

**Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Полат-Ліс»**

**СИСТЕМА НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ  
КОНТРОЛЬОВАНОГО МАТЕРІАЛУ**

**Резюме**

Підготовлено:  
Відповідальним за процедури FSC сертифікації  
технічним директором Мовсесяном А.А.

сmt. Івано́піль – 2017

## **Зміст**

Загальні положення	3
Оцінювання ризику походження	3
Територія постачання	4
Контрольні заходи для зниження ризику походження	5
Консультування із зацікавленими сторонами	9
Залучення експертів	10
Аудити постачальників лісокористувачів та польова перевірка	10
Оцінювання ризику змішування у ланцюгу	11
Процедура розгляду коментарів та скарг зацікавлених сторін	11
Додаток 1 Перелік сертифікованих постачальників деревини ТОВ «Полат-Ліс»	14
Додаток 2 Перелік джерел постачання контрольованого матеріалу, що включені в Систему належної перевірки ТОВ «Полат-Ліс»	15

## ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Система належної перевірки ТОВ «Полат-Ліс» 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.

ТОВ «Полат-Ліс» закуповує у сертифікованих і не сертифікованих лісогосподарських підприємств круглі лісоматеріали дуба звичайного для переробки на власних потужностях і виготовлення FSC продукції із заявами «FSC 100%», «FSC Controlled Wood».

Згідно вимог пункту 2 Отримання інформації про матеріал стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 ТОВ «Полат-Ліс» володіє достатньою інформацією про свої ланцюги постачання. Підприємство укладає договори на постачання матеріалу лише із постачальниками і, які:

- попередньо дали згоду на застосування до них СНП;
- підписали Декларацію постачальника та Угоду на поставку Контрольованих матеріалів;
- готові забезпечити для підприємства, органу сертифікації, а також Accreditation Services International доступ до доказів відповідності постачальника застосовним вимогам стандарту FSC-STD-40-005, зокрема до документів, територій та виробничих потужностей і джерел постачання.

Підприємство використовує матеріал як контрольований для виготовлення FSC продукції отриманий лише від тих постачальників, для яких СНП підтверджує відповідність вимогам стандарту FSC-STD-40-005 безпосередньо або після виконання доречних контрольних заходів; якщо жоден із контрольних заходів в рамках відповідних категорій контрольованої деревини не забезпечує зниження ризику, підприємство не включає (виключає) таких суб'єктів у число (з числа) постачальників контрольованого матеріалу.

Підприємство отримує матеріал лише від лісогосподарських підприємств, тобто має прості ланцюги постачання з одним постачальником. Перелік сертифікованих постачальників лісогосподарських підприємств наведено у **Додатку 1**, не сертифікованих – у **Додатку 2**.

## ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ПОХОДЖЕННЯ

На момент розробки СНП та оголошення про початок консультування із зацікавленими сторонами для оцінювання ризику джерела походження підприємство застосовує Національну оцінку ризику, розроблену відповідно до PRO-60-002 V2-0 (<https://ua.fsc.org/preview.fsc-fsc-cwra-014-ua.a-39.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.

Згідно ієрархії оцінювання ризику, котра застосовується для впровадження стандарту FSC-STD-40-005 V 3-1, до завершення перехідного періоду СНП підприємства буде адаптовано до використання схваленої FSC Національної оцінки ризику для України, розробленої відповідно до FSC-PRO-60-002 V3-0 (<https://ic.fsc.org/en/document-center/id/244>).

## ТЕРИТОРІЯ ПОСТАЧАННЯ

Відповідно до **Додатку 2 Перелік джерел постачання контрольованого матеріалу, що включені в Систему належної перевірки ТОВ «Полат-Ліс»**, територія постачання<sup>1</sup> охоплює повністю або частково адміністративні райони дев'яти областей: Вінницької, Житомирської, Київської, Львівської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької.

Згідно Національної оцінки ризику, розробленої відповідно з FSC-PRO-60-002 V2-0 встановлено ризик як:

- «невизначений» за категоріями 1-2 для усієї території постачання;
- «невизначений» за індикатором 3.1e для території джерел постачання ДП «Бузьке лісове господарство», ДП «Летичівське лісове господарство», ДП «Сумське лісове господарство» внаслідок віднесення цих територій до «важливих для птахів територій» (IBAs);
- «низький» за категорією 3 на екорегіональному рівні для територій усіх інших джерел постачання внаслідок відсутності об'єктів невизначеного ризику;
- «низький» за категорією 4 на відомчому рівні як для підприємств державної форми власності;
- «низький» за категорією 5 для усієї території постачання згідно оцінки ризику на загальнодержавному рівні.

---

<sup>1</sup> Частина земель лісогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні лісогосподарських підприємств – джерел постачання; не включає земель лісогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні інших лісокористувачів.

## КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ПОХОДЖЕННЯ

Підприємство передбачає застосування контрольних заходів:

- щодо усіх джерел постачання – лісокористувачів для зниження ризику походження за категоріями 1-2;
- щодо джерел постачання ДП «Бузьке лісове господарство», ДП «Летичівське лісове господарство», ДП «Сумське лісове господарство» додатково для зниження ризику походження за індикатором 3.1е категорії 3.

За категоріями 4 і 5 контрольні заходи не застосовуються до усіх джерел постачання.

### **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 лісосік<sup>2</sup>, де призначені санітарні рубки, представниками організації<sup>3</sup> або незалежними експертами<sup>4</sup> підтверджує необхідність планування цих рубок.

2. Акти державних контролюючих органів<sup>5</sup> з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують відсутність порушень у плануванні лісозаготівель.

3. Опитування зацікавлених сторін 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.

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.

<sup>2</sup> Тут і надалі: вибіркова перевірка – це перевірка однієї одиниці певних об'єктів поточного року, обраних шляхом випадкового відбору.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Вимоги стандарту до експертів.

<sup>5</sup> Тут і надалі: акти перевірки останніх двох календарних років.

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 знижують 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 знижують 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 аншлагов 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**

**3.1. Для визначення наявності і оцінювання загроз від лісогосподарської діяльності для ОЦЗ 1.**

*Випадки, коли деревина надходить з лісів, які зростають поза межами об'єктів та/або установ ПЗФ.*

**Консультації із зацікавленими сторонами**

**Підтвердження відсутності загроз від лісогосподарської діяльності**

1. Консультація з експертами, які підтверджують наявність ОЦЗ 1 на території підприємства.

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

#### **Висновок експерта про підтвердження достатності контрольних заходів**

*Деревина від постачальників, які виконують охоронні зобов'язання об'єктів ПЗФ.*

#### **Консультації із зацікавленими сторонами**

##### **Підтвердження відсутності загроз від лісогосподарської діяльності**

1. Охоронні зобов'язання на об'єкти ПЗФ.
2. Наявність дозвільних документів на спеціальне використання деревних лісових ресурсів в межах територій та об'єктів ПЗФ, що підтверджує відсутність загроз для ОЦЗ 1.
3. Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують дотримання режиму охоронюваних територій на об'єктах ПЗФ.
4. Вибірковий польовий візит експертів на території із виявленими ОЦЗ 1 засвідчує відсутність загроз для них.

#### **Висновок експерта про підтвердження достатності контрольних заходів**

*Категорія 4. Деревина з лісів, які перетворюються на плантації та категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення – низький ризик, контрольні заходи не потрібні<sup>6</sup>.*

## **КОНСУЛЬТУВАННЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ**

Для запрошення до консультацій зацікавлених сторін підприємство розмістило оголошення на сайті <http://sfmu.org.ua/ua/content/konsultuvannya-iz-zacikavlenymy-storonamy-tov-polat-lis>.

Безпосередньо зацікавленими сторонами (сторонами, чиї інтереси зачеплено) визначені місцеві громади території постачання та працівники не сертифікованих лісогосподарських підприємств через профспілкові комітети.

Місцеві громади території постачання визначені за інформацією Геопорталу адміністративно-територіального устрою України <http://atu.minregion.gov.ua/ua/home>. В рамках процесу консультування на адреси сільських (селищних, міських) рад території постачання надіслані поштою листи-звернення та анкети для зворотного зв'язку.

З головами профспілок лісогосподарських підприємств проведені телефонні консультації.

На дату формування резюме СНП негативних відгуків не отримано.

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

---

<sup>6</sup> Для конкретних джерел постачання.

розроблені незалежним експертом Аллою Оборською. Цим експертом здійснюються також аудити постачальників, зокрема польові перевірки.

Алла Оборська – інженер лісового господарства, кандидат сільськогосподарських наук, понад 20 років практичного досвіду в сфері ведення лісового господарства на державних і комунальних лісгосподарських 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 V3-0, автор Методичних рекомендацій щодо практичної реалізації вимог стандарту FSC-STD-40-005 V3-1.

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

Експертом Аллою Оборською з прямої вказівки Додатку 8 джерела у відкритому доступі (<https://ua.fsc.org/preview.fsc-fsc-cwra-014-ua.a-39.pdf>) підтверджена наявність ОЦЗ 1 на території ДП «Бузьке лісове господарство», ДП «Летичівське лісове господарство», ДП «Сумське лісове господарство» внаслідок віднесення цих територій до «важливих для птахів територій» (IBAs).

### **АУДИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ ТА ПОЛЬОВА ПЕРЕВІРКА**

Польові перевірки постачальників 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.

У 2017 році проведено 10 верифікаційних аудитів підприємств ДП «Бердичівське ЛГ», ДП «Летичівське ЛГ», ДП «Хмельницьке ЛМГ», ДП «Старокостянтинівське ЛГ», ДП «Новоушицьке ЛГ», ДП «Білоцерківське ЛГ», ДП «Олевське ЛГ», ДП «Вінницьке ЛГ», ДП «Ярмолинецьке ЛГ», ДП «Білокорівське ЛГ». Частина підприємств із переліку отримала сертифікат FSC.

СНП підприємства передбачено проведення польових перевірок із застосуванням контрольних заходів для зниження ризику походження починаючи з 2018 року. Оскільки верифікатори контрольних заходів передбачають камеральну перевірку документації постачальників, опитування персоналу та зацікавлених сторін а також польові перевірки певних об'єктів, СНП підприємства передбачає проведення одноденного аудиту постачальників.

Кількість підприємств, що підлягають аудиту визначається за формулою  $0.6\sqrt{n}$ , де  $n$ , загальна кількість постачальників контрольованої деревини.

За результатами аудитів передбачені звіти, польові перевірки підтверджуються фото звітом.

### **ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ЗМІШУВАННЯ У ЛАНЦЮГУ**

Підприємством розроблена у рамках СНП процедура оцінювання ризику змішування у ланцюгу, яка базується на співвідношенні факторів ризику та їхньої частоти виникнення.

Для простих ланцюгів ризик визначено як «низький» за відсутності факторів ризику, передбачених у СНП. Отже, підприємство може отримувати матеріал як контрольований без застосування контрольних заходів для зменшення ризику змішування у простому ланцюгу (деревину у круглому вигляді напряму від лісогосподарських підприємств).

Контрольні заходи не застосовуються.

## **ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ КОМЕНТАРІВ ТА СКАРГ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН**

1. Підтвердження одержання скарг – усі коментарі та скарги зацікавлених сторін отримуються будь-якими засобами зв'язку відповідальною особою за реагування на скарги (відповідальною за процедури FSC сертифікації), надалі **відповідальною особою**, якою реєструються і вносяться у «Журнал скарг контрольованої деревини»; анонімні скарги не реєструються і не розглядаються.
2. Інформування зацікавлених сторін про процедуру подання скарг – процедура подання скарг розміщується як складова резюме СНП для вільного доступу.
3. Надання попередньої відповіді скаржникам – скаржник інформується відповідальною особою 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 підприємства, 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, відповідальною особою 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 відповідальну за процедури FSC сертифікації.

**Контактна особа, відповідальна за реагування на скарги – Кваснюк Тетяна Василівна**

Поштова адреса: 13253, Житомирська обл., Чуднівський р-н, смт Іванопіль, вул. Заводська, 44; електронна адреса: [polat-les@meta.ua](mailto:polat-les@meta.ua), телефон +38 (067) 418-76-54.

## Перелік сертифікованих постачальників деревини ТОВ «Полат-Ліс»

№ з/п	Назва підприємства	Код сертифіката
1	2	3
1	ДП " Бережанське ЛГ"	NC - FM /COC - 026759
2	ДП " Бершадське ЛГ"	FC - FM /COC - 804544
3	ДП " Добрянське ЛГ"	NC - FM /COC - 013430
4	ДП " Житомирське ЛГ"	SGS - FM / COC - 009833
5	ДП " Жовтківське ЛГ"	SGS - FM / COC - 002711
6	ДП " Коростенське ЛГ"	NC - FM /COC - 023998
7	ДП " Коростишівське ЛГ"	NC - FM /COC - 024289
8	ДП " Крижопільське ЛГ"	NC - FM /COC - 013428
9	ДП " Лугинське ЛГ"	NC - FM /COC - 024734
10	ДП " Могилів-Подільський ЛГ"	NC - FM /COC - 027813
11	ДП " Ніжинське ЛГ"	NC - FM /COC - 022243
12	ДП " Овруцьке ЛГ"	NC- FM /COC - 024291
13	ДП " Попільнянське ЛГ"	FC- FM /COC - 804344
14	ДП " Рава - Руське ЛГ"	SGS - FM / COC - 002711
15	ДП " Радехівське ЛГ"	SGS - FM / COC - 002711
16	ДП " Сокирянське ЛГ"	SGS - FM / COC - 009688
17	ДП " Тернопільське ЛГ"	NC - FM /COC - 027809
18	ДП " Фастівське ЛГ"	NC - FM /COC - 804335
19	ДП " Хотинське ЛГ"	SGS - FM / COC - 010500
20	ДП " Чортківське ЛГ"	NC - FM /COC - 027628

**Додаток 2**

**Перелік джерел постачання контрольованого матеріалу, що включені в  
Систему належної перевірки ТОВ «Полат-Ліс»**

<b>№ з/п</b>	<b>Назва підприємства</b>	<b>Юридична адреса</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	ДП " Бердичівське ЛГ"	13312, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. К. Маркса, 9
2	ДП " Білоцерківське ЛГ"	09100, вул. Січневого прориву, 43, м. Біла Церква, Київська обл.
3	ДП " Буське ЛГ"	80500, Львівська обл., м. Буськ, вул. Січових Стрільців, 39
4	ДП " Вищедубичанське ЛГ"	Вул. Київська, 27, Пірнове, Київська обл., 07342
5	ДП " Вінницьке ЛГ"	21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 43
6	ДП " Жмеринське ЛГ"	23100, Вінницька обл., М. Жмеринка, вул. Берляєва, 31
7	ДП " Звенигородське ЛГ"	20240, с. Козацьке Звенигородський р-н., Черкаська обл., пров. Жовтневий, буд. 1
8	ДП " Кам'янець-Подільське ЛГ"	Вул. Шевченка, 30, Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300
9	ДП " Краснопільське ЛГ"	42402, Сумська обл., Краснопільський р-н, смт. Краснопілля, вул. Калініна, 6
10	ДП " Летичівське ЛГ"	31500, смт. Летичів, Хмельницька обл., вул. Савіцького Юрія, 54/1
11	ДП " Млинівське ЛГ"	Вул. Валер'яна Поліщука вул. 54, Млинів, Рівненська обл., 35100
12	ДП " Новоушицьке ЛГ"	32600, м. Нова Ушиця, Хмельницька обл., вул. Гагаріна, 72
13	ДП " Охтирське ЛГ"	42760, Сумська обл., Охтирський район, Пологівська сільська рада, Урочище Ківшар, 1
14	ДП " Сумське ЛГ"	40010, вул. Доватора, 37, м. Суми
15	ДП " Тростянецьке ЛГ"	42600, Сумська обл., Тростянецький р-н, м. Тростянець, вул. Нескучанська, 3
16	ДП " Тульчинське ЛМГ"	23600, Вінницька обл., Тульчинський район, м. Тульчин, вул. Відродження, 36
17	ДП " Чернівецьке ЛГ"	60411, Україна, Чернівецька обл., Глибоцький район, с. Валя Кузьміна, вул. Головна, 25
18	ДП " Чигиринське ЛГ"	20901, вул. Черкаська, 77, м. Чигирин, Черкаська обл.
19	ДП " Ярмолинецьке ЛГ"	32100, м. Ярмолинці, Хмельницька обл., вул. Шевченка, 2