ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Оценка риска и контрольные меры

## Анализ регионов, попадающих в оценку риска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Название субъекта | Карта |
| **29** | Архангельская область |  |
| **35** | Вологодская область |
| **44** | Костромская область |
| **76** | Ярославская область |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |

**Таблица 1.2 Радиоактивное загрязнение лесов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъект РФ | | Относится ли к субъектам РФ, характеризующимся неопределенным риском в отношении радиоактивного загрязнения лесов |
| **29** | Архангельская область | - |
| **35** | Вологодская область | - |
| **44** | Костромская область | - |
| **76** | Ярославская область | - |

**Таблица 2.3 Дискриминация в области труда и занятий при использовании труда мигрантов на лесозаготовках**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъект РФ | | Относится ли к субъектам РФ, характеризующимся высоким риском дискриминации в области труда и занятий при использовании труда мигрантов на лесозаготовках |
| **29** | Архангельская область | - |
| **35** | Вологодская область | - |
| **44** | Костромская область | - |
| **76** | Ярославская область | - |

**Таблица 2.5 Коренные народы**

| Субъект РФ | | Коренные народы, соответствующие  критериям конвенции МОТ №169 | Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Архангельская область | **⯄** | - |
| 35 | Вологодская область | **⯄** | * Бабаевский муниципальный район   + Куйское национальное вепсское сельское поселение;   + Пяжозерское сельское поселение. * Вытегорский муниципальный район   + Оштинское сельское поселение. |
| 44 | Костромская область | - | - |
| 76 | Ярославская область | - | - |

**Таблица 3.1**Наличие некоторых типов ЛВПЦ в субъектах Российской Федерации (субиндикаторы контролируемой древесины 3.1a-3.1d, 3.1f, 3.1h)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект РФ | | Экорегионы  Global 200 | «Горячая точка»  биоразнообразия Кавказ | Малонарушенные лесные территории (МЛТ) | Мировые центры разнообразия  Растений (МСОП) | Водно-болотные угодья | Ключевые ботанические территории |
| 29 | Архангельская область | ⯄ | - | ⯄ | - | - | - |
| 35 | Вологодская область | - | - | ⯄ | - | ⯄ | - |
| 44 | Костромская область | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Ярославская область | - | - | - | - | ⯄ | - |

**Таблица 3.2**Наличие редких лесных экосистем в субъектах Российской Федерации (субиндикатор контролируемой древесины 3.1g)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект РФ | | Леса с участием пихты цельнолистной (черной) | Полидоминантные широколиственные леса | Дубовые леса | Елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса | Черневая тайга | Леса кедра корейского |
| 29 | Архангельская область | **-** | **-** | **-** | **⯄** | **-** | **-** |
| 35 | Вологодская область | **-** | **-** | **⯄** | **⯄** | **-** | **-** |
| 44 | Костромская область | **-** | **⯄** | **⯄** | **⯄** | **-** | **-** |
| 76 | Ярославская область | **-** | **⯄** | **⯄** | **-** | **-** | **-** |

## Оценка риска

**Категория 1. Незаконно заготовленная древесина**

Район происхождения1 может рассматриваться как район низкого риска в отношении незаконно заготовленной древесины2, если выполняются следующие индикаторы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Индикаторы** | **Масштабоценки** | **Оценка риска согласно**  **FSC-CW-RA-015-RUV2-0** | **Контрольные меры и**  **действия предприятия** | **Фактор риска**  Ели применимо |
| **1.1** | **Предоставлены доказательства правоприменения в сфере заготовок древесины в данном районе.** | | | | |
| 1.1a. | Наличие структур по контролю за незаконными рубками. | Национальный уровень | **Определенный риск** | **Контрольная мера:**Наличие и применение системы должной добросовестности для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины, с обязательным контролем легальности заготовки поставляемого сырья.  **Действия Предприятия:** Компания применяет свою DDS для контроля легальности древесины. | **Не применим** |
| 1.1b. | Эффективность работы органов по контролю за незаконными рубками. | Национальный уровень | **Определенный риск** | **Контрольная мера:** Все сделки регистрируется в ЕГАИС (контролируется государством).  **Действия Предприятия:** Поставщики без регистрации и работы в ЕГАИС не допускаются к поставке. | **Не применим** |
| **1.2.** | **Предоставлены доказательства существования надежной и эффективной системы передачи лесов в аренду и выдачи разрешений на рубку леса, а также иной документации, способной подтвердить легальность заготовок и продаж древесины, в данном районе.** | | | | |
| 1.2a. | Предоставлены доказательства того, что передача лесов в аренду и выдача разрешений на рубку леса, а также иной документации, способна подтвердить легальность заготовок и продаж древесины, в данном районе. | Национальный уровень | **Определенный риск** | **Контрольная мера 1:** Предоставление документов Поставщика (и субпоставщиков в его цепочке), а именно:   1. Декларация поставщика (по Форме настоящей DDS); 2. Актуальная выписка из ЕГРЮЛ; 3. Копии договоров поставки между участниками цепочки, ДА ЛУ, ДКП ЛН; 4. Карта-схема ЛУ в границах лесничества, с которых ведется поставка.   **Действия Предприятия:**   1. Получить актуальную Декларацию Поставщика (по форме настоящей DDS) и проследить за полным её заполнением. Если Декларация Поставщика не предоставлена или заполнена частично, то Договор с потенциальным Поставщиком не заключается; 2. Получить от Поставщика выписку из ЕГРЮЛ (не более месячной давности). Если выписка не предоставлена, то Договор с потенциальным Поставщиком не заключается. 3. Получить от Поставщика копии всех договоров на поставку древесины между участниками его цепочки (необходимо видеть все цифры в части объемов / качества / породного состава, цены и прочая коммерческая информация не представляет интереса), а также копии РД: ДА ЛУ (с приложением проекта освоения лесов) и / или ДКП ЛН, с которых ведется поставка. Рекомендуется получение и хранение документации в электронном виде. 4. Объёмы древесины, обозначенные в декларации поставщика / договорах поставок занести в «реестр поставок». 5. Сравнить законтрактованные объёмы по цепочке Поставщика и исходный разрешенный объем заготовки по расчётной лесосеке конечного договора аренды лесного участка, либо по объему, указанному в ДКП ЛН (объем учитывать по породе). Если предполагаемый к поставке объём от Поставщика превышает объём, зафиксированный договорами между прочими участниками цепочки, то риск «высокий». Законтрактованный Предприятием объем должен сходиться по всем договорам цепочки, включая договоры на заготовку до начала поставок. 6. Запросить у Поставщика карту-схему ДА ЛУ или участка заготовки по ДКП ЛН с которого ведётся поставка в границах лесничества – одним отдельным файлом. Карты должны предоставляться на каждый участок включаемый в цепочку поставок, согласно формы декларации поставщика.Если карта не предоставлена, то Договор с Поставщиком не заключается. | **Не применим** |
| **Контрольная мера 2:** Проверка давности лесоустройства лесных участков в цепочке поставщика. Если давность лесоустройства всех РД в цепочке не должна превышать 15 лет. Если условие не выполняется, то фактор риска увеличивается.  *При давности лесоустройства более 15 лет фактический объём древесины на корню может превышать расчетный (по материалам лесоустройства) и/или расчетная лесосека может быть завышенной в связи со значительными изменениями. Риск определён национальным регистром рисков FSC: «Лесохозяйственные регламенты и проекты освоения лесов, составленные на основе устаревших данных лесоустройства – недействительны»*  **Действия Предприятия:**Поставщик при заполнении Декларации Поставщик указывает год лесоустройства по каждому ДА ЛУ (не применимо для поставок по ДКП ЛН). Если давность лесоустройства составляет более 15 лет, то это обозначает возможность увеличения риска и Поставщик становится вероятным претендентом на полевую проверку. Проверка актуальности информации осуществляется при полевой проверке. | **5** |
| **Контрольная мера 3:** Проверка наличия поставок древесины от проходных и санитарных рубок в значительных объёмах. Нормой считается объем не более 100 м3. В противном случае – повышения фактора риска.  *Большие объемы продаж качественной древесины, полученной в ходе санитарных рубок и рубок ухода, будут означать, что с большой вероятностью данные рубки преследовали коммерческие интересы, что означает высокий риск нелегальной заготовки.*  **Действия Предприятия:**Поставщик при заполнении Декларации Поставщик указывает объем заготовки от проходных и санитарных рубок (не применимо для поставок по ДКП ЛН). | **5** |
| **Контрольная мера 4:** Консультации с органами управления лесами о наличии острых конфликтов по обследуемому участку в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения.  **Действия Предприятия:**Поставщик в своей декларациидолжен указать контактные данные органов управления лесами, по место нахождению лесных участков с которых он ведет поставку. Предприятие по этим данным проводит письменные консультации с заинтересованными сторонами на предмет выявления острых конфликтов. Во время полевой проверки поводится очный предметный опрос представителей лесничеств и местной администрации. | **Не применим** |
| **Контрольная мера 5:** Исключить риск смешивания с неприемлемыми источниками (обязательное физическое разделение для компаний, использующих промежуточный склад).  **Действия Предприятия:**При контроле декларации поставщика проверяется наличие промежуточных складов и/или производств, через которые проходит сырьё перед попаданием на Предприятие. Если такие склады и производства есть, то это обозначает рост фактора риска и Поставщик становится вероятным претендентом на полевую проверку. Проверка складов и/или производств и применяемая на них система физического разделения сырья осуществляется при полевыхпроверках. | **10** |
| 1.2b. | Предоставлены доказательства того, что древесина не поступает из районов, загрязненных радионуклидами, где запрещена коммерческая рубка леса. | Региональный уровень | **Низкий риск**  (Таблица 1.2) | не требуется | 0 |
| 1.3. | Наличие данных или публикаций, свидетельствующих о незначительности или отсутствии проблемы незаконных рубок на данной территории | Национальный уровень | **Определенный риск** | **Контрольная мера:** Запрашивается информация от органов управления лесами о зарегистрированных случаях незаконных рубок на территории лесных участков, с которых осуществляется поставка лесоматериалов в адрес предприятия.  **Действия Предприятия:**Собеседованияс представителями органов управления лесами и местной администрации во время полевой проверки и при консультациях с заинтересованными сторонами | **Не применим** |
| **1.4.** | **Низкий уровень восприятия коррупции в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения** | | | | |
| 1.4a. | Низкий уровень восприятия коррупции в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения | Национальный уровень | **Определенный риск** | **Контрольная мера:** Выявление открытых судебных процессов в отношении поставщика и всех компаний в его цепочки (где истцом выступают органы государственной власти) путём проверки публично-доступной информации.  **Действия Предприятия:**Отдел безопасности Предприятия через ИНН всех организаций в цепочке производит анализ текущих судебных разбирательств – интересуют дела о коррупции и незаконной заготовке древесины. В случае выявления таких дел, отдел по сертификации принимает решение о недопуске к поставке или о более тщательном анализе ситуации. | **Не применим** |
| 1.4b. | Наличие острых конфликтов в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения, выявляемых при опросах заинтересованных сторон | Национальный уровень | **Определенный риск** | **Контрольная мера:** Консультации с органами управления лесами о наличии острых конфликтов по обследуемому участку в отношении предоставления прав на заготовку древесины, а также других связанных областей правоприменения**.**  **Действия Предприятия:**Собеседования с представителями органов управления лесами и местной администрации во время полевой проверки и при консультациях с заинтересованными сторонами | **Не применим** |

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

Район происхождения может рассматриваться как район низкого риска в отношении нарушения традиционных или гражданских прав, если выполняются все нижеследующие индикаторы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Индикаторы** | **Масштабоценки** | **Оценка риска**  **согласно**  **FSC-CW-RA-015-RUV2-0** | **Меры по минимизации риска при признании его определенным** | **Фактор риска**  Ели применимо |
| 2.1 | Отсутствует запрет Совета безопасности ООН на экспорт древесины из России | Национальный уровень | **Низкий риск** | не требуется | 0 |
| 2.2 | Территория России не является источником «конфликтной» древесины (например, конфликтная древесина USAID, Тип 1) | Национальный уровень | **Низкий риск** | не требуется | 0 |
| **2.3** | **Отсутствуют свидетельства использования детского труда или нарушения требований Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда на лесных участках данных районов** | | | | |
| 2.3а | Отсутствуют свидетельства нарушения прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров | Национальный уровень | **Определенный риск** | **Контрольная мера:** Отдел сертификации проводит консультации с ЗС посредством электронной рассылки в части исключения риска поставки с нарушением прав работников. Контроль при полевой проверке.  **Действия Предприятия:**Если у лесозаготовителей в цепочке поставщика есть коллективный договор или профсоюзная организация, то риск низкий. Если нет, то отдел сертификации проводит консультации посредством электронной рассылки. Во время полевой проверки проводится опрос с представителями лесничеств и местной администрации. Повышение фактора риска. | **5** |
| 2.3b | Отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно-трудовых учреждений при заготовке ими древесины | Национальный уровень | **Определенный риск** | **Контрольная мера:** Запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания об отсутствии свидетельств нарушений прав, заключенных при заготовке древесины на конкретном предприятии.  **Действия Предприятия:**Еслисреди поставщиков (по всей цепочке) нет исправительных учреждений ГУ ФСИН Министерства Юстиции РФ, то риск низкий. Если такие учреждения в цепочке присутствуют, то требуются дополнительные консультации (как описано в контрольной мере) и увеличивается фактор риска. | **5** |
| 2.3c | Отсутствуют свидетельства использования детского труда | Национальный уровень | **Низкий риск** | не требуется | 0 |
| 2.3d | Отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий | Региональный уровень | **Низкий риск**  (Таблица 2.3) | не требуется | 0 |
| 2.4 | В данном районе применяются общепризнанные и справедливые процессы разрешения особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной самоидентификацией. | Национальный уровень | **Определенный риск** | **Контрольная мера:** Выявление острых конфликтных ситуаций связанных с ведением лесозаготовок Поставщиком по средствам консультаций с заинтересованными сторонами (администрациями, неправительственными организациями, местными сообществами).  **Действия Предприятия:** Проведение консультаций с заинтересованными сторонами с целью выявления конфликтов связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной культурной само-идентификацией. | **Не применим** |
| **2.5** | **Для лесных участков в данном районе нет свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни** | | | | |
| 2.5а | Отсутствие данных о проживании на территории коренных малочисленных народов (КМН), народов, ведущих традиционный образ жизни | Региональный уровень | **Определенный риск**  (Регионы из таблицы 2.5) | **Контрольная мера:** При выявлении поставки с мест проживания рассматриваемых категорий народов, провести локальные консультации с целью подтверждения отсутствия конфликтов.  **Действия Предприятия:** Сопоставление картографической информации расположения лесных участков, с которых поставщик ведет поставку сырья, и районов проживания коренных народов, а также районов и поселений, указанные в таблице 2.5. При совпадении этих районов требует проведение локальных консультаций с целью подтверждения отсутствия конфликтов. Фактор риска поставщика, ведущего поставку из районов, указанных в таблице 2.5 увеличивается. | **5** |
| 2.5b | Отсутствие свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни |

**Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности.**

Лесной район может быть признан районом низкого риска из-за существования угрозы признакам лесов высокой природоохранной ценности, если: a) соблюдается индикатор 3.1 или b) индикатор 3.2 снимает (или значительно нивелирует) угрозу, создаваемую в результате невыполнения 3.1 на уровне района происхождения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Индикаторы** | **Масштабоценки** | **Оценка риска согласно**  **FSC-CW-RA-015-RUV2-0** | **Меры по минимизации риска при признании**  **его определенным** | **Фактор риска**  Ели применимо |
| 3.1 | **Деятельность по лесоуправлению на соответствующем уровне (экорегион, субэкорегион) не угрожает экорегиональнозначимым лесам высокой природоохранной ценности** | | | | |
| 3.1а | Лесной район не входит в состав экорегиона (субэкорегиона) из списка «200 глобальных экорегионов» WWF | Региональный уровень | **Низкий риск** | не требуется  Древесина из экорегионов, которые  входят в список «200 глобальных экорегионов» WWF не закупается. | 0 |
| 3.1b | Лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия «Кавказ» | Региональный уровень | **Низкий риск**  (Таблица 3.1) | не требуется | 0 |
| 3.1c | Лесной район не входит в состав или не имеет в своем составе малонарушенные лесные территории (МЛТ) | Региональный уровень | **Определенный риск** | **Контрольная мера:**Проверка участка на совпадение с МЛТ – [www.hcvf.ru](http://www.hcvf.ru)  **Действие предприятия:** Сверка картографической информации по каждой декларации поставщика, с соответствующим слоем на сайте [www.hcvf.ru](http://www.hcvf.ru). При совпадении требуется приостановка поставки из этого района. Возобновление поставок возможно только после уточнения границ аренды и исключения кварталов, попадающих в зону данной категории ЛВПЦ. Наличие ЛВПЦ в районе поставки повышает фактор риска поставщика. | **5** |
| 3.1d | Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП | Региональный уровень | **Низкий риск**  (Таблица 3.1) | не требуется | 0 |
| 3.1e | Лесной район не имеет в своем составе ключевые орнитологические территории | Национальный уровень | **Определенный риск** | **Контрольная мера:**Проверка участка на совпадение с ключевыми орнитологическими территориями – [www.hcvf.ru](http://www.hcvf.ru)  **Действие предприятия:** Сверка картографической информации по каждой декларации поставщика, с соответствующим слоем на сайте [www.hcvf.ru](http://www.hcvf.ru). При совпадении требуется приостановка поставки из этого района. Возобновление поставок возможно только после уточнения границ аренды и исключения кварталов, попадающих в зону данной категории ЛВПЦ. Наличие ЛВПЦ в районе поставки повышает фактор риска поставщика. | **5** |
| 3.1f | Лесной район не имеет в своем составе водно-болотные угодья международного значения | Региональный уровень | **Определенный риск** | **Контрольная мера:**Проверка участка на совпадение с водно-болотными угодьями международного значения  **Действие предприятия:** Сверка картографической информации по каждой декларации поставщика, с соответствующим слоем на сайте [www.hcvf.ru](http://www.hcvf.ru). При совпадении требуется приостановка поставки из этого района. Возобновление поставок возможно только после уточнения границ аренды и исключения кварталов, попадающих в зону данной категории ЛВПЦ. Наличие ЛВПЦ в районе поставки повышает фактор риска поставщика. | **5** |
| 3.1g | Лесной район не имеет в своем составе редких лесных экосистем | Региональный уровень | **Определенный риск** | **Контрольная мера:** анализ средних таксационных показателей лесного участка,  **Действие предприятия:** для каждого ДА ЛУ проводится анализ породного состава (информация из ПОЛ). Сопоставление редких лесных экосистем из таблицы 3.2 (по соответствующему региону) с результатами проведенного анализа. В случае совпадений фактор риска поставщика повышается, детальный анализ проводится при полевой проверке. | **5** |
| 3.1h | Лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий | Региональный уровень | **Низкий риск**  (Таблица 3.1) | не требуется | 0 |
| 3.2 | Существует сильная система сохранения (существующие ООПТ и природоохранительное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе. | Национальный уровень | **Определенный риск** | **Контрольная мера:**Проверка участка на совпадение с территориями планируемых ООПТ – [www.hcvf.ru](http://www.hcvf.ru)  **Действие предприятия:** Сверка картографической информации по каждой декларации поставщика, с соответствующим слоем на сайте [www.hcvf.ru](http://www.hcvf.ru). При совпадении требуется приостановка поставки из этого района. Возобновление поставок возможно только после уточнения границ аренды и исключения кварталов, попадающих в зону данной категории ЛВПЦ. Наличие ЛВПЦ в районе поставки повышает фактор риска поставщика. | **5** |

**Категория 4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли**

Район происхождения может быть признан зоной низкого риска в отношении перевода лесов в плантации или нелесные земли, если соблюдаются следующие индикаторы.

| **№** | **Индикаторы** | **Масштабоценки** | **Оценка риска согласно**  **FSC-CW-RA-015-RUV2-0** | **Меры по минимизации риска при признании**  **его определенным** | **Фактор риска**  Ели применимо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | На территории данного экорегиона не отмечается сокращение площади естественных лесов и других естественных экосистем с древесной растительностью, особенно лесов высокой природоохранной ценности, в абсолютных цифрах или темпы их сокращения незначительны (менее 0,5% в год). | Национальный уровень | **Низкий риск** | не требуется | 0 |
| 4.2 | Древесина не была заготовлена на лесных участках, на месте которых были созданы плантации. | Национальный уровень | **Низкий риск** | не требуется | 0 |

**Категория 5. Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья**

Район происхождения может быть признан зоной низкого риска в отношении использования древесины из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья, если выполняется хотя бы одно из ниже перечисленных условий:

| **№** | **Индикаторы** | **Масштабоценки** | **Оценка риска согласно**  **FSC-CW-RA-015-RUV2-0** | **Меры по минимизации риска при признании**  **его определенным** | **Фактор риска**  Ели применимо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1a | Генетически-модифицированные деревья не используются в лесном хозяйстве в коммерческих целях в районе происхождения древесины. | Национальный уровень | **Низкий риск** | не требуется | 0 |
| 5.1b | Для коммерческого использования ГМ-деревьев требуется лицензия, и таких лицензий для коммерческого использования пока не выдавалось | Национальный уровень | **Низкий риск** | не требуется | 0 |
| 5.1c | В данной стране запрещено коммерческое использование ГМ-деревьев | Национальный уровень | **Низкий риск** | не требуется | 0 |