

ООО «Группа «АПЭКС»

ул. Садовая 52 корп.2, офис 169 · 163071 Архангельск · Россия

Эл. почта: info@apex-g.ru Сайт: www.apex-g.ru**РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА FM ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ**

Проверяемая организация			
Название компании	ООО «ТЕХНОПЛЮС»		
Почтовый индекс	249091		
Телефон (общий)	8 (48431) 21572		
Эл. почта	tehnoplusooo@mail.ru		
Сайт	http://techno-plus.org/o-company/		
	Контакт для FE	Контакт для АПЭКС	
Ф.И.О.	Хлуденева Тамара Валерьевна	Хлуденева Тамара Валерьевна	
Телефон	8 (48431) 21572	8 (48431) 21572	
Эл. почта	tehnoplusooo@mail.ru	tehnoplusooo@mail.ru	
FM/СОС Сертификат			
Вид сертификата	Отдельное предприятие		
Выдан, дата	03.04.2023	Действителен до	02.04.2028
Код сертификата FM/СОС	FE-APX-FM/СОС-00005		
Стандарт	СТО-42952298-001-2022	Версия	V01-23
Прочие стандарты	СТО-42952298-002-2022		
Дата, вид аудита, аудитор(ы)			
Тип аудита	Основной		
Дата проведения аудита	20.03 – 23.03.2023		
Дата составления отчета	27 марта 2023 г.		
Ведущий аудитор	АЛЕКСЕЙ МЯКШИНОВ дипломированный инженер лесного хозяйства с опытом работы в сертификации с 2014		
Аудитор / эксперты	ДМИТРИЙ МЕДУНИЦЫН дипломированный инженер лесного хозяйства с опытом работы в сертификации с 2005		

Примечание:

Настоящий отчет является конфиденциальным и предоставляется только группе аудиторов, контактному лицу владельца сертификата и в офис сертификационного органа.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА.....	4
2.	ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ.....	5
2.1.	Информация об управляющем лесами предприятии.....	5
2.2.	Породы древесины, включенные в область сертификации.....	5
2.3.	Недревесная продукция леса, включенная в область сертификации.....	6
2.4.	Участки высокой природоохранной ценности (ВПЦ).....	6
2.5.	Использование пестицидов со времени предыдущего аудита.....	6
2.6.	Критерии отнесения к категории SLIMF.....	7
3.	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕСНОГО КОНТЕКСТА И ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ.....	8
4.	ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ.....	12
4.1.	Стандарты, использованные при оценке.....	12
4.2.	Список единиц лесоправления, отобранных для проверки.....	12
4.3.	Обоснование выбора.....	12
4.4.	График аудита с датами.....	12
4.5.	Общее количество человеко-дней, требуемых на аудит \$.....	15
4.6.	План контрольных аудитов для предприятия лесоправления \$.....	15
4.7.	Консультации.....	15
5.	РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА.....	24
5.1.	Результаты согласно Принципам и Критериям FE.....	24
5.2.	Результаты групповой сертификации (только для групп).....	25
5.3.	Цепочка поставок.....	26
5.4.	Использование товарного знака FE.....	28
5.5.	Изменения и тенденции с момента сертификации.....	29
6.	ТРЕБОВАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕР (CAR).....	30
6.1.	CAR, выставленные на предыдущих аудитах.....	30
6.2.	CAR, выставленные в ходе текущего аудита.....	30
6.2.1.	Major CARs.....	30
6.2.2.	Minor CARs.....	32
6.2.3.	Наблюдения \$.....	33
8.	СЕРТИФИКАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ.....	33
8.1.	Рецензия \$.....	33
8.2.	Сертификационное решение.....	33
9.	СОГЛАШЕНИЯ.....	34
10.	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	35

Примечания для заполнения отчета

Элементы, отмеченные звездочкой (*) в этом отчете, НЕ требуются в случае сертификатов, выданных одному SLIMF MU, но необходимы для всех других сертификатов.

Необязательные поля: Элементы, отмеченные хэштегом (#) в этом отчете, НЕ являются обязательными и могут заполняться на добровольной основе.

Непубличные поля: Элементы, отмеченные символом доллара (\$) в этом отчете, НЕ будут перенаправлены в общедоступный отчет FM, например, в личную информацию.

1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

Тип сертификата ФМ		выбрать		
Географическое положение		СШ 54 ° 61'	ВД 34 ° 42'	
Перекрываемая сертифицированная площадь между ЛЭ и другой схемой сертификации*				
Сертифицируемая площадь	Общая площадь в га:		Кол-во единиц лесоправления (FMU) всего:	
	47 678		4	
Кол-во единиц лесоправления (FMU) по классам	<100 га	100-1000 га	1000-10.000 га	> 10.000 га
	0	0	0	2
Кол-во членов группы по классам	<100 га	100-1000 га	1000-10.000 га	> 10.000 га
	0	0	0	2
Наименование объекта сертификации				Код ОКПД 2 (ОК-034)
№	Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги*			
1	Услуги лесопитомников			02.10.2 <input type="checkbox"/>
2	Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками**			02.40.1 <input checked="" type="checkbox"/>
3	Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких животных			01.70.1 <input type="checkbox"/>
4	Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур***			01.61.1 <input type="checkbox"/>

Примечание:

* Включая систему менеджмента в области лесоправления.

** Включая в отношении продукции лесного хозяйства прочей (в том числе лесные ресурсы пищевые, лесные ресурсы недревесные).

*** В отношении выращивания и заготовки деревьев рождественских (новогодних).

2 ОПИСАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ

2.1. Информация об управляющем лесами предприятии

Лесная зона	бореальная
Работники мужского пола	4
Работники женского пола	2
Третьи стороны, связанные с лесохозяйственной деятельностью	<input type="checkbox"/> Местные активные группы населения <input type="checkbox"/> Экологические организации <input type="checkbox"/> Историко-культурные организации <input type="checkbox"/> Организации занимающиеся побочным использованием <input type="checkbox"/> Коренные народы
Описание третьей стороны (наличие, интересы или действия и т.д.)*	Арендуемый участок не обременен правами и претензиями третьих лиц (в залоге и сервитуте не находится). Ограничение прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрировано.
Область, исключенная из сферы действия сертификата, но за которую отвечает предприятие	ООО Техноплюс располагает 4 ДА ЛУ, которые включены в область действия сертификации. Согласно https://www.lesegais.ru/open-area/buysell ООО Техноплюс не располагает ДКПЛН.
Искусственное лесовосстановление	В 2022 году посадка леса проведена на площади 130,3га. Дополнение л/к – 240,7га.
Общий запас лиственной древесины, тыс. кубм. #	4 3811,610
Общий запас хвойной древесины, тыс. кубм. #	1 6027,250
Экосистемные услуги (ЭУ) в сфере действия сертификата	<input type="checkbox"/> Да, приложение В применимо для заполнения
Изменение сферы действия сертификата с момента предыдущего аудита	<input type="checkbox"/> Да, область действия изменилась, как описано ниже: <input type="checkbox"/> Нет изменений

2.2. Породы древесины, включенные в область сертификации

Вид	<i>Pinus_sylvestris</i>	<i>Picea_abies</i>	<i>Betula_pendula</i>	<i>Betula_verrucosa</i>	<i>Populus_tremula</i>	<i>Tilia_cordata</i>	<i>Alnus_glutinosa</i>	<i>Quercus_robur</i>
Примерный объем заготовки в	4037	18035	32076		25728	1156	361	1323

текущем году							
--------------	--	--	--	--	--	--	--

2.3. Недревесная продукция леса, включенная в область сертификации

Вид продукции	выбрать из списка
Объем заготовки в текущем году	-
Продано с заявлением FE со времени	-

2.4. Участки высокой природоохранной ценности (ВПЦ)

Список имеющихся атрибутов высокой природоохранной ценности (если имеются) по 6 категориям ВПЦ (см. Приложение D1. Высокие природоохранные ценности СТО-42952298-001-2022).

Тип	Площадь, га	Описание ВПЦ
ВПЦ 1. Видовое разнообразие	2056,7	р. Шаня с охранним ландшафтом на расстоянии 400 м в обе стороны от уреза воды (Река Шаня с охранним ландшафтом); р. Городенка с охранним ландшафтом на расстоянии 250 м в обе стороны от уреза воды (Река Городенка с охранним ландшафтом); р. Нига с охранним ландшафтом на расстоянии 200 м в обе стороны от уреза воды (Река Нига с охранним ландшафтом). Река Мисида с охранним ландшафтом на расстоянии по 200 м в обе стороны от уреза воды (Река Мисида с охранним ландшафтом); Река Медынка с охранним ландшафтом на расстоянии 300 м в обе стороны от уреза воды (Река Медынка с охранним ландшафтом).
ВПЦ 3. Экосистемы и местообитания	383,5	из них 296,9га это редкие экосистемы и 86,6га редкий тип леса (репрезентативные участки).
ВПЦ 4. Экосистемные услуги	3128,6	-
ВПЦ 5. Потребности населения	4464,9	-

2.5. Использование пестицидов со времени предыдущего аудита

Активное вещество	-
Площадь обработки, га	-

Основание для использования	-
Количество ингредиента, кг	-
Резюме ОЭСР (если применимо)	-
Оценка экологических и социальных рисков (ОЭСР)	<input checked="" type="checkbox"/> не применимо

2.6. Критерии отнесения к категории SLIMF

SLIMF: малые управляемые леса и управляемые леса с низкой интенсивностью лесохозяйственной деятельности)

<input checked="" type="checkbox"/>	Неприменимо
	Малое: Единица лесопользования менее 100 га (или применяется ограничение, принятое для данной страны)
<input type="checkbox"/>	Низкая интенсивность: а) Объем лесозаготовок составляет менее 20% среднегодового прироста на всей эксплуатационной площади единицы лесопользования И б) ЛИБО годовой объем лесозаготовок на всей эксплуатационной площади лесного участка составляет менее 5000 м ³ в год, с) ЛИБО среднегодовой объем лесозаготовок на всей эксплуатационной площади составляет 5000 м ³ в год за период действия сертификата согласно данным отчетов о лесозаготовках и аудиторских отчетов о контрольных аудитах.
<input type="checkbox"/>	Только производство недревесной лесной продукции Единицы лесопользования, с которых поступает недревесная лесная продукция, получают статус «низкой интенсивности» на основании объема лесозаготовок. Соответственно, единица лесопользования, представляющая собой участок естественного леса, откуда поступает только недревесная лесная продукция, квалифицируется как участок с «низкой интенсивностью».

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕСНОГО КОНТЕКСТА И ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ

Законодательный, административный и земельный контекст лесохозяйственной деятельности *
В соответствии с договорами аренды №46 от 24.04.2014г, №144 от 02.12.2014г, ДА №145 от 02.12.2014г, №147 от 24.04.2014г, заключенным между Министерством лесного хозяйства Калужской области и ООО Техноплюс, на арендуемом лесном участке осуществляется заготовка древесины. В обязанности арендатора входит осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Лесоустройство по ДА №46 в Износковском лесничестве проведено 2011 г., в Юхновском и Медыньском лесничествах в 2016 г. В 2018 проведено лесоустройство ДА 144 и ДА145. Лесоустройство лесных участков ДА 147 Думиничское лесничество, Мещовское лесничество – 2020 г. Изменена расчетная лесосека ДА147, г. 16.07.2020 решением суда, изменения к ПОЛ от 30.10.2020г. Лесные участки, расположены в зоне хвойно-широколиственных лесов, районе хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части РФ.
Роли ответственных государственных органов, вовлеченных в управление лесами
Действующая в настоящее время модель управления лесным хозяйством определена характером развития рыночных отношений в России и закреплена Лесным кодексом Российской Федерации. Федеральное агентство лесного хозяйства находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Федеральное агентство лесного хозяйства осуществляет свою деятельность непосредственно, через свои территориальные органы и подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
Права собственности и права пользования (как законные, так и обычные) сторонних лиц, помимо держателя сертификата, на земли и леса
Другие виды пользования лесом договорами аренды не предусмотрены. Прочих обременений и претензий третьих лиц (в залоге и сервитуте не находятся) на территории участка не зарегистрировано.
Деятельность, проводимая на территории, оцениваемая независимо от того, осуществляется ли она держателем сертификата или какой-либо другой стороной (например, добыча полезных ископаемых, промышленная деятельность, сельское хозяйство, охота, коммерческий туризм и т. д.)
<input type="checkbox"/> 0 добыча полезных ископаемых <input type="checkbox"/> 1 промышленная деятельность <input type="checkbox"/> 2 сельское хозяйство <input checked="" type="checkbox"/> 3 охота <input type="checkbox"/> 4 коммерческий туризм <input type="checkbox"/> 5 другое, укажите:
Услуги, предоставляемые местным сообществам
<input type="checkbox"/> 0 обеспечение водой <input type="checkbox"/> 1 отдых <input type="checkbox"/> 2 обучение <input type="checkbox"/> 3 охота <input checked="" type="checkbox"/> 4 поддержание дорог <input type="checkbox"/> 5 другое, укажите:
Краткое общее описание компании – сферы деятельности, структура, прочие родственные компании / филиалы (в области действия сертификата и вне ее), количество сотрудников, оборот, история
ООО Техноплюс ИНН 4011021017. Дата регистрации: 27 апреля 2009 года. Арендатор лесных участков. Предприятие осуществляет лесопользование с целью заготовки древесины на территории лесных участков в Износковском, Юхновском, Медыньском, Спас-Деменском, Думиничском и Мещовском лесничествах Калужской области. Все договора аренды заявлены на сертификацию. Заготовку и вывозку древесины планируется осуществлять собственными силами. Офис организации расположен в г. Малоярославец, Калужской области. Количество сотрудников на время аудита - 6 человек, из них 2 женщины.

Цели лесопользования

1. Обеспечение неистощительного, экономически эффективного, экологически ориентированного и социально устойчивого лесопользования;
2. Обеспечение стабильной и прибыльной производственной деятельности предприятия;
3. Поддержание окружающей среды в состоянии, обеспечивающем сохранение лесного биоразнообразия и удовлетворение экологических и экономических потребностей местного населения;
4. Обеспечение социальных потребностей работников предприятия и развитие социальной сферы в районе деятельности предприятия;
5. Обеспечение качественного воспроизводства лесных ресурсов, сохранение почвенных и водных ресурсов при лесопользовании;
6. Увеличение доли хвойных пород и ценных сортиментов в эксплуатационных лесах к окончанию сроков договоров аренды.

Землепользование и вид собственности на лесные ресурсы

Предприятие осуществляет лесопользование по договорам аренды лесных участков с целью заготовки древесины на территории лесных участков в Износковском, Юхновском, Медынском, Спас-Деменском, Думиничском и Мещовском лесничествах Калужской области.

Социально-экономические условия лесопользования

Калужская область — один из самых экономически развитых регионов России. На протяжении ряда лет — лидер по темпам роста промышленного производства. На территории Калужской области зарегистрировано около 2700 промышленных предприятий области, из них 285 крупных и средних предприятий. Новая экономика в регионе развивается комплексно, основываясь на кластерной модели. Уже сегодня вся продукция, которая когда-то закупалась за рубежом, производится в области: автомобили, компьютеры, телевизоры, стройматериалы, лекарственные и косметические препараты, продукты, корма для животных и многое другое. Важное место в промышленности занимают металлургические производства. В состав агропромышленного комплекса Калужской области входят 219 организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, 45 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 750 крестьянских (фермерских) хозяйств, 101,0 тыс. личных подсобных хозяйств. Основное направление специализации сельскохозяйственного производства — молочно-мясное скотоводство. Молочное скотоводство в регионе является приоритетной отраслью и основным источником дохода большинства хозяйств. Через территорию области проходят важнейшие международные автомобильные и железнодорожные магистрали: Москва — Калуга — Брянск — Киев — Львов — Варшава. Основные транспортные узлы региона — Калуга, Обнинск и Сухиничи.

Краткое описание состава лесов

Калужская область расположена в лесной зоне, в пределах которой выделяются две подзоны — подзона смешанных и подзона широколиственных лесов. Интересно, что граница между ними и на значительном протяжении совпадает с границей московского оледенения. Восточная и юго-восточная части области, которые подвергались московскому оледенению, относятся к подзоне широколиственных лесов, а остальная — большая её часть - к подзоне смешанных лесов. Каждая подзона подразделяется на ботанические районы, отличающиеся друг от друга особенностями растительности.

№46 Износковское лесничество, Ш-Заводское уч.л. Мятлевское уч.л. Состав насаждения: 5,2Б2,4ОС1,7Е0,4ОЛЧ0,1С0,1ЛП+Л,Д,ИВД. Средний запас кбм на 1 га, спелые и перестойные: 256м3. Лесоустройство 2011 года.

№46 Юхновское лесничество, Заресское уч.л. Состав насаждения: 4,1Б2,7ОС1,9Е0,8С0,3ОЛЧ0,1Д0,1ЛП,ИВД,К,КЛ,ОЛС,В. Средний запас кбм на 1 га, спелые и перестойные: 254м3. Лесоустройство 2016 года.

№46 Медыньское лесничество, Медыньское уч. л, Медыньское уч. л, СПК Адуево, СПК Заря, СПК Труд, Кременское, уч. л. СПК Кременский. Состав насаждения: 3,9Б2,8ОС2,3Е0,3ОЛЧ0,2ЛП0,2ОЛС0,2С0,1Д,ИВД,КЛ,В,ИВК. Средний запас кбм на 1 га, спелые и перестойные: 273м3. Лесоустройство 2019 года.

№144Спас-Деменское лесничество, Спас-Деменское уч.л. Состав насаждения: 4,5Б 2,6ОС 1,5Е 1,0С 0,1ОЛЧ 0,1Д 0,1ИВ 0,1 Л+Д. Средний запас кбм на 1 га, спелые и перестойные: 207м3. Лесоустройство 2018 года.

№145Спас-Деменское лесничество, Спас-Деменское уч. л. Состав насаждения: 4,3Б 2,3ОС 1,9Е 0,5ДН 0,4ОЛЧ 0,3Л 0,2Д 0,1С+ИВ,КЛ. Средний запас кбм на 1 га, спелые и перестойные 178м3. Лесоустройство 2018 года.

№147 Думиничское лесничество, Маклаковское уч. л, Думиничское уч. л. Состав насаждения: 4,1Б 2,7ОС 1,7Е 0,8Л 0,3Д 0,1ОЛЧ 0,1С 0,1КЛ 0,1Я+ИВ,ДН,В. Средний запас кбм на 1 га, спелые и перестойные 270м3. Лесоустройство 2020 года.

№147 Мещовское лесничество, Барятинское уч.л, Дабужское уч.л. (АО Соболевское). Состав насаждения: 5,0Б 3,7ОС 0,9Е 0,1С 0,1ИВ 0,1Л 0,1ОЛЧ+ДН,Л,Д. Средний запас кбм на 1 га, спелые и перестойные 165м3. Лесоустройство 2019 года.

Виды прилегающих земель

0 городские 1 сельскохозяйственные 2 лесные 3 водно-болотные угодья 4 добыча полезных ископаемых 5 другое, укажите:

Структура управления держателя сертификата

ООО Техноплюс является арендатором лесных участков. В декабре 2022 произошла смена собственника. На время проведения аудита производственной деятельности не ведется. Планируется выполнять весь спектр лесозаготовительных и лесохозяйственных работ собственными силами. Штат на момент аудита 6 человек.

Отдел ответственный за лесоправление

Руководитель, мастер леса ООО Техноплюс

Использование держателем сертификата подрядчиков

0 лесовосстановление и уход за лесом 1 дорожное строительство 2 лесозаготовки 3 транспортировка 4 охрана лесов 5 борьба с вредителями и болезнями 6 другое, укажите: на основном аудите производственная деятельность организации не велась. Руководство организации планирует выполнять лесозаготовительные и лесохозяйственные работы собственными силами.

Обучение, которое проводится держателем сертификата

На основном аудите производственная деятельность организации не велась. Обучение лесных рабочих планируется проводиться по мере приема их на работу.

Выбор пород для лесовосстановления и обоснование

1 быстрорастущий 2 устойчив к вредителям и болезням 3 устойчив к изменению климата 0 другое, укажите: искусственное лесовосстановление производится посадкой сеянцев ели с ОКС в соответствии с актуальными Правилами по лесовосстановлению.

Лесоводственная система, которая применяется компанией

Применяется традиционная для Калужской области система лесоводственных мероприятий, направленных на возобновление и выращивание леса. Применяются рубки в спелых и перестойных лесных насаждениях, рубки ухода. Осуществляется комплекс мероприятий по сохранению подроста, мероприятий по содействию естественному возобновлению, используется искусственное лесовосстановление, (посадка сеянцев).

Техника, используемая на лесозаготовках
<input checked="" type="checkbox"/> 0 механизированная лесозаготовка <input type="checkbox"/> 1 ручная лесозаготовка <input type="checkbox"/> 2 полумеханизированная лесозаготовка <input type="checkbox"/> 3 конная трелевка <input type="checkbox"/> 4 другое, укажите:
Снижение воздействия на окружающую среду от лесозаготовительной деятельности
<input checked="" type="checkbox"/> 0 буферные зоны <input checked="" type="checkbox"/> 1 контроль использования химикатов <input type="checkbox"/> 2 выделение заповедных зон <input checked="" type="checkbox"/> 3 контроль эрозии <input checked="" type="checkbox"/> 4 другое, укажите: сохранение ключевых биотопов, поддержание ВПЦ
Меры по защите окружающей среды
<input checked="" type="checkbox"/> 1 устройство минерализованных полос уход за минерализованными полосами, <input checked="" type="checkbox"/> 2 установка аншлагов, <input checked="" type="checkbox"/> 3 организация противопожарных пунктов, <input checked="" type="checkbox"/> 4 организация мест отдыха и курения. <input type="checkbox"/> 5 другое, укажите:
Стратегия по выявлению и охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
<input type="checkbox"/> 1 выявление видов через натурное обследование <input checked="" type="checkbox"/> 2 выделение и сохранение ключевых биотопов <input checked="" type="checkbox"/> 3 выделение участков посредством взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами <input checked="" type="checkbox"/> 4 использование Красной книги: <input type="checkbox"/> 5 другое, укажите:
Методы мониторинга лесов, применяемые держателем сертификата
<input checked="" type="checkbox"/> 1 инвентаризация лесов <input type="checkbox"/> 2 беспилотный мониторинг <input type="checkbox"/> 3 дистанционное зондирование <input type="checkbox"/> 4 опросы <input type="checkbox"/> 5 пробные площади <input type="checkbox"/> 6 другое, укажите:
Экологические и социальные последствия, а также затраты, производительность и эффективность
ООО Техноплюс имеет задолженность по лесохозяйственным работам. С органами управления (лесничествами) согласована программа по ликвидации задолженности по выполнению л/х мероприятий, которая образовалась от предыдущего собственника. Обращений от местного населения и заинтересованных сторон связанных с отрицательными последствиями лесозаготовок не было.
Обоснование расчета (например, лесоводственное максимального допустимого объема неистощительного пользования для основных коммерческих (хозяйственно ценных) пород
См. раздел CAR настоящего отчета.
Вложения и меры, принятые для борьбы с пожарами и их предотвращения#
Меры, предпринимаемые организацией, соответствуют плановым показателем ПОЛ. Работы по противопожарному обустройству лесов выполнены в полном объеме, (1-ОЛ). Лесных пожаров в 2022 году на территории арендованного лесного участка, зафиксировано не было.

4 ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

4.1 Стандарты, использованные при оценке

См. раздел «Сертификат» на титульной странице настоящего отчета.

Стандарт лесопроизводства FE размещен на сайте <https://forest-etalon.org/>.

4.2 Список единиц лесопроизводства, отобранных для проверки

Согласно методу осуществления выборки, описанному в инструкции для аудиторов ОС, требованиям FE для полевой проверки были отобраны следующие единицы лесопроизводства:

№	№ договора аренды	Лесничество	Площадь, га	FMU к проверке					
				П А	О А	К 1	К 2	К 2	К 4
1	№ 46 от 24.04.2014 г.	Износковское, Юхновское, Медыньское	30 940		+				
2	№ 144 от 02.12.2014 г.	Спас-Деменское	2 435		+				
3	№ 145 от 02.12.2014 г.	Спас-Деменское	1 696		+				
4	№ 147 от 24.04.2014 г.	Думиничское, Мещевское	12 607		+				

4.3 Обоснование выбора

Наборы однотипных FMU	Количество FMU	Минимальная выборка по стандарту	Выборка ОС
от 10 000 до 1000 га	2	2	2
Более 10 000 га	2	2	2
Новые участки	0	0	0
ИТОГО	4	4	4

Согласно методу осуществления выборки, описанному в инструкции для аудитора FM и СоС сертификационного органа APEX-DIR-OC-02, и стандарту FSC-STD-20-007, для полевой инспекции в рамках основного аудита были отобраны следующие единицы лесопроизводства: ВСЕ.

4.4 График аудита с датами

Дата	Место	Описание, CAR	Тип участка
20.03.2023	г. Малоярославец, офис ООО Техноплюс	Открытие аудита. Интервью с работниками предприятия. Работа с документами организации. Работа по чек-листу.	Офис

Дата	Место	Описание, CAR	Тип участка
20.03.2023		Работа с ЕГАИС ООО Техноплюс. Проведено интервью с С5. Работа с документами организации, статистическими отчетами, ОВОС, ПОЛ и т.д.	Офис
20.03.2023		Интервью с работниками ООО Техноплюс по вопросам выполнения должностных обязанностей, социальным вопросам.	ОР3 ОР4
20.03.2023	ДА ЛУ 145 Спас-Деменское лесничество, Спас-Деменское уч. лесничество, квартал 29, выдела 5,15	СПР 2022. Производственная деятельность не ведется на время проверки. Техкарта от 04.06.2022г. Площадь 5,4га. Породный состав насаждений: 5Б3Ос1Е1Д+Олч. Объем древесины, подлежащий заготовке -1131м3. КБ не выявлены. Способ лесовосстановление – создание л/к.	Вырубка, техкарта
20.03.2023	ДА ЛУ 145 Спас-Деменское лесничество, Спас-Деменское уч. лесничество, квартал 30, выдел 13	СПР 2022. Производственная деятельность не ведется на время проверки. Техкарта от 04.06.2022г. Площадь 5,1га. Породный состав насаждений: 4Б3Ос1Дн2Е. Объем древесины, подлежащий заготовке -1128м3. КБ не выявлены. Способ лесовосстановление – создание л/к.	Вырубка, техкарта
21.03.2023	с. Износки	Интервью по социальным вопросам, ОТ	ЛР1
21.03.2023	ДА ЛУ 46. Износковское лесничество, Шанско-Заводское уч. лесничество, квартал 48, выдела 5, 6	СПР 2022. Техкарта от 22.08.2022г. Проведена силами ООО Мир, механизированным способом, харвестер + форвардер. Площадь 5,8га. Породный состав насаждений: 9Б1Ос / 10Б. Объем древесины, подлежащий заготовке -1521м3. Следов ГСМ, бытового мусора не обнаружено.	Вырубка
21.03.2023	ДА ЛУ 46. Износковское лесничество,	СПР 2022. Техкарта от 22.08.2022г. Проведена силами ООО Мир,	Вырубка

Дата	Место	Описание, CAR	Тип участка
	Шанско-Заводское уч. лесничество, квартал 48, выдела 5	механизированным способом, харвестер + форвардер. Площадь 6,7га. Породный состав насаждений: 9Б1Ос. Объем древесины, подлежащий заготовке -1521м3. Следов ГСМ, бытового мусора не обнаружено.	
21.03.2023	ДА ЛУ 46. Износковское лесничество, Шанско-Заводское уч. лесничество, квартал 48	Ключевой биотоп постоянный водоток, ширина буферной зоны 50м. Осуществляется беспрепятственный ток воды.	КБ
21.03.2023	ДА ЛУ 46. Износковское лесничество, Мятликовское уч. лесничество, квартал 93	Информационный противопожарный аншлаг. Установлен в соответствии с ПОЛ. Следов ГСМ, бытового мусора не обнаружено.	Противопожарные мероприятия
21.03.2023	с. Износки	Интервью по лесохозяйственным вопросам. Арендным обязательствам, взаимодействию.	ЗС62
21.03.2023	п. Чонта	Интервью по лесохозяйственным вопросам. Арендным обязательствам, взаимодействию.	ЗС63
21.03.2023	г. Малоярославец, офис ООО Техноплюс	Работа с документами организации, статистическими отчетами, ОВОС, ПОЛ. Работа с чек-листом.	
22.03.2023	ДА ЛУ 147 Думиничское лесничество, Маклаковское уч. лесничество, квартал 70, выдел 5	СПР 2022. Производственная деятельность не ведется на время проверки. Техкарта от 21.01.2022г. Площадь 8,7га. Породный состав насаждений: 4Б4Ос1Д1Е+Лп. Объем древесины, подлежащий заготовке -1784м3. КБ не выявлены. Способ лесовосстановление – создание л/к.	Вырубка, техкарта
22.03.2023	ДА ЛУ 147 Думиничское лесничество,	СПР 2022. Производственная деятельность не ведется на время проверки. Техкарта от 21.01.2022г. Площадь 1га.	Вырубка, техкарта

Дата	Место	Описание, CAR	Тип участка
	Маклаковское уч. лесничество, квартал 70, выдел 23	Породный состав насаждений: 7Б3с+Е. Объем древесины, подлежащий заготовке -299м3. КБ не выявлены. Способ лесовосстановление – создание л/к.	
22.03.2023	ДА ЛУ 144 Спас-Деменское лесничество, Спас-Деменское уч. лесничество, квартал 1, выдел 14	СПР 2022. Производственная деятельность не ведется на время проверки. Техкарта от 13.09.2022г. Площадь 2,7га. Породный состав насаждений: 4Е3С2Б1Ос. Объем древесины, подлежащий заготовке -987м3. КБ не выявлены. Способ лесовосстановление – создание л/к.	Вырубка, техкарта
22.03.2023	ДА ЛУ 144 Спас-Деменское лесничество, Спас-Деменское уч. лесничество, квартал 6, выдела 11,20	СПР 2022. Производственная деятельность не ведется на время проверки. Техкарта от 13.09.2022г. Площадь 14,7га. Породный состав насаждений: 8Б2Ос/9Б1Ос. Объем древесины, подлежащий заготовке - 3582м3. КБ не выявлены. Способ лесовосстановление – создание л/к.	Вырубка, техкарта
22.03.2023	г. Малоярославец, офис ООО Техноплюс	Работа по чек-листу. Подведение итогов аудита Советские закрытия аудита.	Офис

Во время аудита были организованы посещения офиса предприятия и полевая инспекция. Осмотренные насаждения/лесные участки были отобраны командой аудиторов совместно с руководством предприятия лесного хозяйства. Соответствие принципам и критериям FE оценивалось и обсуждалось на основании данных, полученных на этих примерах.

Наблюдения, представляющие свидетельства соответствия или несоответствия критериям на уровне индикаторов, представлены в форме чек-листа, отражающего содержание применяемого стандарта и прилагаемого к настоящему отчету.

4.5 **Общее количество человеко-дней, требуемых на аудит \$**

4.6 **План контрольных аудитов для предприятия лесоправления \$**

4.7 **Консультации**

Процесс консультаций

Дата первых консультаций с заинтересованными сторонами для этого аудита	17.01.2023
Способы взаимодействия	<input checked="" type="checkbox"/> Личные встречи <input type="checkbox"/> Личные контакты по телефону <input checked="" type="checkbox"/> Электронная почта или письмо <input type="checkbox"/> Уведомление опубликовано в прессе <input type="checkbox"/> Уведомление опубликовано на соответствующих веб-сайтах <input type="checkbox"/> Местные радиопередачи <input type="checkbox"/> Традиционные местные доски объявлений <input type="checkbox"/> Трансляция в социальных сетях
Вовлеченные группы заинтересованных сторон	<input checked="" type="checkbox"/> Экономические интересы <input checked="" type="checkbox"/> Социальные интересы <input checked="" type="checkbox"/> Экологические интересы <input checked="" type="checkbox"/> Аккредитованные FE органы по сертификации <input checked="" type="checkbox"/> Национальные и государственные лесные агентства <input type="checkbox"/> Эксперты с опытом в категориях контролируемой древесины <input type="checkbox"/> Научно-исследовательские институты и университеты <input checked="" type="checkbox"/> Партнеры сети FE, зарегистрированные группы по разработке стандартов и рабочие группы по НОР в регионе <input checked="" type="checkbox"/> Лесные работники, подрядчики <input type="checkbox"/> Местные сообщества, жители

Количество опрошенных заинтересованных и затронутых сторон:	
Количество сторон, с которыми был установлен письменный контакт до начала аудита:	61
Количество полученных ответов, всего:	1
Количество полученных ответов, содержащих комментарии:	1
Количество сторон опрошенных устно перед аудитом и в ходе проверки:	2

Комментарии заинтересованных сторон					
Группа заинтересованных сторон	Описание заинтересованной стороны	Комментарий заинтересованной стороны	Уведомлено перед аудитом	Опрашивали в ходе аудита	Вывод ОС
экологические интересы	3С1	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экологические интересы	3С2	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
национальные и государственные органы управления лесами	3С4	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
национальные и государственные органы управления лесами	3С4	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
частное лицо	3С5	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экологические интересы	3С6	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
социальные интересы	3С7	Негативной информации по запросу не имеем.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Принято к сведению
коренные народы	3С8	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
органы по сертификации, работающие в стране	3С9	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экологические интересы	3С10	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
офисы FE, партнеры, группы по разработке стандартов (ГРС) и рабочие группы	3С11	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется

Комментарии заинтересованных сторон					
Группа заинтересованных сторон	Описание заинтересованной стороны	Комментарий заинтересованной стороны	Уведомлено перед аудитом	Опрашивали в ходе аудита	Вывод ОС
экологические интересы	3C12	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
коренные народы	3C13	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	3C14	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экологические интересы	3C15	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
частное лицо	3C16	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
национальные и государственные органы управления лесами	3C17	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
национальные и государственные органы управления лесами	3C18	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
национальные и государственные органы управления лесами	3C19	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
национальные и государственные органы управления лесами	3C20	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
национальные и государственные органы управления лесами	3C21	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется

Комментарии заинтересованных сторон					
Группа заинтересованных сторон	Описание заинтересованной стороны	Комментарий заинтересованной стороны	Уведомлено перед аудитом	Опрашивали в ходе аудита	Вывод ОС
национальные и государственные органы управления лесами	3C22	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
национальные и государственные органы управления лесами	3C23	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экологические интересы	3C24	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
социальные интересы	3C25	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
социальные интересы	3C26	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
социальные интересы	3C27	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
социальные интересы	3C28	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
социальные интересы	3C29	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
социальные интересы	3C30	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
социальные интересы	3C31	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
социальные интересы	3C32	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
социальные интересы	3C33	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется

Комментарии заинтересованных сторон					
Группа заинтересованных сторон	Описание заинтересованной стороны	Комментарий заинтересованной стороны	Уведомлено перед аудитом	Опрашивали в ходе аудита	Вывод ОС
социальные интересы	ЗС34	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
национальные и государственные органы управления лесами	ЗС35	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
национальные и государственные органы управления лесами	ЗС36	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
национальные и государственные органы управления лесами	ЗС37	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
национальные и государственные органы управления лесами	ЗС38	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	ЗС39	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	ЗС40	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	ЗС41	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	ЗС42	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	ЗС43	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется

Комментарии заинтересованных сторон					
Группа заинтересованных сторон	Описание заинтересованной стороны	Комментарий заинтересованной стороны	Уведомлено перед аудитом	Опрашивали в ходе аудита	Вывод ОС
экономические интересы	3C44	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	3C45	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	3C46	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	3C47	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	3C48	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	3C49	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	3C50	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	3C51	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	3C52	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	3C53	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	3C54	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	3C55	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	3C56	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	3C57	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется

Комментарии заинтересованных сторон					
Группа заинтересованных сторон	Описание заинтересованной стороны	Комментарий заинтересованной стороны	Уведомлено перед аудитом	Опрашивали в ходе аудита	Вывод ОС
экономические интересы	ЗС58	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экономические интересы	ЗС59	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
исследовательские институты и университеты	ЗС60	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
исследовательские институты и университеты	ЗС61	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
национальные и государственные органы управления лесами	ЗС62	Арендатор погасил все задолженности по арендным платежам. Имеется задолженность по л/х работам за 2021-2022г.г. С новым собственником установлены контакты. Достигнута договоренность о погашении задолженности по л/х работам. ПСПИ прошло проверку по готовности к пожароопасному периоду. Имеются жалобы от местного население на складирование древесины около д. Семеновская.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Принято к сведению. Контроль на последующих аудитах.
национальные и государственные органы управления лесами	ЗС63	С представителем нового собственника аренды контакты имеются. По качеству выполнения работ пока нет комментариев т.к.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Принято к сведению.

Комментарии заинтересованных сторон					
Группа заинтересо-ванных сторон	Описание заинтересо-ванной стороны	Комментарий заинтересо-ванной стороны	Уве-дом-лено пе-ред ауди-том	Опра-ши-вали в ходе аудита	Вывод ОС
		освидетельствова-ние лесосек еще не проводилось.			

Список ЗС и ЗТС, вовлеченных в опрос, приводится в приложении к отчету.

5 РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА

5.1 Результаты согласно Принципам и Критериям FE

Оценка предприятий лесного хозяйства основана на показателях ("индикаторах"). Каждое выявленное несоответствие служит основанием для выставления требования корректирующих мер (см. Раздел «Требования корректирующих мер (CAR)»). Приводимая ниже таблица содержит резюме результатов оценки по Критериям FE и выводы о том, можно ли признать наблюдаемый уровень выполнения Критериев удовлетворяющим требования стандартов.

В случае сертификации группы предприятий результаты распространяются на все проинспектированные предприятия группы, если не указано иное.

Подробное описание результатов аудита и полевой оценки на уровне показателей («индикаторов») содержится в чек-листе(ах), прилагаемом(ых) к настоящему отчету (не является частью резюме аудиторского отчета для общественности, публикуемого на сайте <https://forest-etalon.org/>).

Принципы и критерии FE в соответствии с СТО-42952298-001-2022

	индикатор	Результат / CAR
Принцип 1: СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ	1.1	Выполнено
	1.2	Выполнено
	1.3	Выполнено
	1.4	Выполнено
	1.5	Выполнено
	1.6	Выполнено
	1.7	Выполнено
Принцип 2: ПРАВА РАБОТНИКОВ И УСЛОВИЯ ТРУДА	2.1	Выполнено
	2.2	Выполнено
	2.3	Выполнено
	2.4	Выполнено
	2.5	Выполнено
	2.6	Выполнено
Принцип 3: ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ*	3.1	неприменимо
	3.2	неприменимо
	3.3	неприменимо
	3.4	неприменимо
	3.5	неприменимо
	3.6	неприменимо
Принцип 4: ОТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМ	4.1	Выполнено
	4.2	Major CAR 2023-01
	4.3	Выполнено

	индикатор	Результат / CAR
НАСЕЛЕНИЕМ	4.4	Выполнено
	4.5	Выполнено
	4.6	Выполнено
	4.7	Выполнено
	4.8	Выполнено
Принцип 5: ПОЛЕЗНОСТИ ЛЕСА	5.1	Выполнено
	5.2	Minor CAR 2023-02
	5.3	Выполнено
	5.4	Выполнено
	5.5	Выполнено
Принцип 6: ПРИРОДНЫЕ ЦЕННОСТИ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НИХ	6.1	Выполнено
	6.2	Выполнено
	6.3	Выполнено
	6.4	Выполнено
	6.5	Выполнено
	6.6	Выполнено
	6.7	Выполнено
	6.8	Выполнено
	6.9	Выполнено
	6.10	Выполнено
	7.1	Выполнено
	7.2	Выполнено

	индикатор	Результат / CAR
Принцип 7: ПЛАНИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА	7.3	Выполнено
	7.4	Выполнено
	7.5	Выполнено
	7.6	Выполнено
Принцип 8: МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА	8.1	Выполнено
	8.2	Выполнено
	8.3	Выполнено
	8.4	Выполнено
Принцип 9: ВЫСОКИЕ ПРИРОДО-ОХРАННЫЕ ЦЕННОСТИ	9.1	Выполнено
	9.2	Выполнено
	9.3	Выполнено
	9.4	Выполнено

	индикатор	Результат / CAR
Принцип 10: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10.1	Выполнено
	10.2	Выполнено
	10.3	Выполнено
	10.4	Выполнено
	10.5	Выполнено
	10.6	Выполнено
	10.7	Выполнено
	10.8	Выполнено
	10.9	Выполнено
	10.10	Выполнено
	10.11	Выполнено
	10.12	Выполнено

5.2 Результаты групповой сертификации (только для групп)

Неприменимо

Группа первого порядка (полномочия распределены между менеджером и членами)	<input type="checkbox"/> Да
В группе первого порядка менеджер несет ответственность за	<input type="checkbox"/> Администрирование и представление группы <input type="checkbox"/> Мониторинг членов группы <input type="checkbox"/> Инвентаризацию и планирование <input type="checkbox"/> Лесоводство <input type="checkbox"/> Лесозаготовку <input type="checkbox"/> Маркетинг и сбыт <input type="checkbox"/> Другое:
Группа второго порядка (менеджер берет на себя все обязанности, включая администрацию, лесоуправление и лесозаготовку, осуществляемые от лица членов группы)	<input type="checkbox"/> Да
Обязательства по соблюдению применяемого(ых) стандарта(ов) на уровне органа руководства группой, в т. ч. стандарта FSC-STD-30-005 для органа руководства группой в группах предприятий лесоуправления, выполняются:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»

Каждый член группы (кроме членов групп SLIMF) выполняет все требования Принципов и Критериев FE, кроме тех требований, которые выполнены на уровне руководства группой:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»
В ходе оценки аудиторы ознакомились с документацией по результатам мониторинга, проведенного Органом управления группой	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»
За период с предыдущего аудита было проведено в общей сложности (количество) внутренних аудитов	XX
В ходе оценки аудиторы ознакомились с перечнем требований корректирующих мер, выставленных Органом руководства группой по результатам внутренних аудитов.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»
В ходе оценки аудиторы ознакомились с документацией, отражающей принятые корректирующие меры согласно требованиям ОС и/или Органа руководства группой.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»
Каждый кандидат на членство в группе был проверен Органом руководства группой или органом по сертификации на предмет отсутствия значительных несоответствий требованиям применяемого стандарта FE, а также любым другим дополнительным требованиям к членам группы до принятия данного кандидата в состав группы.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»
Руководство группы ведет регулярно обновляемый список названий предприятий и контактной информации членов группы, включая даты вступления в группу и выхода из нее, причину выхода, а также вид собственности на лесные участки по каждому члену группы. Список (не включающий конфиденциальной информации) прилагается к настоящему отчету.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»

5.3 Цепочка поставок

Применяется стандарт СТО-42952298-002-2022 «Сертификация внутренней цепочки поставок»	<input type="checkbox"/> не применяется <input type="checkbox"/> к держателю действующего сертификата «чистого» лесопользования (FM) FSC <input checked="" type="checkbox"/> к держателю действующего сертификата «чистого» лесопользования (FM) FE
Применяется стандарт СТО-42952298-003-2022 «Сертификация цепочки поставок»	<input type="checkbox"/> не актуально (нет деятельности) <input checked="" type="checkbox"/> не применяется <input type="checkbox"/> к производству по переработке <input type="checkbox"/> к торговой деятельности <input type="checkbox"/> клиент имеет сертификат СОС другого ОС

<p>Применяемые клиентом виды транспортировки древесины потребителям</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> автомобильный транспорт <input type="checkbox"/> железная дорога <input type="checkbox"/> сплав <input type="checkbox"/> самовывоз покупателем</p>
<p>Конечная точка или точка выхода сертифицированной продукции – «точка перехода ответственности сертификата»</p>	<p><input type="checkbox"/> постоянный склад лесоматериалов <input type="checkbox"/> придорожная территория <input type="checkbox"/> ж/д станция <input checked="" type="checkbox"/> погрузочная площадка в лесу <input type="checkbox"/> пункт приёма покупателя <input type="checkbox"/> пункт приёма при внутреннем перемещении на производство <input type="checkbox"/> другое, укажите:</p>
<p>Риск смешивания продукции из несертифицированных источников (включая все области, специально исключенные из области действия сертификата) с продукцией из лесных территорий, которые оцениваются</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Низкий, в область сертификации включены все участки <input type="checkbox"/> Высокий, см. «Требования корректирующих мер»</p>
<p>Описание существующих систем контроля (обнаружения и отслеживания), направленных на выявленный риск</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не актуально</p>
<p>Критические точки</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не актуально</p>
<p>Сторонний закуп</p>	<p><input type="checkbox"/> не актуально Согласно открытым источникам ЛесЕГАИС https://www.lesegais.ru/open-area/deal ООО Техноплюс, осуществляет закупку древесины с делянок Продавца с последующей транспортировкой напрямую Покупателю.</p>
<p>Система документации или маркировки для идентификации продукции с сертифицированной лесной территории</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> документирование перевозок <input type="checkbox"/> маркировка деревьев <input type="checkbox"/> штрих-коды или квадратичные коды <input type="checkbox"/> другое, укажите:</p>
<p>Описание системы документации цепочки поставок или маркировки</p>	<p>ООО «Техноплюс» ведёт текущий учёт вывезенной древесины из леса с оформлением сопроводительных документов (ТТН). Балансовая и дровяная древесина, а также техсырье поставляется на ООО «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин». Сортировка происходит на делянке. Главный бухгалтер ведёт текущий учёт вывезенной древесины из леса.</p>

Ответственное лицо за правильность заполнения счетов и транспортных документов на сертифицированные лесоматериалы	Главный бухгалтер ведёт текущий учёт вывезенной древесины из леса в журнале учета с оформлением сопроводительных документов (ТТН).
Продукция реализуется с заявлением FE	<input checked="" type="checkbox"/> не актуально (основной аудит) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Предприятием лесного хозяйства представлен годовой баланс объемов реализованной продукции с указанием вида продукции, древесных пород и количества.	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»
В случае групповой сертификации предоставляются данные о количестве реализованной продукции по каждому члену группы:	<input checked="" type="checkbox"/> не актуально (не групповая сертификация) <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»
Следующие данные указаны во всех торговых документах, связанных с материалами, реализуемыми как FE-сертифицированные, что обеспечивает выполнение требований к цепочке поставок FE:	
Код сертификата (FE-APX-FM/COC-00005):	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер» <input checked="" type="checkbox"/> не актуально, основной аудит
Заявление FE 100%:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер» <input checked="" type="checkbox"/> не актуально, основной аудит

5.4 Использование товарного знака FE

Товарный знак FE используется:	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет
Варианты использования товарного знака FE	<input type="checkbox"/> Для маркировки продукции в целях разделения <input type="checkbox"/> На счетах, накладных <input type="checkbox"/> На канцелярских принадлежностях и почтовой бумаге предприятия <input type="checkbox"/> На визитных карточках <input type="checkbox"/> На веб-сайте компании <input type="checkbox"/> Для маркировки продукции в целях разделения <input type="checkbox"/> Другое:

Все варианты использования Товарного знака FE отвечают требованиям соответствующих стандартов FE.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»
Утверждения использования товарного знака получены от АПЭКС; имеется соответствующая документация:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

5.5 Изменения и тенденции с момента сертификации

Основные препятствия для выполнения требований FE сертификации #
-
Основные изменения, произошедшие после сертификации FE#
-
Основные сильные и слабые стороны в отношении соответствия в целом Стандарту управления лесами, используемому для оценки
Организация с 2019 года являлась держателем сертификата PEFC.
Положительные тенденции за период с предыдущего аудита
<input checked="" type="checkbox"/> не актуально (основной аудит)

6 ТРЕБОВАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕР (CAR)

На основании значимости отклонения, а также при учете масштабов и интенсивности хозяйственной деятельности, осуществляемой предприятием, требования корректирующих мер (Corrective Action Requests; CAR) квалифицируются как:

Major CARs – Требования значительных корректирующих мер (Major Corrective Action Requests) являются результатом принципиальной неудачи в достижении цели соответствующих требований. Адекватное корректирующее действие должно быть осуществлено организацией прежде, чем сертификат может быть выдан или переоформлен. Если Major CARs не будут выполнены в установленный срок, то действие существующих сертификатов должно быть приостановлено согласно аккредитованной системе.

Minor CARs – Требования незначительных корректирующих мер (Minor Corrective Action Requests) являются результатом неудачи в достижении соответствующих требований, которая представляется непринципиальной. Они не запрещают выдачу или переоформление сертификата, но адекватные корректирующие действия должны быть выполнены в течение 12 месяцев/до следующего контрольного аудита. Иначе Minor CARs автоматически приобретают статус „Major CARs“. Повторное невыполнение приводит к приостановке сертификата.

Рекомендации не влияют на статус сертификата.

В случае Major CARs организация должна направить подтверждения по корректирующим мерам в ООО «Группа «АПЭКС» в установленные сроки. Кроме того, организация должна хранить подтверждения на площадке для предъявления в ходе следующего аудита. В случае Minor CARs клиент должен сохранять подтверждения по корректирующим действиям на площадке для предъявления в ходе следующего аудита.

6.1 CAR, выставленные на предыдущих аудитах

Неприменимо, ранее не было выставлено CAR

6.2 CAR, выставленные в ходе текущего аудита

Не было выставлено CAR

6.2.1 Major CARs

Наименование (код)	2023-01
Краткое название	Информация для местных сообществ
Площадка(и) / Область действия CAR	ООО Техноплюс
Стандарт	СТО-42952298-001-2022
Индикатор	4.2.1 и 4.2.4
Обоснование (согласно стандарту)	Индикатор 4.2.1. Информация для местных сообществ*, выявленных согласно индикатору* 4.1.1, о том, когда, куда и как они могут* направлять свои предложения относительно хозяйственной деятельности организации*, в том числе по внесению изменений в план управления* для защиты своих прав, доведена до жителей каждого населенного пункта

	<p>Индикатор 4.2.4. До начала хозяйственной деятельности, затрагивающей установленные согласно индикатору* 4.1.2 законные* и обычные права*, со стороны местных сообществ* организацией* получено свободное предварительное осознанное согласие* на эту деятельность согласно Приложению В4.</p>
Несоответствие	<p>Арендованные лесные участки ООО Техноплюс расположены в Изнаосковском, Юхновском, Медынском, Спас-Деменском, Думиничском и Мещовском лесничествах Калужской области. Организация в своей деятельности охватывает несколько десятков населенных пунктов и соответственно, имеет потенциально точки соприкосновения с местным населением и его правами, которые обозначены в стандарте лесопользования системы ЛЭ. Информация для местных сообществ куда и как они могут направлять свои предложения относительно хозяйственной деятельности организации, в том числе по внесению изменений в план управления для защиты своих прав не доведена до местного населения в той мере как это требует стандарт. Отсутствуют свидетельства, что цели и объекты СПОС разъяснены местным сообществам. Учитывая масштаб, организации и связанные с ее деятельностью риски несоответствие определено как значительное.</p>
Объективные свидетельства несоответствия	<p>Отсутствие информации на сайте предприятия, опрос специалистов и руководителей предприятия, интервью с заинтересованными сторонами.</p>
Указания	<p>Предприятию необходимо в установленные сроки принять должные меры для устранения несоответствия, выявленного в ходе данного аудита и приведенного выше. Меры должны быть достаточными для того, чтобы решить текущие проблемы и устранить причины возникновения несоответствий во избежание повторного возникновения проблем.</p>
Сроки	<p>до выдачи сертификата</p>
Статус	<p>Закрывается в ходе утверждения отчета</p>
основная причина	<p>Смена руководства в организации. Не в полной мере понимание требований стандарта лесопользования ЛЭ.</p>
корректирующие меры	<p>На момент прохождения отчетом рецензии организацией предоставлена информация о том, что на официальном сайте ООО Техноплюс обновлена контактная информация. В открытый доступ http://techno-plus.org/o-company/ выложены документы: Карты ВПЦ ООО Техноплюс pdf (12.0Мб); Антикоррупционная политика pdf (4.77мб); Процедура рассмотрения жалоб и требований pdf (718Кб); Экологическая политика pdf (623Кб); Конвенция pdf (1.55мб). Размещена форма обращения для заинтересованных сторон http://techno-plus.org/o-company/konsultacii-s-zainteresovannymi-storonami/ дано разъяснение СПОС. Дополнительно проведена рассылка по электронной почте о размещении информации, формы обращения для заинтересованных сторон на официальном сайте ООО Техноплюс согласно списку заинтересованных и затронутых сторон, (Док. Major CAR 2023–01).</p>

превентивные меры	Контроль за изменением требований стандарта в области консультаций и взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами
Обоснование закрытия CAR	Принятые меры достаточны.
Принятые меры недостаточны, комментариев	-

6.2.2 Minor CARs

Наименование (код)	2023-02
Краткое название	Расчет ежегодного неистощительного объема заготовки древесины
Площадка(и) / Область действия CAR	ООО Техноплюс
Стандарт	СТО-42952298-001-2022
Индикатор	5.2.4 – 5.2.7
Обоснование (согласно стандарту)	Индикаторы 5.2.4 – 5.2.7 ссылаются на требования к расчету неистощительного пользования.
Несоответствие	Предприятие имеет 4 договора аренды, но расчет неистощительного пользования представлен только по одному участку: ДА ЛУ №144, Спас Деменского лесничества. В связи с тем, что организация по результатам 2022 года осваивала расчетную лесосеку в разрезе лесных участков от 36% до 76%, риск, связанный с перерубом неистощительного объема пользования низкий и поэтому несоответствие определено как незначительное.
Объективные свидетельства несоответствия	Расчеты по договорам аренды №46, №145, №147 не предоставлены.
Указания	Предприятию необходимо в установленные сроки принять должные меры для устранения несоответствия, выявленного в ходе данного аудита и приведенного выше. Меры должны быть достаточными для того, чтобы решить текущие проблемы и устранить причины возникновения несоответствий во избежание повторного возникновения проблем.
Сроки	Minor CAR: До следующего аудита, не позднее 22.03.2023 г. (через 12 месяцев с последнего дня данного аудита)
Статус	Открыто
основная причина	-
корректирующие меры	-
превентивные меры	-
Обоснование закрытия CAR	-

Принятые меры не-достаточны, комментарий	-
--	---

6.2.3 Наблюдения \$

8 СЕРТИФИКАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

8.1 Рецензия \$

8.2 Сертификационное решение

Описание аспектов, которые было трудно оценить в рамках аудита (например, ввиду противоречивых результатов аудита или сложностей в трактовке стандарта(ов)) применительно к реальному наблюдаемому положению дел; разъяснение сделанных выводов.	<input checked="" type="checkbox"/> трудностей не возникло <input type="checkbox"/> возникли, см. ниже:
Условия (исправление незначительных несоответствий) или предварительные условия (исправление значительных несоответствий), связанные с решением о сертификации	В ходе утверждения отчета Major CAR устранён компанией
Рекомендация аудитора по системе управления и эффективности владельца сертификата	сертификат выдать при условии предварительного закрытия Major CAR
Сертификационное решение	выдать
Дата принятия решения	1 апреля 2023 г.
Следующий контрольный аудит предварительно запланирован	20 марта 2024 г.

9 СОГЛАШЕНИЯ

Между ООО «Группа «АПЭКС» (далее АПЭКС) и клиентом заключено соглашение о том, что данный отчет будет направлен клиенту для ознакомления. Клиент имеет возможность представить свои замечания и комментарии к содержанию отчета в адрес органа по сертификации. Если в течение 14 дней с момента отправления отчета АПЭКС не получит от клиента ответ, предполагается, что клиент согласен с содержанием отчета.

Если в ходе аудита были установлены несоответствия (CAR), выявленные причины несоответствий, принятые корректирующие и превентивные меры, а также объективные свидетельства устранения этих несоответствий должны быть зафиксированы на отдельном бланке АПЭКС («Форма АПЭКС для закрытия несоответствий (CAR)»). Бланк следует выслать в виде электронного файла в адрес АПЭКС (info@apex-g.ru), если ближайший аудит не должен состояться до истечения сроков устранения несоответствий (это касается как Major CAR, так и Minor CAR, срок устранения которых подходит к концу). Документация, фотоснимки и пр. свидетельства, говорящие об осуществлении соответствующих мер, должны быть высланы в виде приложения к отдельному эл. письму, посвященному закрытию того или иного несоответствия.

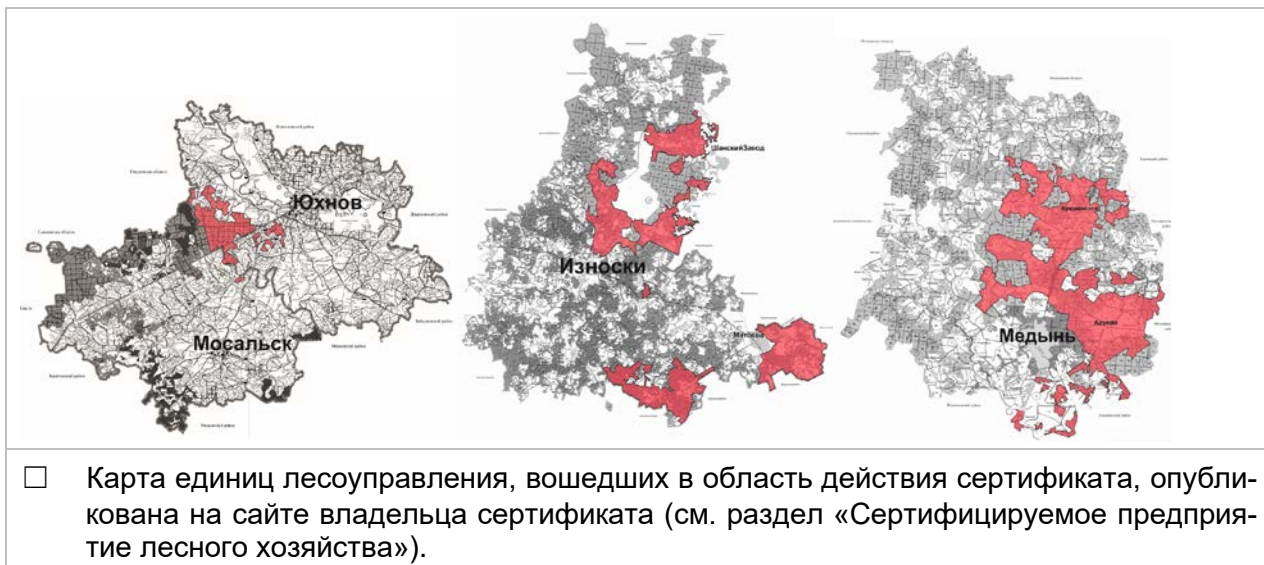
Если аудит должен состояться до истечения сроков устранения несоответствий, бланк и подтверждающая документация могут быть переданы непосредственно ведущему аудитору, назначенному АПЭКС на этапе подготовки аудита.

10 ПРИЛОЖЕНИЯ

<input checked="" type="checkbox"/>	Список опрошенных представителей ЗС и ЗтС
<input checked="" type="checkbox"/>	Цифровая карта единиц лесоуправления (FMUs)
<input checked="" type="checkbox"/>	Процедура АПЭКС по разрешению споров
<input checked="" type="checkbox"/>	Чек-лист АРЕХ-CL-ОС-ФМ-03.1
<input checked="" type="checkbox"/>	План аудита

Приложение 1

Местоположение управляемых лесных участков, вошедших в область действия сертификата



Приложение 2

Процедура АПЭКС по разрешению споров

Для повышения ответственности участников сертификационного процесса представители заинтересованных и затронутых сторон, владельцы сертификатов могут воспользоваться Процедура рассмотрения жалоб и апелляций АРЕХ-ПРО-ОС-04.

Все вопросы, связанные с сертификационным решением АПЭКС, могут быть адресованы центральному офису ООО «Группа «АПЭКС». Вопросы, не адресованные ООО «Группа «АПЭКС», рассмотрению не подлежат. Анонимные претензии, жалобы и протесты будут отклонены. Кроме того, не будут рассмотрены массовые рассылки на бумажных носителях и посредством электронной почты в адрес АПЭКС с вышеназванным или аналогичным содержанием.

Следует принять во внимание, что возражения, жалобы и обращения рассматриваются только тогда, когда они соотносятся с обстоятельствами в сфере компетенции АПЭКС и затрагивают стандарты Системы «Лесной эталон».

Приложение 3. Перечень единиц лесоправления (FMU)

№	Контактная информация							Сведения о единице лесоправления (FMU)					
	Наименование организации или предприятия (если применимо)	Имя	Фамилия	Улица	Почтовый индекс	Город	Страна	Наименование FMU (если применимо)	Географические координаты	Основная продукция	Общая площадь FMU	Тип управления (государственная, общинная, частная собственность)	Код вторичного сертификата
1	ООО Техноплюс	Тамара	Хлуденева	Подольских Курсантов, д. 19	249091	г. Малоярославец	РФ	46	СШ 54 ° 61' ВД 34 ° 42'	02.40.1	30 940	Г	
2	ООО Техноплюс	Тамара	Хлуденева	Подольских Курсантов, д. 19	249091	г. Малоярославец	РФ	144	СШ 54 ° 61'	02.40.1	2 435	Г	
3	ООО Техноплюс	Тамара	Хлуденева	Подольских Курсантов, д. 19	249091	г. Малоярославец	РФ	145	ВД 34 ° 42'	02.40.1	1 696	Г	
4	ООО Техноплюс	Тамара	Хлуденева	Подольских Курсантов, д. 19	249091	г. Малоярославец	РФ	147	СШ 54 ° 61'	02.40.1	12 607	Г	

Примечание:

частное управление (P) / государственное управление (G) / общинное управление (C)

Услуги лесопитомников 02.10.2

Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками** 02.40.1

Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких животных 01.70.1

Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур*** 01.61.1

* Включая систему менеджмента в области лесоправления.

** Включая в отношении продукции лесного хозяйства прочей (в том числе лесные ресурсы пищевые, лесные ресурсы недревесные).

*** В отношении выращивания и заготовки деревьев рождественских (новогодних).