

КРАТКИЙ ОТЧЕТ
(для общественности)
о результатах основного аудита
по системе добровольной лесной сертификации «Лесной эталон»
сертификация лесопроизводства и внутренней цепочке поставок
ООО «ЛПХ «Сияние Плюс»
(индивидуальная)

Орган по сертификации	ООО «АЛМ Системы»
	Юридический адрес: Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Аптекарский остров, проспект Аптекарский, д. 18, литер А, пом. 846
	Фактический адрес: Россия, 197022, 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
Контактное лицо органа по сертификации	Генеральный директор Савулиди Любовь Игоревна Тел. +79119225335 E-mail: SavulidiLI@almsystems.ru
Даты проведения аудита	10-12 ноября 2022 года
Дата составления отчета	30 ноября 2022 года
Дата утверждения отчета	02 декабря 2022 года
Дата последнего обновления отчета	
Команда аудиторов	Ведущий аудитор – Мартюшов Максим Сергеевич
Сотрудник, проверивший отчет	Ведущий аудитор – Грибов Сергей Евгеньевич
Держатель сертификата (претендент)	ООО «ЛПХ «Сияние Плюс» / LPH Siyanie Plus LLC
	Адрес (юридический и фактический): Россия, 182113, Псковская обл., г. Великие Луки, пр-кт Октябрьский, д. 136, каб.2
	Генеральный директор Приходько Константин Алексеевич
	Тел.: +79156541935 Веб-сайт: нет E-mail: variant_pskov@mail.ru
Контактное лицо держателя сертификата	Специалист по учету лесопроизводства – Виноградный Алексей Викторович Тел.: +79213845087 e-mail: les.vologdawood@yandex.ru
Местоположение лесных участков	Псковская область, Невельский район, Невельское лесничество
Регистрационный код сертификата	FE-ALM-FM/COC-00034
Дата выдачи сертификата	02.12.2022
Дата окончания действия сертификата	01.12.2027
Дата приостановки сертификата	
Дата возобновления сертификата	

ВВЕДЕНИЕ

Сертификация по системе добровольной лесной сертификации «Лесной эталон» – оценка соответствия системы управления организации (держателя сертификата/претендента на сертификат) сертификационным требованиям системы добровольной лесной сертификации «Лесной эталон» в рамках области действия стандарта Сертификат лесопользования – это документ, который подтверждает, что лесопользование и ведение лесного хозяйства соответствует требованиям добровольной лесной сертификации «Лесной эталон».

В настоящем отчете изложены процесс и результаты основного аудита лесопользования и внутренней цепочки поставок по системе «Лесной эталон» Общества с ограниченной ответственностью «ЛПХ «Сияние Плюс» (ООО «ЛПХ «Сияние Плюс»).

1 ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ**1.1 Основная информация о сертификации****1.1.1 Тип сертификации**

Индивидуальная		Групповая
Одиночная (single MU)	С несколькими участками (multiple MU)	
X		

1.1.2 SLIMF сертификата (не применимо)

Леса малой площади SLIMF	Леса с низкой интенсивностью управления SLIMF	Группа участков SLIMF

1.1.3 Количество членов группы (для группового сертификата)

-

1.1.4 Общее количество MU, включенных в область действия сертификата

1

1.1.5 Общее количество MU, включенных в область действия сертификата

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

1.1.6 Географическое положение MU

MU	Широта	Долгота
MU 1 Договор аренды №6-2017 от 27.11.2017	52,862452 СШ	30,650310 ВД

1.1.7 Лесная зона

Бореальные	Умеренные	Субтропические	Тропические
X			

1.1.8 Общая площадь лесов, которые

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

1.1.9 Общая площадь лесов в области действия сертификата

Управляется частными компаниями	Управляется государством	Управляется общиной
9 071,2 га		

1.1.10 Данные о лесных участках, включенных в область сертификации

№ MU / № договора аренды	Регион / район / лесничество	Участковое лесничество (дача)	Номера кварталов	Площадь, га
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------	-------------

MU1 / №6-2017 от 27.11.2017	Псковская область, Невельский район, Невельское лесничество	Калошинское	6, 7, 18, 27-30, 25-103	9071,2
-----------------------------	---	-------------	-------------------------	--------

1.1.11 Количество работников

Показатели	Аудиты							
	ОА		1КА	2КА	3КА	4КА		
Общая численность персонала (М/Ж)	14	2						
	16							
Численность персонала, работающего в лесу (М/Ж)	12	0						
	12							
Численность персонала, работающего с бензопилами (М/Ж)	1	0						
	1							

1.1.12 Данные о разных категориях лесов, включенных в область сертификации

Категория	Площадь, га
Площадь лесов, исключенная из коммерческих лесозаготовок	3 569
• ООПТ	0
• Защитные леса	3 199,2
• ОЗУ	369,8
Площадь лесов, исключенная из коммерческих лесозаготовок и используемая для побочного и второстепенного использования лесных ресурсов или для оказания услуг	-
Площадь ВПЦ (в соответствии с классификацией в стандартах «Лесного Эталона»)	3 569
Площадь эксплуатационных лесов	5 502,2
Площадь плантаций	0
Площадь лесов искусственного происхождения (лесных культур)	552,6
Площадь лесов естественного происхождения, возникших семенным или порослевым путем	8 518,6

1.1.13 Леса с ограниченным режимом лесопользования

№ п/п	Наименование категории защитности	Площадь, га	% от сертифицируемой площади
Защитные леса			
1	Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	0	0
2	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов	0	0
2.1	Зеленные зоны	0	0
2.2	Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	138	1,1
3	Ценные леса	2901,5	32,0
3.1	Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	2901,5	32,0
3.2	Нерестощахтные полосы лесов	0	0
4	Леса, расположенные в водоохраных зонах	297,7	3,3
Всего по защитным лесам:		3199,2	35,3
5	Особо защитные участки леса (ОЗУ)		
5.1	Участки леса вокруг глухаринных токов	5,6	-
5.2	Опушки леса вдоль дорог	0	0
5.3	Опушки с безлесными пространствами	0	0
5.4	Участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, садоводческих товариществ	0	0
5.5	Участки вокруг населенных пунктов	243,2	2,7
5.6	Берегозащитные участки леса	0	0
5.7	Памятники природы	0	0
5.8	Лесосеменные участки	0	0
5.9	Участки вдоль рек, заселенные бобрами	59,4	0,6
5.10	Участки леса на оврагах со склоном более 20°	0	0

5.11	Насаждения эталоны	55,5	0,6
5.12	Научно-исследовательские участки	6,1	0
5.13	Насаждения-медоносы	0	0
5.14	Леса на оврагах	0	0
Всего по особо защитным участкам леса		369,8	4,1

Распределение высоких природоохранных ценностей (ВПЦ)

Типы ВПЦ	Площадь, га	% от сертифицируемой площади
ВПЦ 1. Видовое разнообразие. Концентрация биологического разнообразия международного, национального или регионального значения, включая эндемичные, редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды	65	0,7
ВПЦ 1.1. Водно-болотные угодья (ВБУ) международного, национального и регионального значения	0	0
ВПЦ 1.2. Ключевые орнитологические территории России (КОТР)	0	0
ВПЦ 1.3. Ключевые ботанические территории (КБТ)	0	0
ВПЦ 1.4. Территории особого природоохранного значения («Изумрудная сеть»)	0	0
ВПЦ 1.5. Экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия	0	0
ВПЦ 1.6. Прочие места концентрации эндемичных, редких или находящихся под угрозой исчезновения видов	0	0
ВПЦ 1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных	65	0,7
ВПЦ 2. Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня. Малонарушенные лесные территории и другие крупные экосистемы ландшафтного уровня и сочетания экосистем, образующих основные элементы ландшафта, международного, национального или регионального значения, характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов с естественным распределением и численностью	0	0
ВПЦ 2.1. Малонарушенные лесные территории (МЛТ)	0	0
ВПЦ 2.2. Малонарушенные лесные массивы (МЛМ)	0	0
ВПЦ 2.3. Долинные комплексы речных бассейнов, не затронутые хозяйственной деятельностью	0	0
ВПЦ 2.4. Малонарушенные болотные массивы (МБМ)	0	0
ВПЦ 3. Редкие экосистемы и местообитания. Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугиумы.	0	0
ВПЦ 3.1. Лесные сообщества с участием редких видов деревьев	0	0
ВПЦ 3.2. Лесные сообщества, структурные элементы в которых образованы редкими видами	0	0
ВПЦ 3.3. Лесные сообщества, древесный ярус которых представлен экологически контрастными видами	0	0
ВПЦ 3.4. Сообщества, типичные для данного района, но сократившие ареал при действии разрушающих факторов	0	0
ВПЦ 3.5. Лесные сообщества, приуроченные к редким типам местообитаний	0	0
ВПЦ 3.6. Экстразональные (расположенные за пределами зоны обычного распространения) сообщества	0	0
ВПЦ 4. Экосистемные услуги. Основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту водосборных бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов.	3199,2	35,3
ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение	3199,2	35,3
ВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противозерозионное значение	0	0
ВПЦ 5. Потребности населения. Участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для удовлетворения базовых потребностей местных сообществ или коренных народов (средства к существованию, здоровье, питание, вода и т.д.), определяемые путем взаимодействия с данными сообществами и коренными народами	304,8	3,4
ВПЦ 5.1. Места сбора ягод, грибов, других дикоросов	0	0
ВПЦ 5.2. Охотничьи угодья	0	0
ВПЦ 5.3. Места ловли рыбы	0	0
ВПЦ 5.4. Пастбищные, сенокосные и пашенные угодья	0	0

ВПЦ 5.5. Насаждения-медоносы, лесные пасеки, бортни	0	0
ВПЦ 5.6. Места заготовки дров и стройматериалов для нужд местного населения	0	0
ВПЦ 5.7. Места заготовки материалов для народных промыслов (береста, бондарные материалы, ивовая лоза и др.)	0	0
ВПЦ 5.8. Источники питьевой воды (родники, скважины, реки), минеральные источники	0	0
ВПЦ 5.9. Зеленые и лесопарковые зоны, городские леса, припоселковые леса	243,2	2,7
ВПЦ 5.10. Традиционные места отдыха, туристско-рекреационные зоны, природные достопримечательности, экологические тропы, маршруты	0	0
ВПЦ 5.11. Леса, имеющие научное значение (плантации, исторические посадки)	61,6	0,7
ВПЦ 5.12. Территории традиционного природопользования коренных народов	0	0
ВПЦ 6. Культурные ценности. Участки, ресурсы, места обитания и ландшафты международного или национального культурного, археологического или исторического значения, и/или имеющие особую культурную, экологическую, экономическую или религиозную/культовую значимость для традиционных культур местных сообществ или коренных народов, определяемые путем взаимодействия с этими местными сообществами или коренными народами	0	0
ВПЦ 6.1. Культовые сооружения и объекты искусственного происхождения (церкви и другие объекты, специально предназначенные для богослужений, часовни, поклонные кресты, наскальные рисунки, дольмены, северные лабиринты, прочие мегалиты и др.)	0	0
ВПЦ 6.2. Почитаемые природные объекты (деревья, рощи, пещеры, камни, родники и др.)	0	0
ВПЦ 6.3. Растительные объекты (деревья, рощи, участки леса) с негативной сакрализацией	0	0
ВПЦ 6.4. Археологические памятники (стоянки древнего человека, городища и др.)	0	0
ВПЦ 6.5. Памятники архитектуры и садово-паркового искусства	0	0
ВПЦ 6.6. Места захоронений, гробницы, курганы, жальники	0	0
ВПЦ 6.7. Места прохождения старинных дорог, троп, границ	0	0
ВПЦ 6.8. Места боевой славы, военные памятники и обелиски	0	0
ВПЦ 6.9. Воинские захоронения, места массовой гибели людей во время репрессий	0	0
ВСЕГО:	3 569	39,3

1.1.14 Использование химических пестицидов

Пестициды применяются	Пестициды не применяются
	X

1.1.15 Перечень основных древесных пород

Ботаническое название	Коммерческое название
Ель европейская (<i>Picea abies</i>)	Ель
Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	Сосна
Береза пушистая (<i>Betula pubescens</i>)	Береза
Береза повислая (<i>Betula pendula</i>)	Береза
Осина (<i>Populus tremula</i>)	Осина
Ольха серая (<i>Alnus incana</i> (L.) Moench)	Ольха серая
Ольха черная (<i>Alnus glutinosa</i>)	Ольха черная

1.1.16 Размер ежегодной расчетной лесосеки

№ МУ / № Договора аренды	Расчетная лесосека, м³
МУ 1 Договор аренды №6-2017 от 27.11.2017	21 900
Итого	21 900

1.1.17 Данные по производству недревесной лесной продукции

Тип недревесной лесной продукции	Объемы производства
-	-

1.1.18 Список групп продукции, включенных в область сертификации

Группа продукции «Лесного Эталона»	Древесные породы	Заявление «Лесного Эталона»
W1.1 Круглые лесоматериалы 02.20.11.110 Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания W1.2 Топливная древесина (хвойных пород) 02.20.14 Древесина топливная 02.20.14.190 Древесина топливная прочая	Ель европейская (<i>Picea abies</i>), Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>).	FE 100 %
W1.1 Круглые лесоматериалы 02.20.12.110 Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания W1.2 Топливная древесина (лиственных пород) 02.20.14 Древесина топливная 02.20.14.190 Древесина топливная прочая	Береза пушистая (<i>Betula pubescens</i>), Береза повислая (<i>Betula pendula</i>), Осина обыкновенная (<i>Populus tremula</i>), Ольха серая (<i>Alnus incana</i> (L.) Moench), Ольха черная (<i>Alnus glutinosa</i>)	FE 100 %
Недревесная лесная продукция		
-	-	-

1.2 Описание лесных участков, не включенных в область сертификации

Применяется сертификация всех MU	Применяется частичная сертификация	
	В область сертификации включены <u>не все</u> MU, находящиеся в аренде или в управлении / из области сертификации <u>исключены</u> ранее сертифицированные MU, находящиеся в аренде или в управлении	Из MU, находящихся в аренде или в управлении “вырезаны” зоны, не включенные в область сертификации
X		

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

Расчет произведен в соответствии с исчислением лесосеки равномерного пользования. Данный расчет отвечает всем требованиям стандарта лесопользования. Из расчета исключены площади, попавшие в ВПЦ.

Эксплуатационные леса

Хвойная хозсекция: **Сосна**

В соответствии с таксационными материалами, площадь составляет 1462,5 га; запас спелых и перестойных насаждений 242 м³ на 1 га; средний ежегодный прирост для данной хозсекции 2,4 м³ на 1 га.

Объем неистощительности для сосновой хозсекции по лесосеке равномерного пользования составляет 4369 м³ в год.

Хвойная хозсекция: **Ель 81**

В соответствии с таксационными материалами, площадь составляет 251,2 га; запас спелых и перестойных насаждений 288 м³ на 1 га; средний ежегодный прирост для данной хозсекции 3,0 м³ на 1 га.

Объем неистощительности для еловой хозсекции по лесосеке равномерного пользования составляет 893 м³ в год.

Итого по хвойной хозсекции: 5262 м³ в год. Проектом освоения лесов установлен объем равный 4500 м³ в год. В связи с чем, можно сделать вывод, что расчетная лесосека по хвойному хозяйству является неистощительной в долгосрочной перспективе.

Лиственная хозсекция: **Береза**

В соответствии с таксационными материалами, площадь составляет 1901,9 га; запас спелых и перестойных насаждений 241 м³ на 1 га; средний ежегодный прирост для данной хозсекции 2,8 м³ на 1 га.

Объем неистощительности для березовой хозсекции составляет 11179 м³ в год.

Лиственная хозсекция: **Осина**

В соответствии с таксационными материалами, площадь составляет 123,3 га; запас спелых и перестойных насаждений 216 м³ на 1 га; средний ежегодный прирост для данной хозсекции 3,0 м³ на 1 га.

Объем неистощительности для осиновой хозсекции составляет 650 м³ в год.

Лиственная хозсекция: **Ольха черная**

В соответствии с таксационными материалами, площадь составляет 677,1 га; запас спелых и перестойных насаждений 209 м³ на 1 га; средний ежегодный прирост для данной хозсекции 2,6 м³ на 1 га.

Объем неистощительности для хозсекции ольха серая составляет 2320 м³ в год.

Итого по лиственной хозсекции: 14500 м³ в год. Проектом освоения лесов установлен объем равный 14149 м³ в год. В связи с чем, можно сделать вывод, что расчетная лесосека по лиственному хозяйству является неистощительной в долгосрочной перспективе.

Защитные леса

Хвойная хозсекция: **Сосна**

В соответствии с таксационными материалами, площадь составляет 504,4 га; запас спелых и перестойных насаждений 208 м³ на 1 га; средний ежегодный прирост для данной хозсекции 2,1 м³ на 1 га.

Объем неистощительности для сосновой хозсекции по лесосеке равномерного пользования составляет 1039 м³ в год.

Хвойная хозсекция: **Ель**

В соответствии с таксационными материалами, площадь составляет 359,9 га; запас спелых и перестойных насаждений 276 м³ на 1 га; средний ежегодный прирост для данной хозсекции 2,9 м³ на 1 га.

Объем неистощительности для еловой хозсекции по лесосеке равномерного пользования составляет 983 м³ в год.

Итого по хвойной хозсекции: 2022 м³ в год. Проектом освоения лесов установлен объем равный 1100 м³ в год. В связи с чем, можно сделать вывод, что расчетная лесосека по хвойному хозяйству является неистощительной в долгосрочной перспективе.

Лиственная хозсекция: **Береза (защ)**

В соответствии с таксационными материалами, площадь составляет 1330,3 га; запас спелых и перестойных насаждений 211 м³ на 1 га; средний ежегодный прирост для данной хозсекции 2,8 м³ на 1 га.

Объем неистощительности для березовой хозсекции (выборочные рубки) составляет 3953 м³ в год.

Лиственная хозсекция: **Осина (защ)**

В соответствии с таксационными материалами, площадь составляет 218 га; запас спелых и перестойных насаждений 248 м³ на 1 га; средний ежегодный прирост для данной хозсекции 3,4 м³ на 1 га.

Объем неистощительности для хозсекции ольха серая (выборочные рубки) составляет 1060 м³ в год.

Итого по лиственной хозсекции для защитных лесов: 5013 м³ в год. Проектом освоения лесов установлен объем равный 1100 м³ в год. В связи с чем, можно сделать вывод, что расчетная лесосека по лиственному хозяйству для защитных лесов является неистощительной в долгосрочной перспективе.

2 СТАНДАРТЫ

Аудит	Стандарты, по которым оценивалось предприятие	Код / Версия	Дата принятия
ОА	Сертификация лесопроизводства	СТО-42952298-001-2022	05.08.2022
	Сертификация внутренней цепочки поставок	СТО-42952298-002-2022	05.08.2022

Интернет-ссылка на расположение Стандарта: <https://forest-etalon.org/documents>

3 ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

3.1 Подход к оценке систем управления

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

Аудиторы посещают производственные участки: верхние и промежуточные склады древесины, склады ГСМ и пестицидов, ремонтные мастерские и гаражи, нижний склад и места отгрузки лесопроизводства. На данных производственных участках аудиторами оценивается состояние охраны труда и пожарной безопасности, методы об-

ращения с твердыми и жидкими отходами, соблюдение требования «Лесной эталон» в части социальных вопросов и отслеживания перемещения древесины в рамках внутренней цепочки поставок.

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

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

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

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

Итогом оценки системы управления является проведенный аудитором общий анализ способности предприятия реализовывать систему управления последовательно и эффективно с учетом наличия (достаточности) технических и людских ресурсов.

3.2 Выбор лесоуправляющих участков (МУ) для полевой оценки

Не применимо, так как в область сертификации входит один МУ.

3.3 Программа аудита

Основной аудит лесоправления и внутренней цепочки поставок ООО «ЛПХ «Сияние Плюс» проведен с 10 по 12 ноября 2022 года группой аудиторов в составе: ведущий аудитор – Мартюшов Максим Сергеевич.

Реализованная программа аудита

Дата	Содержание мероприятий	Место проведения	Аудиторы
10.11.2022 г.	- Открывающее собрание (корректировка и согласование плана аудита, уточнение времени выполнения мероприятий). - Выбор объектов для посещения и планирование маршрута. - Проверка документации, интервью с руководством и ведущими специалистами предприятия, заполнение чек-листа. - Подведение итогов рабочего дня.	Офис ООО «ЛПХ «Сияние Плюс»	Мартюшов М.С.
11.11.2022 г.	- Посещение арендованного лесного участка: лесосеки в разработке, лесосеки прошлых лет; стоянки лесозаготовительных машин и техники; склады; участки ВПЦ и др. - Очные консультации с заинтересованными сторонами (администрация, лесничество и др.). - Подведение итогов рабочего дня.	Арендованный участок, офисы ЗС	Мартюшов М.С.
12.11.2022 г.	- Работа с документами, интервью с ведущими специалистами предприятия, заполнение чек-листа.	Офис ООО «ЛПХ «Сияние Плюс»	Мартюшов М.С.

	- Подведение итогов аудита с участием представителя руководства предприятия. - Закрывающее собрание.		
--	---	--	--

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

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

3.5 Консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами

Принципы «Лесного эталона»	Комментарии заинтересованных/ затронутых сторон	Число анкет / сообщений с данным комментарием	Как учтены комментарии заинтересованных/ затронутых сторон сертификационным органом
Принцип 1. Соответствие законодательству	Предприятие соблюдает требования действующего законодательства. Своевременно вносит арендную плату. Нарушений местообитаний редких видов не фиксируется. Ведение лесного хозяйства ведется в соответствии с Проектом освоения лесов. Политика устойчивого лесоуправления доступна для общественности на сайте предприятия.	0 / 3	Отражено в отчете.
Принцип 2. Права работников и условия труда	Предприятие не нарушает права работников и условия трудоустройства. Конфликты с работниками отсутствуют.	0 / 3	Отражено в отчете.
Принцип 3. Права коренных народов	Коренные народы, общины коренных народов на территории арендованного лесных участков или вблизи, не проживают. Принцип 3 не применим.	0 / 3	Отражено в отчете.
Принцип 4. Отношения с местным населением	В организациях трудоустроены местные жители. Организации не ограничивают доступ населения в лес, кроме как в целях обеспечения пожарной безопасности, безопасности при проведении работ и во время чрезвычайных ситуаций. Негативных социальных последствий от деятельности предприятий нет. Предприятия оказывают посильную помощь местному населению, повышая качество его жизни в виде выделения по льготным ценам дров. Судебные тяжбы отсутствуют. Процедура вовлечения заинтересованных сторон в процесс лесоуправления, урегулирования спорных ситуаций и компенсации ущерба местному населению и работникам доступна для общественности на сайте предприятия.	0 / 3	Отражено в отчете.
Принцип 5. Полезности леса	Не поступало	-	-
Принцип 6. Природные	Опрос представителей лесничеств показал,	0 / 3	Отражено в отчете.

Принципы «Лесного эталона»	Комментарии заинтересованных/ затронутых сторон	Число анкет / сообщений с данным комментарием	Как учтены комментарии заинтересованных/ затронутых сторон сертификационным органом
ценности и воздействие на них	что предприятиями соблюдается режим водоохранных зон и прибрежных защитных полос, установленный в соответствии с Водным кодексом РФ. Перевод естественного леса в плантации не производится.		
Принцип 7. Планирование хозяйства	Предприятие осуществляет планирование хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями критерия. Резюме плана лесоправления доступно для общественности на сайте предприятия.	0 / 3	Отражено в отчете.
Принцип 8. Мониторинг и оценка	Отчет по мониторингу доступен для общественности на сайте предприятия.		Отражено в отчете.
Принцип 9. Высокие природоохранные ценности	Проведены консультации с ЗС по выделению и сохранению ВПЦ разных типов. Выявленные участки обозначены на картах и взяты под охрану. Претензии к деятельности предприятия по сохранению и управлению ВПЦ нет.	0 / 3	Отражено в отчете.
Принцип 10. Осуществление хозяйственной деятельности	Организация проводит лесозаготовительные и лесохозяйственные работы на участках в соответствии с проектами освоения лесов. Системных нарушений законодательства не допускается. Интродуценты и генетически модифицированные растения, а также удобрения и пестициды не применяются организацией.	0 / 3	Отражено в отчете.

4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ

4.1 Выводы оценки на уровне критериев лесоправления

ПРИНЦИП 1: СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Организация должна соблюдать все применимое законодательство, нормативы и международные договоры, конвенции и соглашения, ратифицированные данной страной

Критерий 1.1 Организация должна быть юридически определенным лицом, прошедшим ясную, документально оформленную и не оспариваемую законную регистрацию, имеющим документально оформленное разрешение на конкретные виды деятельности, выданное уполномоченным органом.

Индикатор 1.1.1. Законная регистрация организации на осуществление всех видов деятельности, входящих в область действия сертификата, документально оформлена и не оспаривается (см. Приложение А, раздел 1.2 Стандарта).

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
---------------	---	------------------	--	----------------	--

Выводы	Организация является юридически определенным лицом, зарегистрированным в соответствии с требованиями законодательства.				
---------------	--	--	--	--	--

Критерий 1.2 Организация должна продемонстрировать, что законный статус единицы управления, включая права владения и пользования, а также ее границы четко определены.

Индикатор 1.2.1. Законные права владения, пользования и управления ресурсами, входящими в область действия сертификата, предоставлены уполномоченными органами в порядке, предусмотренном применимым законодательством (см. Приложение А, разделы 1.1 и 1.2 Стандарта) и задокументированы Организацией.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
---------------	---	------------------	--	----------------	--

Выводы	Право владения и пользования лесным участком подтверждено договором аренды. Границы управляемых лесных участках содержится в Проекте освоения лесов.				
---------------	--	--	--	--	--

Критерий 1.3 Организация должна иметь законные права на ведение деятельности в пределах единицы управления, отвечающие законному статусу организации и единицы управления, и выполнять связанные с ним законные обязательства согласно применимому национальному и местному законодательству, нормативным актам и административным требованиям. Законные права должны предусматривать заготовку продукции и/или предоставление экосистемных услуг в пределах единицы управления. Организация должна уплачивать предусмотренные законодательством сборы, связанные с такими правами и обязательствами.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
---------------	---	------------------	--	----------------	--

Выводы	Законные права на ведение деятельности определены в договоре аренды на лесные участки, в котором предусмотрен один вид пользования – заготовка древесины. Организация в полном объеме оплачивает арендную плату за пользование лесными участками.				
Критерий 1.4 Организация должна разработать и применять на практике меры и/или должна взаимодействовать с контролирующими органами для систематической защиты единицы управления от несанкционированного или незаконного использования ресурсов, заселения и других незаконных видов деятельности.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организация разработала и использует процедуру по предотвращению незаконной деятельности; налажено взаимодействие с контролирующими органами.				
Критерий 1.5 Организация должна соблюдать все применимое национальное и местное законодательство, ратифицированные международные конвенции и действующие отраслевые нормативы, относящиеся к транспортировке и торговле лесной продукцией в пределах и за пределами единицы управления и/или до первого пункта продажи.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	При продаже и транспортировке древесины, Организация руководствуется требованиями действующего законодательства.				
Критерий 1.6 Организация должна своевременно и путем взаимодействия с затронутыми сторонами выявлять, предотвращать и разрешать споры, касающиеся статутного или обычного права, которые могут быть разрешены во внесудебном порядке.					
Соответствует		Не соответствует	X	Несоответствия	НН-01
Выводы	При проведении аудита претендент на сертификат предоставил Положение о порядке рассмотрения и регистрации обращений граждан в ООО «ЛПХ «Сияние Плюс». Опрос заинтересованных сторон подтвердил, что спорных ситуаций не возникало. Однако, данная процедура не является общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Условие.				
Критерий 1.7 Организация должна обнародовать обязательство не предлагать и не брать взятки в денежной или иной форме, а также должна соблюдать антикоррупционное законодательство там, где оно существует. При отсутствии антикоррупционного законодательства организация должна внедрять антикоррупционные меры пропорционально масштабу и интенсивности хозяйственной деятельности, и риску коррупции.					
Соответствует		Не соответствует	X	Несоответствия	НН-02
Выводы	Аудитору представлена утвержденная Антикоррупционная политика ООО «ЛПХ «Сияние Плюс». Опрос руководства претендента на сертификат показал, что данная политика бесплатна. Однако, данная политика не является общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Условие.				

ПРИНЦИП 2. ПРАВА РАБОТНИКОВ И УСЛОВИЯ ТРУДА

Организация должна поддерживать и укреплять социальное и экономическое благосостояние работников

Критерий 2.1 Организация должна соблюдать принципы и права на производстве, определенные в Декларации, МОТ об основополагающих принципах и правах на производстве (1998 г.), базирующейся на 8 основных конвенциях МОТ.

Соответствует		Не соответствует	X	Несоответствия	НН-03
Выводы	Организация соблюдает принципы и права на производстве, определенные в Декларации, МОТ об основополагающих принципах и правах на производстве (1998 г.), базирующейся на 8 основных конвенциях МОТ. Однако, не все работники способны рассказать суть конвенций. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Условие.				

Критерий 2.2 Организация должна поддерживать гендерное равенство людей при приеме их на работу, предоставлении возможностей для обучения, заключении контрактов, а также в ходе хозяйственной деятельности и в процессе взаимодействия с ними.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	В Организации не допускается дискриминация работников по какому-либо признаку, в том числе при приеме их на работу, предоставлении возможностей для обучения, в ходе хозяйственной деятельности и т.д.				

Критерий 2.3 Организация должна соблюдать правила техники безопасности и охраны труда для защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. Указанные мероприятия должны быть

пропорциональны масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности и удовлетворять или превышать рекомендации «Инструкции МОТ по безопасности и охране труда при лесотехнических работах».					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организация соблюдает правила техники безопасности и охраны труда для защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. Указанные мероприятия пропорциональны масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности и удовлетворять или превышать рекомендации «Инструкции МОТ по безопасности и охране труда при лесотехнических работах».				
Критерий 2.4 Организация должна выплачивать заработную плату, эквивалентную или превышающую минимальный размер заработной платы или иные требования к заработной плате в лесной промышленности, или заработную плату в размере прожиточного минимума, если она превышает установленный законодательством минимальный размер заработной платы. При отсутствии вышеперечисленного организация путем взаимодействия с работниками должна разработать механизмы определения размера прожиточного минимума.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Заработная плата работников Организации превышает МРОТ.				
Критерий 2.5 Организация должна демонстрировать, что работники проходят обучение, соответствующее их обязанностям, а также, в целях безопасного и эффективного выполнения плана управления и всех видов хозяйственной деятельности, обеспечить контроль за работниками.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Работники Организации проходят обучение, соответствующее их обязанностям, а также осуществляется контроль за деятельностью работников Организации ответственными специалистами.				
Критерий 2.6 Организация должна привлекать работников к разработке механизмов рассмотрения жалоб и справедливой компенсации работникам за утрату или порчу имущества, профессиональные заболевания или производственные травмы, приобретенные или полученные за время работы на организацию.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием разработана и внедрена Процедура рассмотрения жалоб и споров с работниками по вопросам условий труда, предусматривающая механизмы по решению вопросов связанных, в том числе по справедливой компенсации работникам за утрату или порчу имущества, профессиональные заболевания или производственные травмы, приобретенные или полученные за время работы на организацию.				

ПРИНЦИП 3. ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Организация должна выявлять и соблюдать законные и обычные права коренных народов в отношении собственности, пользования и управления землями, территориями и ресурсами, подвергающимися воздействию в результате хозяйственной деятельности

Критерий 3.1 Организация должна выявить коренные народы, проживающие в пределах единицы управления или подвергающиеся воздействию в результате хозяйственной деятельности. Затем организация должна, путем взаимодействия с этими коренными народами, установить их права владения, доступа и пользования лесными ресурсами и экосистемными услугами, их обычные права и законные права и обязанности, применимые в пределах единицы управления. Организация также должна выявить территории, на которых эти права оспариваются.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	При проведении консультаций с представителями администраций муниципальных образований, руководства организации, анализа Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года № 255, Коренные народы, не зарегистрированные общины коренных народов, существование которых и сохранение чьих культурных традиций зависит от традиционного природопользования на территории арендованных лесных участков или вблизи них, не проживают. Принцип 3 не актуален.				

ПРИНЦИП 4. ОТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ

Организация должна способствовать поддержанию или повышению социального и экономического благосостояния местных сообществ.

Критерий 4.1 Организация должна выявить местные сообщества, которые имеются на единице управления, и интересы которых затрагивает ее хозяйственная деятельность. Затем организация путем взаимодействия с указанными местными сообществами должна установить их права владения, их права доступа к использованию лесных ресурсов и экосистемных услуг, обычные права, законные права и обязанности, действующие в пределах единицы управления.

Соответствует		Не соответствует	X	Несоответствия	НН-04
---------------	--	------------------	---	----------------	-------

Выводы	Предприятием проведена работа по выявлению местных сообществ, интересы которых могут быть затронуты хозяйственной деятельностью организации, в ходе которой установлены законные и обычные права выявленных местных сообществ. Однако отсутствуют документально подтвержденные планы/намерения местных сообществ, на которые может оказать воздействие хозяйственная деятельность организации. Таким образом на момент проведения аудита отмечено частичное невыполнение требований индикатора, квалифицированное как незначительное несоответствие.				
Критерий 4.2 Организация должна признавать и соблюдать законные и обычные права местных сообществ по осуществлению ими контроля над хозяйственной деятельностью, ведущейся в пределах единицы управления или связанной с ней, в той степени, в какой это необходимо для защиты их прав, ресурсов, земель и территорий. Для передачи местными сообществами полномочий по контролю над хозяйственной деятельностью третьим сторонам требуется свободное предварительное осознанное согласие (СПОС).					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием представлены материалы консультационного процесса в рамках определения мест особо значимых для местных сообществ и их прав на указанных территориях, включающие протоколы консультаций, письменные запросы в адреса ЗС, ЗтС и ответы на них. Выявленные особо значимые для местных сообществ места, выделены в участки ВПЦ. В процессе проведения аудита подтверждено, что нет необходимости в получении документального подтверждения СПОС.				
Критерий 4.3 Организация должна предоставлять местным сообществам, подрядным организациям и поставщикам разумные возможности для трудоустройства, обучения и получения других видов услуг соразмерно масштабу и интенсивности своей хозяйственной деятельности.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Местным сообществам предоставлены разумные возможности для трудоустройства, обучения и получения других видов услуг.				
Критерий 4.4 Организация, путем взаимодействия с местными сообществами, должна вести дополнительную деятельность, способствующую их социальному и экономическому развитию, соразмерно масштабу, интенсивности и социально-экономическим последствиям своей хозяйственной деятельности.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Осуществляет дополнительную деятельность по социальному и экономическому развитию, участвует в поддержании социальной инфраструктуры (выделяет пиломатериал на ремонт социальных объектов, а также местному населению и др.).				
Критерий 4.5 Организация, путем взаимодействия с местными сообществами, должна принять меры по выявлению, предотвращению и смягчению значительных негативных социальных, экологических и экономических последствий своей хозяйственной деятельности для затронутых сообществ. Предпринимаемые действия должны быть соразмерны масштабу, интенсивности и риску таких видов деятельности и их негативных последствий.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организацией совместно с местными сообществами разработаны меры, направленные на минимизацию, устранение и предотвращение значительных негативных социальных, экологических и экономических последствий.				
Критерий 4.6 Организация, путем взаимодействия с местными сообществами, должна разработать механизмы рассмотрения жалоб и обеспечения справедливой компенсации местным сообществам и частным лицам в связи с негативными последствиями хозяйственной деятельности организации.					
Соответствует		Не соответствует	X	Несоответствия	НН-05
Выводы	Аудитору представлена Процедура вовлечения заинтересованных сторон в процесс лесопользования, урегулирования спорных ситуаций и компенсации ущерба местному населению и работникам ООО «ЛПХ «Сияние Плюс», которая разработана путем взаимодействия с местными сообществами и другими затронутыми сторонами. Однако, данная процедура не является общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Условие.				
Критерий 4.7 Организация, путем взаимодействия с местными сообществами, должна выявлять участки, имеющие особую культурную, экологическую, экономическую, религиозную или духовную ценность, на которые местные сообщества имеют законные или обычные права. Организация должна признавать такие участки, а управление ими и/или их защита должны быть согласованы с местными сообществами путем взаимодействия с ними.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием представлена документация, содержащая информацию о выявленных до начала хозяйственной деятельности участках, имеющих особую культурную, экологическую, экономическую, религиозную или духовную ценность для местных сообществ, а также меры защиты, разработанные				

	при взаимодействии с затронутыми и заинтересованными сторонами, с учетом угроз ВПЦ и подхода принятия мер предосторожности.				
Критерий 4.8 Организация должна соблюдать право местных сообществ на защиту и использование их традиционных знаний и должна выплачивать местным сообществам компенсацию за использование таких знаний и их интеллектуальной собственности. Согласно критерию 3.3 между организацией и местными сообществами посредством свободного предварительного осознанного согласия должно быть заключено обязывающее соглашение на такое использование до его начала и которое должно обеспечивать защиту прав интеллектуальной собственности.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организация не использует и не планирует использовать традиционные знания и интеллектуальную собственность местных сообществ.				

ПРИНЦИП 5. ПОЛЕЗНОСТИ ЛЕСА

Организация должна эффективно управлять ассортиментом продукции и услуг с территории единицы управления для поддержания и укрепления долгосрочной экономической жизнеспособности и получения широкого спектра экологических и социальных выгод.

Критерий 5.1 Организация должна определить, производить или обеспечить производство разнообразных выгод и видов продукции, исходя из имеющихся в пределах единицы управления ресурсов и экосистемных услуг в целях укрепления и диверсификации местной экономики пропорционально масштабу и интенсивности хозяйственной деятельности.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	В соответствии с условием договора аренды, лесные участки переданы в пользование организации под единственный вид использования – заготовка древесины. Предприятие не препятствует развитию иных видов пользования на арендуемых участках, в рамках закона по многоцелевому использованию лесов.				

Критерий 5.2 Объем продукции и услуг, производимых организацией в пределах единицы управления, в норме должен быть равным или ниже уровня неистощительного производства.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием представлены материалы, согласно которым установлено, что объем продукции и услуг, производимых организацией в пределах единиц управления ниже уровня неистощительного производства.				

Критерий 5.3. Организация должна демонстрировать, что положительные и негативные внешние эффекты от ее деятельности учтены в плане управления.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Описание позитивных и негативных социальных и экологических воздействий хозяйственной деятельности Организации, содержится в основных документах плана лесопользования.				

Критерий 5.4 Организация должна использовать местные возможности переработки, оказания услуг и добавления стоимости, если они имеются, для удовлетворения потребностей организации пропорционально масштабу, интенсивности и риску. При отсутствии местных возможностей организация должна предпринимать разумные попытки добиться вышеперечисленного.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Установлено, что древесина частично перерабатывается самостоятельно и частично реализуется местным перерабатывающим предприятиям, дрова реализуются местному населению. Специалистами организации пояснено, что при приеме на работу отдается предпочтение местному населению.				

Критерий 5.5 Организация должна через планирование и расходы продемонстрировать стремление обеспечить свою экономическую жизнеспособность в долгосрочной перспективе пропорционально масштабу, интенсивности и риску.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	В рамках планирования затрат на предприятиях ежегодно составляется финансовый план, который предусматривает достаточное финансирование для реализации положений плана управления, направленных на выполнение требований стандарта и обеспечение долгосрочной экономической жизнеспособности.				

ПРИНЦИП 6. ПРИРОДНЫЕ ЦЕННОСТИ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НИХ

Организация должна поддерживать, сохранять и/или восстанавливать экосистемные услуги и природные ценности единицы управления и избегать, компенсировать или минимизировать негативное воздействие на них.

Критерий 6.1 Организация должна оценить природные ценности на территории и за пределами единицы управления, на которые возможно влияние хозяйственной деятельности. Детальность, масштаб и периодичность такой оценки должны быть пропорциональны масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности и достаточны для принятия решения о необходимых природоохранных мерах и мониторинге воздействий указанной деятельности, которые возможно приведут к негативным последствиям.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Претендентом на сертификат составлен перечень природных ценностей, на которые может повлиять хозяйственная деятельность организации.				
Критерий 6.2 До начала деятельности, влекущей какие-либо нарушения, организация должна выявить и оценить масштаб, интенсивность и риски потенциального воздействия хозяйственной деятельности на выявленные природные ценности.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	До начала проведения лесохозяйственных работ предприятием проведена оценка потенциального воздействия на окружающую среду.				
Критерий 6.3 Организация должна разработать и осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия хозяйственной деятельности на природные ценности, а также меры по смягчению наступивших последствий и восстановлению природных ценностей пропорционально масштабу, интенсивности и риску этих последствий.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием разработаны меры по предотвращению негативного воздействия хозяйственной деятельности на природные ценности, а также меры по смягчению наступивших последствий и восстановлению природных ценностей пропорционально масштабу, интенсивности и риску этих последствий.				
Критерий 6.4 Организация должна защищать редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды и их местообитания в пределах единицы управления путем создания охраняемых участков, обеспечения связанности и/или (где необходимо) принятия других прямых мер по обеспечению их выживания и жизнеспособности. Эти меры должны быть соразмерны масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности, а также охранному статусу и экологическим требованиям редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. При определении мероприятий, проводимых в пределах единицы управления, Организация должна учитывать ареалы распространения и экологические требования редких и находящихся под угрозой исчезновения видов за пределами единицы управления.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием принимаются меры во исполнение требований индикатора, в том числе охраняются все выявленные местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, создана сеть охраняемых участков, а также реализуются другие меры, обеспечивающие выживание и жизнеспособность редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.				
Критерий 6.5 Организация должна выявлять и сохранять репрезентативные участки местных экосистем и/или восстанавливать их до более естественного состояния. При отсутствии репрезентативных участков или их недостаточной площади организация должна восстановить часть единицы управления до более естественного состояния. Площадь этих участков и охранные или восстановительные меры должны быть пропорциональны природоохранному статусу и ценности экосистем на ландшафтном уровне, а также масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организация провела анализ репрезентативности сети охраняемых участков – определила распределение по типам леса и преобладающим породам. Репрезентативные участки включают в себя участки редких на территории аренды типов леса. На территории указанных участков предприятие не ведет хозяйственной деятельности, сохраняя их в естественном состоянии.				
Критерий 6.6 Организация должна эффективно поддерживать непрерывное существование естественно встречающихся местных видов и генотипов и предотвращать утрату биологического разнообразия главным образом путем управления местообитаниями в пределах единицы управления. Организация должна демонстрировать принятие эффективных мер по управлению и контролю за охотничьим и рыболовным промыслами, а также ловлей животных при помощи ловушек и капканов и собирательством.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организация составила список ключевых местообитаний, характерных для местных экосистем управляемых участков, определила параметры их выделения, и разработала процедуры их выявления и меры охраны. Полевой контроль и опрос специалистов организации показали, что ключевые местообитания сохраняются.				
Критерий 6.7 Организация должна защищать и восстанавливать естественные водотоки, водные объекты, прибрежные зоны и их связанность. Организация должна избегать негативного воздействия на качество и количество воды и смягчать негативные последствия, если они наступили.					

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Режим водоохранных зон и прибрежных защитных полос, установленный в соответствии с Водным кодексом РФ, соблюдается, подтверждено в ходе опроса работников, а также заинтересованной стороны.				
Критерий 6.8 Организация должна управлять ландшафтом единицы управления в целях поддержания и/или восстановления всего спектра насаждений, отличающихся по видовому составу, структуре, возрасту, пространственному масштабу, длительности цикла восстановления, ориентируясь на ландшафтные ценности указанного региона, а также для укрепления экологической и экономической устойчивости.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием при осуществлении хозяйственной деятельности: определяются породы, которые могут стать редкими или полностью исчезнуть с управляемого участка: на вырубках сохраняются породы, присутствующие в насаждении до рубки. Предоставлена актуальная информация о сети охраняемых участков и режимах их пользования.				
Критерий 6.9 Организация не должна осуществлять перевод естественного леса в плантации, а также естественного леса или плантаций в другие виды угодий за исключением случаев, когда перевод: а) затрагивает очень незначительную часть территории единицы управления, и б) обеспечивает четкие, устойчивые, дополнительные, безопасные в долгосрочной перспективе охранные выгоды в пределах единицы управления, и с) не нарушает или не создает угрозы высоким природоохранным ценностям или любым участкам или ресурсам, необходимым для поддержания или улучшения этих высоких природоохранных ценностей.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Претендентом на сертификат не осуществляется перевод естественного леса в плантации. Критерий не применим.				
Критерий 6.10 Единицы управления, содержащие плантации, созданные на месте естественных лесов после ноября 1994 г., не подлежат сертификации за исключением случаев, когда: а) имеются ясные и достаточные свидетельства того, что организация не несла прямой или косвенной ответственности за такой перевод, или б) перевод затронул очень незначительную часть территории единицы управления и позволяет обеспечить четкие, надежные, дополнительные, безопасные в долгосрочной перспективе охранные выгоды в пределах единицы управления.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Претендентом на сертификат не осуществляется перевод естественного леса в плантации. Критерий не применим.				

ПРИНЦИП 7. ПЛАНИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА

Организация должна иметь план управления, соответствующий ее политикам и целям и пропорциональный масштабу, интенсивности и рискам хозяйственной деятельности. План управления должен выполняться и уточняться с учетом данных мониторинга в целях продвижения адаптивного управления. Соответствующая плановая и регулирующая документация должна быть достаточной для инструктирования персонала, информирования затронутых и заинтересованных сторон и обоснования хозяйственных решений.

Критерий 7.1 Организация должна выработать политики (видение и ценности) и цели управления, являющиеся экологически приемлемыми, социально выгодными, экономически жизнеспособными, а также пропорциональными масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности. Краткое изложение указанных политик и целей должно быть включено в план управления и размещено в открытом доступе.

Соответствует		Не соответствует	X	Несоответствия	НН-06
Выводы	Претендент на сертификат представил Резюме плана лесопользования. Анализ данной документации показал, что в ней отражена политика и цели управления организации. Однако, данная документация не является общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Условие.				

Критерий 7.2 Организация должна иметь и реализовывать план управления для единицы управления, полностью соответствующий политикам и целям, определенным согласно критерию 7.1. В плане управления должны быть описаны природные ресурсы, имеющиеся в пределах единицы управления, и пояснено, каким образом план отвечает сертификационным требованиям системы «Лесной эталон». План управления должен охватывать управление лесами и социальные аспекты, пропорционально масштабу, интенсивности и риску планируемой хозяйственной деятельности.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
---------------	---	------------------	--	----------------	--

Выводы	Представленный предприятием План лесопользования содержит характеристику природных ресурсов и природных ценностей, социальных, экономических и культурных ресурсов и условий значимых для единицы управления социальных и экологических рисков.				
Критерий 7.3 План управления должен включать проверяемые целевые показатели, с помощью которых можно оценить прогресс в достижении поставленных целей управления.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием определены проверяемые целевые показатели для оценки прогресса достижения всех целей управления.				
Критерий 7.4 Организация должна периодически обновлять и пересматривать плановую документацию и процедуры для учета результатов мониторинга, оценок, взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами или новой научно-технической информации, а также изменений экологических, социальных и экономических условий.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Установлено, что основным документом плана управления лесами является Проекты освоения лесов, которые пересматриваются не реже одного раза в 10 лет. Отдельные элементы плана управления могут пересматриваться и обновляться чаще, если это требуется согласно итогам мониторинга, согласно результатам аудитов или взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами, согласно наилучшей доступной информации в связи с изменением границ единицы управления				
Критерий 7.5 Организация должна сделать резюме плана управления публично доступным на бесплатной основе. Другие соответствующие части плана управления, за исключением конфиденциальной информации, должны быть доступны для затронутых сторон по запросу по цене изготовления копий и обработки запроса.					
Соответствует		Не соответствует	X	Несоответствия	НН-07
Выводы	Претендент на сертификат представил Резюме плана лесопользования ООО «ЛПХ «Сияние Плюс». Опрос руководства организации показал, что данная документация доступна, бесплатна и любой желающий может ознакомиться с ней в офисе организации или она может быть предоставлена по запросу. Однако, наличие данной документации в офисе организации не делает ее общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Условие.				
Критерий 7.6 Организация должна активно и при помощи прозрачных процедур взаимодействовать с затронутыми сторонами в процессе планирования управления и мониторинга пропорционально масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности, а также взаимодействовать с заинтересованными сторонами по их запросу.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Представлен список затронутых и заинтересованных сторон, для каждой из которых указаны контактные лица и способы связи для обмена информацией. Опрос руководства предприятия и представителей 3С и 3тС подтвердил выполнения данного коитерия.				

ПРИНЦИП 8. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Организация должна демонстрировать, что в целях реализации адаптивного управления ею пропорционально масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности ведется мониторинг и оцениваются успехи в достижении целей управления; воздействия хозяйственной деятельности и состояния единицы управления.

Критерий 8.1 Организация должна осуществлять мониторинг выполнения плана управления, включая политики и цели управления, выполнение запланированных видов деятельности и достижение поставленных проверяемых целевых показателей.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием, во исполнение требований индикатора, разработан и утвержден документ Программа мониторинга хозяйственной деятельности, отражающий проверяемые показатели для оценки реализации плана управления, включая соблюдение политик, достижения целей управления и проверяемых целевых показателей				

Критерий 8.2 Организация должна отслеживать и оценивать экологические и социальные последствия хозяйственной деятельности, осуществляемой в пределах единицы управления, и изменения состояния окружающей среды на данной территории.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятие отслеживает и оценивает экологические и социальные последствия хозяйственной деятельности, осуществляемой в пределах единицы управления, и изменения состояния окружающей				

	среды на данной территории. Представленные Программа мониторинга хозяйственной деятельности и Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности ООО «ЛПХ «Сияние Плюс» за 2021 год подтверждают выполнения данного Критерия.				
Критерий 8.3 Организация должна анализировать результаты мониторинга и оценок, а также учитывать сделанные Описание наблюдений в процессе планирования.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием при планировании хозяйственной деятельности и в действиях, направленных на выполнение плана управления, анализируются и учитываются результаты ежегодного мониторинга.				
Критерий 8.4 Организация должна сделать публично доступным на бесплатной основе резюме результатов мониторинга за исключением конфиденциальной информации.					
Соответствует		Не соответствует	X	Несоответствия	НН-08
Выводы	Краткий обзор результатов мониторинга за исключением конфиденциальной информации представлен в Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности ООО «ЛПХ «Сияние Плюс» за 2021 год. Опрос ответственных специалистов организации и заинтересованных сторон было выявлено, что в процессе проведения общественных слушаний заинтересованным сторонам были предоставлены для ознакомления Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности. Однако, в ходе интервью с руководством предприятия установлено, что результаты мониторинга, не содержащее конфиденциальной информации, не доступны для остальных заинтересованных сторон. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Условие.				

ПРИНЦИП 9. ВЫСОКИЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ЦЕННОСТИ

Организация должна поддерживать и/или улучшать высокие природоохранные ценности в пределах единицы управления в контексте подхода принятия мер предосторожности.

Критерий 9.1 Организация, путем взаимодействия с затронутыми сторонами, заинтересованными сторонами, используя другие средства и источники, должна провести оценку на предмет наличия, зафиксировать и установить статус следующих высоких природоохранных ценностей в пределах единицы управления, сообразно масштабу, интенсивности и риску воздействия хозяйственной деятельности и вероятности наличия высоких природоохранных ценностей:

ВПЦ 1 – Видовое разнообразие. Концентрация биологического разнообразия международного, регионального или национального значения, включая эндемичные, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды.

ВПЦ 2 – Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня. Малонарушенные лесные территории, другие крупные экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня, имеющие международное, региональное или национальное значение и характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов с естественным распределением и численностью.

ВПЦ 3 – Экосистемы и местообитания. Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугиумы.

ВПЦ 4 – Экосистемные услуги. Основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту водосборных бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов.

ВПЦ 5 – Потребности населения. Участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для удовлетворения базовых потребностей местных сообществ или коренных народов (средства к существованию, здоровье, питание, вода и т.д.), определяемые путем взаимодействия с данными сообществами и коренными народами.

ВПЦ 6 – Культурные ценности. Участки, ресурсы, местообитания и ландшафты международного или национального культурного, археологического или исторического значения, и/или имеющие особую культурную, экологическую, экономическую или религиозную/культурную значимость для традиционных культур местных сообществ или коренных народов, определяемые путем взаимодействия с этими местными сообществами или коренными народами.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием, в том числе путем взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами произведено выявление и выделение ВПЦ 1-6 типов. Данная информация содержится в Плане лесопользования.				
Критерий 9.2 Организация должна разработать эффективные стратегии по поддержанию и/или увеличению выявленных ВПЦ путем взаимодействия с затронутыми сторонами, заинтересованными сторонами и экспертами.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятие разработало набор мер по сохранению и управлению ВПЦ. Данный набор мер подготовлен путем взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами и экспертами. ВПЦ отнесены или к защитным лесам или ОЗУ, режим пользования соответствует режимам защитных лесов и ОЗУ, предусмотренным в соответствующих нормативных актах.				

Критерий 9.3 Организация должна реализовывать стратегии и предпринимать действия по поддержанию и/или улучшению выявленных ВПЦ. Указанные стратегии и действия должны применять подход принятия мер предосторожности и быть пропорциональными масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Разработанные предприятием меры по управлению ВПЦ реализуются и предотвращают ущерб для ВПЦ.				
Критерий 9.4 Организация должна регулярно осуществлять мониторинг изменения статуса ВПЦ и адаптировать стратегии ведения хозяйства для обеспечения их эффективной охраны. Масштаб мониторинга должен быть пропорционален масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности и осуществляться при взаимодействии с затронутыми сторонами, заинтересованными сторонами и экспертами.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием представлен Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности и лесов высокой природоохранной ценности на участках аренды ООО «ЛПХ «Сияние Плюс» за 2021 год, содержащий информацию об оценке состояния выявленных ВПЦ, эффективности мер их охраны, оценку влияния на них хозяйственной деятельности организации и третьих лиц, а также появления новой информации о ВПЦ.				

ПРИНЦИП 10: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Виды хозяйственной деятельности, осуществляемой самой организацией или от ее имени в пределах единицы управления, должны выбираться и реализовываться в соответствии с экономической, экологической и социальной политиками и целями организации и «Принципами и критериями FSC» одновременно.

Критерий 10.1 После проведения лесозаготовок согласно плану управления, организация должна обеспечить своевременное восстановление лесного покрова до его исходного (до начала рубки) состояния или до более естественного состояния методами естественного или искусственного лесовосстановления.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Мероприятия по лесовосстановлению проводятся предприятием в соответствии с проектами освоения лесов в установленные сроки.				

Критерий 10.2 Организация должна использовать для восстановления виды, экологически адаптированные к конкретному участку и целям управления. Организация должна использовать для восстановления местные виды и местные генотипы за исключением случаев, когда имеется четкое и убедительное обоснование необходимости использования других видов.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятие использует местные виды и местные генотипы, а также виды, экологически адаптированные к конкретному участку, и соответствующие целям управления.				

Критерий 10.3 Организация должна использовать интродуценты только тогда, когда знания и/или опыт их применения свидетельствуют о возможности контролировать их инвазивность, а также при условии применения эффективных методов смягчения негативных последствий от их воздействия.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Компания не использует и не планирует использовать интродуценты.				

Критерий 10.4 Организация не должна использовать генетически модифицированные организмы в пределах единицы управления.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Компания не использует и не планирует использовать генетически модифицированные организмы.				

Критерий 10.5 Организация должна использовать лесоводственные методы (проводить мероприятия по лесовосстановлению и уходу за лесом), которые являются экологически приемлемыми в отношении растительности, видов, участков и целей управления.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием, при проведении мероприятий по уходу за лесами, сохраняются природные ценности.				

Критерий 10.6 Организация должна избегать применения удобрений или минимизировать его. Организация должна демонстрировать, что их применение оказывается не менее либо более экологически и экономически выгодным, чем применение лесоводственных систем, которые не требуют удобрений, и предотвращать, смягчать и/или компенсировать ущерб природным ценностям, включая почвы.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организация не планирует и не применяет удобрения.				

Критерий 10.7 Организация должна использовать комплексные системы борьбы с вредителями, а также лесоводственные системы, исключающие или нацеленные на исключение использования химических пестицидов. Организация не должна использовать химические пестициды, запрещенные политикой FSC. При применении

пестицидов организация должна предотвращать, смягчать и/или компенсировать ущерб, нанесенный природным ценностям и здоровью человека.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	На территории управляемых лесных участков предприятие не проводит борьбу с вредителями и болезнями, что полностью исключают использование пестицидов.				
Критерий 10.8 Организация должна минимизировать, отслеживать и строго контролировать применение биологических средств защиты растений согласно международным научным протоколам. При применении биологических средств защиты растений организация должна предотвращать, смягчать и/или компенсировать ущерб, нанесенный природным ценностям.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организация не планирует и не применяет биологические средства защиты.				
Критерий 10.9 Организация должна оценивать риски и принимать меры по уменьшению потенциальных негативных последствий опасных природных явлений пропорционально масштабу, интенсивности и риску.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятие проводит оценку негативных последствий опасных природных явлений для инфраструктуры, лесных ресурсов и местных сообществ на единице управления. Данная информация содержится в предоставленных Отчете по мониторингу хозяйственной деятельности и Плана лесопользования.				
Критерий 10.10 Организация должна обеспечить развитие инфраструктуры и ведение транспортной и лесоводственной деятельности так, чтобы обеспечить защиту водных ресурсов и почв и предотвратить повреждение и нанесение ущерба редким и находящимся под угрозой исчезновения видам, местообитаниям, экосистемам и ландшафтным ценностям, либо смягчить этот ущерб, и/или обеспечить восстановление.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	При строительстве, ремонте и эксплуатации лесных дорог и лесной инфраструктуры, проведении лесовосстановительных и лесохозяйственных работ организация обеспечивает выполнение требований по защите водных ресурсов, почв, местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и иных природных ценностей.				
Критерий 10.11 Организации должна управлять деятельностью по заготовке древесной и сбору недревесной продукции леса так, чтобы обеспечить сохранение природных ценностей, снижение объема ликвидных отходов и предотвращение ущерба другим видам продукции и услуг.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием разработаны и внедрены инструкции по охране природных ценностей при заготовке древесины, в числе которых предусмотрено сохранение природных ценностей, снижение объема ликвидных отходов и предотвращение ущерба другим видам продукции и услуг при ведении лесозаготовительной деятельности.				
Критерий 10.12 Организация должна обращаться с отходами экологически приемлемыми способами.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Обращение со всеми видами отходов производится экологически приемлемыми способами. Представлены соответствующие инструкции, а также договоры на утилизацию производственных и бытовых отходов.				

5 ВЫВОДЫ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

5.1 Заключение аудиторов

По результатам основного аудита было сделано следующее заключение.

Выявлено: Значительные несоответствия (0), Незначительные несоответствия (8), а также потенциальные несоответствия – наблюдения (0).

На основании вышеизложенного ведущий аудитор рекомендует выдать сертификат лесопользования «Лесного Эталона».

5.2 Решение Совета по сертификации

На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованным в отчете по результатам оценки ООО «ЛПХ «Сияние Плюс», Совет по сертификации сформулировал следующее решение.

Поскольку система менеджмента ООО «ЛПХ «Сияние Плюс» способна обеспечить выполнение всех требований применимых стандартов по всей лесной территории, входящей в область оценки, а также то, что претендент на сертификат продемонстрировал, что описанная система менеджмента внедряется последовательно по всей сфере действия сертификата и доказала способность эффективно реализовывать систему управления с учетом

выводов п. 4.1.2 настоящего отчета, при отсутствии выявленных значительных несоответствий, ООО «ЛПХ «Сияние Плюс» может быть выдан сертификат «Лесного эталона» соответствия лесопользования сроком на 5 (Пять) лет при условии своевременного устранения 8 (Восемь) незначительных несоответствий, выявленных на прошедшем аудите в течение установленного для этого срока.

5.3 Результаты устранения несоответствий

Не применимо для основного аудита.

5.4 Результаты текущего аудита

5.4.1 Значительные несоответствия

Не выявлены.

5.4.2 Незначительные несоответствия

Незначительное несоответствие 01 (НН-01)				
Применимый стандарт	СТО-42952298-001-2022, инд. 1.6.1			
Требование применимого стандарта	Имеется публично доступная процедура рассмотрения и разрешения споров, разработанная путем взаимодействия с затронутыми сторонами.			
Формулировка несоответствия	Процедура рассмотрения и разрешения споров, разработанная путем взаимодействия с затронутыми сторонами, не является публично доступной.			
Объективные доказательства	При проведении аудита претендент на сертификат предоставил Положение о порядке рассмотрения и регистрации обращений граждан в ООО «ЛПХ «Сияние Плюс». Опрос заинтересованных сторон подтвердил, что спорных ситуаций не возникало. Однако, данная процедура не является общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие (НН).			
Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус	Дата выявления	Срок устранения	Статус	Дата закрытия
	12.11.2022	До 01.12.2023 (12 месяцев с даты утверждения отчета)	Открыто	

Незначительное несоответствие 02 (НН-02)				
Применимый стандарт	СТО-42952298-001-2022, инд. 1.7.2			
Требование применимого стандарта	Политика, содержащая антикоррупционные обязательства организации, публично доступна и бесплатна.			
Формулировка несоответствия	Политика, содержащая антикоррупционные обязательства организации, не является публично доступной.			
Объективные доказательства	Аудитору представлена утвержденная Антикоррупционная политика ООО «ЛПХ «Сияние Плюс». Опрос руководства претендента на сертификат показал, что данная политика бесплатна. Однако, данная политика не является общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие (НН).			
Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус	Дата выявления	Срок устранения	Статус	Дата закрытия
	12.11.2022	До 01.12.2023 (12 месяцев с даты утверждения отчета)	Открыто	

Незначительное несоответствие 03 (НН-03)	
Применимый стандарт	СТО-42952298-001-2022, инд. 2.1.4
Требование применимого стандарта	Все работники, в том числе вновь принимаемые на работу, ознакомлены с содержанием, значением и применимостью 8 основных конвенций МОТ, то есть работники: - знают о наличии конвенций (знание точного названия конвенции, номера, даты не обязательно); - знают, где посмотреть текст конвенций в случае необходимости; - способны рассказать суть конвенций.
Формулировка несоответствия	Не все работники способны рассказать суть конвенций.
Объективные доказательства	В процессе проведенного опроса работников предприятия было выявлено, что все работники, в том числе вновь принимаемые на работу, ознакомлены с содержанием, значением и

	применимостью восьми основных конвенций МОТ, а именно: знают о наличии конвенций; знают, где посмотреть текст конвенций в случае необходимости. Однако, не все работники способны рассказать суть конвенций. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие (НН).			
Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус	Дата выявления	Срок устранения	Статус	Дата закрытия
	12.11.2022	До 01.12.2023 (12 месяцев с даты утверждения отчета)	Открыто	

Незначительное несоответствие 04 (НН-04)

Применимый стандарт	СТО-42952298-001-2022, инд. 4.1.3			
Требование применимого стандарта	Путем взаимодействия с местными сообществами, выявленными согласно индикатору 4.1.1, документируется и/или наносится на картографический материал следующая информация: 1) свидетельства, подтверждающие законные и обычные права пользования; 2) территории, в отношении которых выявлены правовые споры; 3) описание средств, с помощью которых в организации учитываются законные и обычные права, а также оспариваемые права; 4) документально подтвержденные планы/намерения местных сообществ, на которые может оказать воздействие хозяйственная деятельность организации. Директива: в отношении взаимодействия с местными сообществами в рамках требований индикаторов 4.1.2 и 4.1.3 Организации разрешается обеспечивать выполнение этих требований постепенно, не одновременно на всей территории единицы управления, а только на тех участках и только в отношении тех видов и объемов использования лесов, которые запланированы и отражены в ежегодном плане управления, включая лесохозяйственные мероприятия и дорожное строительство. В качестве свидетельств разрешается использовать разнообразные письменные источники, а также результаты опросов, бесед, интервью с членами местных сообществ.			
Формулировка несоответствия	Путем взаимодействия с местными сообществами, выявленными согласно индикатору 4.1.1, задокументирована и/или нанесена на картографический материал не вся требуемая индикатором информация			
Объективные доказательства	Претендентом на сертификат проведена работа по выявлению местных сообществ, интересы которых могут быть затронуты хозяйственной деятельностью организации. Аудитору представлен актуализированный Список заинтересованных и затронутых сторон ООО «ЛПХ «Сияние Плюс», включающий местные сообщества. Материалы консультационного процесса, в рамках определения мест особо значимых для местных сообществ и их прав на указанных территориях, включающие письменные запросы в адреса ЗС, ЗтС и ответы на них. Выявленные особо значимые для местных сообществ места, выделены в участки ВПЦ и описаны в представленной Программе по выявлению и сохранению высокой природоохранной ценности (ВПЦ) на территории аренды ООО «ЛПХ «Сияние Плюс». Анализ представленных документов и приложений к ним показал, что в них содержится часть информации, требуемой для документирования, условиями данного пункта стандарта, в том числе приводятся свидетельства подтверждающие выявленные обычные права местного населения, приводятся средства учета законных и обычных прав местных сообществ. Однако отсутствуют документально подтвержденные планы/намерения местных сообществ, на которые может оказать воздействие хозяйственная деятельность организации. Таким образом на момент проведения аудита отмечено частичное невыполнение требований индикатора, квалифицированное как Незначительное несоответствие (НН).			
Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус	Дата выявления	Срок устранения	Статус	Дата закрытия
	12.11.2022	До 01.12.2023 (12 месяцев с даты утверждения отчета)	Открыто	

Незначительное несоответствие 05 (НН-05)

Применимый стандарт	СТО-42952298-001-2022, инд. 4.6.1			
Требование применимого стандарта	Имеется публично доступная процедура рассмотрения и разрешения споров и жалоб, а также обеспечения справедливой компенсации в связи с негативными последствиями хозяйственной деятельности организации, разработанная путем взаимодействия с местными сообществами и другими затронутыми сторонами.			

Формулировка несоответствия	Процедура рассмотрения и разрешения споров, а также обеспечения справедливой компенсации в связи с негативными последствиями хозяйственной деятельности организации, разработанная путем взаимодействия с местными сообществами и другими затронутыми сторонами не является публично доступной.			
Объективные доказательства	Аудитору представлена Процедура вовлечения заинтересованных сторон в процесс лесопользования, урегулирования спорных ситуаций и компенсации ущерба местному населению и работникам ООО «ЛПХ «Сияние Плюс», которая разработана путем взаимодействия с местными сообществами и другими затронутыми сторонами. Однако, данная процедура не является общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие (НН).			
Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус	Дата выявления	Срок устранения	Статус	Дата закрытия
	12.11.2022	До 01.12.2023 (12 месяцев с даты утверждения отчета)	Открыто	

Незначительное несоответствие 06 (НН-06)

Применимый стандарт	СТО-42952298-001-2022, инд. 7.1.3			
Требование применимого стандарта	Политика и цели управления организации публично доступны. Пояснение: для реализации данного требования указанную информацию разрешается включать в публично доступную версию резюме плана управления.			
Формулировка несоответствия	Резюме плана лесопользования, которое включает политику и цели управления, не является публично доступным.			
Объективные доказательства	Претендент на сертификат представил Резюме плана лесопользования. Анализ данной документации показал, что в ней отражена политика и цели управления организации. Однако, данная документация не является общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие (НН).			
Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус	Дата выявления	Срок устранения	Статус	Дата закрытия
	12.11.2022	До 01.12.2023 (12 месяцев с даты утверждения отчета)	Открыто	

Незначительное несоответствие 07 (НН-07)

Применимый стандарт	СТО-42952298-001-2022, инд. 7.5.1			
Требование применимого стандарта	Резюме плана управления за исключением конфиденциальной информации бесплатно и публично доступно в формате, понятном для заинтересованных и затронутых сторон, включая картографический материал.			
Формулировка несоответствия	Резюме плана лесопользования, не является публично доступным.			
Объективные доказательства	Претендент на сертификат представил Резюме плана лесопользования ООО «ЛПХ «Сияние Плюс». Опрос руководства организации показал, что данная документация доступна, бесплатна и любой желающий может ознакомиться с ней в офисе организации или она может быть предоставлена по запросу. Однако, наличие данной документации в офисе организации не делает ее общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие (НН).			
Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус	Дата выявления	Срок устранения	Статус	Дата закрытия
	12.11.2022	До 01.12.2023 (12 месяцев с даты утверждения отчета)	Открыто	

Незначительное несоответствие 08 (НН-08)

Применимый стандарт	СТО-42952298-001-2022, инд. 8.4.1			
Требование применимого стандарта	Краткий обзор результатов мониторинга за исключением конфиденциальной информации, в удобном для заинтересованных и затронутых сторон формате публично доступен и бесплатен.			
Формулировка несоответствия	Краткий обзор результатов мониторинга за исключением конфиденциальной информации, в удобном для заинтересованных и затронутых сторон формате публично не доступен.			



Объективные доказательства	<p>Краткий обзор результатов мониторинга за исключением конфиденциальной информации представлен в Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности ООО «ЛПХ «Сияние Плюс» за 2021 год. Опрос ответственных специалистов организации и заинтересованных сторон было выявлено, что в процессе проведения общественных слушаний заинтересованным сторонам были предоставлены для ознакомления Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности.</p> <p>Однако, в ходе интервью с руководством предприятия установлено, что результаты мониторинга, не содержащее конфиденциальной информации, не доступны для остальных заинтересованных сторон. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие (НН).</p>			
Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус	Дата выявления	Срок устранения	Статус	Дата закрытия
	12.11.2022	До 01.12.2023 (12 месяцев с даты утверждения отчета)	Открыто	

5.4.3 Наблюдения

Не выявлены.