

ТзОВ «ЦУНАМІ»

СИСТЕМА НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЬОВАНОГО  
МАТЕРІАЛУ

Резюме

Підготовлено:

Відповідальним за процедури сертифікації ТзОВ «Цунамі» Кучмук В.В.

м.Рожище-2017

## **Зміст**

I Коротка інформація про підприємство

II Опис території постачання та ризик за кожною категорією контрольованої деревини

III Оцінювання ризику ланцюга постачання

IV Контрольні заходи

V Процедура реєстрації скарг та контактна інформація

VI Опис процесу та результатів консультації із зацікавленими сторонами

VII Інформація про залучення експертів та їхні висновки стосовно ефективності контрольних заходів

VIII Результати польових перевірок, виявлені невідповідності та шляхи їх усунення.

## **I Коротка загальна інформація про підприємство**

ТзОВ «Цунамі»-високоякісне деревообробне підприємство, що розпочало своє існування у 2001 році. Робота підприємства базується на безвідходній переробці дуба. Основним продуктом діяльності є пиляний дубовий шпон (ламель), що використовується в паркетній промисловості. Пиляний шпон виключає можливість внутрішніх тріщин, які можуть призвести до розтріскування лицевої сторони паркету. Крім того, текстура пиляного шпону не відрізняється від текстури масивної дошки для підлоги. З 2010 року підприємство сертифікувало виробництво ламелі за системою FSC. Побічним продуктом є дубові гранули. Якість гранул підтверджено результатами лабораторного аналізу у SGS лабораторії.

## **II Опис території постачання та ризик за кожною категорією контрольованої деревини**

В роботі компанія застосовує при оцінці стандарт ланцюга постачання для підприємств, що постачають і виготовляють FSC сертифіковану продукцію FSC-STD-40-004, V2.1 та стандарт для оцінки підприємством FSC контрольованої деревини FSC-STD-40-005, V3-1.

ТзОВ «Цунамі» використовує належну оцінку ризиків FSC для визначення ризиків, пов'язаних з джерелом походження деревини для кожної категорії контрольованої деревини ( FSC-CWRA-014-UA розроблену відповідно до FSC-PRO-60-002 V2-0)

До моменту офіційного затвердження нової НОР (відповідно до FSC-PRO-60-002 V3-1) ТзОВ «Цунамі» використовує «стару» НОР (розроблену відповідно до FSC-PRO-60-002 V2-0

Так як ТзОВ «Цунамі» хоче продемонструвати відповідність вимогам Регламенту ЄС по деревині шляхом відповідності стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 , оцінка 1 категорії в «старих» НОР замінена на проект оцінки ризиків FSC по 1 категорії, зроблений відповідно FSC-PRO-60-002 V3-0.

Згідно з вимогами стандарту FSC-STD-40-005, V3-1 за 6 тижнів до початку господарської діяльності з несертифікованими господарствами у якості контрольованих постачальників за даним стандартом, підприємство визначилось із колом зацікавлених осіб та сторонами чий інтереси зачеплені для проведення консультацій. Після закінчення консультаційного процесу, протягом 60 днів усім зацікавленим сторонам, які прийняли участь у ньому, буде повідомлено , яким чином вони були прийняті до уваги. Предметом консультацій є ефективність СНП.

До територій постачання деревини ТзОВ «Цунамі» не входять не оцінені території.

Джерелом постачання ТЗОВ «Цунамі» на момент складання резюме є 49 не сертифікованих держлісгоспів (Додаток 1) та 93 сертифіковані держлісгоспи (Додаток 2).

Не сертифіковані лісові господарства знаходяться на території 13 адміністративних областей України (Волинська, Житомирська, Київська, Хмельницька, Чернівецька, Івано-Франківська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Чернігівська, Сумська, Харківська). Під терміном район постачання розуміється територія окремого лісового господарства. Усі лісові господарства мають підпорядкування ДАЛРУ лише ДП «Локачіагроліс СЛАП»- Мін АПК, що свідчить про низький ризик за категорією 4.

Так як підсумки оцінки ризику контрольованої деревини щодо джерела постачання виявили «невизначений ризик» за категоріями 1-3, підприємство провело ряд контрольних заходів які знизили ризик до низького.

Групування постачальників було здійснено на основі їх територіального розміщення. Для польових аудитів було обрано, як множина 0,6 із кореня квадратного загальної кількості підприємств, **8 лісових господарств**, шляхом випадкового відбору.

Для перевірки 1-3 категорій було визначено достатнім одноденний аудит для кожного із обраних підприємств.

№ п/п	Назва постачальника	Дата перевірки	Представник від ТЗОВ «Цунамі»
1.	ДП «Іванківське ЛГ»	29.11.2016	Паламарчук В.
2.	ДП «Олевське ЛГ»	31.01.2017	Степанюк Ю.
3.	ДП «Богуславське ЛГ»	27.02.2017	Дубина В.
4.	ДП «Чигиринське ЛГ»	01.03.2017	Дубина В.
5.	ДП «Білоцерківське ЛГ»	06.03.2017	Паламарчук В.
6.	ДП «Летичівське ЛГ»	04.09.2017	Дяченко В.
7.	ДП «Сумське ЛГ»	13.09.2017	Комаров А.
8.	ДП «Хмельницьке ЛМГ»	18.09.2017	Дяченко В.

Відповідно до розробленої СНП, здійснюється збір документації, що вимагається для зниження ризику по 1-3 категоріях, проводяться консультації та опитування персоналу та зацікавлених сторін, здійснюється польова перевірка.

### III Оцінювання ризику ланцюга постачання

Організація проаналізувала можливі ризики у ланцюгу постачання, схема котрого додається (Додаток 3)

ТЗОВ «Цунамі» отримує матеріал (дуб-кругляк) з нижнього, верхнього або проміжного складу. Менеджер з постачання особисто здійснює приймання

матеріалу, контролює заповнення товаросупровідних документів. Товар біркується. Транспортування матеріалу здійснюється найманим автотранспортом безпосередньо до виробничої площадки.

Приймання продукції відбувається поштучно завскладом готової продукції організації.

В компанії ведуться спеціальні записи, які відносяться до процесу управління FSC контрольованої продукції. До них відносяться:

- електронні журнали прийомки сировини;
- електронні журнали прийомки-передачі змін;
- електронні журнали передачі FSC контрольованої і FSC сертифікованої деревини в виробництво продукції;
  - електронні журнали по відвантаженні FSC сертифікованої і FSC контрольованої продукції споживачам;
  - звіти про прийомку сировини (щомісячні, щоквартальні, щорічні);
  - звіти про реалізацію продукції (щорічні);
  - протоколи про ознайомлення персоналу з документами FSC і т.д.

Відповідальність за виконання вимог по збереженню, доступності, а також мінімальному терміну збереження несе відповідальний по FSC.

Ризик ланцюга постачання у ході внутрішньої перевірки було визначено як **Низький**.

#### **IV Контрольні заходи і верифікатори**

##### ***1.1 Документальне підтвердження права землекористування та землеволодіння***

- 1) 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 відсутності порушення законодавства та/або лісівничих вимог при плануванні санітарних рубок.***

- 1) Вибіркова перевірка лісосік (2% від усієї кількості контрольованих постачальників), де призначені санітарні рубки, представниками організацій або незалежними експертами підтверджує необхідність планування цих рубок.
- 2) Опитування зацікавлених сторін забезпечує докази об'єктивності планування санітарних рубок.

##### ***1.4 Підтвердження належного оформлення лісових квитків та відсутності порушення та корупційних дій у процесі отримання дозвільних документів для здійснення рубок, зокрема санітарних***

1) Камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами підтверджує дотримання лімітів використання лісових ресурсів у межах територій і об'єктів ПЗФ загальнодержавного та місцевого значення.

2) Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність незаконних (зокрема самовільних ) рубок з боку самого підприємства.

***1.5. Підтвердження відсутності заниження рентної плати у податкових деклараціях при нарахуванні через зловживання при відведенні і таксації лісосік та самовільних рубок. А також підтвердження виконання вимог Податкового кодексу стосовно перерахунків рентної плати.***

1) Акти перевірки державних фіскальних органів підтверджують достовірність розрахунку величини рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та вчасну їх сплату.

2) Акти перевірки відведення і таксації лісосік державними органами та/або перевірка незалежними експертами підтверджують відсутність відхилень при відводах і таксації лісосік понад граничні значення.

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

1)Присутність представника організації приймання продукції на ділянках 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 товаросупровідних документів.

3) Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.

***1.7. Підтвердження відсутності заниження величини податку внаслідок нелегального продажу деревини або продажу із заниженням категорії деревини, сортності і об'єму***

1) Присутність представника організації на прийомці лісопродукції на ділянках підтверджує правильне визначення кількісних і якісних параметрів.

2)Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами одного транспортного засобу, що вивозить лісопродукцію безпосередньо з лісосіки, засвідчує наявність та правильне оформлення товаросупровідних документів.

3) Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.

***1.8 Підтвердження відсутності порушень нормативних актів , що регулюють заготівлю деревини, зокрема стосовно підготовки технологічних карт розробки лісосіки та дотримання її ключових елементів.***

1) Вибіркова натурна перевірка технологічного процесу розробки однієї лісосіки представниками організації або незалежними експертами підтверджує

дотримання в натурі усіма виконавцями ключових елементів технологічної карти.

2) Вибіркова камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами підтверджує наявність та належне оформлення технологічних карт відповідно до законодавчих вимог.

#### ***1.9. Підтвердження відсутності охоронних зобов'язань, зокрема незаконних рубок на об'єктах ПЗФ.***

1) Вибірковий польовий візит представниками організації або незалежними експертами засвідчує задовільний стан об'єктів, наявність аншлаків та межових знаків.

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

3) Опитування зацікавлених сторін підтверджує дотримання режиму охоронюваних територій.

#### ***1.10 Підтвердження відсутності ігнорування та систематичних порушень природоохоронних вимог при здійсненні лісозаготівель, що може становити загрозу природоохоронним цінностям.***

1) Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують дотримання природоохоронних вимог при здійсненні лісозаготівель.

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

3) 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 природо-заповідної території/об'єкта.

#### ***1.11 Підтвердження відсутності порушень лісокористувачами вимог охорони праці і техніки безпеки.***

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

#### ***1.12 Підтвердження відсутності порушення законодавства про працю через відсутність фінансування державою лісгосподарських заходів.***

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

#### ***1.13 Звичасві права – незастосовне законодавство***

#### ***1.14 Добровільна, попередня та інформована згода (FPIC)-незастосовне законодавство***

### ***1.15 Права корінних народів-незастосовне законодавство.***

***1.16 Підтвердження відсутності відхилень при відводах і таксацій лісосік, які стосуються породного складу, понад встановлені допустимі значення, а також відсутності корупційних порушень при встановленні кількісних і якісних параметрів деревини.***

- 1) Вибірковий контроль представниками організації або незалежними експертами приймання лісопродукції на одній ділянці підтверджує правильне визначення кількісних і якісних параметрів.
- 2) Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами ТТН підтверджує правильність класифікації.

***1.17. Підтвердження відсутності порушень та зловживань при транспортування деревини автомобільним транспортом без супровідних документів.***

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

***1.18 Офшорна торгівля і трансфертне ціноутворення.- незастосовне законодавство.***

***1.19 Підтвердження відсутності випадків незаконного експорту деревини, пов'язаних із корупційними діями.***

- 1) Опитування адміністрації підприємства представниками організації або незалежним експертами підтверджує, що з боку правоохоронних і митних органів відсутні претензії до його експортної діяльності.

### ***1.20 CITES – незастосовне законодавство***

***1.21 Законодавство, що вимагає процедури системи належної сумлінності - незастосовне законодавство.***

**Категорія 2. Деревина, заготовлена із порушенням традиційних або громадянських прав.**

***2.1 Відсутність заборони Ради Безпеки ООН на експорт деревини з країни, яка є об'єктом розглядом.- На даний момент відсутні будь-які заборони Ради безпеки ООН на експорт деревини з України. Ризик Низький***

***2.2 Країна чи район вказується як джерело конфліктної деревини. – Україна на даний момент не трактується як країна, яка є джерелом походження так званої «конфліктної деревини», відповідно до цього Ризик Низький по всіх регіонах постачання.***



**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*

1) Конфіденційне опитування персоналу представниками організації або незалежними експертами підтверджує відсутність порушень основоположних принципів і прав у сфері праці МОП

*Висновок експерта про підтвердження достатності контрольних заходів.*

**2.4 Підтвердження відсутності 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

1) Конфіденційне опитування персоналу представниками організації або незалежними експертами підтверджує відсутності конфліктів істотного масштабу, що стосуються традиційних прав, включаючи права на використання, культурні інтереси або традиційну культурну ідентичність у районі, який є об'єктом уваги.

*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. – Ризик Низький**

**3 Категорія 3 Деревина, заготовлена в лісах, де господарська діяльність становить загрозу для особливих цінностей для збереження.**

**3.1 Лісогосподарська діяльність на місцевому рівні не загрожує важливим особливим для збереження цінностям.**

**3.1.a I Лісогосподарська діяльність здійснюється поза межами ОЦЗ .- В усіх регіонах постачання, що не входять у перелік з дод.4, 5 (діючої оцінки ризику) ризик- Низький відповідно до діючої Оцінки ризику, контрольні заходи не потрібні.**

**II Хрипелівське лісництво Івано-Франківського ДПЛГ знаходиться у Надвірнянському районі , що входить у перелік адміністративних районів, розташованих в межах Українських Карпат (додаток 4 у стандарті FSC-STD-40-005, V3-1)**

- 1) План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ.
- 2) Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ.
- 3) Вибірковий польовий візит представника на території із виявленими ОЦЗ підтверджує відсутність загроз для них.

**3.1.b** Територія постачання лісо продукції не вважається «гарячою точкою» біорізноманіття. Ризик Низький

**3.1.c** Територія постачання лісо продукції не є одним із світових центрів біорізноманіття рослин, визначених МСОП ( IUCN). Ризик Низький

**3.1.d** Територія постачання лісо продукції не включена до переліку визначених « Conservation International» територій дикої природи з високим рівнем біорізноманіття, які є лісовими і містять суміжні лісові екосистеми площею від 500км<sup>2</sup>. Ризик Низький

**3.1.e I** Територія постачання лісо продукції не належить до «важливих для птахів територій» (IBAs). Ризик Низький, контрольні заходи не потрібні.

**II ДП Іванківське ЛГ, Хмельницьке ЛМГ, ДП Летичівське ЛГ(Хмельницька обл.), Лубенське ЛГ (Полтавська обл.), Сумське ЛГ (Сумська обл.) регіони постачання деревини з середнім визначеним ризиком, оскільки вони розташовані на територіях що входять у перелік з додатку 6 (діючої оцінки ризику). Підтвердження збереження об'єктів ПЗФ, відсутність загроз для ОЦЗ.**

1) План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ.

2) Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ.

3) Вибірковий польовий візит представника на території із виявленими ОЦЗ підтверджує відсутність загроз для них.

**3.1.f. I** Територія постачання не включена до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення. –Ризик низький, контрольні заходи не потрібні.

**II ДП Олевське ЛГ регіон постачання деревини з середнім визначеним ризиком, оскільки він розташований на території що входить у перелік з додатку 7 (діючої оцінки ризику). Підтвердження збереження об'єктів ПЗФ, відсутність загроз для ОЦЗ.**

1) План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ.

2) Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ.

3) Вибірковий польовий візит представника на території із виявленими ОЦЗ підтверджує відсутність загроз для них.

***3.1.g. Територія постачання не входить до складу регіонів визначених Всесвітнім інститутом ресурсів як Frontier Forests. (Ризик Низький)***

***3.1.h. Територія не містить непорушених лісових ландшафтів , визначених Грінпісом. (Ризик Низький), контрольні заходи не потрібні.***

***3.2 І Територія постачання не входить до складу регіонів у яких ідентифіковані ОЦЗ згідно додатку 8 діючої НОР. Ризик низький, контрольні заходи не потрібні.***

***II Території на яких розташовані ДП Олевське ЛГ (Житомирська обл.), ДП Іванківське ЛГ, ДП Хмельницьке ЛМГ, ДП Лемківське ЛГ (Хмельницька обл.), ДП Лубенське ЛГ (Полтавська обл.) , ДП Сумське ЛГ, ДП Івано-Франківське ЛГ входять до переліку регіонів додатку 8 діючої оцінки ризику- Ризик Середній . Підтвердження збереження об'єктів ПЗФ, відсутність загроз для ОЦЗ.***

1) План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ.

2) Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ.

3) Вибірковий польовий візит представника по відбору на території із виявленими ОЦЗ підтверджує відсутність загроз для них.

## **V Процедура реєстрації скарг та контактна інформація**

В організації розроблено і впроваджено документовану процедуру для розгляду зауважень та скарг зацікавлених сторін стосовно розробленої СНП.

### **Механізм розгляду скарг зацікавлених сторін стосовно СНП**

1. Отримана скарга підтверджується та фіксується у журналі скарг та пропозицій
2. Інформується зацікавлена сторона про процедуру розгляду скарг і представляється скаржникам попередньої відповіді протягом двох тижнів.
3. Переадресовується скарги, що стосуються визначення ризиків у відповідній оцінці ризиків FSC , відповідальному органу .

***(у випадку переадресації скарги відповідальному органу пункти 4-11 не застосовуються)***

4. Проводиться попередня оцінка доказів, представлених у скарзі встановленого рівня ризику купівлі деревини з неприйнятних джерел, з ціллю в'яснення, чи є ці докази достатніми чи ні.
5. Ведеться діалог із скаржником, націлений на задоволення скарг, оцінених як суттєві, до прийняття подальших мір.
6. Переадресовується суттєва скарга органу по сертифікації і Національному офісу FSC, відповідному території постачання, протягом 2 тижнів після отримання скарги. До повідомлення про скаргу додається інформація про кроки, котрі будуть застосовуватись організацією з ціллю задоволення скарги, а також про те, яким чином буде застосований превентивний підхід.
7. Застосувати превентивний підхід до продовження закупівлі відповідного матеріалу під час розгляду скарг.
8. Проводити організацією перевірку скарги, оцінену як істотну (наприклад, польова чи офісна перевірка), протягом двох місяців після її отримання.
9. Визначити коригуючі дії, котрі повинен застосувати постачальник і засоби, що забезпечать їх виконання постачальником, якщо скарга оцінена і підтверджена як суттєва. Якщо ж коригуючі дії не можуть бути визначені чи виконані, то відповідний матеріал і/або постачальник виключаються організацією.
10. Провести організацією перевірку на предмет виконання її постачальниками коригуючих дій і ефективності таких дій.
11. Виключити відповідний матеріал чи постачальники, як що коригуючі дії не виконані.
12. Поінформувати скаржника, орган по сертифікації і Національний офіс FSC про результати розгляду скарги і всі дії, виконані з ціллю її вирішення і ведення копій відповідного листування.
13. Вести облік і архів усіх скарг і виконувати дії по їх задоволенню.
14. Інформування зацікавлених сторін про процедуру подання скарг – процедура подання скарг розміщується на сайті організації для вільного доступу.
15. Контактна інформація для подачі скарг: електронна адреса: [zunami@zunami.com.ua](mailto:zunami@zunami.com.ua) тел./факс 0336896908, адреса: Україна, Волинська обл., м.Рожиче, вул. Селянська, 48А, контактна особа : Кучмук Вікторія –відповідальна за FSC документацію.

## **VI Опис процесу та результатів консультації із зацікавленими сторонами**

Підприємством виявлені зацікавлені сторони і сторони чий інтереси зачеплені стосовно роботи лісових господарств – постачальників ТзОВ «Цунамі». До консультацій було залучено декілька груп зацікавлених сторін що представляють економічні, соціальні та екологічні інтереси.

Основними формами запиту було обрано анкету та письмове прохання, спосіб запиту – розміщення повідомлення на сайті організації та електронне або письмове звернення.

#### Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини ТЗОВ «Цунамі» за 2017 рік

Територія постачання	Київська та Житомирська області
Джерела постачання	Білоцерківське ЛГ, Богуславське ЛГ, Макаріївське ЛГ, Іванківське ЛГ, Бердичівське ЛГ, Білорівницьке ЛГ, ДП Олевське ЛГ, Словечанське ЛГ
Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторони	Неурядові організації(НОУ), обласні і районні ради і адміністрації Лугинська районна рада, Управління пенсійного фонду України в Баранівському районі, Попільнянська районна рада, Баранівська районна рада, Макаріївська районна рада, управління пенсійного фонду в Олевському районі, Олевська районна рада, Богуславська районна державна адміністрація, Іванківська районна державна адміністрація, Бердичівська міська рада, Білоцерківська районна адміністрація, Фастівська районна державна адміністрація, ТОВ «Фабрика КЛАСУМ»
Виявлені і запрошені до консультацій сторони , інтереси яких зачеплені	Сільські ради, робітники постачальників-лісокористувачів Лугинська селищна рада, Ємільчинська селищна рада, Словечанська сільська рада Овруцького району,
Коментарі зацікавлених сторін	Негативні коментарі відсутні
Коментарі безпосередньо зацікавлених сторін	Негативні коментарі відсутні
Врахування коментарів	
Висновок про можливість отримання матеріалу	Можна отримувати від усіх джерел постачання

#### Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини ТЗОВ «Цунамі» за 2017 рік

Територія постачання	Хмельницька та Чернівецька області
Джерела постачання	Славутське ЛГ, Старокостянтинівське ЛГ, Хмельницьке ЛМГ, Ярмолинецьке ЛМГ, Летичівське ЛГ, Шепетівське ЛГ, Кам'янець-Подільське ЛГ, Із'явське ЛГ, Новоушицьке ЛГ, Чернівецьке ЛГ,
Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторони	Неурядові організації(НОУ), обласні і районні ради і адміністрації Із'явська районна рада, Головне управління пенсійного фонду в Хмельницькій області, Славутська державна адміністрація, Старокостянтинівська районна державна адміністрація, Ярмолинецька районна рада, Шепетівська районна рада, Хмельницька районна рада, Новоушицька селищна рада, Хмельницька міська рада управління праці та соціального захисту населення, Вінницька районна рада, Чернівецька міська рада департамент праці та соціального захисту населення,
Виявлені і запрошені до консультацій сторони , інтереси яких зачеплені	Сільські ради, робітники постачальників-лісокористувачів
Коментарі зацікавлених сторін	Негативні коментарі відсутні
Коментарі безпосередньо зацікавлених сторін	Негативні коментарі відсутні
Врахування коментарів	
Висновок про можливість отримання матеріалу	Можна отримувати від усіх джерел постачання

#### Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини ТЗОВ «Цунамі» за 2017 рік

Територія постачання	Черкаська та Кіровоградська області
Джерела постачання	Чигиринське ЛГ, Корсунь-Шевченківське ЛГ, Черкаське ЛГ, Уманське ЛГ, Лисянське ЛГ, Кам'янське ЛГ, Олександрівське ЛГ, Звенигородське ЛГ
Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторони	Неурядові організації(НОУ), обласні і районні ради і адміністрації <a href="#">Лисянська районна рада</a> , <a href="#">Корсунь-Шевченківська районна рада</a> , <a href="#">Чигиринська міська рада</a> , <a href="#">Чигиринська районна рада</a> , <a href="#">Звенигородська районна рада</a> , <a href="#">Головне управління пенсійного фонду в Черкаській області</a> , <a href="#">Черкаська районна рада</a> , <a href="#">департамент економіки і розвитку Черкаської міської ради</a> , <a href="#">Уманська районна державна адміністрація</a> ,
Виявлені і запрошені до консультацій сторони , інтереси яких зачеплені	Сільські ради, робітники постачальників-лісокористувачів <a href="#">Лисянська селищна рада</a>
Коментарі зацікавлених сторін	Негативні коментарі відсутні
Коментарі безпосередньо зацікавлених сторін	Негативні коментарі відсутні
Врахування коментарів	
Висновок про можливість отримання матеріалу	Можна отримувати від усіх джерел постачання

Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини ТЗОВ «Цунамі» за 2017 рік

Територія постачання	Сумська та Полтавська області
Джерела постачання	Краснопільське ЛГ, Миргородське ЛГ, Роменське ЛГ, Свельке ЛГ, Глухівське ЛГ, Сумське ЛГ, Охтирське ЛГ, Кролевецьке ЛМГ, Тростянецьке ЛГ, Лубенське ЛГ, Лебединське ЛГ
Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторони	Неурядові організації(НОУ), обласні і районні ради і адміністрації <a href="#">Охтирська міська рада</a> , <a href="#">Миргородська районна рада</a> , <a href="#">Виконавчий комітет Миргородської міської ради</a> , <a href="#">Ямпільська районна Рада</a> , <a href="#">Виконавчий комітет Роменської міської ради</a> , <a href="#">Роменське об'єднане управління пенсійного фонду</a> , <a href="#">Лебединська міська рада</a> , <a href="#">Лебединська районна рада</a> , <a href="#">Лебединське об'єднане управління пенсійного фонду</a> , <a href="#">Полтавське об'єднане управління пенсійного фонду у Полтавській області</a> , <a href="#">Полтавська районна державна адміністрація</a> , <a href="#">Кролевецька районна рада</a> , <a href="#">Глухівська міська рада</a> , <a href="#">Лубенська районна державна адміністрація</a> , <a href="#">Тростянецька районна адміністрація</a> ,
Виявлені і запрошені до консультацій сторони , інтереси яких зачеплені	Сільські ради, робітники постачальників-лісокористувачів <a href="#">Свеська селищна рада</a> , <a href="#">Краснопільська селищна рада</a> ,
Коментарі зацікавлених сторін	Негативні коментарі відсутні
Коментарі безпосередньо зацікавлених сторін	Негативні коментарі відсутні
Врахування коментарів	
Висновок про можливість отримання матеріалу	Можна отримувати від усіх джерел постачання

Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини ТЗОВ «Цунамі» за 2017 рік

Територія постачання	Вінницька обл,
Джерела постачання	Вінницьке ЛГ, Жмеринське ЛГ, Тульчинське ЛМГ, Вінницька ЛНДС,
Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторони	Неурядові організації(НОУ), обласні і районні ради і адміністрації <a href="#">Вінницька міська рада</a> , <a href="#">Вінницька районна рада</a> , <a href="#">Тульчинська районна рада</a> , <a href="#">Іллінецька районна рада</a> , <a href="#">Могилів-Подільська районна державна адміністрація</a> , <a href="#">Жмеринська районна рада</a> ,
Виявлені і запрошені до консультацій сторони , інтереси яких зачеплені	Сільські ради, робітники постачальників-лісокористувачів

Коментарі зацікавлених сторін	Негативні коментарі відсутні
Коментарі безпосередньо зацікавлених сторін	Негативні коментарі відсутні
Врахування коментарів	
Висновок про можливість отримання матеріалу	Можна отримувати від усіх джерел постачання

Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини ТЗОВ «Цунамі» за 2017 рік

Територія постачання	Тернопільська обл, Івано-Франківська обл,
Джерела постачання	Бучацьке ЛГ, Івано-Франківське ЛГ, Івано-Франківське ЛСНЦ
Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторони	Неурядові організації(НОУ), обласні і районні ради і адміністрації <a href="#">Бучацька районна рада</a> , <a href="#">Чортківська міська рада</a> , <a href="#">Болехівська міська рада</a> , <a href="#">Управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради</a> , <a href="#">Бережанська районна державна адміністрація</a> ,
Виявлені і запрошені до консультацій сторони , інтереси яких зачеплені	Сільські ради, робітники постачальників-лісокористувачів
Коментарі зацікавлених сторін	Негативні коментарі відсутні
Коментарі безпосередньо зацікавлених сторін	Негативні коментарі відсутні
Врахування коментарів	
Висновок про можливість отримання матеріалу	Можна отримувати від усіх джерел постачання

Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини ТЗОВ «Цунамі» за 2017 рік

Територія постачання	Волинська обл.
Джерела постачання	ДП СЛАП Рожищеагроліс
Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторони	Неурядові організації(НОУ), обласні і районні ради і адміністрації <a href="#">Локачинська районна рада</a> , <a href="#">Локачинська районна державна адміністрація</a> , <a href="#">Рожищенська районна державна адміністрація</a> , <a href="#">Рожищенська міська рада</a> ,
Виявлені і запрошені до консультацій сторони , інтереси яких зачеплені	Сільські ради, робітники постачальників-лісокористувачів <a href="#">Локачинська селищна рада</a> ,
Коментарі зацікавлених сторін	Негативні коментарі відсутні
Коментарі безпосередньо зацікавлених сторін	Негативні коментарі відсутні
Врахування коментарів	
Висновок про можливість отримання матеріалу	Можна отримувати від усіх джерел постачання

## **VII Інформація про залучення експертів та їхні висновки стосовно ефективності контрольних заходів**

Згідно з вимогами стандарту FSC-STD-40-005, V3-1 було подано запит експертам :

- Дмитру Карабчуку, спеціалісту з питань лісового господарства, WWF DCP в Україні
- Михайлу Голубу, інженеру лісового господарства із стажем роботи 28 років та 4-річним досвідом проведення верифікаційних аудитів з контрольованої деревини

- Аллі Оборській , кандидату наук (лісове господарство), зі стажем роботи у сфері ведення лісового господарства на державних та комунальних лісогосподарських підприємствах понад 20 років.
- Георгію Бондаруку, кандидату біологічних наук, понад 30 років досвіду у сфері дослідницько-консультаційної діяльності у лісовому господарстві.
- Юрію Шпарику, доктору сільськогосподарських наук, понад 30 років досвіду у сфері науково-дослідницької та викладацької діяльності у лісовому господарстві.

На момент підготовки резюме СНП ТзОВ «Цунамі» на адресу підприємства надійшли відповіді від Карабчука Дмитра та Голуба Михайла Голуба. Негативних зауважень на запит не надано.

### **VIII Результати польових перевірок, виявлені невідповідності та шляхи їх усунення.**

Польова перевірка, будучи однією із контрольних мір, була проведена згідно вимогам стандарту FSC-STD-40-005, V3-1 із заповненням акту перевірки та збором усіх запитуваних документів для максимального зниження можливих ризиків. Участь у польових перевірках прийняло коло зацікавлених осіб та представник від організації(менеджер по відборі деревини відповідного регіону постачання). Усі залучені працівники від ТзОВ «Цунамі» мають більш 10 років стажу роботи у лісовій галузі та добре обізнані в питаннях сертифікації FSC, щорічно проходячи навчання на базі підприємства підвищують свій рівень компетентності по FSC стандартах ланцюга постачання та контрольованої деревини. Цього року навчання проводилось двічі. Перевірка кожного постачальника тривала один робочий день. Коло зацікавлених осіб було визначене до візиту у лісгосп. Сюди увійшли представники районних рад, робітники лісгоспів, деревообробні підприємства регіону, голови сільських рад, екологічні інспекції.

Підприємства, які було перевірено, відповідають усім вимогам стандарту FSC-STD-40-005, V3-1 . Надали усі запитувані документи чим підтвердили:

- права землекористування та землеволодіння на ділянки, з яких відбувається постачання деревини,
- відсутність порушень у плануванні лісозаготівель,
- об'єктивність планування санітарних рубок та правильність їх відводів,
- відсутність порушень на лісозаготівельних роботах,
- відсутність корупційних дій при отриманні дозвільних документів на заготівлю деревини,
- відсутність відхилень при відводах і таксації лісосік понад граничні значення,
- відсутність зловживань у питаннях нарахування та сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів,



- відсутність порушень, які знижують податок на прибуток, додану вартість та інші податки з продажів,
- дотримання усіх вимог лісозаготівельних робіт , встановлених законодавством,
- відсутність відхилень від нормативних актів, що регулюють заготівлю деревини,
- лісозаготівельна діяльність НЕ проводиться на об'єктах ПЗФ,
- заплановані природоохоронні вимоги дотримуються постачальниками,
- виконуються усі вимоги у сфері охорони праці і здоров'я на лісогосподарських підприємствах,
- дотримання лісгоспами трудового законодавства,
- вірну класифікацію порід, кількісні і якісні параметри деревини при перевірці відведення та таксації лісосік,
- продаж деревини здійснюється виключно через аукціони,
- правильне документальне оформлення транспортування деревини з верхнього на нижній склад та цех переробки та випуск деревини з проміжних складів,
- належне оформлення договорів купівлі-продажу деревини,
- відсутність випадків нелегального продажу деревини,

Опитування зацікавлених осіб підтвердило:

- відсутність порушень основоположних принципів і прав у сфері праці МОП,
- відсутність порушень прав місцевих громад,
- наявність та функціонування профспілок на державних підприємствах,
- що режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ.
- Що документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ.
- відсутність загроз для ОЦЗ

## **Висновки**

Невідповідностей у ході польових перевірок у веденні лісового господарства обраних підприємств за категоріями 1-3 виявлено не було. В період консультацій зауважень по роботі держлісгоспів не виявлено. Матеріал, що буде постачатись з держлісгоспів, включених у перелік контрольованих постачальників вважати і надалі контрольованим після погодження органом по сертифікації під час планового щорічного аудиту, що відбудеться у перших числах листопада цього року.

**04 вересня 2017 р.**

**Список постачальників, які включені до власної програми  
контролю ТзОВ «Цунамі»**

<i>№</i>	<i>Назва постачальника</i>	<i>ПІБ керівника</i>	<i>FSC заяви на матеріали</i>	<i>Помітки</i>
1	<u>ДП «Бердичівське ЛГ»</u> 13312, Житомирська обл. м.Бердичів, вул. К.Маркса,9	Мудревський Олександр Миколайович	Контрольована деревина	
2	<u>ДП «Білокоровицьке ЛГ»</u> 11054 Житомирська обл. Олевський р-н, смт. Новобілокоровичі Вул.Гагаріна,1	Шевчук Юрій Іванович	Контрольована деревина	
3	<u>ДП « Олевське ЛГ»</u> 11002 Житомирська обл. м.Олевськ, вул...Пушкіна, 18	Бондарчук Олександр Анатолійович	Контрольована деревина	
4	<u>ДП «Білоцерківське ЛГ»</u> 09100 вул. Січневого прориву,43, м.Біла Церква Київська обл..	Охріменко Володимир Іванович	Контрольована деревина	
5	<u>ДП «Славутське ЛГ»</u> 30000 Хмельницька обл. м.Славута, вул..Кузовкова,1	Сапожнік Віктор Вікторович	Контрольована деревина	
6	<u>ДП «Старокостянтинівське ЛГ»</u> 31100 Хмельницька обл. м. Старокостянтинів вул.Кріпосний Вал, 25	Грачук Юрій Дмитрович	Контрольована деревина	
7	<u>ДП «Хмельницьке ЛМГ»</u> 29015 Хмельницька обл.. м.Хмельницький пров. 1-ий Мирний,18	Бурковський Ігор Володимирович	Контрольована деревина	
8	<u>ДП «Ярмолинецьке ЛГ»</u> 32600, Хмельницька обл. смт.Нова Ушиця вул..Гагаріна, 72	Кирилюк Іван Іванович	Контрольована деревина	
9	<u>ДП «Чигиринське ЛГ»</u> 20900, Черкаська обл. м.Чигирин, вул.Черкаська,77	Фендюр Роман Анатолійович	Контрольована деревина	
10	<u>ДП « Краснопільське ЛГ»</u> 42402 Сумська обл. смт.Краснопільля вул..Калініна,6,	Мороз Віктор Васильович	Контрольована деревина	
11	<u>ДП « Миргородське ЛГ»</u> 37600, Полтавська обл. м.Миргород, вул..Козацька,22/1	Лабудяк Олександр Іванович	Контрольована деревина	
12	<u>ДП «Корсунь- Шевченківське ЛГ»</u> 19400 Черкаська обл. м.Корсунь-Шевченківський вул..Уколова,3	Яценко Василь Борисович	Контрольована деревина	
13	<u>ДП «Черкаське ЛГ»</u> 18035 Черкаська обл. м.Черкаси мікрорайон Дахнівка, лісництво 11	Пустовіт Андрій Віталійович	Контрольована деревина	

14	<u><b>ДП «Летичівське ЛГ»</b></u> 31500 Хмельницька обл. Смт.Летичів Вул. 50-річчя Жовтня, 54/1	Сивун Василь Михайлович	Контрольована деревина	
15	<u><b>ДП «Уманське ЛГ»</b></u> 20109 Черкаська обл. м.Умань вул.. XXIV Партіздзу,6	Назаревич Іван Васильович	Контрольована деревина	
16	<u><b>ДП «Звенигородське ЛГ»</b></u> 20200 Черкаська обл. м.Звенигородка вул..Шмідта,34	Проценко Анатолій Петрович	Контрольована деревина	
17	<u><b>ДП «Чернівецьке ЛГ»</b></u> 58023 Чернівецька обл. м.Чернівці вул..Руська,203	Тимофєєв Олександр Петрович	Контрольована деревина	
18	<u><b>ДП «Вінницьке ЛГ»</b></u> 21013 Вінницька обл. м.Вінниця вул..Мечнікова,42	Попельнюк Віктор Васильович	Контрольована деревина	
19	<u><b>ДП «Богуславське ЛГ»</b></u> 09700 Київська обл. м.Богуслав, пров.Інтернаціональний,6	Могильний Валентин Григорович	Контрольована деревина	
20	<u><b>ДП «Макарівське ЛГ»</b></u> 08000 Київська обл. Смт.Макарів Вул.Леніна,17/1	Рижук Володимир Сергійович	Контрольована деревина	
21	<u><b>ДП «Жмеринське ЛГ»</b></u> 23100 Вінницька обл. М.Жмеринка Вул. Берляєва,31	Бендера Петро Володимирович	Контрольована деревина	
22	<u><b>ДП «Шепетівське ЛГ»</b></u> 30400 Хмельницька обл. М.Шепетівка Вул. К.Маркса 133	Сасюк Володимир Михайлович	Контрольована деревина	
23	<u><b>ДП «Тульчинське ЛМГ»</b></u> 23600 Вінницька обл. м.Тульчин Вул.Відродження,36	Поліщук Віктор Анатолійович	Контрольована деревина	
24	<u><b>ДП «Роменське ЛГ»</b></u> 42004 Сумська обл. м.Ромни вул.. Сумська, 108	Салов Олег Олександрович	Контрольована деревина	
25	<u><b>ДП «Лисянське ЛГ»</b></u> 19300 Черкаська обл. смт. Лисянка вул..Бужанська,62	Штанько В.П.	Контрольована деревина	
26	<u><b>ДП «Свеське ЛГ»</b></u> 41226 Сумська обл.. Ямпільський р-н., с.Свеса вул.. Дачна 24	Закусило Олег Миколайович	Контрольована деревина	
27	<u><b>ДП «Словечанське ЛГ»</b></u> 11122 Житомирська обл.. Овруцький р-н., с. Словечно вул.. Сабурова 1	Павлушенко Олександр Денисович	Контрольована деревина	

28	<u>ДП «Іванківське ЛГ»</u> 07200 Київська обл.. смт.Іванків вул..Поліська,22	Калапац Олександр Михайлович	Контрольована деревина	
29	<u>ДП «Глухівське ЛГ»</u> 41400, Сумська обл.. м. Глухів, вул.. Путивльська, 96	Кацалап Василь Федорович	Контрольована деревина	
30	<u>ДП «Сумське ЛГ»</u> 40010, Сумська обл.. м. Суми, вул. Доватора, 37	Сороколіт Микола Володимирович	Контрольована деревина	
31	<u>ДП «Охтирське ЛГ»</u> 42700, Сумська обл.. М. Охтирка, вул. Червоноармійська, 106а	Римар Юрій Володимирович	Контрольована деревина	
32	<u>ДП «Кам'янське ЛГ»</u> 20800, Черкаська обл.. м.Кам'янка, вул..Леніна, 8,	Верес Віталій Терентійович	Контрольована деревина	
33	<u>ДП «Бучацьке ЛГ»</u> 48400, Тернопільська обл.. м.Бучач, вул..Ст.Бандери,12	Прокипчук Руслан Михайлович	Контрольована деревина	
34	<u>ДП «Кам'янець-Подільське ЛГ»</u> 32300 Хмельницька обл.. м.Камянець-Подільський, вул..Шевченка,30	Пустильний Валерій Леонідович	Контрольована деревина	
35	<u>ДП «Хмельницьке ЛГ»</u> 22000,Вінницька обл.. м.Хмельник, вул..Курортна, 1	Ющинський Тарас Вікторович	Контрольована деревина	
36	<u>ДП «Із'яславське ЛГ»</u> 30300 Хмельницька обл.. м.Ізяслав, вул..Михельська,32	Курельчук Петро Іванович	Контрольована деревина	
37	<u>ДП «Кролевецьке ЛМГ»</u> 41300, Сумська обл.. м. Кролевець, вул.Червоноранковська,21	Посошенко Олександр Володимирович	Контрольована деревина	
38	<u>ДП «Івано-Франківське ЛГ»</u> 76004, м.Івано-Франківськ, вул.. Грушевського, 31	Бойчук Михайло Ярославович	Контрольована деревина	
39	<u>ДП «Новоушицьке ЛГ»</u> 32600 Хмельницька обл.. М.Нова Ушиця Вул. Гагаріна,72	Стецюк Петро Антонович	Контрольована деревина	
40	<u>ДП «Харківське дослідне лісове господарство»</u> 61108 Харків п.П'ятихатки а/я 9424	Мостепанюк А.А.	Контрольована деревина	
41	<u>ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція»</u> 21036 м.Вінниця Вул.Максимовича,39	Василевський Олег Григорович	Контрольована деревина	

42	<b><u>ДП «Тростянецьке ЛГ»</u></b> Сумська обл. 42600, м. Тростянець, вул. Нескучанська, 3	Зубко Віктор Іванович	Контрольована деревина	
43	<b><u>ДП «Олександрівське ЛГ»</u></b> 27300 Кіровоградська обл., смт. Олександрівка, вул.. Магістральна, 4	Гапич Іван Васильович	Контрольована деревина	
44	<b><u>ДП «Лубенське ЛГ»</u></b> Вул. Інститутська,6, м. Лубни, Полтавська обл. 37000	Тихович Володимир Євгенович	Контрольована Деревина	
45	<b><u>ДП «Локачіагроліс СЛАП»</u></b> Вул. 1 Травня, буд. 25, смт. Локачі, Волинська обл., 45500	Хамежук Андрій Михайлович	Контрольована Деревина	
46	<b><u>ДП «Лебединське ЛГ»</u></b> Вул.19 років Жовтня,2 М.Лебедин,Сумська обл. 42200	Гурін Іван Михайлович	Контрольована деревина	
47	<b><u>ДП «Івано-Франківський ЛСНЦ»</u></b> 78012 с. Остриня Тлумацького району Івано-Франківської області	Мартинюк Ігор Васильович	Контрольована деревина	
48	<b><u>ДП СЛАП «Рожищеагроліс»</u></b> 45100 Волинська обл. м.Рожище вул. Гранична,86	Ярмолук А.В.	Контрольована деревина	
49	<b><u>ДП «Полтавське ЛГ»</u></b> 38761 Полтавська обл. С.Копили вул.Лісова,1 а	А.О.Барсуков	Контрольована деревина	

