


РЕЗЮМЕ

Системы должной добросовестности (СДД)
соблюдения требований к контролируемой древесине
ООО «Илим Тимбер»


Санкт-Петербург

2021 г.

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 1 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

Оглавление

1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА.....	3
2. ЦЕЛЬ И ОБЩАЯ МЕТОДИКА	4
3. Область РАСПРОСТРАНЕНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ	6
4. ОЦЕНКА РИСКОВ	7
5. СИСТЕМА ОТБОРА И КОНТРОЛЯ ПОСТАВЩИКОВ.....	7
6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРАМ ПОСТАВКИ.....	9
7. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОЦЕНКЕ РИСКА И ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕР	10
8. КОНСУЛЬТАЦИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ.....	12
9. ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ DDS	14
10. ОТЧЕТ О ПОЛЕВЫХ ПРОВЕРКАХ И О ПРОВЕДЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОЦЕНКА РИСКА И КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРЫ	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН.....	38
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ФОРМА СПИСКА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН.....	40

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC- контролируемой древесины	стр. 2 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Стандарты, на которые ссылается настоящая DDS (FSC-STD-40-005, 3.1.1)


FSC-STD-40-005 V3-1	Соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины, далее по тексту «Стандарт»
FSC-DIR-40-005 актуальной даты	Директива FSC по контролируемой древесине
FSC-NRA-RU V1-0	Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации

Структура DDS

КСТ-094-2020	Система должной добросовестности (Due Diligence System - DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины (публичный документ)
Приложение 1	Оценка риска и контрольные меры (публичный документ)
Приложение 2	Форма декларации поставщика (рекомендуемая)
Приложение 3	Форма камеральной проверки поставщиков с определением фактора риска
Приложение 4	Форма отчёта о полевой проверке
Приложение 5	Процедура работы с обращениями заинтересованных сторон (публичный документ)
Приложение 6	Список заинтересованных сторон (публичный документ)
Приложение 7	Формы писем для приглашения различных групп заинтересованных сторон к консультациям

Сокращения, используемые настоящей DDS

ВБУ	Водно-болотные угодья
ВРД	Владелец разрешительного документа
ДА ЛУ	Договор аренды лесного участка
ДКП ЛН	Договор купли-продажи лесных насаждений
ЗС	Заинтересованная сторона
КМНС	Коренные малочисленные народы Севера
КОТР	Ключевые орнитологические территории
ЛВПЦ	Леса Высокой Природоохранной Ценности
ЛД	Лесная декларация
МЛТ	Малонарушенные лесные территории

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 3 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

ООПТ	Особо охраняемые природные территории
РД	Разрешительные документы на заготовку древесины

2. ЦЕЛЬ И ОБЩАЯ МЕТОДИКА

Настоящая Система должной добросовестности (далее по тексту DDS) разработана для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины. DDS устанавливает систему отбора поставщиков для недопущения поставки сырья запрещенных категорий, а именно:


№	Категория
1	Незаконно заготовленная древесина
2	Древесина, заготовленная с нарушениями 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 и нелесные земли
5	Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья

Поставщик для допуска к поставкам добросовестно предоставляет всю информацию об источниках происхождения поставляемого сырья. Такая необходимость вызвана требованиями Системы добровольной лесной сертификации FSC (Forest Stewardship Council), по которой сертифицировано Предприятие, а также Евро-регламентом по контролю происхождения древесины (ЕС) и закона Лейси (США) при экспортных поставках продукции.

Предприятие в свою очередь:

- Проверяет полноту и качество предоставленной информации;
- Проводит оценку риска поставщика по предоставленной информации;
- Проводит консультации с заинтересованными сторонами;
- Проводит полевые проверки поставщиков (выборочно);
- При выявлении нарушений, Предприятие принимает решение о назначении корректирующих мер с контролем их выполнения, либо решение о приостановке/прекращению поставок.


DDS разработана экспертной организацией **ООО «Группа «АПЭКС»** (www.apex-g.ru). Контрольные меры по 2 и 3 категории контролируемой древесины взяты из общедоступных материалов (проект национальной оценки риска / презентации и семинары по контролируемой древесине). (FSC-STD-40-005, п.4.9, 6.2 с).

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 4 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

Данные экспертов, разработавших DDS и контрольные меры по снижению риска:

Ф.И.О.	Профильное образование и опыт работы	Категория CW
Медуницын Дмитрий Владимирович	<p><u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Инженер лесного хозяйства, Архангельский государственный технический университет (АГТУ), 1996 <p><u>Опыт работы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – с 2013, генеральный директор, ООО «Группа «АПЭКС»; – с 2004, аудитор GFA Certification GmbH; – с 1996, инженер-таксатор, Архангельская лесоустроительная экспедиция. 	1, 2, 3
Карзин Дмитрий Евгеньевич	<p><u>Образование:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Инженер лесного хозяйства, Архангельский государственный технический университет (АГТУ), 2000; – Президентская программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ (Институт экономики финансов и бизнеса) 2009 г. <p><u>Опыт работы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – с 2016, эксперт ООО «Группа «АПЭКС»; – с 2010, организация закупок лесоматериалов в Северо-Западном регионе РФ; – 2009-2010, директор ООО «Сервис Лес» (лесоустройство, проекты освоения лесов); – 2008-2010, инженер лесного хозяйства ОГУ «Архангельское управление сельскими лесами»; – 2000-2008, инженер-таксатор / начальник партии ФГУП «Севлеспроект» филиал «Архангельская лесоустроительная экспедиция». 	1, 3
Агамирзов Константин Евгеньевич	<p><u>Образование</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Инженер, Технический Университет Мюнхена, 2008 г.; – Инженер, Московский Авиационный Институт, 2006 г. <p><u>Опыт работы:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – 2010-2016, аудитор цепочки поставок и контролируемой древесины FSC; региональный координатор сертификационного органа GFA Certification GmbH в Российской Федерации; – 2008-2010, аудитор парниковых газов в рамках проектов по Киотскому протоколу – TÜV SÜD Industrie Service GmbH (Мюнхен, Германия). 	1, 2

Все эксперты/составители настоящей DDS подтверждают полную адекватность контрольных мер, разработанных для данного документа (**Приложение 1 – Оценка риска и контрольные меры**).

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 5 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

3. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

3.1. Область распространения настоящей DDS:

- **ООО «Илим Тимбер»** (центральный офис в г. Санкт-Петербург, производственные площадки в г. Братск и г. Усть-Илимск, далее «Предприятие»).

Все производственные площадки, перечисленные выше, вместе далее по тексту обозначаются как «Предприятие».

DDS распространяется на всех поставщиков и субпоставщиков древесного сырья на Предприятие, у которых нет действующего сертификата FSC (Forest Stewardship Council – Лесного Попечительского Совета).

3.2. DDS распространяется на источники древесины, породы закупаемой древесины и географическое расположение цепочек поставок от участков заготовки до филиалов ООО "Илим Тимбер", указанных в Таблице 1.


Таблица 1

Породы, источники древесины и цепочки поставок до филиалов ООО «Илим Тимбер»

Филиал	Породы древесины	Регионы заготовки	Пункт назначения
Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске	Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	Иркутская область, Красноярский край	г. Братск Иркутская область
Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Усть-Илимске	Лиственница сибирская (Larix sibirica) Ель Сибирская (Picea obovata) Пихта Сибирская (Abies sibirica) Кедр Сибирский (Pinus sibirica)		г. Усть-Илимск Иркутская область

3.3. Данная DDS не распространяется на собственные лесные ресурсы (находящиеся в собственности или управлении напрямую, или через дочерние структуры). (FSC-STD-40-005, 1.4).

3.4. Персонал, вовлеченный в выполнение требований настоящей DDS, должен понимать соответствующие процедуры и отвечать профессиональным требованиям, необходимым для выполнения применимых требований настоящей DDS (FSC-STD-40-005, п.5.2).

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 6 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

3.5. Публичная версия DDS и некоторые приложения публикуются Предприятием на интернет-сайте для обеспечения публичной доступности различных заинтересованных сторон и общественности. Использование публикуемых материалов разрешается только по официальному разрешению Предприятия. На сайте материалы расположены только для целей ознакомления. (FSC-STD-40-005, п.6.1, 6.2)

3.6. Ответственные за выполнение требований настоящей DDS на предприятии являются лица назначенные ответственными за FSC (FSC-STD-40-005, п.5.1).

4. ОЦЕНКА РИСКОВ


4.1. В качестве основы своей оценки рисков предприятие использует национальную оценку рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации FSC-NRA-RU V1-1.

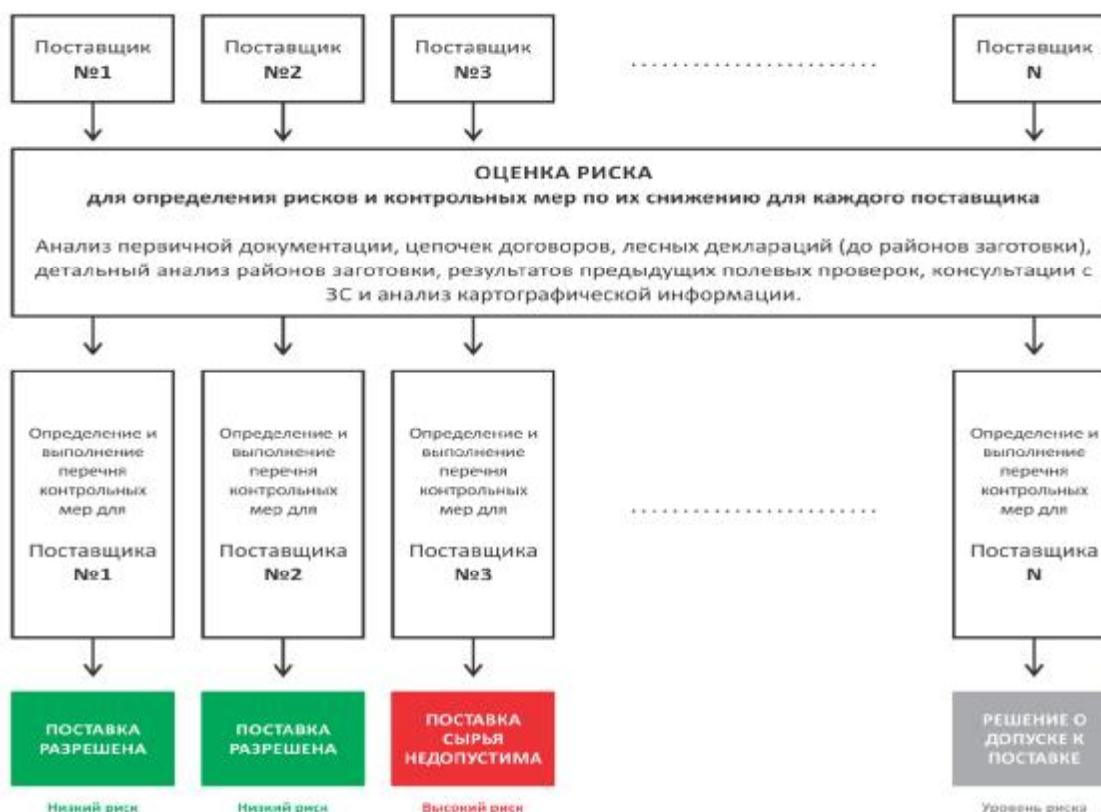
4.2. Данная DDS не распространяется на собственные лесные ресурсы (находящиеся в собственности или управлении напрямую, или через дочерние структуры). (FSC-STD-40-005, п.1.4).

4.3. По всем рискам, признанным по результатам оценки определенными, Предприятие внедряет и выполняет контрольные меры по снижению риска. Описание контрольных мер и действий Предприятия приводится в Приложении 1 к настоящей DDS.

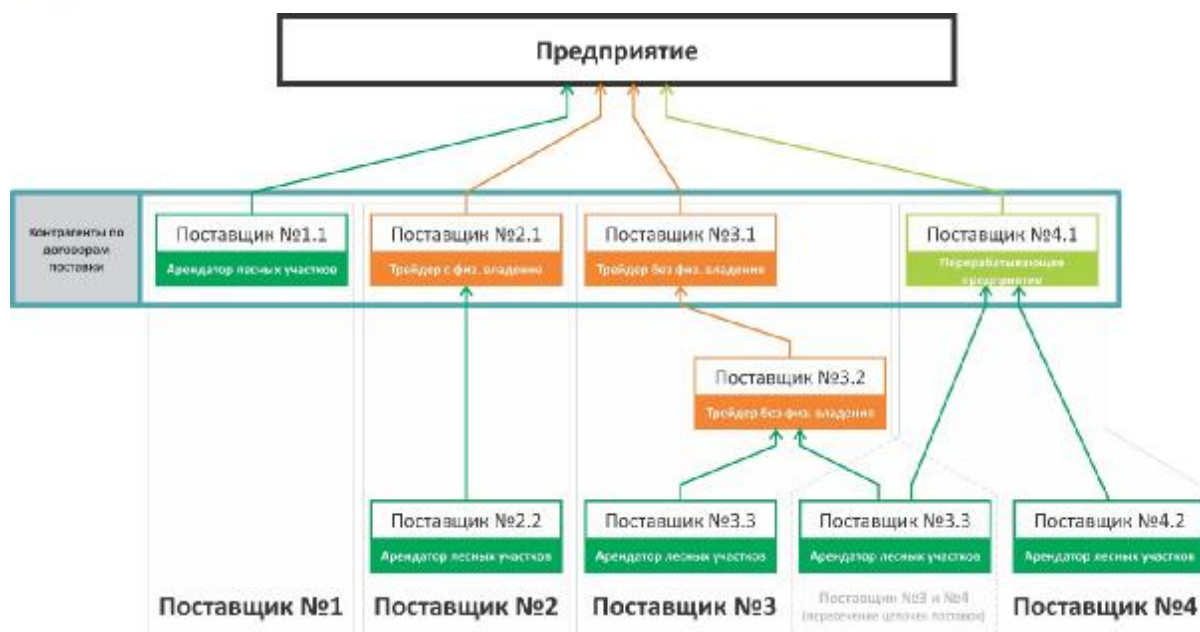
5. СИСТЕМА ОТБОРА И КОНТРОЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

5.1. Каждый поставщик, который поставяет сырье на Предприятие, должен быть одобрен по системе, установленной этой DDS. Оценка проходит согласно оценке риска, как показано на схеме ниже:

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 7 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021



5.2. Каждое юридическое лицо, заключающее договор с Предприятием на поставку лесоматериалов является Поставщиком. В это понятие так же вкладываются все субпоставщики по его цепочке и конечный договор аренды лесного участка (один или несколько) и/или договор купли-продажи древесины на корню (один или несколько) с которых осуществляется поставка лесоматериалов. Схематично возможные варианты структуры поставщиков представлены на схеме ниже:




5.3. Все поставщики лесоматериалов делятся на FSC сертифицированных и FSC несертифицированных поставщиков. Предметом настоящего руководства являются только FSC несертифицированные поставщики, а также FSC сертифицированные поставщики, которые отказываются продавать лесоматериалы с FSC заявлением.

5.4. FSC сертифицированные поставщики, которые продают свою продукцию, как FSC сертифицированную (с предоставлением заявления) подтверждают категорию поставляемых лесоматериалов своим FSC сертификатом и в дополнительных проверках не нуждаются.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРАМ ПОСТАВКИ

6.1. Предприятие должно обеспечить для себя, своего органа по сертификации и организации по аккредитации (Accreditation Services International GmbH) доступ к доказательствам соблюдения поставщиками и субпоставщиками требований настоящей DDS. Соответствующее требование должно содержаться в договоре поставки. Так же договором Поставщик должен гарантировать допуск специалистов Предприятия (или его подрядной организации) на все производственные площадки по его цепочке, для проверки объемов и методов заготовки древесины (в рамках требований стандарта FSC-STD-40-005 в его актуальной версии). Допуск должен предоставляться в недельный срок после уведомления Поставщика Предприятием о намерении приехать для проведения контроля. (FSC-STD-40-005, п.1.3)

6.2. Поставщик заполняет стандартизированную Декларацию поставщика (по рекомендуемой форме Приложение 2 к настоящей DDS), с указанием всех элементов цепочки поставок как предписывается формой. Декларация заполняется и подается на Предприятие перед заключением

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 9 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

договора, перед его обновлением и при изменении структуры цепочки поставок Поставщика и не реже 1-го раза в год (если изменения структуры цепочки поставок не происходило, а договор заключен на период более года, то поставщик должен заполнить и подать на предприятие новую декларацию не позднее 1 года с даты подачи старой) (FSC-STD-40-005, п.2.4, 2.5.1).


6.3. Если во время полевой проверки (или по другим источникам) выясняется, что информация в декларации поставщика по каким-то ВРД не соответствует действительности или устарела, то сотрудники отдела лесообеспечения запрашивают у Поставщика дополнительные документы до приведения декларации в соответствие до начала поставок. Поставка по вновь заявленному участку может быть возобновлена только лишь через 6 недель после подачи обновленной декларации, что связано с проведением консультаций по новому источнику и требованиями стандарта FSC. Данное условие должно быть зафиксировано в договоре поставки.

7. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОЦЕНКЕ РИСКА И ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕР

7.1. Для оценки риска по каждому поставщику необходимо иметь всю информацию о его цепочке поставок, вплоть до лесных участков, на которых заготавливается поставляемая им древесина. Данная информация направляется Поставщиком в адрес Предприятия до заключения договора, при его перезаключении и при изменении структуры цепочки поставок. Форма декларации поставщика является Приложением 2 к настоящей DDS (FSC-STD-40-005, п.2.1, 2.2, 2.4).

7.2. На территории Российской Федерации действует единая государственная автоматизированная информационная система «Учёт древесины и сделок с ней» Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации (ЕГА-ИС ФАЛХ). Данные этой системы находятся в открытом доступе. Система принадлежит и администрируется государством (владельцем всех лесных ресурсов РФ). Законодательство требует регистрировать все сделки с древесиной в этой системе – таким образом контроль объемов осуществляется на основании этой системы и объем заготовленной или купленной Поставщиком древесины не может превышать объема, поставленного им же на предприятие. (FSC-STD-40-005, п.2.5.2)

7.3. По данным из Декларации поставщика Предприятие проводит камеральную оценку рисков. Каждая компания, являющаяся частью цепочки поставок Поставщика и указанная в Декларации, должна быть оценена по применимым к ней индикаторам согласно методике, изложенной в оценке риска (Приложение 1). Результаты камеральной проверки фиксируются в сводной таблице факторов риска (по форме Приложения 3) с указанием даты проведения

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 10 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

проверки, после чего определяется суммарный фактор риска Поставщика. Периодичность камеральных проверок:

7.4. Перед заключением договора с Поставщиком - за 6 недель до начала поставок (FSC-STD-40-005, п.2.5.2);

7.5. При изменении цепочки поставок Поставщика (по предоставлению новой декларации) – за 6 недель до начала поставок по новому источнику;

7.6. Не реже 1 раза в год, если договор с Поставщиком заключен на длительный период времени, а обновления цепочки не происходит.

7.7. Когда все данные по Поставщику собраны, определены факторы риска по каждому индикатору и компании, Предприятие должно провести мероприятия по снижению выявленных рисков. Меры описаны в Приложении 1. Поставщик, у которого есть риски, снизить которые не удалось к поставке не допускается. Снижение риска можно так же добиться исключением из цепочки Поставщика компаний, риски по которым снизить не удаётся (FSC-STD-40-005, п.3.7).


7.8. После снижения рисков сводная таблица факторов риска (Приложение 3) не корректируется, факторы остаются в том же виде, какими были сразу после проведения камеральной проверки. Свидетельства снижения рисков должны сохраняться и быть готовы для предъявления во время внешних проверок. Так же эти свидетельства можно использовать при проведении повторных камеральных проверок по новым или обновленным декларациям, снижая таким образом риск в тех местах, где свидетельства низкого риска уже получены.

7.9. Дополнительной обязательно мерой по снижению риска является выполнение программы полевых проверок. Полевые проверки может проводить как само Предприятие, так и подрядная организация. В обоих случаях для проведения проверок обязательно привлечение профильных специалистов в области лесного хозяйства и добровольной лесной сертификации.

7.10. Отбор поставщиков для проведения полевых проверок: предприятие проводит ежегодную проверку у поставщиков. Общее количество ежегодно проводимых плановых выборочных проверок зависит от общего количества лесных участков заготовки древесины, которое равно количеству разрешительных документов (договоров аренды лесных участков и договоров купли-продажи лесных насаждений), имеющихся у поставщиков контролируемой древесины и субпоставщиков на дату составления графика проверок. Количество плановых выборочных проверок в очередной календарный год (К), 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.

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 11 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

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

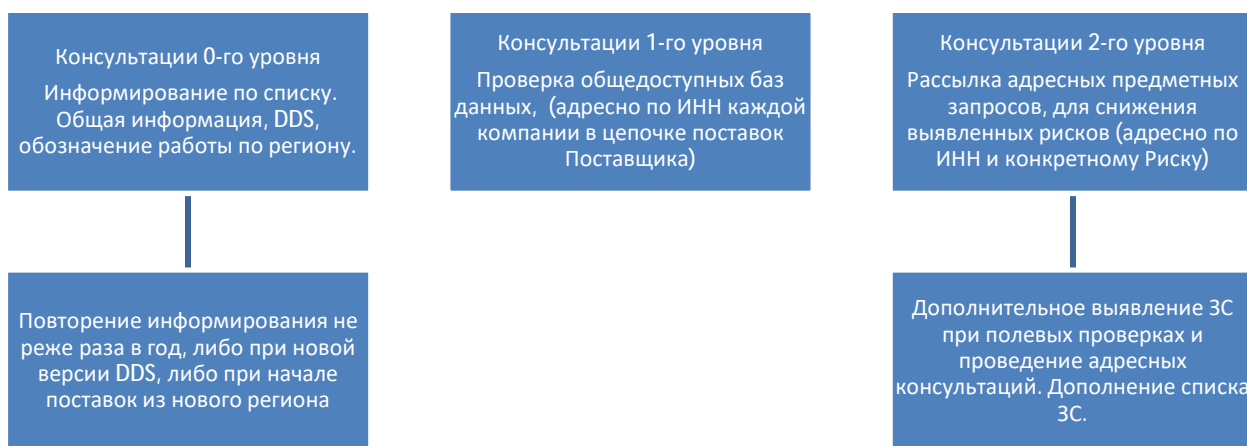
7.11. По результатам полевой проверки составляется отчёт (по форме Приложения 4), в котором описывается цепочка поставки Поставщика, проверяется актуальность и достоверность предоставляемой на Предприятие информации, а также анализируется степень снижения риска по всем индикаторам. Если экспертами, проводящими проверку, выявляется факт того, что риск не снижен, то это фиксируется в разделе несоответствия отчёта о полевых проверках.

7.12. По результатам полевых проверок и анализа отчётов Предприятие принимает решение о необходимых корректирующих действиях в отношении конкретного Поставщика и его цепочки вплоть до исключения Поставщика из списков на приемку. До устранения несоответствий поставка от Поставщика приостанавливается.

7.13. Резюме отчёта о полевых проверках публикуется ежегодно на сайте предприятия (FSC-STD-40-005, п.6.2 d)

8. КОНСУЛЬТАЦИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ


8.1. Консультации с заинтересованными сторонами – процесс получения информации у третьих лиц, которые могут дать квалифицированный и компетентный комментарий по тому или иному индикатору оценки риска. Процесс консультаций проводится в разных формах. С целью достижения максимального эффекта по каждой ЗС определяется самая удобная форма взаимодействия со следующим приоритетом:




8.2. Анализ общедоступных баз данных и карт (например, налоговых органов, органов управления лесами, общедоступная карта ЛВПЦ и т.д.);

8.3. Рассылка информационных писем;

8.4. Консультации по средствам письменного запроса;

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 12 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

- 8.5. Интервью.
- 8.6. Выявление заинтересованных сторон проводится Предприятием непрерывно. Изначально же Предприятие составляет список ЗС, имеющих компетенции по всем рассматриваемым рискам и регионам. Первичным источником списка ЗС служит актуальный «Перечень заинтересованных сторон при проведении сертификации в РФ» редакции FSC России. По ходу проведения полевых и камеральных проверок поставщиков, список дополняется и актуализируется. Форма – Приложение 6 (FSC-STD-40-005, Приложение В, 1.1).
- 8.7. Уведомление заинтересованных сторон. Один раз в год Предприятие информирует заинтересованные стороны о применении DDS по контролируемой древесине (о методе, рисках и контрольных мерах) с целью получения комментариев. Информационное письмо (Приложение 7) направляется по электронной почте всем заинтересованным сторонам согласно Списка (Приложение 6). Такая рассылка происходит с момента введения новой версии DDS, но не реже одного раза в год. Дополнительно рассылка делается каждый раз при начале поставок из нового региона (за 6 недель до начала поставок). Для уведомления всегда используется актуальный и наиболее полный список ЗС. (FSC-STD-40-005, Приложение В, 1.2);
- 8.8. Во время проведения камеральной проверки Поставщиков происходит анализ целого ряда открытых баз данных широкого круга заинтересованных сторон. Общедоступные базы данных и прочие официальные открытые источники указаны напротив каждого индикатора (Приложение 1/Приложение 6) – данный анализ является первым этапом проведения консультаций с заинтересованными сторонами;
- 8.9. При выявлении рискованных элементов цепочки, контрольные меры по некоторым индикаторам требуют проведения дополнительных письменных консультаций. Так же, дополнительные локальные заинтересованные стороны могут быть определены во время проведения выездных полевых проверок. Они заносятся экспертом в отчет и после проведения проверки Предприятие проводит письменные и устные консультации. Это является вторым этапом проведения консультаций.
- 8.10. Предприятие ведет журнал проведения консультаций. Все свидетельства проведения консультаций доступны на Предприятии для ознакомления по запросу для сертификационных органов и контролирующих их организаций (FSC-STD-40-005, Приложение В, 2).
- 8.11. На предприятии действует система обработки обращений Заинтересованных Сторон. Процедура описана в Приложении 5 к настоящей DDS и доступна публично. При получении комментария от заинтересованной стороны предприятие всегда работает согласно этой процедуры (FSC-STD-40-005, п.7.1).

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 13 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

9. ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ DDS

9.1. Настоящая DDS подлежит внутренней проверке не реже раза в год, и по ее результатам она либо утверждается, либо в нее вносятся изменения согласно результатам проведенной внутренней проверки. Так же DDS может корректироваться по необходимости, при внесении изменений в стандарты FSC или при получении относящихся к делу комментариев от заинтересованных сторон. (FSC-STD-40-005, п.1.6, 1.7).

9.2. Результаты работы с комментариями заинтересованных сторон всегда проверяются и учитываются во время проведения внутренних проверок DDS.

9.3. Должен вестись журнал внутренних проверок DDS (даты проведения, кто проводит проверку, выявленные нарушения DDS, рассмотрение нарушений не позднее 12 месяцев с момента выявления). Использование DDS с просроченными нарушениями не допускается. (FSC-STD-40-005, п.1.8, 1.9, 1.10)

10. ОТЧЕТ О ПОЛЕВЫХ ПРОВЕРКАХ И О ПРОВЕДЕННЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

1. Консультации с заинтересованными сторонами.


Первый вариант Резюме СДД (от 16.06.2017) был разослан по электронной почте заинтересованным сторонам в 24 адреса.

Список рассылки Резюме по СДД на 2019 год включает 78 заинтересованных сторон. Планируемая дата рассылки 19.04.2019. В сопроводительном письме содержится просьба направить замечания и предложения до 17 мая 2019 года сообщить о замечаниях и предложениях или об их отсутствии.

Список рассылки Резюме СДД на 25.02.2020 составляет 59 заинтересованных сторон, в основном федерального уровня. В сопроводительном письме содержится просьба направить замечания и предложения, а также сообщить о замечаниях и предложениях или об их отсутствии. Форма письма разработана и представлена в полной версии СДД.

Список рассылки Резюме СДД на 17.03.2021 составляет 60 заинтересованных сторон. Сопроводительное письмо по форме. Отчет о консультациях будет размещен на официальном сайте Предприятия для ознакомления.

Во избежание снижения отрицательного эффекта от процесса консультаций, организация лишь информирует о наличии СДД и процедур по консультациям, при проведении ежегодных консультаций с широким списком ЗС. Частные детальные консультации с описанием районов заготовки проводятся точно, только с ЗС по соответствующим регионам и районам, либо

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 14 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

соответствующим рискам. Консультации на местном уровне внесены каждым филиалом в журналы консультаций с ЗС.

2. Полевые проверки.

На 2019 год в Филиале в г. Братске запланированы 6 проверок поставок контролируемой древесины, из них по состоянию на 20.03.2020г. проведено 4 проверки и 2 полевые проверки новых поставщиков были отменены из-за отсутствия поставок этими поставщиками;


в Филиале в г. Усть-Илимске запланированы 5 проверок поставок контролируемой древесины, из них по состоянию на 20.03.2020 г. проведено 5 проверки.

На 2020 год в Филиале в г. Братске запланировано 6 проверок поставок контролируемой древесины, из них по состоянию на 17.03.2021г. проведено 6 проверки. в Филиале в г. Усть-Илимске запланировано 4 проверок поставок контролируемой древесины, из них по состоянию на 17.03.2021 г. проведено 4 проверки.

Проверки сопровождались проведением опроса заинтересованных сторон лесничеств, местных администраций и работников проверяемых предприятий с оформлением Актов проверки поставок контролируемой древесины.

По результатам проверок не выявлено значительных нарушений требований к контролируемой древесине.


Положительные результаты выполнения программы выборочного контроля происхождения и поставок контролируемой древесины позволяют сделать вывод о низком риске нарушения требований стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 для всех лесоматериалов категории "контролируемая древесина", закупаемых ООО "Илим Тимбер".

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 15 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОЦЕНКА РИСКА И КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРЫ

Таблица 3.1 Коренные народы

Субъект РФ		Коренные народы	Территории проживания
24	Красноярский край	Долганы Кеты Нганасаны Ненцы Селькупы Чулымцы Эвенки Энцы	Енисейский район (сельское поселение Сымский сельсовет); Северо-Енисейский муниципальный район; Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район; Туруханский муниципальный район; Тюхтетский муниципальный район (сельское поселение Чиндатский сельсовет); Эвенкийский муниципальный район.
		Старожильческое население Ессейские якуты	<i>отдельные районы не указаны</i>
38	Иркутская область	Тофалары (тофа) Эвенки	Казачинско-Ленский муниципальный район (Казачинское, Магистральнинское сельские поселения и межселенные территории муниципального района), Катангский муниципальный район, Качугский муниципальный район (Вершино-Тутурское сельское поселение), Киренский муниципальный район FSC-NRA-RU V1-1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2018 (Алексеевское, Киренское, Петропавловское сельские поселения), Мамско-Чуйский муниципальный район (Горно-Чуйское, Луговское, Мамское и Согдиондонское сельские поселения), Нижнеудинский муниципальный район (Верхнегутарское, Нерхинское и Тофаларское сельские поселения), Усть-Кутский

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 16 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021


Субъект РФ		Коренные народы	Территории проживания
			муниципальный район (Ручейское сельское поселение и межселенные территории муниципального района), Бодайбинский муниципальный район (Жуинское сельское поселение)

Источник: Приложение №3.1 к оценке рисков в отношении контролируемой древесины Лесного попечительского совета FSC-NRA-RU V1-0

Таблица 3.2 Наличие редких лесных экосистем в субъектах Российской Федерации (субиндикатор контролируемой древесины 3.1g)

Субъект РФ		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
24	Красноярский край	Низкий риск	Низкий риск	Низкий риск	Низкий риск	Низкий риск	Низкий риск
38	Иркутская область	Низкий риск	Низкий риск	Низкий риск	Низкий риск	Низкий риск	Низкий риск

Источник: Приложение №3.2 к оценке рисков в отношении контролируемой древесины Лесного попечительского совета FSC-NRA-RU V1-0

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 17 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021


1. Оценка риска

К – камеральная проверка

П – полевая проверка

FSC сертификация (3.6)

Индикатор		К кому применим	Контрольные меры	Проверка
№	Текст			
CERT 1	Наличие действующего сертификата FSC у компании.	Ко всем	<p>Контрольная мера: Проверка официальной базы данных FSC (www.info.fsc.org) на наличие сертификата у проверяемой компании.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>Û Если сертификат есть в базе данных и действует, то по данному индикатору фактор риска снижен, но требуется дополнительная проверка по индикатору CERT 2.</p> <p>Ū Если сертификата нет или он не действует, то фактор риска 5, и индикатор CERT 2 не проверяется.</p>	К
CERT 2	Проверка системы контроля заявлений у сертификата цепочки поставок (FSC СОС) или проверка отсутствия частичной сертификации у сертификата	Ко всем	<p>Контрольная мера: Наличие сертификата FSC не означает того, что вся древесная продукция, проходящая через компанию сертифицирована, а следовательно, контролируется сертификационным органом (СО) этой компании. Риск может быть снижен только для определенных сертификатов. В случае СОС не должно быть физического разделения, а в случае FM не должно быть частичной сертификации. База данных FSC на данный момент не дает такой детальной информации по сертификатам, поэтому требуется делать письменный запрос в СО, выдавший сертификат FSC.</p>	К


	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 18 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

Индикатор		К кому применим	Контрольные меры	Проверка
№	Текст			
	лесоуправления (FSC FM).		<p>Условие снижения риска:</p> <p>Û Запрос в СО подтвердил <u>отсутствие</u> физического разделения (СОС) и/или частичной сертификации (FM) в сертификате запрашиваемой компании. Проверка по другим индикаторам не проводится – компания имеет низкий риск по всем индикаторам оценки риска.</p> <p>Û Запрос в СО подтвердил <u>наличие</u> физического разделения (СОС) и/или частичной сертификации (FM) в сертификате запрашиваемой компании.</p>	


Риски смешивания (3.4)

Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры	Проверка
№	Текст			
MIX 1	Ведется ли поставка сырья на предприятия с железнодорожных тупиков?	Ко всем	<p>Контрольная мера: Требование по заполнению декларации поставщика и её анализ.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>Û Поставка с ж/д транспортом с тупиков не осуществляется, риск низкий.</p> <p>Û Ведется поставка с ж/д тупиков. Фактор риска 5. Для снижения риска требуется знать место положения тупика, и систему физического разделения контролируемого сырья. Контролируемое сырье (сырье из заявленных Поставщиком источников) не должно смешиваться с неконтролируемым.</p>	К / П

Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры	Проверка
№	Текст			
MIX 2	Наличие у компании собственных перерабатывающих мощностей.	Ко всем	<p>Контрольная мера: Требование по заполнению декларации поставщика и её анализ.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>Ü Собственных перерабатывающих мощностей у компании нет, риск низкий.</p> <p>Û У компании есть собственные перерабатывающие мощности. Фактор риска 5. Для снижения риска требуется знать систему физического разделения контролируемого сырья на данном предприятии. Контролируемое сырье (сырье из заявленных Поставщиком источников) не должно смешиваться с неконтролируемым.</p>	К / П
MIX 3	Ведется ли поставка сырья на предприятия с постоянного промежуточного склада?	Ко всем	<p>Контрольная мера: Требование по заполнению декларации поставщика и её анализ.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>Ü Поставка с постоянного промежуточного склада не осуществляется, риск низкий.</p> <p>Û Ведется поставка с постоянного промежуточного склада. Фактор риска 5. Для снижения риска требуется знать место положения склада, и систему физического разделения контролируемого сырья. Контролируемое сырье (сырье из заявленных Поставщиком источников) не должно смешиваться с неконтролируемым.</p>	К / П


	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 20 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры	Проверка
№	Текст			
MIX 4	Наличие сделок по закупке лесоматериалов от третьих лиц (не заявленных в декларации поставщика)	Ко всем	<p>Контрольная мера: Анализ информации единой государственной автоматизированной информационной системы «Учёт древесины и сделок с ней» Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации (ЕГАИС ФАЛХ) по ИНН компании на наличие сторонних источников закупок (http://www.lesegais.ru/open-area/deal).</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>Ü Закупки от лиц, не заявленных в декларации поставщика, не осуществлялись, риск низкий.</p> <p>Ū В базе данных ЕГАИС обнаружены незадекларированные источники. Фактор риска 5. Для снижения риска требуется либо обновление декларации поставщика, либо подтверждение физического отделения лесоматериалов из незадекларированных источников.</p>	К / П



	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 21 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021


Категория 1. Незаконно заготовленная древесина

Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры	Проверка
FSC-NRA-RU v1-1	Текст			
1.2	Риск нарушения законодательства, нечестной конкуренции, коррупции должностных лиц при проведении торгов лесными участками и при заключении договоров аренды и договоров постоянного (бессрочного) и безвозмездного пользования лесами.	А	<p>Контрольная мера: Проверка наличия 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 и проверка наличия этих документов в единой государственной автоматизированной информационной системе «Учёт древесины и сделок с ней» Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации (ЕГАИС ФАЛХ) по ИНН компании (http://www.lesegais.ru/open-area/deal).</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>Ü Заявленные, ДА и/или ДКП ЛН занесены в ЕГАИС, незаявленных, ДА и/или ДКП ЛН у арендатора не выявлено, риск низкий.</p> <p>Ù В базе данных ЕГАИС не обнаружены, ДА и/или ДКП ЛН по заданному ИНН, или обнаружены незадекларированные, ДА и/или ДКП ЛН. Фактор риска 5. Для снижения риска требуется либо обновление декларации поставщика, либо подтверждение физического отделения лесоматериалов из незадекларированных источников.</p>	К


	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 22 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021



Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры			Проверка						
FSC-NRA-RU v1-1	Текст											
1.4	<p>Выявлены риски, связанные с документами, в соответствии с которыми должна вестись заготовка древесины:</p> <p>§ рубки при отсутствии этих документов (незаконная рубка),</p> <p>§ оформление этих документов с нарушением законодательства.</p>	А	<p>Контрольная мера:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>При заготовке по ДА</th> <th>При заготовке по ДКП ЛН</th> <th>При заготовке по договору по охране, защите и воспроизводству лесов</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Запрос копии договора аренды лесного участка. 2. Запрос копии проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, подтверждает соблюдение законодательства. 3. Запрос копий лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования подтверждает соблюдение законодательства. </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Запрос копии договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме, </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка наличия соответствующего договора, оформленного надлежащим образом. </td> </tr> </tbody> </table> <p>Условие снижения риска:</p> <p>Ü Запрос копий всех документов, обозначенных выше. При заготовке по ДА запрашиваются <u>все</u> лесные декларации к соответствующему договору, выписанные на текущий год.</p> <p>Ū Если документы не предоставлены, то риск снижен быть не может, поставщик к поставке не допускается.</p>			При заготовке по ДА	При заготовке по ДКП ЛН	При заготовке по договору по охране, защите и воспроизводству лесов	<ol style="list-style-type: none"> 1. Запрос копии договора аренды лесного участка. 2. Запрос копии проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, подтверждает соблюдение законодательства. 3. Запрос копий лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования подтверждает соблюдение законодательства. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Запрос копии договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка наличия соответствующего договора, оформленного надлежащим образом. 	К
При заготовке по ДА	При заготовке по ДКП ЛН	При заготовке по договору по охране, защите и воспроизводству лесов										
<ol style="list-style-type: none"> 1. Запрос копии договора аренды лесного участка. 2. Запрос копии проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, подтверждает соблюдение законодательства. 3. Запрос копий лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования подтверждает соблюдение законодательства. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Запрос копии договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверка наличия соответствующего договора, оформленного надлежащим образом. 										


Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры			Проверка						
FSC-NRA-RU v1-1	Текст											
1.5	Риск оборота древесины, заготовленной с нарушением требований законодательства РФ об уплате арендной платы.	А	<p>Контрольная мера:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>При заготовке по ДА</th> <th>При заготовке по ДКП ЛН</th> <th>При заготовке по договору по охране, защите и воспроизводству лесов</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Перед заключением договора поставки, а затем не реже раза в год проверить арендатора нахождение его в реестре лес пользователей должников Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat</td> <td>Действий не требуется</td> <td>Действий не требуется</td> </tr> </tbody> </table> <p>Условие снижения риска:</p> <p> Арендатор в реестре не числится.</p> <p> Арендатор числится в реестре, фактор риска 5. До снижения риска поставка запрещена.</p>			При заготовке по ДА	При заготовке по ДКП ЛН	При заготовке по договору по охране, защите и воспроизводству лесов	Перед заключением договора поставки, а затем не реже раза в год проверить арендатора нахождение его в реестре лес пользователей должников Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat	Действий не требуется	Действий не требуется	К
При заготовке по ДА	При заготовке по ДКП ЛН	При заготовке по договору по охране, защите и воспроизводству лесов										
Перед заключением договора поставки, а затем не реже раза в год проверить арендатора нахождение его в реестре лес пользователей должников Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat	Действий не требуется	Действий не требуется										



	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 24 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021


Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры	Проверка				
FSC-NRA-RU v1-1	Текст							
1.8	<p>Риск несоблюдения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины, а также документов, являющихся основанием для заготовки древесины:</p> <p>§ риск рубки в местах, не указанных в документах, являющихся основанием для заготовки древесины;</p> <p>§ риск рубки в сроки, не указанные в документах, являющихся основанием для заготовки древесины (до или после).</p>	А	<p>Контрольная мера:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Обычная заготовка</th> <th>Санитарные рубки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>Обязательны выборочные полевые проверки, по программе определенной в DDS. Объекты контроля:</p> <p>§ Проверка выполнения правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил;</p> <p>§ Технология заготовки соответствует технологической карте;</p> <p>§ Сроки заготовки соответствуют сроку в технологической карте и в лесной декларации;</p> <p>§ Проверка ООЛ, актов выполненных работ по проведению рубок ухода и санитарных рубок.</p> </td> <td> <p>Критерии допустимых санитарных рубок:</p> <p>§ Сплошные санитарные рубки погибших или поврежденных лесных насаждений с долей деловой древесины до 40%;</p> <p>§ Выборочные санитарные рубки погибших или поврежденных лесных насаждений с долей деловой древесины до 20%;</p> <p>§ При уборке неликвидной древесины доля деловой древесины до 10%;</p> <p>§ Рубка лесных насаждений являющихся очагами вредных организмов и в случае рубки аварийных деревьев – без ограничений.</p> <p>Дополнительно, проверка наличия акта лесопатологических обследований на сайте Федерального агентства лесного хозяйства РФ. http://rosleshoz.gov.ru/activity/forest_security_and_protection/acts</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Условие снижения риска:</p> <p>Ü Нарушений в ходе полевой проверки не выявлено (устранены). Поставки от санитарных рубок подтверждены наличием акта лесопатологических обследований и не превышают допустимые пороговые значения. PS: Если информации о доле деловой древесины в актах лесопатологического обследования нет, то вывод о соотношении деловой и дровяной древесины необходимо сделать по косвенным признакам (например, проверка ведомостей материально-денежной оценки, технологических карт)</p> <p>Ū Нарушения в ходе полевых проверок не устранены в установленные сроки. Недопустимые лимиты по санитарным рубкам и/или отсутствие акта в публичной базе.</p>	Обычная заготовка	Санитарные рубки	<p>Обязательны выборочные полевые проверки, по программе определенной в DDS. Объекты контроля:</p> <p>§ Проверка выполнения правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил;</p> <p>§ Технология заготовки соответствует технологической карте;</p> <p>§ Сроки заготовки соответствуют сроку в технологической карте и в лесной декларации;</p> <p>§ Проверка ООЛ, актов выполненных работ по проведению рубок ухода и санитарных рубок.</p>	<p>Критерии допустимых санитарных рубок:</p> <p>§ Сплошные санитарные рубки погибших или поврежденных лесных насаждений с долей деловой древесины до 40%;</p> <p>§ Выборочные санитарные рубки погибших или поврежденных лесных насаждений с долей деловой древесины до 20%;</p> <p>§ При уборке неликвидной древесины доля деловой древесины до 10%;</p> <p>§ Рубка лесных насаждений являющихся очагами вредных организмов и в случае рубки аварийных деревьев – без ограничений.</p> <p>Дополнительно, проверка наличия акта лесопатологических обследований на сайте Федерального агентства лесного хозяйства РФ. http://rosleshoz.gov.ru/activity/forest_security_and_protection/acts</p>	К / П
Обычная заготовка	Санитарные рубки							
<p>Обязательны выборочные полевые проверки, по программе определенной в DDS. Объекты контроля:</p> <p>§ Проверка выполнения правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил;</p> <p>§ Технология заготовки соответствует технологической карте;</p> <p>§ Сроки заготовки соответствуют сроку в технологической карте и в лесной декларации;</p> <p>§ Проверка ООЛ, актов выполненных работ по проведению рубок ухода и санитарных рубок.</p>	<p>Критерии допустимых санитарных рубок:</p> <p>§ Сплошные санитарные рубки погибших или поврежденных лесных насаждений с долей деловой древесины до 40%;</p> <p>§ Выборочные санитарные рубки погибших или поврежденных лесных насаждений с долей деловой древесины до 20%;</p> <p>§ При уборке неликвидной древесины доля деловой древесины до 10%;</p> <p>§ Рубка лесных насаждений являющихся очагами вредных организмов и в случае рубки аварийных деревьев – без ограничений.</p> <p>Дополнительно, проверка наличия акта лесопатологических обследований на сайте Федерального агентства лесного хозяйства РФ. http://rosleshoz.gov.ru/activity/forest_security_and_protection/acts</p>							

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 25 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021


Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры	Проверка
FSC-NRA-RU v1-1	Текст			
1.10	Риск оборота древесины, заготовленной с повторяющимися и/или наносящими ущерб природе, нарушениями требований российского природоохранного законодательства (оставление бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнение почв и растительности разливами ГСМ).	А	<p>Контрольная мера:</p> <p>Выездная проверка лесных участков в местах заготовки свидетельствует о выполнении природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p> Подтверждение соблюдения природоохранных требований во время полевой проверки, либо устранение замечаний в установленный срок после полевой проверки;</p> <p> Выявленные во время полевой проверки и не устранённые замечания по обозначенной контрольной мере.</p>	П

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 26 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021


Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры	Проверка
FSC-NRA-RU v1-1	Текст			
1.10a	Риск оборота древесины из районов загрязненных радионуклидами	А	<p>Контрольная мера:</p> <p>Проверка кварталов, откуда идет поставка древесины, в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ (в случае отсутствия информации в лесохозяйственных регламентах лесничеств), подтверждает, что заготовка велась на территории, не загрязненной радионуклидами.</p> <p>В случае закупки древесины в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областях, Алтайского и Красноярского краев и Республики Алтай.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p> Проверка кварталов в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ и запрос в лесничество подтверждающий, что заготовка не велась на территории загрязненной радионуклидами.</p> <p> Выявленные факты заготовки на территории загрязненной радионуклидами.</p>	П



	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 27 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021


Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры	Проверка
FSC-NRA-RU v1-1	Текст			
1.11	Риск оборота древесины, заготовленной с нарушениями требований охраны труда и техники безопасности.	А	<p>Контрольная мера:</p> <p>Выездная проверка подтверждает выполнение требований охраны труда и техники безопасности. Имеются 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 др.). Фактические свидетельства и/или интервью с работниками подтверждают 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.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>Ü Подтверждение соблюдения требований по охране труда и техники безопасности во время полевой проверки, либо устранение замечаний в установленный срок после полевой проверки;</p> <p>Û Выявленные во время полевой проверки и не устранённые замечания по обозначенной контрольной мере.</p>	П

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 28 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры	Проверка
FSC-NRA-RU v1-1	Текст			
1.12	Риск оборота древесины, заготовленной с нарушениями трудового законодательства, в отношении оформления трудовых договоров, в отношении выплаты заработной платы и других платежей.	А	<p>Контрольная мера:</p> <p>Во время выездной проверки подтверждается наличие и содержание трудовых договоров. Так же проводится интервью с работниками лесозаготовителя на предмет наличия жалоб на соблюдение работодателем трудового законодательства.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>Û Удостовериться в том, что те положения, которые должны быть в трудовом договоре, в нем есть, и что срок, на который он заключен, соответствует требованиям Трудового Кодекса, либо подтверждение устранения замечаний в установленный срок после полевой проверки;</p> <p>Û Если проверить трудовые договора не представляется возможным, то древесина с таких участков не должна признаваться контролируемой.</p> <p>Û Выявленные во время полевой проверки и не устранённые замечания по обозначенной контрольной мере.</p>	П



	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 29 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры	Проверка
FSC-NRA-RU v1-1	Текст			
1.17	Риск оборота древесины без заключения договоров купли-продажи или нарушений при их оформлении. Риск перевозки без сопроводительных документов или с документами, неоформленными в соответствии с требованиями законодательства.	Ко всем	<p>Контрольная мера:</p> <p>Проверка регистрации сделок купли-продажи древесины в единой государственной автоматизированной информационной системе «Учёт древесины и сделок с ней» Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации (ЕГАИС ФАЛХ) по ИНН компании (http://www.lesegais.ru/open-area/deal).</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p> Сделки регистрируются, объем проданной древесины соответствует объему по цепочке договоров.</p> <p> Сделки не регистрируются или объемы регистрируемых сделок не соответствуют заявляемому.</p>	К


	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 30 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав

Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры		Фактор риска				
FSC-NRA-RU v1-1	Текст								
2.2a	Риск оборота древесины или продукции из нее, полученной с нарушением прав работников на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров. (Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров)	А	<p>Контрольная мера:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Если есть профсоюзная организация</th> <th>Если нет профсоюзной организации</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов.</td> <td>При выборочных полевых проверках поставщиков, проведенные интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности подтверждают отсутствие препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Условие снижения риска:</p> <p>Ü Негативных комментариев не поступало, право работников на самоорганизацию подтверждается.</p> <p>Ū Существует конфликт на предприятии, у работников отсутствует право на самоорганизацию.</p>		Если есть профсоюзная организация	Если нет профсоюзной организации	Запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов.	При выборочных полевых проверках поставщиков, проведенные интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности подтверждают отсутствие препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию.	К / П
Если есть профсоюзная организация	Если нет профсоюзной организации								
Запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов.	При выборочных полевых проверках поставщиков, проведенные интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности подтверждают отсутствие препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию.								

Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры	Фактор риска
FSC-NRA-RU v1-1	Текст			
2.2b	<p>Риск применения мер принуждения заключенных к труду, а также риск невыполнения норм обеспечения условий и охраны труда осужденных.</p> <p>(Принудительный труд)</p>	А	<p>Контрольная мера:</p> <p>Официальный запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания подтверждает отсутствие свидетельств нарушений прав заключенных при заготовке древесины на конкретном предприятии.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p> На запрос получен письменный ответ с подтверждением отсутствия нарушений прав человека.</p> <p> Если запрос сообщает о наличии нарушений прав человека, то либо отказ от закупки, либо запрос разъясняющей информации, либо проведение полевой проверки для выяснения обстоятельств и подтверждения низкого риска.</p>	К / П
2.2d	<p>Риск наличия гендерного неравенства в труде.</p> <p>(Дискриминация по половому признаку)</p>	А	<p>Контрольная мера:</p> <p>Интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива подтверждают отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин.</p>	П


Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры	Фактор риска
FSC-NRA-RU v1-1	Текст			
2.2e	<p>риск оборота древесины, заготовленной в условиях дискриминации трудовых мигрантов в лесном секторе.</p> <p>(Дискриминация по расовому (национальному) признаку)</p>	А	<p>Контрольная мера:</p> <p>Интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия.</p> <p>Если мигранты есть, то интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива свидетельствуют о соблюдении в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия.</p>	П
1.15 2.3	<p>Риск оборота древесины, заготовленной с нарушением прав коренных народов на сохранение традиционных мест природопользования - мест охоты, сбора недревесной продукции леса, рыбалки и т. д.</p>	А	<p>Контрольная мера:</p> <p>Анализ картографии на предмет совпадения границ участка, где работает лесопользователь, и территории возможного проживания коренных народов. При выявлении таких участков проводится анализ СМИ, консультации с представителями коренных народов на предмет выявления острых конфликтов с лесозаготовителем (связанных с заготовкой древесины).</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>Ü Несовпадение территории заготовки и проживания коренных народов, либо подтверждение отсутствия острых конфликтов с лесозаготовителем (связанных с заготовкой древесины);</p> <p>Ū Наличие острых конфликтов, запрет поставок древесины до окончательного урегулирования спора.</p>	К / П





	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 33 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021


Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности.





Индикатор		К кому применим	Контрольные меры	Фактор риска
FSC-NRA-RU v1-1	Текст			
1.9	<p>Риск нарушения установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ, а также риск заготовки древесины пород, рубка которых запрещена, уничтожения известных мест обитания видов, занесенных в красные книги РФ или субъектов РФ.</p> <p>Выявлен риск снижения защитных функций лесов в результате заготовок под видом санитарных рубок в защитных лесах, ОЗУ и ООПТ.</p>	А	<p>Контрольная мера:</p> <p>§ Анализ картографической информации http://hcvf.ru (версия на русском языке) или http://oopt.aari.ru, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования подтверждает отсутствие 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> <p>§ Проведение консультаций с ЗС, при выявлении ООПТ, на предмет уточнения режима пользования (если необходимо) и соблюдения режима пользования лесопользователем;</p> <p>§ Полевая проверка.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>ü На территории лесопользователя ООПТ (существующие или проектируемые) отсутствуют, либо подтверждено полное соблюдение режима пользования по результатам консультаций с ЗС и полевой проверкой;</p> <p>û Наличие ООПТ (существующих или проектируемых) на территории лесопользователя. Соблюдение режима не подтверждено, полевая проверка не проводилась.</p>	К / П


Индикатор		К кому применим	Контрольные меры	Фактор риска
FSC-NRA-RU v1-1	Текст			
3.1	Риск уничтожения лесов с ВПЦ 1 в результате заготовительной деятельности существует для любого предприятия. Ведение хозяйственной деятельности может привести к фрагментации и уничтожению лесов с ВПЦ 1.	А	<p>Контрольная мера: Анализ карты ЛВПЦ России (www.hcvf.ru) для проверки наличия ВПЦ 1 (ВБУ, КОТР, КБТ) в границах, ДА и/или ДКП ЛН с которых осуществляет поставку компания.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>Ü Нет ВПЦ 1 в границах анализируемых лесных участков, риск низкий. Либо, документальное подтверждение того, что заготовка проведена с использованием соответствующего режима, и данный режим был согласован с заинтересованными сторонами.</p> <p>Ū Обнаружены ВПЦ 1 в границах аренды. Для минимизации риска необходимо либо отказаться от поставок, либо провести консультации с заинтересованными сторонами на предмет подтверждения режима пользования и соблюдении данного режима со стороны арендатора. Риск может быть снижен после раунда консультаций и подтверждения работы согласно установленному режиму.</p>	К / П
3.2a	Риск фрагментации МЛТ и других массивов с наличием ВПЦ 2. Законодательством РФ не предусмотрен особый охранный статус для ВПЦ 2. Хозяйственная деятельность способствует сокращению площадей ВПЦ 2 и их фрагментации.		<p>Контрольная мера: Анализ карты ЛВПЦ России (www.hcvf.ru) для проверки наличия МЛТ (и других участков с ВПЦ 2, например МЛМ) можно заготавливать в границах, ДА и/или ДКП ЛН с которых осуществляет поставку компания.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>Ü Нет ВПЦ 2 в границах анализируемых лесных участков, риск низкий.</p> <p>Ū Обнаружены ВПЦ 2 в границах аренды. Для минимизации риска необходимо либо отказаться от поставок, либо провести консультации с заинтересованными сторонами на предмет подтверждения режима пользования и соблюдении данного режима со стороны арендатора. Риск может быть снижен после раунда консультаций и подтверждения работы согласно установленному режиму.</p>	К / П

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 35 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

Индикатор		К кому применим	Контрольные меры	Фактор риска
FSC-NRA-RU v1-1	Текст			
3.3	Риск уничтожения или фрагментации участков с наличием ВПЦ 3. Законодательством РФ не предусмотрен особый охранный статус для ВПЦ 3.	А	<p>Контрольная мера: Анализ карты ЛВПЦ России (www.hcvf.ru) для проверки наличия МЛТ (и других участков с ВПЦ 2, например МЛМ) в границах, ДА и/или ДКП ЛН с которых осуществляет поставку компания.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p> Нет ВПЦ 2 в границах анализируемых лесных участков, риск низкий.</p> <p> Обнаружены ВПЦ 2 в границах аренды. Для минимизации риска необходимо либо отказаться от поставок, либо провести консультации с заинтересованными сторонами на предмет подтверждения режима пользования и соблюдении данного режима со стороны арендатора. Риск может быть снижен после раунда консультаций и подтверждения работы согласно установленному режиму.</p>	
3.4	Риск нарушения или уничтожения лесов с ВПЦ 4. Понижение уровня грунтовых вод, загрязнение воды (загрязнения взвешенными частицами), эрозия почвы	А	<p>Контрольная мера: Во время полевой проверки контроль соблюдения режима пользования защитных лесов и ОЗУ. Интервью с органами управления лесным хозяйством на этот счёт.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p> Нарушений не выявлено.</p> <p> Обнаружены нарушения режима пользования защитных лесов и ОЗУ. Запрет поставок до устранения замечаний и соответствующего письменного подтверждения со стороны органов управления лесами.</p>	II

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 36 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

Индикатор		К кому применим	Контрольные меры	Фактор риска
FSC-NRA-RU v1-1	Текст			
3.5	Риск уничтожения участков, ценных для местного населения, в ходе лесохозяйственной деятельности.	А	<p>Контрольная мера: Интервью с органами местного самоуправления по вопросам ВПЦ 5.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p> Наличие ВПЦ 5 на территории заготовки не подтверждается.</p> <p> Во время интервью выясняется наличие ВПЦ 5, необходимо подтверждение согласования режима пользования с затронутыми заинтересованными сторонами.</p>	П
3.6	Риск нарушения или уничтожения лесов с ВПЦ 6.	А	<p>Контрольная мера: Интервью с органами местного самоуправления по вопросам ВПЦ 6.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p> Наличие ВПЦ 6 на территории заготовки не подтверждается.</p> <p> Во время интервью выясняется наличие ВПЦ 6, необходимо подтверждение согласования режима пользования с затронутыми заинтересованными сторонами.</p>	П


	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 37 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

1. Один раз в год Предприятие делает электронную рассылку всем заинтересованным сторонам, указанным в Списке ПРИЛОЖЕНИЯ 6. Рассылка несет смысл вовлечь и проинформировать все заинтересованные стороны, получить комментарии. Письмо, направляемое по рассылке, пишется по шаблону ПРИЛОЖЕНИЯ 7.
2. Шаблон ПРИЛОЖЕНИЯ 7 имеет ссылки на сайт Предприятия, где должно быть опубликовано DDS, Список Поставщиков, карта лесных участков поставки.
3. Консультационный период на Предприятии является непрерывный процессом. Заинтересованные стороны имеют право предоставления комментариев (жалоб) в любой момент времени.
4. Контактное лицо для обращения заинтересованных сторон:

Михайлов Денис Борисович, Начальник отдела по качеству и внутреннему контролю
denis.mikhailov@ilimtimber.com

5. При получении комментария или жалобы заинтересованной стороны, Предприятие:
 - 5.1. Регистрирует обращение или ответ в журнале обращения заинтересованных сторон (лучше если этот журнал будет в электронном виде);
 - 5.2. Создается файл (в бумажном или электронном виде) для сохранения переписки, материалов и работе по конкретному обращению;
 - 5.3. Первичный ответ заинтересованной стороне о получении обращения и о дальнейшей процедуре работы по данному обращению направляется в срок не более 2 недель. Так же выясняется, степень конфиденциальности комментария и хочет ли ЗС остаться анонимной или нет.
 - 5.4. Комментарий (жалоба) всесторонне анализируется и выполняются мероприятия по её устранению или проверке фактов, изложенных в обращении. Сперва проводится камеральная проверка, а потом, если это необходимо и полевая проверка (данные мероприятия выполняются в 2-х месячный срок).
 - 5.5. Если комментарий (жалоба) требует дополнительного разъяснения или анализа, то привлекается национальный офис FSC и сертификационный орган (с их письменным уведомлением в течение 2-х недель с момента поступления комментария). Целью процесса является определения корректирующих действий, ведущих к закрытию комментария или обоснования, почему корректирующие действия не нужны. В этом случае применяется превентивный подход (приостановка) к продолжению закупок соответствующего материала, пока такой

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 38 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021


комментарий находится на рассмотрении, а корректирующие действия еще не были предприняты, либо не было принято решение о том, что они не требуются;

5.6. Далее предприятием внедряются корректирующие действия, о чем уведомляется заинтересованная сторона (а также национальный офис FSC и сертификационный орган, в случае применения пункта 3.5). Все материалы по переписки сохраняются на предприятии. Предприятие всесторонне контролирует внедрение корректирующих действий. Одним из корректирующих действий может быть отказ Предприятия от приёмки соответствующего материала.

6. Отчёт о консультациях публикуется ежегодно. Отчёт о консультациях за предыдущий год, включается в ежегодно размещаемое публичное резюме DDS. Отчёт содержит:


- 6.1. Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами;
- 6.2. Перечень заинтересованных сторон, приглашённых для участия в консультациях; *
- 6.3. Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон; *
- 6.4. Сведения о работе с комментариями, полученными от заинтересованных сторон, и результаты этой работы.

** если только ЗС не выразила желание оставить комментарий анонимно.*

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины	стр. 39 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ФОРМА СПИСКА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

Организация / Лицо * оранжевые - обязательные поля	Тип организации (Г - Государственное управление, О - Общественная, Ч - частная, Н-научные)	Код региона, в которой действует (Ф - федеральная, по всей РФ, 38 – Иркутская обл., 24 - Красноярский край)	ФИО	Адрес	Телефон	<u>Эл. Почта</u> (обязательно)

	ООО «Илим Тимбер»	Резюме Системы должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC- контролируемой древесины	стр. 40 из 40
	Система Менеджмента Качества		Изм. № 3 от 17.03.2021