РЕЗЮМЕ
Системы должной добросовестности
ООО «АгроСнаб»
г. Красноярск

от 01.06.2023 г.

1. Разработка, обновление и обеспечение функционирования СДД

1.1 ООО «АгроСнаб» (далее – Общество) разработало Систему должной добросовестности (далее - СДД) на основе требований, предусмотренных СТО-42952298-003-2022, которое распространяется на лесоматериалы, закупаемые без заявления «Лесной эталон» (далее – FE), с целью их использования в качестве контролируемого материала и дальнейшей продажи продукции с заявлением FE Controlled Wood. Сертифицированные поставщики Общества также попадают под СДД в части подписания договоров и предоставления документов о происхождении древесины.

1.2 Общество соблюдает национальное и международное законодательство, осуществляет контроль поставок древесины, минимизирует негативное воздействие на окружающую среду, демонстрирует социальную ответственность, поддерживает информационную открытость.

1.3 Перечень групп продукции, попадающей в торгово-закупочную деятельность Общества, высылается электронной почтой Покупателю по первому запросу, а также доступен на сайте https://forest-etalon.org/.

1.4 В договорах, предусматривающих закупку контролируемой древесины, предусмотрело обязательство поставщика предоставлять доступ представителям Общества и Органа по сертификации к оригиналам документов, осмотру лесных участков, производственных площадок и складов поставщика.

1.5 Общество предусматривает ежегодное проведение внутренних проверок, анализа эффективности СДД и внесение и неё необходимых изменений.

1.6 Общество закупает пиломатериалы хвойных пород только на территории Российской Федерации — Ель европейская (Pícea ábies), Ель сибирская (Pícea obováta), Сосна обыкновенная (Pínus sylvéstris), Сосна сибирская кедровая (Pínus sibírica), Лиственница (Larix sibirica), Ábies sibírica (Пихта сибирская. Перечисленные породы не включены в Положения 1,2 и 3 Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Источники поставок и породы, по мере поступления сведений, фиксируются и оцениваются Обществом.

1.7 Комментарии, вопросы и предложения по СДД Общества, а также обращения (жалобы, запросы) по фактам, относящимся к выполнению требований стандартов FE, в том числе по поставкам контролируемой древесины, Общество принимает по адресу: по адресу *660023, Красноярский край, город Красноярск, Рейдовая улица, дом 68д, офис 102* и/или по электронной почте *kraswood.b@yandex.ru.*

Директор Кириченко Дмитрий несет ответственность за прием и анализ обращений в соответствии с утвержденным в Обществе механизмом рассмотрения жалоб.

1.7.1 Механизмом рассмотрения жалоб, который включает:

1) Оценка факта, изложенного в обращении, проводится в течение двух (2) недель после его поступления в следующей последовательности:

- подтверждение заявителю о получении жалобы;
- анализ обращения и регистрация в Журнале;
- сбор информации и дополнительных сведений из компетентных источников для более полноценного представления ситуации;
- ведение диалога с подателем обращения;
- принятие решения о признании обращения «обоснованным» или нет;
- определение корректирующих действий, которые должен предпринять поставщик, и средства, обеспечивающие их выполнение поставщиком, если жалоба была оценена и подтверждена как существенная;

- в случае «необоснованного» обращения составляется ответ в письменной форме, с уведомлением о получении жалобы и разъяснением относительно отказа в проведении контрольных мер;
- в случае признания обращения «обоснованным», податель уведомляется о получении жалобы и порядке её рассмотрения, принятом решении и корректирующих/профилактических мерах, запланированных, в связи с данным конкретным случаем, а также указываются предполагаемые сроки расследования для закрытия вопроса по жалобе.

2) Если корректирующие действия для устранения жалобы, не могут быть определены или выполнены, то соответствующий материал и/или поставщики исключаются Обществом из списка «контролируемых».

3) Общество проводит проверки на предмет выполнения поставщиками корректирующих действий и их эффективности.

4) После проведения необходимых корректирующих мер подателю обращения направляется отчет о результатах, исправленных недостатках и заключение о закрытии жалобы. Результаты заносятся в «Журнал регистрации и учета обращений, жалоб и запросов».

5) Жалобы, касающиеся определения рисков в соответствующей оценке рисков FE, Общество в обязательном порядке переадресовывает в орган по сертификации и владельцу схемы «Лесной эталон». Переадресованная жалоба сопровождается официальным письмом, в котором излагается:

- наименование подателя жалобы, её суть и представленные доказательства;
- заключение Общества о признании её существенности;
- информация о шагах, предлагаемых Обществом, для разрешения жалобы.

1.8 Общество выполняет контрольные меры, приведенные как обязательные в «Национальной оценке рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации, FSC-NRA-RU 4-1», аккредитованной Международным центром FSC 11.07.20212 г. (далее — НОР). НОР применяется Обществом с учетом указаний FE, приведенных в стандарте FE-STD-04-005 (1-1).

1.9. Специалисты Общества, участвующие в реализации СДД, проходят ежегодное обучение и имеют достаточный опыт для её реализации.

1.10. Общество получает, документирует и сохраняет всю информацию об источнике происхождения материалов записи и документацию, связанную с реализацией СДД. Срок хранения составляет не менее пяти (5) лет.

2. Информация о происхождении древесины и цепочки поставок

2.1 Закупка лесоматериалов осуществляется на основании соответствующих договоров.

2.2 Получение информации о происхождении древесины и цепочках поставок лесоматериалов Общество обеспечивает включением в договор с не сертифицированным поставщиком (арендатором) требований, предусматривающих:

- Принятие до начала поставки и соблюдение "Декларации поставщика" (далее — Декларация), по специальной форме;
- Представление вместе с Декларацией копий документов, подтверждающих источник происхождения лесоматериалов, согласно «Списку, запрашиваемых документов» (далее — Список).
- Своевременно (за 6 недель до поставки) извещать Покупателя о изменениях пород древесины, места происхождения и цепочки поставок, с предоставлением пакета подтверждающих документов (по списку).
- Обеспечить доступ представителю Покупателя и сопровождающих его организаций (орган по сертификации, ASI) к оригиналам документов, предоставленных согласно списку, площадкам, помещениям поставщика, а также к источникам поставки.
- Остановить поставку лесоматериалов по требованию Покупателя, в случаи не предоставления запрашиваемой Покупателем информации и/или выяснения, в ходе применения Покупателем собственной СДД, несоответствий Поставщика/ источника поставки требованиям FE стандартов.

- Оказывать Покупателю содействие по сбору информации, необходимой для реализации контрольных мер, в случае происхождения материала с территории установленного риска.
- Не поставлять Покупателю древесину, заготовленную в лесных участках, где проводятся санитарные рубки с превышением доли деловой древесины, в частности:
  - в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины НЕ превышает 40% древесины;
  - в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений доля деловой древесины НЕ превышает 20%;
  - в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины НЕ превышает 10%.
- При наличии склада и/или терминала, обеспечить раздельное хранение, транспортировку и переработку контролируемой Покупателем древесины/продукции от любой другой древесины/продукции. В случае смешения «контролируемой» древесины с другими лесоматериалами, незамедлительно уведомить Покупателя о данном факте и прекратить поставку в адрес Покупателя из данного штабеля.

- При поставках древесины автотранспортом в товаротранспортных накладных (ТТН) четко указывать место отгрузки (склад, лесничество, квартал). Все счета на поставленный товар должны содержать ссылки на ТТН. Довести данную информацию до всех участников заявленной цепочки поставок.

2.3 Обществом проводится контроль всех Деклараций поставщиков, копий договоров и разрешительных документов на заготовку древесины.

Для материала, заготовленного на территории FE сертифицированных источников, Общество также собирает свидетельства: копия сертификата и проверка его в базе FE; транспортные и финансовые документы, подтверждающих факт покупки, где указан код сертификата и FE заявление Продавца; проверка сделок в ЕГАИС - доказательства отсутствия смешивания в цепочке поставок.

2.4 Общество закупает и поставляет контролируемую продукцию только с Красноярского края Российской Федерации, в частности с Уярского и Казачинского лесничеств.

3. Оценка рисков на территории снабжения

3.1. Общество для определения рисков, связанных с источником происхождения лесоматериалов для каждой категории контролируемой древесины, применяет «Национальную оценку рисков в отношении контролируемой древесины Лесного попечительского совета для Российской Федерации. FSC-NRA-RU V4-1», аккредитованную Международным центром FSC 11.07.2022г.

3.2. СДД Общества адаптировано к используемой оценке рисков, анализ рисков проводится на уровне источников происхождения на основании индикаторов, указанных в действующей НОР, а также с учетом указаний FE, приведенных в стандарте СТО-42952298-003-2022.

3.3. Общество оценивает риски смешивания лесоматериалов с неприемлемыми входящими материалами в своих цепочках поставок во время транспортировки, переработки или/и хранения продукции. Выводы по риску объективны, достоверны и реалистичны, что подтверждается документами (акты, ТН, журналы, анкеты и отчеты по консультациям/интервью, фото). Оценка риска смешивания и выводы фиксируется Обществом в таблице Excel «Картирование и контрольные меры», соответствующих журналах, актах проверки площадки, актах полевой проверки лесного участка.

3.4. Оценка поставщика, как правило, проводится в течение шести (6) недель до использования лесоматериалов1 в качестве контролируемого материала. Закупаемые Обществом не сертифицированные материалы, должны соответствовать требованиям стандарта СТО-42952298-003-2022, только в этом случае Общество имеет право продавать продукцию с заявлением FE Controlled Wood в адрес сертифицированного покупателя. В случае несоответствия лесоматериалов требованиям стандарта, Общество отказывается от данных поставок до момента предоставления поставщиком свидетельств проведения корректирующих мер, либо выводит данные объемы за рамки сертифкации,

[1] В случае установленного риска для 2 и 3 категории контролируемой древесины Общество обязано проводить консультации с заинтересованными сторонами. Длительность консультационного процесса один месяц.

обеспечивает раздельное хранение и переработку от сертифицированного и контролируемого сырья, реализация осуществляется без заявлений FE.

3.5 К территориям снабжения с «низким» риском для всех пяти категорий контролируемой древесины Общество относит управляемые лесные участки, прошедшие сертификацию по лесоуправлению и имеющие действующий сертификат FE и FSC.

4. Снижение риска – контрольные меры для уменьшения риска

4.1. Для установленного риска, связанного с происхождением и/или смешиванием с неприемлемыми входящими лесоматериалами в цепочке поставок, с целью снижения рисков, Общество применяет контрольные меры (далее - КМ), приведенные как обязательные в действующей НОР, а также те, что разработало самостоятельно. При разработке дополнительных КМ Общество:

✓ Проверяет участников цепочки поставок, в том числе источник древесины и подрядные организации на заготовке, на соответствие законодательству РФ (проверка учредительных документов; выплата сборов, отчислений, налогов, заработной платы; выполнение требований охраны труда; соблюдение требований в отношении ведения лесопользования и другое).

✓ Проводит консультации с представителями администраций, общественных организаций и местного населения поселений, где расположен источник древесины, с целью узнать отношение к лесопользователю, выявить наличие ценных места для населения, установить соблюдение прав коренных народов (при их наличии).

✓ Оценивает наличие в источнике древесины лесов высокой природоохранной ценности (ВПЦ).

4.2. КМ Общества не противоречат требованиям законодательства, поэтому не требуют утверждения со стороны органа по сертификации.

4.3. Для реализации КМ, Общество использует следующие общедоступные ресурсы:

1) «За честный бизнес», https://zachestnyibiznes.ru/
2) ЛЕСЕГАИС, https://lesegais.ru/
3) Картотека дел Федеральных арбитражных судов, https://kad.arbitr.ru/
4) Статистика Федерального агентства лесного хозяйства, https://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat
5) Сведения по неуплате налогов, https://service.nalog.ru/zd.do
6) Лесной форум Гринпис, http://forestforum.ru/
7) Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), https://hcvf.ru/ru/maps
8) ООПТ России, http://oopt.aari.ru/
9) Союз охраны птиц России, http://www.rbcu.ru/
10) Водно-болотные угодья России, http://www.fesk.ru/
11) ФГИС «Единый реестр проверок», https://proverki.gov.ru/.

4.4. КМ Общества изложены в таблице Excel «Картирование и контрольные меры», с указанием четко сформулированного результата по снижению риска. Файл содержит вкладки:

- «картирование» - содержит цепочки движения л/м и краткий вывод по риску смешивания;
- «контрольные меры» - оценка риска происхождения КМ, изложенными в НОР.

Эффективность выполнения КМ обязательно сопровождаются показателями их выполнения: записи, документы, карты, акты полевых проверок, отчеты о консультациях и другое.

4.5. Общество обеспечивает доступ для себя, органа по сертификации и владелица схемы «Лесной эталон» к документам, площадкам, помещениям поставщиков и субпоставщиков, а также к источникам участкам поставок, при возникновении необходимости, путем внесения соответствующего пункта в договор поставки.

4.6. Обществом, на этапе сбора информации, выделен ряд критериев, которые являются «критическими» для закупки лесоматериалов от Поставщика, на основании которых принимается решение о необходимости применения дополнительных мер или «вывода» поставщика за рамки

сертификации.

4.7. Согласно утвержденной НОР установлен риск получения древесины, заготовленной с нарушением 2 и 3 категорий контролируемой древесины. В целях снижения риска, Общество проводит консультации с заинтересованными сторонами в качестве одной из контрольных мер.

4.7.1. В период январь-февраль 2022 г. и август-сентябрь 2022 г. с заинтересованными сторонами проводились консультации в отношении источника древесины. Способ консультаций: рассылка электронных писем с приглашением и анкетой, открытые данные интернет-ресурсов, телефонные разговоры и личные встречи в рамках полевых проверок.
Информация о ходе консультационного процесса отражена в Отчете (таблица 1). По мере поступления новых данных сведения в таблице обновляются. Комментарии заинтересованных сторон публикуются с их официального разрешения.

4.8. Общество осуществляет полевые проверки источников поставки, которые включать в себя следующее:

1) знакомство с материалами и документацией в офисе лесозаготовителя (арендатора, подрядчика, поставщика, субпоставщика);

- выезд на лесной участок, осмотр лесосек, устанавливается:
- состояние просеки и прилегающей к лесосеке полосы шириной 50 метров;
- сохранность граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков;
- объем заготовленной древесины;
- наличие не вывезенной древесины;
- наличие неокоренной или не защищенной другими способами древесины;
- сохранность семенников, семенных куртин и полос, а также деревьев, не подлежащих рубке (при наличии);
- наличие зависших деревьев;
- качество очистки лесосек;
- проведение лесовосстановительных работ;
- сохранность подроста, молодняка и лесных культур (при наличии);
- нарушение целостности почвы, влекущее возникновение эрозии.
- проверка соответствия ведущейся или проведенной рубки положениям лесохозяйственного регламента того центрального лесничества, в котором осуществляется лесозаготовка;
- проверка соответствия правилам соблюдения ухода за лесами при санитарных и проходных рубках, проверяется:
- интенсивность рубок;
- своевременность проведения рубок;
- правильность назначения деревьев в рубку (категории технического состояния (должны вырубаться в первую очередь нежелательные (худшие деревья), лучшие и вспомогательные деревья должны быть оставлены);
- проверка соответствия правилам при выборочных и постепенных рубках, также проверяется:
- интенсивность рубок;
- своевременность проведения рубок;
- правильность назначения деревьев в рубку (первую очередь поврежденные, перестойные, спелые с замедленным ростом деревья);
- проверка соответствия лесозаготовителя (арендатор, подрядчик на заготовке древесины) требованиям действующего законодательства по безопасности жизнедеятельности
- проверка соответствия лесозаготовителя (арендатор, подрядчик на заготовке древесины) Трудовому кодексу и другими актами по вопросам трудового законодательства (*осмотр трудовых договоров(ст. 57, 58,59 ТК РФ), трудовые книжки(ст. 66 ТК РФ), коллективный договор и другое*).
- консультации с внешними заинтересованными сторонами, чьи отзывы могут иметь значение для результатов проверки, в т.ч. выявления потенциальных существенных конфликтов между лесозаготовительными предприятиями и местным населением;
- консультации с представителями лесничества, откуда поступает древесина;
- выборочная проверка следующих документов в лесничестве:

при всех видах рубок:

- технологические карты;
- лесные декларации;
- акты осмотра мест рубок;
- отчеты об использовании лесов;

при санитарных рубках:

- акты лесопатологического обследования на предмет соотношения деловой/дровяной древесины
- акты сдачи-приемки выполненных работ по проведению санитарных рубок

при рубках ухода:

- акты сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода.

- интервью специалистов и рабочих инспектируемого предприятия в отсутствии руководства предприятия, с целью выяснения соблюдения их трудовых прав.

4.8.1. Обществом проведены полевые проверки с выездом на лесные участки, посещением офиса арендатора, а также производственные площадки Поставщиков. По результатам проверки составлены Акты, содержащие сведения о наличии/отсутствии необходимой документации, подтверждающей соблюдение законодательства РФ и стандартов сертификации; список лиц, проинтервьюированных в ходе проверки и «Заключение» с указанием несоответствий.

Полученные в ходе полевых проверок и осмотров материалы и информация проанализированы. На основе анализа Общество сделало вывод о возможности признания заявленных источников древесины и площадок «контролируемыми». Также снижены риски смешивания материалов с неконтролируемыми.

4.9 Оценка риска и контрольные меры, применяемые Обществом для участков поставки в районах, перечисленных в п. 2.5. настоящего резюме, и Поставщиков в целом - направлены на снижение риска, связанного с происхождением и смешиванием с неприемлемыми входящими лесоматериалами в цепочке поставок.

.

Таблица 1. Отчет о консультационном процессе за 2022 -2023 гг.

Месяц, год	Территории (область, административный район, лесничество)	Перечень групп заинтересованных сторон, обоснование исключения	Обзор комментариев (если есть предварительное согласие)	Как учтены комментарии заинтересованных сторон	Выводы
Январь, 2022 г.	Красноярский край, Казачинское лесничество	1). Экономические интересы: крупные лесопромышленные компании — *держатели сертификатов, образовательные учреждения* 2) Социальные интересы: *администрации местного самоуправления, местное население и работники предприятий,* 3) Экологические интересы: *исполнительный орган образовательные учреждения государственной власти в области природопользования; центральное лесничество; региональная природоохранная организация* 4) Другие заинтересованные стороны – *органы по сертификации*	Публикация комментариев возможна только с согласия представителей заинтересованных сторон.	Заполнены соответствующие электронные формы Общества. Проведена полевая проверка.	Согласно картам http://hcvf.ru/ и ЛХР лесничества на территории источника древесины нет ВПЦ, риск снижен. Согласно данным Приложения 3.1. НОР и «Единого перечня коренных малочисленных народов Российской Федерации", на территории Красноярского края проживают КМНС. Но на территории Казачинского района их нет. Договор аренды источника древесины зарегистрирован в лесЕГАИС. Анализ общедоступной информации на сайте Картотека дел (https://kad.arbitr.ru/) на сайте Федеральных арбитражных судов показал, что случаев и фактов нарушения поставщиком требований НПА, регулирующих заготовку древесины, нет. Древесину, закупаемую в источник древесины, расположенном в Казачинском лесничестве Красноярского края и заявленного Поставщиком, считать «контролируемым».
Август	Красноярский край,	1). Экономические интересы:	Комментариев пока	Заполнены	Согласно картам http://hcvf.ru/ и ЛХР лесничества на территории источника древесины нет ВПЦ, риск

2022 г.	Уярское лесничество	крупные лесопромышленные компании — *держатели сертификатов, образовательные учреждения* 2) Социальные интересы: *администрации местного самоуправления, местное население и работники предприятий,* 3) Экологические интересы: *исполнительный орган образовательные учреждения государственной власти в области природопользования; центральное лесничество; региональная природоохранная организация* 4) Другие заинтересованные стороны – *органы по сертификации*	не получено, но их публикация будет возможна только с согласия представителей заинтересованных сторон.	соответствующие электронные формы Общества. Проведена полевая проверка.	снижен. Согласно данным Приложения 3.1. НОР и «Единого перечня коренных малочисленных народов Российской Федерации", на территории Красноярского края проживают КМНС. Но на территории Уярского района их нет. Договор аренды источника древесины зарегистрирован в лесЕГАИС. Анализ общедоступной информации на сайте Картотека дел (https://kad.arbitr.ru/) на сайте Федеральных арбитражных судов показал, что случаев и фактов нарушения поставщиком требований НПА, регулирующих заготовку древесины, нет. Древесину, закупаемую в источник древесины, расположенном в Уярском лесничестве Красноярского края и заявленного Поставщиком, считать «контролируемым».