

РЕЗЮМЕ**Системы должной добросовестности (DDS)****ООО «Вятский фанерный комбинат»**

г. Киров, Россия

Общество с ограниченной ответственностью «Вятский фанерный комбинат» является частью холдинга Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе холдинга — российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности.

Система отслеживания происхождения древесины сертифицирована по системе FSC (FSC-C084688). Древесная продукция, попадающая в торгово-закупочную деятельность ООО «Вятский фанерный комбинат» и включенная в область распространения действия сертификата, представлена на сайте <http://plywoodmill.ru/>.

Общее описание системы должной добросовестности и применяемая оценка рисков

Для древесной продукции, закупаемой у несертифицированных поставщиков, проводится проверка соблюдения требований к FSC контролируемой древесине по стандарту FSC-STD-40-005 V 3-1 и действует Система должной добросовестности (СДД).

FSC сертифицированные поставщики и субпоставщики древесной продукции, поставляемой с заявлением FSC 100 %, FSC Mix и FSC Controlled Wood, также попадают в СДД в части требований заключения договоров поставки и предоставления информации о происхождении древесины.

СДД включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и ее движения от участка заготовки древесины (лесосеки) до комбината, 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.

Таблица 1. Породы и источники древесины ООО «Вятский фанерный комбинат»

Породы древесины	закупаемой	Источники древесины-регионы заготовки	Пункты назначения - производственные площадки
Береза повислая (Betula pendula)		Кировская, Костромская, Архангельская, Вологодская области, Республика Удмуртия	610013, г. Киров, Нововятский р-н, ул. Коммуны, д. 1

С целью снижения рисков, связанных с источниками происхождения и/или смешиванием древесной продукции с неприемлемыми материалами в цепочке поставок, организация применяет Национальную оценку рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации FSC-CW-RA-015 RU V2-0 а также, разработанной на основании процедуры FSC-PRO-60-002 V 3-0 (Проект НОР V 3-0 D 2-0) и разработанные контрольные меры.

Таблица 2. Сводная оценка рисков для контролируемой древесины для всех регионов Российской Федерации

	Категории контролируемой древесины	Уровень риска
1	Незаконно заготовленная древесина	Установленный
2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
3	Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	
4	Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли	Низкий
5	Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья	

Применяемая организацией СДД пересматривается и обновляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Информация, полученная в ходе реализации СДД, хранится в организации не менее 5 лет. Все действия, выполняемые в рамках СДД, регистрируются записями.

Комментарии и жалобы

Заинтересованные стороны, имеющие предложение по совершенствованию, комментарии или жалобы, касающиеся системы должной добросовестности организации, и обращения по фактам, касающимся выполнения требований стандартов FSC, в том числе по поставкам контролируемой древесины, организация принимает по адресу: *610013, Кировская область, г. Киров, ул. Коммуны, 1* и/или по электронной почте: isupova_ky@segezha-group.com, или по телефону +7 (8332) 71-38-00, доб. 321. Организация, обязана незамедлительно отреагировать на информацию, поступившую от заинтересованной стороны, и ответить заинтересованной стороне в течение 2 недель.

Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска

Для всех поставок контролируемой древесины контрольные меры применяются для 1-3 категорий контролируемой древесины (Таблица 2), а также для категории: «Древесина из неприемлемых источников – смешивание в цепочке поставок» в отношении всех регионов (Таблица 1).

Контрольные меры для категории «Незаконно заготовленная древесина»

Сделки в обязательном порядке регистрируются и согласовываются с двух сторон в Единой государственной автоматизированной информационной системе «Учет древесины и сделок с ней» (ЕГАИС).

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

При заключении договора на закупку древесины, организация обязывает Поставщика своевременно и до начала поставок известить организацию об изменениях пород древесины, местах происхождения и цепочке поставок; предоставить заверенные копии

учредительных документов; сертификаты FSC всех участников цепи поставок (FM/COC, COC, CW); документы, подтверждающие происхождение поставляемой древесины (договор аренды и/или договор купли-продажи лесных насаждений; лесные декларации; технологическая карта разработки лесосеки; договоры внутри цепочки); скриншот экрана сделок всех участников цепи.

Поставщик обеспечивает доступ для ознакомления с оригиналами документов, осмотра делянок и складов поставщика и его субпоставщиков представителям организации, органа по сертификации, международной службе по аккредитации при проверках источников происхождения поставляемой древесины.

Организация отдает предпочтение сертифицированным компаниям, поставляющим древесину с FSC заявлением, и ответственным лесозаготовителям, т.е. арендаторам, с долгосрочной арендой лесных участков. Стремится к упрощению цепочек поставок, т.е. сокращению количества перекупщиков и трейдеров, выходит на прямые поставки от арендаторов и лесопользователей.

Полевые проверки поставщика включают аудит делянок на соответствие законодательным требованиям, анализ разрешительных документов на рубку.

В случае не предоставления/неполного предоставления запрашиваемых документов, установления «неопределенного» или «высокого» риска договор не заключается либо запрещается/останавливается поставка древесины из указанного источника происхождения.

Организация делает запросы заинтересованным сторонам по вопросам, относящимся к происхождению закупаемой древесины, в том числе конфликтам в отношении предоставления прав на заготовку древесины, использует Интернет-ресурсы Федерального агентства лесного хозяйства, правительств районов поставки, Федеральной службы исполнения наказаний.

Контрольные меры для категории «Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав»

Договор поставки между организацией и Поставщиком включает «Политику закупок лесной продукции» с вопросами относительно наличия профсоюза в компании.

При заготовке древесины в местах проживания коренных малочисленных народов, организация делает запросы в органы местного самоуправления на предмет конфликтов между коренными народами, местными жителями и лесозаготовителями.

Организация в рамках полевых проверок проводит интервью с работниками лесозаготовительных предприятий и лесничеств, с представителями коренных народов и органов местного самоуправления.

Организация запрашивает и проверяет документы происхождения древесины на предмет наличия осуществления заготовительной деятельности учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), при ее выявлении – должны быть проведены полевые проверки (повторные не реже одного раза в три года) для каждого учреждения, для подтверждения добровольного согласия заключенных на участие в деятельности по заготовке древесины.

В остальных случаях проверка соблюдения традиционных и гражданских прав, других социальных обязательств проводится при проведении выборочных полевых проверок.

Контрольные меры для категории «Древесина, заготовленной в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности»

Проверка по картам с сайта <http://www.hcvf.ru/> :

- отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ центров растительного разнообразия (составом центра разнообразия растений МСОП – ВПЦ 1), редких и находящихся под угрозой исчезновения экосистем, важных экосистемных услуг. В случае совпадения границ ВПЦ и участков заготовки – отказаться от закупки древесины, либо согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования, если он не установлен законодательно (как ООПТ или ОЗУ);
- отсутствия совпадения лесных участков заготовки древесины с картами Малонарушенных лесных территорий (МЛТ). В случае совпадения границ МЛТ и участков заготовки – исключение поставки древесины, заготовленной в пределах лесного участка, включенного в состав МЛТ, либо согласование решения с WWF России об исключении лесного участка из границ МЛТ;
- отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) или проектируемых ООПТ. В случае совпадения границ ООПТ и участков заготовки – исключение поставки древесины, заготовленной в пределах ООПТ, если применяемый режим лесопользования не соответствует режиму, разрешенному для конкретной ООПТ. Для проектируемых ООПТ – согласование режима лесопользования с уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
- отсутствия лесных участков заготовки в пределах границ Ключевых орнитологических территорий (КОТР). В случае наличия - согласование условий заготовки с Союзом охраны птиц России. (Сайт: <http://www.rbcu.ru/>);

«Древесина из неприемлемых источников – смешивание в цепочке поставок»

Древесина поступает в адрес организации двумя видами транспорта: автомобильным и железнодорожным.

Поставка автотранспортом осуществляется как с лесного участка арендатора/лесопользователя, так и с промежуточного склада участника цепочки поставок. При отгрузке сырья с лесного участка автотранспортом напрямую в адрес организации риск смешения древесины низкий. При поставке древесины автотранспортом с промежуточного склада или ж/д транспортом риск смешения присутствует при складировании древесины ж/д ветке или на терминале, складе поставщика. В качестве понижения риска смешения древесины организация собирает информацию о всех источниках древесины и участниках цепочки, а также проводит полевые проверки.

При полевой проверке промежуточного склада, терминала, тупика, специалист проверяет следующее:

- наличие (назначение) на складе материально-ответственного лица, ответственного за проведение учета при приемке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада;
- виды и объемы древесины на складе на дату проверки по результатам учета. FSC категории древесины, хранящейся на складе (FSC 100%, контролируемая древесина), использование склада для хранения древесины контролируемого происхождения.
- метод разделения древесины неконтролируемого происхождения;

- контроль сопроводительных документов при приемке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учета;
- опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения.

Результаты проведения контрольных мер

Решение о заключении или продления договора с поставщиком контролируемой древесины принимается при положительных результатах выполнения контрольных мер. Несоблюдение контрольных мер является основанием для приостановки приемки древесины от поставщика.

Участие экспертов в обосновании контрольных мер

Для обоснования адекватности контрольных мер, организация привлекает эксперта:

ФИО, контакты	Должность, квалификация
Надежда Михайловна Ефимова Тел.: +79128243517, e-mail: n.efimova@list.ru	Эксперт НП «Участники лесной сертификации Кировской области»

Отчет о консультациях с заинтересованными сторонами

(с 01.01.2018г.)

№ п/п	Номер и дата Отчета/Акта	Тема консультации/Цель проверки	Управляемый участок (ФМУ), заинтересованные стороны	Область, район	Поставщик
2018г.					
1	Вх. № 960 от 28.02.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Администрация Каргопольского муниципального района Архангельской области	Каргопольский район, Архангельская область	ИП Абрамов В.А., ИП Усов И.В.
2	Вх. 97 от 16.02.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Каргопольское лесничество, ДАЛУ № 106 от 20.11.2016г., № 1316 от 28.01.2013г. № 1317 от 28.01.2013г.	ГКУ Каргопольское лесничество Архангельской области	ИП Абрамов В.А., ИП Усов И.В.
3	ВФК/1488 от 18.05.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Кирсинское лесничество ДАЛУ № 11-1 от 24.06.2010г. № 11-7 от 24.06.2010г.	Кирсинское лесничество Кировской области	АО НЛК, ООО КировЛес
4	ВФК/1495 от 18.05.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Нолинское лесничество ДАЛУ № 19-14 от 10.01.2012г. № 19-15 от 26.11.2012г. № 19-6 от 15.07.2008г.	Нолинское лесничество Кировской области	ООО УК Лесхоз, ООО Ресурс, ООО Клен, ООО Кумены-лес-плюс
5	ВФК/1479 от 18.05.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Немское лесничество ДАЛУ 18-11 от 21.04.2008г. № 18-10 от 21.04.2008г.	Немское лесничество Кировской области	ООО Нолинская лесопромышленная компания
6	ВФК/1484 от 18.05.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Синегорское участковое лесничество ДАЛУ № 27-16 от 16.08.2008г.	Синегорское участковое лесничество Кировской области	ООО Кобра-лес
7	ВФК/1487 от 18.05.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Фаленское лесничество ДАЛУ № 32-4 от 07.11.2017г.	Фаленское лесничество Кировской области	ИП Сентябов В.П.

8	ВФК/1497 от 18.05.2018г. (тел)	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Уржумское лесничество ДАЛУ № 31-53 от 10.12.2014г.	Уржумское лесничество Кировской области	ООО ПКП Алмис
9	Вх. № 30 от 21.05.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Малмыжское лесничество ДАЛУ № 15-25 от 10.12.2014г.	Малмыжское лесничество Кировской области	ООО ПКП Алмис
10	Вх. № 23 от 29.05.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Лесной отдел Кирово-Чепецкого лесничества ДАЛУ № 38-11/11 от 15.05.2008г. №38-14 от 11.12.2008г.	Кирово-Чепецкое лесничество Кировской области	ООО Вяткалесстрой, ООО Партнер
11	Вх №119-58-34-06 от 21.05.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Унинское лесничество ДАЛУ № 33-12 от 28.11.2008г. № 33.2 от 06.11.2008г. № 33.18 от 23.10.2008г.	Унинское лесничество Кировской области	ООО Надежда, ИП Мамонова Е.В., СПК Земледелец
12	Вх. б/н от 05.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Куменское лесничеств ДАЛУ № 13-19 от 13.11.2009г. №13-20 от 28.12.2009г.	Куменское лесничество Кировской области	ИП Александров С.Л., ООО ПКФ ХЦ-Лес
13	ВФК/1500 от 18.05.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Администрация Кирово-Чепецкого района	Кирово-Чепецкое лесничество	ООО Вяткалесстрой, ООО Партнер
14	ВФК/1477 от 18.05.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Администрация Куменского района	Куменское лесничество	ИП Александров С.Л., ООО ПКФ ХЦ-Лес
15	ВФК/1485 от 18.05.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Администрация МО Синегорское сельское поселение Нагорского района	Синегорское лесничество	ООО Кобра-лес
16	ВФК/1480 от 18.05.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Администрация Немского района	Немское лесничество	ООО Нолинская лесопромышленная компания
17	ВФК/1486 от 18.05.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Администрация Фаленского района	Фаленское лесничество	ИП Сентябов В.П.
18	ВФК/1494 от 18.05.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Администрация Малмыжского района	Малмыжское лесничество	ООО ПКП Алмис
19	ВФК/1498 от 18.05.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Администрация Уржумского района	Уржумское лесничество	ООО ПКП Алмис
20	ВФК/1496 от 18.05.2018г. (тел)	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Администрация Нолинского района	Нолинское лесничество	ООО Клен, ООО Кумены-Лес-плюс, ООО УК Лесхоз, ООО ЛПК Ресурс
21	Вх. № 385-01-22 от 14.06.2018г.	Выявление нарушений в отношении лесопользователей	Администрация Унинского района	Унинское лесничество	ООО Надежда, ИП Мамонова Е.В., СПК Земледелец

Отчет о проведенных полевых проверках

№ п/п	Управляемый участок	Область, Район поставок	Поставщик	Субпоставщик, арендатор, заготовитель	Выявленные несоответствия	Результат проверки
ПОЛЕВЫЕ ПРОВЕРКИ						

1	Договор аренды № 1316 от 28.01.2013г.	Каргопольский р-н, Архангельская область	ООО ПТА Акат	ИП Усов И.В, ИП Абрамов В.С.	В предоставленной ТК б/н от 10.01.2018г.: отсутствуют подписи ознакомления работниками.	Поставщик контролируемый. Во время написания отчета, несоответствие было устранено
2	Договор аренды № 604 от 28.11.2012г.	Октябрьский район Костромской области	ООО ДревПром	ООО ДревПром	Несоответствий не выявлено	Поставщик контролируемый.
3	Договор аренды № 6-15 от 10.11.2017г.	Нагорский район Кировской области	ООО Сигма лес	ООО Клен, ИП Дударев С.М.	Несоответствий не выявлено	Поставщик контролируемый.
4	Договор аренды № 15-25 от 10.12.2014г.	Малмыжский р-н. Малмыжское лес-во	ООО Лесные Технологии	ООО ПКП Алмис (ООО Лесные машины)	Несоответствий не выявлено	Поставщик контролируемый.