



Ассоциация по сертификации
«РУССКИЙ РЕГИСТР»

Россия, 190121, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, 101, оф. 1
 Тел.: +7 (812) 670-90-01, 670-90-00. Факс: +7 (812) 670-90-02
 E-mail: rr-head@rusregister.ru, www.rusregister.ru

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ

№ 24.00594.06

Название Организации	рус.	НПАО «Светогорский ЦБК»
	англ.	NPAO «Svetogorsk PPM»
Адрес регистрации		Россия, 188991, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Заводская, 17
Веб-сайт		http://sveto-paper.com

	Имя, фамилия	Телефон	e-mail
Контактное лицо	Голубев Александр Сергеевич - менеджер по развитию лесообеспечения и лесной сертификации НПАО «Светогорский ЦБК»	+7 (812) 337 57 30 +7 (921) 433 16 93	alexander.golubev1@svetopaper.com
Дополнительный контакт	Ковтун Ирина Ивановна – менеджер по сертификации	+7 (921) 902 65 44	Irina.Kovtun@svetopaper.com

Коды сертификата	FE-RR-COC-00040 FE-RR-CW-00040	Дата выпуска	28.03.2023
Код лицензии FE	FE-00347	Дата последнего выпуска	28.03.2023
		Дата окончания действия	27.03.2028
Тип сертификата	<input checked="" type="checkbox"/> Единичный	<input type="checkbox"/> Несколько площадок (multi-site)	<input type="checkbox"/> Групповой

Вид проверки		Даты проверки
<input type="checkbox"/> Сертификационная	<input type="checkbox"/> Дополнительная	10.03.2025 – 14.03.2025
<input type="checkbox"/> Ресертификационная	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 Инспекционная	

Рук. группы аудиторов ¹ :	Паршуков Евгений Викторович
Аудиторы:	-

¹ Сведения о квалификации, подготовке, навыках и опыте аудиторов поддерживаются в ЦО РР в рабочем состоянии и могут быть предоставлены по дополнительному запросу



Стажеры:	-
Тех. эксперты:	-
Наблюдатели	-
Переводчики	-



Оглавление

Оглавление.....	3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ	4
1. Область распространения сертификата	4
2. Система должной добросовестности (СДД).....	5
2.1 Описание и изменения	5
2.2 Структура поставщиков.....	5
2.3 Общедоступная информация.....	5
2.4 Внедрение.....	6
2.5 Разработчики	6
2.6 Краткое описание системы РР для оценки СДД	6
2.7 Проверки, на уровне леса и площадок (суб)поставщиков	7
2.8 Консультации с заинтересованными сторонами	11
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ И ИСТОРИЯ	11
3.1. История проверок	12
3.2. Требования к выполнению корректирующих действий.....	12
3.3. Выполнение корректирующих действий по предыдущей проверке	13
3.4. Выставленные несоответствия	14
3.5. Сводная таблица выставленных несоответствий и наблюдений.....	14
4. РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ.....	15

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ

Цель проверки – оценить систему цепочки поставок и Систему Должной Добросовестности Организации (СДД) на соответствие применимым требованиям соответствующих нормативных документов FE и PP в соответствии с заявленной областью сертификации.

При проведении проверки PP выступает и действует как независимая третья сторона. Объем проверки включал проверку адекватности и соответствия деятельности и элементов системы цепочки поставок, в том числе: производственных, управленческих и вспомогательных процессов; процессов контроля и идентификации поступающего сырья и готовой в отправке продукции; политики; целей; организационной структуры управления; документации системы цепочки поставок.

Оценивалась результативность разработанных Организацией мер по исключению закупок материалов из неприемлемых источников и полноты СДД касательно учета всех подразделений, обособленных площадок, контролируемых цепочек вплоть до мест заготовки лесоматериалов и в т.ч. весь задействованный персонал, наделенный полномочиями принимать решения в части работы в рамках FE сертификации согласно области и объёму функционирования Организации.

Персонал Организации продемонстрировал открытость, заинтересованность в объективных результатах проверки и способствовал тому, чтобы цель проверки была достигнута, и проверка была выполнена в полном объеме.

Отчет содержит анализ объективных свидетельств соответствия деятельности Организации требованиям применимых нормативных документов, а также информацию и обоснование выставления наблюдений.

Рабочим языком проверки являлся

русский

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ:

PP – Русский Регистр

ЦО – центральный офис

План КД – план корректирующих действий

ККТ – критические контрольные точки

ТЗ – товарные знаки

FMU – forest management unit (лесоуправляемый участок)

1. Область распространения сертификата

Проверка	Область сертификации*	Изменения
Сертификационная	Для единичной организации. В отношении закупки древесных материалов, производства и реализации бумажной продукции и продукции на основе древесного волокна FE Mix и FE Controlled Wood по кредитной системе.	Не применимо
1 инспекционная	Для единичной организации. В отношении закупки древесных материалов, производства и реализации бумажной продукции и продукции на основе древесного волокна FE Mix и FE Controlled Wood по кредитной системе.	Без изменений
2 инспекционная	Для единичной организации. В отношении закупки древесных материалов, производства и реализации бумажной продукции и продукции на основе древесного волокна FE Mix и FE Controlled Wood по кредитной системе.	Добавление нового вида продукции в ПГП. Пересмотр СДД.
3 инспекционная		
4 инспекционная		

* Для трейдера: Закупка (указываются все FE категории входящих материалов), производство (переработка) и реализация по системе определения FE заявлений (указываются все FE заявления выходящих материалов).



Для производителя: Закупка (указываются все FE категории входящих материалов), производство и реализация (указываются все FE заявления выходящих материалов, виды продукции и система определения FE заявлений) на производственных площадках (указываются адреса производственных площадок). В область сертификации включены следующие подрядчики: (перечислить наименования подрядчиков и основные операции, переданные им на подряд).

** Изменения в области сертификата, включая новые операции в цепочке поставок или площадок-участников, а также изменения в направлении бизнеса и производственной деятельности.

2. Система должной добросовестности (СДД)

Участвующая площадка:	НПАО "Светогорский ЦБК"	Суб-код сертификата	FE-RR-COC-00040 (FE-RR-CW-00040)
-----------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------------------

2.1 Описание и изменения

Входящие материалы, полученные от несертифицированных (контролируемых) поставщиков, включенных в СДД Организации, согласно Приложению 1 «Контролируемые поставщики, участки лесопользования (FMU): данные и выборка полевых проверок»

Проверка	Общая площадь источников поставки, га	Краткое описание значительных изменений в СДД
Основная проверка	более 50 000 га	Не применимо
1 Инспекционная	более 50 000 га	Обновлена процедура внутренних аудитов, процедура СДД пересмотрена и дополнена после сертификационной оценки 2023 года. Расширена территория снабжения, увеличение количества FMU от поставщиков.
2 Инспекционная	более 50 000 га	Обновлена процедура внутренних аудитов, процедура СДД пересмотрена и дополнена после сертификационной оценки 2024 года и вступления в силу новых НПА в РФ. Расширена территория лесоснабжения, увеличение количества FMU от поставщиков.
3 Инспекционная		
4 Инспекционная		

2.2 Структура поставщиков

Период за последние полные 4 квартала				01 января 2024 – 31 декабря 2024	
Общее число поставщиков				2024 – 26, 01.01.2025-24.01.2025 - 16	
Общее число поставщиков с высоким уровнем риска				2024 – 26, 01.01.2025-24.01.2025 - 16	
Общее число МУ источников происхождения материала				2024 – 155, 01.01.2025-24.01.2025 - 51	
Район поставки (Страна / регион)	Риск происхождения [1]	Число МУ	Средняя длина цепочки	Риск смешивания в цепочке [2]	Вид входящих материалов [3]
Республика Карелия	Установленный	24	2,2	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы W3.1 Древесная щепа



Архангельская область	Установленный	6	2,7	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы
Вологодская область	Установленный	32	2,6	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы
Костромская область	Установленный	2	2,3	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы
Ленинградская область	Установленный	93	2,2	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы W3.1 Древесная щепа
Нижегородская область	Установленный	1	2	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы
Новгородская область	Установленный	37	2,1	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы W3.1 Древесная щепа
Псковская область	Установленный	25	1,8	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы
Тверская область	Установленный	11	2,1	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы

2.3 Общедоступная информация

СДД Организации публично доступно

<http://www.sveto-paper.com/documents.html>

Если ссылка не работает просим направить запрос на head@rusregister.ru, Вам будет предоставлено Резюме СДД Организации, а ссылка будет обновлена!

2.4 Внедрение

Применяемая Оценка Рисков	Национальная Оценка Рисков (НОР) для России (FSC-NRA-RU) – действующая версия https://drive.google.com/file/d/1bAeO3c4Tzg-MHcXWfdhd4UJANrGutUjD/view?gl=1*hx14o6*ga*NTQ5MzM3ODQ2LjE2ODkyMzc4NDY.*_ga_R702964TEF*MTcxNDY2MzA5Ni40OC4wLjE3MTQ2NjMwOTYuMC4wLjA .
Новая Оценка Рисков	Не применимо, используется НОР, опубликованная на сайте ЛЭ https://forest-etalon.org/documents
Сроки и обстоятельства продления периода внедрения СДД	Не применимо, 2 инспекционная проверка

2.5 Разработчики

Информация о разработчиках СДД или её элементов.

Разработана самой организацией	Частично изменена, обновлена, дополнена после прохождения аудитов 2024 года и выполнения КД по выставленным н\с, дополнительно после введения новых НПА в РФ.
Разработана внешней стороной	нет
Привлеченные эксперты	Не применимо для 2 инспекции

2.6 Краткое описание системы РР для оценки СДД

Система РР для оценки СДД Организации включает проверку соответствия всем актуальным версиям применимых НД FE и РР в соответствии с заявленной областью сертификации, результативности разработанных мер по исключению закупок материалов из неприемлемых источников и полноты СДД каса-



те, не учета всех подразделений, обособленных площадок, контролируемых цепочек вплоть до мест заготовки лесоматериалов и в т.ч. весь задействованный персонал, наделенный полномочиями принимать решения в части работы в рамках FE сертификации согласно области и объёму функционирования Организации.

Механизм проверки (верификации) определений рисков

Актуальная оценка риска для территории поставки материалов опубликована на сайте FE International (ic.fE.org/en/document-center), и на Global Forest Watch (<http://www.globalforestwatch.org>). Перечень поставщиков и территория поставки анализируется на стадии планирования проверки.

Проверки на уровне леса (полевые) и площадок поставщиков/ субпоставщиков

Объём выборки участков лесозаготовки и предприятий лесопереработки рассчитывается исходя из сложности и масштаба деятельности Организации, регионов закупки и видов материалов закупаемых Организацией для своей деятельности. Полученных свидетельств, полученным аудитором в ходе проверки должно быть достаточным для подтверждения того что риски в отношении происхождения и риски смешивания материала с неприемлемым входящим материалом снижены.

Полевые проверки включают аудиты на уровне леса (FMU) и аудиты площадок поставщиков в цепочке поставок. Для расчета количества проверяемых FMU и площадок (суб-)поставщиков составляется 2 выборки на основе факторов риска: по числу проверяемых FMU (аудиты на уровне леса) и по числу проверяемых площадок (суб-)поставщиков в цепочках в зависимости от уровня риска субпоставщиков (с высоким и нормальным уровнем риска). Субпоставщики с высоким уровнем риска: первичные и вторичные производители, трейдеры с производством на аутсорсинге, трейдеры с физическим владением – например, имеющие склады. Субпоставщики с нормальным уровнем риска: трейдеры (торговые дома) без физического владения и без риска смешивания.

Подкрепляющее доказательство, предоставляемое организацией с независимыми источниками, если возможно

ЦО РР проводит сбор и предварительный анализ информации из независимых источников (например, но не ограничиваясь: www.rr-info.ru, www.forestforum.ru, www.hcvf.ru, lesprominform.ru, www.rosleshoz.gov.ru информационные и новостные порталы международные, России, стран СНГ). Полученная информация передается руководителю аудиторской группы.

2.7 Проверки, на уровне леса и площадок (суб)поставщиков

Краткое описание результатов проверки(ок), включая аудиты на уровне леса и проверки на площадке поставщиков в цепочке поставок и обоснование объёма выборки, применяемого при полевой проверке СДД. Включает в себя проверку всех участников цепочки, в отношении которых присвоен установленный риск.

Проверка поставщика 1 (ООО «Торговый дом ТверьЛес» ИНН 7813597788)

– Проверки на уровне леса (полевые проверки)

Цепочка поставки	НПАО «Светогорский ЦБК»← Поставщик ООО «РусТимберПсков» ← Подрядчики по вывозке древесины (6 ед.) ← ВРД РусТимберПсков
Форма управления \ собственности	Собственность федеральная, управление - частное
Местонахождение FMU	ДА ЛУ № 52 от 13.08.2014, Плюсское лесничество, Житковицкое участковое лесничество. ДА ЛУ № 53 от 13.08.2014. Плюсское лесничество, Житковицкое участковое лесничество.
Вид проведенной проверки	Проведена проверка с посещением делянки. Проведена проверка документации Д. Игомель (29.048 E, 58.585 N) Склад 60:00: МСД4385 МСД_Б. Житковицы Псковская обл, Плюсский р-н, Плюсское л-во, Житковицкое уч.л-во (58,705936 28,91241) Склад 60:00: МСД4455 (где лесовозы) МСД_Комарово-Мост Псковская обл, Плюсский р-н, Житковицкое уч.л-во (58,601739 29,028157) Делянка: Псковская область, Плюсское лесничество, Житковицкое участковое лесничество, квартал 214, выдел 12,17,18,19, лесосека 1, площадь 10,7 га. (58.656 28.963407).



Проверки на уровне участника цепочки поставок

Участник цепочки	ООО «РусТимберПсков»
Статус участника цепочки поставок	Поставщик, трейдер без физического владения
Место в цепочке поставок (отношение к сертифицируемой Организации)	НПАО «Светогорский ЦБК»← Поставщик ООО «РусТимберПсков» ← Подрядчики по вывозке древесины (6 ед.) ← ВРД РусТимберПсков
Существующий риск смешения материалов и обоснование	Цепочка была выбрана по причине расположения в республике Карелия, наличию производства щепы, наличия трейдера, наличия ВПЦ в аренде и выявления факта заготовки, наличия нескольких договоров аренды (5 шт) у арендатора и повышенного риска смешивания, дополнительный контроль проведения полевых проверок представителями организации.
Действия РР в рамках проведенной проверки:	
Проведена проверка производственных помещений, складов, офисов	В ходе проверки были посещены офисные помещения, производственные площадки, склады и т.д. в соответствии с масштабом деятельности проверенной организации, а также применимая документация
Проведено интервью с персоналом	Старший мастер Лесосеки Мастер лесосеки, оператор форвардера, оператор харвестера Водитель, технолог, специалист по охране труда, логист, специалист по подготовке кадров , вахтер на заводе щепы
Иные действия по проверке	Проведен анализ записей в ЕГАИС, данные с НСВФ.ru, информация по открытым судам и тяжбам, записи по ЛПО, проведены очные встречи с ЗТС и т.д.
Заключение по результатам проверки:	Полевая проверка выполнена в полном объеме. Риски снижены, выставлены несоответствия в адрес поставщика и цепочки. Результаты организации совпадают с мнением АС «РР»

Проверка поставщика 2

Наименование поставщика	ООО «ТПГ «Капитал» ИНН 7826090868
Проверки на уровне лесного участка	
Длина цепочки поставки	НПАО «Светогорский ЦБК»← Поставщик ООО «ТПГ «Капитал» ←ООО «НОРД» арендатор/заготовитель/перевозчик ВРД ООО «НОРД».
Форма управления \ собственности	Собственность федеральная, управление - частное
Местонахождение МУ	ДА ЛУ № 455 от 21.05.2020 Пестовское лесничество Дмитровское участковое л-во, Ленинское участковое л-во, Матрешинское участковое л-во, Пестовское участковое л-во. ДА ЛУ № 456 от 21.05.2020 Хвойнинское лесничество: Анцифиоровское участковое л-во, Вязловское участковое л-во, Жилоборское участковое л-во, Песское участковое л-во, Ракитинское участковое л-во, Спасское участковое л-во, Хвойнинское участковое л-во.
Проверка делянки	Проведена проверка с посещением делянки(-ок) Новгородская область, Хвойнинское лесничество, Песское участковое лесничество, квартал 175, выдел 16,12 лесосека 1, площадь 8,8 га. (58.977981 34.461111) Статус: до рубки / во время рубки / делянка сдана, есть акт освидетельствования т.д. Вид пользования: Промежуточного пользование / Заготовка древесины Проводимые лесозаготовительные работы 2 пары комплексов Способ и описание лесовосстановления на делянке – ЕЗ (ПР - последний прием) Краткое обоснование достаточности проведения камеральной проверки: Достаточно, выбор цепочки обоснован Цепочка была выбрана по причине расположения в респуб-



	лике в Новгородской области, наличию производства доски, наличию трейдера, наличию ВПЦ в аренде и риска заготовки, наличию нескольких договоров аренды у арендатора и повышенного риска смешивания, дополнительный контроль проведения полевых проверок представителями организации.
Проверки на уровне участника цепочки поставок	
Статус участника цепочки поставок	Поставщик/Заготовитель с физическим владением
Место в цепочке поставок (отношение к сертифицируемой Организации)	НПАО «Светогорский ЦБК»← Поставщик ООО «ТПГ «Капитал» ← ООО «НОРД» арендатор/заготовитель/перевозчик ВРД ООО «НОРД».
Поставщик/ суб-поставщик, основание включения в цепочку поставки	Цепочка была выбрана по причине расположения в Новгородской области, наличию нескольких договоров аренды (2 шт.) у арендатора и повышенного риска смешивания, дополнительный контроль проведения полевых проверок представителями организации.
Действия РР в рамках проведенной проверки:	
Проведена проверка производственных помещений, складов, офисов	В ходе проверки были посещены офисные помещения, производственные площадки, склады и т.д. в соответствии с масштабом деятельности проверенной организации, а также применимая документация
Проведено интервью с персоналом	– Генеральный Директор, бухгалтер, специалист по охране труда. Начальник лесоинженерного отдела.
Проведена проверка производственных помещений, складов, офисов	– лесоинженер. – мастер погрузки на ж.д. терминале – стропальщик /грузчик – лесоинженер – водитель
Иные действия по проверке	Офис: Заводская улица, 38, рабочий посёлок Хвойная, Новгородская область (58.889387, 34.501766) Ж.д. терминал: Вокзальная улица, рабочий посёлок Хвойная, Новгородская область (58.894106, 34.493493) Делянка: Новгородская область, Хвойнинское лесничество, Песское участковое лесничество, квартал 175, выдел 16,12 лесосека 1, площадь 8,8 га. (58.977981 34.461111) МСД склад (58.986678 34.411894)
Заключение по результатам проверки:	Проведен анализ записей в ФГИС ЛК, данные с HCVF.ru, информация по открытым судам и тяжбам, записи по ЛПО, проведены очные встречи с ЗТС и т.д. Полевая проверка выполнена в полном объеме. Риски снижены, выставлены несоответствия в адрес поставщика и цепочки. Результаты организации совпадают с мнением АС «РР»

Наименование поставщика	ООО «Ресурс» ИНН 7814477050
Проверки на уровне лесного участка	
Длина цепочки поставки	НПАО «Светогорский ЦБК»← Поставщик/Заготовитель/Перевозчик ООО «Ресурс» ← ВРД "СМПС" (ИП Масечко О.С.).
Форма управления \ собственности	Собственность федеральная, управление - частное
Местонахождение МУ	ДА №02-02-16.336-2008 от 14.10.2014г. Вологодская область, Чагодощенский муниципальный район, Чагодощенский районный отдел – государственное лесничество, Чагодощенское участковое лесничество, колхоз «Избоище». ДКПЛН № 10-24-32/2 Вологодская обл, Чагодощенский р-н, Чагодощенское гослесничество, Чагодощенское участковое лесничество

	урочище "к-з "Правда"" кв. 17 выдел 8,10,11,12 лесосека 5
Проверка делянки	<p>Проведена проверка с посещением делянки(-ок) Вологодская область, Чагодощенское лесничество, Чагодощенское участковое лесничество, Урочище леса колхоза «Правда», квартал 17, выдел 8,10,11,12 лесосека 5, площадь 23,8 га. (59.125183 34.927956). Статус: до рубки / во время рубки / делянка сдана, есть акт освидетельствования т.д.</p> <p>Вид пользования: Промежуточного пользование / Заготовка древесины</p> <p>Проводимые лесозаготовительные работы 2 пары комплексов</p> <p>Способ и описание лесовосстановления на делянке – ЕЗ (ПР - последний прием)</p> <p>Краткое обоснование достаточности проведения камеральной проверки: Достаточно, выбор цепочки обоснован</p> <p>Цепочка была выбрана по причине расположения в Вологодской области, наличию производства доски, наличия ВПЦ в аренде и риска заготовки, наличия нескольких договоров аренды у арендатора и повышенного риска смешивания, дополнительный контроль проведения полевых проверок представителями организации.</p>
Проверки на уровне участника цепочки поставок	
Статус участника цепочки поставок	Поставщик/Заготовитель с физическим владением
Место в цепочке поставок (отношение к сертифицируемой Организации)	НПАО «Светогорский ЦБК»← Поставщик/Заготовитель/Перевозчик ООО «Ресурс» ← ВРД "СМПС" (ИП Масечко О.С.)
Поставщик/ суб-поставщик, основание включения в цепочку поставки	Цепочка была выбрана по причине расположения в Вологодской области, , наличия нескольких договоров аренды (5 шт.) у арендатора, ДКПЛН и повышенного риска смешивания, дополнительный контроль проведения полевых проверок представителями организации.
Действия РР в рамках проведенной проверки:	
Проведена проверка производственных помещений, складов, офисов	В ходе проверки были посещены офисные помещения, производственные площадки, склады и т.д. в соответствии с масштабом деятельности проверенной организации, а также применимая документация
Проведено интервью с персоналом	<ul style="list-style-type: none"> – Директор Чагодощенского обособленного подразделения СМПС – мастер леса СМПС – Водитель ИП Масечко О.С. - Форвардер ООО «Ресурс» – Харвестер ООО «Ресурс». – Бухгалтер ООО «Ресурс»
Проведена проверка производственных помещений, складов, офисов	<p>Склад: МСД_Пучнино_ОС Вологодская область, Чагодощенский муниципальный округ, д. Пучнино (59.15997 34.90356)</p> <p>Делянка: Вологодская область, Чагодощенское лесничество, Чагодощенское участковое лесничество, Урочище леса колхоза «Правда», квартал 17, выдел 8,10,11,12 лесосека 5, площадь 23,8 га. (59.125183 34.927956)</p>
Иные действия по проверке	Проведен анализ записей в ФГИС ЛК, данные с НСВФ.ru, информация по открытым судам и тяжбам, записи по ЛПО, проведены очные встречи с ЗТС и т.д.
Заключение по результатам проверки:	Полевая проверка выполнена в полном объеме. Риски снижены, выставлены несоответствия в адрес поставщика и цепочки. Результаты организации совпадают с мнением АС «РР»

2.8 Консультации с заинтересованными сторонами

Процесс консультаций с заинтересованными сторонами проводится в соответствии с объемом и масштабом деятельности Организации для оценки ее соответствия применимым требованиям НД ФЕ и РР. Консультации проводятся в течение 6 недель до проведения сертификационной или ре-сертификационной проверки, а также в ходе каждой надзорной проверки в отношении деятельности конкретных лесозаготовительных компаний или занимающихся лесопереработкой и/или трейдеров с физ. владением, входящих в СДД Организации.

2.8.1 Вовлеченные стороны

Заинтересованные стороны	Всего вовлеченных заинтересованных сторон	Количество полученных комментариев в ходе консультаций
Использовался «Перечень заинтересованных сторон при проведении сертификации в РФ» подготовленный ФЕ Россия, доработанный и дополненный с учетом перечня предоставленного Организацией и информацией ЦО АС «Русский Регистр»	144	7

2.8.2 Обзор консультаций с заинтересованными сторонами

Комментарий	Учет комментария
1. Незаконно заготовленная древесина	
Погодина Александра Александровна – участковый лесничий Житковицкого лесничества (договора №№ 52 и 53)	Информация, полученная в ходе интервью не повлияла на процесс оценки. Жалоб и претензий нет.
Инкогнито – сотрудник администрации	Информация, полученная в ходе интервью не повлияла на процесс оценки. Жалоб и претензий нет.
Лебедев Александр Станиславович – Директор Государственного областного казенного учреждения «Хвойнинское лесничество». Миловидова Мария Сергеевна – Зам Директора Государственного областного казенного учреждения «Хвойнинское лесничество».	Информация, полученная в ходе интервью не повлияла на процесс оценки. Жалоб и претензий нет.
– Начальник Чагодощенского территориального отдела – государственного лесничества.	Информация, полученная в ходе интервью не повлияла на процесс оценки. Жалоб и претензий нет.
2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
– Заместитель Главы администрации Плюсского района	Информация, полученная в ходе интервью не повлияла на процесс оценки. Жалоб и претензий нет.
– Зам. главы Хвойнинского муниципального округа.	Информация, полученная в ходе интервью не повлияла на процесс оценки. Жалоб и претензий нет.



– Зава Чагодощенского муниципального округа во- логодской области	Информация, полученная в хо- де интервью не повлияла на процесс оценки. Жалоб и пре- тензий нет.
3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает суще- ствованию их высокой природоохранной ценности	
лесничий Житковицкого лесничества	Информация, полученная в хо- де интервью не повлияла на процесс оценки. Жалоб и пре- тензий нет.
– Зам Директора Государственного областного ка- зенного учреждения «Хвойнинское лесничество».	Информация, полученная в хо- де интервью не повлияла на процесс оценки. Жалоб и пре- тензий нет.
– Начальник Чагодощенского территориального от- дела – государственного лесничества	Информация, полученная в хо- де интервью не повлияла на процесс оценки. Жалоб и пре- тензий нет.
4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли.	
Не применимо	Не применимо
5. Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья	
Не применимо	Не применимо

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ И ИСТОРИЯ

3.1. История проверок

Проверка	Даты проверки	Состав группы аудиторов** (ФИО, квалификация)
сертификационная	13-17.02.2023 20-21.02.2023	Паршуков Е.В. – руководитель группы, Колосовская Т.В. – ауди- тор
1 инспекционная	10-12.04.2024 17-18.04.2024	Паршуков Е.В. – руководитель группы, Петров А.С. – аудитор
2 инспекционная	10-14.03.2025	Паршуков Е.В. – руководитель группы.
3 инспекционная		
4 инспекционная		

* включая информацию о привлеченных тех. экспертах; переводчиках; наблюдателях; стажерах

3.2. Требования к выполнению корректирующих действий

Все несоответствия должны быть устранены Организацией в согласованные с руководителем аудиторской группы сроки, которые указаны в соответствующих актах о несоответствиях (форма 8.2.5) в части 3 «Предполагаемая дата выполнения». Закрытие несоответствий не должно превышать:

- **для значительных несоответствий (ЗН)** 3 месяцев (в исключительных и обоснованных случаях ше-
сти месяцев, при этом действия, предпринятые для устранения значительного несоответствия, могут
осуществляться в течение более 3 месяцев, но в установленный период, достаточный для предотвраще-
ния новых случаев возникновения несоответствия в рамках области сертификации). Незначительные
несоответствия не препятствуют выдаче сертификата;

- **для незначительных несоответствий (НН)** 1 года (в исключительных и обоснованных случаях срок
устранения может быть увеличен до 2 лет) с даты выставления несоответствия.

Значительные несоответствия должны быть устранены Организацией до выдачи сертификата. При их
невыполнении в назначенные сроки сертификат не может быть выдан, либо если сертификат действую-
щий – он подлежит приостановке.

Незначительные несоответствия должны быть устранены Организацией в сроки, не превышающие ука-
занных в соответствующих актах о несоответствиях. При этом не устранённое незначительное несоот-



вещи не автоматически приобретают статус значительного на следующий день после окончания определенного в акте несоответствия срока его устранения (часть 3 Предполагаемая дата выполнения), если Организация не предоставила свидетельства его выполнения в соответствии с планом корректирующих действий, согласованного с РР. Повторное не устранение такого значительного несоответствия в течение не более 3 месяцев (в исключительных и обоснованных случаях 6 месяцев) ведет к немедленной приостановке сертификата.

Для проверки выполнения корректирующих действий может потребоваться дополнительная проверка Организации на основании рекомендаций руководителя аудиторской группы.

3.3. Выполнение корректирующих действий по предыдущей проверке

Нажмите справа, чтобы добавить несоответствие

Акт №: 24.00594.06-02	Стандарт: СТО-42952298-003-2022 Индикатор/пункт: 2.1.1 d)	Причина возникновения несоответствия: 2023-2024 гг НПАО «Светогорский ЦБК» выполнил большую работу по созданию оцифрованной системы «Оценка рисков: контрольные меры, критерии и баллы по факторам рисков» (Приложение 1 к СДД) и внесению изменений в СДД, которая была закончена непосредственно перед аудитом. Коррекция, действия, предпринятые для непосредственного устранения выявленного несоответствия. Обновленная версия СДД выложена на сайте. Новая оцифрованная система «Оценка рисков: контрольные меры, критерии и баллы по факторам рисков» (Приложение 1 к СДД) взята в работу, на ее основе оформлен и практически заполняется Отчет по полевым проверкам. Запланировано обучение вовлеченного персонала по СДД и Приложению 1 к СДД. Предоставлены записи по обучению от 23.02.2025, От 01.03.25, 27,28.02.2025 года 05-06.03.2025 + письмо от 03.03.2025 года - рассылка
Площадка: НПАО «Светогорский ЦБК»		
Код/субкод: FE-RR-COC-00040	Требование индикатора / пункта: 2.1.1 Организация должна внедрить и поддерживать систему управления цепочкой поставок согласно своему размеру и структуре для обеспечения непрерывного соответствия всем применимым требованиям сертификации по схеме «Лесного эталона», включая следующее: d) обучить персонал по актуальным версиям процедур организации с целью обеспечить их компетентность для выполнения системы управления цепочкой поставок;	
Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 18.04.2024 Дата до: 17.04.2025 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: 13.02.2025	Формулировка несоответствия и объективные доказательства:	
	В ходе проведения инспекционной проверки выявлено, что процедура по СДД была обновлена от 01.02.2024 года, при этом внутреннее обучение не было проведено, записи не предоставлены.	

По всем выявленным несоответствиям, выставленным в рамках предыдущей проверки, проведен анализ причин, разработаны необходимые корректирующие мероприятия в соответствии с согласованным Планом корректирующих действий (ф. 026.33fp).



3.4. Выставленные несоответствия

Систематичное изложение результатов, демонстрирующих соответствие или несоответствие:

- а) каждому элементу всех применимых нормативных документов FE, использованных для проверки;
- б) каждой категории FE контролируемой древесины, если применимо.

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Причина несоответствия, коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное). Или аргументированное несогласие с несоответствием.
<p>Акт №: 25.00392.06-05</p> <p>Площадка: Если применимо</p> <p>Код/субкод: FE-RR-COC-000040 FE-RR-CW-000040</p> <p>Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 14.03.2025 Дата до: 13.03.2025 Метод оценки: Гибридный Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ</p>	<p>Стандарт: СТО-42952298-004-2022 Индикатор/пункт: 9.4</p> <p>Требование индикатора / пункта: Организации можно использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать его с заявлением FE Controlled Wood после применения соответствующих контрольных мер.</p> <p>Формулировка несоответствия и объективные доказательства: В ходе аудита проанализированы выполненные КМ по цепочке ООО «Траст лес» и выявлено, что не выполнены требования внутренних процедур о сроках отсрочки поставок. Предоставлены записи по консультациям с ЗТС от 21.11.2024 года - запрос по ООО «Россети в ЗТС Кингисеппского р-она ЛО, при том, что первая приемка по данному ВРД была осуществлена уже 29.11.2024 года (акт ШИО №АТ1131801 от 29.11.24; Акт ШИО № АТ 1131631 и 1131632 от 28.11.24)</p>	<p>Причина возникновения несоответствия: В п. 5.1.5. процедуры «Приемка, хранение и учет поставляемой древесины» от 01.02.2025 года указано избыточное требование об указании FE-заявления в актах экспертизы при приемке.</p> <p>Для непосредственного устранения выявленного несоответствия в Процедуру «Приемка, хранение и учет поставляемой древесины» от 01.02.2025 года внесены корректировки.</p> <p>Для устранения причины несоответствия и предупреждения повторного возникновения ситуации Процедура «Приемка, хранение и учет поставляемой древесины» от 01.02.2025 года будет скорректирована и будет проведен дополнительный инструктаж сотрудников/</p>

Результаты проверки по отношению ко всем применимым нормативным документам FE

Выставленные несоответствия и планируемые корректирующие действия представлены в Результатах проверки и Плане корректирующих действий (ф. 026.33fp).

3.5. Сводная таблица выставленных несоответствий и наблюдений

Организация	Субкод	ЗН	НН	НАБ
Организация / Центральный офис	-		-	



ИЦАО «Светогорский ЦБК»	-	0	1	0
Участвующая площадка	-		-	

4. РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат подтвержден		<input checked="" type="checkbox"/>
Сертификат выпущен / перевыпущен		<input type="checkbox"/>
Сертификат приостановлен		<input type="checkbox"/>
Сертификат аннулирован		<input type="checkbox"/>
	ФИО	Дата
Отчет одобрен	Дорошин А.В.	09.02.2026
Комментарии:		