

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор PPA TIMBER TRADE SRL

Крістофер Хендлер



« 18 » вересня 2020 р.

**СИСТЕМА НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ
КОНТРОЛЬОВАНОГО МАТЕРІАЛУ (СНП)
КОМПАНІЇ «PPA TIMBER TRADE SRL»**

Підготовлено:

*відповідальним за процедури сертифікації,
аналітиком Вікторією Бевз*

м. Київ-2020

ЗМІСТ

	Стор.
КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО	3
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ПОХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛУ	6
ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ЗМІШУВАННЯ У ЛАНЦЮГУ	17
КОНСУЛЬТАЦІЇ З ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ	18
ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТІВ ТА ЇХ КВАЛІФІКАЦІЯ	18
ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ КОМЕНТАРІВ ТА СКАРГ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРИН	22

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Компанія «PPA TIMBER TRADE SRL», зареєстрована 18.02.2010 р., юридична адреса: 19 Traian Blvd, Floor P 1E, SPATIUL COMERCIAL 2, Baia Mare 430261, Maramureș, Romania, електронна адреса: viktoriiabevz.vb@gmail.com.

Компанія спеціалізується на торгівлі деревинними матеріалами хвойних та листяних порід, підтримує політику сталого розвитку та слідує принципам FSC та ISO стандартів.

Починаючи з 2018 року компанія є утримувачем FSC сертифікату з ланцюга постачання (FSC-STD-40-004 V3-0) із розширенням сфери дії з кодом CW (FSC-STD-40-005 V3-1). **Сертифікат FC-COC-642944 FC-CW-642944.** При цьому, експортна продукція компанії «PPA TIMBER TRADE SRL», яка постачається до Європейського союзу, як FSC сертифікована, представлена: круглими лісоматеріалами, паливна деревина, деревинна тріска, стандартні пиломатеріали, лісоматеріали або фанера захищені, доска з масиву, брус, стовпи і палі, заготовки для паркету, закупівля якої здійснюється у лісогосподарських підприємств, як зі сертифікованою системою ведення лісового господарства (Forest Management certification, FM), так і не сертифікованих лісогосподарських підприємств, але із належним рівнем господарювання.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Територія постачання компанії охоплює – частину Львівської, Київської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей України, всього 11 лісогосподарських підприємств підпорядкованих Державному агентству лісових ресурсів України. Зокрема, два підприємства – ДП «Славське ЛГ» Львівського ОУЛМГ та ДП «Берегометське ЛМГ» Чернівецького ОУЛМГ належать до гірських територій Карпат, інші дев'ять – ДП «Бережанське ЛГ», ДП «Бучацьке ЛГ», ДП «Кременецьке ЛГ», ДП «Тернопільське ЛГ», ДП «Чортківське ЛГ» Тернопільського ОУЛМГ; ДП «Летичівське ЛГ» Хмельницького ОУЛМГ; ДП «Золочівське ЛГ» Львівського ОУЛМГ; ДП «Димерське ЛГ» та ДП «Клавдіївське ЛГ» Київського ОУЛМГ.

Компанія «PPA TIMBER TRADE SRL» отримує контрольований матеріал за простими ланцюгами постачання (рис.1).



Рис. 1. Схема системи належної перевірки постачальників сировини компанії «PPA TIMBER TRADE SRL».

Сертифіковані * лісогосподарські підприємства		Не сертифіковані лісогосподарські підприємства
ДП «Берегометське ЛМГ»	SGS-COC-011577	ДП «Димерське ЛГ»
ДП «Бережанське ЛМГ»	NC-FM/COC-026759	ДП «Клавдіївське ЛГ»
ДП «Бучацьке ЛГ»	NC-FM/COC-027812	
ДП «Золочівське ЛГ»	SGS-FM/COC-002711	
ДП «Кременецьке ЛГ»	NC-FM/COC-026706	
ДП «Летичівське ЛГ»	FC-FM/COC-804710	
ДП «Славське ЛГ»	SGS-COC-01076	
ДП «Тернопільське ЛГ»	NC-FM/COC-027809	
ДП «Чортківське ЛГ»	NC-FM/COC-027628	

*Станом на 18.09.2020 року.

У випадку призупинення або закінчення дії сертифікату підприємств, відносно нього проводяться усі перевірочні заходи, як для несертифікованих підприємств – відповідно до розробленої Система належної перевірки компанії «PPA TIMBER TRADE SRL».

Система належної перевірки компанії «PPA TIMBER TRADE SRL» підготовлена у відповідності до вимог стандарту контрольованої деревини FSC-STD-40-005 V3-1. Для оцінки матеріалу, який компанія закуповує без заяви FSC-100% застосовується власна СНП основана на останній версії НОР для України - FSC-NRA-UA V1-1 (від 15.12.2017 року) та враховує додаткові вимоги Регламенту ЄС EUTR №995/2010.

Перевірка ризику закупівлі неприйнятної деревини здійснюється за чотирма категоріями FSC-контрольованої деревини щодо походження 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.

За п'ятою категорією FSC-PRO-60-002 V2-0 («деревина з лісів, в яких вирощують генетично модифіковані дерева») відповідно до Національної оцінки ризику (FSC-NRA-UA V1-1) встановлено «низький» ризик на загальнодержавному рівні і не потребує контрольних заходів.

У підсумку аналізу ризиків походження матеріалу із неприйнятних джерел, відповідно до FSC-NRA-UA V1-1, «визначений» рівень ризику зафіксований у наступних індикаторах:

- **категорії 1 «незаконно заготовлена деревина»: 1.1** (за винятком підприємств, які підпорядковані ДАЛПУ) – 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.16; 1.17; 1.19;
- **категорії 2 «деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини» – 2.2; 2.2.a; 2.2.e;**
- **категорії 3 «деревина з лісів, в яких особлива для збереження цінність опиняється під загрозою через господарську діяльність» – 3.1; 3.3; 3.4; 3.6;**
- **категорії 4 «деревина з лісів, які перетворюються на плантації та категорії земель інші, ніж лісгосподарського призначення» – 4.1.**

Внаслідок цього виникла необхідність у здійсненні польової перевірки відповідно до СНП компанії «PPA TIMBER TRADE SRL» та застосуванні контрольних заходів, які б забезпечили зниження ризику до низького.

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ПОХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Компанія «PPA TIMBER TRADE SRL» передбачає застосування наступних контрольних заходів та верифікаторів щодо оцінки ризику.

КАТЕГОРІЯ 1 - НЕЗАКОННО ЗАГОТОВЛЕНА ДЕРЕВИНА

1.1. Права землекористування та землеволодіння

Контрольний захід (O): *Документальне підтвердження права землекористування.*

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. Планування лісоуправління і лісозаготівель

Контрольний захід (O): *Підтвердження дотримання вимог законодавства при плануванні лісоуправління і лісозаготівель:*

1. Вибіркова перевірка лісосік, де призначені санітарні рубки, представниками організації або незалежними експертами підтверджує необхідність планування цих рубок.

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

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

1.4. Дозвільні документи на заготівлю деревини

Контрольний захід (O): *Підтвердження законності способу отримання дозвільних документів на заготівлю деревини:*

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.

Контрольний захід (Р): *Повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених у об'єктах ПЗФ.*

1.5. Плата за право користування лісовими ресурсами

Контрольний захід (О): *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. Податок на додану вартість та інші податки з продажів

Контрольний захід (О): *Підтвердження відсутності порушень при відпуску лісопродукції та нелегальної торгівлі:*

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

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

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

1.7. Податок на прибуток

Контрольний захід (О): Підтвердження відсутності порушень при відпуску лісопродукції та нелегальної торгівлі:

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

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

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

1.8. Нормативні акти, що регулюють заготівлю деревини

Контрольний захід (О): 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. Охоронювані території та види

Контрольний захід (О): Підтвердження виконання постачальниками охоронних зобов'язань об'єктів 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 аншлаків 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.

Контрольний захід (Р): Повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених у об'єктах ПЗФ.

1.10. Природоохоронні вимоги

Контрольний захід (О): закупівля деревини у постачальників, які виконують природоохоронні вимоги:

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.

Контрольний захід (Р): Повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених у об'єктах ПЗФ.

1.11. Охорона праці і техніки безпеки

Контрольний захід (О): 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. Дотримання постачальниками трудового законодавства

Контрольний захід (О): 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. Звичайні 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. Класифікації порід, кількісних і якісних параметрів деревини.

Контрольний захід (О): 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 щодо 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. Торгівля і транспорт

Контрольний захід (О): Підтвердження здійснення постачальниками торгівлі з мінімальними корупційними ризиками:

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

Контрольний захід (Р): У підприємств відомчого підпорядкування ДАРЛРУ купівля деревини винятково на аукціонах.

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

1.19. Митне законодавство

Контрольний захід (О): 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. Лісовий сектор не пов'язаний з відкритим збройним конфліктом, включаючи такий, який загрожує національній чи регіональній безпеці та / або пов'язаний з військовим контролем – низький ризик, контрольні заходи не потрібні

2.2. Дотримуються права працівників, включаючи права, встановлені в Декларації МОП основоположних принципах і права у сфері праці

2.2. а. Заборона на самоорганізацію і ведення колективних переговорів

Контрольний захід (О):

1. Консультації із зацікавленими сторонами.

2. Закупівля деревини у постачальників, які дотримуються прав працівників у сфері праці

1. Консультації із зацікавленими сторонами і конфіденційне опитування персоналу представниками організації або незалежними експертами підтверджують відсутність заборони на самоорганізацію і ведення колективних переговорів та порушень основоположних принципів і прав в сфері праці МОП.

2. Висновок експерта про достатність контрольних заходів.

2.2.b. Примусова праця – низький ризик,

Контрольний захід - не потрібний.

2.2.c. Найгірші форми дитячої праці – низький ризик.

Контрольний захід - не потрібний.

2.2.d. Дискримінація за статевою / расовою / релігійною ознакою – низький ризик,

Контрольний захід - не потрібний.

2.2.e. Охорона здоров'я в умовах радіаційного забруднення

Контрольний захід (О):

1. Консультації із зацікавленими сторонами;

2. Закупівля деревини у постачальників, які забезпечують охорону здоров'я працівників в умовах радіаційного забруднення

1. Журнал інструктажів з радіаційної безпеки підтверджує регулярне їх проведення.

2. Роботи у зоні радіаційного забруднення проводяться за нарядом-допуском.

3. Відповідальний персонал веде «Журнал обліку робочого часу і доз опромінення працюючих».

4. Консультації із зацікавленими сторонами та конфіденційне опитування персоналу представниками організації або незалежними експертами підтверджують дотримання адміністрацією вимог радіаційного захисту працівників.

2.3 Дотримуються права корінних народів і народів, що ведуть традиційний спосіб життя -ризик низький.

Контрольні заходи не потрібні.

КАТЕГОРІЯ 3 - ДЕРЕВИНА З ЛІСІВ, В ЯКИХ ОСОБЛИВА ЦІННІСТЬ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ОПИНЯЄТЬСЯ ПІД ЗАГРОЗОЮ ЧЕРЕЗ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

3.0. Доступні дані є достатніми для:

- а) визначення наявності ОЦЗ для кожної ОЦЗ;
- б) оцінювання загроз для ОЦЗ від лісогосподарської діяльності.

3.1. ОЦЗ 1.

А. Всі ліси, що зростають поза межами об'єктів та/або установ ПЗФ

Контрольний захід (О):

1. Консультації із зацікавленими сторонами.

2. Закупівля деревини у постачальників, які підтверджують, що їх господарська діяльність на територіях, які визнані як ОЦЗ 1, не загрожує цим ОЦЗ

1. Залучення експерта, який зробить висновок про наявність (чи відсутність) 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.

5. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність загроз для виявлених ОЦЗ на території підприємства.

Б. Всі ліси, що зростають у межах об'єктів та/або установ ПЗФ

Контрольний захід (О):

1. Консультації із зацікавленими сторонами.

2. Закупівля деревини у постачальників, які виконують охоронні зобов'язання об'єктів ПЗФ.

Контрольний захід (Р) - повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених на територіях, де виявлені ОЦЗ 1.

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 та / або представників організації на території із виявленими ОЦЗ 1 засвідчує відсутність загроз для них.

5. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність загроз для виявлених ОЦЗ на території підприємства.

3.2. ОЦЗ 2 - низький ризик. Об'єкти ОЦЗ 2 на охоронюваній території відсутні.

Контрольні заходи не потрібні.

3.3. ОЦЗ 3

Контрольний захід(О):

1. Консультації із зацікавленими сторонами.

2. Закупівля деревини у постачальників, які підтверджують, що господарська діяльність на територіях, які визнані як ОЦЗ 3, не загрожує цим ОЦЗ.

1. Залучення експерта, який зробить висновок про наявність (чи відсутність) ОЦЗ 3 на території підприємства.

2. План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ 3.

3. Документи, які підтверджують добровільні зобов'язання підприємств не здійснювати господарську діяльність на територіях, де виявлені старовікові ліси і праліси.

4. Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ 3, окрім старовікових лісів і пралісів.

5. Вибірковий польовий візит експертів на території із виявленими ОЦЗ 3 підтверджує відсутність загроз для них.

6. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність загроз для виявлених ОЦЗ на території підприємства.

Контрольний захід (Р): Повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених на територіях, де виявлені ОЦЗ 3.

3.4 ОЦЗ 4 - ризик низький. В усіх захисних лісах, окрім гірських захисних лісів з обмеженим режимом користування, загрози відсутні.

Контрольні заходи не потрібні.

ОЦЗ 4.а - гірські захисні ліси з обмеженим режимом користування

Контрольний захід: (О):

1. Консультації із зацікавленими сторонами.

2. Закупівля деревини у постачальників, які підтверджують, що господарська діяльність на територіях, які визнані як ОЦЗ 4.а, не загрожує цим ОЦЗ

1. Матеріали лісовпорядкування підтверджують наявність ОЦЗ 4.а на території підприємства.

2. План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ 4.а на території підприємства.

3. Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ 4.а.

4. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність погіршення якості та кількості водних ресурсів.

5. Вибірковий польовий візит експертів та / або представників організації на території із виявленими ОЦЗ 4.а підтверджує відсутність загроз, які можуть призвести погіршення якості та кількості водних ресурсів.

Контрольний захід (р): Повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених на територіях, де виявлені ОЦЗ 4.а.

3.5 ОЦЗ 5 - ризик низький.

Контрольні заходи не потрібні.

3.6 ОЦЗ 6

А. Категорія лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення - низький ризик.

Контрольні заходи не потрібні

Б. Категорія лісів рекреаційно-оздоровчих, захисних та експлуатаційних лісів.

Контрольний захід (О):

1. Консультації із зацікавленими сторонами.

2. Закупівля деревини у постачальників, які підтверджують, що господарська діяльність на територіях, які визнані як ОЦЗ 6, не загрожує цим ОЦЗ

1. Залучення експерта, який у т.ч. шляхом опитування, зробить висновок про наявність (чи відсутність) ОЦЗ 6 на території підприємства.

2. Документи, які підтверджують добровільні зобов'язання підприємств не здійснювати господарську діяльність на територіях, де виявлені ОЦЗ 6.

3. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність загроз для виявлених ОЦЗ 6 на території підприємства.

4. Вибірковий польовий візит представниками організації або експертами на території із виявленими ОЦЗ 6 підтверджує відсутність загроз для ОЦЗ 6.

Контрольний захід (Р):

Повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених на територіях, де виявлені ОЦЗ 6 та або вони знаходяться під загрозою.

КАТЕГОРІЯ 4 - ДЕРЕВИНА З ЛІСІВ, ЯКІ ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ НА ПЛАНТАЦІЇ ТА КАТЕГОРІЇ ЗЕМЕЛЬ ІНШІ, НІЖ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

4.1. Перетворення природних лісів на плантації або категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення на оцінюваній території відбувається у обсязі меншому, ніж 0.02% або 5000 гектарів середньої щорічної чистої втрати площі природних лісів протягом останніх 5 років (застосовується менший кількісний показник), АБО перетворення лісів є незаконним на національному або регіональному рівні на державних та приватних землях

Контрольний захід (O):

1. Закупівля деревини у постачальників, які можуть довести відсутність перетворення лісів на плантації або категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення

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

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

3. Аналіз матеріалів лісовпорядкування, а також найкращої доступної інформації свідчить про відсутність документально невідтвердженого зменшення площі земель лісогосподарського призначення та/або їх перетворення на плантації.

4. Консультації із зацікавленими сторонами свідчать про відсутність фактів перетворення лісів на плантації або категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення.

5. Консультації з відповідальними працівниками лісогосподарських підприємств підтверджують відсутність перетворення лісів на плантації або категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення, без належних підстав.

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ЗМІШУВАННЯ У ЛАНЦЮГУ

Підтвердження достатньої гарантії, що при транспортуванні матеріалу не відбудеться змішування його з неприйнятним матеріалом.

Компанія «PPA TIMBER TRADE SRL» безпосередньо не займається переробкою деревини, лише закуповує готову продукцію у лісогосподарських підприємств, на їх нижніх складах, при цьому менеджерами компанії постійно ведеться натурне приймання

матеріалу, підтверджується наявність та належне оформлення товаро-супровідних документів на деревину, а кількісні і якісні характеристики матеріалу відповідають цим документам, підтвердження достатньої гарантії, що при зберіганні матеріалу постачальником не відбудеться змішування його з матеріалом іншого походження.

Перевезення контрольованого матеріалу здійснює винятково залізничним транспортом, без зберігання на проміжних складах і перевантаження на інші види транспорту, тому ризик щодо змішування деревини у ланцюгах постачання компанія визначає, як «низький», що підтверджено результатами усіх попередніх внутрішніх і зовнішніх аудитів. Тому, заходи щодо перевірки ризику змішування контрольованого матеріалу під час його транспортування до споживача обмежені контролем за товаро-супровідними документами.

КОНСУЛЬТАЦІЇ З ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

Консультації є необхідним обумовленим заходом у процесі встановлення та зниження ризику за категоріями 1...4, а за категорією 2 і 3 (згідно СНП) - обов'язкові.

Запрошення до консультацій зацікавлених і зачеплених господарською діяльністю компанії сторін розсилаються поштою та оголошені в телефонних розмовах.

При цьому безпосередньо зацікавленими сторонами (сторонами, чії інтереси зачеплено) визнано місцеві громади території постачання та працівників лісгоспів, які потрапляють під контрольні заходи згідно СНП.

Місцеві громади території постачання визначені за інформацією Геопорталу адміністративно-територіального устрою України <http://atu.minregion.gov.ua/ua/home>.

На адреси сільських (селищних, міських) рад території постачання надіслані поштою листи-звернення та анкети для зворотного зв'язку та проведені телефонні розмови.

В процесі консультацій приймали участь зацікавлені сторони, які представляють:

- обласні та районні державні адміністрації;
- сільські, селищні, районні ради;
- представників робочої групи з розробки національної оцінки ризику контрольованої деревини FSC в Україні;
- представництво FSC в Україні;
- громадські організації екологічного та соціального спрямування;
- освітні та наукові установи, пов'язані зі сферою лісового господарства;
- тощо.

Звіт про консультаційний процес розміщено у таблиці.

ЗВІТ ПРО КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС КОНТРОЛЬОВАНОЇ ДЕРЕВИНИ КОМПАНІЇ «PPA TIMBER TRADE SRL» ЗА 2020 РІК

Територія постачання	Київська область
Джерела постачання	Несертифіковані постачальники деревини (ДП «Клавдіївське ЛГ», ДП «Димерське ЛГ»)
Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторони	Районні ради і адміністрації, УТМР, сільські, міські та селищні ради, представники екологічної служби, голови профспілкових комітетів, НУО, WWF в Україні, ГО екологічного напрямку.
Виявлені і запрошені до консультацій сторони, інтереси яких зачеплені	Сільські та селищні ради, на території яких знаходяться підрозділи постачальників, робітники постачальників-лісокористувачів, представники ФОП, які надають послуги на лісозаготівлях.
Коментарі зацікавлених сторін	<i>Негативні коментарі відсутні.</i>
Коментарі безпосередньо зацікавлених сторін	Всі безпосередні коментарі зацікавлених сторін та сторін, що зачеплені виробничою діяльністю підприємств постачальників відображаються у додатку до СНП компанії та за згодою опитаних сторін можуть бути показані у даному резюме. <i>Негативні коментарі відсутні.</i>
Інформація щодо кількості звернень та опитування зацікавлених сторін в розрізі територій постачання	Київська область: письмовий запит – 7; телефонне та безпосереднє спілкування – 4; анкети – 7.
Врахування коментарів	Частково враховані. Коментарі враховані та використані для реалізації контрольних заходів (див. «Журнал внутрішніх аудитів»). Ці коментарі були зафіксовані під час проведення польових перевірок.
Висновок про можливість отримання матеріалу	Можна отримувати матеріал як контрольований від усіх джерел постачання

ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТІВ ТА ЇХ КВАЛІФІКАЦІЯ

Польову перевірку району постачання щодо ризику 1...4 категорії стандарту контрольованої деревини провів експерт Жмурко Сергій Васильович – доцент кафедри лісових культур і лісової селекції Національного лісотехнічного університету України. Освіта вища – бакалавр лісового і садово-паркового господарства, спеціаліст лісового господарства; кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 060301 – лісові культури та фітомеліорація; голова екологічної організації ЛОГЕО «Західноукраїнське об'єднання лісівників і екологів»; має досвід роботи у лісовому господарстві на посадах майстра лісозаготівель, помічника лісничого, лісничого; 10 річний стаж роботи технічним експертом з питань лісового господарства при FSC сертифікації.

З метою уточнення даних щодо визначення об'єктів ОЦЗ (3 категорія), були також залучені локальні експерти - менеджери лісових проектів WWF в Україні, активісти громадських організацій екологічного спрямування.

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, СНП компанії передбачає проведення внутрішнього аудиту постачальників.

Кількість підприємств, які підлягають аудиту (n) визначається за формулою:

$$n=0.6*\sqrt{N}$$

де N, загальна кількість постачальників контрольованої деревини, шт.

Згідно розрахунку аудиту підлягає одне підприємство; обрано - ДП «Клавдіївське ЛГ». Адміністрація лісгоспу, шляхом надсилання листів-супроводів, завчасно попереджається щодо проведення аудиту, погоджує терміни та дати візиту експертів, узгоджує ділянки проведення, готує необхідні документи для аналізу.

Для перевірки категорій 1...4 на одному підприємстві достатнім є одноденний аудит.

За результатами аудиту складається звіт, форма якого передбачена СНП компанії.

Підсумки оцінки за категорією 1. Незаконно заготовлена деревина

- право постійного користування землями лісгосподарського призначення підтверджують Державні акти на право володіти земельними ділянками, Витяги із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, матеріали базового лісовпорядкування: наявні планово-картографічні матеріали користування землями лісового фонду, інші документи, що підтверджують права землекористування та володіння;

- дотримання вимог законодавства при плануванні лісоуправління і лісозаготівель підтверджене актом Держекоінспекції, польовим візитом, опитуванням зацікавлених сторін;

- законність способу отримання дозвільних документів на заготівлю деревини підтверджена актом Держекоінспекції, польовим візитом, опитуванням зацікавлених сторін; підприємство не здійснює рубок на об'єктах ПЗФ;

- відсутність зловживань при нарахуванні та своєчасність сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів підтверджені польовим візитом, опитуванням персоналу підприємства і зацікавлених сторін;

- відсутності порушень при відпуску лісопродукції та нелегальної торгівлі, які занижують податок на додану вартість та інші податки з продажів а також податок на прибуток підтверджене польовим візитом, опитуванням зацікавлених сторін;

- дотримання постачальниками нормативних актів, що регулюють заготівлю деревини актом Держекоінспекції, польовим візитом, камеральною перевіркою документації;

- виконання постачальником охоронних зобов'язань об'єктів ПЗФ підтверджене актами Держекоінспекції, опитуванням зацікавлених сторін; підприємство подало на затвердження у Держгеокадастр проектну документацію землеустрою, згідно якої відомості про основні об'єкти ПЗФ будуть внесені до Державного земельного кадастру; відомості про території та об'єкти

ПЗФ зв'язані з інформацією Державного кадастру ПЗФ;

- дотримання постачальником природоохоронних вимог підтверджене актом Держекоінспекції, польовим візитом, камеральною перевіркою документації, опитуванням зацікавлених сторін;

підприємство не здійснює рубок на об'єктах ПЗФ;

- дотримання вимог охорони праці і техніки безпеки підтверджене камеральною перевіркою документації і польовим візитом;

- дотримання трудового законодавства, окрім консультацій із зацікавленими сторонами, підтверджене опитуванням адміністрації, робітників підприємства і підрядника;

- вірність класифікації порід, кількісних і якісних параметрів деревини підтверджена польовим візитом;

- здійснення торгівлі з мінімальними корупційними ризиками підтверджене камеральною перевіркою документації, опитуванням зацікавлених сторін, польовою перевіркою;

- підприємство закуповує продукцію винятково на аукціонах;
- дотримання митного законодавства камеральною перевіркою документації, опитуванням персоналу підприємства.

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

- відсутність порушення Декларації МОП (Міжнародної організації праці) про основоположні принципи і права на робочих місцях на території відповідних лісових ділянок, окрім консультацій із зацікавленими сторонами, підтверджена конфіденційним опитуванням персоналу;
- консультації із зацікавленими сторонами та опитування не виявило 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.

Загалом контрольні заходи за категоріями 1 і 2 забезпечили докази зниження ризику походження до «низького», отже компанія може отримувати матеріал від постачальника як контрольований.

Підсумки оцінки за категорією 3. Деревина з лісів, в яких особлива цінність для збереження опиняється під загрозою через господарську діяльність

- план організації та ведення лісового господарства підприємства, картографічні та інші документи підтверджують визначення наявності ОЦЗ для кожної категорії;
- план організації та ведення лісового господарства підприємства та опитування зацікавлених сторін засвідчують, що лісокористування не загрожує ОЦЗ;
- дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ;
- акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують дотримання режиму охоронюваних територій на об'єктах ПЗФ;

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

- аналіз матеріалів лісовпорядкування, актуальної доступної інформації, консультації із зацікавленими сторонами та відповідальними працівниками лісогосподарських підприємств свідчать про відсутність зменшення площі земель лісогосподарського призначення, їх перетворення на плантації або інші категорії земель, ніж лісогосподарського призначення.

Підсумки оцінки ризику змішування матеріалу у ланцюгу

- натурна перевірка території постачальника підтверджує, що для тимчасового зберігання матеріалу, призначеного для реалізації організації, виділена окрема площадка, яка відповідно позначена.

- опитування персоналу постачальника підтверджує їхнє відповідальне ставлення до зберігання матеріалу організації та недопущення змішування з матеріалом іншого походження;

- дані у товаро-супровідних документах відповідають фактичній специфікації та обсягу матеріалу.

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 сертифікацію безпосередньо у день реєстрації для внесення у «Журнал скарг контрольованої деревини»; анонімні скарги не реєструються і не розглядаються.

2. Інформування зацікавлених сторін про процедуру подання скарг – процедура подання скарг розміщується на сайті організації для вільного доступу.

3. Надання попередньої відповіді скаржникам – скаржник інформується відповідальним за сертифікацію про отримання скарги та термін її розгляду упродовж не більше ніж двох тижнів з моменту реєстрації.

4. Передача скарг, пов'язаних із визначенням ризику – якщо скарга пов'язана не із СНП організації, а з національною оцінкою ризику, вона передається національному представництву FSC в Україні з одночасним повідомленням про це скаржника, про що у «Журналі скарг контрольованої деревини» робиться відповідна відмітка.

5. Проведення попереднього оцінювання для визначення значущості наведених у скарзі доказів використання матеріалу з неприйнятних джерел – якщо скарга стосується СНП, території і джерел постачання, відповідальним за сертифікацію проводиться попереднє оцінювання наведених у скарзі доказів з метою визначення значущості фактів, наведених у скарзі, як доказів того, що матеріал може отримуватися із неприйнятних джерел. Якщо скарга визнається незначущою, про це повідомляється скажнику, органу сертифікації як про остаточні результати розгляду скарги. Одночасно повідомляється про можливість оскарження дій представників організації та про можливість отримання копій усієї відповідної кореспонденції, яка стосується розгляду.

6. Діалог зі скажниками – якщо скарга визнається значущою, упродовж двох тижнів від її реєстрації зі скажником проводяться перемовини з метою вирішення скарги до вживання подальших дій. Якщо у результаті перемовин скажник погоджується, що його скарга задоволена, про те, що це є остаточним результатом розгляду скарги, повідомляється самому скажнику, органу сертифікації та Національному представництву FSC в Україні. Одночасно повідомляється про можливість оскарження дій представників організації та про можливість отримання копій усієї відповідної кореспонденції, яка стосується розгляду.

7. Передача значущих скарг органу сертифікації та Національному представництву FSC в Україні – здійснюється упродовж двох тижнів з моменту отримання скарги; одночасно подається інформація щодо заходів, які вживатимуться організацією задля вирішення скарги, а також щодо способу застосування застережного підходу.

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

9. Застосування процесу перевірки – для скарги, яка визнана значущою та не вирішена у процесі діалогу зі скажником, організацією впродовж двох місяців з моменту її одержання проводиться за потребою польова або офісна перевірка.

10. Визначення коригувального заходу – якщо у процесі польової або офісної перевірки значущість скарги підтверджується, спільно з постачальником вживаються коригувальні заходи; якщо коригувальний захід неможливо застосувати або постачальник відмовляється його виконувати, він виключається з числа постачальників контрольованої деревини.

11. Перевірка виконання постачальниками коригувального заходу та його ефективності – відбувається у межах двохмісячного терміну розгляду скарги; якщо захід ефективний, матеріал отримується.

12. Виключення відповідного матеріалу та постачальників - відбувається у випадку, якщо корегувальні заходи не усунули причини скарги.

13. Остаточне інформування – якщо застосовувалася повна процедура розгляду скарги, скаржник, орган сертифікації та Національне представництво FSC в Україні інформуються про остаточні результати її розгляду після прийняття рішення про можливість (неможливість) отримувати матеріал як контрольований від постачальника, якого стосувалася скарга. Одночасно повідомляється про можливість оскарження дій представників організації та про можливість отримання копій усієї відповідної кореспонденції, яка стосується розгляду.

Реєстрація та зберігання усіх отриманих скарг та вжитих заходів – покладається на відповідального за сертифікацію (Вікторія Бевз) viktoriiabevz.vb@gmail.com