УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ЛесТрейд-Экспорт»

_____ / _____ /

01.12.2025 г.

РЕЗЮМЕ
системы должной добросовестности (СДД)

(ООО «ЛесТрейд-Экспорт», Вологодская область)

1. Общие положения

1.1. Компания ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» планирует стать держателем сертификата цепочки поставок по системе Лесной эталон (в соответствии со стандартом СТО-42952298-003-2022) и контролируемой древесины (в соответствии со стандартом СТО-42952298-004-2022).

1.2. В соответствии с Политикой ответственного лесообеспечения ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» гарантирует соблюдение национального и международного законодательства, осуществление контроля поставок древесины, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, социальную ответственность, поддержание информационной открытости.

1.3. Система должной добросовестности (СДД) распространяется на всех поставщиков и субпоставщиков древесной продукции, оцениваемой в соответствии с требованиями стандарта СТО-42952298-004-2022. Поставщики и субпоставщики древесной продукции, сертифицированные по системе Лесной эталон и поставляющие сертифицированную лесопродукцию в адрес ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ», также попадают в СДД в части требований заключения договоров поставки и предоставления информации о происхождении древесины.

1.4. С целью обеспечения и надлежащего применения, а также повышения эффективности, СДД и соответствующие процедуры пересматриваются и обновляются не реже одного раза в год:

- на основании результатов внешних аудитов, проводимых независимым органом по сертификации;
- в случае выхода утвержденных версий стандартов, политик, директив и других нормативных документов в области сертификации цепочки поставок и контролируемой древесины;
- в случае обновления Национальной оценки рисков (в течение 6 месяцев с момента утверждения ее новой версии, если продление срока не обосновано и не утверждено органом по сертификации).

1.5. Компания ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» закупает древесину на территории Российской Федерации (Вологодская область, Харовский район, Бабаевский район, *Приложение 1*), поэтому система оценки рисков и контрольные меры адаптированы именно под данный регион. В случае покупки древесного сырья из других регионов, оценка рисков проводится в индивидуальном порядке и применяется максимальный уровень контроля с полевой проверкой.

1.6. Список основных документов, проверяемый в ходе проведения аудита поставщика:

1. Учредительные документы всех участников цепочки поставок.
2. Договоры аренды участков лесного фонда и, при наличии, договоры субаренды лесного участка.
3. Проект освоения лесов.
4. Заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов.
5. Лесные декларации.
6. Договоры купли-продажи лесных насаждений.
7. Договоры на безвозмездное пользование участками лесного фонда.
8. Ведомость материально-денежной оценки лесосек.
9. Договоры с подрядными организациями на заготовку древесины.
10. Товарно-сопроводительная и бухгалтерская документация по транспортировке и закупке /продаже древесины.
11. Документы, подтверждающие уплату всех законодательно предусмотренных платежей (в том числе арендной платы). Справки из налоговых органов и лесничеств.
12. Отчет об использовании лесов, подаваемый в государственные лесничества.
13. Подтверждение соблюдения прав работников:
    - Коллективный договор, профсоюз;
    - Трудовые договоры;
    - Документы, подтверждающие выплату заработной платы и налогов;
    - Карточки выдачи спецодежды и СИЗ;
    - Журналы инструктажей по технике безопасности (для сотрудников, задействованных на лесозаготовках).

1.7. Поставщики (субпоставщики), при возникновении необходимости, обеспечивают доступ представителям ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ», органам по сертификации и Центрального органа системы (ЦОС) к доказательствам соответствия требованиям настоящего Стандарта, в том числе, доступ к документам, площадкам, помещениям поставщиков и субпоставщиков, а также к участкам поставок.

2. Оценка рисков и контрольные меры

2.1. Компания ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» для оценки рисков использует Национальную оценку рисков в отношении контролируемой древесины (далее – НОР).

2.2. В соответствии с НОР по первым трем категориям контролируемой древесины риск установленный, поэтому оценка проводится на уровне поставщиков (*Таблица 1*).

Таблица 1

Национальная оценка риска в отношении FSC контролируемой древесины для РФ

Категория 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 рисков проводится по всем поставщикам и субпоставщикам и включает ряд критериев, по которым устанавливается риск смешивания материалов с неприемлемыми входящими материалами в цепочках поставок. Для того чтобы снизить возможные риски ко всем поставщикам применяются контрольные меры согласно требованиям к контролируемой древесине.

2.4. При проверках сертифицированного по системе Лесного эталона (FE) материала из нарушенной цепочки поставок с целью признания его FE контролируемой древесиной, Организация отслеживает материал до уровня сертифицированной компании, которая продала его несертифицированной компании, на которой цепочка поставок нарушилась. Данная проверка должна продемонстрировать путем наличия проверяемой документации, что материал является идентифицируемым, отслеживаемым и не был смешан с неконтролируемым материалом.

2.5. Для того чтобы ранее контролируемый материал из нарушенной цепочки поставок считался FE контролируемой древесиной, район происхождения определяется в рамках СДД организации, к которой применяются все соответствующие контрольные меры.

2.6. Ниже приводятся основные (обязательные) контрольные меры для 1-3 категорий контролируемой древесины, применяемые Организацией. В ряде случаев, при необходимости, могут быть применены рекомендуемые контрольные меры с учетом положений действующей НОР.

2.1. Контрольные меры для категории 1 «Незаконно заготовленная древесина»

2.1.1. Договоры на поставку древесины, заключаемые компанией ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» с Поставщиками, составляются в соответствии с действующим законодательством РФ, содержат требования к древесине и к Поставщику, предусмотренные Политикой, стандартами Лесного эталона.

2.1.2. Компания ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» отдает предпочтение сертифицированным организациям, поставляющим древесину с FE заявлением, и ответственным лесозаготовителям, т.е. арендаторам с долгосрочной арендой лесных участков; стремится к упрощению цепочки поставок, т.е. сокращению количества перекупщиков и трейдеров, выходит на прямые поставки от арендаторов/лесопользователей.

2.1.3. При заключении договора на закупку древесины компания ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» обязывает Поставщика своевременно и до начала поставок известить его об изменениях пород древесины, места происхождения и цепочки поставок; предоставить заверенные копии (с подписью и печатью) учредительных документов; сертификаты FE всех участников цепи поставок.

2.1.4. Сделки в обязательном порядке регистрируются в системе ФГИС ЛК.

2.1.5. До заключения контракта на поставку древесины ответственный по сертификации компании ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» осуществляет проверку наличия у поставщика заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений, контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком, а также этих документов в системе ФГИС ЛК.

2.1.6. Если заготовка древесины ведется согласно договору аренды или в соответствии с предоставленным правом постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком, проверяется наличие проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу. В случае его отсутствия ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» отказывается от использования древесины.

2.1.7. Организация проверяет наличие лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования. В случае отсутствия или в случае составления лесной

декларации с нарушениями порядка заполнения или несоответствия ее договору аренды, Организация отказывается от использования древесины.

2.1.8. При заключении договора поставки, и впоследствии периодически, но не реже раза в год, Организация осуществляет проверку отсутствия задолженности у поставщика оплаты по договорам аренды лесных участков на сайтах Рослесхоза (http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy _and_finance/stat), региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений, или по иным источникам информации. В случае наличия информации о задолженности, Компания ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» делает запрос у поставщика соответствующих документов (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) и подтверждает отсутствие задолженности или реализации мер по ее погашению. В случае если размер арендной платы является предметом спора, ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» делает запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения и т.д.) и получает от поставщика информацию о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос, подтверждают реализацию мер по разрешению спора. В случае если контрольные меры не позволяют сделать вывод об отсутствии задолженности по арендной плате, или об ее спорном характере, или о согласованном порядке ее ликвидации, ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» отказывается от использования древесины.

2.1.9. При выездной проверке лесных участков в местах заготовки ответственный по сертификации ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» проверяет выполнение требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины. В ходе посещения делянок подтверждается соблюдение технологии и требований, указанных в технологических картах, сроков заготовки древесины, указанных в технологической карте и/или акте осмотра мест рубок, и сроков действия лесной декларации.

2.1.10. В случае поставок древесины с санитарных рубок, осуществляется проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины.

Организация отказывается от закупки древесины в случаях:

- если при сплошной санитарной рубке насаждений доля деловой древесины превышает 40%;
- если при выборочной санитарной рубке поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины превышает 20%;
- если в ходе уборки неликвидной древесины доля деловой древесины превышает 10%.

2.1.11. Ответственный по сертификации компании ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» осуществляет проверку на картах (http://hcvf.ru), в Лесном плане субъекта РФ, Лесохозяйственном регламенте и на схеме территориального планирования, на предмет отсутствия существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины. В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины Организация: отказывается от закупки древесины с данного участка, или должна 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 документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования, или удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для

проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды.

2.1.12. Компания ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» делает запросы заинтересованным сторонам по вопросам, относящимся к происхождению закупаемой древесины, отслеживает информацию в СМИ, использует Интернет-ресурсы Федерального агентства лесного хозяйства, прокуратуры и администрации района поставки, судов общей юрисдикции и другие.

2.1.13. Компания ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» не закупает древесину из районов, загрязненных радионуклидами, где запрещена коммерческая рубка леса.

2.1.14. Компания ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» подтверждает отсутствие в поставках пород, запрещенных к заготовке путем проверки актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ).

2.1.15. В ходе выездных проверок лесных участков подтверждается выполнение лесозаготовителями природоохранных требований нормативно-правовых актов при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.

2.1.16. При выездных проверках подтверждается выполнение требований охраны труда и техники безопасности, в том числе: документальные свидетельства 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 другие).

2.1.17. Фактическими свидетельствами и/или интервью с работниками подтверждаются поддержание надлежащих условий труда и отдыха, использование и исправность СИЗ, соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.

2.1.18. При выборочной проверке подтверждается наличие трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в установленном порядке, а также то, что содержание трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями, соответствует требованиям ст. 57 ТК РФ, а срок, на который они заключены, установлен с учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ. В ходе интервью с работниками организации при проведении выездных проверок ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» подтверждает отсутствие жалоб со стороны работников на несоблюдение работодателем положений трудового договора.

2.1.19. В случае проживания в районе заготовки древесины коренных малочисленных народов, Компания ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» проверяет информацию в СМИ, публикациях, судебных материалах, подтверждающую отсутствие нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины. Интервью с представителями коренных народов подтверждается отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов. В случае выявления нарушения прав коренных народов проводятся мероприятия по урегулированию возникших споров. В случае невозможности разрешения спора - отказ от закупки древесины.

2.1.20. В случае поставок материала с санитарных рубок площадью более 5 га (либо рубок площадью не более 5 га, но примыкающих друг к другу), кроме указанного выше, ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» убеждается, что акты ЛПО опубликованы на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области лесных отношений. Акты ЛПО должны быть утверждены в соответствии с установленным законодательством порядком и сроками в отношении лесосек, где были назначены санитарные рубки, из которых планируется поставка древесины. Документальная проверка актов ЛПО должна подтверждать соблюдение «Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования», «Правил осуществления мероприятий по

предупреждению распространения вредных организмов», включая наличие материалов фотофиксации и информации об их географической привязке. Организация проверяет данных ДЗЗ, размещенных в открытых источниках, подтверждая признаки повреждений лесов, их характер и степень, указанные в соответствующем акте ЛПО для лесосеки, где назначены санитарные рубки. В случае отсутствия документа или выявленных нарушений в их содержании ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» не использует материал в качестве контролируемого.

ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» при закупке древесины от санитарных рубок проверяет информацию на сайте hcvf.ru, в материалах лесохозяйственных регламентов и др., подтверждая, что выдела, где были назначены санитарные рубки, из которых планируются поставки древесины, не находятся на территории действующих или планируемых ООПТ, ОЗУ, защитных лесов и ВПЦ. В случае проведения санитарных рубок на территории действующих или планируемых ООПТ, ОЗУ, защитных лесов и ВПЦ ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» не использует материал в качестве контролируемого.

ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» проверяет долю древесины от санитарных рубок в общем объеме заготовки у арендатора лесного участка за предыдущий календарный год, подтверждая, что она не превышает 20%. В случае превышения доли заготовки ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» не использует материал в качестве контролируемого.

ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» на основании проверки ведомостей МДО подтверждает, что на лесосеках санитарных рубок доля заготовленной деловой древесины не превышает:

- 20% в случае выборочной санитарной рубки;
- 10% в случае уборки неликвидной древесины;
- 40% в случае сплошной санитарной рубки;
- любое количество деловой древесины в случае рубки аварийных деревьев.

В случае превышения доли заготовки деловой древесины ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» не использует материал в качестве контролируемого.

ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» осуществляет выездную проверку лесосек, где были назначены санитарные рубки, из которых планируется поставка древесины (выборочная, если этого достаточно для снижения риска), подтверждая:

- признаки повреждений, их характер и степень (в том числе распределение по категориям состояния деревьев) соответствуют указанным в акте ЛПО;
- в случае выборочной санитарной рубки – объем выборки, выборка по породам, категориям состояния и границы лесосеки после рубки соответствуют указанным в акте ЛПО.

В случае выявленных нарушений ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» не использует материал в качестве контролируемого.

ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» также проверяет информацию в СМИ, подтверждая отсутствие негативных публикаций, содержащих обоснованные выводы, в отношении санитарных рубок, проводимых на лесных участках, откуда планируется поставка древесины.

2.1.21. ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» не закупает и не реализует древесину пород, включенных в список СИТЕС, а также видов деревьев, являющихся редкими и находящимися под угрозой исчезновения.

2.2. Контрольные меры для категории 2 «Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав»

2.2.1. Компания ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» подтверждает соблюдение прав профсоюзов путем запроса в профсоюз или интервью с его представителем. В случае отсутствия профсоюзной организации при выборочных полевых проверках поставщиков

путем интервью с работниками предприятия подтверждается отсутствие препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию.

2.2.2. Организация не приобретает древесину, заготовленную в местах принудительного содержания.

2.2.3. В ходе интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива Организация подтверждают отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин, а также мигрантов среди работников предприятия. В случае наличия на предприятии работников-мигрантов подтверждается соблюдение в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.

2.2.4. В случае проживания в районе заготовки древесины коренных малочисленных народов, ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» проверяет информацию в СМИ, публикациях, судебных материалах, подтверждающую отсутствие нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины. Интервью с представителями коренных народов подтверждается отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов. В случае выявления нарушения прав коренных народов проводятся мероприятия по урегулированию возникших споров. В случае невозможности разрешения спора - отказ от закупки древесины.

2.3. Контрольные меры для категории 3 «Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности»

2.3.1. Компания ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» осуществляет проверку на картах (http://hcvf.ru) и выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины. При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, выбирается один из вариантов с учетом категории ВПЦ.

ВПЦ 1

a) отказаться от закупки древесины;

b) удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ;

c) 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 или ОЗУ.

ВПЦ 2

a) отказаться от закупки древесины;

b) удостовериться том, что заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ;

c) 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 или ОЗУ.

ВПЦ 3

a) отказаться от закупки древесины;

b) соблюдать режим лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ;

c) согласовать с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России) режим лесопользования, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.

ВПЦ 4

интервью с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами подтверждается отсутствие фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ.

ВПЦ 5

При выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) подтверждается отсутствие угроз и разрушения ВПЦ 5.

В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ – удостовериться, что в целях разрешения конфликта лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги относительно установления режима лесопользования на ВПЦ 5, признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные.

ВПЦ 6

При выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) подтверждается отсутствие угроз и разрушения ВПЦ 6.

В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ – согласование режима лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной должно свидетельствовать о разрешении конфликта.

3. Механизм рассмотрения обращений, жалоб и запросов

3.1. Обращения (жалобы и запросы) принимаются в письменной форме по адресу: Россия, 160019, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 120г, оф. «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ», или на электронную почту vasiliev-konosha@mail.ru, на имя ответственного по сертификации ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» Васильева Дмитрия Владимировича.

3.2. Замечания и жалобы принимаются в письменной форме, подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации и учета замечаний и жалоб, который ведет ответственный по сертификации. Отказ в приеме, а также временное ограничение на прием и (или) рассмотрение замечаний и жалоб, не допускается.

3.3. Ответственный по сертификации направляет подтверждение получения жалобы ее заявителю в течение двух (2) недель с момента получения жалобы.

3.4. Каждое поступившее письменное заявление анализируется Директором предприятия, намечается предлагаемый порядок действий по факту жалобы. Если решение вопросов, поставленных в заявлении, не относится к ведению Организации, заявление возвращается заявителю с письменным извещением.

3.5. При рассмотрении жалобы Директор обязан:

- рассмотреть заявление по существу в установленные сроки;
- переадресовать существенную жалобу органу по сертификации и ЦОС, соответствующему территории поставок в течение двух (2) недель после получения жалобы (к сообщению о жалобе прилагается информация о шагах, которые будут предприняты организацией с целью разрешения жалобы, а также о том, каким образом будет применен превентивный подход).
- разработать и применить превентивный подход к продолжению закупок соответствующего материала во время рассмотрения жалобы;
- определить корректирующие действия, которые должен предпринять поставщик, и средства, обеспечивающие их выполнение поставщиком, если жалоба была оценена и подтверждена как существенная, осуществить проверку на предмет выполнения поставщиком корректирующих действий и эффективности таких действий (если корректирующие действия не могут быть определены или выполнены, то соответствующий материал и/или поставщики исключаются организацией);
- сообщить заявителю и своему органу по сертификации в письменной форме о результатах рассмотрения жалобы и о принятом по нему решении;
- при несогласии заявителя с вынесенным решением провести переговоры с привлечением необходимых заинтересованных (затронутых) сторон;

– в случае невозможности разрешения жалобы путем переговоров, довести в письменном виде до заявителя окончательное решение с указанием порядка его обжалования.

3.6. Исполненными считаются заявления, по которым рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры по разрешению жалобы.

3.7. Проведение организацией проверки жалобы, оцененной как существенная (например, полевая и/или офисная проверка), не должен превышать двух (2) месяцев после ее получения;

3.8. В тех случаях, когда для разрешения вопросов, изложенных в заявлении, необходимо проведение проверки, истребование дополнительных материалов, либо принятие других мер, сроки их разрешения могут быть продлены руководителем предприятия с соответствующим уведомлением заявителя и своего органа по сертификации.

3.9. В случае поступления замечаний и жалоб от заинтересованных (затронутых) сторон относительно определения рисков в национальной оценке рисков (НОР) ответственным по сертификации применяются следующие действия:

- Проведение предварительной оценки доказательств, представленных в жалобе против выявленного уровня риска закупки древесины из неприемлемых источников, с целью выяснить, являются ли эти доказательства достаточными или нет
- Информирование заинтересованной (затронутой) стороны о процедуре рассмотрения жалоб и предоставления подателям жалоб первоначального ответа в течение двух (2) недель;
- Переадресация жалоб ответственному органу (РГ-НОР);
- Информирование подателя жалоб, органа по сертификации и ЦОС о результатах рассмотрения жалобы и всех действиях, предпринятых с цепью ее разрешения;
- Ведение копий документов соответствующей переписки и учета всех жалоб и предпринятых действий по их разрешению в «Журнале учета».

3.10. Вся документация по рассмотрению жалобы, в том числе документы соответствующей переписки, хранятся ответственным по сертификации не менее 5-ти лет.

4. Консультации с заинтересованными (затронутыми) сторонами

4.1. Консультации начаты в декабре 2025 года и проведены (проводятся) с заинтересованными (затронутыми) сторонами, включая районные Администрации и Администрации сельских поселений, Министерство лесного комплекса Вологодской области, Управление Росприроднадзора по Вологодской области, Филиал ФГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект», Филиал ФГУ «Рослесозащита» и др.

4.2. В ходе консультаций прорабатываются следующие основные вопросы:

- Незаконно заготовленная древесина (сведения о лесных участках (насаждениях) переданных в пользование с нарушениями действующего национального законодательства; о существовании проблем незаконных рубок на данной территории; наличии острых конфликтов в отношении предоставления прав на заготовку древесины и др.);
- Нарушения традиционных и гражданских прав (имеются свидетельства нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров; использования детского труда; дискриминации в области труда и занятий; Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни; общепризнанных и справедливых процессов в разрешении особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами и др.).
- Леса высокой природоохранной ценности и находящихся под угрозой вследствие хозяйственной деятельности (заготавливается древесина в границах малонарушенных лесных территорий; мирового центра разнообразия растений МСОП; ключевых орнитологических территорий; водно-болотных угодий международного значения; редких лесных экосистем; ключевых ботанических территорий; ООПТ; лесов, имеющих ключевое

значение для обеспечения существования местного населения и сохранения его самобытных культурных традиций и др.).

4.3. Информация, полученная в ходе консультаций с заинтересованными сторонами, в полном объеме используется при оценке поставщиков и определении рисков для территории поставки.

5. Резюме полевых проверок на уровне леса и цепочки

5.1. Поставщик проверяется ежегодно. При этом обращается особое внимание на места отгрузки древесины, промежуточные склады (при их наличии). Полевые проверки проводятся предприятием (ответственным по сертификации) самостоятельно, а также будут проводиться совместно с аудиторами сертификационного органа в ходе аудитов.

5.2. При полевой проверке прорабатываются вопросы легальности заготовки древесины; нарушения традиционных и гражданских прав при заготовке древесины; сохранения высоких природоохранных ценностей.

6. Привлечение экспертов к разработке контрольных мер

При разработке контрольных мер для 1, 2 и 3 категорий компания ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» консультировалась с экспертом, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, главным научным сотрудником, заведующим Вологодской региональной лабораторией ФБУ «СевНИИЛХ» Корчаговым Сергеем Анатольевичем (тел. +79215314407, kors45@yandex.ru).

Комментарии и пожелания по поводу резюме СДД можно высылать по адресу: Россия, 160019, г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 120г, оф. «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ», или на электронную почту vasiliev-konosha@mail.ru, на имя ответственного по сертификации ООО «ЛЕСТРЕЙД-ЭКСПОРТ» Васильева Дмитрия Владимировича.