

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 1 из 28

РЕЗЮМЕ

Системы должной добросовестности (DDS)

Соблюдения требований к контролируемой древесине

АО «Сегежский ЦБК»

1.	Введение	
2.	Область распространения DDS и применяемая оценка риска	
3.	Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по DDS	
4.	Консультации с заинтересованными сторонами по контрольным мерам DDS	
5.	Участие экспертов в обосновании адекватности контрольных мер	
6.	Краткий отчёт о выполнении контрольных мер	
7.	Приложение 1: Контрольные меры по снижению рисков контролируемой древесины и их результаты	
8.	Приложение 2: Сводные результаты проверки наличия ЛВПЦ в источниках контролируемой древесины, поставляемой на АО «СЦБК»	

Введение

Акционерное Общество «Сегежский ЦБК» (далее – АО «СЦБК») является частью холдинговой компании ГК Сегежа – российский лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе холдинга – российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности.

Система отслеживания происхождения древесины сертифицирована по системе FSC (FSC-C133272). Древесная продукция, попадающая в торгово-закупочную деятельность АО «СЦБК» и включенная в область распространения действия сертификата представлена на сайте <https://segezha-group.com> С 2016 года АО «СЦБК» имеет сертификат цепи поставок с кодом FSC на контролируемую древесину NC-CW-014115.

Древесная продукция, закупаемая у несертифицированных поставщиков, проверяется на соблюдение требований к FSC контролируемой древесине в соответствии со стандартом FSC-STD-40-005 (v3-1) в рамках системы должной добросовестности (далее – DDS).

DDS включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и её движение от лесных участков заготовки древесины (лесосек) до промышленной площадки АО «СЦБК» или промежуточных складов включённых в область сертификации АО «СЦБК», 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.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Фиалиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 2 из 28

1. Область распространения DDS и применяемая оценка риска

1.1 Область распространения DDS

DDS АО «СЦБК» распространяется на указанные в Таблице 1 породы закупаемой древесины, источники древесины (регионы заготовки) и цепочки поставок от лесных участков заготовки древесины до промышленной площадки АО «СЦБК» либо включённых в область сертификата АО «СЦБК» промежуточных складов.

Таблица 1

Породы, источники древесины и цепочки поставок до АО «СЦБК»

Породы закупаемой древесины	Источники древесины - регионы заготовки	Пункт назначения
Ель (<i>Picea abies</i>) Сосна (<i>Pinus sylvestris</i>) Береза (<i>Betula pendula, ruessens</i>) Осина (<i>Populus tremula</i>)	Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская обл., Вологодская обл., Кировская обл., Костромская обл., Ленинградская обл., Нижегородская обл., Новгородская обл., Псковская обл., Тверская обл., Ярославская обл.	Площадка АО «СЦБК», г. Сегежа, НС «Сухое болото», НС Ледозеро, НС Сайт 4, НС Карниз, НС Сула

1.2 Использование национальной оценки рисков

В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 (v3-1) проведена оценка риска соблюдения требований для всех пяти категорий древесины, не допускаемых для FSC контролируемой древесины и по всем источникам (регионам заготовки) древесины, указанным в Таблице 1.

Оценка рисков проведена с использованием Национальной оценки рисков FSC-NRA-RU V1-1 (далее НОР), проведённой национальным офисом FSC, аккредитованный FSC international и вступившей в силу с 11.12.2018 года (обновление 31.07.2020г).

Таблица 2

Оценка рисков для контролируемой древесины во всех регионах Российской Федерации по НОР

Категории контролируемой древесины		Уровень риска
1	Незаконно заготовленная древесина	Установленный риск
2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
3	Древесина из лесов, в которых высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в результате хозяйственной деятельности	
4	Древесина из лесов, переводимых в плантации или нелесные земли;	Низкий риск
5	Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья	

1.3 Общая оценка риска для контролируемой древесины

Таблица 3

Общая оценка рисков АО «СЦБК» для контролируемой древесины

Категории контролируемой древесины	Уровень риска
1. Незаконно заготовленная древесина	Установленный риск для всех источников контролируемой древесины по Таблице 1
2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
3. Древесина из лесов, в которых высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в результате хозяйственной деятельности	

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 3 из 28

4. Древесина из неприемлемых источников - смешивание в цепочке поставок	
---	--

АО «СЦБК» оценивает риск смешивания контролируемой древесины (с древесиной из неприемлемых источников) в своих цепочках поставок во время заготовки, транспортировки, переработки, или хранения как Установленный риск.

Это означает, что для всех цепочек поставок контролируемой древесины применяются контрольные меры при сборе и анализе информации обо всех поставщиках и субпоставщиках, а также проводятся полевые проверки лесных участков заготовки и цепочек поставок в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины.

1.4 Анализ и обоснование решений по контрольным мерам

Контрольные меры по снижению рисков контролируемой древесины и их результаты по всем категориям риска прописаны в приложении 1.

2. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по DDS

2.1 Процедура работы АО «СЦБК» с жалобами заинтересованных сторон включает проведение следующих мероприятий:

1) Регистрацию жалобы в специальном журнале. Уведомление заявителя о получения жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения.

2) Проведение предварительной оценки, для определения, являются ли свидетельства, представленные в жалобе, существенными или нет (существенная – жалоба которая касается индикаторов НОР), для оценки в отношении риска использования материала из неприемлемых источников. Представление заявителю предварительного ответа в течение двух недель.

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 АО «СЦБК» для того, чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе «осторожности» будет использоваться.

5) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена АО «СЦБК» 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.

7) Проверка эффективности корректирующих действий (по пункту 6). Если корректирующие действия не выполнены, закупка соответствующей древесины от поставщика прекращается.

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

2.2.1 Жалобы по контролируемой древесине рассматриваются офисом АО «СЦБК».

Контактная информация офиса:

АО «СЦБК», 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Заводская, дом 1
<https://segezha-group.com/>

2.2.2 Ответственность за рассмотрение жалоб несёт ответственный за FSC сертификацию цепочки поставок ФАО «СЦБК» по лесным ресурсам:

Слиж Светлана Леонидовна
Тел. +7-921-451-35-16, E-mail: Slizh_SL@segezha-group.com

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 4 из 28

3. Консультации с заинтересованными сторонами по контрольным мерам DDS

3.1 Участие заинтересованным сторон в оценке адекватности

контрольных мер

Для подтверждения адекватности контрольных мер по 2 и 3 категории необходимо использовать мнение как минимум одного эксперта.

3.2 Списки заинтересованных сторон

При составлении АО «СЦБК» списка заинтересованных сторон по соблюдению требований к 1-3 категориям контролируемой древесины должны включаться:

Экономические интересы:

- a) органы управления лесами субъектов РФ
- b) лесозаготовительные предприятия и подрядчики;
- c) держатели сертификатов

Социальные интересы:

- a) некоммерческие организации и местные сообщества, имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами и лесозаготовкам и использованию лесов;
- b) работники лесного хозяйства и лесозаготовители;
- c) профсоюзы;
- d) держатели сертификатов;
- e) представители коренных народов, ведущих традиционный образ жизни;

Экологические интересы:

- a) некоммерческие организации, имеющие интерес к экологическим аспектам управления лесами:
 - биологическое разнообразие;
 - вода и почва;
 - ВПЦ 1-4;
 - представители местных сообществ и коренных народов (ВПЦ 5 и 6);

Органы по сертификации, аккредитованные FSC и действующие в России;

Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения;

Эксперты по 3-ей категории контролируемой древесины;

Научные учреждения и университеты;

Национальный офис FSC России.

3.3 Уведомление заинтересованных сторон

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включённые в Список заинтересованных сторон АО «СЦБК», должны быть приглашены для участия в консультациях о деятельности потенциальных поставщиков посредством направления запросов по почте, в том числе по электронной и представления «Резюме по DDS АО «СЦБК» с которым можно ознакомиться на сайте <https://segezha-group.com/>.

3.4 Информация, представляемая заинтересованным сторонам по запросу

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

3.5 Ответы заинтересованным сторонам

В срок не более 60 дней после окончания консультационного периода АО «СЦБК» должен направить заинтересованным сторонам, принявшим участие в консультациях, письменный ответ с указанием того, как были учтены их комментарии.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 5 из 28

3.6 Учёт консультаций с заинтересованными сторонами

АО «СЦБК» должен сохранять материалы о проведённых консультациях, включая Список заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.

3.7 Краткий отчёт о консультациях

АО «СЦБК» должно ежегодно до проведения контрольного аудита подготовить краткий отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами, в который должны быть включены:

- а) Перечень заинтересованных сторон, приглашённых для участия в консультациях;
- б) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
- г) Объект консультации;
- д) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон;

4. Участие экспертов в обосновании адекватности контрольных мер

Для обоснования адекватности контрольных мер АО «СЦБК» привлекло следующих экспертов:

Эксперт: ФИО, должность, квалификация	Категория контролируемой древесины
Надежда Михайловна Ефимова, эксперт Кировского центра лесной сертификации.	2-я и 3-я категории
Сергей Анатольевич Корчагов, Доктор сельскохозяйственных наук, Руководитель ООО «Вологодский лесной научно-инновационный исследовательский центр»	3-я категория
Константин Николаевич Кобяков, координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России	3-я категория

5. Краткий отчет о выполнении контрольных мер

5.1. Сведения о проверках поставок контролируемой древесины 2020гг

В 2020 г проведены 12 выездных (полевых) проверок поставок контролируемой древесины, из них 1 с участием аудитора органа по сертификации. Проверки проводились в республике Карелия, Архангельской и Вологодской областях. Проверки сопровождалось проведением опроса заинтересованных сторон – лесничеств, местных администраций и работников проверяемых предприятий, а также посещением лесных участков, промежуточных складов, железнодорожных тупиков.

На 2021 год запланировано 12 проверок поставщиков контролируемой древесины.

Положительные результаты выполнения программы выборочного контроля происхождения и поставок контролируемой древесины позволяют сделать вывод о низком риске нарушения требований стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 для всех лесоматериалов категории «контролируемая древесина» закупаемых АО «СЦБК».

5.2. Сведения о консультациях с заинтересованными сторонами по контрольным мерам и их результат

Ввиду того, что по результатам внутреннего аудита за 2020 год в контрольные меры DDS изменения не вносились дополнительных консультаций АО «СЦБК» по КМ не проводило.

Текущая версия DDS в 2018 году была направлена более 48 заинтересованным сторонам, по всем письмам получено подтверждение о получении, комментариев по контрольным мерам не поступало.

За 2020 год по источникам древесины заинтересованным сторонам было направлено 37 запросов, получено 25 ответов. Все комментарии заинтересованных сторон учтены.

5.3 Сведения по жалобам по контролируемой древесине и о принятых по ним мерам

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 6 из 28

С момента получения АО «СЦБК» сертификата в 2016 году жалоб по контролируемой древесине не поступало

Общие Контрольные меры

Общая оценка риска означает, что АО «СЦБК» для всех четырех указанных выше категорий (Таблица 3) контролируемой древесины имеет и выполняет надлежащие контрольные меры для того, чтобы избежать возникновения риска или снизить установленный риск, связанный с происхождением и/или со смешиванием с неприемлемыми входами в цепочку поставок.

Ниже, в Приложении 2, приведены контрольные меры, применяемые при сборе и анализе информации о поставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок, обеспечивающие снижение установленного риска, связанного с происхождением древесины по первым трём категориям контролируемой древесины, а также риска, связанного со смешиванием с неприемлемой древесиной в цепочках поставок контролируемой древесины.

Данные контрольные меры заключаются: 1) в обработке документов (документальный контроль) и 2) выездной (полевой) контроль, для принятия решений на следующих стадиях:

- а) Заключение договоров с новыми поставщиками;
- б) Анализ промежуточных результатов выполнения договоров, результатов плановых и внеплановых проверок поставок контролируемой древесины (полевой контроль), жалоб;
- в) Продление договоров с поставщиками или приостановка приёмки древесины от поставщика, или отказ от приёмки и прекращении действия договора.

5.2. Контрольные меры в рамках документального контроля поставщиков

1) Решение о заключении или продлении договора с поставщиком контролируемой древесины принимается при положительных результатах, согласно:

- предоставленных документов по Приложению 3 «Список документов, необходимых для заключения контрактов (договоров) на поставку (закупку) товара», И
- выполнения контрольных мер, предусмотренных в Приложении 2.

Несоблюдение контрольных мер, предусмотренных в этих пунктах, является основанием для приостановки приёмки древесины от поставщика после предварительного уведомления.

2) Выполнение контрольных мер, предусмотренных в Приложении 2, рассматривается как снижение до низкого риска нарушения индикаторов контролируемой древесины на этапах:

- документального контроля - отбора поставщиков, получения от них и проверки информации: копий договоров, сведений о лесных участках заготовки контролируемой древесины и цепочках поставок.

- контрольные меры DDS при плановых выборочных или внеплановых полевых проверках поставок контролируемой древесины в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины.

5.3. Контрольные меры в рамках полевых (выездных) проверок поставщиков контролируемой древесины

5.3.1 Цель проверок поставок контролируемой древесины

Полевые (выездные) проверки Поставщиков контролируемой древесины могут быть:

1. Плановые (выборочные), И
2. Внеплановые:
 - а) по новому поставщику до заключения договора поставки древесины,
 - б) при поступлении сведений от заинтересованных сторон или органов по сертификации о нарушении поставщиками и субпоставщиками требований к FSC контролируемой древесине предприятие проводит внеплановые проверки.

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

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 7 из 28

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

- а) подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и подписанием «Политики закупок лесной продукции» (приложение 4) поставщиком, или
- б) выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
- в) выявление неустранимых несоответствий и принятие АО «СЦБК» решения о прекращении закупки древесины у поставщика.

5.3.2. Плановые (выборочные) выездные проверки

АО «СЦБК» предусмотрело в DDS сохранение процедур определения количества проверок поставок контролируемой древесины по стандарту FSC-STD-40-005 V2-1.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 8 из 28

Приложение 1

Контрольные меры по снижению рисков контролируемой древесины и их результаты.

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер
Категория 1. Незаконно заготовленная древесина.
<p> 1.1 Права на владение и управление земельными участками 1.3 Планирование лесопользования и лесозаготовок 1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж 1.7 Налог на прибыль и иные налоги на доходы от предпринимательской деятельности 1.10.а. Требования к древесине из районов, загрязнённых радионуклидами 1.13 Обычные права 1.14 Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC) 1.16 Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам 1.18 Оффшорная торговля и трансфертное ценообразование 1.19 Таможенное законодательство 1.21 Законодательство, требующее процедур должной добросовестности </p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">Контрольные меры не требуются.</p>
<p> 1.2 Концессионные соглашения. 1.4 Разрешения на заготовку древесины 1.17 Торговля и транспорт </p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p> Контрольные меры. Результат контрольных мер. 1. Включение требований в договор с поставщиками контролируемой древесины В договор с поставщиком контролируемой древесины включены требования, которые предусматривают следующие обязательства поставщика: </p> <p> 1.1) Принятие, заполнение и подписание поставщиком до начала поставок «Политику закупок лесной продукции Поставщика» по форме, приведённой в Приложении 4. 1.2) Предоставление поставщиком документов, согласно Приложения 3, а именно: </p> <p> а) договора поставки или цепочки договоров поставки - при наличии субпоставщиков с указанием для каждого участника цепочки поставок: наименования и ИНН, </p>

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 9 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

б) договора, предусматривающего заготовку древесины, а для договоров аренды лесных участков - действующие лесные декларации к ним.

1.3) Сохранение договоров и лесных деклараций, по которым срок заготовки древесины на определённых лесных участках закончился, но продолжается поставка древесины с промежуточных складов.

1.4) Предоставление поставщиком новых Деклараций в срок не более 20 дней после оформления: (а) новых разрешительных документов, по которым поставщик и субпоставщики (при их наличии) проводят заготовку поставляемого древесного сырья - договоров аренды участков лесного фонда и (б) лесные декларации к ним, договоров купли-продажи лесных насаждений.

1.5) Предоставление поставщиком возможности представителям АО «СЦБК», ФАО «СЦБК» по лесным ресурсам, органа по сертификации, международной службы по аккредитации и импортёра продукции АО «СЦБК» проводить проверки соблюдения «Политики закупок лесной продукции Поставщика» - ознакомления с оригиналами документов, осмотра делянок и складов поставщика и его субпоставщиков.

1.6) Право АО «СЦБК» отказаться от приёмки древесного сырья при нарушении перечисленных выше требований (по подпунктам 1.1-1.5).

2. Проверка регистрации поставщика и субпоставщиков как участников сделок в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

Контроль торговых операций

Перед заключением договора с поставщиками, а также в случае предоставления новых договоров на новую цепочку поставки, проводится проверка регистрации договоров купли/продажи по всей цепочке поставки древесины от поставщика до лесоарендатора в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней (по адресу <http://lesegais.ru/open-area/deal>), является официальным подтверждением следующих данных о поставщике (субпоставщике):

а) Сведения об участнике сделки: (а) Юридический статус - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП); (б) Название; в) Адрес; (г) Идентификационный номер налогоплательщика - ИНН; (д) Основной государственный регистрационный номер - ОГРН.

б) Сведения о регистрации сделок купли/продажи Поставщиком с сторонними организациями.

в) Сведения о регистрации заявленного договора аренды лесных участков, а также о иных зарегистрированных договоров аренды.

Для подтверждения регистрации сделок в ЕГАИС, Поставщик может предоставить скриншоты сделок в ЕГАИС на всю цепочку поставки в качестве подтверждения сделки покупки древесной продукции.

В случае не предоставления скриншотов от Поставщика доказательством сделки может служить самостоятельная проверка всей цепочки происхождения древесины на сайте ЕГАИС.

В случае регистрации в ЕГАИС сделок покупки древесной продукции Поставщиком от других субпоставщиков и по другим цепочкам поставки, кроме предоставленной, Поставщик гарантирует, что поставляемая древесина не смешивается с материалом, не заявленным Обществу, что оговаривается, принимается и подписывается Поставщиком в «Политике закупок лесной продукции Поставщика» (Приложение 4), а также данный факт подтверждается полевыми (выездными) проверками.

В случае регистрации в ЕГАИС других договоров аренды лесного участка, кроме предоставленного, Поставщик гарантирует, что поставляемая древесина не смешивается с материалом, не заявленным Обществу, что оговаривается, принимается и подписывается

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 10 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

Поставщиком в «Политике закупок лесной продукции Поставщика» (Приложение 4), а также данный факт подтверждается полевыми выездными проверками.

В случае выявления нарушения целостности цепочки происхождения древесины:

- интервью (письменные запросы, по телефону, личные встречи) с представителями поставщиков и субпоставщиков до выяснения всех обстоятельств причины возникновения данного риска, и способы их устранения.

В случае невозможности выявления регистрации в ЕГАИС всей цепочки поставки – отказ от закупки древесины.

В акте полевой проверки по итогам заполняется Чек-лист 4, пункт 1.1.

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска оборота древесины без заключения договоров купли-продажи или нарушений при их оформлении.

3. Получение и контроль договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины

При поступлении от Поставщика копий договоров с субпоставщиками на всю цепочку происхождения древесины и разрешительных документов на заготовку древесины, должно быть проверено, что представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины до лесных участков заготовки.

3.1) Предоставление договора аренды, заключённого в установленном порядке, договора купли-продажи лесных насаждений, контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком и проверка наличия этих данных в ЕГАИС подтверждает соблюдение законодательства.

Если заготовка ведётся согласно договору аренды или в соответствии с предоставленным правом постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком:

3.2) Предоставление проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, подтверждает соблюдение законодательства. В случае его отсутствия, отказ от использования древесины.

3.3) Предоставление лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования подтверждает соблюдение законодательства.

В случае отсутствия или в случае составления лесной декларации с нарушениями порядка заполнения или несоответствия ее договору аренды, отказ от использования древесины.

Если заготовка ведётся согласно договору купли-продажи лесных насаждений:

3.4) Предоставление договора купли-продажи лесных насаждений, заключённого в установленной форме, подтверждает соблюдение законодательства.

Если заготовка ведётся согласно контракту на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов:

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 11 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

3.5) Предоставление контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов подтверждает соблюдение законодательства.

При поступлении от Поставщика разрешительных на лесозаготовку документов - договоров купли/продажи, договоров на аренду лесных участков и действующих лесных деклараций к ним и других, должно быть проверено: правильность оформления документов, их регистрация, сроки действия, подписи, печати, объёмы.

Если по предоставленным договорам не выявляется вся цепочка происхождения древесины, то делается запрос Поставщику по не достающимся документам, договор при этом с новым Поставщиком - не заключается, с действующим Поставщиком – договор приостанавливается до предоставления документов.

В акте полевой проверки по предоставленным документам заполняется Чек-лист 4, п. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8

Выполнение данного пункта ведёт к снижению рисков:

- по нарушениям в сфере законодательства при передаче/продаже лесных участков;
- связанных с документами, в соответствии с которыми должна вестись заготовка древесины: рубки при отсутствии этих документов (незаконная рубка), оформление этих документов с нарушением законодательства;
- легальность происхождения древесины по всей цепочке от лесоарендатора до поставщика.

4. Контроль сопроводительных документов.

При перевозке водным и железнодорожным транспортом к сопровождающей документации предъявляются более высокие требования, что снижает риск перевозки нелегально заготовленной древесины. Кроме этого невозможно отклониться от заранее согласованного маршрута (железнодорожный или водный путь).

При перевозке автотранспортом:

Проверка сопроводительных документов на каждую транспортную единицу на наличие указаний в них Поставщика древесины (при отправке древесины субпоставщиком, в каждом сопроводительном документе указывается субпоставщик), номер договора поставки, объем поставляемой древесины и район происхождения поставляемой древесины до лесного квартала. В случаях, если древесина поставляется со склада Поставщика (субпоставщика) в товаросопроводительных документах указывается местонахождение склада.

Проверка оформления сопроводительных документов на каждую транспортную единицу при приёмке древесины подтверждает её легальность и соблюдение законодательства.

Процесс приёмки древесины описан в Положении «Организация процесса FSC цепочки поставок» раздел 3 «Требования к приёмке древесного сырья».

В случаях отсутствия сопроводительных документов – данная транспортная единица приёмке не подлежит.

При проведении полевой проверки ТТН проверяются с пункта отгрузки древесины (делянки, складов и т.п.).

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 12 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

В случае, если на момент проведения проверки отгрузка не осуществляется, то проверяемыми документами могут быть ТТН на ранее принятую древесину.

В случае, если проводится проверка нового Поставщика, до начала поставок и оформленных сопроводительных документов ещё не было, то в Акте проверки п. 1.7 вносится «не применимо». Изменения в данном пункте могут быть внесены по факту принятой древесины и проверки сопроводительных ТТН после формирования акта.

В акте полевой проверки по предоставленным документам заполняется Чек-лист 4, п. 1.7, п. 1.10

Выполнение данного пункта ведёт к снижению риска:

- оборота древесины без заключения договоров купли-продажи;
- оборота нелегально заготовленной древесины;
- перевозки без сопроводительных документов или с документами, неоформленными в соответствии с требованиями законодательства;
- смешивание легально заготовленной древесины с древесиной неизвестного происхождения при перевозке.

1.5 Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами

Контрольные меры. Результат контрольных мер.

Если заготовка происходит на основании договора купли-продажи, то возможность задолженностей по арендной плате отсутствует, так как договор заключается на условии предоплаты.

Если заготовка происходит на основании заключённого договора аренды лесного участка, то проверка лесопользователя проводится до заключения договора, а также периодически (не реже двух раз в год) на сайтах Федерального агентства лесного хозяйства http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat, региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений.

Проверка поставщика по наличию/отсутствию задолженности по налогам и сборам может осуществляться на официальном сайте Федеральной налоговой службы <https://service.nalog.ru/zd.do> до заключения договора, а также периодически (не реже двух раз в год). Подтверждением отсутствия задолженности могут быть акты сверок с налоговыми органами, лесничествами.

Запросы и интервью с органами управления лесным хозяйством и лесничествами могут свидетельствовать об отсутствии/наличии задолженности по плате за использование лесов. Запросы осуществляются при заключении договора, а также периодически в течении действия договора поставки (не реже одного раза в три года).

В случае наличия информации о задолженности:

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

В случае, если размер арендной платы является предметом спора:

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 13 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

- 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 течении которого планируется урегулировать данный вопрос, подтверждают реализацию мер по разрешению спора.

- проверка заявлений в судебные инстанции, процесса хода дел, судебных решений и т.п. на сайте Службы судебных приставов <http://fssprus.ru/iss/ip>.

Положительным фактом является уменьшающаяся задолженность по арендной плате в сравнении с предыдущим периодом.

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

В акте полевой проверки по итогам проверки поставщика заполняется Чек-лист 4, п. 1.11

Выполнение данного пункта ведёт к снижению риска оборота древесины, заготовленной с нарушением требований законодательства РФ об уплате арендной платы.

1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины

Контрольные меры. Результат контрольных мер.

При заключении договора, а также периодически в течении действия договора поставки (не реже одного раза в три года) осуществляются запросы заинтересованным сторонам (Таблица 4) по фактам наличия/отсутствия соблюдения природоохранных требований, требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины, а также невыполнение работ, предусмотренных договором, нарушение установленных сроков или выполнение их ненадлежащими методами и способами.

При выявленных фактах несоблюдения требований проводится проверка данных о их значимости, причин, и способов устранения, путем опроса работников лесозаготовителя, лесоарендатора или заинтересованных сторон различными методами (личные встречи, звонки, письма, запросы и т.п.) до устранения подтверждения рисков, или отказа от использования древесины.

При полевых проверках лесных участков в местах заготовки проводится проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины подтверждает соблюдение законодательства.

Посещение лесных участков 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.

В случае поставок древесины с санитарных рубок – проверка утверждённых актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объёма деловой/дровяной древесины ведёт к следующему:

- в случае сплошной санитарной рубки погибших или повреждённых лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% - отказ от закупки древесины;

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 14 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

- в случае выборочной санитарной рубки повреждённых 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.

Выборочная проверка отчётов об использовании лесов, актов сдачи-приёмки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок подтверждает соблюдение законодательства.

При выявлении фактов несоблюдения природоохранных требований, требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины, а также невыполнение работ, предусмотренных договором, нарушение установленных сроков или выполнение их ненадлежащими методами и способами, в Акт полевой проверки вносятся «несоответствия» в соответствующие индикаторы акта. По количеству и значимости «несоответствий» в акте формируются выводы со сроками устранения «несоответствий», или отказ от использования (покупки) древесины с данных лесных участков.

В акте полевой проверки по итогам проверки поставщика заполняется Чек-лист 4 п. 1.5, 1.6, 1.12, 3.4, чек-лист 6 п.1, 3 - 7

Выполнение контрольных мер данного пункта ведёт к снижению риска:

- несоблюдения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины;

- оборота древесины, заготовленной с повторяющимися и/или наносящими ущерб природе, нарушениями требований российского природоохранного законодательства (оставление бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнение почв и растительности разливами ГСМ).

1.9 Охраняемые территории и виды

1.10 Природоохранные требования

Контрольные меры. Результат контрольных мер.

Проверки лесных участков по документам, разрешающим лесозаготовку, с различными ограничениями лесопользования: особо охраняемые природные территории (ООПТ), защитные леса и особо защитные участки леса (ОЗУ).

При заключении договора проверка:

1) лесных деклараций и договоров купли-продажи подтверждает соблюдение установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ;

2) проекта освоения лесов подтверждает наличие/отсутствие ООПТ, защитных участков и ОЗУ;

3) на картах <http://www.hcvf.ru> или <http://oopt.aari.ru>, в 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.).

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 15 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

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 режима существующей ООПТ, указанного в утверждённом 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;
 - 4) поставок древесины на предприятие подтверждает отсутствие в поставках пород, запрещённых к заготовке;
 - 5) проверка отчёта об использовании лесов (1-ИЛ) подтверждает отсутствие пород, запрещённых к заготовке.
- Полевая выездная проверка и осмотр мест рубок подтверждает отсутствие пород, запрещённых к заготовке.

В случае поставок древесины с санитарных рубок осуществляется проверка утверждённых актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объёма деловой/дровяной древесины. Данные соотношения ведут к следующему:

- в случае сплошной санитарной рубки погибших или повреждённых лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% - отказ от закупки древесины;
- в случае выборочной санитарной рубки повреждённых 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.

Полевая выездная проверка и осмотр мест рубок свидетельствуют о выполнении природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.

Запросы и интервью с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами могут свидетельствовать об отсутствии фактов нарушения поставщиком установленного режима лесопользования, требований российского природоохранного законодательства и пр.

В акте полевой проверки по итогам проверки поставщика заполняются Чек-лист 4 п. 1.5, 1.12, 3.4, чек-лист 6 п. 3 - 7

Выполнение данных пунктов ведёт к снижению риска оборота древесины, заготовленной с:

- нарушениями установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ;
- заготовкой древесины, пород рубка которых запрещена, уничтожения известных мест обитания видов, занесённых в красные книги РФ или субъектов РФ;

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 16 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

- риск снижения защитных функций лесов в результате заготовок под видом санитарных рубок в защитных лесах, ОЗУ и ООПТ;
 - повторяющимися и/или наносящими ущерб природе, нарушениями требований российского природоохранного законодательства (оставление бытовых отходов и промышленных отходов в лесу, загрязнение почв и растительности разливами ГСМ).

1.11 Охрана труда и техника безопасности

1.12 Соблюдение трудового законодательства

Контрольные меры. Результат контрольных мер.

При заключении договора Поставщик предоставляет документальные свидетельства о выполнении требований трудового законодательства, охраны труда и техники безопасности работников, занятых на лесозаготовительных работах (например: трудовые договоры, штатное расписание, приказ о назначении ответственного по ОТ, удостоверения по ОТ, разработанные и выданные инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей, документы, подтверждающие выдачу СИЗ, заработной платы и др.).

Проверка отсутствия задолженности по выплате заработной платы работникам, занятым на лесозаготовительных работах осуществляется на официальном сайте Федеральной налоговой службы <https://service.nalog.ru/zd.do> до заключения договора, а также периодически (не реже одного раза в год).

Проверка индивидуальных предпринимателей на отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам, занятым на лесозаготовительных работах осуществляется на сайте Службы судебных приставов <http://fssprus.ru/iss/ip>

Проверка информации в СМИ, на сайтах Роструд Государственной инспекции труда для выяснения наличия/отсутствия лесозаготовителей в «Списках работодателей, имеющих задолженность перед работниками по заработной плате».

Фактические свидетельства и/или интервью с работниками подтверждают поддержание надлежащих условий труда и отдыха, своевременную выплату заработной платы, использование и исправность СИЗ, соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью работ. Выборочная проверка подтверждает наличие трудовых договоров, заключённых между работниками и работодателями в установленном порядке.

При не предоставлении документов, подтверждающих выполнение требований трудового законодательства, охраны труда и техники безопасности работников, занятых на лесозаготовительных работах данные риски могут быть сняты при выездной проверке и интервью с работниками лесозаготовительной организации, подтверждающие выполнение данных требований.

В акте полевой проверки по итогам заполняется Чек-лист 4, п. 1.9, 2.1, 2.2 и Чек-лист 6, п. 2.

Выполнение данного пункта ведёт к снижению риска оборота древесины, заготовленной с нарушениями:

- трудового законодательства, в отношении оформления трудовых договоров, в отношении выплаты заработной платы и других платежей;
- требований охраны труда и техники безопасности.

1.15 Права коренных народов

Контрольные меры. Результат контрольных мер.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 17 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

При заключении договора, а также периодически в течении действия договора поставки, при предоставлении новых лесных деклараций выявляется риск для регионов, где находятся коренные народы. Проверка осуществляется по Приложение 3.1 «Перечень коренных народов и субъектов РФ, где проживают коренные народы» НОР FSC-NRA-RU V1-1.

Наличие/отсутствие фактов проживания на территории района заготовки коренных народов и нарушений их прав подтверждается запросами, личными встречами (при полевых проверках) и интервью с администрацией, неправительственными организациями и представителями коренных народов.

При выявлении поставок с территорий проживания коренных народов:

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

- интервью (письменные запросы, по телефону, личные встречи) с представителями коренных народов подтверждает отсутствие споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдение прав коренных народов;

- интервью (письменные запросы, по телефону, личные встречи) с представителями администрации, неправительственными организациями и пр. подтверждают отсутствие нарушений поставщиком прав коренных народов.

В случае выявления нарушения прав коренных народов – проведение мероприятий по урегулированию споров.

В случае невозможности разрешения спора – отказ от закупки древесины, заготовленной с нарушением прав коренных народов с конфликтных территорий.

В акте полевой проверки по итогам заполняется Чек-лист 4, п. 2.5, 2.6, 3.1.5

Выполнение данного пункта ведёт к снижению риска оборота древесины, заготовленной с нарушением прав коренных народов на сохранение традиционных мест природопользования – мест охоты, сбора недревесной продукции леса, рыбалки и т.п.

1.20. CITES

Контрольные меры:

1) Для России в Приложение III Конвенции СИТЕС включены породы: 1) Кедр корейский (*Pinus koraiensis*), 2) Дуб монгольский (*Quercus mongolica*), 3) Ясень маньчжурский (*Fraxinus mandshurica*), 4) Тис остроконечный (*Taxus cuspidata*).

2) Риск экспорта из Российской Федерации продукции из древесины перечисленных выше пород установлен для Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморский и Хабаровского краёв.

3) В случае экспорта брёвен, пиломатериалов и листов шпона из древесины, включённой в Приложения СИТЕС, необходимо оформление Разрешения на вывоз из Российской Федерации.

Источники контролируемой древесины (регионы заготовки) АО «СЦБК» (см. Таблицу 1) не совпадают с источниками древесины пород, включённых в Приложение III Конвенции СИТЕС. Контрольные меры не требуются.

Категория 2: Древесина, заготовленная с нарушениями традиционных и гражданских прав

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 18 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

2.1. Лесной сектор не ассоциируется с вооружёнными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношения 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:

При заключении договора Поставщик может предоставить документальные свидетельства о соблюдении прав самоорганизации и ведении коллективных договоров (права могут быть прописаны в трудовых договорах между работодателем и работником, между работодателем и профсоюзной организацией и пр.).

В случае наличия профсоюзной организации - составление запроса в профсоюз или интервью (личная встреча, звонок) с представителем профсоюзной организации для подтверждения прав профсоюзов.

В случае отсутствия профсоюзной организации – при полевых проверках проводятся интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности, для подтверждения отсутствия препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию.

В случае выявления конфликтных ситуаций Общество выявляет их значимость, причины и способы устранения выявленных конфликтов путем запросов, личных встреч, переговоров и т.п.

В акте полевой проверки по итогам заполняется Чек-лист 4, п. 2.3.

Выполнение данного пункта ведет к выявлению и снижению риска оборота древесины или продукции из нее, полученной с нарушением прав работников на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров.

2.2.b. Принудительный труд

Контрольные меры:

До начала поставок древесины, заготовленной учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) составляется официальный запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания.

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

- отказ от закупки данной древесины, или

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 19 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

- запросить разъясняющую и/или документацию у руководства исправительного учреждения в целях прояснить ситуацию, связанную с нарушением прав человека, или
- провести полевую проверку в целях получения дополнительной информации и прояснения ситуации, связанной с нарушением прав человека.

Выполнение данного пункта ведёт к выявлению и снижению риска оборота древесины или продукции из нее, полученной с нарушением прав заключённых.

В акте полевой проверки по итогам заполняется Чек-лист 4, п. 2.4.

Поставщиков древесины, заготовленной учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) у Общества нет.

Контрольные меры не требуются.

2.2.с. Детский труд

Контрольные меры не требуются.

2.2.d. Дискриминация по половому признаку

Контрольные меры:

При проведении полевой проверки, а также периодически в течении действия договора поставки (не реже одного раза в три года) проводятся интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива, для подтверждения отсутствия дискриминации и нарушения прав женщин.

В случае, если имеются факты нарушений прав по половому признаку:

- отказ от закупки данной древесины, или
- запросить разъясняющую и/или документацию у руководства поставщика (субпоставщика) в целях прояснить ситуацию, связанную с нарушением прав человека, или
- провести дополнительную полевую проверку в целях получения дополнительной информации и прояснения ситуации, связанной с нарушением прав человека по половому признаку.

В акте полевой проверки по итогам заполняется Чек-лист 4, п. 2.4.

Выполнение данного пункта ведет к выявлению и снижению риска оборота древесины или продукции из нее, полученной с нарушением прав человека по половому признаку.

2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 20 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

Контрольные меры:

При проведении полевой проверки, а также периодически в течении действия договора поставки (не реже одного раза в три года) проводятся интервью со специалистом по персоналу для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия.

Проверка информации в СМИ, на сайтах Роструд Государственной инспекции труда для выяснения наличия «информации о проведении проверок в организации, использующих труд иностранных граждан».

В случае наличия на предприятии работников-мигрантов проводится интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива о наличии соблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.

В случае, если имеются факты нарушений прав по расовому (национальному) признаку:

- отказ от закупки данной древесины, или
- запросить разъясняющую и/или документацию у руководства поставщика (субпоставщика) в целях прояснить ситуацию, связанную с нарушением прав мигрантов, или
- провести дополнительную полевую проверку в целях получения дополнительной информации и прояснения ситуации, связанной с нарушением прав человека по расовому (национальному) признаку.

В акте полевой проверки по итогам заполняется Чек-лист 4, п. 2.4.

Выполнение данного пункта ведёт к выявлению и снижению риска оборота древесины или продукции из нее, заготовленной в условиях дискриминации трудовых мигрантов.

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

Контрольные меры:

При заключении договора, а также периодически в течении действия договора поставки, при предоставлении новых лесных деклараций выявляется риск для регионов, где находятся коренные народы. Проверка регионов осуществляется по Приложению 3.1 «Перечень коренных народов и субъектов РФ, где проживают коренные народы» НОР FSC-NRA-RU V1-1.

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

- проверка информации с СМИ, публикациях, судебных материалах подтверждают отсутствие нарушений прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни в зоне заготовки древесины;
- интервью (письменные запросы, по телефону, личные встречи) с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, подтверждает отсутствие споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдение прав коренных народов;
- интервью (письменные запросы, по телефону, личные встречи) с органами местного самоуправления на уровне поселений, неправительственными организациями и пр. подтверждают отсутствие нарушений поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 21 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

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

В случае невозможности разрешения спора – отказ от закупки древесины, заготовленной с нарушением прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.

В акте полевой проверки по итогам заполняется Чек-лист 4, п. 2.6.

Выполнение данного пункта ведёт к снижению риска оборота древесины, заготовленной с нарушением прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни на сохранение традиционных мест природопользования – мест охоты, сбора недревесной продукции леса, рыбалки и т.п.

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

3.1. ВПЦ 1. Видовое разнообразие

ВПЦ 1 представляют собой территории, обладающие высоким биоразнообразием, значимом на мировом, национальном или региональном уровне. К ВПЦ 1 относятся особо охраняемые природные территория (ООПТ), водно-болотные угодья (ВБУ), ключевые орнитологические территории (КОТР), ключевые ботанические территории (КБТ), и прочие экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия, ключевые места обитания животных.

Контрольные меры:

При заключении договора, а также периодически в течении действия договора поставки при предоставлении документов на лесозаготовку (лесные декларации) осуществляется проверка на картах <http://hcvf.ru> расположение ВПЦ относительно мест заготовки древесины. Проверка расположение ВПЦ может осуществляться по предоставленным документам лесного планирования (в лесохозяйственных регламентах лесничеств, лесных планах субъектов РФ, проектах освоения лесов, материалах лесоустройств).

ВБУ. Проверка по карте сайта <http://hcvf.ru> и на сайте <http://fesk.ru/> показала наличие ВБУ в следующих источниках древесины АО «СЦБК»: Архангельская, Ленинградская, Нижегородская, Псковская (Приложение 2.1). При поставках контролируемой древесины из этих источников должна быть проведена проверка совпадения границ лесных участков заготовки и ВБУ.

В случае совпадения границ лесных участков заготовки и ВБУ - отказ от их использования для заготовки древесины, поскольку они, как правило, не представляют экономической ценности.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 22 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

КОТР. Проверка по карте сайта <http://hcvf.ru> и на сайте <http://rbcu.ru> показала наличие КОТР во всех источниках происхождения древесины АО «СЦБК», указанных в Таблице 1. При поставках контролируемой древесины из всех источников должна быть проведена проверка совпадения границ лесных участков заготовки и КОТР.

В случае совпадения границ лесных участков заготовки и КОТР - согласование режима лесопользования с Союзом охраны птиц России (сайт <http://rbcu.ru>).

ООПТ. Проверка по карте сайта <http://hcvf.ru> показала наличие существующих и/или планирующих ООПТ во всех регионах происхождения древесины, указанных в Таблице 1 (Приложение 2.1).

При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки:

1. отказ от закупки древесины, ИЛИ
2. удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ
3. удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

Для подтверждения фактов отсутствия разногласий между Лесопользователем и заинтересованными сторонами по сохранению ВПЦ, подвергающимся угрозе в процессе лесопользования проводятся выездные полевые проверки; различные запросы, звонки и личные встречи с заинтересованными сторонами, работниками Поставщика, лесозаготовителя, лесоарендатора.

В случаях выявления конфликтов и нарушений, Общество выясняет факты данных нарушений, выявляя их значимость, причины, и способы устранения выявленных нарушений путём опроса работников Поставщика, лесозаготовителей и заинтересованных сторон, различными методами (личные встречи, звонки, письма, запросы).

В случае невозможности разрешения конфликтных ситуаций – отказ от закупки древесины.

В акте полевой проверки по итогам проверки заполняется Чек-лист 4, п. 3.1.1, 3.2, 3.3, 3.4

Выполнение данного пункта ведёт к снижению риска оборота древесины, заготовленной в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности.

3.2. ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты

3.2.а. МЛТ

3.2.б. другие ВПЦ 2

К ВПЦ 2 относятся малонарушенные лесные территории (МЛТ). МЛТ – целостные природные территории в пределах лесной зоны, площадью более 50 тыс. га, не имеющие внутри постоянных поселений, действующих транспортных коммуникаций и не затронутые современной интенсивной хозяйственной деятельностью.

К другим ВПЦ 2 относятся малонарушенные лесные массивы (МЛМ), долинные комплексы речных бассейнов, не затронутые хозяйственной деятельностью, малонарушенные болотные массивы (МБМ). Установленный риск для Ленинградской и Вологодской области.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 23 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

Контрольные меры:

Проверка по картам сайта <http://hcvf.ru> показала наличие ВПЦ 2 в следующих источниках древесины АО «СЦБК»: Архангельская, Вологодская, Кировская, Новгородская, Псковская области, республики Карелия и Коми (Приложение 2.1). При поставках контролируемой древесины из этих источников должна быть проведена проверка совпадения границ лесных участков заготовки и МЛТ.

В случае совпадения границ лесных участков заготовки и МЛТ, необходимо принятие одного из следующих трёх решений:

а) исключение поставки организации древесины, заготовленной в пределах лесного участка, включенного в состав МЛТ;

б) если лесной участок заготовки входит в состав МЛТ, но уже имеет инфраструктуру (дороги и другие объекты), то совместно с WWF России может быть принято решение об исключении лесного участка из границ МЛТ и обновлении информации о границах МЛТ на картах сайта <http://hcvf.ru>.

в) если, в соответствии с проведённой организацией и заинтересованными сторонами оценкой, выявлено, что отрицательные социальные и экономические последствия отказа от использования лесного участка превышают последствия от возможной утраты имеющихся на участке природных ценностей, то совместно с WWF России может быть принято решение об исключении лесного участка из карт МЛТ. Данное решение должно быть оформлено в письменном виде.

В акте полевой проверки по итогам проверки заполняется Чек-лист 4, п. 3.1.2, 3.4

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска оборота древесины, заготовленной в лесах, где хозяйственная деятельность:

- угрожает существованию их высокой природоохранной ценности;
- способствует сокращению площадей ВПЦ 2.

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

К ВПЦ 3 относятся лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы.

Контрольные меры:

Проверка осуществляется по картам сайта <http://hcvf.ru> относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.).

Проверка по картам сайта <http://hcvf.ru> показала наличие редких и находящихся под угрозой исчезновения экосистем в регионах поставок древесины АО «СЦБК». При поставках контролируемой древесины из этих источников должна быть проведена проверка совпадения границ лесных участков заготовки и расположение ВПЦ 3.

В случае отсутствия информации на картах сайта <http://hcvf.ru> проверка осуществляется по Приложению 3.2 «Наличие редких лесных экосистем в субъектах РФ» НОР FSC-NRA-RU V1-0.

При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины:

1. отказ от закупки древесины, ИЛИ
2. соблюдать режим лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 24 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

3. согласовать с заинтересованными сторонами режим лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

Проверка лесных деклараций и/или отчета об использовании лесов (1-ИЛ) подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке. Полевая выездная проверка и осмотр мест рубок подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке.

Для подтверждения фактов отсутствия разногласий между Лесопользователем и заинтересованными сторонами по сохранению ВПЦ 3, подвергающимся угрозе в процессе лесопользования проводятся выездные полевые проверки; различные запросы, звонки и личные встречи с заинтересованными сторонами, работниками Поставщика, лесозаготовителя, лесоарендатора.

В случаях выявления конфликтов и нарушений, Общество выясняет факты данных нарушений, выявляя их значимость, причины, и способы устранения выявленных нарушений путем опроса работников Поставщика, лесозаготовителей и заинтересованных сторон, различными методами (личные встречи, звонки, письма, запросы).

В акте полевой проверки по итогам проверки заполняется Чек-лист 4, п. 3.1.3, 3.4

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска оборота древесины, заготовленной в лесах, где хозяйственная деятельность:

- угрожает существованию их высокой природоохранной ценности;
- способствует сокращению площадей ВПЦ 3.

3.4. ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги.

К ВПЦ 4 относятся леса, которые выполняют особые защитные функции: поддержание водного режима, уровня грунтовых вод и качества воды, регулирование речного стока, предупреждение вспышек вредителей и болезней, пожаров, сохранение почв от эрозии на склонах, на слабых (уязвимых) грунтах на участках, где есть высокий риск наводнений, эрозии почв, заболачивания или иссушения участков в результате сплошных вырубок, строительства дорог и другой хозяйственной деятельности.

Контрольные меры:

Информация, относящаяся к ВПЦ 4 содержится в документах лесного планирования (лесохозяйственных регламентах лесничеств, лесных планах субъектов РФ, проектах освоения лесов, материалах лесоустройства).

При заключении договора, а также периодически в течении действия договора поставки проводятся мероприятия (запросы, встречи, звонки) с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами.

Полевая (выездная) проверка и осмотр мест рубок подтверждает выполнение установленных режимов при заготовке.

В случаях выявления конфликтов и нарушений, Общество выясняет факты данных нарушений, выявляя их значимость, причины, и способы устранения выявленных нарушений путем опроса работников Поставщика, лесозаготовителей и заинтересованных сторон, различными методами (личные встречи, звонки, письма, запросы).

В акте полевой проверки по итогам проверки заполняется Чек-лист 4, п. 3.1.4, 3.2, 3.3, 3.4

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 25 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска оборота древесины, заготовленной с нарушениями поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ.

3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения.

Контрольные меры:

К ВПЦ 5 относятся леса, имеющие особое значение для обеспечения существования местного населения (места для сбора грибов, ягод, охотничьи угодья, места заготовки дров и стройматериалов, материалов для народных промыслов и пр.).

Для выполнения данного пункта проводятся мероприятия:

а) Запросы, встречи, звонки и т.п. с органами местного самоуправления, управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами, а также выездными полевыми проверками лесозаготовительных участков относительно места заготовки древесины, И/ИЛИ

б) Проверка по картам сайта <http://hcvf.ru> выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины.

При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины необходимо:

1. Отказаться от закупки древесины, ИЛИ
2. Удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с затронутыми сторонами.

Положительные (письменные) и/или устные ответы при выездных проверках от органов местного самоуправления по вопросам ВПЦ 5 свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 5.

В случае наличия конфликтов с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5:

1. Общество выясняет факты данных нарушений, выявляя их значимость, причины, и способы устранения выявленных конфликтов, И
2. Согласование режима лесопользования на ВПЦ 5 между лесозаготовителем и затронутой стороной, ИЛИ
3. Отказ от закупки древесины, заготовленной на конфликтных участках.

В акте полевой проверки по итогам проверки заполняется Чек-лист 4, п. 3.1.5, 3.4

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска уничтожения участков, ценных для местного населения, в ходе хозяйственной деятельности.

3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности.

Контрольные меры:

ВПЦ 6 представляют собой леса, имеющие особую культурную и историческую ценность, например: почитаемые природные объекты (деревья, рощи, пещеры, камни, старые захоронения и пр.), культовые сооружения, места боевой славы, памятники архитектуры и другое.

Для выполнения данного пункта проводятся мероприятия:

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 26 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

а) Запросы, встречи, звонки и т.п. с органами местного самоуправления, управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами, а также выездными полевыми проверками лесозаготовительных участков относительно места заготовки древесины, И/ИЛИ

б) Проверка по картам сайта <http://hcvf.ru> выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины.

При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины необходимо:

1. Отказаться от закупки древесины, ИЛИ
2. Удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с затронутыми сторонами.

Положительные ответы (письменные) и/или устные при выездных проверках от органов местного самоуправления по вопросам ВПЦ 6 свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 6.

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

1. Общество выясняет факты данных нарушений, выявляя их значимость, причины, и способы устранения выявленных конфликтов, И
2. Согласование режима лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной, ИЛИ
3. Отказ от закупки древесины, заготовленной на конфликтных участках.

В акте полевой проверки по итогам проверки заполняется Чек-лист 4, п. 3.1.5

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска уничтожения участков, ценных для местного населения, в ходе хозяйственной деятельности.

4. Смешивание контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения на промежуточных складах.

Контрольные меры:

При поставке древесины автотранспортом непосредственно с лесной делянки, без промежуточного складирования, риск смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения считается «низким», данный раздел «Акта полевой проверки» не заполняется.

При поставке древесины, поставляемой с промежуточного склада или железнодорожного тупика, дополнительно запрашиваются документы для подтверждения отсутствия фактов отсутствия риска смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения. Документально могут быть предоставлены договоры на:

- погрузо-разгрузочные работы;
- собственность/аренду ж/д тупиков, складов;
- материальную и другую ответственность на складах, и т.п.

В случае:

- регистрации в ЕГАИС сделок покупки древесной продукции Поставщиком от других субпоставщиков и по другим цепочкам поставки, кроме предоставленной, И/ИЛИ

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Резюме системы должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 27 из 28

Индикатор по НОР FSC-NRA-RU V1-1

Контрольные меры. Результаты применения контрольных мер

- наличия на складе, ж/д тупика, сторонней древесины, не заявленной в цепочке поставки, поставщик гарантирует, что поставляемая древесина не смешивается с материалом, не заявленным Обществу, что оговаривается, принимается и подписывается Поставщиком в «Политике закупок лесной продукции Поставщика» (Приложение 4).

Кроме предоставленных документов и подписания Политики закупок, в рамках полевой проверки факт отсутствия риска подтверждается путем проведения интервью с представителями поставщика, складов, ж/д тупиков и других лиц. Интервью проходит до полного понимания и подтверждения снижения риска, или подтверждения возможности риска смешивания древесины на складах, ж/д тупиках.

В случае, подтверждения риска возможности смешивания древесины:

- в акте полевой проверки прописывается «значительное» несоответствие, поставка и приемка древесины с проверяемого склада, ж/д тупика, приостанавливается до его снятия (в течении 3-х месяцев), или действие договора прекращается.

- вся уже принятая древесиной Обществу с данного склада, ж/д тупика считается «несоответствующей продукцией». Процесс обращения с несоответствующей продукцией (древесиной) описан в Положении «Организация процесса FSC цепочки поставок продукции» глава «Обращение с несоответствующим сырьём и продукцией».

Контрольные вопросы, прописанные в Акте проверки:

- Наличие (назначение) на складе материально ответственного лица, ответственного за проведение учета при приёмке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада.

- Виды и объёмы древесины на складе на дату проверки по результатам учёта. FSC категории древесины, хранящейся на складе (FSC 100%, контролируемая древесина), использование склада для хранения древесины неконтролируемого происхождения.

- Виды и объёмы древесины на складе на дату проверки по результатам учёта. FSC категории древесины, хранящейся на складе (FSC 100%, контролируемая древесина), использование склада для хранения древесины неконтролируемого происхождения.

- Метод разделения древесины неконтролируемого происхождения (при её наличии).

- Контроль сопроводительных документов при приёмке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учёта.

- Опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения.

- Сдача в аренду/субаренду ж/д тупика, склада для хранения древесины сторонним организациям.

В акте полевой проверки по итогам проверки заполняются Чек-лист 4 п. 1.10, чек-лист 5 п. 5.1 – 5.6

При проверке отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения на промежуточных складах (ж/д тупиках, водных терминалах) без проверки лесного участка заполняется форма по Приложению 6.1 «Акт проверки промежуточного склада древесины».

Выполнение данного пункта ведет к снижению риска смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставки при транспортировке и хранении на складах.

	Сегежа	АО Сегежский ЦБК	Филиал Акционерного Общества СЦБК по Лесным Ресурсам	
	П СЦБК-2020	Положение. Система должной добросовестности (DDS) АО Сегежский ЦБК	Версия 1	Страница 28 из 28

Приложение 2

Сводные результаты проверки наличия ЛВПЦ в источниках контролируемой древесины, поставляемой на АО «СЦБК»

Сводные результаты проверки наличия ЛВПЦ на картах сайта http://www.hcvf.ru/ для индикаторов по НОР в источниках (регионах заготовки) контролируемой древесины, поставляемой АО «СЦБК»									
Источники контролируемой древесины - Субъекты РФ (*) - наличие отдельной карты субъекта РФ на сайте http://www.hcvf.ru/	Наличие выделенных на картах границ ЛВПЦ для индикаторов НОР 2 (Да - Нет)								
		МЛТ	МЦРР	КОТР	ВБУ	ВПЦ 3	КБТ	ООПТ	
	Горячие точки биоразнообразия «Кавказ»	Мало нарушенные лесные территории	Мировые центры разнообразия растительности	Ключевые орнитологические территории	Водно-болотные угодья международного значения	Редкие лесные экосистемы	Ключевые ботанические территории	Существующие	Проектируемые
Архангельская область*	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет
Вологодская область*	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Кировская область	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
Костромская область*	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
Ленинградская область	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет
Нижегородская область	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет
Новгородская область*	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
Псковская область	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет
Тверская область	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
Ярославская область*	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
Республика Карелия*	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Республика Коми*	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет

Примечание: В случае изменений в данном Приложении - вносятся изменения в данное Приложение с изменения настоящего Положения.