

ФОП «Романченко А.Д.»

СИСТЕМА НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЬОВАНОГО МАТЕРІАЛУ

Резюме

Підготовлено:

Відповідальним за процедури сертифікації ФОП «Романченко А.Д.» Костенко С.В.

м. Черкаси – 2017

ЗМІСТ

| | |
|--|----|
| ВСТУП | 3 |
| ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | 3 |
| Схема ланцюгів постачання | 5 |
| ДАНІ ПОЛЬОВОЇ ПЕРЕВІРКИ: кваліфікація експертів, терміни перевірки, програма перевірки | 7 |
| Рекомендовані контрольні заходи та верифікатори | 8 |
| Підсумки оцінки по категорії 1 | 13 |
| Підсумки оцінки по категорії 2 | 15 |
| Висновки | 15 |
| ІНФОРМАЦІЯ І СКАРГИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН | 15 |

ВСТУП

Організація ФОП «Романченко А.Д.» підготувала резюме СНП у відповідності до вимог нової версії стандарту FSC STD-40-005 V3-1, яка була опублікована та набула чинності 28 березня 2017 року. Оцінку ризику залежно від походження організація визначає, спираючись на рекомендації стандарту стосовно ієрархії існуючих оцінок ризику за якими пріоритет надається НОР, розробленій відповідно до FSC-PRO-60-002 V3-0. Але на тепер і до затвердження нової НОР, організація використовує НОР, розроблену відповідно до FSC-PRO-60-002 V2-0., спираючись на існуючу оцінку ризику на національному рівні (http://old.fsc.ru/upload/file/FSC_CWRA_001_UA_UA.pdf), а ризик має бути визначено залежно від **походження та змішування матеріалу в ланцюгах постачання**.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Районом постачання було визначено територію розташування шести лісогосподарських підприємств, а саме: **ДП «Чигиринське ЛГ», ДП «Черкаське ЛГ», ДП «Корсунь-Шевченківське ЛГ», ДП «Звенигородське ЛГ», ДП «Лисянське ЛГ», ДП «Кам'янське ЛГ»**. Район постачання розташований в центральній частині України займає площу 160,2 га лісових земель. Характеризується прийнятними природно-кліматичними умовами для зростання дуба, ясеня, граба, липи та інших деревних порід.

Згідно вимог стандарту FSC STD-40-005 V3-1 за 6 тижнів до початку господарської діяльності організація визначила колом зацікавлених сторін та сторонами, чий інтереси зачеплені господарською діяльністю постачальників, для проведення консультацій. Сторонами, чий інтереси зачеплені, для категорії 2 є робітники постачальників, зважаючи на принцип обачливості. Такі консультації необхідні для зниження невизначеного ризику за категоріями 1- 2. За цими категоріями консультації (згідно СНП) обов'язкові, а за 1 проводяться в ході польових перевірок постачальників, як контрольні заходи (опитування).

Після закінчення консультаційного періоду протягом 60 днів тим зацікавленим сторонам, які взяли участь у консультаціях, буде повідомлено, яким чином їхні коментарі були прийняті до уваги. Процес консультування буде безперервним та предметом його буде ефективність СНП організації.

Підсумки оцінки ризику контрольованої деревини зафіксували **«невизначений ризик» за категоріями 1 – 2: щодо категорії 3 - відсутні загрози від господарської діяльності для ОЦЗ 1 Карпатських гірських хвойних лісів, її важливих для птахів територій (IBAs) та Рамсарських територій (згідно додатків П-С), а щодо категорії 4 відсутні загрози безповоротного перетворення лісових земель в нелісові (підприємствами – постачальниками є лісові господарства ДАЛР).**

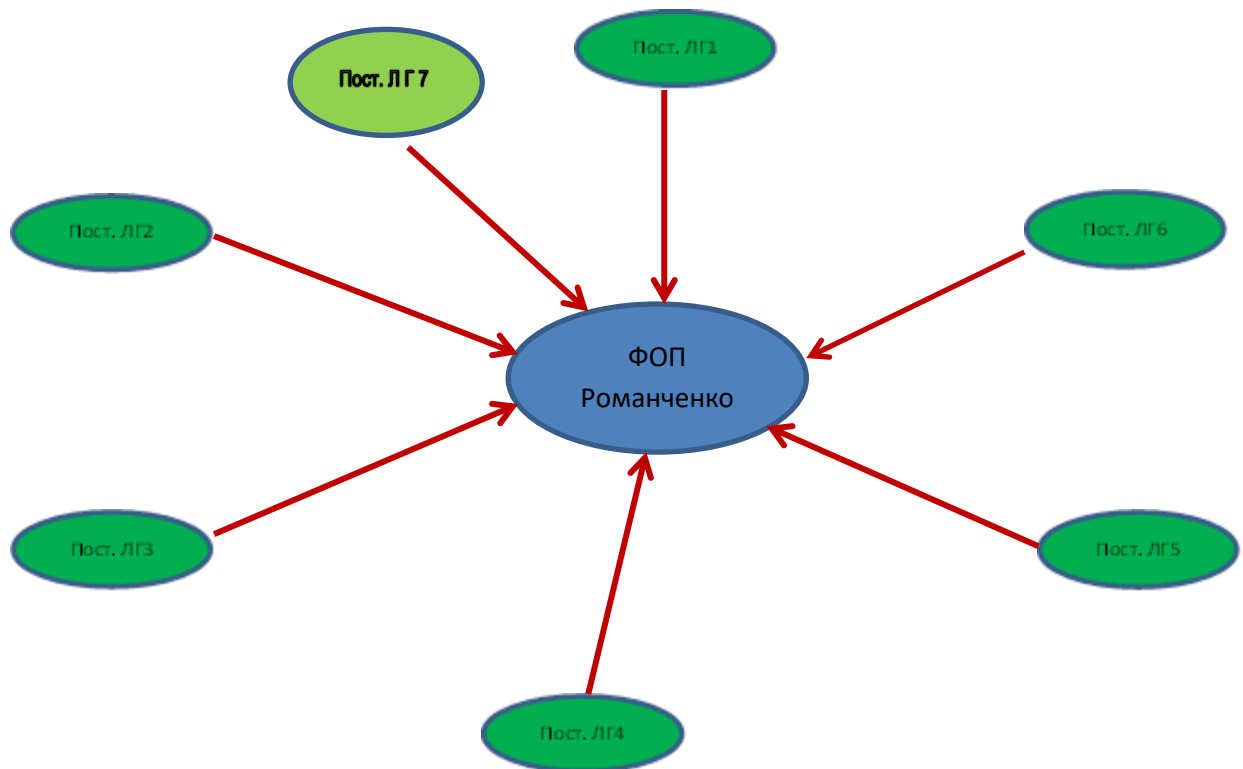
Так як підсумки оцінки ризику контрольованої деревини щодо території постачання зафіксували «невизначений ризик» за категоріями 1 – 2, виникла необхідність у

здійсненні **польової перевірки відповідно до СНП ФОП «Романченко А.Д.»**, та призначенні контрольних заходів, які б знизили ризик до низького.

Також організація проаналізувала ймовірність виникнення ризиків **ланцюга постачання**, схема якого подана в додатку А.

Додаток А

Схема ланцюгів постачання ФОП «Романченко» на 2017 рік.



Схематичне розташування організації.



Схематичне розташування не сертифікованих лісогосподарських підприємств.



Схематичне розташування сертифікованого лісогосподарського підприємства.

Шляхом визначення кількості можливих факторів ризику внутрішньою перевіркою було визнано ризик, як **низький**: всі ТТН – електронні, так як на всіх підприємствах впроваджений електронний облік деревини; транспортування деревини до виробничих потужностей підприємства здійснюється залізничним транспортом та автотранспортом організації; випадки шахрайства, корупції, підміни порід при транспортуванні деревини відсутні.

Кваліфікація експертів:

Польову перевірку району постачання щодо ризику 1 категорії стандарту контрольованої деревини проводить експерт НТ «Товариства лісової сертифікації в Україні» Голуб Михайло Григорович, який за освітою є інженером лісового господарства, із стажем практичної роботи в лісовому господарстві 28 років, та 4-річним досвідом проведення верифікаційних аудитів з контрольованої деревини.

Перевірку району постачання щодо ризику 2 категорії здійснює експерт Кременецька Євгенія Олексіївна, яка за освітою є інженером лісового господарства, кандидат с.-г. наук (2000), Національний аграрний університет, більше 18 років педагогічного стажу та більше 10 років досвіду проведення сертифікаційних робіт, член НТ «Товариство лісової сертифікації в Україні».

Вибірка:

Групування підприємств району оцінки ризику було здійснено на основі однорідності ризику території розташування. Із групи потенційних постачальників було відібрано підприємства, як множина 0,6 із кореня квадратного кількості об'єктів у групі підприємств (рівнинна територія). Це 2 державні лісгосподарські підприємства.

Терміни проведення польової перевірки

Враховуючи, що тільки для категорії 3, 4 та 5 контрольованої деревини був визначений «низький ризик», для перевірки категорій 1-2 достатнім є дводенний аудит для кожного з визначених підприємств.

| Підприємство | Дата перевірки. | Експерти |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| ДП «Чигиринське лісове господарство» | 26-27. 06. 2017 р. | Михайло Голуб, Євгенія Кременецька. |
| ДП «Кам'янське лісове господарство» | 29-30. 06. 2017 р. | Михайло Голуб, Євгенія Кременецька. |

Програма перевірки

Програма польової перевірки лісогосподарських підприємств йде на реалізацію контрольних заходів, які визначені програмою СНП організації. Здійснюється збирання документації, що вимагається для оцінки з першої категорії по другу, консультації та опитування персоналу, і зацікавлених сторін, а також польову перевірку.

Перед візитом був визначений перелік тих зацікавлених осіб, із якими планувалося проведення консультації і інтерв'ю, а саме представники: районної ради (райдержадміністрації); голови сільських рад; екологічної інспекції; представників ФОП; Українським товариством мисливців та рибалок (УТМР) та інші.

При цьому здійснювалась перехресна оцінка одержаних свідочств і інформації.

Рекомендовані контрольні заходи і верифікатори

Категорія 1. Незаконно заготовлена деревина

1.1. Документальне підтвердження права землекористування та землеволодіння

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою та/або Свідоцтво про право власності, та/або Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та / або інші документи підтверджує права землекористування та землеволодіння на ділянки, з яких постачається деревина.

1.2. Концесійні угоди – незастосовне законодавство, не потребує контрольних заходів

1.3. Підтвердження дотримання вимог законодавства при плануванні лісоуправління і лісозаготівель

1. Вибіркова перевірка лісосік¹, де призначені санітарні рубки, представниками організації² або незалежними експертами³ підтверджує необхідність планування цих рубок.

2. Акти державних контролюючих органів⁴ з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують відсутність порушень у плануванні лісозаготівель.

3. Опитування зацікавлених сторін⁵ забезпечує докази об'єктивності планування санітарних рубок.

1.4. Підтвердження законності способу отримання дозвільних документів на заготівлю деревини.

Підтвердження законності способу отримання дозвільних документів на заготівлю деревини

¹ Тут і надалі: вибіркова перевірка – це перевірка 2% (але не менше однієї одиниці) певних об'єктів від загальної кількості таких об'єктів поточного року, обраних шляхом випадкового відбору.

² Представник компанії має відповідати вимогам згідно частини 2, додатку «С» стандарту FSC-STD_40-005_v3-1 Вимоги до експертів щодо 1-ої категорії, це може бути як штатний співробітник, так і залучена особа.

³ Рекомендованими є вимоги стандарту до експертів. Разом із тим, очікується, що національною робочою групою вони будуть уточнені (схвалені) та визначено перелік експертів. Пропоновані кандидатури та їхні контакти будуть розміщені у доступних утримувачам сертифікатів джерелах.

⁴ Тут і надалі: акти перевірки останніх двох календарних років.

⁵ Визначення у Глосарії.

1. Акти перевірки відведення і таксації лісосік державними органами та /або перевірка незалежними експертами підтверджують відсутність відхилень при відводах і таксації лісосік понад граничні значення.
2. Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують законність отримання дозвільних документів на заготівлю деревини.
3. Камеральна перевірка підтверджує наявність та дотримання лімітів використання лісових ресурсів у межах територій і об'єктів ПЗФ загальнодержавного та місцевого значення.
4. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність незаконних (зокрема самовільних) рубок з боку самого підприємства.
5. Звітна документація лісокористувачів підтверджує дотримання лімітів використання лісових ресурсів у межах територій і об'єктів ПЗФ загальнодержавного та місцевого значення.

1.5. Підтвердження відсутності зловживань при нарахуванні та своєчасності сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

1. Акти перевірки відведення і таксації лісосік державними органами та /або перевірка незалежними експертами підтверджують відсутність відхилень при відводах і таксації лісосік понад граничні значення.
2. Акти перевірки державних фіскальних органів підтверджують достовірність розрахунку величини рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та вчасну її сплату.
3. Вибіркова перевірка лісосік, на яких закінчені рубки, представниками організації або незалежними експертами підтверджує відсутність недорубів чи не вивезеної деревини.
4. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність незаконних (зокрема самовільних) рубок з боку самого підприємства.

1.6. Підтвердження відсутності порушень при відпуску лісопродукції та нелегальної торгівлі, які занижують податок на додану вартість та інші податки з продажів

1. Вибірковий контроль представниками організації або незалежними експертами приймання лісопродукції на одній ділянці підтверджує правильне визначення кількісних і якісних її параметрів.
2. Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами одного транспортного засобу, що вивозить лісопродукцію безпосередньо з лісосіки, засвідчує наявність та правильне оформлення товарно-супровідних документів.
3. Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.

1.7. Підтвердження відсутності порушень при відпуску лісопродукції та нелегальної торгівлі, які занижують податок на прибуток

1. Вибірковий контроль представниками організації або незалежними експертами приймання лісопродукції на одній ділянці підтверджує правильне визначення кількісних і якісних її параметрів..

2. Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами одного транспортного засобу, що вивозить лісопродукцію безпосередньо з лісосіки, засвідчує наявність та правильне оформлення товарно-супровідних документів.
3. Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.

1.8. Підтвердження дотримання постачальниками нормативних актів, що регулюють заготівлю деревини

1. Вибіркова камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами підтверджує наявність та належне оформлення технологічних карт відповідно до законодавчих вимог.
2. Вибіркова натурна перевірка технологічного процесу розробки однієї лісосіки представниками організації або незалежними експертами підтверджує дотримання в натурі усіма виконавцями (працівниками підприємства чи суб'єктами, які надають послуги з лісозаготівель) ключових елементів технологічної карти.
3. Вибіркова натурна перевірка представниками організації або незалежними експертами однієї лісосіки, на яку оформлений акт огляду місць заготівлі деревини, підтверджує дотримання ключових елементів технологічної карти.
4. Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують відсутність суттєвих порушень нормативних актів, що регулюють заготівлю деревини.

1.9. Підтвердження виконання постачальниками охоронних зобов'язань об'єктів ПЗФ. Повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених у об'єктах ПЗФ

1. Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують дотримання режиму охоронюваних територій на об'єктах ПЗФ.
2. Вибірковий польовий візит представниками організації або незалежними експертами засвідчує задовільний стан об'єктів, наявність аншлагів та межових знаків.
3. Опитування зацікавлених сторін підтверджує дотримання режиму охоронюваних територій.
4. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підтверджує відсутність обмежень (обтяжень) землекористування у об'єктах ПЗФ.
5. Відомості про території та об'єкти ПЗФ, а також їхнє зонування мають бути отримані із Державного Земельного кадастру, Державного кадастру ПЗФ або картосхем до Проектів організації території природно-заповідної території / об'єкта.

1.10. Підтвердження дотримання постачальниками природоохоронних вимог. Повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених у об'єктах ПЗФ

1. Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують дотримання природоохоронних вимог при здійсненні лісозаготівель.
2. Вибіркова камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами технологічних карт на лісосіки, що розробляються та пройдені рубками, підтверджує планування природоохоронних вимог.

3. Вибіркова польова перевірка представниками організації або незалежними експертами лісосік, на які оформлені акти огляду місць заготівлі деревини, підтверджує дотримання природоохоронних вимог.

4. Відомості про території та об'єкти ПЗФ, а також їхнє зонування мають бути отримані із Державного Земельного кадастру, Державного кадастру ПЗФ або картосхем до Проектів організації території природно-заповідної території / об'єкта.

1.11. Підтвердження дотримання постачальниками вимог охорони праці і техніки безпеки

1. Камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами підтверджує наявність у виконавців лісозаготівель дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки; наявність особових карток обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів; наявність та належне оформлення технологічних карт, зокрема щодо радіаційного контролю.

2. Вибіркова польова перевірка представниками організації або незалежними експертами лісосік, на яких проводяться рубки, засвідчує дотримання вимог техніки безпеки.

1.12. Підтвердження дотримання постачальниками трудового законодавства

1. Довідка адміністрації підприємства підтверджує відсутність заборгованості із заробітної плати.

2. Опитування представниками організації або незалежними експертами представників профспілкової організації підприємства та робітників підтверджує дотримання адміністрацією трудового законодавства.

3. Опитування представниками організації або незалежними експертами працівників підрядників, які працюють на лісозаготівельних роботах, підтверджує, що вони офіційно працевлаштовані та вчасно у розмірах, не нижчих державних гарантій, отримують заробітну плату.

1.13. Звичасві права – незастосовне законодавство, не потребує контрольних заходів

1.14. Добровільна, попередня та інформована згода (FPIC) – незастосовне законодавство, не потребує контрольних заходів

1.15. Права корінних народів – незастосовне законодавство, не потребує контрольних заходів

1.16. Підтвердження вірної класифікації постачальниками порід, кількісних і якісних параметрів деревини

1. Акти перевірки відведення і таксації лісосік державними органами та /або перевірка незалежними експертами підтверджують вірну класифікацію за породами.

2. Вибіркова оглядова перевірка представниками організації або незалежними експертами лісосік, відведених у рубку, свідчить про відповідність матеріалів відведення фактичному породному складу.

3. Вибірковий контроль представниками організації або незалежними експертами приймання лісопродукції на одній ділянці підтверджує правильне визначення кількісних і якісних її параметрів.

4. Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами ТТН підтверджує правильність класифікації.

1.17. Підтвердження здійснення постачальниками торгівлі з мінімальними корупційними ризиками.

У підприємств відомчого підпорядкування ДАРЛУ купівля деревини винятково на аукціонах.

1. Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами одного транспортного засобу, що вивозить лісопродукцію безпосередньо з лісосіки, засвідчує наявність та правильне оформлення товарно-супровідних документів.
2. Камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами підтверджує наявність належно оформлених договорів купівлі-продажу деревини.
3. Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.

1.18. Офшорна торгівля і трансфертне ціноутворення – низький ризик, контрольні заходи не потрібні

1.19. Підтвердження дотримання постачальниками митного законодавства

1. Опитування адміністрації підприємства представниками організації або незалежними експертами підтверджує, що з боку правоохоронних і митних органів відсутні претензії до його експортної діяльності.
2. Вибіркова камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами рахунків-фактур підтверджує відповідність товарів кодам УКТЗЕД у вантажно-митних деклараціях.

1.20. CITES – незастосовне законодавство, не потребує контрольних заходів

1.21. Законодавство, що вимагає процедури системи належної сумлінності – незастосовне законодавство, не потребує контрольних заходів

Категорія 2. Деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини

2.1. Відсутність заборони Ради Безпеки ООН на експорт деревини з країни, яка є об'єктом розгляду – низький ризик, контрольні заходи не потрібні

2.2. Країна чи район не вказується як джерело конфліктної деревини – низький ризик, контрольні заходи не потрібні

2.3. Не існує жодних доказів використання дитячої праці або порушення основних принципів МОП у сфері праці у лісових масивах району, який є об'єктом уваги

2.3.a Відсутність прецеденту використання дитячої праці – низький ризик, контрольні заходи не потрібні

2.3.b Відсутність порушення Декларації МОП (Міжнародної організації праці) про основоположні принципи і права на робочих місцях на території відповідних лісових ділянок

Консультації із зацікавленими сторонами

Підтвердження дотримання постачальниками прав працівників у сфері праці

Конфіденційне опитування персоналу представниками організації або незалежними експертами підтверджує відсутність порушень основоположних принципів і прав в сфері праці МОП.

Висновок експерта про підтвердження достатності контрольних заходів

2.4 Діють визнані і справедливі процеси спрямовані на розв'язання конфліктів істотного масштабу, що стосуються традиційних прав, включаючи права на

використання, культурні інтереси або традиційну культурну ідентичність у районі, який є об'єктом уваги. Консультації із зацікавленими сторонами

Підтвердження відсутності конфліктів істотного масштабу

Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків обмеження доступу громадян до лісових ділянок, права рекреаційного використання лісів, збору не деревної лісової продукції, надання в користування без погодження із місцевою громадою лісових, зокрема мисливських угідь.

Висновок експерта про підтвердження достатності контрольних заходів

2.5 Не існує жодних доказів порушення Конвенції МОП № 169 про корінні народи та племена, що відбуваються у лісових масивах району, який є об'єктом уваги – низький ризик, контрольні заходи не потрібні.

Підсумки оцінки по категорії 1. «Незаконно заготовлена деревина»

Для оцінки, головним чином, була затребувана інформація з матеріалів 2017 року.

Підприємства, на яких була проведена польова перевірка, підтвердили права землекористування та землеволодіння на ділянки, з яких постачається деревина. На підприємстві діють актуальні матеріали базового лісовпорядкування, наявні планово-картографічні матеріали користування землями лісового фонду. Вони мають повну і вичерпну документацію, яка інтегрована в систему підготовки і прийняття управлінських рішень. Акти на право постійного користування земельною ділянкою знаходяться на стадії оформлення.

План роботи щорічно уточнюється і актуалізується у відповідності до законодавства і кон'юнктури ринку. Обсяги лісозаготівель затверджуються обласним управлінням лісового та мисливського господарства. Усі обмеження, які пов'язані з лісозаготівлями, мають своє відображення в плані організації і розвитку лісового господарства, лісорубних квитках, технологічних картах розробки лісосіки й іншій документації.

Відсутність порушень у плануванні лісозаготівель (рубок головного користування та санітарних рубок) підтверджується результатами вибіркового перевірок експертом лісосік, які призначені під санітарні рубки; актами державних контролюючих органів з перевірки та дотримання природоохоронного законодавства тих лісосік, які призначені під головне користування та опитуванням зацікавлених сторін щодо питань, які пов'язані із лісозаготівлями.

Відсутність корупційних дій при отриманні дозвільних документів на заготівлю деревини була продемонстрована актами перевірок відводів та таксації лісосік спеціалістами Черкаського ОУЛМГ та актів державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства. Спеціалісти підприємств, які перевірялися, мають належні професійні знання, добре ознайомлені з усіма законодавчими обмеженнями щодо лісозаготівлі.

Відсутність зловживань у питаннях нарахування та своєчасної сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів підтверджена: актами перевірок відведення і таксації лісосік відповідальними особами Черкаського ОУЛМГ, актами

перевірок фіскальними органами. Незалежними експертами проведено вибіркові перевірки тих лісосік, на яких завершено здійснення суцільних рубок, а також опитування зацікавлених сторін.

Відсутність порушень при відпуску лісопродукції та нелегальної торгівлі (які занижують податок на прибуток, додану вартість та інші податки з продажів) була засвідчена вибірковою перевіркою відпуску лісопродукції, а також перевіркою транспортних засобів, котрі возять лісопродукцію безпосередньо з лісосіки, опитуванням зацікавлених сторін.

При виконанні лісозаготівельних робіт лісгоспи дотримуються усі нормативів, які встановлені законодавством (площа лісосіки, технологічне влаштування, строки примикання лісосік та інше). Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують відсутність суттєвих порушень нормативних актів, що регулюють заготівлю деревини. Лісгосподарські підприємства не відсторонюються від відповідальності за техніку безпеки.

Перевіреніми лісгоспами виконуються охоронні зобов'язання об'єктів ПЗФ. Організація ідентифікує об'єкти ПЗФ, в чому знаходить повну підтримку з напрямку лісгоспів. Лісозаготівельна діяльність на об'єктах ПЗФ не проводиться. Аналізуючи акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства, перевіряючи технологічні карти, акти огляду місць заготівлі деревини, відомості про території та об'єкти ПЗФ експерти впевнились в тому, що постачальники в повній мірі дотримуються природоохоронних вимог. Проблема незаконних рубок не є значущою для регіону. За свідченням керівництва підприємства, зацікавлених сторін, нанесений збиток не є значущим і вагомим у порівнянні з оціненими лісовими ресурсами району.

Вимоги в сфері охорони праці і здоров'я на лісгосподарських підприємствах є дуже суворими і виконуються беззастережно: наявними є дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою, особові картки обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів. Оформлення технологічних карт проведено належним чином.

Дотримання постачальниками трудового законодавства знаходить своє підтвердження в довідках адміністрації щодо відсутності заборгованості із заробітної плати, опитуванні представників профспілкової організації підприємства, робітників та працівників підрядників, які працюють на лісозаготівельних роботах.

З метою підтвердження постачальниками вірної класифікації порід, кількісних і якісних параметрів деревини було перевірено відведення, її таксацію лісосік, був здійснений вибіркового контролю приймання лісопродукції на лісосіці, вибірково перевірка ТТН.

У підприємств відомчого підпорядкування ДАЛРУ купівля деревини здійснюється винятково на аукціонах. Підприємства своєчасно і в повному обсязі документують процес транспортування деревини з верхнього на нижній склад та до цеху переробки деревини, її відпуск безпосередньо споживачу, або перевантаження і відпуск деревини на проміжних складах (у випадках, коли неможливе навантаження мало-прохідної техніки на верхніх складах). Перевірка підтвердила наявність належно оформлених договорів купівлі-продажу деревини, а опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.

Категорія 2. Деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини

Відсутність порушень основоположних принципів і прав в сфері праці МОП підтверджується конфіденційним опитуванням незалежними експертами фахівців підприємств, зацікавлених сторін, ознайомленням із наявними публікаціями.

Законні права місцевих громад не порушуються. Жителі мають можливість вільного доступу до лісу з метою загального користування лісовими ресурсами (збирання грибів і ягід, рекреація тощо). В процесі інтерв'ювання не виявлені будь-які додаткові специфічні традиційні права, які могли б бути порушеними. Представники місцевого самоврядування вказують на повне взаєморозуміння, взаємодію і допомогу, яка надається з боку лісогосподарських підприємств. Важливу роль у цьому, на нашу думку, відіграє наявність суттєвих відрахувань у бюджеті місцевих громад від лісокористування. Таким чином, наявність лісозаготівельних робіт не викликає скарг зі сторони місцевих мешканців.

Факти наявності суперечок не були виявлені в силу вказаних вище факторів. Їхнє вирішення, зі слів відповідальних співробітників лісових господарств, вдається завдяки злагодженій роботі, своєчасному інформуванню та представництву в місцевих органах влади.

Основоположні права міжнародної організації праці (ILO) виконуються в повному обсязі. Функціонування профспілок на державних підприємствах є невід'ємною частиною організації взаємодії адміністрації і робітників. Перепон для формування власних профспілок або ж вступу до існуючих об'єднань, для робітників, що виконують лісозаготівельні роботи від приватних підприємців немає.

Висновок експерта з 2 категорії підтверджує достатність контрольних заходів.

Висновки

В процесі польової перевірки були одержані переконливі свідчення і аргументи на користь того, що на перевірених підприємствах відсутні значущі проблеми, пов'язані з категоріями 1 - 2 контрольованої деревини.

Таким чином, використання матеріалу із даного району постачання можливе, для всіх підприємств даного переліку. Використовувати матеріал як контрольованого для даного переліку постачальників можливо, як у частині ризику джерела походження, так і в частині ланцюга постачання.

Також під час періоду консультацій була виявлена наступна активна група зацікавлених сторін:

Черкаська районна державна адміністрація черкаської області, Яснозірська сільська рада черкаського району черкаської області, Державна податкова інспекція в м.Черкаси, Об'єднання Кластер деревообробників Черкащини.

Моментом початку використання матеріалу як контрольованого буде позитивний висновок щорічного аудиту органу сертифікації.

В той же час були виявлені в процесі перевірки проблемні питання, які повинні бути вирішені на державному або ж галузевому рівні при перегляді законодавства.

ІНФОРМАЦІЯ І СКАРГИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Процедура розгляду коментарів та скарг зацікавлених сторін (котрі стосуються її СНП).

1. Підтвердження одержання скарг – усі коментарі та скарги зацікавлених сторін, отримані будь-якими засобами зв'язку реєструються секретарем директора в журналі вхідної інформації і передаються відповідальному за сертифікацію безпосередньо у день реєстрації для внесення у «Журнал скарг контрольованої деревини»; анонімні скарги не реєструються і не розглядаються.
2. Інформування зацікавлених сторін про процедуру подання скарг – процедура подання скарг розміщується на сайті організації для вільного доступу.
3. Надання попередньої відповіді скаржникам – скаржник інформується відповідальним за сертифікацію про отримання скарги та термін її розгляду упродовж не більше ніж двох тижнів з моменту реєстрації.
4. Передача скарг, пов'язаних із визначенням ризику – якщо скарга пов'язана не із СНП організації, а з національною оцінкою ризику, вона передається національному представництву FSC в Україні з одночасним повідомленням про це скаржника, про що у «Журналі скарг контрольованої деревини» робиться відповідна відмітка.
5. Проведення попереднього оцінювання для визначення значущості наведених у скарзі доказів використання матеріалу з неприйнятних джерел – якщо скарга стосується СНП, території і джерел постачання, відповідальним за сертифікацію проводиться попереднє оцінювання наведених у скарзі доказів з метою визначення значущості фактів, наведених у скарзі, як доказів того, що матеріал може отримуватися із неприйнятних джерел. Якщо скарга визнається незначущою, про це повідомляється скаржнику, органу сертифікації та Національному представництву FSC в Україні, як про остаточні результати розгляду скарги. Одночасно повідомляється про можливість оскарження дій представників організації та про можливість отримання копій усієї відповідної кореспонденції, яка стосується розгляду.
6. Діалог зі скаржниками – якщо скарга визнається значущою, упродовж двох тижнів від її реєстрації зі скаржником проводяться перемовини з метою вирішення скарги до вживання подальших дій. Якщо у результаті перемовин скаржник погоджується, що його скарга задоволена, про те, що це є остаточним результатом розгляду скарги, повідомляється самому скаржнику, органу сертифікації та Національному представництву FSC в Україні. Одночасно повідомляється про можливість оскарження дій представників організації та про можливість отримання копій усієї відповідної кореспонденції, яка стосується розгляду.
7. Передача значущих скарг органу сертифікації та Національному представництву FSC в Україні – здійснюється упродовж двох тижнів з моменту отримання скарги; одночасно подається інформація щодо заходів, які вживатимуться організацією задля вирішення скарги, а також

щодо способу застосування застережного підходу.

8. Застосування застережного підходу – у той час, доки скарга перебуває на розгляді, організація припиняє отримання матеріалу, якого стосується скарга.
9. Застосування процесу перевірки – для скарги, яка визнана значущою та не вирішена у процесі діалогу зі скаржником, організацією впродовж двох місяців з моменту її одержання проводиться за потребою польова або офісна перевірка.
10. Визначення коригувального заходу – якщо у процесі польової або офісної перевірки значущість скарги підтверджується, спільно з постачальником вживаються коригувальні заходи; якщо коригувальний захід неможливо застосувати або постачальник відмовляється його виконувати, він виключається з числа постачальників контрольованої деревини.
11. Перевірка виконання постачальниками коригувального заходу та його ефективності – відбувається у межах двохмісячного терміну розгляду скарги; якщо захід ефективний, матеріал отримується.
12. Виключення відповідного матеріалу та постачальників - відбувається у випадку, якщо корегувальні заходи не усунули причини скарги.
13. Остаточне інформування – якщо застосовувалася повна процедура розгляду скарги, скаржник, орган сертифікації та Національне представництво FSC в Україні інформуються про остаточні результати її розгляду після прийняття рішення про можливість (неможливість) отримувати матеріал як контрольований від постачальника, якого стосувалася скарга. Одночасно повідомляється про можливість оскарження дій представників організації та про можливість отримання копій усієї відповідної кореспонденції, яка стосується розгляду.

Реєстрація та зберігання усіх отриманих скарг та вжитих заходів – покладається **на відповідального за сертифікацію** (Костенко Сергій Васильович, тел.моб. (067)4737989, klv32@ukr.net)