

РЕЗЮМЕ
Системы должной добросовестности
ООО ДОК «Калевала»

Деревообрабатывающий комбинат «Калевала» лидер по производству ориентированно-стружечной плиты (ОСП) в России. ДОК «Калевала» расположен в Республике Карелия, г. Петрозаводск.

Предприятие применяет самые современные методы организации производственного процесса с соблюдением высоких отраслевых стандартов. Выпускаемая продукция проходит строгий контроль качества и соответствия требованиям безопасности и экологичности.

ООО ДОК "Калевала" имеет всю необходимую разрешительную документацию на производимую и поставляемую продукцию. Актуальный перечень разрешений и сертификатов представлен на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: <http://kalevalaosb.ru/>.

Система отслеживания происхождения древесины внедрена на предприятии с 2014 года и применяется по настоящее время.

Для сырья закупаемого у несертифицированных поставщиков, проводится проверка по разработанной и утвержденной процедуре Системы должной добросовестности (далее – СДД). Система должной добросовестности в первый раз была разработана Предприятием на основании Стандарта FSC-STD-40-005 (версия 3-0). На основании имеющегося опыта в соответствии с требованиями следующей версии Стандарта FSC-STD-40-005 (версия 3-1), с учетом указания 19 Директивы FSC-DIR-40-005 процедура СДД была доработана. На предприятии введены в действие стандарты системы менеджмента качества, разработанные в соответствии с требованиями международного Стандарта ISO 9001:2015.

В соответствии с требованием Стандарта FSC-STD-40-005 (версия 3-1), предприятием проведена оценка рисков 2-3 категории на основании FSC-CW-RA-015 RU (Версия 2-0); при оценке рисков первой категории применялась НОР по FSC-PRO-60-002 (версия 2-0).

Требования системы отслеживания происхождения древесины распространяется на всех поставщиков и субпоставщиков древесной продукции на площадку ООО ДОК «Калевала». Система должной добросовестности включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и ее движения от делянки до комбината, 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 поставок материалов из неприемлемых источников. Поставщики и субпоставщики которые поставляют контролируемый материал, и сертифицированные поставщики представляют информацию в части требований при заключении договора поставки (контракта) и информацию о происхождении древесины. Представленная информация проверяется до начала поставки древесины.

Общество закупает балансы сосновые, еловые, осиновые, березовые только на территории Российской Федерации, в районах Республики Карелия, Вологодской и Ленинградской областях. В случае покупки древесного сырья из других регионов РФ

оценка рисков проводится в индивидуальном порядке и применяется максимальный уровень контроля. Общая оценка риска приведена в таблице.

Категория контролируемой древесины		Уровень риска
1	Нелегально заготовленная древесина	Установленный риск
2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав	
3	Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования	
4	Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли	Низкий риск
5	Древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифицированных деревьев	

Процедурой СДД предусмотрено: проведение внутренних аудитов; анализ эффективности СДД и внесение в нее необходимых изменений.

Проверка поставщиков осуществляется в три этапа:

- Предварительный анализ поставщика для обеспечения безопасности на стадии заключения договора (контракта), обработка полученной информации;
- Консультации с заинтересованными сторонами (по необходимости), когда полученная информация несет скрытые риски;
- Полевая проверка с целью оценки происхождения и легальности древесины, социальных аспектов, охраны труда проводится, когда не удалось получить полную информацию и доказать низкий риск.

По результатам проведения проверки принимается решение о заключении или отказе заключения договора поставки. Во время поступления древесного сырья, проводится контроль входящей транспортной документации (сопроводительный документ, транспортная накладная) и осуществляется оценка объема и качества сырья.

Для заключения договора поставки, поставщик представляет следующий пакет документов: Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) не более месячной давности; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; образец подписей уполномоченных лиц; справку налогового органа об отсутствии задолженности перед всеми бюджетами; выписка из решения Совета директоров, общего собрания акционеров/участников либо единственного участника/акционера контрагента - организации о назначении на должность руководителя (при необходимости); Приказ о назначении руководителя и главного бухгалтера; Доверенность (в случае если договор подписывает не руководитель Контрагента);

Поставщиком предоставляются документы, подтверждающие происхождение древесины: копия договора поставки внутри цепочки; договор аренды лесного участка или купли-продажи; лесную декларацию с приложениями; заключение экспертизы по проекту освоения лесов; технологические карты.

Проверяются участки поставок по общедоступным интернет-сайтам.

В контрольные меры предприятия по снижению риска происхождения и смешивания входят: применение Организацией собственной СДД; проверка действительности договоров, предусматривающих заготовку древесины, представленных поставщиком; проведение опроса заинтересованных сторон по наличию конфликтов, связанных с предоставлением прав на заготовку древесины при проведении проверок поставок контролируемой древесины; проведение опроса работников по нарушению прав на свободу объединения и ведения коллективных переговоров при проведении проверок поставок контролируемой древесины; проверка данных о проживании на территории коренных малочисленных народов, народов ведущих традиционный образ жизни при

проведении проверок поставок контролируемой древесины; проверка по сайтам МЛТ, КОТР, ВБУ, КБТ, ООПТ.

Исследуются документы по наличию права собственности на древесину, проверяются договора аренды, лесные декларации, технологические карты. При проведении полевой проверки проверяются соблюдение действующих нормативных актов используемых при проведении лесозаготовительных работ, соблюдение условий труда и техники безопасности.

В части риска смешения в цепочке: при поставке древесины автотранспортом риск низкий, так как древесина поставляется с конкретного участка; при поставке железнодорожным транспортом риск смешения есть при складировании древесины на железнодорожной ветке или терминале, тогда в качестве снижения риска запрашивается и проверяется информация о всех грузоотправителях, чья продукция поступает на конкретный терминал, ветку. Ниже приведены контрольные меры проводимые на предприятии по индикаторам оценки рисков.

индикаторы	Оценка риска по НОР	Контрольные меры по СДД
Категория 1. Незаконно заготовленная древесина		
1.1 Права на владение и управление земельными участками; 1.3 Планирование лесоуправления и лесозаготовок; 1.13 Обычные права; 1.14 Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC); 1.16 Классификация по продажам, количественным и качественным характеристикам; 1.18 Оффшорная торговля и трансферное ценообразование; 1.19 Таможенное законодательство; 1.20 CITES; 1.21 Законодательство, требующее процедур должной добросовестности.	Низкий риск	Контрольные меры не требуются
1.2. Концессионные соглашения; 1.4 Разрешения на заготовку древесины; 1.8 Нормативные акты регулирующие заготовку древесины; 1.17 Торговля и транспорт.	Установленный риск	Проверка и анализ представленных документов на контролируемую древесину в цепочках поставок; проверка поставщика как участника сделки в ЕГАИС; ведение реестра поставщиков с учетом объемов поставок; подтверждение правовых полномочий на заготовку древесины (договор аренды, лесные декларации).
1.5 Уплата арендной платы и платы за пользование лесными ресурсами; 1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж; 1.7 Подоходный налог и налог на прибыль; 1.9 Охраняемые территории и виды; 1.10 Природоохранные требования; 1.11. Охрана труда и техники безопасности; 1.12 Соблюдение трудового законодательства; 1.15 Права коренных народов.	Установленный риск	Проверка участков заготовки с участками охраняемых территорий по общедоступным сайтам; проверка по общедоступным сайтам поставщиков на предмет задолженности перед всеми уровнями бюджета; проведение полевых проверок (соблюдение технологической карты, наличие спец. одежды; условия работы и отдыха работников занятых на лесозаготовках); опросы и консультации;
Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав		

<p>2.1 Отсутствует запрет Совета безопасности ООН на экспорт древесины из России; 2.2 Территория России не является источником «конфликтной» древесины (например, конфликтная древесина USAID, Тип 1); 2.3a - отсутствуют свидетельства нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров; 2.3b - отсутствуют свидетельства нарушений прав заключённых исправительно-трудовых учреждений при заготовке древесины; 2.3с - отсутствуют свидетельства использования детского труда; 2.3d Отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий.</p>	<p>Низкий риск</p>	<p>Контрольные меры не требуются</p>
<p>2.4 В данном районе применяются общепризнанные и справедливые процессы разрешения особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией; 2.5 Для лесных участков в данном районе нет свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни.</p>	<p>Неопределенный риск</p>	<p>Проверка наличия малочисленных коренных народов на территории источника происхождения сырья; консультации; опросы; проверка по общедоступным сайтам СИМ наличие конфликтов между лесопользователями и коренными народами.</p>
<p>Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности</p>		
<p>3.1a - Лесной район не входит в состав экорегиона (субэкорегиона) из списка "200 глобальных экорегионов" WWF; 3.1b - Лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия "Кавказ"; 3.1d - Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП.</p>	<p>Низкий риск</p>	<p>Контрольные меры не требуются</p>
<p>3.1с. Лесной район не входит в состав или не имеет в своём составе малонарушенные лесные территории (МЛТ).</p>	<p>Неопределенный риск</p>	<p>Проверка по картам доступных сайтов, цель удостовериться, что поставки не осуществляются из МЛТ.</p>
<p>3.1е - Лесной район не имеет в своём составе ключевые орнитологические территории</p>	<p>Неопределенный риск</p>	<p>Проверка по картам доступных сайтов, цель удостовериться, что поставки не осуществляются из КОТР.</p>
<p>3.1f - Лесной район не имеет в своём составе водно-болотные угодья международного значения</p>	<p>Неопределенный риск</p>	<p>Проверка по картам доступных сайтов, цель удостовериться, что поставки не осуществляются из ВБУ.</p>
<p>3.1g - Лесной район не имеет в своём редких лесных экосистем</p>	<p>Низкий риск</p>	<p>Проверка по картам доступных сайтов. Организация не закупает древесину с участков присутствуют Пихта,</p>

		Широколиственные породы, Дуб, Липа. Карелия не имеет участков редких лесных экосистем.
3.1h - Лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий (КБТ)	Низкий риск	Проверка по картам доступных сайтов. Районы поставки не имеют КБТ (приложение 6 старых НОР)
3.2 Существует сильная система сохранения ООПТ (существующие ООПТ и природоохранное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе	Неопределенный риск	Проверка по доступным сайтам, нормативным актам. Предприятия могут иметь участки ООПТ. Организация не закупает сырье из участков ООПТ. Консультационные процессы.
ВПЦ 4 (Лесные территории, выполняющие особые защитные функции): Материал не должен происходить из районов, выявленных или нанесённый на карту как водоразделы, которые обеспечивают местное население питьевой водой, за исключением случаев, когда применяется лучшая практика ведения лесного хозяйства, которая включает создание буферных зон возле водоёмов, устройства защитных ограждений, строительство дорог и защиту от загрязнения	Установленный или неопределенный риск	Проверка по представленным документам и в процессе полевых проверок.
ВПЦ 5-6 (Потребности местного населения - Культурные ценности): Материал не должен иметь происхождение из районов, где имеются ВПЦ, за исключением случаев, когда есть доказательства подтверждающие, что интересы местных общины и коренных народов учтены и их требования выполняются.	Установленный или неопределенный риск	Проверка по представленным документам и в процессе полевых проверок.

На предприятии утвержден график проверок поставщиков контролируемой древесины. В настоящее время проведено 6 проверок, одна из них с участием аудитора органа по сертификации. Проверки проводились в Ленинградской области, Республике Карелия. Проверки сопровождались опросом заинтересованных сторон (лесничества, администрации, работники проверяемых предприятий). В ходе проверок не выявлено значительных нарушений требований к контролируемой древесине. В целом можно признать низкий риск длякупаемых материалов.

Одной из контрольных мер предусмотрено проведение консультаций с заинтересованными организациями. На предприятии имеются списки заинтересованных сторон. Организацией заблаговременно были разосланы уведомления о привлечении заинтересованных сторон к диалогу. С теми организациями, которые откликнулись

обсуждались территории поставок, имеющиеся МЛТ, ООПТ и их сохранение, наличие конфликтных ситуаций с населением.

На предприятии разработана и внедрена процедура рассмотрения жалоб и обращений. Любой желающий может написать жалобу и/или обращение по фактам, относящимся к выполнению требований стандарта FSC, по поставкам контролируемой древесины. Все поступающие жалобы и обращения регистрируются в журнале регистрации. Ответственное лицо за рассмотрение жалоб и обращений в течении 2-х недель с даты поступления информации проверяет ее достоверность и/или наличие таковой, по необходимости назначается внеплановая проверка (полевая).

Если жалоба признана обоснованной, то в течении 2-х месяцев Организация осуществляет проверку, применяет контрольные меры и сообщает подателю жалобы и/или обращения письменный ответ. Если жалоба касается определенного риска из НОР, то жалоба переадресовывается ответственному органу.

Комментарии, вопросы и предложения по СДД Общества, а так же обращения (жалобы, запросы) по фактам, относящихся к выполнению требований стандартов FSC, в том числе и по поставкам контролируемой древесины просим направлять по адресу: 185013, Республика Карелия, Шуйское шоссе, 80 или по электронной почте: wood@kalevalaosb.ru Менеджеру по закупке круглых лесоматериалов.