



## Резюме системы должной добросовестности

Название Организации: ООО «ЛЕСРЕСУРС»  
Контактное лицо: Овчинникова Надежда Николаевна  
Дата публикации: 24 мая 2017

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.

Информация о поставщиках, субпоставщиках по всей цепочке до уровня квартала существует в виде таблицы. 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 аудиторами 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).

### Оценка поставщиков во время договорной компании

Во время договорной компании поставщики предоставляют пакет документов и подписывают, разработанную на предприятии, «Форма заявления о добросовестности контрагента»:

#### 1. Заверенные копии учредительных документов:

- Свидетельства ОГРН, ИНН;
- Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
- Приказы о назначении директора и гл. бухгалтера;
- Заверенные образцы подписей директора и главного бухгалтера;
- Справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом (об отсутствии задолженности);
- Бухгалтерский баланс и налоговые декларации по НДС за последний отчетный период;
- Документы, подтверждающие наличие технических и трудовых ресурсов у поставщика для осуществления своей деятельности.

#### 2. Документы, подтверждающие легальность происхождения древесины:

- Договор аренды лесного участка или купли-продажи лесных насаждений, лесная декларация арендатора лесного участка – заверенные копии;
- Утвержденные технологические карты на делянки;
- Схему расположения и координаты пункта отгрузки (при наличии таковых);
- Если поставщик не является держателем договора купли-продажи или арендатором, то - соответствующие договоры, подтверждающие изменение права собственности на лесопroduкцию по всей цепочке с момента заготовки древесины;
- Наличие регистрации сделки в ЕГАИС.

#### 3. Копии сертификатов в системе лесобеспечения предприятия (сертификация управления лесами, управления цепочкой поставок лесопroduкции и контроля за происхождением древесины, по системам FSC).

На основании проверки по представленным документам составляется список сертифицированных и контролируемых Поставщиков, с которыми заключаются договоры на поставку круглых лесоматериалов.

## Описание видов источников (source types)

Древесина в организацию поступает в виде бревен для распиловки и строгания FSC100%, FSC Mix Credit, FSC Controlled Wood, Controlled material.

Породный состав:

- сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris*),
- лиственница сибирская (*Larix sibirica*).

## 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.

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**

<b>1. Информация о районе поставки:</b>		
<b>Описание районов поставки</b>	<b>Название риска</b>	<b>Оценка рисков</b>
Россия, Сибирский Федеральный округ (СФО) Иркутская область, Нижнеилимский район, Нижнеилимское лесничество; Красноярский край, Тунгусско-Чунское лесничество.	Неопределенный риск	Одобренная FSC Национальная Оценка Рисков, подготовленная с версией 2-1 стандарта по Контролируемой Древесине FSC.

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**

<b>№</b>	<b>Тип цепи поставок</b>	<b>Уровни</b>	<b>Риск смешивания</b>	<b>Контрольная мера</b>	<b>Цикл проверки</b>	<b>Резюме проверки</b>
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.	Проверена собственность арендного участка, технологического и автомобильного транспорта, территория нижнего склада, жд. тупика (без сторонних компаний)
2	Древесина, получаемая на арендованном лесном участке и закупаемая напрямую от арендатора, перевезенная с ВС автомобилем на НС	2	низкий	не требуются	до заключения договора.	Проведена проверка договоров с собственником арендного участка, Проверена работа на верхнем складе, транспортировка

	(ж/д тупик) Поставщика и транспортируемая вагоном на ж/д. тупик ООО Лесресурс.					автомобильным транспортом, территория нижнего склада, жд. тупика.
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 с собственником арендного участка, наличие технологической и автомобильной техники.
4	Древесина, закупаемая на торгах 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 с собственником участка. 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. Наличие собственности или аренды технологической и автомобильной техники.

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>1.1. Категория 1. Незаконно заготовленная древесина</b>		
1.1	Предоставлены доказательства правоприменения в сфере заготовок древесины в данном районе.	- Запрашивается действующая лесная декларация, принятая государственными органами управления, для проверки ее соответствия в части разрешенных видов использования лесов. - Для подтверждения, своевременной оплаты за использование лесных участков для заготовки древесины, запрашивается документальное подтверждение и проверяется отсутствие задолженностей по лесным платежам через вебсайты: <a href="https://service.nalog.ru/zd.do">https://service.nalog.ru/zd.do</a> <a href="https://peney.net/zadolzhennost_ip.php">https://peney.net/zadolzhennost_ip.php</a> <a href="http://irkobl.ru/sites/alh/reestr_arendatorov_nedoimshchikov/">http://irkobl.ru/sites/alh/reestr_arendatorov_nedoimshchikov/</a>
	1.1a - наличие структур по контролю, за незаконными рубками	
	1.1b - эффективность работы органов по контролю за незаконными рубками	
1.2	Предоставлены доказательства существования надежной и эффективной системы передачи лесов в аренду и выдачи разрешений на рубку леса, а также иной документации, способной подтвердить легальность заготовок и продаж древесины, в данном районе	- При анализе мнения заинтересованных сторон, в рассылке писем, через электронную почту или по телефону, запрашивается информация о соблюдении поставщиком требований законодательства. - При необходимости проводятся консультации с заинтересованными сторонами для подтверждения отсутствия нарушений поставщиком требований
	1.2a - предоставлены доказательства того, что передача лесов в аренду и выдача разрешений на рубку леса, а также иной документации, способна подтвердить	

	легальность заготовок и продаж древесины, в данном районе	законодательства.
	1.2b - предоставлены доказательства того, что древесина не поступает из районов, загрязненных радионуклидами, где запрещена коммерческая рубка леса	Риск низкий. Иркутская область и Красноярский край не относится к субъектам РФ, характеризующимся неопределенным риском в отношении радиоактивного загрязнения лесов.
1.3	Наличие данных или публикаций, свидетельствующих о незначительности или отсутствии проблемы незаконных рубок на данной территории.	- Мониторинг СМИ на упоминание случаев нарушения законодательства. - Запрос заинтересованным сторонам о наличии незаконных рубок и иной нелегальной деятельности.
1.4	Низкий уровень восприятия коррупции в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения.	- Проверка сайтов на наличие упоминаний поставщика в отношении коррупции. - Анализ общественного мнения заинтересованных сторон, в частности руководителей лесничеств.
<b>1.2. Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав</b>		
2.1	Отсутствует запрет Совета безопасности ООН на экспорт древесины из России	Риск низкий.
2.2	Территория России не является источником «конфликтной древесины (например, конфликтной древесины USAID, Тип 1)	Риск низкий.
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	- Мониторинг СМИ. - Анализ мнения заинтересованных сторон.
	2.3b - отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно-трудовых учреждений при заготовке ими древесины	Риск низкий. Древесина, заготовленная исправительно-трудовыми учреждениями, не закупается.
	2.3c - отсутствуют свидетельства использования детского труда	- Анализ мнения заинтересованных сторон.
	2.3d - отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий	- Опрос сотрудников на наличие /отсутствие мигрантов и конфликтных ситуаций.
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.	- 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	
<b>1.3. Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности.</b>		
3.1	Деятельность по лесоуправлению на соответствующем уровне (экорегиян, субэкорегиян) не угрожает экорегияльно значимым лесам высокой природоохранной ценности	
	3.1a - лесной район не входит в состав экорегияна (субэкорегияна) из списка «200 глобальных экорегиянов» WWF	- Территория поставки входит в состав экорегияна WWF Global 200 «Восточносибирская тайга». - Проверка проводится с помощью открытых источников <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> . - При необходимости проводятся консультации с заинтересованными сторонами о согласовании режима лесопользования.
	3.1b - лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия «Кавказ»	Риск низкий Древесина не закупается из горячих точек.

	3.1c - лесной район не входит в состав или не имеет в своем составе малонарушенные лесные территории	- Применяются те же контрольные меры, что и для индикатора 3.1a, только для границ МЛТ. - Поставка древесины из МЛТ на предприятие запрещена.
	3.1d - лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП	-- Проверка проводится с помощью открытых источников <a href="http://hcvf.ru">http://hcvf.ru</a> .
	3.1e - лесной район не имеет в своем составе ключевые орнитологические территории	- Отслеживается наличие ключевых орнитологических территорий (КОТР) по территориям поставок. - Запрос в Союз охраны птиц России.
	3.1f - лесной район не имеет в своем составе водно-болотные угодья международного значения	- Территория поставок отслеживается на наличие водно-болотных угодий. Древесина с них не закупается.
	3.1g - лесной район не имеет в своем составе редких лесных экосистем	Риск низкий. Приложение 7, 6 НОР
	3.1h - лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий	
3.2	Существует сильная система сохранения (существующие ООПТ и природоохрнительное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе.	- Информация по областям поставки о существующих и планируемых ООПТ отслеживается. Древесина, заготовленная в ООПТ, не закупается.
<b>1.4. Категория 4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли</b>		
		Риск низкий
<b>1.5. Категория 5. Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья</b>		
		Риск низкий

## Общее резюме программы верификации

Все поставщики проверены департаментом защиты ресурсов организации.

После проверки поставщиков, субпоставщиков и их цепочек поставок оценивается риск. Если риск «установленный», то применяются контрольные меры вплоть до полевой проверки, направленные на снижение рисков. С риском «неопределенный» применяются полевые контрольные меры в течение года.

Для поставщиков с «низким» риском полевые контрольные меры не требуются.

Проводятся аудиты с полевыми проверками и ежегодные аудиты органа по сертификации.

По результатам одного из таких аудитов с поставщиком было подписано Приложение к договору об исключении попадания в отгрузку древесины из МЛТ.

### К процессу полевых контрольных мер относятся:

- Запрашивается заключение государственной экспертизы по Проекту освоения лесов;
- Проверяется соблюдение режима лесов с категорией защитности (соблюдение ширины водоохранных зон, границ прилегающих охранных участков, интенсивность выборки при выборочных рубках, обоснованность санитарных рубок и т.д.);
- Проверяется наличие технологической карты, материалов отвода. Сверяются границы делянки с технологической картой, проверяются обозначения границ, визиры, затески, столбы, соблюдение разработки делянки с технологической картой;
- Проверка наличия трудовых договоров;
- Проверка наличия инструкций и инструктажей по охране труда, обеспеченность работников СИЗ;
- Опрос работников предприятия по вопросу наличия трудового договора, охраны труда, условий проживания;
- Опрос работников на предмет острых конфликтов с руководством;
- Консультации с заинтересованными сторонами на предмет острых конфликтов с предприятием.

По результатам всех этапов проверок и применения контрольных мер, если риск не снижен ООО «Лесресурс» отказывается закупать древесину из неприемлемых источников.