

РЕЗЮМЕ
Системы Должной Добросовестности (СДД)
ООО «Сокол СиЭлТи»

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья.

ООО «Сокол СиЭлТи» входит в состав ПАО «ГК Сегежа». Основным предметом деятельности ООО «Сокол СиЭлТи» является производство панелей CLT, деталей и изделий домостроения из панелей CLT. Побочными продуктами являются стружка, кусковые отходы (дрова).

ООО «Сокол СиЭлТи» вводит систему мер и процедур по минимизации риска получения материала из неприемлемых источников - Систему Должной Добросовестности (далее по тексту - СДД). Положение СДД разработано в соответствии с требованиями стандарта ISO 38200:2018.

Настоящее положение содержит требования и процедуры, которые регламентируют оценку происхождения материалов и позволяют отследить всю цепочку поставок от источников происхождения закупаемых лесоматериалов до складов сырья предприятий.

Требования настоящего положения распространяется на всех поставщиков и субпоставщиков ООО «Сокол СиЭлТи» а также на все закупаемое от них сырье. (таблица 1).

ООО «Сокол СиЭлТи» закупает древесину только на территории Российской Федерации. Породы древесины, на которые распространяются требования СДД (таблица 2).

Таблица 1 – Закупаемое сырье ООО «Сокол СиЭлТи»

Наименование	Наименование продукции	Код ОКПД 2
Пиломатериалы хвойных пород	Пиломатериалы из ели	16.10.10.112

Таблица 2 – Древесные породы и источники древесины, закупаемые ООО «Сокол СиЭлТи»

Порода	Источник древесины	Пункт назначения
Picea abies (Ель европейская);	Субъекты Российской Федерации	Склады и производственные площадки ООО «Сокол СиЭлТи»

СДД содержит три основных элемента: получение информации, процедура оценки риска, снижение риска. Если риск не удастся снизить, это является основанием для приостановки приемки древесины от поставщика по данной цепочке поставок после предварительного уведомления.

На основании требований ISO-38200:2018 и практического опыта по оценке поставщиков установлены критерии риска (таблица 3).

Реализацию СДД осуществляют сотрудники ООО «Сокол СиЭлТи», имеющие достаточную квалификацию и опыт.

Резюме СДД (Приложение А) доступно общественности и опубликовано на официальном сайте ПАО «Сегежа групп» www.segezha-group.com . Резюме включает в себя следующую информацию:

- общая информация;
- территория снабжения (Российская Федерация);
- порядок подачи жалоб по СДД;
- контрольные меры, применяемые ООО «Сокол СиЭлТи» для снижения рисков;

С целью минимизировать риск закупки древесной продукции из неприемлемых источников ООО «Сокол СиЭлТи» проводит оценку древесины в соответствии с утвержденной СДД.

Древесина из неприемлемых источников не может быть использована при производстве продукции.

Таблица 3 Критерии оценки рисков СДД

№	Критерии, применяемые в контрольных мерах
1	Регистрация, налоги и сборы
2	Законность ведения хозяйственной деятельности
3	Выполнение социальных требований
4	Торговля и таможня
5	Смешивание древесины с древесиной, не установленного происхождения или не соответствующей требованиям

При выборе поставщиков древесной продукции ООО «Сокол СиЭлТи» стремится сотрудничать с поставщиком:

- сертифицированным по схемам добровольной лесной сертификации;
- поставляющим древесину через минимальное количество посредников, способным подтвердить всю цепочку поставки древесины «от леса до конечного потребителя».

Перед закупкой древесной продукции ООО «Сокол СиЭлТи» проводит ряд необходимых мероприятий для снижения рисков происхождения и смешивания древесины – контрольные меры (далее – КМ).

Критерии, индикаторы риска и КМ для их снижения изложены в письменной форме, фиксируются показателями их выполнения: записи, документы, карты, акты.

Контрольная мера – сбор и анализ информации о поставщиках, источниках проверенной древесины и цепочках поставок.

Эти КМ заключаются в обработке документов для принятия решений на следующих стадиях:

- заключение договоров с новыми поставщиками;
- анализ промежуточных результатов выполнения договоров, результатов плановых и внеплановых поставок проверенной древесины (полевой контроль), жалоб;
- продление договоров с поставщиками или приостановка приёмки древесины от поставщика, или отказ от приемки и прекращении действия договора.

- Закупка и поставка древесного сырья осуществляется на основании договора на поставку, который составлен в соответствии с законодательством РФ, содержит требования к древесине и к поставщику, предусмотренные Политикой закупок ООО «Сокол СиЭлТи».
- На ООО «Сокол СиЭлТи» введена Система Электронного Документооборота (далее СЭД), через которые происходит согласование всех договоров, а также дополнительных соглашений к договорам.
- Ответственный сотрудник отдела продаж формирует и обновляет Реестры поставщиков. Информация о внесенных в реестр изменениях, а так же планы о заключении новых договоров доводятся до ответственного по сертификации.
- Ответственный по сертификации проводит проверку документов, согласно разработанной СДД, и принимает решение о соответствии поставщика требованиям сертификации.
- При анализе предоставленных документов, ответственный по сертификации оценивает значительность/незначительность выявленных несоответствий в соответствии с пунктом 7 и принимает решение о соответствии поставщика требованиям, утвержденной СДД.
- При незначительном несоответствии договор подлежит согласованию с комментариями; при значительном несоответствии договор возвращается на доработку с комментариями об устранении/предоставлении дополнительной информации.
- Поставщик подписывает «Политику закупок лесной продукции Поставщика», которая содержит ряд вопросов относительно деятельности компании (Приложение Л).
- Поставщик обязуется:
 - своевременно и до начала поставок известить ООО «Сокол СиЭлТи» об изменениях пород древесины, места происхождения и цепочки поставок, а также предоставить пакет соответствующих подтверждающих документов, в т.ч. копии разрешительных документов и договора внутри цепочки;
 - оказывать содействие по сбору информации, требуемой для реализации контрольных мер, описанных в СДД, предоставить возможность представителям организации и органа по сертификации проводить проверки достоверности сведений, содержащихся в предоставленной документации о происхождении поставляемой древесины, ознакомлению с оригиналами документов.
- С поставщиком согласовывается годовой график поставки древесной продукции, из которого видно, какие сортименты, в каком количестве по месяцам будут поставлены ООО «Сокол СиЭлТи». Сделка в обязательном порядке регистрируется и согласовывается с двух сторон в Единой государственной автоматизированной информационной системе «Учет древесины и сделок с ней» (ЕГАИС)
- Сертифицированный поставщик обязуется при поставке древесной продукции с заявлением сертифицированная указывать в сопроводительных документах заявление, категорию материала и код сертификата.
- Решение о заключении/продлении договора с поставщиком принимается при положительных результатах проверки документов.
- Ответственный по сертификации заносит данные в «Реестр договоров, предусматривающих поставку и заготовку древесины». Данные реестра должны подтверждать, что фактически заготовленный/поставленный объем лесоматериалов соответствует объему

древесины по породе, указанному в действующих разрешительных документах поставщиков. Погрешность проведенных отвода и таксации лесосек по общему запасу и запасу деловой древесины на лесосеке не должна превышать 10% по запасу и видовому (породному) составу, исходя из приказа «Об утверждении порядка отвода и таксации лесосек» № 688. Должен быть сделан запрос и установлена причина такого отклонения. Разрешительные документы на заготовку древесины сохраняются в Реестре после окончания срока их действия на расчетный период хранения заготовленных сортиментов.

- Разрешительные документы на заготовку древесины сохраняются в Реестре после окончания срока их действия на расчетный период хранения заготовленных сортиментов.

- В случае непредоставления или неполного предоставления запрашиваемых документов и/или выяснения несоответствия требованиям стандарта ISO 38200:2018 в ходе применения СДД, договор на поставку древесины не заключается, либо приостанавливается поставка древесной продукции до момента предоставления поставщиком доказательств устранения несоответствий. (Поставка осуществляется после подтверждения «низкого» риска).

Контрольные меры, выполняемые при проверках поставок древесины:

- Подтверждение правовых полномочий на заготовку древесины – лесные декларации или договор купли-продажи лесных насаждений;

- Подтверждение заготовки древесины в пределах отведенной территории (с осмотром не менее одной, случайно выбранной делянки);

- Подтверждение соответствия фактического объема заготовки объему, предусмотренному в разрешительных документах

- Подтверждение выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины;

- Подтверждение отсутствия пород, запрещенных к заготовке в актах осмотра мест рубок;

- Подтверждение легальности закупок древесины – договоры поставки/ЕГАИС;

- Наличие и правильность оформления сопроводительных (транспортных) документов на партии древесины;

- Проверка отсутствия смешивания проверенной древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставок;

- Подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате

- Подтверждение наличия трудовых договоров у специалистов на лесозаготовках. Своевременная и полная оплата труда работников;

- Отсутствие конфликтов со стороны работников Лесопользователя по вопросам связанных с заключением индивидуальных и коллективных договоров, объединению в профсоюзы;

- Отсутствие случаев использования Лесопользователем принудительного труда: проведение опроса по использованию и отсутствию нарушения прав, заключенных на добровольное участие в проведении заготовки древесины;

- Требования технологической карты на разработку лесосеки по сохранению защитных лесов и особо охраняемых лесных участков соблюдаются;

- Проверка выполнения природоохранных требований НПА, касающихся бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ;
- Документальное подтверждение требований ОТ и ТБ;
- Фактические свидетельства поддержания надлежащих условий труда и отдыха, использование и исправность СИЗ;

По проверке отсутствия смешивания несертифицированной древесины с древесиной неизвестного происхождения на промежуточных складах поставщика:

- Наличие на складе материально ответственного лица, ответственного за проведение учета при приемке древесины на склад, хранение и отгрузке.
- Виды и объемы древесины на складе на дату проверки по результатам учета. Категории древесины, хранящейся на складе.
- Метод разделения древесины
- Контроль сопроводительных документов при приемке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учета.
- Опрос работников склада о возможности смешивания SFMRU сертифицированной и проверенной древесины.

Подтверждение данных индикаторов осуществляется при проверке документов, консультаций с заинтересованными сторонами и полевых проверок.

Консультации проводятся в формате личного опроса, письменного запроса или по электронной почте. Список ЗС при применении контрольных мер указан в таблице 4

Таблица 4 – Перечень групп заинтересованных сторон

Группа заинтересованных сторон	Представители
1 Экономические интересы	а) Орган исполнительной власти, представляющий интересы собственника леса*
	б) Арендаторы лесных участков, лесозаготовители, осуществляющие заготовку на основании договоров короткосрочного пользования, подрядчики на лесозаготовках*
	в) Другие представители лесных работников и лесных отраслей
	г) Другие представители, участвующие цепочке поставок
2 Социальные интересы	а) Работники лесного хозяйства и лесозаготовителей*
	б) Национальные и местные профсоюзные организации*
	в) Арендаторы лесных участков, лесозаготовители, осуществляющие заготовку на основании договоров короткосрочного пользования, подрядчики на лесозаготовках*
3 Экологические интересы	а) Орган исполнительной власти, представляющий интересы собственника леса*

	б) Арендаторы лесных участков, лесозаготовители, осуществляющие заготовку на основании договоров короткосрочного пользования, подрядчики на лесозаготовках*
	в) Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения*
	г) Органы по сертификации аккредитованные и действующие в России
	д) Научные учреждения и университеты;
	е) Ассоциация «Центр развития лесной сертификации»

* - обязательные консультации при проверке лесного управляемого участка.

Контрольная мера – полевая проверка поставщика.

- Договор поставки оговаривает обязанность поставщика обеспечить доступ ответственного по сертификации ООО «Сокол СиЭлТи» ко всем запрашиваемым данным (не являющимися конфиденциальными финансовыми документами), а также организовать проведение полевой проверки.

- На основании предоставляемых поставщиком документов, подтверждающих происхождение древесины, ответственный по сертификации идентифицирует все управляемые лесные участки, откуда происходит закупаемая древесина, исходя из определения их в качестве лесопользователя.

- Плановые проверки соблюдения требований к проверенной древесине с осмотром делянок, производства и промежуточных складов должны быть проведены выборочно по Графику проверок проверенной древесины, составляемому ежегодно (Приложение Н).

- Количество плановых выборочных полевых проверок в очередной календарный год (К), должно быть больше или равно $0,8 \cdot \sqrt{N}$ корень квадратный от количества УЛУ (N) проверенных 3 года назад, то есть:

$$K=0,8 \cdot \sqrt{N}$$

Дробную часть округляют вверх до целого значения.

При заключении договора с новым поставщиком, он вне очереди включается в График проверок. Проверка нового поставщика должна быть осуществлена не позднее 1 (одного) месяца с даты заключения договора поставок.

- При полевой проверке могут проводиться консультации с заинтересованными сторонами (переговоры, интервью), чьи отзывы могут иметь значение для результатов проверки.

- По результатам полевой проверки составляется «Акт проверки поставок проверенной древесины» (Приложение З и Приложение И), включающий в себя сведения о наличии/отсутствии необходимой документации, подтверждающей соблюдение законодательства РФ и стандартов сертификации. Также Акт содержит список лиц, интервьюированных в ходе проверки, и «Заключение» с указанием несоответствий и сроков их устранения, а также предварительная дата очередной проверки. Представитель поставщика знакомится с документом и подтверждает свое согласие с изложенной информацией подписью.

- При выявлении нарушений требований к проверенной древесине в Акте проверки должны быть указаны условия, при выполнении которых возможна дальнейшая поставка древесины по договору и срок выполнения этих условий.
- Если по результатам проверки выявлены неустранимые нарушения, не позволяющие считать древесину соответствующей требованиям к проверенной древесине, то это должно быть указано в Акте проверки. В этом случае Акт проверки должен быть немедленно направлен поставщику и лицу, ответственному за закупку древесины с уведомлением о приостановке приемки древесины. На основании Акта проверки должен быть расторгнут договор поставки, а поставщик исключен из списка поставщиков.

Действия по итогам проверки поставщиков.

Данные о проверке и несоответствия, выявленные в ходе проверки и препятствующие присвоению поставщику статуса «проверенный», а также сроки их устранения, не превышающие 12 месяцев с момента проведения проверки, фиксируются в журнале учета проверок (Приложение 3 и Приложение И). Ответственный по сертификации осуществляет контроль устранения несоответствий, выявленных в ходе проверок, в указанные сроки.

Классификация выявленных несоответствий

Общество классифицирует несоответствия как значительные и незначительные.

Значительность/незначительность несоответствия определяет ответственный по сертификации в ходе оценки поставщика в соответствии с утвержденной СДД.

Несоответствие может считаться не значительным, если:

- оно носит временный характер;
- оно встречается редко и/или не систематически;
- его воздействие ограничено во времени и пространстве;
- подлежит устранению в установленные сроки

Несоответствие может считаться значительным, если:

- оно может привести к системному нарушению требований;
- оно может привести к негативному воздействию на экологическую, социальную и экономическую сферы;
- оно может привести к фундаментальному сбою или полному выходу из строя всей системы;
- оно являлось незначительным и было не устранено в определенный срок.

Срок устранения незначительных несоответствий – 12 месяцев, по истечении которых, в случае не устранения, статус повышается до значительного. Значительное несоответствие должно быть устранено в течение не более 3 месяцев. По результатам устранения выставленного несоответствия поставщик должен предоставить доказательства.

Ответственность за реализацию и эффективность СДД несет ответственный по сертификации.

Внутренний аудит СДД

Ответственный по сертификации проводит внутренние проверки СДД ООО «Сокол СиЭлТи» как минимум раз в год, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям стандарта и реализуется корректно.

Все случаи несоответствий и неэффективности СДД, выявленные в ходе внутренних проверок, оформляются документально и применяются необходимые корректирующие действия в течение 12 месяцев после их выявления.

Процедура рассмотрения жалоб

Процедура работы с жалобами включает проведение следующих мероприятий:

1. Регистрация жалобы в специальном журнале «Журнал регистрации и учета обращений, замечаний и жалоб» (Приложение В). *Примечание:* Анонимные жалобы к рассмотрению не принимаются.

2. Уведомление предъявителя о получении жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения в течение двух недель с момента получения жалобы.

3. Проводится изучение жалобы, уточняется порядок действия по факту жалобы в течение трёх месяцев. (Примечание: Если для проведения расследования требуется больше времени, направляются уведомление предъявителю жалобы)

4. В ответ на жалобу и в отношении недостатков, влияющих на выполнение требований сертификации, при необходимости определяются и предпринимаются корректирующие действия.

5. Направляются уведомления предъявителю жалобы по принятым мерам.

6. Проводится регистрация в журнале («Журнал регистрации и учета обращений, замечаний и жалоб» (Приложение В) всех принятых решений и мер по жалобе.

7. «Журнал регистрации и учёта обращений, замечаний и жалоб» предоставляются по первому требованию органа по сертификации.

Контактная информация по рассмотрению жалоб

Жалобы принимаются в письменной форме по адресам:

- 162132, Вологодская область, г. Сокол, ул. Луговая, д. 1;

- по электронной почте: sdok@sdok.vologda.ru

- почта менеджера по сертификации цепочки поставок: Karavaeva_YG@segezha-group.com.

Ответственность за соблюдение требований, связанных с реализацией «Процедуры рассмотрения жалоб» несет ответственный по сертификации.

Процедуры по работе с жалобами документируются и хранятся в организации не менее 5 лет.