

Резюме системы должной добросовестности

Название Организации: РУП «Завод газетной бумаги»

Контактное лицо: Широкая Галина Викторовна

Дата публикации: 26.04.2017

Общее описание системы должной добросовестности

РУП «Завод газетной бумаги» представляет собой высокотехнологичный комплекс по безотходной переработке древесины с последующим производством продукции высокой добавленной стоимости – газетной бумаги, имеющей импортозамещающую направленность; продукции деревообработки: пиломатериалов, деталей профильных, клееного бруса, домов каркасно – панельных и из клееного бруса; гранул древесных топливных (пеллет) и др.

Подробная информация о предприятии и производимой продукции размещена на сайте www.asnova.name.

Уже более 6 лет на РУП «Завод газетной бумаги» действует система оценки и выбора поставщиков с целью исключить сомнительные источники. Изначально в основу легли требования системы менеджмента качества в рамках сертификации ISO 9001. С 2010 года к требованиям ISO добавились требования FSC (Forest Stewardship Council, Лесной Попечительский Совет). Вся цепочка поставок РУП «Завод газетной бумаги» сертифицирована в соответствии с требованиями системы FSC (сертификат NC-COC-013422,). Доля FSC-сертифицированных древесных материалов в потреблении предприятия составляет более 85%. В отношении несертифицированных источников применяются дополнительные требования по контролируемой древесине. В соответствии со стандартом FSC-STD-40-005 V3-0 RU по контролируемой древесине на РУП «Завод газетной бумаги» действует система должной добросовестности (СДД), которая распространяется на всех поставщиков и субпоставщиков древесного сырья. СДД включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины и ее движения от делянки до предприятия, 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 материалов из неприемлемых источников. РУП «Завод газетной бумаги», как правило, закупает древесное сырье в Республике Беларусь, поэтому система оценки рисков и контрольные меры адаптированы именно под данный регион.

Таблица 1: Описание района поставки

1. Информация районе поставки:		
Описание района (нов) поставки	Название риска	Оценка рисков
Республика Беларусь	Низкий риск	Упрощенная оценка риска предприятия, подготовленная РУП «Завод газетной бумаги» в соответствии с версией 3-1 стандарта по FSC Контролируемой Древесине и НОР для Республики Беларусь, находящейся в разработке.

Описание видов источников (sourcetypes):

Предприятие закупает лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород у лесохозяйственных учреждений Республики Беларусь.

РУП «Завод газетной бумаги» отдает предпочтение сертифицированным компаниям, поставляющими древесину с заявлением FSC, и ответственным лесозаготовителям, т.е. арендаторам с долгосрочной арендой лесных участков. Стремиться к упрощению цепочек поставок, т.е. сокращению количества перекупщиков и трейдеров, выходу на прямые поставки от арендаторов/лесопользователей. Предприятие не закупает древесину из районов, загрязнённых радионуклидами, где запрещена коммерческая рубка леса.

Комментарии или жалобы

Заинтересованные стороны, имеющие предложение по совершенствованию, комментарии или жалобы, касающиеся системы должной добросовестности организации, могут связаться с РУП «Завод газетной бумаги» по почте, электронной почте или по телефону:

Адрес: 213010, ул. 1-ая Заводская, д. 9., г. Шклов, Могилевская обл., РБ

E-mail: reception@asnova.name

тел./факс (02239) 34 997.

Организация обязана незамедлительно отреагировать на информацию, поступившую от заинтересованной стороны, и ответить заинтересованной стороне в течение 2 недель.

Консультационные процессы с заинтересованными сторонами /резюме

При необходимости предприятие проводит консультации с заинтересованными сторонами: делает запросы заинтересованным сторонам по вопросам, относящимся к происхождению закупаемой древесины, в том числе конфликтам в отношении предоставления прав на заготовку древесины,

отслеживает информацию в СМИ, использует интернет-ресурсы Министерства лесного хозяйства РБ, прокуратуры и администраций районов поставки, судов общей юрисдикции, Лесного Попечительского Совета, запросы в органы местного самоуправления на предмет конфликтов между местными жителями и лесозаготовителями.

Технические эксперты, привлеченные для разработки контрольных мер

РУП «Завод газетной бумаги» не привлекало технических экспертов для разработки контрольных мер

Риск, контрольные меры и верификация

Таблица 2 детально описывает типы цепей поставок, потенциальный риск смешивания в цепях поставок, а также меры, принятые для контроля риска, и выводы по верификациям, проведенным организацией. Уровни обозначают юридические лица, которые становятся собственниками древесины от заготовления до организации, закупающей древесину. Если имеется только 1 уровень, это значит, что древесина закупается напрямую у арендатора.

Подобным образом **Таблица 3** детально описывает риски на уровне заготовки, установленные контрольные меры, а также резюме процесса верификации.

Общее резюме программы верификации

Во время договорной кампании поставщики предоставляют пакет документов вместе с заявкой, на основании которых проводится оценка и выбор поставщиков согласно установленным требованиям и критериям «Положения по оценке и выбору поставщиков». Заявившиеся поставщики предоставляют следующую информацию:

1. Заверенные копии учредительных документов.
2. Документы, подтверждающие легальность происхождения древесины.
3. Копии международных сертификатов в системе лесообеспечения (сертификация управления лесами, управления цепочкой поставок)

лесопродукции и контроля за происхождением древесины, по системам менеджмента качества, экологии, охраны труда).

По результатам договорной кампании составляется перечень поставщиков.

Во время приемки древесного сырья проводится контроль входящей документации (транспортная накладная, сопроводительный документ на транспортировку древесины, спецификация) и оценка качества.

В случае если входящая документация или объемы не соответствуют, данное древесное сырье не принимается.

В 2016 году предприятием были проведены две полевые проверки территорий происхождения:

1. ГЛХУ «Богушевский лесхоз», акт проверки №37 от 13.04.2016;
 2. ГЛХУ «Голочинский лесхоз», акт проверки №38 от 29.06.2016.
- Существенных несоответствий не установлено.

Таблица 2: Описание цепей поставок, риск смешивания и контрольные меры:

Тип цепи поставок	Уровни	Риск смешивания	Контрольная мера	Цикл верификации	Резюме верификации
1. Древесина, получаемая и закупаемая напрямую от арендатора на склад лесоматериалов Организации	1	Низкий	Не требуется	-	-
2. Древесина, получаемая и закупаемая напрямую от арендатора на склад Организации, но покупка осуществляется через трейдера	2	Неопределенный	1. Наличие сертификата FSC у трейдера 2. Полевая проверка лесхоза	При заключении договора поставки По утвержденному графику, но не реже 1 раза в год	Полевая проверка лесхоза включает аудит участков на соответствие законодательным требованиям, анализ разрешительных документов на рубку, оценку соблюдения традиционных и гражданских прав работников, других социальных обязательств.
3. Древесина, поставляемая из леса на ж/д терминал и транспортируемая поездом в Организацию.	2	Низкий	Не требуется	-	-

Таблица 3: Риск и связанные с ним контрольные меры на уровне заготовки:

Индикатор	Риск	Контрольная мера	Цикл верификации	Резюме верификации
Категория 1. Незаконно заготовленная древесина				
1.1 Предоставлены доказательства правоприменения законодательства в сфере заготовок древесины в данном районе.				
1.1 Права на землепользование и управление	Низкий риск	Не применяется	-	-
1.2 Договора аренды	Низкий риск	Не применяется		
1.3 Планирование хозяйственной деятельности и заготовок древесины	Низкий риск	Не применяется	-	-
1.4 Разрешения на заготовку древесины	Низкий риск	Не применяется	-	-
1.5 Выплата отчислений и сборов в сфере лесозаготовок	Низкий риск	Не применяется	-	-
1.6 НДС и прочие налоги с продаж	Низкий риск	Не применяется	-	-
1.7 Подоходный налог и налог на прибыль	Низкий риск	Не применяется	-	-
1.8 Нормативные акты в сфере заготовки древесины	Низкий риск	Не применяется	-	-
1.9 Охраняемые участки и породы	Неопределенный риск	Сбор и анализ следующих документов: а) План управления лесами (актуальный Лесоустроительный Проект (ЛПр) должен быть утвержден), б) перечень особо охраняемых природных территорий (например, в ЛПр), с) перечень редких и исчезающих видов, d) охранные документы (например, Положение о заказнике, Паспорт памятника природы, Охранное	При необходимости	Если места проведения рубок находятся вне списка охраняемых территорий (или планируемых охраняемых территорий), также вне списка лесных участков с редкими и исчезающими видами, то ОК.

Индикатор	Риск	Контрольная мера	Цикл верификации	Резюме верификации
		<p>обязательство), е) Ведомости запроектированных рубок (данные ЛПр) и / или лесные карты с оконтуренными выделами лесных насаждений, в которых проектируются рубки и / или «Лесостроительный планшет» с нанесенными (оконтуренными) лесосеками, или ф) «Акт обследования лесного насаждения». Если места проведения рубок находятся в списке, то нужно проанализировать: а) «Положение об охраняемой территории», или б) «Охранное обязательство» по охране редких и исчезающих видов, с) может понадобиться полевая проверка.</p>		<p>Полевая проверка должна подтвердить, что а) рубки происходят на лесных участках, предписанных для проведения таких рубок, б) сведения о площади, древесных видах, объемах и другая информация, представленная в разрешении на рубку указаны правильно и в соответствии с нормативными правовыми актами</p>
1.10 Требования по защите окружающей среды	Низкий риск	Не применяется	-	-
1.11 Безопасность и охрана труда	Низкий риск	Не применяется	-	-
1.12 Легальность трудоустройства	Низкий риск	Не применяется	-	-
1.13 Традиционные права	Низкий риск	Не применяется	-	-
1.14 Добровольное,	Н/П	Не применяется	-	-

Индикатор	Риск	Контрольная мера	Цикл верификации	Резюме верификации
предварительное и информированное согласие				
1.15 Права коренного населения	Н/П	Не применяется	-	-
1.16 Классификация пород, количество и качество	Низкий риск	Не применяется	-	-
1.17 Торговля и транспортировка	Низкий риск	Не применяется	-	-
1.18 Оффшорная торговля и трансфертное ценообразование	Низкий риск	Не применяется	-	-
1.19 Таможенные правила	Низкий риск	Не применяется	-	-
1.20. СИТЕС	Низкий риск	Не применяется	-	-
1.21 Законодательные акты, требующие проведения процедур должной добросовестности/должной осторожности	Н/П	Не применяется	-	-
Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав				
2.1 Отсутствует запрет совета безопасности ООН на экспорт древесины из страны.	Низкий риск	Не применяется	-	-
2.2 Страна или район не являются источником «конфликтной древесины» (например, «конфликтная древесина» USAID, Тип 1)	Низкий риск	Не применяется	-	-
2.3 Отсутствуют свидетельства использования детского труда или нарушения требований Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда на лесных участках в данном районе	Низкий риск	Не применяется	-	-
2.3a. Отсутствуют свидетельства нарушений прав на свободу объединения и ведение коллективных переговоров	Неопределенный риск	Сбор доказательств того, что Организация имеет правила, обеспечивающие все права, особенно права профсоюза и свободы собраний и коллективных договоров	При необходимости	
2.3b. Отсутствуют свидетельства нарушений прав заключенных исправительно-трудовых учреждений при заготовке ими	Низкий риск	Не применяется	-	-

Индикатор	Риск	Контрольная мера	Цикл верификации	Резюме верификации
древесины				
2.3с. Отсутствуют свидетельства использования детского труда	Низкий риск	Не применяется	-	-
2.3d. Отсутствуют свидетельства дискриминации в области труда и занятий	Неопределенный риск	Сбор информации, подтверждающей отсутствие обязательных и/или принудительных работ, дискриминации женщин на рабочем месте и половой дискриминации в зарплате.	-	-
2.4 В данном районе применяются общепризнанные и справедливые процессы разрешения особенно острых конфликтов, связанных с традиционными правами, в том числе с правами на пользование ресурсами, культурными интересами или традиционной самоидентификацией	Низкий риск	Не применяется	-	-
2.5 Для лесных участков в данном районе нет свидетельств нарушения Конвенции 169 МОТ о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни	Н/П	Не применяется	-	-
Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности				
3.1 Деятельность по лесопромышленному управлению на соответствующем уровне (экорегиян, субэкорегиян) не угрожает экорегиянально значимым лесам высокой природоохранной ценности	Неопределенный риск	1) Провести консультации с соответствующими экспертами (например, Национальной академии наук) по наличию территорий с ВПЦ на территории, где проводится заготовка древесины. 2) Проверить документы в офисе лесохозяйственного учреждения: План управления и развития лесного хозяйства содержит		

Индикатор	Риск	Контрольная мера	Цикл верификации	Резюме верификации
		<p>информацию о лесных выделах, связанных с ВПЦ 1. Лесохозяйственные мероприятия, проводимые в– этих выделах, должны соответствовать предписанному режиму. При наличии ООПТ на территории лесного фонда организации, необходимо ознакомиться с «Положением об особо охраняемой природной территории».– Ограничения хозяйственной деятельности, содержащиеся в «Положении», должны быть включены в производственные планы учреждения и учитываться при проведении лесохозяйственных мероприятий. Проверить наличие и содержание паспортов и охранных обязательств на места обитания/произрастания редких видов. Ограничения хозяйственной деятельности, содержащиеся в охранных обязательствах, должны быть включены в производственные планы учреждения и учитываться при проведении лесохозяйственных мероприятий.</p>		
3.1a. Лесной район не входит в состав экорегиона (субэкорегiona) из списка «200 глобальных экорегионов» WWF	Низкий риск	Не применяется	-	-
3.1b. Лесной район не входит в состав горячей точки биоразнообразия «Кавказа»	Низкий риск	Не применяется	-	-

Индикатор	Риск	Контрольная мера	Цикл верификации	Резюме верификации
3.1с. Лесной район не входит в состав или не имеет в своем составе малонарушенные лесные территории	Низкий риск	Не применяется	-	-
3.1d. Лесной район не входит в состав мирового центра разнообразия растений МСОП	Низкий риск	Не применяется	-	-
3.1е. Лесной район не имеет в своем составе ключевые орнитологические территории	Низкий риск	Не применяется	-	-
3.1f. Лесной район не имеет в своем составе водно-болотные угодья международного значения	Низкий риск	Не применяется	-	-
3.1g. Лесной район не имеет в своем составе редких лесных экосистем	Неопределенный риск	<p>1. Провести консультации с соответствующими экспертами (например, Национальной академии наук) по наличию территорий с ВПЦ 3 на территории, где проводится заготовка древесины.</p> <p>2. Проверить документы в офисе лесохозяйственного учреждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - План управления и развития лесного хозяйства содержит информацию о лесных выделах, связанных с ВПЦ. - Лесохозяйственные мероприятия, проводимые в этих выделах, должны соответствовать предписанному режиму. - При наличии ООПТ на территории лесного фонда организации, необходимо ознакомиться с «Положением об особо охраняемой природной 		

Индикатор	Риск	Контрольная мера	Цикл верификации	Резюме верификации
		<p>территории».</p> <p>– Ограничения хозяйственной деятельности, содержащиеся в «Положении», должны быть включены в производственные планы учреждения и учитываться при проведении лесохозяйственных мероприятий.</p> <p>- Проверить наличие и содержание паспортов и охранных обязательств на редкие биотопы. Ограничения хозяйственной деятельности, содержащиеся в охранных обязательствах, должны быть включены в производственные планы учреждения и учитываться при проведении лесохозяйственных мероприятий.</p>		
3.1h. Лесной район не входит в состав ключевых ботанических территорий	Низкий риск	Не применяется	-	-
3.2 Существует сильная система сохранения ООПТ (существующие ООПТ и природоохранное законодательство) признаков лесов высокой природоохранной ценности в данном экорегионе	Низкий риск	Не применяется	-	-
Категории 4: Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли				
4.1. На территории экорегиона отсутствует абсолютное сокращение и не наблюдается значительных темпов сокращения (более	Низкий риск	Не применяется	-	-

Индикатор	Риск	Контрольная мера	Цикл верификации	Резюме верификации
0,5%) естественных лесов и других естественных экосистем, находящихся в рассматриваемом экорегионе				
Категория 5 Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья				
5.1 В рассматриваемой стране или на территории снабжения отсутствует практика коммерческого использования генетически модифицированной древесины рассматриваемых пород	Низкий риск	Не применяется	-	-