ОТЧЕТ

(для общественности)

о результатах третьего контрольного аудита цепочки поставок и контролируемой древесины системы добровольной лесной сертификации «Лесной эталон»

АО «ПСБ ГЭМ Хольц»

Орган по сертификации	**ООО «АЛМ Системы»**
	Юридический адрес: Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Аптекарский остров, проспект Аптекарский, д. 18, литера А, пом. 846. Фактический адрес: Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. В, офис № 216.
	Руководитель: Генеральный директор Савулиди Любовь Игоревна
	Тел. +78123830123 Веб-сайт: https://almsystems.ru E-mail: info@almsystems.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц	RA.RU.11НК05
Контактное лицо органа по сертификации	Коммерческий директор: Савулиди Алексей Михайлович
	Тел. +79119217465 E-mail: SavulidiAM@almsystems.ru
Даты проведения аудита	29-31 марта и 01-02 апреля 2026 г.
Дата составления отчета	14 апреля 2026 г.
Дата утверждения отчета	15 апреля 2026 г.
Дата последнего обновления отчета	
Держатель сертификата (претендент)	**АО «ПСБ-ГЭМ-Хольц» / PSB-GEM-Holz CJSC**
	Юридический адрес: Россия, 197227, г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 37, литер А, пом. С-3-42/1К. Адрес производства: Россия, 197110 г. Санкт-Петербург, территория промышленной зоны Невского района, железнодорожная станция Нева, участок 2, пр. Большевиков, д. 52, корп. 6, литер О.
	Генеральный директор – Буксеев Игорь Владимирович
	Тел.: +78124472787 Веб-сайт: https://holz.ru E-mail: bukseev@holz.ru
Контактное лицо держателя сертификата	Менеджер – Завадовский Георгий Викторович Тел.: +79119298861 e-mail: psb.gem-holx@yandex.ru
Регистрационный код сертификата	FE-ALM-COC-00056 (FE-ALM-CW-00056)
Дата выдачи сертификата	13.03.2023
Дата окончания действия сертификата	12.03.2028
Дата приостановки сертификата	
Дата возобновления сертификата	

ВВЕДЕНИЕ

Целью оценки контролируемой древесины в соответствии со стандартом СТО-42952298-004-2022 является подтверждение того, что контролируемая древесина, которую закупает предприятие, не относится к пяти категориям неприемлемых источников. Неприемлемые источники включают древесину: 1) незаконно заготовленную, 2) заготовленную с нарушением традиционных и гражданских прав; 3) заготовленную в лесах, где высокие природоохранные ценности находятся под угрозой в результате хозяйственной деятельности, 4) заготовленную в результате перевода лесов в плантации или нелесные земли, 5), заготовленную в лесах, где выращивается генетически модифицированная древесина). Для этого организация реализует программу проверки / систему должной добросовестности, в рамках которой проводит проверки несертифицированных поставщиков древесины с целью снижения риска поставок и для подтверждения соответствия источников их происхождения стандарту по контролируемой древесине СТО-42952298-004-2022. Это позволяет организации в ходе производственной деятельности смешивать FE сертифицированную древесину с контролируемой древесиной, поступающей от несертифицированных поставщиков для производства FE сертифицированной смешанной продукции (FE Mix). После внедрения системы программы проверки / системы должной добросовестности и проведения оценки риска с мерами по их снижению, организация получает возможность закупать древесину от несертифицированных поставщиков как контролируемую с присвоением ей заявления «FE Controlled Wood» и реализовывать продукцию как FE контролируемую (FE Controlled Wood).

1 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ СЕРТИФИКАТА ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК И КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЕ ПО СИСТЕМЕ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН»

1.1 Местонахождение офиса держателя сертификата и производственных площадок

Местонахождение офиса	Количество производственных площадок	Местонахождение производственных площадок	Вид деятельности
Россия, 197110 г. Санкт-Петербург, территория промышленной зоны Невского района, железнодорожная станция Нева, участок 2, пр. Большевиков, д. 52, корп. 6, литер О	1	г. Санкт-Петербург, территория промышленной зоны Невского района, пр. Большевиков, д. 52, к. 6, литера О	Первичный переработчик

1.2 Регионы поставки продукции, включенной в СДД

Страна поставки	Регион поставки	Лесничества
Россия	Ленинградская область	Лодейнопольское лесничества

2 ОПИСАНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Не выявлены

2.1 Информация о продлении (отсрочки) периода, в ходе которого организация должна адаптировать систему обеспечения должной добросовестности (СДД) к одобренным системой «Лесной эталон» оценкам рисков сертификации

Не применимо.

3 РЕЗЮМЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1 Описание поставленной в организацию контролируемой древесины несертифицированными поставщиками за период 01.01.2025 – 01.02.2026

Организация, как держатель сертификата цепочки поставок и контролируемую древесину по системе «Лесной эталон» или претендент на сертификат должна разработать и внедрить систему должной добросовестности (СДД) по контролю источников происхождения не сертифицированной древесины, поступающей из районов неопределенного риска. Цель процедуры – присвоение статуса «FE Controlled Wood» древесине, поступающей от несертифицированных поставщиков.

Название участвующей площадки	Количество поставщиков	Количество субпоставщиков	Средняя длина цепочки – число «звеньев»	Тип поставщика (первичный / вторичный или др.)	Общее описание риска смешения в цепочках с неприемлемыми входящими материалами и контроль со стороны организации	Территория поставок общим размером более 50000 га? (Да/ нет)
АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ»	3	2	3	первичный	Риска смешения нет Контроль: проверка сделок в ЕГАИС, полевой контроль.	нет

3.2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЖАЛОБАМ

Сертифицируемым направлением деятельности предприятия является изготовление пиломатериалов, древесной щепы и опилок с заявлением по системе «Лесной эталон» FE Mix Credit и FE Controlled Wood на внутренний и внешний рынок.

Предприятие имеет одну производственную площадку, которая находится по адресу г. Санкт-Петербург, территория промышленной зоны Невского района, пр. Большевиков, д. 52, к. 6, литер О.

Описание процедуры подачи жалоб	Контактная информация ответственного по принятии жалоб	Изменения в процедуре подачи жалоб
1КА		
1. При получении ответа, комментария или жалобы заинтересованной стороны, Предприятие: 1.1. Регистрирует обращение или ответ в журнале обращения заинтересованных сторон; 1.2. Подтверждается получение жалобы; 1.3. Создаётся файл (в бумажном или электронном виде) для сохранения переписки, материалов и работе по конкретному обращению; 1.4. Первичный ответ заинтересованной стороне о получении обращения и о дальнейшей процедуре работы по данному обращению направляется в срок не более 2 недель. Так же выясняется, степень конфиденциальности комментария и хочет ли ЗС остаться анонимной или нет. 1.5. Комментарий (жалоба) всесторонне анализируется и выполняются мероприятия по её устранению или проверке фактов, изложенных в обращении. Сперва проводится камеральная проверка, а потом, если это необходимо и полевая проверка (данные мероприятия выполняются в 2-месячный срок). 1.5. Если комментарий (жалоба) при первичном анализе признаётся существенным (требующим дополнительного разъяснения или анализа), то привлекается ЦОС и сертификационный орган (с их письменным уведомлением в течение 2-х недель с момента поступления комментария). Целью процесса является определения корректирующих действий, ведущих к закрытию комментария или обоснования, почему корректирующие действия не нужны. В этом случае применяется превентивный подход к продолжению закупок соответствующего материала, пока такой комментарий находится на рассмотрении, а корректирующие действия еще не были предприняты, либо не было принято решение о том, что они не требуются; 1.6. Далее предприятием внедряются корректирующие действия, о чем уведомляется заинтересованная сторона (а также ЦОС и сертификационный орган). Все материалы по переписки сохраняются на предприятии. Предприятие всесторонне контролирует внедрение корректирующих действий. Одним из корректирующих действий может быть отказ Предприятия от приёмки соответствующего материала.	Завадовский Георгий Викторович - менеджер psb.gem-holx@yandex.ru	Нет

3.3 ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ (СДД)

Часть I. СИСТЕМА ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

1. Внедрение и обеспечение функционирования системы должной добросовестности

1.1. Организация должна разработать, внедрить и обеспечить функционирование документированной системы должной добросовестности (СДД) для материалов, закупаемых без заявления по схеме «Лесного эталона», с целью их использования в качестве контролируемого материала или дальнейшей продажи с заявлением FE Controlled Wood.

ПРИМЕЧАНИЕ: организация может самостоятельно разработать СДД или применить СДД, разработанную сторонней организацией. Орган по сертификации, который оценивает соответствие организации требованиям настоящего стандарта, не имеет права разрабатывать СДД.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
3 КА	Аудитору представлена утвержденная Процедура по Системе должной добросовестности (СДД) АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ». Система должной добросовестности включает в себя общие положения, политику предприятия и СДД, обоснование легальности происхождения древесины в РФ, получение информации об источнике происхождения материала, структура цепочки поставок, оценка рисков, перечень контрольных мер для всех категории древесины, программу предприятия по проверке поставок древесины несертифицированными поставщиками.	

1.2. Организация должна включить всех поставщиков и субпоставщиков материала, оцениваемого в соответствии с настоящим стандартом, в свою СДД.

См: Примеры поставщиков организации и цепочек поставок организации, по которым поступает материал на рис. 1 СТО-42952298-004-2022.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поставщики и субпоставщики не обязаны выполнять требования настоящего стандарта; обеспечить их должное соответствие является обязанностью организации. Для достижения соответствия организация может потребовать от поставщика частичного выполнения требований настоящего стандарта.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
3 КА	Аудитору представлен Перечень контролируемых поставщиков, в который включены все поставщики, оцениваемые в соответствии с настоящим стандартом.	

1.3. Организация должна обеспечить для себя, органа по сертификации и владельца схемы «Лесной эталон» доступ к доказательствам соответствия требованиям настоящего стандарта, в том числе, доступ к документам, площадкам, помещениям поставщиков и субпоставщиков, а также к участкам поставок, при возникновении необходимости.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
3 КА	В рамках проведенного аудита было подтверждено, что организация обеспечивает доступ к доказательствам соответствия требованиям настоящего стандарта, в том числе, доступ к документам, площадкам, помещениям поставщиков и субпоставщиков, а также к участкам поставок, при необходимости.	

1.4. Организации разрешается применять свою СДД для лесных ресурсов, находящиеся в ее собственности или управлении или собственности или управлении любой ее дочерней структуры, если для территории, включающей ее участки поставок. Организация должна использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать материал с заявлением FE Controlled Wood только в случае его соответствия требованиям настоящего, что подтверждается СДД.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
3 КА	В рамках проведенного аудита было подтверждено, что у предприятия отсутствуют леса в собственности или аренде.	

1.5. Не реже раза в год, а также всякий раз при возникновении изменений, которые влияют на актуальность, эффективность или адекватность СДД, организация должна пересматривать и при необходимости вносить изменения в СДД.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Средства для подтверждения актуальности, эффективности или адекватности СДД могут включать, но не ограничиваются следующим: консультации с заинтересованными сторонами, полевые проверки и проверки документов – все это может быть включено во внутренние аудиты в соответствии с пунктом 6.6.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Полевые проверки могут проводиться на уровне участков поставок или на площадках поставщиков/субпоставщиков. Когда/если это используется, частота и охват полевой проверки будет зависеть от степени риска, определенной организацией в ее СДД.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Консультации с заинтересованными сторонами, полевые проверки и проверка документов могут также применяться в качестве контрольных мер. В этих случаях применяются требования Раздела 9.
ПРИМЕЧАНИЕ 4: Пересмотр СДД включает, но не ограничивается следующим: пересмотр в связи с любыми изменениями в применяемой оценке рисков (см. Раздел 8) и пересмотр контрольных мер организации (см. Раздел 9).

Описание наблюдений	**Несоответствие**

3 КА	В рамках проведенного аудита держатель сертификата представил аудитору утвержденную СДД. Данная документация разработана в соответствии с актуальной НОР FSC-NRA-RU V3-0 RUS от 08.03.2022 г.	
1.6. Организация должна проводить внутреннюю проверку своей СДД по крайней мере один раз в год с целью обеспечения ее надлежащего применения.		
Описание наблюдений		**Несоответствие**
3 КА	Ответственный сотрудник держателя сертификата пояснил, что разработанная СДД будет регулярно анализироваться и при необходимости в нее будут вноситься изменения. Также перед аудитом проведена внутренняя проверка СДД. Проведены внутренние аудиты контролируемых поставщиков, представлены акты проверки соблюдения поставщиком древесного сырья требований к контролируемой древесине.	
1.7. Организацией должны быть документально зафиксированы область проведения внутренних проверок, даты проведения и участвующий персонал.		
Описание наблюдений		**Несоответствие**
3 КА	Анализ представленной документации показал, что организацией зафиксированы область проведения внутренних проверок, даты проведения и участвующий персонал.	
1.8. Организацией должны быть документально оформлены все случаи неэффективности СДД, выявленные в ходе внутренних проверок, а также должно быть обеспечено рассмотрение этих случаев и принятие необходимых корректирующих действий в течение 12 месяцев после их выявления.		
Описание наблюдений		**Несоответствие**
3 КА	Анализ представленной документации показал, что организацией проведены внутренние аудиты СДД. Несоответствия по результатам проверок не были выявлены.	
1.9. Организация не должна использовать материал из цепочек поставок, где неэффективность СДД ведет или может привести к поступлению в производство неприемлемого входящего материала.		
Описание наблюдений		**Несоответствие**
3 КА	При опросе ответственного специалиста предприятия установлено, что он знает о том, что предприятие не может использовать материалы из цепочки поставок, где неэффективность СДД ведет или может привести к поступлению в производство неприемлемых входящих материалов. Также даны пояснения, что по результатам проверок неэффективности СДД зафиксировано не было.	
1.10. Организация должна предоставлять письменное резюме своей СДД органу по сертификации. Письменное резюме должно включать следующую информацию: a) Описание территории(й) поставок и соответствующее(ие) определение(я) рисков; ПРИМЕЧАНИЕ: Описание должно позволить определить территории с выявленным однородным уровнем риска, указанным в НОР по каждой категории контролируемой древесины. b) Порядок подачи жалоб; и c) Контактную информацию должностного лица, ответственного за рассмотрение жалоб.		
Описание наблюдений		**Несоответствие**
3 КА	Держателем сертификата было представлено Резюме Системы должной добросовестности (СДД) АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ», где имеется описание территорий поставок и соответствующие определения рисков.	
11.2. Для материала, заготавливаемого на территориях, не определенных как территории низкого риска по происхождению материала, письменное резюме СДД должно также включать: a) Контрольные меры, выполненные организацией, согласно индикатору НОР; b) Краткий отчет о проведенных организацией консультациях, в соответствии с Приложением B, если применимо; c) Резюме результатов, полученных организацией в результате полевой проверки, проведенной в качестве контрольной меры, если применимо, и шаги, предпринятые организацией в направлении устранения выявленных несоответствий, если они не являются конфиденциальными. Организация должна предоставить обоснование для исключения конфиденциальной информации. *ПРИМЕЧАНИЕ*: Конфиденциальный характер информации может быть определен законодательными нормами, которые должны соблюдаться организацией. Коммерчески чувствительная информация и имена отдельных землевладельцев могут рассматриваться как конфиденциальная информация.		
Описание наблюдений		**Несоответствие**
3 КА	Организацией проведена оценка рисков по всем категориям древесины с использованием Национальной оценки рисков FSC-NRA-RU V3-0 RUS, которая включена в письменное резюме СДД. Данная документация содержит краткий отчет о проведенных организацией консультациях, в соответствии с Приложением B, а также результаты полевых проверок поставщиков.	

3.4 ОПИСАНИЕ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК С УЧЕТОМ СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЩИКАХ (СУБПОСТАВЩИКАХ) КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ, ПРОВЕРЕННЫХ В РАМКАХ ОЦЕНКИ СДД ОРГАНИЗАЦИИ

№ цепочки поставки	Поставщик (субпоставщик) древесины, оцененный ОС	Адрес поставщика (субпоставщика) / контактная информация	Деятельность поставщика / субпоставщика (арендатор, лесозаготовитель, трейдер)	Описание продукции
Набор 1 «схожих» источников поставки - SU (Ленинградская область)				
1	1*	В соответствии с заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной	Трейдер	Круглые лесоматериалы
2	2*	В соответствии с заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной	Трейдер	Круглые лесоматериалы

* номер соответствует порядковому номеру в соответствующем разделе полной версии отчета.

Информация об участках поставки и цепочках поставки, проверенных ОС в рамках оценки СДД организации, отобранных для полевой проверки ОС

Информация для проверки	Результаты полевой проверки
Набор «схожих» SU	
Местонахождение источника поставки (страна, регион, район, лесничество, арендуемый лесной участок) и наименование поставщика	SU1 Россия, Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество, Мандрогское участковое лесничество
	SU2 Россия, Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество, Ребовское участковое лесничество
Вид и объем поставляемых лесоматериалов (в соответствии с договором купли-продажи)	SU1 Согласно договору поставки, поставщик занимается поставкой древесины хвойных и лиственных пород по договору купли-продажи.
	SU2 Согласно договору поставки, поставщик занимается поставкой древесины хвойных и лиственных пород по договору купли-продажи.
Соответствие объема разрешенной заготовки древесины (в лесной декларации или договоре купли-продажи лесных насаждений) поставляемому объему, предусмотренному договором купли-продажи лесопродукции	SU1 соответствует
	SU2 соответствует
Описание инфраструктуры поставщика - критические контрольные точки (склады, производственные участки (переработка), средства транспортировки)	SU1 поставщик является трейдером, субпоставщик является арендатором лесного фонда. Все лесозаготовительные работы выполняются самостоятельно. Древесина на производственную площадку отправляется автопоездами напрямую с верхнего склада собственным автотранспортом.
	SU2 поставщик является трейдером, субпоставщик является арендатором лесного фонда. Все лесозаготовительные работы выполняются самостоятельно. Древесина на производственную площадку отправляется автопоездами напрямую с верхнего склада собственным автотранспортом.
Сведения обо всей цепочке поставок древесины от делянки до конечного поставщика (наличие субпоставщиков, осведомленность субпоставщиков о системе контроля поставщиков в соответствии с требованиями стандарта)	SU1 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.
	SU2 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.
Сведения о лесосеке, выбранной для контроля	SU1 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.

Информация для проверки	Результаты полевой проверки
	SU2 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.
Сведения о пунктах возможного смешения контролируемой древесины с неприемлемыми материалами, выбранных для контроля – складах древесины, производственных площадках (если применимо)	SU1 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.
	SU2 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.

Резюме результатов проверки системы должной добросовестности организации и оценки рисков на уровне источников поставки древесины

Неприемлемые категории древесины	Обоснование проведенных Организациям контрольных мер	Риск: Низкий / Установленный	СДД организации соответствует требованиям: Да / Нет
Набор «схожих» SU			
SU1			
a) Нелегально заготовленная древесина	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
b) Риски смешивания легальной древесины с нелегально заготовленной древесиной	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
c) Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
d) Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или нелесные земли	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
e) Древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифицированных деревьев.	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
f) Смешение с древесиной неприемлемых категорий	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
SU2			
a) Нелегально заготовленная древесина	Документальная проверка	Низкий	Да
b) Риски смешивания легальной древесины с нелегально заготовленной древесиной	Документальная проверка	Низкий	Да
c) Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования	Документальная проверка	Низкий	Да
d) Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или нелесные земли	Документальная проверка	Низкий	Да
e) Древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифицированных деревьев.	Документальная проверка	Низкий	Да
f) Смешение с древесиной неприемлемых категорий	Документальная проверка	Низкий	Да

Описание наблюдений: Результаты оценки риска поставщиков на уровне участков поставки и цепочки поставки в рамках верификации СДД организации подтвердили низкую оценку риска. СДД предприятия соответствует

требованиям стандарта СТО-42952298-004-2022. По результатам оценки риска и СДД аудитором выставлено ЗН-0/ НН-0.

3.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮ С ЗАТРОНУТЫМИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

№	Сведения о ЗС	ФИО и должность представителя	Полученные комментарии
		SU 1	
1	Филиал Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Управление лесами Ленинградской области» Лодейнопольское лесничество	Руководитель	Существенных нарушений лесохозяйственных требований не зафиксировано. Ведение лесозаготовок осуществляется в рамках действующего лесного законодательства собственными силами. Конфликтные ситуации отсутствуют. Консультации держателем сертификата проводились.
2	Сельское поселение	Глава администрации	Нареканий в адрес поставщика нет. По возможности оказывается помощь местным сообществам в виде поддержания дорог. Конфликтные ситуации отсутствуют. Консультации держателем сертификата проводились.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА СТО-42952298-004-2022

4.1 С ПРЕДЫДУЩЕГО АУДИТА

4.1.1 Значительные несоответствия
Не выявлены.

4.1.2. Незначительные несоответствия
Не выявлены.

4.2 С ТЕКУЩЕГО АУДИТА

4.2.1. Значительные несоответствия
Не выявлены

4.2.2. Незначительные несоответствия
Не выявлены

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРОВ

На основании изложенных в отчете выводов по всем применимым требованиям стандартов системы «Лесной эталон» как изложенного выше, группа аудита рекомендует подтвердить действие сертификата цепочки поставок и контролируемой древесины АО «ПСБ-ГЭМ-Хольц» по системе «Лесной эталон» при условии дальнейшего прохождения ежегодных контрольных аудитов в целях подтверждения действия выданного сертификата соответствия с соблюдением периодичности и сроков их проведения, которые определены системой «Лесной эталон» и органом по сертификации.

6 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПО СЕРТИФИКАЦИИ
На основании выводов по результатам третьего контрольного аудита, опубликованным в отчете по результатам оценки АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ», Совет по сертификации сформулировал следующее решение.

Поскольку система цепочке поставок и контролируемой древесины АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ» способна обеспечить выполнение всех требований применимых стандартов по всей области сертификации, водящей в область оценки, а также то, что держатель сертификата продемонстрировал, что описанная система внедряется последовательно по всей сфере действия сертификата при отсутствии выявленных значительных и незначительных несоответствий – подтвердить действие сертификата цепочки поставок и контролируемой древесины

АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ» по системе «Лесной эталон» при условии прохождения ежегодных контрольных аудитов в целях подтверждения действия выданного сертификата соответствия с соблюдением периодичности и сроков их проведения, которые определены системой «Лесной эталон» и органом по сертификации.

Утверждаю
Генеральный директор
АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ»
Буксеев И.В.

26.02.2026 года

Резюме
Системы должной добросовестности (СДД)
АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ»

1. Разработка, обновление и обеспечение функционирования СДД.

1.1 Акионерное ответственностью «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ» (далее "Общество") разработало Систему должной добросовестности (далее - СДД) на основе требований, предусмотренных стандартом Требования к закупкам контролируемой древесины по системе «Лесной эталон» по системе «Лесной эталон» СТО-42952298-004-2022 (Версия 1.2), которое распространяется на всех не сертифицированных поставщиков и субпоставщиков лесоматериалов. Сертифицированные поставщики и дочерние предприятия Общества также попадают под СДД в части подписания договоров поставки и предоставления документов о происхождении древесины.

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

1.3 Перечень групп продукции, попадающей в торгово-закупочную деятельность Общества, высылается электронной почтой Покупателю по первому запросу, а также доступен на сайте https://forest-etalon.org/.

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

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

1.6 Общество закупает древесину только на территории Российской Федерации хвойных и лиственных пород - сосна, ель, береза и осина, которые не включены в Положения 1,2 и 3 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Источники поставок и породы, по мере поступления сведений, фиксируются и оцениваются Обществом.

1.7 Комментарии, вопросы и предложения по СДД Общества, а также обращения (жалобы, запросы) по фактам, относящимся к выполнению требований стандартов по системе «Лесной эталон», в том числе по поставкам контролируемой древесины, Общество принимает по адресу: 197110 г. Санкт-Петербург, территория промышленной зоны Невского района, железнодорожная станция Нева, участок 2, пр. Большевиков, д. 52, корп. 6, литер О и/или по электронной почте psb.gem-holz@yandex.ru. Ответственный специалист несет ответственность за прием и анализ обращений в соответствии с утвержденным в Обществе механизмом рассмотрения жалоб, который включает:

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

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

• принятие решения о признании обращения «обоснованным» или нет;

• в случае «необоснованного» обращения составляется ответ в письменной форме, с разъяснением относительно отказа в проведении контрольных мер;

• в случае признания обращения «обоснованным», податель уведомляется о порядке рассмотрения жалобы, принятом решении корректирующих/профилактических мерах, запланированных в связи с данным конкретным случаем.

• после проведения необходимых корректирующих мер подателю обращения направляется отчет о результатах, исправленных недостатках и заключение о закрытии жалобы. Результаты заносятся в «Журнал регистрации и учета обращений, жалоб и запросов».

б) Жалобы, касающиеся определения рисков действующей НОР, Общество в обязательном порядке переадресовывает в орган по сертификации, при этом закупка леса из источника поставки, останавливается и соблюдается следующий алгоритм действий:

• В отношении жалобы проводится предварительная оценка представленных в ней доказательств, связанных с выявленным уровнем риска закупки древесины из неприемлемых источников, на предмет их достаточности.

•Ведется диалог с подателем обращения/жалобы, в случае признания ее существенной.

•В орган по сертификации и ЦОС в течение двух (2) недель после поступления жалобы направляется официальное письмо, где излагается наименование подателя жалобы, ее суть и представленные доказательства; заключение Общества о признании ее существенности и информация о шагах, предлагаемых для разрешения жалобы.

•В течение двух (2) месяцев после получения жалобы, Общество проверяет жалобу (офисная и/или полевая проверка, консультации), определяет корректирующие действия, направленные на ее устранение, приводит их в исполнение. В случае, если проверка показала не эффективности и/или не применимости предпринятых действий, Общество отказывается от закупок древесины из оцениваемого источника поставки.

•В орган по сертификации, ЦОС и подателю жалобы направляется отчет о результатах рассмотрения жалоб, предпринятых действиях для её разрешения, копии документов/свидетельств, переписка.

1.8 При разработке контрольных мер, в том числе для 2 и 3 категорий контролируемой древесины, Общество использовало общедоступные материалы, разработанные экспертами (http://hcvf.ru). Для оценки адекватности и эффективности разработанных контрольных мер Общество привлекало эксперта – Ефимову Надежду Михайловну. Квалификация привлеченного эксперта соответствует минимальным требвоаниям, приведенным в стандарте СТО-42952298-004-2022.

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

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

2. Информация о происхождении древесины и цепочки поставок.

2.1 Закупка лесоматериалов осуществляется на основании договоров поставки, оформленных документально и в соответствии с требованиями законодательства РФ и стандарта по системе «Лесной эталон» СТО-42952298-004-2022.

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

• принятие до начала поставки и соблюдение "Декларации поставщика" по специальной форме;

• представление вместе с Декларацией копий договоров поставки и документов, предусматривающих заготовку круглых лесоматериалов (договор аренды лесных участков, действующие лесные декларации);

• своевременное обновление информации о источниках поставки и участниках цепочки, а также других существенных изменений;

• право Общества отказаться от приёмки лесоматериалов при нарушении, перечисленных выше требований.

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

• представленные документы оформлены правильно и обеспечивают прослеживание цепочки поставок круглых лесоматериалов от Общества до лесных участков заготовки;

• сделка (договор) на поставку лесоматериалов внутри заявленных цепочек зарегистрированы в ФГИС ЛК;

• запасы древесины (с учётом породы) лесных участках заготовки соответствуют объёму поставки круглых лесоматериалов по договору с поставщиком.

2.4 Для материала, заготовленного на территории сертифицированных по системе «Лесной эталон» источников или предварительно ранее контролируемых источников (ранее продан с заявлением FE Controlled Wood), но поставлен организации без заявления системы «Лесной эталон», Общество также собирает свидетельства: копия сертификата и проверка его в базе системы «Лесной эталон»; транспортные и финансовые документы, подтверждающих факт покупки, где указан код сертификата и FE заявление Продавца; гарантийные письма; проверка сделок в ФГИС ЛК - доказательства отсутствия смешивания в цепочке поставок, не сертифицированной по системе «Лесной эталон».

2.5 Общество закупает и поставляет контролируемую древесину только с территории Российской Федерации, в частности:

Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество

3. Оценка рисков на территории снабжения.

3.1 Общество, для определения рисков, связанных с источником происхождения лесоматериалов для каждой категории контролируемой древесины, применяет «Национальную оценку рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации», FSC-NRA-RU V3-0 от 08 марта 2022 г. (далее - НОР).

3.2 СДД Общества адаптировано к используемым оценкам рисков, анализ рисков проводится на уровне источников происхождения на основании индикаторов, указанных в действующей НОР.

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

3.4 Оценка поставщика проводится до использования лесоматериалов в качестве контролируемого материала. Закупаемые Обществом не сертифицированные материалы, должна соответствовать требованиям стандарта СТО-42952298-004-2022, только в этом случае Общество имеет право продавать продукцию с заявлением FE Controlled Wood в адрес сертифицированного покупателя. В случае несоответствия лесоматериалов требованиям стандарта, Общество отказывается от данных поставок до момента предоставления поставщиком свидетельств проведения корректирующих мер, либо выводит данные лесоматериалы за рамки сертификации - обеспечивает раздельное хранение, реализацию без заявления по системе «Лесной эталон».

4. Снижение риска - контрольные меры для уменьшения риска.

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

4.2 КМ в отношении Поставщиков и их источников поставки разработаны на основе индикаторов, предусмотренных НОР, по которым риск признан неопределенным, а также дополнительным индикаторам, оговоренным стандартом СТО-42952298-004-2022.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• знакомство с материалами и документацией в офисе лесозаготовителя (арендатора, подрядчика, поставщика, субпоставщика);

• выезд на лесной участок, осмотр лесосек, устанавливается:

- состояние просеки и прилегающей к лесосеке полосы шириной 50 метров;
- сохранность граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков;
- объем заготовленной древесины;
- наличие не вывезенной древесины;
- наличие неокоренной или не защищенной другими способами древесины;
- сохранность семенников, семенных куртин и полос, а также деревьев, не подлежащих рубке (при наличии);
- наличие зависших деревьев; качество очистки лесосек:
- проведение лесовосстановительных работ;
- сохранность подроста, молодняка и лесных культур (при наличии);
- нарушение целостности почвы, влекущее возникновение эрозии.

• проверка соответствия ведущейся или проведенной рубки положениям лесохозяйственного регламента того центрального лесничества, в котором осуществляется лесозаготовка;

• проверка соответствия правилам соблюдения ухода за лесами при санитарных и проходных рубках, проверяется:

- интенсивность рубок; своевременность проведения рубок;

- правильность назначения деревьев в рубку (категории технического состояния (должны вырубаться в первую очередь нежелательные (худшие деревья), лучшие и вспомогательные деревья должны быть оставлены));

• проверка соответствия правилам при выборочных и постепенных рубках, также проверяется:

- интенсивность рубок;

- своевременность проведения рубок;

- правильность назначения деревьев в рубку (первую очередь поврежденные, перестойные, спелые с замедленным ростом деревья);

• проверка соответствия лесозаготовителя (арендатор, подрядчик на заготовке древесины) требованиям действующего

законодательства по безопасности жизнедеятельности

• проверка соответствия лесозаготовителя (арендатор, подрядчик на заготовке древесины) Трудовому кодексу и другими актами по

•вопросам трудового законодательства (осмотр трудовых договоров (ст. 57, 58,59 КТ РФ), трудовые книжки (ст. 66 ТК РФ), коллективный договор и другое).

• консультации с внешними заинтересованными сторонами, чьи отзывы могут иметь значение для результатов проверки, в т.ч. выявления потенциальных существенных конфликтов между лесозаготовительными предприятиями и местным населением;

• консультации с представителями лесничества, откуда поступает древесина; • выборочная проверка следующих документов в лесничестве:

• при всех видах рубок:

- технологические карты;

- лесные декларации;

- акты осмотра мест рубок; отчеты об использовании лесов;

• при санитарных рубках:

- акты лесопатологического обследования на предмет соотношения деловой/дровяной древесины

- акты сдачи-приемки выполненных работ по проведению санитарных рубок • при рубках ухода:

- акты сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода.

• интервью специалистов и рабочих инспектируемого предприятия в отсутствии руководства предприятия, с целью выяснения соблюдения их трудовых прав.

4.10.2 Общество провело полевые проверки с выездом на лесные участки с посещением офиса лесозаготовителя, а также производственные площадки первичных переработчиков, т.к. закупает контролируемую древесину от стороннего поставщика, полевую оценку которого проводил сотрудник компании.

4.10.3 По результатам полевой проверки составлены Акты, которые содержат сведения о наличии/отсутствии необходимой документации, подтверждающей соблюдение законодательства РФ и стандартов сертификации; список лиц, проинтервьюированных в ходе проверки и «Заключение» с указанием несоответствий.

4.11 Оценка риска и контрольные меры, применяемые Обществом для участков поставки в районах, перечисленных в п. 2.5. настоящего резюме, и Поставщиков в целом - направлены на снижение риска, связанного с происхождением и смешиванием с неприемлемыми входящими лесоматериалами в цепочке поставок. Вывод: закупаемая Обществом древесина без заявления системы «Лесной эталон», должна соответствовать

требованиям стандарта СТО-42952298-004-2022, только в этом случае Общество имеет право продавать продукцию с заявлением FE Controlled Wood в адрес сертифицированного покупателя. В случае несоответствия древесины требованиям стандарта, Общество отказывается от данных поставок, либо выводит данные лесоматериалы за рамки сертификации- обеспечивает раздельное хранение, реализацию без заявления FE.

4.12 В феврале 2026 года Обществом, проведены проверки поставщиков с выездом на лесные участки и посещением офиса (Лодейнопольский район). По результатам полевой проверки составлены Акты, которые содержат сведения о наличии необходимой документации, подтверждающей соблюдение законодательства РФ и стандартов сертификации; список лиц, проинтервьюированных в ходе проверки и «Заключение». Поставщики выполняют требования правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины.

4.13 Полученные материалы и информация были проанализированы Обществом, проведенная оценка риска и примененные контрольные меры позволили для данных участков поставки и Поставщиков в целом - снизить риск, связанный с происхождением и смешиванием с неприемлемыми входящими лесоматериалами в цепочке поставок. **Вывод: не сертифицированная древесина, закупаемая Обществом, соответствует требованиям стандарта СТО-42952298-004-2022, поэтому может продаваться с заявлением FE Controlled Wood в адрес сертифицированного покупателя.**

5. Резюме полевых проверок на уровне леса и цепочки

Вся цепочка поставок проверяется ежегодно. При этом обращается особое внимание на места отгрузки древесины, промежуточные склады (при их наличии). Полевые проверки проводятся предприятием (ответственным по сертификации) самостоятельно, а также будут проводиться совместно с аудиторами сертификационного органа в ходе аудитов.

В рамках Системы должной добросовестности (СДД) АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ» в феврале 2026 года были проведены две выездная проверка поставщиков.

Территории, которые проверялись – Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество.

По итогам полевых проверок поставщиков составлены соответствующие акты проверки; несоответствия не выявлены.

Отчет о проведенных предприятием консультациях за 2026 год

Месяц, год	Территории (область, административный район, лесничество)	Перечень групп ЗС, обоснования исключения	Обзор комментариев (если есть предварительное согласие от ЗС)	Как учтены комментарии ЗС	Выводы
февраль 2026	Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество Цепочка 1	1) Экономические интересы: крупные лесопромышленные компании – держатели сертификатов 2) Социальные интересы: Представители администрации, работники предприятия-заготовителя, местное население 3) Экологические интересы: исполнительный орган государственной власти в области природопользования; центральное лесничество; региональная природоохранная организация (общедоступная информация)	Согласие на публикацию комментариев от ЗС не получено	Комментарии ЗС учтены	Источник поставки древесины Общества в Лодейнопольском лесничестве Ленинградской области соблюдают действующее Российское законодательство и ответственное лесопользования. Случаев незаконной рубки и препятствию руководства арендаторов объединению работников в профсоюзные организации не выявлено. Малочисленные коренные народы в Лодейнопольском район Ленинградской области на территории поставок не проживают. На территории аренды ООПТ федерального значения отсутствуют. На территории аренды цепочки поставок ЛВПЦ международного значения отсутствуют. Древесину, поставляемую с управляемых участков Лодейнопольского лесничества Ленинградской области считать приемлемой для стандарта контролируемой древесины по системе «Лесной эталон». Возможна переработка и реализация лесоматериалов с заявлением FE Controlled Wood в адрес сертифицированных покупателей.

Июнь 2023	Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество Цепочка 2	1) Экономические интересы: крупные лесопромышленные компании – держатели сертификатов 2) Социальные интересы: Представители администрации, работники предприятия-заготовителя, местное население 3) Экологические интересы: исполнительный орган государственной власти в области природопользования; центральное лесничество; региональная природоохранная организация (общедоступная информация)	Согласие на публикацию комментариев от ЗС не получено	Комментарии ЗС учтены	Источник поставки древесины Общества в Лодейнопольском лесничестве Ленинградской области соблюдают действующее Российское законодательство и ответственное лесопользования. Случаев незаконной рубки и препятствию руководства арендаторов объединению работников в профсоюзные организации не выявлено. Малочисленные коренные народы в Лодейнопольском район Ленинградской области на территории поставок не проживают. На территории аренды ООПТ федерального значения отсутствуют. На территории аренды цепочки поставок ЛВПЦ международного значения отсутствуют. Древесину, поставляемую с управляемых участков Лодейнопольского лесничества Ленинградской области считать приемлемой для стандарта контролируемой древесины по системе «Лесной эталон». Возможна переработка и реализация лесоматериалов с заявлением FE Controlled Wood в адрес сертифицированных покупателей.

Контрольные меры в отношении рисков происхождения древесины

Индикатор	Контрольная мера (О- обязательная, Р - рекомендуемая)	Ожидаемый результат контрольной меры
КАТЕГОРИЯ 1. НЕЛЕГАЛЬНО ЗАГОТОВЛЕННАЯ ДРЕВЕСИНА (в соответствии с FSC-NRA-RU V3-0)		
1.1 Права на владение и управление земельными угодьями	Не требуется	Не требуется
1.2 Концессионные соглашения	**О — Проверка наличия заключенных в установленном порядке следующих договоров:**	**Получить свидетельства, что договоры заключены без нарушений законодательства.**
	Договор аренды лесного участка	
	Договор купли-продажи лесных насаждений (если актуально)	
	Контракт на выполнение работ (если актуально)	
	Договор постоянного (бессрочного) и безвозмездного пользования участком (если актуально)	
	О – проверка наличия этих документов в ФГИС ЛК	**Найти в ФГИС ЛК факт сделки**
	Р – Анализ общедоступной информации с целью исключения случаев нарушения поставщиком законодательства, фактов коррупции должностных лиц при проведении торгов лесными участками и/или при заключении договоров аренды	**Найти статьи, подтверждающие наличие/отсутствие фактов коррупции должностных лиц при проведении торгов по передаче в аренду лесных участков и/или при заключении договоров купли-продажи, контрактов на выполнение работ.**
	Судебная практика на предмет соблюдения требований законодательства в отношении ведения лесопользования	
	Публикации интернет-ресурсов	
1.3. Планирование лесоуправления и лесозаготовок	Не требуется	Не требуется
1.4 Разрешения на заготовку древесины	*Если заготовка ведется согласно договору аренды или в соответствии с предоставленным правом постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком:*	
	О - Проверка наличия проекта освоения лесов, прошедшего государственную экспертизу	**Подтвердить, что заготовка древесины осуществляется на основании разрешительного документа, в частности ПОЛ.**
	О - Проверка наличия лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или договора безвозмездного пользования.	**Подтвердить, что заготовка древесины осуществляется на основании**

		разрешительного документа, в частности лесных деклараций.
	Если заготовка ведется согласно договору купли-продажи лесных насаждений:	
	О - наличия договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной форме, подтверждает соблюдение законодательства.	**Подтвердить, что заготовка древесины осуществляется на основании разрешительного документа, в частности договора купли-продажи.**
	Если заготовка древесины ведется согласно контракту на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов:	
	О - проверка наличия контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов подтверждает соблюдение законодательства.	**Подтвердить, что заготовка древесины осуществляется на основании разрешительного документа, в частности контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов.**
	Акт лесопатологического обследования (при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий). Если актуально.	
	Для всех случаев:	
	Р – Анализ общедоступной информации с целью исключения случаев нарушения поставщиком законодательства, фактов коррупции должностных лиц при выдачи разрешительных документов на заготовку древесины	**Исключить случаи нарушения поставщиком законодательства при выдачи разрешительных документов на заготовку древесины**
	Судебная практика на предмет соблюдения требований законодательства в отношении ведения лесопользования	
	Публикации интернет-ресурсов	
1.5. Уплата арендной платы и платы за право пользования лесными ресурсами	**О –При заключении договора, и впоследствии периодически (не реже раза в год) проверять отсутствие задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков. Сайт Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/activity/economy_and_finance/stat; региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений; иные источники информации.**	**Подтвердить отсутствие задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных участков.**
	В случае наличия информации о задолженности:	
	О - запрос у поставщика соответствующих документов (платежные документы, подтверждающие уплату арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, подписанные акты сверки, документы, подтверждающие наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате задолженности по арендной плате, утвержденного порядка погашения задолженности) подтверждает отсутствие задолженности или реализации мер по ее погашению.	
	В случае, если размер аренной платы является предметом спора:	

	О - запрос у поставщика соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения и т.д.) и получение от поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать данный вопрос, подтверждают реализацию мер по разрешению спора.	
1.6 Налог на добавленную стоимость и иные налоги с продаж	**Не требуется**	**Не требуется**
1.7 Налог на прибыль и иные налоги на доходы от предпринимательской деятельности		
1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины	**О - при выездной проверке лесных участков в местах заготовки, проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины подтверждает соблюдение законодательства.**	**Проверить соблюдение технологии и требований, указанных в технологических картах; ознакомиться с актами освидетельствования делянок, сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода, санитарных рубок.**
	О - посещение делянок подтверждает соблюдение **- технологии и требований, указанных в технологических картах,** **лесной декларации.**	
	О - - сроков заготовки древесины, указанных в технологической карте и/или акте осмотра мест рубок, и сроков действия	
	технологической карте	
	акте осмотра мест рубок	
	лесной декларации	
	О - выборочно проверить:	
	отчеты об использовании лесов	
	акты сдачи-приемки выполненных работ по проведению рубок ухода	
	акты сдачи-приемки выполненных работ по проведению санитарных рубок	
	В случае поставок древесины с санитарных рубок:	
	О – информация о закупленной древесине, заготовленной в результате проведения санитарных рубок, размещается на сайте hcvf.ru через личный кабинет лесопользователя раз в полгода не позднее 31-го июля и 30-го января и включает в себя следующие данные за последние три года, но не ранее даты вступления в силу КМ в отношении санитарных рубок:	

1.9 Охраняемые территории и виды	**О - проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи подтверждает соблюдение установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ.**	**Зафиксировать наименования ООПТ и ОЗУ в аренде, режим их пользования. Убедиться в отсутствии пород, запрещенных к заготовке**
	О – проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) или http://oopt.aari.ru, в Лесном плане субъекта РФ, лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования подтверждает отсутствие существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины, описание границ которых позволяет однозначно определить их положение относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.).	
	http://hcvf.ru	
	http://oopt.aari.ru	
	Лесной план субъекта РФ	
	Лесохозяйственной регламент	
	В случае наличия таких существующих или проектируемых ООПТ на территории заготовки древесины:	
	О -	
	отказ от закупки древесины с данного участка, ИЛИ	
	удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования, ИЛИ	
	удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны окружающей среды.	
	О - проверка поставок древесины на предприятие для подтверждения отсутствия в поставках пород, запрещенных к заготовке.	
	О – проверка актов осмотра мест рубок и отчетов об использовании лесов (1-ИЛ) при проведении выездных проверок подтверждает отсутствие пород, запрещенных к заготовке.	
	Акт осмотра мест рубок	
	Отчет об использовании лесов	

	Р – проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах не выявляет нарушения поставщиком установленных режимов ООПТ, других защитных лесов и ОЗУ, а также фактов заготовки древесных видов, запрещенных к заготовке, уничтожения особей и известных мест обитания видов, занесенных в красные книги РФ или субъектов РФ.	
1.10 Природоохранные требования	**1) О – выездная проверка лесных участков в местах заготовки свидетельствует о выполнении природоохранных требований нормативно-правовых актов (НПА) при проведении работ, касающихся оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнения ГСМ.**	**Зафиксировать результат в акт полевой проверки, т.е отсутствие/наличие оставления бытовых и промышленных отходов в лесу, загрязнение почв и растительности разливами ГСМ, др. негативные последствия**
	2) Р – проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах не выявляет нарушения поставщиком природоохранных требований.	
	Судебная практика на предмет соблюдения требований законодательства в отношении ведения лесопользования	
	Публикации интернет-ресурсов	
1.10а Требования к древесине из районов, загрязненных радионуклидами	*В случае закупки древесины из Зланковского и Клинцовского лесничеств Брянской области:*	**Убедиться, что древесина не идет из районов, загрязненных радионуклидами.**
	О - отказ от закупки древесины	
	В случае закупки древесины в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областей, Алтайского, Красноярского краев и Республики Алтай	
	О - проверка кварталов, откуда идет поставка древесины, в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ (в случае отсутствия информации в лесохозяйственных регламентах лесничеств), с целью подтвердить, что заготовка велась на территории, не загрязненной радионуклидами.	
	В случае, если эта информация в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ отсутствует:	
	О – запрос в лесничество с целью подтвердить, что заготовка велась на территории, не загрязненной радионуклидами	
	В случае, если заготовка велась на территории, загрязненной радионуклидами, согласно выявленному в лесохозяйственных регламентах лесничеств или лесных планах субъектов РФ, или в результате запроса в лесничество:	
	О – запрос в лесничество подтверждает, что рубки были проведены согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июня 2017 г. N 283	
1.11. Охрана труда и техника безопасности	**О** - выездная проверка подтверждает выполнение требований охраны труда и техники безопасности.	**Убедиться и зафиксировать в акте, что предприятием и его сотрудниками соблюдаются требования законодательства в области труда и техники безопасности**
	приказ о назначении ответственного по ОТ	
	удостоверения по ОТ	
	разработанные и выданные работникам инструкции по ОТ	
	журналы проведения инструктажей по ОТ	

	документы, подтверждающие выдачу положенных работникам СИЗ	
	Фактические свидетельства и/или интервью с работниками подтверждают поддержание надлежащих условий труда и отдыха, использование и исправность СИЗ, соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологии и требований к разработке лесосек, указанных в технологической карте и связанных с безопасностью выполнения работ.	
1.12 Соблюдение трудового законодательства	**1) О – выборочная проверка подтверждает наличие трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями в установленном порядке.**	**Получить доказательства и зафиксировать их в акте, что предприятием и его сотрудниками соблюдаются требования законодательства в области трудового законодательства (трудовые договора, трудовые книжки).**
	2) О – при выездной проверке подтверждается, что содержание трудовых договоров, заключенных между работниками и работодателями, соответствует требованиям ст. 57 ТК РФ, а срок, на который они заключены, установлен с учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ	
	3) Р – При выездной проверке подтверждается наличие книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также внесение записей в трудовые книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ.	
	О - интервью с работниками организации при проведении выездных проверок для подтверждения отсутствия жалоб со стороны работников на несоблюдение работодателем положений трудового договора.	
1.13. Обычные права	Не требуется	Не требуется
1.14. Свободное предварительное и осознанное согласие (FPIC)	Не требуется	Не требуется
1.15. Права коренных народов *(рассматриваются только коренные народы, официально включенные в перечень коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (КМНС))*		**Получить доказательства отсутствия коренных народов в арендном участке, либо отсутствии свидетельств нарушения прав коренных малочисленных народов, народов, ведущих традиционный образ жизни.**
	При выявлении поставок с территорий проживания КМНС (согласно Приложению 3.1)	
	О - проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах подтверждают отсутствие нарушений прав коренных народов в зоне заготовки древесины	
	О – интервью с представителями коренных народов подтверждает отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.	
	Р – интервью с администрацией, неправительственными организациями и пр. (точный список определяет организация) подтверждают отсутствие нарушений поставщиком прав коренных народов.	
	В случае выявления нарушения прав коренных народов	
	О – проведение мероприятий по урегулированию возникших споров.	
	В случае невозможности разрешения спора	
	О – отказ от закупки древесины	

1.16. Классификация по породам, количественным и качественным характеристикам	Не требуется	Не требуется
1.17 Торговля и транспорт	**О - Проверка регистрации сделки в ФГИС ЛК**	**Зафиксировать сделки всех участников цепочки**
	При перевозке автотранспортом:	**Проверить и зафиксировать некоторые сопроводительные документы**
	Р –выполняется проверка сопроводительных документов на транспортировку древесины	
1.18. Офшорная торговля и трансфертное ценообразование	Не требуется	Не требуется
1.19. Таможенное законодательство	Не требуется	Не требуется
1.20. CITES	**О - Проверка наличия разрешения на экспорт из Российской Федерации продукции нижеуказанных видов СИТЕС: 1) Кедр корейский (Pinus koraiensis), 2) Дуб монгольский (Quercus mongolica) 3) Ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica) 4) Тис остроконечный (Taxus cuspidata)**	**Исключить риск закупки древесины из Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев.**
	Р – проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах не выявляет нарушения поставщиком требований по экспорту из Российской Федерации продукции из древесины видов, занесенных в список СИТЕС.	
1.21. Законодательство, требующее процедур должной добросовестности	Не требуется	Не требуется
КАТЕГОРИЯ 2. ДРЕВЕСИНА, ЗАГОТОВЛЕННАЯ С НАРУШЕНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ (в соответствии с FSC-NRA-RU V3-0)		
2.1 Лесной сектор не ассоциируется с вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной либо региональной безопасности, или имеют отношение к военному контролю	Не требуется	Не требуется
2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ		

2.2.a. Право на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров	*В случае наличия профсоюзной организации:*	**Установить наличие/отсутствие профсоюза, фактов препятствия ведению переговоров.**
	О – запрос в профсоюз или интервью с его представителем подтверждает соблюдение прав профсоюзов	
	В случае отсутствия профсоюзной организации:	
	О – при выборочных полевых проверках провести интервью с работниками предприятия с соблюдением конфиденциальности для подтверждения отсутствия препятствий со стороны руководства в отношении реализации работниками прав на самоорганизацию	
	Р – проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах не выявляет нарушений поставщиком прав работников, согласно конвенциям, МОТ No 87 и No 98	
2.2.b. Принудительный труд	*При выявлении поставки от исправительного учреждения:*	
	1) О – официальный запрос в территориальную общественно- наблюдательную комиссию по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания подтверждает отсутствие свидетельств нарушений прав заключенных при заготовке древесины на конкретном предприятии.	**Подтвердить отсутствие ГУФСИН в цепочке поставок**
	2) В случае, если комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания сообщает о нарушении прав человека: **a) Р – отказаться от закупки древесины, ИЛИ** **b) Р – запросить разъясняющую информацию и/или документацию у руководства исправительного учреждения в целях прояснить ситуацию, связанную с нарушением прав человека, ИЛИ** **c) Р – провести полевую проверку в целях получения дополнительной информации и прояснения ситуации, связанной с нарушением прав человека.**	
	3) Р – интервью с заключенными при проведении выездных проверок подтверждает добровольность использования труда заключенных и выполнение требований по ОТиТБ.	
	4) Р – проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах не выявляет нарушения поставщиком трудового законодательства или Уголовно- исполнительного кодекса в отношении принудительного труда заключенных.	**Прописать сайты, где есть ссылки на случаи нарушения поставщиком трудового законодательства и Уголовно-исполнительного кодекса в отношении принудительного труда заключенных**
	проверка на сайте районной прокуратуры материалов проверок по надзору за соблюдением законодательства в местах заключения	
2.2.c. Детский труд	Не требуется	Не требуется
2.2.d. Дискриминация по половому признаку	**1) О – интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами), представителем коллектива подтверждают отсутствие дискриминации и нарушения прав женщин.**	**Убедиться, что нет дискриминации по половому признаку.**
	2) Р – проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах не выявляет факты дискриминации работников по половому признаку.	

2.2.е. Дискриминация по расовому (национальному) признаку	**1) О- интервью со специалистом по персоналу для выяснения наличия мигрантов среди работников предприятия**	**Убедиться, что соблюдаются все трудовые права мигрантов наравне с другими сотрудниками предприятия**
	В случае наличия на предприятии работников-мигрантов:	
	2) О – интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива свидетельствуют о соблюдении в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками предприятия	
2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, соблюдаются	*При выявлении поставок с территорий проживания коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни:*	
	1) О – проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах не выявляет нарушения поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.	**Установить наличие/отсутствие коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни**
	2) О - интервью с представителями коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни, подтверждает отсутствие острых споров, связанных с ведением лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.	
	3) Р – интервью с органами местного самоуправления на уровне поселений, неправительственными организациями и пр. (точный список определяет организация) подтверждают отсутствие нарушений поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни.	
КАТЕГОРИЯ 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности		
3.0. Данных достаточно для: а) определения наличия ВПЦ каждого типа; И б) оценки угроз ВПЦ в результате хозяйственной деятельности	Не требуется	Не требуется
3.1. Лесной район не имеет в своем составе ВПЦ1. Видовое разнообразие -	**О – проверка на картах http://hcvf.ru/местоположения территории заготовки древесины и наличия:**	**Подтвердить, что видовые разнообразия отсутствуют на территории источника древесины. При их наличии, получить доказательства их сохранения.**
	ключевых орнитологических территорий (КОТР)	
	водно-болотных угодий международного значения (ВБУ)	
	ключевых ботанических территорий (КБТ)	

территории, обладающие высоким биоразнообразием, значимом на мировом, национальном или региональном уровне (КОТР, КБТ, ВБУ и прочие экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия, и ключевые места обитания животных).	**О- при совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины, выбрать вариант:** **a) отказаться от закупки древесины, или** **b) удостовериться на основании имеющейся документации в том, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, или** **c) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами, если он не установлен законодательно (как ООПТ или ОЗУ)**	**Выбрать и обосновать вариант мероприятия**
3.2 ВПЦ2. Крупные естественные ландшафты		
3.2.a. МЛТ	**1) О – проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) выявляет расположение МЛТ относительно места заготовки древесины.**	**Подтвердить, что МЛТ отсутствуют на территории источника древесины. При их наличии, получить доказательства их сохранения.**
	2) О– При совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов: **a) отказаться от закупки древесины, ИЛИ** **b) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России)**	
3.2 b Другие ВПЦ 2: малонарушенные лесные массивы (МЛМ); долинные комплексы речных бассейнов, не затронутые хозяйственной деятельностью; малонарушенные болотные массивы (МБМ).	**О – проверка на картах http://hcvf.ru/ местоположения территории заготовки древесины и границ ВПЦ2 (не МЛТ).**	**Подтвердить, что МЛМ отсутствуют на территории источника древесины. При их наличии, получить доказательства их сохранения.**
	О- при совпадении границ ВПЦ2 и мест заготовки древесины, выбрать вариант: a) отказаться от закупки древесины, или b) удостовериться в том, что заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, или c) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ. режим лесопользования	**Выбрать и обосновать вариант мероприятия**
3.3 ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы	**О – проверка на картах http://hcvf.ru/ местоположения территории ВПЦ3 относительно лесохозяйственных границ (лесничеств, лесных кварталов и др.)**	**Подтвердить, что ВПЦ3 отсутствуют на территории источника древесины. При их наличии, получить доказательства их сохранения.**
	В случае отсутствия такой информации для данного региона на картах http://hcvf.ru/:	
	О – проверка расположения редких экосистем, указанных в Приложении 3.2, на территории заготовки	

	О- при совпадении границ ВПЦ3 и мест заготовки древесины, выбрать вариант: а) отказаться от закупки древесины, или b) удостовериться в том, что заготовка велась с соблюдением режима лесопользования, законодательно установленный как ООПТ или ОЗУ, или с) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными сторонами, если он не установлен законодательно как ООПТ или ОЗУ. режим лесопользования	**Выбрать и обосновать вариант мероприятия**
3.4. ВПЦ 4 Важные экосистемные услуги	**1) Р – интервью с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану окружающей среды и лесничествами свидетельствуют об отсутствии фактов нарушения поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ.**	**Выявить и обозначить ВПЦ4 в местах заготовки. При их наличии, получить доказательства отсутствия нарушений режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ.**
3.5. ВПЦ 5. Потребности местного населения	**1) Р – проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины**	**Получить объективную оценку удовлетворенности потребностей местного населения и сохранении культурных ценностей при проведении лесозаготовок**
	2) Р– При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов: а) отказаться от закупки древесины, ИЛИ b) удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с затронутыми сторонами	
	3) О – при выездной проверке интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5 свидетельствуют об отсутствии угроз и разрушения ВПЦ 5.	
	4) Р – проверка СМИ не выявляет наличие конфликтов поставщика с местными сообществами и/или местным населением в отношении мест традиционного лесопользования (мест массового сбора дикоросов, массового отдыха и рекреации, мест заготовки материалов для традиционных промыслов и т.п.), которые разрушаются вследствие лесозаготовительной деятельности или рубок в целях строительства линейных объектов (ЛЭП, газопровод), разработки месторождений или строительства другой инфраструктуры.	
	В случае конфликта с затронутыми сторонами по вопросам ВПЦ 5:	
	5) О – удостовериться, что в целях разрешения конфликта лесозаготовитель и затронутая сторона предприняли шаги относительно установления режима лесопользования на ВПЦ 5, признанные затронутой стороной как справедливые и равноправные	
3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной ценности	**1) Р – проверка на картах http://hcvf.ru (версия на русском языке) выявляет расположение ВПЦ относительно места заготовки древесины**	**Получить объективную оценку удовлетворенности потребностей местного населения и сохранении культурных ценностей при проведении лесозаготовок**

	2) Р– При совпадении границ ВПЦ и мест заготовки древесины, выбрать один из вариантов: **a) отказаться от закупки древесины, ИЛИ** **b) согласовать с затронутыми сторонами режим лесопользования**	
	3) О – при выездной проверке консультации с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 6	
	4) Р – проверка СМИ не выявляет наличие конфликтов поставщика с местным населением в отношении мест традиционного лесопользования и культурной и религиозной значимости (мест массового сбора дикоросов, массового отдыха и рекреации, мест заготовки материалов для традиционных промыслов, священных мест в лесу и т.п.).	
	Р – мониторинг СМИ, публикаций с целью исключения фактов заготовки на территории ВПЦ 6.	