

**Порядок предоставления данных о происхождении балансов
(атаомобильным/железнодорожным/водным транспортом)**

1. «Покупатель» должен обеспечить для себя, своего органа по сертификации и организации по аккредитации (Accreditation Services International GmbH) доступ к доказательствам соблюдения поставщиками и субпоставщиками требований настоящей DDS (Системы должной добросовестности, Due diligence system). Соответствующее требование должно содержаться в договоре поставки. Так же договором Поставщик должен гарантировать допуск специалистов «Покупателя» (или его подрядной организации) на все производственные площадки по его цепочке, для проверки объемов и методов заготовки древесины (в рамках требований стандарта FSC-STD-40-005 в его актуальной версии). Допуск должен предоставляться в недельный срок после уведомления «Поставщика» «Покупателем» о намерении приехать для проведения контроля.

2. При поставке «Контролируемой древесины» «Поставщик» обязан заполнять стандартизированное Приложение №1 к настоящему документу с указанием всех РД (разрешительных документов) на заготовку и основных элементов цепочки поставок. Приложение заполняется перед заключением договора, перед его обновлением и при изменении структуры цепочки поставок Поставщика.

В случае, если в течение срока действия настоящего Договора «Поставщиком» будет принято решение о поставке балансов, заготовленных на лесных участках, не указанных в предоставленных «Покупателю» ранее Данных о происхождении древесины, то «Поставщик» обязан предоставить «Покупателю» дополнительные данные о происхождении древесины по форме, предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему документу, в срок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты отгрузки данных балансов. «Поставщик» вправе направить дополнительные данные о происхождении древесины по электронной почте, указанной в разделе 12 типового Договора, с отметкой для специалиста «Покупателя», ответственного за FSC СОС сертификацию.

3. «Поставщик» в форме «Данные о происхождение древесины» обязан указывать наличие мест временного складирования древесины, предоставлять данные по ж/д тупикам, терминалам, МОП складирования балансов еловых, находящихся на них. «Поставщик» обязуется складировать контролируемую древесину отдельно от неконтролируемой. При использовании промежуточных складов необходимо обязательное физическое разделение древесины, ведение журнала прихода сырья на склад. Места складирования должны быть обозначены опознавательным аншлагом «Балансы еловые 1-2сорта для ООО «Карелия Палп». В случае смешения контролируемой и неконтролируемой древесины, вся древесина признается неконтролируемой и не может быть поставлена в адрес ООО «Карелия Палп».

4. Сертифицированный «Поставщик» обязан заполнять :

- При поставке балансов еловых категории FSC 100% Приложение №1/1.
- При поставке балансов еловых категории FSC Mix Credit и /или FSC Controlled Wood Приложение № 1/2. В случае поставки Балансов, заготовленных из Контролируемой древесины, Поставщик обязан предоставить копии документов, подтверждающих право на лесной участок, где производится заготовка балансов, договоры проведения лесозаготовительных работ, договоры поставки Контролируемой древесины, государственные контракты и т.п. по всей цепочке поставок балансов до «Покупателя».

По запросу «Покупателя» «Поставщик» обязан предоставить сводные акты приемки балансов от каждого контрагента по цепочке поставок балансов (собственник лесного участка – заготовитель – субпоставщик(и) – поставщик) на весь объем балансов, поставленный в указанный «Покупателем» период.

При систематическом нарушении «Поставщиком» обязанности по предоставлению достоверных данных о происхождении балансов, в случае отсутствия в Транспортных документах (Отгрузочных спецификациях) информации о владельце разрешительного документа, а также в случае несоответствия такой информации о происхождении и/или объема поставки ранее заявленным данным, предоставленным по форме Приложения №, «Покупатель» имеет право приостановить исполнение Договора до тех пор, пока «Поставщиком» не будут предоставлены доказательства устранения несоответствий, недостающие документы или достоверные данные.

5. «Покупатель» оставляет за собой право проводить выборочные полевые проверки лесных участков правообладателей разрешительных документов на заготовку древесины (далее – «полевые проверки»), от которых в соответствии с данными, предоставленными по форме Приложения № 1, осуществляется поставка в адрес «Покупателя», с целью подтверждения достоверности информации о происхождении балансов. При проведении полевых проверок «Поставщик» оказывает содействие «Покупателю» в следующем:

- организации полевых проверок с возможностью посещения лесных участков, на которых ведется заготовка балансов, поставляемых «Покупателю»;

- получении всех необходимых документов, позволяющим считать поставляемые балансы Контролируемой древесиной в соответствии с настоящим Порядком, от правообладателей разрешительных документов на заготовку балансов, подтверждающих легальность заготовки балансов;

- организации встреч с представителями лесничеств, местной администрации и населения, на территории которых ведется заготовка древесины;

- обеспечении представителя «Покупателя», прибывшего для выполнения полевой проверки лесных участков, на которых осуществляется заготовка балансов, поставляемых Поставщиком, транспортом и сопровождающим.

«Покупатель» имеет право предоставить материалы проверки органу по сертификации.

6. Если во время полевой проверки (или по другим источникам) выясняется, что информация по каким-то ВРД не соответствует действительности или устарела, то сотрудники ОЛС удаляют такого ВРД (владельца разрешительных документов) из списков на приемку и запрашивают у Поставщика дополнительные документы, которые должны быть предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней.

7. Вышеприведенные требования (см. п. 3 и 4) не применяются к «Поставщику», сертифицированному по стандартам цепочки поставок и/или лесоправления FSC, при этом, «Поставщик» должен выполнять требования стандартов по соответствующему оформлению товаротранспортных документов и счетов-фактур при поставке балансов.

В случае невыполнения вышеуказанным «Поставщиком» требований по оформлению указанных документов, поставка балансов, осуществляемая таким Поставщиком, не будет считаться поставкой от сертифицированных источников и должна отвечать всем требованиям на поставку Контролируемой древесины.

ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ООО _____

№ пп	Цепочка поставок				Промежуточные склады	
	Субпоставщики / поставщик	ИНН	№ договора	дата	Хозяин склада, адрес, кто складирует	Описание системы физического разделения древесины/наличие журнала прихода сырья на склад по ТПН
1	2	3	4	5	6	
1.1					Склад: _____ Адрес: г. _____, ул. _____ Кто использует: _____	
1.2					Склад: _____ Адрес: г. _____, ул. _____ Кто использует: _____	
1.3					Склад: _____ Адрес: г. _____, ул. _____ Кто использует: _____	
2.1					Склад: _____ Адрес: г. _____, ул. _____ Кто использует: _____	
2.2					Склад: _____ Адрес: г. _____, ул. _____ Кто использует: _____	

ИНСТРУКЦИЯ по заполнению форм

ДАННЫЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДРЕВЕСИНЫ и ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

1. **Субъект РФ** - указываются субъект РФ (область, республика), в котором производится заготовка древесины, поставляемой в адрес ООО «Карелия Палп» по данному Договору.
2. **Лесничество, кварталы** – указывается фактическое место заготовки древесины в соответствии с указанным разрешительным документом (возможно выборочные кварталы).
3. **Цепочка поставок - Владелец разрешительного документа на заготовку древесины/ Заготовитель/ Субпоставщики**– в зависимости от типа разрешительного документа указывается либо арендатор (если заготовка ведется на основании лесной декларации), либо юридическое лицо (ЮЛ) или индивидуальный предприниматель (ИП), являющиеся стороной договора купли-продажи лесных насаждений или других документов, разрешающих проводить рубку/ ЮЛ или ИП, ведущие заготовку в соответствии с разрешительным документом/ субпоставщики по цепочке поставок.
4. **Документы по цепочке** – указываются все документы по цепочке поставок - Разрешительные документы на заготовку древесины (лесные декларации +договора аренды), договора купли-продажи лесных насаждений или другие документы, разрешающие проводить рубку)/ договора на оказание услуг по заготовке древесины/ договора по купле-продаже (поставке) древесины».
 - Указываются все конкретные документы по цепочке поставок с названием, номером и датой.
 - *Копии всех документов по цепочке поставок должны быть приложены к заключаемому контракту.*
 - Для договора аренды достаточно приложить первые страницы (титульный лист и перечень кварталов, переданных в аренду), страницу со сроком
 - действия договора, а также страницы с реквизитами, подписями сторон и штампом о государственной регистрации договора.
 - Титульный лист Проекта освоения лесов, заключение гос.экспертизы Проекта освоения лесов, страница со «Сведениями о лесном участке», страница с «Расчетом ежегодных объемов заготовки», страница с информацией об ООПТ, а также с пунктом о «Таксационной характеристике насаждений на ЛУ».
5. **№ договора аренды** – указывается номер договора аренды.
6. **Начало действия договора аренды** – указывается дата заключения договора аренды.
7. **Конец действия договора аренды** – указывается срок окончания действия договора аренды.
8. **Тип разрешительного документа на заготовку древесины** – указывается тип разрешительного документа: ЛД (лесная декларация), ДКП ЛН (договор купли-продажи лесных насаждений), ГК (государственный контракт).
9. **Начало действия разрешительного документа** – указывается дата оформления разрешительного документа.
10. **Объем по сортиментам** – указывается объем древесины в м3 порода - ель, заявленный в разрешительных документах.
11. **Объем поставки на ООО «Карелия Палп»** - указывается планируемый объем поставки еловых балансов в адрес ООО «Карелия Палп»
12. **Условия поставки (ж/д, авто, в/т)** – указывается вид транспорта (железнодорожный – ж/д, автомобильный – авто, водный – в/т).
13. **Охраняемая зона**** - находится ли лесной участок на особо охраняемой природной территории или на официально планируемой ООПТ (0 – нет, 1 – да) При появлении нового источника происхождения древесины (нового владельца разрешительного документа или новых разрешительных документов у заявленного владельца разрешительного документа) поставщик до начала поставки в адрес ООО «Карелия Палп» предоставляет все необходимые сведения по форме «Дополнительные данные о происхождении древесины», заполненной в соответствии приведенной выше Инструкцией.

Порядок предоставления данных о происхождении балансов (железнодорожным/водным транспортом)

1. «Покупатель» должен обеспечить для себя, своего органа по сертификации и организации по аккредитации (Accreditation Services International GmbH) доступ к доказательствам соблюдения поставщиками и субпоставщиками требований настоящей DDS (Системы должной добросовестности, Due diligence system). Соответствующее требование должно содержаться в договоре поставки. Так же договором Поставщик должен гарантировать допуск специалистов «Покупателя» (или его подрядной организации) на все производственные площадки по его цепочке, для проверки объемов и методов заготовки древесины (в рамках требований стандарта FSC-STD-40-005 в его актуальной версии). Допуск должен предоставляться в недельный срок после уведомления «Поставщика» «Покупателем» о намерении приехать для проведения контроля.

2. При поставке «Контролируемой древесины» «Поставщик» обязан заполнять стандартизированное Приложение №1 к настоящему документу с указанием всех РД (разрешительных документов) на заготовку и основных элементов цепочки поставок. Приложение заполняется перед заключением договора, перед его обновлением и при изменении структуры цепочки поставок Поставщика.

В случае, если в течение срока действия настоящего Договора «Поставщиком» будет принято решение о поставке балансов, заготовленных на лесных участках, не указанных в предоставленных «Покупателю» ранее Данных о происхождении древесины, то «Поставщик» обязан предоставить «Покупателю» дополнительные данные о происхождении древесины по форме, предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему документу, в срок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты отгрузки данных балансов. «Поставщик» вправе направить дополнительные данные о происхождении древесины по электронной почте, указанной в разделе 12 типового Договора, с отметкой для специалиста «Покупателя», ответственного за FSC СОС сертификацию.

3. «Поставщик» в форме «Данные о происхождении древесины» обязан указывать наличие мест временного складирования древесины, предоставлять данные по ж/д тупикам, терминалам, МОП складирования балансов еловых, находящихся на них. «Поставщик» обязуется складировать контролируемую древесину отдельно от неконтролируемой. При использовании промежуточных складов необходимо обязательное физическое разделение древесины, ведение журнала прихода сырья на склад. Места складирования должны быть обозначены опознавательным аншлагом «Балансы еловые 1-2сорта для ООО «Карелия Палп». В случае смешения контролируемой и неконтролируемой древесины, вся древесина признается неконтролируемой и не может быть поставлена в адрес ООО «Карелия Палп».

4. Сертифицированный «Поставщик» обязан заполнять :

- При поставке балансов еловых категории FSC 100% Приложение №1/1.

- При поставке балансов еловых категории FSC Mix Credit и /или FSC Controlled Wood Приложение № 1/2. В случае поставки Балансов, заготовленных из Контролируемой древесины, Поставщик обязан предоставить копии документов, подтверждающих право на лесной участок, где производится заготовка балансов, договоры проведения лесозаготовительных работ, договоры поставки Контролируемой древесины, государственные контракты и т.п. по всей цепочке поставок балансов до «Покупателя».

По запросу «Покупателя» «Поставщик» обязан предоставить сводные акты приемки балансов от каждого контрагента по цепочке поставок балансов (собственник лесного участка – заготовитель – субпоставщик(и) – поставщик) на весь объем балансов, поставленный в указанный «Покупателем» период.

При систематическом нарушении «Поставщиком» обязанности по предоставлению достоверных данных о происхождении балансов, в случае отсутствия в Транспортных документах (Отгрузочных спецификациях) информации о владельце разрешительного документа, а также в случае несоответствия такой информации о происхождении и/или объема поставки ранее заявленным данным, предоставленным по форме Приложения №, «Покупатель» имеет право приостановить исполнение Договора до тех пор, пока «Поставщиком» не будут предоставлены доказательства устранения несоответствий, недостающие документы или достоверные данные.

5. «Покупатель» оставляет за собой право проводить выборочные полевые проверки лесных участков правообладателей разрешительных документов на заготовку древесины (далее – «полевые проверки»), от которых в соответствии с данными, предоставленными по форме Приложения № 1, осуществляется поставка в адрес «Покупателя», с целью подтверждения достоверности информации о происхождении балансов. При проведении полевых проверок «Поставщик» оказывает содействие «Покупателю» в следующем:

- организации полевых проверок с возможностью посещения лесных участков, на которых ведется заготовка балансов, поставляемых «Покупателю»;

- получении всех необходимых документов, позволяющим считать поставляемые балансы Контролируемой древесиной в соответствии с настоящим Порядком, от правообладателей разрешительных документов на заготовку балансов, подтверждающих легальность заготовки балансов;

- организации встреч с представителями лесничеств, местной администрации и населения, на территории которых ведется заготовка древесины;

- обеспечении представителя «Покупателя», прибывшего для выполнения полевой проверки лесных участков, на которых осуществляется заготовка балансов, поставляемых Поставщиком, транспортом и сопровождающим.

«Покупатель» имеет право предоставить материалы проверки органу по сертификации.

6. Если во время полевой проверки (или по другим источникам) выясняется, что информация по каким-то ВРД не соответствует действительности или устарела, то сотрудники ОЛС удаляют такого ВРД (владельца разрешительных документов) из списков на приемку и запрашивают у Поставщика дополнительные документы, которые должны быть предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней.

7. Вышеприведенные требования (см. п. 3 и 4) не применяются к «Поставщику», сертифицированному по стандартам цепочки поставок и/или лесоправления FSC, при этом, «Поставщик» должен выполнять требования стандартов по соответствующему оформлению товаротранспортных документов и счетов-фактур при поставке балансов.

В случае невыполнения вышеуказанным «Поставщиком» требований по оформлению указанных документов, поставка балансов, осуществляемая таким Поставщиком, не будет считаться поставкой от сертифицированных источников и должна отвечать всем требованиям на поставку Контролируемой древесины.

*Приложение № 1/1 от «__» _____ 20__ г.
к Порядку предоставления данных о происхождении балансов*

Форма Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении еловых балансов категории FSC 100%

Декларация № _____ от _____
FSC сертифицированного поставщика о происхождении еловых балансов
категории FSC 100%

_____ как Поставщик еловых балансов по

договору № _____ от _____

настоящей декларацией подтверждает происхождение еловых балансов, использованных для изготовления продукции из древесины.

Реестр договоров поставки лесоматериалов категории FSC 100%

Лесоматериалы поставлены по официально оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам, указанным в Реестре договоров поставки лесоматериалов, - Приложение 1.

2. Реестр договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории FSC 100%

Заготовка лесоматериалов проведена по официально оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам аренды лесных участков, указанным в Реестре договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории FSC 100%, - Приложение 2

3. FSC сертификация цепочки поставок и лесоуправления

Покупатели и Поставщики лесоматериалов, указанные в Реестре по Приложению 1 имеют действующие FSC сертификаты цепочки поставок и поставляют лесоматериалы категории FSC 100%.

Управление лесами на указанных в Реестре по Приложению 2 лесных участках заготовки лесоматериалов сертифицировано FSC.

При заготовке, транспортировании и при изготовлении поставляемой по договору продукции не проводится смешивание лесоматериалов категории FSC 100% с лесоматериалами другого происхождения.

От имени поставщика:

_____	_____	_____
Должность	Подпись	Фамилия И.О.

м.п.

УКАЗАНИЯ И КОММЕНТАРИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 1

Назначение Реестра

Реестр должен содержать сведения о всех сертифицированных цепочках договоров поставки (составителя Реестра) древесины категории FSC 100%, а также для сертифицированных частей цепочек договоров категории FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood. При сложных цепочках поставок допускается разделять данный Реестр Поставщика на части, выделяя в Приложения к нему Цепочки договоров поставки крупных поставщиков.

1. **Номер договора** - порядковый номер строки в Реестре. Каждая строка содержит сведения об одном договоре между Покупателем и Поставщиком.

2. **Покупатель и Поставщик - коды FSC сертификатов** - столбцы 2 и 3 - наименования участников цепочки поставок, которые на определённом этапе являются владельцами древесины. Подрядчиков, оказывающих услуги владельцам продукции, в Реестр не включают. Если участники этого Реестра имеют действующий FSC сертификат, то его код должен быть указан в Реестре.

3. **Реквизиты договоров поставок** - столбцы 4 и 5

4. **FSC категория поставляемого древесного сырья** – древесины (столбец 6). Для сокращения используются следующие записи для FSC категорий: FSC 100%; FSC Mix Credit (FSC смешанный кредитный); FSC Controlled Wood и Controlled Wood (Контролируемая древесина (материал)).

4. **Вид транспорта при поставке древесного сырья** - столбец 7 - вид транспорта, которым транспортируют древесину от Поставщика Покупателю. Используют следующие сокращённые записи: "Авто"- автомобильный транспорт, "ЖД" - железнодорожный, В/т - транспортирование водным транспортом.

5. **Вид деятельности Поставщика** - столбец 8 - один из следующих видов деятельности: (1) "Закупка-поставка" древесины - торговая деятельность Поставщика, не осуществляющего других операций и не имеющего складов; (2) "Перевалка" - приёмка на склад, сортировка (При необходимости), хранение и отгрузка древесины Покупателю, (3) "Заготовка" сортиментов и отгрузка Покупателю. Поставщик может осуществлять несколько из перечисленных видов деятельности, например заготовку сортиментов и перевалку.

6. **Сырьё, закупаемое или заготавливаемое Поставщиком** - столбцы 9 и 10 - наименование и FSC категория древесного сырья, которая является сырьём для изготовления Поставщиком продукции из древесины или закупается Поставщиком - торговой фирмой. Для сокращения используются следующие записи для FSC категорий: FSC 100%; FSC Mix Credit (FSC смешанный кредитный); FSC Controlled Wood и Controlled Wood (Контролируемая древесина (материал)).

ФОРМА Ф2 к Приложению №1/1

к Декларации FSC сертифицированного поставщика _____
о происхождении лесоматериалов № _____ от _____

РЕЕСТР № 2 договоров заготовки балансов еловых 100 %

Номер договора	Лесопользователь (Арендатор) Код FSC сертификата	Орган управления лесами (Арендодатель)	Реквизиты договора аренды		Лесные участки заготовки - Лесничеств 0	Разрешенный общий объем заготовки еловых балансов по договору, тыс.м ³ (ликвидный)
			Номер 4	Дата 5		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

УКАЗАНИЯ И КОММЕНТАРИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 2

Назначение Реестра

Реестр содержит сведения о всех договорах Аренды лесных участков с FSC сертифицированным лесоуправлением, на которых Арендаторы - Лесопользователи в соответствии с указанным в Реестре договорами с Органами управления лесами (как Арендодателями) проводят заготовку сортиментов категории FSC 100%.

1. **Номер договора** - порядковый номер строки в Реестре. Каждая строка содержит сведения об одном договоре между Лесопользователем и Органом управления лесами.
2. **Лесопользователь (Арендатор) и Орган управления лесами (Арендодатель)** - столбцы 2 и 3 - стороны по договору аренды лесного участка, по которому проводится заготовка сортиментов. Все арендаторы этого Реестра должны иметь действующие FSC сертификаты лесоуправления и цепочки поставок (FM/COC сертификат), код которого должен быть указан в Реестре.
3. **Реквизиты договора аренды лесного участка** - столбцы 4 и 5 - номер и дата договора аренды лесного участка.
4. **Лесные участки заготовки (Лесничество)** - столбец 6 - Наименования Лесничества, в котором проводится заготовка древесины по договору.
5. **Разрешенный общий объем заготовки еловых балансов по договору, тыс.м³ (ликвидный)** – (столбец 7) Объем должен соответствовать общему ежегодному объёму заготовки древесины по Приложению 3 Типового договора аренды лесного участка

Порядок предоставления данных о происхождении балансов (железнодорожным/водным транспортом)

1. «Покупатель» должен обеспечить для себя, своего органа по сертификации и организации по аккредитации (Accreditation Services International GmbH) доступ к доказательствам соблюдения поставщиками и субпоставщиками требований настоящей DDS (Системы должной добросовестности, Due diligence system). Соответствующее требование должно содержаться в договоре поставки. Так же договором Поставщик должен гарантировать допуск специалистов «Покупателя» (или его подрядной организации) на все производственные площадки по его цепочке, для проверки объемов и методов заготовки древесины (в рамках требований стандарта FSC-STD-40-005 в его актуальной версии). Допуск должен предоставляться в недельный срок после уведомления «Поставщика» «Покупателем» о намерении приехать для проведения контроля.

2. При поставке «Контролируемой древесины» «Поставщик» обязан заполнять стандартизированное Приложение №1 к настоящему документу с указанием всех РД (разрешительных документов) на заготовку и основных элементов цепочки поставок. Приложение заполняется перед заключением договора, перед его обновлением и при изменении структуры цепочки поставок Поставщика.

В случае, если в течение срока действия настоящего Договора «Поставщиком» будет принято решение о поставке балансов, заготовленных на лесных участках, не указанных в предоставленных «Покупателю» ранее Данных о происхождении древесины, то «Поставщик» обязан предоставить «Покупателю» дополнительные данные о происхождении древесины по форме, предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему документу, в срок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты отгрузки данных балансов. «Поставщик» вправе направить дополнительные данные о происхождении древесины по электронной почте, указанной в разделе 12 типового Договора, с отметкой для специалиста «Покупателя», ответственного за FSC СОС сертификацию.

3. «Поставщик» в форме «Данные о происхождении древесины» обязан указывать наличие мест временного складирования древесины, предоставлять данные по ж/д тупикам, терминалам, МОП складирования балансов еловых, находящихся на них. «Поставщик» обязуется складировать контролируемую древесину отдельно от неконтролируемой. При использовании промежуточных складов необходимо обязательное физическое разделение древесины, ведение журнала прихода сырья на склад. Места складирования должны быть обозначены опознавательным аншлагом «Балансы еловые 1-2сорта для ООО «Карелия Палп». В случае смешения контролируемой и неконтролируемой древесины, вся древесина признается неконтролируемой и не может быть поставлена в адрес ООО «Карелия Палп».

4. Сертифицированный «Поставщик» обязан заполнять :

- При поставке балансов еловых категории FSC 100% Приложение №1/1.
- При поставке балансов еловых категории FSC Mix Credit и /или FSC Controlled Wood Приложение № 1/2. В случае поставки Балансов, заготовленных из Контролируемой древесины, Поставщик обязан предоставить копии документов, подтверждающих право на лесной участок, где производится заготовка балансов, договоры проведения лесозаготовительных работ, договоры поставки Контролируемой древесины, государственные контракты и т.п. по всей цепочке поставок балансов до «Покупателя».

По запросу «Покупателя» «Поставщик» обязан предоставить сводные акты приемки балансов от каждого контрагента по цепочке поставок балансов (собственник лесного участка – заготовитель – субпоставщик(и) – поставщик) на весь объем балансов, поставленный в указанный «Покупателем» период.

При систематическом нарушении «Поставщиком» обязанности по предоставлению достоверных данных о происхождении балансов, в случае отсутствия в Транспортных документах (Отгрузочных спецификациях) информации о владельце разрешительного документа, а также в случае несоответствия такой информации о происхождении и/или объема поставки ранее заявленным данным, предоставленным по форме Приложения №, «Покупатель» имеет право приостановить исполнение Договора до тех пор, пока «Поставщиком» не будут предоставлены доказательства устранения несоответствий, недостающие документы или достоверные данные.

5. «Покупатель» оставляет за собой право проводить выборочные полевые проверки лесных участков правообладателей разрешительных документов на заготовку древесины (далее – «полевые проверки»), от которых в соответствии с данными, предоставленными по форме Приложения № 1, осуществляется поставка в адрес «Покупателя», с целью подтверждения достоверности информации о происхождении балансов. При проведении полевых проверок «Поставщик» оказывает содействие «Покупателю» в следующем:

- организации полевых проверок с возможностью посещения лесных участков, на которых ведется заготовка балансов, поставляемых «Покупателю»;

- получении всех необходимых документов, позволяющим считать поставляемые балансы Контролируемой древесиной в соответствии с настоящим Порядком, от правообладателей разрешительных документов на заготовку балансов, подтверждающих легальность заготовки балансов;

- организации встреч с представителями лесничеств, местной администрации и населения, на территории которых ведется заготовка древесины;

- обеспечении представителя «Покупателя», прибывшего для выполнения полевой проверки лесных участков, на которых осуществляется заготовка балансов, поставляемых Поставщиком, транспортом и сопровождающим.

«Покупатель» имеет право предоставить материалы проверки органу по сертификации.

6. Если во время полевой проверки (или по другим источникам) выясняется, что информация по каким-то ВРД не соответствует действительности или устарела, то сотрудники ОЛС удаляют такого ВРД (владельца разрешительных документов) из списков на приемку и запрашивают у Поставщика дополнительные документы, которые должны быть предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней.

7. Вышеприведенные требования (см. п. 3 и 4) не применяются к «Поставщику», сертифицированному по стандартам цепочки поставок и/или лесоправления FSC, при этом, «Поставщик» должен выполнять требования стандартов по соответствующему оформлению товаротранспортных документов и счетов-фактур при поставке балансов.

В случае невыполнения вышеуказанным «Поставщиком» требований по оформлению указанных документов, поставка балансов, осуществляемая таким Поставщиком, не будет считаться поставкой от сертифицированных источников и должна отвечать всем требованиям на поставку Контролируемой древесины.

Форма Декларации FSC сертифицированного поставщика о происхождении еловых балансов категории FSC Mix Credit и/или FSC Controlled Wood

Декларация № _____ от _____
FSC сертифицированного поставщика о происхождении еловых балансов
категории FSC FSC Mix Credit и/или FSC Controlled Wood

_____ как Поставщик еловых балансов по
договору № _____ от _____
настоящей декларацией подтверждает происхождение еловых балансов, использованных для изготовления продукции из древесины.

1. Реестр договоров поставки лесоматериалов

Лесоматериалы поставлены по официально оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам, указанным в Реестре договоров поставки лесоматериалов (по форме Ф1) - Приложение 1 к настоящей Декларации.

2. Реестр договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории FSC 100% Заготовка лесоматериалов проведена по официально оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам аренды лесных участков, указанным в Реестре договоров, предусматривающих заготовку лесоматериалов категории FSC 100% (по форме Ф2), - Приложение 2 к настоящей Декларации.

3. Реестр договоров, предусматривающих поставку и заготовку лесоматериалов категории контролируемая древесина - CW

Поставка и заготовка лесоматериалов несертифицированными поставщиками и лесопользователями проведена по официально оформленным и соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации договорам, указанным в Реестре договоров, предусматривающих поставку и заготовку лесоматериалов категории контролируемая древесина (по форме Ф3) - Приложение 3 к настоящей декларации.

4. FSC сертификация цепочек поставок и лесоправления

Покупатели и Поставщики лесоматериалов, указанные в Реестре по Приложению 1, имеют действующие FSC сертификаты цепочки поставок, предусматривающие поставку лесоматериалов категорий FSC 100%, FSC Mix Credit или FSC Controlled Wood. Лесопользователи, указанные в Реестре по Приложению 2, имеют действующие FSC сертификаты лесоправления и цепочки поставок. Сертифицированные поставщики, составившие Реестр договоров по Приложению 3, осуществляют контроль и обеспечивают соблюдение своими несертифицированными поставщиками и лесопользователями требований стандарта FSC-STD-400-005 к FSC контролируемой древесине. При заготовке, транспортировании, поставляемых по договору балансов еловых обеспечен низкий риск смешивания лесоматериалов, поставляемых по договору, указанным в Приложениях 1-3, с лесоматериалами другого происхождения.

От имени поставщика:

Должность	Подпись	Фамилия И.О.
-----------	---------	--------------

УКАЗАНИЯ И КОММЕНТАРИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 1

Назначение Реестра

Реестр должен содержать сведения о всех сертифицированных цепочках договоров поставки (составителя Реестра) древесины категории FSC 100%, а также для сертифицированных частей цепочек договоров категории FSC Mix Credit и FSC Controlled Wood. При сложных цепочках поставок допускается разделять данный Реестр Поставщика на части, выделяя в Приложения к нему Цепочки договоров поставки крупных поставщиков.

1. **Номер договора** - порядковый номер строки в Реестре. Каждая строка содержит сведения об одном договоре между Покупателем и Поставщиком.
2. **Покупатель и Поставщик - коды FSC сертификатов** - столбцы 2 и 3 - наименования участников цепочки поставок, которые на определенном этапе являются владельцами древесины. Подрядчиков, оказывающих услуги владельцам продукции, в Реестр не включают. Если участники этого Реестра имеют действующий FSC сертификат, то его код должен быть указан в Реестре.
3. **Реквизиты договоров поставок** - столбцы 4 и 5
4. **FSC категория поставляемого древесного сырья** – древесины (столбец 6). Для сокращения используются следующие записи для FSC категорий: FSC 100%; FSC Mix Credit (FSC смешанный кредитный); FSC Controlled Wood и Controlled Wood (Контролируемая древесина (материал)).
4. **Вид транспорта при поставке древесного сырья** - столбец 7 - вид транспорта, которым транспортируют древесину от Поставщика Покупателю. Используют следующие сокращённые записи: "Авто"- автомобильный транспорт, "ЖД" - железнодорожный, В/т - транспортирование водным транспортом.
5. **Вид деятельности Поставщика** - столбец 8 - один из следующих видов деятельности: (1) "Закупка-поставка" древесины - торговая деятельность Поставщика, не осуществляющего других операций и не имеющего складов; (2) "Перевалка" - приёмка на склад, сортировка (При необходимости), хранение и отгрузка древесины Покупателю, (3) "Заготовка" сортиментов и отгрузка Покупателю. Поставщик может осуществлять несколько из перечисленных видов деятельности, например заготовку сортиментов и перевалку.
6. **Сырьё, закупаемое или заготавливаемое Поставщиком** - столбцы 9 и 10 - наименование и FSC категория древесного сырья, которая является сырьём для изготовления Поставщиком продукции из древесины или закупается Поставщиком - торговой фирмой. Для сокращения используются следующие записи для FSC категорий: FSC 100%; FSC Mix Credit (FSC смешанный кредитный); FSC Controlled Wood и Controlled Wood (Контролируемая древесина (материал)).

ФОРМА Ф2 к Приложению №1/2

к Декларации FSC сертифицированного поставщика _____
о происхождении лесоматериалов № _____ от _____

РЕЕСТР № 2 договоров заготовки балансов еловых 100 %

Номер договора	Лесопользователь (Арендатор) Код FSC сертификата	Орган управления лесами (Арендодатель)	Реквизиты договора аренды		Лесные участки заготовки - Лесничеств 0	Разрешенный общий объем заготовки еловых балансов по договору, тыс.м ³ (ликвидный)
			Номер 4	Дата 5		
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

УКАЗАНИЯ И КОММЕНТАРИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 2

Назначение Реестра

Реестр содержит сведения о всех договорах Аренды лесных участков с FSC сертифицированным лесоуправлением, на которых Арендаторы - Лесопользователи в соответствии с указанным в Реестре договорами с Органами управления лесами (как Арендодателями) проводят заготовку сортиментов категории FSC 100%.

1. **Номер договора** - порядковый номер строки в Реестре. Каждая строка содержит сведения об одном договоре между Лесопользователем и Органом управления лесами.

2. **Лесопользователь (Арендатор) и Орган управления лесами (Арендодатель)** - столбцы 2 и 3 - стороны по договору аренды лесного участка, по которому проводится заготовка сортиментов. Все арендаторы этого Реестра должны иметь действующие FSC сертификаты лесоуправления и цепочки поставок (FM/COC сертификат), код которого должен быть указан в Реестре.

3. **Реквизиты договора аренды лесного участка** - столбцы 4 и 5 - номер и дата договора аренды лесного участка.

4. **Лесные участки заготовки (Лесничество)** - столбец 6 - Наименования Лесничества, в котором проводится заготовка древесины по договору.

5. **Разрешенный общий объем заготовки еловых балансов по договору, тыс.м³ (ликвидный)** – (столбец 7) Объем должен соответствовать общему ежегодному объёму заготовки древесины по Приложению 3 Типового договора аренды лесного участка (Приказ Рослесхоза от 26.07.2011 N319 в ред. от 26.06.2012).

УКАЗАНИЯ И КОММЕНТАРИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 3

Назначение Реестра

Реестр содержит сведения о цепочках договоров поставки и договоров, предусматривающих заготовку категории контролируемая древесина (CW).

1. **Субъект РФ** - указываются субъект РФ (область, республика), в котором производится заготовка древесины, поставляемой в адрес ООО «Карелия Палп» по данному Договору.

2. **Лесничество, кварталы** – указывается фактическое место заготовки древесины в соответствии с указанным разрешительным документом (возможно выборочные кварталы).

3. Виды договоров:

Поставка - договор на поставку лесоматериалов с поставщиком или между субпоставщиками.

Аренда ЛУ - договор аренды лесного участка, заключенный поставщиком (субпоставщиком) с органом лесного хозяйства субъекта РФ, к этому договору должны прилагаться действующие Лесные декларации.

К-П ЛН - действующий договор купли продажи лесных насаждений, заключенный поставщиком (субпоставщиком) с органом лесного хозяйства субъекта РФ

4. **Покупатель и Поставщик (Субпоставщик)** - для договоров поставки или Лесопользователь и Орган управления лесами - для договоров на заготовку древесины - участники цепочки поставок, которые на определенном этапе являются владельцами сортиментов или древесины на корню. Подрядчиков, оказывающих услуги владельцам древесного сырья, в Реестр не включают.

5. **№ договора аренды/договора купли-продажи** – указывается номер договора аренды/договора купли-продажи

6. **Начало действия договора аренды/Договора КП ЛН** – указывается дата заключения договора аренды//договора купли-продажи

7. **Тип разрешительного документа на заготовку древесины** – указывается тип разрешительного документа: **ЛД** (лесная декларация), **ДКП ЛН** (договор купли-продажи лесных насаждений), **ГК** (государственный контракт).

8. **Начало действия разрешительного документа** – указывается дата оформления разрешительного документа.

9. **Объем заготовки древесины по породам, м³**– указывается объем древесины в м³ порода - ель, заявленный в разрешительных документах.

10. **Объем поставки на ООО «Карелия Палп»** - указывается планируемый объем поставки еловых балансов в адрес ООО «Карелия Палп»

11. **Условия поставки (ж/д, авто, в/т)** – указывается вид транспорта (железнодорожный – ж/д, автомобильный – авто, водный – в/т).