольные меры*

О – проверка наличия, заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений, контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком и проверка наличия этих документов в ЕГАИС подтверждают соблюдение законодательства.

Р – получать древесину с тех территорий, на которые имеются договора аренды, если для таких территорий наличие договора аренды является обязательным.

В случае наличия достаточных доказательств фактов нарушений законодательства, отказ от использования древесины.

1.3. Планирование лесоуправления и лесозаготовок

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 проходит государственную экспертизу. Риск ведения хозяйственной деятельности долгое время и/или в большом масштабе в отсутствие законным способом утвержденных документов лесного планирования - Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

1.4 Разрешения на заготовку древесины

Проблема незаконных рубок (при отсутствии документов, разрешающих заготовку древесины) признается государственными органами управления лесами, имеются опубликованные свидетельства. Есть факты рубки деревьев без этих документов и факты оформления этих документов с нарушением законодательства. Выявлены риски, связанные с документами, в соответствии с которыми должна вестись заготовка древесины:

- рубки при отсутствии этих документов (незаконная рубка),
- оформление этих документов с нарушением законодательства

Установленный риск—*Контрольные меры* :

Если заготовка древесины ведется согласно договору аренды или в соответствии с предоставленным правом постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком:

О - наличие проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, подтверждает соблюдение законодательства.

В случае его отсутствия, отказ от использования древесины.

О - наличие лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования подтверждает соблюдение законодательства.

В случае отсутствия или в случае составления лесной декларации с нарушениями порядка заполнения или несоответствия ее договору аренды, отказ от использования древесины.

Если заготовка древесины ведется согласно договору купли-продажи лесных насаждений:

О - наличие договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме, подтверждает соблюдение законодательства.

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 подтверждает соблюдение законодательства.

Для всех случаев:

В случае наличия достаточных доказательств фактов нарушений, отказ от использования древесины.

1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования Лесными ресурсами

Сведения о наличии во многих субъектах Российской Федерации арендаторов-должников опубликованы на официальном сайте Рослесхоза и в других источниках. Выявлен риск оборота древесины, заготовленной с нарушением требований законодательства РФ об уплате арендной платы.

Установленный риск—*Контрольные меры*:

О – при заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже одного раза в год проверка по договорам аренды лесных участков лесопользователя на сайтах:

- Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat;
- региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений;
- по иным источникам информации подтверждает отсутствие задолженности у поставщика.

В случае наличия информации о задолженности:

О - запрос у поставщика соответствующих документов (платежные документы, подтверждающие уплату

арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, подписанные акты сверки, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате, утвержденного порядка погашения задолженности) подтверждает отсутствие задолженности или реализации мер по ее погашению.

В случае, если размер арендной платы является предметом спора:

О - 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.

В случае, если контрольные меры не позволяют сделать вывод об отсутствии задолженности по арендной плате, или о ее спорном характере, или о согласованном порядке ее ликвидации, отказ от использования древесины.

1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж

Законодательство в области взимания налога на прибыль и иных налогов на доходы предпринимательской деятельности строго соблюдается. ФНС обеспечила высокий рост налоговых поступлений бюджет в 2016 г.

Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

1.7 Налог на прибыль и иные налоги на доходы от предпринимательской деятельности

Законодательство в области взимания налога на прибыль и иных налогов на доходы предпринимательской деятельности строго соблюдается. ФНС обеспечила высокий рост налоговых поступлений бюджет в 2016 г.

Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины

Выявлен 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 заготовки древесины (до или после).

Установленный риск – *Контрольные меры* :

О – при выездной проверке лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины подтверждает соблюдение законодательства.

О – посещение делянок подтверждает соблюдение

- технологии и требований, указанных в технологических картах,

- сроков заготовки древесины, указанных в технологической карте и/или акте осмотра мест рубок, и сроков действия лесной декларации.

График, периодичность и критерии выборки полевых проверок устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД.

О - выборочная проверка отчетов об использовании лесов, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок подтверждает соблюдение законодательства.

В случае поставок древесины с санитарных рубок:

О – проверка утвержденных актов

лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:

-в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% – **отказ от закупки древесины;**

-в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% – **отказ от закупки древесины;**

-в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% – **отказ от использования древесины;**

-в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается любое количество деловой древесины. По результатам реализации контрольных мер

принимаются решения о возможности закупки древесины и, если необходимо, о назначении корректирующих мероприятий в соответствии с разработанной СДД.

1.9 Охраняемые территории и виды

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.

Установленный риск–*Контрольные меры*

О – проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи подтверждает соблюдение установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ.

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.).

В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины:

О –

а) отказ от закупки древесины с данного участка

б) 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 ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования,

с) удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды.

О – проверка поставок древесины на предприятие подтверждает отсутствие в поставках пород, запрещенных к заготовке.

О – проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке.

График, периодичность и критерии выборки устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД.

В случае поставок древесины с санитарных рубок:

О – проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:

-в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% – **отказ от закупки древесины;**

-в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% – **отказ от закупки древесины;**

-в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% – **отказ от использования древесины.**

-в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается любое количество деловой древесины.

1.10 Природоохранные требования

Выявлен 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).

Установленный риск – *Контрольные меры:*

О - выездная проверка лесных участков в местах заготовки свидетельствует о выполнении природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ. График, периодичность и критерии выборки устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД.

1.10. а. Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами

Требования к ведению лесного хозяйства на территориях, загрязненных радионуклидами, регулируются законодательством. Выделяются четыре категории лесов по степени загрязнения: крайне высокой, высокой, средней и низкой. Заготовка и вывозка древесины из лесов с крайне высокой степенью загрязнения полностью запрещена. В лесах с высоким уровнем загрязнения должны проводиться только рубки в рамках противопожарного обустройства лесов, добровольно-выборочные рубки, выборочные санитарные рубки. Заготовка древесины разрешена только в лесах со средним и низким уровнем загрязнения и только выборочными рубками. **Установленный риск** определен для:

Белгородской,
Брянской, Воронежской,
Калужской, Кемеровской,
Курганской, Курской,
Липецкой,
Новосибирской,

Орловской, Пензенской,
Рязанской,
Свердловской, Тульской,
Ульяновской, Челябинской областей,
Алтайского,
Красноярского краев и
Республики Алтай
Иркутская область не входит в данный перечень
Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

1.11. Охрана труда и техника безопасности

Выявлен риск оборота древесины, заготовленной с нарушениями требований охраны труда и техники безопасности

Установленный риск – *Контрольные меры*

○ – выездная проверка подтверждает выполнение требований охраны труда и техники безопасности. Имеются документальные свидетельства выполнения этих требований (например, приказ о назначении ответственного по ОТ, удостоверения по ОТ, разработанные и выданные работникам инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ и др.). Фактические свидетельства и/или интервью с работниками подтверждают поддержание

надлежащих условий труда и отдыха, использование и исправность СИЗ, соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ. График, периодичность и критерии выборки устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД. По результатам реализации контрольных мер принимаются решения о возможности закупки древесины.

1.12 Соблюдение трудового законодательства

Выявлен риск оборота древесины, заготовленной с нарушениями трудового законодательства, в отношении оформления трудовых договоров, в отношении выплаты заработной платы и других платежей.

Установленный риск – *Контрольные меры*:

○ – выборочная проверка подтверждает наличие трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в установленном порядке. Критерии выборки устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД.

○ – при выездной проверке подтверждается, что содержание трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями, соответствует требованиям ст. 57 ТК РФ, а срок, на который они заключены, установлен с учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ.

○ - интервью с работниками организации при проведении выездных проверок подтверждает отсутствие жалоб со стороны работников на несоблюдение работодателем положений трудового договора. График, периодичность и критерии выборки устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД.

По результатам реализации контрольных мер принимаются решения о возможности закупки древесины

1.13. Обычные права

Анализ законодательной базы и консультации с экспертами показали, что в российском законодательстве отсутствуют нормы права, определяющие и регулирующие обычные права в понимании FSC. Соответственно, применимого законодательства не выявлено.
Не применяется

1.14. Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)

Анализ законодательной базы и консультации с экспертами показали, что в российском законодательстве отсутствуют соответствующие нормы права.
Не применяется

1.15. Права коренных народов

Для регионов, где находятся коренные народы Усть-Кутский район Катонгский район , и других районов согласно Приложению 3.1. 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.

Установленный риск – Контрольные меры:

О - проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах подтверждают отсутствие нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины. График, периодичность и критерии выборки устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД.

О – интервью с представителями коренных народов подтверждает отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.

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

О – проведение мероприятий по урегулированию возникших споров.

В случае невозможности разрешения спора

О – отказ от закупки древесины.

Нижеилимского района - где не находятся коренные народ, согласно Приложению 3.1 Выявленное законодательство соблюдается. Случаи нарушения законов или нормативных актов эффективно устраняются при помощи профилактических мер, принимаемых органами власти или соответствующими организациями

Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

Соответствующее законодательство существует. Нарушений не выявлено. Данные о сделках (включая информацию о породе, количественных и качественных характеристиках товара) заносятся в ЕГАИС. Это требование служит залогом того, что никакой круглый лес не может быть продан без соответствующей регистрации в ЕГАИС

1.16. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам

Соответствующее законодательство существует. Нарушений не выявлено. Данные о сделках (включая информацию о породе, количественных и качественных характеристиках товара) заносятся в ЕГАИС. Это требование служит залогом того, что никакой круглый лес не может быть продан без соответствующей регистрации в ЕГАИС
Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

1.17 Торговля и транспорт

Выявлен риск оборота древесины без заключения договоров купли-продажи или нарушений при их оформлении. Выявлен риск перевозки без сопроводительных документов или с документами, неоформленными в соответствии с требованиями законодательства

Установленный риск – *Контрольные меры*:

О - Проверка регистрации сделки в ЕГАИС подтверждает легальность проведения торговой операции

При перевозке автотранспортом:

Р – сопроводительные документы на транспортировку древесины подтверждают ее легальность и соблюдение законодательства

1.18. Офшорная торговля и трансфертное ценообразование

Для перенаправления денежных потоков и пополнения госбюджета правительством предпринимается ряд мер. Федеральная таможенная служба контролирует все экспортные сделки.

Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

1.19. Таможенное законодательство

Таможенное законодательство соблюдается. Провезти древесину через таможенный пункт без разрешительных экспортных документов невозможно.

Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

1.20. CITES

Выявлен риск экспорта из Российской Федерации продукции из древесины видов, занесенных в список СИТЕС для Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморской и Хабаровского краев. В Иркутской области данные виды, а именно: Кедр корейский (*Pinus koraiensis*), Дуб монгольский (*Quercus mongolica*), Ясень маньчжурский (*Fraxinus mandshurica*), Тис остроконечный (*Taxus cuspidata*) не произрастают.

Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

1.21. Законодательство, Требующее процедур должной добросовестности

Не выявлено применимого законодательства.

Не применимо

Категория 2: Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав

Российская Федерация ратифицировала 8 основополагающих конвенций МОТ. Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций за период 2012-2017 гг. выпустил по несколько (1-2) наблюдений и/или прямых требований относительно каждой из конвенций в адрес Российской Федерации с целью достичь полного соответствия требованиям конвенций¹⁰. Несмотря на то, что это в основном относится к общим трудовым вопросам, отдельные случаи и нарушения прав работников могут произойти и в лесном секторе Российской Федерации, как отмечено Профсоюзом работников лесных отраслей РФ и в других источниках информации.

2.1. Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые, угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю.

Вооруженные конфликты, связанные с лесным сектором РФ, отсутствуют. «Конфликтная древесина», поставляемая из РФ отсутствует, запреты на экспорт древесины из России отсутствуют.

Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ

Установленный риск – *Контрольные меры*:

2.2.a. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров

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.

Установленный риск – *Контрольные меры*

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 поставщиков, проведенные интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности, подтверждают отсутствие препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию График, периодичность и критерии выборки устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД

2.2. b. Принудительный труд

Предприятие не закупает древесину, заготовленную исправительно-трудовыми учреждениями.

Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

2.2.c. Детский труд

Российское законодательство запрещает использование труда несовершеннолетних на всех видах лесозаготовительных работ. В

бизнеса, что сокращает риск использования детского труда. В базах данных судебных решений за последние пять лет не было найдено судебных решений о неправомерном вовлечении детей в лесохозяйственные или деревообрабатывающие работы и в работы, связанные с использованием пестицидов. Никаких других свидетельств о вовлечении детей в работу в лесном секторе в такой форме, которая была бы недопустимой для детского возраста, влияла бы на детское образование и могла бы навредить здоровью, безопасности или нравственности детей выявлено не было.

Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

2.2.d. Дискриминация по Половому признаку

Имеется подтверждение случаев дискриминации работников из числа мигрантов на территории РФ. В лесном секторе трудовые мигранты привлекаются в различных частях страны. Выявлен риск оборота древесины, заготовленной в условиях дискриминации трудовых мигрантов в лесном секторе.

Установленный риск – *Контрольные меры*:

В источниках информации имеются определенные сведения о наличии гендерного неравенства в труде. ООН предписала Правительству РФ внести соответствующие корректировки в законодательство.

О – интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива подтверждают отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин. График, периодичность и критерии выборки устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД.

2.2.е. Дискриминация по расовому (национальному) признаку

Имеется подтверждение случаев дискриминации работников из числа мигрантов на территории РФ. В лесном секторе трудовые мигранты привлекаются в различных частях страны. Выявлен риск оборота древесины, заготовленной в условиях дискриминации трудовых мигрантов в лесном секторе.

Установленный риск – *Контрольные меры:*

О – интервью со специалистом по персоналу проводится для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия

В случае наличия на предприятии работников-мигрантов:

О – интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива свидетельствуют о соблюдении в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия. График, периодичность и критерии выборки устанавливаются организацией.

2.3. Права Коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются

Выявлен риск оборота древесины, заготовленной в условиях нарушения традиционных (обычных) прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, относящийся к ведению традиционного образа жизни (в т.ч. к охоте, сбору не древесной продукции леса, рыбалке, заготовка древесины для собственных нужд и т.д.). Для регионов, где находятся коренные народы Усть-Кутский район Катонгский район, и других районов согласно Приложению 3.1

Установленный риск – *Контрольные меры*

При выявлении поставок с территорий проживания коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни:

О – проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах не выявляет нарушения поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни. График, периодичность и критерии выборки устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД.

О - интервью с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, подтверждает отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.

Для Нижнеилимского района и регионов, где коренные народы и народы, ведущие традиционный образ жизни не проживают.

Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

Категория 3: Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности

На территории Российской Федерации находятся все 6 типов высоких природоохранной ценности (ВПЦ). Некоторые из них обладают законным природоохранным статусом, например, таким, как особо охраняемые природные территории, другие ВПЦ таким

статусом не обладают. Лесные участки с располагающимися на них высокими природоохранными ценностями могут быть переданы в аренду. Таким образом, подтверждение того, что древесина была заготовлена без разрушения ВПЦ, становится обязанностью управляющих лесами предприятий и закупающих древесину FSC-сертифицированных предприятий. Установленный риск, связанный с закупкой древесины из ВПЦ, присвоен всем индикаторам категории 3.

3.0. *Данных достаточно для:*

- *Определения наличия ВПЦ каждого типа;*
- *Оценки угроз ВПЦ в результате хозяйственной деятельности*

Имеющейся информации достаточно для выявления и оценки угроз ВПЦ 1-6 в результате хозяйственной деятельности

Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

3.1. *ВПЦ 1. Видовое разнообразие*

ВПЦ 1 располагаются практически повсеместно на территории РФ. Не все территории, отнесенные к ВПЦ 1, защищены законодательно установленным охранным статусом. Риск уничтожения лесов с ВПЦ 1 в результате заготовительной деятельности существует для любого предприятия. Ведение хозяйственной деятельности может привести к фрагментации и уничтожению лесов с ВПЦ 1

Установленный риск – *Контрольные меры*

О – проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины

О – *При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:*

- отказаться от закупки древесины
- удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ
- удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

3.2 *ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты*

ВПЦ 1 представляют собой территории, обладающие высоким биоразнообразием, значимом на мировом, национальном или региональном уровне. К ВПЦ 1 относятся водно-болотные угодья (ВБУ), ключевые орнитологические территории (КОТР), ключевые ботанические территории (КБТ), и прочие экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия и ключевые места обитания животных.

ВПЦ 1 располагаются практически повсеместно на территории РФ. Информация о расположении ВПЦ 1 представлена на сайте <http://hcvf.ru> в разделе «Карты», а также в других источниках.

Не все ВПЦ 1 охраняются государством, поэтому может происходить их уничтожение или фрагментация.

Меры охраны ВБУ, КОТР, КБТ и т.д. описаны недостаточно подробно для конкретных лесных территорий.

В источниках не выявлено свидетельств угроз для ВПЦ 1 в России, со стороны распространения интродуцированных / чужеродных видов вследствие ведения лесохозяйственной деятельности. В качестве лесовосстановления должны использоваться

только местные породы деревьев. Данная угроза отсутствует.

С позиции международных отношений:

Россия ратифицировала Конвенцию о биологическом разнообразии и работает над достижением национальных целей, в которые входит покрытие 13,5% территории страны системой особо охраняемых природных территорий (на начало 2017 г. было покрыто 13,6% территории).

Установленный риск—*Контрольные меры*:

О – проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины

О – *При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:*

- отказаться от закупки древесины
- удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ
- удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

3.2 ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты

Установленный риск

3.2.a. МЛТ

Малонарушенные лесные территории (М)– 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.

Законодательством РФ не предусмотрен особый охранный статус для НСВ 2.

Хозяйственная деятельность способствует сокращению площадей НСВ 2 и их фрагментации.

Установленный риск—*Контрольные меры*:

О – проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение МЛТ относительно места заготовки древесины.

О – *При совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:*

- отказаться от закупки древесины,
- удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России)

3.2.b. Другие ВПЦ 2

Кроме МЛТ к ВПЦ 2 относятся малонарушенные лесные массивы (МЛМ), долинные комплексы речных бассейнов, не затронутые хозяйственной деятельностью, малонарушенные болотные массивы (МБМ)

Установленный риск по МЛМ выявлен только для Ленинградской и Вологодской областей. Для других регионов риск установлен как низкий.

Низкий риск –*Контрольные меры* не требуются.

3.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы

Не для всех ВПЦ 3 законодательно предусмотрен особый охранный статус. Хозяйственная деятельность способствует сокращению площадей ВПЦ 3 и их фрагментации. Установленный риск—*Контрольные меры*:

О – проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ 3 относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) на территории заготовки древесины.

В случае отсутствия такой информации для данного региона на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке):

О – проверка выявляет расположение редких экосистем, указанных в Приложении 3.2, на территории заготовки древесины.

О—*При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:*

- отказаться от закупки древесины
- соблюдать режим лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ
- согласовать с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) режим лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ

3.4. ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги

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 ВПЦ 4.

Установленный риск—*Контрольные меры*:

Р – интервью с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами свидетельствуют об отсутствии фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ.

3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения

Местное население в лесных районах зависит от лесных ресурсов практически повсеместно на территории Российской Федерации. Выявлен риск уничтожения участков, ценных для местного населения, в ходе 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. Установленный риск—*Контрольные меры*:

Р – проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины

Р—*При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:*

- отказаться от закупки древесины
- удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с затронутыми сторонами

О – при выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5 свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 5. График, периодичность и критерии выборки устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД.

В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5:

О – удостовериться, что в целях разрешения конфликта лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги относительно установления режима лесопользования на ВПЦ 5, признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные

3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности

ВПЦ 6 могут располагаться в эксплуатируемых лесах, но для большинства из них охранный статус законодательно не установлен. Это может привести к разрушению и нарушению ВПЦ 6 со стороны лесозаготовительных предприятий.

Установленный риск – *Контрольные меры* - предприятие применяет свою СДД для контроля легальности древесины.

Р – проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины

Р - *При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:*

- отказаться от закупки древесины
- согласовать с затронутыми сторонами режим лесопользования

О – при выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 6. График, периодичность и критерии выборки устанавливаются организацией согласно методике, определенной в СДД.

В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 6:

О – согласование режима лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной свидетельствует о разрешении конфликта.

Категория 4: Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли

Настоящие лесные плантации, за исключением лесных питомников и плантаций новогодних елей, фактически отсутствуют в Российской Федерации и не представляют угрозы естественным лесам на данный момент. Несмотря на то, что национальное законодательство предоставляет возможность для организации и ведения плантационного хозяйства, на практике это не реализуется. Перевод земель лесного фонда в земли других категорий, который иногда можно привести к переводу лесов в нелесные земли, может быть сделан только по решению Правительства РФ.

4.1 Площадь перевода естественных лесов в плантации или нелесные земли на оцениваемой территории составляет менее 0,02% или не более 5 000 гектар ежегодных чистых потерь за последние 5 лет (в зависимости от того, что меньше), или Перевод является незаконным на национальном или региональном уровне на государственных и частных землях.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Следующие изменения не считаются переводом лесов согласно индикатору: (законное) строительство дорог, погрузочные площадки и развитие инфраструктуры для поддержки лесохозяйственных мероприятий.

В соответствии с нормами действующего законодательства перевод земель лесного фонда в земли иных категорий возможен только по решению Правительства РФ. На данный момент в России происходит увеличение площади земель, покрытых лесом. Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

Категория 5: Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья

В Российской Федерации разведение генетически модифицированных деревьев и использование генетически модифицированных (ГМ) семян в коммерческих целях законодательно запрещено и приведет к нарушению закона. Использование генетически модифицированных растений/животных/семян возможно только в научных целях. Ни в прошлом, ни на данный момент в российском лесном хозяйстве отсутствуют случаи коммерческого использования генетически модифицированных деревьев.

5.1. Нет коммерческого использования генетически модифицированных деревьев

Законодательство в области ГМО есть. Оно запрещает выращивание и разведение ГМО и импорт ГМ семян для разведения. Также устанавливаются штрафы за нарушение закона. Не выявлено случаев коммерческого использования генетически модифицированных Деревьев

Низкий риск – *Контрольные меры* не требуются.

1.6. ООО «Омфал» задокументировал систему СДД, не реже одного раза в год документ актуализируется, проводится анализ, вносятся изменения.

Средства для подтверждения актуальности, эффективности или адекватности СДД должны включать, но не ограничиваться: консультациями с заинтересованными сторонами, полевыми проверками и проверками документов.

Полевые проверки зависят от степени риска и проводятся на уровне источника поставки или на площадке поставщика.

Консультации с ЗС, полевые проверки и проверка документов применяется в качестве контрольных мер.

1.7. Поставщики контролируемой древесины проходят периодические аудиты соответствия предъявляемым требованиям и проверки соблюдения поданных ими Деклараций о происхождении древесины, условий договоров по легальности происхождения, экологическим и социальным ограничениям.

Декларация распространяется на следующие сферы:

Свобода ассоциаций и право на ведение переговоров о заключении коллективных трудовых договоров;

Запрет насильственного и подневольного труда;

Отмена детского труда;

Запрет дискриминации на рабочем месте.

2. Получение информации об источнике происхождения материала.

СДД ООО «Омфал» распространяется на источники происхождения древесины (регионы заготовки), породы закупаемой древесины и цепочки поставок от регионов заготовки до пункта назначения, указанные в таблице №1.

Породы древесины, территории поставки и пункты продажи древесины

Породы древесины	Регионы заготовки	Пункт назначения
Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>) Лиственница сибирская (<i>Larix sibirica</i>) Кедр сибирский (<i>Pinus sibirica</i>) Ель сибирская (<i>Picea obovata</i>) Пихта сибирская (<i>Abies sibirica</i>)	Иркутская область	Иркутская область, рп. Новая Игирма

2.1. На предприятии ведутся специальные записи об источнике происхождения материалов:

- Названия и адреса поставщиков;
- Описание материала;
- Количество приобретенного материала в объемном или весовом выражении;
- Породы древесины (научное и общепринятое название), если информация о породе указывает на характеристики продукции и/или если этого требует действующее законодательство о легальности происхождения древесины;
- Товаросопроводительные документы;
- Применяемая оценка рисков;
- Страна заготовки, если этого требует действующее законодательство о легальности происхождения древесины;
- Свидетельство, подтверждающее источник происхождения материала;
- Информация, касающаяся цепочек поставок, в соответствии с пунктом 2.3.

2.2. Поставщики документально подтверждают источник происхождения материала:

- Установить зону со статусом однородного риска для каждой категории контролируемой древесины при применяемой оценке рисков;
- Подтвердить, что материал был заготовлен на территории FSC-сертифицированных источников или предварительно контролируемых источников (если материал был продан с заявлением FSC Controlled Wood), но поставлен предприятию без заявления FSC.

Декларация поставщика использоваться только как часть свидетельства, демонстрирующего происхождение материала.

2.3. Поставщики контролируемого материала документально подтверждают свои цепочки поставок (включая субпоставщиков), на уровне, позволяющем им подтвердить и задокументировать:

- Источник происхождения материала;
- Риск, связанный с происхождением материала, и риск смешивания с неприемлемым входящим материалом в цепочке поставок
- Снижение рисков.

2.4. Поставщики контролируемого материала документально подтверждают о изменениях, которые могут повлиять на определение или снижение рисков, например, изменение пород древесины, места происхождения материалов и цепочки поставок.

2.5 Договор поставки в письменной форме должен включать:

- Информацию об источнике происхождения материалов для сопутствующей продукции, что позволит установить зону со статусом однородного риска при

применяемой оценке рисков для всех пяти категорий контролируемой древесины (например, район и/или тип леса/ права на пользование лесом);

- Обязательство, что в случае происхождения материала с территории установленного риска, поставщик окажет организации содействие по сбору информации, необходимой для реализации контрольных мер.

При заключении договора поставки организация должна проверить предоставленную информацию для подтверждения того, что:

- Коммерческая заготовка поставляемых пород производится на задекларированной территории (и при необходимости сопровождается сертификатом CITES);
- Вид и количество поставляемого материала имеется в достаточном количестве на задекларированной территории;
- Расстояние и средства транспортировки материалов до организации (или до площадки поставщика, если поставщик закупает сопутствующую продукцию в качестве входящего материала) соотносятся с расположением задекларированной территории снабжения и являются экономически целесообразными.

Организация не должна использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать его с заявлением FSC Controlled Wood покупателям не имеющих сертификата по контролируемой древесине.

2.6 Импортируемые, экспортируемые или реэкспортируемые материалы, или продукция, изготовленная из древесных пород, включенных в Приложения 1, 2 или 3 Конвенции о международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры (CITES), должны сопровождаться соответствующими, действительными сертификатами.

3. Оценка рисков

Таблица №2

Категории контролируемой древесины		Уровень риска
1	Незаконно заготовленная древесина	Установленный
2	Древесина, заготовленная с нарушениями традиционных или гражданских прав	
3	Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их Высокой природоохранной ценности	
4	Древесина, заготовленная в лесах в результате их перевода в плантации или нелесные земли	Низкий
5	древесина, произведенная из генетически модифицированных деревьев	

3.1 Предприятие провело оценку рисков FSC для определения рисков, связанных с источником происхождения материала для каждой категории контролируемой древесины. Приложение №6

3.2 Предприятие должно адаптировать свою СДД к используемым оценкам рисков FSC в течение шести месяцев с даты их утверждения FSC, если продление срока не обосновано и не утверждено органом по сертификации

3.3 Контрольные меры для снижения риска смешивания поставок древесины из неприемлемых источников.

3.3.1 Оценки риска смешивания в цепочке проводится по следующим критериям:

Риск низкий:

Поставки автотранспортом древесины с делянок поставщиком, являющимся арендатором или лицом, заключившим договор купли-продажи лесных насаждений.

Риск неопределённый или установленный:

- Поставки древесины поставщиками с использованием промежуточных и нижних складов.

- Поставки древесины по цепочке, имеющей два и более звена (Арендатор-поставщик-организация)

3.3.2 В случае, если риск оценен как «установленный», запрашивается документационное подтверждение отсутствия риска смешивания и/или применяются полевые контрольные меры (внеплановые проверки), направленные на снижение рисков поступления сырья из неприемлемых источников.

3.3.3 В случае, если риск оценен как «неустановленный/низкий» полевые контрольные меры применяются в соответствии с требованиями Раздела 4 до использования материала в качестве контролируемого материала или его продажи с заявлением FSC Controlled Wood.

3.5 Организация может использовать материал в качестве контролируемого материала и продавать его с заявлением FSC Controlled Wood, если всем пяти категориям контролируемой древесины была присвоена категория «низкого риска», и в цепочках поставок не существует риска смешивания с неприемлемыми входящими материалами.

3.6 Организация может использовать материал в качестве контролируемого материала и продавать его с заявлением FSC Controlled Wood, если ранее он был сертифицирован как FSC 100% или FSC-контролируемая древесина (но поставлялся без FSC-заявлений), и если имеются доказательства отсутствия смешивания в цепочке поставок, не сертифицированной FSC

4. Контрольные меры.

4.0 Контрольные меры, обеспечивающие снижение рисков происхождения древесины.

Для снижения рисков разработаны и применяются соответствующие контрольные меры согласно перечню Приложение №9, связанные с источниками происхождения или смешиванием древесного материала с неприемлемыми входящими материалами в цепочке поставок

Контрольные меры применяют до начала поставки контролируемой древесины, в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-005 V 3-1 «Требования к источникам FSC-контролируемой древесины».

4.1. Контрольные меры, выполняемые при выборочных и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины.

Порядок проведения проверок поставок контролируемой древесины.

4.1.1 Выборочные проверки поставок контролируемой древесины проводятся ежегодно, по графику, который включает:

- Для поставщиков древесины с «низким» риском по выборке 10 % от общего количества поставщиков по данной категории.

- Для поставщиков древесины с «неустановленным» или «неопределенным» риском по выборке:
 - с цепочкой поставок, включающей более одного субпоставщика от общего количества поставщиков данной категории 30%.
 - с цепочкой поставок от 4 и более субпоставщиков 50% от общего количества поставщиков данной категории.

4.1.2. Выборочные проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых проводится:

- посещение лесосек и промежуточных складов;
- ознакомление с документами;
- консультации с заинтересованными сторонами;
- опрос персонала участников цепочки поставок.

4.1.3 Результатами выполнения контрольных мер для определенной цепочки поставок контролируемой древесины, могут быть:

- подтверждение выполнения обязательств поставщиков и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика;
- выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
- выявление неустранимых несоответствий и принятие организацией решения о прекращении приема древесины, по договору поставки с поставщиком.

4.1.4 Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при выявлении риска нарушения требований по всем категориям, при следующих условиях:

- имеются серьезные или многочисленные замечания у поставщиков по итогам проверок в предыдущий год. (внутренние и внешние аудиты, полевые проверки)
- Сводной оценки рисков для контролируемой древесины (Таблица №2) и в случае, если риск смешивания оценен как «установленный».

4.2 Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины

4.2.1 При проверке должны быть проведены переговоры (возможно по телефону) с представителями администрации района и лесничества по соблюдению требований к контролируемой древесине.

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

4.2.3 Поставщиком должна быть предоставлена возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям организации, органа по сертификации, ASI

4.3 Содержание выборочных проверок – контрольные меры.

4.3.1 Ниже перечислены контрольные меры, выполняемые при выборочных проверках поставок контролируемой древесины. Данные контрольные меры соответствуют содержанию заполняемого в процессе проверки или после ее окончания Акта проверки поставок контролируемой древесины.

По категории «Незаконно заготовленная древесина»:

1. Подтверждение правовых полномочий на заготовку древесины (договор аренды лесного участка, проекты освоения лесов и лесные декларации, договор купли – продажи лесных насаждений).
2. Подтверждение заготовки древесины на отведенной территории (осмотр 1-2 –х случайно отобранных лесосек)
3. Подтверждение соответствия фактического объема заготовки объему, предусмотренному в разрешительных документах.

4. Подтверждение легальности закупок древесины в ЕГАИС.
5. Наличие и правильность оформления сопроводительных (транспортных) документов на партии древесины.
6. Подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате и налогам.
7. Риск смешения контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставок.

По категории «Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав»:

1. Наличие трудовых договоров на предприятии. Своевременная и полная оплата труда работников на предприятии.
2. Отсутствие конфликтов со стороны работников Лесопользователя по вопросам, связанных с заключением индивидуальных и коллективных трудовых договоров, объединению в профсоюзы.
3. Отсутствие использования поставщиком принудительного труда.
4. Отсутствие крупных конфликтов с местным и коренным населением связанных с лесохозяйственной деятельностью поставщика.
5. Отсутствие нарушения прав местного населения га сбор грибов, ягод, охоты и рыбалки.

По категории древесины, заготовленной в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе использования:

1. Заготовка на лесных участках, входящих в состав КОТР, ООПТ осуществляется по согласованным режимам.
2. Лесной участок не входит в состав МЛТ.
3. Требования технологической карты на разработку лесосеки по сохранению защитных лесов и особо охраняемых лесных участков соблюдается.
4. Отсутствуют конфликты между Лесопользователем и экологическими организациями по высоким природоохранным ценностям, подвергающимся угрозе в процессе лесопользования.

Оформления результатов проверки и принимаемые решения

1. По результатам каждой проверки составляется «Акт проверки поставок контролируемой древесины»
2. При выявлении нарушения требований к контролируемой древесине в Акте проверки должны быть указаны условия, при выполнении которых возможна дальнейшая поставка по договору и срок выполнения этих условий.
3. Если по результатам проверки выявлены неустраняемые нарушения, не позволяющие считать не поставляемую древесину соответствующей требованиям к контролируемой древесине, то это должно быть указано в Акте проверки.

В Этом случае данный акт необходимо направить поставщику с уведомлением о приостановке приема древесины. На основании Акта проверки, договор поставки должен быть расторгнут, поставщик должен быть исключен из перечня поставщиков.

Требования к специалистам, проводящим проверки.

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

5 Профессиональное соответствие, документирование и записи

5.1 В ООО «Омфал» назначается представитель от руководства, непосредственно отвечающий за функционирование СДД.

Представитель по FSC назначается приказом руководителя предприятия

5.2 Требования настоящего СДД распространяются на весь персонал ООО «Омфал», участвующий в процессе закупки и приемки древесного сырья.

5.3 На предприятии ведутся записи, демонстрирующие соответствие требований стандартов FSC, документированной процедуре Руководству по FSC сертификации цепочки поставок и контролируемой древесины, СДД. Обеспечивает доступность для проверки органом по сертификации.

5.4 При разработке документированных процедур руководствуются требованиями стандартов FSC, нормативными документами. Документация должна быть утверждена и иметь идентификацию.

5.5 Записи, у которых закончился срок их ведения или пустые страницы передаются в архивное хранение. Срок архивного хранения – не менее 5 лет. Ответственность за соблюдение требований по сохранности, доступности, а также минимальному сроку хранения несут Руководители подразделений и ответственный по FSC.

6 Общедоступная информация

Предприятие предоставляет письменное резюме своей СДД органу по сертификации. Письменное резюме должно включать всю необходимую информацию, согласно требований п. 6 стандарта FSC-STD-40-005 V 3-1

- Описание территории поставок и соответствующее определение рисков;
- Ссылку на применяемую оценку рисков FSC
- Собственную оценку рисков, проведенную организацией (исключая конфиденциальную информацию)
- Порядок подачи жалоб
- Контактную информацию должностного лица, ответственного за рассмотрение жалоб. (office@omfal.org; 665664, Иркутская область, Нижнеилимский район, п Новая Игирма, Восточная магистраль а/я 38; тел:8-395-66-62-695 доб 116)

7 Участие заинтересованных сторон и жалобы

7.1 Ответственным за организацию процесса рассмотрения жалоб является секретарь руководителя либо ответственный по FSC.

7.2 Данный механизм через средства массовой информации доводится до максимального количества заинтересованных сторон, при этом указывается почтовый адрес Компании, а также другие ее координаты для связи.

Должность	ФИО, контактная информация специалиста, ответственного за рассмотрение жалоб на предприятии
Секретарь руководителя	Ионкина Людмила Алексеевна Тел:8-(3952) 798 710*234. Email: office@omfal.org Почтовый адрес:665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, Новая Игирма, Восточная магистраль 2/9 а/я 38
Ответственный за сертификацию	Бондаренко Ольга Филипповна Тел.8908 665 0747 Email: bondarenko@omfal.org

7.3. При получении жалобы от третьей стороны, она рассматривается секретарем руководителя либо ответственным по FSC. Срок рассмотрения жалобы, принятия по ней

решения, а так же информирование заинтересованной стороны по результатам рассмотрения – не более 14 дней. Все жалобы регистрируются секретарем руководителя либо ответственным по FSC в Журнале регистрации жалоб.

7.4. В случае обоснованности жалобы ответственный по FSC в течение 2 месяцев организует и проводит полевую оценку факта возможного нарушения (внеплановая полевая проверка поставщика). По факту проверки готовится отчет, если необходимо, готовится план корректирующих действий.

В случае если в ходе проверки были выявлены существенные факты нарушения поставщиком требований к контролируемой древесине, поставщик исключается из Перечня поставщиков, а древесное сырье, получаемое от него, должно идентифицироваться как несертифицированное.

7.5. Все записи, касающиеся процедуры рассмотрения жалоб, находятся у ответственного по FSC

7.6 Результатом рассмотрения жалобы (а также, при необходимости проведенной проверки) является ответ третьей стороне, подавшей жалобу. Ответ за подписью управляющего директора предприятия направляется третьей стороне не позднее 2 недель с момента получения жалобы, принятия решения и реализации соответствующих действий.

7.7 Предприятие должно информировать соответствующую Национальную Инициативу FSC или региональный офис FSC, а также соответствующий аккредитованный FSC орган по сертификации в случае выявления того или иного несоответствия требованиям к FSC-контролируемой древесине на территориях, считающихся районами низкого риска.

7.8. Если имеют место частые отклонения от требований к FSC-контролируемой древесине на территориях, относящихся к районам низкого риска, предприятие должно пересмотреть свою оценку-

8. Общее резюме программы верификации

После проверки поставщиков, субпоставщиков и их цепочек поставок оценивается риск. Если риск «установленный», то применяются контрольные меры вплоть до полевой проверки, направленные на снижение рисков. С риском «установленным» применяются полевые контрольные меры в течение года.

Для поставщиков с «низким» риском полевые контрольные меры не требуются. Проводятся аудиты с полевыми проверками и ежегодные аудиты органа по сертификации.

9. Отчет о консультационном процессе ООО «Омфал» с заинтересованными сторонами

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

- Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
- Перечень заинтересованных сторон, приглашенных для участия в консультациях;
- Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон. Комментарии будут опубликованы только после получения предварительного согласия заинтересованной стороны, без указания, идентифицирующего заинтересованную сторону.
- Сведения об учете предложений, полученных от заинтересованных сторон;
- Обоснованное заключение о том, что материал, заготовленный на указанных территориях, соответствует требованиям к категории FSC Controlled Wood.

Отчет о консультационном процессе с заинтересованными сторонами включается в публичное резюме о ходе сертификационного процесса, либо должен быть доступен для общественности.

Районы поставки.

Таблица 1

Информация о территории снабжения		
Описание территории поставки	Определение риска	Оценка риска
Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, Усть-Кутский район.	Неопределенный риск	Одобренная FSC Национальная Оценка Рисков (НОР)

Описание видов сырья

Таблица 2

№	Обозначение, наименование	
1	W1.1 Круглые лесоматериалы (бревна)	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>), Лиственница сибирская (<i>Larix sibirica</i>), Кедр сибирский (<i>Pinus sibirica</i>), Ель сибирская (<i>Picea obovata</i>), Пихта сибирская (<i>Abies sibirica</i>)

Уведомление заинтересованных сторон

Выявленные заинтересованные стороны, приглашаются для участия в консультациях посредством ознакомления их с «Резюме системы должной добросовестности, ООО «Омфал» не менее чем за 6 недель до начала деятельности, которая является предметом проводимых консультаций. Информирование проводилось при личных встречах, личных контактах по телефону, по электронной почте и почте. При необходимости заинтересованной стороне предоставляется дополнительная запрашиваемая информация (кроме конфиденциальной), которая является предметом консультации.

Список Заинтересованных Сторон

№	Наименование групп заинтересованных сторон	Организация, контактное лицо, должность	Контактная информация
<i>Экономические интересы</i>			
1	Региональные Ассоциации лесопромышленников	«Русский Лес» Желнеев Алексей Алексеевич, президент	664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.40, этаж 6, Тел.: +7(499) 662-39-05 +7(395) 248 08-05
2	Арендаторы лесных участков / поставщики древесины	ИП Мохнач А.А. Мохнач Алексей Александрович, генеральный директор	664081, Иркутская обл., г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Байкальская, д. 157/2, кв. 49, Тел.: 89148854254

			<u>E-mail:</u> alex_irk.ru
		ООО «ЛесПромСервис» Григорьев Дмитрий Викторович, генеральный директор	664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 7, каб. 13
<i>Социальные интересы</i>			
3	Администрации региона / района	Нижнеилимский район Романов Максим Сергеевич, мэр	665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал д. 20, <u>Тел./факс:</u> 8(395)66 -306-06; 3-04-21, <u>E-mail:</u> nilim- zeleznogorsk@yandex.ru
4	Администрации городских и сельских поселений	Новоигирменское городское поселение Сотников Николай Иванович, мэр	665684, Нижнеилимский район, Новая Игирма, ул. Пионерская, 29 <u>Тел./факс:</u> 8(39566) 6-23-81 8(383)401-10-05 <u>E-mail:</u> new_igirma2015@yandex.ru
5	Региональные трудовые инспекции	РОСТРУД Юрьшев Анатолий Владимирович, и.о заместителя главного инспектора труда по Иркутской обл.(по охране труда)	664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, д. 30, каб. 50, <u>Тел./факс:</u> 8(3952)205-424, <u>E-mail:</u> git38@rostrud.ru
		ВСТО «Росприродсоюз» Кондратьев Виктор Александрович, председатель	664039, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Гоголя, д. 53, офис 160, <u>Тел./факс:</u> 8(3952)39-49-41, <u>E-mail:</u> larihvegg@mail.ru
<i>Экологические интересы</i>			
6	Общественные организации, вовлеченные или заинтересованные в экологических	WWF России Шматков Николай Михайлович, научный сотрудник. Кобяков Константин Николаевич, Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности	109240, Москва, ул. Николаямская, 19, стр. 3 <u>Тел.:</u> +7(495) 727 09 39, <u>Факс:</u> +7(495) 727 09 38 <u>E-mail:</u> nshmatkov@wwf.ru, KKobyakov@wwf.ru, http://.wwf.ru
		Greenpeace России	125040, Москва, Ленинградский пр.,26, корп.1 <u>Тел.:</u> +7(495) 988 74 60

	аспектах управления лесами. (защита водных и почвенных ресурсов, сохранение биоразнообразия, ВПЦ 1-4)	Ярошенко Алексей Юрьевич, руководитель лесного отдела. Хакимулина Татьяна Вакифовна, специалист лесного отдела	Факс: +7(495) 988 74 60, доб.106 E-mail: mailalexeyyaroshenko@gmail.com omtationa.khakimulina@greenpeace.org http://www.greenpeace.org/russia/ru/
		НП «Прозрачный мир» Аксенов Дмитрий Евгеньевич, генеральный директор	119021, Москва, ул. Россолимо 5/22, стр. 1, 31 Тел./факс: 89166326968 8(495)939-56-40 info@transparentworld.ru , http://www.transparentworld.ru
		Объединения охотников и рыболовов Трубников Алексей Владимирович, представитель правления	664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 87 Тел.: +7(3952) 20 83 86
		Нижеилимское районное отделение общественной организации охотников и рыболовов Колганов Николай Николаевич, председатель правления	665654, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, д.3А Тел./факс: 8(39566) 32 433 8(964)223-02-07
		Иркутское отделение Союза охраны птиц России Фефелов Игорь Владимирович, заместитель председателя	664003, Иркутск, ул. Ленина,3, НИИ биологии ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» E-mail: fefelov@inbox.ru
7	Аккредитованные FSC органы по сертификации, действующие в стране	ООО «Лесная сертификация» Трушевская Наталия Александровна, руководитель	121609, Россия, г. Москва, ул. Осенняя, д. 17, корпус 1, 146 Тел./факс: +7 (495) 640-84-92, Direktor.FC@fcert.ru
8	Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения	Рослесхоз Абрамов Алексей Викторович, начальник управления использования лесов	115184, Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19 Тел./факс: 8 (499)230-85-22. 8(499)230-87-49

		Территориальный отдел по Нижнеилимскому лесничеству Кушнарева Марина Александровна, начальник отдела	665684, Иркутская обл., Нижнеилимский р-он, пгт. Новая Игирма, ул. Дружбы, 26 <u>Тел./факс:</u> 8 (39566) 6-20-31 <u>E-mail:</u> n.ilim@lesirk.ru
		ОГ АУ «Игирминский лесхоз» Вахрушев Сергей Валерьевич, директор	665684, Иркутская область, п. Новая Игирма, Восточная Магистраль, ½ <u>Тел./факс:</u> 8(395)666-22-89 <u>E-mail:</u> les.hoz@list.ru
9	Эксперты в области категорий контролируемой древесины	ИП Паутов С.Ю. Паутов Сергей Юрьевич эксперт по оценке Системы должной добросовестности (СДД)	167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр-кт Октябрьский, д. 70, кв. 67 <u>Тел.:</u> 8 (912)142-29-84 <u>E-mail:</u> serg-pautov@yandex.ru
		WWF России Кобяков Константин Николаевич, Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России	109240, г. Москва, ул. Никольская, д. 19, строение 3, <u>Тел./факс:</u> 8 (495) 727-09-38 <u>E-mail:</u> ККobyakov@wwf/ru

Ответы заинтересованным сторонам.

В срок не более 60 дней после окончания консультационного процесса ответственные по сертификации сотрудники извещают заинтересованные стороны, каким образом была учтена полученная информация.

Учет Консультаций.

ООО «Омфал» сохраняет материалы о консультационном процессе, включая перечень заинтересованных сторон, с которыми проводились консультации, их комментарии и ответы в течении 5 лет. Предприятие учитывает комментарии заинтересованных сторон при оценке поставщика.

Обзор полученных комментариев от заинтересованных сторон будет опубликован только после получения предварительного согласия их и без указания данных идентифицирующей заинтересованную сторону.

Технические эксперты, привлеченные для разработки контрольных мер

№	ФИО	Должность	Категория контролируемой древесины
1	Паутов Сергей Юрьевич	ИП «Паутов С.Ю.»	2-3 категория

2	Сиянов Анатолий Андреевич	Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт ВДПО Сибири и Дальнего Востока» (АНО «НИИ ВДПО СДВ»)	1 категория
---	---------------------------	---	-------------

Согласно требованиям, к закупкам FSC-контролируемой древесины FSC-STD-40-005 v3-1 RU на предприятии разработана и внедрена Система Должной Добросовестности. При заключении договоров поставки/купли -продажи с потенциальными поставщиками, предприятие запрашивает минимальный пакет документов по которому отслеживаются риски поступления неприемлемой древесины, все данные содержатся в таблице «Сведения о несертифицированных поставщиках».

За 6 недель до начала лесохозяйственной деятельности предприятие выявляет заинтересованные стороны, проводит консультации/встречи и ведет записи в «Реестре встреч и писем с заинтересованными сторонами».

Полученная информация анализируется, выявляются риски смешения древесины, в случае высокого или среднего риска, предприятие проводит полевые проверки с целью его снижения (подтверждения происхождения древесины, заготовки, и что поступления древесины из Малонарушенных лесных территории и лесов высокой природоохранной ценности Приангарья нет)

В случае если:

- полевая проверка не снижает риски - договор поставки с данным поставщиком не заключается.
- Полевая проверка снижает риски –древесина поставщика используется в качестве контролируемого материала и может продаваться с заявлением FSC Controlled Wood.

Комментарии или жалобы.

Заинтересованные стороны, имеющие предложение по совершенствованию, комментарии или жалобы, касающиеся системы должной организации, могут связаться по почте (665684, Иркутская область, Нижнеилимский район, Новая Игирма, Восточная магистраль 2), электронной почте (: office@omfal.org;) или по телефону (8-(3952)798 710).

Организация обязана незамедлительно отреагировать на информацию, поступившую от заинтересованной стороны, и ответить в течение 2 недель.

Обзор комментариев, полученных от ЗС:

- 1.1 В пределах участков лесничеств Нижнеилимского, Усть-Кутского лесничества Иркутской области ключевые орнитологические территории международного значения не выявлены.
- 1.2 В пределах Игирминского, Бобровского участкового лесничества Иркутской области, жалоб или конфликтных ситуаций с местным населением о нарушении гражданских прав по доступу в лес, для сбора дикоросов, охоты и рыбалки –нет, Незаконные рубки- не выявлены, деятельность лесозаготовителей не несет угрозы местным жителям.
- 1.3 Территории данных лесосек не входят в состав:
 - малонарушенных лесных территорий;

- действующие и планируемые ООПТ;

К процессу полевых контрольных мер относятся:

- Запрашивается заключение государственной экспертизы по Проекту освоения лесов;
- Проверяется соблюдение режима лесов с категорией защитности (соблюдение ширины водоохранных зон, границ прилегающих охранных участков, интенсивность выборки при выборочных рубках, обоснованность санитарных рубок и т.д.);
- Проверяется наличие технологической карты, материалов отвода. Сверяются границы делянки с технологической картой, проверяются обозначения границ, визиры, затески, столбы, соблюдение разработки делянки с технологической картой;
- Проверка наличия трудовых договоров;
- Проверка наличия инструкций и инструктажей по охране труда, обеспеченность работников СИЗ;
- Опрос работников предприятия по вопросу наличия трудового договора, охраны труда, условий проживания;
- Опрос работников на предмет острых конфликтов с руководством;
- Консультации с заинтересованными сторонами на предмет острых конфликтов с предприятием.

По результатам всех этапов проверок и применения контрольных мер, если риск не снижен ООО «Омфал» отказывается закупать древесину из неприемлемых источников.

С марта 2020 года ООО «Омфал» закупает контролируемый материал у несертифицированных поставщиков:

- ООО «ЛПС»
- ООО «Лесные территории»

2020-2021 году ответственным по сертификации согласно графику, проведены полевые проверки, составлены:

- акт полевых проверок
- отчет по результатам проверки, соблюдения поставщиком требований к контролируемой древесине

Поставщики контролируемой древесины с результатами проверки ознакомлены.

Полевая проверка на ООО «ЛПС», была проведена в октябре 2020 г и в апреле 2021 г

Полевая проверка ООО «Лесные территории» была проведена в мае 2020 г. в 2021 г полевая проверка запланирована на летний период.

В результате консультаций с ЗС, документарной и полевой проверки выяснилось, что:

- Заготовка древесины ведется с территорий, на которых имеется договор аренды лесного участка;
- На лесосеках отсутствуют редкие для местности экосистемы;
- Древесина заготовлена в лесах не относящимся к МЛТ;
- Ключевых орнитологических территорий не выявлено;
- Мировых центров разнообразия растений не выявлено;
- Незаконные рубки не зафиксированы.
- Нарушения по охране труда и пожарной безопасности не выявлены;
- Права работников на предприятиях не нарушаются;
- На предприятиях выполняются основополагающие принципы Конвенций МОТ по свободе ассоциаций и праву ведения переговоров для заключения коллективных трудовых договоров, по запрету подневольного труда, по отмене детского труда, по дискриминации на рабочем месте;
- Доступ коренных народов и местного населения на территорию аренды ограничен только при ЧС в пожароопасный период.
- Права коренных народов не нарушаются, конфликты не выявлены;

Несертифицированные поставщики: ООО «ЛПС», ООО «Лесные территории» осуществляют свою лесохозяйственную деятельность на арендных участках согласно установленных правил, норм и соответствуют требованиям Системы Должной Добросовестности ООО «Омфал» и стандарту FSC –STD-40-005 v 3-1.

Риск поставки древесины из неприемлемых источников -. низкий

Риск смешения древесины: низкий.

Риск поступления нелегальной древесины: низкий.

Риск нарушения традиционных и гражданских прав при заготовке древесины: низкий.

Материал, заготавливаемый вышеуказанными поставщиками может использоваться в качестве контролируемого материала.