



## Резюме системы должной добросовестности

Название Организации: ООО «ЛЕСРЕСУРС»  
Контактное лицо: Овчинникова Надежда Николаевна  
Дата публикации: 14 мая 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Лесресурс», российское лесопромышленное предприятие, организованное в 2007 г.

Целью хозяйственной деятельности ООО «Лесресурс» является достижение социально-экологически устойчивого развития предприятия в долгосрочной перспективе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, международных соглашений и системы принципов и ценностей Forest Stewardship Council® (FSC).

Организация сертифицирована по системе FSC (FSC-C104427), в связи с этим система отслеживания происхождения древесины, попадающая в торгово-закупочную деятельность ООО «Лесресурс» и включенная в область распространения действия сертификата представлена на сайте <http://lesresurs.com/>.

Системы должной добросовестности (СДД) Общества распространяется на всех поставщиков и субпоставщиков древесины, оцениваемой в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-005 v 3-1 RU. Поставщики, сертифицированные по FSC, попадают в СДД в части требований заключения договоров поставки и предоставления информации о происхождении древесины.

На протяжении более 6 лет компания ежегодно проводит аудиты поставщиков и субпоставщиков, проверяет всю цепочку поставки от держателя договора до делянки. Многие поставщики работают с компанией несколько лет и были проверены аудитами не один раз.

Договор на поставку древесины, заключенный Обществом с Поставщиком, составлен в соответствии с законодательством РФ, содержит требования к древесине и к Поставщику, предусмотренные политикой Общества, стандартами FSC и Регламентом (ЕС).

### Комментарии или жалобы

Заинтересованные стороны, имеющие предложение по совершенствованию, комментарии или жалобы, касающиеся системы должной добросовестности организации, и обращения по фактам, касающимся выполнения требования стандартов FSC, в том числе по поставкам контролируемой древесины, Общество принимает по:

- почте 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 293/7, оф. 601;
- электронной почте [post@lesresurs.com](mailto:post@lesresurs.com); [onn@Lesresurs.com](mailto:onn@Lesresurs.com)
- факсу 8 (3952) 780-922 или телефону 8 (3952) 780-920.

Поступающие в организацию жалобы регистрируются в журнале замечаний и жалоб. Если жалоба является существенной, она переадресовывается органу по сертификации. Жалоба анализируется, проверяется на достоверность. Определяются корректирующие действия. Общество информирует сторону, подавшую жалобу о принятых мерах и результатах. Организация обязана ответить заинтересованной стороне в течение 2 недель.

Замечания и жалобы, поданные в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению, отказ в приеме, а также временное ограничение на прием и/или рассмотрение обращений не допускается.

Ответственный за рассмотрение жалоб, специалист по лесной сертификации.

Организация обязана незамедлительно отреагировать на информацию, поступившую от заинтересованной стороны, и ответить заинтересованной стороне в течение 2 недель.

### Описание района поставки

Таблица 1

1. Информация о районе поставки:		
Описание районов поставки	Название риска	Оценка рисков
Россия, Сибирский Федеральный округ (СФО) Иркутская область, Нижнеилимский район, Нижнеилимское лесничество; Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество; Красноярский край, Тунгусско-Чунское лесничество.	Неопределенный риск	Одобренная FSC Национальная Оценка Рисков (НОР) FSC-CW-RA-015-RU V 2-0; Проект НОР V3-0 D2-0

В соответствии с НОР по первым трем категориям контролируемой древесины риск оценен как «неопределенный», поэтому проводится оценка рисков на уровне поставщиков.

## Описание цепей поставок, риск смешивания и контрольные меры

Таблица 2

№	Тип цепи поставок	Уровни	Риск смешивания	Контрольная мера	Цикл проверки	Резюме проверки
1	Древесина, получаемая на арендованном лесном участке, перевезенная с ВС автомобилем на НС (ж/д тупик) Поставщика и транспортируемая вагоном на ж/д. тупик ООО «Лесресурс».	1	низкий	не требуются	до заключения договора.	Проведена проверка договоров аренды лесного участка, технологического и автомобильного транспорта, территории нижнего склада, ж/д тупика.
2	Древесина, получаемая на арендованном лесном участке и закупаемая напрямую от арендатора,, перевезенная с ВС автомобилем на НС Поставщика и транспортируемая автотранспортом на склад лесоматериалов ООО «Лесресурс».	2	низкий	не требуются	до заключения договора	Проведена проверка договоров: аренда лесного участка, услуги по заготовке, купли-продажи; наличие собственности или аренды на технологическую и автомобильную технику, территории нижнего склада
3	Древесина, получаемая на арендованном лесном участке и закупаемая напрямую от арендатора, транспортируемая автотранспортом с деляны на склад лесоматериалов ООО «Лесресурс».	2	низкий	не требуются	до заключения договора	Проведена проверка договоров: аренда лесного участка, услуги по заготовке, купли-продажи; наличие собственности или аренды на технологическую и автомобильную технику.
4	Древесина, закупаемая напрямую от лесничества, получаемая на лесном участке, транспортируемая автотранспортом с деляны на склад лесоматериалов ООО «Лесресурс».	2	низкий	не требуются	до заключения договора	Проведена проверка договоров купли-продажи; наличие собственности или аренды на технологическую и автомобильную технику.
5	Древесина, закупаемая напрямую от лесхозов на лесном участке, транспортируемая автотранспортом с деляны на склад лесоматериалов ООО «Лесресурс».	3	низкий	не требуются	до заключения договора	Проведена проверка договоров между лесничеством и лесхозом, лесхозом и поставщиком; наличие собственности или аренды на технологическую и автомобильную технику

### Уровни

- 1 Арендатор
- 2 Арендатор - поставщик / лесничество - поставщик
- 3 Арендатор - субпоставщик - поставщик / лесничество – лесхоз - поставщик

## Риск и связанные с ним контрольные меры на уровне заготовки

Таблица 3

Индикаторы и субиндикаторы		Оценка риска и контрольные меры
<b>Категория 1. Незаконно заготовленная древесина</b>		
1.1	Права на владение и управление земельными угодьями	<i>Низкий риск</i>
1.2	Концессионные соглашения	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - проверка наличия заключенного в установленном порядке договора аренды или договора безвозмездного пользования, - проверка наличия договора в ЕГАИС; - мониторинг СМИ, с целью исключения случаев нарушения поставщиком законодательства, фактов коррупции должностных лиц при проведении торгов лесными участками и/или при заключении договоров аренды.
1.3	Планирование лесоуправления и лесозаготовок	<i>Низкий риск</i>
1.4	Разрешения на заготовку древесины	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - проверка наличия лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора безвозмездного пользования, - проверка наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме, - мониторинг СМИ, судебных решений, публикаций с целью исключения случаев нарушения поставщиком законодательства, фактов коррупции должностных лиц при выдаче разрешительных документов на заготовку древесины
1.5	Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - проверка отсутствие задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков на сайте Рослесхоза <a href="http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat">http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat</a> ; - запрос у поставщика документального подтверждения уплаты арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды; В случае наличия информации о задолженности: - запрос у поставщика документов, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате)
1.6	Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - запрос у поставщика справки налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом 1 раз в год; - проверка отсутствия задолженности у лесопользователя на сайте Федеральной налоговой службы <a href="https://service.nalog.ru/zd.do">https://service.nalog.ru/zd.do</a> и/или на сайте Федеральной службы судебных приставов <a href="http://fssprus.ru/iss/ip/">http://fssprus.ru/iss/ip/</a>
1.7	Подходный налог и налог на прибыль	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - запрос у поставщика справки налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом 1 раз в год - проверять отсутствие задолженности у лесопользователя на сайте Федеральной налоговой службы <a href="https://service.nalog.ru/zd.do">https://service.nalog.ru/zd.do</a> и/или на сайте Федеральной службы судебных приставов <a href="http://fssprus.ru/iss/ip/">http://fssprus.ru/iss/ip/</a>
1.8	Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины; при посещении делянок: - проверка соблюдения технологии и требований, указанных в технологических картах; - выборочная проверка актов освидетельствования делянок, актов сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок; - проверка соответствия сроков заготовки поставляемой древесины срокам, указанным в лесной декларации или в договоре купли-продажи древесины.

		- сбор информации в лесничествах о выявленных нарушениях на предмет: а) наличия зафиксированных нарушений вышеуказанных НПА поставщиком, их частоты и тяжести причиненного ущерба; б) наличия нарушений вышеуказанных НПА, которые не были устранены в надлежащий по законодательству срок;
1.9	Охраняемые территории и виды	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет соблюдения установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ, - проверка отсутствия пород, запрещенных к заготовке, в поставках на предприятие, - проверка наличия пород, запрещенных к заготовке, в актах осмотра лесосек и отчетах об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок, - при наличии разрешения на санитарные рубки выездная проверка обоснованности назначения санитарно-оздоровительных мероприятий.
1.10	Природоохранные требования	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, - мониторинг СМИ
1.11	Охрана труда и техника безопасности	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - выездная проверка для оценки выполнения требований охраны труда и техники безопасности, в том числе поддержание надлежащих условий труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, соблюдение техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.
1.12	Соблюдение трудового законодательства	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - проверка наличия и соблюдения трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в соответствии с Трудовым кодексом РФ, - интервью с работниками организации при проведении выездных проверок.
1.13	Обычные права	<b>Не применимо</b>
1.14	Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)	<b>Не применимо</b>
1.15	Права коренных народов, официально включенные в перечень КМНС	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - подтверждение соблюдения прав коренных народов путем интервью с представителями коренных народов, - проверка пересечения арендных участков на сайте россельхоза <a href="http://geoportal.roslesinforg.ru:8080">http://geoportal.roslesinforg.ru:8080</a> ; - мониторинг СМИ, судебных решений, с целью исключения случаев нарушения поставщиком прав коренных народов.
1.16	Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	<b>Низкий риск</b>
1.17	Торговля и транспорт	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - проверка регистрации сделки в ЕГАИС, - при перевозке автотранспортом выполняется проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины
1.18	Офшорная торговля и трансфертное ценообразование	<b>Низкий риск</b>
1.19	Таможенное законодательство	<b>Низкий риск</b>
1.20	CITES	<b>Низкий риск</b>
1.21	Законодательство, требующее процедур должной добросовестности	<b>Не применимо</b>
<b>Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав</b>		
2.1	Отсутствует запрет Совета безопасности ООН на экспорт древесины из России	<b>Низкий риск</b>

2.2	Территория России не является источником «конфликтной древесины» (например, конфликтной древесины USAID, Тип 1)	<i>Низкий риск</i>
2.3	Отсутствуют свидетельства использования детского труда или нарушения требований Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда на лесных участках данных районов.	
	2.3a - отсутствуют свидетельства нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - мониторинг СМИ, - анализ мнения заинтересованных сторон.
	2.3b - отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно-трудовых учреждений при заготовке ими древесины	<b>Низкий риск</b> - древесина, заготовленная исправительно-трудовыми учреждениями, не закупается.
	2.3c - отсутствуют свидетельства использования детского труда	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - мониторинг СМИ, - анализ мнения заинтересованных сторон - проверка трудовых контрактов; - проверка дат рождения работников у специалиста предприятия, отвечающего за кадровые вопросы, на предмет привлечения к работе несовершеннолетних во время выездной проверки.
	2.3d - отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - мониторинг СМИ, - анализ мнения заинтересованных сторон
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.	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - исследование общественного мнения на наличие особо острых конфликтов, - выявление наличия /отсутствия жалоб и претензий к компаниям, - консультации с заинтересованными сторонами, - интервью с органами местного самоуправления, представителями коренных малочисленных народов.
2.5	Для лесных участков в данном районе нет свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни	
	2.5a - Отсутствие данных о проживании на территории коренных малочисленных народов, народов, ведущих традиционный образ жизни	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - проверка информации по наличию коренных малочисленных народов на территории поставок контролируемой древесины согласно "Перечню мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации", утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-р, - опрос заинтересованных сторон, в том числе местного населения с целью выявления зарегистрированных, либо заявивших о себе общин коренных народов, осуществляющих традиционное природопользование на территории поставок контролируемой древесины, - проверка информации по наличию коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни согласно Приложениям 4 и 5 действующей НОР, - мониторинг СМИ, судебных решений, публикаций с целью исключения случаев нарушения поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни.
	2.5b - Отсутствие свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни	- мониторинг СМИ, судебных решений, публикаций с целью исключения случаев нарушения поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих племенной образ жизни.
<b>Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности.</b>		
3.1	Деятельность по лесоуправлению на соответствующем уровне (экорегion, субэкорегion) не угрожает экорегионально значимым лесам высокой природоохранной ценности	
	3.1a - лесной район не входит в состав экорегиона (субэкорегion) из списка «200 глобальных экорегионов» WWF	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - контроль территории поставок согласно приложению 6 НОР, сайта <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> . Составление карт экорегионов Global 200 не сопровождалось установлением дополнительных требований к режимам пользования. Контрольных мер по данному индикатору не требуется.
	3.1b - лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия «Кавказ»	<b>Региональный риск низкий</b>

	3.1c - лесной район не входит в состав или не имеет в своем составе малонарушенные лесные территории (МЛТ)	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - проверка на картах <a href="http://hcvf.ru/">http://hcvf.ru/</a> местоположения территории заготовки древесины; - проверка системы учета поставщика материала по территории заготовки (приемлемы и неприемлемый входящий материал)
	3.1d - лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МЦРР	<b>Низкий риск</b> , т.к. древесина, заготовленная в районе МЦРР, не закупается
	3.1e - лесной район не имеет в своем составе ключевые орнитологические территории	<b>Низкий риск</b> , т.к. древесина, заготовленная в районе КОТР, не закупается
	3.1f - лесной район не имеет в своем составе водно-болотные угодья международного значения	<b>Низкий риск</b> , т.к. древесина, заготовленная в районе ВБУ, не закупается
	3.1g - лесной район не имеет в своем составе редких лесных экосистем	<b>Региональный риск низкий</b>
	3.1h - лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий	
3.2	Существует сильная система сохранения (существующие ООПТ и природоохранные законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе.	<b>Неопределенный (установленный) риск</b> - проверка на картах <a href="http://hcvf.ru/">http://hcvf.ru/</a> местоположения территории заготовки древесины; - проверка по сайту <a href="http://oopt.aari.ru/oopt/">http://oopt.aari.ru/oopt/</a> ; - консультация с заинтересованными сторонами; - проверка системы учета поставщика материала по территории заготовки(приемлемы и неприемлемый входящий материал)
<b>Категория 4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли</b>		
		<b>Низкий риск</b>
<b>Категория 5. Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья</b>		
		<b>Низкий риск</b>

## Отчет о консультациях с заинтересованными сторонами

1) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций - Иркутская область, Нижнеилимский район, Нижнеилимское лесничество; Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество; Красноярский край, Тунгусско-Чунское лесничество.

2) Перечень групп заинтересованных сторон, приглашенных для участия в консультациях - экономические, социальные, экологические, другие интересы.

3) Обзор комментариев, полученных от ЗС:

3.1. В пределах участковых лесничеств Нижнеилимского лесничества Иркутской области и Чемдальского участкового лесничества Тунгусско-Чунского лесничества Красноярского края ключевые орнитологические территории международного значения не выявлены.

3.2. В пределах участковых лесничеств Нижнеилимского лесничества Иркутской области жалоб или конфликтных ситуаций с местным населением о нарушении их гражданских прав по доступу в лес, для сбора дикоросов, охоты, рыбалки – нет; незаконная заготовка – не выявлена; мест религиозного или культурного значения – нет; деятельность лесозаготовителей не несет угрозы лесам высокой природоохранной ценности.

3.3. В пределах участкового лесничества Усть-Кутского лесничества Иркутской области жалоб или конфликтных ситуаций с местным населением о нарушении их гражданских прав по доступу в лес, для сбора дикоросов, охоты, рыбалки – нет; незаконная заготовка – не выявлена; мест религиозного или культурного значения – нет; деятельность лесозаготовителей не несет угрозы лесам высокой природоохранной ценности.

3.4. В пределах Чемдальского участкового лесничества Тунгусско-Чунского лесничества Красноярского края жалоб или конфликтных ситуаций с местным населением о нарушении их гражданских прав по доступу в лес, для сбора дикоросов, охоты, рыбалки – нет; незаконная заготовка – не выявлена. На территории арендного участка ООО «Кодинское» есть священное место «Горшок», есть пересечения с малонарушенными лесными территориями. Пересечения аренды лесного участка ООО «Кодинское» с зарегистрированными общинами коренных малочисленных народов отсутствуют. Лесозаготовительные участки находятся далеко от населенных пунктов.

ООО «Лесресурс» провело мониторинг и анализ доступной информации в СМИ, интернет ресурсов, как [www.hcvf.ru](http://www.hcvf.ru), сайта Рослесхоза, Федеральной налоговой службы и др.

4) Отчет о том, каким образом учтены комментарии ЗС:

Все комментарии ЗС учтены при оценке рисков.

В отношении поставщиков, относящихся к территории Иркутской области, полученные комментарии ЗС содержали удовлетворительную информацию и дальнейшей работы не требовали.

В отношении ООО «Кодинское» (территория Красноярского края) были получены комментарии, не позволяющие по некоторым категориям снизить риск до низкого и требующие дальнейшей работы.

Была применена контрольная мера с целью исключения поставок древесины из МЛТ на площадку ООО «Лесресурс». Направлено письмо об исключении квартала 377 с территории, доступной для поставок в ООО «Лесресурс» (пересечение арендного участка и священного места).

#### 5) Заключение

Все поставщики охарактеризованы как добросовестные, ведущие свою хозяйственную деятельность согласно, правил и норм, серьезных замечаний и претензий в их адрес высказано не было.

На основании проведенных консультаций можно сделать выводы, что поставляемая древесина соответствует требованиям к контролируемой древесине, установленным в стандарте FSC-STD-40-005, то есть в районах и на участках заготовки, а также при заготовке древесины соблюдаются условия:

- Поставляемая древесина не является нелегально заготовленной
- При заготовке древесины не нарушаются традиционные и гражданские права
- Лесозаготовки не ведутся на лесных участках, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе использования.

Материал, заготавливаемый на указанных территориях, может использоваться в качестве контролируемого материала или продаваться с заявлением FSC Controlled Wood.

## **Участие экспертов в разработке контрольных мер**

Эксперт: Павел Владимирович Попов - индивидуальный консультант в сфере FSC

Квалификация: Высшее экономическое образование ИГУ, специалист по ВЭД.

Опыт работы в сфере лесного комплекса 20 лет, в том числе 12 лет работы индивидуальным консультантом по лесной сертификации FSC.

Регистрация: С 2005 г. зарегистрирован на сайте Лесного попечительского совета в России [www.ru.fsc.org](http://www.ru.fsc.org).

Объем услуг: Оценка контрольных мер разработанных в организации согласно требованиям стандарта FSC-STD-40-005 v3-1 RU 2-3 категории.

## **Резюме результатов, полученных в ходе полевых проверок**

С мая 2017 год по май 2018 года было проведено 8 полевых проверок у 5 поставщиков:

ООО «Кодинское» - несоответствия не выявлены.

ООО «Лес Мастер» - выявлены незначительные несоответствия: отсутствовали аптечка и огнетушитель в одной из машин, отсутствие СИЗ. Предпринятые шаги по устранению: ТС было доукомплектовано на базе поставщика, запрошены карточки выдачи спецодежды. Предоставлены свидетельства устранения несоответствий.

ООО «НордВуд» - выявлены незначительные несоответствия: отсутствие СИЗ, не предоставлена специальная оценка условий труда, не предоставлены доказательства официального трудоустройства работников леса. Предпринятые шаги по устранению: запрошены карточки выдачи СИЗ, запрошен договор/отчет по специальной оценке условий труда, запрошены трудовые договора работников леса и приказы о приеме на работу. Предоставлены свидетельства устранения несоответствий.

ООО «ФОРСТ» - выявлены незначительные несоответствия: отсутствие огнетушителя в одной из машин, отсутствие СИЗ, оставление бытового мусора. Предпринятые шаги по устранению: запрошена информация по выдаче огнетушителей, запрошены карточки выдачи спецодежды. Предоставлены свидетельства устранения несоответствий.

ИП Кузь В.Е. - несоответствия не выявлены.