



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 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

Ответственным за организацию процесса рассмотрения жалоб является ответственный по сертификации.

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 передаётся 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 и электронной почте vos_sib@mail.ru.

Оценка рисков

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

Таблица 1

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

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

Таблица 2

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

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. 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). Раскряжевка и транспортировка осуществляется на основании договора оказания услуг, заключенного между ООО «РОСТПРОМ» с подрядчиком.	1	Низкий	Во время полевой проверки: - подтвердить, что поставляемая древесина для ООО «РОСТПРОМ» не была заготовлена с нарушением требований законодательства и требований к запуску контролируемой древесины. До поставки древесины: - получить документы, подтверждающие легальность происхождения древесины	1 раз в год	Заготовка осуществляется арендатором лесного участка или подрядчиком по договору оказания услуг. Раскряжевка и транспортировка осуществляется на основании договора оказания услуг, заключенного между ООО «РОСТПРОМ» с подрядчиком.
2	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.	1	Низкий	Во время полевой проверки: - 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».

Риск и связанные с ним контрольные меры на уровне заготовки

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 1-1

Наименование индикатора	Наименование риска	Контрольные меры
Категория 1. Незаконно заготовленная древесина		
1.1. Права на владение и управление земельными угодьями	Низкий риск	Не требуются
1.2. Концессионные соглашения	Установленный риск	<p>До поставки древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 пользования участком; - подтвердить наличие договоров в ЕГАИС; <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - есть заключенные договор аренды/безвозмездного пользования, купли-продажи лесных насаждений; - занесена информация в ЕГАИС;
1.3. Планирование лесоуправления и лесозаготовок	Низкий риск	Не требуются
1.4. Разрешения на заготовку древесины	Установленный риск	<p>До поставки древесины:</p> <p><u>По договорам аренды и по праву пользования участком:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проверить наличие проекта освоения лесов, получившего положительную государственную экспертизу; - проверить наличие лесных деклараций. <p><u>По договорам купли-продажи лесных насаждений:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проверить наличие договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме; <p><u>По контрактам на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проверить наличие контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов; <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие документации в соответствии с требованиями;

1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	Установленный риск	<p>До поставки древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверить отсутствие задолженности арендной платы у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на официальном сайте Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat не реже 1 раза в год; - запросить у поставщика документального подтверждения оплаты арендной платы согласно срокам, указанным в договоре; - 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; <p>Желаемый результат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие задолженности по оплате арендной плате; - при наличии задолженности, подтверждение ее спорного характера или согласованного порядка ее ликвидации.
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>До поставки древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверить наличие официально оформленной Технологической карты разработки лесосек; - проверить соответствие сроков заготовки поставляемой древесины срокам, указанным в лесной декларации или в договоре купли-продажи лесных насаждений; - собрать информацию в лесничествах о выявленных нарушениях нормативно-правовых актов (НПА) поставщиком, их частоты, тяжести причинённого ущерба, были ли они устранены в надлежащий по законодательству срок;
1.9. Охраняемые территории и виды	Установленный риск	<p>До поставки древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверить лесные декларации и договоры купли-продажи лесных насаждений по соблюдению установленного режима лесопользования ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ; - проверить на картах http://hcvf.ru или http://oopt.aari.ru/oopt/ местоположения территории заготовки древесины; - проверить систему учета поставщика материала по территории заготовки (приемлемый и неприемлемый входящий материал); <p>Во время полевой проверки (согласно графика проверки):</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверить отсутствие пород, запрещенных к заготовке, в актах осмотра лесосек и отчетах об использовании лесов (ИИЛ). <p>Желаемый результат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соблюдение режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ; - отсутствие пород, запрещенных к заготовке; - наличие обоснованности назначения санитарно-оздоровительных мероприятий.
1.10. Природоохранные требования	Установленный риск	<p>Во время полевых проверок (согласно графика проверки) в местах заготовки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтвердить соблюдение требований природоохранных требований и соблюдения нормативно-правовых актов при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ. <p>Желаемый результат:</p>

		- 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 риск	До поставки древесины: - проверить регистрации сделки в ЕГАИС; Желаемый результат: - регистрация сделки в ЕГАИС;
1.18. Оффшорная 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
Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав		
2.1. Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю	Низкий 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	Во время выездной проверки (согласно графика проверки): В случае наличия профсоюзной организации: - запросить в профсоюзе/провести интервью с представителем для подтверждения соблюдения прав профсоюзов; В случае отсутствия профсоюзной организации: - 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; Желаемый результат: - отсутствие запрета на свободу объединений.
2.2b Принудительный труд	Низкий риск, т.к. древесина, заготовленная исправительно-трудовыми учреждениями	Не требуются

	не закупается	
2.2с Детский труд	Низкий риск	Не требуются
2.2d Дискриминация по половому признаку	Установленный риск	Во время выездной проверки (согласно графика проверки): - провести интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива; Желаемый результат: - отсутствие дискриминации в области труда и занятий.
2.2е Дискриминация по расовому (национальному) признаку	Установленный риск	Во время выездной проверки (согласно графика проверки): - провести интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (мигрантами), представителем коллектива; Желаемый результат: - отсутствие дискриминации в области труда и занятий.
2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются	Установленный риск	До поставки древесины: - 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. Желаемый результат: - отсутствие жалоб и особо острых конфликтов; - отсутствие отрицательной информации в СМИ.
Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности		
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	До поставки древесины: - проверить на картах http://hcvf.ru 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; Желаемые результаты: - 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	До поставки древесины: - проверить на картах http://hcvf.ru 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; Желаемые результаты: - 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.
3.2b Другие ВПЦ 2		

	Низкий риск	Не требуются
3.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы	Низкий риск, т.к. на сайте http://hcvf.ru 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	Во время выездной проверки (согласно графика проверки): - провести интервью с органами, ответственными за охрану окружающей среды и/или лесничествами на предмет отсутствия фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ. Желаемые результаты: - отсутствие нарушений установленного режима защиты лесов и ОЗУ.
3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения	Установленный риск	Во время выездной проверки (согласно графика проверки): - 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. Желаемый результат: - отсутствие жалоб и особо острых конфликтов.
3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности	Установленный риск	Во время выездной проверки (согласно графика проверки): - 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. Желаемый результат: - отсутствие жалоб и особо острых конфликтов.
Категория 4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли		
	Низкий риск	Не требуются
Категория 5. Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья		
	Низкий риск	Не требуются

Привлекательный эксперт по оценке контрольных мер: Ефимова Надежда Михайловна
Квалификация: инженер лесного хозяйства

Опыт работы в лесном хозяйстве 44 года, в том числе 15 лет работы консультантом по лесной сертификации Кировского центра. Международный член FSC и FSC в России.

Объем услуг: Оценка контрольных мер, разработанных в организации согласно требованиям стандарта FSC-STD-40-005 V 3-1 RU.

Общее резюме программы верификации

После проверки поставщиков 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 контролируемых лесных насаждений на оцениваемой территории: Иркутская область, Чунский район, Чунское лесничество.

На лесосеках (верхний склад), где производится закуп лесных насаждений у Министерства лесного комплекса Иркутской области, его последующая раскряжевка и подготовка к отправке на нижний склад ООО «РОСТПРОМ» или в адрес покупателя, наличие древесины иного происхождения отсутствует, что исключает возможность смешивания с древесиной, не соответствующей требованиям контролируемой древесины. При проведении проверок, на одной из лесосек, было выявлено незначительное нарушение (вахтовые домики не оборудованы перильчатым ограждением), установлен срок устранения: до конца октября 2021г.

При оценке 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, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщика, или
- выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
- выявление неустраняемых 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 тд).

Ежегодно проводятся внешние аудиты СДД органом по сертификации.

Отчет о консультациях с заинтересованными сторонами

Консультации с заинтересованными сторонами проводились относительно поставок лесоматериалов, приобретенных по Договорам купли-продажи у Министерства лесного комплекса Иркутской области, с территории Чунского лесничества, Чунского района, Иркутской области.

Из администрации Чунского района был получен ответ о том, что в отношении деятельности ООО «РОСТПРОМ» в указанном районе информации о нарушении прав местных сообществ, имеющих юридические или обычные права (в том числе традиционные) на пользование лесными ресурсами не поступало.

Из ТУ МЛК Иркутской области по Чунскому лесничеству получен ответ о том, что случаев захвата земли, образования свалок, ограничения доступа населения в лес, нарушений юридических или обычных прав местного населения компанией ООО «РОСТПРОМ» не зарегистрировано.

В случае, если по результатам всех этапов проверок и применения контрольных мер, риск не снижен, ООО «РОСТПРОМ» отказывается от закупа древесины из неприемлемых источников.

Краткий отчет о консультациях с заинтересованными сторонами размещается в открытом доступе на сайте ООО «РОСТПРОМ».