

## **Порядок предоставления данных о происхождении балансов , как контролируемой древесины (автомобильным/железнодорожным/водным транспортом)**

1. «Покупатель» должен обеспечить для себя, своего органа по сертификации и организации по аккредитации (Accreditation Services International GmbH) доступ к доказательствам соблюдения поставщиками и субпоставщиками требований настоящей DDS (Системы должной добросовестности, Due diligence system). Соответствующее требование должно содержаться в договоре поставки. Так же договором Поставщик должен гарантировать допуск специалистов «Покупателя» (или его подрядной организации) на все производственные площадки по его цепочке, для проверки объемов и методов заготовки древесины (в рамках требований стандарта FSC-STD-40-005 в его актуальной версии). Допуск должен предоставляться в недельный срок после уведомления «Поставщика» «Покупателем» о намерении приехать для проведения контроля.

2. При поставке «Контролируемой древесины» «Поставщик» обязан заполнять стандартизированное Приложение №1 к настоящему документу с указанием всех РД (разрешительных документов) на заготовку и основных элементов цепочки поставок. Приложение заполняется перед заключением договора, перед его обновлением и при изменении структуры цепочки поставок Поставщика.

В случае, если в течение срока действия настоящего Договора «Поставщиком» будет принято решение о поставке балансов, заготовленных на лесных участках, не указанных в предоставленных «Покупателю» ранее Данных о происхождении древесины, то «Поставщик» обязан предоставить «Покупателю» дополнительные данные о происхождении древесины по форме, предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему документу, в срок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты отгрузки данных балансов. «Поставщик» вправе направить дополнительные данные о происхождении древесины по электронной почте, указанной в разделе 12 типового Договора, с отметкой для специалиста «Покупателя», ответственного за FSC СОС сертификацию.

3. «Поставщик» в форме «Данные о происхождение древесины» обязан указывать наличие мест временного складирования древесины, предоставлять данные по ж/д тупикам, терминалам, МОП складирования балансов еловых, находящихся на них. «Поставщик» обязуется складировать контролируемую древесину отдельно от неконтролируемой. При использовании промежуточных складов необходимо обязательное физическое разделение древесины, ведение журнала прихода сырья на склад. Места складирования должны быть обозначены опознавательным аншлагом «Балансы еловые 1-2сорта для ООО «Карелия Палп». В случае смешения контролируемой и неконтролируемой древесины, вся древесина признается неконтролируемой и не может быть поставлена в адрес АО «Кондопожский ЦБК»

4. Сертифицированный «Поставщик» обязан заполнять :

- При поставке балансов еловых категории FSC 100% Приложение №1/1.

- При поставке балансов еловых категории FSC Mix Credit и /или FSC Controlled Wood Приложение № 1/2. В случае поставки Балансов, заготовленных из Контролируемой древесины, Поставщик обязан предоставить копии документов, подтверждающих право на лесной участок, где производится заготовка балансов, договоры проведения лесозаготовительных работ, договоры поставки Контролируемой древесины, государственные контракты и т.п. по всей цепочке поставок балансов до «Покупателя».

По запросу «Покупателя» «Поставщик» обязан предоставить сводные акты приемки балансов от каждого контрагента по цепочке поставок балансов (собственник лесного участка – заготовитель – субпоставщик(и) – поставщик) на весь объем балансов, поставленный в указанный «Покупателем» период.

При систематическом нарушении «Поставщиком» обязанности по предоставлению достоверных данных о происхождении балансов, в случае отсутствия в Транспортных документах (Отгрузочных спецификациях) информации о владельце разрешительного документа, а также в случае несоответствия такой информации о происхождении и/или объема поставки ранее заявленным данным, предоставленным по форме Приложения №, «Покупатель» имеет право приостановить исполнение Договора до тех пор, пока «Поставщиком» не будут предоставлены доказательства устранения несоответствий, недостающие документы или достоверные данные.

5. «Покупатель» оставляет за собой право проводить выборочные полевые проверки лесных участков правообладателей разрешительных документов на заготовку древесины (далее – «полевые проверки»), от которых в соответствии с данными, предоставленными по форме Приложения № 1, осуществляется поставка в адрес «Покупателя», с целью подтверждения достоверности информации о происхождении балансов. При проведении полевых проверок «Поставщик» оказывает содействие «Покупателю» в следующем:

- организации полевых проверок с возможностью посещения лесных участков, на которых ведется заготовка балансов, поставляемых «Покупателю»;

- получении всех необходимых документов, позволяющим считать поставляемые балансы Контролируемой древесиной в соответствии с настоящим Порядком, от правообладателей разрешительных документов на заготовку балансов, подтверждающих легальность заготовки балансов;

- организации встреч с представителями лесничеств, местной администрации и населения, на территории которых ведется заготовка древесины;

- обеспечении представителя «Покупателя», прибывшего для выполнения полевой проверки лесных участков, на которых осуществляется заготовка балансов, поставляемых Поставщиком, транспортом и сопровождающим.

«Покупатель» имеет право предоставить материалы проверки органу по сертификации.

6. Если во время полевой проверки (или по другим источникам) выясняется, что информация по каким-то ВРД не соответствует действительности или устарела, то сотрудники ОЛС удаляют такого ВРД (владельца разрешительных документов) из списков на приемку и запрашивают у Поставщика дополнительные документы, которые должны быть предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней.

7. Вышеприведенные требования (см. п. 3 и 4) не применяются к «Поставщику», сертифицированному по стандартам цепочки поставок и/или лесоправления FSC, при этом, «Поставщик» должен выполнять требования стандартов по соответствующему оформлению товаротранспортных документов и счетов-фактур при поставке балансов.

В случае невыполнения вышеуказанным «Поставщиком» требований по оформлению указанных документов, поставка балансов, осуществляемая таким Поставщиком, не будет считаться поставкой от сертифицированных источников и должна отвечать всем требованиям на поставку Контролируемой древесины.



**ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ООО \_\_\_\_\_**

№ пп	Цепочка поставок				Промежуточные склады	
	Субпостав щики / поставщик	ИНН	№ договора	дата	Хозяин склада, адрес, кто складировует	Описание системы физического разделения древесины/наличие журнала прихода сырья на склад по ТТН
1	2		3	4	5	6
1.1					Склад: _____ Адрес: г. _____, ул. _____ Кто использует: _____	
1.2					Склад: _____ Адрес: г. _____, ул. _____ Кто использует: _____	
1.3					Склад: _____ Адрес: г. _____, ул. _____ Кто использует: _____	
2.1					Склад: _____ Адрес: г. _____, ул. _____ Кто использует: _____	
2.2					Склад: _____ Адрес: г. _____, ул. _____ Кто использует: _____	

## ИНСТРУКЦИЯ по заполнению форм

### ДАнные О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДРЕВЕСИНЫ и ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

1. **Субъект РФ** - указываются субъект РФ (область, республика), в котором производится заготовка древесины, поставляемой в адрес АО «Кондопожский ЦБК» по данному Договору.
2. **Лесничество, кварталы** – указывается фактическое место заготовки древесины в соответствии с указанным разрешительным документом (возможно выборочные кварталы).
3. **Цепочка поставок - Владелец разрешительного документа на заготовку древесины/ Заготовитель/ Субпоставщики**– в зависимости от типа разрешительного документа указывается либо арендатор (если заготовка ведется на основании лесной декларации), либо юридическое лицо (ЮЛ) или индивидуальный предприниматель (ИП), являющиеся стороной договора купли-продажи лесных насаждений или других документов, разрешающих проводить рубку/ ЮЛ или ИП, ведущие заготовку в соответствии с разрешительным документом/ субпоставщики по цепочке поставок.
4. **Документы по цепочке** – указываются все документы по цепочке поставок - Разрешительные документы на заготовку древесины (лесные декларации +договора аренды), договора купли-продажи лесных насаждений или другие документы, разрешающие проводить рубку)/ договора на оказание услуг по заготовке древесины/ договора по купле-продаже (поставке) древесины».
  - Указываются все конкретные документы по цепочке поставок с названием, номером и датой.
  - **Копии всех документов по цепочке поставок должны быть приложены к заключаемому контракту.**
  - Для договора аренды достаточно приложить первые страницы (титульный лист и перечень кварталов, переданных в аренду), страницу со сроком действия договора, а также страницы с реквизитами, подписями сторон и штампом о государственной регистрации договора, Приложение № 3 к договору аренды.
  - Титульный лист Проекта освоения лесов, заключение гос.экспертизы, Проекта освоения лесов, страница со «Сведениями о лесном участке», страница с «Расчетом ежегодных объемов заготовки», страница с информацией об ООПТ, а также с пунктом о «Таксационной характеристике насаждений на ЛУ».
5. **№ договора аренды** – указывается номер договора аренды.
6. **Начало действия договора аренды** – указывается дата заключения договора аренды.
7. **Конец действия договора аренды** – указывается срок окончания действия договора аренды.
8. **Тип разрешительного документа на заготовку древесины** – указывается тип разрешительного документа: ЛД (лесная декларация), ДКП ЛН (договор купли-продажи лесных насаждений), ГК (государственный контракт).
9. **Начало действия разрешительного документа** – указывается дата оформления разрешительного документа.
10. **Объем по сортаментам** – указывается объем древесины в м3 порода - ель, заявленный в разрешительных документах.
11. **Объем поставки на АО «Кондопожский ЦБК»** - указывается планируемый объем поставки еловых балансов в адрес АО «Кондопожский ЦБК»
12. **Условия поставки** (ж/д, авто, в/т) – указывается вид транспорта (железнодорожный – ж/д , автомобильный – авто, водный – в/т).
13. **Охраняемая зона\*\*** - находится ли лесной участок на особо охраняемой природной территории или на официально планируемой ООПТ (0 – нет, 1 – да) При появлении нового источника происхождения древесины (нового владельца разрешительного документа или новых разрешительных документов у заявленного владельца разрешительного документа) поставщик до начала поставки в адрес АО «Кондопожский ЦБК» предоставляет все необходимые сведения по форме «Дополнительные данные о происхождении древесины», заполненной в соответствии приведенной выше Инструкцией.

