

Акт проверки поставок контролируемой древесины №

от

1. Проверяемая цепочка договоров и лесной участок заготовки древесины

Основание для проверки (по графику / внеплановая - причина)
Поставщик (номер и дата договора поставки, сортимент, порода, объём поставки, предусмотренный договором и фактический объём поставки на дату проверки)
Субпоставщики (покупатель - поставщик, номер и дата договора поставки между ними)
Документ на заготовку древесины (лесопользователь - орган управления лесами, вид договора, номер, дата, дата лесной декларации, запас по породе)
Лесной участок, выбранный для проверки (лесничество, квартал, делянка, запас по породе):
Осмотренные склады и производства (оценка риска смешивания материалов в цепочке поставок)

2. Участники проверки (организация, должность, Ф.И.О.)

От ООО "Карелия Палп":
От Поставщика:
От Субпоставщиков:
От Лесопользователя:

3. Участники и результаты опроса заинтересованных сторон

От Лесничества:
От местной администрации:
От неправительственных организаций:
От работников Лесопользователя:
От местного населения:

Приложение СL - Акт проверки поставок контролируемой древесины

4. Чек-лист проверки поставок контролируемой древесины

Индикатор	Да/Нет
По категории 1 "Нелегально заготовленная древесина":	
1.1. Подтверждение легальности древесины - регистрация договоров поставки и документов по заготовке древесины в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней	
Комментарии:	
1.2. Документы на заготовку древесины и технологическая карта соответствуют законодательству?	
Комментарии:	
1.3. Соответствует ли объём поставки сортимента по договору с поставщиком, возможному выходу сортимента из заготовленной древесины по данным разрешительных документов? Коэффициенты выхода поставляемых лесоматериалов из заготовленной древесины (с разделением по породам) по данным производственного учёта:	
Комментарии:	
1.4. Соответствие заготовки древесины в пределах отведённой территории (с осмотром границ не менее делянки).	
Комментарии:	
1.5. Производственные мощности участников цепочки соответствуют объёмам поставки сортимента?	
Комментарии:	
1.6. Требования договора, предусматривающего заготовку древесины, и технологической карты разработки лесосеки соблюдаются?	
Комментарии:	
1.7. Сопроводительные (Товарные и транспортные документы) на перевозимые лесоматериалы оформляются правильно?	
Подтверждение:	
1.8. Риск смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставок (при заготовке, транспортировании и хранении на складах) является низким?	
Комментарии:	
1.9. Лесопользователь не имеет задолженностей по платежам по договору на заготовку и налогам?	
Подтверждение:	

Приложение СЛ - Акт проверки поставок контролируемой древесины

Категория 2: Традиционные и гражданские права работников	
2.1. Трудовые договоров со специалистами на лесозаготовках заключены?	
Подтверждение:	
2.2. Оплата труда работников производится своевременно и в полном объеме?	
Подтверждение:	
2.3. Конфликты работников Лесопользователя по объединению в профсоюзы, заключению трудовых договоров и коллективных трудовых договоров отсутствуют?	
Подтверждение:	
2.4. Опрос по отсутствию случаев использования Лесопользователем: принудительного труда и дискриминации труда мигрантов, по использованию и нарушению прав заключенных на добровольное участие в проведении заготовки древесины	
Подтверждение:	
2.5. Зарплата работников Лесопользователя соответствует средней по отрасли?	
Подтверждение:	
2.6 Крупные конфликты с местным и коренным населением, правами на пользование ресурсами, по культурным интересам или традиционной культурной самоидентификацией местного населения отсутствуют?	
Комментарии:	
2.7. Не зафиксированы случаи использования Лесопользователем принудительного или детского труда?	
Комментарии:	
2.8. Нарушения прав местного населения на сбор грибов, ягод, охоты, рыбалки отсутствуют?	
Комментарии:	

Приложение СЛ - Акт проверки поставок контролируемой древесины

Категория 3: Высокие природоохранные ценности, подвергающиеся угрозе в процессе лесопользования	
3.1. Лесные участки заготовки древесины не относятся к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) или к малонарушенными лесам (МНЛ)?	
Подтверждение:	
3.2. На участках заготовки древесины выделены защитные леса и особо охраняемые лесные участки?	
Подтверждение:	
3.3. Требования Технологической карты на разработку лесосеки по сохранению защитных лесов и особо охраняемых лесных участков соблюдаются?	
Комментарии:	
3.4. Отсутствуют разногласия между Лесопользователем и экологическими организациями по высоким природоохранным ценностям, подвергающимся угрозе в процессе лесопользования?	
Комментарии:	

Приложение CL - Акт проверки поставок контролируемой древесины

4 Проверка отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения в цепочке поставок (на промежуточных складах):	
Индикатор	Да/Нет
4.1. На складе назначено материально ответственное лицо, ответственное за проведение учета при приёмке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада? Подтверждение:	
4.2. Виды и объёмы древесины, хранящейся на складе на дату проверки по результатам учёта. FSC категории древесины, хранящейся на складе (FSC 100%, контролируемая древесина), использование склада для хранения древесины неконтролируемого происхождения? Подтверждение:	
4.3. Метод разделения древесины неконтролируемого происхождения при её наличии (физическое разделение, маркировка и др.) Комментарии:	
4.4. Наличие / Контроль сопроводительных документов при приёмке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учёта. Комментарии:	
4.5. Опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения Комментарии:	

Приложение СЛ - Акт проверки поставок контролируемой древесины

5	Результаты проверки - выявленные несоответствия и корректирующие действия

6. Подписи сторон

От ООО "Карелия Палп"

От Поставщика

Ведущий менеджер отдела лесоснабжения
Костюкевич А.К.

Должность Ф.И.О. Подпись