



## Общество с ограниченной ответственностью "Леспром"

---

### УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО "Леспром"

\_\_\_\_\_ Д.А. Иванов  
26 марта 2018 года

## РУКОВОДСТВО по FSC сертификации цепочки поставок и контролируемой древесины

Введено в действие 2018-03-26

### *Уважаемые участники FSC сертификации контролируемой древесины в России!*

Предлагаемая Вашему вниманию типовая форма Руководства (разработана для условной организации ООО "Леспром") предназначена для лесопромышленных предприятий, использующих собственную программу проверки поставок контролируемой древесины и кредитную систему контроля заявлений FSC.

Необходимость разработки типовой формы обусловлена тем, что с версии 3-1 стандарт FSC-STD-40-005 перестал быть документом прямого применения. Цель этого стандарта - "установить требования к системе должной добросовестности (DDS), позволяющей избежать поступления материала из неприемлемых источников". Разработчики стандарта столкнулись с большими трудностями при его утверждении и внедрении, но оптимистично полагали, что все сертифицированные организации имеют специалистов по стандартизации, способных сначала разработать DDS, соответствующую требованиям стандарта и особенностям организации, а затем обеспечить её соблюдение.

Разработку данной типовой формы следует считать безвозмездной помощью ООО "Лесэксперт" одновременно всем предприятиям России, которым необходимо сохранить или провести сертификацию при весьма сложных обстоятельствах, сопровождающих введение в действие стандартов FSC-STD-40-005 Версия 3-1 и FSC-STD-40-004 Версия 3-0.

Типовая форма содержит один из возможных вариантов документированных процедур, которые обеспечивают соблюдение указанных выше стандартов FSC. Она может быть использована в качестве учебного пособия и для разработки Руководства предприятия по FSC внесением необходимых изменений и дополнений с учетом особенностей предприятия.

Типовая форма имеет статус публичной рекомендации для добровольного применения. Предупреждаем, что использование требований и процедур, содержащихся в данной типовой форме, не снимает ответственности с разработчиков FSC руководства для конкретной организации за соблюдение всех применимых требований стандартов и директив FSC.

Данный вариант от 2018-03-25 заменяет варианты, опубликованные 2017-06-12 и 2017-12-26, учитывает изменения требований FSC и накопленный за 9 месяцев опыт их соблюдения; предусматривает внедрение согласованных WWF России и ООО "Лесэксперт" решений по контрольным мерам для 3-й категории контролируемой древесины от 07.03.2018 (опубликованы по на сайте: <http://les.expert/2018/03/07/index.pdf>). Изменения в тексте выделены синим шрифтом.

Замечания и предложения по содержанию типовой формы просим направлять в ООО "Лесэксперт" по адресу: E-mail: [mail@lesexpert.ru](mailto:mail@lesexpert.ru).

ООО "Лесэксперт" | 26.03.2018

## Содержание

<b>1</b>	<b>Общие положения</b>	<b>4</b>
1.1	Область распространения	4
1.2	Декларация приверженности ценностям FSC	4
1.3	Перечень FSC групп продукции	4
1.4	FSC категории используемого пиловочника (FSC спецификация на входе)	5
1.5	Использование пиловочника из неконтролируемых источников	5
1.6	Система контроля заявлений FSC	5
1.7	Ответственность	5
<b>2</b>	<b>Система должной добросовестности (DDS) соблюдения требований к контролируемой древесине</b>	<b>6</b>
2.1	Основные понятия, назначение и область применения DDS	6
2.2	Оценка актуальности, внутренние аудиты и совершенствование DDS	7
2.3	Оценка риска по контролируемой древесине	8
2.4	Контрольные меры, применяемые на стадии контроля документов поставщиков - сбор и анализ информации о поставщиках и субпоставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок	9
2.5	Контрольные меры в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины	14
2.6	Консультации с заинтересованными сторонами по контрольным мерам	16
2.7	Контрольные меры, выполняемые при выборочных и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины	18
2.8	Аудиты поставок контролируемой древесины органом по сертификации	20
2.9	Ответственность	21
<b>3</b>	<b>Требования к договорам закупки FSC сертифицированного пиловочника</b>	<b>21</b>
3.1	Дополнительные требования договоров закупки пиловочника у FSC сертифицированных поставщиков для соблюдения стандарта FSC-STD-40-004	21
3.2	Требования к договорам закупки пиловочника у FSC сертифицированных поставщиков для соблюдения Директивы FSC-DIR-40-004 и Регламента ЕС по лесоматериалам № 995/2010	22
<b>4</b>	<b>Требования к приёмке пиловочника</b>	<b>23</b>
4.1	Список поставщиков пиловочника	23
4.2	Контроль FSC категории при приёмке пиловочника	23
4.3	Оформление заявлений FSC в счетах-фактурах на сертифицированный пиловочник	24
4.4	Выделение в отчётах объёма принятого FSC сертифицированного пиловочника	25
<b>5</b>	<b>Ведение кредитных счётов FSC</b>	<b>25</b>
5.1	Общие правила ведения кредитных счётов	25
5.2	Содержание кредитных счетов	26
5.3	Коэффициенты выхода	27
5.4	Расчёт прихода FSC кредита сертифицированной продукции за месяц	27
<b>5.5</b>	<b>Условия, проверяемые при ведении кредитного счёта</b>	<b>27</b>
<b>5.6</b>	<b>Использование кредита и продажа FSC продукции</b>	<b>27</b>
<b>6</b>	<b>Продажа продукции с FSC заявлениями. Платёжные документы и отчёты</b>	<b>28</b>
6.1	Продажа продукции с FSC заявлениями	28
6.2	Требования к оформлению товарных документов и счетов	29
6.3	Специальные требования к учёту и отчётам	29

<b>7</b>	<b>Маркировка продукции и рекламное использование товарного знака FSC</b>	<b>30</b>
<b>8.</b>	<b>Декларации о происхождении пиловочника по Регламенту ЕС по лесоматериалам № 995/2010</b>	<b>31</b>
<b>9</b>	<b>Управление качеством сертификации</b>	<b>31</b>
9.1	Компетентность, документация и записи	31
9.2	Публично доступная информация о DDS	32
9.3	Процедуры работы с жалобами заинтересованных сторон	33
9.4	Обращение с несоответствующим сырьём и продукцией	34
9.5	Обеспечение проверки транзакций	34
9.6	Охрана труда и промышленная безопасность	35
<b>Приложения</b>		<b>36</b>
Приложение 1	Декларация о соблюдении ценностей FSC	36
Приложение 2	Форма Перечня FSC групп продукции	37
Приложение 3	Форма Списка поставщиков пиловочника	38
Приложение 4	Анализ и обоснования решений по контрольным мерам	39
Приложение 5	Форма Декларации поставщика контролируемой древесины	48
Приложение 6	Форма Реестра договоров поставки и заготовки контролируемой древесины	50
Приложение 7	Форма Графика плановых проверок поставок контролируемой древесины	53
Приложение 8	Форма Акта проверки поставок контролируемой древесины	54
Приложение 9	Форма Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении пиловочника категории FSC 100%	58
Приложение 10	Форма Декларации FSC сертифицированного поставщика происхождения пиловочника категории FSC Mix Credit и/или FSC Controlled Wood	59
Приложение 11	Формы Реестров договоров, предусматривающих поставку и заготовку пиловочника. Указания по их заполнению	60
Приложение 12	Форма Журнал консультаций с заинтересованными сторонами	67
Приложение 13	Форма журнала "Жалобы по цепочке поставок FSC"	67
Приложение 14	Форма журнала "Жалобы по контролируемой древесине"	68
Приложение 15	Форма Отчёта по внутреннему аудиту	69
Приложение 16	Список основных документов, систематическое обновление которых предусмотрено Руководством	73
Приложение 17	Основные термины и определения по FSC сертификации	74
	Термины по сертификации цепочки поставок (FSC-STD-40-004 V3-0)	74
	Термины по сертификации контролируемой древесины (FSC-STD-40-005, V3-1)	79

## 1 Общие положения

### 1.1 Область распространения

**1.1.1** Требования настоящего руководства распространяются на производственную площадку и офис ООО "Леспром", расположенные в г. Вологда. В части поставок пиловочника категории "контролируемая древесина" руководство распространяется на поставщиков и субпоставщиков этого пиловочника, лесные участки его заготовки и цепочки поставок с лесных участков заготовки до промплощадки ООО "Леспром".

FSC сертифицируемая продукция ООО "Леспром" - еловые и сосновые пиломатериалы, щепы и опилки.

**1.1.2** Настоящее руководство содержит требования и процедуры, выполнение которых обеспечивает соблюдение на предприятии следующих стандартов Лесного Попечительского Совета (FSC):

FSC-STD-40-004 V3-0	Сертификация цепочки поставок
FSC-STD-40-004a V2-1	Приложение к стандарту "Классификация продукции FSC"
FSC-DIR-40-004	Директива FSC по сертификации цепочки поставок
FSC-STD-40-005 V3-1	Требования к источникам FSC контролируемой древесины
FSC-DIR-40-005	Директива FSC по контролируемой древесине
FSC-STD-50-001 V2-0	Использование товарных знаков FSC держателями сертификатов

*Примечание:* Для демонстрации связи между требованиями указанных выше стандартов и директив FSC с процедурами настоящего Руководства, обеспечивающими соблюдение этих требований, в тексте Руководства после изложения конкретной процедуры справа указано обозначение и пункт соответствующего стандарта или директивы FSC.

**1.1.3** ООО "Леспром" сертифицирует цепочку поставок FSC как первичный изготовитель продукции из древесины (Primary Processor).

### 1.2 Декларация приверженности ценностям FSC

В соответствии с п. 1.3. стандарта FSC-STD-40-004 предприятием принята Декларация о приверженности ценностям FSC. Данная Декларация (см. Приложение 1).

Декларации о приверженности ценностям FSC доступна для общественности - опубликована на сайте ООО "Леспром" <http://www.леспром.рф/>.

FSC-STD-40-004 п. 1.3

### 1.3 Перечень FSC групп продукции

Виды продукции, продаваемой ООО "Леспром" с FSC заявлениями, должны быть включены в Перечень FSC групп продукции. Перечень FSC групп продукции должен быть оформлен в соответствии с Приложением 2.

*Примечание:* В Перечне групп продукции должны быть указаны FSC коды продукции, предусмотренные стандартом FSC-STD-40-004a "Классификация продукции FSC" (Версия 2-1).

ООО "Леспром" имеет право изменить состав продукции, продаваемой с FSC заявлениями, утвердив новый Перечень FSC групп продукции (без изменения настоящего руководства).

Перечень FSC групп продукции доступен для общественности - опубликован на сайте FSC по адресу <http://info.fsc.org/>.

#### **1.4 FSC категории используемого пиловочника (FSC спецификация на входе)**

Предприятие закупает пиловочник следующих FSC категорий:

- 1) FSC 100%
- 2) FSC Mix Credit (Смешанный кредитный)
- 3) Controlled Wood (Контролируемая древесина).

Пиловочник категории FSC 100% и FSC Mix Credit является FSC входом - сертифицированным материалом на входе.

FSC-STD-40-004 п. 2.4

#### **1.5 Использование пиловочника из неконтролируемых источников**

**1.5.1** В соответствии с Декларацией ООО "Леспром" (см. пункт 1.2 и Приложение 1) не допускается приёмка и переработка пиловочника неконтролируемого происхождения и продажа продукции из него.

**1.5.2** В случае поступления на предприятие пиловочника из неконтролируемых источников, они должны быть отделены от остального сырья (размещены отдельно), возвращены продавцу или перепроданы без заявлений FSC (см. также п. 7.5).

#### **1.6 Система контроля заявлений FSC**

**1.6.1** Для продукции, включённой в Перечень групп продукции FSC, предприятие использует кредитную систему контроля заявлений FSC (по разделу 10 стандарта FSC-STD-40-004, Версия 3-0). Эта продукция может быть продана с категорией материала "FSC Mix Credit" или "FSC Controlled Wood".

FSC-STD-40-004 п. 10

**1.6.2** Продукцию из древесины, не включённую в Перечень FSC групп продукции, предприятие продаёт без заявлений FSC.

#### **1.7 Ответственность**

**1.7.1** Ответственность за:

- соответствие настоящего руководства требованиям стандартов и директив FSC, указанных в п. 1.1.2, за своевременное уточнение настоящего руководства в связи с изменениями этих стандартов, за обеспечение персонала экземплярами настоящего руководства и обучение персонала,
- за взаимодействие с органом по сертификации,

несёт ответственный за FSC сертификацию на ООО "Леспром" - **начальник отдела ресурсов и сбыта**.

**1.7.2** Ответственность за соблюдение отдельных операций, предусмотренных руководством, несут должностные лица, указанные в соответствующих разделах и пунктах руководства.

**1.7.3** Ответственность за взаимодействие с клиентами и заинтересованными лицами, использующими контактную информацию об ООО "Леспром" в базе данных FSC сертифицированных организаций на сайте <http://info.fsc.org/>, несёт - **начальник отдела ресурсов и сбыта**.

## 2 Система должной добросовестности (DDS) соблюдения требований к контролируемой древесине

### 2.1 Основные понятия, назначение и область применения DDS

**2.1.1** Система должной добросовестности (Due Diligence System - далее по тексту - DDS) - система мер и процедур по минимизации риска получения материала из неприемлемых источников. DDS разработана в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 3-1) "Требования к источникам FSC контролируемой древесины"

DDS содержит следующие три основных элемента: получение информации, оценка риска, снижение риска.

FSC-STD-40-005, раздел E

**2.1.2** Материалом, на который распространяется DDS ООО "Леспром" является пиловочник, закупаемых у несертифицированных поставщиков.

**2.1.3** Неприемлемыми источниками для FSC контролируемой древесины являются лесные участки (области), на которых проводится заготовка древесины следующих категорий (далее - категории контролируемой древесины<sup>1</sup>):

- 1) Незаконно заготовленная древесина;
- 2) Древесина, заготовленная с нарушением традиционных прав и прав человека
- 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; и
- 5) Древесина из лесов, где выращиваются генетически модифицированные деревья.

FSC-STD-40-005, раздел A

Риск, связанный с этими пятью категориями, в стандарте имеет обобщенное название "риск, связанный с происхождением - источниками древесины". Кроме него в стандарт введена шестая категория риска "Древесина из неприемлемых источников - смешивание в цепочках поставок".

FSC-STD-40-005, пункты 3.4-3.7

**2.1.4** Полностью исключить риск поставки древесины из неприемлемых источников не представляется возможным. По этой причине целью данной DDS является снижение до низкого риска использования древесины из неприемлемых источников и смешивания такой древесины в цепочках поставок. Для категорий контролируемой древесины, риск соблюдения которых при оценке риска не признан низким, должны быть выполнены контрольные меры, предусмотренные DDS и обеспечивающие снижение риска до низкого.

FSC-STD-40-005, раздел B

**2.1.5** DDS распространяется на источники древесины, породы закупаемой древесины и географическое расположение цепочек поставок от лесных участков заготовки до склада ООО "Леспром", указанных в Таблице 1.

<sup>1</sup>Фактически, ниже перечислены категории, которые являются **не** допускаемыми для контролируемой древесины.

Таблица 1

**Породы, источники древесины и цепочки поставок до ООО "Леспром"**

Породы закупаемой древесины	Источники древесины - регионы заготовки	Пункт назначения
Ель (Picea abies) Сосна (Pinus sylvestris)	Вологодская, Архангельская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Кировская, Костромская, Нижегородская Рязанская, Свердловская, и Ярославская области, Пермский край, Республика Удмуртия	Промышленная площадка ООО "Леспром", г. Вологда

**2.2 Оценка актуальности, внутренние аудиты и совершенствование DDS**

Данный раздел содержит специальные требования к аудитам DDS, предусмотренные стандартом FSC-STD-40-005.

**2.2.1 Анализ и пересмотр DDS**

Предприятие проводит анализ и при необходимости пересматривает данную DDS как минимум раз в год, а также при всех изменениях, которые влияют на актуальность, эффективность и адекватность DDS.

Выявление и устранение недостатков DDS предприятие проводит по результатам:

- а) Консультаций с заинтересованными сторонами.
- а) Проверок документов поставщиков, проверок поставок контролируемой древесины (полевые проверки), которых могут быть включены во внутренние аудиты по п. 1.2.2.

Проверка актуальности DDS может включать пересмотр используемой оценки риска и пересмотр контрольных мер.

FSC-STD-40-005, п. 1.6

**2.2.2 Внутренние аудиты DDS**

Предприятие проводит внутренние аудиты DDS как минимум один раз в год, чтобы убедиться, что она реализуется корректно.

Процедуры внутреннего аудита DDS включают следующие операции.

- 1) Определение и документирование распоряжением по предприятию: области распространения, сроков проведения и состав сотрудников, проводящих внутренние аудиты.
- 2) Документирование всех случаев, когда по результатам внутреннего аудита DDS оценивается как неэффективная. Должно быть обеспечено, чтобы выявленные недостатки DDS рассматривались и исправлялись в течение 12 месяцев с момента их обнаружения.

Предприятие не использует древесину из цепочек поставок, если неэффективность DDS приводит или может привести к тому, что неприемлемые материалы поступают в производство.

FSC-STD-40-005, п. 1.7-1.10

- 3) Проведение внутреннего аудита проводится в порядке и с соблюдением процедур, предусмотренных формой Отчёта по внутреннему аудиту FSC цепочки поставок и контролируемой древесины ООО "Леспром", приведенного в Приложении 15.

## 2.3 Оценка риска по контролируемой древесине

### 2.3.1 Использование национальной оценки рисков

1) В соответствии с п. 3.1 стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 3-1) по состоянию на 15.12.2017 проведена оценка риска соблюдения требований для всех пяти категорий древесины, не допускаемых для FSC контролируемой древесины и по всем источникам (регионам заготовки) древесины.

Оценка риска проведена с использованием Национальной оценки рисков FSC-CW-RA-015RU 2-0 (далее НОР 2-0), проведённой национальным офисом FSC, аккредитованной FSC International и вступившей в силу с 20.07.2015<sup>2</sup>.

2) Срок действия НОР 2-0 установлен до 31.12.2018. Это предусмотрено стандартом STD-40-005 V3-1, раздел Е 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."

3) Пересмотренное 01.10.2017 года Указание 19 Директивы FSC-DIR-40-005 предусматривает, что компании, которые используют "старые НОР" должны заменить 1-ю категорию контролируемой древесины из имеющейся применимой оценки рисков FSC, которая разработана согласно Версии 3-0 процедуры FSC-PRO-60-002. Такая оценка рисков, содержится в проекте НОР V3-0 от 19.07.2017<sup>3</sup>

В стандарте FSC-STD-40-005 (Версия 3-1) вместо термина "Неопределённый 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 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	

### 2.3.2 Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок

ООО "Леспром" оценивает риск смешивания контролируемой древесины (с древесиной из неприемлемых источников) в своих цепочках поставок во время транспортировки, переработки, или хранения как Установленный риск.

<sup>2</sup> См. <https://ru.fsc.org/ru-ru/news/id/489>

<sup>3</sup> См. <https://ru.fsc.org/ru-ru/news/id/636>



*Примечание:* Стандарт FSC-STD-40-005 (Версия 3-1) 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 применяются контрольные меры при сборе и анализе информации о поставщиках и субпоставщиках (раздел 2.4), а также проводятся проверки цепочек поставок в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины (раздел 2.7).

FSC-STD-40-005, п. 3.4

### 2.3.3 Общая оценка риска для контролируемой древесины

В Таблице 3 приведена общая оценка риска ООО "Леспром", которая имеет следующую формулировку:

"Для всех областей (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 ООО "Леспром" для контролируемой древесины

Категории контролируемой древесины	Уровень риска
1 Незаконно заготовленная древесина	<b>Установленный риск</b> 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	
4 Древесина из неприемлемых источников - смешивание в цепочке поставок	

Такая общая оценка риска означает, что ООО "Леспром" 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".

FSC-STD-40-005, п. 4.1

**2.3.4** Обоснования принимаемых решений по контрольным мерам приведены в Приложении 4.

### 2.4 Контрольные меры, применяемые на стадии контроля документов поставщиков - сбор и анализ информации о поставщиках и субпоставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок

Ниже, в пунктах 2.4.1 - 2.4.7, 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 (см. Таблицу 2), а также риска, связанного со смешиванием с неприемлемой древесиной в цепочках поставок контролируемой древесины.

Эти контрольные меры заключаются в обработке документов (документальный контроль) для принятия решений на следующих стадиях:

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

### **Контрольные меры по категории 1 "Незаконно заготовленная древесина"**

#### **2.4.1 Проверка регистрации поставщика и субпоставщиков как участников сделок в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней**

1) Перед заключением договоров с поставщиками (и при продлении срока действия действующих договоров) проводится проверка (по совпадению наименования и ИНН) регистрации поставщика как участника сделок с древесиной в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

2) Регистрация поставщиков и субпоставщиков в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней (по адресу <http://www.lesegais.ru/portal/?registration>) 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 пользователе** ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней (то есть специалисте, имеющем доступ в систему): (а) Фамилия, Имя, Отчество; (б) E-mail; (в) Телефон.

#### **2.4.2 Включение дополнительных требований в договора с поставщиками контролируемой древесины**

В договор с поставщиком контролируемой древесины должны быть включены дополнительные требования, которые предусматривают следующие обязательства поставщика.

FSC-STD-40-005, п. 1.2, 2,1 - 2.4

- 1) Принятие поставщиком до начала поставок "Декларации поставщика" по рекомендуемой форме, приведённой в Приложении 5.
- 2) Включение в Декларацию поставщика для каждой цепочки договоров, начинающейся с договора с ООО "Леспром" до договора, предусматривающего заготовку древесины, то есть:
  - а) договора поставки или цепочки договоров поставки - при наличии субпоставщиков с указанием для каждого участника цепочки поставок: наименования и ИНН,
  - б) договора, предусматривающего заготовку древесины, а для договоров аренды лесных участков - действующие лесные декларации к ним.
- 3) Сохранение в Декларации поставщика договоров и лесных деклараций, по которым срок заготовки древесины на определённых лесных участках закончился, но продолжается поставка древесины с промежуточных складов.

*Примечание:* Промежуточные склады - постоянно действующие склады, на которых проводится перевалка и хранение пиловочника при его движении от лесных участков заготовки (лесных складов) до склада ООО "Леспром".

- 4) Включение в Декларацию поставщика: (а) сведений о расположении промежуточных складов перевалки и хранения поставляемого по договору пиловочника (при наличии), (б) сведений о лицах, являющихся собственниками пиловочника, находящейся на складе, (в) объём пиловочника на складе, поставляемой по договору на дату составления Декларации поставщика.
  - 5) 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 пиловочника - договоров аренды участков лесного фонда и лесные декларации к ним, договоров купли-продажи лесных насаждений и (б) изменении состава промежуточных складов пиловочника.
  - 6) Предоставление поставщиком возможности представителям ООО "Леспром", органа по сертификации, международной службы по аккредитации и импортера продукции ООО "Леспром" проводить проверки соблюдения Декларации - ознакомления с оригиналами документов, осмотра делянок и складов поставщика и его субпоставщиков.
- FSC-STD-40-005, п.1.3, 2.1-2.4
- 7) Право ООО "Леспром" отказаться от приёма пиловочника при нарушении перечисленных выше требований (по подпунктам 1-6).

#### **2.4.3 Получение и контроль Деклараций поставщиков, договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины**

При поступлении каждой Декларации поставщика и прилагаемых к ним копий договоров с субпоставщиками и разрешительных документов на заготовку древесины, должно быть проверено, что:

- 1) Представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины до лесных участков заготовки.
- 2) Запасы пиловочника на лесных участках заготовки, отведённых в рубку соответствуют объёму его поставки по договору с поставщиком с учётом планируемого представления поставщиком дополнительных документов на заготовку древесины до окончания согласованного срока поставки.
- 3) Все договоры (сделки), указанные в Декларациях поставщиков внесены покупателем и поставщиком в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

#### **2.4.4 Составление и ведение Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку пиловочника категории контролируемая древесина**

Обобщённые сведения о цепочках договоров поставки пиловочника несертифицированными поставщиками, включёнными в Программу проверки поставок контролируемой древесины, а также результаты проверок должны быть оформлены в виде "Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку сортиментов категории контролируемая древесина".

Форма Реестра, а также Указания и комментарии по заполнению Реестра приведены в рекомендуемом Приложении 6.

#### **2.4.5 Контроль соответствия объёма поставленной древесины объёму заявленной в разрешительных документах на заготовку**

1) Данные Реестра договоров должны подтверждать, что фактически заготовленный объём елового и соснового пиловочника (с учётом его выхода из хлыстов) соответствует объёму древесины ели или сосны, указанному в действующих разрешительных документах поставщиков и Отчётам об использовании лесов. Если фактический объём заготовки превышает допустимое отклонение  $\pm 12\%$ , установленное пунктом 26 "Правил заготовки древесины..."<sup>4</sup>, то должен быть сделан запрос и установлена причина такого отклонения.

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

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

#### **2.4.6 Контроль отсутствия в регионах заготовки древесины пород, включённых в Приложение III СИТЕС**

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 остроколючный (*Taxus cuspidata*).

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

3) В случае экспорта брёвен, пиломатериалов и листов шпона из древесины, включённой в Приложения СИТЕС, необходимо оформление Разрешения на вывоз из Российской Федерации<sup>5</sup>

4) Источники контролируемой древесины (регионы заготовки) ООО "Леспром" (см. Таблицу 1) не совпадают с источниками древесины пород, включённых в Приложение III Конвенции СИТЕС. Контрольные меры не требуются.

#### **Контрольные меры по категории 2 Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав**

#### **2.4.7 Соблюдение традиционных или гражданских прав при заготовке древесины поставщиками на лесных участках заготовки, указанных в Реестре договоров на заготовку контролируемой древесины**

1) **Соблюдение прав заключённых.** При поставке древесины, заготовленной учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) до начала поставок

<sup>4</sup> Приказ Минприроды России от 13.09.2016 № 474 "Об утверждении Правил заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации" (зарегистрирован в Минюсте РФ 29 декабря 2016 года № 45041). Опубликовано по адресу: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612300014>

<sup>5</sup> Приказ МПР РФ от 27.02.2008 N 47 (ред. от 09.09.2010) "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по исполнению государственной функции по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз на её территорию видов животных и растений, их частей или полученной из них продукции, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб"

лесоматериалов должна быть проведена полевые проверки (повторные проверки - не реже одного раза в три года) для каждого учреждения, для подтверждения добровольного согласия заключённых на участие в деятельности по заготовке древесины.

**2) Соблюдение прав коренных и малочисленных народов.** При заготовке древесины в местах проживания коренных малочисленных народов должны быть направлены запросы их представителям и в органы местного самоуправления для подтверждения отсутствия значительных конфликтов между населением и лесозаготовителями и предусмотрено проведение полевых проверок не менее одного раза в три года.

В остальных случаях проверка соблюдения традиционных и гражданских прав проводится при проведении полевых проверок по случайным выборкам по разделу 2.7.3.

#### **2.4.8 Контрольные меры по сохранению лесов высокой природоохранной деятельности (ЛВПЦ) в пределах лесных участков заготовки контролируемой древесины<sup>6</sup>**

По результатам проверки наличия ЛВПЦ, указанных на картах сайта <http://www.hcvf.ru/> по состоянию на 25.03.2018, в источниках контролируемой древесины, поставляемой на ООО "Леспром", из 9-ти индикаторов по ЛВПЦ в НОР-2 контрольные меры установлены для четырех индикаторов: 3.1с - МЛТ; 3.1е - КОТР; 3.1f - ВБУ и к 3.2 - ООПТ для остальных 5-ти индикаторов контрольные меры не требуются (см. Приложение 4, таблицы 4.3 и 4.4). Определения основных терминов по ЛВПЦ приведены в Приложении 17.

**1) 3.1с Малонарушенные лесные территории (МЛТ).** Проверка по картам сайта <http://www.hcvf.ru/> показала наличие МЛТ в следующих источниках древесины ООО "Леспром": Архангельская, Вологодская, Кировская области, Пермский край. При поставках контролируемой древесины из этих источников должна быть проведена проверка совпадения границ лесных участков заготовки и МЛТ.

Контрольные меры:

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://www.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.

**2) 3.1е Ключевые орнитологические территории (КОРТ).** Проверка по картам сайта <http://www.hcvf.ru/> показала наличие КОРТ во всех источниках древесины ООО "Леспром", указанных в Таблице 1. При поставках контролируемой древесины из всех источников должна быть проведена проверка совпадения границ лесных участков заготовки и КОРТ.

Контрольные меры:

<sup>6</sup> Содержание и формулировки контрольных мер по ЛВПЦ в пункте 2.4.8 и в Приложении 4 являются результатом их согласования WWF России и ООО "Лесэксперт" от 07.03.2018 (опубликованы по на сайте: <http://les.expert/2018/03/07/index.pdf>)

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

**3) 3.1f Водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения.** (Рамсарские). Проверка по картам сайта <http://www.hcvf.ru/> показала наличие ВБУ в следующих источниках древесины ООО "Леспром": Архангельская, Владимирская, Рязанская, Ярославская области и Республика Удмуртия. При поставках контролируемой древесины из этих источников должна быть проведена проверка совпадения границ лесных участков заготовки и ВБУ.

Контрольные меры:

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

**4) 3.2 Особо охраняемые природные территории (ООПТ).** Проверка по картам сайта <http://www.hcvf.ru/> показала наличие существующих ООПТ во всех источниках древесины ООО "Леспром", указанных в Таблице 1, и проектируемых ООПТ в Вологодской области. При поставках контролируемой древесины из этих источников должна быть проведена проверка совпадения границ лесных участков заготовки и ООПТ.

Контрольные меры:

В случае совпадения по картам на сайте <http://www.hcvf.ru> лесных участков заготовки и существующих ООПТ или проектируемых ООПТ - отказ от использования древесины, заготовленной в границах ООПТ, если применяемый режим лесопользования не соответствует режиму, разрешённому для конкретной ООПТ. Для проектируемых ООПТ - согласование режима лесопользования с уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.

#### **2.4.9 Принятие решения о снижении риска по результатам контроля документов поставщиков**

- 1) Решение о заключении или продлении договора с поставщиком контролируемой древесины принимается при положительных результатах выполнения контрольных мер, предусмотренных в пунктах 2.4.1-2.4.8. Несоблюдение контрольных мер, предусмотренных в этих пунктах, является основанием для приостановки приёмки древесины от поставщика после предварительного уведомления.
- 2) Выполнение контрольных мер, предусмотренных выше в пунктах 2.4.1-2.4.8, рассматривается как снижение до низкого риска нарушения индикаторов контролируемой древесины на этапе отбора её поставщиков, получения от них и проверки информации об источниках контролируемой древесины и цепочках поставок.

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

#### **2.5 Контрольные меры в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины**

Учитывая опыт, накопленный при реализации требований стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 2-1) и включение в версию 3-1 стандарта требований к внутреннему аудиту,

установлены следующие требования к организации Программы проверок поставок контролируемой древесины.

### 2.5.1 График проверок поставок контролируемой древесины

Плановые выборочные поверки соблюдения требований к контролируемой древесине с осмотром делянок, производства и промежуточных складов (полевые инспекции) должны быть проведены по Графику проверок поставок контролируемой древесины, составляемому ежегодно (см. Приложение 7).

### 2.5.2 Общее количество выборочных проверок

Общее количество ежегодно проводимых плановых выборочных проверок зависит от общего количества лесных участков заготовки древесины, которое равно количеству разрешительных документов (договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений), имеющих у поставщиков контролируемой древесины и субпоставщиков на дату составления графика проверок. Количество плановых выборочных проверок в очередной календарный год (**K**), должно быть больше или равно корню квадратному от количества разрешительных документов на заготовку древесины (**N**) на дату составления Графика проверок, то есть:

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

Дробную часть округляют вверх до целого значения.

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

### 2.5.3 Проверки новых поставщиков

При заключении договора с новым поставщиком он, вне очереди включается в График проверок. Если по техническим причинам проверка нового поставщика не может быть проведена до заключения договора, допускается её проведение в течении месяца после заключения договора. Общее количество проверок по пункту 2.5.2 определяется с учётом новых поставщиков.

### 2.5.4 Отбор для проверки лесных участков

Отбор для проверки лесных участков (разрешительных документов на заготовку древесины) для плановых выборочных проверок должен быть случайным (кроме новых поставщиков).

Попадание в выборку разрешительного документа означает, что проверке подлежит соблюдение FSC требований к контролируемой древесине поставщиком, субпоставщиками и подрядчиками (при наличии), на промежуточных складах, через которые проводится поставка пиловочника (при наличии), и для древесины, заготавливаемой (заготовленной) на одной из лесосек по этому разрешительному документу.

### 2.5.5 Внутренний аудит проверок поставок контролируемой древесины

Не менее 20% от общего количества проверок поставок контролируемой древесины должно быть совмещено с их внутренним аудитом. Отбор проверок, совмещаемых с внутренним аудитом, проводит ответственный за FSC сертификацию ООО "Леспром" из числа проверок по утверждённому Графику.

## 2.5.6 Требования к специалистам, проводящим проверки

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

## 2.5.7 Дополнительные проверки при отрицательных результатах плановых проверок

При отрицательных результатах проверки поставок контролируемой по какой-либо цепочке договоров, включённой в График проверок, и прекращения поставок пиловочника по этой цепочке договоров График проверок должен быть дополнен другим, случайно отобранным, лесным участком заготовки и для него в этом же году должна быть проведена проверка. Это позволяет принять решение о положительных результатах выполнения ежегодной программы проверок.

## 2.5.8 Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины

При поступлении сведений от заинтересованных сторон или органов по сертификации о нарушении поставщиками и субпоставщиками требований к FSC контролируемой древесине предприятие проводит внеплановые проверки.

## 2.6 Консультации с заинтересованными сторонами по контрольным мерам

### 2.6.1 Проведение консультаций с заинтересованных сторон как контрольных мер

1) С учётом результатов оценки риска (см. раздел 2.3) ООО "Леспром" проводит консультации с заинтересованными организациями в качестве одной из контрольных мер.

FSC-STD-40-005, п. 4.8

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

FSC-STD-40-005, п. 4.9

### 2.6.2 Перечень заинтересованных сторон по DDS ООО "Леспром"

1) ООО "Леспром" на постоянной основе выявляет и включает в "Журнал консультаций с заинтересованными сторонами по эффективности Системы добросовестности (DSS) ООО "Леспром" сведения о заинтересованных сторонах. Рекомендуемая форма Журнала приведена в Приложении 12.

2) В Перечень заинтересованных сторон включаются представители следующих организаций и физические лица:

#### **Экономические интересы**

- а) Органы управления лесами субъектов РФ;
- б) Лесозаготовительные предприятия и подрядчики;
- в) Владельцы FSC сертификатов.

FSC-STD-40-005, Приложение В, п. 3.1

#### **Социальные интересы**

- а) Некоммерческие организации и местные сообщества, имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами, лесозаготовок и использования лесов;
- б) Работники лесного хозяйства и лесозаготовок;
- в) Профсоюзы Владельцы FSC сертификатов;
- г) Представители коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.



### **Экологические интересы**

а) 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):

FSC-STD-40-005, Приложение В, п. 3.3

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.

FSC-STD-40-005\_V3-0, Приложение В, п.3.4-3.8

### **2.6.3 Уведомление заинтересованных сторон**

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включённые ООО "Леспром", в Список заинтересованных сторон, должны быть приглашены для участия в консультациях посредством представления "Резюме по DDS ООО Леспром" по почте или по электронной почте не менее чем за 6 недель до начала деятельности, которая является предметом проводимых консультаций.

FSC-STD-40-005\_V3-0, Приложение В, п. 1.2

### **2.6.4 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) за 6 недель до начала деятельности, которая является предметом консультации. У заинтересованных сторон, представивших свои комментарии, должно быть запрошено разрешение на публикацию их комментариев.

FSC-STD-40-005, Приложение В, п. 1.3

### **2.6.5 Ответы заинтересованным сторонам**

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

FSC-STD-40-005, Приложение В, п. 1.4

### **2.6.6 Учёт консультаций с заинтересованными сторонами**

ООО "Леспром" должен сохранять материалы о проведённых консультациях, включая Список заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.

FSC-STD-40-005, Приложение В, п. 1.5

### **2.6.7 Краткий отчёт о консультациях**

ООО Леспром" должно ежегодно до проведения контрольного аудита подготовить краткий отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами, в который должны быть включены:

- а) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
- б) Перечень заинтересованных сторон, приглашённых для участия в консультациях;

- в) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон;
- г) Сведения об учёте предложений, полученных от заинтересованных сторон;
- е) Заключение ООО "Леспром" с обоснованием возможности использования древесины, заготовленной на указанных территориях, и её соответствия требованиям к категории FSC Controlled Wood.

Отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами включает "Публичное резюме о DDC по контролируемой древесине ООО "Леспром"

FSC-STD-40-005, Приложение В, п. 2

## **2.7 Контрольные меры, выполняемые при выборочных и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины**

### **2.7.1 Цель проверок поставок контролируемой древесины**

1) Выборочные 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, (г) консультации с заинтересованными сторонами.

2) 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 Декларацией поставщика (см. выше пункт 2.4.2), или
- б) выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
- в) выявление неустранимых несоответствий и принятие ООО "Леспром" решения о прекращении приёмки древесины по договору с поставщиком.

### **2.7.2 Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины**

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

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

2) По соглашению сторон в проверках поставок контролируемой древесины могут принять участие заинтересованные стороны, выявленные в соответствии с разделом 2.5 и направившие свои комментарии по DDS.

3) Поставщик должен предоставить возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям ООО "Леспром", органа по сертификации, международной службе по аккредитации и импортера продукции.

### **2.7.3 Содержание проверок поставок контролируемой древесины - контрольные меры**

Ниже перечислены контрольные меры, выполняемые при проверках поставок контролируемой древесины. Они соответствуют содержанию заполняемого в процессе

проверки или после её окончания "Акта проверки поставок контролируемой древесины" по форме, приведённой в Приложении 8.

**По категории 1 "Нелегально заготовленная древесина":**

- 1) Подтверждение правовых полномочий на заготовку древесины - договор аренды лесных участков, проект освоения лесов и лесные декларации, или договор купли-продажи лесных насаждений.
- 2) Подтверждение заготовки древесины в пределах отведённой территории (с осмотром не менее одной случайно отобранной делянки).
- 3) Подтверждение соответствия фактического объёма заготовки объёму, предусмотренному в разрешительных документах.
- 4) Проверка отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения на лесных участках заготовки. Проверка оформления сопроводительных 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 или 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 нарушения прав местного населения на сбор грибов, ягод, охоты, рыбалки: опрос представителей местного населения.
- 13) Отсутствие нарушений прав коренных народов и народов, ведущих племенной образ: опрос представителей местного населения.

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

- 14) Лесные участки заготовки древесины не входят в состав особо охраняемых природных территорий (ООПТ) или малонарушенных лесов (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, 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 приёмке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада.
- 19) 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.
- 20) 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.
- 21) Метод разделения древесины неконтролируемого происхождения (при её наличии).
- 22) Контроль сопроводительных документов при приёмке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учёта.
- 23) Опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения.

#### **2.7.4 Оформление результатов проверки и принимаемые решения**

По результатам каждой проверки должен быть составлен "Акт проверки поставок контролируемой древесины" по форме, приведённой в Приложении 8.

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

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

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

#### **2.8 Аудиты поставок контролируемой древесины органом по сертификации**

Орган по сертификации (совместно со специалистами ООО "Леспром") обязан проводить контрольные аудиты с целью инспекции проверок, выполняемых ООО "Леспром".

Количество ежегодных контрольных аудитов ( $z$ ) вычисляются по формуле  $z = 0,8\sqrt{x}$  - извлечением квадратного корня из количества проверок по годовому плану ООО "Леспром" ( $x$ ), умножением результата на 0,8 с округлением вверх до целого значения.

Отбор лесных участков заготовки древесины, на которых проводят проверку, осуществляет орган по сертификации из числа лесных участков, включённых в График проверок ООО "Леспром".

## 2.9 Ответственность

Ответственность за соблюдение требований всех пунктов раздела несёт **заместитель директора по снабжению и обеспечению сырьём**

## 3 Требования к договорам закупки FSC сертифицированного пиловочника

### 3.1 Дополнительные требования договоров закупки пиловочника у FSC сертифицированных поставщиков для соблюдения стандарта FSC-STD-40-004

**3.1.1** В договоре на закупку пиловочника у FSC сертифицированных поставщиков должны быть предусмотрены следующие дополнительные требования:

- 1) Обязательство Поставщика поставлять пиловочник одной или нескольких из следующих FSC категорий:
  - FSC 100%,
  - FSC Mix Credit, или
  - FSC Controlled Wood.

FSC-STD-40-004 п. 2.3

- 2) Указан FSC код цепочки поставок поставщика (COC код) или код лесоправления и цепочки поставок (FM/COC код) и (или), для сырья категории FSC Controlled Wood - код контролируемой древесины поставщика (CW код),
- 3) Предусмотрено обязательство поставщика включать в товаросопроводительные, транспортные документы (в ТТН, ТН или в отгрузочные спецификации) и в счета-фактуры FSC заявления, содержащие FSC категорию материала и FSC код поставщика.
- 4) Предусмотрено право Покупателя отказаться от приёма партии пиловочника при нарушении указанных выше требований к оформлению FSC заявления или при его отсутствии, а также при отсутствии у Поставщика действующего сертификата FSC.

FSC-STD-40-004 п.2.3, 2.4

**3.1.2** FSC сертифицированный поставщик, имеющий сертификат лесоправления и цепочки поставок (FM/COC), имеет право поставлять пиловочник только собственной заготовки с категорией FSC 100%. Поставка закупаемых пиловочника и пиловочника других FSC категорий по этому сертификату не допускается.

**3.1.3** FSC сертифицированный поставщик, имеющий сертификат цепочки поставок (COC), имеет право поставлять пиловочник собственной заготовки и закупаемый лесоматериалы категорий FSC 100%, FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood. Однако для пиловочника категории FSC Controlled Wood поставщик должен иметь и использовать в FSC заявлении код контролируемой древесины (CW код).

**3.1.4** Если у поставщика имеется только FSC сертификат лесоправления и цепочки поставок (FM/COC) или сертификат цепочки поставок COC, не содержащий кода контролируемой древесины (CW кода), то такой сертификат не предоставляет поставщику права поставлять лесоматериалы категории FSC Controlled Wood, заготовленные им на несертифицированных лесных участках или закупленные у несертифицированных субпоставщиков. Для этой части поставляемых лесоматериалов поставщик не может считаться FSC сертифицированным.

**3.1.5** Сведения о статусе FSC сертификата поставщика, а также о видах и категориях материала, включённых в область действия FSC сертификата поставщика, должны быть проверены перед заключением договора на поставку и не реже одного раза в год по базе данных FSC по адресу <http://info.fsc.org/>.

FSC-STD-40-004 п. 2.2

Не допускается заключение договора с сертифицированным поставщиком пиловочника и приёмка пиловочника по ранее заключённому договору, если по базе данных FSC не подтверждаются: (1) наличие действующего сертификата FSC у поставщика и (2) включение брёвен в область распространения FSC сертификата поставщика.

### **3.2 Требования к договорам закупки пиловочника у FSC сертифицированных поставщиков для соблюдения Директивы FSC-DIR-40-004 и Регламента ЕС по лесоматериалам № 995/2010**

**3.2.1** В соответствии с Указанием 40-004-10 Директивы FSC-DIR-40-004 (от 2013-02-27) для соблюдения требований Еврорегламента по лесоматериалам EUTR N 995/2010 сертифицированные поставщики должны предоставить по запросу покупателей информацию о происхождении древесины на уровне разрешения на заготовку, а также о породах древесины.

**3.2.2** Для соблюдения п. 3.2.1 в договоре на закупку продукции из древесины у FSC сертифицированного поставщика должны быть предусмотрены следующие дополнительные требования:

1) Обязательство Поставщика по запросу Покупателя принять (оформить) и представить Покупателю "Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов".

Поставщик лесоматериалов категории FSC 100% оформляет Декларацию по форме Приложения 9.

Поставщик лесоматериалов категории FSC Mix Credit и/или FSC Controlled Wood, оформляет Декларацию по форме Приложения 10.

**3.2.3** К "Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов" в общем случае должны прилагаться три реестра договоров на поставку и заготовку лесоматериалов:

- 1) Реестр договоров поставки лесоматериалов (форма Ф1).
- 2) Реестр договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории FSC 100% (форма Ф2).
- 3) Реестр договоров, предусматривающих поставку и заготовку лесоматериалов категории контролируемая древесина - CW (форма Ф3).

Формы реестров договоров (Ф1 - Ф3) и указания по их заполнению приведены в Приложении 11.

Поставщик лесоматериалов, имеющих категорию FSC 100%, оформляет реестры по форме Ф1 и Ф2, а при поставке лесоматериалов только собственной заготовки - один реестр по форме Ф2.

## 4 Требования к приёвке пиловочника

### 4.1. Список поставщиков пиловочника

**4.1.1** На ООО "Леспром" по форме, приведённой в Приложении 3, должен быть составлен и своевременно обновляться Список поставщиков пиловочника, содержащий следующие сведения:

- наименование и ИНН поставщика,
- номер, дату и срок действия договора между поставщиком и ООО "Леспром",
- вид пиловочника, порода,
- для FSC сертифицированных поставщиков - FSC заявление поставщика, содержащее FSC категории материала, которые поставщик имеет право поставлять, и FSC код поставщика,
- для несертифицированных поставщиков пиловочника вместо FSC заявления поставщика должна быть указана категория материала - "Контролируемая древесина".

FSC-STD-40-004, п. 2.1

**4.1.2** Ответственность за соблюдение требований пункта 4.1.1 несёт - **начальник отдела ресурсов и сбыта.**

FSC-STD-40-005, п. 5.1

### 4.2 Контроль FSC категории при приёвке пиловочника

#### 4.2.1 Проверка наличия поставщика в Списке поставщиков

Приёмку транспортной партии пиловочника контролёр деревообрабатывающего производства цеха по обеспечению сырьём проводит только при наличии Сопроводительного документа (Товарной накладной, Товарно-транспортной накладной или Отгрузочной спецификации), оформленной поставщиком. Поставщик должен быть включён в действующий на дату приёмки Список поставщиков.

Приёмка пиловочника от поставщиков, не включённых в Список, не допускается.

#### 4.2.2 Приёмка транспортной партии от FSC сертифицированного поставщика

**1)** При приёвке транспортной партии пиловочника от FSC сертифицированного поставщика контролёр деревообрабатывающего производства должен:

- проверить наличие FSC заявления поставщика в Сопроводительном документе на партию пиловочника,
- проверить совпадение FSC категории материала и FSC кода поставщика, указанных поставщиком сопроводительном документе, с категорией и кодом поставщика, указанных в списке поставщиков для данного поставщика:

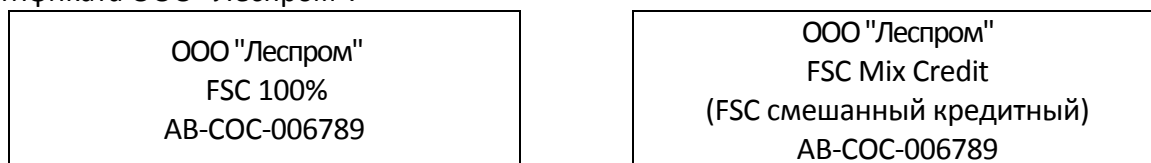
при совпадении FSC кода и FSC категории материала транспортная партия пиловочника должна быть принята в соответствии с FSC категорией материала, указанной сопроводительном документе.

при нарушении указанных выше условий партия приёвке не подлежит.

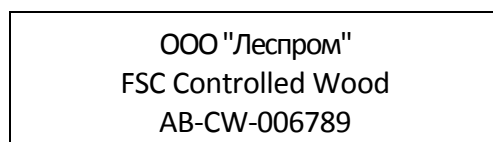
FSC-STD-40-004, п. 2.3, 2.4

**2)** Для регистрации факта приёмки партии пиловочника от FSC сертифицированного поставщика в Акте приёмки пиловочника контролёр деревообрабатывающего

производства записью или простановкой штампа (рис. 1 и 2) должен включить FSC заявление, содержащее FSC категорию материала партии и FSC код цепочки поставок сертификата ООО "Леспром".



**Рис. 1** - Образцы штампов с FSC заявлением, подтверждающим приёмку пиловочника категории FSC 100% (слева) или FSC Mix Credit



**Рис. 2** - Образец штампа с FSC заявлением, подтверждающим приёмку пиловочника категории FSC Controlled Wood

FSC заявления в Акте приёмки пиловочника имеют следующее содержание:

FSC 100%, АВ-СОС-006789	- приёмка партии сертифицированных лесоматериалов категории FSC 100%
FSC Mix Credit, АВ-СОС-006789	- приёмка партии сертифицированных лесоматериалов категории FSC Mix Credit
FSC Controlled Wood, АВ-СW-006789	- приёмка партии лесоматериалов категории FSC Controlled Wood

где: АВ-СОС-006789 - код цепочки поставок ООО "Леспром",  
АВ-СW-006789 - код контролируемой древесины ООО "Леспром".

#### 4.2.3 Приёмка транспортной партии пиловочника категории Контролируемая древесина

Транспортная партия пиловочника, поступившая от несертифицированного поставщика, который в соответствии со Списком поставщиков поставляет продукцию категории "Контролируемая древесина", после приёмки на ООО "Леспром" приобретает категорию "FSC Controlled Wood".

Для регистрации этого факта контролёр деревообрабатывающего производства цеха по обеспечению сырьём записью или простановкой штампа (рис. 2) должен включить в Акт приёмки FSC заявление **FSC Controlled Wood, АВ-СW-006789** и поставить свою подпись.

При нарушении этого условия партия приёмке не подлежит.

### 4.3 Оформление заявлений FSC в счетах-фактурах на сертифицированный пиловочник

**4.3.1** В счетах-фактурах, составляемых FSC сертифицированными поставщиками, должны быть проставлены FSC заявления поставщиков, совпадающие с FSC заявлениями в сопроводительном документе (Товарной накладной, Товарно-транспортной накладной или в Отгрузочной спецификации), и с количеством сырья по результатам приёмки.

Поставщиками должны соблюдаться требования к расположению заявлений FSC, предусмотренные в п. 6.2 настоящего Руководства.



#### 4.4 Выделение в отчётах объёма принятого FSC сертифицированного пиловочника

В системе учёта пиловочника должно быть предусмотрено вычисление:

- общего объёма принятого FSC сырья (FSC входы) как суммы объёма пиловочника, поступившего с категорией FSC 100% и FSC Mix Credit;
- объём остального пиловочника, принятого с категорией "FSC контролируемая древесина".

FSC-STD-40-005, п. 4.2

**4.6** Ответственность за соблюдение требований по пунктам 4.2-4.5 несёт - **начальник участка по приёмке сырья.**

### 5 Ведение кредитных счётов FSC

#### 5.1 Общие правила ведения кредитных счётов

**5.1.1** Кредитный счёт предназначен для определения объёма продукции (изготовленной из смеси FSC сертифицированной и FSC контролируемой древесины), которая может быть продана как продукция с категорией FSC Mix Credit.

**5.1.2** Система FSC кредитных счетов - это модель производственных процессов на предприятии, имитирующая отдельную переработку принятого FSC сертифицированного пиловочника и получение групп продукции FSC - еловых и сосновых пиломатериалов, щепы и опилок использованием соответствующих коэффициентов выхода продукции из пиловочника.

**5.1.3** При ведении FSC кредитных счетов допускают следующие отклонения от реальной ситуации:

1) Если один и тот же вид FSC сырья может быть использован для производства разных групп продукции FSC, то объём принятого FSC сырья по группам FSC продукции можно распределять по усмотрению предприятия (куда выгоднее, с учётом спроса на FSC сертифицированную продукцию). Весь принятый за прошедший календарный месяц объём FSC сырья должен быть распределён по группам продукции.

При этом количество FSC сырья, распределённого на кредитный счёт определённой группы продукции FSC, не может превышать фактическое количество сырья данного вида, использованное для производства этой группы продукции за последние 24 месяца.

2) Преобразование FSC сырья в FSC продукцию не требует времени - FSC кредит добавляется на кредитный счёт группы продукции FSC сразу после внесения данных о принятом за прошедший учётный период количестве FSC сырья. Приход FSC кредита равен произведению объёма, принятого FSC сырья и коэффициента выхода продукции из этого сырья.

3) Если продукция изготовлена из древесного сырья нескольких видов, то наличие FSC кредита, полученного после приёмки FSC сырья одного вида сырья даёт возможность продавать продукцию с категорией материала "FSC Mix Credit" (наличие FSC сырья всех видов не обязательно).

4) Допускается хранение FSC кредита на счёте группы продукции (на виртуальных складах), но не более 24 месяцев. Не использованный FSC кредит, поступивший более 24 месяцев назад, должна быть списан.

5) В течение 24 месяцев можно накапливать FSC кредиты и продавать продукцию с категорией "FSC Mix Credit" любому из покупателей в количестве, не превышающем имеющийся FSC кредит по группе продукции на конец предыдущего месяца.

6) Размер кредитов групп продукции FSC не зависит от запасов этой продукции на складах. Кредит группы продукции FSC - это право предприятия продать любую продукцию, изготовленную из смеси FSC сертифицированного сырья и FSC контролируемой древесины (независимо от их соотношения в этой смеси) с категорией "FSC Mix Credit".

**5.1.4** Вся продукция, продаваемая в соответствии с имеющимся FSC кредитом на кредитном счёте группы продукции, может иметь FSC маркировку "на продукции" с названием "FSC MIX".

### **5.1.5 Состав кредитных счетов**

ООО "Леспром" ведёт четыре кредитных счёта (отдельные листы в MS Excel) для следующих групп продукции:

- 1) Еловые пиломатериалы - черновые пиломатериалы без разделения по размерам, сортам и влажности.
- 2) Сосновые пиломатериалы (черновые пиломатериалы без разделения по размерам, сортам и влажности).
- 3) Хвойная щепа (ель, сосна).
- 4) Хвойные опилки (ель, сосна).

2) FSC-STD-40-004 п. 10.1

### **5.1.6 Учётный период**

Учётным периодом для ведения кредитного счета является календарный месяц. Кредитный счёт оформляют на первое число каждого календарного месяца по данным учёта за предыдущий месяц.

Для выполнения отдельных заказов может быть использован учётный период продолжительностью меньше календарного месяца.

Заполнение и использование Кредитного счета начинают с даты выдачи предприятию FSC сертификата и продолжают ежемесячно до окончания срока действия FSC сертификата.

## **5.2 Содержание кредитных счетов**

**5.2.1** Таблица кредитного счёта для группы продукции имеет следующие столбцы:

- 1) Месяц - с начала ведения кредитного счёта
- 2) Год и месяц
- 3) Принято FSC сырья за месяц, м<sup>3</sup>
- 4) Коэффициент выхода продукции из сырья в календарном месяце, м<sup>3</sup>/м<sup>3</sup>
- 5) Приход кредита FSC продукции за месяц, м<sup>3</sup> - произведение объёма принятого за месяц FSC сырья на коэффициент выхода для группы продукции
- 6) Общий кредит FSC продукции - сумма кредитов за все месяцы, м<sup>3</sup>
- 7) Продажа FSC продукции за месяц, м<sup>3</sup>
- 8) Общая продажа FSC продукции - продажа за все месяцы, м<sup>3</sup>
- 9) Списанный просроченный кредит, не использованный в течение 12 прошедших месяцев, м<sup>3</sup>
- 10) Кредит FSC продукции в наличии - количество продукции, которая может быть продана как сертифицированная FSC в следующий месяц, м<sup>3</sup>
- 11) Результат проверки условия "Продажа соответствует кредиту" - "Да - Нет".

**5.3.2** Кредитный счёт составляют с использованием:

- сведений об объеме принятого за прошедший месяц FSC сертифицированного пиловочника (по Актам приёмки) с последующим подтверждением платёжными документами - счетами-фактурами),

- сведений об объеме проданной за прошедший месяц FSC сертифицированной продукции.

### 5.3 Коэффициенты выхода

Коэффициенты выхода для каждой группы продукции устанавливаются ежемесячно по результатам производственного учёта объема распиленного пиловочника за прошедший календарный месяц и объему выработанных пиломатериалов щепы и опилок.<sup>7</sup>

Коэффициенты выхода должны быть указаны с округлением не менее чем до трёх десятичных знаков.

FSC-STD-40-004 п. 4.1, 10.7

### 5.4 Расчёт прихода FSC кредита сертифицированной продукции за месяц

Расчёт прихода FSC кредита по группе продукции проводится автоматически после введения в форму кредитного счёта данных о фактически принятых FSC сертифицированных круглых лесоматериалах и коэффициента выхода.

Кредит FSC продукции за месяц равен объёму принятого за месяц FSC сертифицированного сырья, умноженному на коэффициент выхода продукции.

FSC-STD-40-004 п. 10.7

### 5.5 Условия, проверяемые при ведении кредитного счёта

Разработанная в программе Microsoft Excel форма кредитного счёта для группы продукции позволяет в автоматическом режиме проводить вычисление всех показателей и проверять следующие требования стандарта FSC-STD-40-004.

#### 5.5.1 Правило использования FSC кредита

"Продажа FSC продукции за месяц" не должна превышать "Кредит FSC продукции в наличии" на конец предыдущего месяца. При несоблюдении этого условия в столбце "Продажа соответствует кредиту (Да-Нет)" программа выводит запись "Нет".

FSC-STD-40-004 п. 10.9

#### 5.5.2 Списание просроченного кредита

В пункте 10.6 стандарта FSC-STD-40-004, предусмотрено: "Организация не должна накапливать кредит на кредитном счёте FSC более, чем сумма кредитов, добавленных в течение предыдущих 24 месяцев".

FSC-STD-40-004 п. 10.6

### 5.6 Использование кредита и продажа FSC продукции

5.6.1 FSC кредит продукции, имеющийся на начало очередного месяца, может быть использован:

- для продажи FSC сертифицированной продукции в текущем месяце,
- для накопления кредита с целью продажи большего объёма FSC сертифицированной продукции в последующие месяцы.

<sup>7</sup> Если ежемесячное определение фактического коэффициентов выхода по данным производственного учёта не представляется возможным используют коэффициенты выхода продукции, установленные на основании системы нормирования расхода сырья предприятия с включением в Руководство сведений о методе определения коэффициентов входа

Решение о накоплении кредита или о продаже продукции как FSC сертифицированной принимают с учётом:

- спроса и цен на сертифицированную продукцию и возможных их изменений в ближайшие 24 месяца,
- имеющегося FSC кредита продукции и возможных его изменений с учётом плана поставок FSC сертифицированных пиловочника,
- риска списания просроченного кредита в следующие месяцы,
- запаса сырья и готовой продукции на складе и ожидаемого его изменения.

**5.6.2** Использование кредита производится в соответствие с годовым планом продаж сертифицированной продукции, согласованным с площадками и Управлением по продажам. Ежемесячно план продаж подлежит уточнению.

**5.6.3** Заполнение столбцов кредитных счетов "Продажа FSC сертифицированной продукции за месяц" проводят по фактическому количеству продукции, проданной за месяц как FSC сертифицированная.

## **5.7 Ответственность**

Ответственность за выполнение требований настоящего раздела несут:

- в части предоставления информации о принятом сертифицированном сырье - **начальник участка по приёмке сырья,**
- в части установления коэффициентов выхода и ведения кредитных счетов - **главный технолог предприятия,**
- в части использования кредита и продажи FSC сертифицированной продукции - **заместитель директора по реализации.**

## **6 Продажа продукции с FSC заявлениями. Платёжные документы и отчёты**

### **6.1 Продажа продукции с FSC заявлениями**

**6.1.1** Продукция с заявлением FSC Mix Credit может быть продана любому покупателю.

**6.1.2** Продажа пиломатериалов, щепы и опилок с заявлением FSC Controlled Wood может проводиться только покупателям, использующим их как сырье или полуфабрикаты и имеющим FSC сертификат.

FSC-STD-40-004 п. 5.6

Контроль наличия у покупателя СОС сертификата (сертифицированной цепочки поставок) осуществляет менеджер отдела ВЭС - переводчик при формировании заказов продукции на следующий за текущим месяц на сайте FSC по адресу <http://info.fsc.org/>.

**6.1.3** При продаже продукции может быть три варианта:

- продажа с заявлением "FSC Mix Credit" (обычно сертифицированному покупателю) со снижением кредита на FSC кредитном счёте продукции,
- продажа с заявлением "FSC Controlled Wood" FSC сертифицированному покупателю, без снижения кредита на FSC кредитном счёте продукции,
- продажа без FSC заявления любому покупателю без снижения кредита на FSC кредитном счёте продукции.

## 6.2 Требования к оформлению товарных документов и счетов

**6.2.1** В счёте (счёте-фактуре, инвойсе) на продукцию, которая подлежит продаже:

- как FSC сертифицированная - в графу "Наименование товара" должно быть внесено FSC заявление:

**FSC Mix Credit, AB-COC-006789**

где AB-COC-006789 - FSC код цепочки поставок ООО "Леспром",

- как FSC Controlled Wood - в графе "Наименование товара" должно быть внесено FSC заявление:

**FSC Controlled Wood", AB-CW-006789**

где AB-CW-006789- FSC код контролируемой древесины ООО "Леспром".

Допускается составление одного документа на продукцию с разными заявлениями FSC (и без заявлений FSC) с указанием в графе "Наименование товара" FSC заявления и объёма продукции, на которую это заявление распространяется.

**6.2.2** Если FSC заявление невозможно указать в графе "Наименование товара", то оно может быть указано в описании товара над таблицей сведений об отдельных видах товара.

При этом документ должен быть оформлен на товары только одной FSC категории, а FSC заявление сопровождаться записью, о том, что оно распространяется на все товары в документе:

**FSC Mix Credit, AB-COC-006789 For all products** или  
**FSC FSC Controlled Wood, AB-CW-006789 For all products**

Данная запись указывает, что FSC заявление распространяется на всю продукцию в документе.

FSC-STD-40-004 п. 5.1.g

**6.2.3** В случае оформления документа на несколько транспортных партий продукции в нём должно быть указано, на какие транспортные партии он распространяется.

**6.2.4** Для продукции, отсутствующей в Перечне FSC групп продукции, включение заявлений FSC не допускается.

**6.2.5** Если транспортная партия продукции не сопровождается платёжным документом, то FSC заявления, предусмотренные в п. 6.2.1-6.2.3 должны быть включены в товаросопроводительные документы (Отгрузочные спецификации, Накладные), в затем продублированы в платёжных документах.

FSC-STD-40-004 п. 5.3

*Примечание:* Наличие FSC заявления в товаросопроводительном документе позволяет покупателю принять продукцию с определённой категорией FSC до её подтверждения платёжным документом.

## 6.3 Специальные требования к учёту и отчётам

**6.3.1** Записи о продаже продукции должны обеспечивать учёт, составление отчётов по проданной продукции с разделением по FSC категориям на основе заявлений FSC в документах по отгрузке транспортных партий и в платёжных документах.

**6.3.2** ООО "Леспром" до проведения органом по сертификации ежегодного контрольного аудита формирует "Годовой отчёт по сырью и продукции", который в соответствии с п. 4.4

стандарта FSC-STD-40-004 должен содержать "для каждой группы продукции количественную информацию (за прошедший календарный год) по каждой полученной/использованной категории материалов и произведённому/проданному виду продукции":

- 1) Объём принятого за год сырья с разделением по видам и категориям FSC (полученные входы).
- 2) Объёмы переработанного за год сырья с разделением по видам (входы, использованные для производства).
- 3) Остатки сырья на начало и на конец года с разделением по видам (входы, имеющиеся на складе).
- 4) Остатки готовой продукции на начало и на конец года (выходы, имеющиеся на складе), а также остатки FSC кредитов по группам продукции на начало и на конец года.
- 5) Количество проданной за год продукции с разделением по видам и категориям FSC (проданные выходы).

FSC-STD-40-004 п. 4.4

## 6.4 Ответственность

Ответственность за соблюдение требований данного раздела несут:

- в части представления информации о сырье - **начальник отдела ресурсов и сбыта.**,
- в части представления информации о переработке сырья и производства продукции - **главный технолог,**
- в части оформления заявлений FSC в документах на продукцию и информации о продукции, а также о наличии FSC COC сертификатов у покупателя: - **заместитель директора по реализации.**

## 7 Маркировка продукции и рекламное использование товарного знака FSC

**7.1** FSC International зарегистрировал несколько видов товарных знаков, основные из которых:

- (1) логотип FSC в виде дерева,
- (2) аббревиатура - "FSC" (находится в процессе регистрации в России) и
- (3) название- "Forest Stewardship Council".

FSC-STD-50-001 п. 1.1

**7.2** Каждый вариант использования товарных знаков FSC на продукции или рекламного использования товарного знака, в том числе и информации об FSC сертификации на сайте ООО "Леспром" должны быть утверждены органом по сертификации.

Графическое оформление товарных знаков должно быть сделано с помощью генератора лейблов, а расположение на продукции - в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-50-001.

**7.3** ООО "Леспром" использует кредитную систему контроля заявлений FSC, поэтому FSC сертифицированная продукция может быть продана с категорией "FSC Mix Credit". По стандарту FSC-STD-50-001 для маркировки "на продукции" этой категории может быть использован только лейбл MIX (МИКС) при её продаже в объёме имеющегося FSC кредита для группы продукции.

**7.4** Для продукции, продаваемой с категорией FSC Controlled Wood использование товарного знака FSC не допускается.

**7.5** ООО "Леспром" имеет право использовать товарный знак FSC в рекламных целях.

Все согласования органа по сертификации на использование товарного знака FSC должны храниться не менее 5 лет.

**7.6** Ответственность за выполнение требований настоящего раздела несёт - - **начальник отдела ресурсов и сбыта.**

## **8. Декларации о происхождении пиловочника по Регламенту ЕС по лесоматериалам № 995/2010**

**8.1** Декларации о происхождении пиловочника по п. 8.2 должны предоставляться:

- FSC сертифицированным Покупателям продукции ООО "Леспром" в России - по их запросам и/или
- Покупателям (импортёрам) продукции ООО "Леспром" в стране Евросоюза - в соответствии с Системой должной добросовестности, применяемой импортёром.

**8.2** На основе Деклараций FSC сертифицированных поставщиков (по пункту 4.2) и Деклараций несертифицированных поставщиков (пункт 5.1.1) ООО "Леспром" должны быть составлены:

- 1) Декларация ООО "Леспром" о происхождении пиловочника по форме, приведённой в Приложении 10.
- 2) Реестры договоров на пиловочник- Приложения 1-3 к Декларации. Реестры договоров должны быть оформлены по формам (Ф1-Ф3) и с учётом указаний по их заполнению, которые приведены в Приложении 11.

### **8.3. Ответственность**

Ответственность за соблюдение требований данного раздела руководства несут:

- в части составления реестров договоров на лесоматериалы - **начальник отдела ресурсов и сбыта,**
  - в части оформления и представления Деклараций покупателям -- **заместитель директора по реализации.**

## **9 Управление качеством сертификации**

Раздел содержит систематизированные требования и процедуры, обеспечивающие соблюдение применимых требований: раздела 1 "Система управления СОС" стандарта FSC-STD-40-004, раздела 1 "Внедрение и поддержание системы должной добросовестности" и части II "Система управления качеством" стандарта FSC-STD-40-005.

### **9.1 Компетентность, документация и записи**

#### **9.1.1 Обучение**

**1)** Весь задействованный персонал должен проходить обучение, иметь опыт использования процедур и компетентность для выполнения применимых требований стандартов, указанных в пункте 1.2.1.

FSC-STD-40-004, п. 1.1.d, FSC-STD-40-005, п. 5.2

2) Обучение настоящему Руководству должны пройти работники ООО "Леспром", выполняющие операции, предусмотренные этими Руководствами.

3) Обучение проводят при поступлении на работу, при изменении Руководства и для обеспечения постоянного его соблюдения повторяют не менее одного раза в год.

4) Результаты обучения оформляют протоколами или в специальном журнале.

Обучение требованиям настоящего Руководства и оформление результатов может быть совмещено с обучением правилам охраны труда или охраны окружающей среды.

5) Ответственность за соблюдение требований данного пункта несут ответственный за FSC сертификацию - **начальник отдела ресурсов и сбыта**.

### 9.1.2 Документация и записи

1) Вся документация и записи, подтверждающие выполнение требований и процедур настоящего Руководства и Руководства площадки, должны быть оформлены и храниться не менее 5 лет.

FSC-STD-40-004, п. 1.1.e, FSC-STD-40-005 п. 5.3

2) Органу по сертификации должна быть обеспечена оперативная доступность к документации и записям.

FSC-STD-40-005 п. 5.4

3) По запросу органа по сертификации должны быть предоставлены данные для проверки транзакций органом по сертификации или Органом по аккредитации (ASI).

FSC-STD-40-004 п. 1.7

4) **Ответственность** за соблюдение этого требования несут лица, осуществляющие оформление соответствующих документов.

## 9.2 Публично доступная информация о DDS

9.2.1 ООО "Леспром" должно предоставить в орган по сертификации письменное резюме своей DDS. Резюме должно содержать следующую информацию:

- 1) Описание областей поставок.
- 2) Ссылку на применимую оценку риска.
- 3) Собственная оценка риска;
- 4) Процедура / порядок подачи жалоб.
- 5) Контактная информация лица, ответственного за рассмотрение жалоб.

*Примечание:* Эта информация будет включена в публичное резюме отчёта органа по сертификации в базе данных FSC.

9.2.2 Для контролируемой древесины 1-3 категорий (установленный риск) резюме по DDS должно также включать:

- 1) Контрольные меры, применяемые ООО "Леспром".
- 2) Краткое описание процесса консультаций (см. выше раздел 2.6).
- 3) Краткий отчет о консультационном процессе.

FSC-STD-40-005, Приложение В, п. 2

3) Информацию об участии одного или нескольких экспертов при разработке контрольных мер.

4) Краткий отчёт о результатах полевых проверок, проведённых ООО "Леспром" в качестве контрольных мер, и меры, предпринятые для устранения выявленных несоответствий, если они имели место.



**9.2.3** Ответственность за соблюдение требований пункта 9.2 несёт ответственный за FSC сертификацию - **начальник отдела ресурсов и сбыта.**

### **9.3 Процедуры работы с жалобами заинтересованных сторон**

Ниже изложены процедуры работы с жалобами заинтересованных сторон по цепочке поставок (по стандарту FSC-STD-40-004, пункт 1.5) и по DDS (по стандарту FSC-STD-40-004 раздел 7). Поступление жалоб и записи по результатам их рассмотрения регистрируются отдельно в специальных журналах.

#### **9.3.1 Жалобы заинтересованных сторон по цепочке поставок (FSC-STD-40-004)**

Процедура работы ООО "Леспром" с жалобами заинтересованных сторон по цепочке поставок включает выполнение следующих операций:

- 1) Регистрация жалобы в специальном журнале "Жалобы по цепочке поставок FSC" по форме, приведенной в Приложении 13. Уведомление заявителя в течение 2-х недель о получения жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения.
- 2) Рассмотрение жалобы и информирование заявителя о принимаемых мерах в течение 3-х месяцев. Если для рассмотрения жалобы требуется больше времени, должны быть об этом уведомлены заявитель и орган по сертификации.
- 3) Принятие корректирующих мер по несоответствиям, выявленным при рассмотрении жалобы.
- 4) Уведомление заявителя и орган по сертификации организации о принятых мерах по жалобе.

FSC-STD-40-004, п. 1.5

#### **9.3.2 Жалобы заинтересованных сторон по DDS (FSC-STD-40-005)**

Процедура работы ООО "Леспром" с жалобами заинтересованных сторон по DDS включает выполнение следующих операций:

- 1) Регистрация жалобы в специальном журнале "Жалобы по контролируемой древесине" по форме, приведенной в Приложении 14. 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, 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 ООО "Леспром" для того, чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе "осторожности" будет использоваться.
- 5) Проведение проверки по жалобе, которая была оценена ООО "Леспром" как существенная, в течение двух месяцев после её получения. Это может быть камеральная проверка и/или внеплановая (полевая) проверка поставок контролируемой древесины.
- 6) Определение корректирующих действий, которые должны быть предприняты поставщиком, для обеспечения выполнения условий, представленных в жалобе, если жалоба была проверена и подтверждена как существенная. Если корректирующие действия

не могут быть определены и/или выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика должна быть прекращена.

7) Проверка эффективности корректирующих действий (по пункту 6). Если корректирующие действия не выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика должна быть прекращена.

8) Информирование заявителя, органа по сертификации и офиса FSC Россия по результатам рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для решения проблемы

9) Регистрация в журнале всех принятых мер по жалобе и принятых решений.

FSC-STD-40-005, п. 7.2

**9.3.3** Ответственность за соблюдение требований пункта 9.3 несёт ответственный за FSC сертификацию - **начальник отдела ресурсов и сбыта**.

## **9.4 Обращение с несоответствующим сырьём и продукцией**

**9.4.1** Несоответствующее сырьё и продукция - сырьё и продукция, для которых организация не может продемонстрировать их соответствие требованиям FSC для внесения FSC заявления и/или для применения маркировки FSC на продукции.

**9.4.2** В случае нарушения требований п. 4.1 и 4.2 к FSC категории или контролю происхождения сырья в транспортной партии, транспортная партия подлежит возврату поставщику до разгрузки с транспортного средства. При отсутствии такой возможности, должно быть обеспечены: (1) физическое отделение несоответствующего сырья при складировании и маркировкой, (2) вывоз партии несоответствующего сырья за территорию промплощадки.

**9.4.3** Если несоответствующее сырьё было пущено в переработку, то по технологической документации должна быть установлена продукция, изготовленная из такого сырья и её отделение при складировании и маркировкой.

Объёмы сырья, ошибочно включённые как FSC приход на кредитные счета, должны быть аннулированы.

Должно быть обеспечено, что продукция, изготовленная с использованием несоответствующего сырья, продана без заявлений FSC.

**9.4.4** Если продукция, изготовленная с использованием несоответствующего сырья, продана с FSC заявлениями, ООО "Леспром" должна:

- 1)** Уведомить свой орган по сертификации, и всех непосредственно вовлечённых клиентов, в письменной форме в течение пяти рабочих дней после выявления несоответствующей продукции, и зафиксировать факт уведомления.
- 2)** Проанализировать причины возникновения несоответствующей продукции, а также принять меры по предотвращению их повторного возникновения;
- 3)** Взаимодействовать с органом по сертификации для того, чтобы орган по сертификации мог подтвердить, что для устранения несоответствия были приняты соответствующие меры.

FSC-STD-40-004, п. 1.6

**9.4.4** Ответственность за соблюдение требований п. 9.4 несёт ответственный за FSC сертификацию - **начальник отдела ресурсов и сбыта**.

## **9.5 Обеспечение проверки транзакций**

ООО "Леспром" должно содействовать проверкам транзакций, осуществляемым органом по сертификации и/или органом по аккредитации (ASI), предоставлением данных об FSC транзакциях по их запросу.

FSC-STD-40-004, п. 1.7

Ответственность за представление данных об FSC транзакциях возлагается на ответственного за FSC сертификацию - **начальника отдела ресурсов и сбыта**.

## 9.6 Охрана труда и промышленная безопасность

Для соблюдения требований п. 1.4 стандарта FSC-STD-40-004 по охране труда и промышленной безопасности необходимо предоставить аудитору информацию, подтверждающую:

- 1) Назначение ответственного за охрану труда и технику безопасности.
- 2) Наличие документированных процедур по охране труда и технике безопасности.
- 3) Подтверждение проведённого обучения персонала.

FSC-STD-40-004, п. 1.4

Ответственность за представление указанной выше информации возлагается на ответственного за FSC сертификацию - **начальника отдела ресурсов и сбыта**.

---

## Приложения

### Приложение 1 Декларация о соблюдении ценностей FSC

<b>Self-Declaration</b> regarding FSC-POL-01-004 (Policy for the Association of Organizations with FSC™)	<b>Декларация</b> согласно FSC-POL-01-004 (Политика в отношении ассоциирования организаций с FSC™)
<p>The signing Organization is associated with the Forest Stewardship Council A.C., Oaxaca, Mexico, or one of its subsidiaries or affiliates (hereinafter: FSC) by being either a member of or having a contractual relationship with FSC. Hereby the signing Organization explicitly states that it has read and understood the "Policy for the Association of Organizations with FSC" as published under <a href="http://www.fsc.org">www.fsc.org</a>. This policy stipulates FSC's position with regards to unacceptable activities by organizations and individuals which already are or would like to be associated with FSC as well as the mechanism for disassociation.</p> <p>In light of the above, the Organization explicitly agrees currently and in the future, as long as the relationship with FSC exists, not to be directly or indirectly involved in the following unacceptable activities:</p> <p>a) Illegal logging or the trade in illegal wood or forest products;            b) Violation of traditional and human rights in forestry operations;            c) Destruction of high conservation values in forestry operations;            d) Significant conversion of forests to plantations or non-forest use;            e) Introduction of genetically modified organisms in forestry operations;            f) Violation of any of the ILO Core Conventions as defined in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.</p>	<p>Подписавшая Организация ассоциируется с Forest Stewardship Council A.C., Оахака, Мексика, или одной из его дочерних или аффилированных компаний (далее FSC) ввиду её членства или в силу договорных отношений с FSC. Подписывая следующее, Организация открыто заявляет, что ознакомлена и понимает "Политику в отношении ассоциирования организаций с FSC", опубликованную на <a href="http://www.fsc.org">www.fsc.org</a>. Эта политика устанавливает позицию FSC в отношении неприемлемой деятельности организаций и физических лиц, которые ассоциируются или желают быть ассоциированы с FSC, а также механизм диссоциации.</p> <p>В свете вышеизложенного, Организация открыто обязуется в настоящее время и в будущем, в течение всего срока действия отношений с FSC, не быть прямо или косвенно вовлечённой в следующие неприемлемые виды деятельности:</p> <p>a) Незаконная лесозаготовка или торговля незаконной древесиной или лесной продукцией;            b) Нарушение традиционных прав или прав человека при ведении лесного хозяйства;            c) Разрушение высоких природоохранных ценностей при ведении лесного хозяйства;            d) Значительное преобразование лесов в плантации или нелесные земли;            e) Применение генетически модифицированных организмов при ведении лесного хозяйства;            f) Нарушение любой из основных конвенций МОТ, определённых в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда.</p>
For the Organization <b>ООО "Леспром"</b>	От имени Организации <b>ООО "Леспром"</b>
full name of the organization General Director Mr Dmitry Ivanov	Полное наименование организации Генеральный директор Д.А. Иванов
representative, authorized signature	ФИО представителя
signature and, if applicable, the organization's stamp / подпись уполномоченного лица и печать организации (при наличии) <b>Vologda, Russia</b>	signature and, if applicable, the organization's stamp / подпись уполномоченного лица и печать организации (при наличии) <b>Вологда, Россия</b>
City, Country	Город, Страна
<b>25.05.2016</b>	
Date / Дата	

**Приложение 2 Форма Перечня FSC групп продукции**

(Пример оформления)

<b>Перечень FSC групп продукции</b> (изготовление продукции производится на производственной площадке в г. Вологда)	<b>УТВЕРЖДАЮ</b> <b>Генеральный директор</b> <b>ООО "Леспром"</b> _____ <b>Д.А. Иванов</b> "___" _____ 2016 года
---	--

Номер группы	FSC код продукции	Наименование группы продукции FSC	Порода	FSC категория материала продукции
1	W5.2	Пиломатериалы - Доски из цельной древесины Solid wood boards	Ель - Picea abies	FSC Mix Credit FSC Controlled Wood
2	W5.2	Пиломатериалы - Доски из цельной древесины Solid wood boards	Сосна Pinus sylvestris	
3	W3.1	Щепа Wood chips	Ель - Picea abies,	
4	W3.2	Опилки Sawdust	Сосна Pinus sylvestris	

### Приложение 3 Форма Списка поставщиков пиловочника

<b>СПИСОК</b> <b>поставщиков пиловочника</b> <b>на промплощадку ООО "Леспром"</b> <b>в г. Вологда</b>	<b>УТВЕРЖДАЮ</b> <b>генеральный директор</b> <b>ООО "Леспром"</b>  _____ <b>Д.А. Иванов</b> " ____ " _____ 20__ года
--	---

Введён в действие с \_\_\_\_ \_\_ 200\_\_ года  
 взамен списка от \_\_\_\_ \_\_ 200\_\_ года

№№	Наименование и ИНН Поставщика. Номер и дата договора. Вид сырья	FSC категория материала и FSC код поставщика
1	ОАО ЛХК "Череповецлес", ИНН 3512345678. № 1-3 от 01.11.2016. Пиловочник ель, сосна	FSC 100%, АВ-FM/СОС-001346
2	ООО "ЛТК", ИНН 3512345679. №4 от 16.12.2016, Пиловочник ель, сосна	Контролируемая древесина
...		

## Приложение 4 Анализ и обоснования решений по контрольным мерам

Ниже в таблице приведены индикаторы из НОР 2 (FSC-CW-RA-015-RU V2-0) по 1, 2 и 3 категории (установленный риск) и обоснования принятых решений по контрольным мерам DDS для источников контролируемой древесины ООО "Леспром", какими являются:

**Вологодская, Архангельская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Кировская, Костромская, Нижегородская Рязанская, Свердловская, и Ярославская области, Пермский край, Республика Удмуртия**

*Примечание:* При изменении состава источников контролируемой древесины данный "Анализ и обоснования решений по контрольным мерам DDS" должен быть пересмотрен

**Таблица 4.1 Результаты анализа и контрольные меры по Категории 1**

<b>Категория 1. Незаконно заготовленная древесина<sup>8</sup></b>		
<b>Индикатор по проекту НОР V3-0 от 19.07.2017</b> (по FSC-PRO-60-002A V1-0, п. 3.5, Таблица 1)	<b>Оценка риска по проекту НОР V3-0</b>	<b>Контрольные меры DDS - Ссылка на пункт Руководства</b>
1.1 Права на владение и управление земельными участками 1.3. Планирование лесопользования и лесозаготовок 1.13. Обычные права 1.14. Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC) 1.18. Оффшорная торговля и трансфертное ценообразование 1.19. Таможенное законодательство 1.21. Законодательство, требующее процедур должной добросовестности	Низкий риск	Контрольные меры не требуются

<sup>8</sup> Разъяснение FSC России от 2017-09-15 (см. <https://ru.fsc.org/ru-ru/news/id/636>) предусматривает применение для первой категории оценок риска из проекта НОР V3-0 (что сделано ниже) и самостоятельную разработку контрольных мер по стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 до утверждения новой НОР

<p>1.2 Концессионные соглашения</p> <p>1.4 Разрешения на заготовку древесины</p> <p>1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины</p> <p>1.17 Торговля и транспорт</p>	<p>Установленный риск</p>	<p><u>Контрольные меры, применяемые при контроле документов поставщиков - сборе и анализе информации о поставщиках, субпоставщиках, источниках контролируемой древесины и цепочках поставок:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверка регистрации поставщика как участника сделок в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней - п. 2.4.1.</li> <li>- Включение дополнительных требований в договора с поставщиками контролируемой древесины - п. 2.4.2.</li> <li>- Получение и контроль Деклараций поставщиков, договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины - 2.4.3.</li> <li>- Составление и ведение Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку пиловочника категории контролируемая древесина - п.2.4.4</li> <li>- Контроль соответствия объёма поставленной древесины объёму заявленной в разрешительных документах на заготовку - п. 2.4.5.</li> </ul> <p><u>Контрольные меры, выполняемые при выборочных и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины (п. 2.7.3):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подтверждение правовых полномочий на заготовку древесины - договор аренды лесных участков, проект освоения лесов и лесные декларации, или договор купли-продажи лесных насаждений - 2.7.3 (1).</li> <li>- Подтверждение заготовки древесины в пределах отведённой территории (с осмотром не менее одной случайно отобранной делянки) - 2.7.3 (2).</li> <li>- Подтверждение соответствия фактического объёма заготовки объёму, предусмотренному в разрешительных документах - 2.7.3 (3).</li> <li>- Проверка отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения на лесных участках заготовки. Проверка оформления сопроводительных документов на отгружаемые партии - 2.7.3 (4).</li> </ul>
---	---------------------------	--



<p>1.9 Охраняемые территории и виды</p> <p>1.10 Природоохранные требования</p> <p>1.11. Охрана труда и техника безопасности</p> <p>1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами</p> <p>1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж</p> <p>1.7 Подоходный налог и налог на прибыль</p> <p>1.12 Соблюдение трудового законодательства</p>	<p>Установленный риск</p>	<p><u>Контрольные меры, выполняемые при выборочных и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- В технологических картах на участках заготовки древесины выделены защитные леса и особо охраняемые лесные участки, деревья пород, заготовка которых не допускается<sup>9</sup> - 2.7.3 (5).</li> <li>- Соблюдаются требования технологической карты на разработку лесосеки по сохранению: защитных лесов, особо охраняемых лесных участков, деревьев пород, заготовка которых не допускается 2.7.3 (6).</li> <li>- 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 - 2.7.3 (7).</li> <li>- Подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате, налогам на добавленную стоимость, на прибыль и подоходному налогу - 2.7.3 (8).</li> </ul> <p>Подтверждение наличия и соблюдения трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ - 2.7.3 (9).</p>
<p>1.20. CITES</p>	<p>Низкий риск</p>	<p>См. пункт 2.4.6,(4)</p>

<sup>9</sup> Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 N 513 "Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается

**Таблица 4.2 Результаты анализа и контрольные меры по Категории 2**

<b>Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав</b>	
<b>Индикатор по НОР 2</b>	<b>Результаты анализа ситуации. Обоснование решений по контрольным мерам DDS (ссылка на пункт Руководства)</b>
2.1 Отсутствует запрет Совета безопасности ООН на вывоз древесины из России.	Отсутствует. Риск низкий, контрольные меры не требуются
2.2 Территория России не является источником "конфликтной древесины" (например, конфликтная древесина USAID, Тип 1.	Не является. 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	
2.3a - отсутствуют свидетельства нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров	КМ: Необходимо подтверждение опросом работников при полевых проверках, пункты - 2.7.3 (9), (10)
2.3b - отсутствуют свидетельства нарушений прав заключённых исправительно-трудовых учреждений при заготовке древесины	КМ. Необходимо подтверждение отсутствия нарушений прав заключённых на добровольное участие в заготовке древесины опросом при полевых проверках, пункт - 2.4.6 (1) и 2.7.3 (10)
2.3c - отсутствуют свидетельства использования детского труда.	Риск низкий, контрольные меры не требуются
2.3 d Отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий	КМ: Опрос по использованию и отсутствию дискриминации труда мигрантов при полевых проверках, (пункт - 2.7.3, (10))
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.	КМ. Опрос при полевых проверках по наличию острых конфликтов, связанных с традиционными правами, правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией местного населения, пункт - 2.7.3, (11)
2.5 Для лесных участков в данном районе нет свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни	КМ. Подтверждение отсутствия нарушений прав коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни консультациями с заинтересованными сторонами и проведением опросов при полевых проверках, пункт - 2.7.3, (13)

Таблица 4.3 Результаты анализа и контрольные меры по Категории 3

<b>Категория 3.</b> Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	
<b>Индикатор по НОР 2</b>	<b>Результаты анализа ситуации.</b>
<b>Контрольные меры, ссылка на пункт Руководства в случае применения</b>	
<b>Категория 3.</b> Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	
3.1 Деятельность по лесоуправлению на соответствующем уровне (экорегion, субэкорегion) не угрожает экорегионально значимым лесам высокой природоохранной ценности	
<b>3.1a - Лесной район не входит в состав экорегиона (субэкорегion) из списка "200 глобальных экорегионов" WWF</b>	Составление карт экорегионов Global 200" не сопровождалось установлением дополнительных требований к режимам пользования.
Контрольных мер по данному индикатору не требуется	
<b>3.1b - Лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия "Кавказ"</b>	В настоящее время на картах сайта <a href="http://www.hcvf.ru/">http://www.hcvf.ru/</a> не выделены границы лесных территорий, которые входят в состав горячей точки биоразнообразия "Кавказ".
Контрольные меры в соответствии с требованиями по индикатору 3.1d	
<b>3.1с. Лесной район не входит в состав или не имеет в своём составе малонарушенные лесные территории (МЛТ)</b>	По карте <a href="http://www.hcvf.ru/">http://www.hcvf.ru/</a> источники контролируемой древесины ООО "Леспром" могут иметь в своём малонарушенные лесные территории
<p>Контрольные меры:</p> <p>В случае совпадения границ лесных участков заготовки и МЛТ, необходимо принятие одного из следующих трёх решений:</p> <p>а) Исключение поставки организации древесины, заготовленной в пределах лесного участка, включенного в состав МЛТ.</p> <p>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 <a href="http://www.hcvf.ru/">http://www.hcvf.ru/</a>.</p> <p>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.</p>	
<b>МЛТ</b> могут совпадать с участками заготовки. Контрольные меры включены в п. 2.4.8, (1)	

<b>3.1d - Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП</b>	По картам на сайте <a href="http://www.hcvf.ru/">http://www.hcvf.ru/</a> лесные участки заготовки контролируемой древесины, закупаемой организацией, могут иметь в своём составе один из Мировых центров разнообразия растительности (МЦРР)
<p>Контрольные меры:</p> <p>В случае совпадения лесных участков заготовки и МЦРР- в ходе выборочных полевых проверок удостовериться, что <b>объекты биологического разнообразия</b> (ключевые биотопы), указанные в <b>лесохозяйственном регламенте лесничества</b> (в главе 1 и таблице 20 лесохозяйственных регламентов, разработанных в соответствии с Приказом Минприроды России от 27.02.2017 №72 "Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения изменений"), при их наличии на лесосеке, включаются в технологическую карту и сохраняются.</p>	
<p><b>МЦРР</b> в регионах заготовки древесины отсутствуют. Контрольные меры не требуются</p>	
<b>3.1e - Лесной район не имеет в своём составе ключевые орнитологические территории.</b>	По карте на сайте <a href="http://www.hcvf.ru/">http://www.hcvf.ru/</a> источники контролируемой древесины, закупаемой организацией, могут иметь в своём составе ключевые орнитологические территории (КОТР)
<p>Контрольные меры:</p> <p>В случае совпадения границ лесных участков заготовки и КОТР- согласование режима лесопользования с Союзом охраны птиц России (сайт: <a href="http://www.rbcu.ru">http://www.rbcu.ru</a>)</p>	
<p><b>КОТР</b> могут совпадать с участками заготовки. Контрольные меры включены в п. 2.4.8, (2)</p>	
<b>3.1f - Лесной район не имеет в своём составе водно-болотные угодья международного значения</b>	По картам на сайте <a href="http://www.hcvf.ru/">http://www.hcvf.ru</a> источники контролируемой древесины, закупаемой организацией, могут иметь в своём составе водно-болотные угодья ( <b>ВБУ</b> ) международного значения (Рамсарские)
<p>Контрольные меры:</p> <p>В случае совпадения границ лесных участков заготовки и ВБУ - отказ от их использования для заготовки древесины, поскольку они, как правило, не представляют экономической ценности</p>	
<p><b>ВБУ</b> могут совпадать с участками заготовки. Контрольные меры включены в п. 2.4.8, (3)</p>	
<b>3.1g - Лесной район не имеет в своём редких лесных экосистем</b>	По картам на сайте <a href="http://www.hcvf.ru/">http://www.hcvf.ru</a> источники контролируемой древесины, закупаемой организацией, могут иметь в своём составе редкие лесные экосистемы.
<p>Контрольные меры:</p> <p>В случае наличия на картах сайта участков, прямо обозначенных как <b>редкие лесные экосистемы (ВПЦ 3)</b> - исключение поставки древесины, заготовленной в пределах редких лесных экосистем или согласование с WWF России режима лесопользования для данного участка заготовки</p>	
<p><b>ВПЦ 3</b> в регионах заготовки древесины отсутствуют. Контрольные меры не требуются</p>	

<p><b>3.1h - Лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий (КБТ)</b></p>	<p>По картам на сайте <a href="http://www.hcvf.ru">http://www.hcvf.ru</a> источники контролируемой древесины, закупаемой организацией, могут иметь в своём составе КБТ. В России КБТ выявлены в Алтайском крае, Кемеровской области, республиках Алтай, Хакасия и Тыва (см: FSC-CW-RA-015-RUV2-0)</p>
<p>Контрольные меры:</p> <p>В случае в границах лесных участков заготовки, точек на карте, выделенных как КТБ,- принятие одного из следующих решений:</p> <p>а) Если данная КТБ по её описанию на сайте не является лесным участком - контрольные меры не требуются.</p> <p>б) Если данная КТБ по её описанию на сайте является лесным участком - согласование с WWF России режима лесопользования для данного участка заготовки.</p>	
<p><b>КБТ</b> в регионах заготовки древесины отсутствуют. Контрольные меры не требуются</p>	
<p><b>3.2 Существует сильная система сохранения ООПТ (существующие ООПТ и природоохранное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе</b></p>	<p>Система ООПТ в России существует. В рамках DDS необходимо контролировать несовпадение источников контролируемой древесины с границами ООПТ, а также проектируемых ООПТ по картам <a href="http://www.hcvf.ru">http://www.hcvf.ru</a></p>
<p>Контрольные меры:</p> <p>В случае совпадения по картам на сайте <a href="http://www.hcvf.ru">http://www.hcvf.ru</a> лесных участков заготовки и ООПТ или проектируемых ООПТ - отказ от использования древесины, заготовленной в границах ООПТ, если применяемый режим лесопользования не соответствует режиму, разрешённому для конкретной ООПТ. Для проектируемых ООПТ - согласование режима лесопользования с уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.</p>	
<p><b>ООПТ</b> могут совпадать с участками заготовки. Контрольные меры включены в п. 2.4.8, (4)</p>	

**Таблица 4.4 Сводные результаты проверки наличия ЛВПЦ в источниках контролируемой древесины, поставляемой на ООО "Леспром"**

<b>Сводные результаты проверки наличия ЛВПЦ на картах сайта <a href="http://www.hcvf.ru/">http://www.hcvf.ru/</a> для индикаторов по НОР 2 в источниках (регионах заготовки) контролируемой древесины, поставляемой ООО "Леспром"</b>									
<b>Источники контролируемой древесины - Субъекты РФ</b>  (*) - наличие отдельной карты на сайте <a href="http://www.hcvf.ru/">http://www.hcvf.ru/</a>	<b>Наличие выделенных на картах границ ЛВПЦ для индикаторов НОР 2 (Да - Нет)</b>								
	3.1b	3.1c МЛТ	3.1d МЦРР	3.1e КОТР	3.1f ВБУ	3.1g ВПЦЗ	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
Нижегородская область	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Архангельская область*	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Брянская область	Нет	Нет	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
Рязанская область	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Ярославская область	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Пермский край	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Республика Удмуртия	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет

Таблица 4.5 Результаты анализа и контрольные меры по ВПЦ 4-6

Дополнительные индикаторы, предусмотренные стандартом FSC-STD-40-005 (версия 3-1), пункты 4.11 с, d	Результаты анализа ситуации. Обоснование решений по контрольным мерам DDS
<p><b>ВПЦ 4</b> (Лесные территории, выполняющие особые защитные функции):</p> <p>Материал не должен происходить из районов, выявленных или нанесённый 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 водоёмов, устройства защитных ограждений, строительство дорог и защиту от загрязнения</p>	<p>Предприятие отнесло к ВПЦ 4 защитные леса, леса водоохранных зон.</p> <p>Контрольные меры по пункту 2.7.3 (15 - 17)</p>
<p><b>ВПЦ 5-6</b> (Потребности местного населения - Культурные ценности):</p> <p>Материал не должен иметь происхождение из районов, где имеются ВПЦ, за исключением случаев, когда есть доказательства подтверждающие, что интересы местных общины и коренных народов учтены и их требования выполняются.</p>	<p>Контрольные меры по пункту 2.7.3 (11, 12, 13)</p>

**Приложение 5 Форма Декларации поставщика контролируемой древесины**

Рекомендуемая

Приложение № \_\_\_\_  
к договору поставки древесины  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ДЕКЛАРАЦИЯ ПОСТАВЩИКА**

о происхождении древесины, цепочках договоров на поставку и соблюдении указанных ниже требований к контролируемой древесине по стандарту FSC-STD-40-005, Версия 3-1

\_\_\_\_\_ как Поставщик по договору с ООО "Леспром" N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 201\_\_ года подтверждаю происхождение, передачу права собственности между участниками цепочки поставок отсутствие смешивания с древесиной неконтролируемого происхождения в поставляемых по договору всех транспортных партиях древесины с даты составления настоящей Декларации.

**1. Происхождение древесины**

Древесина заготавливается в следующих районах и лесничествах:

Область РФ	Район	Лесничество

**2. Договора на поставку и заготовку древесины**

Древесина заготавливается в соответствии с следующими официально оформленными и зарегистрированными в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней документами (договора поставки - при наличии субпоставщиков, договора аренды и лесные декларации к ним, по которым проводится поставка, или договора купли-продажи лесных насаждений):

Номер цепочки договоров	Стороны по договору и их ИНН. Вид договора, номер и дата оформления. Сведения о действующих лесных декларациях к договорам аренды лесных участков
1	ООО "Леспром" ИНН 3512345678 -
...	ООО "Леспром" ИНН 3512345678 -
Общее количество договоров аренды лесных участков, шт.	
Общее количество договоров купли-продажи лесных насаждений, шт.	
Всего договоров на аренду лесных участков и куплю-продажу лесных насаждений, шт.	

*Примечание:* Каждая цепочка договоров должна заканчиваться договором аренды и действующими лесными декларациями или договором купли-продажи лесных насаждений. Договора с субпоставщиками могут быть представлены без конфиденциальной информации по ценам.

Копии указанных выше документов прилагаются.

Заготовка древесины проводится с соблюдением требований этих документов.

**3. Расположение промежуточных складов. Владелец древесины, хранящейся на складе. Вид древесины и объём остатка на складе древесины, поставляемой по договору на дату составления Декларации**

N	Наименование и расположение склада. Владелец древесины, хранящейся на складе	Вид древесины	Остаток древесины на складе на дату оформления Декларации, м <sup>3</sup>
1			



...			
-----	--	--	--

*Примечание:* Промежуточные склады - постоянно действующие склады, на которых производится перевалка и хранение древесины при её движении от лесных участков заготовки (лесных складов) до складов ООО "Леспром"

#### **4. Соблюдение требований к контролируемой древесине**

Поставщик гарантирует, что поставляемая древесина соответствует требованиям к контролируемой древесине, установленным в стандарте FSC-STD-40-005, то есть при заготовке и транспортировании древесины соблюдаются условия, перечисленные ниже в п. 4.1 - 4.5.

##### **4.1. Поставляемая древесина не является незаконно заготовленной**

Поставщик гарантирует, что:

- заготовка древесины проводится в соответствии с разрешительными документами, указанными в п. 2,
- все предусмотренные налоги и сборы за проведение заготовки древесины своевременно оплачиваются,
- не проводится поставка древесины, заготовленной за пределами лесных участков, указанных в разрешительных документах, указанных в п. 2, а также древесины неизвестного происхождения,
- при заготовке древесины соблюдаются действующие нормативные правовые акты по труду и технике безопасности.

##### **4.2. При заготовке древесины не нарушаются традиционные и гражданские права**

Не выявлены крупные неразрешённые споры, касающиеся прав долгосрочного владения или пользования, затрагивающие коренное население, проживающее на данной территории или в которых затронуты большое количество интересов.

В случае появления спорных вопросов с местным населением Поставщик обязуется решать их с участием местных органов власти.

##### **4.3. Лесозаготовки не ведутся на лесных участках, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе использования**

Лесные участки заготовки древесины не содержат лесов высокой природоохранной ценности, границы, которых выделены на картах сайта <http://hcvf.wwf.ru/>, а при совпадении границ заготовки ведутся с соблюдением режима лесопользования, специально установленного или согласованного для этих участков.

##### **4.4. При заготовке древесины не нарушаются любая из основополагающих конвенций Международной организации труда (МОТ), определённых в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах на производстве.**

#### **5. Соблюдение требований к контролируемой древесине субпоставщиками**

Поставщик обязуется предъявлять и обеспечивать соблюдение требований к контролируемой древесине, указанные выше (в п.1-4) к своим субпоставщикам и подрядчикам, привлекаемыми для выполнения работ по заготовке, хранению и транспортированию древесины.

ПОСТАВЩИК:

\_\_\_\_\_ Должность

\_\_\_\_\_ Подпись

\_\_\_\_\_ Фамилия И.О.

**Приложение 6 Форма Реестра договоров поставки и заготовки контролируемой древесины**

Рекомендуемая

Предприятие		ООО "Леспром" (Образец оформления, первая страница)																					
<b>РЕЕСТР договоров, предусматривающих поставку и заготовку сортиментов категории контролируемая древесина</b>																							
Количество цепочек договоров поставки - договоров, предусматривающих заготовку древесины, шт.										3		Дата обновления:		01.10.2016									
Общее количество договоров в цепочках поставки, шт.										9													
<b>Фактический общий объём поставки сортимента по всем договорам, м³</b>										353		875		656									
<b>Отклонение расчетного выхода сортимента по всем договорам от общего объёма поставки, м³</b>										2161		619		2369									
<b>Расчётные объёмы заготовки и выход сортиментов по всем договорам, м³</b>										4410		2716		6261		7867		2514		1494		3025	
№ цепочки договоров	Вид договора (Поставка, Аренда ЛУ, К-П ЛН)	Покупатель – Поставщик или Арендатор – Арендодатель, или Покупатель - Продавец лесных насаждений. Номер и дата договора. Для договоров аренды - Лесные декларации (ЛД) по которым проведена заготовка поставляемой древесины - Номер (при наличии) и Дата лесной декларации	Расположение лесных участков заготовки сортиментов - Лесничество, номера кварталов. Расположение промежуточных складов сортиментов - Адрес	Заявленный объём заготовки древесины по породам - по Лесным декларациям или по договору купли продажи лесных насаждений, м³				Коэффициенты выхода и расчётный выход сортиментов, м³						Сведения о проверке поставок									
								Сортимент / Порода															
				Пиловочник		Пиловочник		Фанкряж															
				Сосна		Ель		Берёза															
Сосна	Ель	Берёза	Осина	К-т вых-да	Выход сортим-ента	К-т вых-да	Выход сортим-ента	К-т вых-да	Выход сортим-ента														
1	Поставка	ООО "Леспром" - ООО "Базис", № 9002 от 11.11.2013	Кочевское л-во, кв. 1-27											Акт № 3 от 04.05. 2016									
	Поставка	ООО "Базис" - ООО "Лестрейд", № 1/-15 от 13.08.2015																					
	Поставка	ООО "Лестрейд" - ООО "Святобор", № 01/08-13 от 13.08.2012																					
	Аренда ЛУ	ООО "Святобор" - Комитет по природным ресурсам Вологодской, № 10/3-2013-03 от 01.04.2013, ЛД от 10.12.2015		2840	2305	5467	6743	0,57	1619	0,55	1268	0,49	2679										

Примечание: Выше показана часть формы Реестра. Количество пород и сортиментов может быть увеличено добавлением столбцов таблицы, а количество цепочек договоров - количеством заполняемых строк.

## УКАЗАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

### по заполнению Реестра договоров поставки и заготовки контролируемой древесины

#### Назначение Реестра

Реестр содержит сведения о цепочках договоров поставки и договоров, предусматривающих заготовку категории контролируемая древесина (CW).

#### 1. Таблица Реестра (в MS Excel) имеет столбцы следующего содержания:

1) **Номер цепочки договоров** - порядковый номер цепочки договоров. Каждая цепочка договоров начинается с договора ООО "Леспром", как Покупателя с несертифицированным Поставщиком сортимента. От договора с Поставщиком или с субпоставщиком может начинаться несколько цепочек договоров. Каждая цепочка договоров должна заканчиваться договором Аренды лесного участка (Аренда ЛУ) или договором купли-продажи лесных насаждений (К-П ЛН), по которому покупателем является Лесопользователь, а Поставщиком - Орган управления лесами субъекта РФ. (выделять жирным шрифтом). Если цепочка состоит из нескольких договоров, то покупатель по одному договору является поставщиком (субпоставщиком) по следующему договору.

#### 2) **Виды договоров:**

**Поставка** - договор на поставку сортимента с поставщиком или между субпоставщиками.

**Аренда ЛУ** - договор аренды лесного участка, заключённый поставщиком (субпоставщиком) с органом лесного хозяйства субъекта РФ, этому договору должны прилагаться действующие Лесные декларации.

**К-П ЛН** - действующий договор купли продажи лесных насаждений, заключённый поставщиком (субпоставщиком) с органом лесного хозяйства субъекта РФ.

Лесные декларации и договора купли продажи лесных насаждений сохраняются в Реестре после окончания их срока действия пока не закончится поставка ООО "Леспром" заготовленная по ним древесины.

3) **Покупатель и Поставщик (Субпоставщик)** - для договоров поставки или **Лесопользователь и Орган управления лесами** - для договоров на заготовку древесины - участники цепочки поставок, которые на определённом этапе являются владельцами сортиментов или древесины на корню. Подрядчиков, оказывающих услуги владельцам древесного сырья, в Реестр не включают.

4) **Расположение лесных участков заготовки сортиментов** - сведения о Лесничестве и квадрате, которые являются источниками заготовки древесины, поставляемой по конкретной цепочке договоров. **Расположение промежуточных складов сортиментов** - адреса складов, на которых могут храниться сортименты.

5) **Заявленный объём заготовки древесины по породам - по лесным декларациям договора аренды или по договору купли-продажи лесных насаждений** - в случае договора аренды с несколькими одновременно действующими декларациями - общий объём по породам по всем действующим декларациям.

6) **Коэффициент выхода сортимента** - заполнять по данным учёта сортиментов Лесопользователем или, при их отсутствии,- по экспертной оценке коэффициента выхода сортимента ответственным ООО "Леспром" за контроль поставок. **Расчётный выход**

**сортимента** - вычисляется автоматически перемножением заявленного объема по породе на коэффициент выхода.

7) **Сведения о проверке поставок** - Номер и дата Акта проверки поставок контролируемой древесины по данной цепочке договоров, если она попала в выборку.

#### **Итоговые данные по Реестру**

2. **Расчётные объёмы заготовки и выход сортиментов по всем договорам** - в строке над заголовками столбцов таблицы красным цветом автоматически выводятся сумма данных по всем строкам таблицы.

3. **Итоговые данные по Реестру - содержание ячеек над таблицей**

**Количество цепочек договоров поставки** - вычисляется по числу заполненных строк в столбце Номер цепочек договоров

**Общее количество договоров в цепочках поставок** - вычисляется по числу заполненных строк в столбце Вид договора

**Фактический объём поставки сортимента по всем договорам** - заполняется по данным учета на дату обновления Реестра.

**Отклонение расчетного выхода сортимента по всем договорам от общего объёма поставки** - вычисляется автоматически, показывает превышение расчетного запаса сортимента по разрешительным документам на заготовку по сравнению с фактом его поставки.

---

**Приложение 7      Форма Графика плановых проверок поставок контролируемой древесины**

<b>ГРАФИК</b> плановых проверок поставок контролируемой древесины	<b>УТВЕРЖДАЮ</b> генеральный директор ООО "Леспром" _____ Д.А. Иванов " ____ " _____ 20__ года
---	--

В период с \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20\_\_ до \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20\_\_ года

№№	Наименование Поставщика и номер проверяемого разрешительного документа на заготовку древесины и лесной декларации	Срок проверки (месяц, год)	Ответственный за проведение (ФИО)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
...			

**Приложение 8 Форма Акта проверки поставок контролируемой древесины**

ООО "Леспром"

Акт проверки поставок контролируемой древесины №  от **1. Проверяемая цепочка договоров и лесной участок заготовки древесины**

<b>Основание для проверки</b> (по графику / внеплановая - причина):
<b>Поставщик</b> , номер и дата договора поставки, сортимент, порода, объём поставки, предусмотренный договором и фактический объём поставки на дату проверки:
<b>Субпоставщики:</b> Покупатель - Поставщик, номер и дата договора поставки между ними:
<b>Документ на заготовку древесины</b> Лесопользователь - Орган управления лесами, вид договора, номер, дата, дата лесной декларации, запас по породам сортиментов:
<b>Лесной участок, выбранный для проверки</b> - Лесничество, квартал, делянка, запас по породе (для сортиментов):
<b>Осмотренные склады и производства:</b>

**2. Участники проверки (организация, должность, Фамилия И.О.)**

От ООО "Леспром"
От Поставщика:
От Субпоставщиков:
От Лесопользователя:

**3. Участники и результаты опроса заинтересованных сторон**

От Лесничества:
От местной администрации:
От неправительственных организаций:
От работников Лесопользователя:
От местного населения:

**4. Чек-лист проверки поставок контролируемой древесины по отдельным категориям**

Индикатор	Да/Нет
<b>По категории 1 "Незаконно заготовленная древесина":</b>	
<b>1.1.</b> Подтверждение легальности закупок древесины - регистрацией договоров поставки и документов по заготовке древесины в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней	
Комментарии:	
<b>1.2.</b> Документы на заготовку древесины и технологическая карта соответствуют законодательству?	
Комментарии:	
<b>1.3.</b> Соответствует ли объём поставки сортимента по договору с поставщиком, возможному выходу сортимента из заготовленной древесины по данным разрешительных документов? Какими являются коэффициенты выхода поставляемых лесоматериалов из заготовленной древесины (с разделением по породам) по данным производственного учёта?	
Комментарии:	
<b>1.4.</b> Соответствие заготовки древесины в пределах отведённой территории (с осмотром границ не менее делянки делянки).	
Комментарии:	
<b>1.5.</b> Производственные мощности участников цепочки соответствуют объёмам поставки сортимента?	
Комментарии:	
<b>1.6.</b> Требования договора, предусматривающего сроки заготовки древесины, технологической карты разработки лесосеки по сохранению: защитных лесов, особо охраняемых лесных участков, деревьев пород, заготовка которых не допускается, соблюдаются?	
Комментарии:	
<b>1.7.</b> Сопроводительные (Товарные и транспортные документы) на перевозимые лесоматериалы оформляются правильно?	
Подтверждение:	
<b>1.8.</b> Риск смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставок (при заготовке, транспортировании и хранении на складах) является низким?	
Комментарии:	
<b>1.9.</b> Лесопользователь соблюдает требования охраны труда и техники безопасности; поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность средств индивидуальной защиты (СИЗ)?	

<b>1.10.</b> Лесопользователь не имеет задолженностей по платежам по договору на заготовку и налогам?	
Подтверждение:	
<b>Категория 2: Традиционные и гражданские права работников</b>	
<b>2.1.</b> Трудовые договоров со специалистами на лесозаготовках заключены?	
Подтверждение:	
<b>2.2.</b> Оплата труда работников производится своевременно и в полном объеме?	
Подтверждение:	
<b>2.3.</b> Конфликты работников Лесопользователя по объединению в профсоюзы, заключению трудовых договоров и коллективных трудовых договоров отсутствуют?	
Подтверждение:	
<b>2.4.</b> Опрос по отсутствию случаев использования Лесопользователем: принудительного труда и дискриминации труда мигрантов, по использованию и нарушению прав заключенных на добровольное участие в проведении заготовки древесины	
Подтверждение:	
<b>2.5.</b> Заработная плата работников Лесопользователя соответствует средней по отрасли?	
Подтверждение:	
<b>2.6</b> Крупные конфликты с местным и коренным населением, правами на пользование ресурсами, по культурным интересам или традиционной культурной самоидентификацией местного населения отсутствуют?	
Комментарии:	
<b>2.7.</b> Не зафиксированы случаи использования Лесопользователем принудительного или детского труда?	
Комментарии:	
<b>2.8.</b> Нарушения прав местного населения на сбор грибов, ягод, охоты, рыбалки отсутствуют?	
Комментарии:	
<b>Категория 3: Высокие природоохранные ценности, подвергающиеся угрозе в процессе лесопользования</b>	
<b>3.1.</b> Лесные участки заготовки древесины не относятся к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) к малонарушенным лесам (МЛТ), к Ключевым орнитологическим территориям (КОРТ)?	
Подтверждение:	
<b>3.2.</b> На участках заготовки древесины выделены защитные леса и особо охраняемые лесные участки?	
Подтверждение:	
<b>3.3.</b> Требования Технологической карты на разработку лесосеки по сохранению защитных лесов и особо охраняемых лесных участков соблюдаются?	



Комментарии:	
<b>3.4.</b> Отсутствуют разногласия между Лесопользователем и экологическими организациями по высоким природоохранным ценностям, подвергающимся угрозе в процессе лесопользования?	
Комментарии:	

**5. Чек-лист проверки отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения в цепочке поставок (на промежуточных складах):**

Индикатор	Да/Нет
<b>5.1.</b> На складе назначено материально ответственное лицо, ответственное за проведение учета при приёмке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада?	
Подтверждение:	
<b>5.2.</b> Виды и объёмы древесины, хранящейся 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.?	
Подтверждение:	
<b>5.3.</b> Метод разделения древесины неконтролируемого происхождения при её наличии (физическое разделение, маркировка и др.)	
Комментарии:	
<b>5.4.</b> Наличие Контроль сопроводительных документов при приёмке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учёта.	
Комментарии:	
<b>5.5.</b> Опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения	
Комментарии:	

**6. Результаты проверки - выявленные несоответствия и необходимые корректирующие меры**

1.
-----
-----

**6. Подписи сторон**

От ООО "Леспром"

От Поставщика

\_\_\_\_\_  
Должность Подпись Фамилия И.О.

\_\_\_\_\_  
Должность Подпись Фамилия

**Приложение 9      Форма Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении пиловочника категории FSC 100%**

(Образец заполнения)

**ДЕКЛАРАЦИЯ № 1 от 12.06.2015**  
**FSC сертифицированного поставщика о происхождении пиловочника категории FSC 100%**

**ОАО ХЛК "Череповецлес"** как Поставщик продукции по договору № 01-12 от 17.12.2016 настоящей Декларацией подтверждает происхождение пиловочника, использованных для изготовления всех транспортных партий продукции, поставляемой по договору с даты составления Декларации.

**1. Реестр договоров поставки лесоматериалов категории FSC 100%**

Лесоматериалы поставлены по официально оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам, указанным в Реестре договоров поставки лесоматериалов, - Приложение 1.

**2. Реестр договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории FSC 100%**

Заготовка лесоматериалов проведена по официально оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам аренды лесных участков, указанным в Реестре договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории FSC 100%, - Приложение 2

**3. FSC сертификация цепочки поставок и лесоправления**

Покупатели и Поставщики лесоматериалов, указанные в Реестре по Приложению 1 имеют действующие FSC сертификаты цепочки поставок и поставляют лесоматериалы категории FSC 100%.

Управление лесами на указанных в Реестре по Приложению 2 лесных участках заготовки лесоматериалов сертифицировано FSC.

При заготовке, транспортировании и при изготовлении поставляемой по договору продукции не проводится смешивание лесоматериалов категории FSC 100% с лесоматериалами другого происхождения.

**От имени поставщика:**

<b>Генеральный директор</b>		<b>В.Н. Писарев</b>
-----------------------------	--	---------------------

Должность

Подпись

Фамилия И.О.

М.П.

*Примечание:* Форма Реестра договоров, предусматривающих заготовку пиловочника категории FSC 100%, - см. Приложение 1 Приложения к Декларации о происхождении пиловочника приведена в Приложении 9 настоящего Руководства

**Приложение 10 Форма Декларации FSC сертифицированного поставщика происхождения пиловочника категории FSC Mix Credit и/или FSC Controlled Wood (Образец заполнения)**

ДЕКЛАРАЦИЯ № **1** от **12.01.2018**

**FSC сертифицированного поставщика о происхождении пиловочника категории FSC Mix Credit и/или FSC Controlled Wood**

**ООО "Леспром"**

как Поставщик продукции по договору (контракту)

№ **5432/14** от **12.12.2017** настоящей Декларацией подтверждает происхождение пиловочника, использованных для изготовления всех транспортных партий продукции из древесины, поставляемой по договору с даты составления Декларации.

**1. Реестр договоров поставки лесоматериалов**

Лесоматериалы поставлены по официально оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам, указанным в Реестре договоров поставки лесоматериалов (по форме Ф1) - Приложение 1 к настоящей Декларации.

**2. Реестр договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории FSC 100%**

Заготовка лесоматериалов проведена по официально оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам аренды лесных участков, указанным в Реестре договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории FSC 100% (по форме Ф2), - Приложение 2 к настоящей Декларации.

**3. Реестр договоров, предусматривающих поставку и заготовку лесоматериалов категории контролируемая древесина - CW**

Поставка и заготовка лесоматериалов несертифицированными поставщиками и лесопользователями проведена по официально оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам, указанным в Реестре договоров, предусматривающих поставку и заготовку лесоматериалов категории контролируемая древесина (по форме Ф3) - Приложение 3 к настоящей декларации.

**4. FSC сертификация цепочек поставок и лесопользования**

Покупатели и Поставщики лесоматериалов, указанные в Реестре по Приложению 1, имеют действующие FSC сертификаты цепочки поставок, предусматривающие поставку лесоматериалы категорий FSC 100%, FSC Mix Credit или FSC Controlled Wood. Лесопользователи, указанные в Реестре по Приложению 2, имеют действующие FSC сертификаты лесопользования и цепочки поставок.

Сертифицированные поставщики, составившие Реестр договоров по Приложению 3, осуществляют контроль и обеспечивают соблюдение своими несертифицированными поставщиками и лесопользователями требований стандарта FSC-STD-400-005 к FSC контролируемой древесине.

При заготовке, транспортировании и изготовлении поставляемой по договору продукции обеспечен низкий риск смешивания лесоматериалов, поставляемых по договорам, указанным в Приложениях 1-3, с лесоматериалами другого происхождения.

**От имени поставщика:**

<b>Генеральный директор</b>		<b>Д.А. Иванов</b>
Должность	Подпись	Фамилия И.О.

М.П.

*Примечание:* Формы Реестров договоров, указанных в Декларации, приведены в Приложении 6 настоящего Руководства

**Приложение 11** Формы Реестров договоров, предусматривающих поставку и заготовку пиловочника. Указания по их заполнению

*Примечание:* Приведённые ниже формы являются приложениями к Декларациям о происхождении пиловочника по Приложениям 8 и 9 настоящего Руководства

**ФОРМА Ф1****Приложение 1**

к Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов № **1** от **12.01.2018**

Экспортёр	<b>ООО "ЛЕСПРОМ"</b>
Поставщик экспортёра	

**РЕЕСТР № 1 договоров поставки пиловочника и продукции из древесины**

Дата обновления **26.03.2018**

Номер договора	Покупатель Код FSC сертификата ИНН	Поставщик Код FSC сертификата ИНН	Реквизиты договора поставки		Продукция по договору		Вид транспорта при поставке продукции (Авто, ЖД, Суда, Сплав)	Вид деятельности Поставщика (Закупка-поставка, Изготовление, Перевалка Заготовка)	Сырьё, закупаемое или заготавливаемое Поставщиком		Сведения о договорах на заготовку сортамента	
			Номер	Дата	Наименование	FSC категория			Наименование	FSC категория	Номер Реестра	Номер договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "Леспром" AB-COC-009876	ОАО ХЛК "Череповецлес" AB-COC-001259	324	01.02.13	Фанерный кряж, берёза	FSC 100%	-	Закупка- продажа	Фанерный кряж, берёза	FSC 100%	-	-
2	ОАО ХЛК "Череповецлес" AB- COC-001259	ОАО "Белозерский ЛПХ" AB-FM/COC-001346-A	123	01.02.13	Фанерный кряж, берёза	FSC 100%	Авто	Заготовка	Фанерный кряж, берёза	FSC 100%	Ф2-1	1-5
3	ОАО ХЛК "Череповецлес" AB- COC-001259	ОАО "Белозерсклес" AB- FM/COC-001346-B	124	01.02.13	Фанерный кряж, берёза	FSC 100%	Авто	Заготовка	Фанерный кряж, берёза	FSC 100%	Ф2-1	6-11

## УКАЗАНИЯ И КОММЕНТАРИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 1

### Назначение Реестра

Реестр должен содержать сведения о всех сертифицированных цепочках договоров поставки Экспортёру (составителю Реестра) продукции из древесины категории FSC 100%, а также для сертифицированных частей цепочек договоров продукции из древесины категории FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood от экспортёра до FSC сертифицированного поставщика, осуществляющего закупку или заготовку assortиментов категории контролируемая древесина CW.

При сложных цепочках поставок допускается разделять данный Реестр Экспортёра на части, выделяя в Приложения к нему Цепочки договоров поставки крупных поставщиков. В Реестре, являющемся приложением, в заголовке Реестра в Строке "Поставщик экспортёра" должно быть указано наименование поставщика, с которого начинаются цепочки договоров этого приложения.

Этот основной Реестр поставок Экспортёру продукции из древесины не содержит сведений о происхождении древесины на уровне лесных участков. Поэтому он должен быть дополнен Реестрами заготовки assortиментов по формам Ф2 и/или Ф3. Их номера должны быть указаны в строке заготовка "Реестр имеет ссылки на прилагаемые Реестры №" и продублированы вместе с номерами договоров в столбцах 13 и 14.

- 1. Номер договора** - порядковый номер строки в Реестре. Каждая строка содержит сведения об одном договоре между Покупателем и Поставщиком.
- 2. Покупатель и Поставщик - коды FSC сертификатов, ИНН** - столбцы 2 и 3 - наименования участников цепочки поставок, которые на определённом этапе являются владельцами продукции из древесины. Подрядчиков, оказывающих услуги владельцам продукции, в Реестр не включают. Если участники этого Реестра имеют действующий FSC сертификат, то его код должен быть указан в Реестре. ИНН позволяет использовать краткие наименования участников и облегчает их поиск в Реестрах.
- 3. Продукция по договору** - столбцы 6 и 7 - наименование и FSC категория продукции из древесины, которая является предметом договора. Для сокращения используются следующие записи для FSC категорий: FSC 100%; FSC MC вместо FSC Mix Credit (FSC смешанный кредитный); FSC CW вместо FSC Controlled Wood и CW вместо Controlled Wood (Контролируемая древесина/материал).
- 4. Вид транспорта при поставке продукции** - столбец 8 - вид транспорта, которым транспортируют продукцию от Поставщика Покупателю. Используют следующие сокращённые записи: "Авто" - автомобильный транспорт, "ЖД" - железнодорожный, "Суда" - транспортирование в судах, "Сплав" - транспортирование сплавом. Если Поставщиком является торговая организация, не использующая склады и не являющаяся Грузоотправителем, то в данном столбце ставят прочерк "-".
- 5. Вид деятельности Поставщика** - столбец 9 - один из следующих видов деятельности: (1) "Закупка-поставка" продукции из древесины - торговая деятельность Поставщика, не осуществляющего других операций и не имеющего складов; (2) "Изготовление" и отгрузка продукции Покупателю; (3) "Перевалка" - приёмка на склад, сортировка (При необходимости), хранение и отгрузка продукции

Покупателю, (4) "Заготовка" сортиментов и отгрузка Покупателю. Поставщик может осуществлять несколько из перечисленных видов деятельности, например заготовку сортиментов и изготовление продукции.

**6. Сырьё, закупаемое или заготавливаемое Поставщиком** - столбцы 10 и 11 - наименование и FSC категория продукции из древесины, которая является сырьём для изготовления Поставщиком продукции из древесины или закупается Поставщиком - торговой фирмой. Для сокращения используются следующие записи для FSC категорий: FSC 100%; FSC MC вместо FSC Mix Credit (FSC смешанный кредитный); FSC CW вместо FSC Controlled Wood и CW вместо Controlled Wood (Контролируемая древесина (материал)).

**7. Сведения о договорах на заготовку сортиментов - Номер Реестра и Номер договора** - столбцы 12 и 13 - Номер прилагаемых к Данному Реестру реестров заготовки сортиментов по формам Ф2 и Ф3, которые составляют соответственно сертифицированные или сертифицированные Лесопользователи.

---

## ФОРМА Ф2

## Приложение 2

к Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов № **1** от **12.06.2015**

Экспортёр	<b>ООО "Леспром"</b>
Поставщик экспортёра	

## РЕЕСТР № 2 договоров, предусматривающих заготовку сортиментов категории FSC 100%

Дата обновления **12.06.2015**

Номер договора	Сведения о договорах поставки сортиментов		Лесопользователь (Арендатор) Код FSC сертификата	Орган управления лесами (Арендодатель)	Реквизиты договора аренды лесного участка		Лесные участки заготовки - Лесничество	Породы древесины Разрешённый общий объём заготовки по договору, тыс. м <sup>3</sup> (ликвидный)						
	Номер Ре-естра	Номер договора			Номер	Дата		Хвойные		Мягколиственные		Твердолиственные		Объём всего
								Породы	Объём	Породы	Объём	Породы	Объём	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ф1-1	2	ОАО "Белозерский ЛПХ" АВ-ФМ/СОС-001346-А	ДЛК Вологодской обл.	02-02-16/239-2008	27.08.08	Белозерское	Сосна Ель	51,74 40,65	Берёза Осина	125,6 41,85	-	-	259,8
2	Ф1-1	2	ОАО "Белозерский ЛПХ" АВ-ФМ/СОС-001346-А	ДЛК Вологодской обл.	02-02-16/236-2008	20.08.08	Белозерское	Ель	0,27	Берёза	0,77	-	-	1,04
3	Ф1-1	2	ОАО "Белозерский ЛПХ" АВ-ФМ/СОС-001346-А	ДЛК Вологодской обл.	02-02-16/235-2008	20.08.08	Борисово-Судское	Сосна Ель	14,48 13,79	Берёза Осина	28,04 22,14	-	-	78,45
...														

## УКАЗАНИЯ И КОММЕНТАРИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 2

### Назначение Реестра

Реестр содержит сведения о всех договорах Аренды лесных участков с FSC сертифицированным лесопользованием, на которых Арендаторы - Лесопользователи в соответствии с указанным в Реестре договорами с Органами управления лесами (как Арендодателями) проводят заготовку сортиментов категории FSC 100%.

Договора, указанные в этом Реестре, являются последними договорами в цепочках договоров, по которым проводится поставка продукции из древесины. Остальные договора этих цепочек приведены в основном Реестре договоров на поставку продукции из древесины (по форме Ф1).

Для установления связи между договорами в данном Реестре в столбцах 2 и 3 указаны номер Реестра по форме Ф1 и номер указанного в этом Реестре предыдущего договора в цепочке договоров.

- 1. Номер договора** - порядковый номер строки в Реестре. Каждая строка содержит сведения об одном договоре между Лесопользователем и Органом управления лесами.
- 2. Сведения о договорах поставки сортиментов - Номер Реестра и Номер договора** - столбцы 2 и 3 - номер Реестра по форме Ф1 и порядковый номер цепочки договоров, для которой договор в строке данного Реестра является последним договором цепочки.
- 3. Лесопользователь (Арендатор) и Орган управления лесами (Арендодатель)** - столбцы 3 и 4 - стороны по договору аренды лесного участка, по которому проводится заготовка сортиментов. Все арендаторы этого Реестра должны иметь действующие FSC сертификаты лесопользования и цепочки поставок (FM/COC сертификат), код которого должен быть указан в Реестре. ИНН позволяет использовать краткие наименования участников и облегчает их поиск в Реестрах.
- 4. Реквизиты договора аренды лесного участка** - столбцы 6 и 7 - номер и дата договора аренды лесного участка.
- 5. Лесные участки заготовки (Лесничество)** - столбец 8 - Наименования Лесничества, в котором проводится заготовка древесины по договору.
- 6. Общий разрешённый объём заготовки по договору аренды лесного участка, м<sup>3</sup>** - общий разрешённый (ликвидный) объём заготовки древесины с разделением по породам или группы пород (хвойные, мягколиственные, твердолиственные). Объём должен



соответствовать

общему ежегодному объёму заготовки древесины по Приложению 3 Типового договора аренды лесного участка (Приказ Рослесхоза от 26.07.2011 N319 в ред. от 26.06.2012).

---

**ФОРМА Ф3**

**Приложение 3**

к Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении лесоматериалов № **1** от **12.06.2017**

Экспортёр	<b>ООО "Леспром"</b>
Поставщик экспортёра	

РЕЕСТР договоров, предусматривающих поставку и заготовку сортиментов категории контролируемая древесина													
Количество цепочек договоров поставки - договоров, предусматривающих заготовку древесины, шт.					<b>3</b>	Дата обновления:			<b>01.10.2016</b>				
Общее количество договоров в цепочках поставки, шт.					<b>9</b>								
Фактический общий объём поставки сортимента по всем договорам, м³						<b>353</b>		<b>875</b>		<b>656</b>			
Отклонение расчетного выхода сортимента по всем договорам от общего объёма поставки, м³						2161		619		2369			
Расчётные объёмы заготовки и выход сортиментов по всем договорам, м³					<b>4410</b>	<b>2716</b>	<b>6261</b>	<b>7867</b>		<b>2514</b>	<b>1494</b>	<b>3025</b>	
№ номер цепочки договоров	Вид договора (Поставка, Аренда ЛУ, К-П ЛН)	Покупатель – Поставщик или Арендатор – Арендодатель, или Покупатель - Продавец лесных насаждений. Номер и дата договора. Для договоров аренды - Лесные декларации (ЛД) по которым проведена заготовка поставляемой древесины - Номер (при наличии) и Дата лесной декларации	Расположение лесных участков заготовки сортиментов - Лесничество, номера кварталов. Расположение промежуточных складов сортиментов - Адрес	Заявленный объём заготовки древесины по породам - по Лесным декларациям или по договору купли продажи лесных насаждений, м³	Коэффициенты выхода и расчётный выход сортиментов, м³						Сведения о проверке поставок		
					Сортимент / Порода								
					Пиловочник		Пиловочник		Фанкряж				
					Сосна		Ель		Берёза				
				Сосна	Ель	Берёза	Осина	К-т выхода	Выход сортимента	К-т выхода	Выход сортимента	К-т выхода	Выход сортимента
<b>1</b>	Поставка	ООО "Леспром" - ООО "Базис", № 9002 от 11.11.2013	Кочевское л-во, кв. 1-27										Акт № 3 от 04.05.2016
	Поставка	ООО "Базис" - ООО "Лестрейд", № 1/-15 от 13.08.2015											
	Поставка	ООО "Лестрейд" - ООО "Святобор", № 01/08-13 от 13.08.2012											
	Аренда ЛУ	ООО "Святобор" - Комитет по природным ресурсам Вологодской, № 10/3-2013-03 от 01.04.2013, ЛД от 10.12.2015		2840	2305	5467	6743	0,57	1619	0,55	1268	0,49	

Примечание: Реестр по Форме 3 совпадает по содержанию с Реестром, приведенным выше в Приложении 5.

**Приложение 12      Форма Журнал консультаций с заинтересованными сторонами**

По состоянию на **01 июня 2017 года**

**ЖУРНАЛ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ  
по эффективности Системы должной добросовестности (DSS) ООО "Леспром"  
по соблюдению требований FSC к контролируемой древесине**

**(Список заинтересованных сторон)**

<b>NN</b>	<b>Сведения о заинтересованной стороне</b> Наименование организации или ФИО физического лица. Почтовый адрес, телефон, электронная почта. Контактное лицо - ФИО, должность	<b>Вопросы по DDS,</b> относящиеся к специализации заинтересованной стороны	<b>Сведения о контактах и консультациях с заинтересованной стороной по DDS</b> Дата, рассматриваемый вопрос, документ, содержащий результаты
1			
...			

**Приложение 13      Форма журнала "Жалобы по цепочке поставок FSC"**

ООО "Леспром"

**ЖАЛОБЫ ПО ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК FSC**

<b>NN</b>	<b>Сведения о жалобе</b> Дата поступления. Заявитель - наименование организации или ФИО физического лица, почтовый адрес, телефон, электронная почта, контактное лицо - ФИО, должность. Краткое содержание жалобы	<b>Оценка жалобы</b> Признание её обоснованной или необоснованной. Лицо, проводившее оценку и дата оценки	<b>Принятые по жалобе меры и решения</b> Краткое содержание, сроки проведения и исполнители
1			
...			

**Приложение 14 Форма журнала "Жалобы по контролируемой древесине"**

ООО "Леспром"

**ЖАЛОБЫ ПО КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЕ**

<b>NN</b>	<b>Сведения о жалобе</b> Дата поступления. Заявитель - наименование организации или ФИО физического лица, почтовый адрес, телефон, электронная почта, контактное лицо - ФИО, должность/ Краткое содержание жалобы	<b>Оценка жалобы</b> Признание её обоснованной или необоснованной. Лицо, проводившее оценку и дата оценки	<b>Принятые по жалобе меры и решения</b> Краткое содержание, сроки проведения и исполнители
1			
...			

## Приложение 15 Форма Отчёта по внутреннему аудиту

### Отчёт

по внутреннему аудиту FSC цепочки поставок и контролируемой древесины  
ООО "Леспром"

#### I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование площадки: \_\_\_\_\_

Основание для проведения аудита: \_\_\_\_\_

Сроки проведения аудита: \_\_\_\_\_

Аудитор (ы): \_\_\_\_\_

Ответственный за FSC сертификацию: \_\_\_\_\_

Участники: \_\_\_\_\_

#### II. ЧЕК-ЛИСТ АУДИТА

Требование [В квадратных скобках - ссылка на пункт Руководства]	Соблюдение Отметка
<b>1. Общие требования</b> [разделы 1, 4, 9]	
<b>1.1.</b> Руководство по FSC обновляется при изменении: требований стандартов и директив FSC, а также производственных условий. [1.1]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>1.2.</b> Обучение проведено для всех сотрудников, выполняющих процедуры, предусмотренные Руководством. Записи по обучению сохраняются. (Указать даты последнего обучения) [9.1.1]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>1.3.</b> Перечень групп продукции соответствует Перечню, опубликованному на сайте ООО "Леспром" и на сайте <a href="http://info.fsc.org">http://info.fsc.org</a> [1.3]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>1.4.</b> Список поставщиков лесоматериалов обновляется, содержит сведения об FSC категории материала и соответствует установленной форме. (Дата утверждения действующей версии, число поставщиков) [4.1, Приложение 3]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>2. Требования Системы должной добросовестности - DDS</b> [раздел 2]	
<b>2.1.</b> Соответствие действительности регионов заготовки древесины, указанных в Таблице 1. [2.1.5]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>2.2.</b> Соблюдение срока действия применяемой оценки рисков для контролируемой древесины [2.3.1]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>2.3.</b> Подтверждение выборочной проверкой регистрации поставщика и субпоставщиков как участников сделок в ЕГАИС [2.4.1]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>2.4.</b> Подтверждение выборочной проверкой включения дополнительных требований в договоры с поставщиками контролируемой древесины [2.4.2]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>2.5.</b> Подтверждение выборочной проверкой получения и проведение контроля Деклараций поставщиков, договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины [2.4.3]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>2.6.</b> Подтверждение выборочной проверкой соответствия данных Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку лесоматериалов категории контролируемая древесина данным Деклараций отдельных поставщиков [2.4.4, 2.4.5]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>2.7.</b> Подтверждение соблюдения традиционных и гражданских прав при заготовке древесины заключенными и прав коренных и малочисленных народов [2.4.7]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не актуально <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>2.8.</b> Выборочная проверка (по сайту <a href="http://www.hcvf.ru">http://www.hcvf.ru</a> ) подтвердила необходимость применения контрольных мер по сохранению лесов высокой природоохранной деятельности (ЛВПЦ) в пределах источников контролируемой древесины [2.4.8]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>2.9.</b> Проверка выполнения Графика проверок поставок контролируемой древесины, соблюдения требований к количеству проверок [2.5.1 - 2.5.8]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>2.10.</b> Соблюдение требований по проведению консультаций с заинтересованными сторонами, в качестве контрольных мер по контролируемой древесине: Список заинтересованных сторон - Отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами [2.6.1 - 2.6.7]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>2.11.</b> Подтверждение выполнения контрольных мер при плановых и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины по отобранным в выборку Актам проверок; проверка участия внутренних аудиторов в этих проверках. [2.7.1 - 2.7.4]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>2.12.</b> Подтверждение выполнения контрольных мер при аудитах поставок контролируемой древесины аудиторами органа по сертификации [2.8]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>3. Требования к договорам закупки FSC сертифицированного лесоматериалов [раздел 3]</b>	
<b>3.1.</b> Подтверждение, что дополнительные требования к договору поставки лесоматериалов сертифицированными поставщиками соответствуют установленным требованиям и соблюдаются (по результатам выборочной проверки). Сведения о статусе FSC сертификата поставщика, а также о видах и категориях материала, включённых в область действия FSC сертификата поставщика проверяются перед заключением договора на поставку и не реже одного раза в год по базе данных FSC по адресу <a href="http://info.fsc.org">http://info.fsc.org</a> [3.1.1-3.1.5]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>3.2.</b> Дополнительные требования к договорам закупки лесоматериалов у FSC сертифицированных поставщиков для соблюдения Директивы FSC-DIR-40-004 и Регламента ЕС по лесоматериалам N 995/2010 [3.2] соблюдаются.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>4. Требования к приёмке лесоматериалов [раздел 4]</b>	
<b>4.1.</b> Приёмка транспортной партии лесоматериалов от сертифицированных поставщиков. Проверка наличия в товарном документе на принимаемую партию FSC заявления поставщика и его соответствия FSC заявлению, указанному в Списке поставщиков для данного поставщика. Регистрация факта приёмки партии с определённой FSC категорией включением в документ с результатами приёмки FSC заявления ООО "Леспром" [4.2.2]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>

<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>4.2.</b> Соблюдение требований к приёмке транспортной партии лесоматериалов категории Контролируемая древесина. Регистрация факта приёмки на НАО "СВЕЗА Новатор" материалов с категорией "FSC Controlled Wood". [4.2.3]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>4.3.</b> Контроль счетов-фактур сертифицированных поставщиков. Проверка наличия в счёте на поставленные партии лесоматериалов заявлений FSC поставщика, совпадающих с FSC заявлениями на товаросопроводительных документах, и с количеством сырья по результатам приёмки [4.3.1]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>4.4.</b> Выделение в отчётах объёма принятых FSC сертифицированных лесоматериалов [4.4]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>5. Ведение кредитных счётов FSC [раздел 5]</b>	
<b>5.1.</b> Кредитные счета имеются для всех групп продукции FSC и актуальны [5.1.5]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>5.2.</b> Коэффициенты выхода для каждой группы продукции обновляются ежемесячно по результатам производственного учёта переработанного объёма лесоматериалов за прошедший календарный месяц и объёму выпущенной готовой продукции [5.3]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>5.3.</b> Ни по одной группе продукции продажа продукции не превышала имеющийся FSC кредит. FSC кредит, не использованный более чем 24 месяца, списывается автоматически [5.5.1, 5.5.2]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>6. Продажа продукции с FSC заявлениями. Платёжные документы и отчёты [раздел 6]</b>	
<b>6.1.</b> Выборочная проверка условия, что продажа продукции с заявлением FSC Controlled Wood проводится только покупателям, имеющим FSC сертификат.	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b> [6.1.2]	
<b>6.2.</b> Выборочная проверка условия, что продажа FSC сертифицированной продукции проводится с заявлением FSC Mix Credit, АВ-COC-002154, а продукции категории FSC Controlled Wood проводится с заявлением FSC Controlled Wood, АВ-CW-002154 [6.2.1]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>6.3.</b> Расположение заявлений FSC в товарных документах в счетах, обеспечивает чёткое определение заявления для каждого вида продукции или для всей продукции" [6.2.2]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>6.4.</b> Проверка условия, что если транспортная партия продукции не сопровождается платёжным документом, то FSC заявления, включены в товаросопроводительные документы (Отгрузочные спецификации, Накладные), а затем продублированы в платёжных [6.2.5]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>6.5.</b> Проверка составления "Годового отчёта по сырью и продукции", за прошедший календарный год [6.3.2]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>7. Маркировка продукции и рекламное использование товарного знака FSC [раздел 7]</b>	
<b>7.1.</b> Каждый вариант использований товарного знака FSC на продукции (или рекламное использование товарного знака FSC) утверждён органом по сертификации. [7.2]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<b>Сведения и выводы:</b>	
<b>8. Декларации о происхождении лесоматериалов по Регламенту [раздел 8]</b>	

8.1. Представление по запросам сертифицированных покупателей Декларации о происхождении лесоматериалов по Регламенту ЕС по лесоматериалам № 995/2010 [8.1]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не актуально <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i>	
<b>9. Управление качеством сертификации</b> [разделы 1 и 9]	
9.1. Выполнение всех процедур по FSC сертификации регистрируется <b>записями</b> . Записи хранятся не менее 5 лет [9.1.2, Приложение 16]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i>	
9.2. Подготовка и представление в орган по сертификации <b>Резюме по DDS</b> [9.2]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i>	
9.3. Выполнении процедуры по работе с <b>жалобами заинтересованных сторон по цепочке поставок</b> [9.3.1]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i>	
9.4. Выполнении процедуры по работе с <b>жалобами заинтересованных сторон по DDS (FSC-STD-40-005)</b> [9.3.2]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i>	
9.5. Выполнении процедуры по обращению с <b>несоответствующим сырьём и продукцией</b> [9.4]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i>	
9.6. Демонстрация возможности проверки органом по сертификации и/или органом по аккредитации (ASI) <b>транзакций</b> - документов по оплате сырья и продукции [9.5]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i>	
9.7. Подготовка документов, подтверждающих: (1) Назначение на предприятии ответственного за <b>охрану труда и технику безопасности</b> ; (2) Наличие документированных процедур по охране труда и технике безопасности. (3) Обучения персонала [9.6]	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
<i>Сведения и выводы:</i>	

### III. НЕСООТВЕТСТВИЯ - ТРЕБОВАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕР

Несоответствие №	<b>201_-1</b>
1. Содержание несоответствия - требование корректирующих мер:	
2. Номер пункта и требование Руководства по FSC - п. _____	
3. Ответственные за устранение:	
4. Срок устранения:	
5. Комментарии:	

### IV. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

--

Аудитор(ы): \_\_\_\_\_

Ответственный за FSC сертификацию: \_\_\_\_\_



**Приложение 16 Список основных документов, систематическое обновление которых предусмотрено Руководством**

**СПИСОК ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,  
систематическое обновление которых предусмотрено Руководством**

<b>NN</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Пункт Руководства</b>
1	Договора с поставщиками контролируемой древесины, содержащие дополнительные требования FSC сертификации	Пункт 2.4.2
2	Список поставщиков пиловочника	Пункт 4.1.1
3	Декларации поставщиков контролируемой древесины	Пункт 2.4.2, 2.4.3, Приложение 5
4	Реестр договоров, предусматривающих поставку и заготовку пиловочника категории контролируемая древесина	Пункт 2.4.4, Приложение 6
5	График плановых проверок поставок контролируемой древесины	Пункт 2.5.1, Приложение 7
6	Акты проверки поставок контролируемой древесины	Пункт 2.7.3, Приложение 8
7	Журнал консультаций с заинтересованными сторонами по эффективности Системы должной добросовестности (DSS) ООО "Леспром" по соблюдению требований FSC к контролируемой древесине	Раздел 2.6, Приложение 12
8	Публично доступная информация о DDS, включающая: Краткий отчет о консультационном процессе и Краткий отчет о результатах полевых проверок, проведенных ООО "Леспром" в качестве контрольных мер	Пункт 9.2
9	Договора с сертифицированными поставщиками пиловочника, содержащие дополнительные требования FSC сертификации и Регламента ЕС по лесоматериалам № 995/2010	Пункт 3.1 и 3.2
10	Кредитные счета FSC	Раздел 5
11	Декларации о происхождении пиловочника по Регламенту ЕС по лесоматериалам № 995/2010	Раздел 8
12	Протоколы обучения требованиям FSC сертификации	Пункт 9.1.1
13	Журнал "Жалобы по цепочке поставок FSC"	Пункт 9.3.1, Приложение 13
14	Журнал "Жалобы по контролируемой древесине"	Пункт 9.3.2, Приложение 14

## Приложение 17 Основные термины и определения по FSC сертификации

### Термины по сертификации цепочки поставок (FSC-STD-40-004 V3-0)

**FSC 100%:** FSC заявление для продукции из входов, полученных исключительно из FSC-сертифицированных естественных лесов или плантаций.

**FSC Mix:** FSC заявление для продукции из входов из одной или более категорий материала, таких как: FSC 100%, FSC Mix (FSC смешанный), FSC Recycled (FSC вторичный), FSC Controlled Wood (FSC контролируемая древесина), Post-consumer reclaimed material (вторичный материал "после потребителя") и/или Pre-consumer reclaimed material (вторичный материал "до потребителя").

*Примечание:* Группы продукции, сделанной только из вторичного материала, контролируемого материала и/или FSC контролируемой древесины не могут быть проданы с заявлением FSC Mix.

**FSC заявление (FSC claim):** заявление в торговых документах и в документах по поставкам на FSC сертифицированную или FSC контролируемую продукцию на выходе. FSC заявлениями являются: FSC 100%, FSC Mix x%, FSC Recycled x%, FSC Mix Credit, FSC Recycled Credit и FSC Controlled Wood.

**FSC контролируемая древесина (FSC Controlled Wood):** материал или продукция с заявлением FSC Controlled Wood.

**FSC система контроля (FSC control system):** система, используемая для контроля количества продукции в группах продукции, которая может быть продана с FSC заявлениями. Системы контроля FSC-заявлений: переводная, процентная и кредитная.

**FSC-сертифицированный материал (FSC-certified material):** материал на входе, поставляемый с заявлением FSC 100%, FSC Mix или FSC Recycled FSC сертифицированным поставщиком.

**FSC-сертифицированная продукция (FSC-certified product):** продукция, соответствующая всем применимым сертификационным требованиям для продажи с FSC заявлениями в счетах и продвижения с товарными знаками FSC. FSC контролируемая древесина не считается FSC-сертифицированной продукцией.

**FSC транзакция (FSC Transaction):** покупка или продажа продукции с заявлениями FSC в торговой документации.

**Аутсорсинг (Outsourcing):** практика передачи на подряд внутреннего рабочего процесса (видов деятельности или задач, в результате выполнения которых появляется определенная услуга или продукция) другой организации. Аутсорсинговая деятельность, как правило, имеет место за пределами площадки организации. Однако, организация вправе заключить аутсорсинговые соглашения с другими компаниями, работающими на ее площадках, если организация не может осуществлять контроль или надзор за работами, проводимыми подрядчиком.

**Вид продукции (Product type):** общее описание выходов на основании системы классификации, установленной в стандарте FSC-STD-40-004a Классификация продукции FSC.

**Вход (Input):** сырьё, полуфабрикаты или готовая продукция, приобретенные или произведенные организацией, которые физически включаются в процесс производства или продаются как включенные в область действия сертификата FSC.

**Выход (Output):** сырьё, полуфабрикаты или готовая продукция, получаемые и/или

поставляемые организацией с FSC заявлением.

**Группа продукции (Product group):** продукция или группа продукции, определённые организацией и обладающие одинаковыми характеристиками на входе и выходе, и поэтому могут быть объединены в целях контроля FSC- заявлений на выходе и маркировки.

**Документ на продажу (Sales document):** юридический коммерческий инструмент, подтверждающий продажу продукции (например, инвойс (счет), бил продажи, договор продажи, нота кредита), который является требованием для оплаты, и после полной оплаты является документом, удостоверяющий право собственности. Он может быть физическим или в электронном виде, идентифицирует обоих торговых партнеров, наименование и количество товара, дата продажи и цены.

**Жалоба (Complaint):** выражение неудовлетворения в письменной форме любым лицом или организацией в отношении выполнения сертифицированной организацией требований. Жалоба должна иметь отношение к области действия сертификата цепочки поставок организации, в ней должны быть приведены название и контактная информация заявителя жалобы, четкое описание вопроса и доказательства по каждому элементу или аспекту жалобы.

**Законодательство по легальности лесоматериалов (Timber legality legislation):**

национальное или международное законодательство, нацеленное на запрет нелегальной торговли лесной продукцией (например, Регламент ЕС по лесоматериалам (EUTR), Закон Лейси (США), Закон Австралии о противодействии незаконной заготовке древесины).

**Интегрированная система управления (Integrated management system):** система управления бизнес-процессом, позволяющая организации использовать комплексные приложения для управления бизнесом и всеми данными, касающимися покупки, хранения, производства и продажи FSC сертифицированной продукции, а органам по сертификации - проводить проверку этой информации, относящейся к различным площадкам, в удаленном режиме.

**Категория материала (Material category):** классы первичного или вторичного материала, который может использоваться в группах продукции FSC. Категориями материала являются следующие: FSC 100%, FSC Mix (FSC смешанный), FSC Recycled (FSC вторичный), FSC контролируемая древесина, вторичный "после потребителя", вторичный "до потребителя".

*Примечание:* Перечисленные выше категории материала используются в данных об FSC сертификате на сайте <https://info.fsc.org/> в Таблице "Продукция" (PRODUCTS), столбец "Основные категории на выходе" (Main Output Category), а также при маркировке "на продукции". В остальных случаях вместо "категории" используется одно из "заявлений FSC", полный перечень которых приведен выше в определении этого термина (см. выше).

**Компонент (Component):** отдельная и отличимая часть сборной продукции.

**Конечный пользователь (конечный потребитель) (End-user, end- consumer):** лицо или организация, покупающая и использующая продукцию, а не производящая, торгующая ею и/или продающая ее.

**Контролируемый материал (Controlled material):** материал на входе, поставляемые без FSC заявления, который оценивается как соответствующий требованиям стандарта FSC-STD-40-005 Требования к источникам контролируемой древесины.

**Коэффициент выхода (Conversion factor):** соотношение между количеством материала на входе и на выходе определенного процесса, используемого организацией. Коэффициент выхода вычисляют делением количества материала на выходе на количество материала на входе и применяют для продукции в целом или для каждого отдельного компонента продукции.

**Кредит FSC (FSC credit):** количество продукции (объем или вес), которое по кредитному счету может быть продано с заявлением FSC Mix Credit или FSC Recycled Credit.

**Кредитная система (Credit System):** система контроля FSC, позволяющая продавать часть выхода с кредитным заявлением, соответствующим количеству входа, определяющего заявление, и применимому(ым) коэффициенту(ам) выхода.

**Кредитный счет (Credit account):** записи, хранимые организацией, использующей кредитную систему, в которых зарегистрировано поступление и списание объема кредитов в целях контроля количества продукции, которая может быть продана с заявлениями FSC Mix Credit, FSC Recycled Credit или FSC Controlled Wood.

**На продукции (On-product):** термин, применяемый к любой этикетке или маркировке, относящейся к FSC сертификации, наносимой на продукцию или на её упаковку. Примеры этикеток или маркировки "на продукции": ярлыки, трафаретная маркировка, выжженные товарные знаки, информация на розничной упаковке штучных товаров (например, карандашей), защитная упаковка и пластиковая обертка.

**Нанимающая организация (Contracting organization):** физическое лицо, компания или иное юридическое лицо, использующее подрядчика для выполнения любых видов деятельности, включенных в область действия сертификата цепочки поставок FSC.

**Нейтральный материал (Neutral material):** материал, поступающий не из леса (например, нелесные материалы). Примерами могут служить недревесные растительные волокна или лигнифицированные материалы, такие как: волокно льна, используемое в производстве досок, относимых к древесным плитам или в композитной продукции, и синтезированные или неорганические материалы (например, стекло, металл, пластик, наполнители, осветлители). Нейтральные материалы не включают недревесную продукцию леса или восстановленную древесину. Нейтральные материалы, используемые в группах продукции FSC, освобождаются от выполнения требований контроля цепочки поставок. Если недревесная продукция была включена в область действия сертификата FSC, FSC должен определить и направить уведомление, с какого момента материал может больше не относиться к категории нейтрального материала.

**Несоответствующая продукция (Non-conforming product):** продукция или материал, для которого организация не может продемонстрировать соответствие применимым требованиям стандартов сертификации и использования заявлений FSC.

**Область распространения (Scope):** группы продукции организации, площадки организации, и виды деятельности, включенные в оценку аккредитованным FSC органом по сертификации, совместно с стандартом(ами) сертификации, по которым проводится аудит.

**Общая собственность (Common ownership):** структура собственности, при которой все площадки, включенные в область действия сертификата цепочки поставок, находятся в собственности у одной и той же организации. Собственность означает владение долей не менее 51% акций площадок.

**Онлайн-платформа заявлений (Online Claims Platform, OCP):** цифровая платформа FSC, в которой держатели сертификатов FSC регистрируют транзакции с FSC сертифицированной продукцией с целью их проверки.

**Орган по сертификации (Certification body):** орган, который производит оценку услуг и который может быть объектом аккредитации (адаптировано из ISO/IEC 17011:2004 (E)).

**Организация (Organization):** физическое или юридическое лицо, владеющее или применяющее сертификат или подающее заявку на сертификацию, несущее ответственность за обеспечение выполнения применимых требований, составляющих основу сертификации FSC.

**Первичное производство (Primary manufacturing):** любой процесс по преобразованию первичных круглых лесоматериалов или щепы в другую продукцию. Для продукции из щепы и волокна первичное производство включает производство целлюлозы бумаги из первичных круглых лесоматериалов или измельченных материалов.

**Первичный материал (Virgin material):** исходный материал, происходящий из естественных лесов или лесных плантаций. Вторичные материалы к этой категории не относятся.

**Переводная система (Transfer system):** система контроля FSC, которая позволяет продавать выходы с FSC-заявлением, идентичным или ниже категории материала на входе, и, если применимо, с наименьшим соответствующим процентным заявлением или кредитным заявлением

**Переходный период (Transition period):** период времени (обычно один год) после даты введения в действие новой версии нормативного документа FSC, в течение которого он вводится и, параллельно, выводится старая версия (при её наличии). Для постепенного внедрения в переходный период обе версии имеют юридическую силу. Через шесть месяцев после окончания переходного периода сертификаты, выданные по старой версии, утрачивают силу.

**Площадка (Site):** отдельная функциональная единица предприятия, расположенная в одном месте, географически отделенном от других единиц той же организации. Субплощадки организации, могут, тем не менее, рассматриваться как части площадки, если они являются ее продолжением и не занимаются закупкой, переработкой или продажей самостоятельно (например, удаленные склады). Подрядчики, привлекаемые на условиях аутсорсинговых соглашений (например, внешние склады), не считаются площадками. Типичными примерами площадок являются перерабатывающие или торговые предприятия такие как производственные площадки, торговые офисы или склады, находящиеся в собственности организации.

**Площадка участник (Participating site):** площадка, включенная в область действия сертификата нескольких площадок или группового сертификата. Субподрядчики, привлекаемые на условиях аутсорсинговых соглашений, не считаются площадками-участниками.

**Подрядчик (Contractor):** физическое лицо, компания или иное юридическое лицо, нанятое организацией для выполнения любых видов деятельности, включенных в область действия сертификата цепочки поставок FSC.

**Поставщик (Supplier):** физическое лицо, компания или иное юридическое лицо, обеспечивающие организацию лесными материалами на входе.

**Приемлемый вход (Eligible input):** первичный и вторичный материал на входе, приемлемый для включения в отдельную группу продукции FSC в зависимости от категории материала.

**Проверка транзакций (Transaction verification):** проверка органом сертификации и/или Организацией по аккредитации (Accreditation Services International, ASI), что FSC заявления на выходе, владельцев сертификатов являются правильными и соответствуют FSC заявлениям на входе их торговых партнеров.

**Продукция из цельной древесины (Solid wood product):** продукция, изготовленная из одного цельного куска древесины (например, бревно, брус, доска).

**Продукция из щепы и волокон (Chip and fibre product):** продукция для которой всеми входами является измельченная или дефибрированная древесина (например, целлюлоза, бумага, печатные материалы, картон, древесно-стружечные плиты, древесноволокнистые плиты).

**Процедура (Procedure):** установленный способ проведения деятельности или процесса.

**Система управления цепочкой поставок (CoC management system):** организационная структура, политики, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для соответствия требованиям настоящего стандарта.

**Сопутствующая продукция (Co-product):** выход, полученный в процессе первичного производства другой (основной) продукции из тех же входов (например, опилки, щепа, образующиеся при производстве пиломатериалов).

**Схема сертификации лесного хозяйства (Forestry certification scheme):** схема, основанная на разработке стандартов сертификации лесоуправления и/или цепочки поставок лесной продукции.

**Сопроводительный документ (Delivery document):** документ, сопровождающий партию товаров, в котором приведено физическое или в электронном виде описание, сорт и количество доставляемых товаров. Примерами сопроводительных документов являются заявление о поставке, отгрузочные документы, транспортные документы или упаковочные листы.

**Торговые партнеры (Trading Partners):** поставщики и покупатели организации для продукции, приобретаемой или продаваемой с FSC-заявлениями.

**Треjder (Trader):** физическое или юридическое лицо, которое покупает или продает древесную и/или недревесную продукцию леса и которое получает юридическое право собственности на продукцию. Трейдеры не занимаются преобразованием продукции ни самостоятельно, ни через подрядчиков.

**Учетный период (Claim period):** период времени, установленный организацией для каждой группы продукции для оформления определенного FSC заявления. Минимальная продолжительность учетного периода должна быть равна времени, необходимому для полного цикла производства партии, включая приемку, хранение, переработку, маркировку и продажу продукции на выходе.

**Физическое владение (Physical possession):** физическая обработка организацией FSC сертифицированных материалов и продукции (например, заготовка, хранение, производство, распределение). Транспортировка не считается физическим владением в контексте настоящего стандарта

**Цепочка поставок (Chain of custody):** FSC цепочка поставок (CoC) - путь, который проходит продукция от леса или, в случае вторичных материалов от момента, когда материал был утилизирован, до места, где продукция продана с FSC заявлением и/или была закончена и FSC маркирована. Цепочка поставок включает все стадии: заготовки, переработки, торговли и распределения, когда переход к следующему звену цепочки поставок включает смену собственника.

**Цепочка снабжения (Supply chain):** сеть компаний, занимающихся производством, обработкой и/или распределением определенной продукции, включающая в себя этапы трансформации продукта от сырья до конечной продукции и её распределения конечному потребителю.

## Термины по сертификации контролируемой древесины (FSC-STD-40-005, V3-1)

*Примечание:* Термины и определения, совпадающие с приведенными выше (по стандарту FSC-STD-40-004), не повторяются

**Всемирный Лесной Реестр FSC (FSC Global Forest Registry):** База данных, содержащая информацию, которая может помочь при выполнении требований для FSC контролируемой древесины. Ссылка - [www.globalforestregistry.org](http://www.globalforestregistry.org)

**Жалоба (Complaint):** Выражение недовольства, оформленное письменно и содержащее факты третьей стороны по соответствию организации требованиям настоящего стандарта.

*Примечание:* Включая жалобы в отношении поставщиков и/или субпоставщиков организации.

**Источник (Origin):** Область, где материал был заготовлен.

*Примечание:* размер, используемой для определения района происхождения может варьироваться (например, провинции или участок заготовки), и будет зависеть от определения риска в конкретной области, и контрольных мер, если применимо.

**Контрольные меры - КМ (Control measure - CM):** Действия, которые организация должна предпринять для того, чтобы снизить риск получения материала из неприемлемых источников.

**Контролируемый материал (Controlled material):** Материал на входе, поставляемый без FSC заявления, который прошёл оценку на соответствие требованиям стандарта *FSC-STD-40-005 V3-1 Требования к источникам FSC контролируемой древесины*.

**Национальная оценка риска - НОР (National risk assessment - NRA):** Оценка риска получения материала из неприемлемых источников в определенной стране/регионе, разработанная в соответствии с *FSC-PRO-60-002 Разработка и утверждение национальной оценки риска для контролируемой древесины*.

НОР утверждённые, в соответствии с *FSC-PRO-60-002 V2-0* ("старые НОР") остаются в силе до 31 декабря 2018. Если НОР не будет пересмотрена в соответствии с *FSC-PRO-60-002 V3-0* до 31 декабря 2018, то области, включённые в НОР будут считаться не прошедшими оценку.

**Неприемлемые входы (Non-eligible inputs):** Любые материалы на входе, которые не отвечают требованиям для использования для конкретной группы продукции FSC. (*Источник:* изменённое определение "Приемлемые входящие материалы", *FSC-STD-40-004 Сертификация цепочки поставок*).

**Неприемлемые источники (Unacceptable sources):** Источники материала, которые не соответствуют требованиям для контролируемой древесины.

**Низкий риск (Low risk):** Заключение, сделанное по результатам оценки риска, что имеется незначительный риск того, что материал из определённой географической области получен из неприемлемых источников. (*Источник:* *FSC-PRO-60-002a Требования к национальной оценке рисков FSC*)

*Примечание:* FSC считает низкий риск соответствующим незначительному риску в соответствии с терминологией Регламента ЕС по лесоматериалам.

**Установленный (Specified risk):** Заключение, сделанное на основании оценки риска, проведённой в соответствии с *FSC-PRO-60-002a "Требования к национальной оценке рисков FSC"*, что риск поставок лесной продукции из неприемлемых источников или их попадания цепочку поставок в конкретной географической области, не может быть классифицирован

как низкий. Характер и область распространения данного риска определяется с целью определения эффективных контрольных мер. (Источник: FSC-PRO-60-002a Требования к национальной оценке рисков FSC).

**Материал (Material):** Материал, полученный из леса (например, древесина и древесная продукция, а также недревесная лесная продукция), или спасённая древесина, без заявлений FSC, в отношении которой организацией проводится оценка для определения происхождения ли он из приемлемых источников.

**Область поставок (Supply area):** Географическая область, из которой поступает материал. Область поставок не обязательно определяется в виде единого непрерывного пространства; она может включать несколько отдельных областей, которые могут находиться в нескольких политических юрисдикциях в том числе странах или различных типах лесов.

**Оценка риска (Risk assessment):** Оценка риска получения материала из неприемлемых источников, в том числе риск, связанный с районом происхождения материала и его смешивания в цепочках поставок.

**Район низкого риска (Low risk area):** Область, для которой низкий риск в качестве источника материала был определён на основании проведённой оценки.

**Система должной добросовестности (Due diligence system - DDS):** Система мер и процедур по минимизации риска получения материала из неприемлемых источников. DDS обычно содержит следующие три элемента: получение информации, оценка и снижение риска (если требуется).

*Примечание:* Это определение используется для системы должной добросовестности в Регламенте (ЕС) N 995/2010 Европейского Парламента и Совета от 20 октября 2010 года, который устанавливает обязанности операторов, которые размещают лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке (известный как Еврорегламент по лесоматериалам или EUTR).

**Субпоставщик (Sub-supplier):** Физическое лицо, компания или другое юридическое лицо поставляющее материалы для поставщика или другого субпоставщика.

**Участок поставок (Supply unit):** Лес, с чётко определёнными границами, который является объектом лесопользования. Он включает все средства и районы в пределах или вблизи этих пространственных областей, которые находятся на правах собственности, или хозяйственном управлении, или от имени лесопользователя, с целью содействия достижению целей лесопользования.

---