

# СИСТЕМА НАЛЕЖНОЇ ОБАЧЛИВОСТІ (DDS)

ТОВ «ДЕНДРО ТРЕЙД»  
щодо закупівлі контрольованого матеріалу

## **Резюме**

Підготовлено відповідальним за процедури FSC сертифікації  
Печер І.І.

Львів-2018

## ВСТУП

Цей документ є програмою системи належної обачливості (далі DDS) ТОВ «ДЕНДРО ТРЕЙД», (далі Компанія), підготовлений задля здійснення перевірки матеріалу, що поставляється без заяви FSC®, щоб визначити, чи він походить з прийнятних джерел і може використовуватися Компанією як контрольований матеріал для виготовлення FSC продукції та задля зниження ризику, пов'язаного з матеріалами, що постачаються без заяви FSC.

Програма DDS підготовлена відповідно до вимог стандарту контрольованої деревини FSC-STD-40-005 V3-1 та Регламенту Євросоюзу щодо лісоматеріалів EUTR №995/2010.

Для цієї DDS в зв'язку з набуттям чинності Національної оцінки ризиків (НОР) від 15.12.2017 р., розробленої відповідно до FSC-PRO-60-002 V3-0, компанія впроваджує контрольні заходи щодо зниження ризиків.

## ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

**FSC контрольована деревина:** Матеріал або виріб із заявою FSC контрольованої деревини.

**FSC Глобальний лісовий реєстр (FSC Global Forest Registry, GFR):** Загальнодоступна, онлайн база даних, що містить позначення ризику і пов'язані дані, що мають значення для реалізації вимог до FSC контрольованої деревини. URL: [www.globalforestregistry.org](http://www.globalforestregistry.org).

**FSC ланцюг постачання(Chain of custody, CoC)** - це шлях, який проходить продукція від лісу або з моменту переробки (в разі вторинних матеріалів) до місця її продажу з FSC-заявою і / або якщо вона кінцева, з етикеткою FSC. Ланцюжок поставок включає всі стадії заготівлі, переробки, торгівлі і розподілу, де перехід до наступної ланки ланцюжка поставок включає зміну власника.

**Джерело постачання:** Ліс з чітко визначеними межами, який управляється з метою досягнення низки цілей ведення лісового господарства. Включає в себе всі виробничі потужності і площі в межах або поблизу цих просторових областей, які є чияюсь законною власністю або знаходяться під господарським контролем, або перебувають у віданні, або управляються від чийогось імені спеціалістами лісового господарства з метою сприяння досягненню цілей господарювання.

**Контрольний захід (КЗ):** Дія, до якої повинна вдатися організація для того, щоб знизити ризик отримання матеріалу з неприйнятних джерел.

**Контрольований матеріал:** Вхідний матеріал, що поставляється без заяви FSC, який був оцінений на відповідність до вимог FSC контрольованої деревини відповідно до Стандарту FSC-STD-40-005 V3-1

**Матеріал:** Матеріал, що походить з лісу (наприклад, деревина та деревні вироби, а також недеревні лісові продукти), або утилізована деревина, без заяви FSC, і що в даний час оцінюється в організації, щоб визначити, чи він походить з прийнятних джерел.

**Визначений ризик:** Висновок згідно з НОР оцінкою ризику організації, що існує ризик, який не може бути визначений як низький, котрий полягає у тому, що лісові продукти з неприйнятних джерел можуть бути отримані або введені до ланцюга постачання з певної географічної області.

**Неоцінена область:** Області, котрі не покриті FSC оцінюванням ризику.

**Неприйнятні вхідні матеріали:** Постачання будь-якого матеріалу, який є непридатним для включення до певної конкретної групи FSC продукції.

**Неприйнятні джерела:** Джерела матеріалу, які не відповідають вимогам щодо категорій контрольованої деревини.

**Низький ризик:** Висновок, зроблений після оцінювання ризику, про існування незначного ризику того, що матеріал з певної географічної області походить з неприйнятних джерел.

**Організація (Компанія):** фізична або юридична особа, що є утримувачем сертифікату або звертається для сертифікації і, отже, несе відповідальність за демонстрацію відповідності застосовним вимогам, на яких ґрунтується сертифікація FSC.

**Оцінювання ризику:** оцінювання ризику отримання матеріалу з неприйнятних джерел, у тому числі ризик, пов'язаний з походженням і змішування матеріалу в ланцюгах постачання.

**Побічний продукт:** Вихідний продукт, котрий виробляється в процесі первинного виробництва іншого (основного) продукту з одних і тих же вхідних матеріалів (наприклад, тирса і тріска, що утворюються в процесі обробки пиломатеріалів).

**Постачальник:** Фізична особа, компанія або інша юридична особа, що забезпечує організацію матеріалом.

**Походження:** Територія, де було заготовлено матеріал.

**Система менеджменту якості (СМЯ):** організаційна структура, методи, процедури, процеси і ресурси, необхідні для впровадження управління якістю.

**Система належної обачливості (СНП, СНО, DDS):** Система заходів і процедур з метою мінімізації ризику отримання матеріалу з неприйнятних джерел. DDS, як правило, складається з трьох елементів: отримання інформації, оцінювання ризику, зниження ризику.

**Скарга:** Вираз невдоволення, поданий в письмовій формі і підтверджений фактами третьою стороною щодо відповідності організації до вимог стандарту контрольованої деревини.

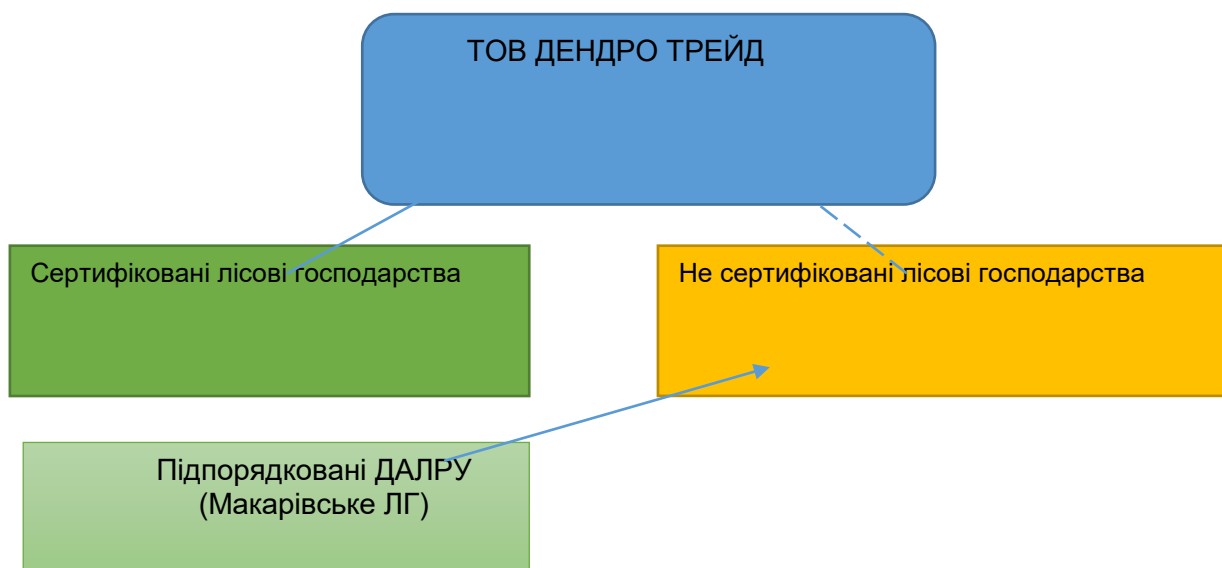
**Субпостачальник:** фізична особа, компанія або інша юридична особа, що забезпечує постачальника або іншого субпідрядника матеріалом.

**Територія визначеного ризику:** територія, де визначений ризик отримання матеріалу було ідентифіковано в рамках процесу оцінювання ризику, як описано в FSC-PRO-60-002a «Структура FSC національного оцінювання ризиків».

**Територія низького ризику:** територія, де низький ризик при виборі джерела отримання матеріалу був визначений на основі процесу оцінювання ризику.

**Територія постачання:** Географічна область, з якої надходить матеріал. Територія постачання не обов'язково повинна бути єдиною неперервною територією; вона може містити кілька окремих областей, які охоплюють кілька політичних юрисдикцій, в тому числі країн або декілька типів лісу.

Схема постачальників ТОВ "ДЕНДРО ТРЕЙД"



## ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ

### 1. Оцінювання ризику джерела походження

#### 1.1 Території, що визначені як джерела постачання контрольованої деревини Компанії:

- ДП «Макарівське лісове господарство», яке розміщене на території Макарівського району Київської області:

1.2 На момент внесення змін цієї DDS для оцінювання ризику джерела походження компанія використовує Національну оцінку ризику, розроблену відповідно до FSC-PRO-60-002 V3-0 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 лісгосподарського призначення;
5. деревина з лісів, в яких вирощують генетично модифіковані дерева.

Табл. №1 Оцінка ризику контрольованої деревини підприємств-постачальників

**1.3. У випадку наступних змін Національної оцінки ризику до DDS також будуть внесені зміни.**

**1.4. Відповідно до чинної НОР за категоріями 1-4 ризик джерела походження є «визначеним», за категорією 5 – «низьким». Зважаючи на це, компанія проводить обов'язкові перевірки (верифікаційні аудити) постачальників (субпостачальників) лісоуправлінців із застосуванням контрольних заходів з відповідними верифікаторами для категорій 1-4.**

## **2. Оцінювання ризику змішування у ланцюгу постачання**

2.1. Компанія отримує матеріал напряду від Постачальників. Деревина відвантажується з нижнього складу лісгоспу. Транспортування матеріалу здійснюється залізничним транспортом безпосередньо на адресу Компанії. Оформлення Інвойсів, залізничних накладних, відповідних сертифікатів та замітнення проводиться Постачальником.

2.2 Ризик змішування матеріалу низький або відсутній позаяк Постачальник не має матеріалу із заявкою FSC 100% і відвантажує Компанії виключно контрольований матеріал.

## **3. Використання матеріалу на основі оцінок ризику**

3.1. У частині ризику джерела походження компанія може використовувати матеріал як контрольований тільки у тому випадку, якщо буде підтверджено його низький або визначений ризик для категорій 1-4 контрольованої деревини верифікаційними аудитами лісгосподарських підприємств із застосуванням контрольних заходів з відповідними верифікаторами. За категорією 5 контрольні заходи не застосовуються, зважаючи на низький ризик згідно НОР.

## **ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ**

**1. Для зниження ризику походження матеріалу розроблені і застосовуються контрольні заходи, які здійснюються під час верифікаційних аудитів постачальників (субпостачальників) лісокористувачів. Контрольні заходи передбачають документальну перевірку, польові візити, консультації із зацікавленими сторонами.**

Проведені аудити дають підставу стверджувати про наступне:

Індикатор	Індикатор ризику	Визначення та характер ризику	Контрольні заходи О- обов'язкові Р - рекомендовані
Категорія 1 Незаконно заготовлена деревина			
1.1 Права землекористування та землеволодіння	Низький для лісів ДП ДАЛРУ  Визначений Для лісів комунальної власності	Всі ДП ДАЛРУ мають документальні свідчення прав на користування землями лісового фонду  Не всі комунальні підприємства мають документальне свідчення на право користування землями лісового фонду	Не потрібні  Закупівля деревини буде проводитись у підприємств, що мають підтвердження на право користування землями лісового фонду

1.2 Концесійні угоди	Незастосоване законодавство	-	-
1.3 Планування лісоуправління і лісозаготівель	Визначений	Розрахункова лісосіка дотримується.  Можуть бути порушення при призначенні санітарних рубок	Закупка деревини проводиться від підприємств, що дотримуються вимог законодавства Верифікатори: 1. Вибіркова перевірка лісосік, де призначені санітарні рубки, підтверджує необхідність планування цих рубок. 2. Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують відсутність порушень у плануванні лісозаготівель. 3. Консультації із зацікавленими сторонами забезпечують докази об'єктивності планування лісозаготівель.  (акти вибірових аудитів)
1.4 Дозвільні документи на заготівлю деревини	Низький  Визначений	Процедура отримання лісорубних квитків витримана  Є свідчення про наявність самовільних рубок та незаконних рубок	Закупка деревини проводиться від підприємств, які в законний спосіб отримали лісорубні квитки. Верифікатори: 1. Акти перевірки відведення і таксації лісосік державними органами 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 на об'єктах ПЗФ. 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.  (акти вибірових аудитів)
1.5 Плата за право користування лісовими ресурсами	Низький  Визначений	Рентна плата регулярно сплачується  При відведенні та таксації лісосік рентна плата занижується	Закупка деревини проводиться від підприємств, які регулярно сплачують рентну плату. Верифікатори: 1. Акти перевірки відведення і таксації лісосік державними органами 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 компанії підтверджує відсутність недорубів чи не вивезеної деревини. 4. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність незаконних (зокрема самовільних) рубок з боку самого підприємства.

			(акти вибірових аудитів)
1.6 податок на додану вартість та інші податки з продажів	Низький  Визначений	Має місце продаж деревини з заниженням сортності і об'єму	Закупка деревини проводиться від підприємств, які регулярно сплачують податки і збори. Верифікатори: 1. Вибірковий контроль представниками компанії приймання лісопродукції на одній ділянці підтверджує правильне визначення кількісних і якісних її параметрів. 2. Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини. (акти вибірових аудитів)
1.7 Податок на прибуток	Визначений	Має місце продаж деревини з заниженням сортності і об'єму	Закупка деревини проводиться від підприємств, які регулярно сплачують податки і збори. Верифікатори: 1. Вибірковий контроль представниками компанії приймання лісопродукції на одній ділянці підтверджує правильне визначення кількісних і якісних її параметрів. 3. Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини. (акти вибірових аудитів)
1.8 Нормативні акти що регулюють заготівлю деревини	Визначений	Часті порушення нормативних актів що регулюють заготівлю деревини (технологічні карти)	Закупка деревини проводиться від підприємств, які забезпечують дотримання нормативних актів що регулюють заготівлю деревини . Верифікатори: 1. Вибіркова камеральна перевірка представниками компанії підтверджує наявність та належне оформлення технологічних карт відповідно до законодавчих вимог. 2. Вибіркова натурна перевірка технологічного процесу розробки однієї лісосіки представниками компанії 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 компанії 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. (акти вибірових аудитів)
1.9 Охоронювані території та види	Визначений	На об'єктах ПЗФ допускаються порушення охоронних зобов'язань	Закупка деревини проводиться від підприємств, які забезпечують дотримання охоронних зобов'язань на об'єктах ПЗФ Верифікатори: 1. Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують дотримання режиму охоронюваних територій на об'єктах ПЗФ. 2. Вибірковий польовий візит представниками компанії засвідчує задовільний стан об'єктів, наявність аншлаків та межових знаків. 3. Опитування зацікавлених сторін підтверджує дотримання режиму охоронюваних територій.

			(акти вибірових аудитів)
1.10 Природоохоронні вимоги	Визначений	Допускаються порушення природоохоронних вимог	Закупка деревини проводиться від підприємств, які забезпечують дотримання природоохоронних вимог. Верифікатори: 1. Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують дотримання природоохоронних вимог при здійсненні лісозаготівель. 2. Вибіркова камеральна перевірка представниками компанії технологічних карт на лісосіки, що розробляються та пройдені рубками, підтверджує планування природоохоронних вимог. 3. Відомості про території та об'єкти ПЗФ, а також їхнє зонування отримані з Проектів організації природно-заповідної території об'єкта  (акти вибірових аудитів)
1.11 Охорона праці та техніка безпеки	Визначений	Є свідчення про порушення вимог охорони праці та техніки безпеки	Закупка деревини проводиться від підприємств, які забезпечують дотримання вимог охорони праці та техніки безпеки. Верифікатори: 1. Камеральна перевірка представниками компанії 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 компанії лісосік, на яких проводяться рубки, засвідчує дотримання вимог техніки безпеки.  (акти вибірових аудитів)
1.12 Дотримання трудового законодавства	низький		Закупка деревини проводиться від підприємств, які забезпечують дотримання вимог трудового законодавства. Верифікатори: 1. Довідка адміністрації підприємства підтверджує відсутність заборгованості із заробітної плати. 2. Опитування представниками компанії представників профспілкової організації підприємства та робітників підтверджує дотримання адміністрацією трудового законодавства. 3. Опитування представниками компанії працівників підрядників, які працюють на лісозаготівельних роботах, підтверджує, що вони офіційно працевлаштовані та вчасно у розмірах, не нижчих державних гарантій, отримують заробітну плату.  (акти вибірових аудитів)
1.13 Зазвичасві права	Незастосоване законодавство		

1.14 Добровільна попередня та інформована згода	Незастосоване законодавство		
1.15 Права корінних народів	Незастосоване законодавство		
1.16 Класифікація за породами, кількісними і якісними характеристиками	Визначений	Є випадки відхилень при відводах і таксації лісосік	Закупка деревини проводиться від підприємств, які не допускають відхилень при відводах і таксації лісосік Верифікатори: 1. Акти перевірки відведення і таксації лісосік державними органами підтверджують вірну класифікацію за породами. 2. Вибіркова оглядова перевірка представниками компанії лісосік, відведених у рубку, свідчить про відповідність матеріалів відведення фактичному породному складу. 3. Вибірковий контроль представниками компанії приймання лісопродукції на одній ділянці підтверджує правильне визначення кількісних і якісних її параметрів. 4. Вибіркова перевірка представниками компанії ТТН підтверджує правильність класифікації.  (акти вибірових аудитів)
1.17 Торгівля і транспорт	Визначений	Масові порушення при транспортуванні деревини без супровідних документів	Закупка деревини проводиться від підприємств, які не допускають транспортування деревини без супровідних документів Верифікатори: 1. Вибіркова перевірка представниками компанії одного транспортного засобу, що вивозить лісопродукцію безпосередньо з лісосіки, засвідчує наявність та правильне оформлення товаросупровідних документів. 2. Камеральна перевірка представниками компанії підтверджує наявність належно оформлених договорів купівлі-продажу деревини. 3. Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.  (акти вибірових аудитів)
1.18 Офшорна торгівля і трансфертне ціноутворення	Низький		Низький ризик, контрольні заходи не потрібні
1.19 Митне законодавство	Визначений	Є приклади відвантаження забороненої до експорту деревини	Закупка деревини проводиться від підприємств, які не допускають порушень митного законодавства Верифікатори: 1. Опитування адміністрації підприємства представниками компанії підтверджує, що з боку правоохоронних і митних органів відсутні претензії до його експортної діяльності. 2. Вибіркова камеральна перевірка представниками компанії рахунків-фактур підтверджує відповідність товарів кодам УКТЗЕД у вантажно-митних деклараціях.  (акти вибірових аудитів)
1.20 CITES	Незастосоване законодавство		



1.21 Законодавство що вимагає процедури системи належної перевірки	Незастосоване законодавство		
Категорія 2 Деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав прав людини			
2.1 лісовий сектор не пов'язаний з відкритим збройним конфліктом	Низький		Не потрібні
2.2 Дотримуються права працівників, включаючи права встановлені в Декларації МОП	Визначений		Закупка деревини проводиться від підприємств, які не допускають порушень прав працівників Верифікатори: 1. Консультації із зацікавленими сторонами 2. Підтвердження дотримання постачальниками прав працівників у сфері праці 3. Конфіденційне опитування персоналу представниками організації підтверджує відсутність порушень основоположних принципів і прав у сфері праці МОП (акти вибіркового аудиту)
2.2a Заборона на самоорганізацію і ведення колективних переговорів	Визначений		Закупка деревини проводиться від підприємств, які не допускають порушень прав працівників у сфері праці Верифікатори: 1. Консультації із зацікавленими сторонами 2. Підтвердження дотримання постачальниками прав працівників у сфері праці 4. Конфіденційне опитування персоналу представниками організації підтверджує відсутність порушень основоположних принципів і прав у сфері праці (акти вибіркового аудиту)
2.2 b Примусова праця	Низький		Не потрібні
2.2c Найгірші форми дитячої праці	Низький		Не потрібні
2.2d Дискримінація за статеву, расову, релігійною ознакою	Низький		Не потрібні
2.2e Охорона здоров'я в умовах радіаційного забруднення	Визначений		Закупка деревини проводиться від підприємств, які забезпечують охорону здоров'я працівників в умовах радіаційного забруднення. Верифікатори: 1. Журнал інструктажів з радіаційної безпеки 2. Наряд-допуск у зону забруднення 3. Журнал обліку робочого часу і доз опромінення 4. Консультації з зацікавленими сторонами на предмет дотримання адміністрацією вимог радіаційного захисту працівників
2.3 Дотримуються права корінних	Низький		Не потрібні

народів і народів, що ведуть традиційний спосіб життя			
Категорія 3 Деревина з лісів, в яких особливі цінності для збереження опиняються під загрозою через господарську діяльність			
3.1 ОЦЗ 1, 1.1, 1.2, 1.3	Визначений	<p>Території де проводиться закупка деревини <b>ДП «Макарівське ЛГ»</b></p> <p>Ризик для лісів що зростають в межах ПЗФ</p>	<p>Закупка деревини проводиться від підприємств, які забезпечують господарську діяльність, що не загрожує цим ОЦЗ</p> <p>Верифікатори:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опитування зацікавлених сторін;</li> <li>- План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ.</li> <li>- Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ.</li> <li>- вибірковий польовий візит на території ОЦЗ підтверджує відсутність загроз для них</li> </ul> <p>Закупка деревини проводиться від підприємств, які забезпечують господарську діяльність, які виконують охоронні зобов'язання на об'єктах ПЗФ.</p> <p>Верифікатори:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опитування зацікавлених сторін;</li> <li>- акти перевірки державними контролюючими органами дотримання режиму господарювання на об'єктах ПЗФ</li> <li>- наявність природоохоронних зобов'язань (акти вибірових аудитів</li> </ul>
3.2 ОЦЗ 2	Низький	Категорія ОЦЗ 2 в Україні не представлена	Не потрібні
3.3 ОЦЗ 3	Визначений		<p>Закупка деревини проводиться від підприємств, які забезпечують господарську діяльність, що не загрожує цим ОЦЗ</p> <p>Верифікатори:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опитування зацікавлених сторін;</li> <li>- План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ.</li> <li>- Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ.</li> <li>- вибірковий польовий візит на території ОЦЗ підтверджує відсутність загроз для них</li> <li>- опитування зацікавлених сторін;</li> <li>- План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ.</li> <li>- Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ.</li> <li>- вибірковий польовий візит на території ОЦЗ</li> </ul>

			підтверджує відсутність загроз для них (акти вибіркового аудиту)
3.4 ОЦЗ 4	Визначений	Гірські захисні ліси з обмеженим користуванням	Закупка не проводиться
3.5 ОЦЗ 5	Низький	ОЦЗ 5 не представлена в Україні	Не потрібні
3.6 ОЦЗ 6	Низький	Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення	Закупка деревини проводиться від підприємств, які забезпечують господарську діяльність, що не загрожує цим ОЦЗ
	Визначений	Рекреаційно-оздоровчі та захисні ліси	Повна відмова від закупки деревини від рубок на цих ОЦЗ
Категорія 4 Деревина з лісів, які перетворюються на плантації та категорії земель інші, ніж лісгосподарського призначення			
4.1 Перетворення лісів на плантації	Низький		Не потрібні
Категорія 5 Деревина з лісів, в яких вирощують генетично модифіковані дерева			
5.1 Відсутнє комерційне використання генетично модифікованих дерев	Низький		Не потрібні

## КОНСУЛЬТУВАННЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

Для запрошення до консультацій зацікавлених сторін підприємство розмістило оголошення на сайті <https://sfmu.org.ua/ua/news?page=6>

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

Ризик «визначений» лише для підприємств комунальної і приватної форм власності.

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

З головами профспілок лісгосподарських підприємств проведені телефонні консультації.

Всі перевірені підприємства мають профспілкові організації, права працівників прописані в колективних договорах, які були пред'явлені під час візитів до цих підприємств. Офіційних скарг на організацію робочих місць, або не забезпечення спецодягом, або будь якими встановленими українським законодавством норм з боку працівників не було зафіксовано. З боку Державних органів, яким підпорядковуються лісгоспи безпосередньо чи розміщені на їх території не було виявлено ніяких порушень, чи перепон для населення до доступу в ліс.

**На дату формування резюме DDS негативних відгуків не отримано.**

### ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТІВ

Основа DDS та контрольні заходи у повному обсязі розроблені експертом Іваном Печером. Цим експертом здійснюються також аудити постачальників, зокрема польові перевірки.

Печер Іван - інженер лісового господарства, стаж роботи 42 роки, з них 38 років у системі лісового господарства України. Працював лісничим на Рівненщині та на Закарпатті, головним лісничим лісгоспу, заступником генерального директора з питань лісового господарства та лісозаготівель об'єднання "Закарпатліс", головним лісничим Закарпатського ОУЛМГ, безпосередньо займався сертифікацією лісів Закарпатської області. Шість років проводив аудити по контрольованій деревині для Австрійської трейдингової компанії. Має численні відзнаки та грамоти, нагороджений відзнакою «Відмінник лісового господарства України».

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

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

Оскільки верифікатори контрольних заходів передбачають камеральну перевірку документації постачальників, опитування персоналу та зацікавлених сторін, а також польові перевірки певних об'єктів, DDS компанії передбачає проведення одноденного аудиту постачальників.

Аудити проведені представниками компанії із залученням експерта Івана Печера впродовж січня-вересня 2018 року.

Безпосередньо польова перевірка здійснювалася на ділянках, відведених під вибіркову і суцільну санітарну рубку; лісосіках, пройдених суцільною рубкою головного користування 2017-2018 року (або іншою рубкою, що закінчена); лісосіках, що перебувають у розробці; складах лісопродукції.

**За результатами аудитів складаються акти перевірок, форми яких передбачено DDS, польові перевірки підтверджуються фотозвітом.**

**Станом на 01.06.2018 року закупівля деревини проводиться виключно від державних лісових підприємств.**

#### **2. Контрольні заходи та верифікатори для зниження ризику у ланцюгу постачання**

Для зниження ризику змішування при транспортуванні матеріалу в ланцюгах постачання Компанія застосовуються наступні контрольні заходи, які здійснюються під час верифікаційних аудитів постачальників, від яких отримується матеріал:

- Компанія має отримати підтвердження того, що при завантаженні і транспортуванні матеріалу від постачальників до Компанії не відбудеться змішування його з матеріалом інших суб'єктів господарської діяльності.
- Опитування відповідального працівника Постачальника за відвантаження матеріалу, який підтверджує, що він дотримується вимог Компанії і гарантує, що матеріал інших суб'єктів господарської діяльності на нижньому складі відсутній.

#### **3. Верифікаційні аудити (механізм забезпечення контрольних заходів)**

3.1. Верифікаційні аудити постачальників та трейдерів із застосуванням контрольних заходів з відповідними верифікаторами для категорій 1-4 проводяться персоналом компанії, які мають достатній досвід і знання: лісгосподарську освіту і, принаймні, 3-річний досвід роботи в FM/COC аудитах, як місцевих експертів та/або спостерігачів; та/або консультантів, а також підвищували свою кваліфікацію, беручи участь у семінарах з сертифікації та навчальних програмах (див. Залучення експертів).

3.2. Для кожної із категорій, які не розглядаються як категорії низького ризику, лісгосподарське підприємство, як первинний постачальник, повинно надавати документи або інше свідоцтво, яке підтверджує, що деревина відповідає вимогам до контрольованого матеріалу (*FSC-контрольованої деревини*) у відповідності з верифікаторами контрольних заходів.

3.3. Постачальники, які є проміжною ланкою у ланцюгу постачання, повинні надати документи або інше свідоцтво відсутності змішування матеріалу з неприйнятними вхідними матеріалами або з матеріалом іншого походження у їхньому ланцюгу постачання впродовж транспортування, переробки чи зберігання.

3.4. Для таких постачальників здійснюється перевірка усього ланцюга постачання до первинного субпостачальника, який, у свою чергу, повинен виконати умови пункту 3.2.

#### **Система управління якістю**

##### **Професійна відповідність, документація і записи**

- В Компанії призначена відповідальна особа за відповідність організації усім застосованим вимогам стандарту FSC-STD-40-005 V3-1.
- Відповідальна особа, а також весь задіяний персонал, в особах, зазначених у Наказі №1-а від 25.05.2017 та наказу № 5 від 01.08.2018р., розуміє процедури організації і відповідає професійним вимогам, необхідним для виконання необхідних вимог стандарту FSC-STD-40-005 V3-1.
- Компанія впроваджує документовані процедури, що охоплюють усі необхідні вимоги стандарту FSC-STD-40-005 V3-1.
- Компанією ведуться записи і документація, що демонструють відповідність стандарту FSC-STD-40-005 V3-1.

- Усі записи та документація стосовно стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 знаходяться у відповідальній особи та є доступними для перевірки органом із сертифікації.
- Час збереження усіх відповідних записів в Компанії складає п'ять років.

### **Залучення зацікавлених сторін і розгляд скарг.**

В Компанії розроблено і впроваджено наступну документовану процедуру для розгляду зауважень та скарг зацікавлених сторін стосовно розробленої DDS.

#### **Механізм розгляду скарг**

1. Усі скарги та зауваження щодо постачання контрольованої деревини, які надійшли у письмовому вигляді до Компанії, обов'язково реєструються у Журналі скарг та пропозицій

2. Щодо кожної скарги застосовуються наступні заходи:

2.1. Зацікавлена сторона інформується про існуючу процедуру розгляду скарг, що застосовується Компанією.

2.2. Протягом двох тижнів після отримання скарги Компанією здійснюється попередня оцінка кожного факту зазначеного у скарзі та надається скаржникам попередня відповідь.

2.3. Скарги, що стосуються визначення ризиків у відповідній оцінці ризиків FSC, переадресовуються відповідальному органу – Національному офісу FSC. У цьому випадку пункти 2.4- 2.6., та п.3 цього Механізму розгляду скарг не застосовуються.

2.4. Здійснюється попередня оцінка доказів, представлених у скарзі щодо встановленого рівня ризику купівлі матеріалу з неприйнятних джерел, з метою з'ясування, чи є ці докази достатніми.

2.5. Щодо задоволення скарг, визначених Компанією як суттєві, ведеться діалог із скаржником до прийняття подальших заходів.

2.6. Суттєва скарга переадресовується органу із сертифікації та Національному офісу FSC, відповідному території постачання, протягом двох тижнів після отримання скарги. До повідомлення про скаргу Компанією має додаватись інформація про кроки, котрі будуть застосовуватись нею з метою задоволення скарги, а також про те, яким чином буде застосований превентивний підхід.

3. Компанія застосовує превентивний підхід до продовження закупівлі відповідного матеріалу під час розгляду скарг, що полягає у наступних кроках:

а) здійсненні Компанією перевірки скарги, визначеної як суттєва (в залежності від виду порушення здійснюється польова чи офісна перевірка), протягом двох місяців після її отримання.

б) визначення коригуючих дій, котрі повинен застосувати постачальник та визначенні засобів, що забезпечать їх виконання постачальником, якщо скарга оцінена і підтверджена як суттєва.

с) якщо коригуючі дії не можуть бути визначені чи виконані, то відповідний матеріал і/або постачальник виключаються Компанією із списку контрольованих.

д) провести організацією перевірку на предмет виконання її постачальниками коригуючих дій і ефективності таких дій.

е) виключити відповідний матеріал чи постачальників, якщо коригуючі дії не виконані.

4. Компанія інформує скаржника, орган із сертифікації і Національний офіс FSC про результати розгляду скарги та інші дії, виконані з метою її вирішення із збереженням копій відповідного листування.

5. Дії та рішення застосовані щодо скарги фіксуються у *Журналі скарг та пропозицій*.

6. Компанія веде облік і архів усіх скарг і виконує дії щодо їх задоволення.

7. Документація, пов'язана з проведенням польових перевірок та застосованих щодо них дій, зберігаються у Компанії, мінімум 5 років (строк дії сертифікату).

8. Відповідальною особою щодо розгляду скарг є призначена спеціальним розпорядженням особа.

### **Контактна особа, відповідальна за реагування на скарги – Михаськів Олесь.**

Поштова адреса: 79008, Україна, м. Львів, площа Ринок, 28/5

Електронна адреса:

[lemborg@pisec-holz.at](mailto:lemborg@pisec-holz.at) телефон: +38(097)851-74-44

[ivanpecher@gmail.com](mailto:ivanpecher@gmail.com); телефон: +38 (050)5899568