



Ассоциация по сертификации
«РУССКИЙ РЕГИСТР»

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

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ
№23.01389.06

Название Организации	рус.	ЗАО «Тихвинский КЛПХ»
	англ.	"Tichvinski kompleksni lespromchoz" JSC
Адрес регистрации юридического лица		187555, Россия, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Социалистическая, д. 10
Веб-сайт		нет

	Имя, фамилия	Телефон	e-mail
Контактное лицо	А.С. Голубев	+7 921 433 1693	Alexander.Golubev1@sylvamo.com
Дополнительный контакт	-	-	-

Код сертификата	FE-RR-FM\COC-00041	Дата выпуска	31/03/2023
		Дата последнего выпуска	31/03/2023
		Дата окончания действия	30/03/2028
Коды сертификата	<input type="checkbox"/> Отдельная ЕУ	<input checked="" type="checkbox"/> Несколько ЕУ	<input type="checkbox"/> Группа ЕУ
Категория леса/управления	<input checked="" type="checkbox"/> Естественный		<input type="checkbox"/> Плантации

Вид проверки		Даты проверки
<input type="checkbox"/> Сертификационная	<input type="checkbox"/> Дополнительная	03-07.2023
<input type="checkbox"/> Ресертификационная	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 Инспекционная	

Рук. группы аудиторов¹:	Марков М.В.
Аудиторы:	Паршуков Е.В.
Стажеры:	-
Тех. эксперты:	-
Наблюдатели:	-
Переводчики:	-

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



РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ

Сертификат может быть подтвержден		<input checked="" type="checkbox"/>
Сертификат может быть выдан		<input type="checkbox"/>
Сертификат может быть перевыпущен		<input type="checkbox"/>
Сертификат может быть выдан, только после закрытия значительных несоответствий		<input type="checkbox"/>
Сертификат должен быть приостановлен		<input type="checkbox"/>
Сертификат должен быть аннулирован		<input type="checkbox"/>
	ФИО	Дата
Отчет составлен	Марков М.В.	12.07.2023
Дата последнего изменения		17.07.2023

Необходимость проведения дополнительной проверки и примерные сроки
Нет
Комментарии:
нет

Заключение рецензентов

Система лесоправления, разработанная и внедренная в Организации поддерживается и способна гарантировать, что все требования применимых нормативных документов в соответствии с разделом 7.2, настоящего Отчета, выполняются на всей лесной территории, входящей в область сертификации.

РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат может быть подтвержден		<input checked="" type="checkbox"/>
Сертификат может быть выдан		<input type="checkbox"/>
Сертификат может быть перевыпущен		<input type="checkbox"/>
Сертификат может быть выдан, только после закрытия значительных несоответствий		<input type="checkbox"/>
Сертификат должен быть приостановлен		<input type="checkbox"/>
Сертификат должен быть аннулирован		<input type="checkbox"/>
	ФИО	Дата
Отчет проанализирован	Левкоев Э.А.	17.07.2023
Отчет одобрен	Дорошин А.В.	15.08.2023
Комментарии:		

Лесные участки сертифицированы АС «Русский Регистр» как соответствующие требованиям стандартов **СТО-42952298-001-2022** и **СТО-42952298-002-2022** и других применимых нормативных документов системы «Лесной Эталон».

Для подтверждения работоспособности системы лесоправления Организация должна успешно проходить ежегодные проверки в соответствии с согласованным графиком.



СОДЕРЖАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ	2
РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ	2
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ	4
2. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА	5
3. ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ	5
3.1 Количество ЕУ в области сертификации	5
3.2 Распределение ЕУ в области сертификации по категориям площади	5
3.3 Описание единиц управления при сертификации отдельного или нескольких ЕУ	5
3.4 Описание единиц управления при групповой сертификации ..	Ошибка! Закладка не определена.
3.5 Частичная сертификация.....	Ошибка! Закладка не определена.
3.6 Классификация лесов, включенных в область сертификации	6
3.7 Социологическая информация.....	8
3.8 Применение химических препаратов	8
3.9 Группы продукции и реализация древесной и недревесной лесной продукции	8
4. ПРАВА ВЛАДЕНИЯ ИЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ	9
4.1 Историческая справка об организации	9
4.2 Права организации на пользование лесными ресурсами	9
4.3 Описание лесных участков	10
4.4 Обзор прав пользования лесными участками другими организациями и лицами, кроме претендента/держателя сертификата.	10
5. ОБЗОР ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ.....	10
5.1 Цели лесоуправления	10
5.2. Процесс планирования	11
5.3 Описание лесных ресурсов	11
5.4 Структура управления	13
5.5 Лесоводственная система и технология лесозаготовительных работ.....	14
5.6 Меры по защите окружающей среды	14
5.7 Стратегия по выявлению и сохранению редких и исчезающих видов	14
5.8 Процедура мониторинга	14
5.9 Информация по лесоустроительным мероприятиям.....	15
6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ	15
6.1 Информация об аудиторской группе.....	15
6.2 Реализованная программа проверки	15
6.3 Перечень полевых объектов, посещенных во время проверок	16
6.4 Консультации с затронутыми и заинтересованными сторонами	17
6.5 Дополнительные методы проверки.....	18
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ	18
7.1 История несоответствий	Ошибка! Закладка не определена.
8. ЖАЛОБЫ, СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИЛИ НЕСОГЛАСИЕ С НЕСООТВЕТСТВИЯМИ	21



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» в лице членов аудиторской группы, участвовавших в проверке, взяла на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проверки, а также выводов, характеризующих систему лесопользования. Содержание данного отчета считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой третьей стороне без письменного разрешения Организации, за исключением информации, которая необходима FE и органам по аккредитации.

Цель проверки – оценить систему лесопользования на соответствие применимым требованиям соответствующих нормативных документов FE и PP. При проведении проверки PP выступает и действует как независимая третья сторона. Объем проверки определен Планом проверки (ф.026.01fpPP) и включал проверку адекватности и соответствия деятельности и элементов системы лесопользования, в том числе: производственных, управленческих и вспомогательных процессов; процессов контроля и идентификации поступающего сырья и готовой в отгрузку продукции; политики; целей; организационной структуры управления; документации системы. Вступительное совещание, на котором присутствовали представители Организации, было проведено в соответствии с планом проверки.

В ходе проверки использовались традиционные методы проверки: наблюдение, сбор объективных свидетельств, опрос, обобщение, анализ и др. Аудиторская группа во время проверки стремилась соответствовать принципам проверки (этичное поведение; добросовестное изложение отчетных материалов; должное профессиональное внимание; независимость; рациональный метод достижения надежных и воспроизводимых заключений по результатам проверки, основанный на объективных свидетельствах). В ходе проверки персонал Организации продемонстрировал открытость, заинтересованность в объективных результатах проверки и способствовал тому, чтобы цель проверки была достигнута, и проверка была выполнена в полном объеме.

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

Условные обозначения и сокращения

PP – Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»

ЦО – центральный офис

КД – корректирующие действия

ККТ – критические контрольные точки

ТЗ – товарные знаки

ЕУ – единица управления

Рабочий язык проверки	русский
-----------------------	---------

Стандарты и нормативные документы FE, применяемые при проверке

	Стандарт (нормативный документ) FE	Код / Версия	Дата утверждения (пересмотра)
<input checked="" type="checkbox"/>	Стандарт сертификации лесопользования системы «Лесной Эталон»	СТО-42952298-001-2022	05.08.2022
<input checked="" type="checkbox"/>	Стандарт сертификации внутренней цепочки поставок системы «Лесной Эталон»	СТО-42952298-002-2022	05.08.2022
<input type="checkbox"/>	Стандарт сертификации для групп предприятий системы «Лесной Эталон»	В разработке	—
<input type="checkbox"/>	Стандарт по товарным знакам системы «Лесной Эталон»	В разработке	—

Ссылки на расположение стандартов: <https://rusregister.ru/activities/forest-certification/forest-standard/>



2. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА

Проверка	Область сертификации [1]	Изменения
Сертификационная	В отношении лесопроизводства и реализации круглых лесоматериалов и топливной древесины (FE 100%)	Не применимо. Изменения отсутствуют (ранее предприятие было сертифицировано по FSC)
1 инспекционная	В отношении лесопроизводства и реализации круглых лесоматериалов и топливной древесины (FE 100%)	Без изменений.
2 инспекционная	-	-
3 инспекционная	-	-
4 инспекционная	-	-

[1] Точная формулировка, включая ограничения, в отношении вида (типа) сертифицируемой продукции и FE групп продукции.

3. ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

3.1 Количество ЕУ в области сертификации

Количество ЕУ в области сертификации, ед.
5

3.2 Распределение ЕУ в области сертификации по категориям площади

менее 100 га	100-1000 га	1000-10 000 га	более 10 000 га
-	-	-	5

3.3 Описание единиц управления при сертификации отдельного или нескольких ЕУ

3.3.1 Географическое расположение сертифицируемых ЕУ

№ МУ	Договор аренды	Лесная зона	Широта	Долгота
1	FMU 1 договор № 163-3 от 16.12.2008 г	Бораельная (южная часть подзоны тайги)	34*37'54"	60*04'53"
2	FMU 2 договор № 164-3 от 16.12.2008 г.	Бораельная (южная часть подзоны тайги)	33*51'50"	60*03'24"
3	FMU 3 договор № 167-3 от 16.12.2008 г.	Бораельная (южная часть подзоны тайги)	33*22'30"	59*28'25"
4	FMU 4 договор № 168-3 от 16.12.2008 г.	Бораельная (южная часть подзоны тайги)	33*41'07"	59*48'20"
5	FMU 5 договор № 169-3 от 16.12.2008	Бораельная (южная часть подзоны тайги)	33*28'01"	59*57'58"
Всего:		155519 га		

Приводятся координаты центра каждого ЕУ, включенного в область сертификации.

3.3.2 Распределение лесных площадей в области сертификации по типу управления

Управляется частными компаниями, га	Управляется государством, га	Управляется общиной, га
100% ЗАО «Тихвинский КЛПХ»	-	-



3.3.3 Данные о лесных участках, включенных в область сертификации

№	Наименование МУ (договор аренды)	Лесничество	Участковое лесничество	Номера кварталов	Договор аренды	Площадь участка, га
1	ФМУ 1 договор № 163-3 от 16.12.2008 г.	Тихвинское	Пашозерское	16-20, 31-40, 58-66, 91	№ 2-2008-12-163-3 от 16.12.2008	16198
			Пяльинское	10-23, 29-40, 46-55, 127-129, 137-146		
2	ФМУ 2 договор № 164-3 от 16.12.2008 г.	Тихвинское	Новинское	1-65, 68-81, 84-98, 101-115, 118-169, 171,172,174,175	№ 2-2008-12-164-3 от 16.12.2008	63159
			Хундольское	1-44, 46-62, 64-100, 102-127, 130-138		
			Шугозерское	1-35		
			Пашозерское	50, 51, 75-79, 95-99, 108-113		
3	ФМУ 3 договор № 167-3 от 16.12.2008 г.	Тихвинское	Пригородное	88,132,153,154,168-227	№ 2-2008-12-167-3 от 16.12.2008	32793
			Сясьское	7, 13, 18, 19, 25-69, 72-83, 85-90, 98-106, 108-114, 116-122, 131-138, 140-147, 153-165, 169-180, 186-198, 205-215, 222-230, 337-242, 251-259, 268-275, 285-275, 285-287, 296		
4	ФМУ 4 договор № 168-3 от 16.12.2008 г.	Тихвинское	Шомушское	17-74, 78-80, 82-92, 100-107, 120-128, 134, 135, 158-160, 175-178, 286-300	№ 2-2008-12-168-3 от 16.12.2008	14334
5	ФМУ 5 договор № 169-3 от 16.12.2008	Тихвинское	Пашское	265-271, 278-282, 285-350,	№ 2-2008-12-169-3 от 16.12.2008	29035
			Городокское	60-144, 146-148, 150-157, 160-170, 173-202, 204-218, 220-233, 235-240, 243-244		
ВСЕГО:						155 519

3.4 Классификация лесов, включенных в область сертификации

3.4.1 Распределение лесов по категориям

Категория	Площадь, га
Эксплуатационные леса	127042,60
Лесные участки естественного происхождения (из подроста, порослевого, семенного)	87330,80
Лесные участки преимущественно искусственного происхождения (лесные культуры)	31232,1
Лесные плантации	0
Участки, исключенные из коммерческой заготовки древесины и управляемые в целях сохранения, в т.ч.:	35463,2
➤ ООПТ	3837,1
➤ ОЗУ	2905,00
➤ Защитные леса	28721,1
Лесные участки для заготовки недревесной продукции леса	0



3.4.2 Распределение высоких природоохранных ценностей по типам

Типы ВПЦ ²	Сохранение ВПЦ обязательное/ добровольное	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	обязательное/ добровольное	13911,8	8,9
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	обязательное/ добровольное	1452,7	0,9
ВПЦ 3. Редкие экосистемы и местообитания. Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугиумы	обязательное/ добровольное	2866,9	1,8
ВПЦ 4. Экосистемные услуги. Основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту водосборных бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов.	обязательное/ добровольное	19689,3	
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	обязательное/ добровольное	6013,8	3,9
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/культурную значимость для традиционных культур местных сообществ или коренных народов, определяемые путем взаимодействия с этими местными сообществами или коренными народами	обязательное/ добровольное	23,7	Менее 1
Всего		43958,2	28,3

3.4.3 Информация об осуществлении санитарных рубок

Категория	Вид санитарной рубки	Площадь, га
Защитные леса, в т.ч.:	-	-
Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях	-	-
Леса, расположенные в водоохраных зонах	-	-
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов	ССР	2,1
Ценные леса	-	-

² Можно удалить неактуальные типы ВПЦ. Удалить данное примечание



Участки леса вокруг населенных пунктов	-	-
Особо защитные участки леса (ОЗУЛ)	-	-
ВСЕГО:	-	-
Эксплуатационные леса	-	-
ВСЕГО:	-	-
Резервные леса	-	-
ВСЕГО:	-	-

3.6 Социологическая информация

Количество работников организации, в т.ч. работников подрядчиков, привлекаемых на разные виды работ в рамках области сертификации.

Показатели	Аудиты									
	Серт./ РеСерт.		1 И		2 И		3 И		4 И	
Работники организации										
Общая численность персонала (М/Ж)	26	23	25	22	-	-	-	-	-	-
	49		47							
Численность персонала, работающего в лесу (М/Ж)	16	0	16	0	-	-	-	-	-	-
	16		0							
Численность персонала, работающего с бензопилами (М/Ж)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
	0		0							
Работники подрядчиков ³										
Общая численность персонала (М/Ж)	161	8	161	8	-	-	-	-	-	-
	169		169							
Численность персонала, работающего в лесу (М/Ж)	159	0	159	0	-	-	-	-	-	-
	159		159							

3.7 Применение химических препаратов

Проверка	Использование (да/нет)	Химикат*	Количество	Где применяется и почему
Основная/ресертификационная	нет	нет	нет	нет
1 инспекционная	нет	нет	нет	нет
2 инспекционная	-	-	-	-
3 инспекционная	-	-	-	-
4 инспекционная	-	-	-	-

* Химические пестициды, гербициды, инсектициды и другие химические препараты, используемые в лесу

3.8 Группы продукции и реализация древесной и недревесной лесной продукции

3.8.1 Список FE групп продукции, включенных в область сертификации

Группа FE продукции	Древесные породы	FE заявление
W1.1 Круглые лесоматериалы	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Betula pubescens Populus tremula Alnus incana	FE 100%
W1.2 Топливная древесина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Betula pubescens Populus tremula Alnus incana	FE 100%
Недревесная лесная продукция		

³ Можно заменить «работники подрядчиков» на название подрядчика. Удалить данное примечание



—	—	—
---	---	---

3.8.2 Реализация древесной и недревесной лесной продукции за 2023 год

Перечень категорий продукции, реализуемой как FE-сертифицированная (включая основное описание продукции). В случае группового сертификата - приводятся данные по каждому члену группы, по группам продукции в области распространения сертификата.

Группа продукции FE*	Название вида		FE заявление	Объем реализации, м ³
	Русское	латинское		
Древесная продукция				
W1.1. Круглые лесоматериалы	Сосна обыкновенная	Pinus sylvestris	FE 100%	31280
	Ель обыкновенная	Picea abies	FE 100%	60274
	Береза повислая Береза пушистая	Betula pendula Betula pubescens	FE 100%	43035
	Осина обыкновенная	Populus tremula	FE 100%	40858
	Ольха серая	Alnus incana	FE 100%	-
	Ольха черная	Alnus glutinosa	FE 100%	-
W1.2. Топливная древесина	Сосна обыкновенная	Pinus sylvestris	FE 100%	1424
	Ель обыкновенная	Picea abies	FE 100%	2744
	Береза повислая Береза пушистая	Betula pendula Betula pubescens	FE 100%	1517
	Осина обыкновенная	Populus tremula	FE 100%	1440
	Ольха серая	Alnus incana	FE 100%	-
	Ольха черная	Alnus glutinosa	FE 100%	-
Недревесная продукция				
Не применимо	—	—	—	—

,*в соответствии с стандартом FSC-STD-40-004a V2-1 Классификация продукции FSC

4. ПРАВА ВЛАДЕНИЯ ИЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ

4.1 Историческая справка об организации Историческая справка об Организации

Закрытое акционерное общество «Тихвинский комплексный леспромхоз» (ЗАО «Тихвинский КЛПХ») организовано в 1929 г. как государственный леспромхоз в связи с внедрением на северо-западе РСФСР сплошных концентрированных рубок. В 1992 году после распада Советского Союза предприятие было преобразовано в акционерное общество закрытого типа. В 2005 году основным владельцем ЗАО «Тихвинский КЛПХ» стал финский концерн «ЮПМ-Кюммене» (UPM) – один из ведущих мировых производителей печатной бумаги и лидер в сфере производства журнальной бумаги. В 2007 г. ЗАО «Тихвинский КЛПХ» впервые получил FSC сертификат лесоуправления. В 2011 году ЗАО «Тихвинский КЛПХ» был продан американской компании ЗАО «Интернешнл Пейпер». С 2021 года ЗАО «Тихвинский КЛПХ» входит в состав НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус», образованное в результате смены фирменного наименования ЗАО «Интернешнл Пейпер». НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» – глобальная компания по производству бумаги и упаковки с промышленными мощностями в Европе, России, Латинской и Северной Америке. В России НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» владеет Светогорским ЦБК в Ленинградской области на границе с Финляндией – одним из крупнейших ЦБК в РФ.

ЗАО «Тихвинский КЛПХ» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Расположено в г. Тихвин, Ленинградской области на удалении 220 км от Санкт-Петербурга. Основным видом деятельности предприятия является заготовка древесины.

4.2 Права организации на пользование лесными ресурсами

ЗАО «Тихвинский КЛПХ» имеет права на использование лесных участков в целях заготовки древесины на основании пяти договоров аренды лесных участков в Ленинградской области Тихвинского района (№ 163-3 от 16.12.2008 г., № 164-3 от 16.12.2008 г., № 167-3 от 16.12.2008 г., № 168-3 от 16.12.2008 г., № 169-3 от 16.12.2008 г.). Для данных участков разработаны Проекты освоения лесов. Другие виды пользования лесом договорами аренды не предусмотрены.



Организация занимается заготовкой древесины, лесовосстановлением, охраной лесов от пожаров, и незаконных рубок, обслуживанием и ремонтом дорог на своих арендных участках. Все лесные участки переданы в долгосрочную аренду в целях заготовки древесины. В соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации участки являются государственной собственностью.

4.3 Описание лесных участков

Тихвинский район, на территории которого осуществляет свою деятельность Организация, расположен на северо-востоке Ленинградской области. Ландшафт территории находится в пределах Русской равнины. Геологический фундамент ландшафта образован породами каменноугольной системы (известняки, доломиты), пестроцветной толщей верхнего девона (глины, пески, супеси), рыхлыми девонскими отложениями (песчаники, доломиты, мергели). Палеозойские осадочные породы повсеместно перекрыты толщей четвертичных отложений, представленных комплексом ледниковых и послеледниковых образований. Самыми древними из них являются московская морена и сопровождающие ее водно-ледниковые осадки. Поверхность пород наклонена на юго-восток. Рельеф местности в Тихвинском районе пониженный, приуроченный к Приладожской низине. Наличие многочисленных небольших понижений способствует заболачиванию. Заболоченные и болотные урочища занимают около 40% всей площади.

Климат района расположения арендуемых участков умеренно континентальный. Он характеризуется умеренно-холодной зимой, теплым летом, сравнительно длинным безморозным периодом с повышенной нормой осадков. Преобладают ветры юго-западного направления.

Наиболее распространенными почвами являются сильно, средне и слабоподзолистые, дерново-подзолисто-глеевые, дерново-карбонатные, аллювиальные, торфяно-глеевые, болотные и суглинки, значительно развиты и песчано-иловатые разности, в понижениях преобладают типичные торфяники с глубиной залежи 1-2 м.

4.4 Обзор прав пользования лесными участками другими организациями и лицами, кроме претендента/держателя сертификата.

Все леса в Российской Федерации находятся в государственной собственности. В соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации граждане имеют право свободно посещать лесные участки с целью рекреации, а также осуществлять сбор грибов и ягод для собственного потребления. Ограничение посещения лесов гражданами возможно при официальном введении режима чрезвычайной ситуации органами власти в случае высокой пожарной опасности.

На лесных участках, арендуемых Организацией ведется иное пользование, где разрешено ведение охотничьей деятельности, контролируемое охотхозяйствами: Тихвинским филиалом Межрегионального отделения Военно-Охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации (МО ВОО ОСОО), ООО «АСК», НП «Русская охота», ООО «Лань», ООО «Ленохота», ООО «Природа» и ООО «Капшинский».

5. ОБЗОР ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

5.1 Цели лесоправления

Стратегическими (долгосрочными) целями деятельности Организации являются:

- Стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального размера добавленной стоимости.
- Выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости заготовки и вывозки древесины.
- Внедрение прогрессивных технологий и освоение новой технологии лесозаготовок.
- Проведение «прозрачной» политики лесопользования.
- Неукоснительное соблюдение российского лесного законодательства.
- Сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса.
- Сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем.
- Обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников предприятия.
- Проведение политики трудоустройства преимущественно местного населения.
- Участие в развитии социальной сферы района деятельности предприятия.
- Учет долговременных интересов местного населения в деятельности предприятия.
- Ведение лесоправления в соответствии с Принципами и Критериями ЛПС.



5.2. Процесс планирования

Весь процесс управления лесами, а также набор нормативов и процедур регламентации пользования лесными ресурсами осуществляется в России государственными и муниципальными органами управления лесами на основе законодательных и нормативно-технических актов в рамках единиц территориального лесоадминистративного деления – лесничеств.

В соответствии с действующим Лесным Кодексом РФ, планирование деятельности по ведению лесного хозяйства и лесопользования является одной из основных функций государственных органов управления лесами. Существует несколько уровней планирования:

I. Уровень пространственного планирования субъекта РФ. На данном уровне разрабатывается «Лесной план субъекта РФ», который определяет цели и задачи управления лесами, регламентирует мероприятия по всем видам лесопользования, меры по повышению доходности использования лесных ресурсов, охране, защите и воспроизводству лесов в границах лесничеств и лесопарков. В Лесном плане региона определяется доля и расположение эксплуатационных, защитных и резервных лесов (распределение лесов по целевому назначению) и определяются основные параметры их хозяйственного использования. Период действия Лесного плана – 10 лет.

II. Уровень государственной единицы управления лесами – лесничества. На данном уровне разрабатывается «Регламент лесничества», в котором государственными органами устанавливаются: виды использования лесов; возрасты рубок; расчетная лесосека (ежегодный отпуск леса); сроки использования лесов и другие параметры их использования (в т.ч. технологические); ограничения использования лесов; требования к охране, защите и воспроизводству лесов. Период действия Регламента - 10 лет.

III. Уровень арендной территории. На данном уровне разрабатывается «Проект освоения лесов», который содержит исчерпывающие сведения о разрешенных видах и объемах использования лесов, мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов, охране животного мира и водных объектов, созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры конкретно для арендованного участка лесного фонда. Проект освоения лесов является официальным среднесрочным (тактическим) планом деятельности предприятия на период 10 лет.

IV. Уровень лесосеки ежегодного пользования. На данном уровне разрабатывается «Лесная декларация», которая содержит сведения обо всех видах использования лесов, предусмотренных договором аренды. Для заготовки древесины указываются: места заготовки (№№ квартала, выдела, делянки), способ рубки, площадь лесосеки, породы, объем заготовки, работы по созданию лесной инфраструктуры. Лесная декларация является официальным операционным планом деятельности предприятия на период 1 год.

Все официальные документы, указанные выше, имеют строго регламентированные источники официальной информации, порядок разработки и структуру. Поэтому, рассматривая сильные или слабые стороны организации процесса планирования в Организации, необходимо отметить, что многие из них предопределены общими преимуществами или недостатками государственной системы планирования управления лесами и лесопользования.

Определяющее влияние на процесс внутреннего планирования компании оказывают Проекты освоения лесов, которые разрабатываются специализированными государственными организациями, а также нормативы и инструкции, регламентирующие практически каждый аспект производственной деятельности предприятия.

На основании обязательств и прав на пользование лесными ресурсами, предоставленных владельцем лесного фонда в соответствии с договорами аренды, Организация имеет возможность учесть положительные стороны и недостатки Проекта освоения лесов. В установленном законодательством порядке, в рамках работ по составлению Лесной декларации, предприятие вносит необходимые корректировки для территории арендных участков с тем, чтобы в максимальной степени соответствовать принятой политике устойчивого лесопользования и учесть требованиям стандартов FE.

5.3 Описание лесных ресурсов

5.3.1 Краткое описание лесных ресурсов

Категория насаждений (хозяйство)	Состав насаждений	Занимаемая площадь, га	Средний возраст, лет	Бонитет, класс	Полнота, ед.	Запас спелых и перестойных, м ³ /га	Среднее изменение запаса (средний прирост), м ³ /га
Договор аренды № 163-3 от 16.12.2008 г							
Хвойное	6Е2Б1С1Ос+Олс,Ивд,Олч	8592.7	67	2.9	0.63	313	3.6
Мяголиственное	5Б3Ос2Е+Олс,Ивд,Олч,С	5363.0	62	1.7	0.82	330	4.0
Итого по ЕУ	4Е3Б2Ос1С+Олс,Ивд,Олч	13956.7	63	2.5	0.89	321	3.8



Категория насаждений (хозяйство)	Состав насаждений	Занимаемая площадь, га	Средний возраст, лет	Бонитет, класс	Плотность, ед.	Запас спелых и перестойных, м ³ /га	Среднее изменение запаса (средний прирост), м ³ /га
Договор аренды № 164-3 от 16.12.2008 г.							
Хвойное	4Е3С2Б1Ос+Л,Ивд,Олс,Олч	31335.6	64	3.2	0.73	273	2.9
Мяголиственное	5Б3Ос2Е+Олс,Ивд,Олч,С,Кл	20816.3	59	2.3	0.78	266	3.4
Итого по ЕУ	3Е3Б2С2Ос+Л,Кл,Олс,Ивд,Олч	52145.9	62	2.8	0.76	269	3.1
Договор аренды № 167-3 от 16.12.2008 г.							
Хвойное	6С2Е1Б1Ос+Л,К,Олс,Ивд,Лп,Олч	13697.7	80	3.6	0.66	235	2.3
Мяголиственное	4Б3Ос2Е1С+Олс,Олч,Лп,Ивд	3242.7	70	2.3	0.74	253	3.2
Итого по ЕУ	5С2Е2Б1Ос+Л,К,Олс,Олч, Лп, Ивд	16940.4	79	3.3	0.70	239	2.4
Договор аренды № 168-3 от 16.12.2008 г.							
Хвойное	7С2Е1Б+Ил,Ос,Олс,Олч	10480.4	77	3.4	0.68	245	2.3
Мяголиственное	6Б2Ос2Е+Олч,Олс,Ивд,С	1724.9	63	2.6	0.74	226	3.0
Итого по ЕУ	6С2Е2Б+Ил,Ос,Олч,Олс,Ивд	12205.3	75	3.3	0.67	242	2.4
Договор аренды № 169-3 от 16.12.2008 г.							
Хвойное	4С3Е2Б1Ос+Л,К,Олс,Олч,Лп,Ивд	11827.4	64	3.3	0.67	246	2.6
Мяголиственное	5Б3Ос2Е+Олс,Олч,Лп,Ивд,Ив,С	8709.4	57	2.3	0.76	252	3.5
Итого по ЕУ	4Б2Ос2С2Е+Л+Ивд+Олч+К+Ив+Лп	20534.2	58	2.9	0.75	249	3.0

5.3.2 Примыкающие участки

Арендуемые лесные участки находятся на территории Тихвинского лесничества – филиала ЛОГКУ «Леноблес». Кроме ЗАО «Тихвинский КЛПХ» на территории лесничества деятельность ведут предприятия разных форм собственности. Крупный смежный лесопользователь - ООО «Икеа Индастри Тихвин» и ООО «ММ-Ефимовский», а также другие лесопользователи, граничащие с ЗАО «Тихвинский КЛПХ»: ООО «Русский лес», ООО «Тихвин Лес», ООО «Интерлес Паша», ООО «Оятский ЛПХ», «СХА Капшинская», ООО «Терминал», ООО «Тихвинский ДОЗ».

На арендуемой территории располагаются лесные участки, где разрешено ведение охотничьей деятельности, контролируемое охотхозяйствами: Тихвинским филиалом Межрегионального отделения Военно-Охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации (МО ВОО ОСОО), ООО «АСК», НП «Русская охота», ООО «Лань», ООО «Ленохота», ООО «Природа» и Капшинский ООУ.

5.3.3 Социально-экономические условия

В Тихвинском районе Ленинградской области, где расположены арендуемые лесные участки, развито лесное хозяйство и лесная промышленность, а также перерабатывающие производства различного профиля, сельское хозяйство и малый бизнес. В последние годы характерен отрицательный естественный прирост и преобладание женского населения над мужским. В сельских районах важно использование недревесных продуктов леса, как для собственных нужд местных жителей, так и для продажи.

Численность населения Тихвинского муниципального района составляет 68 457 человек, причем 83% проживает в городе, а 17% в сельской местности. Административным центром является город Тихвин. На территории района имеется 9 муниципальных образований (1 городское поселение и 8 сельских), в которые входят 198 населенных пунктов. К арендным участкам предприятия непосредственно примыкают Борское, Ганьковское, Горское, Коськовское, Мелегежское, Пашозерское, Шугозерское и Тихвинское сельские поселения.



5.4 Структура управления

5.4.1 Описание предприятия и организационной структуры

Аппарат управления состоит из: руководителя предприятия, инженера по лесному фонду, менеджера по продажам.

Управление лесными участками осуществляется работниками ЗАО «Тихвинский КЛПХ». Руководителем предприятия является генеральный директор. Руководство на месте осуществляет заместитель генерального директора. В той части, которая касается ведения лесного хозяйства, структура предприятия, следующая: в подчинении заместителя генерального директора, находятся производственно-технический отдел и отдел транспорта и логистики. В управлении компанией участвуют сотрудники ЗАО «Тихвинский КЛПХ» по вопросам финансов, права, сертификации. Все основные виды работ в лесу выполняются силами местных подрядных организаций. Работы в лесу осуществляются под контролем начальника участка лесозаготовок и менеджеров участка.

5.4.2 Привлеченные подрядчики

Наименование организации	Выполняемые работы
ООО "Интерсолар"	Заготовка древесины
ООО "Свир-Лес"	Заготовка древесины, Вывозка древесины, Строительство дорог, Подготовка почв
ООО "Бонитет Северо-Запад"	Заготовка древесины
ИП Захаров А.С.	Вывозка древесины
ИП Кайгородов Д.В.	Вывозка древесины
ИП Коршунова З.И.	Вывозка древесины
ИП Пешков С.А.	Вывозка древесины
ООО "ТРАССТРОЙ"	Дорожные работы
ООО "Инженерно-строительная компания"	Дорожные работы, подготовка почв
ИП Дроздова Н.Ю.	Лесохозяйственные работы
ИП Карягдыева О.Н.	Лесохозяйственные работы
ООО "Тихвинский лес"	Лесохозяйственные работы
ИП Козлов	Очистка лесосек
ФГУП "Севзаплеспроект"	Отвод лесосек
ИП Селиванов	Наблюдение за складами древесины и перемещением транспорта
ООО "Мантсинен"	Перевалка круглого леса на терминале

5.4.3. Обеспечение обучения организацией

Предприятие периодически, но не реже одного раза в пять лет проводит проверку переподготовки по различным специальностям персонала подрядчиков, работающих в лесу, в частности операторов харвестера и форвардера, и не реже одного раза в 3 года ответственного за технику безопасности и охрану труда. В соответствии с приказом руководителя предприятия весь персонал был ознакомлен с основным содержанием требований Российского национального стандарта FE. Обучение проводилось дифференцированно: в офисе (для офисных работников) и в лесу (для рабочих). Записи предоставлены в виде протоколов в офисе организации Информационные материалы по стандарту представлены на информационных стендах в офисе предприятия.



5.4.4 Количество несчастных случаев на производстве

Несчастные случаи	ПА	ОА	1 И	2 И	3 И	4 И
Несчастные случаи	-	0	1			
Со смертельным исходом	-	0	0			

5.5 Лесоводственная система и технология лесозаготовительных работ

Лесозаготовительные работы проводятся с применением многооперационной техники (харвестеры и форвардеры). Технологический процесс при сплошных рубках с применением комплексов включает в себя валку, обрезку сучьев и раскряжевку харвестерами, трелевка на погрузочные площадки производится форвардерами. Вывозка либо на промежуточный склад, либо на терминал, либо до потребителя. Лесовосстановление проводится естественным способом (сохранение подроста, минерализация почвы, оставление источников обсеменения), и искусственным способами (создание лесных культур посадкой).

5.6 Меры по защите окружающей среды

При планировании и организации лесопользования предприятие учитывает принципы сохранения средообразующих, водоохраных, защитных и оздоровительных функций лесного участка переданного в аренду. Для этого предприятие строго соблюдает режимы особо защитных участков (ОЗУ) в соответствии требованиями лесного законодательства РФ.

Сохранение биологического разнообразия лесов в процессе лесопользования достигается через соблюдение правил рубок и установленных режимов ограничений пользования в ОЗУ, выявление и оставление местообитаний редких и охраняемых видов флоры и фауны (ключевых биотопов), а также выделение и сохранение ВПЦ и репрезентативных (эталонных) участков леса. Также предприятие уделяет пристальное внимание минимизации негативного воздействия на почву, воздух и воду, разработаны соответствующие инструкции.

5.7 Стратегия по выявлению и сохранению редких и исчезающих видов

Для арендуемой территории проводились исследования по наличию редких видов растений и животных. Для сертифицируемой территории составлены списки редких и находящихся под угрозой исчезновения, уязвимых и чувствительных к нарушениям видов, а также их типичных местообитаний. Составлен перечень ключевых местообитаний, характерных для территории аренды для редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, грибов и животных. Выявление участков, имеющих особое значение для осуществления жизненных циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, миграции) позвоночных животных, обитающих на сертифицируемой территории, проводится под руководством специалистов Зоологического института РАН.

Полевые обследования по выявлению ключевых биотопов проводятся одновременно с отводом делянок в рубку. По результатам обследований намечаются участки и мероприятия по сохранению выявленных местообитаний, с назначением соответствующих режимов. Все выявленные участки наносятся на карту, к которой дается подробное описание видов и ценности участка. Данные об этих участках собраны в картографическом ГИС-слое, что позволяет оперативно учитывать их сохранность. В случае необходимости проводятся консультации со специалистами-биологами.

5.8 Процедура мониторинга

Компания проводит постоянный и ежегодный мониторинг своей лесохозяйственной деятельности, в т.ч. в ГИС-системах, и собирает информацию об объемах и площадях проведенных рубок и лесовосстановительных работ. Разработана «Программа мониторинга», в которой указаны отслеживаемые параметры, периодичность проведения, обоснование (источники данных) и ответственные за проведение мониторинга. По результатам мониторинга предприятие сравнивает полученные (фактические) показатели с плановыми показателями по всем арендным участкам. Анализируются причины отклонений и делаются соответствующие выводы в рамках полевых аудитов. На основании результатов мониторинга также оценивается оценка воздействия хозяйственных мероприятий на социальную и окружающую среду.



5.9 Информация по лесоустроительным мероприятиям

Лесничество	Год последнего лесоустройства	Год актуализации материалов лесоустройства ⁴
Договор аренды № 163-3 от 16.12.2008 г		
Тихвинское	2006	2024
Договор аренды № 167-3 от 16.12.2008 г.		
Тихвинское	2006	2024
Договор аренды № 169-3 от 16.12.2008 г.		
Тихвинское	2006	2024
Договор аренды № 164-3 от 16.12.2008 г.		
Тихвинское	2006	2024
Договор аренды № 168-3 от 16.12.2008 г.		
Тихвинское	2006	2024

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ

6.1 Информация об аудиторской группе

Проверка	Даты проверки	Трудозатраты, чел./дней	Состав группы аудиторов (ФИО, квалификация)
Предварительная	-	-	-
PE-Сертификационная FSC	24-28.01.2022	8	Дорошин А.В. – руководитель группы, Марков М.В. – аудитор
Сертификационная ЛЭ	10.03.2023	1	Марков М.В. Ведущий аудитор, внутренняя цепочка поставок
1 инспекционная	03-07.07.2023	10	Марков М.В. – руководитель группы, Паршуков Е.В. - аудитор
2 инспекционная			
3 инспекционная			
4 инспекционная			

6.2 Реализованная программа проверки

Дата	Мероприятия, основные проверенные объекты, участки и их местонахождение ⁵	Участник (должность и организация)
03.07.2023	Организационные мероприятия; Обсуждение плана проверки; Открывающее совещание; Обед; Проверка документации; Интервью с ответственным персоналом; Подведение результатов работы за день.	Группа аудиторов АС «РР»: Марков М.В. – руководитель группы, Паршуков Е.В. - аудитор От ЗАО «Тихвинский КЛПХ» Ответственные сотрудники организации Заикина О.П. – генеральный директор Суворов А. – заместитель генерального директора Голубев А.С. – менеджер по развитию лесообеспечения и сертификации Лучкина С.М. – менеджер по продажам Костищен А.Г. – руководитель службы экологии, ОТ, промышленной и пожарной безопасности Синкин А – Акайкин Д
04.07.2023	Посещение лесных участков: рабочих делянок, вырубок прошлых лет, участков лесных культур, объектов ВПЦ; Посещение вахты, складов, РММ, стоянок машин.	Группа аудиторов АС «РР»: Марков М.В. – руководитель группы, Паршуков Е.В. - аудитор От ЗАО «Тихвинский КЛПХ»

⁴ Если применимо. Удалить этот комментарий.

⁵ Не приводить перечень посещенных полевых объектов ([см. 8.5](#)). Удалить это примечание.



Дата	Мероприятия, основные проверенные объекты, участки и их местонахождение ⁵	Участник (должность и организация)
		<p>Ответственные сотрудники организации</p> <p>Сотрудник подрядчика -Соловьев Михаил Евгеньевич – контролер по движению древесины ИП Селиванов А.А. Романов В.В. – мастер участка ТКЛПХ</p> <p>Сафронов П.Г. – мастер леса\водитель Максимов А.Н., Мелехов С.Д., Соколов Р.В., Плотников А.Д., Михайлов И.Д., Смирнов Р.А. – работники л\х ИП Дроздова</p> <p>ООО «Интерсолар» Евсюков М.В. – оператор форвардера Кисилев А.М. – оператор харвестера</p>
05.07.2023	Интервью с ответственным персоналом; Интервью с ключевыми заинтересованными сторонами; Заполнение чек-листа Посещение лесных участков: рабочих делянок, вырубок прошлых лет, участков лесных культур, объектов ВПЦ; Посещение вахты, складов, РММ, стоянок машин.	<p>Группа аудиторов АС «РР»: Марков М.В. – руководитель группы, Паршуков Е.В. - аудитор ТКЛПХ – Мастер Андрей , От подрядчика «Бонитет» - Алексей, Операторы харвестеров/форвардеров От ЗАО «Тихвинский КЛПХ» Ответственные сотрудники организации</p>
06.07.2023	Интервью с ответственным персоналом; Интервью с ключевыми заинтересованными сторонами; Заполнение чек-листа Посещение лесных участков: рабочих делянок, вырубок прошлых лет, участков лесных культур, объектов ВПЦ; Посещение вахты, складов, РММ, стоянок машин.	<p>Группа аудиторов АС «РР»: Марков М.В. – руководитель группы, Паршуков Е.В. - аудитор</p> <p>От ЗАО «Тихвинский КЛПХ» Ответственные сотрудники организации Операторы харвестеров/форвардеров, мастер участка, представитель подрядчика</p>
07.07.2023	Проверка документации; Интервью с ответственным персоналом; Интервью с ключевыми заинтересованными сторонами; Подведение результатов работы за день; Обсуждение итогов аудита; Заключительное совещание.	<p>Группа аудиторов АС «РР»: Марков М.В. – руководитель группы, Паршуков Е.В. - аудитор</p> <p>От ЗАО «Тихвинский КЛПХ» Ответственные сотрудники организации</p>

6.3 Перечень полевых объектов, посещенных во время проверок

Дата	Наименование объекта оценки / результаты посещения	Местонахождение объекта (ЕУ, лесничество, участковое лесничество квартал, дача, выдел, делянка)
Сертификационная / ресертификационная		
1 инспекционная		
04.07.2023	Вагон охраны и контролера, дорога лесная, действующая.	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 113 (27,38)
	ПРЧ-23 4,6 га (интип енсивная модель ОСВ - 2018) Работает подрядчик ИП Дроздова.	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 113 (16)



Дата	Наименование объекта оценки / результаты посещения	Местонахождение объекта (ЕУ, лесничество, участковое лесничество квартал, дача, выдел, делянка)
	Стоянка техники\бытовки\вахтовый поселок 60 08.394 033.56.714	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 23(27,28)
	СПР-23 4,6 га Рубка закончена, не сдана 60 08.769 033 57.758	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 23(3,4)
	СПР-23 3,9 га Рубка закончена, не сдана 60 08.860 033 58.012	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 23(16)
	Лесной проезд\лесовозный ус	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 23(15, 16)
	СПР-23 3,9 га Рубка закончена, не сдана 60 09.108 033 57.692	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 23(14, 16)
	Водоохранная зона \ труба\переезд через водоток Факт постоянного мониторинга подтвержден	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 49 (34)
	ПРЖ-21 77,1 га – эксплуатационная площадь – 41,1 га	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 66(3,4,9,8,18,27)
	Лесной склад	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 66(24,22)
	ПРЖ-20 24 га, Волока по сырым местам+планирование сезона работ, дорога не исправлена после выхода с лесосеки	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 66 (37,28,41)
	ПРХ-18 Вывал Б + Е на пониженном участке	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 66(36,46)
	ПРЧ-21 3,9 га Осветление – 2016 год	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 103(3)
	Лесной склад «Петрушино» в ГЛФ - 60 01.706 034 03.135	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 116(6,8)
05.07.2023	164 Д/А, Шугозерское направление.	Культуры, лесовосстановление, 4 действующих рубки, рубки прошлых лет
06.07.2023	164 Д/А, Шугозерское направление, лесничество Шугозерское	Культуры, лесовосстановление, 4 действующих рубки, рубки прошлых лет
07.07.2023	Офис предприятия	
2 инспекционная		
3 инспекционная		
4 инспекционная		

6.4 Консультации с затронутыми и заинтересованными сторонами

В рамках проведения проверки были проведены консультации с затронутыми и заинтересованными сторонами по вопросам, связанным с сертификацией организации. Опрос производился как очно при личной встрече, так и по телефону и электронной почте в случаях, когда очное общение было затруднительно.



6.4.1 Заинтересованные и затронутые стороны, которые опрашивались в рамках проверки

Заинтересованная / затронутая сторона		Действия АС РР		
Ф.И.О.	Должность (род деятельности), организация	Направлен запрос	Получен письменный ответ	Проведено интервью
1 инспекция				
Представитель	Администрация Шугозерского поселения, лесничество, 4 местных жителя, 2 охотобщества	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 инспекция				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 инспекция				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 инспекция				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.5 Дополнительные методы проверки

Анализировались интернет ресурсы: <https://hcvf.ru/ru>, <https://egrul.nalog.ru/index.html>, <https://service.nalog.ru/zd.do>, <https://bo.nalog.ru/>, <https://fssp.gov.ru/iss/iP> (дополнить по необходимости).
Краткое описание дополнительных методов сбора информации при проведении проверки. Удалить данное примечание.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

7.1 Выставленные несоответствия

В результате проверки выставлено 8 незначительных несоответствий

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Причина несоответствия, коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное). Или аргументированное несогласие с несоответствием.
Акт №: №23.01389.06-01	Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт: 8.2.9.	<p>На модуль по мониторингу лесохозяйственной деятельности для ГИС по лесопромышленному управлению был запущен в 2022 году. Соответственно предприятие только начало накапливать данные и еще не успело их систематизировать и оформить в отчете.</p> <p>Пересмотр отчета по мониторингу и включение в него детально отчета с анализом и выводом и предпринятыми действиями</p> <p>Обновлена форма отчета по мониторингу, как и сам отчет на 2023 год</p>
Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041	Требование индикатора / пункта:	
Градации: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 07.07.2023 Дата до: 06.07.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	Ведется сбор и анализ информации по негативным последствиям* от мероприятий по строительству, ремонту, эксплуатации лесных дорог и лесной инфраструктуры и проведения лесовосстановительных* и лесохозяйственных работ для природных ценностей* согласно требованиям критерия* 10.10.	
	Формулировка несоответствия и объективные доказательства: В ходе анализа предоставленного отчета по результатам мониторинга хозяйственной деятельности на арендованных лесных участках ЗАО «Тихвинский КЛПХ» за 2022 выявлено, что сбор и анализ информации по негативным последствиям от	



	мероприятий по строительству, ремонту, эксплуатации лесных дорог и лесной инфраструктуры, проведения лесовосстановительных* и лесохозяйственных работ для природных ценностей не приведен в полном объеме, при том, что информация по мониторингу была продемонстрирована в ходе аудита и применялась АС «РР» для оценки других индикаторов.	
Акт №: №23.01389.06-02	Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт: 8.4.1.	В связи с изменением собственника компании и переименовании материнской компании в НПАО «Светогорский ЦБК» на момент аудита сайт компании, где выкладываются все материалы для публикации находился в разработке.
Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041		
Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 07.07.2023 Дата до: 06.07.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	Требование индикатора / пункта: Краткий обзор результатов мониторинга за исключением конфиденциальной информации*, в удобном для заинтересованных* и затронутых сторон* формате публично доступен* и бесплатен. Формулировка несоответствия и объективные доказательства: В ходе аудита выявлено, что краткий обзор результатов мониторинга за исключением конфиденциальной информации не доступен публично.	Ответственный за сертификацию Голубев А. С. Включен в рабочую группу по разработки сайта и согласно плана разработки все необходимые документы будут публиковаться на этом сайте. Запуск сайта согласно плана разработки Октябрь 2023 года. На сайте НПАО «Светогорский ЦБК» есть постоянный раздел, где можно скачать актуальные данные и документы по сертификации подлежащие публикации.
Акт №: №23.01389.06-03	Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт: 1.7.2.	В связи с изменением собственника компании и переименовании материнской компании в НПАО «Светогорский ЦБК» на момент аудита сайт компании, где выкладываются все материалы для публикации находился в разработке.
Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041		
Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 07.07.2023 Дата до: 06.07.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	Требование индикатора / пункта: Политика, содержащая антикоррупционные обязательства организации*, публично доступна* и бесплатна. Формулировка несоответствия и объективные доказательства: В ходе аудита выявлено, что Политика, содержащая антикоррупционные обязательства организации не доступна для общественности.	Ответственный за сертификацию Голубев А. С. Включен в рабочую группу по разработки сайта и согласно плана разработки все необходимые документы будут публиковаться на этом сайте. Запуск сайта согласно плана разработки Октябрь 2023 года. На сайте НПАО «Светогорский ЦБК» есть постоянный раздел, где можно скачать актуальные данные и документы по сертификации подлежащие публикации.
Акт №: №23.01389.06-04	Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт: 1.6.1.	Причина возникновения несоответствия В связи с изменением собственника компании и переименовании материнской компании в НПАО «Светогорский ЦБК» на момент аудита сайт компании, где выкладываются все
Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041		
Градация: Незначительное Статус: Открыто	Требование индикатора / пункта: Имеется публично доступная* процедура рассмотрения и разрешения споров*,	



<p>Дата от: 07.07.2023 Дата до: 06.07.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ</p>	<p>разработанная путем взаимодействия* с затронутыми сторонами</p> <p>Формулировка несоответствия и объективные доказательства:</p> <p>В ходе аудита выявлено, что разработанная процедура рассмотрения и разрешения споров, разработанная путем взаимодействия с затронутыми сторонами не доступна для общественности.</p>	<p>материалы для публикации находился в разработке.</p> <p>Ответственный за сертификацию Голубев А. С. Включен в рабочую группу по разработки сайта и согласно плана разработки все необходимые документы будут публиковаться на этом сайте. Запуск сайта согласно плана разработки Октябрь 2023 года.</p> <p>На сайте НПАО «Светогорский ЦБК» есть постоянный раздел, где можно скачать актуальные данные и документы по сертификации подлежащие публикации.</p>
<p>Акт №: №23.01389.06-05</p> <p>Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041</p>	<p>Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт: 4.6.1.</p>	<p>В связи с изменением собственника компании и переименовании материнской компании в НПАО «Светогорский ЦБК» на момент аудита сайт компании, где выкладываются все материалы для публикации находился в разработке.</p>
<p>Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 07.07.2023 Дата до: 06.07.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ</p>	<p>Требование индикатора / пункта:</p> <p>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</p> <p>Формулировка несоответствия и объективные доказательства:</p> <p>В ходе аудита выявлено, что разработанная 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 не доступна для общественности.</p>	<p>Ответственный за сертификацию Голубев А. С. Включен в рабочую группу по разработки сайта и согласно плана разработки все необходимые документы будут публиковаться на этом сайте. Запуск сайта согласно плана разработки Октябрь 2023 года.</p> <p>На сайте НПАО «Светогорский ЦБК» есть постоянный раздел, где можно скачать актуальные данные и документы по сертификации подлежащие публикации.</p>
<p>Акт №: №23.01389.06-06</p> <p>Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041</p>	<p>Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт 5.2.3.</p>	<p>В связи с изменением собственника компании и переименовании материнской компании в НПАО «Светогорский ЦБК» на момент аудита сайт компании, где выкладываются все материалы для публикации находился в разработке.</p>
<p>Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 07.07.2023 Дата до: 06.07.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ</p>	<p>Требование индикатора / пункта:</p> <p>Расчет неистощительного объема заготовки древесины* с учетом подлежащих охране зон МЛТ и режима лесопользования, определенного для зон МЛТ, вовлекаемых в хозяйственное использование, должен быть публично доступен</p> <p>Формулировка несоответствия и объективные доказательства:</p>	<p>Ответственный за сертификацию Голубев А. С. Включен в рабочую группу по разработки сайта и согласно плана разработки все необходимые документы будут публиковаться на этом сайте. Запуск сайта согласно плана разработки Октябрь 2023 года.</p>



	В ходе аудита выявлено, что расчет неистощительного объема заготовки древесины с учетом подлежащих охране зон МЛТ и режима лесопользования, определенного для зон МЛТ, вовлекаемых в хозяйственное использование не доступен для общественности.	На сайте НПАО «Светогорский ЦБК» есть постоянный раздел, где можно скачать актуальные данные и документы по сертификации подлежащие публикации.
Акт №: №23.01389.06-07	Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт: 7.1.3.	В связи с изменением собственника компании и переименовании материнской компании в НПАО «Светогорский ЦБК» на момент аудита сайт компании, где выкладываются все материалы для публикации находился в разработке.
Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041	Требование индикатора / пункта: Политика и цели управления организации публично доступны	
Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 07.07.2023 Дата до: 06.07.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	Формулировка несоответствия и объективные доказательства: В ходе аудита выявлено, что Политика и цели управления организации не доступны для общественности.	Ответственный за сертификацию Голубев А. С. Включен в рабочую группу по разработки сайта и согласно плана разработки все необходимые документы будут публиковаться на этом сайте. Запуск сайта согласно плана разработки Октябрь 2023 года.
Акт №: №23.01389.06-08	Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт: 7.5.1.	В связи с изменением собственника компании и переименовании материнской компании в НПАО «Светогорский ЦБК» на момент аудита сайт компании, где выкладываются все материалы для публикации находился в разработке.
Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041	Требование индикатора / пункта: Резюме плана управления за исключением конфиденциальной информации бесплатно и публично доступно* в формате, понятном для заинтересованных и затронутых сторон, включая картографический материал.	
Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 07.07.2023 Дата до: 06.07.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	Формулировка несоответствия и объективные доказательства: В ходе аудита выявлено, что Резюме плана управления за исключением конфиденциальной информации не доступно для общественности.	Ответственный за сертификацию Голубев А. С. Включен в рабочую группу по разработки сайта и согласно плана разработки все необходимые документы будут публиковаться на этом сайте. Запуск сайта согласно плана разработки Октябрь 2023 года.
		На сайте НПАО «Светогорский ЦБК» есть постоянный раздел, где можно скачать актуальные данные и документы по сертификации подлежащие публикации.

8. ЖАЛОБЫ, СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИЛИ НЕСОГЛАСИЕ С НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

Жалоба, спорный вопрос или несогласие с несоответствием	Принятое решение
Отсутствуют	Отсутствуют