

ПРОЦЕДУРА FSC®

Разработка и утверждение национальных оценок рисков
в отношении FSC контролируемой древесины

FSC-PRO-60-002 V3-0 RU

Название:	Разработка и утверждение национальных оценок рисков в отношении FSC контролируемой древесины
Код документа	FSC-PRO-60-002 V3-0 RU
Утверждающий орган:	Совет директоров FSC
Контактная информация для направления замечаний:	FSC International Center - Policy and Standards Unit - Charles-de-Gaulle-Str. 5 53113 Bonn, Germany +49-(0)228-36766-0 +49-(0)228-36766-30 policy.standards@fsc.org
<p>© 2014 Forest Stewardship Council A.C. Все права охраняются.</p> <p>Никакая часть данного документа, охраняемого законом об авторском праве издателя, не может быть воспроизведена или скопирована в любой форме или любыми средствами (графическими, электронными или механическими, включая фотокопирование, запись, запись на магнитных носителях, или путем съема информации) без письменного разрешения издателя.</p> <p>Печатные копии документа используются только для справочных целей. Для уточнения последней версии документа нужно проверить электронную копию документа на сайте FSC (www.fsc.org).</p>	

**Разработка и утверждение национальных оценок рисков в отношении
FSC контролируемой древесины
FSC-PRO-60-002 V3-0 RU**

The Forest Stewardship Council® (FSC) (Лесной попечительский совет) – это независимая, некоммерческая, негосударственная организация, основанная для поддержки экологически приемлемого, социально выгодного и экономически жизнеспособного управления мировыми лесами.

Видение FSC заключается в соблюдении при управлении мировыми лесами социальных, экологических и экономических прав и потребностей настоящего поколения без ущемления указанных прав будущих поколений.

Содержание

- A Цель
- B Область применения
- C Дата вступления в силу и срок действия
- D Ссылки
- E Термины и определения

ЧАСТЬ I РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ

- 1 Область распространения национальной оценки рисков
- 2 Рабочие органы, их роли и функции
- 3 Заявка на разработку национальной оценки рисков
- 4 Разработка национальной оценки рисков
- 5 Консультации с заинтересованными сторонами
- 6 Порядок утверждения на национальном уровне

ЧАСТЬ II ОЦЕНКА И УТВЕРЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ

- 7 Оценка национальной оценки рисков
- 8 Утверждение национальной оценки рисков

ЧАСТЬ III ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ

- 9 Оценка информации
- 10 Уточнение и ревизия национальной оценки рисков

ЧАСТЬ IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 11 Механизм вмешательства
- 12 Жалобы и споры, связанные с национальными оценками риска

- Приложение А Группы заинтересованных сторон, с которыми следует проводить консультации в процессе разработки НОР
- Приложение В Форма заявки на разработку НОР
- Приложение С Образец национальной оценки рисков
- Приложение D Форма проверки оценки рисков
- Приложение E Руководство по управлению разработкой национальной оценки рисков (справочное)

А Цель

Целью настоящей процедуры является предоставление четкой, прозрачной и непротиворечивой методологии разработки, поддержания, пересмотра, оценки и утверждения национальных оценок рисков (НОР) в отношении контролируемой древесины. Процедура включает в себя требования к процессу разработки НОР. Требования к самой оценке рисков включены в Приложение *FSC-PRO-60-002a Требования к национальной оценке рисков FSC*.

В Область применения

В настоящем документе устанавливаются требования и процедуры по разработке, поддержанию и пересмотру национальных оценок рисков. В нем также устанавливаются требования и процедуры оценки и утверждения НОР со стороны Международного центра FSC¹.

Все аспекты настоящей процедуры являются нормативными, включая область применения, дату введения в действие, ссылки, термины и определения, таблицы, дополнения и приложения, если не указано иное.

ПРИМЕЧАНИЕ: Национальные оценки рисков предназначены для применения организациями, закупающими контролируемую древесину на основании стандарта FSC-STD-40-005 *Требования к закупкам контролируемой древесины*.

С Дата вступления в силу и срок действия

Дата утверждения	10 ноября 2014
Дата публикации	01 декабря 2014
Дата введения в действие	01 января 2015
Срок действия	до 31 декабря 2019 (или до замены или отзыва)

Д Ссылки

Тексты следующих документов полностью или частично использовались при разработке данного документа, обладают нормативной силой и имеют отношение к применению данной процедуры. Если в ссылке не указана версия документа, применяется его последняя версия (со всеми поправками).

<i>FSC-PRO-01-009</i>	<i>Рассмотрение официальных жалоб в схеме сертификации FSC</i>
<i>FSC-PRO-60-002a</i>	<i>Приложение к требованиям к национальной оценке рисков FSC</i>
<i>FSC-PRO-60-002b</i>	<i>Приложение: перечень утвержденных FSC документов по контролируемой древесине</i>
<i>FSC-STD-60-006</i>	<i>Требования к процессу разработки и поддержания национальных стандартов лесоправления</i>

Е Термины и определения

Применяемые для настоящей процедуры термины и определения приведены в *FSC-STD-01-002 Словарь терминов FSC*, *FSC-STD-40-005 Требования к закупкам контролируемой древесины* и указаны ниже:

FSC контролируемая древесина (КД): Материал, прошедший оценку на соответствие требованиям стандарта FSC-STD-40-005 *Требования к закупкам контролируемой*

¹ В этом документе под «FSC» понимается Программа по контролируемой древесине Отдела политики и стандартов Международного центра FSC.

древесины или требованиям стандарта *FSC-STD-30-010 Требования к управлению лесами для сертификации контролируемой древесины*.

Координатор: Лицо, уполномоченное FSC координировать разработку и утверждение национальной оценки рисков FSC в отношении контролируемой древесины, включая координацию и управление рабочей группой (рабочими группами) по НОР. Координатор выступает главным контактным лицом FSC в процессе разработки НОР.

Национальный орган по принятию решений: Орган, который на национальном уровне должен утвердить рабочую версию национальной оценки рисков перед отправкой документа в FSC для окончательного утверждения. Согласно требованиям это может быть Совет директоров соответствующего партнера сети FSC, региональный директор FSC или члены уполномоченной рабочей группы по национальной оценке рисков, которые разрабатывали НОР.

Национальная оценка рисков (НОР): Определение риска закупок из «неприемлемых» источников в отдельной стране/регионе, разработанное согласно процедуре FSC-PRO-60-002 *Разработка и утверждение национальных оценок рисков контролируемой древесины*.

Ответственный орган: Ответственная за разработку и обеспечение выполнения НОР организация. Это может быть член партнерской сети FSC, региональный офис FSC или программа по контролируемой древесине Международного офиса FSC. Ответственный орган учреждает РГ-НОР и выступает с предложением по разработке НОР. Также ответственный орган занимается сбором соответствующей информации во время действия НОР для определения необходимости ее уточнения и пересмотра и дополняет НОР, если это требуется.

Рабочая группа по национальной оценке рисков (РГ-НОР): Технический орган, признанный FSC и созданный с целью разработки национальной оценки рисков для конкретной страны/региона в соответствии с требованиями FSC. РГ-НОР не обязательно должна быть независимым юридическим лицом. Она может иметь форму комитета или рабочей группы, представляющей интересы трех палат FSC: экономической, социальной и экологической.

Глагольные формы для выражения положений

[Адаптировано из Директив ISO/IEC Часть 2: Правила построения и формулирования международных стандартов]

«*должен*»: указывает на требования, которые подлежат обязательному выполнению в целях обеспечения соответствия стандарту.

«*следует*»: указывает, что среди нескольких имеющихся возможностей рекомендована одна как наиболее подходящая без упоминания или исключения других, или что определенный порядок действий является предпочтительным, но не обязательным. Орган по сертификации может выполнить эти требования аналогичным способом при условии, что он может продемонстрировать и обосновать их выполнение.

«*допускается*»: указывает на порядок действий, допустимый в пределах документа.

«*может*»: Используется в заявлениях о возможности или способности, как материальной, так и физической или причинно обусловленной.

ЧАСТЬ I РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ

1 Область распространения национальной оценки рисков

- 1.1 Процесс оценки рисков и содержание НОР должны отвечать требованиям, указанным в Приложении к настоящей процедуре FSC-PRO-60-002а *Требования к национальной оценке рисков FSC*.

2 Рабочие органы, их роли и функции

- 2.1 Орган, ответственный за разработку и поддержание НОР («ответственный орган»), должен:

- a) быть партнером сети FSC, или
- b) региональным офисом FSC, если партнер сети FSC не может провести оценку рисков согласно данной процедуре, или
- c) FSC, если ни партнер сети FSC, ни региональный офис не могут провести оценку рисков согласно данной процедуре.

Если по какой-либо причине ответственный орган больше не может исполнять свои обязанности (например, если партнер сети прекращает свое существование), FSC берет национальную оценку рисков под свой прямой контроль до момента создания нового ответственного органа.

- 2.2 В качестве первого этапа разработки НОР ответственный орган создает рабочую группу по национальной оценке рисков (РГ-НОР) и назначает координатора НОР согласно п. 2.9.

- 2.3 Ответственный орган должен разработать техническое задание и согласовать его с координатором и РГ-НОР. Техническое задание должно включать в себя как минимум те элементы, которые указаны в заявке на разработку НОР (см. Раздел 3).

- 2.4 РГ-НОР должна отвечать требованиям, изложенным в Разделе 4 стандарта FSC-STD-60-006, в том числе по составу РГ-НОР, квалификации, поддержке технических экспертов и составлению проектов документов (с учетом соответствующих требований к контролируемой древесине). Также, члены РГ-НОР должны в достаточной степени обладать:

- a) Возможностью профессионально выполнять требования настоящей процедуры;
- b) Способностью участвовать в процессе НОР без конфликта интересов;
- c) Компетентностью и знаниями в отношении контролируемой древесины;
- d) Знаниями о стране и особенно о лесопромышленном и лесохозяйственном секторах;

ПРИМЕЧАНИЕ: Существующие группы по разработке стандартов, зарегистрированные FSC, являются предпочтительными органами для выполнения обязанностей РГ-НОР.

- 2.5 РГ-НОР несет ответственность за определение рисков согласно соответствующим требованиям FSC.

- 2.6 Координатор несет ответственность за курирование и управление процессом разработки НОР, включая управление РГ-НОР, разработку проектов национальной оценки рисков и консультации с заинтересованными сторонами согласно требованиям настоящей процедуры.

- 2.7 Координатор должен отвечать требованиям, указанным в стандарте FSC-STD-60-006, п.3.2.

- 2.8 Координатор должен держать связь с FSC в течение всего процесса разработки

FSC-PRO-60-002 V3-0 RU

РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОЦЕНОК РИСКОВ В ОТНОШЕНИИ FSC КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ

НОР, включая регулярное информирование о ходе разработки НОР в FSC не реже одного раза в 3 месяца и/или на каждом этапе, указанном в плане-графике (см. Раздел 3), в том числе о:

- a) Выполнении работ в рамках разработки НОР по плану-графику;
- b) Проблемах, влияющих и/или способных повлиять на рабочий процесс.

2.9 Любая рабочая группа, не связанная с партнером сети FSC и/или региональным офисом FSC, отвечающая требованиям, указанным в п. 2.3 (выше) и заинтересованная в разработке НОР, должна связаться с соответствующим партнером сети FSC и/или региональным офисом FSC для рассмотрения возможности участия в процессе разработки НОР согласно п. 2.11.

2.10 Соответствующий партнер сети FSC и/или региональный офис FSC должны ответить не связанной с ними рабочей группе о возможности участия в процессе разработки НОР и обосновать свое решение в течение 30 дней.

2.11 В случаях, когда Партнер сети FSC и/или региональный офис FSC не поддерживает разработку НОР, но и не препятствует ей, рабочая группа, не связанная с партнером сети FSC и удовлетворяющая требованиям и квалификации РГ-НОР, уполномочивается назначить координатора и представить на рассмотрение заявку на разработку НОР в странах/регионах, в которых нет действующей НОР, согласно Разделу 3 настоящей процедуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Недостаток поддержки со стороны партнера сети FSC и/или регионального офиса FSC в отношении разработки НОР может быть связан с продолжительным процессом разработки НОР, работой других рабочих групп, ограниченными возможностями для разработки НОР и т.д.

3 Заявка на разработку национальной оценки риска

3.1 Заявка на разработку НОР должна быть представлена в FSC ответственным органом до начала разработки НОР и должно включать в себя следующие элементы:

- a) цель;
- b) область распространения НОР, включая географическую территорию и тип(ы) леса;
- c) ФИО, квалификацию и контактную информацию членов РГ-НОР и координатора;
- d) план-график процесса разработки НОР, включая дату начала и предварительную дату представления окончательного проекта в FSC;
- e) смету бюджета и описание обеспечения денежных средств;
- f) обозначение ответственного органа и национального органа, принимающего решения (см. Раздел 6);
- g) заключение по заявке, выданное соответствующим партнером сети FSC и/или региональным офисом FSC в случае, если заявка представлена уполномоченной РГ-НОР, согласно п. 2.9 и 2.10.

3.2 Заявка на разработку НОР должна быть составлена на английском или испанском языках по форме, приведенной в Приложении В.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае выявления разночтений на разных языках, английская версия считается истинной.

3.3 В течение двух (2) недель после получения заявки FSC:

- a) Подтвердит, что заявка была утверждена; или
- b) Отклонит заявку с указанием оснований для отклонения.

ПРИМЕЧАНИЕ: FSC может подключить соответствующего партнера сети FSC и/или национальный офис FSC к оценке заявки, если оно было подано уполномоченной рабочей группой.

3.4 FSC разместит информацию о процессах разработки НОР после утверждения новых заявок в Глобальном лесном реестре (ГЛР) и на сайте FSC.

4 Разработка национальной оценки рисков

4.1 НОР разрабатывается по форме, приведенной в Приложении С.

4.2 Должны быть подготовлены, по меньшей мере, следующие рабочие версии документа:

- a) Первая версия, предназначенная для публичного обсуждения (согласно Разделу 5); ее необходимо направить в FSC на английском или испанском языке для проверки и утверждения до первичных публичных консультаций;
- b) Окончательная версия для представления в FSC, разработанная с учетом результатов консультаций с заинтересованными сторонами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рабочие версии НОР могут пройти полевое тестирование согласно *FSC-POL-01-001 Политика по проведению полевых тестирований проектов стандартов FSC* и организованное в сотрудничестве с FSC.

4.3 Каждая рабочая версия документа должна считаться завершенной, как только на это получено согласие РГ-НОР, в т.ч. и относительно спорных среди членов РГ-НОР вопросов (см. п.7.2.1 в).

4.4 После получения проекта FSC рассматривает его не более тридцати (30) рабочих дней, не включая время необходимое для перевода с испанского языка на английский и с английского на испанский.

5 Консультации с заинтересованными сторонами

5.1 Проект НОР должен пройти публичное обсуждение с целью обеспечить соответствие национальным/региональным условиям НОР и позволить заинтересованным сторонам внести вклад в процесс разработки НОР.

5.2 Координатор должен выявить заинтересованные стороны согласно Приложению А и предложить им прокомментировать рабочую версию НОР. Координатор должен удостовериться, что представители всех групп заинтересованных сторон, указанных в Приложении А, приглашены участвовать в этом процессе.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выявлении заинтересованных сторон координатор должен проконсультироваться с РГ-НОР, партнером сети FSC и аккредитованными FSC органами по сертификации.

5.3 Координатор должен поддерживать перечень и контактные данные заинтересованных сторон.

5.4 Срок, в течение которого заинтересованные стороны могут направить свои замечания по первому проекту НОР, должен составлять не менее 60 дней.

5.5 Информация, направляемая заинтересованным сторонам для консультаций, должна включать в себя следующее:

- a) Краткое описание системы FSC контролируемой древесины; включая ссылку на стандарт FSC-STD-40-005 *Требования к закупкам контролируемой древесины*;

- b) Краткое описание целей НОР, области распространения оценки и цели консультаций с заинтересованными сторонами, включая предложение направлять комментарии;
 - c) Даты начала и окончания периода консультаций с заинтересованными сторонами;
 - d) Рабочую версию национальной оценки рисков;
 - e) Контактную информацию координатора;
 - f) Определенные сроки подготовки предлагаемой НОР;
 - g) Краткое описание того, как будет поддерживаться работа НОР после утверждения;
 - h) Заявление о том, что комментарии будут опубликованы, если не поступят запросы о сохранении конфиденциальности;
 - i) Заявление о соответствии процесса разработки НОР настоящей процедуре.
- 5.6 Координатор должен проинформировать FSC о датах начала консультаций не позднее чем за три (3) недели до их начала.
- 5.7 Координатор и члены РГ-НОР должны активно способствовать участию представителей выявленных заинтересованных сторон, включая использование различных приемлемых для каждой заинтересованной стороны способов ее информирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Способы могут включать в себя: личные встречи; личные контакты по телефону или по почте; размещение уведомлений в национальной и/или местной прессе и на соответствующих сайтах; объявления по местному радио или на местных досках объявления на языке местного населения, а также контакты по электронной почте на языке получателей сообщений. Координатору следует рассмотреть возможность проведения обучающего(их) семинара(ов) для заинтересованных сторон в целях их вовлечения в процесс и развития дискуссии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Координатор несет ответственность за обеспечение культурно приемлемого взаимодействия с представителями выявленных заинтересованных сторон.

- 5.8 Координатор должен подтвердить, что комментарии получены и правильно собраны.
- 5.9 РГ-НОР должна проанализировать все замечания заинтересованных сторон и отразить их в новых версиях документов, стремясь к достижению консенсуса в соответствии с применимыми требованиями, видением и миссией FSC.
- 5.10 Координатор должен ответить всем заинтересованным сторонам, принявшим участие в процессе консультаций, и показать, как были учтены их замечания, как минимум выставив НОР на последующие консультации или отправив НОР на утверждение в FSC.
- 5.11 Координатор должен подготовить отчет о консультациях с заинтересованными сторонами и представить его РГ-НОР для согласования. Любая неудовлетворенность РГ-НОР, высказанная во время изучения НОР, должна быть кратко изложена в отчете.
- 5.12 В отчет о консультациях должно быть включено следующее:
- a) Обзор поднятых вопросов и ответы на них;
 - b) Анализ состава заинтересованных групп, направивших замечания;
 - c) Неотредактированная копия всех комментариев в виде приложения к отчету.

ПРИМЕЧАНИЕ: Копии комментариев не обязательно должны быть переведены с языка оригинала.

- 5.13 Координатор должен направить отчет о консультациях с заинтересованными сторонами на английском или испанском языке в FSC не позднее выставления НОР на последующие консультации или предоставления НОР на утверждение в FSC.
- 5.14 Отчет о консультациях должен быть размещен в открытом доступе за исключением замечаний, по которым заинтересованных сторон выставили требования по сохранению конфиденциальности. Отчет должен быть опубликован на интернет-сайтах, используемых для информирования о процессе разработки НОР, при условии наличия таких сайтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Средства размещения в открытом доступе должны определяться исходя из национальных/региональных условий.

- 5.15 РГ-НОР на свое усмотрение определяет потребность в дополнительных консультациях до начала разработки окончательной версии НОР с учетом замечаний, полученных в ходе публичных консультаций. Продолжительность раундов консультаций после первого проекта документа может ограничиваться тридцатью (30) днями.

6 Порядок утверждения на национальном уровне

- 6.1 Окончательный проект НОР утверждается на национальном уровне национальным органом по принятию решений до подачи в FSC для принятия окончательного решения.
- 6.2 В качестве национального органа по принятию решений, должна выступать одна из нижеперечисленных структур:
- a) Совет директоров соответствующего партнера сети FSC в случаях, когда партнер сети FSC вовлечен в процесс разработки НОР; когда партнер сети FSC в процесс не вовлечен:
 - b) Директор регионального офиса FSC, подающий заявку на разработку НОР на основании рекомендаций РГ-НОР; или
 - c) Члены уполномоченной РГ-НОР, разрабатывающей НОР.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вариант в) касается случаев, обозначенных в п. 2.11.

- 6.3 Национальный орган по принятию решений при утверждении окончательной версии НОР должен проверить исполнение соответствующих требований настоящей процедуры и удостовериться, что требования соблюдались. Однако он не должен проверять оценку присвоенных рисков, согласованную РГ-НОР. Об отдельных замечаниях, связанных с присвоенными уровнями риска, можно сообщить в FSC дополнительно.

ЧАСТЬ II ОЦЕНКА И УТВЕРЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ

7 Оценка национальной оценки рисков

- 7.1 После утверждения на национальном уровне, окончательная версия НОР предоставляется в FSC для принятия решения.
- 7.2 Заявка на утверждение должна включать в себя как письмо-заявку, подписанное представителем национального органа по принятию решений, подтверждающее национальное одобрение, так и;
- Обзор процесса разработки документа, включая любые отклонения от первоначального рабочего плана или процедур;
 - Оценку возможных последствий влияния НОР (например, влияние на работу всей системы контролируемой древесины на оцениваемой территории, административные и другие расходы держателей сертификатов и органов по сертификации и т.д.);

ПРИМЕЧАНИЕ: Оценка должна основываться на знаниях РГ-НОР и заинтересованных сторон, которые участвовали в консультациях, и не требует проведения отдельного исследования.

- Запись любых существенных проблемных вопросов, возникших у членов РГ-НОР (например, отсутствие консенсуса по какому-то вопросу);
- Окончательную версию НОР на английском или испанском языках, завизированную РГ-НОР и координатором;

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае выявления разночтений на разных языках, английская версия считается истинной.

- Копию отчета(ов) о консультациях с заинтересованными сторонами;
- Список заинтересованных сторон, приглашенных участвовать в консультациях.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заявка может включать в себя любые другие доказательства соответствия указанным в настоящей процедуре требованиям, которые заявитель посчитает нужным продемонстрировать (например, протоколы собраний).

ПРИМЕЧАНИЕ: Некомплектные заявки не рассматриваются до тех пор, пока не поступят все требуемые документы.

- 7.3 FSC оценит заявки на соответствие применимым требованиям к процедурам и содержанию. Оценка производится согласно Приложению D.

8 Утверждение национальной оценки риска

- 8.1 В течение тридцати (30) дней после получения полного комплекта заявки (не включая время, необходимое для перевода документов с испанского языка на английский и обратно) директор Отдела по политикам и стандартам FSC принимает решение:
- Утвердить НОР, или
 - Отклонить НОР, представив обоснование ее отклонения и предлагаемые меры по устранению проблем.
- 8.2 Решение сообщается национальному органу по принятию решений и координатору.
- 8.3 После утверждения FSC публично анонсирует о принятии НОР и размещает ее на сайте FSC и в Глобальном лесном реестре.
- 8.4 Утвержденная НОР действует в течение пяти (5) лет с даты утверждения.

ЧАСТЬ III ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ

9 Оценка информации

- 9.1 Ответственный орган должен собирать информацию, имеющую отношение к НОР (например, запросы, замечания и/или предложения пересмотра НОР, и т.д.) в течение срока ее действия.
- 9.2 Ответственный орган проводит оценку полученной информации по мере ее сбора для определения потребности в:
- Обновлении НОР при отсутствии изменений в определении риска и/или средствах снижения риска, или
 - Ревизии НОР в случае необходимости или желательности изменения определений уровня риска и/или средств снижения риска (контрольных мер).

10 Уточнение и ревизия национальной оценки рисков

- 10.1 Уточнение НОР должно производиться по необходимости и не реже одного раза в 5 лет. В случае уточнения НОР ответственный орган присваивает новый номер версии, имеющий еще один уровень (например, V1-1, V1-2).

ПРИМЕЧАНИЕ: Уточнение(я) может(гут) включать в себя без ограничения: обновление ссылок на источники информации, добавление источников информации и карт, исправление типографских ошибок и ошибок перевода и т.п.

- 10.2 Уточненная НОР должна быть направлена на утверждение в FSC вместе с письмом-заявкой с описанием и обоснованием внесенных изменений.
- 10.3 Процесс ревизии должен отвечать требованиям к разработке НОР, указанным в Разделе I, кроме срочного исправления согласно п. 10.4. При каждом пересмотре НОР версии присваивается новый номер с измененным первым уровнем (например, V2-0, V3-0).
- 10.4 В случаях, когда имеется четкое и неоспоримое свидетельство необходимости ревизии определения уровня риска и/или изменения обязательных мер по снижению риска, ответственный орган вносит в НОР соответствующие поправки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Примеры четких и неоспоримых свидетельств включают, но не ограничиваются следующим: изменение законодательства, результаты рассмотрения жалобы на международном уровне, появление новой научной информации и т.д.

- 10.5 НОР, доработанная в порядке срочной ревизии, должна быть направлена на утверждение в FSC вместе с письмом-заявкой с описанием и обоснованием внесенных изменений. Письмо-заявка должно содержать информацию о срочном характере работы.
- 10.6 Не позднее чем за 6 месяцев до истечения срока действия НОР, орган, ответственный за поддержание НОР, должен представить в FSC отчет с обобщением результатов и выводами относительно текущего процесса ревизии. Отчет должен содержать рекомендации относительно того, стоит ли FSC утверждать обновленную НОР.
- 10.7 FSC должен принять решение относительно нового утверждения НОР и сообщить его.

ЧАСТЬ IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

11 Механизм вмешательства

11.1 В случаях, когда ответственный орган не может завершить процесс разработки НОР, FSC вправе взять на себя разработку и/или пересмотр НОР, включая создание новой РГ-НОР и/или назначение координатора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Такие ситуации могут возникать в следующих случаях, но не ограничены ими: при отсутствии контакта/взаимодействия между рабочими органами и FSC, необоснованном изменении плана-графика процесса, направленности консультаций с заинтересованными сторонами на ограниченное число заинтересованных сторон и т.д.

11.2 FSC вправе провести разработку НОР на международном уровне в сотрудничестве с внешними структурами, обладающими необходимыми знаниями о категориях контролируемой древесины. Сюда относятся ситуации, когда отсутствует партнер сети или когда он не может разработать НОР в срок, необходимый для обеспечения приемлемого уровня функционирования системы контролируемой древесины.

11.3 FSC в письменном виде проинформирует ответственный орган о том, что приостановленный процесс разработки НОР будет продолжен на международном уровне. Перед тем, как ответственность за разработку НОР перейдет к FSC, будут предприняты все возможные усилия для разрешения возникших проблем путем взаимного диалога FSC и ответственного органа.

11.4 FSC может отменить действие НОР полностью или частично по итогам рассмотрения жалобы или при наличии свидетельства того, что процесс уточнения/ревизии не соответствовал требованиям настоящей процедуры.

12 Жалобы и споры, связанные с национальными оценками рисков

12.1 В НОР должен быть описан механизм рассмотрения жалоб или разрешения споров относительно разработки и поддержания работы НОР.

12.2 Целью документированного механизма рассмотрения жалоб должно быть достижение решения на национальном/региональном уровне, он должен быть основан на процедуре *FSC-PRO-01-009 Рассмотрение официальных жалоб в схеме сертификации FSC*.

12.3 В механизм рассмотрения жалоб должны быть включены следующие минимальные требования:

- a) Подтверждение поступления жалобы в течение двух (2) недель с момента получения жалобы;
- b) Область распространения и план-график процесса проверки жалобы, которая должна быть проведена ответственным органом;
- c) Условия, при которых жалоба будет рассматриваться согласно процедуре *FSC-PRO-01-009 Рассмотрение официальных жалоб в схеме сертификации FSC*;
- d) Реестр жалоб, включающий записи и регистрацию всех полученных жалоб, предпринятые действия и результаты оценки жалоб;
- e) Процедуры по информированию подателя жалобы о результатах и любых действиях, предпринятых для разрешения.

Приложение А Группы заинтересованных сторон, с которыми следует проводить консультации в процессе разработки НОР

Заинтересованные стороны, представляющие указанные ниже интересы, должны быть выявлены и получать информацию о ходе разработки НОР. Каждая из выделенных групп может быть представлена неограниченным числом представителей при условии соблюдения баланса участия палат в процессе разработки НОР. Перечень не является исчерпывающим, и все прочие группы заинтересованных сторон, имеющих отношение к процессу разработки НОР с учетом национальных/региональных условий, также должны быть выявлены и проинформированы (см. Раздел 5).

1. Экономические интересы
 - a) Лесовладельцы и/или управляющие крупными, средними и малыми лесами; лесами с малым, средним и высоким уровнем интенсивности лесохозяйственной деятельности;
 - b) Лесные подрядчики (включая лесозаготовительные компании);
 - c) Представители лесных работников и лесных отраслей;
 - d) Держатели сертификатов;
2. Социальные интересы
 - a) НКО, вовлеченные или имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами и другой соответствующей деятельности;
 - b) Рабочие лесного сектора;
 - c) Международные, национальные и местные профсоюзы/организации сотрудников;
 - d) Представители местных сообществ, вовлеченных в или имеющих интерес к управлению лесами, включая тех, которые имеют отношение к ВПЦ 5 и 6 категории;
 - e) Представители коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни (если имеются), включая тех, которые имеют отношение к ВПЦ 5 и 6 категории;
 - f) Представители рекреационных интересов.
3. Экологические интересы
 - a) НКО, вовлеченные или имеющие интерес в экологических аспектах управления лесами. Консультации должны быть нацелены на следующие области интереса и знаний:
 - Биологическое разнообразие
 - Вода и почва
 - Высокие природоохранные ценности, связанные с экологическими вопросами
 - b) Представители местных сообществ и коренных народов (ВПЦ 5 и 6 категории);
4. Аккредитованные FSC органы по сертификации, действующие в стране;
5. Национальные и региональные агентства лесного хозяйства;
6. Эксперты, специализирующиеся на категориях контролируемой древесины;
7. Научные учреждения и университеты;
8. Региональные офисы FSC, партнеры сети FSC и зарегистрированные группы разработчиков стандартов, а также РГ-НОР в регионе².

²Азия и Тихоокеанский регион, Африка, Европа, Россия (СНГ), Латинская Америка (на 2014г.). Информация о ресурсах их доступности указана на день подачи заявки.

Заявка на разработку/ревизию национальной оценки рисков в отношении контролируемой древесины для (страны/региона)

Место/дата

Получатель:

FSC International Center GmbH

Отдел политик и стандартов FSC

**Менеджер программы
(контролируемая древесина)**

Заявка подана:

ФИО и контактная информация заявителя

Заявитель вносит предложение по разработке/ревизии национальной оценки рисков для страны/региона согласно последней процедуре *FSC-PRO-60-002*.

Содержание

1. Цель
 2. Область распространения оценки рисков
 3. Состав и квалификация рабочей группы НОР
 4. Координация
 5. Ответственный орган и национальный орган по принятию решений
 6. План-график и бюджет
 7. Имеющиеся оценки рисков в отношении контролируемой древесины (опционально)
 8. Разное (опционально)
- Приложение В1 Техническое задание рабочей группы и координатора

Оценка заявки (Отдел политик и стандартов)

Заключение о заявке соответствующего партнера сети FSC и/или регионального офиса FSC (применяется в случае, если заявитель не является ни одним из указанных).

1 Цель

Оценка рисков заготовок древесины из «неприемлемых» источников, как перечислено в пяти категориях контролируемой древесины, в название страны/региона согласно требованиям к оценке риска, указанным в FSC-PRO-60-002a *Требования к национальным оценкам рисков FSC*.

(Рекомендуется представление дополнительной информации об интересе заинтересованных сторон в разработке НОР и стимулах к ее разработке. В случае запроса денежных средств на разработку НОР у FSC, эта информация является необходимой).

2 Область распространения оценки рисков

Описание географического охвата оценки рисков: описание страны или описание региона(ов), в котором(ых) проводится оценка.

3 Состав и квалификация рабочей группы НОР

ФИО, квалификация и контактная информация членов рабочей группы национальной оценки рисков (в таблице) и краткое описание того, как соблюдались требования Раздела 4 FSC-STD-60-006 Требования к процессу разработки и поддержания национальных стандартов лесопромышленности. Если разработкой НОР собирается заниматься имеющаяся группа по стандартам, сообщите об этом и предоставьте дату регистрации. Уточните язык РГ-НОР.

Члены РГ-НОР

ФИО	Членство в палате	Квалификация	Контактные данные

4 Координация

ФИО, квалификация и контактная данные координатора, назначенного для управления процессом разработки НОР. Должны быть указаны основные способы связи с FSC.

Это лицо координирует рабочую группу и выступает главным контактным лицом, представляющим орган, ответственный за разработку НОР (например, региональный офис), и FSC.

5 Ответственный орган и национальный орган по принятию решений

- Определение «ответственного органа», которое представляет заявитель, согласно п. 2.1.*
- Определение национального органа по принятию решений, согласно п. 6.2.*

6 План-график и бюджет

Основные виды работ	Ожидаемая дата (месяц, год)	Примечания	Ожидаемые затраты и указание средств ³
Начало процесса			
Разработка первого проекта НОР			

³ Информация об источниках и их наличии на дату представления заявки
FSC-PRO-60-002 V3-0 RU

Представление первого проекта НОР в FSC			отсутствует
Публичное обсуждение по первому проекту ⁴ НОР		мин. 60 дней с даты публикации	
Встреча заинтересованных сторон (опционально)			
Анализ обратной связи заинтересованных сторон			
Разработка второго проекта НОР и консультация (опционально)			
Разработка окончательной версии НОР			
Представление окончательной версии НОР в FSC			отсутствует
Внесение требуемых поправок (если имеются)			
Ожидаемое утверждение НОР			отсутствует
Сумма, итого			

7 Имеющиеся оценки рисков в отношении контролируемой древесины (опционально)

Общий обзор имеющихся оценок рисков (когда и где применимо) для данной страны/региона на основании информации, имеющейся на info.fsc.org. Подробный анализ в данном разделе не требуется.

8 Разное (опционально)

Дополнительная информация, предоставленная заявителем.

Приложения

Техническое задание, согласно п. 2.3;

Другие приложения

Утверждаю:
(Национальный орган, принимающий решения)

Оценка заявки (FSC)

Решение:

Утверждено

Дата:

Утверждаю: ФИО и должность

Отклонено

Основания для отклонения:

Общие замечания:

⁴ Утверждение Отделом политик и стандартов содержания проектов должно быть получено до начала консультаций.

Приложение С Образец национальной оценки рисков

Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины

Для.... (страна/регион)

РАЗРАБОТАНО НА ОСНОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ FSC-PRO-60-002 V 3-0

Версия	V 1-0
Код	CWNRA-XX-V1-0 (XX-код страны, например, DE, V-версия)
Утверждение на национальном уровне	Национальный орган по принятию решений: Дата:
Утверждение на международном уровне	Международный центр FSC, Отдел политик и стандартов FSC Дата:
Международное контактное лицо	ФИО: Адрес электронной почты:
Срок действия	Дата утверждения: Действует до: (дата утверждения + 5 лет)
Орган, ответственный за поддержание НОР	ФИО, контактная информация

Сводная таблица оценки рисков для XX (уточните страну/регион)

Категории контролируемой древесины		Уровень риска (включая функциональную шкалу, если уместно)
1	Незаконно заготовленная древесина	
2	Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав	
3	Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	
4	Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли	
5	Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья	

Содержание

1. Общая информация
2. Перечень экспертов, участвующих в оценке рисков, и их контактная информация
3. Поддержание работы национальной оценки рисков
4. Жалобы и споры относительно утвержденной национальной оценки рисков
5. Перечень ключевых заинтересованных сторон для консультаций
6. Оценка рисков (по каждой территории, подлежащей оценке)
 - 6.1. Категория 1: Незаконно заготовленная древесина
 - 6.2. Категория 2: Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав
 - 6.3. Категория 3: Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности
 - 6.4. Категория 4: Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли
 - 6.5. Категория 5: Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья

Приложение С1	Перечень источников информации
Приложение С2	Выявленное применимое законодательства

1 Общая информация

В настоящем разделе дается общий обзор разработки НОР, включая, но не ограничиваясь, информацию о:

- Плانه-графике разработки НОР;
- Рабочей группе по национальной оценке рисков;
- Консультациях по рабочим версиям НОР (включая основные поднятые вопросы и способы их разрешения).

2 Перечень экспертов, участвующих в оценке рисков, и их контактная информация

ФИО, квалификации и контактной информации экспертов, привлеченных к разработке НОР, имеющих знания в области категорий контролируемой древесины.

3 Поддержание работы национальной оценки рисков

В этом разделе должен быть обозначен орган, ответственный за поддержание работы национальной оценки рисков (см. Раздел 2), и должно быть указано, как планируется пересматривать НОР.

4 Жалобы и споры относительно утвержденной национальной оценки рисков

В данном разделе дается описание шагов, которые должен предпринять орган, ответственный за поддержание национальной оценки рисков, в случае наличия жалоб и споров относительно национальной оценки риска (см. Раздел 12).

Должен быть указан порядок направления жалоб в ответственный орган.

В случае ревизии НОР необходимо включить обзор работы действующего механизма(ов) рассмотрения жалоб.

5 Перечень ключевых заинтересованных сторон для консультаций

В данном разделе дается перечень ключевых заинтересованных сторон с указанием тех, кого приглашали для участия в консультациях по НОР и кто в этих консультациях участвовал, согласно Приложению А.

6 Оценка рисков (по каждой территории, подлежащей оценке)

В данном разделе дается описание процесса оценки рисков, указанного в Требованиях к национальной оценке рисков, по каждой категории контролируемой древесины и по каждому предписанному индикатору. Все источники информации, использованные при оценке рисков, должны быть приведены в приложении к НОР.

По каждой категории должно быть представлено следующее:

- Обзор оценки риска (описание основных позиций, имеющих отношение к оцениваемой территории, сложности, специфика и т.д.);
- Обоснование определения уровня риска, сделанное на основании использованных источников информации;
- Обоснование примененной функциональной шкалы;
- Описание риска, включая обоснование и контрольные меры для зон, где уровень риска определен как «установленный».

Территория, подлежащая оценке: (например, Германия)

(Дать описание территории, подлежащей оценке, в рамках географического охвата НОР)

6.1 Категория 1: Незаконно заготовленная древесина

Обзор процесса оценки риска: ...

Общая/контекстная информация, используемая для оценки рисков, с указанием номера каждого конкретного источника информации (Приложение С1)

Страна входит в десятку стран по уровню (отсутствию) выявленной коррупции (1).

Страна занимает высокую позицию в рейтинге Всемирного банка по показателям качества государственного управления (2).

Список применимого законодательства см. в Приложении С2.

Индикатор	Источники информации (см. Приложение С1)	Указание риска, обоснование	Функциональная шкала	Определение риска и его описание (если это не «низкий риск») Дать цифры и пороговые значения ⁵ , которые выполняются, и обосновать результат по каждому пороговому значению	Контрольные меры О – обязательные Р - рекомендованные
<i>Пример 1</i>					
1.1 Права на владение и управление земельными угодьями	3	<i>Низкий риск: Права владения и управления земельными угодьями четко определены в законодательстве. Существует система по выдаче лицензий на управление земельными угодьями.</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Низкий (пороговое значение 1) Права владения и управления земельными угодьями четко определены в законодательстве. Источники подтверждают исполнение этого законодательства (общая оценка исполнения законодательства на основании международных индикаторов и отсутствия свидетельств нарушения указанного законодательства).</i>	
	4	<i>Низкий риск: Заключение о предоставлении прав на управление согласно законодательству получило очень высокую оценку</i>			
1.2 Концессионные соглашения (договора аренды)	3	<i>Низкий риск (леса, находящиеся в государственной собственности): договора аренды на такие леса выдаются на постоянной основе в течение установленного срока.</i>	<i>Право на собственность: Установленный риск – частные</i>	<i>Установленный (пороговое значение 2) Рассмотренные отчеты указывают, что несмотря на отсутствие нарушения</i>	<i>Р – получать древесину с тех территорий, на которые имеются договора аренды, если для таких территорий</i>

⁵ См. пороговые значения, приведенные в Требованиях к национальной оценке рисков.

		<p><i>Установленный риск (леса, находящиеся в частной собственности): выдача договоров аренды на лесозаготовку в частных лесах часто происходит с опозданием, т.о. лесозаготовки начинаются до получения договора аренды или происходят со старыми, непродленными договорами.</i></p>	<p><i>леса</i></p> <p><i>Низкий риск – другие леса.</i></p>	<p><i>регулирующих актов по планированию и управлению, требуемые договора аренды часто выдаются с задержкой и просрочены. Эта проблема в большей степени была отмечена в частных лесах.</i></p>	<p><i>наличие договора аренды является обязательным.</i></p>
	5	<p><i>Установленный риск (леса, находящиеся в частной собственности): по причине отсутствия договоров аренды в частных лесах возникают случаи нелегальной заготовки древесины.</i></p>			
<i>Пример 2</i>					
<p><i>1.14 FPIC (концепция «Добровольного, предварительного, информированного согласия»</i></p>	5	<p><i>Установленный риск: установлено, что редко соблюдаются традиционные права, связанные с доступом к лесу. Это происходит из-за плохого определения прав в соответствующем законодательстве (перечислить законодательные акты). Зафиксированы множественные примеры, плохого обеспечения прав, отмеченных в законодательстве.</i></p> <p><i>По данным отчетов традиционное право,</i></p>	<p><i>Наличие коренных народов:</i></p> <p><i>Низкий риск – для территорий, не занятых коренными народами;</i></p> <p><i>Установленный риск – для территорий, занятых коренными народами (нужно проверить соответствие</i></p>	<p><i>Установленный (пороговое значение 2)</i></p> <p><i>Права коренных народов непоследовательно описаны в существующем законодательстве. Существуют свидетельства, что права коренных народов на доступ к лесу нарушаются.</i></p>	<p><i>О – наличие документации, подтверждающий применение концепции FPIC на территории, с которой поставляется древесина (нужно проверить соответствие с оценкой категории 2).</i></p>

		<i>относящееся к доступу к лесу, нарушается.</i>	<i>оценке категории 2)</i>		
	6	<i>Установленный риск: права коренных народов нечетко и непоследовательно изложены в законодательстве. Законодательные акты плохо написаны, что ведет к их непониманию.</i>			
1.15 Права коренных народов	5, 6	<i>Установленный риск: см. доказательства из источников 5 и 6 для индикатора 1.14.</i>	<i>Наличие коренных народов: Низкий риск – для территорий, не занятых коренными народами; Установленный риск – для территорий, занятых коренными народами (нужно проверить соответствие оценке категории 2)</i>	<i>Установленный (пороговое значение 2) Права коренных народов непоследовательно описаны в существующем законодательстве.</i>	

6.2 Категория 2: Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав

Обзор процесса оценки риска:

Общая/контекстная информация, используемая для оценки рисков, с указанием номера каждого конкретного источника информации (Приложение С1)

Индикатор	Источники информации (см. Приложение С1)	Указание риска, обоснование	Функциональная шкала	Определение риска и его описание (если это не «низкий риск») Дать цифры и пороговые значения, которые выполняются, и обосновать результат по каждому пороговому значению	Контрольные меры О – обязательные Р - рекомендованные
<i>Пример 1</i>					
2.3 Соблюдаются права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни	Оценка легальности (см. Категорию 1);	См. определение риска и обоснование для индикаторов 1.14 и 1.15.	Наличие коренных народов: Низкий риск – для территорий, не занятых коренными народами; Установленный риск – для территорий, занятых коренными народами (нужно проверить соответствие оценке	Установленный (пороговое значение 22) См. определение риска для индикаторов 1.14 и 1.15.	О - наличие документации, подтверждающий применение концепции FPIC на территории, с которой поставляется древесина

			категории 2)		
<i>Пример 2</i>					
2.3 Соблюдаются права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни	Применимое законодательство (см. Категорию 1)	См. определение риска и обоснование для индикаторов 1.14 и 1.15.	Наличие коренных народов: Низкий риск – для территорий, не занятых коренными народами; Установленный риск – для территорий, занятых коренными народами (нужно проверить соответствие оценке категории 2)	Установленный (пороговое значение 24): Подтверждено наличие коренных народов в северной части территории. Отсутствуют какие-либо законодательные акты и положения, или другие материалы, которые могли бы подтвердить уважительное отношение к традиционным правам. Отчет НПО свидетельствует о нарушении традиционных прав. Оппоненты НПО, ставящие под сомнение отчет, не предоставляют убедительных контраргументов. В заключении эксперта указано, что «права коренных народов» нечетко прописаны в существующем законодательстве. Доклады КИМО указывает на то, что нарушаются традиционные права, связанные с доступом к лесу.	О - наличие документации, подтверждающий применение концепции FPIC на территории, с которой поставляется древесина
	7	Риск не определен – перечислить материалы, свидетельствующие о наличии коренных народов, и уточнить территорию их нахождения	См. выше		

6.3 Категория 3: Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности

Обзор процесса оценки риска:

Общая/контекстная информация, используемая для оценки рисков, с указанием номера каждого конкретного источника информации (Приложение С1)

Категория ВПЦ и индикатор	Данные, использованные для выявления ВПЦ (см. Приложение С1)	Выявленные угрозы (дать источники ⁶) в Приложении С1)	Указание риска, обоснование	Функциональная шкала	Определение риска и его описание (если это не «низкий риск») Дать цифры и пороговые значения, которые выполняются, и обосновать результат по каждому пороговому значению	Контрольные меры О – обязательные Р - рекомендованные
<i>Пример 1</i>						
ВПЦ 1 – 3.1	8, 9, 10	Разрушение среды обитания (8, 10)	Установленный риск: данные учета ВПЦ (8) фиксируют наличие ВПЦ и их территориальное положение, карты свидетельствуют о разрушении среды обитания охраняемых видов на некоторых участках леса. Отчет о мероприятиях по восстановлению популяции, находящихся под угрозой исчезновения, свидетельствует, что такой	<i>Низкий риск:</i> Леса, находящиеся в государственном ведении (выявленный риск снижается за счет внутреннего свода правил; существуют доказательства того, что эти правила	Установленный (пороговое значение 8): Нормативные акты в области управления не требуют защиты ареалов размножения соответствующих видов. На территории видам ХХ необходима сезонная защита, но в тоже время ареалы	Р - Закупка из территорий, где не вырубается участки леса, являющиеся местам размножения видов, во время сезонного размножения. Пример доказательств: договоры с

⁶ Дать обоснование, почему только эти источники использовались при оценке.

			<p><i>проблемы не существует на охраняемых территориях (подтверждено картами ВПЦ), что обусловлено применением правил поведения (11).</i></p>	<p><i>соблюдаются). Установленный риск: остальная территория</i></p>	<p><i>расселения этих видов уничтожаются. Страна подписала Конвенцию о биологическом разнообразии, но отчёты показывают незначительный прогресс в вопросе достижения целей Конвенции.</i></p> <p><i>Проблема не возникает на охраняемых природных территориях (в частности: в национальных парках и заповедника) и в лесах, где управление осуществляется лесами, находящими в государственной собственности, вследствие внутренних положений.</i></p>	<p><i>управляющими, подтверждающие выполнение контрольных мер.</i></p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

6.4 Категория 4: Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли

Обзор процесса оценки риска:

Общая/контекстная информация, используемая для оценки рисков, с указанием номера каждого конкретного источника информации (Приложение С1)

Индикатор	Источники информации (см. Приложение С1)	Указание риска, обоснование	Функциональная шкала	Определение риска и его описание (если это не «низкий риск») Дать цифры и пороговые значения, которые выполняются, и обосновать результат по каждому пороговому значению	Контрольные меры О – обязательные Р - рекомендованные
<i>Пример 1</i>					
4.1 (...)	<i>Оценка легальности (см. Категорию 1); 11</i>	<i>Нормативно-правовой акт ХХХ (уточнить) в однозначной форме запрещает вырубку лесных экосистем, за исключением особых случаев «инвестиций государственной значимости», что включает в себя строительство инфраструктуры государством. (включить соответствующий отрывок текста из нормативно-правового акта).</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Низкий (пороговое значение 2): Законодательство разрешает уничтожение лесных экосистем (в т.ч. перевод в плантации) только с целью инвестиций, имеющих государственный приоритет (высокоскоростные дороги, создание противопожарные водоемов и водохранилищ, и т.д.). Сплошные рубки допускаются по закону, однако требуется обеспечить быстрое</i>	

				лесовосстановление на вырубках, чтобы не допустить деградации экосистемных ценностей. Оценка категории 1 подтверждает исполнение закона.	
<i>Пример 2</i>					
4.1 (...)	12	<p><i>Низкий риск: Согласно государственной программе инвентаризации картографирования лесов за период 2009-2013 гг. произошло увеличение лесного массива на оцениваемой территории.</i></p> <p><i>(Процитировать и сослаться на соответствующее заключение)</i></p>	<i>Не применимо</i>	<p><i>Низкий (пороговое значение 1):</i></p> <p><i>Пространственные данные, имеющиеся в базе данных, подтверждают, что пороговые значения индикатора соблюдаются. Дополнительно, отчеты правительства (за последние 5 лет) по изменению растительного покрова подтверждают, что перевод не превышает пороговых значений.</i></p>	
	13	<p><i>Низкий риск: публичные областные отчеты свидетельствуют, что лесной покров не сократился.</i></p> <p><i>(Нужно процитировать и предоставить статистические данные из программных отчетов)</i></p>			

6.5 Категория 5: Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья

Обзор процесса оценки риска:

Общая/контекстная информация, используемая для оценки рисков, с указанием номера каждого конкретного источника информации (Приложение С1)

Индикатор	Источники информации (см. Приложение С1)	Указание риска, обоснование	Функциональная шкала	Определение риска и его описание (если это не «низкий риск») Дать цифры и пороговые значения, которые выполняются, и обосновать результат по каждому пороговому значению	Контрольные меры О – обязательные Р - рекомендованные
<i>Пример 1</i>					
5.1 (...)	<i>Оценка легальности</i>	<i>Низкий риск: В законе XXX четко прописан запрет на использование ГМО в стране.</i>	<i>Не применимо</i>	<i>Низкий (пороговое значение 1) Интродукция генетически модифицированных деревьев в лесах запрещена законом. Оценка категории 1 подтверждает соблюдение закона.</i>	

Приложение С1 Перечень источников информации

Перечислить все источники информации, которые использовались при оценке рисков, включая те, что перечислены в FSC-PRO-60-002а.

№	Источник информации	Соответствующий индикатор(ы) или категория контролируемой древесины
1	<i>Transparency International http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi for Transparency International indices;</i>	1
2	<i>Рейтинге Всемирного банка по показателям качества государственного управления www.govindicators.org</i>	1
3	<i>Отчет НПО о выдаче и контроле договоров аренды и планировании (доступно на ...)</i>	1.2, 1.3, 1.4
4	<i>Государственный отчет об управлении земельными ресурсами и правах на них (НПО, доступно на...)</i>	1.1
5	<i>Королевский институт международных отношений (КИМО): www.illegal-logging.info (дать полную ссылку на соответствующий отчет)</i>	1.14
6	<i>Экспертный обзор законодательных актов, регулирующих традиционные права (Отчет...)</i>	1.14, 1.15
7	<i>Отчет НПО о кочевниках, въезжающих на оцениваемую территорию База данных МОТ (...)</i>	2.3
8	<i>Данные по инвентаризации ВПЦ</i>	3.1
9	<i>План восстановления популяций, находящихся под угрозой исчезновения 2013</i>	3.1
10	<i>Отчет о реализации плана восстановления популяций, находящихся под угрозой исчезновения 2014</i>	3.1
11	<i>Нормативно-правовые акты, связанные с лесными территориями; кодекс отраслевой практики в государственных лесах 2012</i>	4.1
12	<i>База географических данных соответствующих лесных территорий</i>	4.1
13	<i>Отчеты о лесных покровах</i>	4.1

Приложение С2 Выявленное применимое законодательство

Привести перечень применимого законодательства согласно требованию процедуры *FSC-PRO-60-002a Требования к национальной оценке рисков FSC* по каждой территории, подлежащей оценке.

Выявленное применимое законодательство должно быть приведено, по крайней мере, в каждой юридической подкатегории, указанной в таблице 1 процедуры *FSC-PRO-60-002a Требования к национальной оценке рисков FSC* (законные права на вырубку, налоги и сборы, лесозаготовка, права третьих сторон, торговля и транспорт, должная добросовестность). Когда возможно, применимое законодательство должно приводиться для индикаторов, включенных в юридические подкатегории. Если уровень индикатора не достигнут, приводится обоснование.

Законы и нормативные акты, выявленные согласно вышеуказанному и имеющие отношение к: трудовым правам, правам коренных и традиционных народов, переводу лесов в плантации и/или нелесные угодья, а также использованию ГМО, определяются по каждому из перечисленного.

Приложение D Форма проверки оценки рисков (справочная)

Оценка национальной оценки рисков для утверждения FSC

ФИО заявителя	
Географическая область применения НОР	
Код НОР	
Контактная информация координатора	
Дата подачи заявки в FSC	
Дата оценки FSC	
Оценивающая сторона	
Повторная подача	(даты)

Данный проверочный лист дает информацию о содержании и процессуальных требованиях, которые будут проверяться FSC в ходе оценки определений риска, проведенных в соответствии с FSC-PRO-60-002 V 3-0.

A. ФОРМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Заявка на разработку национальной оценке риска:

ТРЕБОВАНИЕ	ДА	НЕТ	ПРИМЕЧАНИЕ
Заявка подана на англ./исп. языке			(Дата утверждения)
Цель			
Область распространения оценки рисков			
Состав и квалификация рабочей группы НОР			
Координация			
План-график и бюджет			
Ответственный орган и национальный орган, принимающий решения			
План-график и бюджет выполняются?			
Прочее			

1.2 Разработка проекта

ТРЕБОВАНИЕ	ДА	НЕТ	ПРИМЕЧАНИЕ
Число разработанных проектов (достаточно)?	-	-	
Уведомлен ли FSC до начала консультаций?			
Включены ли все обязательные разделы?			

1.3 Окончательная подача

ТРЕБОВАНИЕ	ДА	НЕТ	ПРИМЕЧАНИЕ
Письмо-заявка			
Утверждение национальным органом, принимающим решение			
Отчет о консультациях с заинтересованными сторонами			

Национальная оценка рисков (ср. с В)			
Утверждение рабочей группой НОР			
Прочие документы (указать)			

1.4 Прочие вопросы

Дать описание всех остальных формальных вопросов.

В ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ И СОДЕРЖАНИЮ

2.1 Рабочие органы

Сотрудничество с заявителем во время разработки НОР; случайные замечания по квалификации рабочих органов.

2.2 Представление заинтересованных сторон

ГРУППА ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ СТОРОНЫ	ДА	НЕТ	ПРИМЕЧАНИЕ
Экономическая			
Владельцы/управляющие крупными и средними участками			
Владельцы /управляющие малыми участками			
Лесные подрядные организации			
Представители рабочих лесного сектора			
Представители отраслей лесной промышленности			
Держатели сертификатов			
Социальная			
НПО (социальные аспекты)			
Профсоюзы/ организации сотрудников			
Рабочие лесного сектора			
Представители коренных/традиционных народов/ местных сообществ			
Представители рекреационных интересов			
Экологическая			
НПО (экологические аспекты)			
Представители местных сообществ (ВПЦ 5)			
Представители коренных народов (ВПЦ 6)			
Органы по сертификации, работающие в стране			
Национальные и региональные агентства лесного хозяйства			
Эксперты			
Научные учреждения/университеты			
Региональные офисы FSC, партнеры FSC, зарегистрированные рабочие группы			

2.3 Консультации с заинтересованными сторонами

ТРЕБОВАНИЕ	ДА	НЕТ	ПРИМЕЧАНИЕ
Достаточны ли способы консультации?			
Достаточно ли продолжительными по времени были консультации?			
Уведомлен ли FSC до начала консультаций?			
Отчет представлен на (язык), включая:			
общий обзор			

анализ комментариев			
ответы на комментарии			
учет комментариев			
приложенную копию официальных комментариев			
Другое (указать)			

2.4 Национальная оценка риска

ТРЕБОВАНИЕ	ДА	НЕТ	ПРИМЕЧАНИЕ
Представлена на (язык), включая:			
Определение географической области распространения			
Обозначение территории(й), подлежащей(их) оценке			
Этапы процесса по каждому индикатору			
Достаточные источники информации			
Приемлемая шкала оценки			
Определение риска дано согласно требованиям и обосновано			
Уточнение риска соответствует шкале и контрольным мерам			
Контрольные меры определены правильно			

Опишите основные проблемы, возникшие в ходе оценки окончательного проекта НОР

C РЕШЕНИЕ FSC

Дата:

ФИО (директор по политикам и стандартам):

- Утверждено
 Отклонено

Основание для отклонения:

Предложения по мерам, которые нужно принять для устранения возникших проблем:

D ПОВТОРНАЯ ПОДАЧА

Повторить оценку соответствующих частей А-С

Приложение Е Руководство по управлению разработкой национальной оценки рисков (справочное)

Шаг 1: Начало проекта

- Определить координатора и рабочую группу НОР для обзора, управления и принятия решений по процессу
- Подготовить четкое техническое задание
- Разработать методологию и рабочий план
- Представить заявку в FSC
- Разработать план информирования заинтересованных сторон о ходе процесса

Шаг 2: Обучение

- Организовать обучение для ключевого персонала по системе контролируемой древесины и порядку разработки национальной оценки рисков
- Связаться с FSC и уточнить вопросы о возможности обучения и учебных материалах

Шаг 3: Сбор данных (это может быть сделано техническим экспертом и/или консультантом)

- Рассмотреть содержание Требований к национальной оценке рисков (Приложение а) и собрать информацию на основании источников, указанных в каждой категории
- Пересмотреть данные, предоставленные по стране в Глобальном лесном реестре (www.globalforestregistry.org)
- Определить источники, соответствующие территории, подлежащей оценке
- Проконсультироваться с заинтересованными сторонами по вопросам отсутствия или несоответствия данных

Шаг 4: Разработать первую рабочую версию (используйте образец в Приложении С)

- Это может быть сделано рабочей группой НОР самостоятельно или на учебном семинаре, рассчитанном на ключевые заинтересованные стороны от каждой палаты, с целью сбора отзывов по каждому индикатору оценки риска
- Рабочая версия должна быть пересмотрена и утверждена рабочей группой
- Направить рабочую версию в FSC для экспертной оценки перед первой консультацией
- При наличии неразрешенных проблем сформулировать прямые вопросы для открытого обсуждения

Шаг 5: Консультации с заинтересованными сторонами (мин. 60 дней)

- Выявить и уведомить заинтересованные стороны до начала консультаций
- Распространить проект и вспомогательную информацию по заинтересованным сторонам
- Привлечь рабочую группу НОР к изучению комментариев, полученных от заинтересованных сторон, и к их оценке
- Принять решение о разработке 2-ой/окончательной версии
- Подготовить отчет о консультациях и направить его в FSC

Шаг 6: Разработать рабочую версию X/окончательный проект (используйте образец в Приложении С)

- Это может быть сделано рабочей группой НОР самостоятельно или на учебном семинаре, рассчитанном на ключевые заинтересованные стороны от каждой палаты, с целью сбора отзывов по каждому индикатору оценки риска
- Рабочая версия будет пересмотрена и согласована рабочей группой НОР
- Привлечь помощь со стороны (например, от Отдела политик и стандартов FSC) для решения нерешенных вопросов

Шаг 8: Консультации с заинтересованными сторонами (и разработка последующих версий, по необходимости)

Шаг 9: Утверждение на национальном уровне

- Первую рабочую версию утверждает рабочая группа НОР
- Окончательную версию утверждает национальный орган, принимающий решения

Шаг 10: Утверждение на международном уровне

- Подать заявку в FSC на утверждение
- FSC утверждает окончательную версию (если она отвечает требованиям)
- FSC размещает утвержденную НОР на сайте FSC и в Глобальном лесном реестре.