

**Оцінювання ризику цілісностіцілісності для органів сертифікації  
при перевірці FSC аплікантив**

**Версія 2-0 для польового тестування в Україні в 2021 р.  
(з коментарями FSC Ukraine)**

Цей документ буде використаний та апробований під час польового тестування в Україні у 2021 році і не створює нормативних вимог для органів сертифікації. Оновлена версія вимог, яка використана під час польового тестування у Китаї та Україні у 2020 році, зазначена у Advice-20-011-13.

Для подальшої інформації, будь ласка, контакуйте з:

Польове тестування в Україні	Павло Кравець Директор, FSC Ukraine <a href="mailto:p.kravets@ua.fsc.org">p.kravets@ua.fsc.org</a>
	Євгеній Хань Менеджер ланцюга постачання і цілісності, FSC Ukraine <a href="mailto:e.khan@ua.fsc.org">e.khan@ua.fsc.org</a>
Загальні питання	Elena Tveritina Assurance Quality and Supply Chain Integrity Manager FSC International <a href="mailto:e.tveritina@fsc.org">e.tveritina@fsc.org</a>

## **Зміст**

<b>A Мета</b> .....	2
<b>B Сфера застосування</b> .....	2
<b>C Дата набуття чинності та період дії</b> .....	2
<b>D Посилання</b> .....	3
<b>E Терміни та означення</b> .....	3
<b>1. Загальні вимоги</b> .....	4
<b>2. Збір інформації та її перегляд</b> .....	4
<b>Додаток 1. Настанови щодо збору інформації (інформативний)</b> .....	7
<b>Додаток 2. Національні настанови щодо оцінювання ризику цілісностіцілісності (інформативний)</b> .....	11
<b>Таблиця 1. Приклади джерел даних для збору інформації в Україні</b> .....	12
<b>Таблиця 2. Матриця ризику цілісностіцілісності для оцінювань в Україні</b> .....	16

## **A Мета**

Додаткові вимоги були розроблені для оцінки ризиків цілісності, пов'язаних з організаціями, які хочуть отримати FSC сертифікацію, та запобігання входу до системи FSC ненадійних організацій.

Вимоги розроблені для роз'яснення органам сертифікації, яка інформація повинна бути переглянута для виявлення ризиків цілісності.

Виконання цих вимог має на меті зміцнити цілісність ланцюгів постачання FSC, вимагаючи від органів сертифікації проводити оцінювання ризиків заявників на FSC сертифікацію та утримувачів сертифікатів, які хочуть відновити призупинений сертифікат, перейти від одного органу сертифікації до іншого або повторно входять до системи FSC після припинення дії сертифікату.

Це оновлена версія вимог, які використовуються під час польових тестувань у Китаї та Україні у 2020 році. Нова версія V2-0 містить оновлення на основі відгуків та рекомендацій, отриманих під час польових тестувань у 2020 році.

**Коментар щодо польового тестування в Україні 1:** у рамках польового тестування в Україні в 2021 році ми просимо органи сертифікації, що беруть участь, застосувати вимоги до 1) усіх заявників на сертифікацію CoC та призупинених або припинених утримувачів сертифікатів, які бажають скасувати призупинення або знову увійти до системи FSC після припинення, 2) всіх заявників на сертифікацію FM/CoC, а також утримувачів, чий сертифікат призупинено та припинено, 3) утримувачів сертифікатів, які бажають перейти від одного органу сертифікації до іншого.

## **B Сфера застосування**

Органи сертифікації застосовують цей документ до організацій, які бажають отримати FSC-сертифікацію (заявники на первинну сертифікацію, сертифікацію організацій, сертифікат яких призупинено або припинено, а також для переходу від одного ОС до іншого) системи ведення лісового господарства<sup>1</sup>, ланцюга постачання та проєктів.

Виконання цих вимог допомагає органам сертифікації зрозуміти середовище та контекст, в якому працює організація, включаючи основні економічні суб'єкти, власність та структуру організації. Збираючи та аналізуючи зв'язки між ключовим персоналом організації та відомі ділові відносини, орган сертифікації матиме більш чітке уявлення про історію заявника/утримувача сертифікату та будь-які пов'язані ризики щодо цілісності цілісності, які можуть призвести до шахрайської діяльності в ланцюгу постачання FSC та порушення Політики щодо асоціації з FSC.

## **C Дата набуття чинності та період дії**

Для польового тестування в Україні у 2021

---

<sup>1</sup> також включає первинне застосування відступу з INT-STD-20-007\_19, коли сертифікат FM/CoC буде охоплювати первинну та вторинну обробку.

## **D Посилання**

[FSC-STD-20-001 V4-0 Загальні вимоги до FSC-акредитованих органів сертифікації \(пункти 4.1 та 4.2\)](#)

[FSC-STD-20-011 V4-2 Оцінювання ланцюга постачання](#)

[FSC-POL-01-004 V2-0 Політика щодо асоціації організацій з FSC](#)

[FSC-PRO-10-003 V1-0 Обчислення фінансового штрафу/компенсації та обробка доказів для заблокованих організацій](#)

[FSC-DIR-40-004 FSC Директива щодо сертифікації ланцюга постачання](#)

[FSC-DIR-20-011 FSC Директива щодо оцінювання ланцюга постачання, зокрема Advice-20-011-13 Обмеження щодо сертифікації діяльності, пов'язаної з деревним вугіллям в Україні для трейдерів, для багатолокаційної та групової сертифікації, а також аутсорсингової діяльності](#)

[FSC-STD-40-004 V3-1 Сертифікація ланцюга постачання](#)

[FSC-STD-20-007 Оцінювання системи ведення лісового господарства](#)

[FSC-STD-60-002 Структура та зміст Національних стандартів системи ведення лісового господарства](#)

[FSC-DIR-20-007 FSC Директива щодо оцінювання системи ведення лісового господарства](#)

## **E Терміни та означення**

Короткі означення для розуміння тексту документу позначені зірочкою (\*)

**Заблокована організація:** Утримувач сертифікату або колишній утримувач сертифікату, який заблокований від участі у схемі сертифікації FSC у відповідь на хибні заяви шляхом: (1) призупинення наданих прав, або припинення Ліцензійної угоди на схему сертифікації FSC, та (2) заборони здійснення процесів або видів діяльності, які включені до сфери їх FSC сертифікації.

**Ділові відносини** \*: Зв'язки, які існують між усіма суб'єктами, які займаються комерцією. Це включає відносини між різними зацікавленими сторонами в будь-якій бізнес-мережі, наприклад, між роботодавцями і працівниками, роботодавцями і діловими партнерами, а також усіма організаціями, з якими асоціюється бізнес.

**Рішення щодо сертифікації:** надання, підтримання, поновлення, розширення сфери, зменшення сфери, призупинення, відновлення, або відкликання сертифікації.

**Партнери мережі FSC:** Колектив усіх FSC Партнерів на національному рівні (формальна назва: національні ініціативи), що мають угоду про співпрацю з FSC. Сюди входять національні офіси FSC, національні представники FSC, національні координатори FSC.

**Ризик цілісності** \*: Ситуація, коли схема сертифікації FSC піддається невідповідності та корупції, що загрожує надійності та довірі до схеми через недостатню відповідність правилам, які діють відповідно до закону або переслідуються ним. Шахрайство є прикладом ризику цілісності.

**Офіційне та надійне джерело** \*: Джерело, авторство якого можна перевірити, і автор якого вважається експертом з даної теми, включаючи офіційні джерела, затверджені урядом або уповноваженою особою, або їх бази даних.

**Базові вимоги FSC щодо праці**: Критерії та показники сертифікації ланцюга постачання Міжнародної організації праці (МОП) узагальнені у FSC-STD-40-004 V3-1, які підкреслені у звіті FSC<sup>2</sup> і охоплюють фундаментальні принципи та права щодо праці: свободу об'єднання та ефективне визнання права до ведення колективних переговорів; ліквідація всіх форм примусової або обов'язкової праці; ефективне скасування дитячої праці; ліквідація дискримінації у сфері зайнятості та занять.

## 1. Загальні вимоги

- 1.1. Орган сертифікації повинен провести оцінку ризику цілісності всіх заявників на FSC сертифікацію після отримання ним заявки на FSC сертифікацію, запиту на переведення від іншого ОС та на скасування призупинення, а також перед прийняттям будь-якого рішення або вчинення будь-якої дії, пов'язаної з сертифікацією.
- 1.2. Орган сертифікації розробляє та застосовує внутрішню процедуру проведення оцінювання ризику цілісності та приймає рішення щодо сертифікації за результатами цих оцінок.

**Коментар щодо польового тестування в Україні 2**: FSC Ukraine надає національні настанови щодо проведення оцінювання ризику цілісності (див. Додаток 2).

- 1.3. Орган сертифікації повинен зберігати зібрану інформацію протягом щонайменше 7 років і надавати її FSC та ASI на вимогу.

## 2. Збір інформації та її перегляд

- 2.1. У рамках оцінювання ризику цілісності орган сертифікації повинен зібрати та переглянути, як мінімум, наступну інформацію про заявника, щоб визначити будь-які ризики, пов'язані з цілісністю для системи FSC, які можуть мати зв'язок із заявкою:
  - 2.1.1. Інформацію щодо заявника та його організаційної структури, включно з інформацією щодо реєстрації бізнесу, власників, мажоритарних акціонерів тощо;
  - 2.1.2. Організації, з якими заявник має ділові відносини;

**Коментар щодо польового тестування в Україні 3**: приклади джерел інформації наведені у Додатку 2, Табл. 1, категорія «Відносини».

<sup>2</sup> [FSC report on generic criteria and indicators based on ILO Core Conventions principles](#)

2.1.3. 5-річну історію FSC сертифікації заявника або заявки на сертифікацію та, де це застосовне, причини, чому організація досі подає заявку на FSC-сертифікацію;

2.1.4. Дати заснування та повторного заснування організації-заявника;

**Коментар щодо польового тестування в Україні 4:** приклади джерел інформації для ідентифікації реєстраційних номерів, дати реєстрації, власників тощо наведені у Додатку 2, Табл. 1, категорія даних «Дані щодо реєстрації».

2.1.5. 5-річну історію зміни назви та комерційного реєстраційного номера заявника;

**Коментар щодо польового тестування в Україні 5:** приклади джерел інформації для ідентифікації змін назви та комерційного реєстраційного номера заявника наведені у додатку 2, Табл. 1, категорія даних «Історія даних щодо реєстрації».

2.1.6. 2-річну історію будь-яких судових процесів, пов'язаних із заявником, включно з тими, що стосуються господарської діяльності, прав працівників та/або порушення вимог природоохоронного законодавства;

**Коментар щодо польового тестування в Україні 6:** приклади джерел інформації щодо усіх судових процесів, пов'язаних з фізичними особами або організаціями наведено у Додатку 2, Табл. 1, категорія даних «Судові справи».

2.1.7. Інформацію, надану партнерами мережі FSC, включно з національними настановами щодо оцінювання ризику цілісності FSC заявок, якщо такі доступні;

**Коментар щодо польового тестування в Україні 7:** у ході польового тестування в Україні 2021 року включено додатковий ризик цілісності до «Настанов щодо інформації» - дотримання прав МОП (див. додаток 1, п. 16), інформація може бути зібрана в різних джерелах, зазначених у таблиці 1, стовпець «Соціальний та екологічний відбиток».

**Коментар щодо польового тестування в Україні 8:** FSC Ukraine надає національні настанови щодо оцінювання ризику цілісності у Додатку 2.

2.1.8. Інформацію, отриману від FSC International;

2.1.9. Будь-яку іншу доступну інформацію, яка може стати доступною органу сертифікації, і яка може свідчити про ризик цілісності (наприклад, заяви про відповідність та етичні вимоги на веб-сайті організації, статті у ЗМІ, що

стосуються організації або її ключових осіб, списки санкцій, список організацій, заблокованих для FSC сертифікації, список організацій, відмежованих від FSC).

- 2.2. Орган сертифікації повинен вирішити у який спосіб буде здійснюватися збір інформації: наприклад, шляхом розсилання опитників для заповнення заявником, з офіційних та надійних джерел (публічні бази даних, публічні реєстри тощо), або за допомогою комбінації обох підходів.
- 2.3. Орган сертифікації повинен підтвердити інформацію, надану заявником, за допомогою інформації, отриманої з офіційних та надійних джерел.
- 2.4. Орган сертифікації повинен прийняти рішення щодо того, у якому форматі аналізувати зібрану інформацію (наприклад, у вигляді таблиці, графіків, автоматизованого порівняння інформації, створення профілів організації/"картки організації" та їх порівняння) і як прийняти рішення щодо подальших сертифікаційних дій (див. п. 1.2).
- 2.5. Орган сертифікації повинен зупинити процес розгляду заявки, якщо під час подачі заявки буде виявлено неправдиві твердження або шахрайську інформацію, а також якщо заявника заблоковано для сертифікації згідно з інформацією на [info.fsc.org](http://info.fsc.org).

## Додаток 1. Настанови щодо збору інформації (інформативний)

Приклади інформації для оцінювання ризику цілісності	Настанови щодо збору та аналізу інформації
1. Офіційна назва	<p>Офіційна назва національною мовою та англійською мовою, або транслітерована.</p> <p><b>Коментар щодо польового тестування в Україні 9:</b> Якщо транслітерація не надана організацією офіційно, використовуйте для цього вимоги, наведені за посиланням: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п</a></p>
2. Зміна назви: Ні/Так (зазначте назву)	Важливо знати, щоб дізнатися історію організації. Організація з попередньою назвою могла бути сертифікована FSC іншим ОС, могла мати судові справи тощо.
3. Комерційний реєстраційний номер, індивідуальний податковий номер, коди імпортера/експортера тощо (залежно від національного контексту)	Можливо, раніше були зареєстровані організації під тим самим комерційним реєстраційним номером. Ці організації могли бути сертифіковані FSC та заблоковані FSC через шахрайські дії.
4. Чи були інші організації зареєстровані під цим реєстраційним номером?	Так саме, як і у попередньому пункті.
5. Чи були вони FSC сертифіковані? Чому вони припинили свою FSC сертифікацію?	Так саме, як і у попередньому пункті.
6. Дата заснування організації	<p>Іноді організації створюються (повторно створюються) відразу після припинення або блокування іншої (досить часто) пов'язаної з ними організації. Це може бути зроблено для того, щоб продовжити торгівлю FSC-сертифікованою продукцією та приховати шахрайську діяльність.</p> <p>ОС також може порівняти адресу заблокованих організацій (як зазначено на <a href="http://info.fsc.org">info.fsc.org</a>) з адресою заявника, особливо якщо дата створення заявника близька до дати подання заявки на сертифікацію FSC (за п. 8).</p>
7. Дата запиту щодо FSC сертифікації	Так саме, як і у попередньому пункті. Якщо дати створення організації та подання заявки на FSC сертифікацію надто близькі, це повинно привернути увагу аудитора та ініціювати дії

Приклади інформації для оцінювання ризику цілісності	Настанови щодо збору та аналізу інформації
	<p>щодо вивчення історії організації та її ключового персоналу.</p> <p>ОС також може порівняти адресу заблокованих організацій (як зазначено на <a href="http://info.fsc.org">info.fsc.org</a>) з адресою заявника, особливо якщо дата створення заявника близька до дати подання заявки на сертифікацію FSC (за п. 8).</p>
<p>8. Попередні FSC сертифікати: Ні/Так (вказіть номер сертифікату)</p>	<p>Якщо інформація доступна на <a href="http://info.fsc.org">info.fsc.org</a>, чи базах даних ОС, у відкритих джерелах або надається клієнтом, це допоможе побудувати історію.</p> <p>ОС також може порівняти адресу заблокованих організацій (як зазначено на <a href="http://info.fsc.org">info.fsc.org</a>) з адресою заявника, особливо якщо дата створення заявника близька до дати подання заявки на FSC сертифікацію (за п.п. 6 і 7).</p> <p>У разі наявності попередніх сертифікацій розгляньте можливість визначити причину, чому сертифікація була призупинена/припинена/заблокована (див. п. 10.2 b) FSC-STD-20-001) і зв'яжіться з попереднім ОС для отримання додаткової інформації.</p>
<p>9. Якщо існує попередня FSC сертифікація, яким є попередній ОС?</p>	<p>Можливо, афілійовані організації використовують різні ОС, щоб приховати свою пов'язаність та ускладнити процес перевірки. Якщо ця закономірність виявлена, вона повинна привертати увагу аудитора.</p>
<p>10. Сфера дії чинного FSC сертифікату (для торговельних партнерів заявника)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Продукція</li> <li>• FSC заяви</li> </ul>	<p>Зазначення цього для всіх FSC-сертифікованих суб'єктів, які торгують із заявником, допоможе гарантувати, що FSC-сертифіковані організації функціонують у межах сфери дії своїх сертифікатів і не торгують продукцією, яка виходить за межі сфери їх сертифікації як FSC-сертифікованою.</p>
<p>11. Географічне розташування (адреса) та адреси e-mail</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• офісу</li> <li>• виробництва</li> <li>• виробничих майданчиків (для FSC-сертифікованих торговельних партнерів заявника)</li> </ul>	<p>Це допоможе визначити, чи незалежні на папері організації в дійсності мають одні офіси, приміщення чи електронну пошту, а отже, якимось пов'язані.</p>
<p>12. Імена власників, старшого персоналу та</p>	<p>Персонал може мігрувати з однієї організації в іншу в межах одного ланцюга постачання або</p>



Приклади інформації для оцінювання ризику цілісності	Настанови щодо збору та аналізу інформації
FSC менеджера, а також їх адреси e-mail	афілійованих організацій. Якщо деякі з організацій були раніше сертифіковані FSC, а потім дію сертифікату було припинено, це може бути ознакою приховування шахрайської діяльності.
13. Чи має УС/заявник будь-яку участь у інших організаціях? (назви)	<p>Важливо для розуміння відносин і визначення потенційних бенефіціарів, які можуть володіти кількома організаціями в рамках одного ланцюга постачання.</p> <p>Аудитор може порівняти список цих організацій зі списком організацій, відмежованих від FSC, щоб задовольнити вимогу Політики асоціації з FSC, а також зі списком призупинених/припинених/заблокованих утримувачів сертифікатів FSC на <a href="http://info.fsc.org">info.fsc.org</a>.</p>
14. Чи належить УС/заявник до будь-якої іншої організації?	<p>Важливо для розуміння відносин і визначення потенційних бенефіціарів, які можуть володіти кількома організаціями в рамках одного ланцюга постачання.</p> <p>Аудитор може порівняти список цих організацій зі списком організацій, відмежованих від FSC, щоб задовольнити вимогу Політики асоціації з FSC, а також зі списком призупинених/припинених/заблокованих утримувачів сертифікатів FSC на <a href="http://info.fsc.org">info.fsc.org</a>.</p>
15. Чи були організація, її власники, старший персонал або FSC менеджер залучені до будь-яких судових справ або офіційних звинувачень, пов'язаних з комерційними чи кримінальними проблемами, господарською діяльністю та/або порушеннями вимог природоохоронного законодавства?	<p>Це допоможе визначити загальні ризики цілісності, включаючи дотримання Політики асоціації з FSC.</p> <p>Цю інформацію можна отримати з відповідних національних баз даних та як самодекларацію заявника.</p>
16. Чи були організація, її власники, старший персонал або FSC менеджер причетні до будь-яких порушень фундаментальних принципів і прав на роботі?	<p>Організація повинна дотримуватися вимог чинних конвенцій МОП, які були ратифіковані в країні, де вона зареєстрована та діє, і підтверджувати відповідність основним вимогам FSC щодо праці.</p> <p>Існує вісім фундаментальних конвенцій МОП:</p>

Приклади інформації для оцінювання ризику цілісності	Настанови щодо збору та аналізу інформації
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Про свободу асоціації та захист права на організацію, 1948 (No. 87)</a></li> <li>• <a href="#">Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів, 1949 (No. 98)</a></li> <li>• <a href="#">Про примусову чи обов'язкову працю, 1930 (No. 29)</a></li> <li>• <a href="#">Про скасування примусової праці, 1957 (No. 105)</a></li> <li>• <a href="#">Про мінімальний вік, 1973 (No. 138)</a></li> <li>• <a href="#">Про найгірші форми дитячої праці, 1999 (No. 182)</a></li> <li>• <a href="#">Про рівну винагороду, 1951 (No. 100)</a></li> <li>• <a href="#">Про дискримінацію у сфері праці і занять, 1958 (No. 111)</a></li> </ul> <p>Цю інформацію можна отримати з відповідних національних баз даних, самодекларацій заявника, записів інспекції праці, політик, процедур, звітів та інформації про роботодавців на веб-сайтах/акаунтах у соцмережах, інтерв'ю з НУО, записів заяв на прийом на роботу (реклами), звітів щодо дискримінації/соціальної відповідальності або інших джерел (приклади наведено в таблиці 1, стовпець «Соціальний та екологічний вплив»).</p>

## **Додаток 2. Національні настанови щодо оцінювання ризику цілісності (інформативний)**

Інформацію для оцінки ризику цілісності в Україні можна знайти у відкритих джерелах даних та за допомогою деяких комерційних інструментів, які можуть включати безкоштовні опції.

Приклади реєстрів та інструментів для збору даних наведено в таблиці 1.

Збір інформації є одним із етапів оцінювання ризику цілісності. Органи сертифікації повинні розробити та застосувати внутрішні процедури (або адаптувати та застосувати цей документ) щодо того, як саме вони будуть проводити оцінювання ризику цілісності, а потім приймати рішення щодо сертифікації (див. пункт 1.2 процедури). З цією метою FSC Ukraine було оновлено Матрицю ризиків. FSC Ukraine заохочує органи сертифікації застосовувати її (див. Табл. 2).

Матриця ризиків включає більш широкий спектр показників для оцінки, ніж зазначено в загальних міжнародних вимогах. Індикатори сформовані в групи впливу. Для кожного показника є описи граничних значень для визначення відповідного рівня ризику з урахуванням ймовірності ризику.

Відповідно до Матриці, орган сертифікації може прийняти позитивні рішення щодо сертифікації заявника або утримувача сертифікату (у випадках, коли оцінюються чинні утримувачі сертифікату), якщо для кожного показника встановлено низький ризик. Наявність будь-якого визначеного ризику вимагає реалізації процесу зниження ризику з боку ОС. Ризики, які перевищують граничні значення, вказують на неприйнятний ризик цілісності та вимагають відповідних дій з боку органу сертифікації (наприклад, відхилення заявки, призупинення/припинення дії сертифікату утримувача, інформування національного офісу FSC у певних випадках).

Таблиця 1. Приклади джерел даних для збору інформації в Україні

Реєстр (база даних) або назва сервісу	URL	Вид	Категорії даних							
			Дані щодо реєстрації	Історія даних щодо реєстрації	Судові справи	Відносини	Державні закупівлі	Фіскальні дані	Зовнішньоекономічна діяльність	Соціальний та екологічний вплив
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	<a href="http://usr.minjust.gov.ua">usr.minjust.gov.ua</a>	Публічна служба даних	+	+/-		+				
Реєстри Державної фіскальної служби України	<a href="http://cabinet.tax.gov.ua/registers">cabinet.tax.gov.ua/registers</a>	Публічна служба даних	+			+		+		
Відшкодування ПДВ	<a href="http://mof.gov.ua/uk/vat-refund">mof.gov.ua/uk/vat-refund</a>	Публічна служба даних							+	
Єдиний державний реєстр судових рішень	<a href="http://reyestr.court.gov.ua">reyestr.court.gov.ua</a>	Публічна служба даних			+	+				+
Список справ, призначених до розгляду	<a href="http://court.gov.ua/assignments">court.gov.ua/assignments</a>	Публічна служба даних			+	+				+
Стан розгляду судових справ	<a href="http://court.gov.ua/fair">court.gov.ua/fair</a>	Публічна служба даних			+	+				+
Prozorro	<a href="http://prozorro.gov.ua">prozorro.gov.ua</a>	Публічна служба даних				+	+			+
Агентство з розвитку інфраструктури	<a href="http://smida.gov.ua">smida.gov.ua</a>	Публічна служба даних	+	+/-		+				

Реєстр (база даних) або назва сервісу	URL	Вид	Категорії даних							
			Дані щодо реєстрації	Історія даних щодо реєстрації	Судові справи	Відносини	Державні закупівлі	Фіскальні дані	Зовнішньоекономічна діяльність	Соціальний та екологічний вплив
фондового ринку України										
Сервіси ДП "ЛІАЦ"*	<a href="http://ukrforest.com">ukrforest.com</a>	Публічні та платні послуги				+	+		+	+
Карта деревообробних підприємств в Україні	<a href="http://map.ukrforest.com/map">map.ukrforest.com/map</a>	Публічна служба даних				+				+
Карта діяльностей з ведення лісового господарства в Україні	<a href="http://lk.ukrforest.com/map/general">lk.ukrforest.com/map/general</a>	Публічна служба даних				+				+
Єдиний державний реєстр декларацій	<a href="http://public.nazk.gov.ua">public.nazk.gov.ua</a>	Публічна служба даних				+				
Bihus декларації	<a href="http://declarations.com.ua">declarations.com.ua</a>	Комерційні безкоштовні та платні послуги				+				
База даних імпортерів та експортерів ДП "Держзовнішінформ"	<a href="http://eximbase.com">eximbase.com</a>	Комерційні платні послуги				+			+	
ImportGenius	<a href="http://importgenius.com">importgenius.com</a>	Комерційні безкоштовні та платні послуги				+			+	
Fordaq	<a href="http://fordaq.com">fordaq.com</a>	Комерційні безкоштовні та платні послуги				+			+	

Реєстр (база даних) або назва сервісу	URL	Вид	Категорії даних							
			Дані щодо реєстрації	Історія даних щодо реєстрації	Судові справи	Відносини	Державні закупівлі	Фіскальні дані	Зовнішньоекономічна діяльність	Соціальний та екологічний вплив
Flagma	<a href="http://flagma.com">flagma.com</a>	Комерційні безкоштовні та платні послуги				+			+	
YouControl	<a href="http://youcontrol.com.ua">youcontrol.com.ua</a>	Комерційні безкоштовні та платні послуги	+	+	+	+	+	+	+	+
Ring	<a href="http://ring.org.ua">ring.org.ua</a>	Комерційні безкоштовні та платні послуги	+	+		+	+	+	+	
Clarity Project	<a href="http://clarity-project.info">clarity-project.info</a>	Волонтерський проект	+	+	+	+	+	+	+	+
Contr Agent	<a href="http://ca.ligazakon.net">ca.ligazakon.net</a>	Комерційні платні послуги	+	+	+	+	+	+	+	
Єдиний веб-портал використання публічних коштів	<a href="http://spending.gov.ua">spending.gov.ua</a>	Публічна служба даних				+				
Opendatabot	<a href="http://opendatabot.ua">opendatabot.ua</a>	Комерційні безкоштовні та платні послуги	+	+	+			+		+
Портал відкритих даних	<a href="http://data.gov.ua">data.gov.ua</a>	Публічна служба даних	+							+
Imena.ua сервіс WHOIS	<a href="https://www.imena.ua/ua/domains/whois?">https://www.imena.ua/ua/domains/whois?</a>	Комерційні безкоштовні та платні послуги				+				
Інспекційний портал*	<a href="http://inspections.gov.ua">inspections.gov.ua</a>	Публічна служба даних				+				+

Реєстр (база даних) або назва сервісу	URL	Вид	Категорії даних							
			Дані щодо реєстрації	Історія даних щодо реєстрації	Судові справи	Відносини	Державні закупівлі	Фіскальні дані	Зовнішньоекономічна діяльність	Соціальний та екологічний вплив
EcoSystem	<a href="http://eco.gov.ua">eco.gov.ua</a>	Публічна служба даних				+				+
ГІС портал: ліси України	<a href="http://forestry.org.ua">forestry.org.ua</a>	Публічна служба даних								+
Публічна кадастрова карта України	<a href="http://map.land.gov.ua">map.land.gov.ua</a>	Публічна служба даних				+				+
Карта лісів EOS	<a href="http://forest-monitoring.eos.com/interactive/map">forest-monitoring.eos.com/interactive/map</a>	Комерційні безкоштовні та платні послуги								+
Праліси, квазі-праліси та природні ліси України	<a href="http://gis-wwf.com.ua">gis-wwf.com.ua</a>	Публічна служба даних								+
FSC ГІС Портал	<a href="http://gisportal.fsc.org">gisportal.fsc.org</a>	FSC ГІС служба								+

\* Додаткові дані можуть бути отримані шляхом надсилання запитів на розкриття публічної інформації (наприклад, запити до Державної служби України з питань праці).

Таблиця 2. Матриця ризикуцілісності цілісності для оцінювань в Україні

Індикатор	Низький ризик	Визначений ризик	Граничне значення/ Неприйнятний ризик
<b>Група 1 "Структура бізнесу"</b>			
<b>Дата заснування організації</b>	Понад 1 рік до подачі заявки	Новостворена організація (менше ніж 1 рік)	
<b>Реорганізація</b>	Реорганізацію проведено понад рік тому	Реорганізацію проведено менше ніж рік тому	
<b>Статутний капітал</b>	Понад 0,1 тис. USD	Менше або дорівнює 0,1 тис. USD	
<b>Адреса реєстрації</b>	Унікальна або співпадає з адресою реєстрації власника	Співпадає з адресою реєстрації ненадійних <sup>3</sup> організацій	
<b>Менеджер/власник</b>	Немає іншого бізнесу або бізнес не пов'язаний з лісовим сектором.	Менеджер/власник ненадійної організації, дію сертифікату якої було припинено. Пов'язані особи мають однаковий бізнес	Менеджер/власник ненадійних організацій
<b>Засновник</b>		Пов'язані особи мають стосунки з ненадійними організаціями	Менеджер/власник та засновник ненадійних організацій мають прямі стосунки
<b>Контрагент</b>		Контрагент є торговельною організацією без фізичного володіння	Контрагент є ненадійною організацією

<sup>3</sup> Ненадійна організація – юридична особа, заблокована у схемі сертифікації FSC або інших схемах ISEAL.



Індикатор	Низький ризик	Визначений ризик	Граничне значення/ Неприйнятний ризик
<b>Група 2 "Виробництво"</b>			
<b>Складність ланцюгів постачання</b>	Пряме постачання від первинного переробника (FSC-сертифікована ОВЛГ)	Дві і більше посередницькі організації між первинним переробником і заявником	
<b>Виробничий майданчик та продукція</b>	Власний виробничий майданчик	Лише аутсорсингове виробництво Без фізичного володіння	
<b>Перевідний коефіцієнт</b>	Розроблений третьою стороною метод визначення	Недоступний або власний метод визначення	
<b>Відстань від пункту постачання</b>		Відстань між найбільшим первинним переробником і виробничим майданчиком понад 100 км	
<b>Конфлікт інтересів</b>	Послуги або закупівлі здійснюються через публічні тендери		Послуги або закупівлі здійснюються через юридичних та/або фізичних осіб, пов'язаних (афілійованих) з керівниками державних підприємств
<b>Працівники</b>		Деякі види виробничої діяльності засновані на аутсорсингу та послугах за договорами, передбаченими цивільним законодавством	Уся виробнича діяльність заснована на аутсорсингу та послугах за договорами,

Індикатор	Низький ризик	Визначений ризик	Граничне значення/ Неприйнятний ризик
			передбаченими цивільним законодавством
<b>Група 3 "Відповідальність"</b>			
<b>Прозорість бізнесу</b>	Публічні звіти доступні	Публічні звіти відсутні	
<b>Етичні норми</b>	Етичні норми (кодекс поведінки) публічно задекларовані	Інформація відсутня	
<b>Репутація</b> (пов'язана з господарськими або кримінальними порушеннями, господарською діяльністю, правами працівників та/або порушеннями вимог природоохоронного законодавства)	Низький рейтинг у добровільному переліку зобов'язань організацій/підприємств	Судові рішення щодо невиконання зобов'язань	Чинні судові рішення у кримінальних справах та санкції
<b>Облік</b>	Використовується професійне облікове програмне забезпечення (MS Excel не вважається професійним обліковим програмним забезпеченням)	Професійне облікове програмне забезпечення не використовується	

Індикатор	Низький ризик	Визначений ризик	Граничне значення/ Неприйнятний ризик
<b>Єдина державна система цифрового обліку деревини</b>	Організація використовує єдину державну систему електронного обліку деревини	Організація не використовує єдину державну систему електронного обліку деревини	
<b>Транзакції</b>	Лише банківські	Банківські та готівкою	
<b>Група 4 "FSC заяви"</b> (застосовна для оцінювання чинних утримувачів сертифікату; незастосовна для заявників)			
<b>FSC-сертифікована продукція</b>		Опис продукції включає неаборигенні види та/або понад 5 видів продукції (Рівень 1). Деяка FSC-сертифікована продукція не включає інформації щодо деревних видів	
<b>Використання торговельних знаків FSC</b>		Невірне використання у соціальних медіа та на веб-сайтах Клієнтське пакування з нанесенням етикеток	
<b>Частка FSC продукції</b>		Продажі без FSC заяв	Факти купівлі документів про продаж
<b>Потоки сировини</b>		Лісогосподарське підприємство використовує сировину від інших підприємств та/або приватних організацій	