

Акционерное общество «Соликамскбумпром»

УТВЕРЖДАЮ

Директор по лесозаготовкам  
и лесоснабжению  
АО «Соликамскбумпром»

  
В.В. Трошев

" 28 " 07 2024 г.

**Система должной добросовестности  
соблюдения требований к закупкам древесины  
АО «Соликамскбумпром»**

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение .....	3
1 Область распространения СДД и применяемая оценка риска.....	3
2 Процедура работы с претензиями (жалобами) заинтересованных сторон по СДД.....	4
3. Сбор требуемой информации.....	5
4. Снижение риска поставки лесоматериалов из неприемлемых источников .....	5
5. Выборочные выездные проверки и их организация.....	19
6. Контрольные меры в процессе исполнения договора .....	21
7. Контрольная мера. Прохождение внутренних и внешних аудитов .....	21
Приложение 1. Форма Декларации поставщика.....	23
Приложение 2. Форма Акта проверки поставок входящих лесоматериалов .....	26
Приложение 3. Редкие экосистемы .....	31
Приложение 4. Форма графика плановых проверок поставок входящих лесоматериалов.....	35
Приложение 5. Перечень сайтов (СМИ) для проверки информации.....	36
Лист ознакомления с документом .....	37

## Введение

АО «Соликамскбумпром» (далее – предприятие, Общество) является одним из крупных производителей газетной бумаги и интерлайнера в России. Лесные участки, находящиеся в аренде предприятия, сертифицированы по схеме лесопользования национальной системы лесной сертификации (далее – НСЛС).

Для лесоматериалов, закупаемых у несертифицированных поставщиков, проводится проверка соблюдения требований в соответствии с разработанной системой должной добросовестности (далее – СДД).

СДД включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и её движения от лесных участков заготовки древесины (лесосек) до промышленной площадки АО «Соликамскбумпром», систему мер и процедур, направленных на сбор информации от поставщиков и субпоставщиков древесного сырья, их оценку и контрольные меры по снижению рисков попадания в цепочку поставок материалов из неприемлемых источников.

В цепочке поставок Общества используется сырье следующих категорий:

Таблица 1

Категории и заявление для выходной продукции	Приемлемый входящий материал
Соответствующий базовым требованиям S	Проверенный материал на соответствие требованиям СДД Общества
	Входящий материал или продукции с заявлением НСЛС, соответствующие базовым требованиям
Соответствующий расширенным требованиям, S+ ( S +credit)	Входящий материал или продукции с заявлением НСЛС, соответствующие расширенным требованиям

## 1. Область распространения СДД и применяемая оценка риска

### 1.1. Область распространения СДД

СДД АО «Соликамскбумпром» распространяется на указанные в Таблице 2 породы закупаемой древесины, источники древесины (регионы заготовки) и цепочки поставок от лесных участков заготовки древесины до промышленной площадки АО «Соликамскбумпром».

Породы, источники древесины и цепочки поставок до площадки АО «Соликамскбумпром»

Таблица 2

Породы закупаемой древесины	Источники древесины – регионы заготовки	Пункт назначения
Ель (Picea abies) Пихта (Abies sibirica) Сосна (Pinus silvestris)	Пермский край	АО «Соликамскбумпром», г. Соликамск

### 1.2. Оценка риска смешивания древесины в цепочках поставок

АО «Соликамскбумпром» оценивает риск смешивания входящих материалов (с древесиной из неприемлемых источников) в своих цепочках поставок во время транспортировки, переработки или хранения. Это означает, что для всех цепочек поставок древесины применяются контрольные меры при сборе и анализе информации обо всех

поставщиках и субпоставщиках, а также проводятся выборочные полевые проверки лесных участков заготовки и цепочек поставок в рамках Программы проверок поставок входящих материалов (раздел 5).

### 1.3. Общая оценка риска для входящих материалов

В Таблице 3 приведена общая оценка риска АО «Соликамскбумпром», которая имеет следующую формулировку:

«Для области (регионов заготовки) входящих материалов, указанной в Таблице 1, риск признан установленным (то есть не «низким»)».

Общая оценка риска АО «Соликамскбумпром» для входящих лесоматериалов

Таблица 3

Категории входящих материалов	Уровень риска
1. Требования к системе лесоправления	<b>Установленный риск</b> для всех источников входящих лесоматериалов по Таблице 1
2. Регистрация, налоги и сборы, противодействие незаконной деятельности по заготовке древесины	
3. Ведение лесного хозяйства	
4. Воздействие на окружающую среду	
5. Трудовые права	
6. Права затронутых сторон	
7. Учет древесины и сделок с ней. Складирование и транспортировка древесины	

Такая общая оценка риска означает, что АО «Соликамскбумпром» для всех семи указанных выше категорий входящих материалов должно «иметь и выполнять надлежащие контрольные меры для того, чтобы избежать возникновения риска или снизить установленный риск, связанный с происхождением и/или со смешиванием с неприемлемыми входами в цепочке поставок».

## 2. Процедура работы с претензиями (жалобами) заинтересованных сторон по СДД

### 2.1. Контактная информация по рассмотрению жалоб

Ответственным лицом по работе с жалобами заинтересованных сторон является начальник отдела лесоснабжения – Галинов Сергей Павлович, конт.тел. (34253) 6-45-22, эл. почта: [sergey.galinov@solbum.ru](mailto:sergey.galinov@solbum.ru).

### 2.2. Порядок работы с претензиями (жалобами)

Процедура работы АО «Соликамскбумпром» с претензиями (жалобами) заинтересованных сторон включает проведение следующих мероприятий:

2.2.1. Регистрация претензии (жалобы), поступившей в письменном виде по почте, электронной почте в специальном журнале «Регистрация претензий (жалоб) по цепочке поставок». Уведомление заявителя о получении жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения в течение двух недель со дня получения жалобы.

*Примечание: Анонимные претензии (жалобы) к рассмотрению не принимаются.*

2.2.2. Проведение предварительной оценки для определения являются ли свидетельства, представленные в претензии (жалобе), существенными или нет, для оценки в

отношении риска использования материала из неприемлемых источников. Проинформировать заявителя об оценке в течение месяца с момента получения претензии (жалобы).

Если претензия (жалоба) не классифицируется как «существенная»:

– Проведение диалога с заявителем в течение месяца с момента получения жалобы, до принятия дальнейших действий. Если для проведения расследования требуется больше времени, направляются соответствующее уведомление заявителю.

Если претензия (жалоба) отнесена к категории «существенная»:

– Уведомление органа по сертификации в течение двух недель с момента получения претензии (жалобы).

– В случае невозможности разрешить претензии (жалобу) неформальным способом, проведение проверки по претензии (жалобе) и принятие решения в течение трех месяцев после получения. Если для проведения расследования требуется больше времени, направляются соответствующее уведомление заявителю.

– Определение корректирующих мероприятий и сроков их выполнения.

*Примечание: Если корректирующие мероприятия не могут быть определены и/или выполнены, приемка соответствующей древесины от поставщика прекращается.*

– Проверка эффективности корректирующих мероприятий. Если корректирующие мероприятия не выполнены, договор с поставщиком расторгается.

– Регистрация выполнения корректирующих мероприятий в журнале.

– Сообщение о решении по претензии (жалобе) и о принятых мерах (корректирующих мероприятиях) в отношении претензии (жалобы) заявителю и органу по сертификации после того, как эти меры реализованы.

### 3. Сбор требуемой информации

3.1. Для входящего сырья, указанного в Таблице 1 проводится сбор и сохраняется следующая информация:

а) описание видов продукции (в соответствии с классификатором ОКПД 2 или ТН ВЭД), включая торговое наименование;

б) общее название видового (породного) состава древесины (или возможных пород в случае входящего материала, содержащего несколько пород) и, при необходимости, полное латинское название, указанного в таблице 2;

в) регион заготовки древесины или сбора переработанного материала;

г) количество (в объемных, весовых или количественных единицах);

д) название и адрес поставщиков входящего материала организации;

е) информацию о всех поставщиках/субпоставщиках материала до участка заготовки.

3.2. Для сырья, поступившего с сертификационным статусом «базовый» (S) и/или «расширенный» S+, с действующим сертификатом «Лесной эталон» не требуется запрашивать информацию п. 3.1 подпункта е), но необходимо проверить на соответствие требованиям СТО НСЛС. 48861355-004-2023 и провести оценку рисков и снижение рисков в соответствии с разделом 4 СДД.

Дополнительно ежегодно проверяется наличие действующего сертификата соответствия НСЛС на веб-сайте НСЛС. При наличии действующего сертификата «Лесной эталон» (срок действия проверяется на веб-сайте «Лесного эталона») проходит проверку на соответствие требований стандартов НСЛС в соответствии с РАЗЪЯСНЕНИЕМ по вопросам сертификации в Национальной системе лесной сертификации (НСЛС) для поставщиков продукции, ранее сертифицированных в других системах добровольной сертификации.

### 4. Снижение риска поставки лесоматериалов из неприемлемых источников

В соответствии с приведённой выше оценкой риска нарушения требований к

входящим лесоматериалам контрольные меры должны применяться для всех категорий входящих лесоматериалов в регионе, указанном в Таблице 1.

Эти меры, применяемые при сборе и анализе информации о поставщиках, источниках входящих лесоматериалов и цепочках поставок заключаются в обработке документов (документальный контроль) для принятия решений на следующих стадиях:

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

Перед заключением договоров с поставщиками (и при продлении срока действия действующих договоров) проводится проверка (по совпадению наименования и ИНН) регистрации поставщика как участника сделок с древесиной в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

Регистрация поставщиков и субпоставщиков в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней (по адресу <http://www.lesegais.ru/portal/?registration>) является официальным подтверждением следующих данных о поставщике (субпоставщике):

а) **Сведения об участнике сделки:** (а) Юридический статус – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП); (б) Название; (в) Адрес; (г) Идентификационный номер налогоплательщика – ИНН; (д) Основной государственный регистрационный номер – ОГРН;

б) **Сведения о пользователе** ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней (то есть специалисте, имеющем доступ в систему): (а) Фамилия, Имя, Отчество; (б) E-mail; (в) Телефон.

Дополнительные требования для поставки входящих лесоматериалов из неприемлемых источников:

1) Предоставление поставщиком до начала поставок «Декларации поставщика» (Приложение 1), к которой прилагаются указанные копии: (а) договоров аренды лесных участков и действующие лесные декларации к ним, договоров купли-продажи лесных насаждений; контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов; (б) договоров поставки и скриншоты из системы ЕГАИС (при наличии субпоставщиков); (в) договоры подряда (при наличии подрядчиков на заготовке).

В Декларации поставщика указываются:

– действующие договоры аренды лесного участка и лесные декларации к ним, договоры купли-продажи лесных насаждений, контракт на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов;

– сведения о расположении промежуточных складов поставляемой по договору поставки древесины (при наличии) с указанием запаса древесины на складе до начала поставки древесины по договору поставки. В случае появления новых промежуточных складов после предоставления Декларации поставщика, поставщик обязан письменно уведомить АО «Соликамскбумпром» по электронной почте за сутки до начала отгрузки древесины и внести информацию в декларацию о сделке с древесиной в системе ЕГАИС.

2) При появлении новых разрешительных документов, договоров аренды лесного участка и лесные декларации к ним, договоров купли-продажи лесных насаждений поставщик обязан в срок не более 20 дней после оформления предоставить заверенные копии документов для последующего внесения дополнений в Декларацию поставщика.

3) Поставщик/субпоставщик обязан по запросу АО «Соликамскбумпром» предоставить документы по охране труда: приказ о назначении ответственного лица по охране труда (далее по тексту ОТ), копии удостоверений по ОТ, инструкции по ОТ для персонала, журналы проведения инструктажей по ОТ, личные карточки учета выдачи работникам средств индивидуальной защиты (далее по тексту СИЗ), а также комплект документов по охране труда при наличии субпоставщиков и/или подрядчиков на заготовке древесины.

4) Поставщик, субпоставщик, подрядчик гарантирует, что работы по заготовке, погрузке, вывозке древесины ведутся с соблюдением требований действующего Трудового Кодекса Российской Федерации.

5) При наличии на арендованных лесных участках поставщика действующих или проектируемых ООПТ поставщик обязан соблюдать установленный Проектом освоения лесов режим их пользования, охраны и защиты.

6) Поставщик гарантирует обеспечить для специалистов АО «Соликамскбумпром», органа по сертификации доступ как к своим, так и своих субпоставщиков и подрядчиков складам, участкам поставок, документам:

– договор аренды лесных участков со всеми изменениями, лесные декларации к нему, Проект освоения лесов;

– договор купли-продажи лесных насаждений;

– контракт на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов;

– договоры поставки лесоматериалов (при наличии субпоставщиков);

– доступ к системе ЕГАИС для проверки всех сделок с древесиной, контроль имеющихся промежуточных складов, контроль цепочки движения древесины от участков заготовки;

– приказ о назначении ответственного лица по охране труда, удостоверения по ОТ работников, инструкции по ОТ для персонала, журналы проведения инструктажей по ОТ, личные карточки учета выдачи работникам средств индивидуальной защиты;

– трудовые договоры работников, задействованных на заготовке, погрузке, вывозке древесины;

– технологические карты разработки лесосек;

– отчеты об использовании лесов, акты лесопатологических обследований, акты сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок.

7) В случае выявления Покупателем в ходе проведения документальных проверок в процессе действия договора и полевых проверок фактов нарушения требований действующего Лесного кодекса РФ, Трудового кодекса РФ, нормативно-правовых актов в области охраны труда и промышленной безопасности, несоблюдение требований к территориям высокой природоохранной ценности (ВПЦ), а также не предоставления Поставщиком указанных в п. 6 документов, либо предоставления документов, содержащих недостоверные сведения, Покупатель оставляет за собой право приостановить действие настоящего договора до момента устранения Поставщиком выявленных нарушений.

8) Поставщиков сырья знакомят с Политикой АО «Соликамскбумпром» в области устойчивого лесопользования и цепочки поставок.

9) В случае нарушения перечисленных выше требований АО «Соликамскбумпром» вправе отказаться от приёмки древесного сырья.

#### **4.1. Получение и контроль Деклараций поставщиков, договоров поставки и разрешительных документов на заготовку древесины**

При поступлении каждой Декларации поставщика и прилагаемых к ним копий договоров с субпоставщиками и разрешительных документов на заготовку древесины, должно быть проверено, что:

1) Представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок древесины до лесных участков заготовки.

2) Запасы лесоматериалов на лесных участках заготовки, отведённых в рубку соответствуют объёму его поставки по договору с поставщиком с учётом планируемого представления поставщиком дополнительных документов на заготовку древесины до окончания согласованного срока поставки.

3) Все договоры (сделки), указанные в Декларациях поставщиков внесены покупателем и поставщиком в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней.

4) Для поставщиков щепы (включая отходы лесопиления) проверяется, что все внесенные в ЕГАИС сделки с древесиной и источники происхождения древесины указаны в Декларации поставщика.

Решение о заключении договора с поставщиком проводится на основании положительного результата контроля перечисленных выше документов, проведенной оценки рисков (см. Таблицу 4) и выполнения контрольных мер, по снижению рисков происхождения и смешивания.

#### 4.2. Контрольные меры для снижения рисков происхождения

Применяемые контрольные меры, направленные на снижение установленных рисков, связанных с источниками происхождения на территориях поставок АО «Соликамскбумпром» представлены в Таблице 4. В СДД используются контрольные меры Национальной оценки рисков (СТО НСЛС 48861355-001-2023). Для разделов с низким уровнем риска контрольные меры не разрабатывались. Документарная проверка (на наличие соответствующих документов), оцениваемая по Таблице 4, фиксируется в Таблице «Документарная проверка Поставщика».

Таблица 4

Индикатор	Заключение о риске	Контрольные меры
<b>Раздел 1. Требования к системе лесопиления</b> <i>Не требует оценки рисков</i>		
<b>Раздел 2. Регистрация, налоги и сборы, противодействие незаконной деятельности</b>		
<b>2.1. Государственная регистрация и постановка на налоговый учет</b>	Низкий риск	Обязательные и рекомендуемые контрольные меры не предусмотрены.
<b>2.2. Уплата налогов, сборов и арендной платы</b>	Установленный риск	Обязательные контрольные меры. Оценка общедоступных источников информации: 1) При появлении новой цепочки поставок и впоследствии периодически, но не реже 1 раза в год проверка на сайте Рослесхоза показывает, что арендатор лесного участка (участка поставки) не внесен в реестр лесопользователей-должников: ( <a href="http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat">http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat</a> ). В случае, если арендатор внесен в реестр: Документарная проверка: 2) Арендатором лесного участка (участка поставки) представлено подтверждение выполнения действий по уплате задолженности (утвержденная отсрочка платежей, план погашения задолженности, решение суда, платежное поручение и т. д.). Если не предоставлено подтверждение – отказ от закупки.
<b>2.3. Взаимодействие с уполномоченными органами власти в отношении защиты управляемых лесных участков от незаконных видов деятельности. Противодействие коррупции</b>	Установленный риск	Обязательные контрольные меры. Документарная проверка: 1) Поставщиком/Субпоставщиком представлена документированная антикоррупционная политика. Оценка общедоступных источников информации: 2) При появлении новой цепочки поставок и впоследствии периодически, но не реже 1 раза в год анализ информации в системе «Банк решений арбитражных судов» ( <a href="https://ras.arbitr.ru/">https://ras.arbitr.ru/</a> ) показывает, что вступившие в силу решения судов в отношении участников цепочки поставки и/или их руководства, установившие факт правонарушений, носящие коррупционный характер, отсутствуют. При наличии вступивших в силу решений судов, установивших факт правонарушений, носящих коррупционный характер – отказ от закупки.
<b>2.4. Правовые основания для осуществления хозяйственной</b>	Установленный риск	Обязательные контрольные меры. Документарная проверка: 1) Проверка договоров аренды/договоров купли продажи, решений о предоставлении лесных участков в постоянное (бессрочное)



<p>деятельности на лесных участках</p>		<p>пользование показывает, что Поставщик/Субпоставщик имеет подтвержденные источники происхождения материалов при поставках.</p> <p>Оценка общедоступных источников информации:</p> <p>2) При появлении новой цепочки поставок и впоследствии периодически, но не реже 1 раза в год анализ информации в системе «Банк решений арбитражных судов» (<a href="https://ras.arbitr.ru/">https://ras.arbitr.ru/</a>) показывает, что вступившие в силу решения судов о расторжении с Поставщиком/Субпоставщиком договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, которые являются источниками происхождения материалов при поставках, отсутствуют.</p> <p>При наличии вступивших в силу решений судов, о расторжении с Поставщиком/Субпоставщиком договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений – отказ от закупки.</p>
<p><b>Раздел 3. Ведение лесного хозяйства</b></p>		
<p><b>3.1. Планирование заготовки древесины</b></p>	<p>Установленный риск</p>	<p>Обязательные контрольные меры.</p> <p>Полевая проверка:</p> <p>1) Проверка выполнения требований Правил отвода и таксации лесосек, Правил заготовки древесины, Правил лесовосстановления, Правил ухода за лесами и Правил санитарной безопасности в лесах в части, связанной с заготовкой древесины во время полевой проверки лесосек Поставщиком/Субпоставщиком, подтверждает:</p>
<p><b>3.2. Организация заготовки древесины</b></p>		<p>1.1. Границы отвода лесосек соответствуют материалам отвода, отграничены в натуре затесками, краской или сигнальными лентами.</p> <p>Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.</p> <p>1.2. При наличии в лесосеке подроста целевых (главных пород) в процессе заготовки древесины обеспечивается его сохранение.</p> <p>1.3. Все разделы технологической карты заполнены в соответствии с применимыми нормами действующего законодательства.</p> <p>1.4. В случае планирования естественного лесовосстановления лесосек при отводе или в процессе заготовки древесины выделены и сохраняются источники обсеменения – семенные деревья, куртины, полосы.</p> <p>1.5. Если при проведении выборочных рубок при отводе производится предварительный отбор деревьев в рубку, то отобранные в рубку деревья отмечены (яркая лента, липкая лента, краска, затески). При проведении механизированной заготовки без предварительного отбора деревьев в рубку производится учет объема заготовленной древесины.</p> <p>1.6. Выборка деревьев при проведении рубок соответствует материалам таксации лесосек, проектам ухода за лесом (если применимо), технологической карте.</p> <p>1.7. В процессе заготовки древесины сохраняются биотопы и объекты биоразнообразия, возможность сохранения которых установлена требованиями лесохозяйственного регламента, если их сохранение предусмотрено требованиями технологической карты.</p> <p>1.8. При проведении заготовки древесины в лесосеке соблюдены требования технологической карты в части требований к технологической сети, обеспечивающие последующее успешное лесовосстановление – установленная ширина пасек, магистральных и технологических волоков, погрузочных площадок и мест отдыха.</p> <p>1.9. Производится очистка лесосек от порубочных остатков, предусмотренная применимыми нормами действующего законодательства и технологической карты.</p> <p>1.10. При проведении заготовки древесины отсутствуют случаи рубки деревьев за границами отведенных лесосек, захламления 50-метровой полосы, прилегающей к лесосеке, порубочными остатками.</p> <p>Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.</p> <p>1.11. В случаях хранения древесины на промежуточных складах</p>

		<p>произведена их регистрация в ЕГАИС.          Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.          Документарная проверка:          2) Выборочная проверка лесных деклараций, договоров купли-продажи лесных насаждений, отчетов об использовании лесов, актов осмотра лесосек, технологических карт, проекта ухода за лесом при проведении документарной проверки подтверждает:          – соблюдение сроков заготовки древесины, указанных в лесной декларации или договоре купли-продажи лесных насаждений;          Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.          – отсутствие случаев неудовлетворительной очистки лесосек;          – отсутствие случаев уничтожения подроста целевых (главных) пород при заготовке древесины;          – отсутствие случаев не вывозки ликвидной древесины после окончания сроков заготовки древесины.          Дополнительно при закупке древесины, полученной после проведения рубок погибших и поврежденных лесных насаждений:          Обязательные контрольные меры.          Документарная проверка:          1) Информация о закупленной древесине, заготовленной в результате проведения рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, доступна по запросу заинтересованных сторон и включает в себя следующие данные за последние три года, но не ранее даты вступления в силу контрольных мер в отношении этих рубок:          – ежегодный объем закупленной древесины, заготовленной в защитных лесах, ОЗУ, ООПТ, МЛТ, ВБУ, КОТР, редких экосистемах, участках, имеющих особую культурную, экологическую, экономическую, религиозную или духовную ценность для затронутых сторон, с указанием информации о лесничестве, участковом лесничестве, квартале, категории охраняемого участка;          – копии актов ЛПО, включая материалы фотофиксации и их географическую привязку по каждой лесосеке, откуда происходила поставка древесины после проведения рубки, в соответствии с требованиями «Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования»;          – информация об арендаторах или лесозаготовителях, проводивших рубки на основании договоров купли-продажи лесных насаждений, с чьих лесных участков поставлялась древесина, с долей древесины от рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, превышающей 20% от общего ежегодного объема заготовки древесины, с указанием данных о наименовании организации, договоре аренды лесного участка или лесничества, общего объема заготовки и объема древесины от рубок погибших и поврежденных лесных насаждений за предыдущий календарный год.          2) Проверка до начала закупок древесины публикации ЛПО на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области лесных отношений. Акты ЛПО должны быть утверждены в соответствии с установленным законодательством порядком и сроками в отношении лесосек, где были назначены рубки погибших и поврежденных лесных насаждений, из которых планируются поставки древесины.          В случае отсутствия публикации – отказ от закупок.          Консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами:          3) Консультации с уполномоченными органами власти и/или региональными подразделениями Российского центра защиты леса до начала закупок древесины подтверждают, что лесосеки (участки заготовки) Поставщика/Субпоставщика где были назначены рубки погибших и поврежденных насаждений по данным государственного лесопатологического мониторинга содержатся в реестре лесных участков, на которых рекомендуется проведение</p>
--	--	---

		<p>этих рубок, а вид рекомендуемой рубки соответствует назначенному в Акте ЛПО.</p> <p>Если указанные выше лесосеки не находятся в реестре или вид рубки согласно Акту ЛПО не соответствует указанному в реестре, то контрольные меры 4, 5 и 6 должны применяться.</p> <p>4) Проверка до начала закупок информации актов ЛПО, материалов лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подтверждает, что выдела, где были назначены рубки погибших и поврежденных лесных насаждений, из которых планируются поставки древесины, не находятся на территории защитных лесов, ОЗУ, ООПТ (действующих или проектируемых), МЛТ, ВБУ, КОТР, редких экосистем, участков, имеющих особую культурную, экологическую, экономическую, религиозную или духовную ценность для затронутых сторон. Если выдела находятся на территории защитных лесов, ОЗУ, ООПТ (действующих или проектируемых), МЛТ, ВБУ, КОТР, редких экосистем, участков, имеющих особую культурную, экологическую, экономическую, религиозную или духовную ценность для затронутых сторон, то контрольные меры 8 и 9 должны применяться.</p> <p>5) Проверка доли древесины от рубок погибших и поврежденных лесных насаждений в общем объеме заготовки у Поставщика/Субпоставщика по договорам аренды лесных участков, договорам купли-продажи лесных насаждений за предыдущий календарный год подтверждает, что она не превышает 20%. Если доля древесины от рубок погибших и поврежденных лесных насаждений превышает 20% в общем объеме заготовки Поставщика/Субпоставщика по договорам аренды лесных участков, договорам купли-продажи лесных насаждений за предыдущий календарный год, то контрольные меры 8 и 9 должны применяться.</p> <p>6) Проверка ведомостей таксационного описания лесосеки подтверждает, что на лесосеках рубок погибших и поврежденных лесных насаждений доля заготовленной деловой древесины не превышает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 20% в случае выборочной рубки погибших и поврежденных лесных насаждений;</li> <li>– 10% в случае уборки неликвидной древесины;</li> <li>– 40% в случае сплошной рубки погибших и поврежденных лесных насаждений;</li> <li>– любое количество деловой древесины в случае рубки аварийных деревьев.</li> </ul> <p>Если доля заготовленной деловой древесины на лесосеках рубок погибших и поврежденных лесных насаждений превышает указанные выше пороговые значения, то контрольные меры 8 и 9 должны применяться.</p> <p>Обязательные контрольные меры.</p> <p>Документарная проверка:</p> <p>8) Документарная проверка актов ЛПО подтверждает соблюдение требований НПА «Порядок проведения лесопатологических обследований и форма акта лесопатологического обследования», «Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», включая наличие материалов фотофиксации и информацию об их географической привязке.</p> <p>Если эта проверка не подтверждает соблюдение требований, то контрольная мера 10 должна применяться.</p> <p>9) Проверка данных ДЗЗ, размещенных в открытых источниках, подтверждает признаки повреждений лесов, их характер и степень, указанные в соответствующем акте ЛПО для лесосеки, где назначены рубки погибших и поврежденных лесных насаждений. Если при проведении такой проверки Организацией установлено, что признаки повреждения лесов, их характер и степень не соответствуют указанным в акте ЛПО, то контрольная мера 10 должна применяться.</p> <p>Контрольная мера 10 неприменима, если одновременно:</p>
--	--	--

		<p>– акт ЛПО соответствует требованиям Порядка, указанного в контрольной мере 8;</p> <p>– признаки повреждений лесов, их характер и степень соответствуют тем, которые указаны в актах ЛПО, как определено в контрольной мере 9.</p> <p>Полевая проверка:</p> <p>10) Выездная проверка лесосек, где были назначены рубки погибших и поврежденных лесных насаждений, из которых планируются поставки древесины (выборочная, если этого достаточно для снижения риска), подтверждает:</p> <p>– признаки повреждений, их характер и степень (в том числе распределение по категориям состояния деревьев) соответствуют указанным в акте ЛПО;</p> <p>– в случае выборочной рубки погибших и поврежденных лесных насаждений – объем выборки, выборка по породам, категориям состояния и границы лесосеки после рубки соответствуют указанным в акте ЛПО.</p> <p>Если эти два пункта контрольной меры 10 не могут быть подтверждены – отказ от закупки.</p>
<b>3.3. Лесовосстановление</b>	Установленный риск	<i>Обязательные и рекомендуемые контрольные меры не предусмотрены.</i>
<b>3.4. Уход за лесом</b>	Установленный риск	<i>Применяются контрольные меры, указанные в подразделах 3.1. Планирование заготовки древесины и 3.2. Организация заготовки древесины.</i>
<b>3.5. Охрана и защита лесов</b>	Установленный риск	<i>Применяются контрольные меры, указанные в подразделах 3.1. Планирование заготовки древесины и 3.2. Организация заготовки древесины.</i>
<b>Раздел 4. Воздействие на окружающую среду</b>		
<b>4.1. Охраняемые территории и виды</b>	Установленный риск	<p>Обязательные контрольные меры.</p> <p>Документарная проверка:</p> <p>1) Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи лесных насаждений подтверждает соблюдение установленного режима использования, охраны, защиты и воспроизводства в защитных лесах и ОЗУ.</p> <p>Если нет – отказ от закупки.</p> <p>2) Проверка лесных деклараций, проектов освоения лесов и договоров купли-продажи лесных насаждений подтверждает, что лесосека (участок заготовки) не располагается в границах водоохраных зон рек протяженностью от 10 до 25 км.</p>
Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	Установленный риск	<p>Обязательные контрольные меры.</p> <p>Документарная проверка, консультации с заинтересованными, затронутыми сторонами, экспертами</p> <p>1) Проверка источников информации, указанных ниже, подтверждает отсутствие ООПТ (действующих и проектируемых) на участках поставок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– веб-сайт органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды;</li> <li>– веб-сайт НСЛС ( <a href="http://nsls.tilda.ws/">http://nsls.tilda.ws/</a>);</li> <li>– веб-сайт информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (<a href="http://oopt.aari.ru">http://oopt.aari.ru</a>);</li> <li>– лесохозяйственный регламент лесничества;</li> <li>– схема территориального планирования.</li> </ul> <p>Если нет, то:</p> <p>2) Проверка источников информации, указанных в контрольной мере 1, подтверждает, что данные о границах ООПТ, режиме использования и охраны в указанных источниках совпадают, а в случае несовпадения данные о границах ООПТ, режиме использования и охраны определены по результатам дополнительных консультаций с уполномоченными органами власти, заинтересованными сторонами, предложившими создание ООПТ и/или при их отсутствии путем привлечения экспертов.</p> <p>3) Проверка лесных деклараций в отношении лесосек (участков заготовки) подтверждает, что их границы не пересекаются с</p>

СДД соблюдения требований к закупкам древесины АО «Соликамскбумпром»

		<p>границами ООПТ. Если нет, то: 4) Проверка режима использования и охраны ООПТ подтверждает, что в ООПТ допускается проведение рубок лесных насаждений. Если нет, то отказ от закупки. 5) Консультации с уполномоченными органами власти, заинтересованными сторонами, предложившими создание ООПТ подтверждают отсутствие случаев нарушений режима охраны и использования ООПТ. Если нет – отказ от закупки. Указание: Данные контрольные меры не применяются в отношении рубок погибших и поврежденных насаждений. В отношении этого вида рубок см. подразделы 3.1. Планирование заготовки древесины и 3.2. Организация заготовки древесины.</p>
Малонарушенные лесные территории (МЛТ)	Установленный риск	<p>Обязательные контрольные меры. Документарная проверка: 1) Проверка договоров аренды, проектов освоения лесов, договоров купли-продажи лесных насаждений, решений органов власти о предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование Поставщика/Субпоставщика подтверждает отсутствие в границах этих участков МЛТ с установленным риском согласно перечню МЛТ НСЛС. Если нет, то: 2) Проверка лесных деклараций, отчетов об использовании лесов, договоров купли-продажи лесных насаждений Поставщика/Субпоставщика подтверждает, что в границах этих участков МЛТ с установленным риском согласно перечню МЛТ НСЛС Поставщик/Субпоставщик не ведет хозяйственную деятельность. Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.</p>
Водно-болотные угодья (ВБУ)	Установленный риск	<p>Обязательные контрольные меры. Документарная проверка, консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами: 1) Проверка источников информации, указанных ниже, подтверждает, что лесосеки (участки заготовки) Поставщика/Субпоставщика не попадают в границы территорий, указанных в Постановлении Правительства от 13.09.1994 г. № 1050: – веб-сайт НСЛС (<a href="https://nsls.bitrix24site.ru/">https://nsls.bitrix24site.ru/</a>); – веб-сайт информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (<a href="http://oopt.aari.ru">http://oopt.aari.ru</a>). Если нет, то: 2) Проверка источников информации, указанных в контрольной мере 1, подтверждает, что режим ограничения хозяйственной деятельности и/или режим охраны, установленный для данных ВБУ, соблюдается. Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий. 3) При отсутствии информации об ограничениях хозяйственной деятельности и/или режиме охраны, в источниках информации, указанных в контрольной мере 1: – консультации с экспертами в области изучения водно-болотных угодий подтверждают соблюдение режима ограничения хозяйственной деятельности и/или режима охраны ВБУ, расположение границ, в которых эти режимы действуют. Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.</p>
Ключевые орнитологические территории России (КОТР)	Установленный риск	<p>Обязательные контрольные меры. Оценка общедоступных источников информации, документарная проверка, консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами: 1) Проверка веб-сайта НСЛС подтверждает отсутствие КОТР на участках поставок Поставщика/Субпоставщика.</p>

		<p>Если нет, то:</p> <p>2) Если на лесосеках (участках заготовки) Поставщика/Субпоставщика, откуда планируется закупка древесины, выявлено наличие КОТР, то проверка подтверждает, что Поставщик/Субпоставщик применил один из указанных ниже вариантов:</p> <p>– Поставщик/Субпоставщик обеспечил физическое разделение древесины, заготовленной на лесосеках, имеющих пересечение с КОТР, от поставляемой древесины, ИЛИ: – Поставщик/Субпоставщик согласовал заготовку древесины экспертами в области орнитологии, что подтверждается протоколами консультаций), ИЛИ: – Поставщик/Субпоставщик выявил местообитания и разработал меры их охраны (выявление местообитаний и разработка мер охраны может подтверждаться наличием картографических материалов с отмеченными границами местообитаний, наличием документированной информации, содержащей сведения о местообитаниях и мерах охраны, составленной с привлечением эксперта в области орнитологии). Консультации с экспертами в области орнитологии подтверждают, что заготовка древесины на участках поставок в КОТР не оказала негативного воздействия на природные ценности КОТР. Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.</p>
Редкие экосистемы	Установленный риск	<p>Обязательные контрольные меры. Документарная проверка: 1) Проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи лесных насаждений (таксационных описаний, если необходимо) в отношении лесосек (участков заготовки), подтверждает, что на этих участках отсутствуют редкие экосистемы согласно Приложению 1 к настоящей СДД. Если нет – то: 2) Для редких экосистем из таблиц 1 - 3 Приложения 1 к настоящей СДД, в случае, если участок поставки расположен на территории Архангельской области, Кировской области или Пермского края, и для редких экосистем из таблицы 4 для всех остальных регионов проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи лесных насаждений (таксационных описаний, технологических карт, если необходимо) в отношении лесосек (участков заготовки) подтверждает соблюдение установленного режима охраны. Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий, ИЛИ 3) Получены свидетельства, исключающие попадание древесины, заготовленной на лесосеках (участках заготовки) с наличием редких экосистем, в цепочку поставок организации. Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.</p>
Охраняемые виды	Установленный риск	<p>Обязательные контрольные меры. Полевая проверка: 1) Полевая проверка подтверждает, что на лесосеках (участках заготовки) сохранены ключевые местообитания (при их наличии) – объекты биоразнообразия в соответствии с лесохозяйственным регламентом (проектом освоения). 2) Полевая проверка не выявила фактов рубки видов (пород) деревьев, кустарников и лиан, подлежащих сохранению в соответствии с лесохозяйственным регламентом (проектом освоения). Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.</p>
Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в	Низкий риск	<p><i>Обязательные и рекомендуемые контрольные меры не предусмотрены</i></p>

России		
<b>4.2. Воздействие на окружающую среду</b>	Установленный риск	<p>Обязательные контрольные меры.</p> <p>Документарная проверка:</p> <p>1) Проверка перечня пестицидов, если они используются для обработки древесины, подтверждает, что в их составе отсутствуют действующие вещества, отнесенные к классу 1А и 1В по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).</p> <p>Полевая проверка:</p> <p>2) Полевая проверка подтверждает, что при проведении лесосечных работ, складировании древесины отходы, ГСМ находятся в герметичных закрывающихся ёмкостях, места временного накопления отходов, хранения и заправки ГСМ, не располагаются в водоохраных зонах, оборудованы поддонами и/или используются иные способы предотвращения загрязнения ими окружающей среды.</p> <p>3) Полевая проверка подтверждает, что места временного накопления отходов, хранения и заправки ГСМ не располагаются в границах водоохраных зон.</p> <p>Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.</p> <p>4) Полевая проверка подтверждает, что отходы своевременно вывозятся по мере наполнения емкостей для временного накопления отходов и по окончании работ.</p> <p>Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.</p> <p>5) Полевая проверка подтверждает, что при проведении лесосечных работ, складировании древесины в случае использования пестицидов соблюдаются требования инструкций по их применению, пестициды хранятся в герметичных закрывающихся емкостях.</p> <p>Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.</p>
<b>4.2.1. Воздействие на почву и водные объекты</b>	Установленный риск	<i>Применяются контрольные меры, указанные в подразделе 4.2. Воздействие на окружающую среду. Обращение с отходами, ГСМ, пестицидами, агрохимикатами.</i>
<b>4.2.2. Использование интродуцентов</b>	Установленный риск	<i>Обязательные и рекомендуемые контрольные меры не предусмотрены.</i>
<b>4.2.3. Плантационное лесовыращивание</b>	Низкий риск	<i>Обязательные и рекомендуемые контрольные меры не предусмотрены.</i>
<b>Раздел 5. Трудовые права</b>		
<b>5.1. Охрана труда и техника безопасности</b>	Установленный риск	<p>Обязательные контрольные меры.</p> <p>Документарная проверка:</p> <p>1) Функционирует служба охраны труда либо назначен специалист по охране труда.</p> <p>Пояснение: В случае, если численность работников Поставщика/Субпоставщика менее 50 человек, функции службы охраны труда может выполнять непосредственно её руководитель, другой уполномоченный работник по совместительству, Организация, оказывающие услуги в области охраны труда.</p> <p>Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.</p> <p>2) Положение о системе управления охраной труда соответствует практике и видам выполняемых работ Поставщика/Субпоставщика.</p> <p>3) Работники, непосредственно участвующие в процессе заготовки и транспортировки древесины, управлении охраной труда прошли необходимое обучение, соответствующее выполняемым ими трудовым функциям (в соответствии с применимыми нормами действующего законодательства), что подтверждено документами.</p> <p>Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.</p> <p>4) Обучение работников, непосредственно участвующих в процессе</p>

		<p>заготовки и транспортировки древесины, управлении охраной труда, по программам обучения по охране труда (в соответствии с применимыми нормами действующего законодательства) подтверждено протоколами проверки знаний.</p> <p>5) Инструктажи работников по охране труда подтверждены записями в журналах инструктажей.</p> <p>Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.</p> <p>6) Работники, непосредственно участвующие в процессе заготовки и транспортировки древесины, ознакомлены с инструкциями по охране труда, соответствующими выполняемым ими трудовым функциям.</p> <p>7) Оформлены карты оценки профессиональных рисков на рабочих местах, непосредственно связанных с процессом заготовки и транспортировки древесины.</p> <p>8) Выдача СИЗ работникам, непосредственно участвующим в процессе заготовки и транспортировки древесины, производится по установленным нормам выдачи в соответствии с применимыми нормами действующего законодательства.</p> <p>9) Имеются документальные свидетельства, подтверждающие проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников.</p> <p>10) Все несчастные случаи, связанные с производственной деятельностью Поставщика/Субпоставщика, регистрируются в журнале, имеется документированная информация о результатах расследования несчастных случаев (если применимо).</p> <p>Если журнал регистрации несчастных случаев не ведётся – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.</p> <p>Полевая проверка:</p> <p>11) Работники, непосредственно участвующие в процессе заготовки и транспортировки древесины, используют СИЗ, предусмотренные установленными нормами выдачи.</p> <p>12) Работники, непосредственно участвующие в процессе заготовки и транспортировки древесины, соблюдают требования по охране труда, установленные в инструкциях и технологической карте.</p> <p>Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.</p>
<p><b>5.2. Ключевые трудовые требования</b></p>	<p>Установленный риск</p>	<p>Обязательные контрольные меры.</p> <p>Документарная проверка:</p> <p>1) Проверка соблюдения трудовых прав работников подтверждает: – наличие у Поставщика/Субпоставщика трудовых договоров, заключенных с работниками в порядке и на условиях, установленных Трудовым Кодексом РФ (наличие гражданско-правовых договоров с исполнителями, если применимо);</p> <p>Пояснение: заключение гражданско-правовых договоров не допускается, если исполнитель выполняет трудовую функцию (участвует в выполнении работ, связанных с основной деятельностью поставщика и выполняемыми на постоянной основе, например, лесосечные работы – ручная или механизированная заготовка древесины, складирование и вывозка древесины) и характер его работы ничем не отличается от обычных работников, то есть он занимает определенную должность, ему поручают выполнение работы конкретного вида в соответствии с его специальностью и квалификацией. Как правило, гражданско-правовые договоры заключаются в отношении работ, носящих краткосрочный характер или в случае, когда исполнитель привлекается для непродолжительного выполнения работ (например, для работ по лесовосстановлению). Данное требование не распространяется на лиц, которые выполняют работы для Поставщика в качестве своей предпринимательской деятельности.</p> <p>Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий;</p> <p>– соответствие содержания и срока трудовых договоров</p>



		<p>требованиям Трудового Кодекса РФ; – отсутствие фактов несвоевременной или не в полном объеме выплаты заработной платы. Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий. Полевая проверка: 2) Опрос работников, выполняющих работы на лесосеке, подтверждает наличие заключенного в установленном порядке трудового договора или гражданско-правового договора со стороны работодателя. Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий. 3) Опрос работников подтверждает своевременную и в полном объеме выплату заработной платы (своевременную и в полном объеме оплату по гражданско-правовым договорам исполнителям). Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий. 4) Опрос работников, подтверждает отсутствие жалоб с их стороны на нарушение их прав, в том числе на дискриминацию.</p>
<b>Раздел 6. Права затронутых сторон</b>		
<b>6.1. Затронутые стороны, их права и интересы</b>	Установленный риск	<p>Обязательные контрольные меры. Консультации с заинтересованными, затронутыми сторонами, экспертами: 1) Опрос представителей заинтересованных сторон (главы местных администраций и представители лесничеств – обязательно; представители местного самоуправления (депутаты, представители ТОС), руководители охотпользователей и органов в области охраны и использования животного мира – при необходимости; главы общин коренных народов – если применимо) подтверждает отсутствие фактов нарушения со стороны Поставщика/Субпоставщика законных прав местных сообществ в отношении территорий или ресурсов этих территорий, расположенных на участках поставок, и/или их законных интересов и споров в отношении таких прав и/или интересов. Документарная проверка, полевая проверка: 2) В случае нарушения таких прав и/или интересов или наличия споров: – документарная и/или полевая проверка подтверждает, что Поставщик/Субпоставщик предпринял действия по устранению нарушений или урегулированию споров в досудебном порядке. Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий. 3) В случае, если в отношении фактов нарушения этих прав и/или интересов и споров имеется судебное решение, вступившее в законную силу: – документарная и/или полевая проверка подтверждает, что Поставщик/Субпоставщик выполняет положения этого решения. Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.</p>
<b>6.2. Выявленные права затронутых сторон и ведение хозяйственной деятельности</b>		
<b>Раздел 7. Учет древесины и сделок с ней. Складирование и транспортировка древесины</b>		
<b>7.1. Учёт древесины и сделок с ней</b>	Установленный риск	<i>Обязательные и рекомендуемые контрольные меры не предусмотрены.</i>

#### 4.5 Оценка рисков смешивания древесины в цепочках поставок

АО «Соликамскбумпром» оценивает риск смешивания входящих лесоматериалов (с древесиной из неприемлемых источников) в своих цепочках поставок во время транспортировки, переработки и хранения по следующим критериям:

1. Проверка поставщика через систему ЕГАИС на незадекларированные сделки в декларации поставщика. Декларированию подлежат только сделки, на поставку балансов еловых, пихтовых, сосновых пород, сделки на поставку других сортиментов и пород не являются предметом оценки.

2. Дополнительная проверка арендаторов на наличие лесных участков, не заявленных в декларациях поставщиков.

3. Поставки балансов или щепы через промежуточные склады.

4. Оценка по видам поставки:

а) Поставки балансов автотранспортом с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками автотранспортом АО «Соликамскбумпром» или автотранспортом поставщика;

б) Поставки балансов железнодорожным транспортом с ж/д тупиков;

в) Поставки балансов баржами на лесную биржу АО «Соликамскбумпром», когда древесина привозится в места «сплотки» только с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками. Проверке подлежат только те лесные участки поставщиков или субпоставщиков, которые территориально находятся не далеко от мест «сплотки».

Данные по риску смешивания фиксируются в Таблице оценки рисков (далее TOP).

#### 4.6 Контрольные меры для снижения риска смешивания поставок древесины из неприемлемых источников

В таблице 5 представлены применяемые контрольные меры для снижения риска смешивания поставок древесины из неприемлемых источников.

Таблица 5

Категория поставки	Уровень риска	Контрольные меры
1. Прямые поставки балансов автотранспортом на лесную биржу АО «Соликамскбумпром» с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками. 2. Поставки балансов плотами и баржами на лесную биржу АО «Соликамскбумпром», когда древесина привозится в места «сплотки» только с лесных участков, арендованных поставщиком или его субпоставщиками.	Низкий	Нет необходимости.
3. Поставки балансов через: - промежуточные склады; - трейдеров по ж/д тупикам. <i>и по всем источникам происхождения древесины во всех цепочках поставок поставщика (с учетом ЕГАИС) риск происхождения признан низким.</i>	Низкий	Нет необходимости.
4. Поставки балансов через: - промежуточные склады; - трейдеров по ж/д тупикам. <i>и не по всем источникам происхождения древесины во всех цепочках поставок поставщика (с учетом ЕГАИС) риск происхождения признан низким.</i>	Установленный	1. Проверка сделок поставщика через систему ЕГАИС. 2. Оценка риска цепочек поставок лесоматериалов. 3. Выборочные выездные проверки в соответствии с п. 5.2.1. СДД и внеплановые выездные проверки в соответствии с п. 5.2.3. СДД
5. Поставки щепы через склады поставщиков щепы, в том числе отходов лесопиления, образующихся при лесопереработке <i>и по всем источникам происхождения древесины во всех цепочках поставок поставщика (с учетом</i>	Низкий	Нет необходимости.

<i>ЕГАИС) риск происхождения признан низким.</i>		
6. Поставки щепы через склады поставщиков щепы, в том числе отходов лесопиления, образующихся при лесопереработке <i>и не по всем источникам происхождения древесины во всех цепочках поставок поставщика (с учетом ЕГАИС) риск происхождения признан низким.</i>	Установленный	1. Проверка сделок поставщика щепы через систему ЕГАИС. 2. Оценка риска цепочек поставок лесоматериалов на лесопильное предприятие (по разработанной форме таблицы). 3. Выборочные выездные проверки в соответствии с п. 5.2.1. СДД и внеплановые выездные проверки в соответствии с п. 5.2.3. СДД.

Результатом контрольных мер, предусмотренных выше, будет снижение рисков смешивания входящих лесоматериалов с древесиной из неприемлемых источников на этапе отбора поставщиков.

## 5. Выборочные выездные проверки и их организация

### 5.1. График проверок поставок входящих материалов

Проверки соблюдения требований к входящим лесоматериалам с осмотром делянок, производства и промежуточных складов (полевые инспекции) проводятся по ежегодному Графику проверок поставок входящих материалов (Приложение 4).

#### 5.2.1. Выборочные выездные проверки

Отбор поставщиков для проведения полевых проверок осуществляется с учётом фактора риска каждого Поставщика. Минимальная ежегодная выборка по контролю поставщиков определяются по формуле:  $y=0,8*\sqrt{x}$  где,  $x$  – количество действующих арендаторов и/или лесозаготовителей, где происходит заготовка древесины, которая затем попадает или может попасть в цепочку поставки Общества (на дату составления графика) ( $y$  – при расчёте, округляется вверх). В график ежегодной проверки включаются: 10% поставщиков с фактором риска 0-10; 20 % поставщиков с фактором риска 15-20 и 70 % поставщиков с фактором риска 25-30.

Одна полевая проверка – это проверка Поставщика и всей его цепочки поставок, вплоть до разрешительных документов с выездом на места (заготовки, складирования, оформления бухгалтерских документов).

Выборочные выездные проверки поставок входящих лесоматериалов представляют собой контрольные меры, при которых проводятся следующие мероприятия:

– **для поставщиков балансов:** посещение лесосек (не менее одной) и промежуточных складов, ознакомление с документами, опрос персонала участников цепочки поставок, консультации с заинтересованными сторонами;

– **для поставщиков щепы:** посещение производства щепы (пиломатериалов), посещение лесосек (не менее одной) и промежуточных складов, ознакомление с документами, опрос персонала участников цепочки поставок, консультации с заинтересованными сторонами.

#### 5.2.2. Выездные проверки новых поставщиков

При заключении договора с новым поставщиком, он проходит оценку риска происхождения в соответствии с п.4.2 СДД и оценку риска смешивания в соответствии с п.4.5 Раздела 4. Общее количество проверок определяется с учётом новых поставщиков.

### **5.2.3. Внеплановые проверки поставок входящих материалов**

Внеплановые выездные проверки поставок входящих лесоматериалов проводятся при выявлении риска нарушения требований по всем категориям при следующих условиях:

- контроле закрытия значительного несоответствия у поставщика (ведущие к возникновению несоответствий у АО «Соликамскбумпром») по итогам проверок (выездные проверки, внутренние и внешние аудиты и т.д.) в предыдущий год;
- при установленном риске смешивания документальные контрольные меры не позволяют снизить риск смешивания.

### **5.2.4. Оформление результатов проверки и принимаемые решения**

По результатам каждой проверки составляется «Акт проверки поставок входящих лесоматериалов» (далее – Акт проверки) (Приложение 2).

В Акте проверки поставок должны быть указаны выявленные несоответствия требованиям к входящим лесоматериалам с обозначенным сроком устранения. Несоответствия могут быть квалифицированы как значительные и незначительные.

Несоответствие считается незначительным, если:

- несоответствие является временным упущением;
- несоответствие является нетипичным/несистематическим;
- влияние несоответствия ограничено временными и пространственными рамками;
- были предприняты незамедлительные корректирующие действия, дающие гарантию того, что подобное несоответствие не повторится.

Несоответствие считается значительным, если не выполняются требования любого целого раздела 2-6 таблицы 4 (пункта 4.2 Раздела 4 СДД).

При систематическом нарушении одних и тех же требований или не устранении несоответствии (2 и более раз) по результатам Актов проверки поставок входящих лесоматериалов.

Срок устранения незначительных несоответствий, выявленных по фактам нарушения требований нормативно-правовых актов, составляет три месяца. Поставщик в качестве доказательств о проведенных корректирующих действиях предоставляет подтверждающие фото и/или сканы документов. В случае не устранения выявленных несоответствий в установленные сроки закупка древесины от поставщика приостанавливается до их устранения.

Если по результатам проверки выявлены значительные несоответствия, не позволяющие считать поставляемую древесину соответствующей требованиям к входящим лесоматериалам, то это должно быть указано в Акте проверки. В этом случае Акт проверки должен быть немедленно направлен поставщику с уведомлением о приостановке приёмки древесины и условий, которые необходимо выполнить для продолжения договорных отношений. Срок устранения значительных несоответствий, выявленных по фактам нарушения требований нормативно-правовых актов, составляет один месяц.

Если у поставщика отсутствует возможность или желание для устранения значительного несоответствия, то на основании Акта проверки должен быть расторгнут договор поставки, а поставщик исключён из Перечня поставщиков. А также

Один экземпляр Акта проверки должен быть передан Поставщику в течение пяти рабочих дней после окончания проверки.

### **5.2.5. Участие заинтересованных сторон в проверках поставок входящих материалов**

1) Сообщения о предстоящих плановых и внеплановых проверках поставок входящих лесоматериалов с приглашением принять участие должны быть направлены в

администрацию района и лесничество, на территории которого расположены проверяемые лесные участки.

При проверке должны быть проведены переговоры (возможно по телефону) с представителями администрации района и лесничества по соблюдению требований к СДД Общества.

2) По соглашению сторон в проверках поставок входящих лесоматериалов могут принять участие заинтересованные стороны, направившие свои комментарии по СДД.

## **6. Контрольные меры в процессе исполнения договора**

### **6.1. Составление и ведение Таблицы оценки рисков, предусматривающих поставку и заготовку древесины категории входящих лесоматериалов**

Обобщённые сведения о цепочках договоров поставки древесного сырья и заготовке круглых лесоматериалов несертифицированными поставщиками оформляются в специально разработанной Таблице оценки рисков (ТОР) в формате Microsoft Excel. В ТОР оцениваются риски происхождения и риски смешения и общий фактор риска поставщика.

В случае наличия в цепочках поставок сертифицированных субпоставщиков, такие субпоставщики также включаются в ТОР, но оценка рисков по ним не проводится.

### **6.2. Контроль объёма поставки сортиментов**

6.2.1. Декларация поставщика и ТОР должны подтверждать, что плановый объём поставки сортиментов не превышает допустимого объёма заготовки древесины в соответствии с разрешительными документами в цепочке поставок.

6.2.2. Информация о разрешительных документах на заготовку древесины сохраняется в ТОР после окончания срока их действия на расчётный период хранения заготовленных сортиментов на промежуточных складах и в делянках поставщиков (субпоставщиков) из-за состояния дорог и водных путей.

### **6.3. Контроль при приемке древесины**

6.3.1. Все поступающие партии древесного сырья (круглые лесоматериалы и щепы) проходят через пункты приема, на которых определяется объем поступающего древесного сырья.

6.3.2. Приёмку транспортной партии древесного сырья приёмщик проводит только при наличии товаросопроводительных документов (сопроводительного документа на транспортировку древесины и товарно-транспортной накладной (ТН)/отгрузочной спецификации), оформленных поставщиком, который включён в действующий на дату приёмки перечень поставщиков. В случае если сопроводительная документация не соответствует данным Реестра цепочек поставок, данное древесное сырье не принимается.

6.3.3. Для проверки происхождения древесного сырья могут использоваться информационные системы (GPS, ГЛОНАСС и др.).

## **7. Контрольная мера. Прохождение внутренних и внешних аудитов**

Внутренние аудиты СДД проводятся ежегодно в соответствии с п.2.3 раздела 2 «Проверка и контроль» Руководства по сертификации цепочки поставок АО «Соликамскбумпром».

СДД соблюдения требований к закупкам древесины АО «Соликамскбумпром»

Применяемая СДД обновляется ежегодно и по мере необходимости (изменение требований, недостаточная эффективность контрольных мер и т.д.).

Внешние аудиты проводятся ежегодно органом по сертификации.

Начальник отдела лесоснабжения

Начальник отдела стандартизации



С.П. Галинов

Н.Н.Хоймова

## Форма Декларации поставщика

Приложение №1 от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
к договору на поставку № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ ПОСТАВЩИКА № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

о происхождении древесины, цепочках договоров на поставку и соблюдении указанных ниже требований к входящим лесоматериалам по стандарту «Национальной Системы Лесной Сертификации». \_\_\_\_\_, как Поставщик по договору с АО «Соликамскбумпром» № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года подтверждаю происхождение, передачу права собственности между участниками цепочки поставок, отсутствие смешивания с древесиной неприемлемого происхождения в поставляемых по договору всех транспортных партиях древесины с даты составления настоящей Декларации.

**1. Происхождение древесины**

Древесина заготавливается в следующих районах и лесничествах:

Область РФ	Район	Лесничество	Участковое лесничество, перечень кварталов

**2. Договоры на поставку и заготовку древесины**

Древесина заготавливается в соответствии со следующими официально оформленными и зарегистрированными в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней документами (договора поставки - при наличии субпоставщиков, договора аренды и лесные декларации к ним, по которым проводится поставка, или договора купли-продажи лесных насаждений):

Номер цепочки договоров	Стороны по договору и их ИНН. Вид договора, номер и дата оформления. Сведения о действующих лесных декларациях к договорам аренды лесных участков
1	
2	
3	
Общее количество договоров аренды лесных участков, шт.	
Общее количество договоров купли-продажи лесных насаждений, шт.	
Всего договоров на аренду лесных участков и куплю-продажу лесных насаждений, шт.	

*Примечание:* Каждая цепочка договоров должна заканчиваться договором аренды и действующими лесными декларациями или договором купли-продажи лесных насаждений. Договора с субпоставщиками могут быть представлены без конфиденциальной информации по ценам.

Копии указанных выше документов прилагаются.

Заготовка древесины проводится с соблюдением требований этих документов.

**3. Расположение промежуточных складов. Владелец древесины, хранящейся на складе. Вид древесины и объём остатка на складе древесины, поставляемой по договору на дату составления Декларации**

<b>N</b>	<b>Наименование и расположение склада. Владелец древесины, хранящейся на складе</b>	<b>Вид древесины</b>	<b>Остаток древесины на складе на дату оформления Декларации, м<sup>3</sup></b>
<b>1</b>			

*Примечание:* Промежуточные склады - постоянно действующие склады, на которых производится перевалка и хранение древесины при её движении от лесных участков заготовки (лесных складов) до лесной биржи АО «Соликамскбумпром»

**4. Соблюдение требований к входящим лесоматериалам**

Поставщик гарантирует, что поставляемая древесина соответствует требованиям к входящим лесоматериалам, установленным в СДД АО «Соликамскбумпром», то есть при заготовке и транспортировании древесины соблюдаются условия, перечисленные ниже в п. 4.1 - 4.4. Поставщик гарантирует, что ознакомлен с Политикой АО «Соликамскбумпром» в области ответственного лесопользования и цепочки поставок, которая опубликована на сайте <https://www.solbum.ru/>.

**4.1. Поставляемая древесина не является незаконно заготовленной**

Поставщик гарантирует, что:

- заготовка древесины проводится в соответствии с разрешительными документами, указанными в п. 2,
- все предусмотренные налоги и сборы за проведение заготовки древесины своевременно оплачиваются,
- не проводится поставка древесины, заготовленной за пределами лесных участков, указанных в разрешительных документах, указанных в п. 2, а также древесины неизвестного происхождения.

**4.2. При заготовке древесины не нарушаются традиционные и гражданские права**

Не выявлены крупные неразрешённые споры, касающиеся прав долгосрочного владения или пользования, затрагивающие коренное население, проживающее на данной территории или в которых затронуто большое количество интересов.

В случае появления спорных вопросов с местным населением Поставщик обязуется решать их с участием местных органов власти.

**4.3. Лесозаготовки не ведутся на лесных участках, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе использования**

Лесной район, на котором ведутся лесозаготовки:

- не входит в состав или не имеет в своём составе малонарушенные лесные территории, отнесенные к установленному и потенциальному риску, в соответствии с классификацией СТО НСЛС.48861355-001-2023, СТО НСЛС.48861355-003-2023г.

- не содержит признаков высокой природоохранной ценности, не защищённых национальным или местным законодательством.

Поставщик воздержится от проведения рубок до уточнения вопроса, если нет уверенности в отсутствии признаков высокой природоохранной ценности на отводимых в рубку участках.

**4.4. При заготовке древесины не нарушаются любая из основополагающих конвенций**



**Международной организации труда (МОТ), определённых в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах на производстве.**

**5. Соблюдение требований к приемлемой древесине, соответствующей базовым требованиям субпоставщиками**

Поставщик обязуется предъявлять и обеспечивать соблюдение требований к приемлемой древесине, указанные выше (в п.4.1-4.4) к своим субпоставщикам.

ПОСТАВЩИК:

\_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

Фамилия И.О.

**М.П.**

Форма Акта проверки поставок входящих лесоматериалов  
(рекомендуемая форма)

**Акт проверки поставок входящих лесоматериалов**

**1. Проверяемая цепочка договоров и лесной участок заготовки древесины**

<b>Основание для проверки</b> (по графику / внеплановая - причина):
<b>Поставщик</b> , номер и дата договора поставки, сортимент, порода, объём поставки, предусмотренный договором и фактический объём поставки на дату проверки:
<b>Субпоставщики:</b> Покупатель - Поставщик, номер и дата договора поставки между ними:
<b>Документ на заготовку древесины</b> Лесопользователь - Орган управления лесами, вид договора, номер, дата, дата лесной декларации, запас по породам сортиментов:
<b>Лесной участок, выбранный для проверки</b> - Лесничество, квартал, делянка, запас по породе (для сортиментов):
<b>Осмотренные склады и производства:</b>

**2. Участники проверки (организация, должность, Фамилия И.О.)**

От АО "Соликамскбумпром"
От Поставщика:
От Субпоставщиков:
От Лесопользователя:

**3. Участники и результаты опроса заинтересованных сторон**

От Лесничества:
От местной администрации:
От работников Лесопользователя:
От местного населения:

## 4. Чек-лист проверки поставок входящих по отдельным разделам

Требование	Да/Нет	Примечание
<b>Раздел 3. «Ведение лесного хозяйства»</b>		
<b>3.1</b> Границы отвода лесосек соответствуют материалам отвода, ограничены в натуре затесками, краской или сигнальными лентами.		Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.
Комментарии:		
<b>3.2</b> При наличии в лесосеке подроста целевых (главных пород) в процессе заготовки древесины обеспечивается его сохранение.		
Комментарии:		
<b>3.3</b> Все разделы технологической карты заполнены в соответствии с применимыми нормами действующего законодательства.		
Комментарии:		
<b>3.4</b> В случае планирования естественного лесовосстановления лесосек при отводе или в процессе заготовки древесины выделены и сохраняются источники обсеменения – семенные деревья, куртины, полосы.		
Комментарии:		
<b>3.5</b> Если при проведении выборочных рубок при отводе производится предварительный отбор деревьев в рубку, то отобранные в рубку деревья отмечены (яркая лента, липкая лента, краска, затески). При проведении механизированной заготовки без предварительного отбора деревьев в рубку производится учет объема заготовленной древесины.		
Комментарии:		
<b>3.6</b> Выборка деревьев при проведении рубок соответствует материалам таксации лесосек, проектам ухода за лесом (если применимо), технологической карте.		
Комментарии:		
<b>3.7</b> В процессе заготовки древесины сохраняются биотопы и объекты биоразнообразия, возможность сохранения которых установлена требованиями лесохозяйственного регламента, если их сохранение предусмотрено требованиями технологической карты.		
Комментарии:		
<b>3.8</b> При проведении заготовки древесины в лесосеке соблюдены требования технологической карты в части требований к технологической сети, обеспечивающие последующее успешное лесовосстановление – установленная ширина пасек, магистральных и технологических волоков, погрузочных площадок и мест отдыха.		
Комментарии:		
<b>3.9</b> Производится очистка лесосек от порубочных остатков, предусмотренная применимыми нормами действующего законодательства и технологической карты.		
Комментарии:		
<b>3.10</b> При проведении заготовки древесины отсутствуют случаи рубки деревьев за границами отведенных лесосек, захламления 50-метровой полосы, прилегающей к лесосеке, порубочными остатками.		Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.
Комментарии:		
<b>3.11</b> В случаях хранения древесины на промежуточных складах произведена их регистрация в ЕГАИС.		Если нет – приостановка закупки до разработки и

СДД соблюдения требований к закупкам древесины АО «Соликамскбумпром»

		внедрения корректирующих действий.
Комментарии:		
<b>Раздел 4 «Воздействие на окружающую среду»</b>		
<b>4.1.</b> На лесосеках (участках заготовки) сохранены ключевые местообитания (при их наличии) – объекты биоразнообразия в соответствии с лесохозяйственным регламентом (проектом освоения).		
Комментарии:		
<b>4.2.</b> Полевая проверка не выявила фактов рубки видов (пород) деревьев, кустарников и лиан, подлежащих сохранению в соответствии с лесохозяйственным регламентом (проектом освоения).		Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.
Комментарии:		
<b>4.3.</b> При проведении лесосечных работ, складировании древесины отходы, ГСМ находятся в герметичных закрывающихся ёмкостях, места временного накопления отходов, хранения и заправки ГСМ, не располагаются в водоохраных зонах, оборудованы поддонами и/или используются иные способы предотвращения загрязнения ими окружающей среды.		
Комментарии:		
<b>4.4.</b> Места временного накопления отходов, хранения и заправки ГСМ не располагаются в границах водоохраных зон.		Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.
Комментарии:		
<b>4.5.</b> Отходы своевременно вывозятся по мере наполнения емкостей для временного накопления отходов и по окончании работ.		Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.
Комментарии:		
<b>4.6.</b> При проведении лесосечных работ, складировании древесины в случае использования пестицидов соблюдаются требования инструкций по их применению, пестициды хранятся в герметичных закрывающихся емкостях.		Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.
Комментарии:		
<b>Раздел 5 «Трудовые права»</b>		
<b>5.1</b> Работники, непосредственно участвующие в процессе заготовки и транспортировки древесины, используют СИЗ, предусмотренные установленными нормами выдачи.		
Комментарии:		
<b>5.2</b> Работники, непосредственно участвующие в процессе заготовки и транспортировки древесины, соблюдают требования по охране труда, установленные в инструкциях и технологической карте.		Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.
Комментарии:		

СДД соблюдения требований к закупкам древесины АО «Соликамскбумпром»

5.3 Опрос работников, выполняющих работы на лесосеке, подтверждает наличие заключенного в установленном порядке трудового договора или гражданско-правового договора со стороны работодателя.		Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий
Комментарии:		
5.4 Опрос работников подтверждает своевременную и в полном объеме выплату заработной платы (своевременную и в полном объеме оплату по гражданско-правовым договорам исполнителям).		Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.
Комментарии:		
5.5 Опрос работников, подтверждает отсутствие жалоб с их стороны на нарушение их прав, в том числе на дискриминацию.		
Комментарии:		
<b>Раздел 6 «Права затронутых сторон»</b>		
6.1 В случае нарушения законных прав местных сообществ в отношении территорий или ресурсов этих территорий, расположенных на участках поставок, и/или их законных интересов и/или интересов или наличия споров: –подтверждение, что Поставщик/Субпоставщик предпринял действия по устранению нарушений или урегулированию споров в досудебном порядке.		Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.
Комментарии:		
6.2 В случае, если в отношении фактов нарушения этих прав и/или интересов и споров имеется судебное решение, вступившее в законную силу: – подтверждение, что Поставщик/Субпоставщик выполняет положения этого решения.		Если нет – приостановка закупки до разработки и внедрения корректирующих действий.
Комментарии:		
<b>Проверка отсутствия смешивания входящих лесоматериалов с древесиной неизвестного происхождения в цепочке поставок (на промежуточных складах).</b>		
1. На складе назначено материально-ответственное лицо, ответственное за проведение учета при приемке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада?		
Комментарии:		
2. Метод разделения древесины, не соответствующий требованиям НСЛС происхождения при ее наличии (физическое разделение, маркировка и т.д.)		
Комментарии:		
Наличие, контроль сопроводительных документов при приемке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада (Данные в ЛесЕГАИС ПОПД)		
Комментарии:		

**5. Результаты проверки - выявленные несоответствия и необходимые корректирующие меры**

Описание несоответствия	Срок закрытия несоответствия
<b>1.</b> ..... .....	
<b>2.</b> ..... .....	
<b>3.</b> ..... .....	

СДД соблюдения требований к закупкам древесины АО «Соликамскбумпром»

--	--

**6. Подписи сторон**

**От АО "Соликамскбумпром"**

**От Поставщика**

\_\_\_\_\_  
Должность Подпись Фамилия И.О.

\_\_\_\_\_  
Должность Подпись Фамилия

## Редкие экосистемы

Редкие экосистемы – это экосистемы, которые занимают незначительную площадь на уровне страны или конкретного региона. Причины редкости могут быть как естественно-исторические, так и антропогенные. В силу этого редкие экосистемы уязвимы и могут быть утрачены в результате хозяйственной деятельности.

Перечни редких экосистем на региональном уровне разработаны для трех субъектов РФ: Архангельской области, Кировской области, Пермского края (табл.1 Приложения 3 - для Пермского края). Для остальных субъектов РФ применяется перечень редких экосистем, выделенных на национальном уровне (Таблица 2 Приложения 3).

Режим охраны и использования для редких экосистем Пермского края и редких экосистем, выделенных на национальном уровне – запрет хозяйственной деятельности.

Для всех типов редких экосистем во всех регионах возможно проведение рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, очистки лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия, рубок при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров.

## Редкие экосистемы Пермского края

Таблица 1

Тип редкой экосистемы	Критерии выделения для лесорастительных районов			
	Средне-Уральский таежный район	Западно-Уральский таежный район	Южно-Таежный таежный район	Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части РФ
Сосняки вересковые* (в лесотаксационном описании соответствует типу леса «СВЦ-сосняки верещатники»)	Вероятно отсутствуют	В составе древостоя преобладает сосна обыкновенная. Возраст насаждений 80 лет и более. В составе травяно-кустарничкового	Отсутствуют	Отсутствуют
Дубово-сосновые леса	Отсутствуют	Отсутствуют	Вероятно отсутствуют	Наличие в составе древостоя одновременно дуба и сосны обыкновенной. Доля сосны в составе древостоя 50% и более. Возраст насаждений от 80 лет
Сосняки белошальные*(в лесотаксационном описании соответствует типу леса «СЛШ-сосняки лишайниковые»)	В составе древостоя преобладает сосна обыкновенная. Возраст насаждений от 80 лет и более. В составе мохово-лишайникового яруса доминируют лишайники (преимущественно роды Cladonia и Cetraria)	В составе древостоя преобладает сосна обыкновенная. Возраст насаждений от 80 лет и более. В составе мохово-лишайникового яруса доминируют лишайники (преимущественно роды Cladonia и Cetraria)	В составе древостоя преобладает сосна обыкновенная. Возраст насаждений от 80 лет и более. В составе мохово-лишайникового яруса доминируют лишайники (преимущественно роды Cladonia и Cetraria)	Вероятно отсутствуют

СДД соблюдения требований к закупкам древесины АО «Соликамскбумпром»

Леса с сосной сибирской (кедром сибирским) в составе	Доля сосны сибирской в составе древостоя 20% и более. Возраст насаждений 80 лет и более.	Доля сосны сибирской в составе древостоя 30% и более. Возраст насаждений 80 лет и более.	Доля сосны сибирской в составе древостоя 10% и более. Возраст насаждений 80 лет и более.	Вероятно отсутствуют
Леса с лиственницей в составе	Доля лиственницы в составе древостоя 10% и более. Возраст насаждений 80 лет и более	Доля лиственницы в составе древостоя 10% и более. Возраст насаждений 80 лет и более	Доля лиственницы в составе древостоя 10% и более. Возраст насаждений 80 лет и более	Доля лиственницы в составе древостоя 10% и более. Возраст насаждений 80 лет и более
Хвойно-широколиственные леса с преобладанием или значительной долей липы (и/или с дубом, вязом, ильмом, кленом платанолистным) в древесной ярусе	Доля липы или других широколиственных пород в составе древостоя 40% и более. В составе древостоя кроме широколиственных пород входят ель и пихта. Возраст насаждений 80 лет и более	Доля липы или других широколиственных пород в составе древостоя 20% и более. В составе древостоя кроме широколиственных пород входят ель и пихта. Возраст насаждений 80 лет и более	Доля липы или других широколиственных пород в составе древостоя 60% и более. В составе древостоя кроме широколиственных пород входят ель и пихта. Возраст насаждений 80 лет и более	Не являются редкими
Липовые леса	Вероятно отсутствуют	Вероятно отсутствуют	Доля липы в составе древостоя 80% и более. Допустима небольшая примесь других широколиственных пород в древостое Возраст насаждений 80 лет и более	Не являются редкими
Дубовые (или с дубом в составе леса)	Отсутствуют	Отсутствуют	Доля дуба в составе древостоя 10% и более Возраст насаждений 80 лет и более	Доля дуба в составе древостоя 10% и более Возраст насаждений 80 лет и более
Сосновые леса на скальных обнажениях	Доля сосны обыкновенной в составе древостоя 60% и более, возможно участие лиственницы. Возраст насаждений 80 лет и более Сформированы на скалах, отдельных камнях, кромках обрывов	Доля сосны обыкновенной в составе древостоя 60% и более, возможно участие лиственницы. Возраст насаждений 80 лет и более Сформированы на скалах, отдельных камнях, кромках обрывов	Доля сосны обыкновенной в составе древостоя 60% и более, возможно участие лиственницы. Возраст насаждений 80 лет и более Сформированы на скалах, отдельных камнях, кромках обрывов	Доля сосны обыкновенной в составе древостоя 60% и более, возможно участие лиственницы. Возраст насаждений 80 лет и более Сформированы на скалах, отдельных камнях, кромках обрывов
Леса с вязом в составе	Вероятно отсутствуют	Вероятно отсутствуют	Доля вяза в составе древостоя 10% и более Возраст насаждений 80 лет и более	Доля вяза в составе древостоя 20% и более Возраст насаждений 80 лет и более



СДД соблюдения требований к закупкам древесины АО «Соликамскбумпром»

Парковые березняки Кунгурской лесостепи*	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Доля березы в составе древостоя 80% и более Возраст насаждений 50 лет и более Занимают водораздельные (плакорные участки)
«Горные» сосняки Кунгурской лесостепи*	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Доля сосны обыкновенной в составе древостоя 50% и более Возраст насаждений 80 лет и более Сформированы на скалах, отдельных камнях, краях обрывов и склонах южной, юго-восточной, юго-западной экспозиции
Сосново-березовые леса Кунгурской лесостепи*	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Доля березы в составе древостоя 60% и более В составе древостоя также присутствует сосна обыкновенная Возраст насаждений 60 лет и более Сформированы на склонах различной экспозиции

\*Редкие только для территории ботанико-географического района Кунгурской островной лесостепи

Указание:

1. Требование об запрете ведения хозяйственной деятельности в Сосняках беломошных (лесотаксационных выделах с типом леса СЛШ – сосняки лишайниковые возрастом 80 лет и более) может применяться ограниченно в Гайнском лесничестве. В случае, если на территории арендованного(управляемого) лесного участка площадь таких выделов составляет более 1% от его лесопокрытой площади, занятой спелыми и перестойными насаждениями, допускается ограниченное ведение хозяйственной деятельности в этих выделах в эксплуатационных лесах при условии, что общая доля площади лесотаксационных выделов, соответствующих типу редких экосистем сосняки лишайниковые, не будет снижаться ниже 1 % от лесопокрытой площади спелых и перестойных насаждений арендованного (управляемого) лесного участка.

2. Критерий доля сосны сибирской в составе древостоя 30 % и более для выделения редких экосистем «леса с сосной сибирской (кедром сибирским) в составе» на территории лесничеств, расположенных в Западно-Уральском таежном районе, применяется ограниченно. В случае, если на территории арендованного (управляемого) лесного участка площадь таких выделов составляет менее 1 % от его лесопокрытой площади, занятой спелыми и перестойными насаждениями, Организация должна для сохранения дополнительных участков использовать значение доли для сосны сибирской в составе древостоя 20 %.

Редкие экосистемы РФ

Таблица 2

Регион	Тип редкой экосистемы	Критерии
Приморский край	Леса с участием пихты цельнолистной (черной)	Наличие пихты цельнолистной (черной) в породном составе древостоя

СДД соблюдения требований к закупкам древесины АО «Соликамскбумпром»

Европейская Россия	Полидоминантные широколиственные леса	Спелые и перестойные леса с участием в древостое четырех и более видов следующих широколиственных деревьев: дуб, ясень, липа, вяз, ильм, клен остролистный, клен полевой, явор
	Дубовые леса	Перестойные леса с наличием дуба в составе древостоя от 4 единиц и более
Европейская Россия и Западная Сибирь	Елово-пихтово-липовые леса	Перестойные леса с одновременным наличием пихты в составе древостоя от 3 единиц и более, липы-от единицы и более
Все регионы Сибири	Черневая тайга	Перестойные пихтарники (пихта-преобладающая порода), с наличием осины (не менее 2-х единиц) в породном составе леса приручейного крупнотравного (высокотравного), папоротникового типов или их комбинаций. Например, приручейного-крупнотравный (ПКТ), папоротниково-крупнотравный (ППКТ),вейниково-крупнотравный (ВКТ)

Форма графика плановых проверок поставок входящих лесоматериалов

График плановых проверок входящих лесоматериалов  
несертифицированных поставщиков  
в период с \_\_\_\_\_

№	Наименование Поставщика	Номер проверяемого разрешительного документа на заготовку древесины (ДА, ДКП и т.д.)	Срок проверки (месяц, год)	Ответственный за проведение (ФИО)	Факт проверки

Перечень сайтов (СМИ) для проверки информации, указанной в п.4.1, п.4.2  
таблицы 4 «Применяемые контрольные меры»

П. 4.1 Охраняемые территории и виды (ООПТ)	<a href="http://www.psu.ru/">http://www.psu.ru/</a> -сайт ПГНИУ <a href="https://hcvf.ru/ru/zs/permskiy-kray">https://hcvf.ru/ru/zs/permskiy-kray</a> <a href="https://priroda.permkrai.ru/deyatelnost/okhrana-okruzhayushchey-sredy/osobo-okhranyaemye-territorii/">https://priroda.permkrai.ru/deyatelnost/okhrana-okruzhayushchey-sredy/osobo-okhranyaemye-territorii/</a> <a href="https://www.vishersky.ru">https://www.vishersky.ru</a> (сайт заповедника «Вишерский») газета «Красная Вишера»
КОТР	<a href="https://hcvf.ru/ru/zs/permskiy-kray-klyuchevye-ornitologicheskie-territorii-rossii-kotr">https://hcvf.ru/ru/zs/permskiy-kray-klyuchevye-ornitologicheskie-territorii-rossii-kotr</a>
Охраняемые виды (редкие виды)  Виды (породы) деревьев, кустарников и лиан, подлежащих сохранению в соответствии с лесохозяйственным регламентом (проектом освоения)	<a href="https://science-education.ru/ru/article/view?id=17502">https://science-education.ru/ru/article/view?id=17502</a> <a href="https://press.psu.ru/index.php/geogr/article/download/433/320">https://press.psu.ru/index.php/geogr/article/download/433/320</a> (ПГНИУ) <a href="https://redbook.permecology.ru">https://redbook.permecology.ru</a> (Красная книга Пермского края) <a href="https://priroda.permkrai.ru/">https://priroda.permkrai.ru/</a> (сайт Министерства природных ресурсов Пермского края) <a href="https://www.vishersky.ru/ru/deyatelnost/news/monitoring-krasnoknizhnykh-rasteniy">https://www.vishersky.ru/ru/deyatelnost/news/monitoring-krasnoknizhnykh-rasteniy</a> ( Государственный Вишерский заповедник) <a href="https://priroda.permkrai.ru">https://priroda.permkrai.ru</a> <a href="https://perm.rcfh.ru">https://perm.rcfh.ru</a> ( Российский центр защиты леса) <a href="https://hcvf.ru">https://hcvf.ru</a>
4.2. Воздействие на окружающую среду Факты нарушения законодательства в области обращения с отходами, ГСМ, пестицидами, агрохимикатами	<a href="https://priroda.permkrai.ru">https://priroda.permkrai.ru</a> (сайт Министерства природных ресурсов Пермского края) <a href="https://properm.ru">https://properm.ru</a> ( новостной сайт) <a href="https://epp.genproc.gov.ru">https://epp.genproc.gov.ru</a> (сайт Генпрокуратуры) <a href="https://giep.permkrai.ru">https://giep.permkrai.ru</a> (Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края) <a href="https://rosleshoz.gov.ru">https://rosleshoz.gov.ru</a> ( сайт Рослесхоза)

