



Резюме системы должной добросовестности

Название Организации: Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-финансовая корпорация «КиренскЛесИнвест»
Контактное лицо: Овчинникова Надежда Николаевна
Дата публикации: 15 января 2022 г
Дата корректировки:

Целью хозяйственной деятельности ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» является достижение социально-экологически устойчивого развития предприятия в долгосрочной перспективе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, международных соглашений и системы принципов и ценностей Forest Stewardship Council® (FSC).

Организация готовится к сертификации по системе FSC, в связи с этим система отслеживания происхождения древесины, древесная продукция, попадающая в торгово-закупочную деятельность «ПФК «КиренскЛесИнвест» и включенная в область распространения действия сертификата представлена на сайте - <https://www.lesresurs.com/produkciya>

Система должной добросовестности (СДД) Общества распространяется на всех поставщиков и субпоставщиков древесной продукции, оцениваемой в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-005 v 3-1 RU, FSC-NRA-RU V 1-0.

Информация о поставщиках, субпоставщиках по всей цепочке до уровня квартала существует в виде таблицы.

Консультации с заинтересованными сторонами проводятся как минимум за 6 недель до того, как древесину можно будет использовать в производстве.

Договор на поставку древесины, заключенный Обществом с Поставщиком, составлен в соответствии с законодательством РФ, содержит требования к древесине и к Поставщику, предусмотренные политикой Общества, стандартами FSC и Регламентом (ЕС).

Оценка поставщиков во время договорной компании

Во время договорной кампании Поставщик предоставляют пакет документов:

1. Заверенные копии учредительных документов:

- Свидетельства ОГРН, ИНН;
- Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- Справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом (об отсутствии задолженности);
- Документы, подтверждающие наличие технических и трудовых ресурсов у поставщика для осуществления своей деятельности.

2. Документы, подтверждающие легальность происхождения древесины:

- Договор аренды лесного участка или купли-продажи лесных насаждений, лесная декларация арендатора лесного участка;
- Утвержденные технологические карты на делянки;
- Схему расположения и координаты пункта отгрузки (при наличии таковых);
- Если поставщик не является держателем договора купли-продажи или арендатором, то - соответствующие договоры, подтверждающие изменение права собственности на лесопродукцию по всей цепочке с момента заготовки древесины;
- Наличие регистрации сделки в ЕГАИС.

3. Копии сертификатов в системе лесобеспечения предприятия (сертификация управления лесами, управления цепочкой поставок лесопродукции и контроля, за происхождением древесины, по системам FSC).

На основании проверки по представленным документам составляется список сертифицированных и контролируемых Поставщиков, с которыми заключается договор на поставку круглых лесоматериалов.

Описание видов источников (source types)

Древесина в организацию может поступать в виде бревен для распиловки и строгания FSC100%, FSC Mix Credit, FSC Controlled Wood, Controlled material.

Породный состав:

- Ель европейская (*Picea abies*)
- Ель сибирская (*Picea obovata*)
- Сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris*)
- Лиственница сибирская (*Larix sibirica*)
- Пихта сибирская (*Abies sibirica*)

Комментарии или жалобы

Поступающие в организацию жалобы относительно поставщиков и субпоставщиков ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» регистрируются в журнале замечаний и жалоб. Если жалоба является существенной, она переадресовывается органу по сертификации, для принятия дальнейших мер. Переадресация жалоб, касающихся определения рисков в соответствующей оценке рисков FSC, ответственному органу (для НОР, согласно указаниям, в НОР). Во время рассмотрения жалобы использовать применение превентивного подхода к запуску соответствующего материала.

Жалоба анализируется, проверяется на достоверность. Информировается заявитель о получении жалобы. Определяются корректирующие действия. Общество информирует сторону, подавшую жалобу о принятых мерах и результатах. Организация обязана ответить заинтересованной стороне в течение 2 недель.

Замечания и жалобы, поданные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению, отказ в приеме, а также временное ограничение на прием и/или рассмотрение обращений не допускается.

Заинтересованные стороны, имеющие предложение по совершенствованию, комментарии или жалобы, касающиеся системы должной добросовестности организации, и обращения по фактам, касающимся выполнения требования стандартов FSC, в том числе по поставкам контролируемой древесины, Общество принимает по:

- 666733, Иркутская область, Киренский район, поселок Небель, промзона ЗАО Киренсклес.
- E-mail: pfkli@rusforest.com ; onn@lesresurs.com
- Тел. +7 (3952) 919-703

Оценка рисков

Для оценки рисков используется Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации (FSC-NRA-RU V1-0), вступившая в силу 11.12.2018 г.

Таблица 1

Категория контролируемой древесины		Уровень риска
1	Нелегально заготовленная древесина	Установленный риск
2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных / гражданских прав	Установленный риск
3	Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	Установленный риск
4	Древесина с территорий, переведенных в плантации или нелесные земли	Низкий
5	Древесина из генетически-модифицированных деревьев	Низкий

Выделен риск для Иркутской области по древесине от санитарных рубок – установленный риск.

Описание района поставки:

Таблица 2

1. Информация о районе поставки:		
Описание районов поставки	Уровень риска	Оценка рисков
Россия, Сибирский Федеральный округ (СФО), Иркутская область: Казачинско-Ленский район, Казачинско-Ленское лесничество Киренский район, Киренское лесничество.	Установленный риск	Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации FSC-NRA-RU V1-0

В соответствии с НОР по первым трем категориям контролируемой древесины риск оценен как «установленный», поэтому проводится оценка рисков на уровне поставщика.

Описание цепей поставок, риск смешивания и контрольные меры:

Уровни обозначают юридические лица, которые становятся собственниками древесины от заготовки до организации, закупающей древесину:

1. Арендатор

Таблица 3

Тип цепи поставок	Уровни	Риск смешивания	Контрольная мера	Цикл проверки	Резюме проверки
Древесина, закупается непосредственно у арендатора лесного участка. Заготавливается силами ООО ПФК «КиренскЛесИнвест», транспортируется собственным автотранспортом с деляны на склад лесоматериалов ООО ПФК «КиренскЛесИнвест»	1	<i>Низкий риск</i>	не требуются		Заготовку, раскряжевку и транспортировку проводит ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест»
Древесина перевозится транспортом Подрядчика с ВС на НС ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест»	1	<i>Низкий риск</i> (т/с загружает КЛИ (с ЭСД) и приемку проводит КЛИ на НС КЛИ)			Транспортировку проводит Подрядчик

Риск и связанные с ним контрольные меры на уровне заготовки:

В ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» разработаны и применяются соответствующие контрольные меры с целью снижения установленных рисков, связанных с источниками происхождения и/или смешиванием с неприемлемыми входящими материалами в цепочке поставок. Перечисленные ниже контрольные меры применяют до начала поставки контролируемой древесины, в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD 40-005 «Требования к источникам FSC-контролируемой древесины».

Таблица 4

Индикатор	Уровень риска	Контрольные меры
Категория 1 - Нелегально заготовленная древесина		
1.1 Права на владение и управление земельными участками	низкий	не требуются
1.2 Концессионные соглашения	установленный	<ul style="list-style-type: none"> - проверка наличия заключенного в установленном порядке договора аренды / безвозмездного пользования, договора купли-продажи лесных насаждений; - проверка аренды леса на сайте рослесхоза http://geo.roslesinforg.ru:8282 - проверка наличия договора в ЕГАИС; - проверка информации в СМИ, с целью исключения случаев нарушения поставщиком законодательства, фактов коррупции должностных лиц при проведении торгов лесными участками и/или при заключении договоров аренды. <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - есть заключенный договор аренды/безвозмездного пользования, купли-продажи лесных насаждений;

		<ul style="list-style-type: none"> - на геопортале видна принадлежность аренды; - занесена информация в ЕГАИС; - отсутствие отрицательной информации в СМИ.
1.3 Планирование лесоуправления и лесозаготовок	низкий	не требуются
1.4 Разрешения на заготовку древесины	установленный	<p><u>По договорам аренды и по праву пользования участком:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка наличия проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу; - проверка наличия лесных деклараций; <p><u>По договорам купли-продажи лесных насаждений:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме; <p><u>По контрактам на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка наличия контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов; <p><u>Для всех случаев:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка информации в СМИ, с целью исключения случаев нарушения поставщиком законодательства, фактов коррупции должностных лиц при проведении торгов лесными участками и/или при заключении договоров аренды. <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие документации в соответствии с требованиями; - отсутствие отрицательной информации в СМИ.
1.5 Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	установленный	<ul style="list-style-type: none"> - проверка отсутствие задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на сайте Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat не реже 1 раза в год; - запрос у поставщика документального подтверждения уплаты арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды; - при наличии задолженности или спорного вопроса в отношении арендной платы, запрос у поставщика документов, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате. <p>Желаемый результат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие задолженности по уплате за аренду - при наличии задолженности, подтверждение её спорного характера или согласованного порядка её ликвидации.
1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж	низкий	не требуются
1.7 Налог на прибыль и иные налоги на доходы от предпринимательской деятельности	низкий	не требуются
1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины	установленный	<ul style="list-style-type: none"> - проверка наличия официально оформленной Технологической карты разработки лесосеки; - выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения требований правил

		<p>заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка соответствия сроков заготовки поставляемой древесины срокам, указанным в лесной декларации или в договоре купли-продажи древесины, не ранее установленных по ЛД; - сбор информации в лесничествах о выявленных нарушениях нормативно-правовых актов (НПА) поставщиком, их частоты, тяжести причиненного ущерба, были ли они устранены в надлежащий по законодательству срок; - проверка информации в СМИ, судебных решений, с целью исключения случаев и фактов нарушения поставщиком требований вышеуказанных НПА, регулирующих заготовку древесины; <p><u>При поставке древесины с санитарных рубок:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - удостовериться в наличии утвержденного акта ЛПО на данную рубку на сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений; - проверить утвержденные акты лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины, в соответствии с градацией, указанной в п.7.1 НОР (индикатор 1.8). <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соответствие требованиям правил заготовки древесины; - соблюдение технологий и требований, указанных в технологических картах; - отсутствие нарушений; - отсутствие отрицательной информации в СМИ.
<p>1.9 Охраняемые территории и виды</p>	<p>установленный</p>	<ul style="list-style-type: none"> - проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи по соблюдению установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ; - проверка отсутствия пород, запрещенных к заготовке, в актах осмотра лесосек и отчетах об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок; - проверка на картах http://hcvf.ru/ или http://oopt.aari.ru/oopt/ местоположения территории заготовки древесины; - проверка системы учета поставщика материала по территории заготовки (приемлемы и неприемлемый входящий материал). - проверка информации в СМИ, судебных решений с целью исключения случаев нарушения поставщиком установленных режимов ООПТ, других защитных лесов и ОЗУ, фактов заготовки древесных видов, запрещенных к заготовке; <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдение режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ; - отсутствия пород, запрещенных к заготовке; - наличие обоснованности назначения санитарно-оздоровительных мероприятий;

		- отсутствие отрицательной информации в СМИ.
1.10 Природоохранные требования	установленный	- выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения природоохранных требований НПА при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ; - проверка информации в СМИ, судебных решений с целью проверки отсутствия фактов нарушения поставщиком природоохранных требований. Желаемые результаты: - соответствие работ нормативно-правовым актам; - отсутствие отрицательной информации в СМИ.
1.10а Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами	низкий (Иркутская область)	не требуются
1.11 Охрана труда и техника безопасности	установленный	- выездная проверка для оценки выполнения требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности. - проверка документации, инструкций инструктажей и др. Желаемые результаты: - соблюдение требований охраны труда и техники безопасности; - наличие СИЗ; - создание надлежащих условий труда и отдыха; - соблюдение безопасности выполнения работ.
1.12 Соблюдение трудового законодательства	установленный	- проверка наличия и соблюдения трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ (в т.ч. при выездной проверке); - интервью с работниками организации при проведении выездных проверок. Желаемый результат: - официальное трудоустройство; - соблюдение статей 57-59 ТК РФ.
1.13 Обычные права	не применимо	не требуются
1.14 Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)	не применимо	не требуются
1.15 Права коренных народов, официально включенные в перечень КМН	установленный	- подтверждение соблюдения прав коренных народов путем интервью с представителями коренных народов; - проверка пересечения арендных участков на сайте Рослесхоза http://geo.roslesinforg.ru:8282 - проверка информации в СМИ и судебных решений не реже 1 раза в год, с целью исключения случаев нарушения поставщиком прав коренных народов; - в случае выявления нарушения прав коренных народов, проведение мероприятий по урегулированию возникших споров или отказ от закупа древесины. Желаемые результаты: - соблюдение права коренных народов; - отсутствие пересечений арендных участков; - отсутствие отрицательной информации в СМИ.

1.16 Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	низкий	не требуются
1.17 Торговля и транспорт	установленный	- проверка регистрации сделки в ЕГАИС; - при перевозке автотранспортом выполняется проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины. Желаемые результаты: - регистрация сделки в ЕГАИС; - наличие сопроводительных документов при транспортировке.
1.18 Офшорная торговля и трансфертное ценообразование	низкий	не требуются
1.19 Таможенное законодательство	низкий	не требуются
1.20 CITES	низкий	не требуются
1.21 Законодательство, требующее процедур должной добросовестности	не применимо	не требуются
Категория 2 – Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав		
2.1 Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю	низкий	не требуются
2.2 Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих их принципах и правах работников МОТ		
2.2.a. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров	установленный	<u>В случае наличия профсоюзной организации:</u> - запрос в профсоюз/интервью с представителем для подтверждения соблюдения прав профсоюзов; <u>В случае отсутствия профсоюзной организации:</u> - интервью с администрацией по вопросам отношения к созданию профсоюзов и коллективного договора; - интервью с работниками предприятия на предмет отсутствия препятствий со стороны руководства в организации профсоюзов, а также о желании работников организовать профсоюз; - проверка информации в СМИ с целью проверки отсутствия фактов нарушения поставщиком прав работников согласно МОТ N 87 и N 98. Желаемые результаты: - отсутствие запрета на свободу объединений; - отсутствие отрицательной информации в СМИ.
2.2.b. Принудительный труд	низкий, т.к. древесина, заготовленная исправительно-трудовыми учреждениями,	не требуются

	не закупается	
2.2.с. Детский труд	низкий	не требуются
2.2.d. Дискриминация по половому признаку	установленный	<ul style="list-style-type: none"> - интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива; - проверка информации в СМИ, судебных решений, публикаций с целью исключения фактов дискриминации работников по половому признаку. <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие дискриминации в области труда и занятий; - отсутствие отрицательной информации в СМИ, интернет ресурсах.
2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку	установленный	<ul style="list-style-type: none"> - интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (мигрантами), представителем коллектива; - анализ мнения заинтересованных сторон; - проверка информации в СМИ, судебных решений, публикаций с целью исключения фактов дискриминации работников по расовому признаку во время лесозаготовок. <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие дискриминации в области труда и занятий; - отсутствие отрицательной информации в СМИ.
2.3 Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются	установленный	<ul style="list-style-type: none"> - интервью с органами местного самоуправления на предмет наличия особых конфликтов поставщиков с коренными народами и народами, ведущими традиционный образ жизни; - проверка информации в СМИ и судебных решений (не реже 1 раза в год) с целью исключения случаев нарушения поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни; - подтверждение соблюдения прав коренных народов путем интервью с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни; - в случае выявления нарушения прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, проведение мероприятий по урегулированию возникших споров или отказ от закупа древесины. <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие жалоб и особо острых конфликтов; - отсутствие отрицательной информации в СМИ.
Категория 3 – Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности (ВПЦ)		
3.0. Данных достаточно для: А) Определения наличия ВПЦ каждого типа; Б) Оценки угроз ВПЦ в результате хозяйственной деятельности	низкий	не требуются
3.1. ВПЦ1. Видовое разнообразие	установленный	<ul style="list-style-type: none"> - проверка на картах http://hcvf.ru/ местоположения территории заготовки древесины, на основе документа ЛД; - проверка системы учета поставщика материала по территории заготовки (приемлемы и неприемлемый

		<p>входящий материал)</p> <ul style="list-style-type: none"> - при совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины, выбрать вариант: отказаться от закупки древесины с делян, расположенных в ВПЦ 1 или согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования. <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие совпадений границ ВПЦ 1;
3.2. ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты		
3.2а. МЛТ	установленный	<ul style="list-style-type: none"> - проверка на картах http://hcvf.ru/ местоположения территории заготовки древесины; - проверка системы учета поставщика материала по территории заготовки (приемлемы и неприемлемый входящий материал) - при совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины, выбрать вариант: отказаться от закупки древесины с делян, расположенных в МЛТ или согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования. <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие совпадений границ МЛТ;
3.2.б. Другие ВПЦ 2	низкий	<ul style="list-style-type: none"> - проверка на картах http://hcvf.ru/, <u>совпадения ВПЦ 2 в местах заготовки,</u> <u>- удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с ЗС, если он не установлен законодательством, как ООПТ или ОЗУ.</u> <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие совпадений границ ВПЦ 2;
3.3 ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы	низкий, т.к. на сайте http://hcvf.ru информация отсутствует, а в Приложении 3.2 НОР нет ВПЦ 3 в Иркутской обл.	не требуются
3.4 ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги	установленный	<ul style="list-style-type: none"> - интервью с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами на предмет отсутствия фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ. <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие нарушений установленного режима защиты лесов и ОЗУ.
3.5 ВПЦ 5. Потребности местного населения	установленный	<ul style="list-style-type: none"> - интервью с органами местного самоуправления по вопросам ВПЦ 5; - проверка информации в СМИ о наличие конфликтов поставщика с местным населением/местными сообществами в отношении мест традиционного лесопользования. <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие жалоб и особо острых конфликтов; - отсутствие отрицательной информации в СМИ.
3.6 ВПЦ 6. Объекты культурной ценности	установленный	<ul style="list-style-type: none"> - интервью с органами местного самоуправления по вопросам ВПЦ 6; - проверка информации в СМИ о наличие

		конфликтов поставщика с местным населением/местными сообществами в отношении мест традиционного лесопользования и культурной и религиозной значимости. Желаемые результаты: - отсутствие жалоб и особо острых конфликтов; - отсутствие отрицательной информации в СМИ.
Категория 4 – Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли		
4.1 Площадь перевода естественных лесов в плантации или нелесные земли на оцениваемой территории составляет менее 0,02% или не более 5 000 га ежегодных чистых потерь за последние 5 лет, ИЛИ Перевод является незаконным на национальном или региональном уровне на государственных и частных землях	низкий	не требуются
Категория 5 – Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья		
5.1 Нет коммерческого использования генетически модифицированных деревьев	низкий	не требуются

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 «неопределенный» применяются полевые контрольные меры в течение года. Для поставщиков с «низким» риском полевые контрольные меры не требуются.

Порядок выполнения проверок поставок контролируемой древесины

Полевая проверка является одной из контрольных мер, осуществляемых компанией для контроля системы должной добросовестности. Для всех новых поставщиков, а также при появлении у действующих поставщиков новых цепочек поставок и/или ФМУ полевая проверка которых не проводилась, ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» проводит обязательную полевую проверку до начала поставки.

Проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых проводятся следующие операции: посещение лесных участков и промежуточных складов, а также офисов компаний; ознакомление с оригиналами необходимых документов; опрос персонала участников цепочки поставок; консультации с заинтересованными сторонами.

Результатами выполнения полевых проверок для определённой цепочки поставок контролируемой древесины и/или ФМУ могут быть:

- подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика, или
- выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
- выявление неустранимых несоответствий и немедленное прекращение действие договора с поставщиком.

Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при выявлении риска нарушения требований по любой категории при следующих условиях:

- при выявлении дополнительной информации о ФМУ, на котором работает поставщик или субпоставщик;

- при выявлении дополнительной информации относительно риска смешивания в цепи поставок.

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

Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины

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

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

По условиям договора поставщик предоставляет возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест», органу по сертификации и АСИ.

Оформление результатов проверки и принимаемые решения

По результатам каждой проверки составляется "Акт проверки поставок контролируемой древесины". Один экземпляр Акта передается Поставщику в течение пяти рабочих дней после окончания проверки. При выявлении нарушений требований к контролируемой древесине, которые подлежат исправлению, в Акте проверки указываются условия, при выполнении которых возможна дальнейшая поставка древесины по договору и срок выполнения этих условий.

Если в результате проверки выявлены неустраняемые нарушения, не позволяющие считать поставляемую древесину соответствующей требованиям к контролируемой древесине, то это указывается в Акте проверки. Акт проверки, уведомление о приостановке приёмки древесины и расторжении договора немедленно направляется поставщику древесины. Договор поставки с поставщиком расторгается, а поставщик исключается из Перечня поставщиков.

Проверки поставок контролируемой древесины ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» проводят только специалисты, имеющие достаточную квалификацию и знания, необходимые для выполнения работ.

Аудиты Системы Должной Добросовестности

ООО «ПФК «КиренскЛесИнвест» обязано ежегодно проводить внутренние аудиты СДД, предусмотренные процедурами FSC.

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

Ежегодно проводить внешние аудиты СДД органом по сертификации.

Отчет о консультациях с заинтересованными сторонами

Высылается по запросу.