Подготовил:
Руководитель группы по аудиту
органа по сертификации ООО «ОК»
_____ Рассказов А.С.
«05» ноября 2024 г.

Утвердил:
Член Комитета по сертификации ООО «ОК»
_____ Кирпичников В.В.
«07» ноября 2024г.

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

о результатах первого контрольного аудита лесоуправления и внутренней цепочки поставок по системе «Лесной эталон»
ООО «ЛесКом»

групповая

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ОК»	Юридический адрес: 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.11, оф. 13 Фактический адрес: 660017 Россия, г. Красноярск, проспект Мира, д. 91 оф. 3-11 Директор: Трофименко Ю.Г. Сайт: https://ok-forest.info/ E-mail: ok-forest@ok-forest.info
Руководитель органа по сертификации	Сычева А.И. E-mail: ok-forest@ok-forest.info
Период проведения аудита	06-09.08.2024
Дата составления отчета	05.11.2024
Дата утверждения отчета	07.11.2024
Дата последнего изменения отчета	
ДЕРЖАТЕЛЬ СЕРТИФИКАТА	
Компания	**ООО «ЛесКом» / LesKom LLC** ИНН: 7017168188 Юридический адрес и адрес производства: 636850, Томская обл., Зырянский район, с. Зырянское, ул. Ленина 124. Адрес офиса: 636840, Томская обл., г. Асино, ул. Станционная, д. 22, кв. 6. Директор: Чевтайкина Ольга Анатольевна Телефон: +73822302625, +79138502625 Сайт: www.lescom-forest.ru E-mail: olgaasino@rambler.ru
Расположение сертифицируемых лесных участков	Томская область, Зырянский район, Зырянское лесничество
Регистрационный код сертификата	FE-OK-FM/COC-00005
Дата выдачи сертификата	10.04.2023
Срок действия сертификата	09.04.2028

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ... 3
1 ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ ... 3
1.1 Описание области сертификации ... 3
1.2 Краткий обзор внешних условий, в которых предприятие работает ... 10
1.3 Права пользования лесными ресурсами ... 10
1.4 Описание лесных участков, не включенных в область сертификации ... 10
1.5 Обзор плана лесоуправления ... 10
1.6 Данные освоения расчетной лесосеки за прошлый и текущий годы по хозяйствам ... 14
1.7 Оценка обоснования неистощительности размера ежегодной заготовки древесины (неистощительности лесопользования) ... 14
1.8 Лесовосстановление ... 16
1.9 Санитарные рубки (если применимо) ... 17
2 ОПИСАНИЕ СТАНДАРТА СИСТЕМЫ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН» ... 17
3 ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ... 18
3.1. Подход к оценке систем управления. ... 18
3.2 Выбор лесоуправляющих участков (управляемых участков) для полевой оценки ... 19
3.3 Описание аудита ... 21
3.4 Время, затраченное на проведение аудита (чел. дн) ... 23
3.5 Данные об аудиторах ... 23
3.6 Консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами ... 23
3.7 Изменения в области сертификации ... 25
3.8 Сертификация группы предприятий ... 25
4. ОПИСАНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ ... 25
4.1 Сильные и слабые стороны предприятия ... 25
4.2 Общее описание наблюдений ... 26
5. РЕЗУЛЬТАТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ПРЕДЫДУЩЕГО АУДИТА ... 26
6 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКУЩЕГО АУДИТА ... 35
7. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКОВ СООТВЕТВИЯ СИСТЕМЫ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН» ... 36
8 ВЫВОДЫ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ... 36
8.1 Заключение аудиторов ... 36
8.2 Решение по сертификации ... 36

ВВЕДЕНИЕ

Добровольная лесная сертификация «Лесной эталон» — это система ответственного управления лесами, которая базируется на международно-признанных требованиях и лучших накопленных национальных практиках.

Настоящий стандарт организации СТО-42952298-001-2022 «Сертификация лесоуправления» является основным документом по сертификации лесоуправления и внутренней цепочки поставок системы добровольной лесной сертификации «Лесной эталон» (далее – Система). Стандарт разработан для целей оценки соответствия системы управления организации сертификационным требованиям Системы уполномоченными Системой органами по сертификации в рамках области действия стандарта.

Если клиенты ООО «ОК» или другие заинтересованные стороны имеют жалобы или претензии к ОК и предоставляемым услугам, настоятельно рекомендуем связаться с нами. Просьба официальные жалобы направлять в письменной форме.

Уполномоченный орган по сертификации ООО «ОК» в качестве третьей независимой стороны осуществляет оценку предприятий лесного комплекса на соответствие требованиям применимых стандартов по системе «Лесной эталон» (Рег. номер договора с ООО «ОУЛ» № АК-11-07/2022).

1 ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

1.1 Описание области сертификации

1.1.1 Тип сертификата

Индивидуальный		Групповой
Одиночный управляемый участок	С несколькими участками	
		X

1.1.2 Количество членов группы (при групповой сертификации)

Число членов группы	Не применимо
1	

1.1.3 Количество управляемых участков в области сертификации

2

1.1.4 Количество управляемых участков, которые по площади:

менее 100 га	100–1000 га	1000–10 000 га	более 10 000 га
		1	1

1.1.5 Географические координаты управляемого участка

Управляемый участок	Широта	Долгота
1 / Договор № 2/04/12 от 14.02.2012 г.	56°50' СШ	87° 32' ВД
2 / Договор № 37/08/14 от 15.11.2014 г.	55°20' СШ	87° 00' ВД

1.1.6 Лесная зона

Бореальные	Умеренные	Субтропические	Тропические
X			

1.1.7 Общая площадь лесов в области сертификации

Менее 100 га по площади	100–1 000 га по площади	Леса с низкой интенсивностью лесопользования

1.1.8 Общая площадь лесов (по управлению)

Управляется частными компаниями	Управляется государством	Управляется общиной
19 100 га		

1.1.9 Данные о лесных участках, включенных в область сертификации

№ Управляемого участка / № договора аренды	Регион / район / лесничество	Участковое лесничество (дача)	Номера кварталов	Площадь, га
1 / Договор № 2/04/12 от 14.02.2012 г.	Томская область, Зырянский район, Зырянское лесничество	Окунеевское участковое лесничество урочище «Нижне-Четское»	90, 100-104, 116-119, 138-141, 165, 176, 187-190	12 761
2 / Договор № 37/08/14 от 15.11.2014 г.	Томская область, Зырянский район, Зырянское лесничество	Окунеевское участковое лесничество урочище «Нижне-Четское»	95-97, 107-110, 128-134	6 339

1.1.10 Социологическая информация

Количество работников, включая подрядчиков, работающих в лесу (с учетом половых различий)

Показатели	Аудиты									
	ОА		1-й		2-й		3-й		4-й	
Общая численность персонала (М/Ж)	36	4	38	11						
	40		**49**							
Численность персонала, работающего в лесу (М/Ж)	3	0	3	0						
	3		**3**							
Численность персонала, работающего с бензопилами (М/Ж)	0	0	0	0						
	0		**0**							

1.1.11 Данные о разных категориях лесов, включенных в область сертификации

Категория	Площадь, га
Площадь лесов, исключенная из коммерческих лесозаготовок	
• ООПТ	14,2
• Защитные леса	1565,7
• ОЗУ	584,6
Площадь лесов, исключенная из коммерческих лесозаготовок и используемая для побочного и второстепенного использования лесных ресурсов или для оказания услуг	0
Площадь ВПЦ (в соответствии с классификацией в стандартах FSC)	4590,8
Площадь эксплуатационных лесов	17534,3
Площадь плантаций	0
Площадь лесов искусственного происхождения (лесных культур)	0
Площадь лесов естественного происхождения, возникших семенным или порослевым путем	18 520,6

1.1.12 Леса с ограниченным режимом лесопользования

Таблица 1

№ п/п	Наименование категории защитности	Площадь, га	% от сертифицируемой площади
Защитные леса			
1	**Особо охраняемые природные территории (ООПТ)**		
1.1	ООПТ «Переходное осоковое болото, заросшее березой в квартале 107, выделе 3, Зырянского лесничества, Окунеевского участкового лесничества»	14.2	0,1
2	**Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов**	0	0
2.1	Зеленные зоны	0	0
2.2	Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	0	0
3	**Ценные леса**	864,1	4,5
3.1	Запретные полосы вдоль водных объектов	0	0
3.2	Нерестоохранные полосы	864,1	4,5
4	**Леса, расположенные в водоохранных зонах**	701,6	3,7
Всего по защитным лесам:		1579,9	8,2
5	**Особо защитные участки леса (ОЗУ)**		
5.1	Кедровые леса	393,0	2,1
5.2	Участки спелого леса с запасом на 1 га 70 куб. м и менее	103,2	0,5
5.3	Участки спелого леса с запасом на 1 га 50 куб. м и менее	88,4	0,5
Всего по особо защитным участкам леса		**584,6**	**3,1**

Распределение высоких природоохранных ценностей (ВПЦ) по типам

Таблица 2

Типы ВПЦ по классификации стандарта «Лесной эталон»	Типы ВПЦ	Площадь, га[1] / мера охраны[2]	% от сертифицируемой площади
A	**ВПЦ 1. Видовое разнообразие.** Концентрация биологического разнообразия международного, национального или регионального значения, включая эндемичные, редкие или находящиеся	**2374,9** / запрет рубок	**12,4**

[1] Если арендуемые лесные участки держателя FE сертификата входят в категорию крупного по масштабам ВПЦ (список ЮНЕСКО, экорегион Global 200 «Восточно-Сибирская тайга», КОТР или МЛТ), то необходимо указывать площадь аренды предприятия, которая относится к ВПЦ 1 или 2

[2] В соответствии с приложением 1 ПРО-42952298-013-023

Типы ВПЦ по классификации стандарта «Лесной эталон»	Типы ВПЦ	Площадь, га[1] / мера охраны[2]	% от сертифицируемой площади
	под угрозой исчезновения виды		
	ВПЦ 1.1. Водно-болотные угодья (ВБУ) международного, национального и регионального значения	0	0
	ВПЦ 1.2. Ключевые орнитологические территории России (КОТР)	0	0
	ВПЦ 1.3. Ключевые ботанические территории (КБТ)	0	0
	ВПЦ 1.4. Территории особого природоохранного значения («Изумрудная сеть»)	14,2 / запрет рубок	0,1
	ВПЦ 1.5. Экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия	0	0
	ВПЦ 1.6. Прочие места концентрации эндемичных, редких или находящихся под угрозой исчезновения видов	0	0
	ВПЦ 1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных	2360,7 / запрет рубок	12,4
	ВПЦ 2. Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня. Малонарушенные лесные территории и другие крупные экосистемы ландшафтного уровня и сочетания экосистем, образующих основные элементы ландшафта, международного, национального или регионального значения, характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов с естественным распределением и численностью	0	0
	ВПЦ 2.1. Малонарушенные лесные территории (МЛТ)	0	0
	ВПЦ 2.2. Малонарушенные лесные массивы (МЛМ)	0	0
	ВПЦ 2.3. Долинные комплексы речных бассейнов, не затронутые хозяйственной деятельностью	0	0
	ВПЦ 2.4. Малонарушенные болотные массивы (МБМ)	0	0
B[3]	**ВПЦ 3. Редкие экосистемы и местообитания.** Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугиумы.	**128,3** / запрет рубок	**0,7**
	ВПЦ 3.1. Лесные сообщества с участием редких видов деревьев	0	0
	ВПЦ 3.2. Лесные сообщества, структурные элементы в которых образованы редкими видами	0	0
	ВПЦ 3.3. Лесные сообщества, древесный ярус которых представлен экологически контрастными видами	0	0
	ВПЦ 3.4. Сообщества, типичные для данного района, но	128,3 /	0,7

[3] Лесные территории, которые содержат редкие, находящиеся под угрозой или исчезающие экосистемы или находятся в них.

Типы ВПЦ по классификации стандарта «Лесной эталон»	Типы ВПЦ	Площадь, га[1] / мера охраны[2]	% от сертифицируемой площади
	сократившие ареал при действии разрушающих факторов	запрет рубок	
	ВПЦ 3.5. Лесные сообщества, приуроченные к редким типам местообитаний	0	0
	ВПЦ 3.6. Экстразональные (расположенные за пределами зоны обычного распространения) сообщества	0	0
C[4]	**ВПЦ 4. Экосистемные услуги.** Основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту водосборных бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов.	**1565,7** / запрет рубок	**8,2**
	ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение	1565,7 / запрет рубок	8,2
	ВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение	0	0
D[5]	**ВПЦ 5. Потребности населения.** Участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для удовлетворения базовых потребностей местных сообществ или коренных народов (средства к существованию, здоровье, питание, вода и т. д.), определяемые путем взаимодействия с данными сообществами и коренными народами	**521,9** / запрет рубок	**2,7**
	ВПЦ 5.1. Места сбора ягод, грибов, других дикоросов	521,9 / запрет рубок	2,7
	ВПЦ 5.2. Охотничьи угодья	0	0
	ВПЦ 5.3. Места ловли рыбы	0	0
	ВПЦ 5.4. Пастбищные, сенокосные и пашенные угодья	0	0
	ВПЦ 5.5. Насаждения-медоносы, лесные пасеки, бортни	0	0
	ВПЦ 5.6. Места заготовки дров и стройматериалов для нужд местного населения	0	0
	ВПЦ 5.7. Места заготовки материалов для народных промыслов (береста, бондарные материалы, ивовая лоза и др.)	0	0
	ВПЦ 5.8. Источники питьевой воды (родники, скважины, реки), минеральные источники	0	0
	ВПЦ 5.9. Зеленые и лесопарковые зоны, городские леса, припоселковые леса	0	0

[4] Леса, имеющие ключевое значение для природы в критических ситуациях (водоохранные, противоэрозионные и т. п.).

[5] Леса, имеющие особо важное значение для местного населения (например, как средство к существованию, здоровье), и/или особенно важное значение для традиционного культурного самоопределения (участки религиозной, культурной, экологической или экономической ценности определяются в сотрудничестве с местным населением).

Типы ВПЦ по классификации стандарта «Лесной эталон»	Типы ВПЦ	Площадь, га[1] / мера охраны[2]	% от сертифицируемой площади
	ВПЦ 5.10. Традиционные места отдыха, туристско-рекреационные зоны, природные достопримечательности, экологические тропы, маршруты	0	0
	ВПЦ 5.11. Леса, имеющие научное значение (плантации, исторические посадки)	0	0
	ВПЦ 5.12. Территории традиционного природопользования коренных народов	0	0
	ВПЦ 6. Культурные ценности. Участки, ресурсы, места обитания и ландшафты международного или национального культурного, археологического или исторического значения, и/или имеющие особую культурную, экологическую, экономическую или религиозную/культовую значимость для традиционных культур местных сообществ или коренных народов, определяемые путем взаимодействия с этими местными сообществами или коренными народами	**0**	**0**
	ВПЦ 6.1. Культовые сооружения и объекты искусственного происхождения (церкви и другие объекты, специально предназначенные для богослужений, часовни, поклонные кресты, наскальные рисунки, дольмены, северные лабиринты, прочие мегалиты и др.)	0	0
	ВПЦ 6.2. Почитаемые природные объекты (деревья, рощи, пещеры, камни, родники и др.)	0	0
	ВПЦ 6.3. Растительные объекты (деревья, рощи, участки леса) с негативной сакрализацией	0	0
	ВПЦ 6.4. Археологические памятники (стоянки древнего человека, городища и др.)	0	0
	ВПЦ 6.5. Памятники архитектуры и садово-паркового искусства	0	0
	ВПЦ 6.6. Места захоронений, гробницы, курганы, жальники	0	0
	ВПЦ 6.7. Места прохождения старинных дорог, троп, границ	0	0
	ВПЦ 6.8. Места боевой славы, военные памятники и обелиски	0	0
	ВПЦ 6.9. Воинские захоронения, места массовой гибели людей во время репрессий	0	0
ВСЕГО:		**4590,8**	**24**

1.1.13 Применение химических пестицидов

Пестициды применяются	Пестициды не применяются

	X

1.1.14 Сохранение МЛТ (если применимо)

Не применимо

1.1.15 Перечень основных древесных пород

Ботаническое название	Коммерческое название
Ель сибирская (Picea obovata)	Ель
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	Сосна
Пихта сибирская (Abies sibirica)	Пихта
Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica)	Кедр
Береза пушистая (Betula pubescens)	Береза
Береза повислая (Betula pendula)	Береза
Осина (Populus tremula)	Осина
Ель сибирская (Picea obovata)	Ель
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	Сосна

1.1.16 Размер ежегодной расчетной лесосеки

№ Управляемого участка / № Договора аренды	Расчетная лесосека, м^3
1 / Договор № 2/04/12 от 14.02.2012 г.	30408
2 / Договор № 37/08/14 от 15.11.2014 г.	26960
Итого	57368

1.1.17 Список групп продукции системы «Лесной эталон», включенных в область сертификации

Группа продукции	Объект сертификации (Код ОКПД 2)	Древесные породы	FE заявление
W1.1 Круглые лесоматериалы (хвойных пород)	Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками (02.40.1)	Ель сибирская (Picea obovata) Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) Пихта сибирская (Abies sibirica) Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica)	FE 100 %
W1.1 Круглые лесоматериалы (лиственных пород)	Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками (02.40.1)	Береза пушистая (Betula pubescens) Береза повислая (Betula pendula) Осина (Populus tremula)	FE 100 %
Недревесная лесная продукция			
-	-	-	-

1.1.18 Производство и продажа сертифицированной лесопродукции

Проданная сертифицированная продукция

Период продаж		
Группа FE продукции	**Название покупателя /номер его COC сертификата (если применимо)**	**Объемы, м^3**
W1.1 Круглые лесоматериалы (хвойных пород)		0
W1.1 Круглые лесоматериалы (лиственных пород)		0

1.2 Краткий обзор внешних условий, в которых предприятие работает

Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях) выполняет Правительство РФ. Ему подчиняются Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Рослесхоз обеспечивает администрирование лесных субвенций и лесных доходов федерального бюджета, а также осуществление тех полномочий в области управления лесами, которые не переданы на уровень субъектов Российской Федерации. Министерство чрезвычайных ситуаций обеспечивает пожарный надзор, в том числе в лесах. На территории аренды проведение противопожарных мероприятий осуществляется силами арендатора.

Непосредственное управление лесами, предоставление лесов в пользование, а также государственный лесной надзор и контроль осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В Томской области это Департамент лесного хозяйства Томской области.

1.3 Права пользования лесными ресурсами

1.3.1 Права предприятия на пользование лесными ресурсами

ООО «ЛесКом» (руководитель группы) - производитель пиломатериалов, является руководителем группового объединения, сертифицируемого по лесоуправлению и внутренней цепочке поставок FE. Предприятие располагается в Томской области и не имеет прав на пользование лесными ресурсами (не является арендатором лесных участков).

ИП Чижов С. В. (член группы) - В 2012 году был заключен первый договор аренды лесного участка с Департаментом развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области в Зырянском лесничестве сроком на 49 лет с момента государственной регистрации (1 Управляемый участок Договор № 2/04/12 от 14.02.2012 г.). В 2014 году был заключен второй договор аренды лесного участка с Департаментом развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области в Зырянском лесничестве сроком на 49 лет с момента государственной регистрации (2 Управляемый участок Договор № 37/08/14 от 15.11.2014 г.).

1.3.2 Обзор прав пользования лесными участками другими лицами, кроме держателя сертификата

На арендуемом ИП Чижов С. В. лесном участке ведет охот. пользование Зырянское районное общество охотников и рыболовов.

1.4 Описание лесных участков, не включенных в область сертификации

Не применимо

1.5 Обзор плана лесоуправления

1.5.1 Краткое описание целей лесоуправления

На группе предприятий ООО «ЛесКом» разработан план лесоуправления по одному члену группы, в котором отражены следующие стратегические цели лесоуправления:

- Стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального размера добавленной стоимости;

- Выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости заготовки и вывозки древесины;

- Внедрение прогрессивных технологий и освоение новой технологии лесозаготовок;

- Проведение «прозрачной» политики лесопользования;

- Неукоснительное соблюдение российского лесного законодательства;

- Сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса;

- Сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем;

- Обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников предприятия;

- Участие в развитии социальной сферы района деятельности предприятия;

- Учет долговременных интересов местного населения в деятельности предприятия;

- Ведение лесоуправления в соответствии с Принципами и Критериями системы Лесной эталон.

1.5.2 Краткое описание лесных ресурсов

Статус использования и владения землей (лесными ресурсами):

В Российской Федерации все леса и земли, на которых они произрастают, являются государственной собственностью. В соответствии с Лесным Кодексом, лесные участки для заготовки древесины и других целей передаются в пользование лесопользователям через долгосрочную аренду.

Права предприятия на пользование лесными ресурсами

Управляющий орган	Правоустанавливающий документ		Размер ежегодного отпуска древесины по видам пользования, тыс. м^3			Площадь, га	Общий эксплуатационный запас, тыс. м^3	Средний породный состав	Срок лет,
	№	Дата регистрации	всего	рубка спелых лесов	рубки ухода				
Член группы – ИП Чижов С. В.									
Департамент лесного хозяйства Томской области	2/04/12	14.02.2012 г.	30408	30408	-	12761,0	863,9	4,4Ос 3,6Б 1,4П 0,3К 0,3Е +С	49
	37/08/14	15.11.2014 г.	26960	26580	380	6339,0	784,4	4,5ОС3,7Б0,7С0,4П0,4К0,2Е0,1Л+ИВ	49

1. Социально-экономические условия.

Участок лесного фонда предприятия-члена группы ИП Чижов С. В. расположен в 1-м субъекте РФ и 1-м административном районе: Томская область, Зырянский административный район, Зырянское лесничество, Окунеевское участковое лесничество.

Зырянский район расположен в юго-восточной части Томской области. Район граничит на севере с Асиновским, Первомайским, Тегульдетским районами, на западе – с Томским районом, на юге и востоке – с Кемеровской областью. Площадь территории района составляет 4000 км.2 (1,26 %

территории Томской области). Население района составляет 12,9 тыс. чел. Район состоит из 5 поселений и 25 населённых пунктов, административный центр района - село Зырянское. Село Зырянское находится в незначительном удалении от Томска и связан с ним автомобильной магистралью. Главная река района – Чулым – обеспечивает судоходные связи с другими районами области. Расстояние от районного центра до ближайшей ж/д станции – 50 км, до ближайшего аэропорта – 145 км, до ближайшего речного порта (причала) – 130 км.

2. Состав лесонасаждений

Средние таксационные показатели управляемых участков

Категория насаждений (хозяйство)	Состав насаждений	Возраст лет	Бонитет класс	Полнота ед.	Запас спелых и перестойных, м³/га	Среднее изменение запаса (средний прирост), м³/га
Управляемый участок 1 / Договор №2/04/12 от 14.02.2012 г						
Хвойное	4,0П 2,5Б 1,3К 1,1Е 1,1Ос +С	114	3	0,50	167	1,6
Мягколиственное	5,2Ос 3,9Б 0,7П 0,1К 0,1Е +С	50	2	0,63	140	2,7
Итого по управляемому участку 1	4,4Ос 3,6Б 1,4П 0,3К 0,3Е +С	63	2	0,60	148	2,4
Управляемый участок 2 / Договор № 37/08/14 от 15.11.2014 г.						
Хвойное	3,0Б 2,4С 1,5К 1,3Е 0,7П 0,7Л 0,4Ос	112	3	0,55	139	2,1
Мягколиственное	5,2Ос 3,8Б 0,4П 0,4С 0,1Ив 0,1К +Е,Л	71	2	0,54	204	2,6
Итого по управляемому участку 2	4,4Ос 3,7Б 0,7С 0,4П 0,4К 0,2Е 0,1Ив 0,1Л	77	2	0,54	196	2,5

3. Описание прилегающих земель;

ИП Чижов С. В. (член группы)

С севера примыкает к границам Тегульдетского района и водоохранной зоны р. Четь;

С юга примыкает к границам урочища «Кийское» Окунеевского участкового лесничества;

С запада примыкает к кварталам 115, 137, 164, 175, 186 урочища «Нижне-Четское» Окунеевского участкового лесничества;

С востока примыкает к границам Чердатского участкового лесничества.

1.5.3 Описание предприятия и организационной структуры

ООО «ЛесКом» (руководитель группы)

Предприятие занимается производством пиломатериалов. Производственная площадка

находится в с. Зырянское Зырянского р-она Томской области, офис располагается в г. Асино.

ИП Чижов С. В. (член группы)

Предприятие занимается заготовкой древесины, лесовосстановлением, охраной и защитой лесов от пожаров, вредителей и болезней, незаконных рубок, обслуживанием и ремонтом дорог. Арендуемые предприятием лесные участки расположены в Томской области, в Зырянском районе.

Также предприятие занимается переработкой древесины на пиломатериалы и их продажей

местному населению и на внутренний рынок.

Организационная структура включает в себя управляющего ИП и наёмных рабочих.

1.5.4 Описание технологии лесозаготовительных и лесохозяйственных работ

ИП Чижов С. В. (член группового объединения)

При проведении лесозаготовительных работ ИП использует следующие технологии, технику и оборудование:

1.Валка деревьев, обрезка сучьев, раскряжевка ствола – DOOSAN;

2.Трелёвка хлыстов на погрузочную площадку – подборщик Амкодор;

3.Погрузка сортиментов на лесовозы – Автомобиль с манипуляторной установкой;

4.Вывозка леса с верхнего склада – КАМАЗ 55102, КАМАЗ 43118, КАМАЗ 686340 с прицепами.

Вывозка древесины осуществляется с погрузочных площадок лесосек автомобилями КАМАЗ с прицепами сортиментом на производственную площадку в п. Причулымский, далее сортимент распиливается на пиломатериал и продается местному населению и на внутренний рынок.

1.5.5 Описание мер по защите окружающей среды

Меры по защите окружающей среды на предприятии включают в себя выполнение требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ, Федерального закона «О животном мире» от 24.04.1995 г. №52-ФЗ, Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2047, Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 1614.

Дополнительно проведена работа по выявлению возможных последствий от деятельности предприятия на окружающую среду на арендованном лесном участке. Проведен анализ и учет последствий от воздействия на воздушную среду, поверхностные и подземные геологическую среду, земельные ресурсы и недра, природные ландшафты, культурно-исторические памятники и места обитания животного и растительного мира и разработаны следующие меры по их снижению:

• соблюдение требований разработанных инструкций по сохранению биоразнообразия при

лесозаготовках, по использованию и утилизации ГСМ и бытовых отходов и др.;

• распределение лесосек по годам и сезонам заготовки;

• соблюдение утвержденного режима пользования внутри водоохранных зон и прибрежных

защитных полос;

• устройство п при необходимости водопропускных сооружений, предотвращение заболачивания почв и др.

1.5.6 Описание стратегии выявления и защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны

а) Анализ Красной книги Томской области и составление перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны, потенциально обитающих на арендной территории предприятия-члена группы.

б) Определение статуса вида: редкий, уязвимый, находящийся под угрозой исчезновения.

в) Определение критериев, которые необходимо оценивать при разработке подходов к сохранению выявленных видов: категория охраны, места обитания, влияние лесозаготовок как лимитирующего фактора.

г) Разработка предложений для каждого из анализируемых видов по охране с учетом мест их обитания и статуса таких участков.

д) Изготовление наглядных пособий для идентификации редких видов и проведение обучения лесозаготовительных бригад предприятия.

ж) Хранение списка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны, доступного для работников.

1.5.7 Описание процедуры мониторинга

В рамках групповой сертификации лесоуправления по системе FE предприятие ООО «ЛесКом» разработало и внедрило процедуру мониторинга лесозаготовительной и лесохозяйственной деятельности на территории лесных участков членов группы. Процедура мониторинга предусматривает сбор информации по требуемым национальным стандартом FE параметрам и их анализ. Перечень параметров и их количественные оценки представлены в чек-листе отчета (8-й принцип).

1.6 Данные освоения расчетной лесосеки за прошлый и текущий годы по хозяйствам

Хозяйство	2022		2023	
	фактический объем заготовки, м^3	% освоения расчетной лесосеки	фактический объем заготовки, м^3	% освоения расчетной лесосеки
Хвойное	5,9	87	4,6	68
Лиственное	25,6	51	21,2	42
Всего	31,5	55	25,8	45

1.7 Оценка обоснования неистощительности размера ежегодной заготовки древесины (неистощительности лесопользования)

Методами расчета ежегодного неистощительного объема пользования по выборочным рубкам в защитных лесах, соответствующим требованиям индикаторов 5.2.4, 5.2.5 в настоящее время являются только методика, размещенная на сайте https://hcvf.ru/lesosekafsc/, а также метод исчисления расчетной лесосеки равномерного пользования, утвержденная Приказом Рослесхоза от 27.05.2011 №191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки». При этом из площади, включаемой в расчет, должна быть исключена площадь всех охраняемых участков, режим которых предусматривает запрет на заготовку древесины.

Заготовку древесины ИП Чижов С.В. должен осуществлять в соответствии с лесным планом Томской области, лесохозяйственным регламентом Зырянского лесничества, договорами аренды лесного фонда, планом лесоуправления (проектами освоения лесов) на арендованных предприятием участках лесного фонда, а также согласно Лесному кодексу РФ (2006), Правилам заготовки древесины (2020) и другим нормативно-правовым документам.

Общая площадь по договорам аренды составляет:

- № 2/04/12 от 14.02.2012 г., площадь, переданная в аренду, составляет 12761 га;

- № 37/08/14 от 15.12.2014 г., площадь, предоставленная в аренду, составляет 6339 га;

Проектами освоения лесов предусмотрена заготовка древесины методом выборочных или сплошных рубок главного пользования. Рубка производится в хвойной и мягколиственной хозяйствах.

Далее представлены расчеты неистощительного объема заготовки древесины, произведенные с помощью калькулятора объема пользования, представленном на сайте АНО «Институт технологических решений» (https://hcvf.ru/lesosekafsc/) (далее – онлайн калькулятор).

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 2/04/12 ОТ 14.02.2012 г.

Хоз. секция	Объем лесозаготовки, куб.м/год
Эксплуатационные леса	

Хвойное хозяйство	
Ель	476,38
Пихта	5825,51
Итого по хвойному хозяйству	**6301,89**
Vкальк. >Vеж.заг.хв.>Vфакт.хв. 6302>5468>5092 м^3	
Мягколиственное хозяйство	
Береза	11059,88
Осина	10136,34
Итого по мягколиственному хозяйству	**21196,22**
Vкальк. >Vеж.заг.хв.>Vфакт.листв. 21196>24940>14492 м^3	

* Vфакт средний объем фактической заготовки за три последних года.

Вывод: По хвойному хозяйству: объемы, рассчитанные на калькуляторе неистощительного объема пользования больше разрешенного уровня использования лесов и фактически заготовленной древесины.

По мягколиственному хозяйству: в связи с тем, что преобладают спелые и перестойные насаждения ежегодный объем разрешенного уровня использования лесов, больше объема рассчитанного по калькулятору. В 2024 году будет разработан новый проект освоения лесов с принятием новой расчётной лесосеки. Предприятием добровольно снижет объем ежегодной заготовки древесины по мягколиственному хозяйству, до уровня Vкальк+10%, 21196+10%= 23315,84 м3.

Итог: полное использование разрешенного объема по хвойному хозяйству в долгосрочной перспективе не приведет к истощению запасов древесины, так как не превышает объем заготовки древесины, рассчитанный ко калькулятору, в отличии от мягколиственного хозяйства. По мягколиственному хозяйству средний фактический объем заготовки древесины за последние 3 года равен 14492 м3, что не превышает уровень неоистощительности. Для обеспечения неистощительного лесопользования по мягколиственному хозяйству на предприятии издан соответствующий приказ о снижении уровня ежегодной заготовки древесины до 23315,84 м3.

ДОГОВОР АРЕНДЫ № 37/08/14 ОТ 15.12.2014 г.

Хоз. секция	**Объем лесозаготовки, куб.м/год**
Эксплуатационные леса	
Хвойное хозяйство	
Сосна	528,48
Ель	262,94
Пихта	212,18
Лиственница	133,25
Итого по хвойному хозяйству	**1136,85**
Vкальк. >Vеж.заг.хв. .>Vфакт.хв. 1136,85>1298>767	

Мягколиственное хозяйство	
Береза	4338,87
Осина	11502,91
Итого по мягколиственному хозяйству	**15841,78**
Vкальк. >Vеж.заг.хв.>Vфакт.листв. 15841,78<25662>16333	

* Vфакт средний объем фактической заготовки за три последних года.

Вывод: По хвойному и мягколиственному хозяйству: в связи с тем, что преобладают спелые и перестойные насаждения ежегодный объем разрешенного уровня использования лесов, больше объема рассчитанного по калькулятору. В 2024 году будет разработан новый проект освоения лесов с принятием новой расчётной лесосеки. Предприятием добровольно снижет объем ежегодной заготовки древесины по хвойному хозяйству, до уровня Vкальк+10%, 1135,85+10%= 1250,54 м^3, по мягколиственному хозяйству, до уровня Vкальк+10%, 15841,78+10%= 17425,96 м^3.
Итог: По хвойному и мягколиственному хозяйству средний фактический объем заготовки древесины за последние 3 года не превышает уровень неистощительности с учетом 10% погрешности. Для обеспечения неистощительного лесопользования на предприятии издан соответствующий приказ о снижении уровня ежегодной заготовки древесины по хвойному хозяйству до 1250,54 м3, по мягколиственному до 17425,96 м^3.
Общий вывод:

- По результатам оценки установлено, что полное использование разрешенных объемов по хвойному хозяйству в долгосрочной перспективе не приведет к истощению запасов древесины.
- Для обеспечения неистощительности по мягколиственному хозяйству скорректирован объем ежегодной заготовки древесины.
- Планируемый объем ежегодной заготовки древесины будет скорректирован в новых проектах освоения лесов в 2024 году.

1.8 Лесовосстановление

1.8.1 Объем лесовосстановительных мероприятий

	ОА	1 КА	2 КА	3 КА	4 КА
Способ лесовосстановления	комбинированное	комбинированное			
Сохранение подроста	429,3	0			
Объем лесовосстановления, всего га	866,8	0			
Создание лесных культур, га	8,2	0			
Содействие естественному возобновлению, га	858,6	0			
Уход за лесными культурами, га	116,1	0			
Уход за молодняками, га	0	0			

1.8.2 Описание целей по своевременному лесовосстановлению, с указанием целевых пород в соответствии с планом управления:

Основная цель держателя сертификата при проведении лесовосстановительных работ – это поддержка экологических функции и ценностей леса в первоначальном виде, улучшать их или восстанавливать. При лесовосстановлении использовать только местные адаптированные виды (Сосна, Берёза) и не использовать виды интродуценты.

Основным проверяемым целевым показателем для реализации данных целей является ежегодная площадь лесовосстановления и качество лесовосстановительных работ.

Выбор мероприятий по лесовосстановлению на управляемом участке определяется типом лесорастительных условий и наличием жизнеспособного подроста хозяйственно ценных пород на участке.

Фактические объемы и способы ежегодного лесовосстановления могут корректироваться в зависимости от объема и качества проводимых лесозаготовительных мероприятий, формирующих фонд лесовосстановления, в зависимости от объемов освоения расчетной лесосеки в год, предшествующий проведению мероприятий, а также наличия непокрытых лесной растительностью земель.

Уделяя особое внимание естественному восстановлению вырубок, организация имитирует естественную динамику конкретного леса при проведении лесохозяйственных мероприятий. Меры по искусственному лесовосстановлению в первую очередь планируются на участках, где естественное лесовосстановление невозможно, затруднено или не соответствует лесоводственным целям или допустимым срокам лесовосстановления.

Лесокультурные работы на управляемых участках проводят в соответствии с действующими «Правилами лесовосстановления».

1.8.3 Описание участков молодняков, на которых запланированы лесовосстановительные работы

Участок	Срок проведения мероприятий	Описание проводимых мероприятий	Расположение участка	Характеристика участка	Породный состав	Густота /запас
Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.07.2020 № 534 «Об утверждении правил ухода за лесами», пункт 11 Рубки ухода за лесом должны осуществляться на основании проекта освоения лесов в соответствии с проектом ухода за лесами, который составляется лицом, осуществляющим такие рубки, а также органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса. На арендованных участках насаждений, нуждающихся в рубках ухода, не связанных с заготовкой древесины (рубки осветления и рубки прочистки) нет.						

1.8.4 Целевые показатели посещенных участков молодняков после проведения мероприятий

Участок	Расположение участка	Площадь	Породный состав	Возраст	Высота	Густота/запас
Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.07.2020 № 534 «Об утверждении правил ухода за лесами», пункт 11 Рубки ухода за лесом должны осуществляться на основании проекта освоения лесов в соответствии с проектом ухода за лесами, который составляется лицом, осуществляющим такие рубки, а также органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса. На арендованных участках насаждений, нуждающихся в рубках ухода, не связанных с заготовкой древесины (рубки осветления и рубки прочистки) нет.						

1.9 Санитарные рубки

Не применимо.

2 ОПИСАНИЕ СТАНДАРТА СИСТЕМЫ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН»

Аудит	Стандарты, по которым оценивалось предприятие	Код / Версия	Дата принятия
ОА	Система добровольной лесной сертификации «Лесной	СТО-42952298-001-2022	05.08.2022 г.

	эталон». Сертификация лесоуправления		
	Система добровольной лесной сертификации «Лесной эталон». Сертификация внутренней цепочки поставок	СТО-42952298-002-2022	05.08.2022 г.
	Система добровольной лесной сертификации «Лесной эталон». Группы по лесоуправлению	СТО-42952298-006-2023	14.03.2023 г.
1 КА	Система добровольной лесной сертификации «Лесной эталон». Сертификация лесоуправления	СТО-42952298-001-2022	05.08.2022 г.
	Система добровольной лесной сертификации «Лесной эталон». Группы по лесоуправлению	СТО-42952298-006-2023	14.03.2023 г.
2 КА			
3 КА			
4 КА			

3 ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ

3.1. Подход к оценке систем управления.

При сертификации системы лесоуправления и внутренней цепочки поставок аудиторами посещаются различные подразделения в офисе предприятия, в которых проводится анализ и оценка документации, а также интервьюирование специалистов в разрезе отделов.

Аудиторы посещают производственные участки: верхние и промежуточные склады древесины, склады ГСМ и пестицидов, ремонтные мастерские и гаражи, нижний склад и места отгрузки лесопродукции. На данных производственных участках аудиторами оценивается состояние охраны труда и пожарной безопасности, методы обращения с твердыми и жидкими отходами.

Аудиторы посещают лесные участки, где проводятся хозяйственные мероприятия, к которым относятся отведенные в рубку лесосеки, делянки в разработке с разными технологиями лесозаготовительных работ (хлыстовая и сортиментная заготовка, ручная механизированная и машинная валка), на которых оценивается соблюдение лесохозяйственных требований, меры по охране труда, пожарной и экологической безопасности (хранение, использование и утилизация ГСМ), соблюдение мер по сохранению биоразнообразия. При санитарных рубках оценивается причина назначения участка леса под санитарную рубку, правильность отбора деревьев. При выборочных рубках оценивается правильность назначения мероприятий и возможный лесоводственный эффект, который они за собой повлекут. Посещаются территории, граничащие с водоохранными зонами, водотоками, дороги, переезды, мосты и др. объекты лесной инфраструктуры.

Аудиторы посещают объекты лесосеменной базы (лесосеменные плантации и участки, плюсовые насаждения) и лесные питомники, в т. ч. участки применения пестицидов.

Аудиторы посещают вырубки прошлых лет (1, 5 и 10-летней давности), на которых проводится общая оценка сохранения элементов (мозаичности) лесной среды в зависимости от площади и качества проведения лесовосстановительных мероприятий (посев и посадка лесных культур – сеянцами, саженцами, посадочным материалом с закрытой корневой системой (ЗКС), уход за л/к, содействие естественному лесовозобновлению - сохранение подроста и оставление семенников с минерализацией почвы).

Посещение репрезентативных участков, ВПЦ (в т. ч. мест социальной значимости для местного населения и коренных народов), ключевых сезонных местообитаний носит мониторинговый характер, то есть проверяется, проводит ли организация или планирует проведение какие-либо хозяйственные мероприятия в них и внедрен и/или запланирован ли к внедрению охранный режим. Если проводятся мероприятия, то производится оценка того, насколько они могут быть причиной нарушения признаков высокой природоохранной ценности.

Итогом оценки системы управления является проведенный аудиторами общий анализ способности предприятия реализовывать систему управления последовательно и эффективно с учетом

наличия (достаточности) технических и людских ресурсов.

3.2 Выбор лесоуправляющих участков (управляемых участков) для полевой оценки

Интенсивность выборки управляемых участков	**Критерии выбора**
Индивидуальная сертификация с несколькими участками • **OA, КА, РА:** $x = 0,8\sqrt{y}$	• Управляемые участки группируются в один или несколько наборов «схожих» управляемых участков в зависимости от типа лесов (естественные / полуестественные в сравнении с плантациями), класса единицы лесоуправления по размеру и применимого национального или регионального стандарта лесоуправления. • При наборе "схожих" средних и крупных управляемых участков необходимо учитывать класс Управляемые участки по площади (от 1 тыс. га до 10 тыс. га и более 10 тыс. га), т.е. управляемые участки площадью от 1 тыс. га до 10 тыс. га и управляемые участки - более 10 тыс. га необходимо относить к разным наборам «схожих» управляемых участков, и выборку участков для оценки необходимо применяется отдельно к каждому набору «схожих» управляемых участков • Количество управляемых участков для полевой проверки определяется в зависимости от риска, размера и географического расположения отдельных управляемых участков. • Выбор участков подразумевает случайный элемент, чтобы гарантировать, что выбранные управляемые участки представляют всю сертифицируемую лесную территорию в аспекте: географический разброс и сотрудники, ответственные за оперативное руководство выбранными управляемыми участками. • Количество управляемых участков, которые необходимо посетить на КА**,** должно равняться, как минимум, половине управляемых участков, посещенных на ОА. • Если после проведения последней оценки, в область действия сертификата были включены новые управляемые участки, то их выборка должна проводиться как для ОА.
Групповая сертификация • **OA:** - для управляемых участков площадью от 1000 до 10000 га: x = 0,3y; - для управляемых участков площадью более 10000 га: x = y; • **КА, РА:** - для управляемых участков площадью от 1000 до 10000 га: x = 0,2y; - для управляемых участков площадью более 10000 га: x = 0,8y.	• При групповой сертификации формирование «схожих» управляемых участков в наборы осуществляется по следующим показателям: цели управления; типы леса; ключевые административные подразделения; осуществление внутреннего контроля в группе. • Проводится оценка каждого выбранного управляемых участков как части выборки на соответствие всем требованиям применимых стандартов FE. Кроме управляемых участков оценке также подлежит и Руководитель группы, оценка которого проводится, по крайней мере, ежегодно. • Все наборы "схожих" управляемых участков должны быть посещены во время ОА. • Половина или 50% наборов «схожих» управляемых участков должны быть посещены во время КА и РА для управляемых участков площадью 1 000–10 000 га, и все наборы «схожих» управляемых участков должны быть посещены во время КА и РА для управляемых участков площадью> 10 000 га. • Если после проведения ОА в область действия сертификата включаются новые лесные участки (например, члены группы или управляемый участок), то выбор новых управляемых участков должен проводиться по выборке, как для ОА. • Каждый управляемый участок в наборе посещается, как минимум, один раз в пять лет - в течение срока действия FE сертификата.
Описать, как рассчитывалась выборка Управляемого участка:	
ОА	На момент основного аудита группа состоит из 1 (одного) члена, у которого имеется 2 договора

	аренды, один площадью более 10 000 га, другой менее 10 000 га. Таким образом для договора аренды площадью более 10 000 га выборка рассчитывалась по формуле: x = y = 1, а для договора аренды площадью до 10 000 га выборка рассчитывалась по формуле: x = 0,3y = 1. То есть, необходимо произвести оценку 2-х управляемых участков.
1КА	На момент первого контрольного аудита группа состоит из 1 (одного) члена, у которого имеется 2 договора аренды, один площадью более 10 000 га, другой менее 10 000 га. Таким образом для договора аренды площадью более 10 000 га выборка рассчитывалась по формуле: x = y = 1, а для договора аренды площадью до 10 000 га выборка рассчитывалась по формуле: x = 0,3y = 1. То есть, необходимо произвести оценку 2-х управляемых участков.
2КА	
3КА	
4КА	
Описать, как отбирались управляемые участки для полевой проверки	
ОА	К проверке запланированы все управляемые участки входящие в область сертификации.
1КА	К проверке запланированы все управляемые участки входящие в область сертификации.
2КА	
3КА	
4КА	
Примечания для следующей проверки:	
2КА	
3КА	

3.2.1 Определение продолжительность аудита

Управляемые лесные участки, выбранные для оценки	**№ управляемого участка**	**Трудозатраты, чел. дн**
	УУ 1	4
	УУ 2	4
Факторы, увеличивающие время аудита		
1. При определении продолжительности аудита требования ограниченной инфраструктуры, сильной фрагментации управляемых участков и сезонных условий не учитывается. Управляемые участки клиентов ОК имеют развитую инфраструктуру, в период распутицы аудиты не планируются, также в летнее время не планируются к оценке управляемые участки с зимним лесным фондом. При значительном удалении участков от офиса организации аудитор должен, с помощью предприятия, организовать ночлег на незначительном удалении от управляемых участков, с целью сокращения времени на переезд к лесным участкам (гостиницы, производственные базы, вахтовые поселки).		
2. При планировании аудита аудитор должен добавить к общим трудозатратам на проведение аудита 0,5 чел. дн при удалении заинтересованных сторон на расстояние от 50-150 км от офиса организации, 1 чел. дн на расстоянии от 150 до 300 км и 2 чел. дн на расстояние свыше 300 км. П р и м е ч а н и е : труда-затраты включают время нахождения в пути.		
3. В случае наличия острых споров между организацией и заинтересованными сторонами, при планировании аудита аудитор должен добавить к общим трудозатратам на проведение аудита 1 чел. дн для рассмотрения острых споров.		

4. При наличии жалоб от заинтересованных сторон в отношении организации, при планировании аудита аудитор должен добавить к общим трудозатратам 0,5 аудита-дня на рассмотрение каждой жалобы. Примечание: в том случае если с заинтересованной стороной не удается связаться при помощи средств связи или заинтересованная сторона просит о личной встрече, при этом заинтересованная сторона удалена на расстояние от 50-150 км от офиса организации, 1 чел. дн на расстоянии от 150 до 300 км и 2 чел. дн на расстояние свыше 300 км. Примечание: труда-затраты включают время нахождения в пути.	
5. При определении трудозатрат это требование не учитывается, орган по сертификации всегда проводит предварительные аудиты.	
6. При планировании аудита аудитор должен добавить к общим трудозатратам на проведение аудита по 1 часу на каждое открытое несоответствие. Общее количество времени на открытые несоответствия округляются до 0,5 чел. дн, если количество несоответствий до 4-х включительно и 1 чел. дн если количество несоответствий от 5 до 8 и т. д.	
7. В случае применения к области оценки организации принципа 3, при планировании аудита аудитор должен добавить к общим трудозатратам на проведение аудита 1 чел. дн.	
8. Если в результате выборки в оценку включается принцип 9, аудитор должен добавить к общим трудозатратам на проведение аудита 1 чел. дн при количестве ВПЦ до 30% от суммарной площади управляемых участков и 1,5 чел. дн при количестве ВПЦ свыше 30% от суммарной площади управляемых участков.	
Факторы, сокращающие время аудита	
9. В случае групповых и множественных управляемых лесных участков время на оценку может быть снижено до 30% в случаях: 1) Групповое объединение относится к типу II; 2) Количество управляемых участков в организации не превышает 10. 3) Количество управляемых участков более 10, но в организации создан отдел, отвечающий за сертификацию. Количество персонала в отделе на менее 2 человек, не обремененных дополнительными обязанностями. 4) Количество участков более 10, но имеются структурные подразделения управляющие несколькими управляемыми участками (лесхозы, леспромхозы). 5) В течение сертификационного периода отсутствуют приостановки сертификата.	
10. В случае отсутствия значительных несоответствий и количество незначительных несоответствий не превышает 15, в каждом из предшествующих оценке двух контрольных аудитах, общее количество продолжительности аудита может быть снижено до 20%.	
Общая продолжительность аудита, чел. дн	8

3.2.2 Перечень посещенных управляемых участков для оценки

№	Название посещенных управляемых участков (район, лесничество, уч. лесничество, дача)	ОА	1 КА	2 КА	3 КА	4 КА
1	Управляемый участок 1	+	+			
2	Управляемый участок 2	+	+			

3.3 Описание аудита

3.3.1 Реализованная программа аудита

Первый контрольный аудит лесоуправления и внутренней цепочки поставок (FM/CoC) ООО «ЛесКом» проведен с 06 по 09 августа года группой по аудиту в составе: руководитель группы по аудиту – Рассказов А.С. специалист ОА – Трофименко Ю.Г.

В ходе аудита была проведена проверка соответствия требованиям стандарта СТО-42952298-001-2022 «Сертификация лесоуправления», Принцип 1 и 2 полностью, обязательные для проверки на контрольном аудите Критерии 1.4; 1.6; 2.3; 3.2; 3.4; 4.4; 4.5; 5.2; 6.4; 6.6; 6.9; 6.10; 7.6; 8.2; 9.4; 10.1, индикаторы по которым имеются не закрытые несоответствия, а также оценка соответствия стандарту СТО-42952298-006-2023 «Группы по лесоуправлению».

3.3.2 Реализованная программа аудита

Дата	Содержание мероприятий	Место проведения
06.08.2024	- Открывающее собрание (согласование плана аудита); - Выбор объектов для посещения и планирование маршрута полевой проверки; - Интервью с руководством и ведущими специалистами; - Встреча с заинтересованными сторонами; - Проверка документации и опрос специалистов; - Заполнение чек-листов; - Подведение итогов рабочего дня.	Офис менеджера группы и члена группы, офисы заинтересованных сторон
07.08.2024	- Посещение лесных участков (лесосеки в разработке, лесосеки прошлых лет, отведенные лесосеки, участки с проведенными лесохозяйственными работами, стоянки техники, участки ВПЦ и др.; - Интервью с руководством и ведущими специалистами; - Встреча с заинтересованными сторонами; - Заполнение чек-листов; - Подведение итогов рабочего дня.	Офис менеджера группы и члена группы, офисы заинтересованных сторон, арендованные лесные участки
08.08.2024	- Посещение офиса менеджера группы и члена группы; - Посещение лесных участков (лесосеки в разработке, лесосеки прошлых лет, отведенные лесосеки, участки с проведенными лесохозяйственными работами, стоянки техники, участки ВПЦ и др.; - Интервью с ведущими специалистами организаций; - Проверка документации; - Заполнение чек-листа; - Подведение итогов рабочего дня;	Офис менеджера группы и члена группы, офисы заинтересованных сторон, арендованные лесные участки
09.08.2024	- Посещение офиса менеджера группы и члена группы; - Интервью с ведущими специалистами организаций; - Проверка документации;	Офис менеджера группы и члена группы, офисы заинтересованных сторон

Дата	Содержание мероприятий	Место проведения
	- Заполнение чек-листа; - Подведение итогов рабочего дня; - Закрывающее собрание.	

3.4 Время, затраченное на проведение аудита (чел. дн)

№	Этап аудита	Аудиты				
		ОА	1КА	2КА	3КА	4КА
1	Подготовка к аудиту	1	1			
2	Опрос заинтересованных сторон (заочный)	0	0			
	Итого подготовка к аудиту:	**1**	**1**			
3	Опрос заинтересованных сторон	2	2			
4	Проверка документации	4	2			
5	Полевая инспекция	6	4			
	Итого проведение полевого аудита:	**12**	**8**			
6	Составление отчета	10	20			
	Итого с составлением отчета:	**22**	**28**			

3.5 Данные сотрудниках

ООО «ОК» располагает документацией, подтверждающей квалификацию сотрудников в процессе оценивания соответствия предприятия требованиям системы «Лесной эталон».

3.6 Консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами

3.6.1 Первый контрольный аудит

Принципы стандарта «Лесной эталон»	Комментарии заинтересованных/затронутых сторон	Как учтены комментарии заинтересованных/затронутых сторон сертификационным органом
Принцип 1. Соответствие законодательству	Хозяйственная деятельность предприятия в пределах единицы управления осуществляется в соответствии с применимым законодательством. Системных нарушений законодательства не допускается. Организация производит все виды выплат, сборов, отчислений, налогов и других платежей, связанные с законными правами на ведение деятельности в пределах единицы управления, своевременно и в установленные сроки.	Информация принята к сведению.
Принцип 2. Права работников и условия труда	Организация в целом соблюдает права работников и нормы российского трудового законодательства. Конфликты с работниками отсутствуют.	Информация принята к сведению.
Принцип 3. Права коренных народов	Коренные народы, общины коренных народов на территории	-

Принципы стандарта «Лесной эталон»	Комментарии заинтересованных/затронутых сторон	Как учтены комментарии заинтересованных/затронутых сторон сертификационным органом
	арендованных лесных участков или вблизи, не проживают. Принцип 3 не применим.	
Принцип 4. Отношения с местным населением	В организации трудоустроены преимущественно местные жители. Организация согласовала процедуру рассмотрения споров и жалоб с представителями местных сообществ. Организация не ограничивает доступ населения в лес, кроме как в целях обеспечения пожарной безопасности, безопасности при проведении работ и во время чрезвычайных ситуаций. Негативных социальных последствий от деятельности предприятия нет. Предприятие оказывает посильную помощь местному населению, повышая качество его жизни, в том числе оказывает финансирование объектов социальной инфраструктуры. Занимается содержанием и расчисткой дорог в снежный период.	Информация принята к сведению.
Принцип 5. Полезности леса	Информация не поступала.	-
Принцип 6. Природные ценности и воздействие на них	Хозяйственная деятельность организации не ведет к уничтожению редких и исчезающих видов и экосистем. Лесохозяйственные работы проводятся согласно проектам освоения лесов.	Информация принята к сведению.
Принцип 7. Планирование хозяйства	Комментарии заинтересованных сторон отсутствуют.	-
Принцип 8. Мониторинг и оценка	Комментарии заинтересованных сторон отсутствуют.	-
Принцип 9. Высокие природоохранные ценности	Комментарии заинтересованных сторон отсутствуют.	-
Принцип 10. Осуществление хозяйственной деятельности	Организация проводит лесозаготовительные и лесохозяйственные работы на участках в соответствии с проектами освоения лесов. Системных нарушений законодательства не допускается. Интродуценты и	Информация принята к сведению.

Принципы стандарта «Лесной эталон»	Комментарии заинтересованных/затронутых сторон	Как учтены комментарии заинтересованных/затронутых сторон сертификационным органом
	генетически модифицированные растения, а также удобрения и пестициды не применяются организацией.	

3.7 Изменения в области сертификации

Аудит	Описание изменений
1 КА	-
2 КА	
3 КА	
4 КА	

3.8 Сертификация группы предприятий

3.8.1 Описание группового объединения / менеджера группы

Группа состоит из одного члена и управляющей компании. Руководитель группы – ООО «ЛесКом», не имеет в аренде лесных участков. Функции ООО «ЛесКом» в рамках групповой сертификации: администрирование, разработка шаблонов и форм документов по лесоуправлению для членов группы, контроль над исполнением требований стандарта.

3.8.2 Описание членов группы

Количество членов группы	
Общая площадь лесов, включенных в область сертификации, га	**19100,0**

Член группы	ИП Чижов С. В.	**Суб-код FE сертификата**	FE-OK-FM/COC-00005-A
Контактное лицо	Бирюков Евгений Владимирович	**Тел./факс**	+7 913 805-98-07
Фактический адрес	Томская обл., Зырянский р-н, пос. Причулымский, ул. Шишкова 5/6.	**Электронная почта**	chizhov_02.67@mail.ru
Местоположение управляемого участка, площадь (га)	Управляемый участок 1: Томская область, Зырянский район, Зырянское лесничество, Окунеевское участковое лесничество, Урочище «Нижне-Четское»		
	Управляемый участок 2: Томская область, Зырянский район, Зырянское лесничество, Окунеевское участковое лесничество, Урочище «Нижне-Четское»		
Число управляемых участков	2		
Группы продукции	W1.1 Круглые лесоматериалы	**FE заявление**	FE 100%

4. ОПИСАНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ

4.1 Сильные и слабые стороны предприятия

По итогам проведения первого контрольного аудита системы лесоуправления и ставок внутренней цепочки поставок ООО «ЛесКом» не были выявлены несоответствия в деятельности предприятия

Принципам и Критериям системы «Лесной эталон».

4.1.1 Основные преимущества предприятия

• Отсутствие задолженности по арендным платежам;

• Выполнение плановых лесохозяйственных мероприятий;

• Стремление к достижению экологически обоснованного, экономически эффективного и социально ориентированного лесопользования.

4.1.2 Основные недостатки предприятия

• Документация компании не всегда содержит актуальную редакцию

3.2 Общее описание наблюдений

На основании проведенной оценки по всем применимым Принципам стандарта, опроса заинтересованных сторон, полевого контроля мест проведения хозяйственных мероприятий, анализа разработанной документации, проверки квалификации и наличия необходимых компетенций персонала, а также всех необходимых в достаточной степени технических и людских ресурсов организации, группой специалистов ОА установлено, что разработанная система лесоуправления и внутренней цепочки поставок ООО «ЛесКом» последовательно внедрена в производственный процесс и в целом является эффективной.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ПРЕДЫДУЩЕГО АУДИТА

5.1.1 Значительные условия

Не выявлены

5.1.2 Условия

Несоответствие № 01	☑ **Условие**
Дата выявления	06.02.2024
Срок устранения	05.09.2024 (7 месяцев с даты выявления несоответствия)
Статус (открыто / закрыто)	Закрыто
Дата закрытия	09.08.2024
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022, **Индикатор 1.6.1.** Имеется публично доступная процедура рассмотрения и разрешения споров, разработанная путем взаимодействия с затронутыми сторонами.
Описание несоответствия	Размещенная на сайте компании http://www.lescom-forest.ru/docs.html для публичного доступа процедура рассмотрения и разрешения споров, разработанная путем взаимодействия с затронутыми сторонами, содержит не актуальную редакцию.
Объективные доказательства	В ходе проведения аудита, аудиторам предоставлена актуальная процедура по взаимодействию с работниками, местным населением и коренными малочисленными народами Севера. Однако, анализ сайта http://www.lescom-forest.ru/docs.html предприятия показал, что в публичном доступе размещен не актуальный текст процедуры. Вследствие частичного невыполнения требования индикатора принято решение о квалификации выявленного упущения в качестве незначительного несоответствия (УСЛОВИЕ).
Заполняется компанией	

Анализ причин несоответствия	Отсутствие технической возможности в следствии создания нового сайта в сети интернет.
Коррекция и КД компании	Размещение необходимого документа на вновь созданном ресурсе.
Выводы органа по сертификации	
Обоснование закрытия	В ходе закрытия несоответствия, аудиторам предоставлена актуальная Процедура по взаимодействию с работниками, местным населением и коренными малочисленными народами Севера. Данная процедура размещена на сайте организации https://lescomforest.ru в публичном доступе. Принимая во внимание проведённую работу держателя сертификата, принято решение о том, что незначительное несоответствия (УСЛОВИЕ) может быть закрыто.

Несоответствие № 02	☑ **Условие**
Дата выявления	06.02.2024
Срок устранения	05.09.2024 (7 месяцев с даты выявления несоответствия)
Статус (открыто / закрыто)	Закрыто
Дата закрытия	09.08.2024
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022, **Индикатор 1.7.2.** Политика, содержащая антикоррупционные обязательства организации, публично доступна и бесплатна.
Описание несоответствия	Сайт компании http://www.lescom-forest.ru/docs.html в публичном бесплатном доступе содержит не актуальную версию процедуры
Объективные доказательства	Аудиторам был предоставлен актуальный документ: «Антикоррупционная политика», включающий обязательство не предлагать и не принимать взятки в любой форме, который соответствует требованиям применимого законодательства. Однако анализ сайта компании показал, что в публичном доступе содержится не актуальная версия документа. Вследствие частичного невыполнения требования индикатора принято решение о квалификации выявленного упущения в качестве незначительного несоответствия (УСЛОВИЕ).
Заполняется компанией	
Анализ причин несоответствия	Отсутствие технической возможности в следствии создания нового сайта в сети интернет.
Коррекция и КД компании	Размещение необходимого документа на вновь созданном ресурсе.
Выводы органа по сертификации	
Обоснование закрытия	В ходе закрытия несоответствия, аудиторам предоставлена актуальная Политика, содержащая антикоррупционные обязательства организации. Данная политика размещена на сайте организации https://lescomforest.ru в публичном доступе. Принимая во внимание проведённую работу держателя сертификата, принято решение о том, что незначительное несоответствия (УСЛОВИЕ) может быть закрыто.

Несоответствие № 03	☑ **Условие**

Дата выявления	06.02.2024
Срок устранения	05.09.2024 (7 месяцев с даты выявления несоответствия)
Статус (открыто / закрыто)	Закрыто
Дата закрытия	09.08.2024
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022, **Индикатор 2.1.4.** Все работники, в том числе вновь принимаемые на работу, ознакомлены с содержанием, значением и применимостью 8 основных конвенций МОТ, то есть работники: - знают о наличии конвенций (знание точного названия конвенции, номера, даты не обязательно); - знают, где посмотреть текст конвенций в случае необходимости; - способны рассказать суть конвенций (согласно таблице ниже).
Описание несоответствия	Не все сотрудники ознакомлены с содержанием, значением и применимостью 8 основных принципов конвенций МОТ.
Объективные доказательства	В ходе проведения интервью с сотрудниками ООО «ЛесКом», а также ИП Чижова С.В. установлено, что сотрудники ознакомлены с содержанием, значением и применимостью 8 основных конвенций МОТ. Предоставлены протоколы проведенного обучения сотрудников по системе добровольной лесной сертификации «Лесной эталон». Однако, в ходе интервью с сотрудниками, не все сотрудники смогли озвучить основные принципы конвенций МОТ. Вследствие частичного невыполнения требования индикатора принято решение о квалификации выявленного упущения в качестве незначительного несоответствия (УСЛОВИЕ).
Заполняется компанией	
Анализ причин несоответствия	Отсутствие знаний у сотрудников в следствии не полного усвоения материала.
Коррекция и КД компании	Повторное обучение сотрудников с последующей проверкой знаний.
Выводы органа по сертификации	
Обоснование закрытия	В ходе закрытия несоответствия, аудиторами был проведен повторный опрос работников группового объединения ООО «ЛесКом» и ИП Чижов С.В. В ходе данного интервью работники организации показали компетентность в рамках содержания, значения и применимостью 8 основных конвенций МОТ. Также группе аудиторов предоставлен протокол обучения сотрудников по 8 основных конвенций МОТ Принимая во внимание проведённую работу держателя сертификата, принято решение о том, что незначительное несоответствия (УСЛОВИЕ) может быть закрыто.

Несоответствие № 04	☑ **Условие**
Дата выявления	06.02.2024
Срок устранения	05.09.2024 (7 месяцев с даты выявления несоответствия)
Статус (открыто / закрыто)	Закрыто
Дата закрытия	09.08.2024

Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022, **Индикатор 2.2.3.** Существуют конфиденциальные и эффективные способы сообщения о сексуальных домогательствах и дискриминации по половому признаку, семейному положению, родительству или сексуальной ориентации, и их устранения.
Описание несоответствия	Компания не смогла предоставить каким образом работники могут сообщать о случаях сексуальных домогательств и дискриминации по половому признаку, семейному положению, родительству или сексуальной ориентации, и их устранении.
Объективные доказательства	В ходе проведения аудита с помощью интервьюирования сотрудников и руководства ООО «ЛесКом» и ИП Чижова С.В. установлено, что на предприятиях не зафиксировано ни одного случая подтверждающего наличие факта дискриминации или каких-либо сексуальных домогательств, кроме того, работники всегда могут напрямую обратится к руководству по любым вопросам домогательств или дискредитации, однако компания не смогла подтвердить наличие «ящика обращений руководителю» в соответствии с процедурой по взаимодействию с работниками, местным населением и коренными малочисленными народами севера для конфиденциального обращения. Вследствие частичного невыполнения требования индикатора принято решение о квалификации выявленного временного упущения в качестве незначительного несоответствия (УСЛОВИЕ).
Заполняется компанией	
Анализ причин несоответствия	Ящики для сообщений не были своевременно установлены.
Коррекция и КД компании	Ящики для сообщений установлены на площадке ООО «ЛесКом» и ИП Чижов С.В.
Выводы органа по сертификации	
Обоснование закрытия	В ходе закрытия несоответствия, аудиторам были продемонстрированы конфиденциальные способы сообщения о сексуальных домогательствах и дискриминации по половому признаку, семейному положению, родительству или сексуальной ориентации. Ящики для сообщений установлены на всех площадках группового объединения. Принимая во внимание проведённую работу держателя сертификата, принято решение о том, что незначительное несоответствия (УСЛОВИЕ) может быть закрыто.

Несоответствие № 05	☑ **Условие**
Дата выявления	06.02.2024
Срок устранения	05.09.2024 (7 месяцев с даты выявления несоответствия)
Статус (открыто / закрыто)	Закрыто
Дата закрытия	09.08.2024
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022, **Индикатор 4.2.4** До начала хозяйственной деятельности, затрагивающей установленные согласно индикатору 4.1.2 законные и обычные права, со стороны местных сообществ организацией получено свободное предварительное осознанное согласие на эту деятельность.

	Директива: СПОС получается не на всю деятельность организации, а на отдельные мероприятия, которые затрагивают законные и/или обычные права местных сообществ. Процесс получения СПОС включает: - документальное подтверждение СПОС.
Описание несоответствия	Держателем сертификата не подтверждено получение СПОС документально.
Объективные доказательства	В ходе анализа документов и опроса ЗС и ЗтС установлено, что информация по деятельности группового объединения доводится до местного населения через руководителей лесничеств, администраций и обществ, которые владеют информацией, и в случае возникновения необходимости общаются с предприятием. Так же на сайте компании размещается информация по сертификации. http://www.lescom-forest.ru/docs.html. Замечаний по деятельности предприятия в ходе аудита не выявлено. Однако, держателем сертификата не было подтверждено получение СПОС документально, что является одним из требований его получения. Учитывая вышеизложенное, а также что индикатор частично выполняется, принято решение квалифицировать несоответствие как не значительное (УСЛОВИЕ)
Заполняется компанией	
Анализ причин несоответствия	Отсутствие документального получения СПОС.
Коррекция и КД компании	Проведены встречи с ЗС, на которых документально зафиксировано получение СПОС от ЗС.
Выводы органа по сертификации	
Обоснование закрытия	В ходе закрытия несоответствия, аудиторами были проведены интервью с ЗС, а также продемонстрированы протокола встреч с ЗС. В результате чего, установлено, что информация по деятельности группового объединения доводится до местного населения через руководителей лесничеств, администраций и обществ, которые владеют информацией, и в случае возникновения необходимости общаются с предприятием. Так же на сайте компании размещается информация по сертификации https://lescomforest.ru. Также, было подтверждено получение СПОС документально. Принимая во внимание проведённую работу держателя сертификата, принято решение о том, что незначительное несоответствия (УСЛОВИЕ) может быть закрыто.

Несоответствие № 06	☑ **Условие**
Дата выявления	06.02.2024
Срок устранения	05.09.2024 (7 месяцев с даты выявления несоответствия)
Статус (открыто / закрыто)	Закрыто
Дата закрытия	09.08.2024
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022, **Индикатор 4.6.1** Имеется публично доступная процедура рассмотрения и разрешения споров и жалоб, а также обеспечения справедливой компенсации в связи с негативными последствиями хозяйственной деятельности

	организации, разработанная путем взаимодействия с местными сообществами и другими затронутыми сторонами.
Описание несоответствия	Размещенная на сайте компании http://www.lescom-forest.ru/docs.html для публичного доступа процедура рассмотрения и разрешения споров и жалоб, а также обеспечения справедливой компенсации в связи с негативными последствиями хозяйственной деятельности организации, разработанная путем взаимодействия с местными сообществами и другими затронутыми сторонами содержит не актуальную редакцию.
Объективные доказательства	В ходе проведения аудита, аудиторам предоставлена актуальная процедура рассмотрения и разрешения споров и жалоб, а также обеспечения справедливой компенсации в связи с негативными последствиями хозяйственной деятельности организации, разработанная путем взаимодействия с местными сообществами и другими затронутыми сторонами. Однако, анализ сайта предприятия показал, что в публичном доступе размещена не актуальная редакция процедуры. Учитывая вышеизложенное, а также что индикатор частично выполняется, принято решение квалифицировать несоответствие как не значительное (УСЛОВИЕ).
Заполняется компанией	
Анализ причин несоответствия	Отсутствие технической возможности в следствии создания нового сайта в сети интернет.
Коррекция и КД компании	Размещение необходимого документа на вновь созданном ресурсе.
Выводы органа по сертификации	
Обоснование закрытия	В ходе закрытия несоответствия, аудиторам предоставлена актуальная процедура рассмотрения и разрешения споров и жалоб. Данная процедура размещена на сайте организации https://lescomforest.ru в публичном доступе. Принимая во внимание проведённую работу держателя сертификата, принято решение о том, что незначительное несоответствия (УСЛОВИЕ) может быть закрыто.

Несоответствие № 07	☑ **Условие**
Дата выявления	06.02.2024
Срок устранения	05.09.2024 (7 месяцев с даты выявления несоответствия)
Статус (открыто / закрыто)	Закрыто
Дата закрытия	09.08.2024
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022, **Индикатор 5.2.4** Неистощительный объем заготовки древесины рассчитывается для каждого управляемого участка отдельно по каждой хозяйственной секции и в сумме по хозяйствам, по защитным и эксплуатационным лесам, по сплошным и выборочным рубкам на период не меньше, чем возраст рубки.
Описание несоответствия	Компания смогла подтвердить не все данные, используемые для расчета неистощительного пользования.

Объективные доказательства	Аудиторам предоставлены расчёты неистощительного пользования по лесным участкам на основе калькулятора WWF. Анализ документов показал, что объем заготовки древесины рассчитан для каждого управляемого участка отдельно по каждой хозяйственной секции и в сумме по хозяйствам, на период возраста рубки, по сплошным рубкам. Однако, компания смогла подтвердить не все данные, используемые для расчета неистощительного пользования. Учитывая вышеизложенное, а также средний процент освоения расчетной лесосеки по лесным участкам равный 46%, принимая во внимание частичное выполнение индикатора, принято решение квалифицировать данное несоответствие как не значительное (УСЛОВИЕ).
Заполняется компанией	
Анализ причин несоответствия	Отсутствие документации для расчётов во время аудита.
Коррекция и КД компании	Аудиторам предоставлена актуальная информация, по которой производился расчёт неистощительного пользования. Данная информация хранится на сервере компании.
Выводы органа по сертификации	
Обоснование закрытия	В ходе аудита, аудиторам предоставлены актуальные расчёты неистощительного пользования по лесным участкам на основе калькулятора WWF. Анализ документов показал, что объем заготовки древесины рассчитан для каждого управляемого участка отдельно по каждой хозяйственной секции и в сумме по хозяйствам, на период возраста рубки, по сплошным рубкам. Также, в рамках закрытия несоответствия была предоставлена проектная документация, на основании которой были проведены расчёты. Принимая во внимание проведённую работу держателя сертификата, принято решение о том, что незначительное несоответствия (УСЛОВИЕ) может быть закрыто.

Несоответствие № 08	**☑ Условие**
Дата выявления	06.02.2024
Срок устранения	05.09.2024 (7 месяцев с даты выявления несоответствия)
Статус (открыто / закрыто)	Закрыто
Дата закрытия	09.08.2024
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022, **Индикатор 7.1.3.** Политика и цели управления организации публично доступны. **Пояснение:** для реализации данного требования указанную информацию разрешается включать в публично доступную версию резюме плана управления.
Описание несоответствия	Сайт компании http://www.lescom-forest.ru/docs.html содержит не актуальную версию политики и целей управления организации.
Объективные доказательства	Анализ представленной документации, а также опрос представителей группового объединения показали, что на предприятии имеется актуальная, разработанная политика, однако, сайт компании http://www.lescom-forest.ru/docs.html содержит не актуальную версию документа.

	Вследствие частичного невыполнения требования индикатора принято решение о квалификации выявленного временного упущения в качестве незначительного несоответствия (УСЛОВИЕ).
Заполняется компанией	
Анализ причин несоответствия	Отсутствие технической возможности в следствии создания нового сайта в сети интернет.
Коррекция и КД компании	Размещение необходимого документа на вновь созданном ресурсе.
Выводы органа по сертификации	
Обоснование закрытия	В ходе закрытия несоответствия, аудиторам предоставлена актуальная, разработанная политика. Данная политика размещена на сайте организации https://lescomforest.ru в публичном доступе. Принимая во внимание проведённую работу держателя сертификата, принято решение о том, что незначительное несоответствия (УСЛОВИЕ) может быть закрыто.

Несоответствие № 09	☑ **Условие**
Дата выявления	06.02.2024
Срок устранения	05.09.2024 (7 месяцев с даты выявления несоответствия)
Статус (открыто / закрыто)	Закрыто
Дата закрытия	09.08.2024
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022, **Индикатор 7.3.1.** Определены проверяемые целевые показатели для оценки прогресса достижения всех целей управления. **Директива:** в том числе определены прогнозные показатели состояния лесного участка (распределение площади лесных земель по группам возраста насаждений и преобладающим породам) к сроку окончания договора аренды лесного участка с разделением на ревизионные периоды (в случае сертификации лесничества – к окончанию срока действия лесохозяйственного регламента лесничества).
Описание несоответствия	Определены не все проверяемые целевые показатели для оценки прогресса достижения всех целей управления.
Объективные доказательства	Анализ представленных материалов показал, что предприятием определены основные проверяемые целевые показатели для оценки прогресса достижения всех целей управления. Однако компания не смогла подтвердить наличие данных по распределению площадей по группам возраста и преобладающим породам. Вследствие частичного невыполнения требования индикатора принято решение о квалификации выявленного нарушения в качестве незначительного несоответствия (УСЛОВИЕ).
Заполняется компанией	
Анализ причин несоответствия	Своевременно не проведена работа по данному пункту стандарта.

Коррекция и КД компании	Подготовлена документация, содержащая данные по распределению площадей по группам возраста и преобладающим породам.
Выводы органа по сертификации	
Обоснование закрытия	В ходе аудита, группе аудиторов предоставлены прогнозные показатели состояния лесных участков по распределению площадей по группам возраста и преобладающим породам. Принимая во внимание проведённую работу держателя сертификата, принято решение о том, что незначительное несоответствия (УСЛОВИЕ) может быть закрыто.

Несоответствие № 10	☑ **Условие**
Дата выявления	06.02.2024
Срок устранения	05.09.2024 (7 месяцев с даты выявления несоответствия)
Статус (открыто / закрыто)	Закрыто
Дата закрытия	09.08.2024
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022, **Индикатор 7.5.1.** Резюме плана управления за исключением конфиденциальной информации бесплатно и публично доступно в формате, понятном для заинтересованных и затронутых сторон, включая картографический материал.
Описание несоответствия	Сайт компании http://www.lescom-forest.ru/docs.html в бесплатном публичном доступе содержит не актуальную версию резюме плана лесоуправления.
Объективные доказательства	Аудиторам предоставлено актуальное резюме плана лесоуправления. Опрос представителей предприятия показали, что резюме плана лесоуправления, включая картографический материал, за исключением конфиденциальной информации бесплатно и публично доступно для общественности в формате, понятном для заинтересованных и затронутых сторон, однако сайт компании http://www.lescom-forest.ru/docs.html содержит не актуальную версию документа. Вследствие частичного невыполнения требования индикатора принято решение о квалификации выявленного временного упущения в качестве незначительного несоответствия (УСЛОВИЕ).
Заполняется компанией	
Анализ причин несоответствия	Отсутствие технической возможности в следствии создания нового сайта в сети интернет.
Коррекция и КД компании	Размещение необходимого документа на вновь созданном ресурсе.
Выводы органа по сертификации	
Обоснование закрытия	Группе аудиторов предоставлено актуальное резюме плана лесоуправления. Опрос представителей предприятия показали, что резюме плана лесоуправления, включая картографический материал, за исключением конфиденциальной информации бесплатно и публично доступно для общественности в формате, понятном для заинтересованных и затронутых сторон. В рамках закрытия несоответствия резюме плана лесоуправления размещено на сайте компании https://lescomforest.ru.

	Принимая во внимание проведённую работу держателя сертификата, принято решение о том, что незначительное несоответствия (УСЛОВИЕ) может быть закрыто.

Несоответствие № 11	☑ **Условие**
Дата выявления	06.02.2024
Срок устранения	05.09.2024 (7 месяцев с даты выявления несоответствия)
Статус (открыто / закрыто)	Закрыто
Дата закрытия	09.08.2024
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022, **Индикатор 8.4.1.** Краткий обзор результатов мониторинга за исключением конфиденциальной информации, в удобном для заинтересованных и затронутых сторон формате публично доступен и бесплатен.
Описание несоответствия	Сайт компании http://www.lescom-forest.ru/docs.html в бесплатном публичном доступе содержит не актуальную версию краткого обзора результатов мониторинга
Объективные доказательства	Аудиторам предоставлен актуальный краткий обзор результатов мониторинга. Опрос представителей предприятия показал, что результаты мониторинга, за исключением конфиденциальной информации бесплатно и публично доступно для общественности в формате, понятном для заинтересованных и затронутых сторон, однако сайт компании http://www.lescom-forest.ru/docs.html содержит не актуальную версию документа. Вследствие частичного невыполнения требования индикатора принято решение о квалификации выявленного временного упущения в качестве незначительного несоответствия (УСЛОВИЕ).
Заполняется компанией	
Анализ причин несоответствия	Отсутствие технической возможности в следствии создания нового сайта в сети интернет.
Коррекция и КД компании	Размещение необходимого документа на вновь созданном ресурсе.
Выводы органа по сертификации	
Обоснование закрытия	В ходе аудита, группе аудиторов предоставлен краткий обзор результатов мониторинга. Данный документ, за исключением конфиденциальной информации, публично доступен (https://lescomforest.ru), бесплатен и составлен в удобном для заинтересованных и затронутых сторон формате. Принимая во внимание проведённую работу держателя сертификата, принято решение о том, что незначительное несоответствия (УСЛОВИЕ) может быть закрыто.

6 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКУЩЕГО АУДИТА

6.1.1. Значительные условия

Не выявлены

6.1.2. Условия

Не выявлены

6.1.3. Риски

Не выявлены

7. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКОВ СООТВЕСТВИЯ СИСТЕМЫ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН»

Показатель	Комментарий
1. Предприятие использует товарные знаки системы «Лесной эталон» в целях разделения / маркировки древесины «на продукции»?	НЕТ
1.1 Краткое описание случаев использования товарных знаков «на продукции»	-
1.2 Наличие согласования с ОК использования товарных знаков «на продукции»	НЕТ
1.3 Ссылка на несоответствие	-
2. Предприятие использует товарные знаки в рекламных целях?	НЕТ
2.1 Краткое описание случаев использования товарных знаков в рекламных целях	-
2.2 Наличие согласования с ОК использования товарных знаков в рекламных целях	НЕТ
2.3 Ссылка на несоответствие	-

8 ВЫВОДЫ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Заключение аудиторов

По результатам первого контрольного аудита было сделано следующее заключение.

Выявлено: 0 значительных условий (далее по тексту – ЗУ), 0 условий (далее по тексту – У), 0 Рисков.

Закрыто: 0 ЗУ, 11 У.

На основании вышеизложенного группа по аудиту рекомендует:

☐ Не выдавать сертификат до устранения всех ЗУ

☐ Выдать сертификат

☑ Продлить действие сертификата с учетом выставленных в результате аудита

☐ Приостановить действие сертификата компании

☐ Изменить область сертификации согласно данным в п. _____ настоящего отчета

8.2 Решение по сертификации

На основании выводов по результатам первого контрольного аудита, опубликованных в отчете по результатам аудита ООО «ЛесКом», комитетом органа по сертификации принято следующее решение.
Поскольку система менеджмента ООО «ЛесКом» способна обеспечить выполнение всех требований применимых стандартов по всей лесной территории, входящей в область сертификации, а также то, что держатель сертификата продемонстрировал, что описанная система менеджмента внедряется последовательно по всей сфере действия сертификата и доказала способность эффективно реализовывать систему управления, при отсутствии выявленных значительных и незначительных несоответствий, ООО «ЛесКом» может быть продлен сертификат соответствия лесоуправления и внутренней цепочки поставок по системе «Лесной эталон» (Протокол № б/н от 07.11.2024 года).