



РЕЗЮМЕ
системы должной добросовестности (СДД)
соблюдения требований к контролируемой древесине
АО «Волга»

г. Балахна
2018

1. Общие положения

1.1. АО «Волга» (далее по тексту - «Организация», «Предприятие») – российский производитель газетной бумаги премиум-класса из 100% термомеханической массы. Предприятие расположено на берегу реки Волги в Балахнинском районе, в 30 км от Нижнего Новгорода и в 450 км от Москвы. Сырьем для производства бумаги является древесина хвойных пород: ель и пихта. Годовое потребление древесины составляет около 650 тыс. м³.

С весны 2018 года АО «Волга» также является продавцом древесного сырья другим организациям.

1.2. АО «Волга» сертифицирует цепочку поставок древесного сырья и продукции из древесины от проверки источников закупаемого сырья до поставки продукции организации (как покупатель древесного сырья, продавец древесного сырья и продукции из древесины).

Организация официально приняла публичное заявление в виде Декларации и тем самым взяла на себя обязательство придерживаться ценностей FSC, отказавшись от прямого или косвенного участия в таких видах деятельности, как:

- незаконная вырубка леса или незаконная торговля древесиной или лесной продукцией;
- нарушение традиционных прав или прав человека при ведении лесного хозяйства;
- уничтожение признаков высокой природоохранной ценности при осуществлении лесохозяйственной деятельности;
- нарушение любых из основных положений Международной организации труда (МОТ), установленных в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда.

Декларация о соблюдении ценностей FSC опубликована на вебсайте организации по адресу: <http://volga-paper.ru/>.

1.3. В целях реализации требований стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 «Требования к закупкам FSC контролируемой древесины» организацией разработана Система должной добросовестности (СДД). СДД включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и ее движения от участка заготовки (лесосеки) до организации, 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.

СДД предусматривает включение всех поставщиков и субпоставщиков организации, поставляющих древесное сырье без заявления FSC, в Программу оценки на соответствие требованиям стандарта FSC-STD-40-005 V3-1.

1.4. АО «Волга» при заключении договоров на поставку древесного сырья отдает предпочтение надежным и проверенным поставщикам, имеющим долгосрочные отношения с организацией, а также арендаторам с долгосрочной арендой лесных участков, являющимся ответственными заготовителями.

1.5. Организация предусматривает ежегодное проведение внутренних аудитов, анализ эффективности СДД и внесение в нее необходимых изменений.

1.6. АО «Волга» обязуется не использовать древесное сырье из цепочек поставок, где неэффективность СДД может привести к поступлению в производство древесины из неприемлемых источников.

2. Область распространения СДД и применяемая оценка риска

2.1. Область распространения СДД

СДД АО «Волга» распространяется на указанные в Таблице 1 породы закупаемого древесного сырья, источники происхождения древесины (регионы заготовки) и цепочки поставок от лесных участков заготовки древесины до производственной площадки АО «Волга».

Таблица 1

Породы, источники происхождения древесины и цепочки поставок до площадки АО «Волга»

Породы закупаемого древесного сырья	Источники происхождения древесины – регионы заготовки	Пункт назначения
Ель обыкновенная - Picea abies (spruce) Пихта - Abies alba (fir) Сосна - pinus sylvestris Береза - betula pendula Осина - populus tremula	Архангельская, Владимирская, Вологодская, Ивановская, Кировская, Костромская, Нижегородская, Тверская, Ярославская области, Республика Коми, Удмуртская республика, Пермский край	Производственная площадка АО «Волга», г. Балахна Нижегородской области

2.2. Использование национальной оценки рисков

В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 по состоянию на 01.12.2017 г. проведена оценка риска соблюдения требований для всех пяти категорий древесины, не допускаемых для FSC контролируемой древесины по всем источникам происхождения (регионам заготовки) древесины, указанным в Таблице 1. Оценка риска проведена с использованием Национальной оценки рисков FSC-CW-RA-015-RU V2-0 (далее НОР 2-0), проведенной национальным офисом FSC России и утвержденной FSC International 20.07.2015 г.

Примечание: Срок действия НОР 2-0 установлен до 31.12.2018 г. Это предусмотрено стандартом FSC-STD-40-005 V3-1, раздел E Термины и определения, пункт «Национальная оценка рисков», абзац 2: «НОР, утвержденные в соответствии с процедурой FSC-PRO-60-002 V2-0 («старые» НОР), остаются действительными до 31 декабря 2018 г. Если НОР не будет пересмотрена в соответствии с FSC-PRO-60-002 V3-0 до 31 декабря 2018 г., то области, включенные в НОР, будут считаться не прошедшими оценку.»

Пересмотренное 01.10.2017 г. Указание 19 Директивы FSC-DIR-40-005 предусматривает, что компании, которые используют «старые НОР», должны заменить 1-ю категорию контролируемой древесины из применимой оценки рисков FSC на 1-ю категорию, разработанную согласно версии 3-0 процедуры FSC-PRO-60-002. Такая оценка рисков содержится в проекте НОР V3-0 от 19.07.2017 г.

В стандарте FSC-STD-40-005 V3-1 вместо термина «Неопределенный риск» для «новых НОР» предусмотрено использование термина «Установленный риск», который будет использован далее не только для первой, но и для всех категорий контролируемой древесины.

Содержащаяся в НОР 2-0 (на стр. 2) оценка рисков для контролируемой древесины во всех регионах Российской Федерации приведена в Таблице 2.

Таблица 2

**Оценка рисков для контролируемой древесины
во всех регионах Российской Федерации по НОР 2-0**

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

2.3. Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок

АО «Волга» оценивает риск смешивания контролируемой древесины (с древесиной из неприемлемых источников) в своих цепочках поставок во время транспортировки, переработки или хранения как Установленный риск. *Примечание: Стандарт FSC-STD-40-005 V3-1 не требует обоснования использования оценки «Установленный риск» в отличие от применения оценки «Низкий риск», которое должно быть обосновано.*

Это означает, что для всех цепочек поставок контролируемой древесины применяются контрольные меры при сборе и анализе информации обо всех поставщиках и субпоставщиках (раздел 5.1), а также проводятся выборочные полевые проверки лесных участков заготовки и цепочек поставок в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины (раздел 6).

2.4. Общая оценка риска для контролируемой древесины

В Таблице 3 приведена общая оценка риска АО «Волга», которая имеет следующую формулировку:

«Для всех регионов заготовки контролируемой древесины, указанных в Таблице 1, риск признан установленным (то есть, не «низким») для первых трех категорий контролируемой древесины, а также для категории «Древесина из неприемлемых источников - смешивание в цепочке поставок».

Таблица 3

Общая оценка риска АО «Волга» 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, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	
4	Древесина из неприемлемых источников - смешивание в цепочке поставок	

Такая общая оценка риска означает, что АО «Волга» для всех четырех указанных выше категорий контролируемой древесины должно «иметь и выполнять надлежащие контрольные меры

для того, чтобы избежать возникновения риска или снизить установленный риск, связанный с происхождением и/или со смешиванием с неприемлемыми входами в цепочке поставок» (см. FSC-STD-40-005, п. 4.1).

3. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска

В соответствии с приведенной выше оценкой риска нарушения требований к контролируемой древесине контрольные меры должны применяться для 1-3 категорий контролируемой древесины и для категории «Древесина из неприемлемых источников - смешивание в цепочке поставок» (Таблица 3) и для всех регионов заготовки, указанных в Таблице 1.

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

3.1.1. Контрольные меры, выполняемые до заключения договора с поставщиком контролируемой древесины.

В целях соблюдения должной осмотрительности при подготовительной работе, предшествующей заключению договоров на поставку древесного сырья, проводятся мероприятия, которые предусматривают предоставление поставщиком (контрагентом) заверенных копий следующих документов (при наличии), перечень которых утвержден приказом по организации:

- Устав (положение) юридического лица, а также изменения к уставу (положению), если в действующий устав (положение) внесены изменения отдельным документом;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о регистрации или лист регистрации изменений, внесенных в учредительные документы (при наличии изменений);
- Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Решение об учреждении юридического лица;
- Решение (протокол) или выписка из указанных документов о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица, либо договор управления, заключенный с управляющей организацией (индивидуальным предпринимателем, физическим лицом); приказ о вступлении в должность (о назначении);
- В отношении юридических лиц, учредительными документами которых предусмотрено назначение руководителя приказом учредителя (государственные, муниципальные, бюджетные, федеральные казенные и т.п.), приказ о назначении руководителя;
- Копия паспорта на лицо, подписывающее договор, а также доверенности на лиц, подписывающих первичные бухгалтерские документы и счета-фактуры;
- Доверенность, если договор подписывается представителем контрагента по доверенности;
- Положение о филиале юридического лица и приказ о назначении руководителя филиала, если договор подписывается руководителем филиала по доверенности (если применимо);
- В случаях, предусмотренных уставом (положением) контрагента – одобрение заключаемого договора соответствующим органом управления, в пределах его компетенции;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), с датой выдачи ее не более 30 (тридцати) дней до момента подготовки проекта договора;

- Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, с датой выдачи ее не более 30 (тридцати) дней до момента подготовки проекта договора;
- Декларации по НДС (за последние 4 отчетных квартала);
- Бухгалтерская отчетность (за минувший отчетный год);
- Документ, подтверждающий переход организации на упрощенную систему налогообложения (если применимо);
- Документы, подтверждающие основания для использования контрагентом юридического адреса, адреса фактического местонахождения (Свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор аренды помещения или иные документы);
- Свидетельства (выписки из ЕГРП) о праве собственности на движимое и недвижимое имущество, договоры аренды, субаренды на движимое и недвижимое имущество (на лесозаготовительную технику, лесовозы, погрузочную технику, склад – отгрузочный терминал), либо справку о нахождении имущества на балансе юридического лица;
- Штатное расписание или иные документы, подтверждающие наличие трудовых ресурсов, необходимых для выполнения условий договора, договоры подряда (оказания услуг) на ведение лесозаготовки и/или перевозки лесосырья, оказания услуг по погрузке лесосырья;
- Карточку предприятия (достоверные банковские реквизиты (наименование местонахождения банка, расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, ИНН, КПП, ОКПО, ОКОНХ, местонахождение, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефонный номер, факс, адрес электронной почты, ФИО руководителя контрагента, являющегося юридическим лицом - ФИО ответственного исполнителя договора со стороны контрагента, его телефонный номер, адрес электронной почты).

3.1.2. Дополнительные требования по договорам поставки контролируемой древесины.

Древесное сырье, закупаемое АО «Волга», должно соответствовать требованиям стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 «Требования к закупкам FSC контролируемой древесины».

Для соблюдения требований вышеуказанного стандарта Поставщик обязан:

- принять (подписать), представить Покупателю до начала поставок и соблюдать «Декларацию поставщика» по прилагаемой форме (Приложение № 1 «Форма Декларации поставщика о происхождении древесины, цепочках договоров на поставку и соблюдении требований к контролируемой древесине по стандарту FSC-STD-40-005 V3-1»), к которой прилагаются копии всех указанных в ней документов по цепочкам поставок;
- включать в «Декларацию поставщика» для каждой цепочки договоров, начинающейся с договора с АО «Волга» до договора, предусматривающего заготовку древесины:
 - а) договоры поставки или цепочки договоров поставки - при наличии субпоставщиков с указанием для каждого участника цепочки поставок: наименования и ИНН,
 - б) договоры, предусматривающие заготовку древесины, а для договоров аренды лесных участков - действующие лесные декларации к ним;
- сохранять в «Декларации поставщика» договоры и лесные декларации, по которым срок заготовки древесины на определенных лесных участках закончился, но продолжается поставка древесины с промежуточных складов;

Примечание: Промежуточные склады - постоянно действующие склады, на которых проводится перевалка и хранение древесины при его движении от лесных участков заготовки (лесных складов) до склада/причала грузополучателя АО «Волга».

- включать в «Декларацию поставщика»: (а) сведения о расположении промежуточных складов перевалки и хранения поставляемого по договору лесосырья (при наличии), (б) сведения о

лицах, являющихся собственниками лесосырья, находящегося на складе, (в) объём лесосырья на складе, поставляемого по договору на дату составления Декларации поставщика;

- предоставлять новые Декларации в срок не более 20 дней после оформления: (а) новых разрешительных документов, по которым поставщик и субпоставщики (при их наличии) проводят заготовку поставляемого лесосырья - договоров аренды участков лесного фонда и лесные декларации к ним, договоров купли-продажи лесных насаждений и (б) изменений состава промежуточных складов. Новые разрешительные документы предоставляются до начала поставки древесного сырья;
- предоставлять возможность представителям Покупателя, органа по сертификации, Международной организации по аккредитации (Accreditation Services International - ASI) и импортёра продукции организации проводить проверки соблюдения «Декларации поставщика» в соответствии с указанными в ней сведениями, знакомиться с оригиналами документов, указанных в Декларации, в любое время осматривать делянки и склады Поставщика и его субпоставщиков, осуществлять фотофиксацию (фотографирование), проводить опрос заинтересованных сторон при возникновении необходимости;
- сообщать организации о любых изменениях, которые могут повлиять на определение или снижение рисков, например, места происхождения материалов и цепочки поставок;
- оказывать организации содействие по сбору информации, необходимой для реализации контрольных мер, в случае происхождения материала с территории установленного риска.

При нарушении Поставщиком требований, перечисленных выше, Покупатель имеет право отказаться от приемки лесосырья.

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

При поступлении «Декларации поставщика» и прилагаемых к ней копий договоров с субпоставщиками и разрешительных документов на заготовку древесины проверяется, что:

- представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины до лесных участков заготовки;
- объём поставки древесного сырья по договору с поставщиком соответствует задекларированному объёму запасов древесины по породам на лесных участках заготовки;
- информация об источнике происхождения щепы технологической для определения полной цепочки поставок достоверна;
- информация о том, что расстояние и средства транспортировки древесного сырья до организации (или до площадки поставщика, если поставщик закупает сопутствующую продукцию в качестве входящего материала) соотносятся с расположением задекларированной территории;
- информация и подтверждение, что лесоматериал был заготовлен на территории FSC сертифицированных источников, если лесоматериал был продан с заявлением FSC, но поставлен для организации без заявления FSC;
- все договоры (сделки), указанные в Декларациях поставщиков, внесены покупателем и поставщиком в Единую государственную автоматизированную информационную систему «Учета древесины и сделок с ней» (ЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней»).

3.1.4. Составление и ведение Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку круглых лесоматериалов категории контролируемая древесина.

Вся информация о происхождении древесины и цепочках поставок несертифицированных поставщиков вносится в постоянно обновляемый «Реестр поставок контролируемой древесины».

Форма Реестра, а также указания и комментарии по его заполнению, приведены в Приложении № 2.

Организация получает, документирует и сохраняет действительную информацию об источниках происхождения древесного сырья в течение 5 лет.

3.1.5. Контроль соответствия объема поставленной древесины объему, заявленному в разрешительных документах на заготовку.

Данные Реестра договоров должны подтверждать, что фактический объем поставки соответствует объему древесины по породе, указанному в действующих разрешительных документах поставщиков. Если фактический объем поставки 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 на промежуточных складах поставщиков (субпоставщиков).

Коэффициенты выхода сортиментов из запаса по породе устанавливаются на основе опыта, полученного при проведении проверок поставок контролируемой древесины.

3.2. Контрольные меры для снижения рисков происхождения древесины с использованием индикаторов НОР.

Разработанные АО «Волга» контрольные меры, направленные на снижение риска по индикаторам, предусмотренным НОР, представлены в Таблице 4.

Таблица 4

<i>Индикатор</i>	<i>Оценка риска и дистанционные контрольные меры по снижению риска</i>
Категория 1. Незаконно заготовленная древесина	
Индикатор по проекту НОР V3-0 от 19.07.2017 г. (по FSC-PRO-60-002A V1-0, п. 3.5, Таблица1)	Оценка риска по проекту НОР V3-0 и дистанционные контрольные меры по снижению риска
1.1. Права на владение и управление земельными участками	• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.2. Концессионные соглашения (договоры аренды)	Риск установленный • Проверка наличия заключенного в установленном порядке договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений или договора безвозмездного пользования. • Проверка регистрации договора в ЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней».
1.3. Планирование лесопользования и лесозаготовок	• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.4. Разрешительные документы на заготовку древесины	Риск установленный • Проверка наличия действующих лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора безвозмездного пользования. • Проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме. Древесина из районов, загрязненных радионуклидами, не закупается (Приложение 2 (нормативное) НОР).

1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	Риск установленный <ul style="list-style-type: none">• При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год, проверять отсутствие задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на сайтах:<ul style="list-style-type: none">- Рослесхоза http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat ; или- региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений; или- по иным источникам информации. В случае наличия информации о задолженности: <ul style="list-style-type: none">• Запрос у поставщика документального подтверждения отсутствия задолженности (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате).
1.6. Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж	Риск установленный <ul style="list-style-type: none">• При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год, проверять отсутствие задолженности у лесопользователя по налоговым платежам в бюджет на сайте Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-rsmp/ и/или на сайте Федеральной службы судебных приставов http://fssprus.ru/iss/ip/ .
1.7. Подоходный налог (для юридических лиц) и налог с прибыли	• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.8. Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины	Риск установленный <ul style="list-style-type: none">• Выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины.• При посещении делянок:<ul style="list-style-type: none">- проверка соблюдения технологии и требований, указанных в технологических картах;- выборочная проверка актов освидетельствования делянок, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок.• Консультации с представителями лесничества на предмет выявленных «завизирных» рубок, сделанных данным лесозаготовителем. График, периодичность, критерии выборки устанавливаются организацией.• Проверка соответствия сроков заготовки поставляемой древесины срокам, указанным в лесной декларации или в договоре купли-продажи древесины.• Сбор информации в лесничествах о выявленных нарушениях на предмет:



	<p>а) наличия зафиксированных нарушений вышеуказанных НПА поставщиком, их частоты и тяжести причиненного ущерба;</p> <p>б) наличия нарушений вышеуказанных НПА, которые не были устранены в надлежащий по законодательству срок (не уплачены штрафы, не возмещен ущерб, не устранены последствия нарушений).</p>
1.9. Охраняемые территории и виды	<p>Риск установленный</p> <ul style="list-style-type: none">• Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет соблюдения установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ.• Проверка отсутствия пород, запрещенных к заготовке, в поставках на предприятие.• Проверка наличия пород, запрещенных к заготовке, в актах осмотра лесосек и отчетах об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок.• При наличии разрешения на санитарные рубки выездная проверка обоснованности назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. <p>График, периодичность, критерии выборки устанавливаются организацией.</p>
1.10. Природоохранные требования	<p>Риск установленный</p> <ul style="list-style-type: none">• Выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ. <p>График, периодичность, критерии выборки устанавливаются организацией.</p>
1.11. Охрана труда и техника безопасности	<p>Риск установленный</p> <ul style="list-style-type: none">• Выездная проверка для оценки выполнения требований охраны труда и техники безопасности, в том числе, поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ. <p>График, периодичность, критерии выборки устанавливаются организацией.</p> <ul style="list-style-type: none">• Запрос следующих документов:<ul style="list-style-type: none">- документ о назначении ответственного лица по охране труда;- сведения о несчастных случаях;- протоколы обучения работников правилам ОТ и ТБ;- журналы учета инструктажей по охране труда;- сведения о наличии средств индивидуальной защиты у работников предприятия.
1.12. Соблюдение трудового законодательства	<p>Риск установленный</p> <ul style="list-style-type: none">• Проверка наличия и соблюдения трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ.



	<ul style="list-style-type: none">• Интервью с работниками организации при проведении выездных проверок. График, периодичность, критерии выборки устанавливается организацией.• Запрос следующих документов:<ul style="list-style-type: none">- приказы о приеме работников на работу;- трудовые договоры;- сведения о квалификации работников;- справка о выплате заработной платы работникам;- справка о выплате социальных налогов (социальное страхование, пенсионное страхование);- сведения о минимальном возрасте для сотрудников, занятых на опасных работах, об отсутствии принудительного труда, о возможности объединения в профсоюзы.
1.13. Обычные права	• Не применимо.
1.14. Свободное, предварительное и осознанное согласие (СПОС)	• Не применимо.
1.15. Права коренных народов	Риск установленный <ul style="list-style-type: none">• Проверка территорий поставки согласно «Перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации», утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-р - Приложение 5 (справочное) НОР.• Подтверждение отсутствия проживания коренных народов на участках заготовки древесины.• Опрос заинтересованных сторон (лесничеств, глав местных поселений, затронутых организаций и т.д.) об отсутствии значительных конфликтов между лесозаготовителем и коренными народами при проведении полевых проверок и во время консультаций с ЗС.• Подтверждение соблюдения прав коренных народов путем интервью с представителями коренных народов.
1.16. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.17. Торговля и транспорт	Риск установленный <ul style="list-style-type: none">• Проверка регистрации сделки в ЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней».• При перевозке автотранспортом выполняется проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины (транспортных накладных).
1.18. Офшорная торговля и трансфертное ценообразование	• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.19. Таможенное законодательство	• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.20. CITES	• Риск низкий, контрольные меры не требуются.



1.21. Законодательство, требующее процедур системы должной добросовестности	• Не применимо.
Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
Индикатор по НОР V2-0	Оценка риска и дистанционные контрольные меры по снижению риска
2.1. Отсутствует запрет Совета безопасности ООН на экспорт древесины из России	• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
2.2. Территория России не является источником «конфликтной» древесины (например, конфликтная древесина USAID, Тип 1)	• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
2.3. Отсутствуют свидетельства использования детского труда или нарушения требований Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда на лесных участках данных районов	
2.3а. Отсутствуют свидетельства нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров	<ul style="list-style-type: none">• Опрос представителей региональных профсоюзных объединений или других заинтересованных сторон.• Опрос работников заготовительных предприятий при проведении полевых проверок.
2.3б. Отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно-трудовых учреждений при заготовке ими древесины	<ul style="list-style-type: none">• Подтверждение отсутствия нарушений прав заключенных на добровольное участие в заготовке древесины опросом при полевых проверках.
2.3с. Отсутствуют свидетельства использования детского труда	• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
2.3д. Отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий	<ul style="list-style-type: none">• Проверка территорий поставки древесины согласно Приложению 3 (нормативному) НОР.
2.4. В данном районе применяются общепризнанные и справедливые процессы разрешения особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе, с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией	<ul style="list-style-type: none">• Опрос заинтересованных сторон о наличии информации об особо острых конфликтах, связанных с традиционными правами, правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией местного населения при проведении полевых проверок и во время консультаций с ЗС.
2.5. Для лесных участков в данном районе нет свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни	
2.5а. Отсутствие данных о проживании на территории коренных малочисленных народов, народов, ведущих традиционный образ жизни	<ul style="list-style-type: none">• Проверка территорий поставки согласно «Перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации», утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-р - Приложение 4 (справочное) НОР, Приложение 5 (справочное) НОР, Приложение 8 (нормативное, региональное) НОР.



	<ul style="list-style-type: none">• Опрос заинтересованных сторон с целью выявления на территории поставок коренных малочисленных народов, народов, ведущих традиционный образ жизни.
2.5b. Отсутствие свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни	<ul style="list-style-type: none">• Проверка территорий поставки согласно Приложению 4 (справочному) НОР, Приложению 5 (справочному) НОР.• Опрос заинтересованных сторон (лесничеств, глав местных поселений, представителей коренных народов, затронутых организаций и т.д.) об отсутствии значительных конфликтов между лесозаготовителем и коренными народами и народами, ведущими племенной образ жизни при проведении полевых проверок и во время консультаций с ЗС.
Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	
Индикатор по НОР V2-0	Оценка риска и дистанционные контрольные меры по снижению риска
3.1. Деятельность по лесоуправлению на соответствующем уровне (экорегion, субэкорегion) не угрожает экорегionально значимым лесам высокой природоохранной ценности	
3.1a. Лесной район не входит в состав экорегionа (субэкорегionа) из списка «200 глобальных экорегionов» WWF	<ul style="list-style-type: none">• Проверка территории поставок согласно приложению 6 (нормативному) НОР и Приложению 8 (нормативному, региональному) НОР, сайта http://www.hcvf.ru/.
3.1b. Лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия «Кавказ»	<ul style="list-style-type: none">• Проверка территорий поставок согласно Приложению 6 (нормативному) НОР.
3.1c. Лесной район не входит в состав или не имеет в своем составе малонарушенные лесные территории (МЛТ)	<ul style="list-style-type: none">• Проверка совпадения лесных участков заготовки с границами МЛТ согласно Приложению 6 (нормативному) НОР.• Проверка по картам МЛТ на сайте http://www.hcvf.ru/.
3.1d. Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП	<ul style="list-style-type: none">• Проверка территорий поставок согласно Приложению 6 (нормативному) НОР.• Проверка по картам на сайте http://www.hcvf.ru/ отсутствия территорий поставок в пределах границ мировых центров разнообразия растений МСОП.
3.1e. Лесной район не имеет в своем составе ключевые орнитологические территории (КОТР)	<ul style="list-style-type: none">• Проверка по картам на сайте http://www.hcvf.ru/ отсутствия лесосек в пределах границ КОТР.• Проверка территорий поставки на наличие КОТР по информации Союза охраны птиц России на сайте http://www.rbcu.ru, или письменный запрос в адрес регионального отделения СОПР.• Проверка территорий поставки согласно приложению 8 (нормативному, региональному) НОР.
3.1f. Лесной район не имеет в своем составе водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения	<ul style="list-style-type: none">• Проверка территорий поставки согласно Приложению 6 (нормативному) НОР.• Проверка по картам на сайте http://www.hcvf.ru/ отсутствия границ лесосек в пределах границ ВБУ.• Проверка территорий поставки согласно Приложению 8 (нормативному, региональному) НОР.
3.1g. Лесной район не имеет в своем составе редких лесных экосистем	<ul style="list-style-type: none">• Проверка территорий поставок согласно Приложению 7 (нормативному) НОР.



	<ul style="list-style-type: none">• Проверка по картам на сайте http://www.hcvf.ru/ отсутствия редких лесных экосистем на участках заготовки.• Проверка породного состава по предоставленным документам (Договор аренды лесного участка, лесная декларация) и во время полевых проверок.
3.1h. Лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий (КБТ)	<ul style="list-style-type: none">• Проверка территорий поставок согласно Приложению 6 (нормативному) НОР.• Проверка по картам на сайте http://www.hcvf.ru/ отсутствия ключевых ботанических территорий (КБТ) на участках заготовки.
3.2. Существует сильная система сохранения (существующие ООПТ и природоохранительное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе	<ul style="list-style-type: none">• Проверка по картам ООПТ на сайте http://www.hcvf.ru/ совпадения лесных участков заготовки с выделенными ООПТ и, в случае совпадения, исключение поставок древесины из ООПТ.• Проверка границ федеральных и региональных ООПТ по картам на сайте http://oopt.aari.ru/ и, в случае совпадения лесных участков заготовки с выделенными ООПТ, исключение поставок древесины из ООПТ.• Проверка территорий поставки согласно Приложению 8 (нормативному, региональному) НОР.• Опрос заинтересованных сторон по планируемым ООПТ на территориях поставок.

Таблица 5

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

Сводные результаты проверки наличия ЛВПЦ на картах сайта http://www.hcvf.ru/ для индикаторов по НОР 2 в источниках (регионах заготовки) контролируемой древесины, поставляемой на АО «Волга»									
Источники контролируемой древесины - Субъекты РФ	Наличие выделенных на картах границ ЛВПЦ для индикаторов НОР 2 (Да - Нет)								
	3.1b	3.1c МЛТ	3.1d МЦРР	3.1e КОТР	3.1f ВБУ	3.1g ВПЦ 3	3.1h КБТ	3.2 ООПТ	
	Горячие точки биоразнообразия "Кавказ"	Малонарушенные 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	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Владимирская область	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Вологодская область*	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Ивановская область	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Кировская область	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Костромская область*	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Нижегородская область	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Тверская область	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Ярославская область	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Республика Коми*	Нет	Да	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Удмуртская республика	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Пермский край	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет



Результаты анализа и контрольные меры по ВПЦ 4-6

Дополнительные индикаторы, предусмотренные стандартом FSC-STD-40-005 (V 3-1), пункты 4.11 с, d	Результаты анализа ситуации. Обоснование решений по контрольным мерам СДД
<p>ВПЦ 4 (Лесные территории, выполняющие особые защитные функции):</p> <p>Материал не должен происходить из районов, выявленных или нанесенных на карту как водоразделы, которые обеспечивают местное население питьевой водой, за исключением случаев, когда применяется лучшая практика ведения лесного хозяйства, которая включает создание буферных зон возле водоемов, устройства защитных ограждений, строительство дорог и защиту от загрязнения.</p>	<p>Предприятие отнесло к ВПЦ 4 защитные леса, леса водоохранных зон. Контрольные меры по пункту 6.3 (14-16)</p>
<p>ВПЦ 5-6 (Потребности местного населения - Культурные ценности):</p> <p>Материал не должен происходить из районов, где имеются ВПЦ, за исключением случаев, когда есть доказательства, подтверждающие, что интересы местных общин и коренных народов учтены и их требования выполняются.</p>	<p>Контрольные меры по пункту 6.3 (11, 12, 13)</p>

3.3. Принятие решения о снижении риска по результатам контроля документов поставщиков.

Решение о заключении или продлении договора с поставщиком контролируемой древесины принимается на основании положительных результатов контроля документов, выполнения контрольных мер, предусмотренных в пунктах 5.1. – 5.2. Несоблюдение контрольных мер, предусмотренных в этих пунктах, является основанием для приостановки приемки древесины от поставщика после предварительного уведомления.

Выполнение контрольных мер, предусмотренных выше, рассматривается как снижение до низкого риска нарушения индикаторов контролируемой древесины на этапе документального контроля – отбора поставщиков, получения от них и проверки информации: копий договоров, сведений о лесных участках заготовки контролируемой древесины и цепочках поставок.

На втором этапе контрольные меры СДД реализуются при плановых выборочных или внеплановых полевых проверках поставок контролируемой древесины в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины.

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

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

4.1. Порядок проведения проверок поставок контролируемой древесины.

4.1.1. Выборочные проверки поставок контролируемой древесины проводятся ежегодно по графику. Количество проверок (x) определяется по формуле $x = 0,8\sqrt{y}$, где y – количество несертифицированных поставщиков.

График проведения плановых проверок поставщиков несертифицированного древесного сырья, включенных в собственную программу АО «Волга», должен быть подготовлен начальником по сертификации управления по лесосырьевому обеспечению. Программа проверок должна содержать следующую информацию:

- название и адрес поставщика;
- сроки проведения проверки;
- ответственное лицо за проведение проверки;
- месторасположение проверяемого участка.

Форма Графика проведения плановых проверок поставщиков несертифицированного древесного сырья, включенных в собственную программу АО «Волга» по оценке FSC контролируемой древесины, приведена в Приложении № 3.

4.1.2. Выборочные проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых проводятся следующие операции:

- посещение лесных участков заготовки и промежуточных складов;
- ознакомление с документами;
- фотофиксация (фотографирование);
- опрос персонала участников цепочки поставки;
- консультации с заинтересованными сторонами.

В ходе проведения полевых проверок проверяется наличие оригиналов следующих документов:

- договор на заготовку (договор аренды (субаренды) участков лесного фонда или договор купли-продажи лесных насаждений),
- договоры поставки между участниками цепочки;
- договоры подряда на лесозаготовку;
- лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка;
- проект освоения лесов;
- экспертиза проекта освоения лесов (государственная или муниципальная);
- лесная декларация;
- ведомость материально-денежной оценки лесосеки;
- технологическая карта разработки лесосеки;
- документ о назначении на складе материально ответственного лица, ответственного за проведение учета при приемке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада
- журнал учета движения лесосырья (заготовка, вывозка);
- сопроводительные документы на транспортировку партии лесосырья;
- реестры по приемке и отгрузке лесосырья на станциях отгрузки;
- подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате и налогам;
- подтверждение соблюдения прав работников:
 - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу,
 - обеспечение соответствия правилам охраны труда и техники безопасности, которые применимы в отношении работ в лесу,
 - обеспечение спецодеждой и СИЗ,
 - наличие и поддержание в рабочем состоянии Журналов по ТБ и ПБ.

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

- подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями по договору поставки контролируемой древесины с несертифицированным поставщиком (см. выше пункт 5.1.2.), или
- выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
- выявление неустранимых несоответствий и принятие АО «Волга» решения о прекращении приемки древесины по договору с поставщиком.

4.1.4. Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины являются контрольной мерой в следующих случаях:

- при выявлении риска нарушения требований по категориям контролируемой древесины;
- если риск смешивания оценен как «неопределенный»;
- если имеются серьезные и многочисленные замечания у поставщиков по итогам проверок (полевые проверки, внутренние и внешние аудиты и т.д.) за предыдущий год;
- если имеются жалобы от заинтересованных и затронутых сторон.

4.2. Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины.

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

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

4.2.3. Поставщиками должна быть предоставлена возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям АО "Волга", органу по сертификации, Международной службе по аккредитации (Accreditation Services International - ASI) и импортеру продукции.

4.3. Содержание проверок – контрольные меры.

Ниже перечислены контрольные меры, выполняемые при проверках поставок контролируемой древесины. Они соответствуют содержанию заполняемого в процессе проверки и после ее окончания Акта проверки поставок контролируемой древесины.

По категории «незаконно заготовленная древесина»:

1. Подтверждение правовых полномочий на заготовку древесины – договор аренды лесных участков и лесные декларации к нему, проекты освоения лесов или договор купли-продажи лесных насаждений.
2. Подтверждение заготовки древесины в пределах отведенной территории (с осмотром не менее одной случайно выбранной делянки).
3. Подтверждение соответствия фактического объема заготовки объему, предусмотренному в разрешительных документах.
4. Проверка отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения на лесных участках заготовки. Проверка оформления сопроводительных (транспортных) документов на отгружаемые партии.
5. В технологических картах на участках заготовки древесины выделены защитные леса и особо охраняемые лесные участки, деревья пород, заготовка которых не допускается.
6. Соблюдаются требования технологической карты на разработку лесосеки по сохранению: защитных лесов, особо охраняемых лесных участков, деревьев пород, заготовка которых не допускается.
7. Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности; поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность средств индивидуальной защиты (СИЗ), соблюдение техники безопасности, технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте, связанных с безопасностью работ.
8. Подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате, налогам на добавленную стоимость, на прибыль и подоходному налогу.
9. Отсутствие конфликтов со стороны работников Лесопользователя по вопросам, связанным с заключением индивидуальных и коллективных трудовых договоров, объединению в профсоюзы. Своевременная и полная оплата труда работников.

По категории «древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав»:

10. Отсутствие случаев использования Лесопользователем принудительного труда: а) проведение опроса по использованию и отсутствию дискриминации труда мигрантов; б) по использованию и отсутствию нарушения прав заключенных на добровольное участие в проведении заготовки древесины.
11. Отсутствие крупных конфликтов с местным и коренным населением, связанных с лесохозяйственной деятельностью: опрос при полевых проверках по наличию острых конфликтов, связанных с традиционными правами, правами на пользование ресурсами,

культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией местного населения.

12. Отсутствие нарушений прав местного населения на сбор грибов, ягод, охоты, рыбалки: опрос представителей местного населения.
13. Отсутствие нарушений прав коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни: опрос представителей местного населения.

По категории «древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности»:

14. Подтверждение того, что лесные участки заготовки древесины не входят в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ) или малонарушенных лесных территорий (МЛТ).
15. В технологических картах на участках заготовки древесины выделены защитные леса и особо охраняемые лесные участки.
16. Требования технологической карты на разработку лесосеки по сохранению защитных лесов и особо охраняемых лесных участков соблюдаются.
17. Отсутствуют разногласия между Лесопользователем и экологическими организациями по высоким природоохранным ценностям (ВПЦ), подвергающимся угрозе в процессе лесопользования.

По проверке отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения на промежуточных складах:

18. Наличие (назначение) на складе материально ответственного лица, ответственного за проведение учета при приемке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада.
19. Виды и объем древесины на складе на дату проверки по результатам учета. FSC категории древесины, хранящейся на складе (FSC 100%, контролируемая древесина), использование склада для хранения древесины неконтролируемого происхождения.
20. Метод разделения древесины неконтролируемого происхождения (при ее наличии).
21. Контроль сопроводительных документов при приемке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учета.
22. Опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения.

4.4. Оформление результатов проверки и принимаемые решения.

По результатам каждой проверки составляется Акт проверки поставок контролируемой древесины. Форма Акта приведена в Приложении № 4.

При выявлении нарушений требований к контролируемой древесине в Акте проверки должны быть указаны условия, при выполнении которых возможна дальнейшая поставка древесного сырья по договору, и срок выполнения этих условий. Выполнение корректирующих действий по нарушениям поставщиками требований СДД должно быть проверено по истечении установленных сроков.

Если по результатам проверки выявлены неустраняемые нарушения, не позволяющие считать поставляемое древесное сырье соответствующим требованиям к контролируемой древесине, то этот факт должен быть указан в Акте проверки. В этом случае Акт проверки должен быть немедленно направлен поставщику с уведомлением о приостановке приемки древесного сырья. На основании

Акта проверки договор поставки должен быть расторгнут, а поставщик исключен из Списка поставщиков древесного сырья.

Один экземпляр Акта должен быть передан поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания проверки.

4.5. Требования к специалистам, проводящим проверки.

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

4.6. Дополнительные проверки при отрицательных результатах плановых проверок.

При отрицательных результатах проверки поставок контролируемой древесины по какой-либо цепочке договоров, включенной в график проверок, и исключения поставки древесного сырья по этой цепочке, график проверок должен быть дополнен другим, случайно выбранным, лесным участком заготовки, и для его цепочки поставок в этом же году должна быть проведена проверка. Это позволяет принять решение о положительных результатах выполнения годовой программы проверок.

5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

5.1. Участие заинтересованных сторон в оценке адекватности контрольных мер.

В связи с тем, что по результатам оценки риска (см. Таблицы 2 и 3) риск по 1-3 категориям контролируемой древесины признан установленным для всех регионов заготовки древесины, АО «Волга» проводит консультации с заинтересованными организациями в качестве одной из контрольных мер.

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

5.2. Список заинтересованных сторон АО «Волга».

В Список заинтересованных сторон по соблюдению требований к 1-3 категориям контролируемой древесины включены:

Экономические интересы:

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

Социальные интересы:

- Некоммерческие организации и местные сообщества, имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами, к лесозаготовкам и использованию лесов;
- Работники лесного хозяйства и лесозаготовители;
- Профсоюзы;
- Владельцы FSC сертификатов;
- Представители коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.

Экологические интересы:

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

- Аккредитованные FSC органы по сертификации, действующие в России;
- Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения;
- Эксперты по 3-й категории контролируемой древесины;
- Научные учреждения и университеты;
- Национальный офис FSC России.

5.3. Уведомление заинтересованных сторон.

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включенные в Список заинтересованных сторон, должны быть приглашены для участия в консультациях посредством рассылки информационного письма (представления «Резюме системы должной добросовестности АО «Волга») по электронной почте или почте России не менее чем за 6 недель до начала деятельности (поставка древесины с соблюдением требований стандарта FSC-STD-40-005 V3-1), которая является предметом проводимых консультаций.

5.4. Консультации с заинтересованными сторонами.

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.

5.5. Ответы заинтересованным сторонам.

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

5.6. Учет консультаций.

АО «Волга» в течение 5 (пяти) лет должно сохранять материалы о проведенных консультациях, включая Список заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.

5.7. Краткий отчет о консультациях.

Ежегодно до проведения контрольного аудита организация должна подготовить краткий отчет о консультациях с заинтересованными сторонами, в который должны быть включены:

- территории, которые обсуждались в ходе консультации с заинтересованными сторонами;
- список заинтересованных сторон, приглашенных для участия в консультациях;
- обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон;
- сведения об учете предложений, полученных от заинтересованных сторон;
- заключение АО «Волга» с обоснованием возможности использования древесины, заготовленной на указанных территориях, и ее соответствия требованиям к категории FSC Controlled Wood.

Отчет о консультациях с заинтересованными сторонами включается в «Публичное резюме СДД по контролируемой древесине АО «Волга» (форма отчета приведена в Приложении № 5).

6. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон

Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон включает проведение следующих мероприятий:

- 1) Регистрация жалобы, поступившей в письменном виде по почте, электронной почте, факсу, в «Журнале регистрации и учета жалоб по поставкам контролируемой древесины».

Уведомление заявителя о получении жалобы, ее регистрации и о процедуре ее рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления жалобы.

Примечание: Жалоба не принимается к рассмотрению, если она:

- является анонимной;
- публикуется в открытой форме в СМИ, Интернете, иных открытых источниках.

2) Проведение предварительной оценки с целью проверки, относится ли жалоба к категории «существенная» для оценки в отношении риска использования материала из неприемлемых источников. Представление заявителю жалобы предварительного ответа в течение 2 (двух) недель.

3) В случае признания жалобы как «существенной», для комиссии по рассмотрению жалоб по фактам, относящимся к поставкам контролируемой древесины, подготавливается весь необходимый документированный материал и дополнительная информация касательно фактов, изложенных в жалобе, для дальнейшего принятия коллегиального решения.

4) Проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оцененной как «существенная», до принятия дальнейших действий.

5) Передача информации о существенной жалобе в орган по сертификации и Российский национальный офис FSC в течение 2 (двух) недель с момента получения жалобы. К сообщению о жалобе прилагается информация о шагах, которые будут предприняты организацией с целью разрешения жалобы, а также о применимом превентивном подходе.

6) Проведение проверки по жалобе (полевой и/или офисной), которая была оценена как «существенная», в течение 3 (трех) месяцев после ее получения. Если для проведения проверки требуется больше времени, необходимо направить соответствующее уведомление заявителю жалобы и органу по сертификации.

7) Определение корректирующих действий и сроков их выполнения для поставщика, если жалоба была проверена и подтверждена как «существенная».

8) Проверка выполнения корректирующих действий.

9) На основании полученной информации и по результатам всех проведенных мероприятий члены комиссии по рассмотрению жалоб по фактам, относящимся к поставкам контролируемой древесины, принимают коллегиальное решение о дальнейшем сотрудничестве, приостановлении поставок или расторжении договора с данным поставщиком.

10) Информирование заявителя, органа по сертификации и Российского национального офиса FSC о результатах рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для решения проблемы.

11) Регистрация в «Журнале регистрации и учета жалоб по поставкам контролируемой древесины» по принятым мерам.

7. Прохождение внутренних и внешних аудитов.

Внутренние аудиты СДД, предусмотренные процедурами FSC, проводятся ежегодно.

Применяемая СДД пересматривается и обновляется ежегодно и по мере необходимости (изменение НОР, недостаточная эффективность контрольных мер и т.д.).

Внешние аудиты проводятся ежегодно органом по сертификации.

8. Компетентность и документация

Специалисты организации, участвующие в реализации данной СДД, проходят обучение и имеют достаточный опыт для ее реализации.



Процедуры СДД ежегодно проверяются на актуальность и, при необходимости, обновляются. Все действия, выполняемые в рамках СДД, регистрируются записями.

9. Участие экспертов в разработке контрольных мер

Для оценки адекватности разработанных АО «Волга» контрольных мер по снижению установленных рисков привлекались следующие эксперты:

Категория контролируемой древесины	Эксперт: ФИО, должность, квалификация, контактная информация
Категория 2	Ефимова Надежда Михайловна Инженер лесного хозяйства, опыт работы в сфере лесного комплекса 42 года, в том числе, 13 лет работы экспертом по лесной сертификации Кировского центра, Международный член FSC с 2009 года, член FSC в России с 2011 года, член Национальной рабочей группы FSC (социальная палата). Регистрация на сайте Лесного попечительского совета в России /www.fsc.ru/ по следующим видам деятельности: консультирование и подготовка по сертификации лесопромышленного производства и цепочки поставок; консультирование по контролируемой древесине; обучение в области лесной сертификации и иным видам деятельности.
Категория 3	Панкратов Виктор Зосимович Инженер лесного хозяйства, опыт работы в сфере лесного комплекса 39 лет, в том числе, 13 лет работы директором Кировского центра лесной сертификации, Международный член FSC с 2009 года, член FSC в России с 2011 года, член Национальной рабочей группы FSC (экономическая палата). Регистрация на сайте Лесного попечительского совета в России /www.fsc.ru/ по следующим видам деятельности: консультирование и подготовка по сертификации лесопромышленного производства и цепочки поставок; консультирование по контролируемой древесине; обучение в области лесной сертификации и иным видам деятельности.

Комментарии, предложения по СДД АО «Волга», жалобы по фактам, относящимся к поставкам контролируемой древесины, просьба направлять:

Оксане Зиминой – начальнику по сертификации отдела по лесосырьевому обеспечению управления по лесосырьевому обеспечению на электронный адрес zimina@volga-paper.ru, контактный телефон (83144) 9-34-53.