РЕЗЮМЕ
Системы должной добросовестности (СДД)
ТОО «Кызылжар агаши»
г. Петропавловск
от 03 июня 2025 года

1. Разработка, обновление и обеспечение функционирования СДД

1.1 Товарищество с ограниченной ответственностью «Кызылжар агаши» (далее – "Товарищество") разработало Систему должной добросовестности (далее - СДД) на основе новых требований, предусмотренных FSC-STD-40-005 (Версия 3-1), которое распространяется на всех несертифицированных поставщиков и субпоставщиков лесоматериалов. Сертифицированные поставщики и дочерние предприятия Товарищества также попадают под СДД в части подписания договоров поставки и предоставления документов о происхождении древесины.

1.2. Товарищество соблюдает национальное и международное законодательство, осуществляет контроль поставок древесины, минимизирует негативное воздействие на окружающую среду, демонстрирует социальную ответственность, поддерживает информационную открытость.

1.3. Перечень групп продукции, попадающей в торгово-закупочную деятельность Товарищества, высылается электронной почтой Покупателю по первому запросу, а также доступен на сайте http://info.fsc.org/.

1.4. В договорах поставки контролируемой древесины Товарищество предусмотрело обязательство поставщика предоставлять возможность представителям Товарищества и Органа по сертификации проведения проверки соблюдения Декларации поставщика, ознакомления с оригиналами документов, осмотра делянок и складов поставщика и его субпоставщиков.

1.5. Товарищество предусматривает ежегодное проведение внутренних проверок, анализа эффективности СДД и внесение в неё необходимых изменений.

1.6. Товарищество закупает древесину только на территории Республики Казахстан (далее - РК) лиственных пород — береза, которая не включена в Положения 1,2 и 3 Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Источники поставок и породы, по мере поступления сведений, фиксируются и оцениваются Товариществом.

1.7. Комментарии, вопросы и предложения по СДД Товарищества, а также обращения (жалобы, запросы) по фактам, относящимся к выполнению требований стандартов FSC, в том числе по поставкам контролируемой древесины, Товарищество принимает по адресу *Республика Казахстан, 150000, Петропавловск, Проезд Ярослава Гашека 1Л* или по электронной почте *sfk2022@mail.ru.* Ответственный по сертификации несет ответственность за прием и анализ обращений в соответствии с утвержденным в Товариществе механизмом рассмотрения жалоб, который включает:

1). Оценка факта, изложенного в обращении, проводится в течение двух (2) недель после его поступления в следующей последовательности:

- анализ обращения;
- сбор информации и дополнительных сведений из компетентных источников для более полноценного представления ситуации;

- ведение диалога с подателем обращения;
- принятие решения о признании обращения «обоснованным» или нет;
- в случае «необоснованного» обращения составляется ответ в письменной форме, с разъяснением относительно отказа в проведении контрольных мер;
- в случае признания обращения «обоснованным», податель уведомляется о порядке рассмотрения жалобы, принятом решении и корректирующих/профилактических мерах, запланированных в связи с данным конкретным случаем.
- после проведения необходимых корректирующих мер подателю обращения направляется отчет о результатах, исправленных недостатках и заключение о закрытии жалобы. Результаты заносятся в «Журнал регистрации и учета обращений, жалоб и запросов».

2). Жалобы, касающиеся определения рисков действующей оценки рисков, Товарищество в обязательном порядке переадресовывает в орган по сертификации и международному офису FSC, при этом закупка леса из источника поставки, останавливается и соблюдается следующий алгоритм действий:

- В отношении жалобы проводится предварительная оценка представленных в ней доказательств, связанных с выявленным уровнем риска закупки древесины из неприемлемых источников, на предмет их достаточности.
- Ведется диалог с подателем обращения/жалобы, в случае признания ее существенной.
- В орган по сертификации и международный офис FSC в течение двух (2) недель после поступления жалобы направляется официальное письмо, где излагается наименование подателя жалобы, её суть и представленные доказательства; заключение Товарищества о признании её существенности и информация о шагах, предлагаемых для разрешения жалобы.
- В течение двух (2) месяцев после получения жалобы, Товарищество проверяет жалобу (офисная и/или полевая проверка, консультации), определяет корректирующие действия, направленные на ее устранение, приводит их в исполнение. В случае, если проверка показала неэффективность предпринятых действий, Товарищество отказывается от закупок древесины из оцениваемого источника поставки.
- В орган по сертификации, международный офис FSC и подателю жалобы направляется отчет о результатах рассмотрения жалоб, предпринятых действиях для её разрешения, копии документов/свидетельств, переписка.

1.8. Для разработки контрольных мер, в том числе для 2 и 3 категорий контролируемой древесины, для оценки адекватности и эффективности разработанных контрольных мер, Товарищество привлекало кандидата географических наук Александра Дружинина. Квалификация привлеченного эксперта соответствует минимальным требованиям, приведенным в Приложении С стандарта FSC-STD-40-005 (Версия 3-1).

Для оценки достаточности и эффективности контрольных мер были также привлечены следующие местные эксперты:

- Байбулов Айбек Бекежанович, главный координатор проектов по биоразнообразию и изменению климата, Фонда сохранения редких видов животных и растений, к.б.н – по категории 3;

- Кусаинов Орал Жумгаевич, преподаватель кафедры «История Казахстана и социально-гуманитарных диспцилин», Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева – по категории 1 (коренные народы);

- Новикова Анна Викторовна, старший преподаватель, кафедры «Агрономия и лесоводство», магистр Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева – по категории 1 (законность лесозаготовок).

1.9. Специалисты Товарищества, участвующие в реализации СДД, проходят необходимое обучение и имеют достаточный опыт для её реализации.

1.10. **Товарищество** получает, документирует и сохраняет всю информацию об источнике происхождения материалов записи и документацию, связанную с реализацией СДД. Срок хранения составляет не менее пяти (5) лет.

2. Информация о происхождении древесины и цепочки поставок

2.1 Закупка лесоматериалов осуществляется на основании договоров поставки, оформленных документально и в соответствии с требованиями законодательства РК и стандарта FSC-STD-40-005 (v 3-1).

2.2 Получение информации о происхождении древесины и цепочках поставок лесоматериалов **Товарищество** обеспечивает включением в договор с не сертифицированным поставщиком лесоматериалов требований, предусматривающих:

- Обязательство Поставщика до начала поставок, предоставить Покупателю документы, подтверждающие источник происхождения лесоматериалов, согласно «Списку документов, запрашиваемых у контролируемых поставщиков».
- Обязательство Поставщика своевременно (за 6 недель до поставки) известить Покупателя об изменениях пород древесины, места происхождения и цепочки поставок, с предоставлением пакета подтверждающих документов (по списку).
- Обязательство Поставщика подписать и своевременно обновлять «Декларацию поставщика». Сведения в Декларации и предоставленных документах (по списку) должны подтверждаться товаросопроводительными документами.
- Обязательство Поставщика обеспечить доступ представителю Покупателя и сопровождающих его организаций (орган по сертификации, ASI) к оригиналам документов, предоставленных согласно списку, площадкам, помещениям поставщика и его субпоставщиков, а также к источникам поставки.
- Обязательство Поставщика остановить поставку лесоматериалов по требованию Покупателя, в случаи не предоставления запрашиваемой Покупателем информации и/или выяснения, в ходе применения Покупателем собственной СДД, несоответствий Поставщика/ Субпоставщика/ источника поставки требованиям FSC стандартов.

2.3 Товариществом проводится контроль всех Деклараций поставщиков, копий договоров с субпоставщиками и разрешительных документов на заготовку древесины для подтверждения что:

- представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок круглых лесоматериалов от Товарищества до лесных участков заготовки;
- запасы древесины (с учётом породы) на лесных участках заготовки

соответствуют объёму поставки круглых лесоматериалов по договору с поставщиком.

2.4 Для материала, заготовленного на территории FSC сертифицированных источников или предварительно ранее контролируемых источников (ранее продан с заявлением FSC Controlled Wood), но поставлен организации без заявления FSC, Товарищество также собирает свидетельства: копия сертификата и проверка его в базе FSC; транспортные и финансовые документы, подтверждающих факт покупки, где указан код сертификата и FSC заявление Продавца; гарантийные письма; доказательства отсутствия смешивания в цепочке поставок с древесиной несертифицированной FSC.

2.5. Товарищество закупает и поставляет контролируемую древесину только с территории РК, в частности:

Северо-Казахстанская область: ГКУ «ЛХ Соколовское», ГКУ «ЛХ Мамлютское», ГКУ «ЛХ Булаевское», ГКУ «ЛХ Аккаинское».

3. Оценка рисков на территории снабжения

3.1 Товарищество, для определения рисков, связанных с источником происхождения лесоматериалов для каждой категории контролируемой древесины, применяет собственную расширенную оценку рисков.

3.2 Анализ рисков проводится на уровне источников происхождения на основании индикаторов, указанных в FSC-PRO-60-002a.

3.3 Товарищество оценивает риски смешивания лесоматериалов с неприемлемыми входящими материалами в своих цепочках поставок во время транспортировки или/и хранения материалов. Выводы по риску подтверждаются документами (акты, ТН, журналы, анкеты и отчеты по консультациям/интервью, фото). Оценка риска смешивания и выводы документируется Товариществом в специально разработанных формах, актах полевых проверок.

3.4 Оценка поставщика и территорий, на которых ведется заготовка своими силами, проводится до использования лесоматериалов в качестве контролируемого материала. Закупаемые и заготавливаемые Товариществом несертифицированные материалы, должны соответствовать требованиям стандарта FSC-STD-40-005 (3-1), только в этом случае Товарищество имеет право продавать продукцию с заявлением FSC Controlled Wood в адрес сертифицированного покупателя. В случае несоответствия лесоматериалов требованиям стандарта, Товарищество отказывается от данных поставок до момента предоставления поставщиком свидетельств проведения корректирующих мер, либо откладывает начало заготовок до реализации корректирующих мер своими силами, либо выводит данные лесоматериалы за рамки сертификации – обеспечивает раздельное хранение, реализацию без заявления FSC.

4. Снижение риска – контрольные меры для уменьшения риска

4.1. С целью снижения риска, связанного с происхождением и/или смешиванием с неприемлемыми входящими лесоматериалами в цепочке поставок, Товарищество разработало и применяет контрольные меры (далее — КМ).

4.2. КМ в отношении Поставщиков и их источников поставки разработаны на основе индикаторов, предусмотренных FSC-PRO-60-002a, по которым риск признан установленным.

4.3. КМ изложены в письменной форме, с указанием четко сформулированного результата по снижению риска (таблица Р2). Эффективность выполнения КМ обязательно сопровождаются показателями их выполнения: записи, документы, карты, акты полевых проверок, отчеты о консультациях и другое.

4.4. КМ осуществляют сотрудники Товарищества и/или привлеченный по договору оказания услуг, независимый эксперт. Персонал имеет достаточную квалификацию и опыт необходимые для аудита по принципам, изложенным в стандарте.

4.5. КМ, применимые Товариществом — сбор и анализ информации, камеральная проверка документов, полевые выезды, консультации с заинтересованными сторонами.

4.6. Результаты КМ заносятся в разработанные в Товариществе формы и электронные таблицы.

4.7. Товариществом, на этапе сбора информации, выделен ряд критериев, которые являются «критическими» для закупки лесоматериалов от Поставщика, на основании которых принимается решение о необходимости применения дополнительных мер или отказа от поставщика, поставок.

4.8. Товариществом проведены и, в случае появления новых источников древесины, будут проводиться консультации с заинтересованными сторонами в отношении лесохозяйственной деятельности управляемых лесных участков, включенных в СДД. Для участия в консультациях заинтересованным сторонам посредством электронной почты были высланы приглашения и анкеты для заполнения. Дополнительно проведенные консультации: телефонные звонки и личные встречи в рамках проведения полевой проверки.

4.9. Информация, собранная в ходе проведения консультаций, будет отражена в Отчете о консультационном процессе, включенным в настоящее резюме СДД Товарищества (таблица Р1). Комментарии заинтересованных сторон опубликованы с их официального разрешения.

4.10. На основе камеральной проверки документов, отсева «рискованных» поставщиков (прекращение договорных отношений, остановка поставок), Товарищество определяет претендентов на полевой аудит.

4.10.1 Выездная проверка в отношении одного поставщика может проводиться по одному или нескольким видам рисков и включать в себя следующее:

- знакомство с материалами и документацией в офисе лесозаготовителя (лесопользователя, подрядчика, поставщика, субпоставщика);
- выезд на лесной участок, осмотр лесосек, устанавливается:
    - сохранность граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков;
    - объем заготовленной древесины;
    - наличие не вывезенной древесины;
    - наличие неокоренной или не защищенной другими способами древесины;
    - сохранность семенников, семенных куртин и полос, а также деревьев, не подлежащих рубке (при наличии);
    - наличие зависших деревьев;
    - качество очистки лесосек;
    - проведение лесовосстановительных работ;
    - сохранность подроста, молодняка и лесных культур (при наличии);

- нарушение целостности почвы, влекущее возникновение эрозии.

- проверка соответствия ведущейся или проведенной рубки положениям лесорубочного билета;
- проверка соответствия правилам соблюдения ухода за лесами при санитарных и проходных рубках, проверяется:
  - интенсивность рубок;
  - своевременность проведения рубок;
  - правильность назначения деревьев в рубку (категории технического состояния (должны вырубаться в первую очередь нежелательные (худшие деревья), лучшие и вспомогательные деревья должны быть оставлены));
- проверка соответствия правилам при выборочных и постепенных рубках, также проверяется:
  - интенсивность рубок;
  - своевременность проведения рубок;
  - правильность назначения деревьев в рубку (первую очередь поврежденные, перестойные, спелые с замедленным ростом деревья);
- проверка соответствия лесозаготовителя (лесопользователь, подрядчик на заготовке древесины) требованиям действующего законодательства по безопасности жизнедеятельности (проверяется либо в ходе проведения полевой проверки, либо в ходе удаленного запроса документации);
- проверка соответствия лесозаготовителя (лесопользователь, подрядчик на заготовке древесины) Трудовому кодексу.
- консультации с внешними заинтересованными сторонами, чьи отзывы могут иметь значение для результатов проверки, в т.ч. выявления потенциальных существенных конфликтов между лесозаготовительными предприятиями и местным населением;
- консультации с представителями лесхоза/лесничества, откуда поступает древесина;
- выборочная проверка следующих документов в лесничестве:
  - при всех видах рубок:
    - технологические карты;
    - лесорубочные билеты;
    - акты проведения освидетельствования мест рубок;
  - при санитарных рубках:
    - технологические карты;
    - лесорубочные билеты (соотношение деловой/дровяной древесины);
    - акты проведения освидетельствования мест рубок при проведении санитарных рубок;
  - при рубках ухода:
    - акт освидетельствования места рубки при проведении рубок ухода.
- интервью специалистов и рабочих инспектируемого предприятия в отсутствии руководства предприятия, с целью выяснения соблюдения их трудовых прав.

4.10.2. Товариществом проведены полевые проверки с выездом на лесные участки с посещением офиса лесозаготовителя. По результатам полевых проверок составлены Акты, которые содержат сведения о наличии/отсутствии необходимой документации, подтверждающей соблюдение законодательства РК и стандартов сертификации; список лиц, проинтервьюированных в ходе проверки и «Заключение» с указанием несоответствий. Товарищество установило отсутствие случаев невыполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины, в заявленных Поставщиками

источниках поставки древесины, расположенных в Северо-Казахстанской области. Полученные материалы и информация проанализированы, источники поставок древесины Товарищество признало контролируемыми.

4.11. Оценка риска и контрольные меры, применяемые Товариществом для участков поставки в районах, перечисленных в п. 2.5. настоящего резюме, и Поставщиков в целом - направлены на снижение риска, связанного с происхождением и смешиванием с неприемлемыми входящими лесоматериалами в цепочке поставок. Вывод: закупаемая Товариществом древесина без заявления FSC, должна соответствовать требованиям стандарта FSC-STD-40-005(v 3-1), только в этом случае Товарищество имеет право продавать продукцию с заявлением FSC Controlled Wood в адрес сертифицированного покупателя. В случае несоответствия древесины требованиям стандарта, Товарищество отказывается от данных поставок, либо выводит данные лесоматериалы за рамки сертификации – обеспечивает раздельное хранение и реализацию без заявления FSC.

Таблица Р1. Отчет о проведенных предприятием консультациях за период ноябрь 2022 г. – июнь 2025 г.

Месяц, год	Территории (область, административный район, лесничество)	Перечень групп заинтересованных сторон, обоснование исключения	Обзор комментариев (если есть предварительное согласие*)	Как учтены комментарии заинтересованных сторон	Выводы
Ноябрь 2022 – сентябрь 2024 гг.	Северо-Казахстанская область, КГУ «Лесное хозяйство Соколовское», ГКУ «ЛХ Мамлютское», ГКУ «ЛХ Булаевское», ГКУ «ЛХ Аккаинское»	1). Экономические интересы: крупные лесопромышленные компании — держатели сертификатов; 2) Социальные интересы: Представители администрации, работники предприятия-заготовителя, местное население, фермеры. 3). Экологические интересы: исполнительный орган государственной власти в области природопользования; лесничество. 4) Другие заинтересованные стороны – органы по сертификации	Согласие на публикацию комментариев от представителей заинтересованных сторон не получено. *При опросе ЗС с помощью рассылки анкет, согласие на публикацию комментариев должно быть получено в письменном виде. При опросе ЗС в ходе личной встречи, согласие на публикацию комментариев должно быть получено в устной форме.	Товарищество соблюдает действующее законодательство Республики Казахстан и НПА лесопользования (нарушений не выявлено). Случаев незаконной рубки и препятствия руководства лесопользователя объединению работников в профсоюзные организации не зафиксировано. Малочисленные коренные народы не проживают. Нарушений прав местного населения и фермерских хозяйств на лесопользование, а также жалоб на хозяйственную деятельность поставщика не выявлено. На территории поставки выявлены ООПТ, режим охраны которых не ограничивает лесохозяйственную деятельность. Также выявлены участки КОТР вокруг озёр, риск рубки в которых минимален. Товарищество учитывает данную информацию при осуществлении закупок. Внесены соответствующие изменения в Оценку рисков Товарищества.	Древесину, поставляемую с лесных участков территории снабжения: ГКУ «ЛХ Соколовское», ГКУ «ЛХ Мамлютское», ГКУ «ЛХ Булаевское», ГКУ «ЛХ Аккаинское» Северо-Казахстанской области считать контролируемой (при исключении рубок в КОТР). Возможна переработка и реализация лесоматериалов с заявлением FSC Controlled Wood в адрес сертифицированного покупателя.

Таблица Р2. Контрольные меры в отношении рисков происхождения древесины

Индикатор	Описание и обоснование риска в соответствии с оценкой рисков, проведенной Организацией	Контрольная мера (О- обязательная, Р - рекомендуемая)	Ожидаемый результат контрольной меры
КАТЕГОРИЯ 1. НЕЛЕГАЛЬНО ЗАГОТОВЛЕННАЯ ДРЕВЕСИНА			
1.1 Права на владение и управление земельными угодьями	**Низкий риск** Права на владение и управление лесными участками закреплены за государственными и частными лесовладельцами. Частного лесовладения в цепочке поставок Организации нет.	Не требуется	**Частного лесовладения в цепочке поставок Организации нет.**
1.2 Концессионные соглашения	**Установленный риск** Риск нарушения законодательства, нечестной конкуренции, коррупции должностных лиц при проведении тендеров лесными участками и при заключении договоров.	**О — Проверка наличия заключенных в установленном порядке следующих договоров:**	**Получить свидетельства, что договоры заключены без нарушений законодательства.**
		Договор долгосрочного лесопользования	
		Договор на оказание платных видов деятельности с лесхозом	
1.3. Планирование лесоуправления и лесозаготовок	**Низкий риск** Лесоустроительные проекты государственных лесовладений разрабатываются согласно национальному законодательству и проходят государственную экспертизу. Риск ведения хозяйственной деятельности долгое время и/или в большом масштабе в отсутствии законным способом утвержденных документов лесного планирования – низкий.	Не требуется	Не требуется
1.4 Разрешения на заготовку древесины	**Установленный риск** Законодательство не всегда соблюдается всеми организациями и/или часто игнорируется и/или не поддерживается соответствующими гос. Структурами. Риск связан с документами, являющимися основанием для заготовки древесины: рубки при отсутствии этих документов (незаконная рубка), выдача этих документов с нарушением законодательства.	*Если заготовка ведется согласно договору долгосрочного лесопользования*	
		О - Проверка наличия лесорубочного билета	**Подтвердить, что заготовка древесины осуществляется на основании разрешительного документа, в частности лесорубочного билета**
		Если заготовка ведется согласно договору на оказание платных видов деятельности с лесхозом:	
		О - Проверка наличия лесорубочного билета	**Подтвердить, что заготовка древесины осуществляется на основании разрешительного документа, в частности лесорубочного билета**

		Если заготовка древесины ведется согласно контракту на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов:	
		О - Проверка наличия договора на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов (санитарных рубок и рубок ухода)	**Подтвердить, что заготовка древесины осуществляется на основании разрешительного документа, в частности договора на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов.**
		Акт лесопатологического обследования (при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий). Если актуально.	
1.5. Уплата платежей за право пользования лесными ресурсами	**Установленный риск** Законодательство не всегда соблюдается всеми организациями и/или часто игнорируется и/или не поддерживается соответствующими гос. Структурами. Существует риск оборота древесины, заготовленной с нарушением требований законодательства Республики Казахстан об внесение платы за лесопользование.	**О** - запрос у поставщика документального подтверждения отсутствия задолженности (платежные документы, подтверждающие внесение платы по договорам за пользование лесными участками по срокам, указанным в договоре, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по плате по договорам за пользование лесными участками)	**Подтвердить отсутствие задолженности у лесопользователя по договорам за пользование лесными участками.**
		В случае, если размер аренной платы является предметом спора:	
		О - запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно платы за лесопользование (переписка, принятые судом заявления, судебные решения и т.д.) и получение от поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос, подтверждают реализацию мер по разрешению спора.	
1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж	**Установленный риск** Законодательство не всегда соблюдается всеми организациями.	**О** - При заключении договора, и в последствии периодически, но не реже раза в год, проверять отсутствие задолженности у лесопользователя по налоговым платежам с помощью запроса подтверждающих документов.	**Подтвердить отсутствие задолженности у лесопользователя по налоговым платежам.**
1.7 Подоходный налог и налог на прибыль	**Установленный риск** Законодательство не всегда соблюдается всеми организациями.	**О** - При заключении договора, и в последствии периодически, но не реже раза в год, проверять отсутствие задолженности у лесопользователя по налоговым платежам с помощью запроса подтверждающих документов.	**Подтвердить отсутствие задолженности у лесопользователя по налоговым платежам.**
1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины	**Установленный риск** Риск несоблюдения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины: - риск рубки в сроки, не указанные в документах, являющихся основанием для заготовки древесины (до	**О** - Выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины	**Проверить соблюдение технологии и требований, указанных в лесорубочном билете и технологической карте; ознакомиться с актами проведения освидетельствования мест рубок.**
		О - при посещении делянок проверить соблюдение технологии и требований, указанных в технологических картах;	

	или после); - риск невыполнения обязательств по договору долгосрочного лесопользования.	**О -** при посещении делянок проверить соблюдение сроков заготовок древесины, указанных в:	
		Технологической карте	
		Акте проведения освидетельствования мест рубок	
		Лесорубочном билете	
		О - консультации с представителями лесничества на предмет выявленных «завизирных» рубок, сделанных данным лесозаготовителем.	**Подтвердить отсутствие «завизирных» рубок, сделанных данным лесозаготовителем.**
		О - Сбор информации в лесничествах о выявленных нарушениях на предмет:	**Получить комментарий представителя лесничества, зафиксировать в акте или отчете**
		а) наличия зафиксированных нарушений вышеуказанных НПА поставщиком, их частоты и тяжести причиненного ущерба	
		б) наличия нарушений вышеуказанных НПА, которые не были устранены в надлежащий по законодательству срок (не уплачены штрафы, не возмещен ущерб, не устранены последствия нарушений).	
1.9 Охраняемые территории и виды	**Низкий риск** Отвод леса в рубку производится сотрудниками лесхозов в соответствии лесоустроительным проектом лесхоза и является их зоной ответственности, поэтому риск нарушения установленного режима лесопользования в ООПТ, защитных лесах и ОЗУ, а также риск заготовки древесины пород, рубка которых запрещена исключён. Консультации с ЗС показали отсутствие иных ценных и охраняемых территорий, помимо охраняемых государством (ООПТ, памятников природы и др.), известные места обитания охраняемых видов также находятся под охраной государства и риск назначения таких местообитаний в рубку исключён.	**Р -** Проверка лесорубочных билетов на предмет:	**Зафиксировать наименования ООПТ и ОЗУ на участке лесопользования, подтвердить, что режим их пользования соблюдается. Убедиться в отсутствии пород, запрещенных к заготовке**
		соблюдения установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ.	
		отсутствия пород, запрещенных к заготовке	
		В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ с ограничениями рубок на территории заготовки древесины:	
		Р -	
		отказ от закупки древесины с данного участка, ИЛИ	
		удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, ИЛИ	
		удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта, уполномоченным в области охраны окружающей среды.	
		Р - проверка поставок древесины на предприятие для подтверждения отсутствия в поставках пород,	

		запрещенных к заготовке. **Р -** Выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения установленного режима лесопользования на ООПТ, в защитных лесах и ОЗУ, а отсутствие заготовки древесины пород, рубка которых запрещена. *Акт проведения освидетельствования мест рубок*	
1.10 Природоохранные требования	**Установленный риск** Риск оборота древесины, заготовленной с повторяющимися и/или наносящими ущерб природе, нарушениями требований природоохранного законодательства (оставление бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнение почв и растительности разливами ГСМ, др. негативные последствия)	**О -** Выездная проверка лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения природоохранных требований нормативно правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.	**Зафиксировать результат в акте полевой проверки, т.е. отсутствие/наличие оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнение почв и растительности разливами ГСМ, др. негативные последствия.**
1.11. Охрана труда и техника безопасности	**Установленный риск.** Выявлен риск оборота древесины, заготовленной с нарушениями требований охраны труда и техники безопасности.	**О -** выездная проверка подтверждает выполнение требований охраны труда и техники безопасности. *приказ о назначении ответственного по ОТ* *удостоверения по ОТ* *разработанные и выданные работникам инструкции по ОТ* *журналы проведения инструктажей по ОТ* *документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ* *интервьюирование сотрудников предприятия, специалистов сельских, поселковых и районных администраций, местного населения*	**Убедиться и зафиксировать в акте, что предприятием и его сотрудниками соблюдаются требования законодательства в области труда и техники безопасности**
1.12 Соблюдение трудового законодательства	**Установленный риск.** Выявлен риск оборота древесины, заготовленной с нарушениями трудового законодательства, в отношении оформления трудовых договоров, и выполнения, в т.ч. в отношении выплаты заработной платы и других платежей.	**О –** выборочная проверка для подтверждения наличия трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в установленном порядке. **О -** интервью с работниками организации при проведении выездных проверок для подтверждения отсутствия жалоб со стороны работников на несоблюдение работодателем положений трудового договора.	**Получить доказательства и зафиксировать их в акте, что предприятием и его сотрудниками соблюдаются требования законодательства в области трудового законодательства (трудовые договора, трудовые книжки).**
1.13. Обычные права	**Не применимо** Анализ законодательной базы и консультации с заинтересованными сторонами показали, что в законодательстве отсутствуют нормы права, определяющие и регулирующие обычные права в понимании FSC (согласно определению из FSC-STD-60-004 V1-0 Единые международные индикаторы и трактовке индикатора 1.13 в FSC-PRO-60-002a).	Не требуется	Не требуется

	Соответственно применимого законодательства не выявлено.		
1.14. Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)	**Не применимо** Анализ законодательной базы и консультации с заинтересованными сторонами показали, что в законодательстве отсутствуют соответствующие нормы права.	Не требуется	Не требуется
1.15. Права коренных народов	**Низкий риск** Не выявлен риск оборота древесины, заготовленной с нарушением прав коренных народов на сохранение традиционных мест природопользования - мест охоты, сбора недревесной продукции леса, рыбалки и т.д.	Не требуется	Не требуется
1.16. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	**Низкий риск** Классификация и учет продукции предусмотрены действующим законодательством Республики Казахстан. Нарушений этого законодательства не выявлено.	Не требуется	Не требуется
1.17 Торговля и транспорт	**Установленный риск** Возможен риск оборота древесины без заключения договоров купли-продажи или нарушений при их оформлении; перевозки без сопроводительных документов или с документами, неоформленными в соответствии с требованиями законодательства.	**О** –выполняется проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины	**Проверить и зафиксировать некоторые сопроводительные документы, которые подтверждают легальность древесины и соблюдение законодательства**
1.18. Офшорная торговля и трансфертное ценообразование	**Низкий риск** Для перенаправления денежных потоков и пополнения госбюджета правительством предпринимается ряд мер. Уполномоченный орган РК контролирует все экспортные сделки.	Не требуется	Не требуется
1.19. Таможенное законодательство	**Низкий риск.** Таможенное законодательство соблюдается. Провезти древесину через таможенный пункт без разрешительных экспортных документов невозможно.	Не требуется	Не требуется
1.20. CITES	**Низкий риск для** При вывозе за пределы РК образцов видов, указанных в Приложениях 1 и 2 Конвенции, требуется предварительное получение и предоставление соответствующего разрешения Административного органа СИТЕС в Республике Казахстан (Комитет лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК). На территории заготовки не произрастают виды СИТЕС.	**О -** Проверка наличия разрешения на экспорт из РК продукции СИТЕС (если актуально)	**Исключить риск закупки древесных видов СИТЕС.**

1.21. Законодательство, требующее процедур должной добросовестности	**Не применимо**	Не требуется	Не требуется
КАТЕГОРИЯ 2. ДРЕВЕСИНА, ЗАГОТОВЛЕННАЯ С НАРУШЕНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ			
2.1. Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю	**Низкий риск.** Территория РК не является источником "конфликтной древесины".	Не требуется	Не требуется
2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ			
2.2.a. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров	**Установленный риск.** Существует риск оборота древесины или продукции из нее, полученной с нарушением прав работников на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров. Есть свидетельства того, что право на ведение коллективных переговоров нарушается в лесной отрасли.	*В случае наличия профсоюзной организации:* **О** – запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов *В случае отсутствия профсоюзной организации:* **О –** при выборочных полевых проверках провести интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности для подтверждения отсутствия препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию	**Установить наличие/отсутствие профсоюза, фактов препятствия ведению коллективных переговоров.**
2.2.b. Принудительный труд	**Установленный риск.** Есть случаи передачи заключенных в найм и в распоряжение частным предприятиям, что повышает риск применения мер принуждения заключенных к труду	**О** - Анализ документов о происхождении, поставляемой древесины. Отказ (расторжение договора) от Поставщика, который поставляет древесину, заготовленную заключенными исправительно-трудовых учреждений	**Подтвердить отсутствие исправительно-трудовых учреждений в цепочке поставок**
2.2.c. Детский труд	**Низкий риск** Законодательство РК запрещает использование труда несовершеннолетних на всех видах лесозаготовительных работ.	Не требуется	Не требуется
2.2.d. Дискриминация по половому признаку	**Установленный риск.** В источниках информации имеются определенные сведения о наличии гендерного неравенства в труде. Таким образом риск оборота древесины, заготовленной в условиях дискриминации работников по половому признаку выявлен.	**О -** интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива для подтверждения отсутствия дискриминации и нарушения прав женщин.	**Убедиться, что нет дискриминации по половому признаку.**

2.2.e. Дискриминация по расовому (национальному) признаку	**Установленный риск.** Выявлен риск оборота древесины, заготовленной в условиях дискриминации трудовых мигрантов в лесном секторе.	**О-** интервью со специалистом по персоналу для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия *В случае наличия на предприятии работников-мигрантов:* **О -** Интервью с работниками предприятия (мигрантами)	**Убедиться, что соблюдаются все трудовые права мигрантов наравне с другими сотрудниками предприятия**
2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются (коренные народы и народы, ведущие традиционный образ жизни, которые рассматриваются в понимании FSC (т.е. шире, чем закреплено в законодательстве РК) и могут не входить в официальный перечень.	**Низкий риск** Коренные народы и народы, ведущие традиционный образ жизни на территории снабжения, не проживают.	Не требуется	Не требуется
КАТЕГОРИЯ 3. ДРЕВЕСИНА, ЗАГОТОВЛЕННАЯ В ЛЕСАХ, ГДЕ ВЫСОКИЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ЦЕННОСТИ НАХОДЯТСЯ ПОД УГРОЗОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ			
3.0. Данных достаточно для: **а) определения наличия ВПЦ каждого типа; и** **б) оценки угроз ВПЦ в результате хозяйственной деятельности**	**Установленный риск** В РК значительных работ по инвентаризации ВПЦ, разработке методик выявления, сохранения и мониторинга ВПЦ не проводилось. По информации от ЗС к ВПЦ относятся только действующие ООПТ – заказники и памятники природы. Установлен риск возможного присутствия незначительных участков ВПЦ, например – редких экосистем.	О – интервью с органами местного самоуправления на уровне поселений, неправительственными организациями и пр. (точный список определяет организация) для подтверждения отсутствия ВПЦ на лесоуправляемых участках.	**Установить наличие/отсутствие ВПЦ на каждом лесоуправляемом участке.**
3.1.ВПЦ1. Видовое разнообразие - территории, обладающие высоким биоразнообразием, значимом на мировом, национальном или региональном уровне (КОТР, КБТ, ВБУ и прочие экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия и ключевые места обитания животных).	**Установленный риск** По информации от ЗС установлено, что на территории поставок присутствует несколько территорий КОТР. Остальные ценные территории (КБТ, ВБУ) отсутствуют.	**О** — проверка информации, поступившей от заинтересованных сторон, о границах КОТР	**Подтвердить, что КОТР отсутствуют на территории источника древесины. При их наличии, получить доказательства их сохранения.**
		О- при совпадении границ КОТР и мест заготовки древесины, выбрать вариант: a) отказаться от закупки древесины, или b) удостовериться в том, что заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, или c) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ.	**Выбрать и обосновать вариант мероприятия**

		О (если место заготовки совпадает с границами КОТР) - официальное письмо в адрес Поставщика с запретом на поставку древесины из кварталов, содержащих КОТР	**Получить ответ на официальное письмо от Поставщика**
		О (если место заготовки совпадает с границами КОТР) - **о**тслеживание поставок древесины от Поставщика путем проверки лесорубочных билетов и в товаросопроводительных документах отсутствия «запретных» кварталов.	**Сотрудники на приемке должны быть предупреждены о «запретных» кварталах.**
3.2 ВПЦ2. Крупные естественные ландшафты			
3.2.a Малонарушенные лесных территорий (МЛТ) - целостные природные территории в пределах лесной зоны, площадью более 50 тыс. га, не имеющие внутри постоянных поселений, действующих транспортных коммуникаций и не затронутые современной интенсивной хозяйственной деятельностью	**Низкий риск** для территорий, где находятся МЛТ. По информации от ЗС, МЛТ на территории поставок отсутствуют.	Не требуется	Не требуется
3.2 b Другие ВПЦ 2: малонарушенные лесные массивы (МЛМ); долинные комплексы речных бассейнов, не затронутые хозяйственной деятельностью; малонарушенные болотные массивы (МБМ).	**Низкий риск** По информации от ЗС, ВПЦ 2 на территории поставок отсутствуют.	Не требуется	Не требуется
3.3 ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы	**Установленный риск** Отсутствуют исследования и точные данные по наличию ВПЦ 3, поэтому может происходить их уничтожение и/или фрагментация.	**О** — проверка информации, поступившей от заинтересованных сторон, о границах ВПЦ3	**Подтвердить, что ВПЦ3 отсутствуют на территории источника древесины. При их наличии, получить доказательства их сохранения.**
		О- при совпадении границ ВПЦ3 и мест заготовки древесины, выбрать вариант: a) отказаться от закупки древесины, или b) удостовериться в том, что заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, или c) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами, если он не	**Выбрать и обосновать вариант мероприятия**

		установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ. режим лесопользования	
		О (если место заготовки совпадает с границами ВПЦ3) - официальное письмо в адрес Поставщика с запретом на поставку древесины из кварталов, содержащих редкие экосистемы	**Получить ответ на официальное письмо от Поставщика**
		О (если место заготовки совпадает с границами ВПЦ3) - **о**тслеживание поставок древесины от Поставщика путем проверки лесорубочных билетов и в товаросопроводительных документах отсутствия «запретных» кварталов.	**Сотрудники на приемке должны быть предупреждены о «запретных» кварталах.**
3.4.ВПЦ 4 Важные экосистемные услуги - леса, которые выполняют особые защитные функции: поддержание водного режима, уровня грунтовых води качества воды, регулирование речного стока, предупреждение вспышек вредителей и болезней, пожаров, сохранение почв от эрозии на склонах, на слабых (уязвимых) грунтах на участках, где есть высокий риск наводнений, эрозии почв, заболачивания или иссушения участков в результате сплошных вырубок, строительства дорог и другой хозяйственной деятельности.	**Низкий риск** Опрос ЗС показал, что случаи нарушения законодательства в части соблюдения установленных режимов защитных лесов и особо защитных участков леса, случаи незаконных вырубок и случаи вырубок под видом санитарных рубок в защитных лесах и ОЗУ, приводящих к утрате ВПЦ4, исключён, т.к. отвод участков и отпуск их в рубку находится в ведении государственных органов (лесхозов).	**Не ребуется**	**Не ребуется**
3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения - леса, имеющие особое значение для обеспечения	**Установленный риск** Выявлен риск уничтожения участков ценных для местного населения в ходе лесохозяйственной	**О** – при выездной проверке консультации с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5	**Получить объективную оценку удовлетворенности потребностей местного населения и сохранении культурных ценностей при проведении лесозаготовок**

существования местного населения (места традиционного сбора грибов или ягод местным населением, охотничьи угодья, места заготовки дров и стройматериалов, материалов для народных промыслов и пр.)	деятельности, в связи с отсутствием информации о наличии или отсутствии таких участков.	**О -** (если место заготовки совпадает с границами ВПЦ5) Официальное письмо в адрес Поставщика с запретом на поставку древесины из кварталов, содержащих участки важные для местного населения (в случае запрета заготовки в них).	**Получить ответ на официальное письмо от Поставщика**
		О - (если место заготовки совпадает с границами ВПЦ5) Отслеживание поставок древесины от Поставщика путем проверки лесорубочных билетов и в товаросопроводительных документах отсутствия «запретных» кварталов.	**Сотрудники на приемке должны быть предупреждены о «запретных» кварталах.**
3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности - леса, имеющие особую культурную и историческую ценность (почитаемые природные объекты (деревья, рощи, пещеры, камни, родники культовые объекты, старые захоронения и др.), культовые сооружения, места боевой славы, памятники архитектуры и садово-паркового искусства)	**Установленный риск.** Комплексная работа по выявлению ВПЦ 6 на национальном уровне проводится, но не охватывает ВПЦ 6, которые могут находиться на лесных территориях РК. Некоторые ВПЦ 6 располагаются в эксплуатируемых лесах, но для большинства из них охранный статус законодательно не установлен, поэтому там ведется законная лесозаготовительная деятельность. Участки лесов с ВПЦ 6 подвержены угрозам разрушения и/или нарушения.	**О** – при выездной проверке консультации с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 6	**Исключить риск заготовки на территории ВПЦ6**
		О (если место заготовки совпадает с границами ВПЦ6) Официальное письмо в адрес Поставщика с запретом на поставку древесины из кварталов, содержащих участки важные для местного населения (в случае запрета заготовки в них).	**Получить ответ на официальное письмо от Поставщика**
		О (если место заготовки совпадает с границами ВПЦ6) Отслеживание поставок древесины от Поставщика путем проверки лесорубочных билетов и в товаросопроводительных документах отсутствия «запретных» кварталов.	**Сотрудники на приемке должны быть предупреждены о «запретных» кварталах.**
		Р – консультации со специалистами по историческому и культурному наследию (например, краеведческий музей, отделы по охране памятников и др.)	**Исключить риск заготовки на территории ВПЦ6**
КАТЕГОРИЯ 4: ДРЕВЕСИНА, ЗАОГОТОВЛЕННАЯ В ЛЕСАХ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВОДЯТСЯ В ПЛАНТАЦИИ ИЛИ НЕЛЕСЫНЕ ЗЕМЛИ			
4.1 Площадь перевода естественных лесов в плантации или нелесные земли на оцениваемой территории составляет менее 0,02% или не более 5 000 гектар ежегодных чистых потерь за последние 5 лет (в зависимости от того, что меньше), ИЛИ Перевод является незаконным на национальном или региональном уровне на государственных и частных землях.	**Низкий риск** В соответствии с нормами действующего законодательства перевод земель лесного фонда в земли иных категорий возможен только по решению Правительства РК. В РК наблюдается увеличение площади земель, покрытых лесной растительностью. Все это обуславливает присвоение низкого риска.	Не требуется.	Не требуется.
КАТЕГОРИЯ 5: ДРЕВЕСИНА ИЗ ЛЕСОВ, ГДЕ ВЫРАЩИВАЮТ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕРЕВЬЕВ			

5.1. Нет коммерческого использования генетически модифицированных деревьев	**Низкий риск:** Использование ГМО в РК регулируется. В лесном секторе РК отсутствуют факты использования генетически модифицированных деревьев.	Не требуется.	Не требуется.