


**Общество с ограниченной ответственностью
«Ответственное управление лесами»**

	СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ	СТО-42952298-004-2022
---	---------------------------------	------------------------------

УТВЕРЖДАЮ

«5» августа 2022 г.
Генеральный директор
Общества с
ограниченной
ответственностью
«Ответственное
управление лесами»
Н.М. Шматков

**Система добровольной лесной
сертификации «Лесной эталон»**

**Требования к закупкам контролируемой
древесины по системе «Лесной эталон»
Requirements for Sourcing “Forest Etalon”
Controlled Wood**

Издание официальное

Москва

2022

Предисловие

Настоящий стандарт организации СТО-42952298-004-2022 «Требования к закупкам контролируемой древесины по системе “Лесной эталон”» (далее по тексту – Стандарт) устанавливает требования к системе должной добросовестности для организаций, имеющих сертификат цепочки поставок «Лесного эталона» для того, чтобы избежать использования ими древесины из неприемлемых источников. Древесина из неприемлемых источников не может быть использована при производстве продукции категории «Лесной эталон – смешанная» («ЛЭ МИКС»).

Все аспекты Стандарта являются нормативными, включая область применения, дату вступления в силу, ссылки, термины и определения и приложения, если не указано иное.

Сведения о Стандарте

1. РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Ответственное управление лесами».
2. УТВЕРЖДЕН Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Ответственное управление лесами» Н. М. Шматковым.
3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 5 августа 2022 г.
4. Срок действия Стандарта – до замены или отмены.
5. Контакты: mail@forest-etalon.ru, +7-495-720-26-77.

Настоящий Стандарт организации не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без письменного разрешения ООО «Ответственное управление лесами».

Оглавление

1. Цель.....	4
2. Область применения.....	4
3. Нормативные ссылки.....	5
4. Термины и определения.....	5
ЧАСТЬ I СИСТЕМА ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ.....	9
5. Внедрение и обеспечение функционирования системы должной добросовестности.....	9
6. Получение информации об источнике происхождения материала	11
7. Оценка рисков.....	13
8. Снижение рисков.....	15
ЧАСТЬ II СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ.....	17
9. Профессиональное соответствие, документирование и записи.....	17
10. Общедоступная информация.....	17
11. Участие заинтересованных сторон и жалобы	18
12. Приложение А Краткое описание процесса оценки FE-контролируемой древесины (справочное).....	20
13. Приложение В Минимальные требования к консультациям с заинтересованными сторонами	22
Ключевые слова.....	25

Стандарт организации
Система добровольной лесной сертификации «Лесной эталон»

Требования к закупкам контролируемой древесины по системе «Лесной эталон»

Requirements for Sourcing Controlled Wood according to “Forest Etalon” System

Дата введения 2022-08-05

1. Цель

- 1.1. В Стандарте изложены требования к системе должной добросовестности для организаций, имеющих сертификат цепочки поставок «Лесного эталона», с целью помочь организациям избежать использование древесины из неприемлемых источников. Древесина из неприемлемых источников не может быть использована при производстве продукции категории «Лесной эталон – смешанная» (ЛЭ МИКС).
- 1.2. К пяти категориям неприемлемых источников контролируемой по системе «Лесной эталон» древесины относятся:
 - 1) Незаконно заготовленная древесина;
 - 2) Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав;
 - 3) Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности;
 - 4) Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли; и
 - 5) Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья.

2. Область применения

- 2.1. В Стандарте устанавливаются требования к системе должной добросовестности при оценке и снижении рисков, связанных с закупкой продукции, поставляемой без заявления «Лесной эталон» (FE-заявления).
- 2.2. Стандарт позволяет осуществлять закупки такой продукции только в пределах Российской Федерации. Закупки контролируемой древесины вне пределов Российской Федерации в системе «Лесной эталон» не предусмотрены.
- 2.3. Основным требованием Стандарта является использование оценки рисков для определения рисков закупки неприемлемой древесины. При выявлении в цепочке поставок установленного или неопределенного риска, связанного с местом заготовки материала или его смешиванием, организация должна применить контрольные меры, направленные на снижение этого риска.

- 2.4. Стандарт предназначен для применения организациями, сертифицированными по стандарту СТО-42952298-003-2022 «Сертификация цепочки поставок» [1], желающими включить контролируемую древесину в область действия своего сертификата. Такие организации могут использовать Стандарт для подтверждения легальности древесины, не сертифицированной по системе «Лесной эталон» (FE-сертифицированной), с целью производства и продажи контролируемой древесины по системе «Лесной эталон» (FE-контролируемой древесины) и/или смешанной продукции. Стандарт не предназначен для материала, поставляемого FE-сертифицированными организациями с заявлением FE-контролируемая древесина (FE Controlled Wood).
- 2.5. Все аспекты Стандарта являются нормативными, включая область применения, дату вступления в силу, ссылки, термины и определения, таблицы и приложения, если не указано иное.
- 2.6. Организации можно использовать Стандарт для поставок FE-контролируемой древесины, полученной с участков, находящихся в ее собственности или под ее управлением (или ее дочерней структуры).

3. Нормативные ссылки

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия».
- ГОСТ Р 58003-2017 «Лесопользование и лесопользование. Сертификационные требования».

4. Вербальные формы выражения допущения

- «должен»: указывает на требование;
- «следует»: указывает на рекомендацию;
- «можно»: указывает на разрешение;
- «может»: указывает на способность или возможность.

5. Термины и определения

В Стандарте применены следующие уточняющие термины с соответствующими определениями:

FE-контролируемая древесина (FE Controlled Wood): Древесина или продукция с заявлением FE Controlled Wood.

Жалоба: Выражение недовольства, представленное третьей стороной в письменной форме и подкрепленное фактами, относительно соответствия организации требованиям настоящего стандарта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сюда относятся жалобы относительно поставщиков и субпоставщиков организации.

Источник происхождения: Территория, на которой был заготовлен материал.

ПРИМЕЧАНИЕ: шкала, используемая для определения происхождения, может отличаться (например, территориально-административная единица или участок поставок), и будет зависеть от выявленного риска на конкретной территории, а также контрольных мер, если они применимы.

Контролируемый материал: Входящий материал, закупаемый без FE-заявления, проверенный на соответствие требованиям стандарта *FE-STD-04*

005 V1-0 «Требования к закупкам контролируемой древесины по системе «Лесной эталон».

Вставка 1: Определения

Отличия в определениях «материал», «контролируемый материал» и «FE-контролируемая древесина» могут быть представлены следующим образом:

Материал оценивается организациями по настоящему стандарту. После подтверждения того, что требования стандарта выполнены, материал может получить статус «контролируемый материал» или «FE-контролируемая древесина»;

Контролируемый материал – материал, в отношении которого подтверждено, что он соответствует требованиям настоящего стандарта, и который предназначен для внутреннего использования в организации в качестве категории входящего материала для производства FE-продукции;

FE-контролируемая древесина – материал, соответствующий требованиям настоящего стандарта, стандарта *FE-STD-04-004*, либо закупленный в этом статусе у поставщика (в соответствии с областью применения *FE-STD-04-004*), либо классифицируемый как таковой организацией, выполняющей требования настоящего стандарта, с целью его продажи другой организации (не используется во внутреннем производстве).

Контрольная мера: Действие, которое организация должна предпринять для снижения риска получения материала из неприемлемых источников.

Материал: Материал лесного происхождения (а именно, древесина, лесоматериалы, недревесная продукция леса), не имеющий FE-заявления, и который организация намерена оценить на предмет происхождения из приемлемых источников.

Национальная оценка рисков (НОР): Определение рисков закупки древесины из неприемлемых источников, данное в [2], с учетом указаний по ее применению.

Пояснение. Версия НОР 3-0 была утверждена Техническим комитетом FSC России в феврале 2022 г., далее она была согласована с FSC International и направлена туда на утверждение, однако до момента ее утверждения, а именно, 8 марта 2022 г., было принято решение FSC International о запрете поставок древесины из Российской Федерации. Поэтому в версии 3-0 и в последующей версии 4-0 индикатору 2-1 придан установленный риск, а в качестве контрольной меры введен запрет на закупки контролируемой древесины из РФ. FSC России не согласился с таким решением, поэтому для целей данного Стандарта риск по индикатору 2.1 принимается низким. 11 июля 2022 г. отдел эффективности и стандартов FSC International утвердил версию НОР 4-0, для применения которой в целях настоящего Стандарта необходимо учитывать соответствующие указания (см. п. 8.1).

Неопределенный риск: Вывод, сделанный на основании результатов НОР, о наличии риска, отличного от «низкого» и связанного с поступлением лесопродукции из неприемлемых источников с определенной географической территории или вхождением такой лесопродукции в цепочку поставок.

Неприемлемые источники: Источники материала, не отвечающие требованиям категорий контролируемой древесины.

Неприемлемый входящий материал: Любой входящий материал, неприемлемый для включения в конкретную группу продукции FE.

Низкий риск: Заключение, следующее из оценки риска, о незначительном риске того, что материал с определенной географической территории происходит из неприемлемых источников.

Организация: Физическое или юридическое лицо, являющееся держателем сертификата или подающее заявку на сертификацию и таким образом несущее ответственность за обеспечение выполнения требований, составляющих основу сертификации FE.

Оценка рисков: Определение риска поставок материала из неприемлемых источников, включая риски, связанные с его происхождением и смешиванием в цепочках поставок.

Определение рисков смешивания материалов в цепочках поставок проводится организацией для ее цепочек поставок.

Перевод лесов: Сведение естественных лесов вследствие человеческой деятельности без последующего восстановления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перевод лесов может произойти вследствие изменения использования земельного участка (например, создание плантаций, сельскохозяйственное использование, пастбища, городские поселения, промышленные объекты или участки для добычи полезных ископаемых) или в случаях сведения леса из-за применения определенных управленческих практик без дальнейшего его восстановления. Максимальный срок для восстановления леса следует определять на основании существующего законодательства, наилучших практик и т.д., относящихся к территории, для которой разрабатывается оценка риска.

Поставщик: Физическое лицо, компания или иное юридическое лицо, поставляющее материалы организации.

Система должной добросовестности (СДД): Система мер и процедур, направленных на сведение к минимуму рисков закупки материала из неприемлемых источников. Обычно СДД состоит из трех элементов: доступ к информации, оценка рисков, снижение рисков.

Система управления качеством: Организационная структура, политики, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для управления качеством.

Сопутствующая продукция: Выходной материал, полученный при первичном производстве другой (основной) продукции из тех же входящих материалов (например, опилки и щепа, полученные в процессе производства пиломатериалов).

Субпоставщик: Физическое лицо, компания или иное юридическое лицо, поставляющее материалы поставщику или другому субпоставщику.

Территория низкого риска: Территория, для которой в процессе оценки риска установлен «низкий риск» получения неприемлемого материала.

Территория поставок: Географическая территория поступления материалов. Территория поставок не должна представлять собой единое территориальное пространство; она может включать несколько отдельных территорий, которые охватывают несколько политических территориально-административных образований, в том числе страны, или разнообразные типы леса.

Территория установленного риска: Территория, для которой в процессе оценки риска определен «установленный риск» получения неприемлемого материала.

Установленный риск: Вывод, сделанный на основании результатов оценки рисков о наличии риска, отличного от «низкого» и связанного с поступлением лесопродукции из неприемлемых источников с определенной географической территории или вхождения такой лесопродукции в цепочку поставок. В целях выбора эффективных контрольных мер следует раскрывать природу и степень такого риска.

Участок поставок: Лесной участок с четко обозначенными границами, на котором ведется деятельность согласно системе лесохозяйственных целей. Он включает в себя все объекты и территории, расположенные в пределах этого участка или на прилегающих территориях, на которые у лесопользователя имеется право собственности или право на управление, или право ведения деятельности от его имени для достижения целей лесоправления.

ЧАСТЬ I СИСТЕМА ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТИ

6. Внедрение и обеспечение функционирования системы должной добросовестности

6.1. Организация должна разработать, внедрить и обеспечить функционирование документированной системы должной добросовестности (СДД) для материалов, закупаемых без заявления по схеме «Лесного эталона», с целью их использования в качестве контролируемого материала или дальнейшей продажи с заявлением FE Controlled Wood.

ПРИМЕЧАНИЕ: организации можно самостоятельно разработать СДД или применить СДД, разработанную сторонней организацией. Орган по сертификации, который оценивает соответствие организации требованиям настоящего стандарта, не имеет права разрабатывать СДД.

6.2. Организация должна включить всех поставщиков и субпоставщиков¹ материала, оцениваемого в соответствии с настоящим стандартом, в свою СДД (Рисунок 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Поставщики и субпоставщики не обязаны выполнять требования настоящего стандарта; обеспечить их должное соответствие является обязанностью организации. Для достижения соответствия организация может потребовать от поставщика частичного выполнения требований настоящего стандарта.

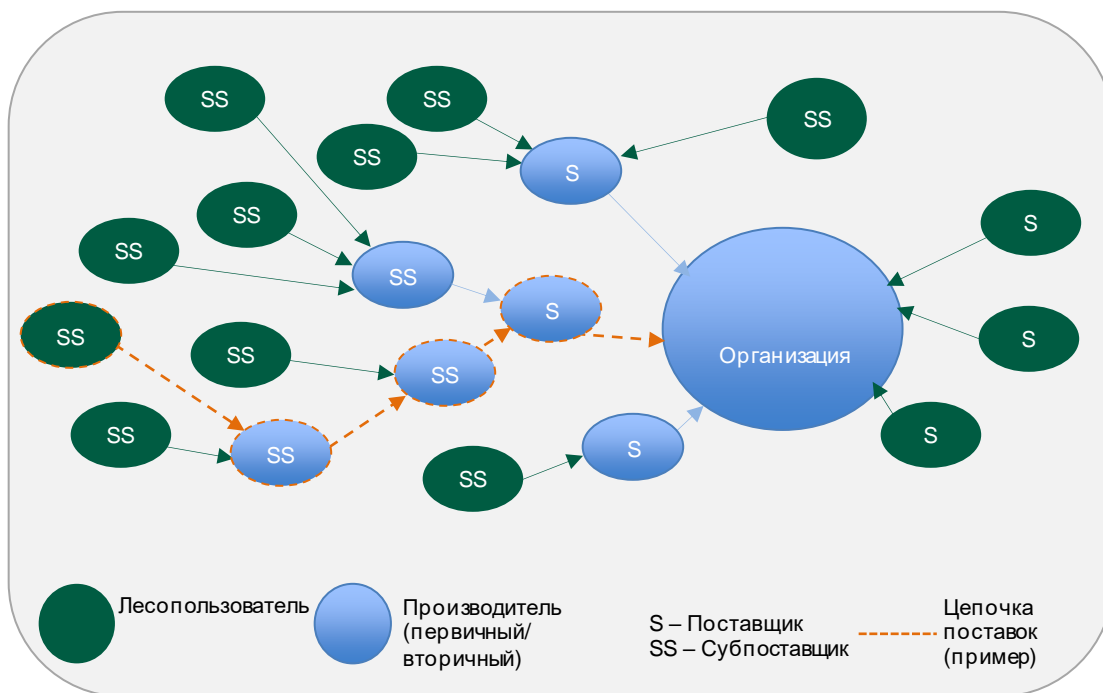


Рисунок 1. Примеры поставщиков организации и цепочек поставок организации, по которым поступает материал.

6.3. Организация должна обеспечить для себя, органа по сертификации и

¹ Включение всех поставщиков и субпоставщиков не является равносильным перечислению всех субпоставщиков цепочки поставок. Названия и адреса поставщиков требуются согласно п. 7.1. Уровень требуемой информации от участников цепочки поставок (и субпоставщиков) будет зависеть от выявленного риска и контрольных мер.

владельца схемы «Лесной эталон» доступ к доказательствам соответствия требованиям настоящего стандарта, в том числе, доступ к документам, площадкам, помещениям поставщиков и субпоставщиков, а также к участкам поставок, при возникновении необходимости.

6.4. Организации можно применять свою СДД для лесных ресурсов, находящиеся в ее собственности или управлении или собственности или управлении любой ее дочерней структуры. Организация должна использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать материал с заявлением FE Controlled Wood² только в случае его соответствия требованиям настоящего Стандарта, что подтверждается СДД.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот пункт применим одновременно с пунктом 9.4.



Рисунок 2. Элементы системы должной добросовестности и масштаб ее проверки.

6.5. Не реже раза в год, а также всякий раз при возникновении изменений, которые влияют на актуальность, эффективность или адекватность СДД, организация должна пересматривать и при необходимости вносить изменения в СДД.

ПРИМЕЧАНИЕ: Средства для подтверждения актуальности, эффективности или адекватности СДД могут включать, но не ограничиваются следующим: консультации с заинтересованными сторонами, полевые проверки и проверки документов – все это можно включать во внутренние аудиты в соответствии с пунктом 6.6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Полевые проверки могут проводиться на уровне участков поставок или на площадках поставщиков/субпоставщиков. Когда/если это используется, частота и охват полевой проверки будет зависеть от степени риска, определенной организацией в ее СДД.

³ Требования по продажам содержатся в СТО-42952298-003-2022 «Сертификация цепочки поставок».

ПРИМЕЧАНИЕ: Консультации с заинтересованными сторонами, полевые проверки и проверка документов могут также применяться в качестве контрольных мер. В этих случаях применяются требования Раздела 9.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пересмотр СДД включает, но не ограничивается следующим: пересмотр в связи с любыми изменениями в применяемой оценке рисков (см. Раздел 8) и пересмотр контрольных мер организации (см. Раздел 9).

- 6.6. Организация должна проводить внутреннюю проверку своей СДД по крайней мере один раз в год с целью обеспечения ее надлежащего применения.
- 6.7. Организацией должны быть документально зафиксированы область проведения внутренних проверок, даты проведения и участвующий персонал.
- 6.8. Организацией должны быть документально оформлены все случаи неэффективности СДД, выявленные в ходе внутренних проверок, а также должно быть обеспечено рассмотрение этих случаев и принятие необходимых корректирующих действий в течение 12 месяцев после их выявления.
- 6.9. Организация не должна использовать материал из цепочек поставок, где неэффективность СДД ведет или может привести к поступлению в производство неприемлемого входящего материала.

7. Получение информации об источнике происхождения материала

- 7.1. Организация должна получать, документировать и сохранять следующую действительную информацию об источнике происхождения материалов, с учетом пункта 7.5:
 - a) Названия и адреса поставщиков;
 - b) Описание материала;
 - c) Количество приобретенного материала в объемном или весовом выражении;
 - d) Породы древесины (научное и общепринятое название), если информация о породе указывает на характеристики продукции и/или если этого требует действующее законодательство о легальности происхождения древесины;

ПРИМЕЧАНИЕ: Список вероятных пород допустим для материала, используемого при производстве бумаги, композитной доски и других видов продукции, которые обычно включают разные породы.

- e) Товаросопроводительные документы;
 - f) Страна заготовки;
 - g) Свидетельство, подтверждающее источник происхождения материала, в соответствии с пунктом 7.2; и
 - h) Информация, касающаяся цепочек поставок, в соответствии с пунктом 7.3.
- 7.2. Организация должна сохранять свидетельства, подтверждающие источник происхождения материала, что позволит ей (с учетом пункта 7.5)³:

³ Этот пункт не означает, что происхождение всегда должно быть подтверждено до уровня участка поставок. Это будет требоваться только в тех случаях, когда оценка рисков произведена на уровне участка поставок. Когда выявлен неопределенный или установленный риск, могут быть такие

- a) Установить зону со статусом однородного риска для каждой категории контролируемой древесины при применяемой оценке рисков; или
- b) Подтвердить, что материал был заготовлен на территории сертифицированных по системе «Лесного эталона» источников или ранее контролируемых источников (если материал раньше продавался с заявлением FE Controlled Wood), но поставлен организации без заявления «Лесного эталона».

7.2.1. Декларация поставщика должна использоваться только как часть свидетельства, демонстрирующего происхождение материала. Сама по себе декларация поставщика, даже совместно с договором на поставку, не является достаточным свидетельством, подтверждающим источник происхождения материала.

7.3. У организации должен быть доступ к информации, касающейся ее цепочек поставок (включая субпоставщиков), на уровне, позволяющем ей подтвердить и задокументировать:

- a) Источник происхождения материала;
- b) Риск, связанный с происхождением материала, и риск смешивания с неприемлемым входящим материалом в цепочке поставок (в соответствии с Разделом 8); и
- c) Снижение рисков (в соответствии с Разделом 9).

Вставка 2: Документальное подтверждение источника происхождения материала

К соответствующим документам могут относиться, но не ограничиваться ими, требующиеся в законодательном порядке транспортные документы, документы, подтверждающие факт покупки из участка поставок, являющегося источником происхождения материала (см. ниже), и система выставления счетов, применяемая в границах территории происхождения. Доказательство происхождения может быть проверено организацией на площадке поставщика и/или вне ее по предъявленным копиям соответствующих документов.

Информация об участке поставок, являющимся местом происхождения материала, не всегда требуется для доказательства происхождения, но будет необходима, если контрольная мера (например, полевая проверка) соответствует такому масштабу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Под доступом к информации понимается наличие на руках копий с упомянутой выше информацией во время аудита или обеспечение того, что по запросу органы по сертификации или владелец системы «Лесной эталон» смогут получить копии материалов с этой информацией до закрытия аудита.

7.4. Организация должна требовать от своих поставщиков сообщать ей о любых изменениях, которые могут повлиять на определение или снижение рисков, например, изменение пород древесины, места происхождения материалов и цепочки поставок.

7.5. Организация должна документировать происхождение сопутствующей

контрольные меры, которые необходимо применить на уровне участка(-ов) поставок. В таких случаях потребуется информация о месте происхождения.

продукции, используемой в качестве входящего материала, в соответствии с пунктом 7.2 или путем заключения с поставщиком сопутствующей продукции договора, который подлежит исполнению, имеет юридическую силу и включает пункт о происхождении материалов.

7.5.1. Договор поставки в письменной форме должен включать:

- a) Информацию об источнике происхождения материалов для сопутствующей продукции, что позволит установить зону со статусом однородного риска согласно НОР для всех пяти категорий контролируемой древесины (например, район и/или тип леса/ права на пользование лесом);
- b) Обязательство, что в случае происхождения материала с территории установленного риска, поставщик окажет организации содействие по сбору информации, необходимой для реализации контрольных мер.

7.5.2. При заключении договора поставки организация должна проверить предоставленную информацию для подтверждения того, что:

- a) Коммерческая заготовка поставляемых пород производится на задекларированной территории (и при необходимости сопровождается сертификатом CITES⁴);
- b) Вид и количество поставляемого материала имеется в достаточном количестве на задекларированной территории;
- c) Расстояние и средства транспортировки материалов до организации (или до площадки поставщика, если поставщик закупает сопутствующую продукцию в качестве входящего материала) соотносятся с расположением задекларированной территории поставок и являются экономически целесообразными.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ответственность за подтверждение вышеизложенного и принятие справедливого и объективного решения относительно достоверности и надежности информации, предоставленной поставщиком, лежит на организации. Здесь организации следует применять превентивный подход⁵.

7.5.3. Организация не должна использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать его с заявлением FE Controlled Wood, если информация из a), b), или c) пункта 7.5.2 не подтверждена.

7.6. Импортируемые, экспортируемые или реэкспортируемые материалы или продукция, изготовленная из древесных пород, включенных в Приложения 1, 2 или 3 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), должны сопровождаться соответствующими, действительными сертификатами.

8. Оценка рисков

8.1. Организация должна использовать НОР для определения рисков, связанных с источником происхождения материала, для каждой категории контролируемой древесины, с учетом указаний, приведенных в Таблице 1.

⁴ Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (www.cites.org)

⁵ Превентивный подход в контексте данного стандарта означает, что способы и действия организации должны применяться для того, чтобы уменьшить или избежать причинение вреда ресурсам, окружающей среде и людям настолько, насколько это возможно.

Указания по применению НОР

№	Индикатор	Элемент индикатора	Указание
1	2.1. Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю	Описание и обоснование риска, контрольные меры	Риск признается низким, контрольные меры не требуются
2	3.2. ВПЦ 1. Видовое разнообразие.	КМ 2, с)	Действуют в редакции: «удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте hcvf.ru (https://hcvf.ru/interested-parties), если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.
3	3.3.a. МЛТ.	КМ 2, b)	
4	3.3.b. Другие ВПЦ 2.	КМ 2, с)	
5	3.4. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы.	КМ 3, с)	

- 8.2. Организация должна адаптировать свою СДД к обновленным используемым оценкам рисков FE в течение шести месяцев с даты их утверждения FE, если продление срока не обосновано и не утверждено органом по сертификации.
- 8.3. Организация должна оценить и задокументировать риски смешивания материалов с неприемлемыми входящими материалами в своих цепочках поставок во время транспортировки, переработки и хранения продукции.

- 8.4. Организации можно использовать материал в качестве контролируемого материала и/или продавать его с заявлением FE Controlled Wood, если ранее он был сертифицирован как FE 100% или FE-контролируемая древесина (но поставлялся без FE-заявлений), и если имеются доказательства отсутствия смешивания в цепочке поставок, не сертифицированной FE⁶.

Вставка 3: В чем заключаются риски?

Риски рассматриваются исходя из следующих аспектов:

- a) Происхождение – содержит риск поставки материала из неприемлемых источников, когда имеют место неприемлемые управленческие практики или связанная с ними деятельность. Оценка рисков этой категории проводится для определенной географической территории в соответствии с установленными требованиями к оценке рисков и осуществляется посредством НОР
- b) Цепочка поставок, по которой поступает материал – содержит риск, связанный с тем, что происходит с материалом (заготовленным на территории с выявленным конкретным уровнем риска согласно пункту a) выше) внутри цепочки/чек поставок. Здесь существует риск смешивания материала с неприемлемым входящим материалом или материалом из иного источника происхождения, что не позволит подтвердить риск, связанный с источником происхождения первоначального материала. Этот риск специфичен для каждой организации и дополняет пункт a) выше.

С целью эффективного снижения рисков, оба аспекта должны быть учтены, и меры по снижению рисков должны быть приняты на соответствующем «уровне» цепочки поставок.

С практической точки зрения и с точки зрения организации, оценка рисков – это тщательное исследование ее цепочки поставок с целью выявления ситуаций, процессов и т.д., которые могут привести к поступлению в цепочки поставок материалов из неприемлемых или нелегальных источников.

- 8.5. Во всех случаях выявления установленного или неопределенного риска, связанного с происхождением и/или смешиванием с неприемлемым входящим материалом в цепочке поставок, организация должна выполнить требования Раздела 9 до использования материала в качестве контролируемого материала или его продажи с заявлением FE Controlled Wood.

9. Снижение рисков

- 9.1. Организация должна иметь и применять адекватные контрольные меры для того, чтобы избегать или снижать установленные или неопределенные риски, связанные с источниками происхождения и/или смешиванием материала с неприемлемыми входящими материалами в цепочке поставок. Если контрольные меры направлены на снижение риска, то применяется оставшаяся часть Раздела 9.

Контрольные меры, приведенные в НОР

- 9.2. Организация должна выполнять контрольные меры, приведенные как обязательные в НОР, в соответствии с пунктом 9.3, с учетом указаний,

⁶ Цепочка поставок, не сертифицированная FE – это цепочка поставок, идущая от организации, которая продала материал, как «FE-сертифицированный» или «FE-контролируемая древесина», к организации, выполняющей требования настоящего стандарта и проводящей оценку материала.

приведенных в Таблице 1. (см. п. 8.1).

- 9.3. Организации можно заменить обязательные контрольные меры, приведенные в НОР, на более эффективные контрольные меры при следующих условиях:
- a) Организация обосновывает то, что контрольные меры, приведенные в НОР, являются недостаточными для снижения риска, обнаруженного в конкретных видах деятельности организации;
 - b) Организация демонстрирует органу по сертификации, что альтернативные контрольные меры являются достаточными для снижения риска, и уполномоченный системой «Лесной эталон» орган по сертификации утверждает альтернативные контрольные меры; и
 - c) Организация направляет описание альтернативных контрольных мер после их утверждения органом по сертификации и обоснование для их применения в офис владельца схемы «Лесной эталон».
 - d) Если организация использует в качестве альтернативных контрольных мер консультации с заинтересованными сторонами, то организация должна проводить их в соответствии с требованиями Приложения В. Организация также может провести консультации с заинтересованными сторонами для проверки пригодности своих контрольных мер. В этом случае Организация также должна проводить их в соответствии с требованиями Приложения В.

Использование материалов

- 9.4. Организации можно использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать его с заявлением FE Controlled Wood после применения соответствующих контрольных мер.

ЧАСТЬ II СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ**10. Профессиональное соответствие, документирование и записи**

- 10.1. В организации должен быть назначен представитель руководства, ответственный за соответствие организации всем применимым требованиям настоящего стандарта.
- 10.2. Весь соответствующий персонал должен понимать процедуры организации и отвечать профессиональным требованиям, необходимым для выполнения применимых требований настоящего стандарта.
- 10.3. Организация должна внедрить документированные процедуры, охватывающие все применимые требования настоящего стандарта.
- 10.4. Организацией должны вестись записи и документация, демонстрирующие ее соответствие настоящему стандарту, и должна быть обеспечена их доступность для проверки органом по сертификации.
- 10.5. Время хранения всех соответствующих записей в организации должно составлять не менее пяти (5) лет.

11. Общедоступная информация

11.1. Организация должна предоставлять письменное резюме своей СДД органу по сертификации. Письменное резюме должно включать следующую информацию:

- а) Описание территории(й) поставок и соответствующее(ие) определение(я) рисков;

ПРИМЕЧАНИЕ: Описание должно позволить определить территории с выявленным однородным уровнем риска, указанным в НОР по каждой категории контролируемой древесины.

- б) Порядок подачи жалоб; и
- с) Контактную информацию должностного лица, ответственного за рассмотрение жалоб.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта информация будет включена в общедоступное и размещенное в базе данных «Лесного эталона» резюме отчета о проведенном аудите органа по сертификации.

11.2. Для материала, заготавливаемого на территориях, не определенных как территории низкого риска по происхождению материала, письменное резюме СДД должно также включать:

- а) Контрольные меры, выполненные организацией, согласно индикатору НОР, с учетом указаний, приведенных в Таблице 1. (см. п. 8.1);
- б) Краткий отчет о проведенных организацией консультациях, в соответствии с Приложением В, если применимо;
- с) Резюме результатов, полученных организацией в результате полевой проверки, проведенной в качестве контрольной меры, если применимо, и шаги, предпринятые организацией в направлении устранения выявленных несоответствий, если они не являются конфиденциальными. Организация должна предоставить обоснование для исключения конфиденциальной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Конфиденциальный характер информации может быть определен законодательными нормами, которые должны соблюдаться

организацией. Коммерчески чувствительная информация и имена отдельных землевладельцев могут рассматриваться как конфиденциальная информация.

12. Участие заинтересованных сторон и жалобы

12.1. Организация должна разработать и внедрить документированную процедуру для рассмотрения замечаний и жалоб заинтересованных сторон относительно ее СДД.

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура может состоять из соответствующих существующих в организации политик, механизмов и т.д.

12.2. Процедура должна включать следующие механизмы:

- a) Подтверждение получения жалобы;
- b) Информирование заинтересованной стороны о процедуре рассмотрения жалоб и предоставления подателям жалоб первоначального ответа в течение двух (2) недель;
- c) Переадресацию жалоб, касающихся определения рисков в соответствующей оценке рисков FE, владельцу схемы «Лесной эталон»;

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае переадресации жалобы ответственному органу, подпункты d) - k) пункта 12.2 не применяются.

- d) Проведение предварительной оценки доказательств, представленных в жалобе против выявленного уровня риска закупки древесины из неприемлемых источников, с целью выяснить, являются ли эти доказательства достаточными или нет;
- e) Ведение диалога с подателями жалоб, направленного на разрешение жалоб, оцененных как существенные, до принятия дальнейших мер;
- f) Переадресацию существенных жалоб органу по сертификации и офису «Лесного эталона», соответствующему территории поставок, в течение двух (2) недель после получения жалобы. К сообщению о жалобе должна прилагаться информация о шагах, которые будут предприняты организацией с целью разрешения жалобы, а также о том, каким образом будет применен превентивный подход;
- g) Применение превентивного подхода к продолжению закупок соответствующего материала во время рассмотрения жалобы;

ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь необходимо описать применение организацией превентивного подхода, во время рассмотрения жалобы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Жалоба находится на рассмотрении, если она считается существенной (согласно подпункту d) пункта 12.2), а эффективные корректирующие действия (согласно подпунктам h)-k) пункта 12.2) еще не были предприняты.

- h) Проведение организацией проверки жалобы, оцененной как существенная, (например, полевая и/или офисная проверка), в течение двух (2) месяцев после ее получения;
- i) Определение корректирующих действий, которые должен предпринять поставщик, и средств, обеспечивающих их выполнение поставщиком, если жалоба была оценена и подтверждена как существенная. Если корректирующие действия не могут быть определены или выполнены, то соответствующий материал и/или поставщики должны быть исключены организацией;

- j) Проведение организацией проверок на предмет выполнения ее поставщиками корректирующих действий и эффективности таких действий;
- k) Исключение соответствующего материала или поставщиков, если корректирующие действия не предпринимаются;
- l) Информирование подателя жалоб, органа по сертификации и офиса «Лесного эталона» о результатах рассмотрения жалобы и всех действиях, предпринятых с целью ее разрешения, и ведения копий документов соответствующей переписки; и
- m) Ведения учета и архива всех жалоб и предпринятых действий по их разрешению.

13. Приложение А Краткое описание процесса оценки FE-контролируемой древесины (справочное)

- 13.1. Перечень шагов, которые необходимо предпринять для оценки контролируемой древесины согласно требованиям настоящего стандарта:
1. Выполнить требования цепочки поставок «Лесного эталона» согласно стандарту СТО-42952298-003-2022.
 2. Разработать письменные процедуры, охватывающие все применимые элементы Стандарта СТО-42952298-004-2022 *Требования к закупкам контролируемой древесины по системе «Лесной эталон»*.
 3. Разработать СДД (Раздел 6).
 4. Получить информацию о происхождении материала (Раздел 7 включая CITES).
 5. Оценить риски для территории поставок и цепочек поставок согласно НОР (Раздел 8).
 6. В случае выявления риска:
 - Осуществить контрольные меры
 - Проверить эффективность контрольных мер в ходе внутренних проверок.

Описанные выше шаги проиллюстрированы в виде блок-схемы на следующей странице (Рисунок 3).

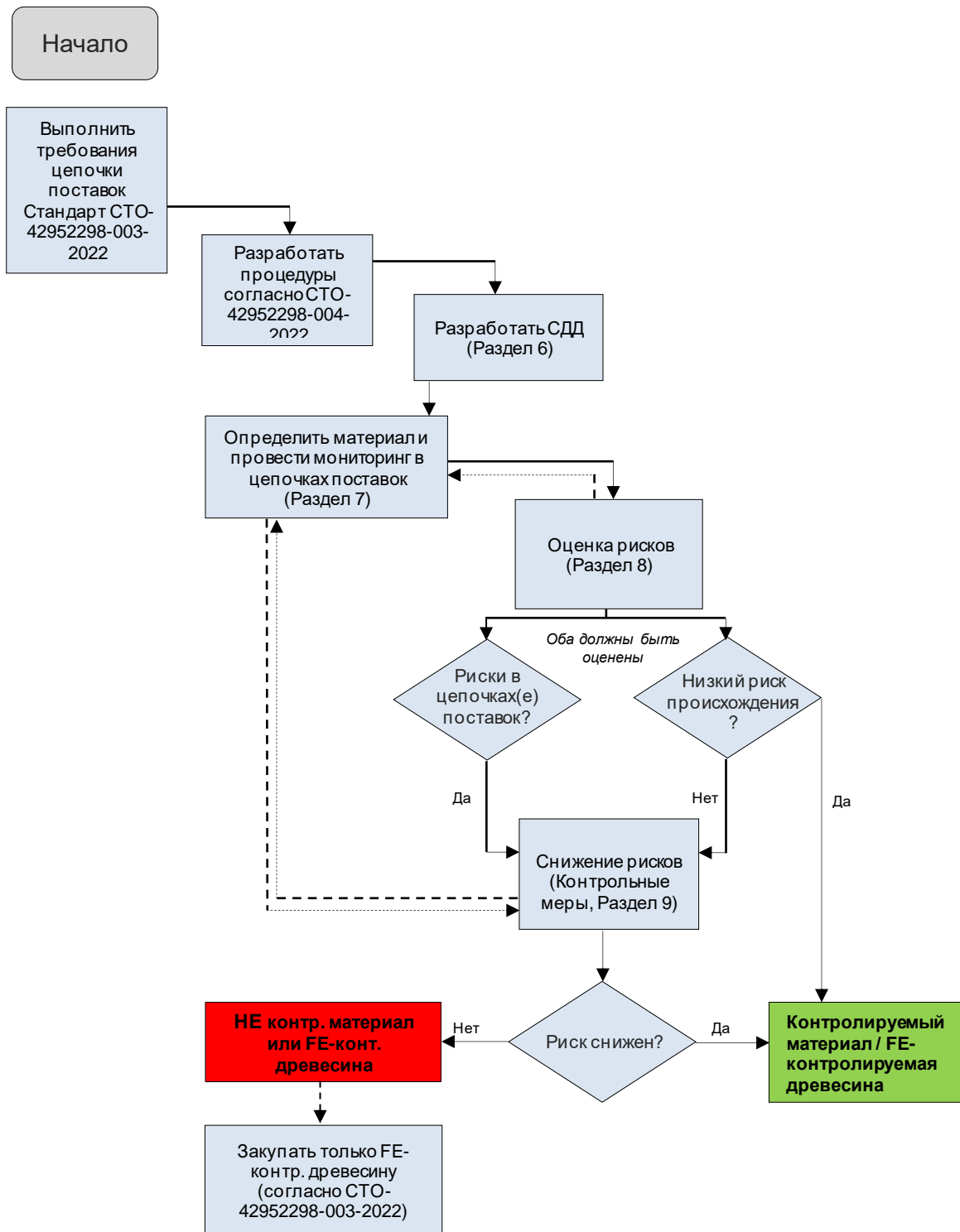


Рисунок 3. Краткое описание процесса оценки контролируемой древесины

14. Приложение В Минимальные требования к консультациям с заинтересованными сторонами

- 14.1. Процесс консультаций, при наличии такового, должен проводиться в соответствии с объемами и масштабом хозяйственной деятельности организации и основываться на следующем:
- 14.1.1. Выявление заинтересованных сторон: организация должна выявить затронутые и заинтересованные стороны в отношении лесопользования ее поставщиков и выявленных уровней рисков, в том числе группы заинтересованных сторон, приведенные ниже в пункте 14.2.1.
- 14.1.2. Уведомление заинтересованных сторон: выявленные заинтересованные стороны должны быть приглашены для участия в консультации, по крайней мере, за 1 месяц до начала хозяйственной деятельности, которая является предметом консультации. Организация должна использовать эффективные средства для информирования заинтересованных сторон, применяя культурно приемлемые консультационные способы и язык, на котором говорят участники консультаций. Владелец системы «Лесной эталон» также должен быть поставлен в известность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Способы могут включать: личные встречи, личные контакты по телефону, электронной почте или почте, размещение уведомлений в национальной и/или местной прессе и на соответствующих сайтах, объявления по местному радио или на местных досках объявления.

- 14.1.3. Консультация с заинтересованными сторонами: всем выявленным заинтересованным сторонам должен быть предоставлен доступ к информации, относящейся к консультационному вопросу, по крайней мере, за 1 месяц до начала хозяйственной деятельности, которая является предметом консультации. Организация должна исключить только ту информацию, которая считается конфиденциальной. У заинтересованных сторон должно быть запрошено разрешение на публикацию их комментариев.

ПРИМЕЧАНИЕ: Примеры консультационных способов: мероприятия по подготовке личных или групповых встреч, структурированный опрос по телефону, запрос на предоставление письменных комментариев на заранее определенный перечень конкретных вопросов.

- 14.1.4. Ответ заинтересованным сторонам: В течение шестидесяти (60) дней после окончания консультационного периода организация должна проинформировать все заинтересованные стороны, принимавшие участие в консультационном процессе, о том каким образом были приняты во внимание их комментарии.
- 14.1.5. Учет консультаций: организация должна сохранить материалы о консультационном процессе, включая перечень заинтересованных сторон, с которыми проводились консультации, их комментарии, а также свидетельства того, что консультации проводились в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
- 14.2. Организация должна подготовить краткий отчет о консультационном процессе, в который должно быть включено следующее:

- a) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами (например, данные с привязкой к географическим координатам, государство, область, участок поставок);
- b) Перечень групп заинтересованных сторон, приглашенных организацией для участия в консультациях;
- c) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон. Комментарии должны быть опубликованы только после получения предварительного согласия заинтересованной стороны и без указания данных, идентифицирующих заинтересованную сторону;
- d) Отчет о том, каким образом организация учла комментарии заинтересованных сторон;
- e) Обоснованное заключение организации о том, что материал, заготавливаемый на указанных территориях, может использоваться в качестве контролируемого материала или продаваться с заявлением FSC Controlled Wood.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет о консультационном процессе включается в публичное резюме о ходе сертификационного процесса согласно Разделу 11 настоящего стандарта.

14.2.1. Следует выявить заинтересованные стороны, представляющие перечисленные ниже интересы и имеющие отношение к обозначенному уровню риску, и оповестить их во время консультационного процесса. Каждая определенная группа может быть представлена неограниченным количеством представителей при условии сбалансированного рассмотрения полученных в ходе консультаций комментариев. Перечень не является исчерпывающим и все прочие группы заинтересованных сторон, имеющие отношение к процессу сертификации, должны быть выявлены и уведомлены.

14.2.2. Экономические интересы

- a) Лесовладельцы и/или компании – арендаторы лесных участков различных размеров (крупные, средние и малые); и с разным (малым, средним, высоким) уровнем интенсивности лесохозяйственной деятельности;
- b) Лесные подрядчики (включая компании, выполняющие лесозаготовительные работы);
- c) Представители работников леса и лесных отраслей;
- d) Держатели сертификатов.

14.2.3. Социальные интересы

- a) НКО, вовлеченные или имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами и другой соответствующей деятельности;
- b) Рабочие лесного сектора;
- c) Международные, национальные и местные профсоюзные организации;
- d) Представители местных сообществ, вовлеченные в управление лесами или заинтересованные в этом, включая тех, кто имеет отношение к ВПЦ 5 и 6;

е) Представители коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни (при их присутствии и/или обладании соответствующими правами), включая тех, кто имеет отношение к ВПЦ 5 и 6;

ф) Представители рекреационных интересов.

14.2.4. Экологические интересы

а) НКО, вовлеченные или заинтересованные в экологических аспектах управления лесами. Следует ориентировать консультации на следующие области интересов и экспертных знаний:

- Биологическое разнообразие
- Вода и почва
- ВПЦ 1-4

б) Представители местных сообществ и коренных народов (ВПЦ 5 и 6).

14.2.5. Уполномоченные в Системе органы по сертификации, действующие в стране.

14.2.6. Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения.

14.2.7. Эксперты в области категорий контролируемой древесины.

14.2.8. Научные учреждения и ВУЗы.

Библиография

[1] СТО-42952298-003-2022 «Сертификация цепочки поставок»

[2] FSC-NRA-RU V 4-0 «Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины для РФ»

Ключевые слова

Цепочка поставок, лесная сертификация, материал, продукция, должная добросовестность, происхождение материала, ответственные источники, контролируемая древесина
