**РЕЗЮМЕ**

**Системы должной добросовестности (DDS)**

**ООО «ПБС»**

**г. Нижний Новгород**

**1. Разработка, обновление и обеспечение функционирования DDS**

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ПБС» (далее – "Общество") разработал Систему должной добросовестности (далее - СДД) на основе требований, предусмотренных стандартом FSC-STD-40-005 (Версия 3-1), которое распространяется на всех не сертифицированных поставщиков и субпоставщиков лесоматериалов. Сертифицированные поставщики также попадают под СДД в части подписания договоров поставки и предоставления документов о происхождении древесины.

1.2 Общество соблюдает национальное и международное законодательство, осуществляет контроль поставок древесины, минимизирует негативное воздействие на окружающую среду, демонстрирует социальную ответственность, поддерживает информационную открытость.

1.4 Перечень групп продукции, попадающей в торгово-закупочную деятельность Общества высылается электронной почтой Покупателю по первому запросу, а также доступен на сайте http://info.fsc.org/.

1.5 В договорах поставки контролируемой древесины Общество предусмотрело обязательство поставщика предоставлять возможность представителям Общества и Органа по сертификации проведения проверки соблюдения Декларации поставщика, ознакомления с оригиналами документов, осмотра делянок и складов поставщика и его субпоставщиков.

1.6 Общество предусматривает ежегодное проведение внутренних проверок, анализа эффективности DDS и внесение и неё необходимых изменений.

1.7Специалисты Общества, участвующие в реализации данной СДД, проходят ежегодное обучение и имеют достаточный опыт для её реализации.

1.8 Общество закупает древесину только на территории Российской Федерации хвойных и лиственных пород — сосна, ель, береза, осина и пихта, которые не включены в Положения 1,2 и 3 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Источники поставок и породы, по мере поступления сведений, фиксируются и оцениваются Обществом.

1.9 Комментарии, вопросы и предложения по СДД, а также обращения (жалобы, запросы) по фактам, относящимся к выполнению требований стандартов FSC, в том числе по поставкам контролируемой древесины, Общество принимает по адресу 603081, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 43, пом.11и/или по электронной почте Nizles@yandex.ru.

Начальник отдела транзитных закупок несет ответственность за прием и анализ обращений в соответствии с утвержденным в Обществемеханизмом рассмотрения жалоб, который включает:

a) оценку факта, изложенного в жалобе, проведенную в течение 2 недель после поступления жалобы (сбор информации, заключение об обоснованности жалобы);

б) проведение необходимых корректирующих/профилактических мер в течение 2 месяцев после поступления жалобы в случае, если она была признана обоснованной (полевая проверка)**;**

в) направление подателю обращения отчета о результатах, исправленных недостатках и заключение о закрытии жалобы.

г) фиксация результатов в «Журнал регистрации и учета обращений и жалоб»**.**

д)пере адресация жалобы в орган по сертификации ( в случае необходимости).

1.10 При разработке контрольных мер, в том числе для 2 и 3 категорий контролируемой древесины, Общество использовало общедоступные материалы, разработанные экспертами ([http://hcvf.ru](http://hcvf.ru/)). Для оценки адекватности и эффективности разработанных контрольных мер, Общество привлекало кандидата сельскохозяйственных наук Сысоева Павла Эдуардовича. Квалификация привлеченного эксперта соответствует минимальным требованиям, приведенным в Приложении C стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 3-1).

**2. Информация о происхождении древесины и цепочки поставок**

2.1 Получение достоверной информации о происхождении древесины и цепочках поставок круглых лесоматериалов Общество обеспечивает реализацией следующих контрольных мер:

1) Включением в договор с не сертифицированным поставщиком лесоматериалов требований, предусматривающих:

- принятие до начала поставки и соблюдение "Декларации поставщика" по специальной форме;

- представление вместе с Декларацией копий договоров поставки и документов, предусматривающих заготовку круглых лесоматериалов (договор аренды лесных участков, действующие лесные декларации и другое);

- предоставление поставщиком новых Деклараций и соответствующего пакета документов в срок не менее шести (6) недель до начала поставки партии лесоматериалов в адрес Общества;

- право Общества отказаться от приёмки лесоматериалов при нарушении перечисленных выше требований.

2) Проведением 100% контроля всех поступающих Деклараций поставщиков, прилагаемых к ним копий договоров с субпоставщиками и разрешительных документов на заготовку древесины для подтверждения что:

- представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок круглых лесоматериалов от Общества до лесных участков заготовки;

- запасы древесины (с учётом породы) на лесных участках заготовки соответствуют объёму поставки круглых лесоматериалов по договору с поставщиком.

3) Применением контрольных мер для снижения рисков поставки неконтролируемой древесины — анализ полученной информации, полевые проверки, консультации с заинтересованными сторонами.

4) Закупаемые лесоматериалы поставляются автомобильным и железнодорожным транспортом — риск смешивания лесоматериалов в цепочках поставок во время транспортировки и хранении «установленный». Для снижения риска смешивания Общество осуществляет сбор и анализ информации, полученной от Поставщика, заинтересованных сторон, а также общедоступных источников; оценивает сложность цепочек поставок; определяет критические контрольные точки смешивания, применяет контрольную меру — полевая проверка.

2.2. Общество закупает и поставляет контролируемую древесину только с территории Российской Федерации, в частности с лесных участков, расположенных в:

* Костромская область, Парфеньевское лесничество
* Республика Удмуртия, Кизнерское лесничество
* Нижегородской области, Кавказское лесничество

**3. Оценка рисков на территории снабжения**

3.1 Обществом проведена оценка риска соблюдения требований для всех пяти категорий древесины, не допускаемых для FSC контролируемой древесины и по всем регионам заготовки поставляемых круглых лесоматериалов с использованием Национальной оценки рисков FSC-CW-RA-015RU V2-0 (далее НОР 2-0). В соответствии с Директивой FSC по контролируемой древесине FSC-DIR-40-005 (обновление от 01 июля 2017 г.) Общество заменило 1-ую категорию контролируемой древесины (нелегально заготовленная древесина) из «старой» НОР на 1-ую категорию контролируемой древесины из имеющейся в применимом проекте национальной оценки рисков, который разработан согласно Версии 3-0 процедуры FSC-PRO-60-002 (далее - «проект НОР 3-0»).

3.2 С учётом результатов национальной оценки рисков НОР 2-0, проекта НОР 3-0 и данных о районе заготовки закупаемых круглых лесоматериалов, Обществом принято решение признать неопределённым/установленным риск соблюдения требований к контролируемой древесине по первым трём категориям. Сводная оценка рисков для контролируемой древесины Общества приведена в Таблице 1.

3.3 Такой результат оценки рисков означает, что Общество обязано:

1. включать в программу проверки участки поставок древесины несертифицированных поставщиков Общества круглых лесоматериалов, поставка и/или переработка которых планируется со статусом Controlled Material.
2. применять контрольные меры для снижения рисков по первым трём категориям, не допускаемым для FSC контролируемой древесины, на включенных в программу проверки участков поставок. По двум последним категориям контрольные меры не проводятся.
3. оценивать и документировать риск смешивания материала из неприемлемых источников в своих цепочках поставок во время транспортировки, переработки, или хранения.

3.4 К территориям снабжения с «низким» риском для всех пяти категорий контролируемой древесины Общество отнесло управляемые лесные участки, прошедшие сертификацию по лесоуправлению и имеющие действующий сертификат FSC.

**4. Снижение риска – контрольные меры для уменьшения риска**

4.1. Контрольные меры в отношении Поставщиков и их источников поставки разработаны Обществом на основе индикаторов, предусмотренных НОР 2-0 и Директивой FSC по контролируемой древесине FSC-DIR-40-005 (последнее обновление: 1 июля 2017 г.) по которым риск признан неопределенным, а также дополнительным индикаторам, оговоренным стандартом FSC-STD 40-005 (v 3-1).

Таблица 1. Результаты оценки риска по FSC контролируемой древесине Общества

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Район**  **заготовки**  **древесины** | **Результаты оценки риска по категориям древесины,**  **не допускаемым для FSC контролируемой древесины** | | | | |
| Незаконно заготовленная древесина | Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав | Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности | Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли | Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья |
|  | **Установленный риск** | **Неопределенный риск** | | **Низкий риск** | |

4.2. В период с января 2018 г. и по настоящее время Обществом запущен процесс консультации с заинтересованными сторонами в отношении лесохозяйственной деятельности управляемых лесных участков, включенных в СДД Общества. Для участия в консультациях с заинтересованными сторонами посредством электронной почты, почты России высланы приглашения и анкеты для заполнения. Дополнительно консультации проводятся: размещение уведомления на официальном сайте Общества, телефонные звонки и посещение в рамках проведения полевой проверки.

4.3 Информация, собранная в ходе проведения консультаций, отражена в Отчете о консультационном процессе, включенным в настоящее резюме СДД Общества (таблица 2). Полученные комментарии заинтересованных сторон опубликованы с их официального разрешения.

4.4 С целью исключения рисков, связанных с происхождением и/или смешиванием с неприемлемыми входящими лесоматериалами в цепочке поставок, проведены полевые проверки, которые включают:

1. знакомство с материалами и документацией в офисе Поставщика;
2. выезд на лесные участки и площадки хранения древесины;
3. проверку соответствия ведущейся или проведенной рубки положениям лесохозяйственного регламента того центрального лесничества, в котором осуществляется лесозаготовка;
4. консультации с внешними заинтересованными сторонами;
5. консультации с представителями лесничества, откуда поступает древесина;
6. интервью специалистов и рабочих предприятия в отсутствии руководства, с целью выяснения соблюдения их трудовых прав.

4.5 В 2018 г Общество провело полевые проверки выборочно в соответствии с стандартом FSC-STD-40-005 (версия 2-1), а также две полевые проверки на соответствие FSC-STD-40-005 (версия 3-1), с посещением офиса лесозаготовителя, складов всех своих Поставщиков. В процессе проверок за указанный период были выявлены незначительные несоответствия, указаны сроки их устранения. В рамках полевых проверок Общество проводило консультации с заинтересованными сторонами. Консультации проводились с представителями лесничеств, местных администраций и работниками предприятий-заготовителей посредством анкет, опросников, личных встреч, телефонных переговоров. Результаты консультаций включались в отчет о консультационном процессе, принимались соответствующие меры в отношении данных поставщиков и источников происхождения древесины.

4.6 По результатам полевых проверок составлены Акты, содержащие сведения о наличии/отсутствии необходимой документации, подтверждающей соблюдение законодательства РФ и стандартов сертификации; список лиц, проинтервьюированных в ходе проверки и «Заключение» с указанием несоответствий и сроков их устранения. Выезжая на проверки лесных участков в местах заготовки, Общество не установило случаев не выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины в лесных участках, расположение которых обозначено в п.2.2 настоящего резюме. Полученные материалы и информация проанализированы, сделан вывод, что источники поставок древесины разрешены к закупке древесины.

4.7 Оценка риска и контрольные меры применяемые Обществом для участков поставки в районах, перечисленных в п. 2.2. настоящего резюме, и Поставщиков в целом - направлены на снижение риска, связанного с происхождением и смешиванием с неприемлемыми входящими лесоматериалами в цепочке поставок. Вывод: закупаемая Обществом не сертифицированная древесина, соответствует требованиям стандарта FSC-STD-40-005 (v 3-1), Общество имеет право продавать продукцию с заявлением FSC Controlled Wood в адрес сертифицированного покупателя. В случае несоответствия древесины требованиям стандарта, Общество отказывается от данных поставок и не применяет в изготовлении сертифицированной продукции.

4.8 Контрольные меры изложены в письменной форме, с указанием четко сформулированного результата по снижению риска, сопровождаются показателями их выполнения: записи, документы, карты, акты полевых проверок, отчеты о консультациях и другое, предоставляются органу по сертификации в рамках очередного инспекционного аудита.

Таблица 2. Отчет о проведенных предприятием консультациях за период июль 2017 г.— октябрь 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Месяц, год** | **Территории**  **(область, административный район, лесничество)** | **Перечень групп заинтересованных сторон, обоснование исключения** | **Обзор комментариев (если есть предварительное согласие)** | **Как учтены комментарии заинтересованных сторон** | **Выводы** |
| 01.07.18 | Костромская область, Парфеньевский район, Парфеньевский территориальный отдел Парфеньевское государственное лесничество, | Национальный офис FSC, природоохранные и экологические организации на федеральном и региональном уровне, лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия на федеральном и местном уровне, профсоюзные организации, Департамент лесного хозяйства на уровне федеральных округов и региона, природоохранная прокуратура на местном уровне, районная администрация, районное лесничество, краеведческие музеи. Заинтересованные стороны определялись в соответствии с FSC-STD 40-005 (v 3-1) | Предварительное согласие не получено |  | Древесину, поставляемую с управляемого лесного участка в Парфеньевском лесничестве Костромской области считать контролируемой. Возможна переработка и реализация лесоматериалов с заявлением FSC Controlled Wood в адрес сертифицированного покупателя. |
| 01.07.17 | Нижегородская область, Первомайский район, Первомайский территориальный отдел Кавказское– государственное лесничество, | Национальный офис FSC, природоохранные и экологические организации на федеральном и региональном уровне, лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия на федеральном и местном уровне, профсоюзные организации, Департамент лесного хозяйства на уровне федеральных округов и региона, природоохранная прокуратура на местном уровне, районная администрация, районное лесничество, краеведческие музеи.  Заинтересованные стороны определялись в соответствии с FSC-STD 40-005 (v 3-1) | Предварительное согласие не получено | Комментарии заинтересованных сторон учтены при выставлении замечаний предприятию-заготовителю | Древесину, поставляемую с управляемого лесного участка в Кавказском лесничестве Нижегородской области считать контролируемой. Возможна переработка и реализация лесоматериалов с заявлением FSC Controlled Wood в адрес сертифицированного покупателя. |
| Октябрь,17 | Удмуртская Республика, Кизнерский район, Кизнерский территориальный отдел – Кизнерское государственное лесничество | **1**). Социальные интересы - краеведческий муниципальный музей; исполнительный орган государственной власти в области национальной политики, администрация местного самоуправления  2). Экологические интересы –  исполнительный орган государственной власти в области природопользования; центральное лесничество; общедоступные материалы экспертов;  3) Экономические интересы — исполнительный орган государственной власти в области природопользования | Предварительное согласие не получено | Комментарии заинтересованных сторон учтены при выставлении замечаний предприятию-заготовителю | Древесину, поставляемую с управляемого лесного участка в Кинзерском лесничестве РУ считать контролируемой. Возможна реализация лесоматериалов с заявлением FSC Controlled Wood в адрес сертифицированного покупателя. |