

Акт проверки поставок контролируемой древесины №

 от **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, объем поставки, предусмотренный договором и фактический объем 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 породе)
<b>Лесной участок, выбранный для проверки</b> (лесничество, квартал, делянка, запас по породе):
<b>Осмотренные склады и производства</b> (оценка риска смешивания материалов в цепочке поставок)

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

От АО «Кондопожский ЦБК»:
От Поставщика:
От Субпоставщиков:
От Лесопользователя:

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

От Лесничества:
-----------------

**Приложение СЛ - Акт проверки поставок контролируемой древесины**

От местной администрации:
От неправительственных организаций:
От работников Лесопользователя:
От местного населения:

**Приложение СЛ - Акт проверки поставок контролируемой древесины**

**4. Чек-лист проверки поставок контролируемой древесины**

<b>Индикатор</b>	<b>Да/Нет</b>
<b>По категории 1 "Незаконно заготовленная древесина":</b>	
<b>1.1.</b> Подтверждение легальности древесины - регистрация договоров поставки и документов по заготовке древесины в ЕГАИС учёта древесины и сделок с ней	
Комментарии:	
<b>1.2.</b> Документы на заготовку древесины и технологическая карта соответствуют законодательству?	
Комментарии:	
<b>1.3.</b> Соответствует ли объём поставки сортимента по договору с поставщиком, возможному выходу сортимента из заготовленной древесины по данным разрешительных документов? Коэффициенты выхода поставляемых лесоматериалов из заготовленной древесины (с разделением по породам) по данным производственного учёта:	
Комментарии:	
<b>1.4.</b> Соответствие заготовки древесины в пределах отведённой территории (с осмотром границ не менее деланки).	
Комментарии:	
<b>1.5.</b> Производственные мощности участников цепочки соответствуют объёмам поставки сортимента?	
Комментарии:	
<b>1.6.</b> Требования договора, предусматривающего заготовку древесины, и технологической карты разработки лесосеки соблюдаются?	
Комментарии:	
<b>1.7.</b> Сопроводительные (Товарные и транспортные документы) на перевозимые лесоматериалы оформляются правильно?	
Подтверждение:	
<b>1.8.</b> Риск смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения по всей цепочке поставок (при заготовке, транспортировании и хранении на складах) является низким?	
Комментарии:	
<b>1.9.</b> Лесопользователь не имеет задолженностей по платежам по договору на заготовку и налогам?	
Подтверждение:	

## Приложение СЛ - Акт проверки поставок контролируемой древесины

<b>Категория 2: Традиционные и гражданские права работников</b>	
<b>2.1. Трудовые договоров со специалистами на лесозаготовках заключены?</b>	
Подтверждение:	
<b>2.2. Оплата труда работников производится своевременно и в полном объеме?</b>	
Подтверждение:	
<b>2.3. Конфликты работников Лесопользователя по объединению в профсоюзы, заключению трудовых договоров и коллективных трудовых договоров отсутствуют?</b>	
Подтверждение:	
<b>2.4. Опрос по отсутствию случаев использования Лесопользователем: принудительного труда и дискриминации труда мигрантов, по использованию и нарушению прав заключенных на добровольное участие в проведении заготовки древесины</b>	
Подтверждение:	
<b>2.5. Заработная плата работников Лесопользователя соответствует средней по отрасли?</b>	
Подтверждение:	
<b>2.6 Крупные конфликты с местным и коренным населением, правами на пользование ресурсами, по культурным интересам или традиционной культурной самоидентификацией местного населения отсутствуют?</b>	
Комментарии:	
<b>2.7. Не зафиксированы случаи использования Лесопользователем принудительного или детского труда?</b>	
Комментарии:	
<b>2.8. Нарушения прав местного населения на сбор грибов, ягод, охоты, рыбалки отсутствуют?</b>	
Комментарии:	

**Приложение СЛ - Акт проверки поставок контролируемой древесины**

<b>Категория 3: Высокие природоохранные ценности, подвергающиеся угрозе в процессе лесопользования</b>	
<b>3.1.</b> Лесные участки заготовки древесины не относятся к особо охраняемым природным территориям (ООПТ) или к малонарушенными лесам (МНЛ)?	
Подтверждение:	
<b>3.2.</b> На участках заготовки древесины выделены защитные леса и особо охраняемые лесные участки?	
Подтверждение:	
<b>3.3.</b> Требования Технологической карты на разработку лесосеки по сохранению защитных лесов и особо охраняемых лесных участков соблюдаются?	
Комментарии:	
<b>3.4.</b> Отсутствуют разногласия между Лесопользователем и экологическими организациями по высоким природоохранным ценностям, подвергающимся угрозе в процессе лесопользования?	
Комментарии:	

**Приложение CL - Акт проверки поставок контролируемой древесины**

<b>4 Проверка отсутствия смешивания контролируемой древесины с древесиной неизвестного происхождения в цепочке поставок (на промежуточных складах):</b>	
<b>Индикатор</b>	<b>Да/Нет</b>
<b>4.1.</b> На складе назначено материально ответственное лицо, ответственное за проведение учета при приёмке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по видам и при отгрузке со склада?	
Подтверждение:	
<b>4.2.</b> Виды и объёмы древесины, хранящейся на складе на дату проверки по результатам учёта. FSC категории древесины, хранящейся на складе (FSC 100%, контролируемая древесина), использование склада для хранения древесины неконтролируемого происхождения.?	
Подтверждение:	
<b>4.3.</b> Метод разделения древесины неконтролируемого происхождения при её наличии (физическое разделение, маркировка и др.)	
Комментарии:	
<b>4.4.</b> Наличие / Контроль сопроводительных документов при приёмке древесины на склад и их оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учёта.	
Комментарии:	
<b>4.5.</b> Опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения	
Комментарии:	

**Приложение СЛ - Акт проверки поставок контролируемой древесины**

<b>5 Результаты проверки - выявленные несоответствия и корректирующие действия</b>

**6. Подписи сторон**

**От АО «Кондопожский ЦБК»**

**От Поставщика**

---

Ведущий менеджер отдела лесоснабжения  
Костюкевич А.К.

---

Должность Ф.И.О. Подпись