

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Українська холдингова лісопильна компанія»**

**СИСТЕМА НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ
КОНТРОЛЬОВАНОГО МАТЕРІАЛУ**

Резюме

Підготовлено:
Відповідальною за процедури FSC сертифікації
Керівником з якості та сертифікації
Глазковою Наталією

Зміст

Коротка інформація про підприємство	3
Загальні положення	3
Оцінювання ризику походження	4
Територія постачання	5
Контрольні заходи для зниження ризику походження	6
Консультавання із зацікавленими сторонами	10
Залучення експертів	11
Аудити постачальників та польова перевірка	12
Оцінювання ризику змішування у ланцюгу	13
Процедура розгляду коментарів та скарг зацікавлених сторін	14
Додаток 1 Перелік сертифікованих постачальників деревини ТОВ «УХЛК»	17
Додаток 2 Перелік джерел постачання контрольованого матеріалу, що включені в Систему належної перевірки ТОВ «УХЛК»	18
Додаток 3 Звіт про консультаційний процес контрольованого матеріалу ТОВ «УХЛК» за 2020 рік	21

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська холдингова лісопилна компанія» (надалі ТОВ УХЛК або компанія) засноване у 2015 році. Компанія спеціалізується на виготовленні високоякісних пиломатеріалів з деревини легального походження сосни і дуба під брендом REZULT. Лісопилна компанія входить в ТОП 10 найбільших лісопилних майданчиків Східної Європи. Політика в області якості, охорони праці та екології демонструє прихильність компанії серії міжнародних стандартів ISO. Політика націлена на зростання і розвиток підприємства, втілюючи принципи сталого розвитку і прагнення до постійного вдосконалення в сферах якості, охорони праці та екології. Одним з основних елементів екологічного спрямування пов'язаних зі специфікою виробництва, є визнання і дотримання принципів FSC стандартів. Із жовтня 2017 року виробництво продукції компанії сертифіковане за стандартом ланцюга постачання FSC-STD-40-004 V 3-0.

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

Система належної перевірки ТОВ УХЛК 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 компанією як контрольований матеріал для виготовлення FSC продукції та задля зниження ризику, пов'язаного з матеріалами, що постачаються без заяви FSC.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Система належної перевірки ТОВ «УХЛК» 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.

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

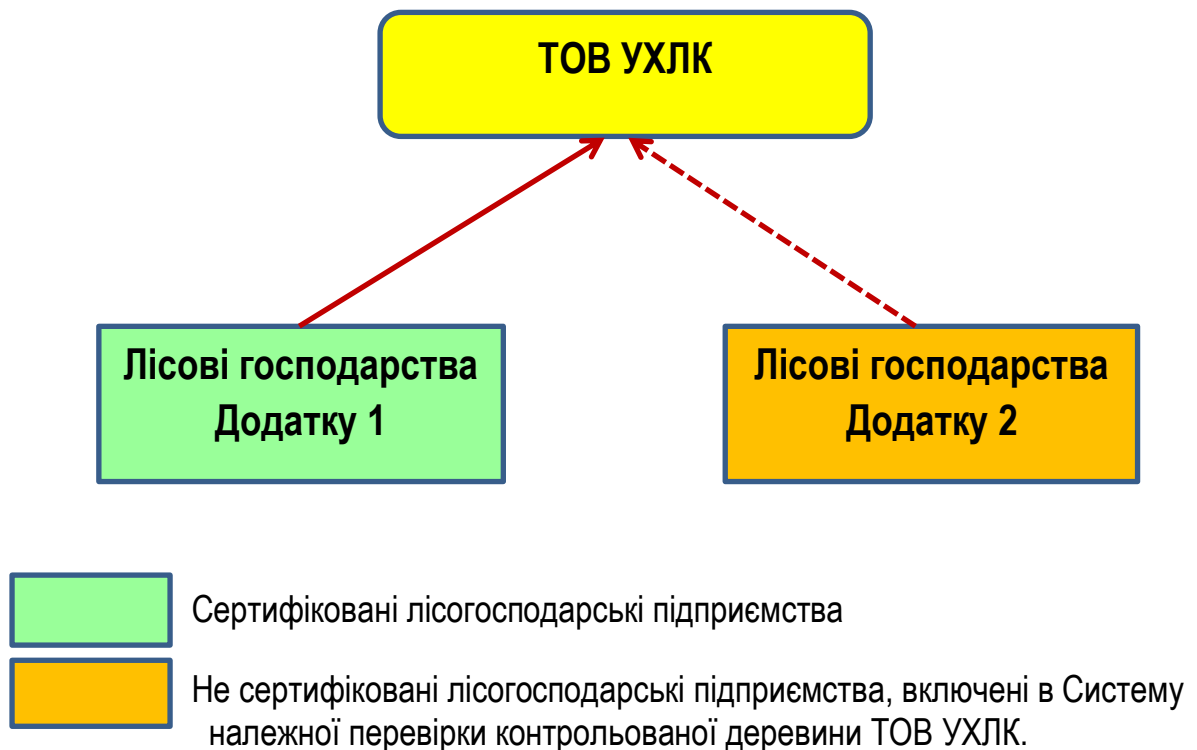
- попередньо дали згоду на застосування до них СНП;
- підписали Декларацію постачальника та Угоду на поставку Контрольованих матеріалів;

- 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**.

Схема постачальників ТОВ «УХЛК»



ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ПОХОДЖЕННЯ

Згідно ієрархії оцінювання ризику, котра застосовується для впровадження стандарту FSC-STD-40-005 V 3-1, для оцінювання ризику джерела походження компанія застосовує Національну оцінку ризику, розроблену відповідно до PRO-60-002 V3-0 (<https://ua.fsc.org/preview.fsc.a-346.pdf>) 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.

Згідно чинної НОР за категоріями 1-4 ризик джерела походження є «визначеним», за категорією 5 – «низьким» на загальнодержавному рівні. У розрізі індикаторів визначений ризик:

- для категорії 1 – 1.1; 1.3-1.12; 1.16; 1.17; 1.19;
- для категорії 2 – індикатори 2.2.а і 2.2.е;
- для категорії 3 – індикатори 3.1; 3.3; 3.4 і 3.6;
- категорія 4 представлена одним індикатором 4.1 із визначеним ризиком.

Для індикаторів 1.1, 2.2.е і 3.4 встановлені функціональні шкали, які враховують територіальне розміщення, відомче підпорядкування і ризик потенційного радіаційного забруднення.

Компанія застосовуватиме контрольні заходи щодо джерел постачання – лісокористувачів для зниження ризику походження за категоріями 1-4 з врахуванням ризиків за окремими індикаторами згідно Додатку 8. Не застосовуватимуться контрольні заходи для зниження ризику для індикаторів:

- індикатор 1.1 – лише для підприємств відомчого підпорядкування ДАЛРУ;
- 2.2.е – для підприємств, не внесених до списку ризику потенційного радіаційного забруднення;
- 3.4 – територія постачання не містить ОЦЗ 4 в визначеним ризиком.

Оцінювання ризику ланцюгів постачання

Для усіх інших індикаторів категорій 1-4 контрольні заходи застосовуються

Оцінювання ризику змішування отриманого матеріалу з неприйнятними матеріалами (тобто такими, які заготовлені без зниження ризику за категоріями 1-4 – від лісокористувачів, не охоплених СНП компанії) або з матеріалом іншого походження (невідомого компанії) здійснюється самою компанією і охоплює усіх постачальників, включно із сертифікованими. Оцінюється лише ризик змішування при транспортуванні загалом для усіх постачальників.

Факторами ризику у СНП компанії приймаються:

- якість і доступність інформації та документів;
- складність ланцюгів постачання;
- транспортування контрольованого і не контрольованого матеріалу;

Як метод оцінювання ризику Компанія застосовує абстрактну оцінку на основі співвідношення кількості можливих факторів ризику та їхньої умовної ймовірності:

Ймовірність виникнення	Кількість факторів ризику				
	5 і більше	4	3	2	1
Дуже часто (постійно)	25	20	15	10	5
Часто	20	16	12	8	4
Помірно часто	15	12	9	6	3
Рідко	10	8	6	4	2
Дуже рідко	5	4	3	2	1

Дуже низький ризик	1-3
Низький ризик	4-6
Помірний ризик	8-12

За умови помірного та вищих ризиків ризик вважається визначеним, і компанія застосовує для пониження контрольні заходи.

Документальне оформлення процесу оцінювання ризику у ланцюгах подається у вигляді звіту, затвердженого т. в. о директора Давідом Кьонінгсхофером (Додаток 9). За результатами звіту визначається необхідність застосування контрольних заходів.

ТЕРИТОРІЯ ПОСТАЧАННЯ

Згідно Додатку 8 Перелік джерел постачання контрольованого матеріалу, що включені в Систему належної перевірки ТОВ УХЛК, територія постачання¹ на час затвердження СНП охоплює повністю або частково адміністративні райони семи областей: Вінницької, Київської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Сумської і Черкаської.

Ризики для джерел постачання ТОВ УХЛК згідно НОР, розробленої відповідно до PRO-60-002 V3-0 у розрізі окремих індикаторів

№ з/п	Джерело постачання	Ризики за індикаторами категорій						
		1.1	1 інші	2.2.a	2.2.e	3.1, 3.3, 3.6	3.4	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Житомирське ОУЛМГ							
1	ДП «Бердичівське ЛГ»							
2	ДП «Зарічанський лісгосп»							
3	ДП «Словечанське ЛГ»							
	Київське ОУЛМГ							
4	ДП «Богуславське ЛГ»							
5	ДП «Вищедубечанське ЛГ»							
6	ДП «Іванківське ЛГ»							
7	ДП «Димерське ЛГ»							
8	ДП «Київське ЛГ»							
9	ДП «Лугинське ЛГ»							
10	ДП «Клавдієвське ЛГ»							
11	ДП «Макарівське ЛГ»							
12	ДП «Переяслав-Хмельницьке ЛГ»							
13	ДП «Поліське ЛГ»							
	Рівненське ОУЛМГ							
14	ДП СЛАП «Рокитнівський держспецлісгосп»							

¹ Частина земель лісгосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні лісгосподарських підприємств – джерел постачання; не включає земель лісгосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні інших лісокористувачів.

	Сумське ОУЛМГ							
15	ДП «Глухівське ЛГ»							
16	ДП «Гадяцьке ЛГ»							
17	ДП «Краснопільське ЛГ»							
18	ДП «Свеське ЛГ»							
	УкрНДІЛГА							
19	ДП «Вінницька ЛНДС»							
20	ДП «Київська ЛНДС»							
	Підприємства іншого відомчого підпорядкування							
21	ДП «Коростишівський лісгосп АПК»							
22	ДП «Ємільчинський лісгосп АПК»							
23	ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК»							
24	ДП «Пулинський лісгосп АПК»							
25	ДП «Радомишльський лісгосп АПК»							
26	ДП «Словечанський лісгосп АПК»							
27	ДП «С.-Будський агролісгосп»							
28	ДП «Шосткинський агролісгосп»							

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ПОХОДЖЕННЯ

4. ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ

4.1. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ВЕРИФІКАТОРИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ПОХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Відповідно пункту 2.4 та розділу 3 СНП, для актуальних натеper постачальників для зниження ризику походження матеріалу за категоріями 1-4 (із врахуванням ризиків за окремими індикаторами згідно Додатку 8) Компанія застосовує контрольні заходи згідно чинної НОР, які є обов'язковими (<https://ua.fsc.org/preview.fsc.a-346.pdf>).

За категорією 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 лісосік², де призначені санітарні рубки, представниками організації³ або незалежними експертами⁴ підтверджує необхідність планування цих рубок .

2. Акти державних контролюючих органів⁵ 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.

2. Акти перевірки державних фіскальних органів підтверджують достовірність розрахунку

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

³ 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.

⁴ Вимоги стандарту до експертів.

⁵ Тут і надалі: акти перевірки останніх двох календарних років.

величини рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та вчасну її сплату.

3. Вибіркова перевірка лісосік, на яких закінчені рубки, представниками організації або незалежними експертами підтверджує відсутність недорубів чи не вивезеної деревини.

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

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

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

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

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

1.7. Підтвердження відсутності порушень при відпуску лісопродукції та нелегальної торгівлі, які занижують податок на прибуток

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

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

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

1.8. Підтвердження дотримання постачальниками нормативних актів, що регулюють заготівлю деревини

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

2. Вибіркова натурна перевірка технологічного процесу розробки однієї лісосіки представниками організації або незалежними експертами підтверджує дотримання в натурі усіма виконавцями (працівниками підприємства чи суб'єктами, які надають послуги з лісозаготівель) ключових елементів технологічної карти.

3. Вибіркова натурна перевірка представниками організації або незалежними експертами однієї лісосіки, на яку оформлений акт огляду місць заготівлі деревини, підтверджує дотримання ключових елементів технологічної карти.

4. Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують відсутність суттєвих порушень нормативних актів, що регулюють заготівлю деревини.

1.9. Підтвердження виконання постачальниками охоронних зобов'язань об'єктів ПЗФ. Повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених у об'єктах ПЗФ

1. Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують дотримання режиму охоронюваних територій на об'єктах ПЗФ.

2. Вибірковий польовий візит представниками організації або незалежними експертами засвідчує задовільний стан об'єктів, наявність 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.

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. 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. 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. 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: 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.б. Примусова праця – низький ризик, контрольні заходи не потрібні

2.2.с. Найгірші форми дитячої праці – низький ризик, контрольні заходи не потрібні

2.2.д. Дискримінація за статевою / расовою / релігійною ознакою – низький ризик, контрольні заходи не потрібні

2.2.е. Охорона здоров'я в умовах радіаційного забруднення – низький ризик (відсутність забруднення на території постачання), контрольні заходи не застосовуються.

2.3. Дотримуються права корінних народів і народів, що ведуть традиційний спосіб життя низький ризик, контрольні заходи не потрібні.

Категорія 3: Деревина з лісів, в яких особливі цінності для збереження опиняються під загрозою через господарську діяльність

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.

- 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

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

3.2. ОЦЗ 2

Низький ризик – 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.

- Залучення експерта, який зробить висновок про наявність (чи відсутність) ОЦЗ 3 на території підприємства.
- План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ 3.
- Документи, які підтверджують добровільні зобов'язання підприємств не здійснювати господарську діяльність на територіях, де виявлені старовікові ліси і праліси.
- Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ 3, окрім старовікових лісів і пралісів.
- Вибірковий польовий візит експертів на території із виявленими ОЦЗ 3 підтверджує відсутність загроз для них.
- 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

ОЦЗ 4.а Гірські захисні ліси з обмеженим режимом користування – відсутні на території постачання, контрольні заходи не застосовуються

Усі захисні ліси, окрім гірських захисних лісів з обмеженим режимом користування – низький ризик, контрольні заходи не потрібні.

3.5 ОЦЗ 5 – низький ризик, контрольні заходи не потрібні.

3.6 ОЦЗ 6

А. Ліси, що відносяться до категорії лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – низький ризик, контрольні заходи не потрібні

Б. Ліси, що відносяться до категорії 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

Контрольний захід (о): 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 непідтвердженого 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.

4.2. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ВЕРИФІКАТОРИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ У ЛАНЦЮГУ ПОСТАЧАННЯ

Компанією розроблені контрольні заходи з відповідними верифікаторами для зниження ризику змішування при транспортуванні у ланцюгу, які застосовуватимуться тільки у випадку визначеного ризику при щорічній оцінці.

Підтвердження достатньої гарантії, що при транспортуванні матеріалу суб'єктами, які не включені в ланцюг постачання і не набувають права власності на матеріал, не відбудеться змішування його з неприйнятним матеріалом

1. Вибіркова перевірка одного транспортного засобу ФОП-перевізника, який здійснює доставку матеріалу від постачальника підтверджує наявність та належне оформлення товаросупровідних документів на деревину, а кількісні і якісні характеристики матеріалу відповідають цим документам.
2. Опитування ФОП-перевізника підтверджує, що він дотримується вимог постачальника і гарантує, що матеріал не буде змішаний з неприйнятним матеріалом.

КОНСУЛЬТУВАННЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

Згідно п.4.3.1. СНП першим кроком реалізації контрольних заходів зі зменшення ризику походження є проведення попередніх консультацій, які компанія здійснює із зацікавленими сторонами з виконанням вимог стандарту для зниження визначеного (за чинною НОР) ризику за категоріями 2-3.

Консультування розповсюджується на всю територію постачання і за кожним виявленим ризиком категорій 2-3. Оскільки згідно чинної НОР в межах категорій ризик для території постачання визначений лише за окремими індикаторами, консультації проводяться також тільки за цими індикаторами: 2.2.а, 2.2.е, 3.1, 3.3, 3.6.

Щороку відповідальною за процедури FSC сертифікації – керівником управління з якості та сертифікації Глазковою Наталею Юріівною виявляються зацікавлені сторони та сторони, чий інтереси зачеплені господарською діяльністю постачальників. За основу компанія використовує Орієнтовний перелік зацікавлених сторін, наведений на сайті FSC в Україні (<https://ua.fsc.org/ua-ua/certification/-08>). Зважаючи на значну протяжність території постачання та виявлені ризики, безпосередньо зацікавленими сторонами компанія визначає місцеві громади і працівників підприємств – джерел постачання, зокрема в особі представників профспілок. Коло інших зацікавлених сторін обмежується територією постачання.

Усі виявлені зацікавлені сторони повідомляються та запрошуються до участі у консультаціях не пізніше ніж за 6 тижнів «до початку господарської діяльності, яка є предметом консультації» (як передбачено стандартом). Оскільки система належної перевірки – безперервний комплексний процес, початком господарської діяльності компанія вважає рішення про отримання матеріалу від постачальників, яке приймається на підставі комплексу контрольних заходів для зниження ризику.

Способом повідомлень для зацікавлених сторін та робітників постачальників обрано розміщення повідомлення на сайті компанії <http://rezult.pro/ua/lumber-factory/> (Додаток 10), для сторін, чий інтереси зачеплені – особисті зустрічі, особисті контакти по телефону, електронній пошті або листи поштою. Для сторін, чий інтереси зачеплені, розроблена анкета (Додаток 11).

Зацікавленим сторонам, одночасно із запрошенням до консультацій, надається інформація про те, стосовно яких аспектів діяльності буде здійснюватися консультування та запрошується дозвіл на оприлюднення інформації із вказівкою, що вона оприлюднюватиметься без ідентифікації зацікавленої сторони (Додатки 10-11).

Після закінчення консультаційного періоду протягом 60 днів тим зацікавленим сторонам, які взяли участь у консультаціях, повідомляється, яким чином взяті до уваги їхні коментарі.

ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТІВ

Для виконання контрольних заходів категорій 2 і 3 необхідне залучення експерта. Система належної перевірки підприємства розроблена незалежним експертом Алою Оборською. Польові перевірки проводилися Іваном Матейко інженером лісового господарства, кандидат сільськогосподарських наук, понад 20 років практичного досвіду в сфері ведення лісового господарства на державних і комунальних лісгосподарських підприємствах, 13-річний досвід участі в сертифікаційних роботах. Експерт Національної оцінки ризику контрольованої деревини для України (категорії 1 і 2) відповідно до FSC-PRO-60-002 V 3-0, автор Методичних рекомендацій щодо практичної реалізації вимог стандарту FSC-STD-40-005 V3-1.

Кваліфікація експерта відповідає вимогам, наведеним у Додатку С стандарту.

Додатково експертом здійснюється аналіз публічно доступних матеріалів, які стосуються ризиків за усіма категоріями контрольованої деревини. Для уточнення об'єктів ОЦЗ категорії 3 експертом здійснюється консультування з екологами, членами громадської організації «Екологія Право Людина» Олексієм Василюком і Петром Тестовим (<http://epl.org.ua/nash-kolektyv/>) та координаторкою проекту «Мережа Емеральд України» Катериною Борисенко (<http://pyroda.in.ua/emerald/>).

4.3.3. Для виконання переважної частини контрольних заходів зниження ризику походження застосовуються виїзні польові перевірки. Постачальники лісгосподарські підприємства-лісокористувачі поділяються на три групи, склад яких оновлюється щороку перед проведенням

консультацій із зацікавленими сторонами, за наявністю ризиків:

- за усіма індикаторами категорій 1-4 з визначеним ризиком згідно чинної НОР (за винятком 3.4, який відсутній на усій території постачання);
- за індикаторами категорій 1-4 з визначеним ризиком згідно чинної НОР (за винятком 3.4, який відсутній на усій території постачання та 1.1);
- за індикаторами категорій 1-4 з визначеним ризиком згідно чинної НОР (за винятком 3.4, який відсутній на усій території постачання та 2.2.е).

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 одноденного аудиту постачальників.

Постачальники лісогосподарські підприємства-лісокористувачі поділяються на три групи, склад яких оновлюється щороку перед проведенням консультацій із зацікавленими сторонами, за наявністю ризиків:

- лише за категоріями 1 і 2;
- за категоріями 1-3;
- за категоріями 1, 2, 4.

Загальна кількість підприємств усіх трьох груп загалом, що підлягатимуть перевірці, визначається за формулою $0.6\sqrt{n}$, де n , загальна кількість постачальників контрольованої деревини.

Розрахована загальна кількість підприємств розподіляється пропорційно між трьома групами, але таким чином, щоб перевірці підлягало принаймні одне підприємство з кожної групи. Конкретні підприємства в межах груп визначаються шляхом випадкового відбору, з врахуванням охоплення територій постачання різних областей.

Кожного наступного року кількість підприємств, що підлягають перевірці, розраховується за формулою, але для випадкового відбору не включаються ті, що уже були перевірені впродовж попередніх років, то того часу, доки перевіркою не будуть пройдені по черзі усі із джерел постачання. Згідно розрахунку аудиту підлягало два підприємства за загальної кількості тридцять, з яких за останні 5 місяців залишилося лише 3. Методом випадкового відбору у 2020 було обрано ДП «Київська ЛНДС»

Отже, із врахуванням конкретизації ризиків, до ДП «Київська ЛНДС» підприємство застосовує контрольні заходи для зниження ризику походження:

- для категорії 1 – за індикаторами 1.3-1.12; 1.16; 1.17; 1.19;
- для категорії 2 – за індикатором 2.2.а;
- для категорії 3 – за індикаторами 3.1; 3.3 і 3.6;
- для категорії 4 – за індикатором 4.1.

Польову перевірку було проведено представниками компанії із залученням експерта Івана Матейко 02.11.2020 року.

- Безпосередньо польова перевірка здійснювалася на ділянках, відведених під вибіркову і суцільну санітарну рубку; лісосіках, пройдених суцільною рубкою головного користування 2020 року (або іншою рубкою, що закінчена); лісосіках, що перебувають у розробці; складах лісопродукції.
- За результатами аудиту складено звіт, форма якого передбачена СНП, польова перевірка підтверджуються фотозвітом.

Згідно Національної оцінки ризику, розробленої відповідно з FSC-PRO-60-002 V3-1 СНП

ТОВ «УХЛК» встановлено для ДП «Київська ЛНДС»
наступні ризики за окремими індикаторами категорій (- низький; + визначений):

Джерело постачання	Ризики за індикаторами категорій						
	1.1	1 інші	2.2.а	2.2.е	3.1, 3.3, 3.6	3.4	4
2	3	4	5	6	7	8	9
Київське ОУЛМГ							
ДП «Київська ЛНДС»							

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 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. Згідно розрахунку аудиту підлягає три підприємства за загальної кількості до двадцяти п'яти.

Методом випадкового відбору у 2020 році обране ДП «Київська ЛНДС» УкрНДІЛГ м. Київ, перевірка яких здійснена незалежним експертом за участі представників ТОВ «УХЛК». Польова перевірка в Остерському військовому лісгоспі була відмінена із-за карантину і тому поставки з цього лісгоспу було припинено. Інші лісгоспи пройшли аудити за допомогою аудіювання відповідальних осіб та заповнення опитувальників при проведенні аудиту на відстані.

Застосовувалися контрольні заходи для зниження ризику за індикаторами з визначеним ризиком категорій 1-4, за винятком тих, де функціональні шкали вказують на низький ризик для конкретного джерела постачання (1.1, 2.2е, 3.4).

Проведення аудитів заздалегідь погоджувалося із керівництвом лісгосподарських підприємств, на їхню адресу були надіслані офіційні листи-звернення, у додатках зазначався перелік необхідних для перевірки документів та об'єктів польових візитів, зазначених як верифікатори контрольних заходів у НОР.

Безпосередньо польова перевірка здійснювалася на ділянках, відведених під вибірку санітарну рубку; лісосіках, пройдених суцільною рубкою головного користування 2020 року (або іншою рубкою, що закінчена); лісосіках, що перебувають у розробці; складах лісопродукції, об'єктах ПЗФ та ОЦЗ поза природно-заповідним фондом.

Опитування персоналу підприємства та зацікавлених сторін проводилося конфіденційно.

За результатами аудитів складено звіти, форма яких передбачена СНП,

польові перевірки підтверджуються фото звітом.

Застосовувалися контрольні заходи для зниження ризику за індикаторами з визначеним ризиком категорій 1-4, за винятком тих, де функціональні шкали вказують на низький ризик для конкретного джерела постачання (1.1, 2.2е, 3.4).

Проведення аудитів заздалегідь погоджувалося із керівництвом лісогосподарських підприємств, на їхню адресу були надіслані офіційні листи-звернення, у додатках зазначався перелік необхідних для перевірки документів та об'єктів польових візитів, зазначених як верифікатори контрольних заходів у НОР.

Безпосередньо польова перевірка здійснювалася на ділянках, відведених під вибіркову санітарну рубку; лісосіках, пройдених суцільною рубкою головного користування 2020 року (або іншою рубкою, що закінчена); лісосіках, що перебувають у розробці; складах лісопродукції, об'єктах ПЗФ та ОЦЗ поза природно-заповідним фондом.

Опитування персоналу підприємства та зацікавлених сторін проводилося конфіденційно.

За результатами польового аудиту складено звіт, форма якого передбачена СНП, польові перевірки підтверджуються фото звітом. Звіти аудитів, проведених на відстані оформлені згідно вимог стандартів якості та контролю ланцюга постачання.

Підсумки оцінки за категорією 1. Незаконно заготовлена деревина

1.1. Права землекористування та землеволодіння

За індикатором 1.1 контрольні заходи не застосовувалися, оскільки усі підприємства перебувають у відомчому підпорядкуванні ДАЛРУ.

1.3. Планування лісоуправління і лісозаготівель

НОР за цим індикатором ідентифікує ризик у плануванні санітарних рубок. Дотримання вимог законодавства при плануванні лісоуправління і лісозаготівель підтверджене актами Держекоінспекції, польовими візитами, опитуванням зацікавлених сторін. Санітарні рубки плануються і призначаються за критичної необхідності із дотриманням усіх необхідних процедур. Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів погоджується обласними управліннями лісового і мисливського господарства та регіональними підприємствами лісозахисту (ДСЛП «Київлісозахист»). На лісосіках, призначених у вибіркову санітарну рубку, доцільність відбору дерев до рубки визначена візуально і на основі номерного переліку.

1.4. Дозвільні документи на заготівлю деревини

Законність способу отримання дозвільних документів на заготівлю деревини підтверджена:

- актами Держекоінспекції, актами перевірки відведення і таксації лісосік в ДП «Київська ЛНДС» - тільки актами Держекоінспекції через те, що не проводить перевірок відведення і таксації лісосік;

- польовими візитами;
- опитуванням зацікавлених сторін.

Усі підприємства не проводили рубки на об'єктах ПЗФ.

Не зважаючи на законність способу отримання дозвільних документів, Підприємство застосовуватиме рекомендований контрольний захід – не отримувати деревину від рубок з об'єктів ПЗФ. Обсяги самовільних рубок сторонніми особами поодинокі і виявляються лісовою охороною підприємств, за 2020 рік: ДП «Київська ЛНДС» - 6 випадків (по 1-2 дерева малих діаметрів).

1.4 Плата за право користування лісовими ресурсами

Відсутність зловживань при нарахуванні та своєчасність сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів підтверджені польовими візитами, актами перевірки відведення і таксації лісосік, довідками, опитуванням персоналу підприємств і зацікавлених сторін. На лісосіках, пройдених рубками, відсутні недоруби чи не вивезена деревина.

1.5 Податок на додану вартість та інші податки з продажів, 1.7.

Податок на прибуток

Відсутності порушень при відпуску лісопродукції та нелегальної торгівлі, які занижують податок на додану вартість та інші податки з продажів а також податок на прибуток підтверджена польовими візитами з контрольними прийманнями, опитуванням зацікавлених сторін. Сортименти високої якості зазвичай відпускаються споживачам під контролем їхніх працівників, що посилює контроль за розмірно-якісними характеристиками деревини.

1.6. Податок на додану вартість та інші податки з продажів,

Відсутності порушень при відпуску лісопродукції та нелегальної торгівлі, які занижують податок на додану вартість та інші податки з продажів а також податок на прибуток підтверджена польовими візитами з контрольними прийманнями, опитуванням зацікавлених сторін. Сортименти високої якості зазвичай відпускаються споживачам під контролем їхніх працівників, що посилює контроль за розмірно-якісними характеристиками деревини.

1.7. Нормативні акти, що регулюють заготівлю деревини

ДП «Київська ЛНДС»: Застосовані верифікатори підтвердили дотримання постачальником нормативних актів, що регулюють заготівлю деревини. Організаційно-технічні елементи проведення Суцільно-санітарних та вибірково-санітарних рубок дотримуються цілковито. Технологічні карти розробляються якісно, дотримання природоохоронних вимог передбачене. Розробку лісосік здійснюють працівники приватного підприємця. Під час польового візиту технологічні карти були у виконавців, ключові елементи дотримувалися. На

ділянках, пройдених рубками, зафіксовано частково збережений підріст.

Дотримання постачальниками нормативних актів, що регулюють заготівлю деревини, підтверджене актами Держекоінспекції, польовими візитами, камеральною перевіркою документації. Організаційно-технічні елементи проведення рубок (строки і способи примикання лісосік, напрям, сезон і максимальна площа рубок) дотримуються цілковито. Технологічні карти розробляються якісно, дотримання природоохоронних вимог передбачене. На підприємствах розробку лісосік здійснюють бригади приватних підприємців. Під час польового візиту технологічні карти були у виконавців, ключові елементи дотримувалися. На ділянках, пройдених рубками, зафіксовано залишені окремі дерева (дуплясті, плодові, дуб на соснових лісосіках) і збережений підріст.

1.8. Охоронювані території та види

ДП «Київська ЛНДС»: Виконання постачальниками охоронних зобов'язань об'єктів ПЗФ підтверджене актами Держекоінспекції, опитуванням зацікавлених сторін та представленими охоронними зобов'язаннями на об'єкти ПЗФ. Правовстановлюючих документів на землі лісового фонду підприємство не виготовляло через складний фінансовий стан і відсутність державного фінансування.

Загалом застосовані верифікатори підтвердили виконання постачальниками охоронних зобов'язань об'єктів ПЗФ, але керуючись принципом обачливості, Підприємством буде застосовуватись рекомендований контрольний захід: повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених у об'єктах ПЗФ.

1.9. Природоохоронні вимоги

Дотримання постачальниками природоохоронних вимог підтверджене актами Держекоінспекції, польовими візитами, камеральною перевіркою документації, опитуванням зацікавлених сторін (додатково верифікатори з індикатора 1.8).

1.10. Охорона праці і техніка безпеки

Дотримання вимог охорони праці і техніки безпеки підтверджене камеральною перевіркою документації і польовими візитами. Підприємства мають дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та укладають договори на розробку лісосік лише із СПД, що також мають такі дозволи. Працівники забезпечені спецодягом і засобами захисту та користуються ними під час виконання робіт. У технологічних картах вимоги з техніки безпеки детально прописані.

1.11. Дотримання трудового законодавства

Дотримання трудового законодавства, окрім консультацій із зацікавленими сторонами, підтверджене опитуванням адміністрації, робітників підприємств і підрядників.

1.12. Класифікація за породами, кількісними і якісними характеристиками

Вірність класифікації порід, кількісних і якісних параметрів деревини підтверджена актами перевірки відведення і таксації лісосік, польовими візитами. Співставлення фактичних розмірно-якісних характеристик та порід дерев, відведених у рубку, з даними нумераційних відомостей не виявило відхилень. Приймання і відвантаження лісопродукції здійснюється без порушень.

1.13. Торгівля і транспорт

Здійснення торгівлі з мінімальними корупційними ризиками підтверджене камеральною перевіркою документації, опитуванням зацікавлених сторін, польовими перевірками. Відпуск продукції споживачам здійснюється переважно з проміжного або верхнього складу в ДП «Звенигородське ЛГ» частково з нижнього складу, для транспортування деревини на нижній або проміжний склад оформлюються ТТН на внутрішнє переміщення із внесенням у систему електронного обліку.

1.14. Класифікація за породами, кількісними і якісними характеристиками

Вірність класифікації порід, кількісних і якісних параметрів деревини підтверджена актами перевірки відведення і таксації лісосік, польовими візитами. Співставлення фактичних розмірно-якісних характеристик та порід дерев, відведених у рубку, з даними нумераційних відомостей не виявило відхилень. Приймання і відвантаження лісопродукції здійснюється без порушень.

1.15 Митне законодавство

ДП «Київська ЛНДС» не здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Верифікатори застосованих контрольних заходів підтвердили зниження ризику за категорією 1 до «низького» без додаткової корекції.

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

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

2.2. а. Заборона на самоорганізацію і ведення колективних переговорів

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 і працівників підрядників.

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

За цим індикатором контрольні заходи не застосовувалися, відповідно до встановленого ризику у Додатку 3.

Ризик за категорією 2 знижено до «низького».

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

ОЦЗ 1. Ліси, які зростають у межах об'єктів та / або установ ПЗФ

ДП «Київська ЛНДС»

На території ДП «Київська ЛНДС» розміщені:

заповідні лісові урочища місцевого значення:

«Старопетрівські соснові насадження», пл. 107,0 га та «Первомайське» пл. 82,1 га, на які підприємство має охоронні зобов'язання.

- ***Пам'ятки природи*** місцевого значення:

Геологічна пам'ятка природи місцевого значення «Новопетрівський геологічний розріз», пл. 2,0 га та Гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення «Дзвінкова криниця», пл. 2,5 га. На усі об'єкти підприємство має охоронні зобов'язання.

Загалом застосовані верифікатори підтвердили низький ризик за індикатором, але керуючись принципом обачливості, Підприємством буде застосовуватись рекомендований контрольний захід: повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених у об'єктах ПЗФ.

ОЦЗ 1. Ліси, які зростають поза межами об'єктів та / або установ ПЗФ

На час складання резюме, в обох підприємствах немає офіційно затверджених об'єктів ОЦЗ 1 поза межами природно-заповідного фонду. Однак, працівники підприємств володіють інформацією про потенційні об'єкти і необхідність їхнього збереження, тому ризик можна вважати низьким.

ОЦЗ 3. Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу таких екосистем

На час складання резюме, в обох підприємствах немає офіційно затверджених об'єктів ОЦЗ 3 поза межами природно-заповідного фонду. Однак,

працівники підприємств володіють інформацією про потенційні об'єкти і необхідність їхнього збереження. Зважаючи на отриману інформацію, ризик можна вважати низьким.

ОЦЗ 6. Культурні цінності. Б. Ліси, що відносяться до категорії рекреаційно-оздоровчих, захисних та експлуатаційних лісів

На території ДП «Київська ЛНДС» консультації із зацікавленими сторонами підтвердив наявність ОЦЗ 6 на території підприємства, але у ході опитування персоналу та польової перевірки на території Старопетрівського лісництва встановлено, що персонал володіє інформацією, та підтримує ОЦЗ (кв 146 – поховання воїнів, що загинули під час Другої світової війни).

Ризик можна вважати низьким.

Ризик за категорією 3 знижено до «низького».

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

Відсутність перетворення підтверджена Декларацією постачальників, опитуванням персоналу і зацікавлених сторін, матеріалами лісовпорядкування і розділом 7.2 статистичної форми звітності 3-лг та даними галузевої форми 10-лг.

Ризик за категорією 4 знижено до «низького».

Загалом контрольні заходи за категоріями 1-4 забезпечили докази зниження ризику походження до «низького», отже підприємство може отримувати матеріал від постачальників як контрольований.

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ЗМІШУВАННЯ У ЛАНЦЮГУ

Оцінювання ризику змішування отриманого матеріалу з неприйнятними матеріалами (тобто такими, які заготовлені без зниження ризику за категоріями 1-4 – від лісокористувачів, не охоплених СНП компанії) або з матеріалом іншого походження (невідомого компанії) здійснюється самою компанією і охоплює усіх постачальників, включно із сертифікованими. Оцінюється лише ризик змішування при транспортуванні загалом для усіх постачальників.

Факторами ризику у СНП компанії приймаються:

- якість і доступність інформації та документів;
- складність ланцюгів постачання;
- транспортування контрольованого і не контрольованого матеріалу;

Як метод оцінювання ризику компанія застосовує абстрактну оцінку на основі співвідношення кількості можливих факторів ризику та їхньої умовної ймовірності, згідно якої ризик визначено як «низький» за відсутності факторів ризику, передбачених у СНП.

Отже, компанія може отримувати матеріал як контрольований без застосування контрольних заходів для зменшення ризику змішування у ланцюгу. За вимогами Клієнта відокремлюється деревина з лісгоспів, які межують з Чернобильською зоною. Всі одноразові поставки відокремлюються від основного ланцюга. Якщо лісгоспи не надають інформацію про заготівлю під час відбору лісу в контрольовану не попадають а відокремлюються, а потім від постачання з них відмовляються.

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 – Глазкова Наталя Юріївна. Поштова адреса: 11501, Україна, Житомирська обл., м. Коростень вул. С. Кемського, 11-б; електронна адреса: Natalya.Glazkova@forum-am.com; телефон: +38 (067) 695-57-23.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Перелік сертифікованих постачальників деревини ТОВ УХЛК

№ з/п	Назва підприємства	Код сертифіката
1	2	3
1	ДП «Бориспільське ЛГ»	NC-FM/COC-024000
2	ДП «Висоцьке ЛГ»	NC-FM/COC-013369
3	ДП «Городницьке ЛГ»	NC-FM/COC-023997
4	ДП «Городнянське ЛГ»	NC-FM/COC-022240
5	ДП «Димерське ЛГ»	FC-FM/COC-001316
6	ДП «Добрянське ЛГ»	NC-FM/COC-013430
7	ДП «Дубенське ЛГ»	NC-FM/COC-013369
8	ДП «Ємільчинське ЛГ»	FC-FM/COC-804455 FC-COC-804574
9	ДП «Житомирське ЛГ»	SGS-FM/COC-009833
10	ДП «Коростенське ЛМГ»	NC-FM/COC-023998
11	ДП «Коростенський лісгосп АПК»	FC-FM/COC-804608
12	ДП «Коростишівське ЛГ»	NC-FM/COC-024289
14	ДП Кролевецьке ЛГ	FC-FM/COC-804854
15	ДП «Корюківське ЛГ»	NC-FM/COC-022191
16	ДП «Кременецьке ЛГ»	NC-FM/COC-026706
17	ДП «Крижопільське ЛГ»	NC-FM/COC-013428
18	ДП «Лугинське ЛГ»	NC-FM/COC-024734
19	ДП «Малинське ЛГ»	FC-FM/COC-804462
20	ДП «Малинський лісгосп АПК»	FC-FM/COC-804554
21	ДП «Народицьке СЛГ»	FC-FM/COC-804621
22	ДП «Ніжинське ЛГ»	NC - FM /COC - 022243
23	ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ»	SGS-FM/COC-002786
24	ДП «Новоград-Волинське АПК»	FC-FM/COC-001142
25	ДП «Новоушицьке ЛГ»	NC-FM/COC-030011
26	ДП «Овруцьке ЛГ»	NC-FM/COC-024002
27	ДП «Овруцьке СЛГ»	NC-FM/COC-024291
28	ДП «Остерське ЛГ»	NC-FM/COC-022238
29	ДП «Поліське ЛГ»	NC-FM/COC-018502/FC-FM/COC-001165
30	ДП «Попільнянське ЛГ»	FC-FM/COC-804344
31	ДП «Радомишльське ЛМГ»	SGS-FM/COC-010552
32	ДП «Рівненське ЛГ»	NC-FM/COC-013369
33	ДП «Рокитнівське ЛГ»	NC-FM/COC-013369
34	ДП «Романівський лісгосп АПК»	FC-FM/COC-804483
35	ДП «Сарненське ЛГ»	NC-FM/COC-013369
36	ДП «Славутське ЛГ»	NC-FM/COC-029951
37	ДП «Смілянське ЛГ»	NC-FM/COC-013370
38	ДП «Соснівське ЛГ»	NC-FM/COC-013369
39	ДП «Словечанське ЛГ»	SGS-FM/COC-011486
40	ДП «Словечанське АПК»	FC-FM/COC-001307
41	ДП «Середино-Будське» ЛГ	FC-FM/COC-804899

42	ДП «Тетерівське ЛГ»	FC-FM/COC-804039
43	ДП «Фастівське ЛГ»	FC-FM/COC-804335

Додаток 2

**Перелік джерел постачання контрольованого матеріалу, що включені в
Систему належної перевірки ТОВ УХЛК**

№ з/п	Назва підприємства	Юридична адреса	Підпорядкування
1	2	3	4
Житомирське ОУЛМГ			
1.	ДП «Лугинське СЛГ»	11301, Україна, Житомирська область, смт. Лугини, вул. Базарна, 12-А. ел. адреса: dpglqapk@gmail.com тел.: (04161) 9-15-77, 9-12-99.	Держлісагентство
Київське ОУЛМГ			
2.	ДП «Богуславське ЛГ»	09700, Київська обл., м. Богуслав, пров. Інтернаціональний, 6 +38 (04561) 5-14-39, 5-32-86 bg_lisgosp@ukr.net	Держлісагентство
3.	ДП «Вищедубечанське ЛГ»	07342, Київська обл., Вишгородський р-н., с. Пірново, вул. Київська, 1А info@vdlq.com.ua +38 (045) 964-81-79 +38 (050) 370-00-79	Держлісагентство
4.	ДП «Іванківське ЛГ»	07201, Київська область, смт.Іванків, вул. Поліська,22 +38 (04591) 5-18-40, 5-18-44 Ivankiv-lq@ukr.net	Держлісагентство
5.	ДП «Димерське ЛГ»	07313, Київська обл., Вишгородський р., с. Катюжанка, вул. Шевченка, 1 +38 (04596) 3-23-46 info@dymerlq.com.ua	Держлісагентство
6.	ДП «Київське ЛГ»	08114, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка, вул. Лісна, 15 +38 (044) 451-20-31, 494-37-52 Kievskiy_leshoz@ukr.net	Держлісагентство
7.	ДП «Клавдієвське ЛГ»	07850, Київська обл., Бородянський р-н, смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Вербна, 4 klav_lisgosp@ukr.net +38 (04577)2-62-40 2-60-45	Держлісагентство
Чернігівське ОУЛМГ			
8	ДП «Прилуцьке ЛГ»	(067) 412-08-63 Forest_2000@ukr.net	Держлісагентство
Сумське ОУЛМГ			
9.	ДП «Глухівське ЛГ»	41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Путивльська, 96 тел.: (05444) 22342, 26076 gluhov_leshoz@ukr.net	Держлісагентство

Полтавська ОУЛМГ			
10	ДП «Гадяцьке ЛГ»	84, вулиця 50-річчя Жовтня, Гадяч, Полтавська область (095) 134-06-94 oleg.les79@ukr.net	Держлісагентство
11.	ДП «Дубровицьке ЛГ»	Вул. Комунальна, 3, Дубровиця, Рівненська область, 34100 (050) 375-57-63 ira-ch@ukr.net lisdubr@ukr.net	Держлісагентство
УкрНДІЛГА			
12.	ДП «Київська ЛНДС»	07352, с. Лютіж, Вишгородський р-н, Київська обл. 8-(044-96)-4-03-97 klnds@ukr.net	Держлісагентство
Підприємства іншого відомчого підпорядкування			
13.	ДП «С.-Будський агролісгосп»	41000, Україна, Сумська обл., м. С-Буда, вул. Радянська № 115 тел. (05451)71461	Сумиоблагроліс
14.	Ємільчинський АПК, АПК	11201, Україна, Житомирська область, Ємільчинський район, смт. Ємільчине, вул. Партизанська, 13. ел. адреса: emilchino_apk@ukr.net тел.: (04149) 2-12-95, 4-21-34, 2-14-35.	Житомироблліс
15.	Коростишівське ЛГ АПК ДП	12504, Україна, Житомирська область, м Коростишів, вул. Різдяна, 80-А. ел. адреса: lisgospapk@ukr.net тел.: (04161) 9-15-77, 9-12-99.	Житомироблліс
16.	Радомишльський ЛГ АПК	12201, Житомирська обл., Радомишльський район, місто Радомишль, ВУЛ.СТАРО КИЇВСЬКА, будинки 22 lishozrad@ukr.net (096) 618-83-36	Житомироблліс
17.	ДП «Шосткинський агролісгосп»	41100, Україна, Сумська обл., м. Шостка, вул. Чехова, 5а тел. (805449) 51934; 51441	Сумиоблагроліс

**Звіт про консультаційний процес контрольованого матеріалу
ТОВ УХЛК за 2020 рік**

Територія постачання	Адміністративні райони областей:
Джерела постачання	Згідно Додатку 2 Перелік джерел постачання контрольованого матеріалу, що включені в Систему належної перевірки ТОВ УХЛК
Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторони шляхом розміщення оголошення, анкетування та опитування	Держлісагенства, Обласні ради, Екологічні інспекції, недержавні організації наступних областей: Вінницької, Житомирської, Київської, Хмельницької, Сумської, Чернігівської, Черкаської. Також на сайті компанії була викладена повна інформація для зацікавлених сторін. Аудитор від клієнта, який згідно самодекларації контролював несертифіковані лісгоспи та які знаходяться в листі ризику (лісгоспи, які межують з Чорнобильською зоною)
Виявлені і запрошені до консультацій безпосередньо зацікавлені сторони шляхом анкетування і опитування	Об'єднані громади: Вінницької, Житомирської, Київської, Хмельницької, Сумської, Чернігівської, Черкаської областей. Процес польових перевірок було переведено в онлайн режим в зв'язку з карантинном по всій країні та обмеженням допуску до лісгоспів. Опитування проводилося в онлайн та телефонному режимі. Використовувалося листування з громадами та обмін інформацією з іншими виробниками та клієнтами, які проводили аудити згідно EUTR вимог. Районні ради і адміністрації території постачання; Державні екологічні інспекції у областях території постачання; Обласні управління ЛМГ території постачання; Експерти; Підприємства переробники Державні лісгосподарські підприємства території постачання сертифіковані; Комунальні лісгосподарські підприємства території постачання; Неурядові громадські організації.
Опис процесу	Спочатку були направлені анкети з листами. В телефонному режимі були опитані об'єднані громади. Відділом закупівель були роздані анкети під час відвідування лісгоспів, де це було можливо.
Коментарі зацікавлених сторін	З боку зацікавлених сторін претензій, або офіційних скарг не було зареєстровано на лісгоспи. Всі лісгоспи допомагають громадам та зацікавленим сторонам у вирішенні нагальних потреб, та проблем. Всі випадки несанкціонованих рубок фіксуються міліцією. Не має місця замовчуванню проблем з пошкодженням власності лісгоспів з боку мешканців сіл. Але виникали скарги на сертифіковані лісгоспи, які розбивають дороги своїми лісовозами.
Коментарі безпосередньо зацікавлених сторін	Лісгоспи маркують рекреаційні та заповідні зони але місцеве населення шкодить та руйнує ці огорожі. В лісгоспах було скорочення персоналу, що не дозволяє охопити всі застережні заходи. З боку зацікавлених сторін проблем або скарг на лісгоспи не виявлено. Обмеження допуску населення до лісництв не має місця.
Врахування коментарів	З боку клієнта був коментар щодо відокремлення на території підприємства деревини з лісгоспів, прилеглих до Чорнобильської зони, не залежно від того, що вони сертифіковані. З боку підприємства було відведено додаткове місце та посилено контроль за радіацією. Багато

	клієнтів запрошують інформацію про місця походження деревини згідно Європейського законодавства.
Висновок про можливість отримання матеріалу	Представлені в НОР офіційні зацікавлені сторони не дуже швидко реагують на запити та скаржаться на ідентичні запити від виробників. Із-за карантину було отримано багато відмов від польових перевірок з боку лісгоспів. Інформація, яку просять клієнти з Європи потребує офіційного підтвердження але це додаткові витрати для підприємства.