

МП ТОВ «Олісма»

**СИСТЕМА НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ
КОНТРОЛЬОВАНОГО МАТЕРІАЛУ**

Резюме

Підготовлено:

Відповідальним за забезпечення вимог FSC Плахтиною В.Я.

м. Рівне - 2017

Зміст	2
Коротка інформація про підприємство	3
Загальні положення	4
Оцінювання ризику походження	5
Територія постачання	5
Контрольні заходи для зниження ризику походження	6
Консультування із зацікавленими сторонами	10
Залучення експертів	11
Польова перевірка	11
Оцінювання ризику змішування у ланцюгу	13
Процедура розгляду коментарів та скарг зацікавлених сторін	13

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

МП ТзОВ "ОЛІСМА" засноване 15 січня 1992 року.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

- виробництво офісних меблів;
- виробництво корпусних меблів для дому за індивідуальними проектами – кухонь, шаф-купе, спальень, віталень, дитячих;
- виробництво меблів для операційних зал і касових кабін банків;
- виробництво меблів для готелів;
- комплектація супутніми товарами – кріслами офісними, барними, кухонними, а також іншими аксесуарами;
- виготовлення ліжкових рам;
- виготовлення гнотоклеєних деталей для меблів «ламелей» та фанери загального призначення, плоскоклеєних виробів із шпону;
- виробництво шпону лущеного;

Обробка матеріалів здійснюється на сучасному високоточному технологічному обладнанні провідних західноєвропейських фірм (BRANDT, ALTENDORF, GRASS).

Комплектуючі та фурнітура - виробництва Австрії, Німеччини, Італії, Польщі, Литви.

Матеріал для виготовлення меблів - екологічно чиста деревостружкова плита /ДСтП/ виробництва України, ламінована синтетичною меламіновою плівкою з імітацією об'ємної текстури деревини 10-12 порід, або фоновую /однотонною/ поверхнею, товщиною 18-28 мм, крайка пластикова ПВХ 0,5-2 мм.

Наша продукція має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи і відповідає вимогам європейських замовників, що підтверджується результатами періодичних тестувань в акредитованих європейських лабораторіях.

Клієнтами фірми є компанія ІКЕА, банки "АВАЛЬ", "ОЩАДБАНК", "ПРИВАТБАНК", "УКРЕКСІМБАНК", „ПРАВЕКСБАНК”, “ІМЕКСБАНК”; підприємства СП "РАЙЗ-ІНВЕСТ" та ЗАТ Компанія "РАЙЗ", СП "PST-UKRAINA", СП "ГЕДЕОН-РІХТЕР-УКРАЇНА", ТОВ „BICA", РД УДППЗ „Укрпошта", Рівненська Торгово-промислова палата, ТзОВ „ПРІОКС", Видавничий Дім "ОГО", газети "Афіша-Рівне", "Слово і час", ТРК "Рівне 1", Волинський державний університет, Рівненський медичний коледж, Рівненський онкодиспансер, Рівненська обласна клінічна лікарня, а також державні установи, приватні фірми, аптеки, магазини тощо.

МП «ОЛІСМА» є одним із засновників Української Асоціації Меблевиків, членом Торгово-промислової Палати України.

Підприємство неодноразово нагороджено дипломами міжнародних виставок «Київ Експо Меблі» за кращу презентацію продукції вітчизняного виробника.

З 2001 року підприємство розпочало виробництво гнотоклеєних виробів з подальшим експортом в країни Європи.

У березні 2003р. у рамках конкурсу “Кращі Меблі України” офісний кабінет «ГРАНД» виробництва МП ТзОВ “ОЛІСМА” був відзначений дипломом «ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТА ЕРГОНОМІЧНІСТЬ».

Рівненське підприємство «ОЛІСМА» за рішенням Експертної ради Асамблеї Ділових Кіл України стало лауреатом всеукраїнського конкурсу “ВИЩА ПРОБА”. Цією престижною нагородою відзначаються підприємства, продукція та послуги яких мають високі показники якості та займають лідируючі позиції на ринку України. Продукція підприємства занесена до РЕЄСТРУ КРАЩИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ.

За підсумками Всеукраїнського Конкурсу Якості продукції 2003р. “ОЛІСМА” стала фіналістом конкурсу “100 кращих товарів України” у номінації “офісні меблі”.

2004-й став визначним роком для організації через початок співпраці з компанією «ІКЕА».

У 2005 р. „ОЛІСМА” стала лауреатом регіонального етапу конкурсу „100 кращих товарів України-2005” та увійшла до переліку „100 кращих товарів Рівненщини”.

Згодом, у 2011 році, відбувся запуск виробничої площадки по виробництву лущеного шпону в місті Стрий.

З 2012 року МП ТзОВ «ОЛІСМА» отримала сертифікат FSC (Forest Stewardship Council) від незалежної, міжнародної, природоохоронної організації – Лісова опікунська рада.

Підприємство неодноразово надавало та надає благодійну допомогу дитячим будинкам, громадським організаціям, сприяло проведенню культурно-масових заходів.

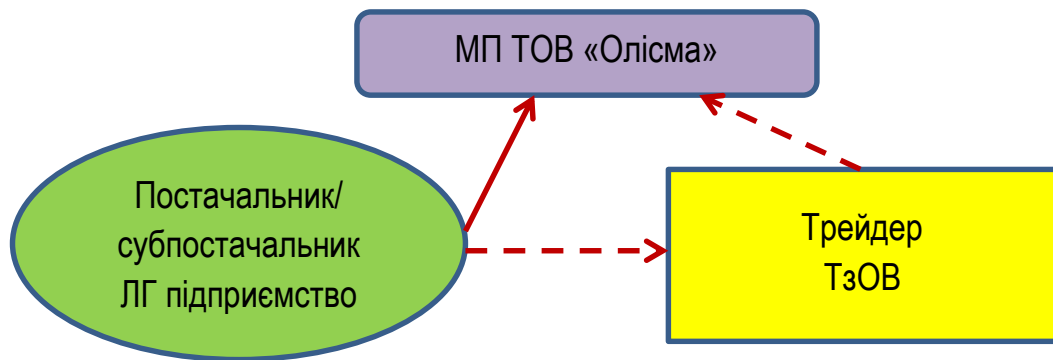
На сьогоднішній день продукція МП ТзОВ «ОЛІСМА» експортується в країни Європейського Союзу.

МП ТОВ «Олісма» закуповує у сертифікованих і не сертифікованих постачальників круглі лісоматеріали деревних порід берези, вільхи і бука для переробки на власних потужностях і виготовлення FSC продукції.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Система належної перевірки МП ТОВ «Олісма» підготовлена згідно вимог стандарту контрольованої деревини FSC-STD-40-005 V3-1 задля здійснення оцінки матеріалу, що поставляється без заяви FSC, щоб визначити, чи він походить з прийнятних джерел і може використовуватися підприємством як контрольований матеріал для виготовлення FSC продукції та задля зниження ризику, пов'язаного з матеріалами, що постачаються без заяви FSC.

Підприємство отримує контрольований матеріал за такою схемою постачання:



ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ПОХОДЖЕННЯ

Згідно ієрархії оцінювання ризику, котра застосовується для впровадження стандарту FSC-STD-40-005 V 3-1, для оцінювання ризику джерела походження підприємство застосовує Національну оцінку ризику, розроблену відповідно до PRO-60-002 V2-0 (http://old.fsc.ru/upload/file/FSC_CWRA_001_UA_UA.pdf) із врахуванням додаткових вимог Регламенту ЄС EUTR №995/2010 за п'ятьма категоріями FSC-контрольованої деревини з неприйнятних джерел:

- 1) незаконно заготовлена деревина;
- 2) деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини;
- 3) деревина з лісів, в яких особлива для збереження цінність опиняється під загрозою через господарську діяльність;
- 4) деревина з лісів, які перетворюються на плантації та категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення;
- 5) деревина з лісів, в яких вирощують генетично модифіковані дерева.

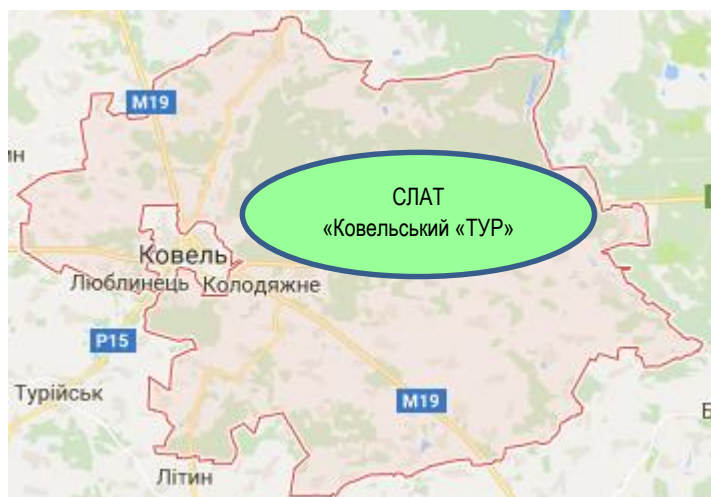
Згідно чинної НОР за категоріями 1-4 ризик джерела походження є «невизначеним», за категорією 5 – «низьким» на загальнодержавному рівні.

ТЕРИТОРІЯ ПОСТАЧАННЯ

Територія постачання охоплює Ковельський район Волинської області. Джерело постачання – СЛАТ «Ковельський «ТУР», приватне підприємство, у постійному користуванні якого перебувають землі лісогосподарського призначення.

Для усієї території постачання згідно Національної оцінки ризику, розробленої відповідно до FSC-PRO-60-002 V2-0 встановлено ризик як:

- «невизначений» за категоріями 1-2;
- «низький» за категорією 3 на екорегіональному рівні внаслідок відсутності об'єктів невизначеного ризику;
- «невизначений» за категорією 4 на відомчому рівні як для приватного лісокористувача;
- «низький» за категорією 5.



КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ПОХОДЖЕННЯ

Підприємство передбачає застосування наступних контрольних заходів щодо джерела постачання – лісокористувача для зниження ризику походження за категоріями 1-4.

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.

Повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених у об'єктах ПЗФ.

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.

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.

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 товаросупровідних 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 товаросупровідних 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. Звичаєві 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 товаросупровідних 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 недеревної 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

Категорія 3. Деревина з лісів, в яких особлива цінність для збереження опиняється під загрозою через господарську діяльність.

3.1. Для визначення наявності і оцінювання загроз від лісогосподарської діяльності для ОЦЗ 1 – низький ризик, контрольні заходи не потрібні.

Категорія 4. Деревина з лісів, які перетворюються на плантації та категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення.

4.1. В екорегіоні, що розглядається, немає загального скорочення ТА значного рівня скорочення площ (> 0,5% на рік) природних лісів та інших природним шляхом заліснених екосистем, таких як савани

4.1.a. Не відбувається значного рівня скорочення площ (> 0,5% на рік) природних лісів за рахунок перетворення їх на плантації – низький ризик, контрольні заходи не потрібні

4.1.b. Не відбувається загального скорочення площ лісів за рахунок перетворення їх на нелісові землі⁶

Підтвердження, що перетворення природних лісів на категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення на оцінюваній території не відбувається, або відбувається у обсязі меншому, ніж 0.5%

1. Наявність декларації щодо недопущення постачання деревини з ділянок, які є предметом неприпустимих та/або незаконних перетворень на категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення.

2. Політика замовника стосовно недопущення закупівлі матеріалу, який походить з лісових ділянок перетворених на категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення доведена до постачальника.

3. Аналіз матеріалів лісовпорядкування, а також найкращої доступної інформації свідчить про відсутність документально не підтвердженого зменшення площі земель лісогосподарського призначення.

4. Опитування зацікавлених сторін свідчить про відсутність фактів перетворення лісів на плантації або категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення.

5. Опитування відповідальних працівників лісогосподарських підприємств підтверджує відсутність перетворення лісів на категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення без належних підстав.

КОНСУЛЬТУВАННЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

Для запрошення до консультацій зацікавлених сторін підприємство розмістило оголошення на сайті <http://sfmu.org.ua/ua/content/konsultuvannya-mp-tov-olisma>.

Безпосередньо зацікавленими сторонами (сторонами, чиї інтереси зачеплено) визначені місцеві громади Ковельського району та працівники СЛАТ «Ковельський «ТУР».

На адреси усіх сільських (селищних, міської) рад району надіслані поштою листи-звернення та анкети для зворотнього зв'язку.

⁶ Ризик «невизначений» лише для підприємств комунальної і приватної форм власності

З головою профспілки СЛАТ «Ковельський «ТУР» проведена телефонна консультація.

Після закінчення консультаційного періоду протягом 60 днів тим зацікавленим сторонам, які взяли участь у консультаціях, буде повідомлено, яким чином їхні коментарі були враховані.

ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТІВ

Основа системи належної перевірки та контрольні заходи у повному обсязі розроблені незалежним експертом Аллою Оборською. Цим експертом здійснюються також польові перевірки.

Алла Оборська – інженер лісового господарства, кандидат сільськогосподарських наук, понад 20 років практичного досвіду в сфері ведення лісового господарства на державних і комунальних лісогосподарських підприємствах, 12-річний досвід участі в сертифікаційних роботах. Експерт Національної оцінки ризику контрольованої деревини для України (категорії 1 і 2) відповідно до FSC-PRO-60-002 V 3-0, автор Методичних рекомендацій щодо практичної реалізації вимог стандарту FSC-STD-40-005 V3-1.

Оскільки контрольні заходи розроблені експертом відповідної кваліфікації, додаткового підтвердження їхньої достатності не потребується.

ПОЛЬОВА ПЕРЕВІРКА

Польові перевірки СЛАТ «Ковельський «ТУР» здійснювалися протягом трьох попередніх років під час верифікаційних аудитів за стандартом FSC-STD-40-005 V2-1 із залученням експертів. Під час цих перевірок було встановлено «низький» ризик за категоріями 1-4 та не виявлено суттєвих невідповідностей.

Остання така перевірка здійснена 17 березня 2017 року, під час якої апробовувалися контрольні заходи СНП підприємства.

Підсумки оцінки за категорією 1. Незаконно заготовлена деревина

Право постійного користування землями лісогосподарського призначення підтверджене державними актами та рішенням суду останньої інстанції.

Перевірка екологічної інспекції, яка проходила паралельно з польовою перевіркою, та опитування зацікавлених сторін підтвердили відсутність порушень у плануванні лісозаготівель, законність отримання дозвільних документів на заготівлю деревини, дотримання природоохоронних вимог та режиму охоронюваних територій на об'єктах ПЗФ.

Фактичні дані об'єму заготівлі деревини не перевищують розрахункової лісосіки та інших планових показників рубок. Польова перевірка підтвердила проведення лісозаготівлі виключно на лісових ділянках, включених в план рубок.

Проблема незаконних рубок не є значимою для регіону. Це пояснюється

постійним контролем з боку лісової охорони, гарною взаємодією з органами місцевого самоврядування. За свідченням керівництва підприємства, зацікавлених сторін, нанесений збиток не є значущим і вагомим у порівнянні з оціненими лісовими ресурсами району, не чинить негативної дії на місцеві громади і соціально-економічний розвиток територій.

Підприємство не проводить рубок у межах територій і об'єктів ПЗФ.

Усі податки і платежі сплачуються регулярно і в повному обсязі. Не допускається залишення недорубав чи не вивезеної деревини, кількісні і якісні параметри деревини визначаються правильно, товаросупровідні документи на деревину заповнюються без порушень. Приватне підприємство не допускає нелегального продажу деревини.

Технологічні карти заповнюються і дотримуються в натурі відповідно до законодавчих вимог. Природоохоронні заходи плануються та виконуються на практиці.

Відомості про території та об'єкти ПЗФ отримані із Державного кадастру ПЗФ <http://data.gov.ua/passport/60109100-d619-4e9a-aa48-2caf4de0d629>. Ці відомості не актуальні, оскільки вказують на наявність шести об'єктів ПЗФ на території лісових масивів підприємства, фактично таких об'єктів три, решта розташовані на площах, переданих у постійне користування іншим лісокористувачам. Інформація підтверджена представником Держекоінспекції у Волинській області.

Адміністрацією підприємства дотримуються вимоги охорони праці і техніки безпеки та трудове законодавство.

Підприємство не експортує круглі лісоматеріали.

Підсумки оцінки за категорією 2. Деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини

Основоположні права міжнародної організації праці (МОП) виконуються в повному обсязі. Вимоги в сфері охорони праці і здоров'я суворі і виконуються беззастережно. Функціонування профспілки є невід'ємною частиною організації взаємодії адміністрації і робітників. Приватне підприємство дотримується тих самих принципів, що і державні підприємства. Перепон для формування власних профспілок або ж вступ до існуючих об'єднань, для робітників, що виконують лісозаготівельні роботи, від приватних підприємств немає.

Факти використання примусової праці, в тому числі дитячої не виявлені.

Законні права місцевих громад не порушуються. Жителі мають можливість вільного доступу до лісу з метою загального користування лісовими ресурсами (збирання грибів і ягід, рекреація, інше). В процесі опитування не виявлені які-небудь додаткові специфічні традиційні права, які могли б бути порушені. Представники місцевого самоврядування вказують на повне взаєморозуміння, взаємодію і допомогу, яка надається підприємством.

Підсумки оцінки за категорією 4. Деревина з лісів, які перетворюються на плантації та категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення

Аналіз матеріалів лісовпорядкування, акти контролюючих органів і свідчення персоналу підтвердили, що перехід лісових площ у нелісові на перевіреному підприємстві не відбувається.

Загалом контрольні заходи за всіма категоріями забезпечили докази зниження ризику походження до «низького», отже підприємство може отримувати матеріал від постачальника як контрольований. Згідно СНП підприємства польові перевірки джерела постачання СЛАТ «Ковельський «ТУР» будуть здійснюватися один раз на два роки.

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ЗМІШУВАННЯ У ЛАНЦЮГУ

Оскільки підприємство отримує матеріал із джерела постачання також через постачальника-трейдера, здійснене оцінювання ризику змішування у ланцюгу при транспортуванні і зберіганні.

Ризик визначено як «низький» за відсутності факторів ризику, передбачених у СНП: ланцюг не складний; поставки здійснюються переважно з верхнього складу лісогосподарського підприємства транспортом ТзОВ; за необхідності перевантаження наявний склад, який відповідає необхідним розмірам для розміщення будь-якої партії деревини; договір постачальника із субпостачальником укладений на кількість матеріалу, яка відповідає умовам договору підприємства із постачальником; немає відомостей про факти шахрайства чи зловживань.

Отже, підприємство може отримувати матеріал від постачальника ТзОВ без застосування контрольних заходів.

ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ КОМЕНТАРІВ ТА СКАРГ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

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 забезпечення вимог FSC 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 підприємства для вільного доступу.
3. Надання попередньої відповіді скаржникам – скаржник інформується відповідальним за забезпечення вимог FSC 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 джерела постачання, відповідальним за забезпечення вимог FSC 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 підприємства 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 підприємства 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 підприємством задля вирішення скарги, а також щодо способу застосування застережного підходу.

8. Застосування застережного підходу – у той час, доки скарга перебуває на розгляді, підприємство припиняє отримання матеріалу, якого стосується скарга.

9. Застосування процесу перевірки – для скарги, яка визнана значущою та не вирішена у процесі діалогу зі скаржником, підприємством 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 підприємства та про можливість отримання копій усієї відповідної кореспонденції, яка стосується розгляду.
14. Реєстрація та зберігання усіх отриманих скарг та вжитих заходів – покладається на відповідального за забезпечення вимог FSC.

Відповідальний за забезпечення вимог FSC

Плахтина Володимир Ярославович

Поштова адреса:

вул. Заводська 10, смт Оржів,
Рівненський р-н/обл.,
Україна, 35315

Електронна адреса:

volodymyr.plakhtyna@gmail.com

Телефон:

0362 63 10 80