

РЕЗЮМЕ
Системы должной добросовестности (DDS)
соблюдения требований к контролируемой древесине
АО "Соликамскбумпром"
(версия 7) от 01.04.2021 г.

Содержание

Введение	1
1. Область распространения DDS и применяемая оценка риска	2
2. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по DDS	3
3. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска	4
4. Консультации с заинтересованными сторонами по контрольным мерам DDS	19
5. Участие экспертов в обосновании адекватности контрольных мер	20
6. Краткий отчёт о выполненных контрольных мерах	20

Введение

АО "Соликамскбумпром" является одним из крупных производителей газетной бумаги в России. С 2010 года имеет FSC сертификат цепочки поставок с кодом FSC контролируемой древесины: GFA-COC-002069, GFA-CW-002069.

Для лесоматериалов, закупаемых у несертифицированных поставщиков, проводится проверка соблюдения требований к FSC контролируемой древесине по стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 в рамках Системы должной добросовестности (далее - DDS).

DDS включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и её движения от лесных участков заготовки древесины (лесосек) до промышленной площадки АО "Соликамскбумпром", систему мер и процедур, направленных на сбор информации от поставщиков и субпоставщиков древесного сырья, их оценку и контрольные меры по снижению рисков попадания в цепочку материалов из неприемлемых источников.

1. Область распространения DDS и применяемая оценка риска

1.1 Область распространения DDS

DDS АО "Соликамскбумпром" распространяется на указанные в Таблице 1 породы закупаемой древесины, источники древесины (регионы заготовки) и цепочки поставок от лесных участков заготовки древесины до промышленной площадки АО "Соликамскбумпром".

Таблица 1

Породы, источники древесины и цепочки поставок до площадки АО "Соликамскбумпром"

Породы закупаемой древесины	Источники древесины - регионы заготовки	Пункт назначения
Ель – <i>Picea abies</i> Пихта (<i>Abies sibirica</i>) Сосна (<i>Pinus silvestris</i>)	Пермский край, Свердловская и Кировская области	АО «Соликамскбумпром», г. Соликамск

1.2 Использование национальной оценки рисков

В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 3-1) для FSC контролируемой древесины по всем источникам (регионам заготовки) древесины, указанным в Таблице 1, используется Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации FSC-NRA-RU V 1-1 (далее – НОР).

Содержащаяся в национальной оценке риска (далее - НОР) сводная оценка рисков для контролируемой древесины для всех регионов Российской Федерации приведена в Таблице 2.

В стандарте FSC-STD-40-005 (Версия 3-1) вместо термина "Неопределённый риск" для "новых НОР" предусмотрено использование термина "Установленный риск", который будет использован далее не только для первой, но и для всех категорий контролируемой древесины.

Таблица 2

Оценка рисков для контролируемой древесины во всех регионах Российской Федерации по НОР

Категории контролируемой древесины		Уровень риска
1	Незаконно заготовленная древесина	Установленный риск
2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
3	Древесина из лесов, в которых высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в результате хозяйственной деятельности	
4	Древесина из лесов, переводимых в плантации или нелесные земли	Низкий риск
5	Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья	

1.3 Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок

АО "Соликамскбумпром" оценивает риск смешивания контролируемой древесины (с древесиной из неприемлемых источников) в своих цепочках поставок во время

транспортировки, переработки, или хранения. Это означает, что для всех цепочек поставок контролируемой древесины применяются контрольные меры при сборе и анализе информации обо всех поставщиках и субпоставщиках (раздел 3.1), а также проводятся выборочные полевые проверки лесных участков заготовки и цепочек поставок в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины (раздел 3.2).

1.4 Общая оценка риска для контролируемой древесины

В Таблице 3 приведена общая оценка риска АО "Соликамскбумпром", которая имеет следующую формулировку:

"Для всех областей (регионов заготовки) контролируемой древесины, указанных в Таблице 1, риск признан установленным (то есть не "низким") для первых трех категорий контролируемой древесины, а также для категории "Древесина из неприемлемых источников - смешивание в цепочке поставок".

Таблица 3

Общая оценка риска АО "Соликамскбумпром" для контролируемой древесины

Категории контролируемой древесины	Уровень риска
1 Незаконно заготовленная древесина	Установленный риск для всех источников контролируемой древесины по Таблице 1
2 Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
3 Древесина из лесов, в которых высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в результате хозяйственной деятельности	
4 Древесина из неприемлемых источников - смешивание в цепочке поставок	

Такая общая оценка риска означает, что АО "Соликамскбумпром" для всех четырех указанных выше категорий контролируемой древесины должно "иметь и выполнять надлежащие контрольные меры для того, чтобы избежать возникновения риска или снизить установленный риск, связанный с происхождением и/или со смешиванием с неприемлемыми входами в цепочке поставок" (см. FSC-STD-40-005, п. 4.1).

2. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по DDS

2.1 Процедура работы АО "Соликамскбумпром" с жалобами заинтересованных сторон включает проведение следующих мероприятий:

- 1) Регистрацию жалобы в специальном журнале. Уведомление заявителя о получении жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения.
- 2) Проведение предварительной оценки, для определения, являются ли свидетельства, представленные в жалобе, существенными или нет, для оценки в отношении риска использования материала из неприемлемых источников. Представление заявителю предварительного ответа в течение двух недель.
- 3) Проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оценённой как существенная, до принятия дальнейших действий.
- 4) Передача информации о существенной жалобе в орган по сертификации и в национальный офис FSC Россия в течение двух (2) недель с момента получения жалобы. Информация о мерах, которые должны быть предприняты АО "Соликамскбумпром" для того, чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе "осторожности" будет использоваться.

- 5) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена АО "Соликамскбумпром" как существенная, в течение двух месяцев после её получения. Это может быть камеральная проверка и/или внеплановая (полевая) проверка поставок контролируемой древесины.
- 6) Определение корректирующих действий, которые должны быть предприняты поставщиком для обеспечения выполнения условий, представленных в жалобе, если жалоба была проверена и подтверждена как существенная.
- 7) Проверка эффективности корректирующих действий (по пункту 6). Если корректирующие действия не выполнены, закупка соответствующей древесины от поставщика прекращается.
- 8) Информирование заявителя, органа по сертификации и офиса FSC Россия по результатам рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для решения проблемы.
- 9) Регистрация в журнале всех принятых мер по жалобе и принятых решений.

2.2. Контактная информация по рассмотрению жалоб

Ответственным лицом по работе с жалобами заинтересованных сторон является начальник отдела лесоснабжения – Галинов Сергей Павлович, конт.тел. (34253) 6-45-22, эл. почта: sergey.galinov@solbum.ru.

3. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска

В соответствии с приведённой выше оценкой риска нарушения требований к контролируемой древесине контрольные меры должны применяться для 1-3 категорий контролируемой древесины и для категории "Древесина из неприемлемых источников - смешивание в цепочке поставок" (см. выше Таблицу 3) и для всех регионов, указанных в Таблице 1.

3.1 Контрольные меры, применяемые при сборе и анализе информации о поставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок

Ниже, в пунктах 3.1.1. – 3.1.5, приведены контрольные меры, применяемые при сборе и анализе информации о поставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок, обеспечивающие снижение установленного риска, связанного с происхождением древесины по первым трём категориям контролируемой древесины, а также риска, связанного со смешиванием с неприемлемой древесиной в цепочках поставок контролируемой древесины (см. Таблицу 3).

Эти контрольные меры заключаются в обработке документов (документальный контроль) для принятия решений на следующих стадиях:

- 1) Заключение договоров с новыми поставщиками.
- 2) Анализ промежуточных результатов выполнения договоров, результатов плановых и внеплановых проверок поставок контролируемой древесины (полевой контроль), жалоб.
- 3) Продление договоров с поставщиками или приостановка приёмки древесины от поставщика, или отказ от приёмки и прекращение действия договора.

3.1.1 Проверка регистрации поставщика как участника сделок в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней

1) Перед заключением договоров с поставщиками (и при продлении срока действия действующих договоров) проводится проверка (по совпадению наименования и ИНН) регистрации поставщика как участника сделок с древесиной в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

2) Регистрация поставщиков и субпоставщиков в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней (по адресу <http://www.lesegais.ru/portal/?registration>) является официальным подтверждением следующих данных о поставщике (субпоставщике):

а) **Сведения об участнике сделки:** (а) Юридический статус – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП); (б) Название; в) Адрес; (г) Идентификационный номер налогоплательщика – ИНН; (д) Основной государственный регистрационный номер - ОГРН.

б) **Сведения о пользователе ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней** (то есть специалисте, имеющем доступ в систему): (а) Фамилия, Имя, Отчество; (б) E-mail; (в) Телефон.

3.1.2 Включение дополнительных требований в договора с поставщиками контролируемой древесины

Дополнительные требования по содержанию договора с несертифицированным поставщиком предусматривают следующие обязательства поставщика:

1) Предоставление поставщиком до начала поставок "Декларации поставщика" по установленной форме.

2) Включение в Декларацию поставщика для каждой цепочки договоров, начинающейся с договора с АО «Соликамскбумпром» до договора аренды лесного участка или договора купли-продажи лесных насаждений. В случае нескольких поставщиков в цепочке - их наименования и ИНН.

3) Сохранение информации в Декларации поставщика о договорах и лесных декларациях, по которым срок заготовки древесины закончился, но при этом продолжается ее поставка. В этом случае поставщик должен предоставить согласование с уполномоченным органом в сфере лесных отношений субъекта РФ на продление вывозки древесины.

4) Сохранение информации в Декларации поставщика о договорах и лесных декларациях, по которым срок заготовки древесины на определённых лесных участках закончился, но продолжается поставка древесины с производственной площадки (промежуточного склада).

5) Включение в Декларацию поставщика: (а) сведений о расположении промежуточных складов перевалки и хранения поставляемого по договору древесного сырья (при наличии), (б) сведений о лицах, являющихся собственниками древесины, находящейся на складе, (в) объём древесины на складе, поставляемой по договору на дату составления Декларации поставщика.

6) Предоставление поставщиком письменного уведомления Покупателя о заключённых им и (или) его контрагентами новых договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, об организациях, выполняющих работы по заготовке древесины на лесных участках, предоставленных Поставщику и (или) его контрагентам, а также обязательства информировать Покупателя обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в указанные договоры. Срок направления уведомления не должен превышать 7 (семь) рабочих дней со дня заключения Поставщиком (его контрагентами) соответствующего договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, договора на выполнение работ либо со дня заключения дополнительных соглашений к указанным договорам.

7) Предоставление поставщиком новых Деклараций до момента поставки древесины: (а) новых документов, по которым поставщик и субпоставщики (при их наличии) проводят заготовку поставляемого древесного сырья - договоров аренды участков лесного фонда и лесные декларации к ним, договоров купли-продажи лесных насаждений и (б) изменении состава промежуточных складов древесины.

8) Поставщик гарантирует, что работы по заготовке древесины на лесном участке ведутся с соблюдением требований действующего трудового законодательства Российской Федерации, в т.ч. нормативно-правовых актов в области охраны труда.

9) Предоставление поставщиком возможности представителям АО «Соликамскбумпром», органа по сертификации, международной службы по аккредитации и импортёра продукции

предприятия проводить проверки соблюдения Декларации - ознакомления с оригиналами документов, осмотра деленок и складов поставщика и его субпоставщиков.

10) В случае выявления Покупателем в ходе проведения полевых проверок фактов нарушений лицами, осуществляющими заготовку древесины, требований действующего трудового законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов в области охраны труда, а также установления факта не предоставления Поставщиком вышеуказанных документов, либо предоставления документов, содержащих недостоверные сведения, Покупатель оставляет за собой право приостановить действие настоящего договора до момента устранения Поставщиком выявленных нарушений.

11) В случае если исполнение обязательств по договору сопряжено с необходимостью передачи сторонами друг другу каких-либо сведений, содержащих персональные данные физических лиц, являющихся полномочными представителями сторон, то сторона, получившая такие сведения обязана:

- соблюдать требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных физических лиц;

- не использовать полученные данные в целях, не связанных с исполнением обязательств по договору.

За нарушение условий данного пункта стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

12) Право АО «Соликамскбумпром» отказаться от приёмки древесного сырья при нарушении перечисленных выше требований (по подпунктам 1-11).

3.1.3 Получение и контроль Деклараций поставщиков, договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины

При поступлении каждой Декларации поставщика и прилагаемых к ним копий договоров с субпоставщиками и разрешительных документов на заготовку древесины, должно быть проверено, что:

- 1) Представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины до лесных участков заготовки.
- 2) Запасы лесоматериалов на лесных участках заготовки, отведённых в рубку соответствуют объёму его поставки по договору с поставщиком с учётом планируемого представления поставщиком дополнительных документов на заготовку древесины до окончания согласованного срока поставки.
- 3) Все договоры (сделки), указанные в Декларациях поставщиков внесены покупателем и поставщиком в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.
- 4) Для поставщиков щепы (включая отходы лесопиления) проверяется, что все внесенные в ЕГАИС сделки с древесиной и источники происхождения древесины указаны в Декларации поставщика.

3.1.4 Контрольные меры для снижения рисков происхождения

Применяемые контрольные меры, направленные на снижение установленных рисков, связанных с источниками происхождения на территориях поставок АО «Соликамскбумпром» представлены в Таблице 4. Для индикаторов с низким уровнем риска контрольные меры не разрабатывались.

Таблица 4.

<p>Индикатор НОР FSC-NRA-RU (V1-1 от 31.07.2020)</p>	<p>Применяемые контрольные меры, направленные на снижение установленных рисков, связанных с источниками происхождения</p>
---	--

Категория 1. Незаконно заготовленная древесина	
1.2. Концессионные соглашения	<p>До заключения договора на поставку продукции проверка наличия заключенных в установленном порядке договора аренды (субаренды), договора купли-продажи лесных насаждений, госконтракта на выполнение работ.</p> <p>До начала поставок – проверка внесения договора на поставку продукции в ЕГАИС.</p> <p>В случае не предоставления поставщиком заключенных в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений или отсутствия, выявления факта внесения договора на поставку продукции в ЕГАИС – приостановка закупки до устранения несоответствия.</p> <p>Результат контрольных мер: закупка при наличии заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений или договора безвозмездного пользования и их регистрации в ЕГАИС.</p>
1.4. Разрешения на заготовку древесины	<p>1. Проверка наличия проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, если заготовка древесины осуществляется на основании договора аренды или в соответствии с предоставленным правом постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования подтверждает соблюдение законодательства. <i>В случае отсутствия, отказ от использования древесины.</i></p> <p>2. Проверка наличия лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования подтверждает соблюдение законодательства.</p> <p><i>В случае отсутствия или в случае составления лесной декларации с нарушениями порядка заполнения или несоответствия ее договору аренды, отказ от использования древесины.</i></p> <p>3. Проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме, подтверждает соблюдение законодательства.</p> <p>4. Проверка наличия контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов подтверждает соблюдение законодательства.</p> <p>Результат контрольных мер: закупка при наличии лесных деклараций или договора купли-продажи лесных насаждений или контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов.</p>
1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	<p>1. При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год проверка по договорам аренды лесных участков лесопользователя на сайтах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рослесхоза http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat; или - региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений; или - по иным источникам информации <p>подтверждает отсутствие задолженности у поставщика.</p> <p><i>В случае наличия информации о задолженности:</i></p> <p>2. 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,</p>

	<p>утвержденного порядка погашения задолженности) подтверждает отсутствие задолженности или реализации мер по ее погашению.</p> <p><i>В случае, если размер арендной платы является предметом спора:</i></p> <p>3. 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.</p> <p><i>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.</i></p> <p>Результат контрольных мер: закупка при отсутствии задолженности по арендной плате.</p>
<p>1.8. Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины</p>	<p>1. 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.</p> <p>2. Посещение делянок подтверждает соблюдение</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 и/или договора купли-продажи лесных насаждений. <p>3. Выборочная проверка отчетов об использовании лесов, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок подтверждает соблюдение законодательства.</p> <p>4. <i>В случае поставок древесины с санитарных рубок:</i></p> <p>Проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><i>По результатам реализации контрольных мер принимаются решения о возможности закупки древесины и, если необходимо, о назначении корректирующих мероприятий.</i></p> <p>Результат контрольных мер: получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается в соответствии с требованиями законодательства.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий</p>
<p>1.9. Охраняемые территории и виды</p>	<p>1. Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи подтверждает соблюдение установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ.</p>

	<p>2. Проверка на картах http://hcvf.ru/ или http://oopt.aagi.ru/, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования подтверждает отсутствие существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины, описание границ которых позволяет однозначно определить их положение относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.).</p> <p><i>В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> отказ от закупки древесины с данного участка, или удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования, или удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды. <p>3. Проверка поставок древесины на предприятие подтверждает отсутствие в поставках пород, запрещенных к заготовке.</p> <p>4. <i>В случае поставок древесины с санитарных рубок:</i></p> <p>Проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p><i>По результатам реализации контрольных мер принимаются решения о возможности закупки древесины и, если необходимо, о назначении корректирующих мероприятий.</i></p> <p>Результат контрольных мер: получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается в соответствии с требованиями законодательства.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий</p>
<p>1.10. Природоохранные требования</p>	<p>Консультации с представителями лесничеств по выполнению поставщиком природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ в лесу.</p> <p>При проведении проверок в делянках:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка выполнения природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ в лесу (разливы ГСМ, бытовые и промышленные отходы). <p>График, периодичность и критерии выборки устанавливаются</p>

	<p>организацией согласно методике, определенной в СДД.</p> <p>В случае выявления нарушений природоохранных требований нормативно-правовых актов при проведении работ (разливы ГСМ, бытовые и промышленные отходы), поставщикам выставляются несоответствия с обозначенным сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в обозначенные сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается до их устранения.</p> <p>Результат контрольных мер: отсутствие фактов нарушения природоохранных требований нормативно-правовых актов (разливы ГСМ, бытовые и промышленные отходы) при проведении работ.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений природоохранных требований нормативно-правовых актов при проведении работ.</p>
<p>1.10.а Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклеидами</p>	<p>Территории поставок Пермский край и Кировская область являются территориями низкого риска.</p> <p>Для Свердловской области Свердловское и Сухоложское лесничества являются зонами установленного риска – поставка древесины с этих лесничеств не осуществляется.</p> <p>Риск низкий. Контрольные меры не требуются.</p>
<p>1.11. Охрана труда и техника безопасности</p>	<p>При проверках поставщиков получение документальных свидетельств выполнения требований по охране труда и технике безопасности (например, приказ о назначении ответственного по ОТ, копии удостоверений по ОТ, разработанные инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ и др.). Предоставление свидетельства поддержания надлежащих условий труда и отдыха, использования и исправности СИЗ, соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.</p> <p>В случае выявления нарушений требований охраны труда, поставщику выставляются несоответствия с обозначенным сроком устранения.</p> <p>В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается до их устранения.</p> <p>Результат контрольных мер: получение подтверждения, что закупаемая древесина заготавливается в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений требований охраны труда и техники безопасности.</p>
<p>1.12. Соблюдение трудового законодательства</p>	<p>При проведении выездных проверок поставщиков:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. проверка наличия и соблюдения трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ; 2. проверка соответствия содержания трудовых договоров требованиям ст. 57, 58, 59 ТК РФ; 3. проведение интервью с работниками поставщика подтверждает отсутствие жалоб со стороны работников на несоблюдение работодателем положений трудового договора. Консультации с представителями местных администраций на предмет жалоб

	<p>работников в отношении нарушений трудового законодательства поставщиком.</p> <p><i>По результатам реализации контрольных мер принимаются решения о возможности закупки древесины и, если необходимо, о назначении корректирующих мероприятий.</i></p> <p>Результат контрольных мер: отсутствие фактов нарушений трудового законодательства.</p> <p>Выполнение в установленные сроки корректирующих мероприятий по устранению нарушений трудового законодательства.</p>
1.15. Права коренных народов	<p>На территориях поставок Пермский край и Кировская область коренные народы не проживают.</p> <p>В Свердловской области в Ивдельском городском округе проживают манси. Поставка контролируемой древесины с данной территории не осуществляется.</p> <p>Риск низкий. Контрольные меры не требуются.</p>
1.17 Торговля и транспорт	<p>1. Проверка регистрации сделки в ЕГАИС подтверждает легальность проведения торговой операции.</p> <p>2. При перевозке автотранспортом оформление сопроводительных документов на транспортировку древесины подтверждает ее легальность и соблюдение законодательства.</p> <p>Результат контрольных мер: отсутствие фактов нарушения порядка регистрации сделок в ЕГАИС и фактов нарушений порядка заполнения сопроводительного документа.</p>
1.20. CITES	<p>Риск низкий для всех субъектов РФ, кроме Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев.</p> <p>Древесина с этих территорий не закупается.</p> <p>Риск низкий, контрольные меры не требуются</p>
<p>Категория 2: Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав</p>	
<p>2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ.</p>	
2.2.a. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров	<p><i>В случае наличия профсоюзной организации:</i></p> <p>1. Запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов.</p> <p>2. При выборочных полевых проверках проведение интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности подтверждают отсутствие препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию.</p> <p>Результат контрольных мер: отсутствие фактов нарушений прав на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров.</p>
2.2.b. Принудительный труд	<p><i>При выявлении поставки от исправительного учреждения:</i></p> <p>1. Запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания подтверждает отсутствие свидетельств нарушений прав заключенных при заготовке древесины на конкретном предприятии.</p> <p>2. <i>В случае, если комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания сообщает о нарушении прав человека:</i></p> <p>а) отказаться от закупки древесины, или</p> <p>б) запросить разъясняющую информацию и/или документацию у руководства исправительного учреждения в целях прояснить ситуацию, связанную с нарушением прав человека, или</p> <p>с) провести полевую проверку в целях получения дополнительной</p>

	<p>информации и прояснения ситуации, связанной с нарушением прав человека.</p> <p>3. Интервью с заключенными при проведении выездных проверок подтверждает добровольность использования труда заключенных и выполнения требований по ОТ и ПБ.</p> <p>Результат контрольных мер: отсутствие фактов нарушений прав заключённых.</p>
2.2.d. Дискриминация по половому признаку	<p>1. При выездной проверке интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива подтверждают отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин.</p> <p>Результат контрольных мер: отсутствие фактов дискриминации по половому признаку.</p>
2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку	<p>1. При выездной проверке интервью со специалистом по персоналу проводится для выяснения мигрантов среди работников предприятия. <i>В случае наличия на предприятии работников – мигрантов:</i></p> <p>2. Интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива свидетельствуют о соблюдении в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.</p> <p>Результат контрольных мер: отсутствие фактов дискриминации по расовому (национальному) признаку.</p>
2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются	<p>На территориях поставок Пермский край и Кировская область коренные народы не проживают.</p> <p>В Свердловской области в Ивдельском городском округе проживают манси. Поставка контролируемой древесины с данной территории не осуществляется.</p> <p>Риск низкий. Контрольные меры не требуются.</p>
<p>Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности</p>	
3.1. ВПЦ 1. Видовое разнообразие	<p>1. Проверка на картах http://www.hcvf.ru/ выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины.</p> <p>2. При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</p> <p>а) отказаться от закупки древесины, или</p> <p>б) удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, или</p> <p>в) 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.</p> <p>Результат контрольных мер: отсутствие поставок из ВПЦ 1 или поставка с ВПЦ 1 подтверждает соблюдение режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ.</p>
3.2. ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты	
3.2. а. МЛТ – малонарушенные лесные территории	<p>1. Проверка на картах http://www.hcvf.ru/ выявляет расположение МЛТ относительно места заготовки древесины.</p> <p>2. При совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:</p> <p>а) отказаться от закупки древесины, или</p>

	<p>б) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России).</p> <p>Результат контрольных мер: отсутствие совпадений территорий МЛТ и территорий поставки или участков поставок; закупка древесины с территории МЛТ при условии согласования режима лесопользования с ЗС.</p>
<p>3.2.в. Другие ВПЦ 2 (МЛМ – малонарушенные лесные массивы)</p>	<p>Установленный риск для Ленинградской и Вологодской областей для других субъектов РФ низкий риск.</p> <p><i>Поставка древесины на предприятие не ведется с Ленинградской и Вологодской областей – риск низкий.</i></p>
<p>3.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы.</p>	<p>1. Проверка на картах http://www.hcvf.ru/ выявляет расположение ВПЦ 3 относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) на территории заготовки древесины.</p> <p><i>В случае отсутствия такой информации для данного региона на картах http://www.hcvf.ru/</i></p> <p>2. Проверка выявляет расположение редких экосистем, указанных в Приложении 3.2. на территории заготовки древесины. Для Пермского края, Свердловской и Кировской области редкой экосистемой являются старовозрастные (перестойные) елово-пихтово-липовые и липово-елово-пихтовые леса. На основании консультаций с ЗС (согласно списку ЗС по ВПЦЗ на сайте FSC России) по Пермскому краю - учеными ПГНИУ были определены критерии для этих экосистем по лесорастительным районам Пермского края:</p> <p><i>Средне-Уральский таежный район: Доля липы или других широколиственных пород в составе древостоя 40 % и более. В состав древостоя кроме широколиственных пород входят ель и пихта. Возраст насаждений 80 лет и более; Западно-Уральский таежный район: Доля липы или других широколиственных пород в составе древостоя 20 % и более. В состав древостоя кроме широколиственных пород входят ель и пихта. Возраст насаждений 80 лет и более; Южно-Таежный район европейской части РФ: Доля липы или других широколиственных пород в составе древостоя 60 % и более. В состав древостоя кроме широколиственных пород входят ель и пихта. Возраст насаждений 80 лет и более; Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части РФ: не являются редкими.</i> Контрольные меры:</p> <p>а) Проверка средних таксационных характеристик лесного участка для определения наличия редких экосистем по проекту освоения лесов. В случае отсутствия риск низкий.</p> <p>б) В случае выявления на участках заготовки редких экосистем, сверка породного состава каждой делянки по лесным декларациям или актам приема-передачи лесных участков на наличие редких экосистем. По Пермскому краю проверка по базе данных подготовленной Рослесинфоргом мест с наличием редких экосистем. В случае отсутствия риск низкий.</p> <p>в) При совпадении границ ВПЦ 3 и участков заготовки древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исключить поставку древесины, заготовленной на участке с редкими экосистемами, или - согласовать с заинтересованной стороной (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) режим лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ, или - отказаться от закупки древесины, заготовленной на участке с редкими экосистемами, если режимы были не согласованы с ЗС.

	Результат контрольных мер: подтверждение того, что древесина с участка, включающего редкие экосистемы, не закупается.
3.4. ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги	<p>1. При проведении полевых проверок проведение интервью с лесничествами и осмотр делянок свидетельствуют об отсутствии фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ.</p> <p>2. При выявлении случаев нарушения установленного режима защитных лесов и ОЗУ поставщикам выставляются несоответствия со сроком устранения.</p> <p>3. В случае выявления фактов неустранения выявленных несоответствий в установленные организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.</p> <p>Результат контрольных мер: отсутствие фактов закупки древесины с делянок с выявленными нарушениями установленного режима защитных лесов и ОЗУ.</p>
3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения	<p>1. При проведении полевых проверок проведение интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5 свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 5 на территории участков поставки.</p> <p>2. В случае выявления конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5 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.</p> <p>Результат контрольных мер: отсутствие фактов закупки древесины с делянок, совпадающих с территориями участков с ВПЦ 5.</p>
3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности	<p>1. При проведении полевых проверок интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 6 на территории участков поставки.</p> <p>2. В случае выявления конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 6 – согласование режима лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной свидетельствует о разрешении конфликта.</p> <p>Результат контрольных мер: отсутствие фактов закупки древесины с делянок, совпадающих с территориями участков с ВПЦ 6.</p>

3.1.5 Оценка рисков смешивания древесины в цепочках поставок

АО "Соликамскбумпром" оценивает риск смешивания контролируемой древесины (с древесиной из неприемлемых источников) в своих цепочках поставок во время транспортировки, переработки и хранения по следующим критериям:

1. Проверка поставщика через систему ЕГАИС на незадекларированные сделки в декларации поставщика. Декларированию подлежат только сделки, на поставку балансов еловых, пихтовых, сосновых пород, сделки на поставку других сортиментов и пород не являются предметом оценки.

2. Дополнительная проверка арендаторов на наличие лесных участков, не заявленных в декларациях поставщиков.

3. Поставки балансов или щепы через промежуточные склады.

4. Оценка по видам поставки:

а) Поставки балансов автотранспортом с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками автотранспортом АО «Соликамскбумпром» или автотранспортом поставщика;

б) Поставки балансов железнодорожным транспортом с ж/д тупиков;

в) Поставки балансов баржами на лесную биржу АО «Соликамскбумпром», когда древесина привозится в места «сплотки» только с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками. Проверке подлежат только те лесные участки поставщиков или субпоставщиков, которые территориально находятся не далеко от мест «сплотки».

Данные по риску смешивания фиксируются в Таблице оценки рисков (далее ТОР).

3.1.6 Принятие решения о снижении риска по результатам контроля документов поставщиков

1) Решение о заключении или продлении договора с поставщиком контролируемой древесины принимается при положительных результатах выполнения контрольных мер, предусмотренных в пунктах 3.1.1-3.1.5. Несоблюдение контрольных мер, предусмотренных в этих пунктах, является основанием для приостановки приёмки древесины от поставщика после предварительного уведомления.

2) Выполнение контрольных мер, предусмотренных выше в пунктах 3.1.1-3.1.5, рассматривается как снижение до низкого риска нарушения индикаторов контролируемой древесины на этапе документального контроля - отбора поставщиков, получения от них и проверки информации: копий договоров, сведений о лесных участках заготовки контролируемой древесины и цепочках поставок.

На втором этапе контрольные меры DDS реализуются в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины.

3.1.7 Контрольные меры в процессе исполнения договора

Составление и ведение Таблицы оценки рисков, предусматривающих поставку и заготовку древесины категории контролируемая древесина

Обобщённые сведения о цепочках договоров поставки древесного сырья и заготовке круглых лесоматериалов несертифицированными поставщиками оформляются в специально разработанной Таблице оценки рисков в формате Microsoft Excel. В ТОР оцениваются риски происхождения и риски смешения и общий фактор риска поставщика.

В случае наличия в цепочках поставок сертифицированных субпоставщиков, такие субпоставщики также включаются в ТОР, но оценка рисков по ним не проводится.

Контроль объёма поставки сортиментов

1) Декларация поставщика и ТОР должны подтверждать, что плановый объём поставки сортиментов не превышает допустимого объёма заготовки древесины в соответствии с разрешительными документами в цепочке поставок.

2) Информация о разрешительных документах на заготовку древесины сохраняется в ТОР после окончания срока их действия на расчётный период хранения заготовленных сортиментов на промежуточных складах и в делянках поставщиков (субпоставщиков) из-за состояния дорог и водных путей.

3.2. Организация проверок поставок контролируемой древесины

3.2.1 График проверок поставок контролируемой древесины

Проверки соблюдения требований к контролируемой древесине с осмотром делянок, производства и промежуточных складов (полевые инспекции) проводятся по ежегодному Графику проверок поставок контролируемой древесины.

3.2.1 Выборочные выездные проверки

Отбор поставщиков для проведения полевых проверок осуществляется с учётом фактора риска каждого Поставщика. Минимальная ежегодная выборка по контролю поставщиков определяется по формуле: $y = 0,8 * \sqrt{x}$ где, x – количество действующих Поставщиков на дату составления графика (y – при расчёте, округляется вверх). В график ежегодной проверки включаются: 10% поставщиков с фактором риска 0-10; 20 % поставщиков с фактором риска 15-20 и 70 % поставщиков с фактором риска 25-30.

Одна полевая проверка – это проверка Поставщика и всей его цепочки поставок, вплоть до разрешительных документов с выездом на места (заготовки, складирования, оформления бухгалтерских документов).

3.2.2 Выездные проверки новых поставщиков

При заключении договора с новым поставщиком, он проходит оценку риска происхождения в соответствии с п. 3.1 и оценку риска смешивания в соответствии с п. 3.1.5. Общее количество проверок определяется с учётом новых поставщиков.

3.2.3 Выборочные выездные проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых проводятся следующие мероприятия:

- для поставщиков балансов: посещение лесосек (не менее одной) и промежуточных складов, ознакомление с документами, опрос персонала участников цепочки поставок, консультации с заинтересованными сторонами;

- для поставщиков щепы: посещение производства щепы (пиломатериалов), посещение лесосек (не менее одной) и промежуточных складов, ознакомление с документами, опрос персонала участников цепочки поставок, консультации с заинтересованными сторонами.

3.2.4 Внутренний аудит проверок поставок контролируемой древесины

Не менее 20% от общего количества проверок поставок контролируемой древесины должно быть совмещено с их внутренним аудитом. Отбор проверок, совмещаемых с внутренним аудитом, проводит ответственный за FSC сертификацию АО «Соликамскбумпром» из числа проверок по утверждённому Графику.

3.2.5 Требования к специалистам, проводящим проверки

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

3.2.6 Дополнительные проверки при отрицательных результатах плановых проверок

При отрицательных результатах проверки поставок контролируемой древесины по какой-либо цепочке договоров, включённой в График проверок, и прекращения поставок древесного сырья по этой цепочке договоров График проверок должен быть дополнен другим, лесным участком заготовки и для него в этом же году должна быть проведена проверка. Это позволяет принять решение о положительных результатах выполнения ежегодной программы проверок.

3.2.7 Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины

Внеплановые выездные проверки поставок контролируемой древесины проводятся при выявлении риска нарушения требований по всем категориям при следующих условиях:

- имеются серьезные несоответствия у поставщика (ведущие к возникновению несоответствий у АО «Соликамскбумпром») по итогам проверок (выездные проверки, внутренние и внешние аудиты и т.д.) в предыдущий год;
- при установленном риске смешивания документальные контрольные меры не позволяют снизить риск смешивания;
- при поступлении сведений от заинтересованных сторон или органов по сертификации о нарушении поставщиками и субпоставщиками требований к FSC контролируемой древесине.

3.2.8 Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины

1) Сообщения о предстоящих плановых и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины с приглашением принять участие должны быть направлены в администрацию района и лесничество, на территории которого расположены проверяемые лесные участки.

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

2) По соглашению сторон в проверках поставок контролируемой древесины могут принять участие заинтересованные стороны, выявленные в соответствии с разделом 2.3 и направившие свои комментарии по DDS.

3) Поставщиками должна быть предоставлена возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям АО "Соликамскбумпром", органа по сертификации, международной службе по аккредитации и импортёра продукции.

3.2.9 Оформление результатов проверки и принимаемые решения

По результатам каждой проверки составляется "Акт проверки поставок контролируемой древесины".

В Акте проверки поставок должны быть указаны выявленные несоответствия требованиям к контролируемой древесине с обозначенным сроком устранения. Срок устранения незначительных несоответствий, выявленных по фактам нарушения требований нормативно-правовых актов, составляет три месяца. Поставщик в качестве доказательств о проведенных корректирующих действиях предоставляет подтверждающие фото и/или сканы документов. В случае не устранения выявленных несоответствий в установленные сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается до их устранения.

Если по результатам проверки выявлены значительные несоответствия, не позволяющие считать поставляемую древесину соответствующей требованиям к контролируемой древесине, то это должно быть указано в Акте проверки. В этом случае Акт проверки должен быть немедленно направлен поставщику с уведомлением о приостановке приёмки древесины и условий, которые необходимо выполнить для продолжения договорных отношений.

Если у поставщика отсутствует возможность или желание для устранения значительного несоответствия, то на основании Акта проверки должен быть расторгнут договор поставки, а поставщик исключён из Перечня поставщиков.

Один экземпляр Акта должен быть передан Поставщику в течение пяти рабочих дней после окончания проверки.

4. Консультации с заинтересованными сторонами по контрольным мерам DDS

4.1 Участие заинтересованных сторон в оценке адекватности контрольных мер

В связи с тем, что по результатам оценки риска (см. Таблицы 2 и 3) риск по 1-3 категориям контролируемой древесины признан установленным для всех регионов заготовки древесины, АО "Соликамскбумпром" проводит консультации с заинтересованными организациями в качестве одной из контрольных мер.

4.2 Списки заинтересованных сторон АО "Соликамскбумпром"

При составлении АО "Соликамскбумпром" списка заинтересованных сторон по соблюдению требований к 1-3 категориям контролируемой древесины должны включаться:

Экономические интересы

- а) Органы управления лесами субъектов РФ;
- б) Лесозаготовительные предприятия и подрядчики;
- в) Владельцы сертификатов FSC.

Социальные интересы

- а) Некоммерческие организации и местные сообщества, имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами и к лесозаготовкам и использованию лесов,
- б) Работники лесного хозяйства и лесозаготовителей;
- в) Профсоюзы;
- г) Владельцы сертификатов FSC;
- д) Представители коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.

Экологические интересы

- а) Некоммерческие организации, имеющие интерес к экологическим аспектам управления:
 - биологическое разнообразие,
 - вода и почва,
 - ВПЦ 1-4,
 - представители местных сообществ и коренных народов (ВПЦ 5 и 6).

Органы по сертификации, аккредитованные FSC и действующие в России;

Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения;

Эксперты по 3-й категории контролируемой древесины;

Научные учреждения и университеты;

Национальный офис FSC России.

4.3 Уведомление заинтересованных сторон

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включённые АО "Соликамскбумпром" в список заинтересованных сторон, должны быть приглашены для участия в консультациях посредством представления "Резюме DDS АО "Соликамскбумпром" по почте или по электронной почте не менее чем за 6 недель до начала деятельности (поставка древесины с соблюдением требований стандарта FSC-STD-40-005, версия 3-1), которая является предметом проводимых консультаций.

4.4 Консультации с заинтересованными сторонами

Выявленным заинтересованным сторонам - лицам, ответившим на предложение принять участие в консультациях, должна быть предоставлена дополнительная запрашиваемая ими информация (кроме конфиденциальной) за 6 недель до начала деятельности, которая является предметом консультации. У заинтересованных сторон, представивших свои комментарии, должно быть запрошено разрешение их публикацию.

4.5 Ответы заинтересованным сторонам

В срок не более 60 дней после окончания консультационного периода АО "Соликамскбумпром" должен направить заинтересованным сторонам, принявшим участие в консультациях письменный ответ, с указанием того, как были учтены их комментарии.

4.6 Учёт консультаций

АО "Соликамскбумпром" должен сохранять материалы о проведённых консультациях, включая Список заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.

4.7 Краткий отчёт о консультациях

АО "Соликамскбумпром" должен ежегодно, до проведения контрольного аудита, подготовить краткий отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами, в который должны быть включены:

- а) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
- б) Перечень заинтересованных сторон, приглашённых для участия в консультациях;
- в) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон.
- г) Сведения об учёте предложений, полученных от заинтересованных сторон;
- д) Заключение АО "Соликамскбумпром" с обоснованием возможности использования древесины, заготовленной на указанных территориях, и её соответствия требованиям к категории FSC Controlled Wood.

Отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами включается в "Публичное резюме DDS по контролируемой древесине АО "Соликамскбумпром".

5. Участие экспертов в обосновании адекватности контрольных мер

Обоснование адекватности контрольных мер экспертами не требуется, так как все обязательные контрольные меры взяты из новой НОР FSC-NRA-RU от 11.12.2018 для Российской Федерации.

6. Краткий отчёт о результатах опроса/консультациях с заинтересованными сторонами

Опрос заинтересованных сторон проводился рассылкой информационного письма по электронной почте по списку ЗС, который включает:

1. Сертифицированные лесозаготовительные организации.
2. Научные и образовательные организации.
3. Неправительственные природоохранные организации.
4. Профсоюзные организации.
5. Органы по сертификации.

Резюме DDS АО «Соликамскбумпром» размещено на официальном сайте компании <http://www.solbum.ru/company/certification/fsc.php> для ознакомления заинтересованными сторонами. С 2018 года предприятие ведет консультационный процесс касательно редких экосистем (ВПЦЗ) в Пермском крае с техническим комитетом FSC России и с учеными Пермского государственного университета (ПГНИУ).

Дискуссия в отношении редкости и уязвимости темнохвойных лесов с участием ели, пихты и липы продолжается около полутора лет. Нехватка научной информации, подтвержденной полевыми обследованиями, недостаточная изученность края, разные подходы и взгляды, дефицит аргументов завели дискуссию между экологической и экономической палатами ТК FSC России в тупик. В этой ситуации страдают и экосистемы и лесопромышленники. При отсутствии четких и принимаемых всеми участниками критериев выделения экосистем, отвечающих признакам редкости, невозможно обеспечить их сохранение. И это в то же самое время автоматически повышает риски для лесопромышленников не суметь выполнить требования сертификации в отношении ВПЦЗ в

полном объеме и поставить свой сертификат под угрозу. С помощью ученых, пусть не сразу, но удалось выйти на компромиссные решения и не только определиться с критериями выделения редких елово-пихтово-липовых лесов, но и сформировать предварительный список всех ВПЦ 3 для Пермского края.

Более подробно с предварительным перечнем редких экосистем в Пермском крае можно ознакомиться в журнале "Устойчивое лесопользование" №4 (63) 2020. <https://wwf.ru/resources/publications/periodicals/zhurnal-ustoychivoe-lesopolzovanie/ustoychivoe-lesopolzovanie-4-63-2020/> В настоящий момент Пермский филиал «Рослесинфорга» на основании критериев, предложенных учеными, подготовил выборку по таксационным материалам по всей территории Пермского края, по результатам анализа которой, учеными ПГНИУ будет представлен окончательный список всех ВПЦ 3 для Пермского края.

В дальнейшем список ВПЦ 3 по Пермскому краю и критерии их выделения будут адаптированы для включения в Национальную оценку рисков в отношении FSC контролируемой древесины, а также будут использоваться в рамках сертификации системы лесопользования.

7. Краткий отчет о выполненных контрольных мерах

7.1 Сведения о проверках поставок контролируемой древесины в 2020- 2021 году

На период с марта 2019 г. по февраль 2020 года было запланировано 12 проверок поставок контролируемой древесины. Проверки проведены в полном объеме, три из них проведены совместно с органом по сертификации. По результатам проверок в связи с отказом поставщиков устранять несоответствия были приняты решения о расторжении договоров.

В период с марта 2020 по февраль 2021 года было запланировано проведение 10 проверок поставщиков. Специалистами предприятия было проведено 3 проверки, две из которых в дистанционном формате в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с (COVID-19) и запретом командировок. В феврале 2021 года совместно с органом по сертификации было проведено 3 выездные проверки поставщиков, 1 поставщик проверен повторно. По результатам проверок выставлены незначительные несоответствия, с одним поставщиком приостановлены договорные отношения по причине невозможности снижения риска смешения. Не проведенные по графику проверки 5 поставщиков контролируемой древесины перенесены в новый график и будут проверены в 2021 году.

Положительные результаты аудитов позволяют сделать вывод о низком риске нарушения требований стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 для всех лесоматериалов категории "контролируемая древесина", закупаемых АО "Соликамскбумпром".

7.2 Сведения о жалобах по контролируемой древесине и о принятых по ним мерах

С момента получения FSC сертификата в адрес АО "Соликамскбумпром" жалоб по контролируемой древесине не поступало.

7.3 Заключение АО «Соликамскбумпром» о возможности использования древесины в качестве контролируемого материала

В ходе проведения полевых и камеральных проверок с проведением опроса заинтересованных сторон, с учётом использования информации из открытых источников значительных нарушений требований к контролируемой древесине выявлено не было.

АО «Соликамскбумпром» считает возможным использование закупаемых лесоматериалов и щепы в качестве контролируемого материала.

Заместитель начальника отдела
стандартизации по экологическому
менеджменту АО "Соликамскбумпром"



Нестерова О.А.