

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Оценка риска и контрольные меры

Содержание

1. Регионы, поставки древесины, попадающих в оценку риска

2. Оценка риска


2.1. Риски смешивания

2.2. Категория 1. Незаконно заготовленная древесина

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

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

1. Регионы поставки древесины, попадающих в оценку риска

Код		Название субъекта	Карта
10		Республика Карелия	
29		Архангельская область	
35		Вологодская область	
44		Костромская область	
47		Ленинградская область	
53		Новгородская область	
60		Псковская область	
69		Тверская область	
76		Ярославская область	

2. Оценка риска

2.1. Риски смешивания (3.4)

Индикатор оценки риска		К кому приме-ним	Контрольные меры	Про-верка
№	Текст			
MIX 1	Наличие железнодорожных тупи-ков у Поставщика в цепочке поста-вок сырья на Предприятие	ВРД, Под, Пос, Суб	<p>Контрольные меры: Требование по заполнению Приложения №2 «Данные по происхождению древесины» к договору с Поставщиком (далее Приложение №2) и его анализ. У всех поставщиков, осуществляющих ж/д поставку (потенциальных и действующих), запрашивается их СДД. Выполняется камеральный и выборочный полевой контроль товаросопроводительных документов и координат складов, указанных в Приложении №2. Выполняется аудит СДД поставщика. Выполняется контроль сделок по ЕГАИС.</p> <p>Условие снижения риска: <div> <div>✓</div> Поставка ж/д транспортом с тупиков не осуществляется. </div> <div> <div>✗</div> Ведется поставка с ж/д тупиков. Для снижения риска требуется выполнение всех контрольных мер. Контролируемое сырье (сырье из заявленных Поставщиком источников) не должно смешиваться с неконтролируемым. </div> </p>	К / П
MIX 2	Наличие в цепочке поставок Поставщика компаний с собствен-ными перерабатывающими мощно-стями	ВРД, Под, Пос, Суб	<p>Контрольные меры: Требование по заполнению Приложения №2 и его анализ. Для всех поставщиков, (потенциальных и действующих) выполняется камераль-ный и выборочный полевой контроль товаросопроводительных документов и координат складов, указанных в Приложении №2. Выполня-ется контроль сделок по ЕГАИС.</p> <p>Условие снижения риска: <div> <div>✓</div> В цепочке поставок Поставщика нет компаний с собственными перерабатывающими мощностями. </div> <div> <div>✗</div> В цепочке поставок Поставщика есть компании с собственными перерабатывающими мощностями. Для снижения риска требуется выполнение всех контрольных мер. Контролируемое сырье (сырье из заявленных Поставщиком источников) не должно смеши-ваться с неконтролируемым. </div> </p>	К / П
MIX 3	Наличие постоянного промежуточ-ного склада у Поставщика в це-почке поставок на Предприятие	ВРД, Под, Пос, Суб	<p>Контрольные меры: Требование по заполнению Приложения 2 и его анализ. Для всех поставщиков, (потенциальных и действующих) выполняется камераль-ный и выборочный полевой контроль товаросопроводительных документов и координат складов, указанных в Приложении №2. Выполня-ется контроль сделок по ЕГАИС.</p> <p>Условие снижения риска: <div> <div>✓</div> Поставка с постоянного промежуточного склада не осуществляется. </div> <div> <div>✗</div> В цепочке поставок Поставщика есть компании с постоянными промежуточными складами. Для снижения риска требуется выпол-нение всех контрольных мер. Контролируемое сырье (сырье из заявленных Поставщиком источников) не должно смешиваться с неконтролируемым. </div> </p>	К / П



Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры	Про-верка
№	Текст			
М1Х 4	На территории аренды лесных участков ВРД выявлены санитарные рубки	ВРД, Под, Пос, Суб	<p>Контрольные меры: Проверка наличия актов лесопатологического обследования на сайте Федерального агентства лесного хозяйства РФ. http://rosleshoz.gov.ru/activity/forest_security_and_protection/acts/no. Выполнение полевой проверки.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>✓ Поставка древесины, заготовленной на территории санитарных рубок, не осуществлялась, акты лесопатологического обследования не выявлены. Информация о санитарных рубках предоставлена до заготовки древесины, выполнены все контрольные меры в соответствии с индикатором оценки риска 1.8. Результаты полевой проверки подтверждают отсутствие риска смешивания с древесиной, заготовленной на территории санитарных рубок.</p> <p>✗ К поставке заявляется древесина, заготовленная на территории санитарных рубок. Не выполнены контрольные меры в соответствии с индикатором оценки риска 1.8. Выявлены риски смешивания с древесиной из санитарных рубок. Поставка от ВРД закрывается.</p>	К / П

2.2. Категория 1. Незаконно заготовленная древесина

Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры	Про-верка						
FSC-NRA-RU v3-0	Текст									
1.2	Риск нарушения законодательства, нечестной конкуренции, коррупции должностных лиц при проведении торгов лесными участками и при заключении договоров аренды и договоров постоянного (бессрочного) и безвозмездного пользования лесами	ВРД	<p>Контрольные меры:</p> <p>Проверка наличия заключенного в установленном порядке ДА ЛУ, ДКП ЛН, контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком и проверка наличия этих документов по ИНН компании на сайте ЕГАИС https://esegais.ru/open-area</p> <p>Условие снижения риска:</p> <div><div>✓</div><div>Заявленные ДА ЛУ и/или ДКП ЛН занесены в ЕГАИС, незавершенных ДА ЛУ и/или ДКП ЛН у арендатора не выявлено.</div></div> <div><div>✗</div><div>В базе данных ЕГАИС не обнаружены ДА ЛУ и/или ДКП ЛН по указанному ИНН, или обнаружены незадекларированные ДА и/или ДКП ЛН. Для снижения риска требуется либо обновление Приложения №2 к договору поставщика, либо подтверждение физического отделения лесоматериалов из незадекларированных источников для исключения поставки на Предприятие.</div></div>	К						
1.4	Выявлены риски, связанные с документами, в соответствии с которыми должна вестись заготовка древесины: <ul style="list-style-type: none">рубки при отсутствии документов (незаконная рубка),оформление документов с нарушением законодательства	ВРД	<p>Контрольные меры:</p> <table><tr><th>При заготовке по ДА ЛУ</th><th>При заготовке по ДКП ЛН</th><th>При заготовке по договору по охране, защите и воспроизводству лесов</th></tr><tr><td>1. Запрос копии ДА ЛУ. 2. Запрос копии проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, подтверждает соблюдение законодательства. 3. Запрос копий ЛД, оформленных в соответствии с ДА ЛУ, или договора постоянного (бессрочного), или безвозмездного пользования подтверждает соблюдение законодательства.</td><td>1. Запрос копии ДКП ЛН, заключенного в установленной форме</td><td>1. Проверка наличия соответствующего договора, оформленного надлежащим образом.</td></tr></table> <p>Условие снижения риска:</p> <div><div>✓</div><div>Предоставление копий всех документов, обозначенных выше.</div></div> <div><div>✗</div><div>Если документы не предоставлены, то риск снижен быть не может, поставщик к поставке не допускается.</div></div>	При заготовке по ДА ЛУ	При заготовке по ДКП ЛН	При заготовке по договору по охране, защите и воспроизводству лесов	1. Запрос копии ДА ЛУ. 2. Запрос копии проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, подтверждает соблюдение законодательства. 3. Запрос копий ЛД, оформленных в соответствии с ДА ЛУ, или договора постоянного (бессрочного), или безвозмездного пользования подтверждает соблюдение законодательства.	1. Запрос копии ДКП ЛН, заключенного в установленной форме	1. Проверка наличия соответствующего договора, оформленного надлежащим образом.	К
При заготовке по ДА ЛУ	При заготовке по ДКП ЛН	При заготовке по договору по охране, защите и воспроизводству лесов								
1. Запрос копии ДА ЛУ. 2. Запрос копии проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу, подтверждает соблюдение законодательства. 3. Запрос копий ЛД, оформленных в соответствии с ДА ЛУ, или договора постоянного (бессрочного), или безвозмездного пользования подтверждает соблюдение законодательства.	1. Запрос копии ДКП ЛН, заключенного в установленной форме	1. Проверка наличия соответствующего договора, оформленного надлежащим образом.								

Индикатор оценки риска		К кому применим	Контрольные меры	Про-верка				
FSC-NRA-RU v3-0	Текст							
1.5	Риск оборота древесины, заготовленной с нарушением требований законодательства РФ об уплате арендной платы	ВРД	<div>Контрольные меры:</div> <table><tr><td>При заготовке по ДА ЛУ</td><td>При заготовке по договору по охране, защите и воспроизводству лесов</td></tr><tr><td>Перед заключением договора поставки, а затем не реже раза в год проверить арендатора на нахождение его в реестре лесопользователей - должников Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat</td><td>Действий не требуется</td></tr></table>	При заготовке по ДА ЛУ	При заготовке по договору по охране, защите и воспроизводству лесов	Перед заключением договора поставки, а затем не реже раза в год проверить арендатора на нахождение его в реестре лесопользователей - должников Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat	Действий не требуется	К
При заготовке по ДА ЛУ	При заготовке по договору по охране, защите и воспроизводству лесов							
Перед заключением договора поставки, а затем не реже раза в год проверить арендатора на нахождение его в реестре лесопользователей - должников Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat	Действий не требуется							



1.8.	<p>Риск несоблюдения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины, а также документов, являющихся основанием для заготовки древесины:</p> <ul style="list-style-type: none">■ риск рубки в местах, не указанных в документах, являющихся основанием для заготовки древесины;■ риск рубки в сроки, не указанные в документах, являющихся основанием для заготовки древесины (до или после).	<p>ВРД</p>	<p>Контрольные меры:</p> <p>1. Обычная заготовка</p> <p>Обязательны выборочные полевые проверки, по определенным в СДД объектам контроля:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил;■ Соответствие технологии заготовки технологической карте;■ Соответствие сроков заготовки сроку в технологической карте и в ПД. <p>Условие снижения риска:</p> <p>✓ Нарушений в ходе полевой проверки не выявлено (либо устранены).</p> <p>✗ Нарушения, выявленные в ходе полевых проверок, не устранены в установленные сроки (четыре рабочие недели).</p> <p>2. Санитарные рубки</p> <p>2.1. Получение информации от поставщиков о наличии санитарных рубок у ВРД в Приложении №2 к договору поставки древесины.</p> <p>2.2. Получение от поставщика и размещение на сайте hcv.ru через личный кабинет раз в полгода не позднее 31-го июля и 30-го января следующих данных за последние три года, но не ранее даты вступления в силу КМ в отношении санитарных рубок:</p> <ul style="list-style-type: none">• копии актов ЛПО, проверка наличия акта ЛПО на сайте Федерального агентства лесного хозяйства РФ. http://rosleshoz.gov.ru/activity/forest_security_and_protection/acts включая материалы фотофиксации и их географическую привязку по каждой лесосеке, откуда происходила поставка древесины после проведения санитарной рубки, в соответствии с требованиями «Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования»;• информации об арендаторах, с чьих лесных участков планируется поставка древесины, с контролем доли древесины от санитарных рубок, превышающей 20% от общего ежегодного объема заготовки древесины, с указанием данных о наименовании организации, договоре аренды лесного участка, общего объема заготовки у арендатора и объема древесины от санитарных рубок за предыдущий календарный год;• ежегодный объем закупленной древесины за предыдущие три года, заготовленной в защитных лесах, ОЗУ, ООПТ, ВПЦ с указанием информации о лесничестве, участковом лесничестве, квартале, категории охраняемого участка; <p>2.3. Проверка критериев допустимых санитарных рубок:</p> <p>2.3.1. Доля древесины от санитарных рубок в общем объеме заготовки у арендатора лесного участка за предыдущий календарный год подтверждает, что она не превышает 20%, если применимо,</p> <p>2.3.2. Ведомости МДО подтверждают, что на лесосеках санитарных рубок доля заготовленной деловой древесины не превышает:</p> <ul style="list-style-type: none">• 20% в случае выборочной санитарной рубки;• 10% в случае уборки неликвидной древесины;• 40% в случае сплошной санитарной рубки;• любое количество деловой древесины в случае рубки аварийных деревьев. <p>2.3.3. Выездная проверка лесосек, где были назначены санитарные рубки, из которых планируется поставка древесины (выборочная, если этого достаточно для снижения риска), подтверждает:</p> <ul style="list-style-type: none">• признаки повреждений, их характер и степень (в том числе распределение по категориям состояния деревьев) 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.	К / П
------	--	-------------------	---	-------



Индикатор оценки риска		К кому приме- ним	Контрольные меры	Про- верка
FSC-NRA- RU v3-0	Текст			
			<p>Условие снижения риска:</p> <p>✓ Вся информация в соответствии с контрольными мерами получена и размещена на сайте. Объемы поставки не превышают допустимые пороговые значения.</p> <p>✗ Информация в соответствии с контрольными мерами не предоставлена и не может быть размещена на сайте. Недопустимые лимиты по санитарным рубкам. Поставка из источника не согласовывается.</p> <p>Результаты полевой проверки не подтверждают соблюдение предусмотренных критериев.</p>	
1.10	Риск оборота древесины, заготовленной с повторяющимися и/или наносящими ущерб природе, нарушениями требований российского природоохранного законодательства (оставление бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнение почв и растительности разливами ГСМ).	ВРД	<p>Контрольные меры:</p> <p>Полевая проверка лесных участков в местах заготовки для контроля выполнения природоохранных требований и нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу и разливами ГСМ в соответствии с системой рисков.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>✓ Подтверждение соблюдения природоохранных требований во время полевой проверки, либо устранение замечаний в установленный срок после полевой проверки (четыре рабочие недели).</p> <p>✗ Выявленные во время полевой проверки нарушения не устранены в соответствующий срок (четыре рабочие недели). Поставка от данного источника останавливается до закрытия выявленных рисков или повторной положительной полевой проверки.</p>	п
1.11	Риск оборота древесины, заготовленной с нарушениями требований охраны труда и техники безопасности	ВРД	<p>Контрольные меры:</p> <p>Полевая проверка для подтверждения выполнения на практике требований охраны труда (ОТ) а также проверка документов, свидетельствующих о выполнении данных требований: приказ о назначении ответственного по ОТ, удостоверения по ОТ, разработанные и выданные работникам инструкции по ОТ, журналы проведения инструктажей по ОТ, документы, подтверждающие выдачу положенных работникам средств индивидуальной защиты (СИЗ) и др.</p> <p>Фактические свидетельства и/или интервью с работниками для подтверждения надлежащих условий труда и отдыха, использования и исправности СИЗ, соблюдения правил ТБ, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью работ.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>✓ Подтверждение соблюдения требований по охране труда и техники безопасности во время полевой проверки, либо устранение замечаний в установленный срок после полевой проверки (четыре рабочие недели).</p> <p>✗ Выявленные во время полевой проверки и не устранённые в течение четырех рабочих недель нарушения по обозначенной контрольной мере. Поставка от данного источника останавливается до закрытия выявленных рисков или повторной положительной полевой проверки.</p>	п



Индикатор оценки риска		К кому приме- ним	Контрольные меры	Про- верка
FSC-NRA- RU v3-0	Текст			
1.12	Риск оборота древесины, заготов- ленной с нарушениями трудового законодательства, в отношении оформления трудовых договоров, в отношении выплаты заработной платы и других платежей	ВРД	<p>Контрольные меры: Полевая проверка для подтверждения наличия и содержания трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в установленном порядке. Проведение интервью с работниками организации на предмет наличия жалоб по соблюдению работодателем поло- жений трудового договора.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>✓ Наличие в трудовом договоре всех необходимых положений, срок, на который заключен трудовой договор, соответствуют требованиям Трудового Кодекса, либо подтверждение устранения замечаний в установленный срок после полевой проверки (четыре рабочие не- дели).</p> <p>✗ Проверить трудовые договора не представляется возможным. Выявленные во время полевой проверки и не устранённые в течение че- тырёх рабочих недель замечания по обозначенной контрольной мере. Поставка от данного источника останавливается до закрытия вы- явленных рисков или повторной положительной полевой проверки.</p>	П
1.17	Риск оборота древесины без за- ключения договоров купли-про- дажи или нарушений при их оформлении. Риск перевозки без сопроводительных документов или с документами, неоформлен- ными в соответствии с требова- ниями законодательства	ВРД, Под, Пос, Суб	<p>Контрольные меры: Проверка регистрации сделок купли-продажи древесины по ИНН компании на сайте ЕГАИС https://esegais.ru/open-area, выборочный контроль товаросопроводительных документов при полевых проверках</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>✓ Сделки регистрируются, объем проданной древесины соответствует объему по цепочке договоров.</p> <p>✗ Сделки не регистрируются или объемы регистрируемых сделок не соответствуют заявленному. Поставка древесины останавливается, пока Поставщик не предоставит комплект документов, подтверждающих факт приемы древесины от каждого контрагента по цепочке поставок (собственник лесного участка – заготовитель – субпоставщик(и) – поставщик), и комплект товаросопроводительных документов по всей цепочке поставок в указанный Покупателем период и зарегистрирует сделку в ЕГАИС.</p>	К / П



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

Индикатор оценки риска		К кому приме-ним	Контрольные меры	Фактор риска
FSC-NRA- RU v3-0	Текст			
2.2a	Риск оборота древесины или про- дукции из нее, полученной с нару- шением прав работников на само- организацию и ведение коллектив- ных переговоров. (Право на самоорганизацию и ве- дение коллективных переговоров)	ВРД	<div>Контрольные меры:</div> <div>Если есть профсоюзная организация</div> <div>Если нет профсоюзной организации</div> <div>Запрос в профсоюз или интервью с его пред- ставителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов.</div> <div>Условие снижения риска:</div> <div>✓ Негативных комментариев не поступало, право работников на самоорганизацию подтверждается.</div> <div>✗ Существует конфликт на предприятии, у работников отсутствует право на самоорганизацию. Поставка от данного источника останав- ливается до закрытия выявленных рисков или повторной положительной полевой проверки.</div>	К / П
2.2b	Риск применения мер принуждения заклученных к труду, а также риск невыполнения норм обеспечения условий и охраны труда осужден- ных. (Принудительный труд)	ВРД	<div>Контрольные меры:</div> <div>Официальный запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания для подтверждения отсутствия свидетельств нарушений прав заключенных при заготовке древесины на конкретном предприятии.</div> <div>Условие снижения риска:</div> <div>✓ На запрос получен письменный ответ с подтверждением отсутствия нарушений прав человека.</div> <div>✗ Если запрос сообщает о наличии нарушений прав человека, то либо отказ от закупки, либо запрос разъясняющей информации, либо проведение полевой проверки для выяснения обстоятельств и подтверждения низкого риска.</div>	
2.2d	Риск наличия гендерного неравен- ства в труде. (Дискриминация по половому при- знаку)	ВРД	<div>Контрольные меры:</div> <div>Интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителями коллектива.</div> <div>Условие снижения риска:</div> <div>✓ В интервью с работниками предприятия (женщинами), представителями коллектива получена информация об отсутствии дискриминации по половому признаку.</div> <div>✗ Если в интервью выявлены случаи дискриминации по половому признаку, то либо отказ от закупки, либо запрос разъясняющей инфор- мации для выяснения обстоятельств и подтверждения низкого риска.</div>	П



Индикатор оценки риска		К кому приме-ним	Контрольные меры	Фактор риска
FSC-NRA-RU v3-0	Текст			
2.2e	Риск оборота древесины, заготовленной в условиях дискриминации трудовых мигрантов в лесном секторе. (Дискриминация по расовому (национальному) признаку)	ВРД	<p>Контрольные меры: Интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>✓ В интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива получена информация об отсутствии дискриминации по расовому (национальному) признаку и соблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками.</p> <p>✗ Если в интервью выявлены случаи дискриминации по расовому (национальному) признаку, то либо отказ от закупки, либо запрос разъясняющей информации для выяснения обстоятельств и подтверждения низкого риска.</p>	П
1.15 2.3	Риск оборота древесины, заготовленной с нарушением прав коренных народов на сохранение традиционных мест природопользования - мест охоты, сбора недревесной продукции леса, рыбалки и т. д.	ВРД	<p>Контрольные меры: Анализ картографии на предмет совпадения границ участка, где работает лесопользователь, и территории возможного проживания коренных народов. При выявлении таких участков проводится анализ СММ, консультации с представителями коренных народов на предмет выявления острых конфликтов с лесозаготовителем, связанным с заготовкой древесины.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>✓ Несовпадение территории заготовки и проживания коренных народов, либо подтверждение отсутствия острых конфликтов с лесозаготовителем, связанным с заготовкой древесины.</p> <p>✗ Наличие острых конфликтов, запрет поставок древесины до окончательного урегулирования спора.</p>	К/П



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

Индикатор оценки риска		К кому приме- ним	Контрольные меры	Фактор риска
FSC-NRA- RU v3-0	Текст			
1.9	Риск нарушения установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ, а также риск заготовки пород древесины, рубка которых запрещена, уничтожения известных мест обитания видов, занесенных в красные книги РФ или субъектов РФ. Выявлен риск снижения защитных функций лесов в результате заготовок под видом санитарных рубок в защитных лесах, ОЗУ и ООПТ.	ВРД	<p>Контрольные меры:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Анализ картографической информации на сайтах http://hcvf.ru (версия на русском языке) или http://oort.aaf.ru, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования для подтверждения отсутствия существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины в пределах лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.);■ Проверка ЛД и ДКПН для подтверждения соблюдения установленного режима лесопользования в защитных лесах т ОЗУ;■ Проведение консультаций с ЗС на предмет уточнения и соблюдения режима пользования (если необходимо) в ООПТ;■ Полевая проверка. <p>Условие снижения риска:</p> <p>✓ На территории лесопользователя ООПТ (существующие или проектируемые) отсутствуют, либо подтверждено полное соблюдение режима пользования по результатам консультаций с ЗС и полевой проверки;</p> <p>✗ Наличие ООПТ (существующих или проектируемых) на территории лесопользователя. Соблюдение режима не подтверждено, полевая проверка не проводилась – запрет на закупку древесины до проведения консультаций с ЗС и подтверждения режима пользования.</p>	К / П
3.1	Риск уничтожения лесов с ВПЦ 1 в результате заготовительной деятельности существует для любого предприятия. Ведение хозяйственной деятельности может привести к фрагментации и уничтожению лесов с ВПЦ 1.	ВРД	<p>Контрольные меры:</p> <p>Анализ карты ВПЦ России на сайте http://hcvf.ru для проверки наличия ВПЦ 1 (ВБУ, КОТР, КБТ) в границах ДА ЛУ и/или ДКП ЛН, с территории которых осуществляется поставка.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>✓ Нет ВПЦ 1 в границах анализируемых лесных участков. Либо предоставлено документальное подтверждение того, что заготовка проводится с использованием соответствующего режима, и данный режим был согласован с ЗС.</p> <p>✗ Обнаружены ВПЦ 1 в границах анализируемых лесных участков. Для минимизации риска необходимо выбрать один из вариантов:</p> <ul style="list-style-type: none">а) отказаться от закупки древесины,б) получить подтверждение на основании имеющейся документации, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУв) выполнить консультации с ЗС на предмет подтверждения режима пользования и соблюдения данного режима со стороны арендатора	К / П



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Индикатор оценки риска		К кому приме- ним	Контрольные меры	Фактор риска
FSC-NRA- RU v3-0	Текст			
3.2a 3.2b	Риск фрагментации МЛП и других массивов с наличием ВПЦ 2. Законотдательством РФ не предусмотре- рен особый охранный статус для ВПЦ 2. Хозяйственная деятель- ность способствует сокращению площадей ВПЦ 2 и их фрагмента- ции.	ВРД	<p>Контрольные меры: Анализ карты ВПЦ России на сайте http://hcmf.ru для проверки наличия МЛП (и других участков с ВПЦ 2, например МЛП) в границах, ДА ЛУ и/или ДКП ЛН, с которых осуществляется поставка.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>✓ Нет ВПЦ 2 в границах анализируемых лесных участков.</p> <p>✗ При совпадении границ ВПЦ 2 и мест заготовки древесины выбор одного из вариантов: а) отказ от закупки древесины; б) получить подтверждение, что заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ; в) консультации с ЗС и проверки соблюдения данного режима со стороны арендатора.</p>	К / П
3.3	Риск сокращения площадей ВПЦ 3 и их фрагментации. Не для всех ВПЦ 3 законодательно предусмотре- рен особый охранный статус.	ВРД	<p>Контрольные меры: Анализ карты ВПЦ России на сайте http://hcmf.ru для выявления ВПЦ 3 относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.) на территории заготовки древесины.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>✓ Нет ВПЦ 3 в границах анализируемых лесных участков.</p> <p>✗ При совпадении границ ВПЦ 3 и мест заготовки древесины - выбор одного из вариантов: а) отказ от закупки древесины; б) получить подтверждение, что заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ; в) консультации с ЗС и проверки соблюдения данного режима со стороны арендатора.</p>	К / П
3.4	Риск нарушения или уничтожения лесов с ВПЦ 4. Понижение уровня грунтовых вод, загрязнение воды (загрязнения взвешенными части- цами), эрозия почвы.	ВРД	<p>Контрольные меры: Во время полевой проверки контроль соблюдения режима пользования защитных лесов и ОЗУ. Интервью с органами управления лесным хо- зяйством по этому вопросу.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>✓ Нарушений не выявлено.</p> <p>✗ Обнаружены нарушения режима пользования защитных лесов и ОЗУ. Запрет поставок до устранения замечаний и соответствующего письменного подтверждения со стороны органов управления лесами.</p>	П



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Индикатор оценки риска		К кому приме-ним	Контрольные меры	Фактор риска
FSC-NRA-RU v3-0	Текст			
3.5	Риск уничтожения участков, ценных для местного населения, в ходе лесохозяйственной деятельности (ВПЦ 5).	ВРД	<p>Контрольные меры: Интервью с органами местного самоуправления по вопросам ВПЦ 5. Указание в Приложении №2 контактов лесничества, местной администрации и наличия ВПЦ 5.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>✓ Наличие ВПЦ 5 на территории заготовки не подтверждается.</p> <p>✗ При совпадении границ ВПЦ 5 и мест заготовки древесины – выбрать один из вариантов: а) отказ от закупки древесины, б) получить подтверждение, что режим лесопользования был согласован с затронутыми сторонами. в) во время полевого аудита провести интервью с органами местного самоуправления по вопросам отсутствия угроз и разрушения ВПЦ 5.</p>	п
3.6	Риск нарушения или уничтожения лесов с ВПЦ 6 (объекты культурной ценности).	ВРД	<p>Контрольные меры: Интервью с органами местного самоуправления по вопросам ВПЦ 6. Указание в Приложении №2 контактов лесничества, местной администрации и наличия ВПЦ 6.</p> <p>Условие снижения риска:</p> <p>✓ Наличие ВПЦ 6 на территории заготовки не подтверждается.</p> <p>✗ При совпадении границ ВПЦ 6 и мест заготовки древесины – выбрать один из вариантов: а) отказ от закупки древесины. б) получить подтверждение, что режим лесопользования был согласован с затронутыми сторонами. в) во время полевого аудита провести интервью с органами местного самоуправления по вопросам отсутствия угроз и разрушения ВПЦ 6.</p>	п