



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

г. Балахна
2021

1. Общие положения

1.1. АО «Волга» (далее по тексту - «Организация», «Предприятие») – российский производитель газетной бумаги премиум-класса из 100% термомеханической массы. Предприятие расположено на берегу реки Волги в Балахнинском районе, в 30 км от Нижнего Новгорода и в 450 км от Москвы. Сырьем для производства бумаги является древесина хвойных пород: ель и пихта. Годовое потребление древесины составляет около 750 тыс. м³.

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

1.2. АО «Волга» с февраля 2019 г. является держателем FSC сертификата цепочки поставок с кодом FSC контролируемой древесины NC-COC-031831/NC-CW-031831 (FSC-C146241) как производитель и продавец газетной бумаги, а также как продавец круглых лесоматериалов. Организация официально приняла публичное заявление в виде Декларации и тем самым взяла на себя обязательство придерживаться ценностей FSC, отказавшись от прямого или косвенного участия в таких видах деятельности, как:

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

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

1.3. В целях реализации требований стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 «Требования к закупкам FSC контролируемой древесины» организацией разработана Система должной добросовестности (СДД). СДД включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и ее движения от участка заготовки (лесосеки) до организации, систему мер и процедур, направленных на сбор информации от поставщиков и субпоставщиков древесного сырья, их оценку и контрольные меры по снижению рисков попадания в цепочку материалов из неприемлемых источников.

СДД предусматривает включение всех поставщиков и субпоставщиков организации, поставляющих древесное сырье без заявления FSC, а также включение лесных участков, находящихся в аренде АО «Волга», в Программу оценки на соответствие требованиям стандарта FSC-STD-40-005 V3-1.

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

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

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

2. Область распространения СДД и применяемая оценка риска

2.1. Область распространения СДД

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

Таблица 1

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

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

2.2. Использование национальной оценки рисков

Оценка рисков соблюдения требований для всех пяти категорий древесины, не допускаемых для FSC контролируемой древесины по всем источникам происхождения (регионам заготовки) древесины, указанным в Таблице 1, проведена с использованием Национальной оценки рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации FSC-NRA-RU V1-1 (далее НОР), которая утверждена 11.12.2018 г, обновлена 31 июля 2020г.

Содержащаяся в НОР оценка рисков для контролируемой древесины для всех регионов Российской Федерации приведена в Таблице 2.

Таблица 2

Оценка рисков для контролируемой древесины для всех регионов Российской Федерации по НОР

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

2.3. Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок

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

Это означает, что для всех цепочек поставок контролируемой древесины применяются контрольные меры при сборе и анализе информации обо всех поставщиках и субпоставщиках (раздел 3.1), а также проводятся выборочные полевые проверки лесных участков заготовки и цепочек поставок в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины (раздел 4).

2.4. Общая оценка риска для контролируемой древесины

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

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

Таблица 3

Общая оценка риска АО «Волга» для контролируемой древесины

Категории контролируемой древесины		Уровень риска
1	Незаконно заготовленная древесина	Установленный риск для всех источников контролируемой древесины по Таблице 1
2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав	
3	Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	
4	Древесина из неприемлемых источников - смешивание в цепочке поставок	

Такая общая оценка риска означает, что АО «Волга» для всех четырех указанных выше категорий контролируемой древесины должно «иметь и выполнять надлежащие контрольные меры для того, чтобы избежать возникновения риска или снизить установленный риск, связанный с происхождением и/или со смешиванием с неприемлемыми входами в цепочке поставок» (см. FSC-STD-40-005, п. 4.1).

3. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска

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

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

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

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

- Устав (положение) юридического лица, а также изменения к уставу (положению), если в действующий устав (положение) внесены изменения отдельным документом;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о регистрации или лист регистрации изменений, внесенных в учредительные документы (при наличии изменений);
- Свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Решение об учреждении юридического лица;
- Решение (протокол) или выписка из указанных документов о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица, либо договор управления, заключенный с управляющей организацией (индивидуальным предпринимателем, физическим лицом); приказ о вступлении в должность (о назначении);
- В отношении юридических лиц, учредительными документами которых предусмотрено назначение руководителя приказом учредителя (государственные, муниципальные, бюджетные, федеральные казенные и т.п.), приказ о назначении руководителя;
- Копия паспорта на лицо, подписывающее договор, а также доверенности на лиц, подписывающих первичные бухгалтерские документы и счета-фактуры;
- Доверенность, если договор подписывается представителем контрагента по доверенности;
- Положение о филиале юридического лица и приказ о назначении руководителя филиала, если договор подписывается руководителем филиала по доверенности (если применимо);
- В случаях, предусмотренных уставом (положением) контрагента – одобрение заключаемого договора соответствующим органом управления, в пределах его компетенции;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), с датой выдачи ее не более 30 (тридцати) дней до момента подготовки проекта договора;
- Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, с датой выдачи ее не более 30 (тридцати) дней до момента подготовки проекта договора;
- Декларации по НДС (за последние 4 отчетных квартала);
- Бухгалтерская отчетность (за минувший отчетный год);
- Документ, подтверждающий переход организации на упрощенную систему налогообложения (если применимо);
- Документы, подтверждающие основания для использования контрагентом юридического адреса, адреса фактического местонахождения (Свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор аренды помещения или иные документы);
- Свидетельства (выписки из ЕГРП) о праве собственности на движимое и недвижимое имущество, договоры аренды, субаренды на движимое и недвижимое имущество (на

лесозаготовительную технику, лесовозы, погрузочную технику, склад – отгрузочный терминал), либо справку о нахождении имущества на балансе юридического лица;

- Штатное расписание или иные документы, подтверждающие наличие трудовых ресурсов, необходимых для выполнения условий договора, договоры подряда (оказания услуг) на ведение лесозаготовки и/или перевозки лесосырья, оказания услуг по погрузке лесосырья;

- Карточку предприятия (достоверные банковские реквизиты (наименование местонахождения банка, расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, ИНН, КПП, ОКПО, ОКОНХ, местонахождение, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефонный номер, факс, адрес электронной почты, ФИО руководителя контрагента, являющегося юридическим лицом - ФИО ответственного исполнителя договора со стороны контрагента, его телефонный номер, адрес электронной почты).

3.1.2. Дополнительные требования по договорам поставки контролируемой древесины.

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

Для соблюдения требований вышеуказанного стандарта Поставщик обязан:

- принять (подписать), представить Покупателю до начала поставок и соблюдать «Декларацию поставщика» по прилагаемой форме, к которой прилагаются копии всех указанных в ней документов по цепочкам поставок;
- включать в «Декларацию поставщика» для каждой цепочки договоров, начинающейся с договора с АО «Волга» до договора, предусматривающего заготовку древесины:
 - а) договоры поставки или цепочки договоров поставки - при наличии субпоставщиков с указанием для каждого участника цепочки поставок: наименования и ИНН,
 - б) договоры, предусматривающие заготовку древесины, а для договоров аренды лесных участков - действующие лесные декларации к ним;
- сохранять в «Декларации поставщика» договоры и лесные декларации, по которым срок заготовки древесины на определённых лесных участках закончился, но продолжается поставка древесины с промежуточных складов;

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

- включать в «Декларацию поставщика»: (а) сведения о расположении промежуточных складов перевалки и хранения поставляемого по договору лесосырья (при наличии), (б) сведения о лицах, являющихся собственниками лесосырья, находящегося на складе, (в) объём лесосырья на складе, поставляемого по договору на дату составления Декларации поставщика (по возможности);
- предоставлять новые Декларации в срок не более 20 дней после оформления: (а) новых разрешительных документов, по которым поставщик и субпоставщики (при их наличии) проводят заготовку поставляемого лесосырья - договоров аренды участков лесного фонда и лесные декларации к ним, договоров купли-продажи лесных насаждений и (б) изменений состава промежуточных складов. Новые разрешительные документы предоставляются до начала поставки древесного сырья;
- предоставлять возможность представителям Покупателя, органа по сертификации, Международной организации по аккредитации (Accreditation Services International - ASI) и импортёра продукции организации проводить проверки соблюдения «Декларации поставщика» в соответствии с указанными в ней сведениями, знакомиться с оригиналами документов, указанных в Декларации, в любое время осматривать делянки и склады Поставщика и его субпоставщиков, осуществлять фотофиксацию (фотографирование), проводить опрос заинтересованных сторон при возникновении необходимости;

- сообщать организации о любых изменениях, которые могут повлиять на определение или снижение рисков, например, места происхождения материалов и цепочки поставок;
- оказывать организации содействие по сбору информации, необходимой для реализации контрольных мер, в случае происхождения материала с территории установленного риска.

До начала поставок контролируемого лесосырья на предприятие от нового поставщика, специалисты АО «Волга» обязаны провести полевую проверку данного поставщика.

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

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

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

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

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

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

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

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

Данные Реестра договоров должны подтверждать, что фактический объем поставки соответствует объему древесины по породе, указанному в действующих разрешительных документах поставщиков. Если фактический объем поставки превышает допустимое отклонение $\pm 12\%$, установленное пунктом 26 «Правил заготовки древесины», то должен быть сделан запрос и установлена причина такого отклонения.

Разрешительные документы на заготовку древесины сохраняются в Реестре после окончания срока их действия на расчетный период хранения заготовленных сортиментов на промежуточных складах поставщиков (субпоставщиков).



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

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

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

Таблица 4

<i>Категория 1. Незаконно заготовленная древесина</i>	
<i>Индикатор по НОР</i>	<i>Оценка риска и дистанционные контрольные меры по снижению риска</i>
1.1. Права на владение и управление земельными участками	<ul style="list-style-type: none"> • Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.2. Концессионные соглашения	<p>Риск установленный</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверка наличия заключенного в установленном порядке договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком. • Проверка регистрации договора в ЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней». <p><i>В случае наличия достаточных доказательств фактов нарушений законодательства, отказ от использования древесины.</i></p>
1.3. Планирование лесоуправления и лесозаготовок	<ul style="list-style-type: none"> • Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.4. Разрешения на заготовку древесины	<p>Риск установленный</p> <p><i>Если заготовка древесины ведется согласно договору аренды или в соответствии с предоставленным правом постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверка наличия проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу. <p><i>В случае их отсутствия, отказ от использования древесины.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверка наличия лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования. <p><i>В случае отсутствия или в случае составления лесной декларации с нарушениями порядка заполнения или несоответствия ее договору аренды, отказ от использования древесины.</i></p> <p><i>Если заготовка древесины ведется согласно договору купли-продажи лесных насаждений:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме. <p><i>Если заготовка древесины ведется согласно контракту на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов:</i></p>



	<ul style="list-style-type: none">• Проверка наличия контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов. <i>В случае наличия достаточных доказательств фактов нарушений, отказ от использования древесины.</i>
1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	<p>Риск установленный</p> <ul style="list-style-type: none">• При заключении договора, и впоследствии периодически, но не реже раза в год, проверка отсутствия задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на сайтах:<ul style="list-style-type: none">- Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat; или- региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений; или- по иным источникам информации. <p><i>В случае наличия информации о задолженности:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Запрос у поставщика документального подтверждения отсутствия задолженности или реализации мер по ее погашению (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, подписанные акты сверки, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате, утвержденного порядка погашения задолженности). <p><i>В случае, если размер арендной платы является предметом спора:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения и т.д.) и получение от поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос. <p><i>В случае, если контрольные меры не позволяют сделать вывод об отсутствии задолженности по арендной плате, или о ее спорном характере, или о согласованном порядке ее ликвидации, отказ от использования древесины.</i></p>
1.6. Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж	<ul style="list-style-type: none">• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.7. Налог на прибыль и иные налоги на доходы от предпринимательской деятельности	<ul style="list-style-type: none">• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.8. Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины	<p>Риск установленный</p> <ul style="list-style-type: none">• При выездной проверке лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины.• При посещении делянок:<ul style="list-style-type: none">- проверка соблюдения технологии и требований, указанных в технологических картах;

	<p>- проверка соблюдения сроков заготовки древесины, указанных в технологической карте и/или акте осмотра мест рубок, и сроков действия лесной декларации. Согласно графику проверок (раздел 4).</p> <ul style="list-style-type: none">• Выборочная проверка отчетов об использовании лесов, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок. <p><i>В случае поставок древесины с санитарных рубок:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему:<ul style="list-style-type: none">- в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% - отказ от закупки древесины;- в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% - отказ от закупки древесины;- в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% - отказ от использования древесины;- в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается любое количество деловой древесины. <p><i>По результатам реализации контрольных мер принимаются решения о возможности закупки древесины и, если необходимо, о назначении корректирующих мероприятий в соответствии с разработанной СДД.</i></p>
1.9. Охраняемые территории и виды	<p>Риск установленный</p> <ul style="list-style-type: none">• Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет соблюдения установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ.• Проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) или http://oopt.aari.ru, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования на предмет наличия/отсутствия существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины, описание границ которых позволяет однозначно определить их положение относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.). <p><i>В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- отказ от закупки древесины с данного участка, или- удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных

	<p>документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования, или</p> <ul style="list-style-type: none"> - удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды. • Проверка поставок древесины на предприятие на предмет наличия/отсутствия в поставках пород, запрещенных к заготовке. • Проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок на предмет наличия/отсутствия пород, запрещенных к заготовке. <p>Согласно графику проверок (раздел 4).</p> <p><i>В случае поставок древесины с санитарных рубок:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к следующему: <ul style="list-style-type: none"> - в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 40% - отказ от закупки древесины; - в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20% - отказ от закупки древесины; - в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10% - отказ от использования древесины; - в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случае рубки аварийных деревьев, допускается любое количество деловой древесины.
<p>1.10. Природоохранные требования</p>	<p>Риск установленный</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ. <p>Согласно графику проверок (раздел 4).</p>
<p>1.10.а. Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами</p>	<p>Риск низкий, контрольные меры не требуются.</p> <p>Древесина из районов, загрязненных радионуклидами, не закупается.</p>
<p>1.11. Охрана труда и техника безопасности</p>	<p>Риск установленный</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выездная проверка для оценки выполнения требований охраны труда и техники безопасности. • Запрос документальных свидетельств выполнения этих требований (например, приказ о назначении ответственного по ОТ, удостоверения по ОТ, разработанные и выданные работникам инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ и др.).

	<ul style="list-style-type: none"> Фактические свидетельства и/или интервью с работниками о поддержании надлежащих условий труда и отдыха, использовании и исправности СИЗ, соблюдении правил техники безопасности, соблюдении технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ. <p>Согласно графику проверок (раздел 4).</p> <p><i>По результатам реализации контрольных мер принимаются решения о возможности закупки древесины и, если необходимо, о назначении корректирующих мероприятий в соответствии с разработанной СДД.</i></p>
<p>1.12. Соблюдение трудового законодательства</p>	<p>Риск установленный</p> <ul style="list-style-type: none"> Выборочная проверка наличия трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ. <p>Критерии выборки устанавливаются организацией.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверка соответствия содержания трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями, требованиям ст. 57 ТК РФ, и установления срока, на который они заключены, с учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ (при выездной проверке). Интервью с работниками организации при проведении выездных проверок на предмет наличия/отсутствия жалоб со стороны работников на несоблюдение работодателем положений трудового договора. <p>Согласно графику проверок (раздел 4).</p> <p><i>По результатам реализации контрольных мер принимаются решения о возможности закупки древесины и, если необходимо, о назначении корректирующих мероприятий в соответствии с разработанной СДД.</i></p>
<p>1.13. Обычные права</p>	<ul style="list-style-type: none"> Не применимо.
<p>1.14. Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Не применимо.
<p>1.15. Права коренных народов</p>	<p>Риск установленный</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверка территорий поставки согласно «Перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-р - Приложение 3.1 НОР. Подтверждение отсутствия проживания коренных народов на участках заготовки древесины. <p><i>При выявлении поставок с территорий проживания КМНС (согласно Приложению 3.1):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет отсутствия нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины. Подтверждение отсутствия острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории, и



	<p>соблюдения прав коренных народов путем интервью с представителями коренных народов.</p> <ul style="list-style-type: none">• Опрос заинтересованных сторон (лесничеств, глав местных поселений, затронутых организаций и т.д.) об отсутствии значительных конфликтов между лесозаготовителем и коренными народами при проведении полевых проверок и во время консультаций с ЗС. <p>Согласно графику проверок (раздел 4).</p> <p><i>В случае выявления нарушения прав коренных народов:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Проведение мероприятий по урегулированию возникших споров. <p><i>В случае невозможности разрешения спора:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Отказ от закупки древесины.
1.16. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	<ul style="list-style-type: none">• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.17. Торговля и транспорт	<p>Риск установленный</p> <ul style="list-style-type: none">• Проверка регистрации сделки в ЕГАИС «Учета древесины и сделок с ней».• При перевозке автотранспортом выполняется проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины (транспортных накладных).
1.18. Офшорная торговля и трансфертное ценообразование	<ul style="list-style-type: none">• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.19. Таможенное законодательство	<ul style="list-style-type: none">• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.20. CITES	<ul style="list-style-type: none">• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.21. Законодательство, требующее процедур должной добросовестности	<ul style="list-style-type: none">• Не применимо.
Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав	
Индикатор по НОР	Оценка риска и дистанционные контрольные меры по снижению риска
2.1. Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю	<ul style="list-style-type: none">• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ	
2.2.a. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров	<p><i>В случае наличия профсоюзной организации:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Запрос в профсоюз или интервью с его представителем на предмет соблюдения прав профсоюзов. <p><i>В случае отсутствия профсоюзной организации:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Интервью с работниками лесозаготовительных предприятий с соблюдением конфиденциальности на предмет наличия/отсутствия препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию при проведении выборочных полевых проверок поставщиков.



	Согласно графику проверок (раздел 4).
2.2.b. Принудительный труд	<p><i>При выявлении поставки от исправительного учреждения:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Официальный запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания на предмет наличия/отсутствия свидетельств нарушений прав заключенных при заготовке древесины на конкретном предприятии. <p><i>В случае, если комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания сообщает о нарушении прав человека:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- отказаться от закупки древесины, или- запросить разъясняющую информацию и/или документацию у руководства исправительного учреждения в целях прояснить ситуацию, связанную с нарушением прав человека, или- провести полевую проверку в целях получения дополнительной информации и прояснения ситуации, связанной с нарушением прав человека. <p>Согласно графику проверок (раздел 4).</p> <ul style="list-style-type: none">• Риск низкий, предприятие не закупает древесину, заготовленную исправительно-трудовыми учреждениями.
2.2.c. Детский труд	<ul style="list-style-type: none">• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
2.2.d. Дискриминация по половому признаку	<ul style="list-style-type: none">• Интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива на предмет наличия/отсутствия дискриминации и нарушения прав женщин. <p>Согласно графику проверок (раздел 4).</p>
2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку	<ul style="list-style-type: none">• Интервью со специалистом по персоналу для выяснения наличия/отсутствия мигрантов среди работников предприятия. <p><i>В случае наличия на предприятии работников-мигрантов:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива на предмет соблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия. <p>Согласно графику проверок (раздел 4).</p>
2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются	<ul style="list-style-type: none">• Проверка территорий поставки на предмет проживания на них коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, согласно Приложению 3.1 НОР.• Подтверждение отсутствия проживания коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, на участках заготовки древесины. <p><i>При выявлении поставок с территорий проживания коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет нарушения поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.



	<ul style="list-style-type: none">• Подтверждение отсутствия острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории, и соблюдения прав коренных народов путем интервью с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни. <p>Согласно графику проверок (раздел 4).</p> <p><i>В случае выявления нарушения прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Проведение мероприятий по урегулированию возникших споров. <p><i>В случае невозможности разрешения спора:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Отказ от закупки древесины.
Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	
Тип ВПЦ и индикатор по НОР	Оценка риска и дистанционные контрольные меры по снижению риска
3.0. Данных достаточно для: А) Определения наличия ВПЦ каждого типа; И Б) Оценки угроз ВПЦ в результате хозяйственной деятельности	<ul style="list-style-type: none">• Риск низкий, контрольные меры не требуются.
3.1. ВПЦ 1. Видовое разнообразие	<ul style="list-style-type: none">• Проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) на предмет расположения ВПЦ относительно места заготовки древесины. <p><i>При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины выбрать один из вариантов:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- отказаться от закупки древесины, или- удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, или- удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ и ОЗУ.
3.2. ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты	
3.2.a. МЛТ	<ul style="list-style-type: none">• Проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) на предмет расположения МЛТ относительно места заготовки древесины. <p><i>При совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины выбрать один из вариантов:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- отказаться от закупки древесины, или- удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России).
3.2.b. Другие ВПЦ 2	<ul style="list-style-type: none">• Проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) на предмет расположения других ВПЦ 2 (не МЛТ) относительно места заготовки древесины.



	<p><i>При совпадении границ других ВПЦ 2 и мест заготовки древесины выбрать один из вариантов:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- отказаться от закупки древесины, или- удостовериться в том, что заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, или- удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен законодательно как ООПТ и ОЗУ.
<p>3.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы</p>	<ul style="list-style-type: none">• Проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) на предмет расположения ВПЦ 3 относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) на территории заготовки древесины. <p><i>В случае отсутствия такой информации для данного региона на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке):</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Проверка расположения редких экосистем на территории заготовки древесины согласно Приложению 3.2 НОР. <p><i>При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины выбрать один из вариантов:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- отказаться от закупки древесины, или- соблюдать режим лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, или- согласовать с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) режим лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ и ОЗУ.
<p>3.4. ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги</p>	<ul style="list-style-type: none">• Интервью с органами управления лесным хозяйством, органами, ответственными за охрану окружающей среды, и лесничествами на предмет наличия/отсутствия фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ при проведении полевых проверок.
<p>3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения</p>	<ul style="list-style-type: none">• Проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) на предмет расположения ВПЦ относительно места заготовки древесины.• При выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5 на предмет наличия/отсутствия угроз и разрушения ВПЦ 5. <p>Согласно графику проверок (раздел 4).</p> <p><i>При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, а также в случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Удостовериться в том, что лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги относительно установления режима лесопользования на ВПЦ 5, признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные.
<p>3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности</p>	<ul style="list-style-type: none">• Проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) на предмет расположения ВПЦ относительно места заготовки древесины.



- При выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) на предмет наличия/отсутствия угроз и разрушения ВПЦ 6. Согласно графику проверок (раздел 4).

При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, а также в случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 6:

- Согласовать режим лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной.



Таблица 5

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

Сводные результаты проверки наличия ЛВПЦ на картах сайта http://hcvf.ru в источниках (регионах заготовки) контролируемой древесины, поставляемой на АО «Волга»							
Источники контролируемой древесины – Субъекты РФ (*) - наличие отдельной карты субъекта РФ на сайте http://hcvf.ru	Наличие выделенных на картах границ ЛВПЦ (Да - Нет)						
	МЛТ	МЦРР	КОТР	ВБУ	КБТ	ООПТ	
	Малонарушенные лесные территории	Мировые центры разнообразия растительности	Ключевые орнитологические территории	Водно-болотные уголья международного значения	Ключевые ботанические территории	Существующие	Проектируемые
Архангельская область*	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Владимирская область	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Нет
Вологодская область*	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да
Ивановская область	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Кировская область	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Костромская область*	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Нижегородская область	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Нет
Тверская область	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Нет
Ярославская область	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да	Нет
Республика Коми*	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да	Нет
Удмуртская республика	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Пермский край	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет



Таблица 6

Сводные результаты проверки наличия редких лесных экосистем в источниках контролируемой древесины, поставляемой на АО «Волга»

Источники контролируемой древесины – Субъекты РФ (* - наличие отдельной карты субъекта РФ на сайте http://hcvf.ru)	Наличие редких лесных экосистем в источниках контролируемой древесины, поставляемой на АО «Волга» (согласно Приложению 3.2 НОР)					
	Леса с участием пихты цельнолистной (черной)	Полидоминантные широколиственные леса	Дубовые леса	Елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса	Черневая тайга	Леса кедра корейского
Архангельская область*				+		
Владимирская область		+	+			
Вологодская область*			+	+		
Ивановская область		+	+			
Кировская область			+	+		
Костромская область*		+	+	+		
Нижегородская область		+	+	+		
Тверская область		+	+			
Ярославская область		+	+			
Республика Коми*						
Удмуртская республика			+	+		
Пермский край				+		

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

Решение о заключении или продлении договора с поставщиком контролируемой древесины принимается на основании положительных результатов контроля документов, выполнения контрольных мер, предусмотренных в пунктах 3.1. – 3.2. Несоблюдение контрольных мер, предусмотренных в этих пунктах, является основанием для приостановки приемки древесины от поставщика после предварительного уведомления.

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

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

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

4.1. Порядок проведения проверок поставок контролируемой древесины.

4.1.1. Выборочные проверки поставок контролируемой древесины проводятся ежегодно по графику. Количество проверок (x) определяется по формуле $x = 0,8\sqrt{y}$, где y – количество управляемых лесных участков в цепях поставки.

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

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

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

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

В ходе проведения полевых проверок проверяется наличие оригиналов следующих документов:

- договор на заготовку (договор аренды (субаренды) участков лесного фонда или договор купли-продажи лесных насаждений),
- договоры поставки между участниками цепочки;
- договоры подряда на лесозаготовку;
- лесохозяйственный регламент лесничества, лесопарка;
- проект освоения лесов;

- экспертиза проекта освоения лесов (государственная или муниципальная);
- лесная декларация;
- ведомость материально-денежной оценки лесосеки;
- технологическая карта разработки лесосеки;
- документ о назначении на складе материально ответственного лица, ответственного за проведение учета при приемке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада;
- журнал учета движения лесосырья (заготовка, вывозка);
- сопроводительные документы на транспортировку партии лесосырья;
- реестры по приемке и отгрузке лесосырья на станциях отгрузки;
- подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате;
- подтверждение соблюдения прав работников:
 - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу,
 - обеспечение соответствия правилам охраны труда и техники безопасности, которые применимы в отношении работ в лесу,
 - обеспечение спецодеждой и СИЗ,
 - наличие и поддержание в рабочем состоянии Журналов по ТБ и ПБ.

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

- подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями по договору поставки контролируемой древесины с несертифицированным поставщиком (см. выше пункт 3.1.2.), или
- выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки, или
- выявление неустраняемых несоответствий и принятие АО «Волга» решения о прекращении приемки древесины по договору с поставщиком.

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

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

4.2. Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины.

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

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

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

4.3. Содержание проверок – контрольные меры.

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

По категории «незаконно заготовленная древесина»:

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

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

10. Отсутствие случаев использования Лесопользователем принудительного труда: а) проведение опроса по использованию и отсутствию дискриминации труда мигрантов, дискриминации по половому признаку; б) по использованию и отсутствию нарушения прав заключенных на добровольное участие в проведении заготовки древесины.
11. Отсутствие крупных конфликтов с местным и коренным населением, связанных с лесохозяйственной деятельностью: опрос при полевых проверках по наличию острых конфликтов, связанных с традиционными правами, правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией местного населения.
12. Отсутствие нарушений прав местного населения на сбор грибов, ягод, охоты, рыбалки и др.: опрос представителей местного населения.
13. Отсутствие нарушений прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни: опрос представителей местного населения.

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

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

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

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

4.4. Оформление результатов проверки и принимаемые решения.

По результатам каждой проверки составляется Акт проверки поставок контролируемой древесины.

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

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

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

4.5. Требования к специалистам, проводящим проверки.

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

4.6. Дополнительные проверки при отрицательных результатах плановых проверок.

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

5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

5.1. Участие заинтересованных сторон в оценке адекватности контрольных мер.

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

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

5.2. Список заинтересованных сторон АО «Волга».

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

Экономические интересы:

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

Социальные интересы:

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

Экологические интересы:

- Некоммерческие организации, имеющие интерес к экологическим аспектам управления:
 - биологическое разнообразие;
 - вода и почва;
 - ВПЦ 1-4;
 - представители местных сообществ и коренных народов (ВПЦ 5 и 6).
- Аккредитованные FSC органы по сертификации, действующие в России;
- Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения;
- Эксперты по 3-й категории контролируемой древесины;
- Научные учреждения и университеты;
- Национальный офис FSC России.

5.3. Уведомление заинтересованных сторон.

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включенные в Список заинтересованных сторон, должны быть приглашены для участия в консультациях посредством рассылки информационного письма (либо представления «Резюме

системы должной добросовестности АО «Волга») по электронной почте или почте России не менее чем за 6 недель до начала деятельности (поставка древесины с соблюдением требований стандарта FSC-STD-40-005 V3-1), которая является предметом проводимых консультаций.

5.4. Консультации с заинтересованными сторонами.

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

5.5. Ответы заинтересованным сторонам.

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

5.6. Учет консультаций.

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

5.7. Краткий отчет о консультациях.

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

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

Отчет о консультациях с заинтересованными сторонами включается в «Публичное резюме СДД по контролируемой древесине АО «Волга».

6. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон

Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон включает проведение следующих мероприятий:

1) Регистрация жалобы, поступившей в письменном виде по почте, электронной почте, факсу, в «Журнале регистрации и учета жалоб по поставкам контролируемой древесины». Уведомление заявителя о получении жалобы, ее регистрации и о процедуре ее рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления жалобы.

Примечание: Жалоба не принимается к рассмотрению, если она:

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

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

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

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

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

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

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

8) Проверка выполнения корректирующих действий.

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

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

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

7. Прохождение внутренних и внешних аудитов.

Внутренние аудиты СДД, предусмотренные процедурами FSC, проводятся ежегодно.

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

Внешние аудиты проводятся ежегодно органом по сертификации.

8. Компетентность и документация

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

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

9. Участие экспертов в разработке контрольных мер

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



Категория контролируемой древесины	Эксперт: ФИО, должность, квалификация, контактная информация
Категория 2	<p>Ефимова Надежда Михайловна Инженер лесного хозяйства, опыт работы в сфере лесного комплекса 42 года, в том числе, 14 лет работы экспертом по лесной сертификации Кировского центра, Международный член FSC с 2009 года, член FSC в России с 2011 года, член Национальной рабочей группы FSC (социальная палата). Регистрация на сайте Лесного попечительского совета в России /www.fsc.ru/ по следующим видам деятельности: консультирование и подготовка по сертификации лесопромышленного комплекса и цепочки поставок; консультирование по контролируемой древесине; обучение в области лесной сертификации и иным видам деятельности.</p>
Категория 3	<p>Панкратов Виктор Зосимович Инженер лесного хозяйства, опыт работы в сфере лесного комплекса 39 лет, в том числе, 14 лет работы директором Кировского центра лесной сертификации, Международный член FSC с 2009 года, член FSC в России с 2011 года, член Национальной рабочей группы FSC (экологическая палата). Регистрация на сайте Лесного попечительского совета в России /www.fsc.ru/ по следующим видам деятельности: консультирование и подготовка по сертификации лесопромышленного комплекса и цепочки поставок; консультирование по контролируемой древесине; обучение в области лесной сертификации и иным видам деятельности.</p>

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

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