

**РЕЗЮМЕ**  
**Системы Должной Добросовестности (СДД)**  
**ООО «Галичский фанерный комбинат» (ООО «ГФК»)**  
Россия, г. Галич, 2023 год

ООО «Галичский фанерный комбинат» входит в состав лесопромышленного холдинга Segezha Group с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Это единственное в России предприятие, выпускающее большеформатную фанеру размером 7\*13 футов.

В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходное использование сырья.

ООО «Галичский фанерный комбинат» вводит систему мер и процедур по минимизации риска получения материала из неприемлемых источников - Систему Должной Добросовестности (далее по тексту - СДД). Положение СДД разработано в соответствии с требованиями стандарта ISO 38200:2018.

Настоящее положение содержит требования и процедуры, которые регламентируют оценку происхождения материалов и позволяют отследить всю цепочку поставок от источников происхождения закупаемых лесоматериалов до складов сырья предприятий.

Требования настоящего положения распространяются на всех поставщиков и субпоставщиков ООО «ГФК», а также на все закупаемое от них сырье (таблица 1).

Таблица 1 – Закупаемое сырье ООО «ГФК»

Наименование	Группа	Наименование продукции	Код ОКПД 2
Лесоматериалы необработанные	Лиственные	Лесоматериалы круглые лиственных пород для лущения	02.20.12.120

ООО «ГФК» закупает древесину на территории Российской Федерации. Породы древесины, на которые распространяются требования Системы контрольно-проверочных мероприятий указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Породы и источники древесины, закупаемые ООО «ГФК»

Порода древесины	Источник древесины	Пункт назначения
Betula pendula (Береза повислая) Betula puessens (Береза пушистая)	Костромская область, Вологодская область, Нижегородская область	157202 Костромская обл., г. Галич, ул. Окружная,13

СДД содержит три основных элемента: получение информации, процедура оценки риска, снижение риска. Если риск не удастся снизить, это является основанием для приостановки приемки древесины от поставщика по данной цепочке поставок после предварительного уведомления.

На основании требований ISO-38200:2018 и практического опыта по оценке поставщиков установлены критерии риска (таблица 3).

Реализацию СДД осуществляет специалист по сертификации, имеющий достаточную квалификацию и опыт.

Резюме СДД доступно общественности и опубликовано на официальном сайте Segezha Group. Резюме включает в себя следующую информацию:

- общая информация;
- территория снабжения (Российская Федерация);
- порядок подачи жалоб;
- контрольные меры, применяемые ООО «ГФК» для снижения рисков.

При реализации СДД ООО «ГФК» использует «Минимальный перечень законов, правил и национально-ратифицированных международных договоров, конвенций и соглашений, а также запрашиваемых документов для оценки риска и проверки поставщиков».

С целью минимизации риска закупки древесной продукции из неприемлемых источников, ООО «ГФК» проводит оценку древесины в соответствии с утвержденной СДД.

Древесина из неприемлемых источников не может быть использована при производстве продукции.

Таблица 3 Критерии оценки рисков СДД

№ п/п	Категории контролируемой древесины
1	Официально заготовленный материал
2	Социальное обеспечение и занятость
3	Воздействие на окружающую среду
4	Торговля и таможня
5	Смешивание проверенной древесины с древесиной неизвестного происхождения в цепочке поставок

При выборе поставщиков древесной продукции, ООО «ГФК» стремится сотрудничать с поставщиком:

- сертифицированным по схемам добровольной лесной сертификации;
- поставляющим древесину через минимальное количество посредников, способным подтвердить всю цепочку поставки древесины «от леса до конечного потребителя».

Перед закупкой древесной продукции ООО «ГФК» проводит ряд необходимых мероприятий для снижения рисков происхождения и смешивания древесины – контрольные меры (далее – КМ).

Критерии, индикаторы риска и КМ для их снижения изложены в письменной форме, фиксируются показателями их выполнения: записи, документы, карты, акты.

**Контрольная мера – сбор и анализ информации о поставщиках, источниках проверенной древесины и цепочках поставок.**

Эти КМ заключаются в обработке документов для принятия решений на следующих стадиях:

- заключение договоров с новыми поставщиками;
- анализ промежуточных результатов выполнения договоров, результатов плановых и внеплановых поставок проверенной древесины (полевой контроль), жалоб;
- продление договоров с поставщиками или приостановка приёмки древесины от поставщика, или отказ от приемки и прекращении действия договора.

Закупка и поставка древесного сырья осуществляется на основании договора на поставку, который составлен в соответствии с законодательством РФ, содержит требования к древесине и к поставщику, предусмотренные Политикой закупок ООО «ГФК».

На ООО «ГФК» введена Система Электронного Документооборота (далее СЭД), через которые происходит согласование всех договоров, а также дополнительных соглашений к договорам.

Ответственный сотрудник лесообеспечения ООО «ГФК» формирует и обновляет Реестры поставщиков. Информация о внесенных в реестр изменениях, а так же планы о заключении новых договоров доводятся до специалиста по сертификации.

Специалист по сертификации проводит проверку документов, согласно разработанной СДД, и принимает решение о соответствии поставщика требованиям сертификации.

При анализе предоставленных документов, специалист по сертификации оценивает значительность/незначительность выявленных несоответствий в соответствии с пунктом 6 и принимает решение о соответствии поставщика требованиям, утвержденной СДД.

При незначительном несоответствии договор подлежит согласованию с комментариями; при значительном несоответствии договор возвращается на доработку с комментариями об устранении/предоставлении дополнительной информации.

Поставщик подписывает «Политику закупок лесной продукции Поставщика», которая содержит ряд вопросов относительно деятельности компании (Приложение Л).

Поставщик обязуется:

своевременно и до начала поставок известить ООО «ГФК» об изменениях пород древесины, места происхождения и цепочки поставок, а также предоставить пакет соответствующих подтверждающих документов, в т.ч. копии разрешительных документов и договора внутри цепочки;

оказывать содействие по сбору информации, требуемой для реализации контрольных мер, описанных в СДД, предоставить возможность представителям организации и органа по сертификации проводить проверки достоверности сведений, содержащихся в предоставленной документации о происхождении поставляемой древесины, ознакомлению с оригиналами документов.

С поставщиком согласовывается годовой график поставки древесной продукции, из которого видно, какие сортименты, в каком количестве по месяцам будут поставлены на ООО «ГФК». Сделка в обязательном порядке регистрируется и согласовывается с двух сторон в Единой государственной автоматизированной информационной системе «Учет древесины и сделок с ней» (ЕГАИС).

Сертифицированный поставщик обязуется при поставке древесной продукции с заявлением сертифицированная указывать в сопроводительных документах заявление, категорию материала и код сертификата.

Решение о заключении/продлении договора с поставщиком принимается при положительных результатах проверки документов.

Специалист по сертификации заносит данные в «Реестр договоров, предусматривающих поставку и заготовку древесины». Данные реестра должны подтверждать, что фактически заготовленный/поставленный объем лесоматериалов соответствует объему древесины по породе, указанному в действующих разрешительных документах поставщиков. Если фактический объем заготовки превышает допустимое отклонение  $\pm 12\%$ , установленное пунктом 26 «Правил заготовки древесины», то должен быть сделан запрос и установлена причина такого отклонения. Разрешительные документы на заготовку древесины сохраняются в Реестре после окончания срока их действия на расчетный период хранения заготовленных сортиментов.

В случае непредоставления или неполного предоставления запрашиваемых документов и/или выяснения несоответствия требованиям стандарта ISO 38200:2018 в ходе применения СДД, договор на поставку древесины не заключается, либо приостанавливается поставка древесной продукции до момента предоставления поставщиком доказательств устранения несоответствий. (Поставка осуществляется после подтверждения «низкого» риска).

#### **Контрольные меры, выполняемые при проверках поставок древесины:**

- Подтверждение правовых полномочий на заготовку древесины – лесные декларации или договор купли-продажи лесных насаждений;
- Подтверждение заготовки древесины в пределах отведенной территории (с осмотром не менее одной, случайно выбранной делянки);
- Подтверждение соответствия фактического объема заготовки объему, предусмотренному в разрешительных документах
- Подтверждение выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины;

- Подтверждение отсутствия пород, запрещенных к заготовке в актах осмотра мест рубок;
- Подтверждение легальности закупок древесины – договоры поставки/ЕГАИС;
- Наличие и правильность оформления сопроводительных (транспортных) документов на партии древесины;
- Проверка отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставок;
- Подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате
- Подтверждение наличия трудовых договоров у специалистов на лесозаготовках. Своевременная и полная оплата труда работников;
- Отсутствие конфликтов со стороны работников Лесопользователя по вопросам связанных с заключением индивидуальных и коллективных договоров, объединению в профсоюзы;
- Отсутствие случаев использования лесозаготовителем принудительного труда: проведение опроса работников на предмет их официального трудоустройства, обеспечения СИЗ, удовлетворения условиями труда и отдыха и прочее;
- Требования технологической карты на разработку лесосеки по сохранению защитных лесов и особо охраняемых лесных участков соблюдаются;
- Проверка выполнения природоохранных требований НПА, касающихся бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ;
- Документальное подтверждение требований ОТ и ТБ;
- Фактические свидетельства поддержания надлежащих условий труда и отдыха, использование и исправность СИЗ.

**По проверке отсутствия смешивания несертифицированной древесины с древесиной неизвестного происхождения на промежуточных складах поставщика:**

- Наличие на складе материально ответственного лица, ответственного за проведение учета при приемке древесины на склад, хранение и отгрузке.
- Виды и объемы древесины на складе на дату проверки по результатам учета. Категории древесины, хранящейся на складе.
- Метод разделения древесины
- Контроль сопроводительных документов при приемке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учета.
- Опрос работников склада о возможности смешивания SFMRU сертифицированной и проверенной древесины.

Подтверждение данных индикаторов осуществляется при проверке документов, консультаций с заинтересованными сторонами и полевых проверок.

Консультации проводятся в формате личного опроса, письменно запроса или по электронной почте. Список ЗС при применении контрольных мер указан в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень групп заинтересованных сторон

Группа заинтересованных сторон	Представители
1 Экономические интересы	а) Орган исполнительной власти, представляющий интересы собственника леса* б) Арендаторы лесных участков, лесозагоовители, осуществляющие заготовку на основании договоров краткосрочного пользования, подрядчики на лесозаготовках* в) Другие представители лесных работников и лесных отраслей г) Другие представители, участвующие цепочке поставок
2 Социальные интересы	а) Работники лесного хозяйства и лесозаготовителей*

	б) Национальные и местные профсоюзные организации*
	в) Арендаторы лесных участков, лесозагоовители, осуществляющие заготовку на основании договоров краткосрочного пользования, подрядчики на лесозаготовках*
3 Экологические интересы	а) Орган исполнительной власти, представляющий интересы собственника леса*
	б) Арендаторы лесных участков, лесозагоовители, осуществляющие заготовку на основании договоров краткосрочного пользования, подрядчики на лесозаготовках*
	в) Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения*
	г) Органы по сертификации аккредитованные и действующие в России
	д) Научные учреждения и университеты;
	е) Ассоциация «Центр развития лесной сертификации»

\* - обязательные консультации при проверке лесного управляемого участка.

### Полевая проверка поставщика

Договор поставки оговаривает обязанность поставщика обеспечить доступ специалиста по сертификации ООО «ГФК» ко всем запрашиваемым данным (не являющимися конфиденциальными финансовыми документами), а также организовать проведение полевой проверки.

На основании предоставляемых поставщиком документов, подтверждающих происхождение древесины, специалист по сертификации идентифицирует все управляемые лесные участки, откуда происходит закупаемая древесина, исходя из определения их в качестве лесопользователя.

Плановые проверки соблюдения требований к проверенной древесине с осмотром делянок, производства и промежуточных складов должны быть проведены выборочно по Графику проверок контролируемой древесины, составляемому ежегодно (Приложение Н).

Количество плановых выборочных полевых проверок в очередной календарный год (К), должно быть больше или равно  $0,8 \cdot \sqrt{N}$  (корень квадратный от количества УЛУ (N) проверенных 3 года назад, то есть:

$$K = 0,8 \cdot \sqrt{N}$$

Дробную часть округляют вверх до целого значения. При заключении договора с новым поставщиком, он вне очереди включается в График проверок. Проверка нового поставщика должна быть осуществлена не позднее 1 (одного) месяца с даты заключения договора поставок.

При полевой проверке могут проводиться консультации с заинтересованными сторонами (переговоры, интервью), чьи отзывы могут иметь значение для результатов проверки.

По результатам полевой проверки составляется «Акт проверки поставок проверенной древесины», включающий в себя сведения о наличии/отсутствии необходимой документации, подтверждающей соблюдение законодательства РФ и стандартов сертификации. Также Акт содержит список лиц, интервьюированных в ходе проверки, и «Заключение» с указанием несоответствий и сроков их устранения, а также предварительная дата очередной проверки. Представитель поставщика знакомится с документом и подтверждает свое согласие с изложенной информацией подписью.

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

Если по результатам проверки выявлены неустраняемые нарушения, не позволяющие считать древесину соответствующей требованиям к проверенной древесине, то это должно быть указано в Акте проверки. В этом случае Акт проверки

должен быть немедленно направлен поставщику и лицу, ответственному за закупку древесины с уведомлением о приостановке приемки древесины. На основании Акта проверки должен быть расторгнут договор поставки, а поставщик исключен из списка поставщиков.

Данные о проверке и несоответствия, выявленные в ходе проверки и препятствующие присвоению поставщику статуса «проверенный», а также сроки их устранения, не превышающие 12 месяцев с момента проведения проверки, фиксируются в журнале учета проверок. Специалист по сертификации осуществляет контроль устранения несоответствий, выявленных в ходе проверок, в указанные сроки.

### **Классификация выявленных несоответствий**

ООО «ГФК» классифицирует несоответствия как значительные и незначительные. Значительность/незначительность несоответствия определяет специалист по сертификации в ходе оценки поставщика в соответствии с утвержденной СДД.

Несоответствие может считаться незначительным, если:

- оно носит временный характер;
- оно встречается редко и/или не систематически;
- его воздействие ограничено во времени и пространстве;
- подлежит устранению в установленные сроки.

Несоответствие может считаться значительным, если:

- оно может привести к системному нарушению требований;
- оно может привести к негативному воздействию на экологическую, социальную и экономическую сферы;
- оно может привести к фундаментальному сбою или полному выходу из строя всей системы;
- оно являлось незначительным и было не устранено в определенный срок.

Срок устранения незначительных несоответствий – 12 месяцев, по истечении которых, в случае неустранения, статус повышается до значительного. Значительное несоответствие должно быть устранено в течение не более 3 месяцев. По результатам устранения выставленного несоответствия поставщик должен предоставить доказательства.

Ответственность за реализацию и эффективность СДД несет специалист по сертификации.

### **Внутренний аудит СДД**

Специалист по сертификации проводит внутренние проверки СДД как минимум раз в год на ООО «ГФК», чтобы убедиться, что она соответствует требованиям стандарта и реализуется корректно.

Все случаи несоответствий и неэффективности СДД, выявленные в ходе внутренних проверок, оформляются документально и применяются необходимые корректирующие действия в течение 12 месяцев после их выявления.

### **Процедура рассмотрения жалоб**

Процедура работы с жалобами включает проведение следующих мероприятий:

1. Регистрация жалобы в специальном журнале «Журнал регистрации и учета обращений, замечаний и жалоб». *Примечание:* Анонимные жалобы к рассмотрению не принимаются.

2. Уведомление предъявителя о получении жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения в течение двух недель с момента получения жалобы.

3. Проводится изучение жалобы, уточняется порядок действия по факту жалобы в течение трёх месяцев. (Примечание: Если для проведения расследования требуется больше времени, направляются уведомления предъявителю жалобы)

4. В ответ на жалобу и в отношении недостатков, влияющих на выполнение требования сертификации, при необходимости определяются и предпринимаются корректирующие действия.

5. Направляются уведомления предъявителю жалобы по принятым мерам.

6. Проводится регистрация в журнале («Журнал регистрации и учета обращений, замечаний и жалоб») всех принятых решений и мер по жалобе.

7. «Журнал регистрации и учёта обращений, замечаний и жалоб» предоставляются по первому требованию органа по сертификации.

Жалобы принимаются в письменной форме по адресам:

- почтовый адрес: 157202, Костромская область, городской округ город Галич, г. Галич, ул. Окружная, зд.13;

- электронный адрес: [\*\*Borisova\\_MA@segezha-group.com\*\*](mailto:Borisova_MA@segezha-group.com)

Ответственность за соблюдение требований, связанных с реализацией «Процедуры рассмотрения жалоб» несет специалист по сертификации.

Процедуры по работе с жалобами документируются и хранятся в организации не менее 5 лет.