

Резюме системы должной добросовестности АО «СЛПК» (по системам НСЛС, ISO 38200:2018, Legal Origin)

Утверждаю: _____

Директор по лесообеспечению

Аксель Бендер

07.11.2023 г.

ЛНД 22000018.11

Введение

АО «СЛПК» является крупнейшим производителем бумаги в России. Сыктывкарский комбинат специализируется на выпуске офисной и офсетной бумаги, также производит газетную бумагу, тарный и потребительский картон, товарную целлюлозу. Самый известный бренд компании – офисная бумага «Снегурочка».

Уже более 10 лет на АО «СЛПК» действует система оценки и выбора поставщиков с целью исключить сомнительные источники. Изначально в основу легли требования системы менеджмента качества в рамках сертификации ISO 9001:2015. Область действия сертификации начинается с верхних складов древесного сырья в границах управляемых лесных участков АО «СЛПК» и сторонних поставщиков. В отношении несертифицированных источников применяются дополнительные требования по контролируемой (проверенной) древесине. В соответствии со стандартами СТО НСЛС.48861355-001-2023, СТО НСЛС.48861355-004-2023, ISO 38200:2018, Legal Origin FC-STD-02. На предприятии действует система должной добросовестности (СДД), которая распространяется на всех поставщиков и субпоставщиков древесного сырья. СДД включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и ее движения от деланки до комбината, систему мер и процедур, направленных на сбор информации от поставщиков и субпоставщиков древесного сырья, их оценку и контрольные меры по снижению рисков попадания в цепочку материалов из неприемлемых источников.

АО «СЛПК», как правило, закупает древесное сырье в Республике Коми, поэтому система оценки рисков и контрольные меры адаптированы именно под данный регион. В случае покупки древесного сырья из других регионов оценка рисков проводится в индивидуальном порядке и применяется максимальный уровень контроля с полевой проверкой.

Проверка поставщиков проводится в 3 этапа:

- 1) При проведении отбора поставщиков, все организации, подавшие заявку, оцениваются согласно внутренней инструкции ИСМ «Порядок оценки и выбора поставщиков древесного сырья» и проходят через проверку компетентными службами или организациями.
- 2) Вторым этапом проводится оценка рисков с применением дистанционных контрольных мер по требованиям стандарта ISO 38200:2018, Legal Origin.
- 3) По тем поставщикам, по которым не удалось дистанционно доказать «низкий» риск и риск оценен как «неопределенный» или «установленный» проводится полевая проверка.

Во время приемки древесного сырья, проводится контроль входящей документации (транспортная накладная, сопроводительный документ на транспортировку древесины, спецификация) и оценка качества. Все пришедшие, груженые древесным сырьем, лесовозы проходят проверку через автоматическую систему Photo Scan/ СканТрек, с помощью которой проверяются объемы поступающего древесного сырья с заявленными объемами в требуемой документации от поставщиков. Данный этап полностью исключает поступление древесного сырья на комбинат из неконтролируемых источников. В случае если входящая документация или объемы не соответствуют, данное древесное сырье не принимается.

Одним из этапов проверки происхождения древесного сырья является отслеживание лесовозов с помощью систем GPS/ ГЛОНАСС. Наличие навигационных устройств на лесовозах является обязательным условием при заключении договора. Указанные в товарно-сопроводительной документации названия отгрузочных пунктов сверяются с данными корпоративной информационной системы Scan Track. Информация о поставках древесного сырья до уровня квартала по каждому поставщику находится в системе 1-с Мастер Леса. Вся полученная документация от поставщиков, подтверждающая легальность происхождения древесины и заверенные копии учредительных документов заносятся в корпоративную систему электронного документооборота.

С целью надлежащего применения, данная СДД пересматривается ежегодно на актуальность, эффективность и адекватность, а также при необходимости вносятся изменения. Каждая проверка СДД документально фиксируется в журнале «Внутренние аудиты», где указывается область проведения проверки, дата и участвующий персонал. В случае выявления нарушений принимаются необходимые корректирующие действия в течение 12 месяцев.

1. Оценка поставщиков во время договорной кампании

Во время договорной кампании поставщики предоставляют пакет документов вместе с заявкой, на основании которых проводится оценка и выбор поставщиков согласно установленным требованиям и критериям внутренней инструкции.

Заявившиеся поставщики предоставляют:

- 1) сведения о регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП; информацию о законности лесопользования (заверенную копию лесной декларации с заключением /согласованием уполномоченного органа в области лесных отношений; информацию о международных сертификатах в системе ответственного лесопользования (сертификация управления лесами, управления цепочкой поставок лесопроductии и контроля за происхождением древесины, по системам менеджмента в сфере качества, экологии, охраны труда и здоровья) с приложением указанных документов;
- 2) сведения о возможной поставке древесины по объему и породе с указанием ежемесячной поставки на предстоящий период (год);
- 3) информацию, является ли поставщик лесозаготовителем или посредником всего или части объема;
- 4) сведения о наличии лесозаготовительной техники, в том числе сортиментной заготовки, а также лесопогрузочной техники и их количестве.
- 5) сведения об имеющихся мощностях и возможностях для хранения лесопроductии;
- 6) информацию о расстоянии вывозки леса и способах поставки лесопроductии (ж/д, автотранспорт), количестве транспортных единиц находящихся в собственности, аренде или работающих по договору оказания услуг;

7) Документы, подтверждающие легальность происхождения древесины:

- Договор купли-продажи лесных насаждений или лесную декларацию лесного арендатора, договор аренды/субаренды;
- Технологическую карту делянки;
- Ведомость материально-денежной оценки делянки;
- Схему расположения пункта отгрузки схематично и на квартальной сети лесничества;
- Координаты пункта отгрузки;
- Если ПОСТАВЩИК не является держателем договора купли-продажи лесных насаждений или арендатором, то - соответствующий договор (с регистрационным номером ЕГАИС), подтверждающий право собственности на лесопродукцию;
- Документы, подтверждающие возможности предприятия по перевозке и заготовке лесопродукции (Копия тех. паспорта и/или Договор аренды транспортного и заготовительного средства и/или договор на оказание услуг по перевозке и заготовке лесопродукции с транспортной и заготовительной организацией)

На основании полученных заявок на поставку древесного сырья составляется Перечень возможных поставщиков. В перечень не включаются поставщики, заявки которых оформлены не в установленной форме и/или содержащие заведомо ложные сведения.

Рассматриваются все без исключения заявки, и составляется два перечня:

- 1) Перечень возможных поставщиков, соответствующих требованиям предприятия;
- 2) Перечень поставщиков, исключенных из первого перечня по различным основаниям, с обязательным указанием причин исключения.

2. Оценка рисков и контрольные меры

Компанией АО «СЛПК» разработана оценка рисков для проверки поставщиков контролируемой древесины.

Таблица 1. Сводная таблица оценки рисков на национальном уровне

Категория контролируемой древесины	Уровень риска
1. Незаконно заготовленная древесина	Неопределенный
2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных / гражданских прав	Неопределенный
3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	Неопределенный
4. Древесина с территорий, переведенных в плантации или нелесные земли	Низкий
5. Древесина из генетически-модифицированных деревьев	Низкий

Оценка рисков проводится по всем поставщикам и субпоставщикам и включает в себя ряд критериев, по которым устанавливается риск смешивания материалов с неприемлемыми входящими материалами в цепочках поставок. Для того чтобы снизить возможные риски ко всем поставщикам применяются дистанционные контрольные меры. (Таблица 2).

Таблица 2. Оценка рисков и применяемые дистанционные контрольные меры

Индикаторы и субиндикаторы		Оценка риска и дистанционные контрольные меры
Категория 1. Нелегально заготовленная древесина		
1.1. (НСЛС НОР 2.4.)*	Права на владение и управление земельными угодьями	Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.2. (НСЛС НОР 2.4.)	Концессионные соглашения (Правовые основания для осуществления хозяйственной деятельности на лесных участках).	- Проверяется договор аренды или договор безвозмездного пользования и проверка наличия договора в ЕГАИС. - Проводится мониторинг СМИ на наличие нарушений поставщиком/субпоставщиком законодательства. - Проверка на сайте http://komi.arbitr.ru/ наличия упоминаний поставщика по фактам коррупции.
1.4	Разрешения на заготовку древесины	- Проверка наличия проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу (при заготовке древесины по договору аренды лесного участка или договору постоянного бессрочного пользования) (Выборочно при выездной проверке); - Проверка действующей лесной декларации, принятой государственными органами управления на соответствие проекту освоения лесов и договору аренды лесного участка (договору постоянного бессрочного пользования) - Проверка договора купли продажи лесных насаждений (при заготовке древесины по договору купли-продажи) - Проверка контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов (при заготовке древесины по контракту на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов)
1.5 (НСЛС НОР 2.2.)	Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	- Для подтверждения, что организация, использующая лесной участок для заготовки древесины, своевременно осуществляет оплату, проверяется отсутствие задолженностей по лесным платежам через сайты (не реже одного раза в год): http://mpr.rkomi.ru/ http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat - В случае наличия информации о задолженности: Запрашивается у поставщика документальное подтверждение отсутствия задолженности (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате).
1.6 (НСЛС НОР 2.2.)	Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж	Риск низкий, контрольные меры не требуются
1.7 (НСЛС НОР 2.2.)	Подходный налог и налог на прибыль	Риск низкий, контрольные меры не требуются
1.8 (НСЛС НОР 3.2.)	Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины	- Проверка соблюдения требований нормативных актов, регулирующих заготовку древесины, технологии заготовки, сроков заготовки непосредственно на местах рубок при выездных проверках - При полевых проверках: - Границы отвода лесосек соответствуют материалам отвода, отграничены в натуре затесками, краской или сигнальными лентами. - При наличии в лесосеке подроста целевых (главных пород) в процессе заготовки древесины

		обеспечивается его сохранение в случае планирования естественного лесовосстановления 3) Все разделы технологической карты заполнены в соответствии с применимыми нормами действующего законодательства 4) В случае планирования естественного лесовосстановления лесосек при отводе или в процессе заготовки древесины выделены и сохраняются источники обсеменения целевых пород – семенные деревья, куртины, полосы. 5) Если при проведении выборочных рубок при отводе производится предварительный отбор деревьев в рубку, то отобранные в рубку деревья отмечены (яркая лента, липкая лента, краска, затески). При проведении механизированной заготовки без предварительного отбора деревьев в рубку производится учет объема заготовленной древесины. 6) Выборка деревьев при проведении рубок соответствует материалам таксации лесосек, проектам ухода за лесом (если применимо), технологической карте. 7) В процессе заготовки древесины сохраняются биотопы и объекты биоразнообразия, возможность сохранения которых установлена требованиями лесохозяйственного регламента, если их сохранение предусмотрено требованиями технологической карты. 8) При проведении заготовки древесины в лесосеке соблюдены требования технологической карты в части требований к технологической сети, обеспечивающие последующее успешное лесовосстановление – установленная ширина пазов, магистральных и технологических волоков, погрузочных площадок и мест отдыха. 9) Производится очистка лесосек от порубочных остатков, предусмотренная применимыми нормами действующего законодательства и технологической карты. 10) При проведении заготовки древесины отсутствуют случаи рубки деревьев за границами отведенных лесосек, захлывания 50-метровой полосы, прилегающей к лесосеке, порубочными остатками. 11) В случаях хранения древесины на промежуточных складах произведена их регистрация в ЕГАИС. 12) Выборочная проверка отчетов об использовании лесов, актов сдачи работ по рубкам ухода, санитарным рубкам • Консультации с представителями лесничеств на предмет выявления нарушений лесного законодательства лесопользователем. • Мониторинг СМИ с целью выявления случаев нарушений поставщиком требований лесного законодательства (не реже одного раза в год) Дополнительно при закупке древесины, полученной после проведения рубок погибших и поврежденных лесных насаждений: • Проверить, что акты ЛПО опубликованы на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области
--	--	--

		лесных отношений. Акты ЛПО должны быть утверждены в соответствии с установленным законодательством порядком и сроками в отношении лесосек, где были назначены санитарные рубки, из которых планируется поставка древесины. (https://mpr.rkomi.ru/content/99) • Консультации с уполномоченными органами власти и/или региональными подразделениями Российского центра защиты леса до начала закупок древесины подтверждают, что лесосеки (участки заготовки) Поставщика/Субпоставщика где были назначены рубки погибших и поврежденных насаждений по данным государственного лесопатологического мониторинга содержатся в реестре лесных участков, на которых рекомендуется проведение этих рубок, а вид рекомендуемой рубки соответствует назначенному в Акте ЛПО. • Проверка информации в корпоративной ГИС материалов лесохозяйственных регламентов, подтверждает, что выдела, где были назначены санитарные рубки, из которых планируются поставки древесины, не находятся на территории действующих или планируемых ООПТ, ОЗУ, защитных лесов и ВПЦ. • Проверка доли древесины от рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в общем объеме заготовки у Поставщика/Субпоставщика по договорам аренды лесных участков, договорам купли-продажи лесных насаждений за предыдущий календарный год подтверждает, что она не превышает 20%. Если доля древесины от рубок погибших и поврежденных лесных насаждений превышает 20% в общем объеме заготовки Поставщика/Субпоставщика по договорам аренды лесных участков, договорам купли-продажи лесных насаждений за предыдущий календарный год • Проверка ведомостей таксационного описания лесосеки подтверждает, что на лесосеках рубок погибших и поврежденных лесных насаждений доля заготовленной деловой древесины не превышает: - 20% в случае выборочной рубки погибших и поврежденных лесных насаждений; - 10% в случае уборки неликвидной древесины; - 40% в случае сплошной рубки погибших и поврежденных лесных насаждений; - любое количество деловой древесины в случае рубки аварийных деревьев. • Проверка информации в СМИ подтверждает отсутствие негативных публикаций, содержащих обоснованные выводы, в отношении рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, проводимых Поставщиком/Субпоставщиком по договорам аренды лесных участков, договорам купли-продажи лесных насаждений. • Документарная проверка актов ЛПО подтверждает соблюдение требований НПА «Порядок проведения лесопатологических обследований и форма акта лесопатологического обследования», «Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», включая наличие материалов фотофиксации и информацию об их географической привязке. • Проверка данных ДЗЗ, размещенных в открытых источниках, подтверждает признаки повреждений
--	--	---

		лесов, указанные в соответствующем акте ЛПО для лесосеки, где назначены рубки погибших и поврежденных лесных насаждений. Если при проведении такой проверки Организацией установлено, что признаки повреждения лесов не соответствуют указанным в акте ЛПО или данные ДЗЗ не были найдены, то контрольная мера 10 должна применяться. - Выездная проверка лесосек, где были назначены санитарные рубки, из которых планируется поставка древесины (выборочная, если этого достаточно для снижения риска), подтверждает: - Признаки повреждений, их характер и степень соответствуют указанным в акте ЛПО; - В случае выборочной санитарной рубки – объем выборки, выборка по породам, категориям состояния и границы лесосеки после рубки соответствуют указанным в акте ЛПО.
1.8 а (НСЛС НОР 3.3.)	Лесовосстановление	Риск низкий. Отсутствуют поставки древесины с участков, где проводятся работы по лесовосстановлению
1.8 б (НСЛС НОР 3.4.)	Уход за лесами	Применяются контрольные меры, указанные в пункте 1.8.
1.8 в (НСЛС НОР 3.5.)	Охрана и защита лесов	Применяются контрольные меры, указанные в пункте 1.8.
1.9 (НСЛС НОР 4.1.)	Охраняемые территории и виды	- Проверка лесных деклараций и договоров купли продажи на соблюдение установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ - Проверка лесных деклараций и договоров купли продажи подтверждает, что лесосека не располагается в границах водоохранных зон рек, протяженность которых составляет менее 25 км. - Перед поставкой древесины, территория лесозаготовки проверяется на наличие пересечения с ООПТ на картах http://oopt.aari.ru. - В случае лесозаготовки в границах ООПТ, ОЗУ и в защитных лесах проводится выездная проверка на предмет соблюдения установленного режима лесопользования. - При выездной проверке выборочная проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов на отсутствие пород, запрещенных к рубке
1.10 (НСЛС НОР 4.2.)	Природоохранные требования (Обращение с отходами, ГСМ, пестицидами, агрохимкатами).	- Выездная проверка на соблюдение поставщиком требований природоохранного законодательства при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ Документальная проверка: - Проверка перечня пестицидов, <u>если они используются</u> для обработки древесины, подтверждает, что в их составе отсутствуют действующие вещества, отнесенные к классу 1А и 1В по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При полевых проверках:

		1) Полевая проверка подтверждает, что при проведении лесосечных работ отходы, ГСМ находятся в герметичных закрывающихся емкостях, места временного накопления отходов, хранения и заправки ГСМ, оборудованы поддонами <u>и/или</u> используются иные способы предотвращения загрязнения ими окружающей среды. 2) Полевая проверка подтверждает, что места временного накопления отходов, хранения и заправки ГСМ не располагаются в границах водоохранных зон. 3) Полевая проверка подтверждает, что отходы своевременно вывозятся по мере наполнения емкостей для временного накопления отходов и по окончании работ. 4) Полевая проверка подтверждает, что при проведении лесосечных работ, складировании древесины в случае использования пестицидов соблюдаются требования инструкций по их применению, пестициды хранятся в герметичных закрывающихся емкостях.
1.10 а (НСЛС НОР 4.2.)	Воздействие на почву и водные объекты	• Применяются контрольные меры из пункта 1.10.
1.10 б (НСЛС НОР 4.2.)	Использование интродуцентов	• Риск низкий, контрольные меры не требуются
1.10 в (НСЛС НОР 4.2.)	Плантационное лесовыращивание	• Риск низкий, контрольные меры не требуются
1.11 (НСЛС НОР 5.1.)	Охрана труда и техника безопасности	• Требования по охране труда и техники безопасности учтены в договорах на поставку баланса/щепы. При выездной проверке оценивается соблюдение поставщиком требований по охране труда и технике безопасности • При выездной проверке выборочно проверяется следующая документация: - Приказ о назначении ответственного по охране труда; - Система управления охраной труда; - Журнал регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте, вводный инструктаж, инструктаж по пожарной безопасности; - Документы по обучению руководства (удостоверения) и сотрудников по охране труда (протокола); - Инструкций по охране труда; - Карточки выдачи СИЗ, нормы выдачи СИЗ - Документы, подтверждающие проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников (Приказ по проведении медицинского осмотра); - Журнал регистрации несчастных случаев. Имеются документированная информация о результатах исследований несчастных случаев (<u>если применимо</u>); • При выездной проверке проводится интервью с работниками поставщика на соблюдение поставщиком требований охраны труда и техники безопасности
1.12 (НСЛС НОР 5.2.)	Соблюдение трудового законодательства	• При выездной проверке проводится выборочная проверка на наличие трудовых договоров • При выездной проверке оценивается соблюдение

		трудового законодательства: - Осуществляется проверка содержания трудовых договоров на соответствие ст. ст. 57-59 Трудового кодекса РФ - Проводится интервью с работниками поставщика на отсутствие жалоб на несоблюдение условий трудового договора
1.15	Права коренных народов	- Риск низкий, контрольные меры не требуются. Общины коренных народов, соответствующие требованиям Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» (1999) и постановления Правительства РФ от 24 марта 2000 г. N 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации» не выявлены.
1.16	Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.17 (НСЛС НОР 7.1.)	Торговля и транспорт	- Проверка регистрации сделки в ЕГАИС. - Проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины.
1.18	Офшорная торговля и трансфертное ценообразование	Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.19	Таможенное законодательство	Риск низкий, контрольные меры не требуются.
1.20	CITES	Риск низкий, контрольные меры не требуются.

Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав

2.1	Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности или имеют отношение к военному контролю	Данная контрольная мера не применима. Применяется исключительно для иностранных покупателей (из-за рубежа).
2.2	Отсутствуют свидетельства использования детского труда или нарушения требований Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда на лесных участках данных районов	
	2.2a – отсутствуют свидетельства нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров	- Запрос в профсоюз или интервью с его представителем (при наличии профсоюза) - Во время полевой проверки проведение интервью с рабочими (Опрос не менее 10 % от работающих работников на момент проверки)
	2.2b – отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно – трудовых учреждений при заготовке древесины	Контрольные меры не требуются, риск низкий. Древесное сырье не закупается из исправительно – трудовых учреждений.
	2.2c - отсутствуют свидетельства использования детского труда.	Риск низкий, контрольные меры не требуются.
	2.2d – отсутствует дискриминация по половому признаку	В ходе полевой проверки интервью со специалистами по персоналу, работниками предприятия, представителем коллектива подтверждающего отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин
	2.2e – отсутствует дискриминация по расовому признаку	- Во время выездной проверки интервью со специалистом по персоналу для выяснения наличия мигрантов - При наличии мигрантов: - Интервью с работниками предприятия (мигрантами),

		представителями коллектива (Опрос не менее 10 % от работающих мигрантов на момент проверки)
2.3 (НСЛС НОР 6.2.)	Права коренных народов и народов ведущих, традиционный образ жизни.	- Проверка информации в СМИ и на сайтах судебных органов, на нарушения поставщиком право коренных народов и народов ведущих традиционный образ жизни (не реже одного раза в год) - Интервью с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни. Традиционными местами проживания коренных малочисленных народов севера и традиционной хозяйственной деятельности являются городской округ «Воркута», городской округ «Инта», (кроме г. Инта), городской округ «Усинск» (кроме г. Усинск), муниципальный район «Ижемский», муниципальный район «Усть-Цилемский». На данной территории компания АО «СЛПК» не ведет лесозаготовительную деятельность и не закупает древесное сырьё.
Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности (ВПЦ)		
3.1 (НСЛС НОР 4.1.)	ВПЦ 1. Видовое разнообразие. - ВБУ (водно-болотные угодья) - КОТР (Ключевые орнитологические территории России) - Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО	- Проверка расположения ВПЦ 1 относительно места заготовки на картах корпоративной ГИС, https://geo.rkomi.ru/viewer/oopt, - Проверка информации, поступившей от заинтересованных сторон, о вырубках в границах ВПЦ 1 - При совпадении границ ВПЦ 1 с местом заготовки поставщика или субпоставщика, проверяются космоснимки на наличие вырубок в границах ВПЦ 1. Удостоверится в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами. - При необходимости проводится консультации с заинтересованными сторонами о согласовании режима лесопользования. - Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в России – риск низкий, контрольные меры не требуются.
3.2 (НСЛС НОР 4.1.)	ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты	
	3.2 а МЛТ (малонарушенные лесные территории)	- Проверка на картах корпоративной ГИС расположение МЛТ относительно места заготовки древесины (в т.ч. проверка лесных деклараций, отчетов ИЛ-1, договоров купли продажи лесных насаждений Поставщика/Субпоставщика подтверждает, что в границах этих участков МЛТ с установленным риском согласно перечню МЛТ НСЛС (приведенному в Приложении Д Таблица Д 4 СТО НСЛС.48861355-003-2023) Поставщик/Субпоставщик не ведет хозяйственную деятельность). - При совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины удостоверить в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами - При совпадении границ других ВПЦ 2 и мест заготовки древесины удостоверить в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами

3.3 (НСЛС НОР 4.1.)	ВПЦ 3. Редкие находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы	- Проверка на картах корпоративной ГИС выявляет расположения ВПЦ 3 относительно лесохозяйственных границ на территории заготовки древесины (в т.ч. в соответствии с Приложением 1 Редкие экосистемы СТО НСЛС.48861355-001-2023) - При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами.
3.4 (НСЛС НОР 4.1.)	ВПЦ 4. Важные экосистемные услуги - ООПТ (Особо охраняемые природные территории) - ОЗУ (Особо защитные участки) Смотреть пункт 1.9.	- Интервью с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами на предмет нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ. - Проверка по следующим источникам информации подтверждает отсутствие ООПТ на участках поставок http://oopt.aari.ru https://geo.rkomi.ru/viewer/oopt - Лесохозяйственные регламенты лесничеств - Проверка лесных деклараций в отношении лесосек подтверждает, что их границы не пересекаются с границами ООПТ, ОЗУ
3.5 (НСЛС НОР 6)	ВПЦ 5. Потребности местного населения	- При выездной проверке интервью с органами местного самоуправления по вопросам ВПЦ 5 на предмет отсутствия угроз разрушения ВПЦ 5. - В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5 удостовериться, что в целях разрешения конфликта лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги относительно режима лесопользования на ВПЦ 5 признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные
3.6 (НСЛС НОР 6)	ВПЦ 6. Объекты культурной ценности	- При выездной проверке проводится интервью с органами местного самоуправления - В случае наличия конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 6 согласование режима лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и затронутой стороной
Риск смешивания в цепочке оценивается по следующим критериям: - Имеются серьезные или многочисленные замечания по итогам проверок в предыдущий год; - Наличие у поставщика подрядчиков на заготовке; - Кем и каким образом осуществляется перевозка; - Поставщик везет древесное сырье напрямую или через промсклады; - Вид поставляемого сырья; - Прямой поставщик или трейдер;		

Поставщиками низкого риска являются:

- Собственные лесные участки, включенные в область сертификации
- Поставщики держатели сертификата ISO 38200:2018, Legal Origin, Лесной Эталон, SFM RU/38200, Устойчивый лес, НСЛС

По результатам второго этапа проверки, по всем поставщикам, субпоставщикам и их цепочкам поставок оценивается риск: «установленный» или «низкий». В случае если риск оценен как «установленный», то незамедлительно применяются полевые контрольные меры, направленные на снижение рисков поступления древесного сырья из неприемлемых источников. Поставщики, по которым установлен «низкий» риск: полевая проверка проводится не менее $y=0,8 \cdot \sqrt{x}$ от общего количества поставщиков.

Желаемым результатом для каждой контрольной меры является подтверждение «низкого риска».

Поставщику направляется акт проверки поставщика в течение 10 рабочих дней по электронной почте с уведомлением по телефону. При выявлении неустраняемых нарушений (нарушения в сфере экологических требований (например, заготовка в ООПТ и др.) и в сфере лесного законодательства (например, нелегальная заготовка)) поставщик уведомляется об этом актом проверки поставщика, руководство Общества принимает решение о возможности дальнейших поставок от данного поставщика вплоть до прекращения договорных отношений. В случае выявления устранимых нарушений поставщик обязан сообщить не позднее чем через 3 месяца о принятых мерах по устранению нарушений, с даты получения акта проверки поставщика. Проводится проверка доказательств об устранении несоответствий. По истечении установленного времени руководство АО «СЛПК» принимает решение о возможности дальнейших поставок от данного поставщика в течении 12 месяцев.

Декларация поставщика заполняется перед заключением договора поставки, при обновлении информации, содержащейся в Декларации и при изменении структуры цепочки поставок Поставщика.

По результатам всех этапов проверок и применения, контрольных мер, если риск не снижен АО «СЛПК» отказывается закупать древесину из неприемлемых источников.

3. Процесс рассмотрения жалоб

Все поступающие жалобы относительно поставщиков и субпоставщиков АО «СЛПК» регистрируются в журнале замечаний и жалоб от заинтересованных сторон. Ответ подателю жалобы компания предоставляет в течении двух недель с входящей даты. Ответственное лицо начальник отдела сертификации и экологии (эл. почта: Info@mondislpk.com). Затем проводится анализ и проверка жалобы, с целью выяснить является ли она достоверной. Если достаточно доказательств для выявления уровня риска закупки древесины из неприемлемых источников, определяются корректирующие действия. В итоге, компания информирует заинтересованную сторону, которая подала жалобу о предпринятых мерах и результатах.

Комментарии, предложения и вопросы в отношении СДД можно направлять в адрес отдела сертификации и экологии службы лесопользования АО «СЛПК» (эл.почта: Info@mondislpk.com, факс: +7 8212 62-02-82).