# Резюме системы должной добросовестности ЗАО «Плайтерра»

**1. Описание системы.**

На сегодняшний день система должной добросовестности (СДД) включает в себя 5 этапов:

- заключение договора поставки,
- проверка информации по происхождению,
- аудиты поставщиков,
- внутренние аудиты,
- внешние аудиты.

Требования системы отслеживания происхождения древесины – Системы должной добросовестности касаются всех поставщиков и субпоставщиков ЗАО «Плайтерра», которые включены в список контролируемых поставщиков. Информация о происхождении древесины предоставляется в соответствии с бланком компании ЗАО «Плайтерра» и проверяется до поставки древесины.

На протяжении более 3 лет компания ежегодно проводит аудиты у 30-35% поставщиков и проверяет всю цепочку поставки от поставщика до делянки. Многие поставщики работают с компанией ЗАО «Плайтерра» много лет и были проверены аудитами не один раз. Если появляется новый поставщик, то аудит у этого поставщика проводится до начала поставки древесины.

Ежегодно проводятся внутренние аудиты работы системы должной добросовестности для усовершенствования работы системы.

При проведении аудита поставщика на делянке, проверяется лесозаготовитель. Это может быть арендатор, компания – подрядчик.

**2. Список документов, который проверяется при проведении аудита поставщиков.**

1. Договор аренды лесного участка и/или государственный контракт с актом приёма-передачи насаждений в рубку.
2. Регламент лесничества.
3. Утвержденный проект освоения лесов.
4. Государственная экспертиза проекта освоения.
5. Планшеты, на которых нанесены делянки.
6. Техкарты.
7. Подтверждение того, что фактически заготовленный объем не превышает применимые нормы (прим. – для РФ – расчетная лесосека согласно лесохозяйственному регламенту, проекту освоения лесов).

a. Информация о заготовке древесины: расчетная лесосека и ежегодный фактически заготовленный объем.

8. Подтверждение закупок древесины, если закупается древесина от сторонних поставщиков.

a. Договоры, счета-фактуры

9. Справка о состоянии выплат по налогам и сборам, справка о выплате арендной платы
10. Подтверждение соблюдения прав работников

a. Коллективный договор, профсоюз
b. трудовые договоры с работниками,
c. документы, подтверждающие выплату заработной платы и налогов,
d. положение о выдаче СИЗ и спецодежды,

е. накладные на выдачу СИЗ и спецодежды.

**3. Оценка рисков и контрольные меры.**

**Категория 1 – Незаконно заготовленная древесина**

Перед заключением контракта при закупке контролируемой и сертифицированной древесины менеджеры по закупке ЗАО «Плайтерра» запрашивают копии и проверяют следующие документы:

В-первую очередь, мы отдаем приоритет компаниям, которые являются ПРЯМЫМИ (непосредственными) лесозаготовителями и проводят заготовку лесоматериалов в течение целого года. Это очень важно для обеспечения плана поставки лесоматериалов.

Во-вторых, для заключения договора нам необходимо предоставить годовой график поставки лесоматериалов, из которого видно какие сортименты и в каком месяце будут поставлены ЗАО «Плайтерра».

В-третьих предоставить документы по списку ниже:

1. Устав предприятия
2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), не более месячной давности (оригинал, либо копия заверенная нотариально)
3. Приказ о назначении генерального директора
4. Образец подписи директора, если от имени юридического лица действует лицо по доверенности - доверенность
5. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
6. Справка, подтверждающая уплату или не уплату НДС + декларация по НДС за 1-2-3-4 квартал последнего календарного года.
7. Основание пользования лесным фондом, договор аренды + лесная декларация, договор купли-продажи.
8. Документ, наделяющий полномочиями работника на подпись счетов-фактур с образцом подписи доверенного лица;
9. Копия информационного письма Госкомитета РФ по статистике об учете в ЕГРПО
10. График поставок на 3 месяца, по породам и по сортиментам.
11. Марка и гос. номера автомобилей, которые будут осуществлять доставку древесины на предприятие.

Кроме того при заключении договора запрашивается наличие сделки в ЕГАИС, также компания проверяется по КонтурФокус, при необходимости подключается сторонняя юридическая компания. При наличии цепочки поставки организуем встречу со всеми участниками цепочки и подписываем с ними протокол встречи. Запрашиваются все договора по цепочке поставок.

Кроме этого перед поставкой древесины запрашивается информация о происхождении в соответствии с бланком, разработанном в компании, у всех поставщиков, работающих с ЗАО «Плайтерра»:

- Название и адрес поставщика
- Описание материала
- Количество заготовленного и поставляемого материала в объемном выражении в адрес ЗАО «Плайтерра»
- Породы древесины (научное и общепринятое название), сортимент
- Товаросопроводительные документы – предоставляются с грузом.
- Страна, область, лесничество, участковое лесничество, квартал, выдел
- Номер и дата договора аренды
- Лесная декларация – свидетельство, подтверждающее источник происхождения

Все запрашиваемые документы хранятся в региональном офисе в течение 5 лет.

**1.1 – Предоставлены доказательства правоприменения законодательства в сфере заготовок древесины в данном районе.**

*1.1a – наличие структур по контролю за незаконным рубками.*

Из-за недостаточного бюджетного финансирования, нерешенности ряда вопросов на законодательном уровне и организационных проблем, государственная лесная охрана (общая численность 20 тыс. чел.; созданы субъектами Российской Федерации) слабо укомплектована, плохо оснащена и не обладает всеми необходимыми полномочиями. Отсутствуют системные меры по борьбе с незаконными рубками, в том числе работающие системы выявления незаконных рубок, пресечения незаконной деятельности и наказания виновных.

***Контрольные меры*** – компания применяет свою СДД для контроля легальности древесины.

*1.1b – Эффективность работы органов по контролю за незаконными рубками.*

Органы государственной власти признают низкую эффективность контроля и надзора на региональном уровне: выявляемость лесонарушений остается недостаточной, крайне слаба реакция даже на выявленные нарушения (см. www.rosleshoz.gov.ru/activity/illegal). Наличие специальных планов борьбы с нелегальными рубками пока не свидетельствует об их эффективной реализации.

***Контрольные меры*** – компания применяет свою СДД для контроля легальности древесины.

**1.2 – Представлены доказательства существования надежной и эффективной системы передачи лесов в аренду и выдачи разрешения на рубку леса, а так же иной документации, способной подтвердить легальность заготовки и продаж древесины в данном районе.**

*1.2a – Предоставлены доказательства того, что передача лесов в аренду и выдача разрешений на рубку леса, а так же иной документации, способна подтвердить легальность заготовок и продаж древесины, в данном районе.*

Все леса находятся в государственной или муниципальной собственности, поэтому лесозаготовители получают право на использование лесных ресурсов от государства. Правовой статус ряда категорий лесных угодий не полностью урегулирован, и ведение в них лесозаготовок неправомерно. Лесной кодекс (2006 г.) не содержит указаний по порядку управления лесами на землях поселений, находящихся в собственности муниципалитетов. Существуют свидетельства низкого уровня управления в таких лесах. В СМИ упоминается проблема коррупции при проведении аукционов на право аренды лесных участков и при размещении государственного заказа на проведение работ по охране, защите, воспроизводству лесов. Под видом санитарных рубок и рубок ухода, особенно в защитных лесах, ООПТ и ОЗУ часто ведется коммерческая заготовка качественной древесины, то есть по сути незаконная. Отсутствуют работающие системы учета объемов заготовленной древесины и отслеживания источников ее происхождения.

***Контрольные меры*** – при получении информации о происхождении древесины проверяется вид рубки. Древесина редко закупается от сплошных санитарных рубок (ССР). Если закупается древесина от ССР, то запрашивается акт лесопатологического обследования, проверяется % соотношения деловой древесины и дровяной.

*1.2b – предоставлены доказательства того, что древесина не поступает из районов, загрязнённых радионуклидами, где запрещена коммерческая рубка леса.*

***Контрольные меры*** – не требуются, так как низкий риск. Районы, из которых закупается древесина не входят в перечень регионов, которые перечислены в приложении 2 НОР и являются регионами неопределенного риска.

**1.3 – Наличие данных или публикаций, свидетельствующих о незначительности или отсутствии проблемы незаконных рубок на данной территории.**

***Контрольные меры*** – система ДД. Публикации, перечисленные в национальной оценке рисков, говорят об общем риске по категории и во всей РФ. Компания с помощью своей СДД снижает этот риск: запрос информации о происхождении. Поверяется информация до уровня квартала, вид рубки. Древесина от ССР практически не закупается. Если ССР, то запрашивается акт лесопатологического обследования, проверяется % соотношение деловой и дровяной древесины.

**1.4 – низкий уровень восприятия коррупции в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а так же других связанных областей правоприменения.**

*1.4a – низкий уровень восприятия коррупции в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения.*

***Контрольные меры*** – проверка сайта арбитражного суда по регионам. Если есть какие – то официальные случаи выявления коррупции.

*1.4b – наличие острых конфликтов в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения выявляемых при опросах заинтересованных сторон.*

***Контрольные меры*** – отсутствие конфликтных ситуаций. Опрос руководителей лесничеств.

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

В компании ЗАО «Плайтерра» в 2017 году был разработан и начал внедряться Регламент поведения поставщиков. Поставщик в контексте Регламента поведения поставщиков – это любое физическое или юридическое лицо, которое поставляет товары или услуги компании ЗАО «Плайтерра». Помимо Поставщиков, которые имеют прямые контрактные отношения с компанией ЗАО «Плайтерра», данное определение также включает в себя субпоставщиков таких Поставщиков.

Кодекс поведения поставщиков включает требования по системам управления, процедуре жалоб, правам человека и трудовым правам (дискриминация, заработная плата и рабочее время), охране здоровья и безопасности, бизнеса, воздействие на окружающую среду, ответственное ведение.

Со всеми поставщиками было проведено обучение в 2016-2017 годах. Проводятся внутренние и внешние аудиты выполнения требований кодекса поведения.

Кроме того в 2016 году был сделан анализ по вопросам прав человека во всех подразделениях ЗАО «Плайтерра». Анализ был проведен по трем направлениям: персонал компании ЗАО «Плайтерра» включая подрядчиков, воздействие на местном уровне, поставщики и другие заинтересованные стороны. После проведения анализа были разработаны корректирующие мероприятия, которые были выполнены в 2017 году.

**2.1 – Отсутствует запрет Совета безопасности ООН на вывоз древесины из России.**

Низкий Риск - ***Контрольные меры*** не требуются.

**2.2 – Территория России не является источником «конфликтной древесины» (например, конфликтная древесина USAID, Тип 1.**

Низкий Риск - ***Контрольные меры*** не требуются.

**2.3 - отсутствуют свидетельства использования детского труда или нарушения требований Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда на лесных участках в данных районов.**

*2.3a - отсутствуют свидетельства нарушений прав на свободу объединения в ведения коллективных переговоров.*

***Контрольные меры*** – поставщикам надо разработать политику и включить все эти вопросы. Запрашивать копию политики, проверять наличие и выполнение политики во время полевых проверок.

*2.3b – отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно - трудовых учреждений при заготовке древесины.*

***Контрольные меры*** – не требуются. Компания не закупает древесину из исправительно – трудовых учреждений.

*2.3c – отсутствуют свидетельства использования детского труда.*

Низкий Риск - ***Контрольные меры*** не требуются.

*2.3d – отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий.*

***Контрольные меры*** – не требуются. Компания не закупает древесину из регионов, которые является регионами неопределенного риска и перечислены в Приложении 3 НОР.

**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.**

***Контрольные меры*** – отсутствие жалоб со стороны местного населения. Опрос глав администраций районов по поводу жалоб и претензий к компании.

**2.5 Для лесных участков в данном районе нет свидетельств о нарушении конвенции Конвенции 169 МОТ о коренных народах, ведущих племенной образ жизни.**

*2.5a – отсутствие данных о проживании на территории коренных малочисленных народов, народов, ведущих традиционный образ жизни.*

***Контрольные меры*** – не требуются. Компания не закупает древесину с территорий, на которых проживают коренные малочисленные народы, народы, ведущие традиционный образ жизни.

*2.5b – отсутствие свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни.*

***Контрольные меры*** – не требуются. Компания не закупает древесину с территорий, на которых проживают коренные малочисленные народы, народы, ведущие традиционный образ жизни.

**Категория 3 - древесина заготовлена в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности.**

**3.1 Деятельность по лесоуправлению на соответствующем уровне (экорегион, субэкорегион) не угрожает экорегионально значимым лесам высокой природоохранной ценности.**

*3.1a (ВПЦ 1) – Лесной район не входит в состав экорегиона (субэкорегиона) из списка ««200 глобальных экорегионов» WWF.*

***Контрольные меры*** – не требуются. ЗАО «Плайтерра» не закупает древесину из экорегионов, которые входят в список «200 глобальных экорегионов» WWF.

*3.1b (ВПЦ 1) – Лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия «Кавказа».*

***Контрольные меры*** – не требуются. ЗАО «Плайтерра» не закупает древесину из горячих точек биоразнообразия.

*3.1c (ВПЦ 2) – Лесной район не входит в состав или не имеет в своем составе малонарушенные лесные территории.*

***Контрольные меры*** – при заключении договора поставки компания ЗАО «Плайтерра» запрашивает информацию по происхождению древесины и проверяет попадает ли участок в малонарушенные леса. Если какой-то участок происхождения попадает в малонарушенные леса, то древесина с этого участка не закупается.

*3.1d (ВПЦ 1) – Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП.*

***Контрольные меры*** – не требуются. ЗАО «Плайтерра» не закупает древесину из районов, входящих в состав мирового центра разнообразия растений МСОП.

*3.1e (ВПЦ 1) – Лесной район не имеет в своем составе ключевые орнитологические территории.*

***Контрольные меры*** – при получении информации о происхождении проверка информации на сайте www.hcvf.ru. В случае если КОТР имеется на лесном участке, то тогда согласование режима с СОПР.

*3.1f (ВПЦ 1) – Лесной район не имеет в своем составе водно-болотные угодья международного значения.*

***Контрольные меры*** - при получении информации о происхождении проверка информации на сайте www.hcvf.ru.

*3.1g (ВПЦ 3) – Лесной район не имеет в своем редких лесных экосистем.*

В соответствии с приложением 7 существующей НОР редкими экосистемами на территории РФ являются: леса с участием пихты цельнолистной (черной), полидоминантные широколиственные леса, дубовые леса, елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участие липы в древостое леса, черневая тайга, леса кедра корейского.

В этом же приложении перечислены регионы, в которых есть редкие экосистемы: Республика Мордовия (полидоминантные широколиственные леса, дубовые леса).

***Контрольные меры*** - при получении информации о происхождении древесины не закупать древесину, если древесина заготовлена в редких экосистемах.

*3.1h – Лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий.*

***Контрольные меры*** - не требуются. Компания не закупает древесину из районов, на которых выделены КБТ. Тем не менее, необходимо ежегодно проводить мониторинг по изменениям информации относительно КФТ на сайте www.hcvf.ru

*3.2 – Существует сильная система сохранения ООПТ (существующие ООПТ и природоохранное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе.*

***Контрольные меры*** - у компании есть информация о существующих и планируемых ООПТ (федерального, регионального и местного значения) по регионам, из которых компания закупает древесину.

Для контроля проверка на сайте www.hcvf.ru, на сайте http://oopt.aari.ru/ по схемам терпланирования - запрос региональным властям о месте расположения территории

уточнение информации в компании, если ООПТ занимает часть квартала.

уточнить если в лесничествах карты к схеме терпланирвоания с расположением территорий на

поквартальном уровне.

ВПЦ 4 - Экосистемные услуги: основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту водосборных бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов.

Экосистемные услуги – это блага, которые человек получает от экосистем, включая обеспечивающие услуги, такие как обеспечение пищей и водой; регулирующие услуги, такие как предотвращение наводнений, засух, деградации земель и распространения заболеваний; культурные услуги, такие как рекреационные, духовные, религиозные и другие нематериальные ценности; поддерживающие услуги, такие как почвообразование и обеспечение цикла питательных веществ.

Организация отнесла к ВПЦ категорию защитных лесов «Леса водоохранных зон»:

***Контрольные меры*** – предоставление информации о происхождении древесины. В водоохранных зонах (защитные леса) можно проводить выборочные рубки. Проверить вид рубки при получении информации о происхождении и в лесной декларации.

ВПЦ 5 – Потребности местного населения

***Контрольные меры*** – проверка во время аудита до поставки древесины. Внести эти категории ВПЦ в бланк происхождения.

ВПЦ 6 – Культурные ценности

***Контрольные меры*** - проверка во время аудита до поставки древесины. Внести эти категории ВПЦ в бланк происхождения.

Категория 4 - Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли.

Низкий Риск. ***Контрольные меры*** не требуются.

Категория 5 – Древесина из лесов, где выращиваются генетически-модифицированные деревья.

Низкий Риск - ***Контрольные меры*** не требуются.

**3. Риск смешения в цепочке**

При поставке древесины автотранспортом с делянки риск смешения древесины отсутствует, так как древесина поставляется только с аренды конкретного поставщика.

***Контрольные меры:*** Менеджер по закупкам запрашивает информацию о происхождении:

список поставщиков, субпоставщиков, арендатор, лесозаготовительная компания, лесничество, участковой лесничество, квартал, которые поставляют древесину на лесозавод и проводит проверки этих поставщиков до закупки древесины компанией ЗАО «Плайтерра». Компания везде, где возможно, требует сертификат FSC CoC.

**4. Обучение**

Ежегодно проводится обучение со всеми работниками компании, которые участвуют в работе СДД.

Менеджеры отвечают за заключение договора поставки, запрос и проверку информации и документов перед заключением договора поставки. Менеджеры по закупкам отвечают за запрос информации о происхождении и проведение аудитов поставщиков. Начальник сектора сертификации отвечает за проведение внутренних аудитов СДД.

**5. Мониторинг Системы Должной Добросовестности**

Система должной добросовестности пересматривается ежегодно и в случае необходимости (изменение НОР, недостаточная эффективность контрольных мер и т.д.) в систему вносятся изменения.

При отказе закупки древесины из МЛТ, ООПТ существующих и планируемых, эта информация проверяется до поставки древесины и проверяется во время аудитов.

**6. Процедура жалоб**

6.1. Начальник сектора сертификации регистрирует в журнале жалоб (см. Приложение 1), обращение заинтересованной стороны и информирует заинтересованную сторону об обращении.

6.2. В течение 2 недель после поступления жалобы проверяет информацию, изложенную в жалобе, и информирует об этом ЗС.

6.3. Если информация, указанная в жалобе, подтвердилась, то в течение 2 месяцев начальник сектора сертификации проводит полевую проверку по данному случаю

6.4. Если в процессе аудита выявлены несоответствия требованиям к FSC-контролируемой древесине, то поставщику предоставляется время на исправление несоответствий.

6.5. Если поставщик в течение предоставленного времени не исправил, выявленных несоответствий, то договор поставки с таким поставщиком расторгается.

6.6. Поставщик гарантирует, что будет поставлять контролируемую древесину в соответствии с требованиями договора поставки ЗАО «Плайтерра» и предоставлять информацию о происхождении древесины.

6.7. Все предпринятые действия по жалобам, которые поступили в компанию, также фиксируются в журнале жалоб (см. Приложение 1).

6.8. Если жалоба касается определенного риска из НОР, то жалоба переадресовывается ответственному органу согласно указаниям НОР, для ЦОР – согласно указаниям FSC.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае переадресации жалобы ответственному органу, подпункты d) - k) пункта 6.8 не применяются.

d) Проведение предварительной оценки доказательств, представленных в жалобе против выявленного уровня риска закупки древесины из неприемлемых источников, с целью выяснить, являются ли эти доказательства достаточными или нет;

Ведение диалога с подателями жалоб, направленного на разрешение жалоб, оцененных как существенные, до принятия дальнейших мер;

f) Переадресацию существенных жалоб органу по сертификации и Национальному офису FSC, соответствующему территории поставок, в течение двух (2) недель после получения жалобы. К сообщению о жалобе должна прилагаться информация о шагах, которые будут предприняты организацией с целью разрешения жалобы, а также о том, каким образом будет применен превентивный подход;

g) Применение превентивного подхода к продолжению закупок соответствующего материала во время рассмотрения жалобы;

ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь необходимо описать применение организацией превентивного подхода, во время рассмотрения жалобы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Жалоба находится на рассмотрении, если она считается существенной (согласно подпункту d) пункта 6.8), а эффективные корректирующие действия (согласно подпунктам h)-k) пункта 6.8) еще не были предприняты.

h) Проведение организацией проверки жалобы, оцененной как существенная, (например, полевая и/или офисная проверка), в течение двух (2) месяцев после ее получения;

i) Определение корректирующих действий, которые должен предпринять поставщик, и средств обеспечивающих их выполнение поставщиком, если жалоба была оценена и подтверждена как существенная. Если корректирующие действия не могут быть определены или выполнены, то соответствующий материал и/или поставщики должны быть исключены организацией;

j) Проведение организацией проверок на предмет выполнения ее поставщиками корректирующих действий и эффективности таких действий;

k) Исключение соответствующего материала или поставщиков, если корректирующие действия не предпринимаются;

l) Информирования подателя жалоб, органа по сертификации и соответствующего Национального офиса FSC о результатах рассмотрения жалобы и всех действиях, предпринятых с цепью ее разрешения, и ведения копий документов соответствующей переписки;

m) Ведения учета и подачи всех жалоб и предпринятых действий по их разрешению.

## 7. Консультации с заинтересованными сторонами

Консультации с заинтересованными сторонами проводятся по мере необходимости январь-апрель каждого года.

## 8. Резюме полевых проверок на уровне леса и цепочки

Ежегодно проверяется 30-35% поставщиков включенных в список «Контролируемых поставщиков». Проверяется вся цепочка Поставщик – Лесозаготовитель – делянка. Аудиты проводят региональные менеджеры и менеджеры по закупкам в своих регионах.

**Резюме СДД ЗАО «Плайтерра» подготовил**
**Начальник сектора сертификации ЗАО «Плайтерра» Д.С. Вдовин**

Комментарии и пожелания по поводу СДД направляйте Вдовину Дмитрию – начальнику сектора сертификации компании ЗАО «Плайтерра» по адресу vdovin@plyterra.ru