

РЕЗЮМЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «БЕЛАЯ СОСНА»

Основным направлением деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Белая сосна» (далее ООО «Группа компаний «Белая сосна»)) является оптовая торговля лесоматериалами.

Для лесоматериалов, закупаемых у несертифицированных поставщиков, проводится проверка соблюдения требований к FE контролируемой древесине по стандарту СТО-42952298-003-2022 Сертификация цепочки поставок и действует Система должной добросовестности (СДД).

СДД включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и ее движения от участка заготовки древесины (лесосеки) до складов ООО «Группа компаний «Белая Сосна», 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.

1. Область распространения СДД и применяемая оценка риска

1.1 СДД ООО «Группа компаний «Белая Сосна» распространяется на источники происхождения древесины (регионы заготовки), породы закупаемой древесины и цепочки поставок от регионов заготовки до пунктов назначения, указанных в Таблице 1.

Таблица 1. Породы, источники происхождения древесины для ООО «Группа компаний «Белая Сосна»

Породы закупаемой древесины	Регионы заготовки	Пункт назначения
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	Вологодская область, Ярославская область.	Вологодская область: 1 - г. Сокол ул. Артиллерийская, д. 6; Ярославская обл: 2 – г. Ярославль, проезд Домостроителей, д.2
Ель обыкновенная (Picea abies)	Вологодская область, Ярославская область.	Вологодская область: 1 - г. Сокол ул. Артиллерийская, д. 6; Ярославская обл: 2 – г. Ярославль, проезд Домостроителей, д.2
Береза (Betula pendula)	Вологодская область, Ярославская область.	Вологодская область: 1 - г. Сокол ул. Артиллерийская, д. 6; Ярославская обл: 2 – г. Ярославль, проезд Домостроителей, д.2

Осина (Populus tremula)	Вологодская область, Ярославская область.	Вологодская область: 1 - г. Сокол ул. Артиллерийская, д. 6; Ярославская обл: 2 – г. Ярославль, проезд Домостроителей, д.2
-------------------------	--	--

1.2 В соответствии с п. 8 стандарта «Требования к закупкам контролируемой древесины СТО-42952298-004-2022 V01-23» по состоянию на 01.06.2023 для FE контролируемой древесины по всем источникам (регионам заготовки) древесины, указанным в Таблице 1, используется Национальная оценка рисков (далее НОР 1-0).

1.3 НОР V3-0 проведена с использованием Национальной оценки FSCNRA-RU V3-0 (далее НОР V3-0), проведённой Международным центром FSC, Координационным советом Ассоциации «НПГ» и аккредитованной FSC International и вступившей в силу с 08.03.2022. Содержащаяся в НОР V3-0 сводная оценка рисков для контролируемой древесины во всех регионах Российской Федерации приведена в Таблице 2:

Таблица 2. Сводная оценка рисков для контролируемой древесины во всех регионах Российской Федерации по НОР 1-0

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

2. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон по СДД

2.1 Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон включает проведение следующих мероприятий:

2.1.1 Регистрация жалобы в специальном журнале "Жалобы по контролируемой древесине". Уведомление заявителя о получения жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения.
Примечание. Анонимные жалобы к рассмотрению не принимаются.

2.1.2 Проведение предварительной оценки, для определения, являются ли свидетельства, представленные в жалобе, существенными или нет, для оценки в отношении риска использования материала из неприемлемых источников. Представление заявителю предварительного ответа в течение двух недель. Примечание: Жалоба классифицируется как «существенная» в случае, если свидетельства, представленные в жалобе, касаются риска НОР1-0.

- 2.1.3 Проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оценённой как существенная, до принятия дальнейших действий.
- 2.1.4 Передача информации о существенной жалобе в орган по сертификации и в офис «Лесной Эталон» Россия в течение двух (2) недель с момента получения жалобы. Информация о мерах, которые должны быть предприняты предприятием для того чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе "осторожности" будет использоваться.
- 2.1.5 Проведение проверки по жалобе, которая была оценена предприятием как существенная, в течение двух месяцев после её получения. Это может быть камеральная проверка и/или внеплановая (полевая) проверка поставок контролируемой древесины.
- 2.1.6 Определение корректирующих действий, которые должны быть предприняты поставщиком, для обеспечения выполнения условий, представленных в жалобе, если жалоба была проверена и подтверждена как существенная. Если корректирующие действия не могут быть определены и/или выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика должна быть прекращена.
- 2.1.7 Проверка эффективности корректирующих действий. Если корректирующие действия не выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика должна быть прекращена.
- 2.1.8 Информирование заявителя, органа по сертификации и офиса «Лесной Эталон» России по результатам рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для решения проблемы.
- 2.1.9 Регистрация в журнале всех принятых мер по жалобе и принятых решений.
- 2.2 *Контактная информация по рассмотрению жалоб:*
Жалобы по контролируемой древесине рассматриваются офисом ООО «Группа компаний «Белая Сосна». Контактная информация офиса: г. Вологда, ул. Панкратова, д. 100, тел. 8-911-530-10-52, e-mail: baza.sokol@mail.ru. Ответственность за рассмотрение жалоб – Начальник лесного отдела Пожарский Сергей Николаевич.

3. Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска

Перечисленные ниже контрольные меры применяют до начала поставки контролируемой древесины, в соответствии с требованиями стандарта. Требования к закупкам контролируемой древесины СТО-42952298-004-2022 V01-23».

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

3.3.1 Контрольные меры, выполняемые до заключения договора с любым поставщиком **сверх контрольных мер, предусмотренных в соответствии с оценкой риска в НОР 1-0**

Перед заключением договоров с поставщиками (и при продлении срока действия действующих договоров) проводятся мероприятия, которые предусматривают предоставление поставщиком заверенные копии следующих документов:

- Свидетельства о государственной регистрации;
- Свидетельства о перерегистрации (для фирм, зарегистрированных до 2002 г.);
- Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- Учредительного договора (при наличии);
- Устава;
- Выписку из протокола (решения) о назначении/избрании единоличного исполнительного органа контрагента;
- Выписки из ЕГРЮЛ, сформированной на дату не ранее 1 (одного) месяца до предполагаемой даты подписания договора;
- Приказ о назначении руководителя и главного бухгалтера или
- Доверенности на право подписания договоров в случае подписания договора не руководителем (нотариальная копия или оригинал);
- Последний утвержденный бухгалтерский баланс и налоговую отчетность по НДС с отметкой налогового органа о принятии, если общество или предприниматель применяет УСНО, заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения;
- Документы, подтверждающие местонахождение организации (договор аренды, свидетельство о праве собственности);
- Справки об отсутствии задолженности по арендной плате за пользование лесным участком (от арендатора лесного участка) и т.д.

3.3.2 Включение дополнительных требований в договора на закупку контролируемой древесины у несертифицированных поставщиков. Дополнительные требования по содержанию договора с несертифицированным поставщиком предусматривают следующие обязательства поставщика:

- Принятие поставщиком до начала поставок "Декларации поставщика", к которой прилагаются указанные копии: (а) договоров поставки (при наличии субпоставщиков), (б) договоров, предусматривающих заготовку древесины, а для договоров аренды лесных участков - действующие лесные декларации. В Декларации поставщика указываются: действующие договоры купли-продажи лесных насаждений или лесные декларации договоров аренды, по которым срок заготовки древесины на лесных участках закончился,

но продолжается поставка древесины с промежуточных складов; сведения о расположении промежуточных складов поставляемой по договору древесины (при наличии) и сведения о лице, являющемся собственником древесины, находящейся на складе с указанием запаса древесины на складе до начала поставки древесины по договору. Предоставление поставщиком новых Деклараций в срок не более 20 дней после оформления: (а) новых разрешительных документов, по которым поставщик и субпоставщики (при наличии) проводят заготовку поставляемой древесины, - договоров аренды участков лесного фонда и лесные декларации к ним, договоры купли-продажи лесных насаждений и (б) изменении состава промежуточных складов древесины. Документы предоставляются до начала поставки древесины по новым разрешительным документам.

- Предоставление поставщиками/субпоставщиками возможности представителям ООО «Группа компаний «Белая Сосна», органу по сертификации, международной службе по аккредитации (ASI) проводить проверки соблюдения Декларации, возможности ознакомления с оригиналами документов, осмотром лесосек и складов поставщика/субпоставщика, проведения опроса персонала, в том числе работающего на заготовке, перевозке древесины и (или) выполнение лесосечных работ.
- Право ООО «Группа компаний «Белая Сосна», отказаться от приёмки круглых лесоматериалов при нарушении перечисленных выше требований (по подпунктам 3.2.1-3.2.3).

Решение о заключении договора с поставщиком проводится на основании положительного результата контроля перечисленных выше документов, проведенной оценки рисков и выполнения контрольных мер (при необходимости) по всем категориям НОР V3-0 (Таблицы 2), представленной в разделе 3.2. - 3.3.

3.2 Контрольные меры для снижения рисков происхождения с использованием индикаторов НОР V3-0, применяемые ООО «Группа компаний «Белая Сосна»

В соответствии с оценкой риска в НОР V3-0 контрольные меры применяются для 1-3 категорий контролируемой древесины (см. Таблицу 2) и для регионов, указанных в Таблице 1 (для новых поставщиков). 3.2.1.

Категория 1. Нелегально заготовленная древесина

А) Права на владение и управление земельными угодьями

Контрольные меры:

Не проводятся.

Б) Концессионные соглашения

Контрольные меры:

До заключения договора поставки с несертифицированным поставщиком запрашивается: договор аренды/субаренды лесного участка; договор купли-продажи лесных насаждений; контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком и проверка наличия этих документов в ЕГАИС.

В) Планирование лесоуправления и лесозаготовок

Контрольные меры:

Не проводятся.

Г) Разрешения на заготовку древесины

Контрольные меры:

Если заготовка древесины ведется согласно договору аренды или в соответствии с предоставленным правом постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком до заключения договора поставки с несертифицированным поставщиком:

Запрашивается 1 страницы проекта освоения лесов и приказ об утверждении экспертного заключения, лесные декларации (с окончанием срока действия не позднее 1 года до момента поставки), составленные на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования.

Если заготовка древесины ведется согласно договору купли-продажи лесных насаждений запрашивается договор купли-продажи лесных насаждений, заключенный в установленной форме (с окончанием срока действия не позднее 1 года до момента поставки).

В случае поставок древесины с санитарных рубок в дополнение к вышеуказанным документам запрашиваются утвержденные акты лесопатологических обследований участков заготовки.

Д) Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами

Контрольные меры:

При заключении договора с несертифицированным поставщиком, и впоследствии периодически, с 15.01 по 30.01 текущего года проверка по договорам аренды лесных участков лесопользователя на сайтах: - Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat задолженности поставщика по платежам. В случае наличия задолженности по арендной плате, являющейся предметом спора: 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, подтверждают реализацию мер по разрешению спора.

Е) Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины

Контрольные меры:

При заключении договора поставки с несертифицированным поставщиком проводится выездная проверка (не позднее чем в течение 3х месяцев с даты заключения контракта) 1го лесного участка заготовки на предмет выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины, в частности проверяется:

- 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.

По осмотренным в ходе проверки участкам запрашиваются отчеты об использовании лесов, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок подтверждает соблюдение законодательства.

Ж) Охраняемые территории и виды

Контрольные меры:

Участки заготовки, предоставленные по подпункту Г) пункта 3.2.1. проверяются 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 отсутствия существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины. В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины:

- на основании имеющейся документации проверяется соблюдение установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в соблюдение планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования;
- в случае отсутствия планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования запрашивается письменное согласование возможного режима лесопользования для проектируемых ООПТ с органом исполнительной

власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды.

Полученный результат прикладывается к соответствующему разрешительному документу.

При осуществлении проверки запрошенных документов по подпункту Е) пункта 3.2.1. проверяется отсутствие пород, запрещенных к заготовке (о чем делается соответствующая отметка в акте).

З) Природоохранные требования

Контрольные меры:

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

И) Охрана труда и техника безопасности

Контрольные меры:

В ходе выездных проверок проверяется выполнение требований охраны труда и техники безопасности. Контролируется наличие документальных свидетельств выполнения этих требований (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.). Помимо этого, проводится интервью с работниками о поддержании надлежащих условий труда и отдыха, использование и исправность СИЗ, проверяется фактическое соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.

К) Соблюдение трудового законодательства

Контрольные меры:

В ходе выездных проверок проводится интервью с работниками организации на предмет несоблюдения работодателем положений трудового договора и трудовых прав работника.

Л) Права коренных народов.

Контрольные меры:

При выявлении поставок с территорий проживания КМНС (согласно Приложению 3.1. НОР 1-0) проверяется информация в СМИ, публикациях, судебных материалах на отсутствие нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины. С целью выявления острых споров связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов проводится интервью с представителями коренных народов.

М) Торговля и транспорт

Контрольные меры:

При заключении договора поставки с несертифицированным поставщиком, осуществляющим непрямую поставку продукции в дополнение к документам, указанным в подпункте Г) пункта 3.2.1. Проверяется регистрация сделок в ЕГАИС. Наличие или отсутствие регистрации сделок фиксируется в карточке контрагента.

Н) CITES

Контрольные меры:

экспорт из Российской Федерации продукции нижеуказанных видов СИТЕС:

- 1) Кедр корейский (*Pinus koraiensis*),
- 2) Дуб монгольский (*Quercus mongolica*)
- 3) Ясень маньчжурский (*Fraxinus mandshurica*)
- 4) Тис остроконечный (*Taxus cuspidata*)

ООО «Группа компаний «Белая Сосна» не осуществляется и не рассматривается как направление деятельности компании.

3.2.2 Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав.

А) Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ 2.1

Контрольные меры:

А1) Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров

В случае наличия профсоюзной организации направляется письменный запрос в профсоюз или интервью с его представителем на предмет соблюдения прав профсоюзов. В случае отсутствия профсоюзной организации при выборочных полевых проверках поставщиков, проводится интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности с целью выявления препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию.

А2) Принудительный труд

Заключение договора поставки между ООО «Группа компаний «Белая Сосна» и исправительными учреждениями не рассматривается как направление деятельности компании.

А3) Дискриминация по половому признаку

В ходе полевых проверок проводится интервью с работниками предприятия (женщинами) с целью подтверждения отсутствия дискриминации и нарушения прав женщин.

А4) Дискриминация по расовому (национальному) признаку

В случае наличия на предприятии работников-мигрантов проводится интервью с работниками предприятия (мигрантами), с целью подтверждения соблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.

3.2.3 Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности

А) ВПЦ 1. Видовое разнообразие

Контрольные меры:

При поступлении документов по подпункту Г) пункта 3.2.1. производится проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) расположения места заготовки древесины относительно ВПЦ. При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины дополнительно запрашивается документация о том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ. Если режим лесопользования не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ запрашивается письменное согласование с заинтересованными сторонами.

Б) ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты

Контрольные меры:

Б1) МЛТ

При поступлении документов по подпункту Г) пункта 3.2.1. производится проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) расположения места заготовки древесины относительно МЛТ. При совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины запрашивается письменное согласование с заинтересованными сторонами.

Б2) Другие ВПЦ 2

При поступлении документов по подпункту Г) пункта 3.2.1. производится проверка на картах <http://hcvf.ru> (версия на русском языке) расположения места заготовки древесины относительно других ВПЦ 2 (не МЛТ). При совпадении границ других ВПЦ 2 и мест заготовки запрашивается документация о том, что заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленным как ООПТ или ОЗУ. Если режим лесопользования не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ запрашивается письменное согласование с заинтересованными сторонами.

В) ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы

Контрольные меры:

При поступлении документов по подпункту Г) пункта 3.2.1. производится ВПЦ 3 относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) на территории заготовки древесины. В случае отсутствия информации на карте проверяется породный состав по представленным документам на предмет рубок

- Вологодская область: дубовых лесов, елово-пихтово-липовых и елово-пихтовых с участием липы в древостое леса.

- Ярославская область: Полидоминантных широколиственных лесов, Дубовых лесов

При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины дополнительно запрашивается документация о том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ. Если режим лесопользования не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ запрашивается письменное согласование с заинтересованными сторонами.

Г) ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги. ВПЦ 5. Потребности местного населения. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности

Контрольная мера:

При заключении договора поставки с несертифицированным поставщиком из региона заготовки, не указанного в таблице 1, а также не реже 1 раза в год по регионам, указанным в таблице 1 направление запроса заинтересованным сторонам (главам сельских поселений, затронутым сторонам и т.д.) с целью выделения ВПЦ во время консультаций с ЗС и при проведении полевых проверок.

3.3 Контрольные меры для снижения риска смешивания поставок древесины из неприемлемых источников

3.3.1 Оценки риска смешивания в цепочке поставок проводится последующим критериям:

Риск низкий:

- Поставки автотранспортом древесины с арендной базы, с участков, находящихся в субаренде у поставщика на филиалы.
- Поставки плотами, древесина привозится в места «сплотки» только с арендной базы, с участков, находящихся в субаренде поставщика.

Риск «неустановленный»:

- У поставщика есть контракты с субпоставщиками.

Риск «установленный»:

- Поставки древесного сырья через промежуточные склады.

3.3.2 В случае, если риск оценен как «установленный», запрашивается

документационное подтверждение отсутствия риска смешивания и/или применяются полевые контрольные меры (внеплановые проверки), направленные на снижение рисков поступления древесного сырья из неприемлемых источников.

3.3.3В случае, если риск оценен как «неустановленный»/«низкий» применяются полевые контрольные меры.

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

4.1 Порядок проведения проверок поставок контролируемой древесины

4.1.1Выборочные проверки поставок контролируемой древесины проводятся ежегодно по графику. Количество плановых выборочных проверок в очередной календарный год (K), должно быть больше или равно корню квадратному от количества разрешительных документов на заготовку древесины (N) на дату составления Графика проверок, то есть: $K \geq \sqrt{N}$ Дробную часть округляют вверх до целого значения. Если в течение года происходит увеличение количества разрешительных документов на заготовку древесины, то должен быть утверждён новый график, с увеличением числа проверок.

4.1.2Выборочные проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при которых проводятся следующие операции: посещение лесосек и промежуточных складов, ознакомление с документами, опрос персонала участников цепочки поставок, консультации с заинтересованными сторонами.

4.1.3Результатами выполнения контрольных мер для определённой цепочки поставок контролируемой древесины могут быть:

- подтверждение выполнения обязательств поставщика и субпоставщиков, предусмотренных дополнительными требованиями договора с поставщиком и Декларацией поставщик;
- выявление несоответствий, которые подлежат устранению в согласованные сроки;
- выявление неустранимых несоответствий и принятие решения о прекращении приёмки древесины по договору с поставщиком.

4.1.4Внеплановые проверки поставок контролируемой древесины представляют собой контрольные меры, при выявлении риска нарушения требований по всем категория при следующих условиях:

- имеются серьезные замечания у поставщиков по итогам проверок (полевые проверки, внутренние и внешние аудиты и т.д.) в предыдущий год;
- сводной оценки рисков для контролируемой древесины и в случае, если риск смешивания оценен как «установленный».

4.2 Участие заинтересованных сторон в проверках поставок контролируемой древесины

4.2.1 Сообщения о предстоящих выборочных и внеплановых проверках поставок контролируемой древесины с приглашением принять участие должны быть направлены в администрацию района и лесничество, на территории которого расположены проверяемые лесные участки. При проверке должны быть проведены переговоры (возможно по телефону) с представителями администрации района и лесничества по соблюдению требований к контролируемой древесине.

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

4.2.3 Поставщиком должна быть предоставлена возможность принимать участие в проверках поставок контролируемой древесины представителям ООО «Группа компаний «Белая Сосна», органа по сертификации, ASI.

4.3 Содержание выборочных проверок - контрольные меры. Ниже перечислены контрольные меры, выполняемые при выборочных выездных проверках поставок контролируемой древесины. Они соответствуют содержанию заполняемого в процессе проверки или после её окончания Акта проверки поставок контролируемой древесины.

4.3.1 Категория "Нелегально заготовленная древесина":

- Подтверждение заготовки древесины на заявленной территории;
- Подтверждение выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил;
- Подтверждение выполнения природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ;
- Подтверждение выполнения требований охраны труда и техники безопасности;
- Подтверждение соблюдения работодателем положений трудового договора и трудовых прав работника;

4.3.2 Категория "древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав":

- Подтверждения отсутствия дискриминации и нарушения прав женщин;
- Подтверждение отсутствия нарушений в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию;
- Подтверждение соблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия

4.4 Оформление результатов проверки и принимаемые решения

4.4.1 По результатам каждой проверки составляется "Акт проверки

поставок контролируемой древесины".

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

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

4.4.4 Один экземпляр Акта должен быть передан Поставщику в течение 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.

5. Контрольные меры в процессе исполнения контракта

5.1 Составление и ведения Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку круглых лесоматериалов категории контролируемая древесина (CW).

Сведения о цепочках договоров поставки круглых лесоматериалов на предприятие ООО «Группа компаний «Белая Сосна» несертифицированными поставщиками, оформляются в виде "Реестра договоров, предусматривающих поставку и заготовку сортиментов (хлыстов) категории контролируемая древесина".

5.2 Контроль фактически поставленного объёма сортиментов

5.2.1 Данные Реестра договоров должны подтверждать, что фактический объём поставки не превышает фактического объёма заготовки, указанного в отчете об использовании лесов.

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

5.3 Контроль при приемке древесины

5.3.1 Приёмку транспортной партии древесного сырья приёмщик проводит только при наличии товаросопроводительного документа (Отгрузочной спецификации или транспортной накладной), оформленного поставщиком, который включён в действующий на дату приёмки Перечень поставщиков. Приемка транспортной партии древесного сырья от поставщика не включенного в перечень не допускается.

5.3.2 К этапам проверки происхождения древесного сырья относится отслеживание лесовозов с помощью систем GPS, ГЛОНАСС.

5.3.3 Проверка соответствия фактических мест вывозки древесины (данные GPS) и мест погрузки, указываемых поставщиком в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, заявленным поставщиком в Декларации поставщика местам заготовки и складирования древесины.

5.3.4 Проверка соответствия поставленной поставщиком по каждой цепочке поставок древесины Отчетам фактических собственников древесины об использовании лесов за соответствующий период.

6. Контрольная мера. Прохождение внутренних и внешних аудитов

- Внутренние аудиты СДД, предусмотренные процедурами «Лесной Эталон» проводятся ежегодно;
- Применяемая СДД пересматривается, обновляется ежегодно и по мере необходимости (изменение НОР, недостаточная эффективность контрольных мер и т.д.);
- Внешние аудиты проводятся ежегодно органом по сертификации.

7. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

7.1 Списки заинтересованных сторон ООО «Группа компаний «Белая Сосна»

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

1 категория - экономические интересы:

- Органы управления лесами субъектов РФ;
- Лесозаготовительные предприятия и подрядчики;
- Владельцы сертификатов «лесной Эталон».

2 категория - социальные интересы:

- Некоммерческие организации и местные сообщества, имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами, лесозаготовок и использования лесов;
- Работники лесного хозяйства и лесозаготовок;
- Профсоюзы;
- Представители коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.

3 категория - экологические интересы:

- Некоммерческие организации, имеющие интерес к экологическим аспектам управления (ВПЦ 3,4).
- Представители местных сообществ и коренных народов (ВПЦ 5 и 6).
- Аккредитованные органы по сертификации, действующие в России;
- Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения.

- Эксперты по 3-й категории контролируемой древесины.
- Научные учреждения и университеты.
- офис «Лесной Эталон» России.

7.2 Уведомление заинтересованных сторон

Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты и граждане, включённые ООО «Группа компаний «Белая Сосна» в Перечень заинтересованных сторон, приглашаются для участия в консультациях посредством представления "Резюме системы должной добросовестности ООО «Группа компаний «Белая Сосна» по почте или по электронной почте не менее чем за 6 недель до начала деятельности, которая является предметом проводимых консультаций.

7.3 Консультации с заинтересованными сторонами

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

7.4 Ответы заинтересованным сторонам

В срок не более 60 дней после окончания консультационного периода предприятие ООО «Группа компаний «Белая Сосна» направляет заинтересованным сторонам, принявшим участие в консультациях письменный ответ с указанием того, как были учтены их комментарии.

7.5 Учет консультаций

Предприятие ООО «Группа компаний «Белая Сосна» сохраняют материалы о проведённых консультациях в течение 5 лет, включая Перечень заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.

7.6 Краткий отчет о консультациях

7.6.1 Предприятие ООО «Группа компаний «Белая Сосна» ежегодно до проведения контрольного аудита готовит краткий отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами, в который включаются:

- а) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
- б) Перечень заинтересованных сторон, приглашённых для участия в консультациях;
- в) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон.
- г) Сведения об учёте предложений, полученных от заинтересованных сторон;
- е) Заключение ООО «Группа компаний «Белая Сосна» с обоснованием возможности использования древесины,

заготовленной на указанных территориях, и её соответствия требованиям к категории FE Controlled Wood.

7.6.2 Отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами включает "Публичное резюме СДД по контролируемой древесине ООО «Группа компаний «Белая Сосна».

8. Участие экспертов в разработке контрольных мер

Для разработки контрольных мер по СДД ООО «Группа компаний «Белая Сосна» эксперт не привлекался.



Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Белая Сосна»

160031, Вологодская обл, Вологда г, Кирова ул, дом № 57, квартира 106

Тел. 8-911-511-38-48

ОКТМО 19701000; ОКВЭД 46,73; ОГРН 1173525025849; ИНН /КПП 3525406895 /352501001

Краткий отчёт о консультационном процессе за период с июня 2023 г. по апрель 2024 г.

Согласно требованиям закупок контролируемой древесины по системе «Лесной эталон», ООО «Группой компаний «Белая Сосна», регулярно проводятся консультации, опросы, направляются запросы заинтересованным сторонам для определения соответствия данным требованиям закупаемой древесины. Ввиду того, что часто заинтересованные стороны принимают граждан только в определённые часы приёма, большая часть консультаций с заинтересованными сторонами была проведена дистанционно (по телефону или запросами по электронной почте, почте России).

В ходе консультаций были охвачены следующие территории:

1. Ярославская область, а именно Тутаевское, Некоузское, Любимское, Борисоглебское, Угличское, Большесельское, Даниловское, Середское, Попехонское, Пречистенское, Дмитриевское лесничества, а также одноименные Администрации поселений.

2. Вологодская область, а именно Бабушкинское, Нюксенское, Тарногское, Калининское, Харовское, Усть-Кубинское, Сямженское, Сокольское, Тотемское лесничества, а также одноименные Администрации поселений.

По отправленным запросам были получены ответы. Данные вопросы и ответы были зафиксированы в журнале консультаций с заинтересованными сторонами и вносятся в него на регулярной основе.

Количество опросов в период с июня 2023 года по апрель 2024 года составляет 44 порядковых номера. Среди комментариев от заинтересованных сторон критических замечаний к работе поставщиков получено не было.

Единственная жалоба получена в адрес заготовителя ООО «Рубин» от Администрации Середского сельского поселения по возникшему повреждению автомобильной дороги общего пользования (колейность, разбиты кюветы и съезды) лесозаготовительной техникой. Жалоба руководителем ООО «Рубин» принята в работу. Написано гарантийное письмо об устранении данной жалобы, работы по подсыпке дорожного полотна ПГС проведены в срок. Данное нарушение можно считать незначительным, так как жалоба проработана, руководитель ООО «Рубин» не уклоняется от решения проблемы и конструктивно идет на встречу, также помогая населению в решении возникающих проблем. Следует отметить, что данный факт носит бытовой характер и не относится непосредственно к контролируемой древесине.

Жалоб в адрес ООО «Группа компаний «Белая Сосна» к самой контролируемой древесине в период с июня 2023 года по апрель 2024 года не поступало.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в ходе консультаций не было выявлено не благонадежных контрагентов.

Отчёт составил:

Начальник лесного отдела ООО «Группа компаний «Белая Сосна»

Пожарский Сергей Николаевич