

**Система должной добросовестности (DDS)**

**для соблюдения требований к закупкам**

**FSC-контролируемой древесины**

Согласно стандарту

FSC-STD-40-005 v3-1

**АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»**

v 1.1

Череповец

2017

Оглавление

[1. Нормативная база 3](#_Toc487455544)

[2. Цель и общая методика 5](#_Toc487455545)

[3. Область распространения 6](#_Toc487455546)

[4. Оценка рисков (3) 7](#_Toc487455547)

[5. Система отбора и контроля поставщиков 8](#_Toc487455548)

[6. Требование к договорам поставки (общая контрольная мера) 10](#_Toc487455549)

[7. Действия предприятия по выполнению частных контрольных мер 11](#_Toc487455550)

[8. Полевые проверки поставщиков (общая контрольная мера) 14](#_Toc487455551)

[9. Консультации с заинтересованными сторонами (общая контрольная мера) 15](#_Toc487455552)

[10. Внутренняя проверка DDS 15](#_Toc487455553)

## Нормативная база

Стандарты, на которые ссылается настоящая DDS

|  |  |
| --- | --- |
| **FSC-STD-40-005**  V3-1 | Соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины, далее по тексту «Стандарт» |
| **FSC-DIR-40-005**  актуальной даты | Директива FSC по контролируемой древесине |
| **FSC-CW-RA-015-RU**  V2-0 | Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины Лесного попечительского совета |

* 1. после определенной статьи настоящего руководства означает, что пункт стандарта 1.1 выполняется статьёй в которой стоит соответствующее упоминание.

Структура DDS

|  |  |
| --- | --- |
| **DDS-CFMK-CW** | Система должной добросовестности (Due Diligence System - DDS) для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины  (публичный документ) |
| **ANNEX-1-DDS-CFMK-CW** | Оценка риска и контрольные меры  (публичный документ) |
| **ANNEX-2-DDS-CFMK-CW** | Приложение №2 к договору поставки |
| **ANNEX-3-DDS-CFMK-CW** | Форма предварительной проверки поставщика с определением фактора риска (отбор поставщиков для полевой проверки) |
| **ANNEX-4-DDS-CFMK-CW** | Форма отчёта о полевой проверке |
| **ANNEX-5-DDS-CFMK-CW** | Процедура работы с обращениями заинтересованных сторон (публичный документ) |
| **ANNEX-6-DDS-CFMK-CW** | Список заинтересованных сторон  (публичный документ) |
| **ANNEX-7-DDS-CFMK-CW** | Формы писем для приглашения различных групп заинтересованных сторон к консультациям |

Сокращения используемые настоящей DDS

|  |  |
| --- | --- |
| **ВБУ** | Водно-болотные угодья |
| **ВРД** | Владелец разрешительного документа |
| **ДА ЛУ** | Договор аренды лесного участка |
| **ДКП ЛН** | Договор купли-продажи лесных насаждений |
| **ЗС** | Заинтересованная сторона |
| **КОТР** | Ключевые орнитологические территории |
| **ЛВПЦ** | Леса Высокой Природоохранной Ценности |
| **ЛД** | Лесная декларация |
| **МЛТ** | Малонарушенные лесные территории |
| **РД** | Разрешительные документы на заготовку древесины |

## Цель и общая методика

Настоящая система должной добросовестности (далее по тексту DDS) разработана для соблюдения требований к закупкам FSC-контролируемой древесины. DDS устанавливает систему отбора поставщиков для недопущения поставки сырья запрещенных категорий, а именно:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Категория |
| **1** | Незаконно заготовленная древесина |
| **2** | Древесина, заготовленная с нарушениями традиционных и гражданских прав |
| **3** | Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности |
| **4** | Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации и нелесные  земли |
| **5** | Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья |

Поставщик для допуска к поставкам добросовестно предоставляет всю информацию о источниках происхождения поставляемого сырья. Такая необходимость вызвана требованиями системы добровольной лесной сертификации FSC (Forest Stewardship Council), по которой сертифицировано Предприятие, а также Евро-регламентом по контролю происхождения древесины (ЕС) и закона Лейси (США) при экспортных поставках продукции.

Предприятие в свою очередь:

* Проверяет полноту и качество предоставленной информации;
* Проводит оценку риска поставщика по предоставленной информации;
* Проводит консультации с заинтересованными сторонами;
* Проводит полевые аудиты поставщика и всей цепочки поставок древесины (выборочно);
* При выявлении нарушений, Предприятие принимает решение о назначении корректирующих мер с контролем их выполнения, либо решении о приостановке поставок и расторжения договора поставки.

DDS разработана при участии экспертной организацией **ООО «Группа «АПЭКС»** ([www.apex-g.ru](http://www.apex-g.ru)), адекватность контрольных мер по 2 и 3 категории контролируемой древесины так же дополнительно определяется в ходе совершенствования системы и проведения консультации с заинтересованными сторонами **(6.2 c)**.

## Область распространения

* 1. Область распространения настоящей DDS:
     1. **АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат»** (далее «Предприятие»), расположенное по адресу: 162604, Россия, Вологодская область, г. Череповец, ул. Проезжая, 4 (совпадает с единственной производственной площадкой)

DDS распространятся на всех поставщиков и субпоставщиков древесного сырья на Предприятие, у которых нет действующего сертификата FSC (Forest Stewardship Council – Лесного Попечительского Совета).

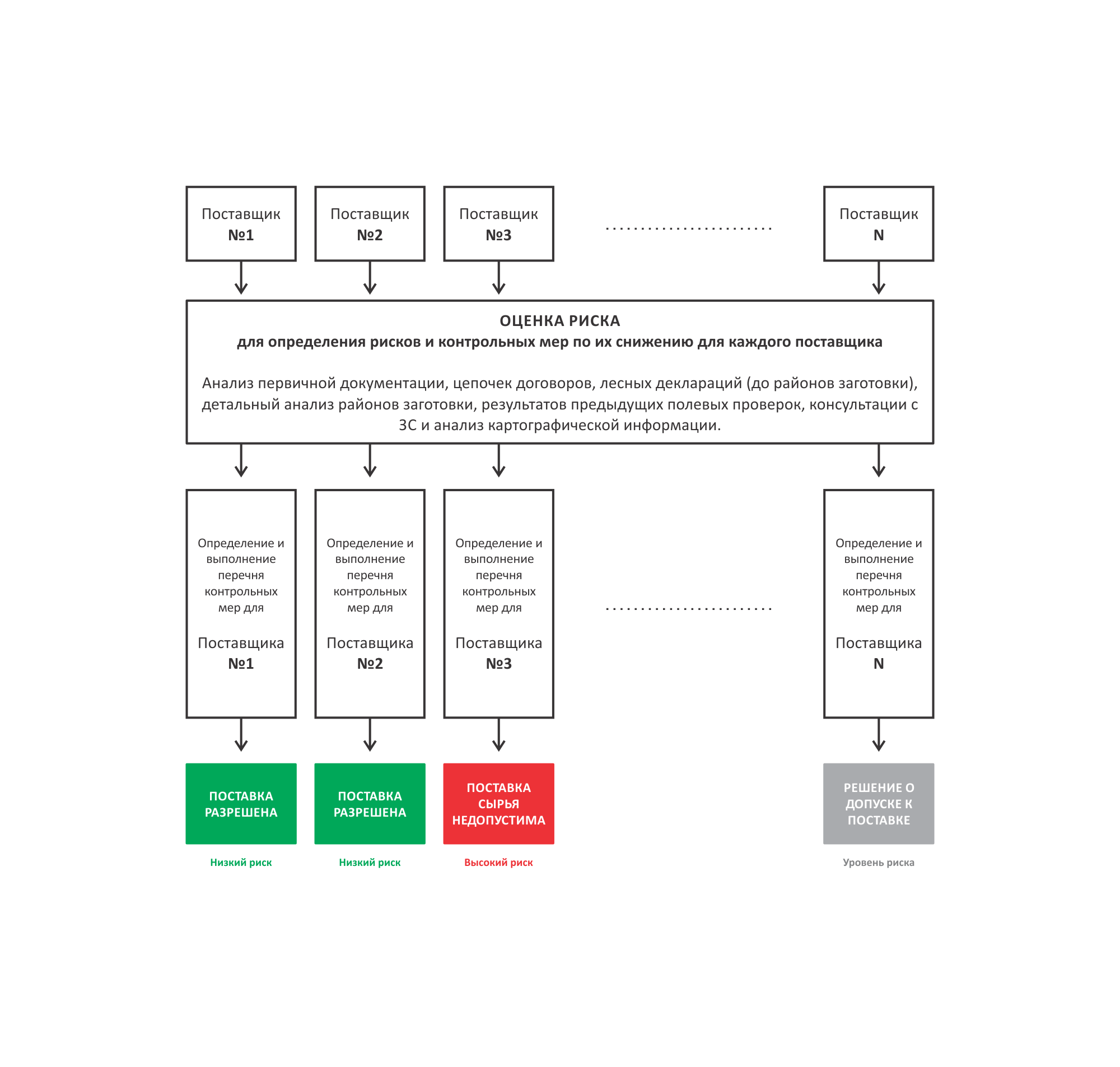
* 1. Данная DDS не распространяется на собственные лесные ресурсы (находящиеся в собственности или управлении напрямую, или через дочерние структуры). **(1.4).**

## Оценка рисков (3)

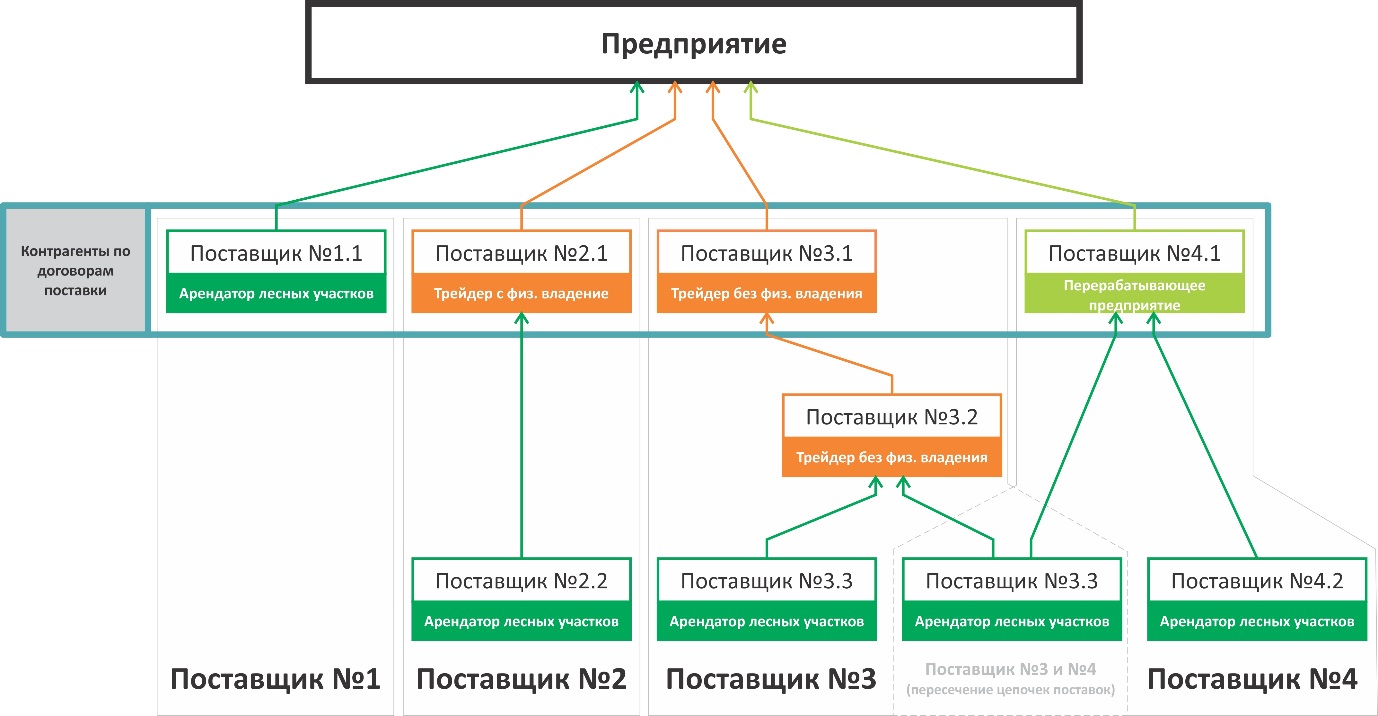
* 1. В качестве основы своей оценки рисков, Предприятие использует национальную оценку рисков в отношении контролируемой древесины Лесного попечительского совета FSC-CW-RA-015-RU V2-0 аккредитованную 20.07.2015 года.
  2. Результаты оценки рисков предприятия и разработанные контрольные меры и действия предприятия приведены в **Приложении 1** к настоящей DDS.
  3. По всем рискам, признанным по результатам оценки определенными, Предприятие внедряет и выполняет контрольные меры по снижению. Описание контрольных мер и действий предприятия приводится в Приложении 1 к настоящей DDS.

## Система отбора и контроля поставщиков

* 1. Каждый поставщик, который поставляет сырье на Предприятие, должен быть одобрен по системе, установленной этой DDS. Оценка проходит согласно оценке риска, как показано на схеме ниже:



* 1. Каждое юридическое лицо, заключающее договор с Предприятием на поставку лесоматериалов является Поставщиком. В это понятие так же вкладываются все субпоставщики по его цепочке и конечный договор аренды лесного участка (один или несколько) и/или договор купли-продажи древесины на корню (один или несколько) с которых осуществляется поставка лесоматериалов. Схематично возможные варианты структуры поставщиков представлены на схеме ниже:



* 1. Все поставщики лесоматериалов длятся на FSC сертифицированных и FSC несертифицированных поставщиков. Предметом настоящего руководства являются только FSC несертифицированные поставщики. FSC сертифицированные поставщики подтверждают категорию поставляемых лесоматериалов своим FSC сертификатом и в дополнительных проверках не нуждаются.

## Требование к договорам поставки (общая контрольная мера)

* 1. Предприятие должно обеспечить для себя, своего органа по сертификации и организации по аккредитации (Accreditation Services International GmbH) доступ к доказательствам соблюдения поставщиками и субпоставщиками требований настоящей DDS. Соответствующее требование должно содержаться в договоре поставки. Так же договором Поставщик должен гарантировать допуск специалистов Предприятия (или его подрядной организации) на все производственные площадки по его цепочке, для проверки объемов и методов заготовки древесины (в рамках требований стандарта FSC-STD-40-005 в его актуальной версии). Допуск должен предоставляться в недельный срок после уведомления Поставщика Предприятием о намерении приехать для проведения контроля. **(1.3)**
  2. Поставщик обязан заполнять стандартизированное Приложение к договору поставки (Декларацию поставщика – по форме **Приложение №2** к настоящей DDS), с указанием всех РД на заготовку и основных элементов цепочки поставок. Приложение заполняется перед заключением договора, перед его обновлением и при изменении структуры цепочки поставок Поставщика.
  3. Если во время полевой проверки (или по другим источникам) выясняется, что информация в Декларации поставщика не соответствует действительности или устарела, то Поставщик рекомендуется отделом по обеспечению сырьем к исключению из списка поставщиков и прекращению действия договора. Данное условие должно быть зафиксировано в договоре поставки.

## Действия предприятия по выполнению частных контрольных мер

* 1. Порядок работы с поставщиками определяется набором действий и сбором документов необходимых для исполнения частных контрольных мер (меры, осуществляемые по каждому поставщику), определенных в оценке риска настоящей DDS (**Приложение 1**). Основополагающим принципом настоящей системы является полное и добросовестное предоставление поставщиком всей необходимой информации о поставляемой древесине. Предприятие в свою очередь оставляет за собой право постоянного мониторинга и контроля предоставленной информации, и в случае нарушения или умышленного подлога информации со стороны Поставщика, Предприятие имеет право расторгнуть и более не заключать договор поставки с этим поставщиком (юридическим лицом) и учредителями этого поставщика (физическими и юридическими лицами).
  2. Декларация поставщика (**Приложение 2**) – документ, который собирает всю необходимую информацию о поставщике, его цепочки поставок и разрешительных документах, необходимых для анализа Предприятием и для принятия решения о допустимости поставки от конкретного Поставщика.
  3. Ответственность за заполнение декларации поставщика полностью лежит на Поставщике – без этого документа заключение или продление договора поставки невозможно. Отдел по обеспечению сырьем должен получить декларацию, проверить её комплектность и только после согласования отдела по сертификации, отделу закупок разрешается заключить договор поставки;
  4. Периодичность заполнения Декларации поставщика:
     + перед заключением договора,
     + каждый раз при внесении изменений в структуру цепочки поставки или объём поставки, или заготовки.
  5. Предприятие проводит первичный камеральный анализ Деклараций поставщика. Проверяется полнота заполнения. Сверяются объемы по всей цепочке, а также проводится определение так называемого общего фактора риска поставщика, в зависимости от структуры его цепочки и районов с которых он производит поставку. Чем выше фактор риска, тем рискованнее цепочка поставки этого поставщика. Факторы риска определены не для всех рисков в оценке (Приложение 1), а только для тех, в которых есть соответствующая графа, по ним и проводится анализ. Остальные риски определены либо как «низкие» (фактор 0), либо к ним применимы безусловные контрольные меры.
     1. При анализе новой или обновленной декларации поставщика фактор риска обновляется. Соответствующий анализ проводится в электронной таблице по форме Приложения 3 к настоящей DDS (Форма предварительной проверки поставщика с определением фактора риска);
     2. Максимальный фактор риска – 60. Поставщики с фактором риска 40 и выше – обязательны к проведению полевой проверки. Если у поставщика проводилась полевая проверка в ближайшее два года (действительно только для проверок с 08.2017), то фактор риска уменьшается на 20 единиц.
  6. Так же, для каждого поставщика, который попадает под соответствующий риск, проводятся локальные консультации с заинтересованными сторонами, конкретно по его районам заготовки. Локальные консультации проводятся со следующими ЗС по следующим вопросам:
     1. Местные органы власти и управления лесами (тема консультаций: возможные незаконные рубки, острые конфликты по обследуемому участку в отношении предоставления прав на заготовку древесины, нарушение прав работников заготовителя);
     2. Территориальная общественно-наблюдательная комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания (тема консультаций: возможное нарушение прав, заключенных при заготовке древесины на конкретном предприятии);
     3. Общественные организации по коренным народам, местные органы управления властью и местные общества (тема консультаций: возможные конфликты с КМС);
     4. Общественные организации по ЛВПЦ (тема консультаций: уточнение границ ЛВПЦ при попадании поставщика в район на границе ЛВПЦ и прочие нестандартные ситуации, связанные с ЛВПЦ).
  7. Каждой ЗС в этом случае направляется письмо соответствующей формы. Все формы писем сведены в **Приложении 7** настоящей DDS.
  8. По результатам проведения локальных консультаций становится понятно, является ли риск потенциальным или определенным. Район заготовки, в котором у поставщика имеется острый конфликт с ЗС не допускаются к поставке.
  9. Проверка актуальности и правдивости предоставляемой информации осуществляется путём проведения полевых проверок, для чего Предприятием нанимается независимая экспертная организация.
  10. Отбор поставщиков для проведения полевых проверок с учётом фактора риска каждого Поставщика (в выборку попадают поставщики с максимальным фактором, и все поставщики с фактором риска более 40). Минимальная ежегодная выборка (y – при расчёте, округляется вверх) по контролю поставщиков определятся по формуле:

*где, x – Количество Поставщиков, с которыми были заключены договоры поставки в предыдущем году. Порядок проведения полевых проверок предусмотрен пунктом 7 настоящей DDS.*

* 1. Программа проверок составляется по текущей ситуации в мае каждого года. Дополнительные поставщики могут быть включены в неё только если предприятие заключает договор поставки с поставщиком, у которого фактор риска выше 40, либо при обновлении информации о поставщике, его риск фактор поднимается выше 40, но он не был заранее включён в программу проверок.
  2. Предприятие в долгосрочной перспективе стремится заключать договора поставки с поставщиками с минимальным фактором риска, для чего проводится анализ ежегодного среднего фактора за год.
  3. Программа полевых проверок на год составляется весной (с апреля по май). В это время большая часть договоров поставки заключена (возможно провести анализ всех обновленных Приложений 2), но всё ещё проблематично попадание в лес, ввиду распутицы. К концу мая программа утверждается и с 1 июня каждого года начинается её выполнение.

## Полевые проверки поставщиков (общая контрольная мера)

* 1. Полевые проверки являются одной из основных контрольных мер, осуществляемых предприятием для контроля добросовестности поставщиков и подтверждения правильности, предоставляемой ими информации.
  2. Для того, чтобы обеспечить непредвзятость полевых проверок, Предприятие привлекает к проверкам стороннюю организацию или экспертов, имеющих профильное высшее лесное образование и опыт проведения проверок в рамках лесной сертификации.
  3. Полевые проверки осуществляются согласно программы проверок (см. раздел 6) утверждённой к началу июня каждого года.
  4. Одна полевая проверка – это проверка контрагента предприятия (поставщика) и всей его цепочки поставок, вплоть до разрешительных документов с выездом на места (заготовки, складирования, оформления бухгалтерских документов).
  5. По результатам проверки подрядной организацией составляется отчёт (по форме **Приложения 4**), в котором описывается вся цепочка поставщика, проверяется актуальность и достоверность предоставляемой на Предприятие информации и определяется уровень риска поставки по цепочке. Если экспертами, проводящими проверку, выявляются определенные риски поставки неконтролируемой древесины на Предприятие, то это фиксируется в разделе несоответствия отчёта о полевых проверках.
  6. По результатам полевых проверок и анализа отчётов Предприятие принимает решение о необходимых корректирующих действиях в отношении конкретного поставщика, либо о прекращении действия договора с ним. Нормативный срок устранения несоответствия – 1 месяц.
  7. Резюме отчёта о полевых проверках публикуется ежегодно на сайте предприятия **(6.2 d)**

## Консультации с заинтересованными сторонами

* 1. С учётом результатов оценки риска Предприятие проводит консультации с заинтересованными сторонами и экспертами в качестве одной из общих контрольных мер, а также в виде частной контрольной меры, в зависимости от риска;
  2. В рамках настоящей DDS предприятие рассматривает только комментарии относящиеся к FSC контролируемой древесине и к рискам, которые могут вести к поставкам на предприятие недопустимых категорий древесины;
  3. Предприятие на постоянной основе выявляет и включает в «Список заинтересованных сторон DDS» сведения о заинтересованных сторонах. Список является **Приложением 6** к настоящей DDS;
  4. В частных случаях, когда при камеральной проверке Поставщика, выявляется необходимость дополнительных консультаций (например, в связи с близостью ЛВПЦ или возможного проживания коренных народов в районе заготовки), Предприятие осуществляет целенаправленную работу с локальными стейкхолдерами и так же заносит их в **Приложение 6**. (см. частные контрольные меры);
  5. В список включаются все заинтересованные стороны представляющие экономические, социальные и экологические интересы на федеральном уровне и в регионах поставок контролируемой древесины. Список составляется на основании официального списка заинтересованных сторон FSC размещенного на официальном сайте [www.fsc.ru](http://www.fsc.ru), и дополнено в него включаются локальные администрации, органы управления лесами и все выявленные в ходе полевых проверок заинтересованные стороны, по месту ведения заготовки леса Поставщиками.
  6. Заинтересованные стороны, включённые Предприятием в Список заинтересованных сторон, приглашаются для участия в консультациях посредством направления краткого письма с описанием проводимой программы проверок и ссылкой на публично доступное резюме DDS не менее чем за 6 недель:
     1. До начала внедрения настоящей DDS;
     2. До утверждения обновлённой версии DDS;
     3. До 1 июня каждого года.
  7. Частные консультации проводятся перед заключением договора поставки, либо перед расширением цепочки поставок поставщика (обновлении Приложения 2 к договору поставки). Поставка из соответствующих районов разрешается только через 6 недель, после проведения консультаций (направления соответствующих писем - приглашений к консультациям) и только в том случае, если не были получены негативные комментарии.
  8. Во избежание снижения эффекта от процесса консультаций, Предприятие лишь информирует о наличии DDS и процедур по консультациям, при проведении ежегодных консультаций с широким списком ЗС. Частные детальные консультации с описанием районов заготовки проводятся точечно, только с ЗС по соответствующим регионам и районам, либо соответствующим рискам.
  9. Процедура работы с ответами и обращениями заинтересованных сторон описана в **Приложении 5**  к настоящей DDS и доступна публично. При получении комментария от ЗС предприятие всегда работает согласно этой процедуры.

## Внутренняя проверка DDS

* 1. Настоящая DDS подлежит внутренней проверке не реже раза в год, и по ее результатам она либо утверждается, либо в нее вносятся изменения согласно результатам проведенной внутренней проверки. Так же DDS может корректироваться по необходимости, при внесении изменений в стандарты FSC или при получении относящихся к делу комментариев от заинтересованных сторон. **(1.6**, **1.7).**
  2. Должен вестись журнал внутренних проверок DDS (даты проведения, кто проводит проверку, выявленные нарушения DDS, рассмотрение нарушений не позднее 12 месяцев с момента выявления). Использование DDS с просроченными нарушениями не допускается.**(1.8, 1.9, 1.10)**