

ЗАТВЕРЖЕНО:

т. в. о. Генерального Директора ТОВ «УХЛК»

Д. Кьонінгсхофер
20 вересня 2018 р.



Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська холдингова лісопильна компанія»

СИСТЕМА НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ КОНТРОЛЬОВАНОГО МАТЕРІАЛУ

Резюме

Підготовлено:

Відповідальною за процедури FSC сертифікації

Менеджером з якості

Глазковою Наталією

м. Коростень – 2018

Зміст

Коротка інформація про підприємство	3
Загальні положення	3
Оцінювання ризику походження	4
Територія постачання	5
Контрольні заходи для зниження ризику походження	6
Консультавання із зацікавленими сторонами	10
Залучення експертів	11
Аудити постачальників та польова перевірка	12
Оцінювання ризику змішування у ланцюгу	13
Процедура розгляду коментарів та скарг зацікавлених сторін	14
Додаток 1 Перелік сертифікованих постачальників деревини ТОВ «УХЛК»	17
Додаток 2 Перелік джерел постачання контрольованого матеріалу, що включені в Систему належної перевірки ТОВ «УХЛК»	18
Додаток 3 Звіт про консультаційний процес контрольованого матеріалу ТОВ «УХЛК» за 2017 рік	21

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська холдингова лісопилна компанія» (надалі ТОВ УХЛК або компанія) засноване у 2015 році. Компанія спеціалізується на виготовленні високоякісних пиломатеріалів з деревини легального походження сосни під брендом REZULT. Лісопилна компанія входить в ТОП 10 найбільших лісопилних майданчиків Східної Європи. Політика в області якості, охорони праці та екології демонструє прихильність компанії серії міжнародних стандартів ISO. Політика націлена на зростання і розвиток підприємства, втілюючи принципи сталого розвитку і прагнення до постійного вдосконалення в сферах якості, охорони праці та екології. Одним з основних елементів екологічного спрямування пов'язаних зі специфікою виробництва, є визнання і дотримання принципів FSC стандартів. Із жовтня 2017 року виробництво продукції компанії сертифіковане за стандартом ланцюга постачання FSC-STD-40-004 V 3-0.

ТОВ УХЛК закуповує у сертифікованих і не сертифікованих лісогосподарських підприємств круглі лісоматеріали сосни звичайно для переробки на власних потужностях і виготовлення FSC продукції із заявами «FSC 100%», «FSC Controlled Wood».

Система належної перевірки ТОВ УХЛК підготовлена згідно вимог стандарту контрольованої деревини FSC-STD-40-005 V3-1 задля здійснення оцінки матеріалу, що поставляється без заяви FSC, щоб визначити, чи він походить з прийнятних джерел і може використовуватися компанією як контрольований матеріал для виготовлення FSC продукції та задля зниження ризику, пов'язаного з матеріалами, що постачаються без заяви FSC.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Система належної перевірки ТОВ «УХЛК» підготовлена згідно вимог стандарту контрольованої деревини FSC-STD-40-005 V3-1 задля здійснення оцінки матеріалу, що поставляється без заяви FSC, щоб визначити, чи він походить з прийнятних джерел і може використовуватися підприємством як контрольований матеріал для виготовлення FSC продукції та задля зниження ризику, пов'язаного з матеріалами, що постачаються без заяви FSC.

Згідно вимог пункту 2 Отримання інформації про матеріал стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 ТОВ «УХЛК» володіє достатньою інформацією про свої ланцюги постачання. Підприємство укладає договори на постачання матеріалу лише із постачальниками і, які:

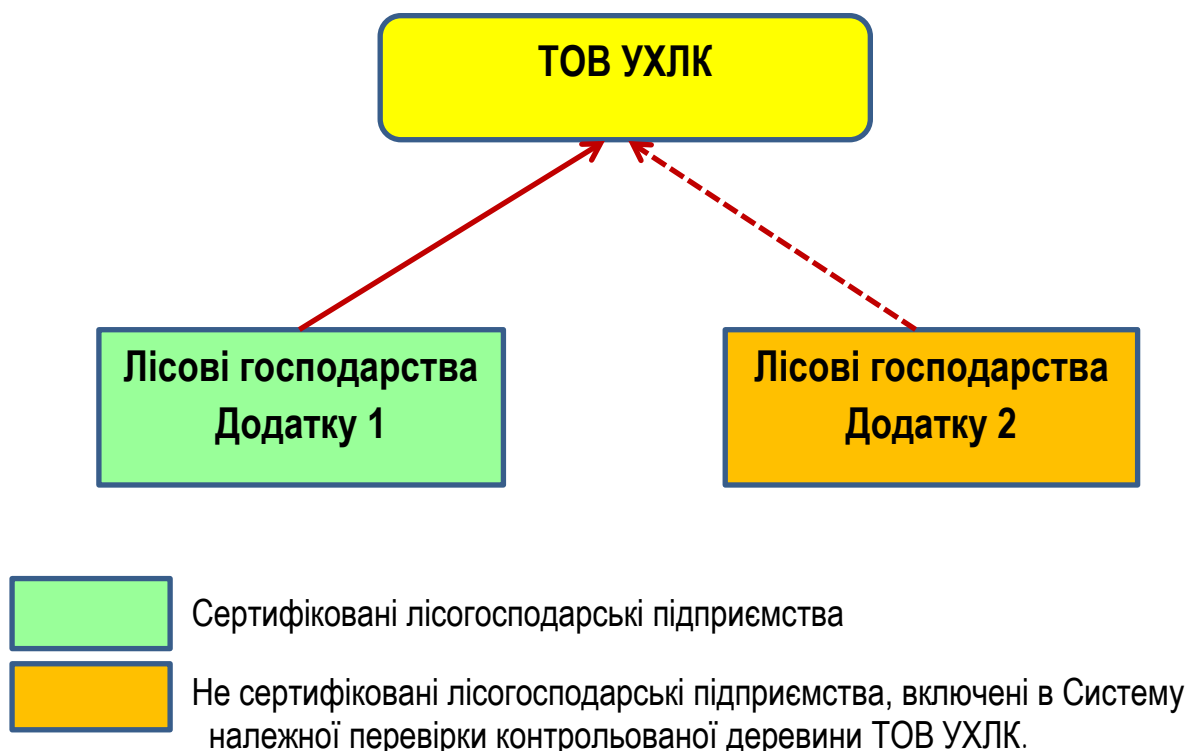
- попередньо дали згоду на застосування до них СНП;
- підписали Декларацію постачальника та Угоду на поставку Контрольованих матеріалів;

- готові забезпечити для підприємства, органу сертифікації, а також Accreditation Services International доступ до доказів відповідності постачальника застосовним вимогам стандарту FSC-STD-40-005, зокрема до документів, територій та виробничих потужностей і джерел постачання.

Підприємство використовує матеріал, як контрольований, для виготовлення FSC продукції отриманий лише від тих постачальників, для яких СНП підтверджує відповідність вимогам стандарту FSC-STD-40-005 безпосередньо або після виконання доречних контрольних заходів; якщо жоден із контрольних заходів в рамках відповідних категорій контрольованої деревини не забезпечує зниження ризику, підприємство не включає (виключає) таких суб'єктів у число (з числа) постачальників контрольованого матеріалу.

Підприємство отримує матеріал лише від лісгосподарських підприємств, тобто має прості ланцюги постачання з одним постачальником. Перелік сертифікованих постачальників лісгосподарських підприємств наведено у **Додатку 1**, не сертифікованих – у **Додатку 2**.

Схема постачальників ТОВ «УХЛК»



ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ПОХОДЖЕННЯ

Згідно ієрархії оцінювання ризику, котра застосовується для впровадження стандарту FSC-STD-40-005 V 3-1, для оцінювання ризику джерела походження компанія застосовує Національну оцінку ризику, розроблену відповідно до PRO-60-002 V3-0 (<https://ua.fsc.org/preview.fsc.a-346.pdf>) за п'ятьма категоріями FSC-контрольованої деревини з неприйнятних джерел:

- 1) незаконно заготовлена деревина;
- 2) деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини;
- 3) деревина з лісів, в яких особлива для збереження цінність опиняється під загрозою через

- господарську діяльність;
- 4) деревина з лісів, які перетворюються на плантації та категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення;
 - 5) деревина з лісів, в яких вирощують генетично модифіковані дерева.

Згідно чинної НОР за категоріями 1-4 ризик джерела походження є «визначеним», за категорією 5 – «низьким» на загальнодержавному рівні. У розрізі індикаторів визначений ризик:

- для категорії 1 – 1.1; 1.3-1.12; 1.16; 1.17; 1.19;
- для категорії 2 – індикатори 2.2.а і 2.2.е;
- для категорії 3 – індикатори 3.1; 3.3; 3.4 і 3.6;
- категорія 4 представлена одним індикатором 4.1 із визначеним ризиком.

Для індикаторів 1.1, 2.2.е і 3.4 встановлені функціональні шкали, які враховують територіальне розміщення, відомче підпорядкування і ризик потенційного радіаційного забруднення.

Компанія застосовуватиме контрольні заходи щодо джерел постачання – лісокористувачів для зниження ризику походження за категоріями 1-4 з врахуванням ризиків за окремими індикаторами згідно Додатку 8. Не застосовуватимуться контрольні заходи для зниження ризику для індикаторів:

- індикатор 1.1 – лише для підприємств відомчого підпорядкування ДАЛРУ;
- 2.2.е – для підприємств, не внесених до списку ризику потенційного радіаційного забруднення;
- 3.4 – територія постачання не містить ОЦЗ 4 в визначеним ризиком.

Для усіх інших індикаторів категорій 1-4 контрольні заходи застосовуються.

ТЕРИТОРІЯ ПОСТАЧАННЯ

Згідно **Додатку 2** Перелік джерел постачання контрольованого матеріалу, що включені в Систему належної перевірки ТОВ УХЛК, територія постачання¹ на час затвердження СНП охоплює повністю або частково адміністративні райони семи областей: Вінницької, Київської, Полтавської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Сумської, Черкаської, Волинській і Чернігівській

На основі оцінок ризику відповідальна за процедури FSC сертифікації - менеджер з якості Глазкова Наталя Юріївна приймає рішення про можливість використання матеріалу як контрольованого.

У частині ризику джерела походження, згідно чинної Національної оцінки ризику, це можливо тільки у тому випадку, якщо контрольними заходами компанії з відповідними верифікаторами буде знижено ризик до низького для категорій 1-4 контрольованої деревини.

Оскільки на території постачання встановлено «низький» ризик за **індикатором 3.4**, контрольні заходи для цього індикатора не застосовуються до усіх постачальників. За **категорією 5** контрольні заходи не застосовуються, зважаючи на низький ризик згідно НОР.

За **індикатором 1.1** контрольні заходи не застосовуються до підприємств відомчого підпорядкування ДАЛРУ.

За **індикатором 2.2.е** контрольні заходи не застосовуються до підприємств, не внесених до списку потенційного радіаційного забруднення.

¹ Частина земель лісогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні лісогосподарських підприємств – джерел постачання; не включає земель лісогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні інших лісокористувачів.

У частині оцінювання ризику змішування висновок про можливість використання матеріалу як контрольованого (за умови низького ризику походження) приймається щорічно за оновленою оцінкою.

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ПОХОДЖЕННЯ

Відповідно пункту 2.4 та розділу 3 СНП, для актуальних натеper постачальників для зниження ризику походження матеріалу за категоріями 1-4 (із врахуванням ризиків за окремими індикаторами згідно Додатку 8) Компанія застосовує контрольні заходи згідно чинної НОР, які є обов'язковими (<https://ua.fsc.org/preview.fsc.a-346.pdf>).

За категорією 5 контрольні заходи не застосовуються до усіх джерел постачання.

Категорія 1. Незаконно заготовлена деревина

1.1. Документальне підтвердження права землекористування та землеволодіння

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою та/або Свідоцтво про право власності, та/або Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та / або інші документи підтверджує права землекористування та землеволодіння на ділянки, з яких постачається деревина.

1.2. Концесійні угоди – незастосовне законодавство, не потребує контрольних заходів

1.3. Підтвердження дотримання вимог законодавства при плануванні лісоуправління і лісозаготівель

1. Вибіркова перевірка лісосік², де призначені санітарні рубки, представниками організації³ або незалежними експертами⁴ підтверджує необхідність планування цих рубок .

2. Акти державних контролюючих органів⁵ з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують відсутність порушень у плануванні лісозаготівель.

3. Опитування зацікавлених сторін забезпечує докази об'єктивності планування санітарних рубок.

1.4. Підтвердження законності способу отримання дозвільних документів на заготівлю деревини.

Повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених у об'єктах ПЗФ.

1. Акти перевірки відведення і таксації лісосік державними органами та /або перевірка незалежними експертами підтверджують відсутність відхилень при відводах і таксації лісосік понад граничні значення.

2. Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують законність отримання дозвільних документів на заготівлю деревини.

3. Камеральна перевірка підтверджує наявність та дотримання лімітів використання лісових ресурсів у межах територій і об'єктів ПЗФ загальнодержавного та місцевого значення.

4. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність незаконних (зокрема самовільних) рубок з боку самого підприємства.

5. Звітна документація лісокористувачів підтверджує дотримання лімітів використання лісових ресурсів у межах територій і об'єктів ПЗФ загальнодержавного та місцевого значення.

1.5. Підтвердження відсутності зловживань при нарахуванні та своєчасності сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

1. Акти перевірки відведення і таксації лісосік державними органами та /або перевірка незалежними експертами підтверджують відсутність відхилень при відводах і таксації лісосік понад граничні значення.

2. Акти перевірки державних фіскальних органів підтверджують достовірність розрахунку величини рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та вчасну її сплату.

² Тут і надалі: вибіркова перевірка – це перевірка однієї одиниці певних об'єктів поточного року, обраних шляхом випадкового відбору.

³ Представник компанії має відповідати вимогам згідно частини 2, додатку «С» стандарту FSC-STD_40-005_v3-1 Вимоги до експертів щодо 1-ої категорії, це може бути як штатний співробітник, так і залучена особа.

⁴ Вимоги стандарту до експертів.

⁵ Тут і надалі: акти перевірки останніх двох календарних років.

3. Вибіркова перевірка лісосік, на яких закінчені рубки, представниками організації або незалежними експертами підтверджує відсутність недорубів чи не вивезеної деревини.
 4. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність незаконних (зокрема самовільних) рубок з боку самого підприємства.
- 1.6. Підтвердження відсутності порушень при відпуску лісопродукції та нелегальної торгівлі, які занижують податок на додану вартість та інші податки з продажів**
1. Вибірковий контроль представниками організації або незалежними експертами приймання лісопродукції на одній ділянці підтверджує правильне визначення кількісних і якісних її параметрів.
 2. Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами одного транспортного засобу, що вивозить лісопродукцію безпосередньо з лісосіки, засвідчує наявність та правильне оформлення товаросупровідних документів.
 3. Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.
- 1.7. Підтвердження відсутності порушень при відпуску лісопродукції та нелегальної торгівлі, які занижують податок на прибуток**
1. Вибірковий контроль представниками організації або незалежними експертами приймання лісопродукції на одній ділянці підтверджує правильне визначення кількісних і якісних її параметрів..
 2. Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами одного транспортного засобу, що вивозить лісопродукцію безпосередньо з лісосіки, засвідчує наявність та правильне оформлення товаросупровідних документів.
 3. Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.
- 1.8. Підтвердження дотримання постачальниками нормативних актів, що регулюють заготівлю деревини**
1. Вибіркова камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами підтверджує наявність та належне оформлення технологічних карт відповідно до законодавчих вимог.
 2. Вибіркова натурна перевірка технологічного процесу розробки однієї лісосіки представниками організації або незалежними експертами підтверджує дотримання в натурі усіма виконавцями (працівниками підприємства чи суб'єктами, які надають послуги з лісозаготівель) ключових елементів технологічної карти.
 3. Вибіркова натурна перевірка представниками організації або незалежними експертами однієї лісосіки, на яку оформлений акт огляду місць заготівлі деревини, підтверджує дотримання ключових елементів технологічної карти.
 4. Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують відсутність суттєвих порушень нормативних актів, що регулюють заготівлю деревини.
- 1.9. Підтвердження виконання постачальниками охоронних зобов'язань об'єктів ПЗФ. Повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених у об'єктах ПЗФ**
1. Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують дотримання режиму охоронюваних територій на об'єктах ПЗФ.
 2. Вибірковий польовий візит представниками організації або незалежними експертами засвідчує задовільний стан об'єктів, наявність аншлагів та межових знаків.
 3. Опитування зацікавлених сторін підтверджує дотримання режиму охоронюваних територій.
 4. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підтверджує відсутність обмежень (обтяжень) землекористування у об'єктах ПЗФ.
 5. Відомості про території та об'єкти ПЗФ, а також їхнє зонування мають бути отримані із Державного Земельного кадастру, Державного кадастру ПЗФ або картосхем до Проектів організації території природно-заповідної території / об'єкта.
- 1.10. Підтвердження дотримання постачальниками природоохоронних вимог. Повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених у об'єктах ПЗФ**
1. Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують дотримання природоохоронних вимог при здійсненні лісозаготівель.

2. Вибіркова камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами технологічних карт на лісосіки, що розробляються та пройдені рубками, підтверджує планування природоохоронних вимог.
 3. Вибіркова польова перевірка представниками організації або незалежними експертами лісосік, на які оформлені акти огляду місць заготівлі деревини, підтверджує дотримання природоохоронних вимог.
 4. Відомості про території та об'єкти ПЗФ, а також їхнє зонування мають бути отримані із Державного Земельного кадастру, Державного кадастру ПЗФ або картосхем до Проектів організації території природно-заповідної території / об'єкта.
- 1.11. Підтвердження дотримання постачальниками вимог охорони праці і техніки безпеки**
1. Камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами підтверджує наявність у виконавців лісозаготівель дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки; наявність особових карток обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів; наявність та належне оформлення технологічних карт, зокрема щодо радіаційного контролю.
 2. Вибіркова польова перевірка представниками організації або незалежними експертами лісосік, на яких проводяться рубки, засвідчує дотримання вимог техніки безпеки.
- 1.12. Підтвердження дотримання постачальниками трудового законодавства**
1. Довідка адміністрації підприємства підтверджує відсутність заборгованості із заробітної плати.
 2. Опитування представниками організації або незалежними експертами представників профспілкової організації підприємства та робітників підтверджує дотримання адміністрацією трудового законодавства.
 3. Опитування представниками організації або незалежними експертами працівників підрядників, які працюють на лісозаготівельних роботах, підтверджує, що вони офіційно працевлаштовані та вчасно у розмірах, не нижчих державних гарантій, отримують заробітну плату.
- 1.13. Звичайні права – незастосовне законодавство, не потребує контрольних заходів**
- 1.14. Добровільна, попередня та інформована згода (FPIC) – незастосовне законодавство, не потребує контрольних заходів**
- 1.15. Права корінних народів – незастосовне законодавство, не потребує контрольних заходів**
- 1.16. Підтвердження вірної класифікації постачальниками порід, кількісних і якісних параметрів деревини**
1. Акти перевірки відведення і таксації лісосік державними органами та /або перевірка незалежними експертами підтверджують вірну класифікацію за породами.
 2. Вибіркова оглядова перевірка представниками організації або незалежними експертами лісосік, відведених у рубку, свідчить про відповідність матеріалів відведення фактичному породному складу.
 3. Вибірковий контроль представниками організації або незалежними експертами приймання лісопродукції на одній ділянці підтверджує правильне визначення кількісних і якісних її параметрів.
 4. Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами ТН підтверджує правильність класифікації.
- 1.17. Підтвердження здійснення постачальниками торгівлі з мінімальними корупційними ризиками.**
У підприємств відомчого підпорядкування ДАРЛУ купівля деревини винятково на аукціонах.
1. Вибіркова перевірка представниками організації або незалежними експертами одного транспортного засобу, що вивозить лісопродукцію безпосередньо з лісосіки, засвідчує наявність та правильне оформлення товаросупровідних документів.
 2. Камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами підтверджує наявність належно оформлених договорів купівлі-продажу деревини.
 3. Опитування зацікавлених сторін не виявляє випадків нелегального продажу деревини.
- 1.18. Офшорна торгівля і трансфертне ціноутворення – низький ризик, контрольні заходи не потрібні**

- 1.19. **Підтвердження дотримання постачальниками митного законодавства**
1. Опитування адміністрації підприємства представниками організації або незалежними експертами підтверджує, що з боку правоохоронних і митних органів відсутні претензії до його експортної діяльності.
 2. Вибіркова камеральна перевірка представниками організації або незалежними експертами рахунків-фактур підтверджує відповідність товарів кодам УКТЗЕД у вантажно-митних деклараціях.
- 1.20. **CITES – незастосовне законодавство, не потребує контрольних заходів**
- 1.21. **Законодавство, що вимагає процедури системи належної сумлінності – незастосовне законодавство, не потребує контрольних заходів**

Категорія 2. Деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини

- 2.1. Лісовий сектор не пов'язаний з відкритим збройним конфліктом, включаючи такий, який загрожує національній чи регіональній безпеці та / або пов'язаний з військовим контролем – низький ризик, контрольні заходи не потрібні
- 2.2. Дотримуються права працівників, включаючи права, встановлені в Декларації МОП основоположних принципах і права у сфері праці
- 2.2. а. Заборона на самоорганізацію і ведення колективних переговорів**
Контрольний захід: 1. Консультації із зацікавленими сторонами
- 2. Закупівля деревини у постачальників, які дотримуються прав працівників у сфері праці**
1. Консультації із зацікавленими сторонами і конфіденційне опитування персоналу представниками організації або незалежними експертами підтверджують відсутність заборони на самоорганізацію і ведення колективних переговорів та порушень основоположних принципів і прав в сфері праці МОП.
 2. Висновок експерта про достатність контрольних заходів.
- 2.2.б. Примусова праця – низький ризик, контрольні заходи не потрібні**
- 2.2.с. Найгірші форми дитячої праці – низький ризик, контрольні заходи не потрібні**
- 2.2.д. Дискримінація за статевою / расовою / релігійною ознакою – низький ризик, контрольні заходи не потрібні**
- 2.2.е. Охорона здоров'я в умовах радіаційного забруднення – низький ризик (відсутність забруднення на території постачання), контрольні заходи не застосовуються.**
- 2.3. Дотримуються права корінних народів і народів, що ведуть традиційний спосіб життя низький ризик, контрольні заходи не потрібні.

Категорія 3: Деревина з лісів, в яких особливі цінності для збереження опиняються під загрозою через господарську діяльність

3.1. ОЦЗ 1.

А Всі ліси, що зростають поза межами об'єктів та/або установ ПЗФ

Контрольний захід (о): 1. Консультації із зацікавленими сторонами.

2. Закупівля деревини у постачальників, які підтверджують, що їх господарська діяльність на територіях, які визнані як ОЦЗ 1, не загрожує цим ОЦЗ

1. Залучення експерта, який зробить висновок про наявність (чи відсутність) ОЦЗ 1 на території підприємства.
2. План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ 1.
3. Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ 1.
4. Вибірковий польовий візит експертів на території із виявленими ОЦЗ 1 підтверджує відсутність загроз для них.

5. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність загроз для виявлених ОЦЗ на території підприємства.

Б Всі ліси, що зростають у межах об'єктів та/або установ ПЗФ

Контрольний захід (о): 1. Консультації із зацікавленими сторонами.

2. Закупівля деревини у постачальників, які виконують охоронні зобов'язання об'єктів ПЗФ

1. Охоронні зобов'язання на об'єкти ПЗФ.
2. Наявність дозвільних документів на спеціальне використання деревних лісових ресурсів в межах територій та об'єктів ПЗФ, що підтверджує відсутність загроз для ОЦЗ 1.
3. Акти державних контролюючих органів з перевірки дотримання природоохоронного законодавства підтверджують дотримання режиму охоронюваних територій на об'єктах ПЗФ.
4. Вибірковий польовий візит експертів та / або представників організації на території із виявленими ОЦЗ 1 засвідчує відсутність загроз для них.
5. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність загроз для виявлених ОЦЗ на території підприємства.

Контрольний захід (р) – повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених на територіях, де виявлені ОЦЗ 1.

3.2. ОЦЗ 2

Низький ризик – контрольні заходи не потрібні

3.3. ОЦЗ 3

Контрольний захід: (о) 1. Консультації із зацікавленими сторонами.

2. Закупівля деревини у постачальників, які підтверджують, що господарська діяльність на територіях, які визнані як ОЦЗ 3, не загрожує цим ОЦЗ.

1. Залучення експерта, який зробить висновок про наявність (чи відсутність) ОЦЗ 3 на території підприємства.
2. План організації та ведення лісового господарства та інші документи підтверджують режим лісокористування, який не загрожує ОЦЗ 3.
3. Документи, які підтверджують добровільні зобов'язання підприємств не здійснювати господарську діяльність на територіях, де виявлені старовікові ліси і праліси.
4. Дозвільні та організаційно-технологічні документи системи ведення лісового господарства містять заходи для уникнення загроз для виявлених ОЦЗ 3, окрім старовікових лісів і пралісів.
5. Вибірковий польовий візит експертів на території із виявленими ОЦЗ 3 підтверджує відсутність загроз для них.
6. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність загроз для виявлених ОЦЗ на території підприємства.

Контрольний захід (р) – повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених на територіях, де виявлені ОЦЗ 3.

3.4 ОЦЗ 4

ОЦЗ 4.а Гірські захисні ліси з обмеженим режимом користування – відсутні на території постачання, контрольні заходи не застосовуються

Усі захисні ліси, окрім гірських захисних лісів з обмеженим режимом користування – низький ризик, контрольні заходи не потрібні.

3.5 ОЦЗ 5 – низький ризик, контрольні заходи не потрібні.

3.6 ОЦЗ 6

А. Ліси, що відносяться до категорії лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – низький ризик, контрольні заходи не потрібні

Б. Ліси, що відносяться до категорії рекреаційно-оздоровчих, захисних та експлуатаційних лісів

Контрольний захід (о): 1. Консультації із зацікавленими сторонами.

2. Закупівля деревини у постачальників, які підтверджують, що господарська діяльність на територіях, які визнані як ОЦЗ 6, не загрожує цим ОЦЗ

1. Залучення експерта, який у т.ч. шляхом опитування, зробить висновок про наявність (чи відсутність) ОЦЗ 6 на території підприємства.
2. Документи, які підтверджують добровільні зобов'язання підприємств не здійснювати господарську діяльність на територіях, де виявлені ОЦЗ 6.
3. Опитування зацікавлених сторін підтверджує відсутність загроз для виявлених ОЦЗ 6 на території підприємства.
4. Вибірковий польовий візит представниками організації або експертами на території із виявленими ОЦЗ 6 підтверджує відсутність загроз для ОЦЗ 6.

Контрольний захід (р) – повна відмова від отримання деревини від рубок, проведених на територіях, де виявлені ОЦЗ 6 та / або вони знаходяться під загрозою.

Категорія 4. Деревина з лісів, які перетворюються на плантації та категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення

Контрольний захід (о): закупівля деревини у постачальників, які можуть довести відсутність перетворення лісів на плантації або категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення.

1. Наявність задекларованих зобов'язань щодо недопущення постачання деревини з ділянок, які є предметом неприпустимих та / або незаконних перетворень на плантації або категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення.
2. Політика замовника стосовно недопущення закупівлі матеріалу, який походить з лісових ділянок перетворених на плантації або категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення доведена до постачальника.
3. Аналіз матеріалів лісовпорядкування, а також найкращої доступної інформації свідчить про відсутність документально непідтвердженого зменшення площі земель лісогосподарського призначення та / або їх перетворення на плантації.
4. Консультації із зацікавленими сторонами свідчать про відсутність фактів перетворення лісів на плантації або категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення.
5. Консультації з відповідальними працівниками лісогосподарських підприємств підтверджують відсутність перетворення лісів на плантації або категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення, без належних підстав.

4.2. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ВЕРИФІКАТОРИ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ У ЛАНЦЮГУ ПОСТАЧАННЯ

4.3.1. Першим кроком реалізації контрольних заходів зі зменшення ризику походження є проведення попередніх консультацій, які компанія здійснює із зацікавленими сторонами з виконанням вимог стандарту для зниження визначеного (за чинною НОР) ризику за категоріями 2-3. Консультування розповсюджується на всю територію постачання і за кожним виявленим ризиком категорій 2-3. Оскільки згідно чинної НОР в межах категорій ризик для території постачання визначений лише за окремими індикаторами, консультації проводяться також тільки за цими індикаторами: 2.2.а, 2.2.е, 3.1, 3.3, 3.6.

Щороку відповідальною за процедури FSC сертифікації - менеджером з якості Глазковою Наталею Юрївною виявляються зацікавлені сторони та сторони, чиї інтереси зачеплені господарською діяльністю постачальників. За основу компанія використовує Орієнтовний перелік зацікавлених сторін, наведений на сайті FSC в Україні (<https://ua.fsc.org/ua-ua/certification/08>). Зважаючи на значну протяжність території постачання та виявлені ризики, безпосередньо зацікавленими сторонами компанія визначає місцеві громади і працівників підприємств – джерел постачання, зокрема в особі представників профспілок. Коло інших зацікавлених сторін обмежується територією постачання.

Усі виявлені зацікавлені сторони повідомляються та запрошуються до участі у консультаціях не пізніше ніж за 6 тижнів «до початку господарської діяльності, яка є предметом консультації» (як

передбачено стандартом). Оскільки система належної перевірки – безперервний комплексний процес, початком господарської діяльності компанія вважає рішення про отримання матеріалу від постачальників, яке приймається на підставі комплексу контрольних заходів для зниження ризику.

Способом повідомлень для зацікавлених сторін та робітників постачальників обрано розміщення повідомлення на сайті компанії <http://rezult.pro/ua/lumber-factory/> (Додаток 10), для сторін, чий інтереси зачеплені – особисті зустрічі, особисті контакти по телефону, електронній пошті або листи поштою. Для сторін, чий інтереси зачеплені, розроблена анкета (Додаток 11).

Зацікавленим сторонам, одночасно із запрошенням до консультацій, надається інформація про те, стосовно яких аспектів діяльності буде здійснюватися консультування та запрошується дозвіл на оприлюднення інформації із вказівкою, що вона оприлюднюватиметься без ідентифікації зацікавленої сторони (Додатки 10-11).

Після закінчення консультаційного періоду протягом 60 днів тим зацікавленим сторонам, які взяли участь у консультаціях, повідомляється, яким чином взяті до уваги їхні коментарі.

Матеріали консультаційного процесу (перелік зацікавлених сторін, типи запитів, дати подання запитів, коментарі) компанія зберігає як доказ того, що консультаційний процес відбувався відповідно до вимог стандарту. Телефонні консультації фіксуються у Журналі телефонних консультацій, де зазначається дата дзвінка, джерело постачання, найменування органу місцевого самоврядування, посада і прізвище посадової особи, з якою проводилося консультування.

За результатами консультаційного процесу відповідальною за процедури FSC сертифікації-менеджером з якості Глазковою Наталею Юріівною подається короткий звіт (Додаток 12), який включає:

- територію і джерела постачання, що підлягали обговоренню;
- перелік груп зацікавлених сторін;
- огляд коментарів (знеособлено і після отримання згоди);
- враховані (як саме) чи не враховані (чому) коментарі;
- обґрунтований висновок про можливість отримання матеріалу.

Звіт про консультаційний процес включається до публічного резюме СНП згідно з Розділом 6 стандарту.

4.3.2. Для виконання контрольних заходів категорій 2 і 3 необхідне залучення експерта. Система належної перевірки підприємства розроблена незалежним експертом Аллаю Оборською. Цим експертом здійснюються також аудити постачальників, зокрема польові перевірки. Алла Оборська – інженер лісового господарства, кандидат сільськогосподарських наук, понад 20 років практичного досвіду в сфері ведення лісового господарства на державних і комунальних лісгосподарських підприємствах, 13- річний досвід участі в сертифікаційних роботах. Експерт Національної оцінки ризику контрольованої деревини для України (категорії 1 і 2) відповідно до FSC-PRO-60-002 V 3-0, автор Методичних рекомендацій щодо практичної реалізації вимог стандарту FSC-STD-40-005 V3-1.

Кваліфікація експерта відповідає вимогам, наведеним у Додатку С стандарту.

Додатково експертом здійснюється аналіз публічно доступних матеріалів, які стосуються ризиків за усіма категоріями контрольованої деревини. Для уточнення об'єктів ОЦЗ категорії 3 експертом здійснюється консультування з екологами, членами громадської організації «Екологія Право Людина» Олексієм Василюком і Петром Тестовим (<http://epl.org.ua/nash-kolektyv/>) та координаторкою проекту «Мережа Емеральд України» Катериною Борисенко (<http://pryroda.in.ua/emerald/>).

4.3.3. Для виконання переважної частини контрольних заходів зниження ризику походження застосовуються виїзні польові перевірки. Постачальники лісгосподарські підприємства-лісокористувачі поділяються на три групи, склад яких оновлюється щороку перед проведенням консультацій із зацікавленими сторонами, за наявністю ризиків:

- за усіма індикаторами категорій 1-4 з визначеним ризиком згідно чинної НОР (за винятком 3.4, який відсутній на усій території постачання);
- за індикаторами категорій 1-4 з визначеним ризиком згідно чинної НОР (за винятком 3.4, який відсутній на усій території постачання та 1.1);
- за індикаторами категорій 1-4 з визначеним ризиком згідно чинної НОР (за винятком 3.4, який відсутній на усій території постачання та 2.2.е).

Загальна кількість підприємств усіх трьох груп загалом, що підлягатимуть перевірці, визначається згідно таблиці:

Загальна кількість підприємств для відбору у вибірку, шт., (y)	Кількість підприємств у вибірці, шт. ($x = 0,6\sqrt{y}$)
1	1
2-7	1
8-11	2
12-24	3
25-39	3
40-44	4
45-56	5
n	$0,6\sqrt{n}$

Розрахована загальна кількість підприємств розподіляється пропорційно між трьома групами, але таким чином, щоб перевірці підлягало принаймні одне підприємство з кожної групи. Конкретні підприємства в межах груп визначаються шляхом випадкового відбору, з врахуванням охоплення територій постачання різних областей.

Кожного наступного року кількість підприємств, що підлягають перевірці, розраховується за формулою, але для випадкового відбору не включаються ті, що уже були перевірені впродовж попередніх років, то того часу, доки перевіркою не будуть пройдені по черзі усі із джерел постачання.

Перевірка постачальників, до яких застосовуються контрольні заходи зі зниження ризику змішування при транспортуванні, здійснюється залежно від рівня ймовірного ризику, визначеного у щорічній оцінці. До постачальників з низьким ризиком перевірки не застосовуються.

Виїзні перевірки лісокористувачів проводяться персоналом компанії або незалежними експертами, які відповідають вимогам Додатку С стандарту для кожної із категорій 1-4. До перевірки постачальників для зниження ризику змішування залучаються ці ж особи.

Про проведення перевірок постачальники заздалегідь попереджаються. Для кожної із категорій лісогосподарське підприємство повинно надавати документи або інше свідоцтво, яке підтверджує, що деревина відповідає вимогам до контрольованого матеріалу у відповідності з верифікаторами контрольних заходів. Мінімальний перелік документів відповідальна за процедури FSC сертифікації - менеджер з якості Глазкова Наталя Юріївна направляє засобами електронного зв'язку (або у інший спосіб) контактній особі компанії після погодження дати перевірки.

Тривалість перевірок встановлюється виходячи з вимог проведення повноцінної і вичерпної оцінки, але принаймні не менше одного робочого дня для постачальників-лісокористувачів. Під час перевірки повинні бути виконані усі передбачені нею контрольні заходи за допомогою достатньої кількості верифікаторів. Опитування представників постачальників та зацікавлених сторін під час виїзної перевірки проводиться конфіденційно. Додатково опитуватися можуть зацікавлені сторони, що з якихось причин не брали участі у попередньому консультуванні, або за тими категоріями контрольованої деревини, де консультування є не обов'язковим (категорії 1 і 4).

У разі збільшення кількості постачальників у період між щорічним консультуванням із зацікавленими сторонами, вони розглядаються як додаткова група. Для включення постачальників лісокористувачів проводиться невідкладно консультування із дотриманням шеститижневого терміну. Виїзна перевірка відібраних постачальників з цієї групи також проводиться відповідно до застосовної вибірки перед включенням в групу постачальників матеріалу.

Документальним оформленням виїзних перевірок є перевірочний лист (**Додаток 13**).

Використовувати матеріал як контрольований компанія розпочинає після виконання контрольних заходів, які дозволяють зменшити ризик до низького. Момент початку використання матеріалу як контрольованого фіксується оприлюдненням резюме СНП.

КОНСУЛЬТУВАННЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ

Для запрошення до консультації зацікавлених сторін підприємство розмістило оголошення на сайті <http://result.pro/ua/lumber-factory/>.

Безпосередньо зацікавленими сторонами (сторонами, чиї інтереси зачеплено) визначені місцеві громади території постачання та працівники не сертифікованих лісогосподарських підприємств.

Місцеві громади території постачання визначені за інформацією Геопорталу адміністративно-територіального устрою України <http://atu.minregion.gov.ua/ua/home>. В рамках процесу консультування проводилось телефонне опитування, частково на адреси сільських (селищних, міських) рад території постачання надіслані поштою листи-звернення та анкети для зворотного зв'язку.

З головами профспілок лісогосподарських підприємств проведені телефонні консультації. Всі перевірені підприємства мають профспілкові організації, права працівників прописані в колективних договорах, які були пред'явлені під час візитів до цих підприємств. Офіційних скарг на організацію робочих місць, або не забезпечення спецодягом, або будь якими встановленими українським законодавством норм з боку працівників не було зафіксовано. З боку Державних органів, яким підпорядковуються лісгоспи безпосередньо чи розміщені на їх території не було виявлено ніяких порушень, чи перепон для населення до доступу в ліс.

На дату формування резюме СНП негативних відгуків не отримано.

Звіт про консультаційний процес розміщено у Додатку 3.

ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТІВ

Основа системи належної перевірки та контрольні заходи у повному обсязі розроблені незалежним експертом Аллою Оборською. Цим експертом здійснюються також аудити постачальників, зокрема польові перевірки.

Алла Оборська – інженер лісового господарства, кандидат сільськогосподарських наук, понад 20 років практичного досвіду в сфері ведення лісового господарства на державних і комунальних лісогосподарських підприємствах, 12- річний досвід участі в сертифікаційних роботах. Експерт Національної оцінки ризику контрольованої деревини для України (категорії 1 і 2) відповідно до FSC-PRO-60-002 V 3-0, автор Методичних рекомендацій щодо практичної реалізації вимог стандарту FSC-STD-40-005 V3-1.

Експертом Аллою Оборською з прямої вказівки Додатку 8 джерела у відкритому доступі (<https://ua.fsc.org/preview.fsc-fsc-cwra-014-ua.a-39.pdf>) підтверджена наявність ОЦЗ 1 на території ДП «Вищедубечанське ЛГ», ДП «Димерське ЛГ», Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ,

ДП «Іванківське ЛГ», ДП «Поліське ЛГ», ДП «Летичівське ЛГ», ДП «Сумське ЛГ», ДП «Київська ЛНДС» внаслідок віднесення цих територій до «важливих для птахів територій» (IBAs).

Контрольні заходи розроблені експертом відповідної кваліфікації, додаткового підтвердження їхньої достатності не потребується.

АУДИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА ПОЛЬОВА ПЕРЕВІРКА

Оскільки верифікатори контрольних заходів передбачають камеральну перевірку документації постачальників, опитування персоналу та зацікавлених сторін а також польові перевірки певних об'єктів, СНП компанії передбачає проведення одноденного аудиту постачальників.

Постачальники лісгосподарські підприємства-лісокористувачі поділяються на три групи, склад яких оновлюється щороку перед проведенням консультацій із зацікавленими сторонами, за наявності ризиків:

лише за категоріями 1 і 2;

за категоріями 1-3;

за категоріями 1, 2, 4.

Загальна кількість підприємств усіх трьох груп загалом, що підлягатимуть перевірці, визначається за формулою $0.6\sqrt{n}$, де n , загальна кількість постачальників контрольованої деревини.

Розрахована загальна кількість підприємств розподіляється пропорційно між трьома групами, але таким чином, щоб перевірці підлягало принаймні одне підприємство з кожної групи. Конкретні підприємства в межах груп визначаються шляхом випадкового відбору, з врахуванням охоплення територій постачання різних областей.

Кожного наступного року кількість підприємств, що підлягають перевірці, розраховується за формулою, але для випадкового відбору не включаються ті, що уже були перевірені впродовж попередніх років, то того часу, доки перевіркою не будуть пройдені по черзі усі із джерел постачання. Згідно розрахунку аудиту підлягало чотири підприємства за загальної кількості сорока шести. Методом випадкового відбору у 2018 році обрані:

для зниження ризику лише за категоріями 1 і 2 – ДП «Клавдіївське ЛГ», ДП «Словечанське ЛГ»;

для зниження ризику за категоріями 1-3 – ДП «Димерське ЛГ»;

для зниження ризику за категоріями 1, 2, 4 – ДП «Коростишівський лісгосп АПК»,

для зниження ризику за категоріями 1,2.2.а, 3.1, 3.3., 3.6, 4 - ДП «Житомирський військовий» переназваний в Зарічанський спецлісгосп, ДП «Лугинське спецлісгос»

для зниження ризику за категоріями 1.1 та інше, 1,2.2.а, 2.2 е, 3.1, 3.3., 3.6, 4 ДП «Радомишльський ЛГ АПК»

Аудити проведені представниками компанії із залученням експерта Алли Оборської впродовж 2018 року.

Застосовувалися контрольні заходи для зниження ризику за категоріями 1 і 2.

Безпосередньо польова перевірка здійснювалася на ділянках, відведених під вибірку і суцільну санітарну рубку; лісосіках, пройдених суцільною рубкою головного користування 2017-2018 року (або іншою рубкою, що закінчена); лісосіках, що перебувають у розробці; складах лісопродукції.

За результатами аудитів складено звіт, форма якого передбачена СНП, польові перевірки підтверджуються фотозвітом.

Підсумки оцінки за категорією 1. Незаконно заготовлена деревина

право постійного користування землями лісгосподарського призначення частково підтвержене державними актами, витягами з Державного реєстру прав на нерухоме майно, витягами з Державного

земельного кадастру; на частину земель право користування тимчасово підтверджується актуальними матеріалами лісовпорядкування;

дотримання вимог законодавства при плануванні лісоуправління і лісозаготівель підтверджене актами Держекоінспекції, польовими візитами, опитуванням зацікавлених сторін;

законність способу отримання дозвільних документів на заготівлю деревини підтверджена актами Держекоінспекції, актами перевірки відведення і таксації лісосік, польовими візитами, опитуванням зацікавлених сторін; підприємства не здійснюють рубок на об'єктах ПЗФ, або здійснюють з дотриманням вимог законодавства;

відсутність зловживань при нарахуванні та своєчасність сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів підтверджені польовими візитами, актами перевірки відведення і таксації лісосік, довідками, опитуванням персоналу підприємств і зацікавлених сторін;

відсутності порушень при відпуску лісопродукції та нелегальної торгівлі, які занижують податок на додану вартість та інші податки з продажів а також податок на прибуток підтверджена польовими візитами, опитуванням зацікавлених сторін;

дотримання постачальниками нормативних актів, що регулюють заготівлю деревини, підтверджене актами Держекоінспекції, польовими візитами, камеральною перевіркою документації;

виконання постачальниками охоронних зобов'язань об'єктів ПЗФ підтверджене актами Держекоінспекції, опитуванням зацікавлених сторін; відомості про території та об'єкти ПЗФ звірені з інформацією Державного кадастру ПЗФ;

дотримання постачальниками природоохоронних вимог підтверджене актами Держекоінспекції, польовими візитами, камеральною перевіркою документації, опитуванням зацікавлених сторін; підприємства не здійснюють рубок на об'єктах ПЗФ або здійснюють з дотриманням вимог законодавства;

дотримання вимог охорони праці і техніки безпеки підтверджене камеральною перевіркою документації і польовими візитами;

дотримання трудового законодавства, окрім консультацій із зацікавленими сторонами, підтверджене опитуванням адміністрації, робітників підприємств і підрядників;

вірність класифікації порід, кількісних і якісних параметрів деревини підтверджена польовими візитами;

здійснення торгівлі з мінімальними корупційними ризиками підтверджене камеральною перевіркою документації, опитуванням зацікавлених сторін, польовими перевіркою; підприємство закуповує продукцію винятково на аукціонах;

дотримання митного законодавства підтверджене камеральною перевіркою документації, опитуванням персоналу підприємств.

Підсумки оцінки за категорією 2. Деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини

- відсутність порушення Декларації МОП (Міжнародної організації праці) про основоположні принципи і права на робочих місцях на території відповідних лісових ділянок, окрім консультацій із зацікавленими сторонами, підтверджена конфіденційним опитуванням персоналу;
- так як і консультації із зацікавленими сторонами, опитування не виявило випадків обмеження доступу громадян до лісових ділянок, права рекреаційного використання лісів, збору недеревної лісової продукції, надання в користування без погодження із місцевою громадою лісових, зокрема мисливських угідь.

Підсумки оцінки за категорією 3. Деревина з лісів, в яких особлива для збереження цінність опиняється під загрозою через господарську діяльність

- у постачальника, що підлягав перевірці для зниження ризику за категорією 3, ОЦЗ 1 належить до об'єктів ПЗФ;
- підтвердження відсутності загроз від лісогосподарської діяльності підтверджене охоронним зобов'язанням на об'єкт ПЗФ, актом державних контролюючих органів з перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства, контрольні заходи розроблені експертом, що відповідає вимогам стандарту;
- на території ОЦЗ 1 не проводяться жодні рубки.

Підсумки оцінки за категорією 4. Деревина з лісів, які перетворюються на плантації та категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення.

- політика компанії стосовно недопущення закупівлі матеріалу, який походить з лісових ділянок перетворених на категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення доведена до постачальника;
- постачальником підписана декларація щодо недопущення постачання деревини з ділянок, які є предметом неприпустимих та/або незаконних перетворень на категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення;
- відсутність перетворення природних лісів на категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення підтверджена матеріалами лісовпорядкування, даними статистичної форми ЗЛГ, опитуванням працівників підприємства і зацікавлених сторін.

Загалом контрольні заходи за категоріями 1-4 забезпечили докази зниження ризику походження до «низького», отже компанія може отримувати матеріал від постачальників як контрольований.

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ЗМІШУВАННЯ У ЛАНЦЮГУ

Оцінювання ризику змішування отриманого матеріалу з неприйнятними матеріалами (тобто такими, які заготовлені без зниження ризику за категоріями 1-4 – від лісокористувачів, не охоплених СНП компанії) або з матеріалом іншого походження (невідомого компанії) здійснюється самою компанією і охоплює усіх постачальників, включно із сертифікованими. Оцінюється лише ризик змішування при транспортуванні загалом для усіх постачальників.

Факторами ризику у СНП компанії приймаються:

якість і доступність інформації та документів;

складність ланцюгів постачання;

транспортування контрольованого і не контрольованого матеріалу;

Як метод оцінювання ризику компанія застосовує абстрактну оцінку на основі співвідношення кількості можливих факторів ризику та їхньої умовної ймовірності, згідно якої ризик визначено як «низький» за відсутності факторів ризику, передбачених у СНП.

Отже, компанія може отримувати матеріал як контрольований без застосування контрольних заходів для зменшення ризику змішування у ланцюгу.

ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ КОМЕНТАРІВ ТА СКАРГ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

1. Підтвердження одержання скарг – усі коментарі та скарги зацікавлених сторін отримуються будь-якими засобами зв'язку відповідальною особою за реагування на скарги (відповідальною за

процедури FSC сертифікації), надалі відповідальною особою, якою реєструються і вносяться у «Журнал скарг контрольованої деревини»; анонімні скарги не реєструються і не розглядаються.

2. Інформування зацікавлених сторін про процедуру подання скарг – процедура подання скарг розміщується як складова резюме СНП для вільного доступу.

3. Надання попередньої відповіді скаржникам – скаржник інформується відповідальною особою про отримання скарги та термін її розгляду упродовж не більше ніж двох тижнів з моменту реєстрації.

4. Передача скарг, пов'язаних із визначенням ризику – якщо скарга пов'язана не із СНП підприємства, а з національною оцінкою ризику, вона передається національному представництву FSC в Україні з одночасним повідомленням про це скаржника, про що у «Журналі скарг контрольованої деревини» робиться відповідна відмітка.

5. Проведення попереднього оцінювання для визначення значущості наведених у скарзі доказів використання матеріалу з неприйнятних джерел – якщо скарга стосується СНП, території і джерела постачання, відповідальною особою проводиться попереднє оцінювання наведених у скарзі доказів з метою визначення значущості фактів, наведених у скарзі, як доказів того, що матеріал може отримуватися із неприйнятних джерел. Якщо скарга визнається незначущою, про це повідомляється скаржнику, органу сертифікації та Національному представництву FSC в Україні, як про остаточні результати розгляду скарги. Одночасно повідомляється про можливість оскарження дій представників підприємства та про можливість отримання копій усієї відповідної кореспонденції, яка стосується розгляду.

6. Діалог зі скаржниками – якщо скарга визнається значущою, упродовж двох тижнів від її реєстрації зі скаржником проводяться перемовини з метою вирішення скарги до вживання подальших дій. Якщо у результаті перемовин скаржник погоджується, що його скарга задоволена, про те, що це є остаточним результатом розгляду скарги, повідомляється самому скаржнику, органу сертифікації та Національному представництву FSC в Україні. Одночасно повідомляється про можливість оскарження дій представників підприємства та про можливість отримання копій усієї відповідної кореспонденції, яка стосується розгляду.

7. Передача значущих скарг органу сертифікації та Національному представництву FSC в Україні – здійснюється упродовж двох тижнів з моменту отримання скарги; одночасно подається інформація щодо заходів, які вживатимуться підприємством задля вирішення скарги, а також щодо способу застосування застережного підходу.

8. Застосування застережного підходу – у той час, доки скарга перебуває на розгляді, підприємство припиняє отримання матеріалу, якого стосується скарга.

9. Застосування процесу перевірки – для скарги, яка визнана значущою та не вирішена у процесі діалогу зі скаржником, підприємством впродовж двох місяців з моменту її одержання проводиться за потребою польова або офісна перевірка.

10. Визначення коригувального заходу – якщо у процесі польової або офісної перевірки значущість скарги підтверджується, спільно з постачальником вживаються коригувальні заходи; якщо коригувальний захід неможливо застосувати або постачальник відмовляється його виконувати, він виключається з числа постачальників контрольованої деревини.

11. Перевірка виконання постачальниками коригувального заходу та його ефективності – відбувається у межах двохмісячного терміну розгляду скарги; якщо захід ефективний, матеріал отримується.

12. Виключення відповідного матеріалу та постачальників - відбувається у випадку, якщо корегувальні заходи не усунули причини скарги.

13. Остаточне інформування – якщо застосовувалася повна процедура розгляду скарги, скаржник, орган сертифікації та Національне представництво FSC в Україні інформуються про остаточні результати її розгляду після прийняття рішення про можливість (неможливість) отримувати матеріал як контрольований від постачальника, якого стосувалася скарга. Одночасно повідомляється про можливість оскарження дій представників підприємства та про можливість отримання копій усієї відповідної кореспонденції, яка стосується розгляду.

14. Реєстрація та зберігання усіх отриманих скарг та вжитих заходів – покладається на відповідальну за процедури FSC сертифікації.

Контактна особа, відповідальна за реагування на скарги – Глазкова Наталя Юріївна.

Поштова адреса: 11501, Україна, Житомирська обл., м. Коростень вул. С. Кемського, 11-б; електронна

адреса: Natasha.Glazkova@uhl.com.ua;

телефон: +38 (066) 521-19-93.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Перелік сертифікованих постачальників деревини ТОВ УХЛК

№ з/п	Назва підприємства	Код сертифіката
1	2	3
1	ДП «Баранівське ЛМГ»	FC-FM/COC-804360
2	ДП «Бережанське ЛМГ»	NC-FM/COC-026759
3	ДП «Березнівське ЛГ»	NC-FM/COC-013369
4	ДП «Бершадське ЛГ»	FC - FM /COC - 804544
5	ДП «Бориспільське ЛГ»	NC-FM/COC-024000
6	ДП «Бучацьке ЛГ»	NC-FM/COC-027812
7	ДП «Висоцьке ЛГ»	NC-FM/COC-013369
8	ДП «Гайсинське ЛГ»	FC-FM/COC-804530
9	ДП «Городницьке ЛГ»	NC-FM/COC-023997
10	ДП «Городнянське ЛГ»	NC-FM/COC-022240
11	ДП «Добрянське ЛГ»	NC-FM/COC-013430
12	ДП «Дубенське ЛГ»	NC-FM/COC-013369
13	ДП «Ємільчинське ЛГ»	FC-FM/COC-804455 FC-COC-804574
14	ДП «Житомирське ЛГ»	SGS-FM/COC-009833
15	ДП «Ізяславське ЛГ»	NC-FM/COC-030015
16	ДП «Іллінецьке ЛГ»	FC-FM/COC-804581
17	ДП «Кам'янське ЛГ»	NC-FM/COC-028818
18	ДП «Клеванське ЛГ»	NC-FM/COC-013369
19	ДП «Костопільське ЛГ»	NC-FM/COC-013369
20	ДП «Коростенське ЛМГ»	NC-FM/COC-023998
21	ДП «Коростенський лісгосп АПК»	FC-FM/COC-804608
22	ДП «Коростишівське ЛГ»	NC-FM/COC-024289
23	ДП «Корюківське ЛГ»	NC-FM/COC-022191
24	ДП «Кременецьке ЛГ»	NC-FM/COC-026706
25	ДП «Крижопільське ЛГ»	NC-FM/COC-013428
26	ДП «Лугинське ЛГ»	NC-FM/COC-024734
27	ДП «Малинське ЛГ»	FC-FM/COC-804462
28	ДП «Малинський лісгосп АПК»	FC-FM/COC-804554
29	ДП «Млинівське ЛГ»	NC-FM/COC-013369
30	ДП «Могилів-Подільське ЛГ»	NC-FM/COC-013428
31	ДП «Народицьке СЛГ»	FC-FM/COC-804621
32	ДП «Ніжинське ЛГ»	NC - FM /COC - 022243
33	ДП «Новоград-Волинське ДЛМГ»	SGS-FM/COC-002786
34	ДП «Новоушицьке ЛГ»	NC-FM/COC-030011
35	ДП «Овруцьке ЛГ»	NC-FM/COC-024002
36	ДП «Овруцьке СЛГ»	NC-FM/COC-024291
37	ДП «Остерське ЛГ»	NC-FM/COC-022238
38	ДП «Остківське ЛГ»	NC-FM/COC-013369
39	ДП «Острозьке ЛГ»	NC-FM/COC-013369
40	ДП «Попільнянське ЛГ»	FC-FM/COC-804344
1	2	3

41	ДП «Радомишльське ЛМГ»	SGS-FM/COC-010552
42	ДП «Рівненське ЛГ»	NC-FM/COC-013369
43	ДП «Рокитнівське ЛГ»	NC-FM/COC-013369
44	ДП «Романівський лісгосп АПК»	FC-FM/COC-804483
45	ДП «Сарненське ЛГ»	NC-FM/COC-013369
46	ДП «Славутське ЛГ»	NC-FM/COC-029951
47	ДП «Смілянське ЛГ»	NC-FM/COC-013370
48	ДП «Соснівське ЛГ»	NC-FM/COC-013369
49	ДП «Старокостянтинівське ЛГ»	NC-FM/COC-030009
50	ДП «Тетерівське ЛГ»	FC-FM/COC-804039
51	ДП «Тернопільське ЛГ»	NC-FM/COC-027809
52	ДП «Тульчинське ЛМГ»	NC-FM/COC-029463
53	ДП «Фастівське ЛГ»	FC-FM/COC-804335
54	ДП «Хмельницьке ЛГ»	NC-FM/COC-029819
55	ДП «Холминське ЛГ»	NC-FM/COC-022248
56	ДП «Черкаське ЛГ»	NC-FM/COC-029583
57	ДП «Чортківське ЛГ»	NC-FM/COC-027628
58	ДП «Шепетівське ЛГ»	NC-FM/COC-029941
59	ДП «Летичівське ЛГ»	FC-FM/COC-804710

**Перелік джерел постачання контрольованого матеріалу, що включені в
Систему належної перевірки ТОВ УХЛК**

№ з/п	Назва підприємства	Юридична адреса	Підпорядкування
1	2	3	4
Житомирське ОУЛМГ			
1	ДП «Бердичівське ЛГ»	13312, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. К. Маркса, 9	Держлісагентство
2	ДП «Житомирський військовий лісгосп» змінено на Зарічанське ЛГ ДП	12442, с. Зарічани, вул. Довженка, 9, Житомирський р-н, Житомирська обл. zt_vlg@ukr.net +38 (04122) 4-17-58,	Держлісагентство
3	ДП «Словечанське ЛГ»	11122, Житомирська область, Овруцький район, село Словечне, вулиця Лісова, 13 info@slovdlg.com.ua +38 (04148) 5-18-43	Держлісагентство
Київське ОУЛМГ			
4	ДП «Білоцерківське ЛГ»	09100, вул. Січневого прориву, 43, м. Біла Церква, Київська обл. +38 (04563) 4-77-30 leshoz.bc@ukr.net	Держлісагентство
5	ДП «Богуславське ЛГ»	09700, Київська обл., м. Богуслав, пров. Інтернаціональний, 6 +38 (04561) 5-14-39, 5-32-86 bg_lisgosp@ukr.net	Держлісагентство
6	ДП «Вищедубечанське ЛГ»	07342, Київська обл., Вишгородський р-н., с. Пірново, вул. Київська, 1А info@vdlg.com.ua +38 (045) 964-81-79 +38 (050) 370-00-79	Держлісагентство
7	ДП «Іванківське ЛГ»	07201, Київська область, смт. Іванків, вул. Поліська, 22 +38 (04591) 5-18-40, 5-18-44 Ivankiv-lg@ukr.net	Держлісагентство
8	ДП «Димерське ЛГ»	07313, Київська обл., Вишгородський р., с. Катюжанка, вул. Шевченка, 1 +38 (04596) 3-23-46 info@dymerlg.com.ua	Держлісагентство
9	Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ	07320, Київська область, Вишгородський район, с. Сухолуччя, вул. Леніна, 2, +38 (04596) 3-93-25 suholucie@ukr.net	Держлісагентство
10	ДП «Київське ЛГ»	08114, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Стоянка, вул. Лісна, 15 +38 (044) 451-20-31, 494-37-52 Kievskiy_leshoz@ukr.net	Держлісагентство
11	ДП «Клавдієвське ЛГ»	07850, Київська обл., Бородянський р-н, смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Вербна, 4 klav_lisgosp@ukr.net +38 (04577) 2-62-40 2-60-45	Держлісагентство
12	ДП «Макарівське ЛГ»	08000, Київська область, смт. Макарів, вул. Леніна, 17, 1 info@makarivlis.com.ua +38 (045) 786-00-70	Держлісагентство

1	2	3	4
13	ДП «Переяслав-Хмельницьке ЛГ»	08400, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Горького, 38 +38 (04567) 5-18-35 phmls@ukr.net	Держлісагентство
14	ДП «Поліське ЛГ»	07850, Київська обл., Поліський р-н., с Радинка, вул. Миру, 48 +38 (045-92) 5-14-76 polisskiy@ukr.net	Держлісагентство
Рівненське ОУЛМГ			
15	ДП СЛАП «Рокитнівський держспецлісгосп»	34207, Рівненська область, с. Рокитне, вул. Миру, 1 +38 (03635) 2-53-50, Факс 2-53-11 rok_slap@ukr.net	Держлісагентство
Вінницьке ОУЛМГ			
16	ДП «Вінницьке ЛГ»	21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 43 Vinlisgosp@ukr.net (0432) 61-16-67	Держлісагентство
17	ДП «Жмеринське ЛГ»	23100, Вінницька обл., М.Жмеринка, вул. Берляєва, 31 (04332) 2-05-03 gl-forester@ukr.net	Держлісагентство
Черкаське ОУЛМГ			
18	ДП «Звенигородське ЛГ»	20240, с. Козацьке Звенигородського району Черкаської області, пров. Жовтневий, буд. 1а. тел.: (04740) 2-23-65 e-mail: zven@lis-ck.gov.ua	Держлісагентство
19	ДП «Корсунь-Шевченківське ЛГ»	19400, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова, 3 Тел./факс: (04735) 3-10-33 E-mail: kor@lis-ck.gov.ua	Держлісагентство
20	ДП «Лисянське ЛГ»	19300, Черкаська обл., Лисянський р-н, смт. Лисянка, вул. Бужанська, 62 (04749) 6-22-10 lyslg@ukr.net	Держлісагентство
21	ДП «Уманське ЛГ»	20332, с. Дмитрушки Уманського р-ну Черкаської обл., вул. Петропавлівська, 16, (04744) 3-91-43 uman.forest@gmail.com	Держлісагентство
22	ДП «Чигиринське ЛГ»	20900, Черкаська обл., м. Чигирин, вул. Черкаська, 77 Телефон: (04730)2-78-28 e-mail: chyq@lis-ck.gov.ua	Держлісагентство
Сумське ОУЛМГ			
23	ДП «Глухівське ЛГ»	41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Путивльська, 96 тел.: (05444) 22342, 26076 gluhov_leshoz@ukr.net	Держлісагентство
24	ДП «Краснопільське ЛГ»	42402, Сумська обл., Краснопільський р-н, смт. Краснопілля, вул. Калініна, 6 (05459) 7-12-05, 7-13-72 krasleshoz@ukr.net	Держлісагентство
25	ДП «Конотопське ЛГ»	41400, Сумська обл., Конотопський район, с. Бочечки, вул. Загребля, 65 тел.: (05447) 66238, 63433 konotoples@ukr.net	Держлісагентство

1	2	3	4
26	ДП «Лебединське ЛГ»	42200, Сумська обл., м. Лебедин, вул. 19 серпня, 2 тел.: (05445) 20712, 20605 cekreter@i.ua	Держлісагентство
27	ДП «Охтирське ЛГ»	42760, Сумська обл., Охтирський район, Пологівська сільська рада, Урочище Ківшар, 1 (05446) 3-11-96, 3-27-69 a_forest@ukr.net	Держлісагентство
28	ДП «Роменське ЛГ»	42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Сумська, 108 (05448) 7-90-71, 7-88-79 dplis-romny@ukr.net	Держлісагентство
29	ДП «Свеське ЛГ»	41226, Сумська обл., Ямпільський р-н, смт. Свеса, вул. Дачна, 24 (05456) 6-27-37, 6-38-36 svles@i.ua	Держлісагентство
30	ДП «Сумське ЛГ»	40010, вул. Доватора, 37, м. Суми (0542) 61-60-37 Sumylisgosp@gmail.com	Держлісагентство
31	ДП «Тростянецьке ЛГ»	42600, Сумська обл., Тростянецький р-н, м. Тростянець, вул. Нескучанська, 3 (05458) 5-14-83, 6-49-90 sss5@ukr.net	Держлісагентство
УкрНДІЛГА			
32	ДП «Вінницька ЛНДС»	21036, м. Вінниця, вул. Максимовича, 39 8-(0432)-57-81-36 vinforvn@ukr.net	Держлісагентство
33	ДП «Київська ЛНДС»	07352, с. Лютіж, Вишгородський р-н, Київська обл. 8-(044-96)-4-03-97 klnds@ukr.net	Держлісагентство
Підприємства іншого відомчого підпорядкування			
34	ДП «Коростишівський лісгосп АПК»	12504, Житомирська область, м. Коростишів, вул. Різдва, 80а +38 (04130) 5-04-63 lsgospapk@ukr.net	Житомироблагроліс
35	ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК»	11705 Житомирська обл., м. Новоград- Волинський, вул. Потапова, 9 +38 (04141) 37458	Житомироблагроліс
36	ДП «Пулинський лісгосп АПК»	12001, Житомирська обл., Пулинський р-н, смт. Пулини, вул. М. Грушевського, 24 +38 (04131) 3-24-18	Житомироблагроліс
37	ДП «Радомишльський лісгосп АПК»	12201, Житомирська обл., Радомишльський район, м. Радомишль, вул. Старокиївська, 22 +38 (04132) 4-31-01	Житомироблагроліс
38	ДП «Словечанський лісгосп АПК»	11122, Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Словечне, вул. Поліська, 22 +38 (04148) 5-11-39 Slovechno-apk@ukr.net	Житомироблагроліс
39	ДП «С.-Будський агролісгосп»	41000, Україна, Сумська обл., м. С-Буда, вул. Радянська № 115 тел. (05451)71461	Сумиоблагроліс
40	ДП «Шосткинський агролісгосп»	41100, Україна, Сумська обл., м. Шостка, вул. Чехова, 5а тел. (805449) 51934; 51441	Сумиоблагроліс

**Звіт про консультаційний процес контрольованого матеріалу
ТОВ УХЛК за 2018 рік**

Територія постачання	Адміністративні райони областей:
Джерела постачання	Згідно Додатку 2 Перелік джерел постачання контрольованого матеріалу, що включені в Систему належної перевірки ТОВ УХЛК
Виявлені і запрошені до консультацій зацікавлені сторони шляхом розміщення оголошення, анкетування та опитування	Держлісагенства, Територіальні громади, недержавні організації наступних областей: Вінницької, Житомирської, Київської, Хмельницької, Сумської, Чернігівської, Черкаської. Також на сайті компанії була викладена повна інформація для зацікавлених сторін.
Виявлені і запрошені до консультацій безпосередньо зацікавлені сторони шляхом анкетування і опитування	Сільські ради наступних областей: Вінницької, Житомирської, Київської, Хмельницької, Сумської, Чернігівської, Черкаської областей. Під час об'їзду лісгоспів відділом постачання було проведено анкетування сільських рад та в телефонному режимі опитувалися компанії деревообробної промисловості.
Опис процесу	Спочатку були направлені письмово листи. В телефонному режимі були опитані представники територіальних громад. В Держлісагенства були направлені офіційні запити. Відділом закупівель були роздані анкети під час відвідування лісгоспів та при заключенні договорів.
Коментарі зацікавлених сторін	З боку зацікавлених сторін претензій, або офіційних скарг не було зареєстровано на лісгоспи. Всі лісгоспи допомагають громадам та зацікавленим сторонам у вирішенні нагальних потреб, та проблем. Всі випадки несанкціонованих рубок фіксуються міліцією та прокуратурою. Не має місця замовчуванню проблем з пошкодженням власності лісгоспів з боку мешканців сіл. Деякі лісгоспи займаються охороною та прибиранням пам'яток історії.
Коментарі безпосередньо зацікавлених сторін	Не має місця замовчуванню проблем з пошкодженням власності лісгоспів з боку мешканців сіл. Лісгоспи маркують рекреаційні та заповідні зони але місцеве населення шкодить та руйнує ці огорожі. З боку зацікавлених сторін проблем або скарг на лісгоспи не виявлено. Були надані докази несанкціонованих рубок, та реакції на заяви від контролюючих органів на ці правопорушення.
Врахування коментарів	Коментарі, які б перешкождали закупівлі безпечної лісосировини відсутні.
Висновок про можливість отримання матеріалу	В новій версії національної НОР є перелік зацікавлених сторін, але офіційні органи, які там наведені дуже неохоче реагують на запити і вважають це не своєю роботою. Існує проблема офіційного (письмового звіту про скарги або проблеми міських громад з лісгоспами.) Інформацію можна здобути лише через офіційні запити, згідно вільного доступу до інформації або через дружні відносини з лісгоспами чи громадами.