	г. Лесосибирск	АО «Новоенисейский лесохимический комплекс»	ПТО	
	P-СДД-001-2023	Резюме Система Должной Добросовестности (DDS)	Версия 1	Страница 1 из 6

РЕЗЮМЕ

Системы Должной Добросовестности (DDS)

АО «Новоенисейский лесохимический комплекс»

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья.

АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» - одно из наиболее крупных предприятий России, расположено в г. Лесосибирск Красноярского края. Отличительными чертами являются абсолютная самостоятельность, расширение сферы деятельности от заготовки сырья до сбыта готовой продукции, стремление к безотходному производству. Преимуществом положения комплекса является близость к наиболее качественным лесным ресурсам в мире. Предприятие производит пиломатериал из ангарской сосны (74%), лиственницы (15%) и ели/пихты (11%) по ГОСТ 26002-83 и ГОСТ 8486-86. В течение года комплекс производит до 500 000 м³ пиломатериалов и до 60 000 тонн топливных гранул (пеллет). АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» вошло в состав Segezha Group в 2021 году.

АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» вводит систему мер и процедур по минимизации риска получения материала из неприемлемых источников - Систему Должной Добросовестности (далее по тексту - СДД). Положение СДД разработано в соответствии с требованиями стандарта ISO 38200:2018 и утверждено Приказом генерального директора АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» №НЛК/ОД/0321 от 14.09.2023 г.

СДД содержит требования и процедуры, которые регламентируют оценку происхождения материалов и позволяют отследить всю цепочку поставок от источников происхождения закупаемых лесоматериалов до складов сырья предприятий.

Требования СДД распространяются на всех поставщиков и субпоставщиков организаций АО «Новоенисейский лесохимический комплекс», а также на все закупаемое от них сырье (таблица 1).

АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» закупает древесину только на территории Российской Федерации. Породы древесины, на которые распространяются требования СДД - (таблица 2).

Таблица 1. Закупаемое сырье АО «Новоенисейский лесохимический комплекс»


Наименование	Группа	Наименование продукции	Код ОКПД 2
Лесоматериалы необработанные	Хвойные	Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания	02.20.11.110
Пиломатериалы	Хвойные	Пиломатериалы хвойных пород	16.10.10.110
Лесоматериалы, распиленные и строганные	Хвойные	Щепа или стружка древесные	16.10.23

Таблица 2. Древесные породы и источники древесины, закупаемые АО «Новоенисейский лесохимический комплекс»

Порода	Источник древесины	Пункт назначения
Ель сибирская (Picea obovate) Лиственница сибирская (Larix Sibirica) Пихта сибирская (Abies Sibirica) Сосна обыкновенная (Pinus Sylvestric) Сосна сибирская кедровая (Pinus Sibirica)	Субъекты Российской Федерации	Производственная площадка АО «Новоенисейский лесохимический комплекс», расположенная по адресу: 662546, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.40 лет Октября, д.1.

СДД содержит три основных элемента: получение информации, процедура оценки риска, снижение риска. Если риск не удастся снизить, это является основанием для приостановки приемки древесины от поставщика по данной цепочке поставок после предварительного уведомления.

На основании требований ISO-38200:2018 и практического опыта по оценке поставщиков установлены критерии риска (таблица 3).

	г. Лесосибирск	АО «Новоенисейский лесохимический комплекс»	ПТО	
	P-СДД-001-2023	Резюме Система Должной Добросовестности (DDS)		Версия 1 Страница 2 из 6

При реализации СДД АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» использует «Минимальный перечень законов, правил и национально-ратифицированных международных договоров, конвенций и соглашений, а также запрашиваемых документов для оценки риска и проверки поставщиков».

С целью минимизировать риск закупки древесной продукции из неприемлемых источников АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» проводит оценку древесины в соответствии с утвержденной СДД.

Древесина из неприемлемых источников не может быть использована при производстве продукции.

Таблица 3 Критерии оценки рисков СДД

	Критерии, применяемые в контрольных мерах
	Регистрация, налоги и сборы
	Законность ведения хозяйственной деятельности
	Выполнение социальных требований
	Торговля и таможня
	Смешивание древесины с древесиной неустановленного происхождения или несоответствующей требованиям

При выборе поставщиков древесной продукции АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» стремится сотрудничать с поставщиком: сертифицированным по схемам добровольной лесной сертификации; поставляющим древесину через минимальное количество посредников, способным подтвердить всю цепочку поставки древесины «от леса до конечного потребителя».

Перед закупкой древесной продукции АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» проводит ряд необходимых мероприятий для снижения рисков происхождения и смешивания древесины – контрольные меры (далее – КМ).

Критерии, индикаторы риска и КМ для их снижения изложены в письменной форме, фиксируются показателями их выполнения: записи, документы, карты, акты.

Контрольная мера – сбор и анализ информации о поставщиках, источниках проверенной древесины и цепочках поставок. Эти КМ заключаются в обработке документов для принятия решений на следующих стадиях:

1. заключение договоров с новыми поставщиками;
2. анализ промежуточных результатов выполнения договоров, результатов плановых и внеплановых поставок проверенной древесины (полевой контроль), жалоб;
3. продление договоров с поставщиками или приостановка приёмки древесины от поставщика, или отказ от приемки и прекращении действия договора.

Закупка и поставка древесного сырья осуществляются на основании договора на поставку, который составлен в соответствии с законодательством РФ, содержит требования к древесине и к поставщику, предусмотренные Положением о закупочной деятельности, утвержденным в АО «Новоенисейский лесохимический комплекс».

На АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» введена Система Электронного Документооборота (далее СЭД), через которую происходит согласование всех договоров, а также дополнительных соглашений к договорам.


Ответственный сотрудник (специалист по ВГО) АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» формирует и обновляет Реестры поставщиков. Информация о внесенных в реестр изменениях, а также планы о заключении новых договоров доводятся до ведущего специалиста по сертификации и ЛесЕГАИС.

Ведущий специалист по сертификации и ЛесЕГАИС проводит проверку документов, согласно разработанной СДД, и принимает решение о соответствии поставщика требованиям сертификации.

При анализе предоставленных документов, ведущий специалист по сертификации и ЛесЕГАИС оценивает значительность/незначительность выявленных несоответствий в соответствии с пунктом 6 и принимает решение о соответствии поставщика требованиям, утвержденной СДД.

При незначительном несоответствии договор подлежит согласованию с комментариями; при значительном несоответствии договор возвращается на доработку с комментариями об устранении/предоставлении дополнительной информации.

Поставщик подписывает «Политику закупок лесной продукции Поставщика», которая содержит ряд вопросов относительно деятельности компании.

	г. Лесосибирск	АО «Новоенисейский лесохимический комплекс»	ПТО	
	P-СДД-001-2023	Резюме Система Должной Добросовестности (DDS)	Версия 1	Страница 3 из 6

Поставщик обязуется:

- своевременно и до начала поставок известить АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» об изменениях пород древесины, места происхождения и цепочки поставок, а также предоставить пакет соответствующих подтверждающих документов, в т.ч. копии разрешительных документов и договора внутри цепочки;
- оказывать содействие по сбору информации, требуемой для реализации контрольных мер, описанных в СДД, предоставить возможность представителям организации и органа по сертификации проводить проверки достоверности сведений, содержащихся в предоставленной документации о происхождении поставляемой древесины, ознакомлению с оригиналами документов.

С поставщиком согласовывается годовой график поставки древесной продукции, из которого видно, какие сортименты, в каком количестве по месяцам будут поставлены АО «Новоенисейский лесохимический комплекс». Сделка в обязательном порядке регистрируется с двух сторон в Единой государственной автоматизированной информационной системе «Учет древесины и сделок с ней» (ЛесЕГАИС).

Сертифицированный поставщик обязуется при поставке древесной продукции с заявлением «сертифицированная» указывать в сопроводительных документах заявление, категорию материала и код сертификата.

Решение о заключении/продлении договора с поставщиком принимается при положительных результатах проверки документов.


Ведущий специалист по сертификации и ЛесЕГАИС заносит данные в «Реестр договоров, предусматривающих поставку и заготовку древесины». Данные реестра должны подтверждать, что фактически заготовленный/поставленный объем лесоматериалов соответствует объему древесины по породе, указанному в действующих разрешительных документах поставщиков. Погрешность проведенных отвода и таксации лесосек по общему запасу и запасу деловой древесины на лесосеке не должна превышать 10% по запасу и видовому (породному) составу, исходя из приказа «Об утверждении порядка отвода и таксации лесосек» № 688. Должен быть сделан запрос и установлена причина такого отклонения. Разрешительные документы на заготовку древесины сохраняются в Реестре после окончания срока их действия на расчетный период хранения заготовленных сортиментов.

В случае непредоставления или неполного предоставления запрашиваемых документов и/или выяснения несоответствия требованиям стандарта ISO 38200:2018 в ходе применения СДД, договор на поставку древесины не заключается, либо приостанавливается поставка древесной продукции до момента предоставления поставщиком доказательств устранения несоответствий. Поставка осуществляется после подтверждения «низкого» риска.

Контрольные меры, выполняемые при проверках поставок древесины

1. Проверка соблюдения требований законодательства и НПА:

- подтверждение правовых полномочий на заготовку древесины – лесные декларации или договор купли-продажи лесных насаждений;
- подтверждение заготовки древесины в пределах отведенной территории (с осмотром не менее одной, случайно выбранной делянки);
- подтверждение соответствия фактического объема заготовки объему, предусмотренному в разрешительных документах;
- подтверждение выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины;
- подтверждение отсутствия пород, запрещенных к заготовке в актах осмотра мест рубок;
- подтверждение легальности закупок древесины – договоры поставки/ЕГАИС;
- наличие и правильность оформления сопроводительных (транспортных) документов на партии древесины;
- проверка отсутствия смешивания проверенной древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставок;
- подтверждение отсутствия задолженности по арендной плате;
- подтверждение наличия трудовых договоров у специалистов на лесозаготовках.
- своевременная и полная оплата труда работников;

	г. Лесосибирск	АО «Новоенисейский лесохимический комплекс»	ПТО	
	P-СДД-001-2023	Резюме Система Должной Добросовестности (DDS)	Версия 1	Страница 4 из 6

– отсутствие конфликтов со стороны работников Лесопользователя по вопросам, связанным с заключением индивидуальных и коллективных договоров, объединению в профсоюзы;

– отсутствие случаев использования Лесопользователем принудительного труда: проведение опроса по использованию и отсутствию нарушения прав заключенных на добровольное участие в проведении заготовки древесины;

– соблюдение требований технологической карты на разработку лесосеки по сохранению защитных лесов и особо охраняемых лесных участков соблюдаются;

– проверка выполнения природоохранных требований НПА, касающихся бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ;

– документальное подтверждение требований ОТ и ТБ;

– фактические свидетельства поддержания надлежащих условий труда и отдыха, использование и исправность СИЗ.

2. По проверке **отсутствия смешивания** сертифицированной, проверенной древесины между собой и с древесиной неизвестного происхождения на промежуточных складах поставщика:

– наличие на складе материально ответственного лица, ответственного за проведение учета при приемке древесины на склад, хранение и отгрузку;

– виды и объемы древесины на складе на дату проверки по результатам учета;

– категории древесины, хранящейся на складе;

– метод разделения древесины;

– контроль сопроводительных документов при приемке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учета;


– опрос работников склада о возможности смешивания SFMRU/38200-сертифицированной и проверенной древесины.

3. Подтверждение данных индикаторов осуществляется при проверке документов, консультациях с заинтересованными сторонами и полевых проверках. Консультации проводятся в формате личного опроса, письменного запроса или по электронной почте. Список ЗС при применении контрольных мер указан в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень групп заинтересованных сторон.

Группа заинтересованных сторон	Представители
Экономические интересы	а) Орган исполнительной власти, представляющий интересы собственника леса*
	б) Арендаторы лесных участков, лесозаготовители, осуществляющие заготовку на основании договоров краткосрочного пользования, подрядчики на лесозаготовках*
	в) Другие представители лесных работников и лесных отраслей
	г) Другие представители, участвующие в цепочке поставок
Социальные интересы	а) Работники лесного хозяйства и лесозаготовителей*
	б) Национальные и местные профсоюзные организации*
	в) Арендаторы лесных участков, лесозаготовители, осуществляющие заготовку на основании договоров краткосрочного пользования, подрядчики на лесозаготовках*
Экологические интересы	а) Орган исполнительной власти, представляющий интересы собственника леса*
	б) Арендаторы лесных участков, лесозаготовители, осуществляющие заготовку на основании договоров краткосрочного пользования, подрядчики на лесозаготовках*
	в) Национальные и государственные лесохозяйственные учреждения*
	г) Органы по сертификации аккредитованные и действующие в России
	д) Научные учреждения и университеты;
	е) Ассоциация «Центр развития лесной сертификации»

* - обязательные консультации при проверке управляемого лесного участка.

	г. Лесосибирск	АО «Новоенисейский лесохимический комплекс»	ПТО	
	Р-СДД-001-2023	Резюме Система Должной Добросовестности (DDS)		Версия 1 Страница 5 из 6

Контрольная мера – полевая проверка поставщика

Договор поставки оговаривает обязанность поставщика обеспечить доступ ведущему специалисту по сертификации и ЛесЕГАИС АО «Новоенисейский лесохимический комплекс» ко всем запрашиваемым данным (не являющимися конфиденциальными финансовыми документами), а также организовать проведение полевой проверки.

На основании предоставляемых поставщиком документов, подтверждающих происхождение древесины, ведущий специалист по сертификации и ЛесЕГАИС идентифицирует все управляемые лесные участки, откуда происходит закупаемая древесина, исходя из определения их в качестве лесопользователя.

Плановые проверки соблюдения требований к проверенной древесине с осмотром делянок, производства и промежуточных складов должны быть проведены выборочно по Графику проверок проверенной древесины, составляемому ежегодно.

Количество плановых выборочных полевых проверок в очередной календарный год (К), должно быть больше или равно $0,8 \cdot \sqrt{N}$, где N – количество УЛУ проверенных 3 года назад, то есть:

$$K = 0,8 \cdot \sqrt{N}$$

Дробную часть округляют вверх до целого значения.

При заключении договора с новым поставщиком, он вне очереди включается в График проверок. Проверка нового поставщика должна быть осуществлена не позднее 1 (одного) месяца с даты заключения договора поставок.

При полевой проверке могут проводиться консультации с заинтересованными сторонами (переговоры, интервью), согласно оценке рисков, чьи отзывы могут иметь значение для результатов проверки.

По результатам полевой проверки составляется «Акт проверки поставок проверенной древесины», включающий в себя сведения о наличии/отсутствии необходимой документации, подтверждающей соблюдение законодательства РФ и стандартов сертификации. Также Акт содержит список лиц, интервьюированных в ходе проверки, и «Заключение» с указанием несоответствий и сроков их устранения, а также предварительную дату очередной проверки. Представитель поставщика знакомится с документом и подтверждает свое согласие с изложенной информацией подписью.

При выявлении нарушений требований к проверенной древесине в Акте проверки должны быть указаны условия, при выполнении которых возможна дальнейшая поставка древесины по договору и срок выполнения этих условий.

Если по результатам проверки выявлены неустраняемые нарушения, не позволяющие считать древесину соответствующей требованиям к проверенной древесине, то это должно быть указано в Акте проверки. В этом случае Акт проверки должен быть немедленно направлен поставщику и лицу, ответственному за закупку древесины, с уведомлением о приостановке приемки древесины. На основании Акта проверки должен быть расторгнут договор поставки, а поставщик исключен из списка поставщиков.

Действия по итогам проверки поставщиков

Данные о проверке и несоответствия, выявленные в ходе проверки и препятствующие присвоению поставщику статуса «проверенный», а также сроки их устранения, не превышающие 12 месяцев с момента проведения проверки, фиксируются в журнале учета проверок. Ведущий специалист по сертификации и ЛесЕГАИС осуществляет контроль устранения несоответствий, выявленных в ходе проверок, в указанные сроки.

Классификация выявленных несоответствий


Общество классифицирует несоответствия как значительные и незначительные. Значительность/незначительность несоответствия определяет ведущий специалист по сертификации и ЛесЕГАИС в ходе оценки поставщика в соответствии с утвержденной СДД.

Несоответствие может считаться **незначительным**, если:

- оно носит временный характер;
- оно встречается редко и/или не систематически;
- его воздействие ограничено во времени и пространстве;
- подлежит устранению в установленные сроки.

Несоответствие может считаться **значительным**, если:

- оно может привести к системному нарушению требований;

	г. Лесосибирск	АО «Новоенисейский лесохимический комплекс»	ПТО	
	P-СДД-001-2023	Резюме Система Должной Добросовестности (DDS)	Версия 1	Страница 6 из 6

- оно может привести к негативному воздействию на экологическую, социальную и экономическую сферы;
- оно может привести к фундаментальному сбою или полному выходу из строя всей системы;

– оно являлось незначительным и было не устранено в определенный срок.

Срок устранения незначительных несоответствий – 12 месяцев, по истечении которых, в случае неустранения, статус повышается до значительного. Значительное несоответствие должно быть устранено в течение не более 3 месяцев. По результатам устранения выставленного несоответствия поставщик должен предоставить доказательства.

Ответственность за реализацию и эффективность СДД несет ведущий специалист по сертификации и ЛесЕГАИС.

Внутренний аудит СДД

Ведущий специалист по сертификации и ЛесЕГАИС проводит внутренние проверки СДД как минимум раз в год на АО «Новоенисейский лесохимический комплекс», чтобы убедиться, что она соответствует требованиям стандарта и реализуется корректно.

Все случаи несоответствий и неэффективности СДД, выявленные в ходе внутренних проверок, оформляются документально и применяются необходимые корректирующие действия в течение 12 месяцев после их выявления.

Процедура рассмотрения жалоб

Процедура работы с жалобами включает проведение следующих мероприятий:

- регистрация жалобы в специальном журнале «Журнал регистрации и учета обращений, замечаний и жалоб». Анонимные жалобы к рассмотрению не принимаются.
- уведомление предъявителя о получении жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения в течение двух недель с момента получения жалобы.
- проводится изучение жалобы, уточняется порядок действия по факту жалобы в течение трёх месяцев. (Примечание: Если для проведения расследования требуется больше времени, направляются уведомление предъявителю жалобы)
- в ответ на жалобу и в отношении недостатков, влияющих на выполнение требования сертификации, при необходимости определяются и предпринимаются корректирующие действия.
- направляются уведомления предъявителю жалобы по принятым мерам.
- проводится регистрация в журнале («Журнал регистрации и учета обращений, замечаний и жалоб» всех принятых решений и мер по жалобе.
- «Журнал регистрации и учёта обращений, замечаний и жалоб» предоставляются по первому требованию органа по сертификации.

Процедуры по работе с жалобами документируются и хранятся в организации не менее 5 лет.

Ответственность за соблюдение требований, связанных с реализацией «Процедуры рассмотрения жалоб», несет ведущий специалист по сертификации и ЛесЕГАИС.

Контактная информация по рассмотрению жалоб

Жалобы принимаются в письменной форме по адресам:

- 662546, РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября;
- эл.почта ведущего специалиста по сертификации и ЛесЕГАИС
Крюковой Юлии Сергеевны: kryukova_yus@segezha-group.com.