



KARJALA PULP

Приложение № 5

# ОТЧЁТ О ПОЛЕВЫХ ПРОВЕРКАХ

выборки поставщиков FSC контролируемой древесины

**ООО «Карелия Палп»**

FSC-C117312

2019

Версия отчёта	ANNEX-4-DDS-CFMK-CW	
Номер отчёта	IP-CW-2017-1	
Цель проверки	Полевая проверка выборки поставщиков FSC контролируемой древесины	
Дата проверки	DD.MM.YYYY - DD.MM.YYYY	
Эксперты	Ведущий	Имя Фамилия
	Команда	Имя Фамилия, Имя Фамилия

# Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков FSC контролируемой древесины (CW)

## Содержание

---

1	Критерии проверки и резюме эксперта.....	4
2	Описание структуры цепочек поставок несертифицированных поставщиков.....	5
3	Публичное резюме применяемой DDS .....	6
4	Консультации с заинтересованными сторонами .....	7
5	График полевых проверок и обоснование выборки .....	8
6	Проверка поставщиков и их цепочек.....	9
6.1	Цепочка поставщика №1 (ООО «XXXX») .....	10
6.1.1	Реестр договоров цепочки .....	11
6.1.2	Описание договоров на заготовку .....	12
6.1.3	Промежуточные склады и пункты переработки .....	15
6.1.4	Анализ рисков всей цепочки поставок.....	15
7	Несоответствия.....	19

## Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков FSC контролируемой древесины (CW)

### Таблица сокращений / Abbreviations

---

МГ	Менеджер группы	GE	Group Entity
ЧГ	Член группы	GM	Group Member
ЛВПЦ	Леса высокой природоохранной ценности	HCVF	High Conservation Value Forest
ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду	EIA	Environmental Impact Assessment
FMU	Единица лесоправления	FMU	Forest Management Unit
CAR	Требование коррекционных мер	CAR	Corrective Action Request
AAC	Расчётная лесосека	AAC	Annual Allowable Cut
Кв.	Квартал	CPT	Compartment
Выд.	Выдел	S-CPT	Sub-compartment
КБМ	Метр кубический	m <sup>3</sup>	Cubic meter
ЗС	Заинтересованная сторона		Stakeholder
ОТ	Охрана труда		Occupational safety
СИЗ	Средства индивидуальной защиты		

Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков  
FSC контролируемой древесины (CW)

## 1 Критерии проверки и резюме эксперта

Критерии проверки	
<b>IP-DDS-CW-1.4</b>	Система должной добросовестности (DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины ООО «Карелия Палп».
<b>FSC-CW-RA-015-RU V2-0</b>	Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины Лесного попечительского совета

Резюме эксперта, проводящего проверку	
Ф.И.О.	
Статус в проверке	
Образование	
Опыт работы	
Контактные данные	

Резюме эксперта, проводящего проверку	
Ф.И.О.	
Статус в проверке	
Образование	
Опыт работы	
Контактные данные	

Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков  
FSC контролируемой древесины (CW)

## 2 Описание структуры цепочек поставок несертифицированных поставщиков

Общее количество поставщиков контролируемой древесины		XX
Общее количество лесных участков заготовки древесины (FMU) на дату аудита (число договоров, предусматривающих заготовку древесины)		XX
Из которых:		
Договоры аренды лесных участков (ДА ЛУ)		XX
Договоры купли-продажи лесных насаждений (ДКП ЛН)		XX
Государственные контракты на заготовку древесины		XX
Прочие		XX
География расположения FMU	1. Область (субъект РФ) 2. XXX 3. XXX	
Тип поставщиков	<input type="checkbox"/> Заготовка леса / <input type="checkbox"/> Переработка / <input type="checkbox"/> Трейдер	
Длина цепочки несертифицированных поставщиков /	Максимальная длина	XX
	Средняя длина	XX

Если есть площадки, где проводится ведется отдельный реестр поставщиков, то надо сделать несколько таблиц, для каждой площадки.

Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков  
FSC контролируемой древесины (CW)

### 3 Публичное резюме применяемой DDS

Организация исключает некоторые сведения из публикуемого резюме СДД из соображений конфиденциальности	<input type="checkbox"/> Да <b>Описание обоснования</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Нет / No
Резюме консультационного процесса, составленное организацией	<b>Описание</b>

## Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков FSC контролируемой древесины (CW)

### 4 Консультации с заинтересованными сторонами

Количество заинтересованных сторон, опрошенных до проверки в письменной форме	
Количество ответов, полученных от заинтересованных сторон (всего)	
Количество ответов, содержащих комментарии	
Количество заинтересованных сторон, опрошенных в ходе проведения полевой проверки	

Перечень заинтересованных сторон, опрошенных во время аудита и их комментарии		
<b>■ Публичные комментарии</b>		
Заинтересованная сторона	Комментарий заинтересованной стороны	Комментарий эксперта
1. XXX	Комментарий или нет комментариев	XXX
2. XXX	Комментарий или нет комментариев	XXX
3. XXX	Комментарий или нет комментариев	XXX
<b>■ Не публичные комментарии</b>		
Заинтересованная сторона	Комментарий заинтересованной стороны	Комментарий эксперта
1. XXX	Комментарий или нет комментариев	XXX
2. XXX	Комментарий или нет комментариев	XXX
3. XXX	Комментарий или нет комментариев	XXX

Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков  
FSC контролируемой древесины (CW)

## 5 График полевых проверок и обоснование выборки

Обоснование выборки поставщиков и их цепочек для полевой проверки	
XXX	
Поставщик	Регионы заготовки
Цепочка 1 ООО «ПОСТАВЩИК 1»	
Цепочка 2 ООО «ПОСТАВЩИК 2»	
...	

### График проведения полевой проверки

Дата	Местоположение (нас. пункт, GPS)	Аспект проверки	Участники

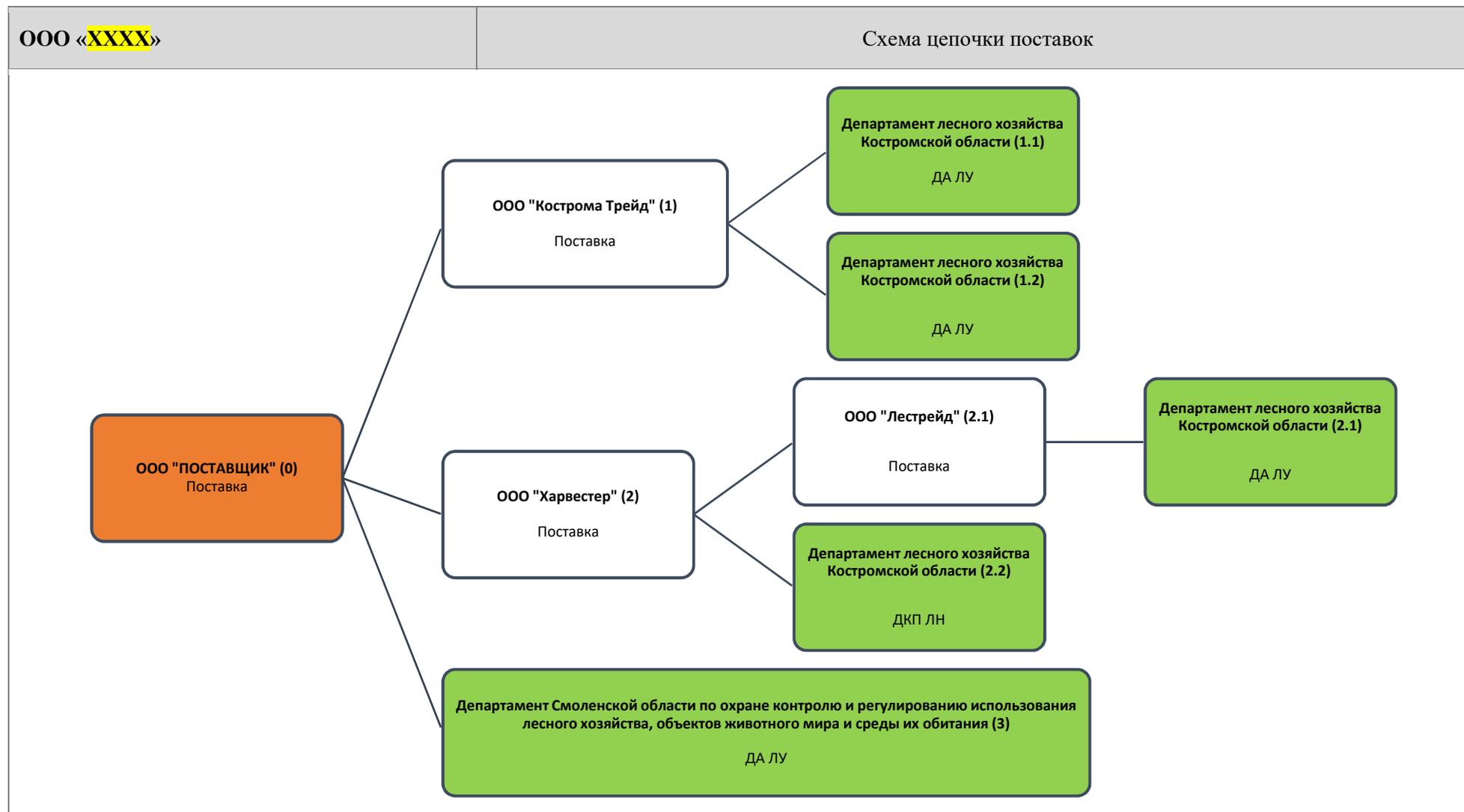
## Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков FSC контролируемой древесины (CW)

### **6 Проверка поставщиков и их цепочек**

В данном разделе приводится тщательно проведённый анализ цепочки договоров каждого попавшего в выборку поставщика.

## Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков FSC контролируемой древесины (CW)

### 6.1 Цепочка поставщика №1 (ООО «XXXX»)



## Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков FSC контролируемой древесины (CW)

### 6.1.1 Реестр договоров цепочки

№	Сторона 1	Сторона 2	Договор зеленым выделяются конечные договора цепочки – договора на заготовку древесины			Объем поставки, законтрактованный по договору
			Реквизиты	Тип	Срок действия	
0	ООО «Карелия Палп» (ИНН XXXXXXXXXXXX)	ООО «ПОСТАВЩИК» (ИНН XXXXXXXXXXXX)	№ XXX от ДД.ММ.ГГГГ	Поставка	До 31.12.2019	Баланс С/Е: 25 000 м <sup>3</sup>
1	ООО «ПОСТАВЩИК» (ИНН XXXXXXXXXXXX)	ООО «Кострома Трейд» (ИНН XXXXXXXXXXXX)	№ XXX от ДД.ММ.ГГГГ	Поставка (+ склад)		
1.1	ООО «Кострома Трейд» (ИНН XXXXXXXXXXXX)	Департамент лесного хозяйства Костромской области (ИНН XXXXXXXXXXXX)	№ XXX от ДД.ММ.ГГГГ	ДА ЛУ		
1.2	ООО «Кострома Трейд» (ИНН XXXXXXXXXXXX)	Департамент лесных ресурсов Костромской области (ИНН XXXXXXXXXXXX)	№ XXX от ДД.ММ.ГГГГ	ДА ЛУ		
2	ООО «ПОСТАВЩИК» (ИНН XXXXXXXXXXXX)	ООО «Харвестер» (ИНН XXXXXXXXXXXX)	№ XXX от ДД.ММ.ГГГГ	Поставка	До 31.12.2019	Щепа Хвойная: 55 000 м <sup>3</sup>
2.1	ООО «Харвестер» (ИНН XXXXXXXXXXXX)	ООО «Лестрейд» (ИНН XXXXXXXXXXXX)	№ XXX от ДД.ММ.ГГГГ	Поставка (+ склад)		
2.1.1	ООО «Лестрейд» (ИНН XXXXXXXXXXXX)	Департамент лесных ресурсов Костромской области (ИНН XXXXXXXXXXXX)	№ XXX от ДД.ММ.ГГГГ	ДА ЛУ		

## Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков FSC контролируемой древесины (CW)

№	Сторона 1	Сторона 2	Договор зеленым выделяются конечные договора цепочки – договора на заготовку древесины			Объем поставки, законтрактованный по договору
			Реквизиты	Тип	Срок действия	
2.2	ООО «Харвестер» (ИНН XXXXXXXXXXXX)	Департамент лесных ресурсов Костромской области (ИНН XXXXXXXXXXXX)	№ XXX от ДД.ММ.ГГГГ	ДКП ЛН		
3	ООО «ПОСТАВЩИК» (ИНН XXXXXXXXXXXX)	Департамент Смоленской области по охране контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания (ИНН XXXXXXXXXXXX)	№ XXX от ДД.ММ.ГГГГ	ДА ЛУ		

Зеленое выделение – конечные договора цепочки, договора на заготовку древесины

Оранжевое выделение – договора цепочки в которых есть физическое складирование / производство

### 6.1.2 Описание договоров на заготовку

Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков  
FSC контролируемой древесины (CW)

Порядковый номер согласно схемы ЦП	ТИП	Район заготовки						
XXXX	ДА ЛУ	Субъект РФ:	XXXX					
		Лесничество:	XXXX					
		Уч. Лесничество:	XXXX					
Кадастровый номер ЛУ		XXXX						
Год лесоустройства		XXXX						
Объём рубок ухода, включая санитарные рубки			План			Факт		
		Проходные	XXXX			XXXX		
		Санитарные						
Формула состава насаждения ЛУ (взять из ПОЛ, средние таксационные показатели ЛУ)		XXXX						
Порода		Б	О	С	Е	Х	Х	Х
РЛС (Расчётная лесосека) – тыс. м <sup>3</sup>		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<input type="checkbox"/> ПИЛОВОЧНИК	Коэффициент выхода (КВ)*	-	-	-	-	-	-	-
	Оценочный ежегодный выход с ЛУ, тыс. м <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> БАЛАНС	Коэффициент выхода (КВ)*	-	-	-	-	-	-	-
	Оценочный ежегодный выход с ЛУ, тыс. м <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> ТЕХ. СЫРЬЁ	Коэффициент выхода (КВ)*	-	-	-	-	-	-	-
	Оценочный ежегодный выход с ЛУ, тыс. м <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-

Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков  
FSC контролируемой древесины (CW)

Порядковый номер согласно схемы ЦП	ТИП	Район заготовки							
		XXXX	ДКП ЛН ГК	Субъект РФ:	XXXX				
Лесничество:	XXXX								
Уч. Лесничество:	XXXX								
Порода		Б	О	С	Е	Х	Х	Х	
Объем пользования по договору – тыс. м <sup>3</sup>		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<input type="checkbox"/> ПИЛОВОЧНИК	Коэффициент выхода (КВ)*	-	-	-	-	-	-	-	
	Оценочный ежегодный выход с ЛУ, тыс. м <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
<input type="checkbox"/> БАЛАНС	Коэффициент выхода (КВ)*	-	-	-	-	-	-	-	
	Оценочный ежегодный выход с ЛУ, тыс. м <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
<input type="checkbox"/> ТЕХ. СЫРЬЁ	Коэффициент выхода (КВ)*	-	-	-	-	-	-	-	
	Оценочный ежегодный выход с ЛУ, тыс. м <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	

Сделать таблицу для анализа каждого конечного договора в цепочке

## Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков FSC контролируемой древесины (CW)

### 6.1.3 Промежуточные склады и пункты переработки

№ договора поставки (см. схему)	Тип и расположение площадки	Описание системы физического разделения сырья при складировании и/или переработки
1	<b>Склад:</b> ООО «Кострома Трейд» г. Кострома, ул. Индустриальная 2а	Склад используется только для хранения древесины ООО «Кострома Трейд», древесины других собственников на складе нет.  Система физического разделения не применяется.
2.1	<b>Лесопилка:</b> ООО «Лестрейд» г. Галич, ул. Промышленная 14	ООО «Лестрейд» является производителем пиломатериалов. Древесина на лесопилку поступает с единственного договора аренды ООО «Лестрейд».  Со стороны ООО «Лестрейд», в адрес Предприятия направляется технологическая щепка хвойных пород.

### 6.1.4 Анализ рисков всей цепочки поставок

№	Индикатор национальной оценки риска	Соответствие / несоответствие
1.1	Права на владение и управление земельными участками	Низкий риск согласно DDS
1.2.	Концессионные соглашения	XXX
1.3	Планирование лесоуправления и лесозаготовок	Низкий риск согласно DDS
1.4.	Разрешения на заготовку древесины	XXX
1.5	Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	XXX
1.6	Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж	XXX
1.7	Подходный налог и налог на прибыль	XXX

## Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков FSC контролируемой древесины (CW)

№	Индикатор национальной оценки риска	Соответствие / несоответствие
1.8	Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины	XXX
1.9	Охраняемые территории и виды	XXX
1.10	Природоохранные требования	XXX
1.11	Охрана труда и техника безопасности	XXX
1.12	Соблюдение трудового законодательства	XXX
1.13	Обычные права	Низкий риск согласно DDS
1.14	Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)	Низкий риск согласно DDS
1.15	Права коренных народов	XXX
1.16	Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	Низкий риск согласно DDS
1.17	Торговля и транспорт	XXX
1.18	Офшорная торговля и трансфертное ценообразование	Низкий риск согласно DDS
1.19	Таможенное законодательство	Низкий риск согласно DDS
1.20	CITES	Низкий риск согласно DDS
1.21	Законодательство, требующее процедур должной добросовестности	Низкий риск согласно DDS
2.1	Отсутствует запрет Совета безопасности ООН на вывоз древесины из России.	Низкий риск согласно DDS
2.2	Территория России не является источником "конфликтной древесины" (например, конфликтная древесина USAID, Тип 1.	Низкий риск согласно DDS
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	XXX
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.	XXX

## Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков FSC контролируемой древесины (CW)

№	Индикатор национальной оценки риска	Соответствие / несоответствие
2.5	Для лесных участков в данном районе нет свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни	XXX
3.1	Лесной район не входит в состав экорегиона (субэкорегиона) из списка "200 глобальных экорегионов" WWF	Контроль территории поставок согласно Приложения № 6 НОР
3.2	Лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия "Кавказ"	Контроль территории поставок согласно Приложения № 6 НОР
3.3	Лесной район не входит в состав или не имеет в своём составе мало-нарушенные лесные территории	Контроль территории поставок согласно Приложения № 6 НОР
3.4	Лесной район не имеет в своём составе ключевые орнитологические территории.	Контроль территории поставок согласно Приложения № 6 НОР
3.5	Лесной район не имеет в своём составе ключевые орнитологические территории.	Контроль территории поставок согласно Приложения № 6 НОР
3.6	Лесной район не имеет в своём редких лесных экосистем.	Контроль территории поставок согласно Приложения № 6 НОР
3.7	Лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий (КБТ)	Контроль территории поставок согласно Приложения № 6 НОР
3.8	Существует сильная система сохранения ООПТ (существующие ООПТ и природоохранное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе.	Контроль территории поставок согласно Приложения № 6 НОР
4.1	На территории данного экорегиона не отмечается сокращение площади естественных лесов и других естественных экосистем с древесной растительностью, особенно лесов высокой природоохранной ценности, в абсолютных цифрах и темпы их сокращения незначительны (менее 0,5% в год)	Низкий риск согласно DDS
4.2	Древесина не была заготовлена на лесных участках, на месте которых были созданы плантации	Низкий риск согласно DDS
5.1	Генетически модифицированные деревья не используются в лесном хозяйстве в коммерческих целях в районе происхождения древесины.	Низкий риск согласно DDS

Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков  
FSC контролируемой древесины (CW)

№	Индикатор национальной оценки риска	Соответствие / несоответствие
5.2	Для коммерческого использования ГМ-деревьев требуется лицензия, и таких лицензий для коммерческого использования пока не выдавалось	Низкий риск согласно DDS
5.3	В данной стране запрещено коммерческое использование ГМ-деревьев	Низкий риск согласно DDS

## Отчёт о полевых проверках выборки поставщиков FSC контролируемой древесины (CW)

### 7 Несоответствия

Согласно значимости несоответствия, соотносительно с масштабом предприятия и интенсивностью хозяйственной деятельности, требования корректирующих мер подразделяются на незначительные и значительные.

**Значительное несоответствие (ЗН)** – является результатом принципиальной неудачи в достижении цели соответствующего FSC требования. Адекватное корректирующее действие должно быть осуществлено организацией прежде, чем Договор Поставки может быть заключён. Если Значительное несоответствие не будет выполнено в установленный срок, то существующий Договор Поставки расторгается.

**Незначительное несоответствие (НН)** - является результатом неудачи в достижении соответствующего требования FSC, которое представляется неприципальным. Оно не запрещает поставку древесины, но адекватные корректирующие действия должны быть выполнены в течение выставленного срока. Если **НН** не устранено в срок, то оно автоматически приобретает статус **ЗН**.

В случае выявления несоответствий Организация должна направить подтверждения по корректирующим мерам на Предприятие установленные сроки.

№	2019-01	
Краткое название		
Статус	<input type="checkbox"/> Значительное несоответствие (ЗН)	<input type="checkbox"/> Незначительное несоответствие (НН)
Площадка		
Несоответствие		
Обоснование (согласно стандарту)		
Сроки		
Анализ основной причины		
Корректирующие действия		
Статус	<input type="checkbox"/> открыто	<input type="checkbox"/> закрыто