

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор ТзОВ «Цунамі»



Корнелюк Н.В.

22 вересня 2021

ТзОВ «ЦУНАМІ»
СИСТЕМА НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЬОВАНОГО
МАТЕРІАЛУ

Резюме

Підготовлено:

Відповідальною за процедури сертифікації ТзОВ «Цунамі» Кучмук В.В.

м.Рожище-2021

Зміст

I Коротка інформація про підприємство	3
II Опис території постачання та ризик за кожною категорією контрольованої деревини	3
III Оцінювання ризику ланцюга постачання	4
IV Контрольні заходи	5
V Процедура реєстрації скарг та контактна інформація	12
VI Опис процесу та результатів консультації із зацікавленими сторонами	14
VII Інформація про залучення експертів та їхні висновки стосовно ефективності контрольних заходів	15
VIII Результати польових перевірок, виявлені невідповідності та шляхи їх усунення.	15
Висновки	16
Додатки	17

I Коротка загальна інформація про підприємство

ТЗОВ «Цунамі»-високоякісне деревообробне підприємство, що розпочало своє існування у 2001 році. Робота підприємства базується на безвідходній переробці дуба та сосни. Основним продуктом діяльності є пиляний дубовий шпон (ламель), що використовується в паркетній промисловості. Пиляний шпон виключає можливість внутрішніх тріщин, які можуть призвести до розтріскування лицевої сторони паркету. Крім того, текстура пиляного шпону не відрізняється від текстури масивної дошки для підлоги. З 2010 року підприємство сертифікувало виробництво ламелі за системою FSC. Побічним продуктом є дубові гранули. Якість гранул підтверджено результатами лабораторного аналізу у SGS лабораторії. Сировиною для виробництва є дуб звичайний (*Quercus Robur*) та дуб червоний (*Quercus Rubra*).

У 2018 році запущено виробництво нових продуктів, а саме : інженерна підлога для виготовлення котрої використовуються такі породи деревини як дуб звичайний (*Quercus Robur*), дуб червоний (*Quercus Rubra*), ясен звичайний (*Fraxinus excelsior*), горіх чорний (*Juglans nigra*), горіх сірий(*Juglans cinerea*), клен гостролистий (*Acer platanoides*), береза повисла (*Betula pendula*), явір (*Acer pseudoplatanus*), сосна звичайна (*Pinus sylvestris*), ялина європейська (*Picea abies*), ялиця біла (*Abies alba*), модрина європейська (*Larix decidua*) та фанера з берези повислої (*Betula pendula*), вільхи чорної (*Alnus glutinosa* (L.) Gaerth.), побічний продукт- деревинні пелети з хвойних порід деревини.

II Опис території постачання та ризик за кожною категорією контрольованої деревини

В роботі компанія застосовує при оцінці стандарт ланцюга постачання для підприємств, що постачають і виготовляють FSC сертифіковану продукцію FSC-STD-40-004, V2.1 та стандарт для оцінки підприємством FSC контрольованої деревини FSC-STD-40-005, V3-1.

На тепер організація використовує НОР - FSC-NRA-UA V1.1 (від 15.12.2017 року), враховуючі додаткові вимоги Регламенту ЄС EUTR №995/2010 за п'ятьма категоріями FSC-контрольованої деревини щодо походження деревини з неприйнятних джерел:

- 1) незаконно заготовлена деревина;
- 2) деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини;
- 3) деревина з лісів, в яких особлива для збереження цінність опиняється під загрозою через господарську діяльність;
- 4) деревина з лісів, які перетворюються на плантації та категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення;
- 5) деревина з лісів, в яких вирощують генетично модифіковані дерева.

Згідно з вимогами стандарту FSC-STD-40-005, V3-1 за 6 тижнів до початку господарської діяльності з несертифікованими господарствами у якості контрольованих постачальників за даним стандартом, підприємство визначилось із колом зацікавлених осіб та сторонами чий інтереси зачеплені для проведення консультацій. Після закінчення консультаційного процесу, протягом 60 днів усім зацікавленим сторонам, які прийняли участь у ньому, буде повідомлено , яким чином вони були прийняті до уваги. ***Предметом консультацій є ефективність СНП.***

До територій постачання деревини ТЗОВ «Цунамі» не входять не оцінені території.

Джерелом постачання ТзОВ «Цунамі» на момент складання резюме є 12 не сертифікованих держлісгоспів, один агролісгосп (Додаток 1) та 128 сертифікованих постачальників.

Не сертифіковані лісові господарства, постачальники контролюваної за деревини в 2021 році, знаходяться на території 4 адміністративних областей України (Житомирська (1 постачальник), Вінницька (1 постачальник), Черкаська (6 постачальників), Сумська (9 постачальників). Групування постачальників було здійснено на основі їх територіального розміщення та підпорядкування. Кількість підприємств для щорічної перевірки була визначена за наступною формулою: добуток коефіцієнта 0,8 на корінь квадратний від загальної кількості підприємств, включених до програми контролю. Для польових аудитів було обрано **4 лісових господарств**, шляхом випадкового відбору.

Для перевірки 1-4 категорій було визначено достатнім одноденний аудит для кожного із обраних підприємств.

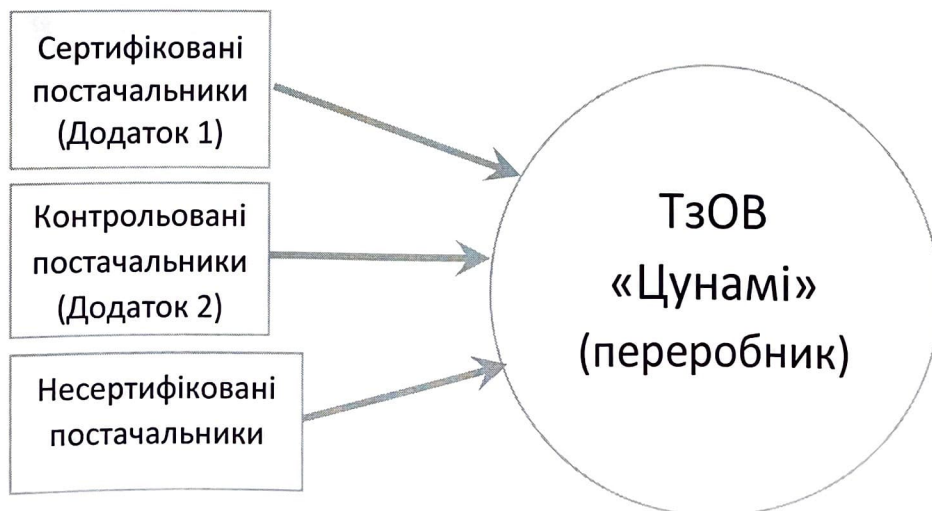
№ п/п	Назва постачальника	Дата перевірки	Експерт
1.	ДП «Бердичівське ЛГ»	Серпень 2021	Іван Михайлович Матейко
2.	ДП «Звенигородське ЛГ»	Червень, вересень 2021	Іван Михайлович Матейко
3.	ДП «Охтирське ЛГ»	Липень, вересень 2021	Іван Михайлович Матейко
4.	ДП «Краснопільський АЛГ»	Вересень 2021	Іван Михайлович Матейко

Відповідно до розробленої СНП, здійснюється збір документації, що вимагається для зниження ризику по 1-4 категоріях, проводяться консультації та опитування персоналу та зацікавлених сторін, здійснюються польова та камеральна перевірки.

III Оцінювання ризику ланцюга постачання

Організація проаналізувала можливі ризики у ланцюгу постачання, схема якого додається

Схема ланцюга постачання ТзОВ «Цунамі»



ТЗОВ «Цунамі» отримує матеріал (дуб-кругляк) з нижнього, верхнього або проміжного складу. Менеджер з постачання особисто здійснює приймання матеріалу, контролює заповнення товаросупровідних документів. Товар біркується. Транспортування матеріалу здійснюється найманим автотранспортом безпосередньо до виробничої площадки. Приймання продукції відбувається поштучно завкладом готової продукції організації.

В компанії ведуться спеціальні записи, які відносяться до процесу управління FSC контрольованої продукції. До них відносяться:

- електронні журнали прийомки сировини;
- електронні журнали прийомки-передачі змін;
- електронні журнали передачі FSC контрольованої і FSC сертифікованої деревини в виробництво продукції;
- електронні журнали по відвантаженні FSC сертифікованої і FSC контрольованої продукції споживачам;
- звіти про прийомку сировини (щомісячні, щоквартальні, щорічні);
- звіти про реалізацію продукції (щорічні);
- протоколи про ознайомлення персоналу з процедурами FSC і т.д.

Відповідальність за виконання вимог по збереженню, доступності, а також мінімальному терміну збереження несе відповідальна по FSC.

Ризик ланцюга постачання у ході внутрішньої перевірки було визначено як **Низький**.

IV Контрольні заходи і верифікатори

Використання матеріалу на основі оцінок ризику

На основі оцінок ризику відповідальна особа за процедури FSC сертифікації приймає рішення про можливість використання матеріалу як контрольованого.

У частині ризику джерела походження, згідно чинної Національної оцінки ризику, це можливо тільки у тому випадку, якщо контрольними заходами Компанії з відповідними верифікаторами буде знижено ризик до низького для категорій 1-4 контрольованої деревини.

За **категорією 5** контрольні заходи не застосовуються, зважаючи на низький ризик згідно НОР.

За **індикатором 1.1** контрольні заходи не застосовуються до підприємств відомчого підпорядкування ДАЛРУ.

За **індикатором 2.2.е** контрольні заходи не застосовуються до підприємств, не внесених до списку потенційного радіаційного забруднення.

За **індикатором 3.4** контрольні заходи не застосовуються до підприємств, не віднесених до гірських територій.

У частині оцінювання ризику змішування висновки про можливість використання матеріалу як контрольованого (за умови низького ризику походження) приймається щорічно за оновленою оцінкою.

ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ

IV (1) КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ВЕРИФІКАТОРИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ПОХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Відповідно пункту 2.4 та розділу 3 СНП, для актуальних на тепер 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-fsc-nra-ua-v1-1.a-592.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 Свідцтво 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 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.

¹ Тут і надалі: вибіркова перевірка – це перевірка однієї одиниці певних 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 Вимоги стандарту до експертів.

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

2. Акти перевірки державних фіскальних органів підтверджують достовірність розрахунку величини рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та вчасну її сплату.
 3. Вибіркова перевірка лісосік, на яких закінчені рубки, представниками організації або незалежними експертами підтверджує відсутність недорубів чи не вивезеної деревини.
 4. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність незаконних (зокрема самовільних) рубок з боку самого підприємства.
- 1.6. Підтвердження відсутності порушень при відпуску лісопродукції та нелегальної торгівлі, які 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. 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 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.a. 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.b. Примусова праця – низький ризик, контрольні заходи не потрібні**
- 2.2.c. Найгірші форми дитячої праці – низький ризик, контрольні заходи не потрібні**
- 2.2.d. Дискримінація за статевую / расовою / релігійною ознакою – низький ризик, контрольні заходи не потрібні**
- 2.2.e. Охорона здоров'я в умовах радіаційного забруднення**
Контрольний захід: 1. Консультації із зацікавленими сторонами
- 2. Закупівля деревини у постачальників, які забезпечують охорону здоров'я працівників в умовах радіаційного забруднення**
1. Журнал інструктажів з радіаційної безпеки підтверджує регулярне їхнє проведення.
 2. Роботи у зоні радіаційного забруднення проводяться за нарядом-допуском.
 3. Відповідальний персонал веде «Журнал обліку робочого часу і доз опромінення працюючих».
 4. Консультації із зацікавленими сторонами та конфіденційне опитування персоналу представниками організації або незалежними експертами підтверджують дотримання адміністрацією вимог радіаційного захисту працівників.
- 2.3. Дотримуються права корінних народів і народів, що ведуть традиційний спосіб життя – 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.
5. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність загроз для виявлених ОЦЗ на території підприємства.

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

Контрольний захід (о): 1. Консультації із зацікавленими сторонами.

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

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

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.

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

5. Вибірковий польовий візит експертів на території із виявленими ОЦЗ 3 підтверджує відсутність загроз для них.
6. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність загроз для виявлених ОЦЗ на території підприємства.

Контрольний захід (р) – повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених на територіях, де виявлені ОЦЗ 3.

3.4 ОЦЗ 4

ОЦЗ 4.а Гірські захисні ліси з обмеженим режимом користування

Контрольний захід: (о) 1. Консультації із зацікавленими сторонами.

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

1. Матеріали лісовпорядкування підтверджують наявність ОЦЗ 4.а на території підприємства.
2. План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ 4.а на території підприємства.
3. Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ 4.а.
4. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність погіршення якості та кількості водних ресурсів.
5. Вибірковий польовий візит експертів та / або представників організації на території із виявленими ОЦЗ 4.а підтверджує відсутність загроз, які можуть призвести погіршення якості та кількості водних ресурсів.

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

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 лісгосподарського 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 невідтвердженого зменшення площі земель лісогосподарського призначення та / або їх перетворення на плантації.
4. Консультації із зацікавленими сторонами свідчать про відсутність фактів перетворення лісів на плантації або категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення.
5. Консультації з відповідальними працівниками лісогосподарських підприємств підтверджують відсутність перетворення лісів на плантації або категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення, без належних підстав.

IV (2) КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ВЕРИФІКАТОРИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ У ЛАНЦЮГУ ПОСТАЧАВАННЯ

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 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 перевізника підтверджує, що він дотримується вимог постачальника і гарантує, що матеріал не буде змішаний з неприйнятним матеріалом.

V ІНФОРМАЦІЯ І СКАРГИ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Компанією розроблена процедура розгляду коментарів та скарг зацікавлених сторін, котрі стосуються її СНП.

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 та пропозицій»; 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 Компанії, а з національною оцінкою ризику, вона передається національному представництву

FSC в Україні з одночасним повідомленням про це скаржника, про що у «Журналі скарг та пропозицій» 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. 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, це вважається остаточним результатом розгляду скарги.

7. Передача значущих скарг органу сертифікації та Національному представництву FSC в Україні – якщо у результаті перемовин скаржник не погоджується, що його скарга задоволена, не пізніше двох тижнів з моменту отримання скарги вона передається органу сертифікації та Національному представництву FSC в Україні; 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, Компанія припиняє отримання матеріалу, якого стосується скарга.

9. Застосування процесу перевірки – для скарги, яка визнана значущою та не вирішена у процесі діалогу зі скаржником, Компанією 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 Компанії 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 – Кучмук Вікторія та Лис Ольга

Поштова адреса: вул.Селянська ,48А,м.Рожище, Волинська обл, 45100, +380336896908,

email: victoria@zunami.com.ua

VI Опис процесу та результатів консультації із зацікавленими сторонами

Консультування із зацікавленими сторонами

Підприємством виявлені зацікавлені сторони і сторони чиї інтереси зачеплені стосовно роботи лісових господарств – постачальників ТзОВ «Цунамі». До консультацій було залучено декілька груп зацікавлених сторін, що представляють економічні, соціальні та екологічні інтереси.

Основними формами запиту було обрано анкету та письмове звернення, спосіб запиту – розміщення повідомлення на сайті організації та електронне або письмове звернення, телефонний дзвінок, усне спілкування.

Звіт про консультаційний процес контрольованої деревини ТзОВ «Цунамі» за 2021 рік

Територія постачання	Житомирська, Сумська, Черкаська, Вінницька (виключена з переліку 06.08.21)
Джерела постачання	ДП «Бердичівське ЛГ», ДП «Охтирське ЛГ», ДП «Звенигородське ЛГ», ДП «Краснопільське ЛГ», ДП «Корсунь-Шевченківське ЛГ», ДП «Роменське ЛГ», ДП «Лисянське ЛГ», ДП «Свеське ЛГ», ДП «Глухівське ЛГ», ДП «Лебединське ЛГ», ДП «Канівське ЛГ», ДП «Конотопське ЛГ», ДП «Вінницька лісова науково-дослідна станція», ДП «Краснопільське АЛГ»
Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторони	Виявлено і запрошено до консультаційного процесу близько 200 зацікавлених осіб. Керівники і представники ОТГ (68), представники екологічних служб (22), голови профспілкових комітетів (5), WWF в Україні, підрядники на лісозаготівлі (21), Акредитовані FSC органи по сертифікації, що діють в країні, експерти, заклади освіти, Регіональні офіси FSC, партнери сітки FSC і зацікавлені групи розробників стандартів, а також робочі групи по НОР в регіоні.
Виявлені і запрошені до консультацій сторони, інтереси яких зачеплені.	Представники ОТГ, на території яких знаходяться підрозділи постачальників, робітники постачальників-лісокористувачів, профспілки
Коментарі зацікавлених сторін	Негативні коментарі на момент складання резюме відсутні.
Коментарі безпосередньо зацікавлених сторін	Негативні коментарі на момент складання резюме відсутні
Інформація щодо кількості звернень та опитування зацікавлених сторін в розрізі територій постачання.	<i>По кожному регіону постачання опитано більше 20 зацікавлених осіб. Всього отримано на момент складання резюме 3 письмові відповіді, Проведено телефонні консультації та усне спілкування у результаті яких негативних зауважень у лісокористуванні лісгоспів не виявлено.</i> Постійно ведеться спостереження за повідомленнями у ЗМІ стосовно лісокористування постачальників контрольованої деревини.
Врахування коментарів	Коментарі будуть враховані та зафіксовані у ході польових перевірок та при обґрунтуванні можливості подальшої співпраці (закупівлі Контрольованого матеріалу) з контрольваними постачальниками.

Висновок про можливість отримання матеріалу	Можливо отримувати від усіх постачальників з заявою FSC Контрольований матеріал. Існує проблема з відсутністю загальної бази зацікавлених сторін в Україні. Інформацію можливо отримати лише шляхом офіційних запитів, на що витрачається чимало часу, а також згідно вільного доступу до інформації.
---	---

VII Інформація про залучення експертів та їхні висновки стосовно ефективності контрольних заходів

Згідно з вимогами стандарту FSC-STD-40-005, V3-1 було подано запит експертам :

- Михайлу Голубу, експерт в області 1 категорії, експерт НТ «Товариства лісової сертифікації в Україні» Національного представництва FSC в Україні
- Георгію Бондаруку, експерт в області 3 категорії, кандидату біологічних наук, понад 30 років досвіду у сфері дослідницько-консультаційної діяльності у лісовому господарстві.
- Івану Лакиді, експерту в області 4,5 категорій, кандидат наук (лісове господарство). Більше 10 років досвіду у сфері досліджень екосистемних послуг лісів та зміни клімату на ліси. Володіє експертними знаннями щодо перетворення лісових земель на інші види землекористування та адаптивного ведення лісового господарства.

На момент підготовки резюме СНП ТзОВ «Цунамі» на адресу підприємства одна письмова відповідь із заповненою анкетой. Зауважень не виявлено.

На момент складання резюме робота експерта Івана Михайловича Матейка виконана впродовж червня - вересня 2021 року.

VIII Результати польових перевірок, виявлені невідповідності та шляхи їх усунення.

Польова перевірка, будучи одним із контрольних заходів, була проведена згідно вимог стандарту FSC-STD-40-005, V3-1 із заповненням акту перевірки та збором усіх запитуваних документів для максимального зниження можливих ризиків. До участі у проведенні польових аудитів залучався експерт Іван Михайлович Матейко. У зв'язку із карантинном, пов'язаним із поширенням вірусу COVID 19, аудити частково проводились в два етапи: після завершення сезону тиші (в червні 2021 р.) і в серпні - вересні 2021 року, з використанням дистанційного аудиту і з відвідуванням підприємств. Перевірка кожного постачальника в сумі тривала 1 робочий день. Коло зацікавлених осіб було визначене до візиту у лісгосп. Сюди увійшли представники ОТГ, робітники лісгоспів, деревообробні підприємства регіону, екологічні інспекції.

Польові перевірки в 2020 році проводились в серпні – вересні (через карантинні обмеження) в шести підприємствах, підпорядкованих Державному агентству лісових ресурсів України та одному комунальному лісгосподарському підприємстві Сумської, Вінницької та Черкаської областей. За результатами перевірок у деяких підприємствах були виявлені порушення дотримання правил техніки безпеки та охорони праці, порушення технології розробки лісосік, неналежне оформлення технологічних карт на розробку лісосік та їх наявність. Підприємства, котрі не відреагували на поданий ТОВ «ЦУНАМІ» запит на проведення коригуючих заходів, були виключені зі списку контрольованих постачальників (два підприємства підпорядкованих Державному агентству лісових ресурсів України та одне комунальне лісгосподарське підприємство, котре не допустило аудиторів до перевірки).

У зв'язку із полегшенням карантинних заходів у 2021 році, пов'язаних із поширенням вірусу COVID 19, аудити частково проводились в два етапи: після завершення сезону тиші (в

червні 2021 р.) і в серпні - вересні 2021 року, з використанням дистанційного аудиту і з відвідуванням підприємств. Перевірки проведені в трьох підприємствах, підпорядкованих Державному агентству лісових ресурсів України, та одному комунальному лісгосподарському підприємстві Житомирської, Сумської, Черкаської областей. За результатами перевірок комунальне підприємство було виключено зі списку контрольованих постачальників через грубі порушення правил техніки безпеки та охорони праці підрядними бригадами та неналежне оформлення технологічних карт по розробці лісосік і дотримання технології розробки лісосік.

Висновки

В період консультацій зауважень по роботі держлісгоспів не виявлено. Матеріал, що постачається з держлісгоспів, включених у перелік контрольованих постачальників вважати і надалі контрольованим після погодження органом по сертифікації під час планового щорічного аудиту, що відбудеться у жовтні-листопаді 2021 року.

Список поставальників, які включені до системи належної перевірки ТзОВ «Цунамі»

Клен гостролистий-Acer platanoides; Вільха чорна-Alnus glutinosa; Береза повисла-Betula pendula; Ясен звичайний-Fraxinus excelsior; Модрина європейська-Larix decidua; Ялина звичайна-Picea abies; Сосна звичайна-Pinus sylvestris; Осика-Populus tremula; Дуб звичайний-Quercus robur; Дуб червоний-Quercus rubra; Ялиця біла – Abies alba;

№	Назва поставальника	ПІБ керівника	FSC заяви на матеріали
1	<u>ДП «Бердичівське ЛГ»</u> 13312, Житомирська обл. м.Бердичів, вул..К.Маркса,9	Мудревський Олександр Миколайович	Контрольований матеріал
2	<u>ДП «Краснопільське ЛГ»</u> 42402 Сумська обл. смт.Краснопілля вул..Калініна,6,	Мороз Віктор Васильович	Контрольований матеріал
3	<u>ДП «Корсунь-Шевченківське ЛГ»</u> 19400 Черкаська обл. м.Корсунь-Шевченківський вул..Уколова,3	Яценко Василь Борисович	Контрольований матеріал
4	<u>ДП «Звенигородське ЛГ»</u> 20200 Черкаська обл. м.Звенигородка вул..Шмідта,34	Проценко Анатолій Петрович	Контрольований матеріал
5	<u>ДП «Роменське ЛГ»</u> 42004 Сумська обл. м.Ромни вул.. Сумська, 108	Салов Олег Олександрович	Контрольований матеріал
6	<u>ДП «Лисянське ЛГ»</u> 19300 Черкаська 1717обл. смт. Лисянка вул..Бужанська,62	Штанько В.П.	Контрольований матеріал
7	<u>ДП «Свеське ЛГ»</u> 41226 Сумська обл.. Ямпільський р-н., с.Свеса вул.. Дачна 24	Закусило Олег Миколайович	Контрольований матеріал
8	<u>ДП «Глухівське ЛГ»</u> 41400, Сумська обл.. м. Глухів, вул.. Путивльська, 96	Кацалап Василь Федорович	Контрольований матеріал
9	<u>ДП «Охтирське ЛГ»</u> 42700, Сумська обл.. М. Охтирка, вул. Червоноармійська, 106а	Римар Юрій Володимирович	Контрольований матеріал
10	<u>ДП «Лебединське ЛГ»</u> Вул.19 років Жовтня,2 М.Лебедин,Сумська обл. 42200	Гурін Іван Михайлович	Контрольований матеріал
11	<u>ДП «Канівське ЛГ»</u> 19000, с. Литвинець Канівського району Черкаської області, вул. Лісна, 1.	Симоненко Едуард Володимирович	Контрольований матеріал
12	<u>ДП «Конотопське ЛГ»</u> 41605, Сумська область, м. Конотоп, вул. Конотопських партизан буд.№ 97	Баранов Віталій Миколайович	Контрольований матеріал
13	<u>ДП «Краснопільське АЛГ»</u> 42400, Сумська обл., Краснопільський р-н, смт. Краснопілля, вул. Мезенівська, буд. 135	Малюк Сергій Анатолійович	Контрольований матеріал