



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «РОСТПРОМ»  
С.П. Разуваев  
«29» октября 2020 г.

## Резюме Системы должной добросовестности (СДД) ООО «РОСТПРОМ»

Общество с ограниченной ответственностью «РОСТПРОМ» является лесоперерабатывающим предприятием.

Общество позиционирует себя как социально-экологически ответственная компания и взяло на себя ряд обязательств по соблюдению законодательства Российской Федерации, международных соглашений и ценностей FSC, определенных FSC-POL-01-004.

В целях реализации требований стандарта FSC-STD-40-005 v 3-1 «Требования к закупкам FSC-контролируемой древесины» компанией разработана Система должной добросовестности (СДД), согласно которой компанией принято обязательство не закупать нелегально заготовленную древесину, древесину, заготовленную с нарушением традиционных и гражданских прав, а также заготовленную в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования.

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

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

Целью Системы должной добросовестности (СДД) является недопущение закупки и поставки древесины из неприемлемых источников и территорий установленного риска (исходя из результатов проведенной оценки риска Компании).

СДД компании подлежит ежегодному пересмотру с целью анализа эффективности установленных контрольных мер и их актуализации, если это будет необходимо.

Выполнение контрольных мер, установленных СДД, предусмотрено только для FSC несертифицированных поставщиков, поскольку FSC сертифицированные поставщики подтверждают свои поставки FSC сертификатом и контролируются своим органом по сертификации.

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

### Оценка поставщиков при заключении договоров на поставку круглых лесоматериалов

При заключении договора поставки, Поставщик предоставляет следующий перечень документов:

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

2. Документы, подтверждающие легальность происхождения древесины:
- Договоры аренды (субаренды) лесных участков и купли-продажи лесных насаждений (заверенные копии);
  - Лесные декларации арендатора лесного участка (заверенные копии);
  - Схему расположения и координаты пункта отгрузки (при наличии таковых);
  - Если поставщик не является держателем договора купли-продажи или арендатором, то – соответствующие договоры, подтверждающие изменение права собственности на лесопroduкцию по всей цепочке с момента заготовки древесины;
  - Наличие регистрации сделки в ЕГАИС.

3. Копии сертификатов в системе лесообеспечения предприятия (сертификация управления лесами, управления цепочек поставок лесопroduкции и контроля, за происхождением древесины по системам FSC).

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

#### **Описание видов источников**

Древесина в организацию может поступать в виде бревен для распиловки и строгания FSC 100%, FSC Mix Credit, FSC Controlled Wood, Controlled material.

Породный состав:

- Сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris*)
- Лиственница сибирская (*Larix sibirica*)
- Кедр сибирский (*Pinus sibirica*)
- Ель сибирская (*Picea obovata*)
- Пихта сибирская (*Abies sibirica*)
- Береза (*Betula pendula*)
- Осина (*Populus tremula*)

#### **Комментарии или жалобы**

Поступающие в организацию жалобы относительно поставщиков и субпоставщиков ООО «РОСТПРОМ» регистрируются в журнале «Жалобы по сертифицируемой древесине».

Организацией направляется подтверждение получения жалобы ее заявителю в течение двух недель с момента получения жалобы.

В течение двух недель после поступления жалобы проводится оценка факта, изложенного в жалобе, признание её обоснованной или необоснованной.

ООО «РОСТПРОМ» осуществляет переадресацию существенных жалоб органу по сертификации и Национальному офису FSC, соответствующему территории поставок в течение двух (2) недель после получения жалобы. К сообщению о жалобе прилагается информация о мерах (в зависимости от содержания жалобы), которые будут предприняты организацией с целью разрешения жалобы, а также о том, каким образом будет применен превентивный подход.

В случае, если в ходе проведения организацией проверки жалобы, жалоба будет оценена как существенная, (например, при полевой и/или офисной проверки), в течение двух (2) месяцев после ее получения.

В случаях, когда жалоба признана обоснованной, в течение двух месяцев с даты её поступления, ООО «РОСТПРОМ» организует и проводит внеплановую проверку

поставщиков и субпоставщиков исключительно в объеме, необходимом для подтверждения или отклонения жалобы. Если для проведения расследования требуется больше времени, необходимо направить соответствующее уведомление заявителю жалобы и органу по сертификации, работающему с организацией.

По итогам проведенного расследования организацией принимается решение о дальнейшем сотрудничестве с данным поставщиком и субпоставщиком.

При любом решении администрации организации, вне зависимости от того, было ли достигнуто согласие с заявителем или нет, ответственное лицо дает письменный ответ заявителю и органу по сертификации, работающему с организацией о разрешении вопроса, а также о принятых действиях. Письменный ответ должен быть подан не позднее двух месяцев после регистрации письменного обращения.

В ООО «РОСТПРОМ» ведение журнала «Жалоб по сертифицируемой древесине» ведётся непрерывно. По заполнению данного журнала он передается на хранение. Вся документация по процедуре рассмотрения жалоб о сертифицируемой древесине хранится в ООО «РОСТПРОМ» не менее 5 лет.

Заинтересованные стороны, имеющие предложение по совершенствованию, комментарии или жалобы, касающиеся системы должной добросовестности организации, и обращения по фактам, касающимся выполнения требования стандартов FSC, в том числе по поставкам контролируемой древесины, Общество принимает по телефону 8 (3953) 36-59-38, 36-28-23 и электронной почте [vos\\_sib@mail.ru](mailto:vos_sib@mail.ru).

## Оценка рисков

Для оценки рисков используется Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации FSC-NRA-RU v 1-0 (далее – НОР), вступившая в силу 11.12.2018 г.

**Сводная оценка рисков для контролируемой древесины  
во всех регионах Российской Федерации по НОР v 1-0**

1	Незаконно заготовленная древесина	Установленный риск
2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав	Установленный риск
3	Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	Установленный риск
4	Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли	Низкий риск
5	Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья	Низкий риск

## Описание района поставки

Информация о районе поставки:		
Описание района поставки	Уровень риска	Оценка рисков
Россия, Сибирский федеральный округ (СФО), Иркутская область, Чунский район, Чунское лесничество; Братский район, Падунское лесничество, Братское лесничество, Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Нижнеилимский	Установленный риск	Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации FSC-NRA-RU v 1-0

район, Нижнеилимское лесничество, Усть-Илимский район, Илимское лесничество

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

### Описание цепей поставок, риск смешивания и контрольные меры

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

1. Арендатор.
2. Арендатор – Поставщик/Лесничество – Поставщик.
3. Арендатор – Субпоставщик- Поставщик.
4. Лесничество.

Таблица 3

№ п/п	Тип цепи поставок	Уровни	Риск смешивания	Контрольная мера	Цикл проверки	Резюме проверки
1	Древесина, закупаемая непосредственно у арендатора лесного участка. ООО «РОСТПРОМ» приобретает хлысты на верхнем складе (лесосеке). Раскрыжка и транспортировка осуществляется на основании договора оказания услуг, заключенного между ООО «РОСТПРОМ» с подрядчиком.	1	Низкий	<b>Во время полевой проверки:</b> - подтвердить, что поставляемая древесина для ООО «РОСТПРОМ» не была заготовлена с нарушением требований законодательства и требований к запуску контролируемой древесины. <b>До поставки древесины:</b> - получить документы, подтверждающие легальность происхождения древесины	1 раз в год	Заготовка осуществляется арендатором лесного участка или подрядчиком по договору оказания услуг. Раскрыжка и транспортировка осуществляется на основании договора оказания услуг, заключенного между ООО «РОСТПРОМ» с подрядчиком.
2	Древесина, закупаемая у Поставщика. Поставщик закупает древесину у арендатора лесного участка. Заготовленную древесину арендатор раскрывает на верхнем складе. Силами Поставщика пиловочник вывозится с верхнего склада на площадку Поставщика. Древесина, с которой Поставщик получает сопутствующую продукцию (горбыль) складывается отдельно до распиловки с указанием на табличке ООО «РОСТПРОМ».	2	Установленный	<b>Во время полевой проверки:</b> - подтвердить, что на площадке Поставщика и сопутствующая продукция хранятся отдельно с указанием на ООО «РОСТПРОМ». <b>До поставки древесины:</b> - получить документы, подтверждающие легальность происхождения древесины	1 раз в 6 месяцев	Поставка сопутствующей продукции осуществляется с площадки Поставщика автотранспортом ООО «РОСТПРОМ» (как собственным так и наемным) на производственную площадку ООО «РОСТПРОМ».

	<p>После распиловки, полученная сопутствующая продукция также отдельно храниться с обозначением ООО «РОСТПРОМ».</p> <p>С площадки Поставщика поставка сопутствующей продукции осуществляется автотранспортом ООО «РОСТПРОМ» (как собственным так и наемным) на производственную площадку ООО «РОСТПРОМ»</p>					
3	<p>Древесина, закупаемая у Поставщика. Поставщик закупает древесину у Субпоставщика. Субпоставщик закупает древесину у арендатора лесного участка. Заготовленную древесину арендатор в виде хлыстов поставляет своим (наемным) автотранспортом на площадку Субпоставщика. Субпоставщик складировать хлысты отдельно от другого вида продукции (пиловочник) на площадке, на которой происходит раскряжевка хлыстов и дальнейшей хранение полученного пиловочника. Субпоставщик поставляет автотранспортом древесину на площадку Поставщика. Древесина, с которой Поставщик получает сопутствующую продукцию (горбыль) складировать отдельно до распиловки с указанием на табличке ООО «РОСТПРОМ». После распиловки, полученная сопутствующая продукция также</p>	3	Установленный	<p><b>Во время полевой проверки:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подтвердить, что на площадке Поставщика и сопутствующая продукция хранятся отдельно с указанием на ООО «РОСТПРОМ».</li> </ul> <p><b>До поставки древесины/сопутствующей продукции:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получить документы, подтверждающие легальность происхождения древесины.</li> <li>- происходит разделение видов продукции (хлысты хранятся отдельно на площадке для последующей раскряжевки и хранения пиловочника)</li> </ul>	1 раз в 6 месяце в	<p>Поставка на площадку ООО «РОСТПРОМ» осуществляется Поставщиком через промежуточные площадки как собственные так площадки Субпоставщика</p>

	отдельно храниться с обозначением ООО «РОСТПРОМ». С площадки Поставщика поставка сопутствующей продукции осуществляется автотранспортом ООО «РОСТПРОМ» (как собственным так и наемным) на производственную площадку ООО «РОСТПРОМ»					
4	<p>Древесина, закупаемая у Поставщика. Поставщик закупает древесину у Субпоставщика. Субпоставщик закупает древесину у арендатора лесного участка. Заготовленную древесину арендатор в виде пиловочника поставляет своим (наемным) автотранспортом на площадку Субпоставщика. Субпоставщик складирует пиловочник отдельно на площадке для ООО «РОСТПРОМ». Поставщик своим (наемным) автотранспортом вывозит пиловочник на свою площадку. Древесина, с которой Поставщик получает сопутствующую продукцию (горбыль) складируется отдельно до распиловки с указанием на табличке ООО «РОСТПРОМ». После распиловки, полученная сопутствующая продукция также отдельно храниться с обозначением ООО «РОСТПРОМ». С площадки Поставщика поставка сопутствующей продукции осуществляется автотранспортом ООО «РОСТПРОМ» (как</p>	3	Установленный	<p><b>Во время полевой проверки:</b>  - подтвердить, что на площадке Поставщика древесина и сопутствующая продукция хранятся отдельно с указанием на ООО «РОСТПРОМ».  <b>До поставки древесины/сопутствующей продукции:</b>  - получить документы, подтверждающие легальность происхождения древесины.</p>	1 раз в 6 месяцев	Поставка на площадку ООО «РОСТПРОМ» осуществляется Поставщиком через промежуточные площадки как собственные так площадки Субпоставщика

	собственным так и наемным) на производственную площадку ООО «РОСТПРОМ»					
5	Древесина, закупаемая непосредственно у лесничества по договору купли-продажи лесных насаждений (аукцион). ООО «РОСТПРОМ» приобретает по договору купли-продажи лесные насаждения. Заготовка, раскряжевка и транспортировка осуществляется на основании договора оказания услуг, заключенного между ООО «РОСТПРОМ» с подрядчиком.	4	Низкий	<b>Во время полевой проверки:</b> -подтвердить, что поставляемая древесина для ООО «РОСТПРОМ» не была заготовлена с нарушением требований законодательства и требований к запуску контролируемой древесины. - получить документы, подтверждающие легальность происхождения древесины (договор купли-продажи)	1 раз в год	Заготовка, раскряжевка и транспортировка осуществляется подрядчиком по договору оказания услуг с ООО «РОСТПРОМ» (на площадку).

#### Риск и связанные с ним контрольные меры на уровне заготовке

ООО «РОСТПРОМ» провело оценку рисков FSC для определения рисков, связанных с источником происхождения материала для каждой категории контролируемой древесины согласно разделу 3 стандарта FSC-STD-40-005 V 3-1 «Требования к закупкам FSC контролируемой древесины».

Контрольные меры применяются с целью снижения установленных рисков, связанных с источниками происхождения и/или смешиванием с неприемлемыми входящими материалами в цепочке поставок. Перечисленные ниже контрольные меры применяют до начала поставки контролируемой древесины, в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-005 V 3-1 «Требования к закупкам FSC контролируемой древесины».

Компания приняла решение не реже одного раза в год пересматривать и актуализировать оценку рисков для подтверждения ее актуальности. Пересмотр и внесение изменений решено проводить до ежегодного надзорного аудита органа по сертификации.

Таблица 4  
Оценка риска для контролируемой древесины по НОР v 1-0

Наименование индикатора	Наименование риска	Контрольные меры
<b>Категория 1. Незаконно заготовленная древесина</b>		
1.1. Права на владение и управление земельными участками	Низкий риск	Не требуются
1.2. Концессионные соглашения	Установленный риск	<b>До поставки древесины:</b> - подтвердить наличие заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений, контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного

		<p>пользования участком;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подтвердить наличие договоров в ЕГАИС;</li> </ul> <p><b>Желаемые результаты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- есть заключенные договор аренды/безвозмездного пользования, купли-продажи лесных насаждений;</li> <li>- занесена информация в ЕГАИС;</li> </ul>	
1.3. Планирование лесоуправления и лесозаготовок	Низкий риск	Не требуются	
1.4. Разрешения на заготовку древесины	Установленный риск	<p><b>До поставки древесины:</b></p> <p><u>По договорам аренды и по праву пользования участком:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверить наличие проекта освоения лесов, получившего положительную государственную экспертизу;</li> <li>- проверить наличие лесных деклараций.</li> </ul> <p><u>По договорам купли-продажи лесных насаждений:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверить наличие 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>- проверить наличие контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов;</li> </ul> <p><b>Желаемые результаты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие документации в соответствии с требованиями;</li> </ul>	
1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	Установленный риск	<p><b>До поставки древесины:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверить отсутствие задолженности арендной платы у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на официальном 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>- запросить у поставщика документального подтверждения оплаты арендной платы согласно срокам, указанным в договоре;</li> <li>- при наличии задолженности или спорного вопроса в отношении арендной платы, запросить у поставщика материалов и документов, подтверждающих наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате;</li> </ul> <p><b>Желаемый результат:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствие задолженности по оплате арендной плате;</li> <li>- при наличии задолженности, подтверждение ее спорного характера или согласованного порядка ее ликвидации.</li> </ul>	
1.6. Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж	Низкий риск	Не требуются	
1.7. Налог на прибыль и иные налоги на доходы от предпринимательской деятельности	Низкий риск	Не требуются	
1.8. Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины	Установленный риск	<p><b>До поставки древесины:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверить наличие официально оформленной Технологической карты разработки лесосек;</li> <li>- проверить соответствие сроков заготовки поставляемой древесины срокам, указанным в лесной декларации или в договоре купли-продажи лесных насаждений;</li> <li>- собрать информацию в лесничествах о выявленных нарушениях нормативно-правовых актов (НПА) поставщиком, их частоты, тяжести причиненного ущерба, были ли они устранены в надлежащий по законодательству срок;</li> </ul> <p><u>При поставке древесины с санитарных рубок:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверить утвержденные акты лесопатологического</li> </ul>	



		<p>обследования участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины в соответствии с градацией, указанной в п.7.1 НОР (индикатор 1.8).</p> <p><b>Во время полевой проверки (согласно графика проверки) мест заготовки:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подтвердить соблюдение требований правил заготовки древесины, правил пожарной безопасности в лесах, правил санитарной безопасности в лесах, правил лесовосстановления.</li> </ul> <p><b>Желаемый результат:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соответствие требованиям заготовки;</li> <li>- соблюдение технологий и требований, указанных в Технологических картах;</li> <li>- отсутствие нарушений;</li> </ul>
1.9. Охраняемые территории и виды	Установленный риск	<p><b>До поставки древесины:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверить лесные декларации и договоры купли-продажи лесных насаждений по соблюдению установленного режима лесопользования ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ;</li> <li>- проверить 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>- проверить систему учета поставщика материала по территории заготовки (приемлемый и неприемлемый входящий материал);</li> </ul> <p><b>При поставке древесины с санитарных рубок:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверить утвержденные акты лесопатологического обследования участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины в соответствии с градацией, указанной в п.7.1 НОР (индикатор 1.8).</li> </ul> <p><b>Во время полевой проверки (согласно графика проверки):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверить отсутствие пород, запрещенных к заготовке, в актах осмотра лесосек и отчетах об использовании лесов (ИИЛ).</li> </ul> <p><b>Желаемый результат:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соблюдение режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ;</li> <li>- отсутствие пород, запрещенных к заготовке;</li> <li>- наличие обоснованности назначения санитарно-оздоровительных мероприятий.</li> </ul>
1.10. Природоохранные требования	Установленный риск	<p><b>Во время полевых проверок (согласно графика проверки) в местах заготовки:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подтвердить соблюдение требований природоохранных требований и соблюдения нормативно-правовых актов при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.</li> </ul> <p><b>Желаемый результат:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- соответствие работ нормативно-правовым актам.</li> </ul>
1.10а Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами	Установленный риск для Красноярского края	<p><b>До поставки древесины:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверить местоположение (до кварталов), откуда идет поставка древесины в соответствии с лесохозяйственным регламентом для подтверждения, что поставленная древесина, была заготовлена на территории, не зараженной радионуклидами;</li> <li>- в случае отсутствия информации, сделать официальный запрос в лесничества для подтверждения, что заготовка велась на территории, не зараженной радионуклидами или что рубки были проведены в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июня 2017 г. № 283.</li> </ul> <p><b>Желаемый результат:</b></p>

	Низкий риск для Иркутской области	- подтверждение информации, что поставленная древесина, была заготовлена на территории, не зараженной радионуклидами Не требуется
1.11. Охрана труда и техники безопасности	Установленный риск	<b>Во время полевой проверки (согласно графика проверки):</b> - подтвердить выполнение требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности. <b>Желаемый результат:</b> - соблюдение требований охраны труда и техники безопасности; - наличие СИЗ; - создание надлежащих условий труда и отдыха; - соблюдение безопасности выполнения работ.
1.12. Соблюдение трудового законодательства	Установленный риск	<b>Во время полевой проверки (согласно графика проверки):</b> - подтвердить наличие, содержание и соблюдение трудовых договоров, заключенных между работником и работодателем в соответствии с Трудовым кодексом РФ; - производить интервью с работниками предприятия для подтверждения отсутствия жалоб со стороны работников на несоблюдение работодателем положений трудового договора. <b>Желаемый результат:</b> - официальное трудоустройство; - соблюдение статей 57-59 ТК РФ.
1.13. Обычные права	Не применимо	Не требуются
1.14. Свободное, предварительное и осознанное согласие	Не применимо	Не требуются
1.15. Права коренных народов	Установленный риск	<b>До поставки древесины:</b> - проверить в СМИ, публикациях, судебных материалах подтверждают отсутствие нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины; - провести интервью с представителями коренных народов и подтвердить отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов; - проверить пересечение арендных участков на сайте Рослесхоза <a href="http://geoportal.roslesinforg.ru:8080">http://geoportal.roslesinforg.ru:8080</a> ; - в случае наличия споров, провести мероприятия по урегулированию возникших споров и в случае невозможности решить острый спор, предприятие должно отказаться от использования древесины. <b>Желаемые результаты:</b> - соблюдение прав коренных народов; - отсутствие пересечения лесных участков; - отсутствие отрицательной информации в СМИ.
1.16. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	Низкий риск	Не требуются
1.17. Торговля и транспорт	Установленный	<b>До поставки древесины:</b> - проверить регистрации сделки в ЕГАИС;

	риск	<b>Желаемый результат:</b> - регистрация сделки в ЕГАИС;	
1.18. Офшорная торговля и трансфертное ценообразование	Низкий риск	Не требуются	
1.19. Таможенное законодательство	Низкий риск	Не требуются	
1.20. CITES	Низкий риск для Иркутской области и Красноярского края	Не требуются	
1.21. Законодательство, требующее процедур должной добросовестности	Не применимо	Не требуются	
<b>Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав</b>			
2.1. Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю	Низкий риск	Не требуются	
2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ			
2.2a Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров	Установленный риск	<b>Во время выездной проверки (согласно графика проверки):</b> <u>В случае наличия профсоюзной организации:</u> - запросить в профсоюзе/провести интервью с представителем для подтверждения соблюдения прав профсоюзов; <u>В случае отсутствия профсоюзной организации:</u> - провести интервью с администрацией по вопросам отношения к созданию профсоюзов и коллективного договора; - провести интервью с работниками предприятия для подтверждения отсутствия препятствий со стороны руководства для создания профсоюзов, а также желание работников создать профсоюз; <b>Желаемый результат:</b> - отсутствие запрета на свободу объединений.	
2.2b Принудительный труд	Низкий риск, т.к. древесина, заготовленная исправительно-трудовыми учреждениями не закупается	Не требуются	
2.2c Детский труд	Низкий риск	Не требуются	
2.2d Дискриминация по половому признаку	Установленный риск	<b>Во время выездной проверки (согласно графика проверки):</b> - провести интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива; <b>Желаемый результат:</b> - отсутствие дискриминации в области труда и занятий.	
2.2e Дискриминация по		<b>Во время выездной проверки (согласно графика</b>	

расовому (национальному) признаку	Установленный риск	<b>проверки):</b> - провести интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (мигрантами), представителем коллектива; <b>Желаемый результат:</b> - отсутствие дискриминации в области труда и занятий.
2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются	Установленный риск	<b>До поставки древесины:</b> - проверить в СМИ, публикациях, судебных материалах (не реже 1 раза в год) с целью исключения случаев нарушения поставщиком прав коренных народов, ведущих традиционный образ жизни; - провести интервью с представителями коренными народами для подтверждения отсутствия острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов; - в случае наличия споров, провести мероприятия по урегулированию возникших споров, в случае невозможности решить острый спор, предприятие должно отказаться от закупа древесины. <b>Желаемый результат:</b> - отсутствие жалоб и особо острых конфликтов; - отсутствие отрицательной информации в СМИ.
<b>Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности</b>		
3.0. Данных достаточно для определения наличия ВПЦ каждого типа и оценки угроз ВПЦ в результате хозяйственной деятельности		
3.1. ВПЦ 1. Видовое разнообразие	Установленный риск	<b>До поставки древесины:</b> - проверить на картах <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> расположение ВПЦ 1 относительно места заготовки; - при совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины, выбрать вариант: отказаться от закупки древесины с лесосек, расположенных в ВПЦ 1 или согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования; <b>Желаемые результаты:</b> - отсутствие совпадений границ ВПЦ 1; - при совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины, выбрать вариант: отказаться от закупки древесины с лесосек, расположенных в ВПЦ 1 или согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования.
3.2. ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты		
3.2а МЛТ	Установленный риск	<b>До поставки древесины:</b> - проверить на картах <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> расположения ВПЦ 2 (МЛТ) относительно места заготовки; - при совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины, выбрать вариант: отказаться от закупки древесины с лесосек, расположенных в МЛТ или согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования; <b>Желаемые результаты:</b> - отсутствие совпадений границ МЛТ; - при совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины, выбрать вариант: отказаться от закупки древесины с лесосек, расположенных в МЛТ или согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования.
3.2б Другие ВПЦ 2	Низкий риск	Не требуются
3.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы	Низкий риск, т.к. на сайте <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a>	

	информация отсутствует, а по Приложению 3.2 НОР на территории Иркутской области нет ВПЦ 3	Не требуются
3.4. ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги	Установленный риск	<b>Во время выездной проверки (согласно графика проверки):</b> - провести интервью с органами, ответственными за охрану окружающей среды и/или 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 риск	<b>Во время выездной проверки (согласно графика проверки):</b> - провести интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5; - удостовериться, что в целях разрешения конфликта (при наличии) лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги относительно установления режима лесопользования на ВПЦ 5, признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные. <b>Желаемый результат:</b> - отсутствие жалоб и особо острых конфликтов.
3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности	Установленный риск	<b>Во время выездной проверки (согласно графика проверки):</b> - провести интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 6; - в случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 6, согласовать режим лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной, что будет свидетельствовать о разрешении конфликта. <b>Желаемый результат:</b> - отсутствие жалоб и особо острых конфликтов.
<b>Категория 4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли</b>		
	Низкий риск	Не требуются
<b>Категория 5. Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья</b>		
	Низкий риск	Не требуются

### Общее резюме программы верификации

После проверки поставщиков, субпоставщиков и их цепочек поставок оценивается риск. Если риск «установленный», то применяются контрольные меры вплоть до выездных полевых проверок, направленных на снижение рисков. С риском «неопределенный» применяются полевые контрольные меры в течение года. Для поставщиков с «низким» риском полевые контрольные меры не требуются.

Предприятие провело оценку 9 поставщиков контролируемой древесины на оцениваемой территории: Иркутская область, Чунский район, Чунское лесничество, Братский район, Падунское лесничество, Братское лесничество; Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Нижнеилимский район, Нижнеилимское лесничество, Усть-Илимский район, Илимское лесничество.

В отношении поставщиков были проведены полевые проверки. По результатам проверок были выявлены незначительные нарушения (оставлены бытовые отходы,

имелись разливы ГСМ), составлен акт проверки, выдано предписание с указанием нарушений и сроков устранения до 01.09.2020 года. Поставщики в указанные сроки направили отчет об устранении с приложением фотографий.

На производственных площадках, где складировается древесина и сопутствующая продукция имеется физическое разделение, чтобы не допускать смешивание, проверялись при полевых выездах сопроводительные документы, а также отслеживались сделки в ЕГАИС с древесиной.

При оценке поставщиков был признан низкий риск.

### **Порядок выполнения проверок поставок контролируемой древесины**

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

Выборочные проверки действующих поставок контролируемой древесины проводятся ежегодно согласно графика проверок.

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

Результатами выполнения полевых проверок для определенной цепочки поставок контролируемой древесины и/или FMU могут быть:

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

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

- при выявлении дополнительной информации при FMU, на котором работает поставщик или субпоставщик;
- при выявлении дополнительной информации относительно рисков смешивания в цепи поставок.

По результатам всех этапов проверок и контрольных мер, если риск не снижен ООО «РОСТПРОМ» отказывается подавать в производство контролируемую древесину из неприемлемых источников.

### **Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины**

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

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

По условиям договора поставщик предоставляет возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителями ООО «РОСТПРОМ», органу по сертификации и ASI.

## **Оформление результатов проверки и принимаемые решения**

По результатам каждой проверки составляется «Акт поставок контролируемой древесины». Один экземпляр Акта передается Поставщику в течении 5 рабочих дней после окончания проверки. При выявлении нарушений требований к контролируемой древесине, которые подлежат исправлению в Акте проверки указываются условия, при выполнении которых возможно дальнейшая поставка древесины по договору и срок выполнения этих условий.

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

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

## **Аудиты Системы должной добросовестности**

ООО «РОСТПРОМ» ежегодно проводит внутренние аудиты СДД, предусмотренные процедурами FSC.

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

Ежегодно проводятся внешние аудиты СДД органом по сертификации.

## **Отчет о консультациях с заинтересованными сторонами**

ООО «РОСТПРОМ» были направлены запросы заинтересованным сторонам по предоставлению информации о действующих поставщиках, а именно:

Нижеилимское лесничество

Кодинское лесничество

Чунское лесничество

Падунское лесничество

Усть-Кутское лесничество

Северное лесничество

МО Чунский район

Червянское сельское поселение

Кежемское сельское поселение

В адрес ООО «РОСТПРОМ» были направлены ответы:

1. Нижеилимское лесничество – направить запрашиваемую информацию не представляется возможным (согласно закона о защите информации).
2. Чунское лесничество – по телефонной связи сообщили, что направить запрашиваемую информацию не представляется возможным (согласно закона о защите информации). Официальный ответ будет направлен по почте.
3. Падунское лесничество – получен официальный ответ, что только у одного из всех поставщиков были выявлены правонарушения, которые фиксируются лесничеством и принимаются меры на уровне государственных органов.
4. МО Чунский район – с арендаторами лесных участков (откуда поставляют

древесину поставщики), были заключены социально-экономические соглашения. О поставщиках, которые не являются арендаторами лесных участков, информацией не располагают.

5. Червянское СП – нарушений в отношении поставщиков не выявлено.

6. Усть-Кутское лесничество – фактов незаконных рубок, ограничения доступа населения в лес не выявлено, конфликтов по правам пользования арендованными лесными участками с местными жителями не возникало, в 2019 году нарушений законодательства не выявлено, в 20 году было составлено 4 протокола правонарушения (штрафы оплачены).

7. Братское лесничество – нарушения в отношении поставщика не выявлены.

8. Илимское лесничество – на территории арендатора были выявлены незаконные рубки.

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