



УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющая обязанности
директора ООО «РОСТПРОМ»
Я.Ю. Луцаева
_____ 2022 г.

СИСТЕМА ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕННОСТИ(ССД) ООО «РОСТПРОМ»

г. Братск, 2022 г.

СИСТЕМА ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

1. Внедрение и обеспечение функционирования системы должной добросовестности

1.1. Требования настоящей ССД распространяются на весь персонал ООО «РОСТПРОМ», участвующий в процессе закупки и приемки древесного сырья.

В целях реализации требований стандарта «Pure Product» (соответствие требованиям легальности происхождения древесины Регламента Европейского союза о лесоматериалах EUTR (Еврорегламент (ЕС) 995/2010)) компанией разработана Система должной добросовестности (СДД), согласно которой компанией принято обязательство не закупать древесину 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, импортируемые, экспортируемые или реэкспортируемые материалы или продукция, изготовленная из древесных пород, включенных в Приложения 1, 2 или 3 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), которые не сопровождаются соответствующими действительными сертификатами.

Система должной добросовестности (СДД) компании распространяется на всех поставщиков и субпоставщиков древесной продукции, оцениваемой в соответствии с требованиями стандарта «Pure Product» (соответствие требованиям легальности происхождения древесины Регламента Европейского союза о лесоматериалах EUTR (Еврорегламент (ЕС) 995/2010)).

Предприятие включает всех поставщиков и субпоставщиков материала, оцениваемого в соответствии с настоящим стандартом, в свою СДД.

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 несертифицированных поставщиков, поскольку сертифицированные поставщики подтверждают свои поставки сертификатом.

Договор на поставку древесины, заключенный Обществом с Поставщиком, составлен в соответствии с законодательством РФ, содержат требования к древесине и к Поставщику, предусмотренные стандартом «Pure Product» (соответствие требованиям легальности происхождения древесины Регламента Европейского союза о лесоматериалах EUTR (Еврорегламент (ЕС) 995/2010)).

1.2. При заключении договора поставки, Поставщик предоставляет следующий перечень документов:

1.2.1 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.

1.2.2 Документы, подтверждающие легальность происхождения древесины:

- Договоры аренды (субаренды) лесных участков и купли-продажи лесных насаждений;
- Лесные декларации арендатора лесного участка;
- 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.

1.2.3 Копии сертификатов в системе лесобеспечения предприятия (сертификация управления лесами, управления цепочек поставок лесопroduкции и контроля, за происхождением древесины).

На основании проверки по представленным документам составляется список сертифицированных поставщиков, а также несертифицированных поставщиков, соответствующих требованиям стандарта «Pure Product» (соответствие требованиям легальности происхождения древесины Регламента Европейского союза о лесоматериалах EUTR (Еврорегламент (ЕС) 995/2010)) с которыми заключается договор на поставку круглых лесоматериалов.

1.3. Все поставки на предприятие классифицируются по следующим категориям входных материалов (сырья):

- Сертифицированный материал («Pure Product»/«Pure Product, проверено третьей стороной»/«Pure Product, third party assessment»);
- Несертифицированный материал, проверенный на соответствие требованиям стандарта «Pure Product» (соответствие требованиям легальности происхождения древесины Регламента Европейского союза о лесоматериалах EUTR (Еврорегламент (ЕС) 995/2010)).

1.4. Политика предприятия

1.4.1. Политика по лесобеспечению ООО «РОСТПРОМ»

Предприятие намерено избежать торговли:

- нелегально заготовленной древесиной;
- древесиной, заготовленной с нарушением традиционных и гражданских прав;
- древесиной, заготовленной в лесах высокой природоохранной ценности, находящихся под угрозой уничтожения;
- древесиной, заготовленной в лесах в результате их перевода в плантации или нелесные земли;
- древесиной, произведенной из генетически модифицированных деревьев.
- нарушение любой из основных конвенций МОТ, определенных в декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда.
- импортируемых, экспортируемых или реэкспортируемых материалов или продукции, изготовленной из древесных пород, включенных в Приложения 1, 2 или 3 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), которые не сопровождаются соответствующими действительными сертификатами

Руководство ООО «РОСТПРОМ» принимает на себя следующие обязательства:

- Отдавать предпочтение поставщикам, сертифицированным по стандарту «Pure Product» (соответствие требованиям легальности происхождения древесины Регламента Европейского союза о лесоматериалах EUTR (Еврорегламент (ЕС) 995/2010)), и имеющим право продавать продукцию из сертифицированной или из несертифицированной древесины, проверенной на соответствие требованиям стандарта «Pure Product» (соответствие требованиям легальности происхождения древесины Регламента Европейского союза о лесоматериалах EUTR (Еврорегламент (ЕС) 995/2010)).

- Гарантировать покупателям продукции, включенной в Перечень групп продукции, что эта продукция, поставлена сертифицированными поставщиками с соблюдением требований к сертифицированной продукции или к требованиям несертифицированной продукции, прошедшей проверку согласно стандарта «Pure Product».

2. Оценка рисков.

Предприятие использует надлежащую оценку рисков для определения рисков, связанных с источником происхождения материала для каждой категории древесины.

Таблица 1

Сводная оценка рисков для несертифицированной древесины во всех регионах Российской Федерации

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
6	Импортируемые, экспортируемые или реэкспортируемые материалы или продукция, изготовленная из древесных пород, включенных в Приложения 1, 2 или 3 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), которые не сопровождаются соответствующими действительными сертификатами	Низкий риск

Описание района поставки

Таблица 2

Информация о районе поставки:		
Описание района поставки	Уровень риска	Оценка рисков
Россия, Сибирский федеральный округ (СФО), Иркутская область, Чунский район, Чунское лесничество;, Нижнеилимский район, Нижнеилимское лесничество, Красноярский край, Кежемский район, Кодинское лесничество	Низкий риск	

Оценка рисков проводится на уровне поставщиков.

Перечень поставщиков древесины представлен в Приложении № 3.

Описание цепей поставок, риск смешивания и контрольные меры

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

1. Арендатор.

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, а также приобретаются бревна для распиловки и строгания, балансы и дрова	1	Низкий	Во время полевой проверки: - подтвердить, что поставляемая древесина для ООО «РОСТПРОМ» не была заготовлена с нарушением требований законодательства и требований к за купу 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.

Риск и связанные с ним контрольные меры на уровне заготовке

ООО «РОСТПРОМ» провело оценку рисков, связанных с источником происхождения материала для каждой категории древесины согласно стандарта «Pure Product» (соответствие требованиям легальности происхождения древесины Регламента Европейского союза о лесоматериалах EUTR (Еврорегламент (ЕС) 995/2010)).

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 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 несертифицированной древесины

Наименование индикатора	Наименование риска	Контрольные меры
Категория 1. Незаконно заготовленная древесина		
1.1. Права на владение и управление земельными участками	Низкий риск	Не требуются
1.2. Концессионные соглашения	Установленный риск	До поставки древесины: - подтвердить наличие заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных

		<p>насаждений, контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 лесопромышленного производства 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,

		<p>их частоты, тяжести причинённого ущерба, были ли они устранены в надлежащий по законодательству срок;</p> <p><u>При поставке древесины с санитарных рубок:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проверить утвержденные акты лесопатологического обследования участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины. <p>Во время полевой проверки (согласно графика проверки) мест заготовки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтвердить соблюдение требований правил заготовки древесины, правил пожарной безопасности в лесах, правил санитарной безопасности в лесах, правил лесовосстановления. <p>Желаемый результат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - соответствие требованиям заготовки; - соблюдение технологий и требований, указанных в Технологических картах; - отсутствие нарушений;
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 систему учета поставщика материала по территории заготовки (приемлемый и неприемлемый входящий материал); <p><u>При поставке древесины с санитарных рубок:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - проверить утвержденные акты лесопатологического обследования участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины <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 (ИЛ). <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> <ul style="list-style-type: none"> - соответствие работ нормативно-правовым актам.
1.10а Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами	Установленный риск для Красноярского края	<p>До поставки древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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. <p>Желаемый результат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтверждение информации, что поставленная древесина, была заготовлена на территории, не зараженной радионуклидами <p>Не требуется</p>

	Низкий риск для Иркутской области	
1.11. Охрана труда и техники безопасности	Установленный риск	<p>Во время полевой проверки (согласно графика проверки):</p> <ul style="list-style-type: none"> - подтвердить выполнение требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности. <p>Желаемый результат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Во время полевой проверки (согласно графика проверки):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Желаемый результат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>До поставки древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 http://geoportal.roslesinfor.ru:8080; - в случае наличия споров, провести мероприятия по урегулированию возникших споров и в случае невозможности решить острый спор, предприятие должно отказаться от использования древесины. <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 риск	<p>До поставки древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверить регистрации сделки в ЕГАИС; <p>Желаемый результат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
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): <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; Желаемый результат: - 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	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.
2.2e 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	<p>До поставки древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Желаемый результат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 в соответствии с национальным законодательством		
3.1. ВПЦ 1. Видовое разнообразие	Установленный риск	<p>До поставки древесины:</p> <ul style="list-style-type: none"> - при совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины, выбрать вариант: отказаться от закупки древесины с лесосек, расположенных в ВПЦ 1 в соответствии с действующим законодательством или согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования; <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, в соответствии с действующим законодательством или согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования.
3.2. ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги	Установленный риск	<p>Во время выездной проверки (согласно графика проверки):</p> <ul style="list-style-type: none"> - провести интервью с органами, ответственными за охрану окружающей среды и/или лесничествами на предмет отсутствия фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ. <p>Желаемые результаты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие нарушений установленного режима защиты лесов и ОЗУ.
3.3. ВПЦ 5. Потребности местного населения	Установленный риск	<p>Во время выездной проверки (согласно графика проверки):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Желаемый результат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие жалоб и особо острых конфликтов.
3.4. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности	Установленный риск	<p>Во время выездной проверки (согласно графика проверки):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

3. Порядок выполнения проверок поставок несертифицированной 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 арендных участков полевая проверка которых не проводилась, ООО «РОСТПРОМ» проводит обязательную полевую проверку до начала поставки.

Выборочные проверки действующих поставок несертифицированной древесины проводятся ежегодно согласно графика проверок (Приложение № 2).

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 несертифицированной древесины и/или лесного участка могут быть:

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

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

- при выявлении дополнительной информации при лесном участке, 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 закупать древесину из неприемлемых источников.

Проверка осуществляется ответственным по подтверждению легальности происхождения древесины EUTR, имеющим достаточную квалификацию и знания, необходимые для инспекции по принципам, изложенным ниже:

- для каждой из категорий, которые не рассматриваются как категории низкого риска, предприятие должно предоставить документы или иное свидетельство, подтверждающее, что древесина соответствует требованиям по данной конкретной категории.
- предприятие должно определить требования и проводить регулярные (не реже раза в год) проверки для подтверждения действительности проверяемых документов и прочих свидетельств. Проверки должны включать консультации с заинтересованными сторонами, опрос персонала предприятий и полевое обследование мест рубок.
- предприятие должно классифицировать управляемые лесные участки на группы «схожих» участков для выборки. Группы формируют таким образом, чтобы разнообразие внутри каждой группы было наименьшим. «Сходство» устанавливается по следующим признакам:

- тип леса (например, естественные леса, плантации)

- географическое положение (район)
- объекты полевой оценки должны быть выбраны произвольно.
- проверки следует проводить своевременно, после получения древесины.
- в согласованное сторонами время ответственный по сертификации выезжает на полевую проверку поставщика. Он посещает офис предприятия, а также действующую или отработанную деляну поставщика (посещается именно та деляна, с которой предприятию поступала или поступает древесина). К аудиту могут быть привлечены профильные специалисты (например, по оценке лесохозяйственной деятельности). При этом ответственный по подтверждению легальности происхождения древесины EUTR является руководителем группы аудиторов.
- консультации с сотрудниками и наемными рабочими проводятся без присутствия руководства предприятия.
- заготовка древесины ведется в соответствии с законодательством.
- при заготовке отсутствуют конфликты существенного масштаба в связи с правами землепользования коренных и местных жителей на территории управляемых лесных участков, являющихся источниками поступающей древесины.
- отсутствуют нарушения Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и правах на рабочих местах на соответствующих управляемых лесных участках, а также 169 Конвенции МОТ о коренных и народах, и племенах.
- отсутствуют свидетельства использования детского или принудительного труда.
- свобода ассоциаций и право на ведение переговоров о заключении коллективных трудовых договоров.
- запрет дискриминации на рабочем месте.

Предприятие должно продемонстрировать:

- породы и сортность заготовленной древесины классифицированы верно.
- отсутствие нарушений Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах при проведении работ на соответствующих управляемых лесных участках, а также 169 Конвенции МОТ о коренных народах и племенах.
- декларация МОТ об основополагающих принципах и правах на работе является выражением воли правительств, организаций работодателей и работников в соблюдении основных человеческих ценностей - ценностей, жизненно важных для социального и экономического существования нашего общества.

Декларация распространяется на следующие сферы:

Свобода ассоциаций и право на ведение переговоров о заключении коллективных трудовых договоров;

Запрет насильственного и подневольного труда;

Отмена детского труда;

Запрет дискриминации на рабочем месте.

В ходе аудита ответственный по сертификации проверяет все аспекты деятельности поставщика, сразу заполняет акт проверки (Приложение № 1), если в ходе проверки были выявлены нарушения, ответственный по сертификации выдает предписание (Предписание № 4) с указанием нарушений и срока их устранения. Все нарушения, их исправления заносятся в таблицу по оценке риска поставщиков (Приложение № 5).

Все документы по результатам проверок и соответствующая документация хранятся не менее 5 лет и содержат всю собранную информацию, на основании которой была выполнена проверка согласно установленным выше требованиям, а также сведения об опыте и квалификации сотрудников, проводивших проверку.

В акте и таблице по оценке риска поставщиков прописаны все нарушения требований СДД, выявленные в ходе внутренних проверок, а также обеспечивается рассмотрение соответствующих нарушений и приняты необходимые корректирующие действия в течение 12 месяцев после их выявления.

Предприятие не использует материал из цепочек поставок, где неэффективность СДД ведет или может привести к поступлению в производство неприемлемого входящего материала.

4. Получение информации об источнике происхождения материала.

4.1. Предприятие получает, документирует и сохраняет следующую действительную информацию об источнике происхождения материалов:

- a) названия и адреса поставщиков;
- b) описание материала;
- c) количество приобретенного материала в объемном или весовом выражении;
- d) породы древесины (научное и общепринятое название), если информация о породе указывает на характеристики продукции и/или если этого требует действующее законодательство о легальности происхождения древесины;
- e) товаросопроводительные документы;
- f) применяемая оценка рисков;
- g) страна заготовки, если этого требует действующее законодательство о легальности происхождения древесины;
- h) свидетельство, подтверждающее источник происхождения материала;
- i) информация, касающаяся цепочек поставок.

4.2. Поставщики документально подтверждают источник происхождения материала, что позволит:

- Установить зону со статусом однородного риска для каждой категории не сертифицируемой древесины при применяемой оценке рисков;
- Подтвердить, что материал был заготовлен на территории сертифицированных источников или предварительно соответствующей несертифицированной древесины, но поставлен предприятию без заявления «Pure Product».

4.3. Поставщики несертифицированного материала документально подтверждают свои цепочки поставок (включая субпоставщиков), на уровне, позволяющем им подтвердить и задокументировать:

- Источник происхождения материала;
- Риск, связанный с происхождением материала, и риск смешивания с неприемлемым входящим материалом в цепочке поставок
- Снижение рисков.

4.4. Поставщики несертифицированного материала документально подтверждают об изменениях, которые могут повлиять на определение или снижение рисков, например, изменение пород древесины, места происхождения материалов и цепочки поставок.

4.5. ООО «РОСТПРОМ» не закупает несертифицированных поставщиков сопутствующую продукцию, используемую в качестве входящего материала, если имеется не соответствие со стандартом «Pure Product» путем заключения с поставщиком сопутствующей продукции договора, который подлежит исполнению, имеет юридическую силу и включает пункт о происхождении материалов.

4.5.1 Договор поставки в письменной форме должен включать:

- Информацию об источнике происхождения материалов для сопутствующей продукции, что позволит установить зону со статусом однородного риска при применяемой оценке рисков для всех категорий несертифицированной древесины (например, район и/или тип леса/ права на пользование лесом);
- Обязательство, что в случае происхождения материала с территории установленного риска, поставщик окажет организации содействие по сбору информации, необходимой для реализации контрольных мер.

4.5.2 При заключении договора поставки организация должна проверить предоставленную информацию для подтверждения того, что:

- Коммерческая заготовка поставляемых пород производится на задекларированной территории (и при необходимости сопровождается сертификатом CITES);
- Вид и количество поставляемого материала имеется в достаточном количестве на задекларированной территории;
- Расстояние и средства транспортировки материалов до организации (или до площадки поставщика, если поставщик закупает сопутствующую продукцию в качестве входящего материала) соотносятся с расположением задекларированной территории снабжения и являются экономически целесообразными.

4.6. Импортируемые, экспортируемые или реэкспортируемые материалы, или продукция, изготовленная из древесных пород, включенных в Приложения 1, 2 или 3 Конвенции о международной торговле исчезающими видами дикой фауны и флоры (CITES), должны сопровождаться соответствующими, действительными сертификатами.

4.7. Предприятие может использовать легально заготовленный материал и/или продавать его с заявлением «EUTR», если в применимой оценке рисков был подтвержден низкий риск для всех индикаторов, и в цепочках поставок не существует риска смешивания с неприемлемыми входящими материалами.

4.8. Во всех случаях выявления установленного или неопределенного риска, связанного с происхождением и/или смешиванием с неприемлемым входящим материалом в цепочке поставок, предприятие выполняет требования по снижению риска до использования материала в качестве легально заготовленного материала или его продажи с заявлением «EUTR».

4.9. Предприятие имеет и применяет адекватные контрольные меры для того, чтобы избегать или снижать установленные или неопределенные риски, связанные с источниками происхождения и/или смешиванием материала с неприемлемыми входящими материалами в цепочке поставок.

4.10. Предприятие может использовать материал в качестве легально заготовленного материала или продавать его с заявлением «EUTR» после применения соответствующих контрольных мер.

5. 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 3 поставщиков несертифицированной древесины на оцениваемой территории: Россия, Сибирский федеральный округ (СФО), Иркутская область, Чунский район, Чунское лесничество, Нижнеилимский район, Нижнеилимское лесничество, Красноярский край, Кежемский район, Кодинское лесничество.

В отношении поставщиков были проведены полевые проверки. Нарушения не выявлены. Данные поставщики находятся в процессе сертификации по стандарту «Pure Product» (соответствие требованиям легальности происхождения древесины Регламента Европейского союза о лесоматериалах EUTR (Еврорегламент (ЕС) 995/2010)).

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.

6. 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 закупаемой несертифицированной древесине.

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

7. Оформление результатов проверки и принимаемые решения

По результатам каждой проверки составляется «Акт поставок несертифицированной древесины» (Приложение № 1). 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 стандарта «Pure Product» (соответствие требованиям легальности происхождения древесины Регламента Европейского союза о лесоматериалах EUTR (Еврорегламент (ЕС) 995/2010)), 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 несертифицированной древесины ООО «РОСТПРОМ» проводит специалист по подтверждению легальности происхождения древесины EUTR, имеющий достаточную квалификацию и знания, необходимые для выполнения работ.

8. Аудиты Системы должной добросовестности

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

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.

Предприятие проводит внутреннюю проверку своей СДД по крайней мере один раз в год с целью обеспечения ее надлежащего применения.

9. Профессиональное соответствие, документирование и записи

10.1. В ООО «РОСТПРОМ» назначен приказом руководителя предприятия ответственный по подтверждению легальности происхождения древесины EUTR, непосредственно отвечающий за функционирование СДД.

10.2. Требования настоящего СДД распространяются на директора, и.о. директора, главного бухгалтера, мастера цеха лесопиления, начальника нижнего склада, мастера цеха доработки и учета готовой продукции ООО «РОСТПРОМ», участвующие в процессе закупки и приемки древесного сырья.

10.3. На предприятии ведутся записи, демонстрирующие соответствие требований стандарта «Pure Product», документированной процедуре Руководству по «Pure Product», СДД.

10.4. При разработке документированных процедур руководствуются требованиями стандарта «Pure Product», нормативными документами. Документация должна быть утверждена и иметь идентификацию.

10.5. Записи, у которых закончился срок их ведения или пустые страницы передаются в архивное хранение. Срок архивного хранения – не менее 5 лет. Ответственность за соблюдение требований по сохранности, доступности, а также минимальному сроку хранения несут Руководители подразделений и ответственный по подтверждению легальности происхождения древесины EUTR.

10. Участие заинтересованных сторон и жалобы

10.1. Ответственным за организацию процесса рассмотрения жалоб является секретарь руководителя либо ответственный по сертификации.

10.2. Данный механизм через средства массовой информации доводится до максимального количества заинтересованных сторон, при этом указывается почтовый адрес Компании, а также другие ее координаты для связи.

10.3. При получении жалобы от третьей стороны, она рассматривается секретарем руководителя либо ответственным по подтверждению легальности происхождения древесины EUTR. Срок рассмотрения жалобы и принятия по ней решения – не более 2 недель. Жалобы, касающиеся поставщиков, регистрируются секретарем руководителя либо ответственным по сертификации в Журнале регистрации жалоб по сертифицированной древесине ООО «РОСТПРОМ», жалобы, предложения от заинтересованных сторон, работников, местного населения регистрируются в Журнале регистрации и рассмотрения споров, жалоб, обращений и предложений ООО «РОСТПРОМ».

10.4. В случае обоснованности жалобы ответственный по подтверждению легальности происхождения древесины EUTR в течение 2 месяцев организует и проводит полевую оценку факта возможного нарушения (внеплановая полевая проверка поставщика). По результатам готовится акт проверки, если необходимо, готовится план корректирующих действий.

В случае если в ходе проверки были выявлены существенные факты нарушения поставщиком требований к несертифицированной древесине, поставщик исключается из Перечня поставщиков, а древесное сырье, получаемое от него, должно идентифицироваться как несертифицированное, несоответствующее требованиям стандарта «Pure Product».

10.5. Все записи, касающиеся процедуры рассмотрения жалоб, находятся у ответственного по подтверждению легальности происхождения древесины EUTR.

10.6. Результатом рассмотрения жалобы (а также, при необходимости проведенной проверки) является ответ третьей стороне, подавшей жалобу. Ответ за подписью управляющего директора предприятия направляется третьей стороне не позднее 2 недель с момента принятия решения и реализации соответствующих действий.

10.7. ООО «РОСТПРОМ» также сообщает, что контактным лицом по процедуре рассмотрения жалоб является секретарь руководителя, к которому можно обращаться по телефону 89149136767.