

Компанія «GLD Trade Holding LLP»

СИСТЕМА НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЬОВАНОГО МАТЕРІАЛУ

Резюме

Підготовлено:

Бевз В.О.-відповідальним за процедури сертифікації «GLD TRADE HOLDING LLP»

м. Київ – 2017

ЗМІСТ

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО	3
ВСТУП	3
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
Схема ланцюгів постачання	5
Області ризиків території постачання	6
ДАНІ ПОЛЬОВОЇ ПЕРЕВІРКИ: кваліфікація експертів, терміни перевірки,	7
Програма перевірки	
Рекомендовані контрольні заходи та верифікатори	6
Підсумки оцінки по категорії 1	11
Підсумки оцінки по категорії 2	13
Підсумки оцінки по категорії 3	
Висновки	19
ІНФОРМАЦІЯ І СКАРГИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН	20
Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини	23

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Компанія «GLD TRADE HOLDING LLP», заснована в 16.11.2015 року, юридична адреса: Suite 1, 3rd Floor, 11-12 St. James's Square, London, SW1Y 4LB, United Kingdom.

Продукція підприємства, яка буде продаватися як FSC сертифікована – це - паливна деревина, деревина у формі тріски, кругла деревина (колоди), пиломатеріали, палетна дошка та брус, що відправляється на експорт у країни Європейського союзу.

ВСТУП

Резюме системи належної перевірки (далі СНП) організація «GLD TRADE HOLDING LLP» підготувала у відповідності до вимог нової версії стандарту FSC STD-40-005 V3-1. Ця версія була опублікована та набула чинності 28 березня 2017 року.

Оцінка **ризиків залежно від походження** організація визначається, спираючись на рекомендації стандарту стосовно ієрархії існуючих оцінок ризику, за якими пріоритет надається національній оцінці ризику (надалі НОР), розробленій відповідно до FSC-PRO-60-002 V3-1. На тепер і до затвердження нової НОР, *організація використовує ту яка розроблена відповідно до FSC-PRO-60-002 V2-0, спираючись на існуючу оцінку ризику на національному рівні (<https://ic.fsc.org/en/document-center/id/155>), за виключенням категорії 1, оцінка ризику за якою застосовується відповідно до затвердженої робочою групою проекту нової оцінки ризику на національному рівні (<https://ic.fsc.org/en/document-center/id/244>)*

Ризик щодо **змішування в ланцюгах постачання** має бути визначено враховуючи всі фактори, які можуть виникати в процесі транспортування, зберігання лісоматеріалу круглого, пиломатеріалів та тріски.

Окрім цього інструкцією з впровадження ланцюга постачання організації за стандартом FSC-STD-40-004 V 3-0 передбачено використання неконтрольованої деревини.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Район постачання організації це територія розташування чотирнадцяти лісогосподарських підприємств, а саме:

ДП «Олевське ЛГ»; ДП «Білокоровицьке ЛГ»; ДП «Бердичівське ЛГ»; ДП „Словечанське ЛГ”; ДП “Ізяславське ЛГ”; ДП “Летичівське ЛГ”; ДП «Славутське ЛГ»; ДП “Шепетівське ЛГ”; ДП «Білоцерківське ЛГ»; ДП

«Клавдіївське ЛГ»; ДП «Макарівське ЛГ»; ДП «Димерське ЛГ»; ДП «Буське ЛГ»; ДП «Бучацьке ЛГ».

Район постачання розташований в західній, центральній частині України займає площу 406 тисяч га лісових земель на території – Тернопільської, Хмельницької, Житомирської, Київської, Львівської областей. Характеризується прийнятними природно - кліматичними умовами для зростання бука, дуба, берези, сосни, граба та інших деревних порід.

Окрім того учасниками ланцюга постачання організації є група утримачів сертифікату лісоуправління за схемою FSC, які одночасно не сертифіковані за стандартом FSC-STD-40-004 V 3-0. Постачальниками тріски деревної є наступні сертифіковані лісгоспи: ДП Берегометське ЛГ, ДП Сторожинецьке ЛГ. Постачальники пиломатеріалів це такі сертифіковані господарства: ДП Ємільчинське ЛГ; ДП Лугінське ЛГ; ДП Новоград-Волинське ЛГ; ДП Радомишльське ЛГ.

Згідно вимог стандарту FSC STD-40-005 V3-1 за 6 тижнів до початку господарської діяльності організація визначилась із колом зацікавлених сторін та сторонами, чий інтереси зачеплені господарською діяльністю постачальників, для проведення консультацій. Всі вищеперераховані сторони були проінформовані та процес консультування розпочато 10 жовтня 2017 р.

Відносно 2 категорії, сторонами чий інтереси зачеплені є робітники постачальників; для категорії 3 - виходячи із принципу обачливості представники сільських рад, екологи та інші. Щодо ймовірності виникнення невизначеного ризику в залежності від *території походження деревини* - такі консультації необхідні для зниження ризику за категоріями 1-3. За категорією 2 та 3 ці консультації (згідно СНП) обов'язкові, а за категорією 1 консультації проводяться в ході польових перевірок постачальників, як контрольні заходи (опитування).

Після закінчення консультаційного періоду протягом 60 днів тим зацікавленим сторонам, які взяли участь у консультаціях, буде повідомлено, яким саме чином їхні коментарі були прийняті до уваги. Процес консультування буде безперервним та предметом його буде ефективність СНП організації.

Підсумки оцінки ризику походження зафіксували **«визначений ризик» за категоріями 1 – 3, категорія 4 має низький ризик – немає загрози безповоротного перетворення лісових земель в нелісові (підприємствами – постачальниками є лісові господарства ДАЛРУ).**

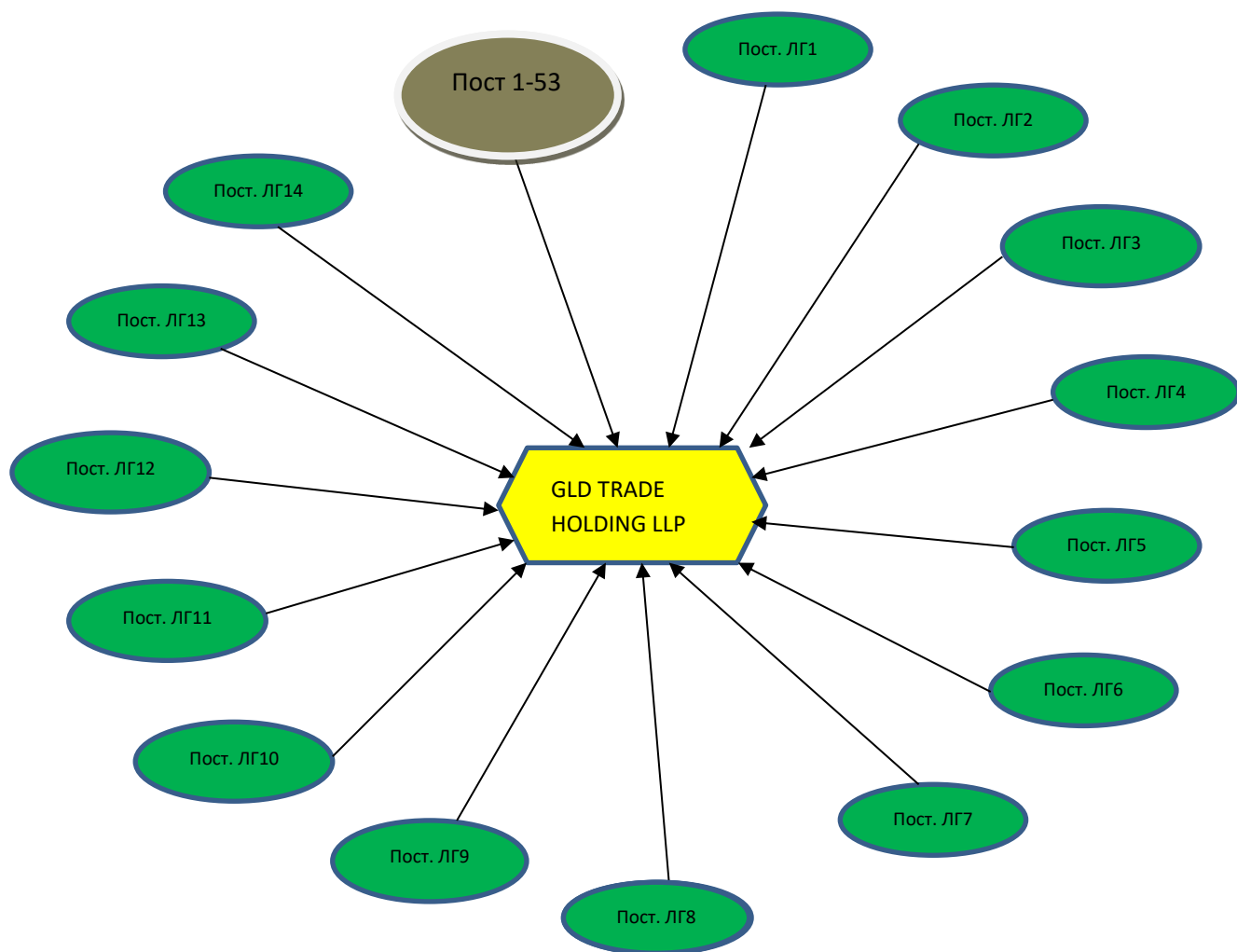
Внаслідок того, що підсумки оцінки ризику контрольованої деревини щодо території постачання зафіксували «невизначений ризик» за категоріями 1 – 3, тому виникла необхідність у здійсненні **польової перевірки відповідно до СНП «GLD TRADE HOLDING LLP»** (далі організація), та призначенні контрольних заходів, які б знизили ризик до низького.

Ризик **ланцюга постачання** шляхом визначення кількості можливих факторів ризику внутрішньою перевіркою було визнано як **низький**: на всіх підприємствах впроваджений електронний облік деревини; транспортування

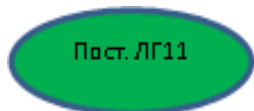
організацією лісоматеріалу до споживачів здійснюється залізничним транспортом або орендованим автотранспортом; випадки шахрайства, корупції, підміни порід при транспортуванні деревини відсутні.

Схема ланцюга постачання організації відображена в додатку 2.

Схема ланцюгів постачання «GLD Trade Holding LLP» на 2017-2018 роки.



Сертифіковані лісові господарства



Несертифіковані лісові господарства

Додаток 7.

Області ризиків території постачання Компанії GLD Trade Holding LLP.



Кваліфікація експертів:

Польову перевірку району постачання щодо ризику 1 категорії стандарту контрольованої деревини проводить експерт НТ «Товариства лісової сертифікації в Україні» Голуб Михайло Григорович, який за освітою є інженером лісового господарства, із стажем практичної роботи в лісовому господарстві 27 років, та 4-річним досвідом проведення верифікаційних аудитів з контрольованої деревини.

Перевірку району постачання щодо ризику 2, 3 категорії здійснює експерт Кременецька Євгенія Олексіївна, яка за освітою є інженером лісового господарства, кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 лісознавство і лісівництво (захист у 2000 р.), більше 18 років науково-педагогічного стажу та більше 10 років досвіду проведення сертифікаційних робіт, працює у Сумському національному аграрному університеті, член НТ «Товариство лісової сертифікації в Україні».

Вибірка:

Шляхом генерації випадкових чисел, із групи підприємств-постачальників району оцінки ризику були відібрані лісгоспи, на яких необхідно здійснити виїзну перевірку. При цьому враховувались такі аспекти: рівномірне представництво підприємств із найбільш представлених регіонів; перевірка лісгоспів, у яких може бути більша ймовірність щодо виникнення ризиків. Із групи потенційних постачальників було відібрано підприємства як множина 0,6 із кореня квадратного кількості об'єктів, які розташовані на рівнинній частині України.

Це відповідно 3 державних лісогосподарських підприємства: ДП «Олевське ЛГ», ДП «Словечанське ЛГ», ДП «Макарівське ЛГ».

Адміністрація вищезгаданих лісгоспів була завчасно попереджена щодо проведення аудиту. Була проведена робота відносно погодження термінів та дат щодо візиту експертів. Інформаційна частина підготовчої роботи забезпечувалась шляхом надсилання листів-супроводів із переліком документації, що має бути перевіреною, а також описом сумісних заходів щодо виявлення ймовірних ризиків.

Терміни проведення польової перевірки

Враховуючи те, що тільки для категорій 4 та 5 контрольованої деревини був визначений «низький ризик», для перевірки категорій 1-3

достатнім є одноденний аудит (мінімум один робочий день) для кожного з визначених підприємств.

Підприємство	Дата перевірки.	Експерти
ДП «Олевське лісове господарство»	25.10.2017 р.	Михайло Голуб, Євгенія Кременецька.
ДП «Словечанське лісове господарство»	26.10. 2017 р.	Михайло Голуб, Євгенія Кременецька.
ДП «Макарівське лісове господарство»	30.10.2017 р.	Михайло Голуб, Євгенія Кременецька.

Програма перевірки

Програма виїзної перевірки лісгосподарських підприємств спрямована на реалізацію контрольних заходів, які визначені програмою СНП організації. Здійснюється збирання документації, що вимагається для оцінки з першої категорії по третю, консультації та опитування персоналу, і зацікавлених сторін, а також проводиться польова перевірка.

Перед візитом був визначений перелік тих зацікавлених осіб, із якими планувалося проведення консультації і інтерв'ю. Проводилося опитування тих представників районної ради (райдержадміністрації), які є компетентними в питаннях стосовно ведення лісового господарства на їх території, а саме: голови сільських рад, представники екологічної інспекції, робітники ФОП (в разі їх участі у процесі лісозаготівлі), робітники лісгоспів, Українське товариство мисливців та рибалок (УТМР), керівники громадських організацій екологічного напрямку та інші.

При цьому здійснювалась перехресна оцінка одержаних свідоцтв і інформації.

Рекомендовані контрольні заходи і верифікатори

Категорія 1. Незаконно заготовлена деревина

1.1. Документальне підтвердження права землекористування та землеволодіння

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою та/або Свідоцтво про право власності, та/або Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та / або інші документи підтверджує права землекористування та землеволодіння на ділянки, з яких постачається деревина.

1.2. Концесійні угоди – незастосовне законодавство, не потребує контрольних заходів.

1.3. Підтвердження дотримання вимог законодавства при плануванні лісоуправління і лісозаготівель

1. Вибіркова перевірка лісосік¹, де призначені санітарні рубки, представниками організації² або незалежними експертами³ підтверджує необхідність планування цих рубок.
2. Акти державних контролюючих органів⁴ з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують відсутність порушень у плануванні лісозаготівель.
3. Опитування зацікавлених сторін⁵ забезпечує докази об'єктивності планування санітарних рубок.

1.4. Підтвердження законності способу отримання дозвільних документів на заготівлю деревини.

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.

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.

¹ Тут і надалі: вибіркова перевірка – це перевірка 2% (але не менше однієї одиниці) певних об'єктів від загальної кількості таких об'єктів поточного року, обраних шляхом випадкового відбору.

² Представник компанії має відповідати вимогам згідно частини 2, додатку «С» стандарту FSC-STD_40-005_v3-1 Вимоги до експертів щодо 1-ої категорії, це може бути як штатний співробітник, так і залучена особа.

³ Рекомендованими є вимоги стандарту до експертів. Разом із тим, очікується, що національною робочою групою вони будуть уточнені (схвалені) та визначено перелік експертів. Пропоновані кандидатури та їхні контакти будуть розміщені у доступних утримувачам сертифікатів джерелах.

⁴ Тут і надалі: акти перевірки останніх двох календарних років.

⁵ Визначення у Глосарії.

2. Акти перевірки державних фіскальних органів підтверджують достовірність розрахунку величини рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та вчасну її сплату.
3. Вибіркова перевірка лісосік, на яких закінчені рубки, представниками організації або незалежними експертами підтверджує відсутність недорубів чи не вивезеної деревини.
4. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність незаконних (зокрема самовільних) рубок з боку самого підприємства.

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

1. Вибірковий контроль представниками організації або незалежними експертами приймання лісопродукції на одній ділянці підтверджує правильне визначення кількісних і якісних її параметрів.
2. Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами одного транспортного засобу, що вивозить лісопродукцію безпосередньо з лісосіки, засвідчує наявність та правильне оформлення товарно-супровідних 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 товарно-супровідних 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.Звичасві 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 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. 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 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.

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

1.19. Підтвердження дотримання постачальниками митного законодавства.

1. Опитування адміністрації підприємства представниками організації або незалежними експертами підтверджує, що з боку правоохоронних і митних органів відсутні претензії до його експортної діяльності.
2. Вибіркова камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами рахунків-фактур підтверджує відповідність товарів кодам УКТЗЕД у вантажно-митних деклараціях.

1.20. CITES – незастосовне законодавство, не потребує контрольних заходів.

1.21. Законодавство, що вимагає процедури системи належної сумлінності – незастосовне законодавство, не потребує контрольних заходів.

Категорія 2. Деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини

- 2.1. Відсутність заборони Ради Безпеки ООН на експорт деревини з країни, яка є об'єктом розгляду – низький ризик, контрольні заходи не потрібні.
- 2.2. Країна чи район не вказується як джерело конфліктної деревини – низький ризик, контрольні заходи не потрібні.
- 2.3. Не існує жодних доказів використання дитячої праці або порушення основних принципів МОП у сфері праці у лісових масивах району, який є об'єктом уваги.
- 2.3.a Відсутність прецеденту використання дитячої праці – низький ризик, контрольні заходи не потрібні.

2.3.b Відсутність порушення Декларації МОП (Міжнародної організації праці) про основоположні принципи і права на робочих місцях на території відповідних лісових ділянок.

Консультації із зацікавленими сторонами

Підтвердження дотримання постачальниками прав працівників у сфері праці.

Конфіденційне опитування персоналу представниками організації або незалежними експертам підтверджує відсутність порушень основоположних принципів і прав в сфері праці МОП.

Висновок експерта про підтвердження достатності контрольних заходів

2.4 Діють визнані і справедливі процеси спрямовані на розв'язання конфліктів істотного масштабу, що стосуються традиційних прав, включаючи права на використання, культурні інтереси або традиційну культурну ідентичність у районі, який є об'єктом уваги.

Консультації із зацікавленими сторонами

Підтвердження відсутності конфліктів істотного масштабу.

Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків обмеження доступу громадян до лісових ділянок, права рекреаційного використання лісів, збору недревної лісової продукції, надання в користування без погодження із місцевою громадою лісових, зокрема мисливських угідь.

Висновок експерта про підтвердження достатності контрольних заходів

2.5 Не існує жодних доказів порушення Конвенції МОП № 169 про корінні народи та племена, що відбуваються у лісових масивах району, який є об'єктом уваги – низький ризик, контрольні заходи не потрібні.

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

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

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

Консультації із зацікавленими сторонами

Підтвердження відсутності загроз від лісогосподарської діяльності

1. Консультація з експертами, які підтверджують наявність ОЦЗ 1 на території підприємства.
2. План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ 1.
3. Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ 1.

4. Вибірковий польовий візит експертів на території із виявленими ОЦЗ 1 підтверджує відсутність загроз для них.

Висновок експерта про підтвердження достатності контрольних заходів

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

Консультації із зацікавленими сторонами

Підтвердження відсутності загроз від лісогосподарської діяльності

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

Висновок експерта про підтвердження достатності контрольних заходів

Для оцінки ймовірності виникнення ризику, була взята інформація у формі матеріалів із документації 2017 року.

Підсумки оцінки по категорії 1. «Незаконно заготовлена деревина»

Підприємства, на яких була проведена виїзна перевірка, підтвердили права користування територіями, з яких постачається деревина.

Зі слів представників адміністрації державні акти на право володіти земельними ділянками втрачають свою актуальність. Тому оформлюються Витяги із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вимоги щодо дотримання застосовного законодавства у питаннях землеволодіння постійно змінюються, але незмінними та актуальними є матеріали базового лісовпорядкування: наявні планово-картографічні матеріали користування землями лісового фонду, інші документи, що підтверджують права землекористування та володіння.

План лісогосподарських заходів щорічно уточнюється і актуалізується у відповідності до законодавства і кон'юнктури ринку. Обсяги лісозаготівель затверджуються обласним управлінням лісового та мисливського господарства. В плані організації і розвитку лісового господарства, лісорубних квитках, технологічних картах розробки лісосік, інших документації, знаходять своє відображення усі обмеження та напрямки діяльності, які пов'язані з лісозаготівлями.

На територіях, що перевірялись, зростають здебільшого соснові лісонасадження, тому тут дуже великі осередки враженого хворобами та шкідниками («верхівковий короїд») лісу. Актуальним є питання проведення суцільних рубок санітарних (в подальшому - СРС). Цим пояснюється вибір експертів щодо оцінювання якості відведення соснових насаджень під СРС.

Також перевірялись рубки головного користування, оскільки вони є основною складовою запроєктованих контрольних заходів. Відсутність порушень у плануванні лісозаготівель (рубок головного користування та санітарних рубок) підтверджується результатами вибіркового перевірок експертом лісосік. Перевіркам санітарних рубок приділялась окрема увага: результати цих перевірок підтверджують об'єктивність їх планування і правильність відводів відведення лісосік. Акти державних контролюючих органів з перевірки та дотримання природоохоронного законодавства підтверджують відсутність значних порушень на лісозаготівельних роботах. Опитування зацікавлених сторін говорить про високий рівень фаховості керівництва лісгоспів.

Відсутні корупційні дії при отриманні дозвільних документів на заготівлю деревини: аналіз актів державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтвердили це. Відсутність відхилень при відводах і таксації лісосік понад граничні значення була продемонстрована актами перевірок відводів та таксації лісосік спеціалістами ОУЛМГ. Спеціалісти підприємств, які перевірялися, мають належні професійні знання, добре ознайомлені з усіма законодавчими обмеженнями щодо лісочористування.

Відсутність зловживань у питаннях нарахування та своєчасної сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів підтверджена позитивними результатами актів перевірок фіскальними органами. Незалежними експертами проведено вибірково перевірки тих лісосік, на яких завершено проведення суцільних рубань (рубки головного користування).

Не зафіксували порушень, які занижують податок на прибуток, додану вартість та інші податки з продажів. Це було засвідчено вибірковою перевіркою відпуску лісопродукції, а також перевіркою транспортних засобів, котрі возять лісопродукцію безпосередньо з лісосіки.

При виконанні лісозаготівельних робіт лісгоспи дотримуються усіх нормативів, які встановлені законодавством (площа лісосіки, технологічне облаштування, строки примикання лісосік та інше). Підтверджено відсутність відхилень від нормативних актів, що регулюють заготівлю деревини. В основному, лісгосподарські підприємства відсторонюються від відповідальності за техніку безпеки при здійсненні лісочічних робіт приватними бригадами. Трудові взаємовідносини із об'єктами СПД щодо охорони праці регулюються лише пунктами трудового договору, щодо надання послуг на лісозаготівлі (пов'язаних із лісівництвом).

Перевіреними лісгоспами виконуються охоронні зобов'язання об'єктів ПЗФ. Організація ідентифікує об'єкти ПЗФ, в чому знаходить повну підтримку з напрямку лісгоспів. На підприємствах Житомирського ОУЛМГ лісозаготівельна діяльність щодо об'єктів ПЗФ здійснюється з огляду на край критичну ситуацію із всиханням сосни звичайної. Ця діяльність обмежується лімітами на використання лісових ресурсів, погоджується з органами влади та лісопатологічною службою.

Перевіряючи технологічні карти, акти огляду місць заготівлі деревини, відомості про території та об'єкти ПЗФ експертами виявлено, що постачальники не в повній мірі дотримуються запланованих природоохоронних вимог. З цього приводу також призначено контрольні заходи.

Проблема незаконних рубок не є значущою для регіону. За свідченням керівництва підприємства, зацікавлених сторін, нанесений збиток не є значущим і вагомим у порівнянні з оціненими лісовими ресурсами району.

Вимоги в сфері охорони праці і здоров'я на лісгосподарських підприємствах є дуже суворими і виконуються беззастережно: наявними є дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою, особові картки обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів. Оформлення технологічних карт у частині охорони праці проведено належним чином.

Дотримання постачальниками трудового законодавства знаходить своє підтвердження в довідках адміністрації щодо відсутності заборгованості із заробітної плати, опитуванні представників профспілкової організації підприємства, робітників та працівників підрядників, які працюють на лісозаготівельних роботах.

З метою підтвердження постачальниками вірної класифікації порід, кількісних і якісних параметрів деревини було перевірено відведення і таксацію лісосік, здійснений вибірковий контроль щодо приймання лісопродукції на лісосіці, вибіркова перевірка ТТН.

У підприємств відомчого підпорядкування ДАЛРУ купівля деревини здійснюється винятково на аукціонах. Переважним чином, підприємства своєчасно і в повному обсязі документують процес транспортування деревини з верхнього на нижній склад та до цеху переробки деревини, її відпуск безпосередньо споживачу, або перевантаження і відпуск деревини на проміжних складах (у випадках, коли неможливе навантаження мало-прохідної техніки на верхніх складах). Перевірка підтвердила наявність належно оформлених договорів купівлі-продажу деревини, а опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.

Постачальники в повній мірі дотримуються митного законодавства, про що говорять опитування адміністрації підприємств незалежними експертами. Результати опитування підтверджують, що з боку правоохоронних і митних органів відсутні претензії до його експортної діяльності.

Категорія 2. Деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини

Визначальним для підтвердження відсутності порушень основоположних принципів і прав в сфері праці МОП було конфіденційне опитування незалежними експертами фахівців підприємств, зацікавлених сторін, ознайомленням із наявними публікаціями. Такі порушення відсутні.

Згідно діючої НОР територія постачання взагалі та перевірених лісгоспів зокрема, відноситься до тієї, яка потенційно може бути джерелом

забрудненої радіонуклідами деревини. Але в ході вивчення ситуації на перевірених підприємствах було визначено зменшення радіаційного забруднення до рівня безпечного для здоров'я працівників. Тому відповідальні за моніторинг радіаційної ситуації виконують роботу профілактичного напрямку.

Не порушуються законні права місцевих громад. В процесі інтерв'ювання не виявлені будь-які додаткові специфічні традиційні права, які могли б бути порушеними. Жителі мають можливість вільного доступу до лісу з метою загального користування лісовими ресурсами (збирання грибів і ягід, рекреація тощо). Представники місцевого самоврядування вказують на взаєморозуміння, взаємодію і допомогу, яка надається з боку лісогосподарських підприємств. Тут більше питань до самих місцевих (і в масштабах України) громад, ніж до адміністрації лісгоспу, яка всіма можливими методами проводить боротьбу із «копачами сонячного каміння».

Важливу роль відіграє наявність суттєвих відрахувань у бюджеті місцевих громад від лісокористування. В основному, наявність лісозаготівельних робіт не викликає скарг зі сторони місцевих мешканців.

Факти наявності масштабних суперечок не були виявлені в силу вказаних вище факторів. Їхнє вирішення, зі слів відповідальних співробітників лісових господарств, вдається завдяки злагодженій роботі, своєчасному інформуванню та представництву адміністрації (наприклад, директор – депутат обласної ради) лісгоспу в місцевих органах влади.

Функціонування профспілок на державних підприємствах є невід'ємною частиною організації взаємодії адміністрації і робітників. Перепоп для формування власних профспілок або ж вступу до існуючих об'єднань для робітників, що виконують лісозаготівельні роботи від приватних підприємців немає.

Основоположні права міжнародної організації праці (ILO) виконуються в повному обсязі.

Призначені контрольні заходи достатні та в повному обсязі досягають мети щодо зниження ймовірності виникнення визначеного ризику щодо 2 категорії.

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

В ході проведення виїзної перевірки, в першу чергу, приділялась увага ознайомленню із випадками здійснення лісогосподарської діяльності на території об'єктів ПЗФ. Така діяльність мала місце в ДП «Олевське ЛГ» та ДП «Словечанське ЛГ». Було з'ясовано, що проведення рубок, а в даному випадку це суцільні рубки санітарні уникнути було неможливо у зв'язку із масовим всиханням деревостанів сосни звичайної. Проведення СРС суворо регламентується лімітами на використання лісових ресурсів на території ПЗФ та затверджується комісійно за участі органів влади та лісопатологів.

На усіх об'єктах ОЗЦ забезпечується відповідний режим охорони, у наявності є паспорти та охоронні зобов'язання територій, що охороняються. У досліджуваному регіоні постачання деревини ідентифіковано цілий ряд територій, які наведені до переліку із 73 важливих для птахів територій: усі об'єкти природно-заповідного фонду ДП «Димерське ЛГ»; чотири об'єкти природно-заповідного фонду ДП «Летичівське ЛГ» (розміщені на території Летичівського району Хмельницької області), чотири об'єкти природно-заповідного фонду ДП «Буське ЛГ» (розміщені на території Буського та Кам'янка-Бузького районів Львівської області).

Згідно із діючою НОР вказані території належать до територій із визначеним ризиком щодо походження згідно вимог стандарту контрольованої деревини. Задля підтримання їхнього існування необхідно не лише підтримувати режим охорони, затверджений для кожного із об'єктів ПЗФ, але й виконувати контрольні заходи, запропоновані нижче.

Виходячи із вищенаведеного, головним контрольним заходом щодо уникнення загроз від лісогосподарської діяльності для ОЗЦ слід вважати уникнення ведення лісогосподарської діяльності (будь-якими способами та видами рубок), заготівлі та закупівлі лісоматеріалів із об'єктів ПЗФ, розміщених у Летичівському районі Хмельницької області (гідрологічний заказник «Луг і Круглик», загальнозоологічний заказник «Чоботарня», заповідні урочища «Габарка» та «Козачки»), у Буському районі Львівської області (заповідні урочища «Сосновий ліс», «Соколя» та «Сторонибаби»), у Кам'янка-Бузькому районі (заповідне урочище «Тадані»), а також із усіх об'єктів ПЗФ у ДП «Димерське ЛГ».

На сайтах ДП «Летичівське ЛГ» та ДП «Буське ЛГ» слід розмістити інформацію про об'єкти природно-заповідного фонду на території підприємства, а також короткий аналіз лісового фонду.

Висновки

Підсумок виїзної перевірки трьох лісогосподарських підприємств зокрема, проведення консультацій із зацікавленими та зачепленими сторонами щодо СНП організації загалом, дають підставу стверджувати про відсутність визначеного ризику, пов'язаного з категоріями 1-3 контрольованої деревини, на території постачання організації.

За підсумками польової перевірки були призначені контрольні корегувальні дії, виконання яких знизить ризик щодо першої та третьої категорій (див. додаток 3 СНП організації). Використовувати матеріал як контрольований для даного переліку постачальників можливо, як у частині ризику джерела походження, так і в частині ланцюга постачання.

Також під час періоду консультацій була виявлена наступна активна група зацікавлених сторін:

голова райради Олевського району Житомирської області, голова УТМР Олевського району, представник екологічної служби в Житомирській області, голова Овруцької Державної адміністрації, голова УТМР Овруцького району, голова Словечанської сільської ради, суб'єкти

підприємницької діяльності (ФОП «Скиданчук В. І» та інші), робітники, що приймають участь в процесі лісозаготівлі, головні спеціалісти, представники лісової охорони, робітники ІТР лісгоспів (ДП «Олевське ЛГ», ДП «Словечанське ЛГ»).

Моментом початку використання матеріалу як контрольованого буде позитивний висновок щорічного аудиту органу сертифікації.

В той же час, в процесі перевірки були виявлені проблемні питання, які повинні бути вирішені на державному або ж галузевому рівні при перегляді законодавства:

- зміни в законодавстві («Закон про оцінку впливу на довкілля») призвели до ускладнення роботи лісогосподарських підприємств. Зокрема цей закон регламентує проведення суцільних рубок на площі більше 1,0 га. Але процедура практичної реалізації цього законодавчого акту не розроблена. Із 18.12.2017 р. цей закон вступає в дію. На час періоду консультацій із зацікавленими сторонами лісозаготівельні роботи проводити не можливо, тому доводиться розбивати лісосіки, що відведені, на частини. Таким чином, обсяги непотрібної роботи втричі (або й більше) збільшуються, оскільки виробничий процес зупинятися не може;
- нечітким залишається вирішення питання щодо розповсюдження вимог застосовного законодавства до субпідрядників (іншим суб'єктам господарювання, які надають послуги підприємствам під час проведення лісозаготівлі);
- необхідно впроваджувати в практику останні дослідження науковців щодо стану соснових насаджень в Україні. Висновки міжнародної наукової конференції «Ліси східної Європи у світі що змінюється» (<https://nubip.edu.ua/node/35762>) майже однозначні: на європейській частині ареалу сосни звичайної протягом сторіччя відбудеться повна заміна цієї деревної породи на інші, більш пристосовані до кліматичних змін, які відбуваються. Тому можливо варто замість загиблих насаджень сосни звичайної одразу створювати лісові культури із тих деревних порід (в т. ч. інтродукованих), які найбільш адаптовані до комплексу негативних факторів (зниження ґрунтових вод, підвищення середньорічної температури повітря, забруднення повітря шкідливими речовинами тощо).

ІНФОРМАЦІЯ І СКАРГИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Процедура розгляду коментарів та скарг зацікавлених сторін (котрі стосуються СНП організації).

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 скаржнику, 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 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 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 скаржником, 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 Бевз В.О.

Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини
«GLD TRADE HOLDING LLP» за 2017 рік

Територія постачання	Тернопільської, Хмельницької, Житомирської, Київської, Львівської
Джерела постачання	ЛГ1 – ЛГ14 (не сертифіковані постачальники деревини)
Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторони	Районні ради і адміністрації, УТМР, сільські ради, представники екологічної служби.
Виявлені і запрошені до консультацій сторони, інтереси яких зачеплені	Сільські ради, на території яких знаходяться підрозділи постачальників, робітники постачальників-лісокористувачів, представники ФОП, які надають послуги на лісозаготівлях.
Коментарі зацікавлених сторін	Негативні коментарі відсутні.
Коментарі безпосередньо зацікавлених сторін	Всі безпосередньо коментарі зацікавлених сторін та сторін, що зачеплені виробничою діяльністю підприємств постачальників відображені в додатку 12, СНП організації та за згодою опитаних сторін можуть бути показані у даному резюме.
Врахування коментарів	Частково враховані. Підвищення інформованості зацікавлених сторін, опитування інших зацікавлених сторін під час виїзної перевірки.
Висновок про можливість отримання матеріалу	Можливо отримувати від усіх джерел постачання, за винятком деревини, заготовленої від рубок у ПЗФ.