


**УТВЕРЖДАЮ:**  
Директор по лесозаготовке и лесобеспечению  
ООО «Русфорест Магистральный»



С.И. Видишев  
28 июля 2021 г.

## **СИСТЕМА ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ**

**ООО «Русфорест Магистральный»**

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Настоящая Система Должной Добросовестности (СДД) ООО «Руфорест Магистральный» (код лицензии FSC-C110772), предназначена для реализации требований FSC.
- 1.2 СДД состоит из мер и процедур, предназначенных на сведение к минимуму рисков закупки материала из неприемлемых источников.
- 1.3 СДД распространяется на всех поставщиков, поставляющих материал без FSC заявления.
- 1.4 СДД проверяется и пересматривается не реже одного раза в год, а так же всякий раз при возникновении изменений влияющих на актуальность и эффективность системы.

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

<b>FSC-NRA-RU V 1-0</b>	Национальная оценка риска в отношении контролируемой древесины
<b>FSC-STD-40-004 V 3-0</b>	Стандарт сертификации цепочки поставок
<b>FSC-STD-40-005 V 3-1</b>	Требование к закупкам FSC-контролируемой древесины

## 3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**FSC-контролируемая древесина (FSC Controlled Wood)** – древесина или продукция с заявлением FSC Controlled Wood.

**Жалоба (Complaint)** – выражение недовольства, представленное третьей стороной в письменной форме и подкрепленное фактами, относительно соответствия организации требованиям настоящего стандарта.

**Участок поставок (Supply unit)** – лесной участок с четко обозначенными границами, на котором ведется деятельность согласно системе лесохозяйственных целей. Он включает в себя все объекты и территории, расположенные в пределах этого участка или на прилегающих территориях, на которые у лесопользователя имеется право собственности или право на управление, или право ведения деятельности от его имени для достижения целей лесоправления.

**Источник происхождения (Origin)** – территория, на которой был заготовлен материал.

**Контролируемый материал (Controlled material)** – входящий материал, закупаемый без FSC-заявления, проверенный на соответствие требованиям стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 Требования к закупкам FSC-контролируемой древесины.

**Контрольная мера (Control measure)** – действие, которое организация должна предпринять для снижения риска получения материала из неприемлемых источников.

**Материал (Material)** – материал лесного происхождения (а именно, древесина, лесоматериалы, недревесная продукция леса) или испорченная древесина, не имеющие FSC-заявления, и которые организация намерена оценить на предмет происхождения из приемлемых источников.

**Неопределенный риск (Unspecified risk)** – вывод, сделанный на основании результатов НОР, проведенной в соответствии с процедурой FSC-PRO-60-002 V2-0, или оценки рисков компании о наличии риска, отличного от «низкого» и связанного с поступлением лесопродукции из неприемлемых источников с определенной географической территории или входжением такой лесопродукции в цепочку поставок.

**Неоцененная территория (Unassessed area)** – территория, не охваченная оценкой рисков FSC.

**Неприемлемые источники (Unacceptable sources)** – источники материала, не отвечающие требованиям категорий контролируемой древесины.

**Неприемлемый входящий материал (Non-eligible inputs)** – любой входящий материал, неприемлемый для включения в конкретную группу продукции FSC.

**Низкий риск (Low risk)** – заключение, следующее из оценки риска, о незначительном риске того, что материал с определенной географической территории происходит из неприемлемых источников.

**Организация (Organization)** – физическое или юридическое лицо, владеющее или подающее заявку на сертификацию и т.о. несущее ответственность за обеспечение выполнения требований, составляющих основу сертификации FSC.

**Оценка рисков (Risk assessment)** – определение риска поставок материала из неприемлемых источников, включая риски, связанные с его происхождением и смешиванием в цепочках поставок.

**Национальная оценка рисков (НОР, National risk assessment)** – определение рисков закупки древесины из неприемлемых источников в отдельной стране/регионе, проведенное согласно процедуре FSC-PRO-60-002 Разработка и утверждение национальных оценок рисков в отношении контролируемой древесины.

**Поставщик (Supplier)** – физическое лицо, компания или иное юридическое лицо, поставляющее материалы организации.

**Процедура** – определенный метод осуществления какой-либо деятельности или процесса. Процедуры могут быть документированными и не документированными.

**Система управления качеством (Quality management system)** – организационная структура, политики, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для управления качеством.

**Сопутствующая продукция (Co-product)** – выходной материал, полученный при первичном производстве другой (основной) продукции из тех же входящих материалов (например, опилки и щепа, полученные в процессе производства пиломатериалов).

**Субпоставщик (Sub-supplier)** – физическое лицо, компания или иное юридическое лицо, поставляющее материалы поставщику или другому субпоставщику.

**Территория низкого риска (Low risk area)** – территория, для которой в процессе оценки риска установлен «низкий риск» получения неприемлемого материала.

**Территория поставок (Supply area)** – географическая территория поступления материалов. Территория поставок не должна представлять собой единое территориальное пространство; допускается, что она включает несколько отдельных территорий, которые охватывают несколько политических территориально-административных образований, в том числе страны, или разнообразные типы леса.

**Территория установленного риска (Specified risk area)** – территория, для которой в процессе оценки риска определен «установленный риск» получения неприемлемого

материала согласно процедуре FSC-PRO-60-002a Требования к национальной оценке рисков FSC.

**Установленный риск (Specified risk)** – вывод, сделанный на основании результатов оценки рисков, проведенной в соответствии с процедурой FSCPRO-60-002a Требования к национальной оценке рисков FSC, о наличии риска, отличного от «низкого» и связанного с поступлением лесопродукции из неприемлемых источников с определенной географической территории или вхождения такой лесопродукции в цепочку поставок. В целях выбора эффективных контрольных мер следует раскрывать природу и степень такого риска.

#### **4 ОЦЕНКА РИСКА ТЕРРИТОРИИ ПОСТАВОК ЗАКУПАЕМОГО КОНТРОЛИРУЕМОГО ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ**

1. В качестве территории поставок закупаемого контролируемого материала в рамках данной процедуры выбран Сибирский федеральный округ.

2. Для каждой территории поставок, включенной в оценку риска, дается письменное обоснование низкого риска по каждому индикатору (с проведением отдельной оценки риска для сертифицированных территорий, на которых на правах подряда осуществляют лесозаготовку с правом перехода собственности на древесину несертифицированные лесопользователи). При возникновении сомнений, относится ли конкретный район к районам низкого риска, данный район должен классифицироваться как район неопределенного риска.

3. Результаты оценки риска должны содержать дату оценки риска.

4. Перед тем, как начать получение материала из новой территории поставок (субъекта РФ), необходимо провести оценку риска для данной территории и обновить результаты оценки риска на основании полученных результатов. Данные результаты отправляются в орган по сертификации для получения официального одобрения результатов оценки риска и размещения ее в базе данных FSC. Не допускается получение контролируемого материала из неоцененных территорий, которые не прошли оценку риска и не были официально одобрены органом по сертификации.

5. Перед каждым ежегодным аудитом результаты оценки риска по всем территориям пересматриваются (в случае изменения информации в ревизионном периоде).

6. Оценка риска проводит специалист по лесной сертификации ООО «Русфорест Магистральный»

<b>Индикатор</b>	<b>Уровень риска</b>	<b>Контрольные меры</b>
<b>Категория 1 - Нелегально заготовленная древесина</b>		
1.1 Права на владение и управление земельными участками	низкий	не требуются
1.2 Концессионные соглашения	установленный	- проверка наличия заключенного в установленном порядке договора аренды / безвозмездного пользования, договора купли-продажи лесных насаждений; - проверка аренды леса на сайте рослесхоза <a href="http://geo.roslesinfor.ru:8282">http://geo.roslesinfor.ru:8282</a> - проверка наличия договора в ЕГАИС;

		<p>- 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> <p><b>Желаемые результаты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- есть заключенный договор аренды/безвозмездного пользования, купли-продажи лесных насаждений;</li> <li>- на геопортале видна принадлежность аренды;</li> <li>- занесена информация в ЕГАИС;</li> <li>- отсутствие отрицательной информации в СМИ.</li> </ul>
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"> <li>- проверка наличия проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу;</li> <li>- проверка наличия лесных деклараций;</li> </ul> <p><u>По договорам купли-продажи лесных насаждений:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме;</li> </ul> <p><u>По контрактам на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка наличия контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов;</li> </ul> <p><u>Для всех случаев:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul> <p><b>Желаемые результаты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие документации в соответствии с требованиями;</li> <li>- отсутствие отрицательной информации в СМИ.</li> </ul>
1.5 Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	установленный	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка отсутствие задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на сайте Рослесхоза <a href="http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat">http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat</a> не реже 1 раза в год;</li> <li>- запрос у поставщика документального подтверждения уплаты арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды;</li> </ul>

		<p>- 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> <p><b>Желаемый результат:</b></p> <p>- отсутствие задолженности по уплате за аренду</p> <p>- при наличии задолженности, подтверждение её спорного характера или согласованного порядка её ликвидации.</p>
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	<p>- проверка наличия официально оформленной Технологической карты разработки лесосеки;</p> <p>- выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины;</p> <p>- проверка соответствия сроков заготовки поставляемой древесины срокам, указанным в лесной декларации или в договоре купли-продажи древесины, не ранее установленных по ЛД;</p> <p>- 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;</p> <p>- проверка информации в СМИ, судебных решений, с целью исключения случаев и фактов нарушения поставщиком требований вышеуказанных НПА, регулирующих заготовку древесины;</p> <p><b>Желаемые результаты:</b></p> <p>- соответствие требованиям правил заготовки древесины;</p> <p>- соблюдение технологий и требований, указанных в технологических картах;</p> <p>- отсутствие нарушений;</p> <p>- отсутствие отрицательной информации в СМИ.</p>

1.9 Охраняемые территории и виды	установленный	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи по соблюдению установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ;</li> <li>- проверка отсутствия пород, запрещенных к заготовке, в актах осмотра лесосек и отчетах об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок;</li> <li>- проверка на картах <a href="http://hcvf.ru/">http://hcvf.ru/</a> или <a href="http://oopt.aari.ru/oopt/">http://oopt.aari.ru/oopt/</a> местоположения территории заготовки древесины;</li> <li>- проверка системы учета поставщика материала по территории заготовки (приемлемы и неприемлемый входящий материал).</li> <li>- 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;</li> </ul> <p><b>Желаемые результаты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соблюдение режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ;</li> <li>- отсутствия пород, запрещенных к заготовке;</li> <li>- наличие обоснованности назначения санитарно-оздоровительных мероприятий;</li> <li>- отсутствие отрицательной информации в СМИ.</li> </ul>
1.10 Природоохранные требования	установленный	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- проверка информации в СМИ, судебных решений с целью проверки отсутствия фактов нарушения поставщиком природоохранных требований.</li> </ul> <p><b>Желаемые результаты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соответствие работ нормативно-правовым актам;</li> <li>- отсутствие отрицательной информации в СМИ.</li> </ul>
1.10а Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами	низкий (Иркутская область)	не требуются
1.11 Охрана труда и техника безопасности	установленный	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выездная проверка для оценки выполнения требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие</li> </ul>

		<p>и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка документации, инструкций инструктажей и др.</li> </ul> <p><b>Желаемые результаты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соблюдение требований охраны труда и техники безопасности;</li> <li>- наличие СИЗ;</li> <li>- создание надлежащих условий труда и отдыха;</li> <li>- соблюдение безопасности выполнения работ.</li> </ul>
1.12 Соблюдение трудового законодательства	установленный	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка наличия и соблюдения трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ (в т.ч. при выездной проверке);</li> <li>- интервью с работниками организации при проведении выездных проверок.</li> </ul> <p><b>Желаемый результат:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- официальное трудоустройство;</li> <li>- соблюдение статей 57-59 ТК РФ.</li> </ul>
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подтверждение соблюдения прав коренных народов путем интервью с представителями коренных народов;</li> <li>- проверка пересечения арендных участков на сайте Рослесхоза <a href="http://geo.roslesinfor.ru:8282">http://geo.roslesinfor.ru:8282</a></li> <li>- проверка информации в СМИ и судебных решений не реже 1 раза в год, с целью исключения случаев нарушения поставщиком прав коренных народов;</li> <li>- в случае выявления нарушения прав коренных народов, проведение мероприятий по урегулированию возникших споров или отказ от закупа древесины.</li> </ul> <p><b>Желаемые результаты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соблюдение права коренных народов;</li> <li>- отсутствие пересечений арендных участков;</li> <li>- отсутствие отрицательной информации в СМИ.</li> </ul>
1.16 Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	низкий	не требуются
1.17 Торговля и транспорт	установленный	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка регистрации сделки в ЕГАИС;</li> <li>- при перевозке автотранспортом выполняется проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины.</li> </ul>



		<b>Желаемые результаты:</b> - 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. <b>Желаемые результаты:</b> - отсутствие запрета на свободу объединений; - отсутствие отрицательной информации в СМИ.
2.2.b. Принудительный труд	низкий, т.к.	не требуются

	древесина, заготовленная исправительно-трудовыми учреждениями, не закупается	
2.2.с. Детский труд	низкий	не требуются
2.2.d. Дискриминация по половому признаку	установленный	<ul style="list-style-type: none"> <li>- интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива;</li> <li>- проверка информации в СМИ, судебных решений, публикаций с целью исключения фактов дискриминации работников по половому признаку.</li> </ul> <p><b>Желаемые результаты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие дискриминации в области труда и занятий;</li> <li>- отсутствие отрицательной информации в СМИ, интернет ресурсах.</li> </ul>
2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку	установленный	<ul style="list-style-type: none"> <li>- интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (мигрантами), представителем коллектива;</li> <li>- анализ мнения заинтересованных сторон;</li> <li>- проверка информации в СМИ, судебных решений, публикаций с целью исключения фактов дискриминации работников по расовому признаку во время лесозаготовок.</li> </ul> <p><b>Желаемые результаты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие дискриминации в области труда и занятий;</li> <li>- отсутствие отрицательной информации в СМИ.</li> </ul>
2.3 Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются	установленный	<ul style="list-style-type: none"> <li>- интервью с органами местного самоуправления на предмет наличия особых конфликтов поставщиков с коренными народами и народами, ведущими традиционный образ жизни;</li> <li>- 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;</li> <li>- подтверждение соблюдения прав коренных народов путем интервью с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни;</li> <li>- в случае выявления нарушения прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, проведение мероприятий по урегулированию возникших споров или отказ от закупа древесины.</li> </ul> <p><b>Желаемые результаты:</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие жалоб и особо острых конфликтов;</li> <li>- отсутствие отрицательной информации в СМИ.</li> </ul>
<p>Категория 3 – Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности (ВПЦ)</p>		
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"> <li>- проверка на картах <a href="http://hcvf.ru/">http://hcvf.ru/</a> местоположения территории заготовки древесины, на основе документа ЛД;</li> <li>- проверка системы учета поставщика материала по территории заготовки (приемлемы и неприемлемый входящий материал)</li> <li>- 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.</li> </ul> <p><b>Желаемые результаты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие совпадений границ ВПЦ 1;</li> </ul>
3.2. ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты		
3.2а. МЛТ	установленный	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка на картах <a href="http://hcvf.ru/">http://hcvf.ru/</a> местоположения территории заготовки древесины;</li> <li>- проверка системы учета поставщика материала по территории заготовки (приемлемы и неприемлемый входящий материал)</li> <li>- 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.</li> </ul> <p><b>Желаемые результаты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие совпадений границ МЛТ;</li> </ul>
3.2.b. Другие ВПЦ 2	низкий	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проверка на картах <a href="http://hcvf.ru/">http://hcvf.ru/</a>, совпадения ВПЦ 2 в местах заготовки,</li> <li>- удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с ЗС, если он не установлен законодательством, как ООПТ или ОЗУ.</li> </ul> <p><b>Желаемые результаты:</b></p>

		- отсутствие совпадений границ ВПЦ 2; не требуются
3.3 ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы	низкий, т.к. на сайте <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> информация отсутствует, а в Приложении 3.2 НОР нет ВПЦ 3 в Иркутской обл	
3.4 ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги	установленный	- 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. <b>Желаемые результаты:</b> - отсутствие нарушений установленного режима защиты лесов и ОЗУ.
3.5 ВПЦ 5. Потребности местного населения	установленный	- 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. <b>Желаемые результаты:</b> - отсутствие жалоб и особо острых конфликтов; - отсутствие отрицательной информации в СМИ.
3.6 ВПЦ 6. Объекты культурной ценности	установленный	- 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. <b>Желаемые результаты:</b> - 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	низкий	не требуются

ежегодных чистых потерь за последние 5 лет, ИЛИ Перевод является незаконным на национальном или региональном уровне на государственных и частных землях		
Категория 5 – Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья		
5.1 Нет коммерческого использования генетически модифицированных деревьев	низкий	не требуются

## **5 ПРОВЕРКИ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ ПОСТУПАЮЩЕГО, ОТ НЕСЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ**

1. Поставщики, не сертифицированные на лесопромышленное управление и/или цепь поставки по системе FSC, в случае согласия с Политикой ООО «Русфорест Магистральный» по закупке лесоматериалов, включаются предприятием в СДД по оценке контролируемых материалов (Controlled material), а в случае несогласия, исключаются из числа поставщиков.

2. Для поставщиков древесины, включенных в СДД организации по оценке контролируемых материалов, организация до начала поставок на основе предоставленной поставщиком информации и документации, подтверждающей территорию заготовки древесины (лесная декларация, договор купли-продажи и др.), проводит оценку риска источника происхождения контролируемого материала, то есть определяет, является ли участок поставки поставщика подтвержденным районом низкого риска или неопределенного риска, на основе Программы оценки риска и заполняет результаты оценки риска.

3. В случае, если поставщик не является арендатором (или не имеет разрешительных документов на заготовку древесины), у поставщика запрашиваются документы, подтверждающие цепочку движения древесины (переход права собственности по цепочке от компании, имеющей права на заготовку до непосредственного продавца древесины в адрес ООО «Русфорест Магистральный»). К таким документам относятся договоры купли-продажи древесины, договоры аренды лесного участка субпоставщика, товарные накладные и т.п.

Поставщик должен документально подтвердить, что древесина, заготовленная на участках, включенных организацией в СДД, не смешивается с древесиной, заготовленной на неопределенных территориях организацией (проверка транспортной документации грузоотправителя: название грузоотправителя должно совпадать с названием арендатора лесного фонда или подрядчика по заготовке древесины).

4. Все поставщики древесины из источников, для которых не подтверждена принадлежность к источникам низкого риска, включаются в СДД. Все поставщики и субпоставщики находятся в обновляемом списке.

5. Проверки контролируемого древесного сырья, поступающего от несертифицированных поставщиков, проводит специалист по лесной сертификации ООО «Русфорест Магистральный».

## **6 АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ**

1. Для каждой из пяти категорий, которые не рассматриваются как категории низкого риска, ООО «Русфорест Магистральный» запрашивает у поставщика документы или получает иное свидетельство (опрос соответствующих компетентных лиц или организаций), подтверждающее, что древесина соответствует требованиям к FSC-контролируемой древесине по данной конкретной категории. В рамках данной процедуры к таким категориям с неопределенным риском относятся категории 1, 2 и 3. При не предоставлении требуемой информации, поставщик исключается из списка контролируемых поставщиков.

2. Провести консультации с заинтересованными сторонами, включая НПО и стороны, имеющими интересы в отношении соответствующей лесной территории в области выявления ВПЦ и определением угроз для них с учетом экологических и социальных аспектов.

3. При необходимости в процессе оценки, должны быть включены консультации с представителями местной общественности и коренных общин, проживающими в границах управляемого лесного участка или на прилегающих территориях.

4. Данные документы и свидетельства должны быть доступны органу по сертификации, поэтому хранятся в офисе в течение 5 лет.

5. В течение календарного года выборочно проводится проверка полученной документации и свидетельств в полевых условиях.

6. Для проведения полевой проверки необходим следующий порядок действий:

6.1. Управляемые лесные участки классифицируются на группы «схожих» участков для выборки. Группы формируют таким образом, чтобы разнообразие внутри каждой группы было наименьшим по следующим признакам:

а) тип леса (например, естественные леса, плантации)

б) размер предприятия (например, малые или с низкой интенсивностью управляемые леса – SLIMF);

Для каждой группы «схожих» управляемых лесных участков случайным образом выбирается, по меньшей мере, 0,8 от квадратного корня из количества управляемых лесных участков для ежегодной оценки. Выбор участков для проверки должен производиться произвольно. Однако предпочтение должно отдаваться в первую очередь участкам с высоким риском нарушений требований контролируемой древесины (сведения о конфликтных ситуациях, рекомендации Национальной Инициативы России и т.п.), а также тем участкам, которые еще не были проверены. Проверки проводятся в течение года со дня первой поставки древесины.

При этом всегда проверяется документальная связь между управляемым лесным участком, на котором была заготовлена поставляемая древесина с непосредственным продавцом древесины.

6.2 Проверки включают оценку необходимой документации. Поставщик обязан предоставить доступ ко всем необходимым документам и данным, не являющимися конфиденциальными финансовыми документами.

Проверки включают консультации с заинтересованными сторонами, опрос персонала предприятий и полевое обследование мест рубок.

Консультации с сотрудниками и наемными рабочими, а также заинтересованными сторонами проводятся без присутствия руководства оцениваемого предприятия.

6.3 Результат полевой проверки заносится в Акт проверки декларации поставщика лесоматериалов из контролируемой древесины. Акт проверки должен содержать перечень несоответствий стандарту и/или действия и срок по устранению несоответствий, выявленных в результате проведенной организацией оценки (при наличии), а также сведения об опыте и квалификации сотрудников, проводивших проверку. Акты проверок хранятся в офисе не менее 5 лет и предоставляются по требованию, аккредитованному FSC органу по сертификации и сотрудникам, имеющим полномочия от FSC.

6.4. По окончании проверки Поставщика дается заключение с указанием несоответствий и сроками их устранения (срок устранения существенных несоответствий – до 6 месяцев), а также предварительная дата очередной проверки. Поставщик (субпоставщик) знакомится со всеми документами и подтверждает свое согласие с изложенной информацией подписью.

6.5. В случае выявления существенных несоответствий специалист по лесной сертификации ООО «Русфорест Магистральный», подает на имя директора по лесозаготовке и лесообеспечению докладную записку о прекращении закупок «Контролируемых лесоматериалов» от поставщика до тех пор, пока эти несоответствия не будут устранены.

6.6. Если поставщик не может или не желает проводить корректирующие действия, директором по лесозаготовке и лесообеспечению, по представлению специалиста по лесной сертификации принимается решение о полном прекращении закупок, после чего с поставщиком разрываются договорные отношения.

6.7. В соответствии с установленным сроком устранения существенных несоответствий или ранее, по письменной заявке поставщика, специалист по лесной сертификации ООО «Русфорест Магистральный», проводит повторный аудит. Устранение незначительных несоответствий проверяется в рамках планового аудита поставщика.

6.8. Если во время повторного аудита констатируется, что поставщик предпринял все необходимые действия для устранения существенного несоответствия, закупка «Контролируемых лесоматериалов» от поставщика возобновляется.

6.9. При наличии специальных руководств и/или разъяснений Международного центра FSC, региональных офисов FSC и/или аккредитованных Национальных Инициатив FSC эти руководства и/или разъяснения должны быть использованы при оценке поставок из источников, которые не могут быть отнесены к районам низкого риска.

У поставщиков, признанных в результате оценки риска и/или полевых проверок контролируемыми, директор по лесозаготовке и лесообеспечению ООО «Русфорест Магистральный», определяет предельные объемы поставок сырья по документам, заявленным в Декларации и официальным товарным таблицам, утвержденным для данного региона.

6.10. ООО «Русфорест Магистральный» 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 Controlled material на территориях, считающихся районами низкого риска. Если имеют место частые отклонения от требований Controlled material на территориях, относящихся к районам низкого риска, предприятие должно пересмотреть свою оценку риска.

#### **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, подписи на столбах, 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 «Русфорест Магистральный» отказывается закупать древесину из неприемлемых источников.

## **7 РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ**

В Обществе разработан механизм рассмотрения обращений (запросов и жалоб) по фактам, относящимся к выполнению требований стандартов FSC, в том числе по поставкам контролируемой древесины. Предъявленные обращения (запросы и жалобы), поданные в установленном настоящим положением порядке, подлежат обязательному рассмотрению, отказ в приеме, а также временное ограничение на прием и/или рассмотрение обращений не допускается.

Обращения принимаются в письменной форме по:

- почте РФ, 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, территория Заводская, 2/5, а/я. 9;
- тел: (39562) 4-93-40, 4-93-41, 4-93-39, факс: (38562) 4-93-42;
- электронной почте - [post.magistralny@rusforest.com](mailto:post.magistralny@rusforest.com);
- факсу 8 (38562) 4-93-42.



Все обращения подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации и учёта обращений.

Оценка факта, изложенного в обращении (запросе, жалобе), проводится в течение 2-х недель после его поступления, по следующему механизму:

- анализ обращения;
- из компетентных источников информации и дополнительных сведений для более полноценного представления ситуации;
- принятие решения о признании обращения «обоснованным» или нет;
- в случае «необоснованного» обращения составляется ответ в письменной форме, с разъяснением.
- в случае признания обращения «обоснованным», назначается полевая проверка.

Полевая проверка осуществляется сотрудниками предприятия (при необходимости с привлечением эксперта), в течение 2 месяцев после поступления обращения, с составлением Акта проверки участка. Результаты проверок заносятся в Журнал регистрации и учета обращений.

В случае выявления тех или иных несоответствий требованиям FSC стандартов, Общество имеет право расторгнуть договор на поставку древесины, либо приостановить его действия до тех пор, пока поставщик не представит доказательства соответствия требованиям к FSC контролируемой древесине.

После проведения необходимых корректирующих мер подателю обращения направляется отчет о результатах, исправленных недостатках и заключение о закрытии жалобы.

При необходимости Общество переадресовывает жалобу органу по сертификации и Российскому национальному офису FSC, вместе с собранной информацией, результатами проведенного анализа, сведениями о корректирующих и профилактических мерах, произведенных в связи с данным конкретным случаем.

Персонал Общества имеет достаточную квалификацию и опыт, необходимые для аудита по принципам, изложенным в настоящем положении.

В случае частых отклонений от требований к FSC контролируемой древесине на территориях «низкого» риска, Общество пересматривает свою оценку риска для данной территории.

Сведения, полученные в ходе применения контрольных мер, а также Журнал регистрации и учёта обращений, предоставляются по первому требованию органу по сертификации и другим заинтересованным сторонам.

Ответственность за соблюдение требований, связанных с реализацией рассмотрения обращений (запросов и жалоб) несет директор по лесозаготовке и лесобеспечению.