

КРАТКИЙ ОТЧЕТ
(для общественности)
о результатах основного аудита
по системе добровольной лесной сертификации «Лесной эталон»
АО «ПСБ ГЭМ Хольц»

(дополнен по результатам проведенного дополнительного аудита по расширению области сертификации)

| | |
|--|--|
| Орган по сертификации | ООО «АЛМ Системы» |
| | Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Аптекарский остров, проспект Аптекарский, д. 18, литера А, пом. 846 |
| | Руководитель: Генеральный директор Савулиди Любовь Игоревна |
| | Тел. +78123830123 Веб-сайт: https://almsystems.ru E-mail: info@almsystems.ru |
| | Генеральный директор Савулиди Любовь Игоревна Тел. +79119225335 E-mail: SavulidiLI@almsystems.ru |
| Даты проведения аудита | ОА: 10 марта 2023 года ДА: 19-20 июля 2023 года |
| Дата составления отчета | ОА: 12 марта 2023 года ДА: 24 июля 2023 года |
| Дата утверждения отчета | ОА: 13 марта 2023 год ДА: 24 июля 2023 год |
| Дата последнего обновления отчета | 24 июля 2023 года |
| Держатель сертификата (претендент) | АО «ПСБ-ГЭМ-Хольц» / PSB-GEM-Holz CJSC |
| | Юридический адрес: Россия, 197227, г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 37, литер А, пом. С-3-42/1К. Адрес производства: Россия, 197110 г. Санкт-Петербург, территория промышленной зоны Невского района, железнодорожная станция Нева, участок 2, пр. Большевиков, д. 52, корп. 6, литер О. |
| | Генеральный директор – Буксеев Игорь Владимирович |
| | Тел.: +78124472787 Веб-сайт: https://holz.ru E-mail: bukseev@holz.ru |
| | Менеджер – Завадовский Георгий Викторович Тел.: +79119298861 e-mail: psb.gem-holz@yandex.ru |
| Регистрационный код сертификата | FE-ALM-COC-00056 (FE-ALM-CW-00056) |
| Дата выдачи сертификата | 13.03.2023 |
| Дата окончания действия сертификата | 12.03.2028 |
| Дата приостановки сертификата | |
| Дата возобновления сертификата | |



Содержание

| | |
|---|-----------|
| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 1 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ СЕРТИФИКАТА ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК И КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЕ ПО СИСТЕМЕ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН» | 3 |
| 1.1 Местонахождение офиса держателя сертификата и производственных площадок | 3 |
| 1.2 Регионы поставки продукции, включенной в СДД | 3 |
| 2 ОПИСАНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ | 3 |
| 2.1 Информация о продлении (отсрочки) периода, в ходе которого организация должна адаптировать систему обеспечения должной добросовестности (СДД) к одобренной системой «Лесной эталон» оценкам рисков сертификации | 3 |
| 3 РЕЗЮМЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ | 3 |
| 3.1 Описание поставленной в организацию контролируемой древесины несертифицированными поставщиками за период 01.01.2022 – 01.07.2023 | 3 |
| 3.2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЖАЛОБАМ | 4 |
| 3.3 ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ (СДД) | 5 |
| 3.4 ОПИСАНИЕ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК С УЧЕТОМ СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЩИКАХ (СУБПОСТАВЩИКАХ) КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ, ПРОВЕРЕННЫХ В РАМКАХ ОЦЕНКИ СДД ОРГАНИЗАЦИИ..... | 7 |
| 3.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮ С ЗАТРОНУТЫМИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ | 9 |
| 4 РЕЗУЛЬТАТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА СТО-42952298-004-2022 9 | |
| 5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРОВ | 10 |
| 11 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПО СЕРТИФИКАЦИИ | 10 |

ВВЕДЕНИЕ

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

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

1.1 Местонахождение офиса держателя сертификата и производственных площадок

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

1.2 Регионы поставки продукции, включенной в СДД

| Страна поставки | Регион поставки | Лесничества |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| Россия | Ленинградская область | Лодейнопольское лесничество |

2 ОПИСАНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Не применимо для данного аудита

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

Не применимо.

3 РЕЗЮМЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1 Описание поставленной в организацию контролируемой древесины несертифицированными поставщиками за период 01.01.2022 – 01.07.2023

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

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

3.2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЖАЛОБАМ

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

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

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

3.3 ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ (СДД)

| Часть I. СИСТЕМА ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ | | |
|--|---|-----------------------|
| 1. Внедрение и обеспечение функционирования системы должной добросовестности | | |
| <p>1.1. Организация должна разработать, внедрить и обеспечить функционирование документированной системы должной добросовестности (СДД) для материалов, закупаемых без заявления по схеме «Лесного эталона», с целью их использования в качестве контролируемого материала или дальнейшей продажи с заявлением FE Controlled Wood.</p> <p><i>ПРИМЕЧАНИЕ:</i> организация может самостоятельно разработать СДД или применить СДД, разработанную сторонней организацией. Орган по сертификации, который оценивает соответствие организации требованиям настоящего стандарта, не имеет права разрабатывать СДД.</p> | | |
| Описание наблюдений | | Несоответствие |
| ДА | Аудитору представлено утвержденная Процедура по Системе должной добросовестности (СДД) АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЪЦ». Система должной добросовестности включает в себя общие положения, политику предприятия и СДД, обоснование легальности происхождения древесины в РФ, получение информации об источнике происхождения материала, структура цепочки поставок, оценка рисков, перечень контрольных мер для всех категории древесины, программу предприятия по проверке поставок древесины несертифицированными поставщиками. | |
| <p>1.2. Организация должна включить всех поставщиков и субпоставщиков материала, оцениваемого в соответствии с настоящим стандартом, в свою СДД.</p> <p><i>См:</i> Примеры поставщиков организации и цепочек поставок организации, по которым поступает материал на рис. 1 СТО-42952298-004-2022.</p> <p><i>ПРИМЕЧАНИЕ:</i> Поставщики и субпоставщики не обязаны выполнять требования настоящего стандарта; обеспечить их должное соответствие является обязанностью организации. Для достижения соответствия организация может потребовать от поставщика частичного выполнения требований настоящего стандарта.</p> | | |
| Описание наблюдений | | Несоответствие |
| ДА | Аудитору представлен Перечень контролируемых поставщиков /19/, в который включены все поставщики, оцениваемые в соответствии с настоящим стандартом. | |
| <p>1.3. Организация должна обеспечить для себя, органа по сертификации и владельца схемы «Лесной эталон» доступ к доказательствам соответствия требованиям настоящего стандарта, в том числе, доступ к документам, площадкам, помещениям поставщиков и субпоставщиков, а также к участкам поставок, при возникновении необходимости.</p> | | |
| Описание наблюдений | | Несоответствие |
| ДА | В ходе опроса руководства и ответственного по сертификации подтверждено, что им известно требование, что орган по сертификации и владелец схемы «Лесной эталон» может запросить выборочные данные по всем сделкам организации для контроля, касающейся сертифицированной продукции, а организация должна обеспечить информацией о сделках или предоставить доступ к такой информации. В ходе проведения аудита предприятием организован свободный доступ в офисы и на лесные участки поставщиков и субпоставщиков, предоставлены все запрашиваемые документы. | |
| <p>1.4. Организации разрешается применять свою СДД для лесных ресурсов, находящиеся в ее собственности или управлении или собственности или управлении любой ее дочерней структуры, если для территории, включающей ее участки поставок. Организация должна использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать материал с заявлением FE Controlled Wood только в случае его соответствия требованиям настоящего, что подтверждается СДД.</p> | | |
| Описание наблюдений | | Несоответствие |
| ДА | Не актуально, у предприятия отсутствуют леса в собственности или аренде. Подтверждено в ходе опроса заинтересованных сторон. | |
| <p>1.5. Не реже раза в год, а также всякий раз при возникновении изменений, которые влияют на актуальность, эффективность или адекватность СДД, организация должна пересматривать и при необходимости вносить изменения в СДД.</p> <p><i>ПРИМЕЧАНИЕ 1:</i> Средства для подтверждения актуальности, эффективности или адекватности СДД могут включать, но не ограничиваются следующим: консультации с заинтересованными сторонами, полевые проверки и проверки документов – все это может быть включено во внутренние аудиты в соответствии с пунктом 6.6.</p> <p><i>ПРИМЕЧАНИЕ 2:</i> Полевые проверки могут проводиться на уровне участков поставок или на площадках поставщиков/субпоставщиков. Когда/если это используется, частота и охват полевой проверки будет зависеть от степени риска, определенной организацией в ее СДД.</p> <p><i>ПРИМЕЧАНИЕ 3:</i> Консультации с заинтересованными сторонами, полевые проверки и проверка документов могут также применяться в качестве контрольных мер. В этих случаях применяются требования Раздела 9.</p> | | |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| ПРИМЕЧАНИЕ 4: Пересмотр СДД включает, но не ограничивается следующим: пересмотр в связи с любыми изменениями в применяемой оценке рисков (см. Раздел 8) и пересмотр контрольных мер организации (см. Раздел 9). | | |
| Описание наблюдений | | Несоответствие |
| ДА | Держатель сертификата представил аудитору утвержденную СДД. Данная документация разработана в соответствии с актуальной НОР FSC-NRA-RU V3-0 RUS от 08.03.2022 г. | |
| 1.6. Организация должна проводить внутреннюю проверку своей СДД по крайней мере один раз в год с целью обеспечения ее надлежащего применения. | | |
| Описание наблюдений | | Несоответствие |
| ДА | В ходе опроса руководства подтверждено, что разработанная СДД будет регулярно анализироваться и при необходимости в нее будут вноситься изменения. Также перед аудитом проведена внутренняя проверка своей СДД. Проведены внутренние аудиты контролируемых поставщиков, представлены акты проверки соблюдения поставщиком древесного сырья требований к контролируемой древесине. | |
| 1.7. Организацией должны быть документально зафиксированы область проведения внутренних проверок, даты проведения и участвующий персонал. | | |
| Описание наблюдений | | Несоответствие |
| ДА | Проведены внутренние аудиты контролируемых поставщиков, представлены акты проверки соблюдения поставщиком древесного сырья требований к контролируемой древесине, в которых зафиксированы область проведения внутренних проверок, даты проведения и участвующий персонал. | |
| 1.8. Организацией должны быть документально оформлены все случаи неэффективности СДД, выявленные в ходе внутренних проверок, а также должно быть обеспечено рассмотрение этих случаев и принятие необходимых корректирующих действий в течение 12 месяцев после их выявления. | | |
| Описание наблюдений | | Несоответствие |
| ДА | Проведены внутренние аудиты контролируемых поставщиков, представлены акты проверки соблюдения поставщиком древесного сырья требований к контролируемой древесине /15,16/. Несоответствия по результатам проверок были не выявлены. | |
| 1.9. Организация не должна использовать материал из цепочек поставок, где неэффективность СДД ведет или может привести к поступлению в производство неприемлемого входящего материала. | | |
| Описание наблюдений | | Несоответствие |
| ДА | При опросе руководства предприятия установлено, что оно знает о том, что не может использовать материалы из цепочки поставок, где неэффективность СДД ведет или может привести к поступлению в производство неприемлемых входящих материалов. Также даны пояснения, что по результатам проверок неэффективности СДД зафиксировано не было. | |
| 1.10. Организация должна предоставлять письменное резюме своей СДД органу по сертификации. Письменное резюме должно включать следующую информацию: а) Описание территории(й) поставок и соответствующее(ие) определение(я) рисков; ПРИМЕЧАНИЕ: Описание должно позволить определить территории с выявленным однородным уровнем риска, указанным в НОР по каждой категории контролируемой древесины. б) Порядок подачи жалоб; и с) Контактную информацию должностного лица, ответственного за рассмотрение жалоб. | | |
| Описание наблюдений | | Несоответствие |
| ДА | Организацией было представлено резюме своей СДД, где имеется описание территорий поставок и соответствующие определения рисков. | |
| 11.2. Для материала, заготавливаемого на территориях, не определенных как территории низкого риска по происхождению материала, письменное резюме СДД должно также включать: а) Контрольные меры, выполненные организацией, согласно индикатору НОР; б) Краткий отчет о проведенных организацией консультациях, в соответствии с Приложением В, если применимо; с) Резюме результатов, полученных организацией в результате полевой проверки, проведенной в качестве контрольной меры, если применимо, и шаги, предпринятые организацией в направлении устранения выявленных несоответствий, если они не являются конфиденциальными. Организация должна предоставить обоснование для исключения конфиденциальной информации. ПРИМЕЧАНИЕ: Конфиденциальный характер информации может быть определен законодательными нормами, которые должны соблюдаться организацией. Коммерчески чувствительная информация и имена отдельных землевладельцев могут рассматриваться как конфиденциальная информация. | | |
| Описание наблюдений | | Несоответствие |
| ДА | Организацией проведена оценка рисков по всем категориям древесины с использованием Национальной оценки рисков FSC-NRA-RU V3-0 RUS, которая включена в письменное резюме СДД. | |

| | | |
|--|--|--|
| | Резюме СДД содержит краткий отчет о проведенных организацией консультациях, в соответствии с Приложением В, а также результаты полевых проверок поставщиков. | |
|--|--|--|

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------|----|
| d) Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или нелесные земли | Документальная проверка, опрос ЗС | Низкий | Да |
| e) Древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифицированных деревьев. | Документальная проверка, опрос ЗС | Низкий | Да |
| f) Смешение с древесиной неприемлемых категорий | Документальная проверка, опрос ЗС | Низкий | Да |

Описание наблюдений: Результаты оценки риска поставщиков на уровне участков поставки и цепочки поставки в рамках верификации СДД организации подтвердили низкую оценку риска. СДД предприятия соответствует требованиям стандарта СТО-42952298-004-2022. По результатам оценки риска и СДД аудитором выставлено ЗН-0/ НН-1.

3.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮ С ЗАТРОНУТЫМИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

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

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

4.1 С ПРЕДЫДУЩЕГО АУДИТА

4.1.1 Значительные несоответствия

Не применимо

4.1.2. Незначительные несоответствия

Не применимо

4.2 С ТЕКУЩЕГО (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО) АУДИТА

4.2.1. Идентифицированные значительные несоответствия

Не выявлены

4.2.2. Идентифицированные незначительные несоответствия

| Незначительное несоответствие 01 (НН-01) | | | | |
|---|---|--|---------|---------------|
| Применимый стандарт | СТО-42952298-004-2022 V1-0 инд. 9.3.1.2 | | | |
| Требование применимого стандарта | Уведомление заинтересованных сторон: выявленные заинтересованные стороны должны быть приглашены для участия в консультации, по крайней мере, за 1 месяц до начала хозяйственной деятельности, которая является предметом консультации. Организация должна использовать эффективные средства для информирования заинтересованных сторон, применяя культурно приемлемые консультационные способы и язык, на котором говорят участники консультаций. Владелец системы «Лесной эталон» также должен быть поставлен в известность. | | | |
| Формулировка несоответствия | Консультации проведены не со всеми заинтересованными сторонами. | | | |
| Объективные доказательства | Держатель сертификата провел консультации с представителями заинтересованных сторон (представители лесничеств, местных и районных администраций, местного населения). Аудитору представлен отчет о проведении консультаций. Однако, в процессе анализа представленного отчета по консультациям с ЗС установлено, что консультации проведены не со всеми заинтересованными сторонами. В связи с тем, что требования индикатора частично выполнены, данное несоответствие классифицировано, как незначительное. | | | |
| Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус | Дата выявления | Срок устранения | Статус | Дата закрытия |
| | 20.07.2023 | До 19.07.2024 (12 месяцев с даты выявления) | Открыто | |

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРОВ

По результатам дополнительного аудита по расширению области сертификации сделано следующее заключение.

Выявлено: Значительные несоответствия (0), Незначительные несоответствия (1), а также потенциальные несоответствия – наблюдения (0).

Для каждого несоответствия сделан запрос на корректирующие действия. Контроль выполнения корректирующих действий для незначительных несоответствий подлежит проверке в течение 12 месяцев с даты окончания аудита.

На основании вышеизложенного ведущий аудитор рекомендует расширить область действия сертификата цепочки поставок по системе «Лесной эталон» путем включения в область сертификации системы контроля контролируемой древесины, с учетом устранения выявленных несоответствий в установленные сроки.

11 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

На основании выводов по результатам дополнительного аудита по расширению области сертификации, опубликованным в отчете по результатам оценки АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЫЦ», Совет по сертификации сформулировал следующее решение.

Поскольку система менеджмента АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЫЦ» способна обеспечить выполнение всех требований применимых стандартов по всей цепочке поставок включая систему контроля несертифицированных поставщиков контролируемой древесины, входящей в область оценки, а также то, что держатель сертификата продемонстрировал, что описанная система контроля внедрена последовательно по всей сфере области действия сертификата при отсутствии выявленных значительных несоответствий, АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЫЦ» может быть расширена область сертификата цепочки поставок по системе «Лесной эталон», путем включения в него. системы контроля контролируемой древесины, при условии своевременного устранения 1 (Одного) незначительного несоответствия, выявленного на прошедшем аудите в течение установленного для этого срока.