



РЕЗЮМЕ
СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
АО «ГРУППА КОМПАНИЙ «ВЛП»

Акционерное Общество «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» (далее АО «Группа компаний «ВЛП») крупнейшая в Вологодской области компания.

АО «Группа Компаний «Вологодские лесопромышленники» имеет в своем составе:

- 4 лесозаготовительных предприятия с ежегодным объемом изъятия – 2273,6 тыс. куб.м.
- 2 современных лесопильных завода общей мощностью до 350 000 м³ пиломатериалов в год.

Общая численность работников составляет 2 100 человек.

Основным направлением деятельности Группы компаний «Вологодские лесопромышленники» в последние несколько лет стало развитие углубленной переработки древесины в Вологодской области как приоритетного направления в стратегическом развитии лесопромышленного комплекса региона.

Лесные участки, находящиеся в аренде, сертифицированы по схеме FSC (FSC-C074377). Площадь FSC сертифицированных лесов АО «Группа компаний «ВЛП» 979 тыс. га. Сертификат цепочки поставок и контролируемой древесины АО «Группа компаний «ВЛП» и предприятий: NC-COC-0014123, NC-COC-012506, NC-COC-014113.

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

1. Область распространения СДД и применяемая оценка риска

1.1 СДД Группы компаний «ВЛП» 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 АО «Группа компаний «ВЛП»

Породы закупаемой древесины	Регионы заготовки	Пункт назначения
Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>) Ель обыкновенная (<i>Picea abies</i>)	Россия: -Северо-западный регион (<i>Вологодская, Архангельская, Ленинградская, Новгородская область, республика Карелия, Коми</i>), -Приволжский (<i>Кировская, Нижегородская область</i>). - Центральный (<i>Ярославская, Тверская, Костромская область</i>)	ООО «Харовсклеспром» г. Харовск Вологодской области ООО «ЛДК №2» г. Вытегра Вологодская область

1.2 В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 по состоянию на 01.08.2018 для FSC контролируемой древесины по всем источникам (регионам заготовки) древесины, указанным в Таблице 1, используется Национальная оценка 1 рисков FSC-NRA-RU V1-0 (далее НОР 1-0).

1.3 НОР 1-0 аккредитована FSC International и введена в действие с 11.12.2018. Содержащаяся в НОР 1-0 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 1-0

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

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 получении 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 1-0.
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 АО «Группа компаний «ВЛП».

Контактная информация офиса: 160009, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 107, тел. (8172) 59-74-75, факс (8172) 59-74-81 или по электронной почте: info@volwood.ru

Ответственность за рассмотрение жалоб директор продаж круглого леса АО «Группа компаний «ВЛП» - Костин Алексей Александрович.

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» АО «Группа компаний «ВЛП».

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 Группы компаний "ВЛП", 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) выполнение лесосечных работ.

4) Право Группы компаний «ВЛП» 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 1-0 (Таблицы 2), представленной в разделе 3.2. - 3.3.

3.2. Контрольные меры для снижения рисков происхождения с использованием индикаторов НОР 1-0, применяемые Группы компаний "ВЛП"

В соответствии с оценкой риска в НОР 1-0 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. Права на владение и управление земельными участками

Контрольные меры не требуются.

1.2. Концессионные соглашения

Контрольные меры.

- Проверка договоров аренды/субаренды лесного участка; договоров купли-продажи лесных насаждений; контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком.
- Проверка наличия документов в ЕГАИС
- Наличие данных или публикаций, свидетельствующих о незначительности или отсутствии проблемы незаконных рубок на данной территории.

В случае наличия достаточных доказательств фактов нарушений законодательства, отказ от использования древесины.

1.3. Планирование лесопользования и лесозаготовок

Контрольные меры не требуются.

1.4 Разрешения на заготовку древесины

Контрольные меры.

- Проверка наличие проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, подтверждает соблюдение законодательства.
- Наличие лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования подтверждает соблюдение законодательства, либо наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме, подтверждает соблюдение законодательства.

В случае наличия достаточных доказательств фактов нарушений, отказ от использования древесины.

1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами.

Контрольные меры.

- Проверка отсутствия задолженностей по лесным платежам через вебсайт http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat; ИЛИ - региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений; ИЛИ - по иным источникам информации подтверждает отсутствие задолженности у поставщика.

В случае наличия информации о задолженности:

- запрос у поставщика соответствующих документов (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, подписанные акты сверки, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате, утвержденного порядка погашения задолженности) подтверждает отсутствие задолженности или реализации мер по ее погашению.

В случае, если размер арендной платы является предметом спора:

- запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения и т. д.) и получение от поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос, подтверждают реализацию мер по разрешению спора.

В случае, если контрольные меры не позволяют сделать вывод об отсутствии задолженности по арендной плате, или о ее спорном характере, или о согласованном порядке ее ликвидации, отказ от использования древесины.

1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж

Контрольные меры не требуются.

1.7 Налог на прибыль и иные налоги на доходы от предпринимательской деятельности.

Контрольные меры не требуются.

1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины

Контрольные меры.

- при выездной проверке лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и

санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины подтверждает соблюдение законодательства.

- посещение делянок подтверждает соблюдение:
 - технологии и требований, указанных в технологических картах,
 - сроков заготовки древесины, указанных в технологической карте и/или акте осмотра мест рубок, и сроков действия лесной декларации.
- выборочная проверка отчетов об использовании лесов, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок подтверждает соблюдение законодательства.

В случае поставок древесины с санитарных рубок:

- проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:
 - в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% – отказ от закупки древесины;
 - в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% – отказ от закупки древесины;
 - в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% – отказ от использования древесины;
 - в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается любое количество деловой древесины

По результатам реализации контрольных мер принимаются решения о возможности закупки древесины и, если необходимо, о назначении корректирующих мероприятий в соответствии с разработанной СДД.

1.9. Охраняемые территории и виды

Контрольные меры.

- проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи подтверждает соблюдение установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ.
- проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) или <http://oort.aari.ru>, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования подтверждает отсутствие существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины, описание границ которых позволяет однозначно определить их положение относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.).

В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины:

- отказ от закупки древесины с данного участка, ИЛИ
- удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режимасуществующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования, ИЛИ

- удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды.
- проверка поставок древесины на предприятие подтверждает отсутствие в поставках пород, запрещенных к заготовке.
- проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке.

В случае поставок древесины с санитарных рубок:

- проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:
 - в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% – отказ от закупки древесины;
 - в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% – отказ от закупки древесины;
 - в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% – отказ от использования древесины.
 - в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается любое количество деловой древесины.

1.10 Природоохранные требования

Контрольные меры.

- - выездная проверка лесных участков в местах заготовки свидетельствует о выполнении природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.

1.10.а. Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами

В случае закупки древесины из Злынковского и Клинецовского лесничеств Брянской области:

- отказ от закупки древесины

В случае закупки древесины в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областях, Алтайского, Красноярского краев и Республики Алтай:

- проверка кварталов, откуда идет поставка древесины, в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ (в случае отсутствия информации в лесохозяйственных регламентах лесничеств), подтверждает, что заготовка велась на территории, не загрязненной радионуклидами.

В случае, если эта информация в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ отсутствует:

- запрос в лесничество подтверждает, что заготовка велась на территории, не загрязненной радионуклидами

В случае, если заготовка велась на территории, загрязненной радионуклидами, согласно выявленному в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ, или в результате запроса в лесничество:

- запрос в лесничество подтверждает, что рубки были проведены согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июня 2017 г. № 283.

1.11. Охрана труда и техника безопасности

Контрольные меры.

- выездная проверка подтверждает выполнение требований охраны труда и техники безопасности. Имеются документальные свидетельства выполнения этих требований (например, приказ о назначении ответственного по ОТ, удостоверения по ОТ, разработанные и выданные работникам инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ и др.). Фактические свидетельства и/или интервью с работниками подтверждают поддержание надлежащих условий труда и отдыха, использование и исправность СИЗ, соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.

По результатам реализации контрольных мер принимаются решения о возможности закупки древесины и, если необходимо, о назначении корректирующих мероприятий в соответствии с разработанной СДД.

1.12 Соблюдение трудового законодательства

Контрольные меры.

- выборочная проверка подтверждает наличие трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в установленном порядке.
- при выездной проверке подтверждается, что содержание трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями, соответствует требованиям ст. 57 ТК РФ, а срок, на который они заключены, установлен с учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ.
- интервью с работниками организации при проведении выездных проверок подтверждает отсутствие жалоб со стороны работников на несоблюдение работодателем положений трудового договора.

По результатам реализации контрольных мер принимаются решения о возможности закупки древесины и, если необходимо, о назначении корректирующих мероприятий в соответствии с разработанной СДД.

1.13. Обычные права

Контрольные меры не требуются.

1.14. Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)

Контрольные меры не требуются.

1.15. Права коренных народов

Контрольные меры.

При выявлении поставок с территорий проживания КМНС (согласно Приложению 3.1):

- проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах подтверждают отсутствие нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины.

- интервью с представителями коренных народов подтверждает отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.

В случае выявления нарушения прав коренных народов.

- проведение мероприятий по урегулированию возникших споров.

В случае невозможности разрешения спора отказ от закупки древесины

1.16. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам

Контрольные меры не требуются.

1.17 Торговля и транспорт

- Проверка регистрации сделки в ЕГАИС подтверждает легальность проведения торговой операции

При перевозке автотранспортом:

- Проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины, которые подтверждают ее легальность и соблюдение законодательства.

1.18. Оффшорная торговля и трансфертное ценообразование

Контрольные меры не требуются.

1.19. Таможенное законодательство

Контрольные меры не требуются.

1.20. CITES

- проверка наличия разрешения на экспорт из Российской Федерации продукции нижеуказанных видов СИТЕС:
 - 1) Кедр корейский (*Pinus koraiensis*),
 - 2) Дуб монгольский (*Quercus mongolica*)
 - 3) Ясень маньчжурский (*Fraxinus mandshurica*)
 - 4) Тис остроконечный (*Taxus cuspidata*) подтверждает легальность поставки.
- проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах не выявляет нарушения поставщиком требований по экспорту из Российской Федерации продукции из древесины видов, занесенных в список СИТЕС.

1.21. Законодательство, требующее процедур должной добросовестности

Контрольные меры не требуются.

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. Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю.

Контрольные меры не требуются.

2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ.

2.2.a. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров

Контрольные меры.

В случае наличия профсоюзной организации:

- запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов

В случае отсутствия профсоюзной организации:

- при выборочных полевых проверках поставщиков, проведенные интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности подтверждают отсутствие препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию.

2.2.b. Принудительный труд

Контрольные меры.

При выявлении поставки от исправительного учреждения:

- официальный запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания подтверждает отсутствие свидетельств нарушений прав заключенных при заготовке древесины на конкретном предприятии.

В случае, если комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания сообщает о нарушении прав человека:

- отказаться от закупки древесины.

2.2.c. Детский труд

Контрольные меры не требуются.

2.2.d. Дискриминация по половому признаку

Контрольные меры.

- интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива подтверждают отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин.

2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку

Контрольные меры.

- интервью со специалистом по персоналу проводится для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия.

В случае наличия на предприятии работников-мигрантов:

- интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива свидетельствуют о соблюдении в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.

Результат контрольных мер

- Получены подтверждения отсутствия нарушений поставщиком прав работников согласно конвенциям МОТ № 87 и № 98.
- При поставках от исправительного учреждения подтверждение добровольного согласия осужденных УФСИН на участие в деятельности по заготовке древесины.
- Не выявлены случаи дискриминации труда мигрантов.
- Получены подтверждения отсутствия острых конфликтов, связанных с традиционными правами, правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией местного населения.

2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются.

Контрольные меры.

При выявлении поставок с территорий проживания коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни:

- проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах не выявляет нарушения поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.
- интервью с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, подтверждает отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.

В случае выявления нарушения прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни проведение мероприятий по урегулированию возникших споров.

В случае невозможности разрешения спора – отказ от закупки древесины.

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. ВПЦ 1. Видовое разнообразие.

- проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины

При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:

- отказаться от закупки древесины, ИЛИ
- удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ
- с) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

3.2. ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты.

3.2.a. МЛТ

Контрольные меры.

- проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение МЛТ относительно места заготовки древесины.

При совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:

- отказаться от закупки древесины, ИЛИ
- удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России).

3.2.b. Другие ВПЦ 2

Контрольные меры.

- проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение других ВПЦ 2 (не МЛТ) относительно места заготовки древесины.

При совпадении границ других ВПЦ 2 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов:

- отказаться от закупки древесины, ИЛИ
- удостовериться том, что заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ
- удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

3.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы

Контрольные меры.

- Проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ 3 относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) на территории заготовки древесины.

В случае отсутствия такой информации для данного региона на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке):

- проверка расположения редких экосистем,
 - *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.
 - *Кировская область* – дубовые леса, елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса.
 - *Ярославская область* - полидоминантные широколиственные леса, дубовые леса.
 - *Костромская область* – полидоминантные широколиственные леса, дубовые леса, елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса.

При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов

- отказаться от закупки древесины, ИЛИ
- соблюдать режим лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ
- согласовать с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) режим лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

3.4. ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги.

Контрольные меры.

- интервью с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами свидетельствуют об отсутствии фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ.

3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения.

Контрольные меры.

- проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ.

При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, необходимо:

- при выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5 свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 5.

В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5

- отказаться от закупки древесины.

3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности

Контрольные меры.

- проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ.

При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, необходимо:

- при выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 6

В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 6:

- отказаться от закупки древесины..

Результат контрольных мер.

Подтверждение отсутствия поставок из ВПЦ 1, ВПЦ 2, ВПЦ 3, ВПЦ 4, ВПЦ 5, ВПЦ

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.

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 неустранимых 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 АО "Группа компаний «ВЛП», 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 неустранимые 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 «АО «Группа компаний «ВЛП» 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. 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.

5.3.3. 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.
- Внешние аудиты проводятся ежегодно органом по сертификации.

7. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

7.1. Списки заинтересованных сторон лесных филиалов Группы компаний «ВЛП»

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 Группы компаний «ВЛП» в Перечень заинтересованных сторон, приглашаются для участия в консультациях посредством представления "Резюме системы должной добросовестности АО "Группа компаний «ВЛП» 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 предприятия Группы компаний «ВЛП» направляет заинтересованным сторонам, принявшим участие в консультациях письменный ответ с указанием того, как были учтены их комментарии.

7.5. Учет консультаций

Предприятия Группы компаний «ВЛП» сохраняют материалы о проведенных консультациях в течение 5 лет, включая Перечень заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.

7.6. Краткий отчет о консультациях

7.6.1. Предприятия Группы компаний «ВЛП» ежегодно до проведения контрольного аудита готовит краткий отчет о консультациях с заинтересованными сторонами, в который включаются:

- а) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
- б) Перечень заинтересованных сторон, приглашенных для участия в консультациях;
- в) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон.
- г) Сведения об учёте предложений, полученных от заинтересованных сторон;
- е) Заключение АО «Группа компаний «ВЛП» 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 АО «Группа компаний «ВЛП».

8. Участие экспертов в разработке контрольных мер

Для разработки контрольных мер по СДД АО «Группа компаний «ВЛП» был привлечен эксперт НП "Участники лесной сертификации Кировской области" - Ефимова Надежда Михайловна.

9. Краткий отчет 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 мерах.

С момента получения сертификата FSC в адрес предприятий АО «Группа компаний «ВЛП» жалоб по контролируемой древесине не поступало.

Отчет о проведенных проверках поставщиков.

Поставщик	Проверяемый лесной участок/склад	Причина включения в график полевых проверок (наличие рисков)			Несоответствия, выявленные при полевых проверках	Результаты устранения выявленных несоответствий
		Оценка нового поставщика	Риск происхождения (указать категорию 1-3)	Риск смешивания		
ООО «Вожегодская МК»	Вологодская область, Вожегодский район, Вожегодское гослесничество, Вожегодское участковое лесничество, колхоз «Ленинский Путь» квартал 1, делянка 2	-	Да (3)	нет	Несоответствий не выявлено	Риски отсутствуют
ИП Ваулов	Вологодская область, Харовский район, Харовское гослесничество, Ильинское участковое лесничество, СХК «Катрома», квартал 42, делянка 1	-	Да (3)	нет	Несоответствий не выявлено	Риски отсутствуют
ИП Костерин	Вологодская область, Вожегодское район, Вожегодское государственное лесничество, Нижнеслободское участковое лесничество, СХК «Родина», квартал 4, делянка 2	-	Да(3)	нет	Не проведена СОУТ	Риски отсутствуют. Срок для устранения 1 год.
ИП Сюрин	Вологодская область, Вожегодский район, Вожегодское государственное лесничество, Нижнеслободское участковое лесничество, к-3 «Организатор», квартал 9, делянка 2	-	Да (3)	нет	- по применению СИЗ (каска и сигнальные жилеты).	риски отсутствуют. Срок устранения до 13.11.2019
ООО «Идалеспром»	Вологодская область, Бабушкинский район, Бабушкинское гос. лесничество, Миньковское участковое лесничество, с-з «Васильевский» квартал 67, делянка №1	-	да (3)	нет	У субпоставщика не проведена СОУТ	риски отсутствуют. Срок для устранения 1 год

ООО «ЛесКом»	Архангельская область, Коношский район, Ротковецкое участковое лесничество, ур. Чужгинское, квартал 85, делянка1	да	да (3)	нет	- по применению СИЗ (каска и сигнальные жилеты).	риски отсутствуют. Срок устранения до начала поставки
ООО «ЖЛПК»	Республика Коми, Айкинское лесничество, Мадмасское уч. лесничество, кв. 129, д. 1	да	да (3)	нет	Несоответствий не выявлено	риски отсутствуют
ИП Пыжов	Вологодская область, Вожегодский район, Вожегодское государственное лесничество, Нижнеслободское участковое лесничество, к-з «Организатор», квартал 22, делянка 1	-	да (3)	нет	Несоответствий не выявлено	риски отсутствуют
ООО «Рексон»	Вологодская область, Вожегодский район, Вожегодское государственное лесничество, Вожегодское участковое лесничество, к-з «Вожегодский», квартал 8, делянка 1	-	да (3)	нет	Несоответствий не выявлено	риски отсутствуют
ООО «Нордика»	Архангельская область, Няндомское лесничество, Няндомское сельское участковое лесничество (участок колхоз имени Ленина), квартал 43, делянка 1	-	да (3)	нет	Несоответствий не выявлено	риски отсутствуют
ИП Горынцев	Вологодская область, Бабушкинский район, Бабушкинское гос. лесничество, Миньковское участковое лесничество, с-з «Васильевский» квартал 67, делянка №1	да	да (3)	нет	Не проведена СОУТ	риски отсутствуют Срок для устранения 1 год.