



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

« А В С Т Р О Ф О Р »

РЕЗЮМЕ

СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

ЗАО «АВСТРОФОР»

Закрытое акционерное общество «Австрофор» создано путем реорганизации в форме преобразования Совместного советско-австрийского предприятия ТОО «Австрофор», зарегистрированного 18 ноября 1991 года Министерством финансов РСФСР. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 160009, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 107.

ЗАО «Австрофор»- включает в себя центральный офис в г. Вологде, и терминалы в Вологодской и Архангельской области: Вологда-Пристань, Сухона, Бабаево, Вытегра, Костылево, Харовская, Грязовец, Вельск, Кадуй, Семигородня. Также осуществляет трейдерскую деятельность на ст. Вохтога, Харовская.

Направления деятельности фирмы:

1. закупка и продажа круглого леса (авто, вода, ж/д)

-по договорам комиссии

-по прямым контрактам

-реализация на условиях комиссии

2. организация перевозки круглого леса железнодорожным транспортом, в т.ч. предоставление ж/д подвижного состава для перевозки на условиях франко-вагон.

3. организация перевозки лесопроductии автотранспортом, оказание автотранспортных услуг сторонним предприятиям

4. организация погрузки круглого леса сторонним организациям в подвижной состав

Объем реализуемой ЗАО «Австрофор» лесопроductии составляет более 700 т.м³ в год.

Среднесписочная численность работников предприятия составляет 95 человек.

Сертификат цепочки поставок и контролируемой древесины ЗАО «Австрофор» NC-SW-014085.

Для лесоматериалов, закупаемых у несертифицированных поставщиков, а также для лесоматериалов, заготавливаемых лесными филиалами на несертифицированных лесных участках, проводится проверка соблюдения требований к FSC контролируемой древесине по стандарту FSC-STD 40-005 V 3-1 и действует Система должной добросовестности (СДД).

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

мер и процедур, направленных на сбор информации от поставщиков и субпоставщиков древесного сырья, их оценку и контрольные меры по снижению рисков попадания в цепочку материалов из неприемлемых источников.

1. Область распространения СДД и применяемая оценка риска

1.1 СДД ЗАО «Австрофор» распространяется на источники происхождения древесины (регионы заготовки), породы закупаемой древесины и цепочки поставок от регионов заготовки до пунктов назначения, указанных в Таблице 1.

Таблица 1

Породы, источники происхождения древесины для предприятий ЗАО «Австрофор»

Породы закупаемой древесины	Регионы заготовки	Пункт назначения
Берёза - <i>Betula pendula</i> , Ель - <i>Picea abies</i> Сосна - <i>Pinus sylvestris</i> Осина - <i>Populus tremula</i>	Вологодская область	г. Вологда
Берёза - <i>Betula pendula</i> , Ель - <i>Picea abies</i> Сосна - <i>Pinus sylvestris</i> Осина - <i>Populus tremula</i>	Вологодская область, Ярославская область	г. Грязовец
Берёза - <i>Betula pendula</i> , Ель - <i>Picea abies</i> Сосна - <i>Pinus sylvestris</i> Осина - <i>Populus tremula</i>	Вологодская область	г. Сокол
Берёза - <i>Betula pendula</i> , Ель - <i>Picea abies</i> Сосна - <i>Pinus sylvestris</i> Осина - <i>Populus tremula</i>	Вологодская область	г. Харовск
Берёза - <i>Betula pendula</i> , Ель - <i>Picea abies</i> Сосна - <i>Pinus sylvestris</i> Осина - <i>Populus tremula</i>	Вологодская область	г. Бабаево
Берёза - <i>Betula pendula</i> , Ель - <i>Picea abies</i> Сосна - <i>Pinus sylvestris</i> Осина - <i>Populus tremula</i>	Вологодская область	Рп. Кадуй
Берёза - <i>Betula pendula</i> , Ель - <i>Picea abies</i> Сосна - <i>Pinus sylvestris</i> Осина - <i>Populus tremula</i>	Вологодская область	г. Вытегра
Берёза - <i>Betula pendula</i> , Ель - <i>Picea abies</i> Сосна - <i>Pinus sylvestris</i> Осина - <i>Populus tremula</i>	Вологодская область, Архангельская область	п. Октябрьский
Берёза - <i>Betula pendula</i> , Ель - <i>Picea abies</i> Сосна - <i>Pinus sylvestris</i> Осина - <i>Populus tremula</i>	Вологодская область	п. Семигородняя

1.2 В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 по состоянию на 01.10.2018 для FSC контролируемой древесины по всем источникам (регионам заготовки) древесины, указанным в Таблице 1, используется Национальная

оценка рисков FSC-CW-RA-015-RU V2-0 (далее НОР 2-0).

- 1.3** НОР 2-0 аккредитована FSC International и введена в действие с 20.07.2015. Содержащаяся в НОР 2-0 сводная оценка рисков для контролируемой древесины во всех регионах Российской Федерации приведена в Таблице 2:

Таблица 2:

Сводная оценка рисков для контролируемой древесины во всех регионах Российской Федерации по НОР 2-0

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

2. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по СДД

2.1. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон включает проведение следующих мероприятий:

1. Регистрация жалобы в специальном журнале "Жалобы по контролируемой древесине". Уведомление заявителя о получения жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения. *Примечание.* Анонимные жалобы к рассмотрению не принимаются.
2. Проведение предварительной оценки, для определения, являются ли свидетельства, представленные в жалобе, существенными или нет, для оценки в отношении риска использования материала из неприемлемых источников. Представление заявителю предварительного ответа в течение двух недель. *Примечание:* Жалоба классифицируется как «существенная» в случае, если свидетельства, представленные в жалобе, касаются риска НОР 2-0.
3. Проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оценённой как существенная, до принятия дальнейших действий.
4. Передача информации о существенной жалобе в орган по сертификации и в Национальный офис FSC Россия в течение двух (2) недель с момента получения жалобы. Информация о мерах, которые должны быть предприняты предприятием для того чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе "осторожности" будет использоваться.
5. Проведение проверки по жалобе, которая была оценена предприятием как существенная, в течение двух месяцев после её получения. Это может быть камеральная проверка и/или внеплановая (полевая) проверка поставок контролируемой древесины.
6. Определение корректирующих действий, которые должны быть предприняты поставщиком, для обеспечения выполнения условий, представленных в жалобе, если

- жалоба была проверена и подтверждена как существенная. Если корректирующие действия не могут быть определены и/или выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика должна быть прекращена.
7. Проверка эффективности корректирующих действий. Если корректирующие действия не выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика должна быть прекращена.
 8. Информирование заявителя, органа по сертификации и офиса FSC Россия по результатам рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для решения проблемы.
 9. Регистрация в журнале всех принятых мер по жалобе и принятых решений.

2.2. Контактная информация по рассмотрению жалоб

Жалобы по контролируемой древесине рассматриваются офисом ЗАО «Австрофор».

Контактная информация офиса: 160009, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 107, тел. (8172) 59-74-93, факс (8172) 59-77-21 или по электронной почте: avstro@volwood.ru

Ответственность за рассмотрение жалоб начальник коммерческого отдела ЗАО «Австрофор» - Чеснокова Надежда Владимировна.

3. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска

Перечисленные ниже контрольные меры применяют до начала поставки контролируемой древесины, в соответствии с требованиями стандарта. FSC-STD 40-005 «Требования к источникам FSC-контролируемой древесины».

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

3.1.1. Контрольные меры, выполняемые до заключения договора с несертифицированным поставщиком.

Перед заключением договоров с поставщиками (и при продлении срока действия действующих договоров) проводятся мероприятия, которые предусматривают предоставление поставщиком заверенные копии следующих документов:

- Свидетельства о государственной регистрации;
- Свидетельства о перерегистрации (для фирм, зарегистрированных до 2002 г.);
- Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Учредительного договора (при наличии);
- Устава;
- Протокола о назначении/избрании единоличного исполнительного органа контрагента;
- Выписки из ЕГРЮЛ, сформированной на дату не ранее 1 (одного) месяца до предполагаемой даты подписания договора;
- Доверенности на право подписания договоров (нотариальная копия или оригинал)
- Справки об отсутствии задолженности из ФНС.
- Справки об отсутствии задолженности по арендной плате за пользование лесным участком (от арендатора лесного участка) и т.д.

Порядок заключения договоров определен в регламенте «Должной осмотрительности» ЗАО «Австрофор».

3.1.2. Включение дополнительных требований в договора на закупку контролируемой древесины у несертифицированных поставщиков.

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

1) Принятие поставщиком до начала поставок "Декларации поставщика", к которой прилагаются указанные копии: (а) договоров поставки (при наличии субпоставщиков), (б) договоров, предусматривающих заготовку древесины, а для договоров аренды лесных участков - действующие лесные декларации.

В Декларации поставщика указываются:

- действующие договоры или лесные декларации договоров аренды,
- документы, по которым срок заготовки древесины на лесных участках закончился, но продолжается поставка древесины с промежуточных складов,
- сведения о расположении промежуточных складов поставляемой по договору древесины (при наличии) и сведения о лице, являющемся собственником древесины, находящейся на складе с указанием запаса древесины на складе до начала поставки древесины по договору.

2) Предоставление поставщиком новых Деклараций в срок не более 20 дней после оформления: (а) новых разрешительных документов, по которым поставщик и субпоставщики (при наличии) проводят заготовку поставляемой древесины, - договоров аренды участков лесного фонда и лесные декларации к ним, договоры купли-продажи лесных насаждений и (б) изменении состава промежуточных складов древесины. Документы предоставляются до начала поставки древесины по новым разрешительным документам.

3) Предоставление поставщиками/субпоставщиками возможности представителям ЗАО "Австрофор", органу по сертификации, международной службе по аккредитации (ASI) проводить проверки соблюдения Декларации, возможности ознакомления с оригиналами документов, осмотром лесосек и складов поставщика/субпоставщика, проведения опроса персонала, в том числе работающего на заготовке, перевозке древесины и (или) выполнении лесосечных работ.

4) Право ЗАО «Австрофор» отказаться от приёмки круглых лесоматериалов при нарушении перечисленных выше требований (по подпунктам 1-3).

3.1.3. Контроль Деклараций несертифицированных поставщиков, договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины

По Декларации поставщиков и прилагаемых к ней копий договоров с субпоставщиками и разрешительные документы на заготовку древесины, проверяется, что:

- представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины через промежуточные склады до лесосеки;
- объём поставки круглых лесоматериалов по договору с поставщиком не превышает задекларированного объёма заготовки древесины (в разрезе пород),
- все договора (сделки), указанные в Декларациях поставщиков внесены покупателем и поставщиком в «ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней» - далее ЕГАИС.

Решение о заключении договора с поставщиком проводится на основании положительного результата контроля перечисленных выше документов, проведенной

оценки рисков и выполнения контрольных мер (при необходимости) по всем категориям НОР 2-0 (Таблицы 2), представленной в разделе 3.2. - 3.3.

3.2. Контрольные меры для снижения рисков происхождения с использованием индикаторов НОР 2-0, применяемые ЗАО «Австрофор»

В соответствии с оценкой риска в НОР 2-0 контрольные меры применяются для 1-3 категорий контролируемой древесины (см. Таблицу 2) и для регионов, указанных в Таблице 1 (для новых поставщиков).

Категория 1. Нелегально заготовленная древесина

1.1. Предоставлены доказательства правоприменения в сфере заготовок древесины в данном районе.

Контрольные меры.

1.2. Представлены доказательства существования надежной и эффективной системы передачи лесов в аренду и выдачи разрешения на рубку леса, а также иной документации, способной подтвердить легальность заготовки и продаж древесины в данном районе.

Контрольные меры.

- Проверка отсутствия задолженностей по лесным платежам через вебсайт <http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat/36>.
- Получение документального подтверждения легальности назначения сплошных санитарных рубок (ССР):
- актов лесопатологического обследования,
- проверка через систему «Мониторинг» наличия/отсутствия пожаров,
- При выявлении нарушений по способам назначений в ССР древесина не закупается.

1.3. Наличие данных или публикаций, свидетельствующих о незначительности или отсутствии проблемы незаконных рубок на данной территории.

Контрольные меры.

- Получение информации о наличии незаконных рубок из официальных источников и/или региональных СМИ в отношении действующих и потенциальных поставщиков контролируемой древесины ЗАО "Австрофор".
- Опрос заинтересованных сторон.
- Проведение полевой проверки при получении достоверной информации о незаконных рубках.

1.4. Низкий уровень восприятия коррупции в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения.

Контрольные меры.

- Получение информации из открытых источников и СМИ.
- Опрос (при проведении полевых проверок и во время консультаций с ЗС) заинтересованных сторон (лесничеств, глав местных поселений, затронутых организаций и т.д.).

Результат контрольных мер для снижения рисков происхождения по Категории 1

Снижение до низкого риск нарушения законодательства РФ при заготовке древесины с учётом особенностей нашей страны и регионов заготовки.

Категория 2 Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав.

2.1. Отсутствует запрет Совета безопасности ООН на экспорт древесины из России

2.2 Территория России не является источником «конфликтной» древесины

2.3 Отсутствуют свидетельства использования детского труда или нарушения требований Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда на лесных участках в данных районах.

2.3 а) Отсутствуют свидетельства нарушений прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров.

Контрольные меры.

- Запрос региональным профсоюзным объединениям.
- Опрос работников заготовительных предприятий при проведении полевых проверок.

Результат контрольных мер

Не выявлены случаи нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров.

2.3.b) Отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно - трудовых учреждений при заготовке древесины.

Контрольные меры.

- Опрос администрации УФСИН и осужденных, во время проведения полевых проверок для подтверждения, что труд заключенных не применяется принудительно.

Результат контрольных мер

Подтверждение добровольного согласия осужденных УФСИН на участие в деятельности по заготовке древесины.

2.3c) Отсутствуют свидетельства использования детского труда

2.3.d) Отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий.

Контрольные меры.

- Опрос работников заготовительных предприятий при проведении полевых проверок.
- Запрос заинтересованным сторонам (лесничествам, главам местных поселений, затронутым организациям и т.д.).

Результат контрольных мер

Не выявлены случаи дискриминации труда мигрантов.

2.4. В данном районе применяются общепризнанные и справедливые процессы разрешения особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией.

Контрольные меры.

• Получение подтверждения отсутствия острых открытых конфликтов из открытых источников или СМИ.

Результат контрольных мер

Получены подтверждения отсутствия острых конфликтов, связанных с традиционными правами, правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией местного населения.

2.5. Для лесных участков в данном районе нет свидетельств о нарушении Конвенции 169 МОТ о коренных народах, ведущих племенной образ жизни.

Контрольные меры.

- Подтверждение отсутствия коренных народов в районах проведения лесозаготовки. В случае заготовки древесины в местах проживания коренных народов:
- Опрос (при проведении полевых проверок и во время консультаций с ЗС) заинтересованных сторон (лесничеств, глав местных поселений, затронутых организаций и т.д.) об отсутствии значительных конфликтов между местным и коренным населением в ходе деятельности предприятий.

Результат контрольных мер

Получены подтверждения отсутствия нарушений прав коренных народов.

Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности

3.1. Деятельность по лесоуправлению на соответствующем уровне (экорегion, субэкорегion) не угрожает экорегionально значимым лесам высокой природоохранной ценности

3.1.a) (ВПЦ1) – Лесной район не входит в состав экорегionа (субэкорегionа) из списка «200 глобальных экорегionов» WWF

Контрольные меры.

- Проверка по картам с сайта <http://www.hcvf.ru/> отсутствия лесосек в пределах границ экорегionа (субэкорегionа) из списка «200 глобальных экорегionов» WWF.

Результат контрольных мер

Лесной район поставки не входит в состав WWF экорегionа в "Global 200"

3.1 б Лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия «Кавказ»

Контрольные меры.

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

3.1с (ВПЦ 2) – Лесной район не входит в состав или не имеет в своем составе малонарушенные лесные территории.

Контрольные меры.

- Проверка по картам с сайта <http://www.hcvf.ru/> отсутствия лесосек в пределах границ МЛТ.
- Проверка возможных поставок и рисков смешивания древесины из МЛТ по цепочкам договоров на сайте ЕГАИС.
- В случаях прямых поставок древесины с лесосек, расположенных в арендованных лесных участках, имеющих участки с МЛТ - проверка информации с GPS.
- При наличии рисков смешивания проведение полевых проверок и/или проверка первичных документов.
- При невозможности снижения риска смешивания запрет поставок древесины из МЛТ.

Результат контрольных мер.

Подтверждение отсутствия поставок древесины из МЛТ

3.1.d (ВПЦ 1) – Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений (МЦРР).

Контрольные меры.

- Проверка по картам с сайта <http://www.hcvf.ru/> отсутствия лесных участков заготовки.

Результат контрольных мер.

Подтверждение отсутствия поставок древесины из МЦРР.

3.1.e (ВПЦ 1) – Лесной район не имеет в своем составе ключевые орнитологические территории (КОТР).

Контрольные меры.

- Проверка по картам с сайта <http://www.hcvf.ru/> отсутствия КОТР в арендованных участках в пределах границ КОТР.
- В случае наличия КОТР согласование условий заготовки с Союзом охраны птиц России (сайт: <http://www.rbcu.ru/>).

Результат контрольных мер.

Подтверждение отсутствия угроз КОТР.

3.1.f (ВПЦ 1) Лесной район не имеет в своем составе водно-болотные угодья международного значения.

Контрольные меры.

- Проверка по картам с сайта <http://www.hcvf.ru/> отсутствия лесосек в пределах границ ВБУ.
- При выявлении наличия лесосек в пределах ВБУ древесина с этих участков не закупается.

Результат контрольных мер.

Подтверждение отсутствия поставок древесины из ВБУ.

3.1.g (ВПЦ 3) – Лесной район не имеет в своем редких лесных экосистем.

К редким экосистемам для ЗАО «Австрофор» относятся, для:

- Вологодской области – дубовые леса, елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса.
- Архангельской области – елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса.
- Ярославской области – дубовые леса, полидоминантные широколиственные леса.

Контрольные меры.

- Проверка породного состава по предоставленным документам.
- Если какой-то участок относится к редким экосистемам, то древесина с этого участка не закупается.

Не закупается древесина широколиственных пород – дуб, липа, вяз, ясень, клен.

Результат контрольных мер.

Подтверждение того, что древесина с участка, включающая редкие экосистемы не закупается.

3.2 – Существует сильная система сохранения ООПТ (существующие ООПТ и природоохранное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе.

Контрольные меры.

- Проверка по картам с сайтов:
- <http://www.hcvf.ru/>,

- <http://oopt.aagi.ru/> границ федеральных /региональных, планируемых ООПТ.
- Запрос региональным властям о месте расположения территории, при необходимости уточнение информации о части кварталов, расположенных в ООПТ.
- Запрос лесничествам, при необходимости уточнения схемы терпланирования о расположении территорий на поквартальном уровне.
- В случае наличия кварталов, расположенных в ООПТ проводится проверка риска смешивания.
- Запрет поставок древесины при невозможности снижения риска смешивания.

Результат контрольных мер.

Подтверждение отсутствия поставок древесины из ООПТ.

3.2.1. ВПЦ 4 Экосистемные услуги: основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту водосборных бассейнов и предотвращение эрозии и язвимых почв и склонов.

К ВПЦ 4 относятся защитные леса, леса водоохранных зон.

Контрольные меры.

- Проверка вида рубки в лесной декларации на предмет риска поступления древесины из водоохранных зон.
- Установление запрета приемки древесины от сплошных рубок из водоохранных зон, за исключением ССР.

Результат контрольных мер.

Подтверждение отсутствия поставок древесины из водоохранных зон.

3.2.2. ВПЦ 5. Потребности местного населения

3.2.3. ВПЦ 6. Культурные ценности

Контрольные меры

- Запрос заинтересованным сторонам (главам сельских поселений, затронутым сторонам и т.д.) с целью выделения ВПЦ во время консультаций с ЗС и при проведении полевых проверок.

Результат контрольных мер.

Подтверждение отсутствия нарушений по сохранению культурных ценностей и угроз выделенным ВПЦ 5, 6.

3.3. Контрольные меры для снижения риска смешивания поставок древесины из неприемлемых источников

3.3.1.Оценки риска смешивания в цепочке поставок проводится по следующим критериям:

Риск низкий

- Поставки автотранспортом древесины с арендной базы, с участков, находящихся в субаренде у поставщика на филиалы.
- Поставки плотами, древесина привозится в места «сплотки» только с арендной базы, с участков, находящихся в субаренде поставщика.

Риск «неустановленный»

- У поставщика есть контракты с субпоставщиками.

Риск «установленный»

- Поставки древесного сырья через промежуточные склады.

3.3.2. В случае, если риск оценен как «установленный», запрашивается документационное подтверждение отсутствия риска смешивания и/или применяются полевые контрольные меры (внеплановые проверки), направленные на снижение рисков поступления древесного сырья из неприемлемых источников.

3.3.3. В случае, если риск оценен как «неустановленный»/ «низкий» применяются полевые контрольные меры.

4. Контрольные меры, выполняемые при выборочных и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины

4.1. Порядок проведения проверок поставок контролируемой древесины

4.1.1. Выборочные проверки поставок контролируемой древесины проводятся ежегодно по графику. Количество плановых выборочных проверок в очередной календарный год (K), должно быть больше или равно корню квадратному от количества разрешительных документов на заготовку древесины (N) на дату составления Графика проверок, то есть:

$$K \geq \sqrt{N}$$

Дробную часть округляют вверх до целого значения.

Если в течение года происходит увеличение количества разрешительных документов на заготовку древесины, то должен быть утверждён новый график, с увеличением числа проверок.

4.1.2. Выборочные проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых проводятся следующие операции: (а) посещение лесосек и промежуточных складов, (б) ознакомление с документами, (в) опрос персонала участников цепочки поставок, консультации с заинтересованными сторонами.

4.1.3. Результатами выполнения контрольных мер для определённой цепочки поставок контролируемой древесины могут быть:

- подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщик, или
- выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
- выявление неустраняемых несоответствий и принятие решения о прекращении приёмки древесины по договору с поставщиком.

4.1.4. Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при выявлении риска нарушения требований по всем категориям при следующих условиях:

- имеются серьезные замечания у поставщиков по итогам проверок (полевые проверки, внутренние и внешние аудиты и т.д.) в предыдущий год;
- сводной оценки рисков для контролируемой древесины и в случае, если риск смешивания оценен как «установленный».

4.2. Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины

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

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

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

4.2.3. Поставщиком должна быть предоставлена возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям ЗАО "Австрофор», органа по сертификации, ASI.

4.3. Содержание выборочных проверок - контрольные меры

4.3.1. Ниже перечислены контрольные меры, выполняемые при выборочных проверках поставок контролируемой древесины. Они соответствуют содержанию заполняемого в процессе проверки или после её окончания Акта проверки поставок контролируемой древесины.

По категории "Незаконно заготовленная древесина":

1) Подтверждение правовых полномочий на заготовку древесины - договор аренды лесных участков, проекты освоения лесов и лесные декларации, или договор купли-продажи лесных насаждений.

2) Подтверждение заготовки древесины на отведённой территории (с осмотром 1-2 случайно отобранных лесосек).

3) Подтверждение соответствия фактического объёма заготовки объёму, предусмотренному в разрешительных документах.

4) Подтверждение легальности закупок древесины - договоры поставки/ЕГАИС.

5) Наличие и правильность оформления сопроводительных (транспортных) документов на партии древесины.

6) Риск смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставок.

7) Подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате и налогам.

По категории "древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав":

8) Наличие трудовых договоров. Своевременная и полная оплата труда работников.

9) Отсутствие конфликтов со стороны работников Лесопользователя по вопросам, связанным с заключением индивидуальных и коллективных трудовых договоров, объединению в профсоюзы.

10) Отсутствие крупных конфликтов с местным населением и коренными народами, связанных с нарушением их традиционных или гражданских прав.

11) Отсутствие случаев использования Лесопользователем принудительного труда.

12) Отсутствие нарушения прав местного населения на сбор грибов, ягод, охоты, рыбалки.

По категории древесины, заготовленной в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе использования:

14) Заготовка на лесных участках, входящих в состав КОТР, ВБУ, МЦРР, ООПТ осуществляется по согласованным режимам.

15) Лесной участок не входит в состав МЛТ.

16) Требования технологической карты на разработку лесосеки по сохранению защитных лесов и особо охраняемых лесных участков соблюдаются.

17) Отсутствуют конфликты между Лесопользователем и экологическими организациями по высоким природоохранным ценностям, подвергающимся угрозе в процессе лесопользования.

4.4. Оформление результатов проверки и принимаемые решения

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

4.4.2. При выявлении нарушений требований к контролируемой древесине в Акте проверки должны быть указаны условия, при выполнении которых возможна дальнейшая поставка древесины по договору и срок выполнения этих условий.

4.4.3. Если по результатам проверки выявлены неустраняемые нарушения, не позволяющие считать поставляемую древесину соответствующей требованиям к контролируемой древесине, то это должно быть указано в Акте проверки. В этом случае Акт проверки должен быть немедленно направлен поставщику с уведомлением о приостановке приёмки древесины. На основании Акта проверки должен быть расторгнут договор поставки, а поставщик исключён из Перечня поставщиков.

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

4.5. Требования к специалистам, проводящим проверки

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

5. Контрольные меры в процессе исполнения контракта

5.1. Составление и ведения Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку круглых лесоматериалов категории контролируемая древесина (CW)

Сведения о цепочках договоров поставки круглых лесоматериалов на предприятия ЗАО «Австрофор» несертифицированными поставщиками, оформляются в виде "Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку сортиментов (хлыстов) категории контролируемая древесина".

5.2. Контроль фактически поставленного объёма сортиментов

5.2.1. Данные Реестра договоров должны подтверждать, что фактический объём поставки не превышает фактического объёма заготовки, указанного в отчете об использовании лесов.

5.2.3. Разрешительные документы на заготовку древесины сохраняются в Реестре после окончания срока их действия на период хранения заготовленных сортиментов на складах поставщиков (субпоставщиков) из-за состояния дорог и водных путей.

5.3. Контроль при приемке древесины

5.3.1. Приёмку транспортной партии древесного сырья приёмщик проводит только при наличии товаросопроводительного документа (Отгрузочной спецификации или транспортной накладной), оформленного поставщиком, который включён в действующий на дату приёмки Перечень поставщиков. Перечень не допускается.

5.3.2. К этапам проверки происхождения древесного сырья относится отслеживание лесовозов с помощью систем GPS, ГЛОНАСС.

5.3.3. Проверка соответствия фактических мест вывозки древесины (данные GPS) и мест погрузки, указываемых поставщиком в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, заявленным поставщиком в Декларации поставщика местам заготовки и складирования древесины.

5.3.4. Проверка соответствия поставленной поставщиком по каждой цепочке поставок древесины Отчетам фактических собственников древесины об использовании лесов за соответствующий период.

6. Контрольная мера. Прохождение внутренних и внешних аудитов

- Внутренние аудиты СДД, предусмотренные процедурами FSC проводятся ежегодно.
- Применяемая СДД пересматривается, обновляется ежегодно и по мере необходимости (изменение НОР, недостаточная эффективность контрольных мер и т.д.).
- Внешние аудиты проводятся ежегодно органом по сертификации.
- В 2018 году ЗАО «Австрофор» проведено 8 проверок поставок контролируемой древесины с посещением участков заготовки древесины и промежуточных складов.

7. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

7.1. Списки заинтересованных сторон лесных филиалов ЗАО «Австрофор»

7.1.1. В Списки заинтересованных сторон по соблюдению требований к 1-3 категориям контролируемой древесины включены:

1 категория - экономические интересы:

- Органы управления лесами субъектов РФ;
- Лесозаготовительные предприятия и подрядчики;
- Владельцы FSC сертификатов.

2 категория - социальные интересы:

- Некоммерческие организации и местные сообщества, имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами, лесозаготовок и использования лесов;
- Работники лесного хозяйства и лесозаготовок;
- Профсоюзы;
- Представители коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.

3 категория - экологические интересы:

- Некоммерческие организации, имеющие интерес к экологическим аспектам управления (ВПЦ 3,4).
- Представители местных сообществ и коренных народов (ВПЦ 5 и 6).
- Аккредитованные FSC органы по сертификации, действующие в России;
- Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения.
- Эксперты по 3-й категории контролируемой древесины.
- Научные учреждения и университеты.
- Национальный офис FSC России.

7.2. Уведомление заинтересованных сторон

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включённые предприятиями ЗАО «Австрофор» в Перечень заинтересованных сторон, приглашаются для участия в консультациях посредством представления "Резюме системы должной добросовестности ЗАО «Австрофор» по почте или по электронной почте не менее чем за 6 недель до начала деятельности, которая является предметом проводимых консультаций.

7.3. Консультации с заинтересованными сторонами

Выявленным заинтересованным сторонам - лицам, ответившим на предложение принять участие в консультациях, предоставляется дополнительная запрашиваемая ими информация (кроме конфиденциальной), которая является предметом консультации. У заинтересованных сторон, представивших свои комментарии, запрашивается разрешение на публикацию их комментариев.

7.4. Ответы заинтересованным сторонам

В срок не более 60 дней после окончания консультационного периода предприятие ЗАО «Австрофор» направляет заинтересованным сторонам, принявшим участие в консультациях письменный ответ с указанием того, как были учтены их комментарии.

7.5. Учет консультаций

ЗАО «Австрофор» сохраняет материалы о проведённых консультациях в течение 5 лет, включая Перечень заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.

7.6. Краткий отчет о консультациях

7.6.1. Предприятие ЗАО «Австрофор» ежегодно до проведения контрольного аудита готовит краткий отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами, в который включаются:

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

7.6.2. Отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами включает "Публичное резюме СДД по контролируемой древесине ЗАО «Австрофор».

8. Участие экспертов в разработке контрольных мер

Для разработки контрольных мер по СДД ЗАО «Австрофор» эксперты не привлекались.

9. Краткий отчёт о результатах опроса заинтересованных сторон по СДД, проведения контрольных мер при проверках поставок контролируемой древесины и выявленных несоответствиях

9.1. Опрос заинтересованных сторон по СДД проводился рассылкой Резюме СДД по электронной почте по списку ЗС, который включает:

1. Профсоюзные организации.
2. Научные и образовательные организации.
3. Сертифицированные компании.
4. Лесозаготовительные организации, поставщики и др.

9.2. Сведения о жалобах по контролируемой древесине и о принятых по ним мерам.

С момента получения сертификата FSC в адрес предприятий ЗАО «Австрофор» жалоб по контролируемой древесине не поступало.