

## КРАТКИЙ ОТЧЕТ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

### о результатах основного аудита лесоуправления и внутренней цепочки поставок по системе «Лесной эталон»

#### ООО «Томлесдрев»

(групповая сертификация)

(отчет дополнен по результатам дополнительного аудита)

<b>Общество с ограниченной ответственностью ООО «ОК»</b>	Юридический адрес: 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.11, оф. 13 Фактический адрес: 660017 Россия, г. Красноярск, проспект Мира, д. 91 оф. 3-11
	Директор: Трофименко Ю.Г.
	Сайт: <a href="https://ok-forest.info/">https://ok-forest.info/</a> E-mail: <a href="mailto:ok-forest@ok-forest.info">ok-forest@ok-forest.info</a>
<b>Руководитель органа по сертификации</b>	Сычева А.И. E-mail: <a href="mailto:ok-forest@ok-forest.info">ok-forest@ok-forest.info</a>
<b>Период проведения аудита</b>	ОА: с 11.12.2023 по 14.12.2023 г. ДА к ОА: с 13.02.2024 г по 14.02.2024 г.
<b>Дата составления отчета</b>	11.03.2024 г.
<b>Дата утверждения отчета</b>	01.04.2024
<b>Дата последнего изменения отчета</b>	
<b>ДЕРЖАТЕЛЬ СЕРТИФИКАТА</b>	
<b>Компания</b>	ООО «Томлесдрев»/ LLC Tomlesdrev
	ИНН: 7017213271
	Адрес: Россия, 634024, г. Томск, 2-ой поселок ЛПК, дом № 109/3, офис 43
	Исполнительный директор – Малофеев Вячеслав Владимирович
	Тел.: +73822706734, +73822706727 Факс: +73822706734 Сайт: <a href="http://www.tomlesdrev.ru">www.tomlesdrev.ru</a> E-mail: <a href="mailto:tomld@mail.tomsknet.ru">tomld@mail.tomsknet.ru</a>
<b>Расположение сертифицируемых лесных участков</b>	Томская область, Первомайский район, Первомайское лесничество
<b>Регистрационный код сертификата</b>	FE-OK-FM/COC-00006
<b>Дата выдачи сертификата</b>	01.04.2024
<b>Срок действия сертификата</b>	31.03.2029

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>3</b>
<b>1 ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ</b> .....	<b>3</b>
1.1 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ.....	3
1.2 КРАТКИЙ ОБЗОР ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАЕТ .....	8
1.3 ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ .....	9
1.4 ОПИСАНИЕ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ .....	9
1.5 ОБЗОР ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ .....	10
1.6 ДАННЫЕ ОСВОЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ЛЕСОСЕКИ ЗА ПРОШЛЫЙ И ТЕКУЩИЙ ГОДЫ ПО ХОЗЯЙСТВАМ. 18	
1.7 ОЦЕНКА ОБОСНОВАНИЯ НЕИСТОЩИТЕЛЬНОСТИ РАЗМЕРА ЕЖЕГОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ (НЕИСТОЩИТЕЛЬНОСТИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ) .....	18
1.8 ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ .....	19
1.9 САНИТАРНЫЕ РУБКИ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) .....	20
<b>2 ОПИСАНИЕ СТАНДАРТА СИСТЕМЫ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН»</b> .....	<b>20</b>
<b>3 ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ</b> .....	<b>20</b>
3.1. ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ. ....	20
3.2 ВЫБОР ЛЕСОУПРАВЛЯЮЩИХ УЧАСТКОВ (УПРАВЛЯЕМЫХ УЧАСТКОВ) ДЛЯ ПОЛЕВОЙ ОЦЕНКИ .....	21
3.3 ОПИСАНИЕ АУДИТА .....	23
3.4 ВРЕМЯ, ЗАТРАЧЕННОЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА (ЧЕЛ. ДН) .....	24
3.5 ДАННЫЕ СОТРУДНИКАХ .....	25
3.6 КОНСУЛЬТАЦИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ/ЗАТРОНУТЫМИ СТОРОНАМИ .....	25
3.7 ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАЦИИ.....	26
3.8 СЕРТИФИКАЦИЯ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	26
<b>4. ОПИСАНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ</b> .....	<b>27</b>
4.1 СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ .....	27
4.2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ .....	28
<b>5. РЕЗУЛЬТАТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ПРЕДЫДУЩЕГО АУДИТА</b> .....	<b>28</b>
<b>6 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКУЩЕГО АУДИТА</b> .....	<b>28</b>
7. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКОВ СООТВЕТВИЯ СИСТЕМЫ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН» ..	37
<b>8 ВЫВОДЫ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ</b> .....	<b>37</b>
8.1 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГРУППЫ ПО АУДИТУ .....	37
8.2 РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ.....	38

## ВВЕДЕНИЕ

Добровольная лесная сертификация «Лесной эталон» — это система ответственного управления лесами, которая базируется на международно-признанных требованиях и лучших накопленных национальных практиках.

Настоящий стандарт организации СТО-42952298-001-2022 «Сертификация лесопромышленного управления» является основным документом по сертификации лесопромышленного управления системы добровольной лесной сертификации «Лесной эталон» (далее – Система). Стандарт разработан для целей оценки соответствия системы управления организации сертификационным требованиям Системы уполномоченными Системой органами по сертификации в рамках области действия стандарта. Для торговли материалами и/или продукцией с заявлением «FE 100%» Стандарт должен применяться совместно со стандартом «Сертификация внутренней цепочки поставок» системы «Лесной эталон» (СТО-42952298-001-2022).

Стандарт организации СТО-42952298-002-2022 «Сертификация внутренней цепочки поставок» (далее по тексту – Стандарт) является основным документом по сертификации внутренней цепочки поставок системы «Лесной эталон», который устанавливает требования ко всем сертифицированным по системе «Лесного эталона» организациям и организациям, подавшим заявку на сертификацию внутренней цепочки поставок, в отношении продажи лесной продукции как сертифицированной по системе «Лесного эталона».

Стандарт организации СТО-42952298-006-2023 «Группы по лесопромышленному управлению» является дополнительным стандартом к основному стандарту «Сертификация лесопромышленного управления» (СТО-42952298-001-2022). Основной стандарт разработан для целей оценки соответствия системы управления организации сертификационным требованиям Системы уполномоченными Системой органами по сертификации в рамках области действия стандарта. Настоящий стандарт включает требования для создания и управления групповыми сертификатами системы «Лесной эталон» по лесопромышленному (FE-FM) и/или по лесопромышленному и цепочке поставок (FE-FM/COC).

Если клиенты ООО «ОК» (далее – ОК) или другие заинтересованные стороны имеют жалобы или претензии к ОК и предоставляемым услугам, настоятельно рекомендуем связаться с нами. Просьба официальные жалобы направлять в письменной форме.

Уполномоченный орган по сертификации ООО «ОК» в качестве третьей независимой стороны осуществляет оценку предприятий лесного комплекса на соответствие требованиям применимых стандартов по системе «Лесной эталон» (Рег. номер договора с ООО «ОУЛ» № АК-11-07/2022).

## 1 ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

### 1.1 Описание области сертификации

#### 1.1.1 Тип сертификата

Индивидуальный		Групповой
Одиночный управляемый участок	С несколькими участками	
		X

#### 1.1.2 Количество членов группы (при групповой сертификации)

Число членов группы	Не применимо
1	

#### 1.1.3 Количество управляемых участков в области сертификации

1
---

#### 1.1.4 Количество управляемых участков, которые по площади:

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

**1.1.5 Географические координаты управляемого участка**

Управляемый участок	Широта	Долгота
ООО «СибЛесРесурс»		
Договор аренды № 33/04/11 от 18.11.2011 г.	N 57 17 624	E 086 35 207

**1.1.6 Лесная зона**

Бореальные	Умеренные	Субтропические	Тропические
X			

**1.1.7 Общая площадь лесов в области сертификации**

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

**1.1.8 Общая площадь лесов (по управлению)**

Управляется частными компаниями	Управляется государством	Управляется общиной
15 877,5	-	-

**1.1.9 Данные о лесных участках, включенных в область сертификации**

№ Управляемого участка / № договора аренды	Регион / район / лесничество	Участковое лесничество (дача)	Номера кварталов	Площадь, га
Управляемый участок 1 / Договор аренды № 33/04/11 от 18.11.2011 г.	Томская область, Первомайский район, Первомайское лесничество	Первомайское участковое лесничество	урочище «Первомайское», кварталы 1-33, 35-44, 56	15 877,5
		Ореховское участковое лесничество	урочище «Ореховское», кварталы 42-47, 66-73, 96-100, 108-110, 137-140, 165-169, 191-192.	

**1.1.10 Социологическая информация**

Количество работников, включая подрядчиков, работающих в лесу (с учетом половых различий)

Показатели	Аудиты				
	ОА	1КА	2КА	3КА	4КА
Общая численность персонала (М/Ж)	1143	300			
	1443				
Численность персонала, работающего в лесу (М/Ж)	78	8			
	86				
Численность персонала, работающего с бензопилами (М/Ж)	0	0			
	0				

**1.1.11 Данные о разных категориях лесов, включенных в область сертификации**

Категория	Площадь, га
Площадь лесов, исключенная из коммерческих лесозаготовок <sup>1</sup>	1841,6
• ООПТ	-
• Защитные леса	1841,6
• ОЗУ	0
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 FSC)	1872,5
Площадь эксплуатационных лесов	14035,91
Площадь плантаций	-
Площадь лесов искусственного происхождения (лесных культур)	40,9
Площадь лесов естественного происхождения, возникших семенным или порослевым путем <sup>2</sup>	-

### 1.1.12 Леса с ограниченным режимом лесопользования<sup>3</sup>

Таблица 1

№ п/п	Наименование категории защитности	Площадь, га	% от сертифицируемой площади
<b>Защитные леса</b>			
<b>1</b>	<b>Особо охраняемые природные территории (ООПТ)</b>	-	-
<b>2</b>	<b>Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов</b>	107,5	0,7
2.1	Зеленные зоны	-	-
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	107,5	0,7
<b>3</b>	<b>Ценные леса</b>	1485,5	9,3
3.1	Запретные полосы вдоль водных объектов		
3.2	Нерестоохранные полосы		
3.3	Орехово-промысловые зоны	1485,8	9,3
<b>4</b>	<b>Леса, расположенные в водоохранных зонах</b>	248,6	1,5
<b>Всего по защитным лесам:</b>		1841	11,5
<b>5</b>	<b>Особо защитные участки леса (ОЗУ)</b>	-	-
5.1	Участки леса вокруг глухариних токов	-	-
5.2	Опушки леса вдоль дорог	-	-
5.3	Опушки с безлесными пространствами	-	-
5.4	Участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, садоводческих товариществ	-	-
5.5	Участки вокруг населенных пунктов	229,8	1,4

<sup>1</sup> Рубки спелых и перестойных насаждений

<sup>2</sup> Покрытая лесом площадь без учета площади лесных культур

<sup>3</sup> В соответствии с национальным законодательством

№ п/п	Наименование категории защитности	Площадь, га	% от сертифицируемой площади
5.6	Берегозащитные участки леса	-	-
5.7	Памятники природы	-	-
5.8	Лесосеменные участки	-	-
5.9	Участки вдоль рек, заселенные бобрами	-	-
5.10	Участки леса на оврагах со склоном более 20 <sup>0</sup>	-	-
5.11	Насаждения эталоны	-	-
5.12	Научно-исследовательские участки	-	-
5.13	Насаждения-медоносы	-	-
5.14	Леса на оврагах	-	-
<b>Всего по особо защитным участкам леса</b>		<b>229,8</b>	<b>1,4</b>

### Распределение высоких природоохранных ценностей (ВПЦ) по типам<sup>4</sup>

Таблица 2

Типы ВПЦ по классификации стандарта «Лесной эталон»	Типы ВПЦ	Площадь, га / мера охраны	% от сертифицируемой площади
А	<b>ВПЦ 1. Видовое разнообразие.</b> Концентрация биологического разнообразия международного, национального или регионального значения, включая эндемичные, редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды	-	-
	<b>ВПЦ 2. Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня.</b> 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	-	-
В	<b>ВПЦ 3. Редкие экосистемы и местообитания.</b> Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугиумы.	<b>26,9 /</b> Запрет проведения сплошных рубок спелых и перестойных насаждений.	<b>0,2</b>
	<b>ВПЦ 3.4. Сообщества, типичные для данного района, но сократившие ареал при действии</b>	26,9 / Запрет проведения сплошных рубок спелых и	0,2

<sup>4</sup> В соответствии с требованиями FSC

Типы ВПЦ по классификации стандарта «Лесной эталон»	Типы ВПЦ	Площадь, га / мера охраны	% от сертифицируемой площади
	разрушающих факторов.	перестойных насаждений.	
С	<b>ВПЦ 4. Экосистемные услуги.</b> Основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту водосборных бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов.	<b>248,6</b> / Запрет проведения сплошных рубок спелых и перестойных насаждений.	<b>1,6</b>
	ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение	248,6 / Запрет проведения сплошных рубок спелых и перестойных насаждений.	1,6
D	<b>ВПЦ 5. Потребности населения.</b> 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	<b>1485,5</b> / Запрет проведения сплошных рубок спелых и перестойных насаждений.	<b>9,3</b>
	ВПЦ 5.1. Места сбора ягод, грибов, других дикоросов	1485,5 / Запрет проведения сплошных рубок спелых и перестойных насаждений.	9,3
	<b>ВПЦ 6. Культурные ценности.</b> 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	-	-
<b>ВСЕГО:</b>		1761	<b>11,1</b>

### 1.1.13 Сохранение МЛТ (если применимо)

Не применимо. В арендованном лесном участке, подлежащем сертификации, отсутствуют МЛТ.

### 1.1.14 Применение химических пестицидов

Пестициды применяются	Пестициды не применяются
	X

### 1.1.15 Перечень основных древесных пород

Ботаническое название	Коммерческое название
Ель сибирская (Picea obovata)	Ель
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	Сосна
Пихта сибирская (Abies sibirica)	Пихта
Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica)	Кедр
Береза пушистая (Betula pubescens)	Береза
Осина (Populus tremula)	Осина

### 1.1.16 Размер ежегодной расчетной лесосеки

№ Управляемого участка / № Договора аренды	Расчетная лесосека, тыс.м <sup>3</sup>
Управляемый участок 1 / Договор аренды № 33/04/11 от 18.11.2011 г.	52,965
<b>Итого</b>	<b>52,965</b>

### 1.1.17 Список групп продукции системы «Лесной эталон», включенных в область сертификации

Группа продукции	Объект сертификации (Код ОКПД 2)	Древесные породы	FE заявление
W1.1 Круглые лесоматериалы (хвойных пород)	Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками (02.40.1)	Ель сибирская (Picea obovata) Пихта сибирская (Abies sibirica) Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica) Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	FE 100 %
W1.1 Круглые лесоматериалы (лиственных пород)	Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками (02.40.1)	Береза пушистая (Betula pubescens) Осина (Populus tremula)	FE 100 %
<b>Недревесная лесная продукция</b>			
-	-	-	-

### 1.1.18 Производство и продажа сертифицированной лесопродукции

Не применимо для основного аудита.

## 1.2 Краткий обзор внешних условий, в которых предприятие работает

Климат района расположения предприятия континентальный с тёплым летом и холодной зимой, равномерным увлажнением, довольно резкими изменениями элементов погоды в сравнительно короткие периоды времени. Местный климат, проявляется в виде многолетних средних состояний погоды, зависит от сложной циркуляции воздушных масс над Западно-Сибирской низменностью. Обширные пространства области заняты болотами и заболоченными землями. Болота преимущественно расположены на водораздельных пространствах. Они богаты торфом, который пока еще почти совершенно не используется. Центр водоразделов обычно занят осоковыми и моховыми болотами, и здесь преобладают болотные почвы. Зональным же типом почвообразования почти для всей территории являются подзолистые почвы, которые располагаются лишь по вершинам и высоким частям склонов более дренируемых приречных увалов. Довольно широко распространены песчаные и супесчаные почвы, на которых произрастают сосновые насаждения.

Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере лесных отношений выполняет Правительство РФ. Ему подчиняется Министерство природных ресурсов и экологии РФ (<http://www.mnr.gov.ru>) в состав которого входит Федеральное агентство лесного хозяйства, которое является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции: по контролю и надзору в области лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях); по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений. Федеральное агентство лесного хозяйства осуществляет свою деятельность непосредственно через свои территориальные органы и подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. Министерство чрезвычайных ситуаций обеспечивает пожарный надзор, в том числе в лесах. На территории арендованных участков проведение противопожарных мероприятий осуществляется силами арендатора. Непосредственное управление лесами, предоставление лесов в пользование, а также государственный лесной надзор и контроль осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В Томской области — это Департамент лесного хозяйства. Контрольные функции в области недропользования, водопользования, охраны окружающей среды возложены на Министерства природных ресурсов соответствующих субъектов.

### 1.3 Права пользования лесными ресурсами

#### 1.3.1 Права предприятия на пользование лесными ресурсами

Лесные участки по договору аренды № 33/04/11 от 18.11.2011 г., переданы Департаментом развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области в аренду ООО «СибЛесРесурс» сроком на 49 лет. (в соответствии ст. 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации).

#### 1.3.2 Обзор прав пользования лесными участками другими лицами, кроме претендента/держателя сертификата

Все лесные участки являются собственностью Российской Федерации. Департамент лесного хозяйства Томской области наделен полномочиями на владение лесными участками, который в свою очередь является арендодателем. На всех арендованных участках ведется деятельность в сфере охотничьего хозяйства различными организациями, а именно:

- Договор аренды № 33/04/11: осуществление охотничьей деятельности ООО «Первомайское районное общество охотников и рыболовов».

Других видов деятельности, не связанной с лесным хозяйством на оцениваемой территории, ведущейся как претендентом на сертификат, так и любой другой стороной (например, добыча ископаемых, промышленные операции, сельское хозяйство, охота, коммерческий туризм и пр.) не осуществляется.

### 1.4 Описание лесных участков, не включенных в область сертификации

Применяется сертификация <u>всех</u> управляемых участков	Применяется частичная сертификация			
	В область сертификации включены <u>не все</u> управляемые участки, находящиеся в аренде или в управлении / из области сертификации <u>исключены</u> ранее сертифицированные управляемые участки, находящиеся в аренде или в управлении		Из управляемых участков, находящихся в аренде или в управлении " <u>вырезаны</u> " <u>зоны</u> , не включенные в область сертификации	
	X*			
№	Регион / район /	Участковое	Номера кварталов /	Площадь,

управляемого участка (№ договора аренды)	лесничество	лесничество (дача)	выделов (при «вырезании» зон из управляемых участков)	га
<b>ООО «Томлесдрев»</b>				
Управляемый участок № 2 / договор аренды от 21.07.2015 № 01/08/15	Томская область / Первомайский район / Первомайское лесничество	Комсомольское участковое лесничество	урочище «Октябрьское», кварталы 1-38, 48, 58, 79-86.	149 190
			урочище «Магалинское», кварталы 1-14, 16-26, 36-67, 73, 74, 78.	
			урочище «Францевское», кварталы 1-105.	
Управляемый участок № 3 / Договор аренды № 02/08/15 от 21.07.2015	Томская область/Первомайский район/Улу-Юльское лесничество	Улу-Юльское участковое лесничество	урочище «Альмяковское», кварталы 1, 3-8, 11-15, 21-26, 33-35, 46, 47, 63-65.	174 176
			урочище «Аргат-Юльское», кварталы 320-324, 343-369.	
			урочище «Улу-Юльское», кварталы 183-190, 207-227, 240-252, 268-287, 295-320, 326-350, 355-382, 384-431	
<b>Итого</b>				<b>323 366</b>
<b>ООО «СибЛесРесурс»</b>				
Управляемый участок № 4 / Договор аренды № 18/04/12 от 23.08.2012 г.	Томская область, Первомайский район, Первомайское лесничество	Ореховское участковое лесничество	урочище «Чичка-Юльское», кварталы 1-69, 83-91, 128-135, 157-167, 216-225.	99 784
		Куяновское участковое лесничество	урочище «Колхоз Рассвет», кварталы 40-89.	
Управляемый участок № 5 / Договор аренды № 44/04/08 от 24.11.2008	Томская область, Первомайский район, Первомайское лесничество	Ореховское участковое лесничество	урочище «Чичка-Юльское», кварталы 70-82, 92-127, 136-156, 168-195.	52 665
Управляемый участок № 6 / Договор аренды № 56/04/08 от 03.12.2008	Томская область, Первомайский район, Первомайское лесничество	Ореховское участковое лесничество	урочище «Ореховское», кварталы 8-16, 25-41, 49-65, 77- 94, 120-135, 149-163, 176, 177, 180-190, 199-217, 221-240, 246- 264, 270-281, 287-295, 302-315, 320-343. урочище «Чичка-Юльское», кварталы 314, 315, 341-345, 366-371, 376-382.	59 551
<b>Итого</b>				<b>212 000</b>

\* - предприятием, в рамках сертификационного процесса, заявлен один управляемый участок (1 из 6 арендуемых лесных участков).

## 1.5 Обзор плана лесопользования

### 1.5.1 Краткое описание целей лесоправления

Стратегическими (долгосрочными) целями деятельности предприятия ООО «Томлесдрев» и ООО «СибЛесРесурс» являются:

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

Исходя из целей, следуют следующие задачи предприятия:

#### **В экономической сфере:**

13. организовывать и проводить лесозаготовки в арендной базе в полном соответствии с утвержденным Проектом освоения лесов и ведения лесного хозяйства;
14. развивать инфраструктуру предприятия;
15. своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений, предусмотренных законодательством.

#### **В экологической сфере:**

16. не допускать переруб расчетной лесосеки, установленной Проектом освоения лесов и обеспечивающей неистощительное лесопользование;
17. не производить незаконную заготовку древесины: без разрешительных документов, сверх разрешенного объема, запрещенных для рубки пород, на охраняемых территориях;
18. осуществлять контроль поставок древесины, во избежание заготовки или приобретения незаконно заготовленной древесины;
19. обеспечивать положительную динамику снижения неустоек за допускаемые нарушения лесохозяйственных требований;
20. проводить политику увеличения доли узколесосечных и несплошных рубок главного пользования;
21. проводить эффективную систему лесовосстановительных мероприятий, систему охраны и защиты лесов арендной базы от пожаров, болезней и вредителей, незаконных видов деятельности;
22. выявить признаки, имеющие высокое природоохранное значение (ВПЦ); разработать и внедрить систему управления ими (учет, режим пользования, охрану, мониторинг);
23. выявлять и сохранять при отводах в рубку места обитания редких и исчезающих видов флоры и фауны, лесные участки и природные объекты, являющиеся элементами биоразнообразия лесных экосистем;
24. предупреждать при лесозаготовках, строительстве и эксплуатации дорог эрозию и деградацию почв, загрязнение вод, нарушение водотоков;

#### **В социальной сфере:**

25. принимать на работу преимущественно местных жителей, не допуская дискриминацию по национальному, религиозному признакам;
26. добиваться безусловного выполнения правил охраны труда и промышленной безопасности;
27. обеспечивать работников безопасным оборудованием, спецодеждой и СИЗ;
28. своевременно выдавать заработную плату работникам предприятия;
29. выявлять и сохранять участки леса и объекты, имеющие культурное, историческое, религиозное, экологическое и хозяйственное значение для местного населения

### 1.5.2 Краткое описание лесных ресурсов

Статус использования и владения землей (лесными ресурсами):

#### Права предприятия на пользование лесными ресурсами

Управляющий орган	Правоустанавливающий документ		Размер ежегодного отпуска древесины по видам пользования, тыс. м <sup>3</sup>			Площадь, га	Общий эксплуатационный запас, тыс. м <sup>3</sup>	Средний породный состав	Срок лет,
	№	Дата регистрации	всего	рубка спелых лесов	рубки ухода				
ООО «СибЛесРесурс»									
Департамент лесного хозяйства Томской области	33/04/11	18.11.2011	58,302	55,029	3,273	15 877	1769,14	4,1Б 2,8Ос1,2 П 1,0К0,8Е0 ,1С+ИВ	49

#### 1. Социально-экономические условия.

Первомайский район расположен на Северо-Востоке Томской области, в пределах Западно-Сибирской равнины на правом берегу р. Чулым. На востоке район граничит с Тегульдетским, на юге – с Асиновским и Зырянским, на западе – с Асиновским и Молчановским, на севере – с Верхнекетским районами. Административный центр района — село Первомайское. Муниципальное образование «Первомайский район» в составе 6 сельских поселений, объединяющих 44 населенных пункта. Административный центр Первомайского сельского поселения - село Первомайское. Расположен от областного центра (г. Томск) в 101 км. Транспортная доступность Первомайского района с областным центром и соседними районами обеспечивается по автомобильной дороге областного значения Томск-Камаевка-Асино- Первомайское. Первомайский район характеризуется высокой лесной растительностью, его территория покрыта развитой речной сетью. Самой крупной рекой является Чулым. Остальные реки являются ее притоками разного порядка. В зоне влияния деятельности предприятия находятся следующие населенные пункты, входящие в состав Комсомольского сельского поселения - п Францево, Новомариинского сельского поселения - п. Орехово. Всего на территории МО «Первомайское сельское поселение» проживает 9748 жителей. В соответствии с Процедурами рассмотрения жалоб и выплаты компенсаций местному населению ООО «Томлесдрев» и ООО «СибЛесРесурс», администрация группы предприятий должна рассматривать все поступившие жалобы и предложения со стороны местного населения, связанные с материальным ущербом от деятельности предприятия. В случае подтверждения нанесения ущерба от деятельности предприятия, производится материальная оценка нанесенного ущерба, определяется вид возмещения ущерба. С момента внедрения данной Процедуры жалоб и требований о возмещении потерь и ущерба к участникам групповой сертификации под управлением ООО «Томлесдрев» не предъявлялось.

## 2. Состав лесонасаждений

**Средние таксационные показатели управляемых участков**

Категория насаждений (хозяйство)	Состав насаждений	Возраст лет	Бонитет класс	Полнота ед.	Запас спелых и перестойных, м <sup>3</sup> /га	Среднее изменение запаса (средний прирост), м <sup>3</sup> /га
ООО «СибЛесРесурс»						
Управляемый участок 1 / Договор аренды № 33/04/11						
Хвойное	3,2К 2,7П 1,9Е 1,8Б 0,3Ос 0,1С	175	II,8	0,57	285	0,8
Мягколиственное	5,0Б 3,8Ос 0,7П 0,3Е 0,2К + Ив	72	I,9	0,72	252	2,3
Итого по управляемому участку 1	4,1Б 2,8Ос 1,2П 1,0К 0,8Е 0,1С+Ив	102	II,2	0,68	264	1,9

## 3. Описание прилегающих земель;

**ООО «СибЛесРесурс»**

Лесной участок (договор аренды лесных участков № 33/04/11 от 18.11.2011 г.) общей площадью 15 901 га, расположенный: Томская область, Первомайский район, Первомайское лесничество, Первомайское участковое лесничество урочище «Первомайское», кварталы 1-33, 35-44, 56, Ореховское участковое лесничество, урочище «Ореховское», кварталы 42-47, 66-73, 96-100, 108-110, 137-140, 165-169, 191-192. С севера примыкает к арендной базе ООО «ФорестГолд» - заготовка древесины. С юга примыкает к автодороге Первомайское – Орехово. С запада примыкает к арендной базе ООО «ФорестГолд» и ООО «Надежда» - заготовка древесины. С востока примыкает к арендной базе ООО «СибЛесРесурс» (договор аренды № 56/04/08) - заготовка древесины.

**1.5.3 Описание предприятия и организационной структуры**

Общество с ограниченной ответственностью «Томлесдрев» (далее – ООО «Томлесдрев») зарегистрировано 16 мая 2008 года. Юридический адрес: 634024, г. Томск, 2-ой поселок ЛПК, дом № 109/3, офис 43. ООО «Томлесдрев» является арендатором лесных участков по договорам аренды № 1/08/15 от 21.07.2015 г. и № 2/08/15 от 21.07.2015 г. Арендованные лесные участки располагаются в Томской области, Первомайского района Улу-Юльском и Первомайском лесничествах и имеют общую площадь 323 366 га. Предприятие занимается заготовкой и переработкой древесины, а также выпуском ДСП и ЛДСП (два завода).

Согласно договору о передаче полномочий исполнительного органа Управляющей организации б/н от 08.03.2016 г., заключенного между УО «Актив» и ООО «Томлесдрев», Общество передает, а Управляющая организация принимает на себя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Томлесдрев». Функциональная структура ООО «Томлесдрев» представлена исполнительным директором, службой безопасности, отделом режима, службой охраны труда, отделом материально-технического снабжения, транспортным цехом и др. Из производственной структуры ООО «Томлесдрев» имеет два завода по производству ДСП и ЛДСП. Работы по заготовке древесины, лесовосстановлению, охране и защите лесов от пожаров, вредителей и болезней, незаконных рубок, обслуживанию и ремонту дорог производятся ООО «Чулымлес».

Общество с ограниченной ответственностью «СибЛесРесурс» (далее – ООО «СибЛесРесурс») зарегистрировано 02 октября 2009 года. Юридический адрес: 636936, Томская область,

Первомайский район, п. Орехово, ул. Ленина, д. 1 оф. 1. ООО «СибЛесРесурс» является арендатором лесных участков по договорам аренды № 18/04/12 от 23.08.2012 г., № 33/04/11 от 18.11.2011 г., № 44/04/08 от 24.11.2008г., № 56/04/08 от 03.12.2008 г.

Арендованные лесные участки располагаются в Томской области, Первомайского района, в Первомайском лесничествах и имеют общую площадь 227 901 га. Предприятие занимается заготовкой древесины. Работы по заготовке древесины, лесовосстановлению, охране и защите лесов от пожаров, вредителей и болезней, незаконных рубок, обслуживанию и ремонту дорог производятся ООО «Чулымлес». Функциональная структура ООО «СибЛесРесурс» представлена директором, заместителем директора и инженером по л/с ресурсам.

#### **1.5.4 Описание технологии лесозаготовительных и лесохозяйственных работ**

Весь комплекс лесозаготовительных и лесохозяйственных работ осуществляется единственным генеральным подрядчиком ООО «Чулымлес». Заготовка и вывозка ведется в деревьях. Валка осуществляется ВПМ-953, трелевка Скидер-648, погрузка Джон Дир 2454, вывозка МАН. Предприятие имеет буферный склад, на котором привезенные из лесосеки деревья укладываются в штабель, из которого позже грузятся на лесовозы для отправки на нижний склад. а нижнем складе ООО «Чулымлес» производится раскряжевка процессорными головками на базе погрузчика Doosan. Вся лесохозяйственная деятельность ведется согласно Лесного кодекса РФ, проектов освоения лесов и регламента Первомайского и Улу-Юльского лесничеств.

#### **1.5.5 Описание мер по защите окружающей среды**

Единственным генеральным подрядчиком, работающим в лесу, является предприятие ООО «Чулымлес, на которое кроме лесозаготовительных и лесохозяйственных работ возложены обязательства по выполнению мер охраны и защиты окружающей среды включающие следующие виды:

##### Противопожарные мероприятия

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О пожарной безопасности»; «Лесным кодексом РФ», «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417 (ред. от 18.08.2016); «О мерах противопожарного обустройства лесов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2011 г. № 281. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

1. разводить костры в хвойных молодняках, на горячих, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других естах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;
2. бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
3. оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
4. заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
5. выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором. Бытовые отходы собираются в специально отведённом месте в металлический контейнер и по окончании работ (либо по мере накопления) вывозятся на полигон для отходов. Сжигание мусора может производиться вблизи

леса только на специально отведенных местах при условии, что:

- а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее: 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка; 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;
- б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах – двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц. Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Арендатор, осуществляющий использование лесов, обязан:

- а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м.
- б) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые Федеральным агентством лесного хозяйства, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;
- в) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.

Перед началом пожароопасного сезона Арендатор, осуществляющий использование лесов, обязан провести инструктаж своих работников о соблюдении требований Правил пожарной безопасности, а также о способах тушения лесных пожаров.

При проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков. В случаях, когда юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны сохранять подрост и молодняк, применяются преимущественно безогневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются:

- а) весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;
- б) укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 метров для перегнивания, сжигания или разбрасывание их в измельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров, если оно не обусловлено технологией лесосечных работ;
- в) завершение сжигания порубочных остатков при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от летней заготовки древесины и порубочных остатков, собранных при весенней доочистке мест рубок (лесосек), производится осенью, после окончания пожароопасного сезона. В отдельных районах, в виде исключения, сжигание порубочных остатков допускается в период пожароопасного сезона по решению органов государственной власти Томской области. При сжигании порубочных остатков должны обеспечиваться сохранность имеющихся на местах рубок (лесосеках) подроста, деревьев-семенников и других не срубленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков. Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.

При трелевке деревьев с необрубленными кронами сжигание порубочных остатков на верхних складах (пунктах погрузки) производится в течение всего периода заготовки, трелевки и вывозки

древесины может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

- а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее: 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка; 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;
- б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах – двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю. Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленицы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Места рубки (лесосеки) в хвойных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Места рубок (лесосеки) площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме того, разделены противопожарными минерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 гектаров.

Складирование заготовленной древесины должно производиться только на открытых местах на расстоянии:

от прилегающего мягколиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров - 20 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более - 30 метров; от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8 гектаров - 40 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более - 60 метров.

Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5-10 метров одна от другой.

Своевременное противопожарное обустройство участка, соблюдение «Правил пожарной безопасности в лесах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417, позволяет избежать возгорания или, в случае его возникновения, быстро потушить лесной пожар.

#### Охрана леса от незаконных рубок

Предприятие проводит мероприятия по предупреждению и пресечению случаев незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории арендуемого участка лесного фонда. Для этих целей на предприятии введена процедура регистрации случаев незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности:

- в местах пересечения основных автодорог с границами участков арендной базы должны быть установлены аншлаги «Арендуемый лесной участок ООО «Томлесдрев» (ООО «СибЛесРесурс»);
- места незаконных рубок и других неразрешенных видов деятельности на территории арендной базы предприятия, выявленные сотрудниками предприятия, работниками лесничеств или местными жителями, подлежат обязательному обследованию и регистрации в «Журнале регистрации незаконных рубок» с указанием даты обнаружения, места и вида нарушения, который хранится в отделе лесного хозяйства предприятия;
- о выявленных фактах незаконных рубок и хищения древесины доводится до сведения участковых лесничеств и полиции.

#### Лесозащитные мероприятия

Мероприятия по защите леса от вредителей и болезней осуществляются арендатором согласно требованиям Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г. № 414. На лесном участке, предоставленном в аренду, санитарно-оздоровительные мероприятия осуществляются арендатором на основании проекта освоения лесов.

В соответствии с пунктами 30, 31 Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г. 414, при выявлении лесов, требующих проведения СОМ в форме вырубki лесных насаждений, которые не предусмотрены проектом освоения лесов, указанные мероприятия планируются Арендатором на основании материалов лесопатологического обследования, проведенного за его счет. По результатам лесопатологического обследования, документы о котором представляются Арендатором, Арендодатель проводит корректировку документов и утверждает соответствующие изменения в проект освоения лесов, подготовленный Арендатором. Планирование СОМ производится в виде годового плана и поквартальных планов-корректировок к Проекту освоения лесов в форме Приложений, которые утверждаются Арендодателем. Арендатор выполняет санитарно-оздоровительные мероприятия (СОМ) за счет собственных средств. Арендатор обязуется подать Арендодателю дополнительную лесную декларацию об использовании лесов в целях проведения СОМ не позднее чем за 10 дней до начала использования (рубok). Санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся с учетом требований правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных в установленном лесным законодательством порядке. При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий обеспечивается соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Томской области.

#### **1.5.6 Описание стратегии выявления и защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны**

В соответствии с Планами лесопользования, внутренними инструкциями и процедурами регламентирующими систему лесопользования группы.

#### **1.5.7 Описание процедуры мониторинга**

В рамках сертификации лесопользования по системе FE предприятие ООО «Томлесдрев» внедряет процедуру мониторинга хозяйственной деятельности предприятия и лесов высокой природоохранной ценности на территории арендуемых участков лесного фонда.

##### Параметры проведения мониторинга:

1. Установленные и фактические объемы заготовки древесины по всем видам пользования;
2. Площади рубок и их распределение по целевому назначению, категориям защитности, хозяйствам и по видам и способам рубок;
3. Средний прирост в лесном фонде арендной базы и в различных категориях насаждений;
4. Объемы лесовосстановительных мероприятий по способам и методам;
5. Породная, возрастная и бонитетная структура насаждений;
6. Динамика популяций видов растений, животных и грибов, присутствующих на сертифицируемой территории;
7. Динамика изменения численности видов, взятых под охрану;
8. Площади лесов с ограниченным режимом пользования;
9. Объемы биотехнических мероприятий (мероприятий по охране животных и улучшению среды их обитания);
10. Объемы и виды мероприятий по охране и защите леса;
11. Влияние ведения лесозаготовительной деятельности предприятия на социальные аспекты местного населения;
12. Объемы, общие и приведенные затраты на проведения лесохозяйственных мероприятий;
13. Прибыль от деятельности предприятия;

14. Мероприятия, проводимые в ВПЦ;  
 15. Предложения по изменению процедуры мониторинга.

#### Характеристика параметров

Для ведения ежегодного мониторинга разработаны формы таблиц, в которые заносятся данные по арендованным участкам лесного фонда.

#### Анализ результатов мониторинга

Данные таблиц, составленных по итогам деятельности за календарный год, сравниваются с данными аналогичных таблиц за предыдущие годы и, на основе анализа изменений данных, выявляются тенденции, которые учитываются при ежегодном и/или перспективном планировании деятельности предприятия.

Процедуры предприятия по мониторингу прироста, заготовки и изменений в лесу (включая изменения во флоре и фауне), воздействий на окружающую и социальную среду, а также затрат, продуктивности и эффективности предприятия из документов предприятия.

### 1.6 Данные освоения расчетной лесосеки за прошлый и текущий годы по хозяйствам

Хозяйство	2022		2023 (январь – ноябрь)	
	Факт. объем заготовки, м <sup>3</sup>	% освоения расчетной лесосеки	Факт. объем заготовки, м <sup>3</sup>	% освоения расчетной лесосеки
Хвойное	11447	87,8	9455,0	72,5
Лиственное	40220	100,7	21937,0	54,9
Всего	51667,0	97,55	31392,0	59,3

### 1.7 Оценка обоснования неистощительности размера ежегодной заготовки древесины (неистощительности лесопользования)

Требования стандарта системы «Лесной эталон» по неистощительности лесопользования зафиксированы в критерии 5.2., который регламентирует, что объем лесопользования в пределах единицы управления, в норме должен быть равным или ниже неистощительного уровня.

Исходные данные для расчетов взяты из договора аренды, материалов лесоустройства, Проекта освоения лесов, переданных в ООО «СибЛесРесурс» для заготовки древесины, расположенных на территории Первомайского лесничества муниципального образования «Первомайский район» Томской области.

Расчёт произведён с использованием калькулятора, разработанного МРОО «СПОК» при поддержке проекта «Партнерство WWF и IKEA в области осуществления лесных проектов». Программа размещена в открытом доступе в сети Интернет и позволяет вычислять объем пользования спелыми и перестойными лесными насаждениями согласно действующему «Порядку исчисления расчетной лесосеки», и является одной из первых доступных через Интернет программ для вычисления объема пользования лесом, размещенная по ссылке <https://hcvf.ru/lesosekafsc/>.

Запас спелых и перестойных насаждений по хозяйственным секциям рассчитан из таблицы по определению расчётной лесосеки, предоставленной проектной организации путем деления запаса спелых и перестойных насаждений на их площадь, Результаты расчета приведены в таблицах для хвойного хозяйства и мягколиственного хозяйства,

Из расчета неистощительного объема заготовки древесины должны быть исключены охраняемые участки (утраченные в результате стихийных явлений, с ВПЦ, репрезентативные участки), если в сумме они занимают более 5% от лесопокрытой площади управляемого участка.

По договору № 33/04/11 от 18.11.2011 г. площадь спелых и перестойных охраняемых участков, (дополнительно выделенные репрезентативные участки) составляет 8,4 га, а общая лесопокрытая площадь 14 952 га, т.е. доля равна 0,06%, Поэтому не требуется корректировка в сторону снижения площадей спелых и перестойных насаждений при выполнении расчетов,

Расчет произведен на период лесопользования не меньше, чем возраст рубки.

Исходные данные и результаты расчёта неистощительности заготовки древесины по договору № 33/04/11 от 18.11.2011 г., для **хвойного** хозяйства.

Хозяйственная секция, хозяйство	А, лет	Объем спелых и перестойных насаждений	Неистощительный объём заготовки, м³/год
Ель, 2 бонитет	101	304	1904,97
Пихта, 2 бонитет	81	310	7684,6
Сосна, 4 бонитет	121	207	41,4
Итого хвойных			9 630,97
Объём заготовки, установленный требованиями проекта освоения лесов			13 043
Доля расчётного объёма от установленного требованиями проекта освоения лесов, %			73,8

Исходные данные и результаты расчёта неистощительности заготовки древесины по договору № 33/04/11 от 18.11.2011 г. для **лиственного** хозяйства

Хозяйственная секция, хозяйство	А, лет	Объем спелых и перестойных насаждений	Неистощительный объём заготовки, м³/год
Береза, 2 бонитет	61	232	20 520,4
Осина, 2 бонитет	51	286	8834,8
ИТОГО лиственных			29 355,2
Объём заготовки, установленный требований проекта освоения лесов			39 922
Доля расчётного объёма от установленного требованиями проекта освоения лесов, %			73,5

Итоговые данные по неистощительности лесопользования ООО «СибЛесРесурс»

Хозяйство	Объём заготовки по договору аренды, м³/год	Неистощительный объём заготовки, м³/год
Договор аренды № 33/04/11 от 18.11.2011		
Хвойное	13 043	9 630,97
Мяголиственное	39 922	29 355,2
Итого	52 965	38 986

По договору аренды № 33/04/11 от 18.11.2011 г., по хвойному и по лиственному хозяйству требуется

## 1.8 Лесовосстановление

### 1.8.1 Объем лесовосстановительных мероприятий

	ОА	1 КА	2 КА	3 КА	4 КА
Способ лесовосстановления	СЕВ				
Сохранение подроста	206,6				
Объем лесовосстановления, всего га	206,6				
Создание лесных культур, га					

Содействие естественному возобновлению, га	206,6				
Уход за лесными культурами, га					
Уход за молодняками, га					

### 1.8.2 Описание целей по своевременному лесовосстановлению, с указанием целевых пород в соответствии с планом управления.

Предприятием, в рамках исполнения требований стандарта и положений Проекта освоения лесов в качестве цели принято проведение эффективной системы лесовосстановления, мероприятий по охране и защите леса от пожаров, болезней и вредителей. Планом лесопользования предприятия установлены соответствующие объемы и способы лесовосстановления по договору аренды № 33/04/11 от 18.11.2011 г.

### 1.8.3 Описание участков молодняков, на которых запланированы лесовосстановительные работы

Не применимо. Предприятием не запланированы лесовосстановительные работы в молодняках.

### 1.8.4 Целевые показатели посещенных участков молодняков после проведения мероприятий

Не применимо. Предприятием не проводятся рубки ухода в молодняках.

## 1.9 Санитарные рубки (если применимо)

Не применимо. Предприятие не проводит санитарные рубки.

## 2 ОПИСАНИЕ СТАНДАРТА СИСТЕМЫ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН»

Аудит	Стандарты, по которым оценивалось предприятие	Код / Версия	Дата принятия
ОА	Система добровольной лесной сертификации «Лесной эталон». Сертификация лесопользования	СТО-42952298-001-2022	05.08.2022 г.
	Система добровольной лесной сертификации «Лесной эталон». Сертификация внутренней цепочки поставок	СТО-42952298-002-2022	05.08.2022 г.
	Система добровольной лесной сертификации «Лесной эталон». Группы по лесопользованию	СТО-42952298-006-2023	14.03.2023 г.

## 3 ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ

### 3.1. Подход к оценке систем управления.

При сертификации системы лесопользования и внутренней цепочки поставок 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 лесопродукции. На данных производственных участках аудиторами оценивается состояние охраны труда и пожарной безопасности, методы обращения с твердыми и жидкими отходами.

Аудиторы посещают лесные участки, где проводятся хозяйственные мероприятия, к которым относятся отведенные в рубку лесосеки, делянки 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, переезды, 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<sup>5</sup> лесоуправляющих участков (управляемых участков) для полевой оценки

Предприятием заявлен один управляемый участок, входящий в состав группового объединения. Выборка не применима.

#### 3.2.1 Определение продолжительность аудита

Управляемые лесные участки, выбранные для оценки	№ управляемого участка	Трудозатраты, чел. дн
		Управляемый участок 1
<b>Факторы, увеличивающие время аудита</b>		
1. При определении продолжительности аудита требования ограниченной инфраструктуры, сильной фрагментации управляемых участков и сезонных условий не учитывается. Управляемые участки клиентов ОК имеют развитую инфраструктуру, в период распутицы аудиты не планируются, также в летнее время не планируются к оценке управляемые участки с зимним лесным фондом. При значительном удалении участков от офиса организации аудитор должен, с помощью предприятия, организовать ночлег на незначительном удалении от управляемых участков, с целью сокращения времени на переезд к лесным участкам (гостиницы, производственные базы, вахтовые поселки).		1
2. При планировании аудита аудитор должен добавить к общим трудозатратам на проведение аудита 0,5 чел. дн при удалении заинтересованных сторон на расстояние от 50-150 км от офиса организации, 1 чел. дн на расстоянии от 150 до 300 км и 2 чел. дн на расстояние свыше 300 км.		1

<sup>5</sup> Для мультипл-сайт и групповой схем сертификации

<p>Примечание: труда-затраты включают время нахождения в пути.</p>	
<p>3. В случае наличия острых споров между организацией и заинтересованными сторонами, при планировании аудита аудитор должен добавить к общим трудовозатратам на проведение аудита 1 чел. дн для рассмотрения острых споров.</p>	-
<p>4. При наличии жалоб от заинтересованных сторон в отношении организации, при планировании аудита аудитор должен добавить к общим трудовозатратам 0,5 аудита-дня на рассмотрение каждой жалобы.</p> <p>Примечание: в том случае если с заинтересованной стороной не удастся связаться при помощи средств связи или заинтересованная сторона просит о личной встрече, при этом заинтересованная сторона удалена на расстояние от 50-150 км от офиса организации, 1 чел. дн на расстоянии от 150 до 300 км и 2 чел. дн на расстояние свыше 300 км.</p> <p>Примечание: труда-затраты включают время нахождения в пути.</p>	-
<p>5. При определении трудовозатрат это требование не учитывается, орган по сертификации всегда проводит предварительные аудиты.</p>	-
<p>6. При планировании аудита аудитор должен добавить к общим трудовозатратам на проведение аудита по 1 часу на каждое открытое несоответствие. Общее количество времени на открытые несоответствия округляются до 0,5 чел. дн, если количество несоответствий до 4-х включительно и 1 чел. дн если количество несоответствий от 5 до 8 и т. д.</p>	-
<p>7. В случае применения к области оценки организации принципа 3, при планировании аудита аудитор должен добавить к общим трудовозатратам на проведение аудита 1 чел. дн.</p>	1
<p>8. Если в результате выборки в оценку включается принцип 9, аудитор должен добавить к общим трудовозатратам на проведение аудита 1 чел. дн при количестве ВПЦ до 30% от суммарной площади управляемых участков и 1,5 чел. дн при количестве ВПЦ свыше 30% от суммарной площади управляемых участков.</p>	1
<b>Факторы, сокращающие время аудита</b>	
<p>9. В случае групповых и множественных управляемых лесных участков время на оценку может быть снижено до 30% в случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Групповое объединение относится к типу II;</li> <li>2) Количество управляемых участков в организации не превышает 10.</li> <li>3) Количество управляемых участков более 10, но в организации создан отдел, отвечающий за сертификацию. Количество персонала в отделе на менее 2 человек, не обремененных дополнительными обязанностями.</li> <li>4) Количество участков более 10, но имеются структурные подразделения управляющие несколькими управляемыми участками (лесхозы, леспромхозы).</li> <li>5) В течение сертификационного периода отсутствуют приостановки сертификата.</li> </ol>	
<p>10. В случае отсутствия значительных несоответствий и количество незначительных несоответствий не превышает 15, в каждом из предшествующих оценке двух контрольных аудитов, общее количество продолжительности аудита может быть снижено до 20%.</p>	
<p><b>Общая продолжительность аудита, чел. дн</b></p>	8*

### 3.2.2 Перечень посещенных управляемых участков для оценки

№	Название посещенных управляемых участков (район, лесничество, уч. лесничество, дача)	ОА	1 КА	2 КА	3 КА	4 КА
1	Управляемый участок 1 / Договор аренды № 33/04/11 от 18.11.2011 г. Томская область, Первомайский район, Первомайское лесничество, Первомайское участковое лесничество, Ореховское участковое лесничество	+				

### 3.3 Описание аудита

Основной аудит лесоуправления и внутренней цепочки поставок (FM/CoC) ООО «Томлесдрев» проведен с 11.12.2023 по 14.12.2023 года группой по аудиту в составе: руководитель группы по аудиту – Кирпичников В.В., специалист ОА – Рассказов А.С.

#### 3.3.1 Реализованная программа основного аудита

Дата	Содержание мероприятий	Место проведения	Специалисты ОА
11.12.2023 г.	9:00 Открывающее собрание (согласование плана аудита); - Выбор объектов для посещения и планирование маршрута полевой проверки; - Интервью с руководством и ведущими специалистами; - Интервью с заинтересованными сторонами; - Заполнение чек-листов; - Внутреннее совещание команды по аудиту; - Подведение итогов рабочего дня.	Офис предприятия и члена группы	Кирпичников В.В., Рассказов А.С.
12.12.2023 г.	- Посещение арендованных лесных участков: лесосек в разработке, лесосек прошлых лет, стоянок лесозаготовительных машин и техники, складов; участков ВПЦ и др.; - Оценка внутренней цепочки поставок; - Очные встречи с заинтересованными сторонами; - Подведение итогов рабочего дня.	Арендованные лесные участки предприятия. Офисы заинтересованных сторон.	Кирпичников В.В., Рассказов А.С.
13.12.2023 г.	- Посещение арендованных лесных участков: лесосек в разработке, лесосек прошлых лет, стоянок лесозаготовительных машин и техники, складов; участков ВПЦ и др.; - Оценка внутренней цепочки поставок; - Очные встречи с заинтересованными сторонами; - Подведение итогов рабочего дня.	Арендованные лесные участки предприятия. Офисы заинтересованных сторон.	Кирпичников В.В., Рассказов А.С.
14.12.2023 г.	- Работа с документами, интервью с ведущими специалистами предприятия, заполнение чек-листов стандартов; - Подведение итогов аудита с участием представителей руководства предприятия;	Офис предприятия и члена группы	Кирпичников В.В., Рассказов А.С.

	- Закрывающее собрание по итогам аудита.		
--	------------------------------------------	--	--

Дополнительный аудит лесоправления и внутренней цепочки поставок (FM/CoC) по закрытию несоответствий ООО «Томлесдрев» проведен с 13.02.2024 по 14.02.2024 года группой по аудиту в составе: руководитель группы по аудиту – Кирпичников В.В.

### 3.3.2 Реализованная программа дополнительного аудита

Дата	Содержание мероприятий	Место проведения	Специалисты ОА
13.02.2024 г.	9:00 Открывающее собрание (согласование плана аудита); - Выбор объектов для посещения и планирование маршрута полевой проверки; - Анализ свидетельств корректирующих действий в отношении устранения открытых несоответствий; - Интервью с руководством и ведущими специалистами; - Заполнение чек-листов; - Подведение итогов рабочего дня.	Арендованные лесные участки предприятия. Офис предприятия и члена группы	Кирпичников В.В.
14.02.2024 г.	- Анализ свидетельств корректирующих действий в отношении устранения открытых несоответствий; - Интервью с ведущими специалистами предприятия, - Заполнение чек-листов стандартов; - Подведение итогов аудита с участием представителей руководства предприятия; - Закрывающее собрание по итогам аудита.	Арендованные лесные участки предприятия. Офис предприятия и члена группы	Кирпичников В.В.

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

№	Этап аудита	Аудиты					
		ОА	ДА	1КА	2КА	3КА	4КА
1	Подготовка к аудиту	1	-				
2	Опрос заинтересованных сторон (заочный)	-	-				
	<b>Итого подготовка к аудиту:</b>	<b>1</b>	<b>-</b>				
3	Опрос заинтересованных сторон	2	-				
4	Проверка документации	4	1				
5	Полевая инспекция	2	1				
	<b>Итого проведение полевого аудита:</b>	<b>8</b>	<b>2</b>				
6	Составление отчета	16	5				
	<b>Итого с составлением отчета:</b>	<b>25</b>	<b>7</b>				

### 3.5 Данные сотрудников

ООО «ОК» располагает документацией, подтверждающей квалификацию сотрудников в процессе оценивания соответствия предприятия требованиям системы «Лесной эталон».

### 3.6 Консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами

#### 3.6.1 Основной аудит

Предварительный список заинтересованных/затронутых сторон, подготовленный совместно с предприятием-претендентом, включил 33 зарегистрированных организаций, обществ (список заинтересованных /затронутых сторон с указанием их контактной информации приведен в Приложении).

Кроме того, в ходе аудита специалистами ОА были проведены очные и заочные консультации с представителями заинтересованных/затронутых сторон:

1. Администрация Первомайского района Томской области.
2. ОГКУ «Томское управление лесами» Первомайское лесничество.
3. Администрация Новомариинского сельского поселения Томской области.
4. Первомайское районное общество охотников и рыболовов

#### 3.6.2 Результаты опроса заинтересованных/затронутых сторон

Принципы стандарта «Лесной эталон»	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 при ведении лесного хозяйства и лесопользовании (фиксируются единичные нарушения), деятельность по лесопромышленному управлению осуществляется в соответствии с утвержденным Проектом освоения лесов. Споры относительно прав владения и пользования на территории управляемых участков в рамках применимого законодательства или обычного права, отсутствуют.	0/2	Приняты к сведению.
Принцип 2. Права работников и условия труда	На предприятии отсутствуют случаи гендерной дискриминации в отношении работников организации.	0/1	Приняты к сведению.
Принцип 3. Права коренных народов	Не применим.	-	-
Принцип 4. Отношения с местным населением	Организация осуществляет дополнительную деятельность по социальному и экономическому развитию, участвует в поддержании социальной инфраструктуры (содержит дороги,	0/2	Приняты к сведению.

Принципы стандарта «Лесной эталон»	Комментарии заинтересованных/ затронутых сторон	Число анкет / сообщений с данным комментарием	Как учтены комментарии заинтересованных/ затронутых сторон сертификационным органом
	выделяет пиломатериал на ремонт социальных объектов и др.), с районными и сельскими администрациями заключены соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Традиционные знания и интеллектуальную собственность местных сообществ не используются. Какие-либо споры с местными сообществами отсутствуют.		
Принцип 5. Полезности леса	Не поступало	-	-
Принцип 6. Природные ценности и воздействие на них	Организацией соблюдается режим водоохранных зон и прибрежных защитных полос, установленный в соответствии с Водным кодексом РФ. Перевод естественного леса в плантации не производится. Налажено взаимодействие с представителями общества охотников и рыболовов в части контроля охоты на территории аренды предприятия.	0/1	Приняты к сведению.
Принцип 7. Планирование хозяйства	Предприятие освещает основные элементы плана лесопользования в рамках ежегодных встреч с представителями местного населения, обсуждая планируемую деятельность, а также высылая Резюме плана в адреса ЗС и ЗТС.	0/1	Приняты к сведению.
Принцип 8. Мониторинг и оценка	Не поступало	-	-
Принцип 9. Высокие природоохранные ценности	Не поступало	-	-
Принцип 10. Осуществление хозяйственной деятельности	Лесовосстановительные мероприятия выполняются организацией в установленные сроки в полном объеме, для лесовосстановления используются местные виды. ГМО, пестициды и удобрения не применяются.	0/1	Приняты к сведению.

Информация, полученная от заинтересованных/затронутых сторон в ходе аудита, использована в соответствующих разделах данного отчета (указываются номера индикаторов по чек-листу).

### 3.7 Изменения в области сертификации

Не применимо для основного аудита.

### 3.8 Сертификация группы предприятий

#### 3.8.1 Описание группового объединения / менеджера группы

Краткий отчет для общественности о результатах основного аудита лесопользования и внутренней цепочки поставок по системе ЛЭ ООО «Томлесдрев»

(дополнен по результатам дополнительного аудита)

**ООО «Томлесдрев»- руководитель группы,** занимается заготовкой и переработкой древесины, а также выпуском ДСП и ЛДСП (два завода). Отвод лесосек, заготовку, вывозку древесины осуществляет подрядчик - ООО «Чулымлес» на основании договоров. Технология заготовка древесины – хлыстовая и осуществляется ВПМ фирмы John Deere (без обрезки сучьев в деляне). Вывозка осуществляется автолесовозами MAN (т.к. обрезка сучьев в деляне отсутствует, вывозка ведётся деревьями) на нижний склад ООО «Чулымлес». Имеются также буферные склады, производственные площадки, гаражи и т.д.

**ООО «СибЛесРесурс»- член группы,** занимается заготовкой древесины. Отвод лесосек, заготовку, вывозку древесины осуществляет подрядчик - ООО «Чулымлес» на основании договоров. Технология заготовка древесины – хлыстовая и осуществляется ВПМ фирмы John Deere (без обрезки сучьев в деляне). Вывозка осуществляется автолесовозами MAN (т.к. обрезка сучьев в деляне отсутствует, вывозка ведётся деревьями) на нижний склад ООО «Чулымлес». Имеются буферные склады, производственные площадки, гаражи и т.д.

### 3.8.2 Описание членов группы

Количество членов группы	1
Общая площадь лесов, включенных в область сертификации, га	15877

Член группы	ООО «СибЛесРесурс»	Суб-код сертификата	FE -
Контактное лицо	Михалев Геннадий Александрович	Тел./факс	8-961-890-92-96
Фактический адрес	634024, г. Томск, 2-ой поселок ЛПК, дом № 109/3, офис 43	Электронная почта	MikhalyovG@tomlesdrev.ru
Местоположение управляемого участка, площадь (га)	Управляемый участок 1 / Договор аренды № 33/04/11 от 18.11.2011 г. Томская область, Первомайский район, Первомайское лесничество, Первомайское и Ореховское уч. лесничество. <i>Площадь 15 877 га</i>		
Число управляемых участков	1		
Группы продукции	W1.1 Круглые лесоматериалы	FE заявление	FE 100%

## 4. ОПИСАНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ

### 4.1 Сильные и слабые стороны предприятия

По итогам проведения основного аудита системы лесопользования и внутренней цепочки поставок ООО «Томлесдрев» были выявлены несоответствия в деятельности предприятия Принципам и Критериям системы «Лесной эталон» и квалифицированы как Значительные условия (закрываются по результатам ДА) и Условия. Данные результаты отражены в настоящем отчете.

#### 4.1.1 Основные преимущества предприятия

- Организация не имеет задолженностей по арендной плате и прочим платежам в бюджет, а также по выплате заработной платы и иных социальных выплат.;
- Заинтересованность руководства в сертификации арендованного лесного участка, обусловленная необходимостью обеспечения собственного производства (область действия отдельного сертификата цепочки поставок) сертифицированным сырьем.
- Эффективная система и защиты лесов арендной базы от пожаров, болезней и вредителей, незаконных видов деятельности.

#### 4.1.2 Основные недостатки предприятия

- Не в полной мере ведется учет репрезентативных участков.
- Не все сотрудники предприятия ознакомлены с содержанием основных конвенций МОТ.

#### 4.2 Общее описание наблюдений

На основании проведенной оценки по всем применимым Принципам стандарта, опроса заинтересованных сторон, полевого контроля мест проведения хозяйственных мероприятий, анализа разработанной документации, проверки квалификации и наличия необходимых компетенций персонала (в том числе подрядных организаций), а также всех необходимых в достаточной степени технических и людских ресурсов организации, группой специалистов ОА установлено, что разработанная система лесоуправления и внутренней цепочки поставок ООО «Томлесдрев» последовательно внедрена в производственный процесс и в целом является эффективной.

## 5. РЕЗУЛЬТАТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ПРЕДЫДУЩЕГО АУДИТА

Не применимо для основного аудита.

## 6 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКУЩЕГО АУДИТА

### 6.1.1. Значительные условия

Несоответствие № 02	<input checked="" type="checkbox"/> Значительное условие
Дата выявления	14.12.2023
Срок устранения	До принятия решения о выдачи сертификата
Статус (открыто / закрыто)	Закрыто
Дата закрытия	14.02.2024
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022. Индикатор 2.1.4. Все работники, в том числе вновь принимаемые на работу, ознакомлены с содержанием, значением и применимостью 8 основных конвенций МОТ, то есть работники: <ul style="list-style-type: none"> <li>- знают о наличии конвенций (знание точного названия конвенции, номера, даты не обязательно);</li> <li>- знают, где посмотреть текст конвенций в случае необходимости;</li> <li>- способны рассказать суть конвенций (согласно таблице ниже).</li> </ul>
Описание несоответствия	Работники не знают где посмотреть текст конвенций в случае необходимости, а также не способны рассказать суть конвенций.
Объективные доказательства	Группе аудиторов предоставлены протоколы обучения сотрудников ООО «Томлесдрев» (менеджер группы) и ООО «Чулымлес» (подрядчик) требованиям Стандарта по системе добровольной лесной сертификации «Лесной эталон» (сертификация лесоуправления и внутренней цепочки поставок – СТО-42952298-001-2022, СТО-42952298-002-2022. В штате члена группы ООО «СибЛесРесурс» числится директор и бухгалтер (аутсорсинг). Опрос ответственного по сертификации показал, что памятки, содержащие конвенции МОТ, были переданы всем сотрудникам для ознакомления.

	<p>Также, во время аудита было выявлено, что в системе сертификации группового объединения присутствует Управляющая организация ООО «Актив». Данной организации, согласно предоставленных документов (Решение единственного участника ООО «Томлесдрев» от 08.02.2021. Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации № б/н от 08.02.2021), переданы все полномочия единоличного исполнительного органа.</p> <p>В ходе проведения опроса работников группового объединения, управляющей организации, а также подрядчика было выявлено, что работники организаций не знают где посмотреть текст конвенций в случае необходимости, а также не способны рассказать суть конвенций.</p> <p>Учитывая вышеизложенное, а также, что индикатор полностью не выполняется, группой аудиторов принято решение выставить <b>ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ</b>.</p>
<b>Заполняется компанией</b>	
Анализ причин несоответствия	Сотрудники предприятия были проинформированы о МОТах, но не обратили должного внимания к ним. Не был составлен список МОТ и не разослан сотрудникам.
Коррекция и КД компании	<p>Из индикатора стандарта взята обобщенная таблица по МОТам, оформлена в отдельный документ и разослана сотрудникам. Составлен график обучения на январь 2024 года, с целью разъяснения Конвенций МОТ (8 Конвенций).</p> <p>Проведено обучение и разъяснение сотрудникам предприятия основной сути Конвенций МОТ (8 Конвенций).</p> <p>С целью недопущения в дальнейшем данных несоответствий Руководителем группы ООО «Томлесдрев» утвержден график обучения для систематического закрепления знаний сотрудников (с периодичностью раз в 5 месяцев). Это касается как Конвенций МОТ, так и полного обучения Стандарту организации системы «Лесной эталон».</p>
<b>Выводы органа по сертификации</b>	
Обоснование закрытия ЗУ	<p>Предприятием, в рамках устранения несоответствия принят ряд корректирующих действий, в числе которых – проведено дополнительное обучение персонала содержанию основных положений конвенций Международной организации труда (МОТ), представлены соответствующие протоколы обучения, опрос представителей предприятия и подрядной организации, в том числе при проведении полевого контроля, показал их компетентность касаясь данных конвенций.</p> <p>Также предприятием выдан раздаточный материал для работников по лесоуправлению, в котором кратко изложены тексты документов, отраженных в программах обучения по лесоуправлению.</p> <p>Таким образом, принятые корректирующие меры подтверждают полное соответствие деятельности предприятия требованиям индикатора, что говорит о их достаточности и в связи с чем принято решение о закрытии несоответствия по указанному пункту стандарта.</p>

<b>Несоответствие № 09</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Значительное условие</b>
Дата выявления	14.12.2023

Срок устранения	До принятия решения о выдаче сертификата
Статус	Закрото
Дата закрытия	14.02.2024
Стандарт / требование	<p>СТО-42952298-001-2022.</p> <p>Индикатор 6.5.1. На основе наилучшей доступной информации составлен перечень типов экосистем, которые относятся к местным экосистемам в пределах единицы управления, включая также нелесные экосистемы (болота, луга и др.), но только в тех случаях, если организация ведет там хозяйственную деятельность.</p> <p>Индикатор 6.5.2. В пределах каждого из типов лесных и нелесных (если применимо) экосистем выделены репрезентативные участки.</p> <p>Индикатор 6.5.3. Если часть местных экосистем, выявленных согласно Индикатору 6.5.1, не представлена в сети репрезентативных участков или представлена недостаточно, необходимо выявить участки таких экосистем с наилучшим потенциалом восстановления до естественного состояния и включить их в состав репрезентативных участков в порядке, предусмотренном Индикатором 6.5.2.</p> <p>Индикатор 6.5.4. Репрезентативные участки местных экосистем сохраняются в естественном состоянии.</p>
Описание несоответствия	Предприятием не проведена работа по выявлению, учету, а также сохранению репрезентативных участков.
Объективные доказательства	<p>Предприятием, в рамках проведения основного аудита, предоставлены материалы, содержащие информацию о выделении и сохранении участков местных экосистем, в том числе репрезентативных участков. Представлен также картографический материал, подтверждающий проведение работы по выделении и сохранением данных участков.</p> <p>Однако, в ходе анализа представленных документов установлено, что участки местных экосистем, равно как и репрезентативные участки выделены предприятием по таксационным материалам 2002, что считаются устаревшим, так как на момент аудита предприятием используются материалы лесоустройства 2015 года. Учитывая данный факт следует, что данные по выделенным участкам не являются актуальными, также как и данные по сохранению вышеупомянутых участков, что является несоответствием требованиям стандарта, а именно индикаторам: 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4. Принимая во внимание, что все индикаторы критерия 6.5. не выполняются или выполняются частично, принято решение квалифицировать данное несоответствие как <b>ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ</b>.</p>
<b>Заполняется компанией</b>	
Анализ причин несоответствия	Предприятием не проведена должным образом работа по анализу репрезентативных участков и было использовано неактуальное лесоустройство 2002 года.
Коррекция и КД компании	<p>Проведена работа по анализу репрезентативных участков по новому (актуальному) лесоустройству. Составлен список лесных участков, которые выделены в репрезентативные участки.</p> <p>Анализ проведен в соответствии с утвержденной Процедурой выделения репрезентативных участков лесных экосистем на</p>

	<p>территории лесного участка, арендованного ООО «СибЛесРесурс» от 15 ноября 2023 года.</p> <p>Издан Приказ с перечнем репрезентативных участков, на которые был наложен мораторий на их рубку.</p>
<b>Выводы органа по сертификации</b>	
Обоснование закрытия ЗУ	<p>В рамках закрытия данного несоответствия предприятием проведена работа по выделению новых репрезентативных участков на территории аренды. Ответственным по сертификации проведен анализ в соответствии с утвержденной Процедурой выделения репрезентативных участков лесных экосистем на территории лесного участка, арендованного ООО «СибЛесРесурс» от 15 ноября 2023 года, данные участки выделены и их сохранность закреплена приказом предприятия, предписывающий наложить мораторий на рубку указанных участков. Также предприятием актуализирована карта ВПЦ согласно действующему таксационному описанию.</p> <p>Таким образом, принятые корректирующие меры подтверждают полное соответствие деятельности предприятия требованиям стандарта, что говорит о их достаточности и в связи с чем принято решение о закрытии данного значительного несоответствия</p>

<b>Несоответствие № 11</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Значительное условие</b>
Дата выявления	14.12.2023
Срок устранения	До принятия решения о выдаче сертификата
Статус (открыто / закрыто)	Закрыто
Дата закрытия	14.02.2024
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022. Индикатор 9.1.4. Границы участков, содержащих ВПЦ, нанесены на картографические материалы согласно Приложению D1 (раздел «Картографирование ВПЦ») в составе плана управления.
Описание несоответствия	Границы участков, содержащих ВПЦ, не нанесены на картографические материалы согласно Приложению D1.
Объективные доказательства	<p>Группе аудиторов предоставлена Тематическая лесная карта распределения лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов на арендуемом ООО «СибЛесРесурс» лесном участке. На данной карте изображены орехово-промысловые зоны, защитные полосы лесов, леса расположенные в водоохранных зонах, кедровые леса и т.д. Однако, предоставленная аудиторам картография основана на не актуальном лесоустройстве и не является информативной, так же в соответствии со стандартом лесопромышленного управления каждая карта должна сопровождаться условными обозначениями с указанием каждого типа/подтипа ВПЦ, приведенного на карте, и установленных для него мер охраны.</p> <p>Учитывая вышеизложенное, а также, что индикатор полностью не выполняется, группой аудиторов принято решение выставить <b>ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ</b>.</p>
<b>Заполняется компанией</b>	
Анализ причин несоответствия	Не проведен анализ репрезентативных участков, и соответственно не составлена актуальная карта ВПЦ по актуальному

	лесоустройству согласно методике выделения репрезентативных участков.
Коррекция и КД компании	На данный момент все ВПЦ, встречающиеся на арендованном лесном участке выявлены.  Составлена Карта-схема ВПЦ ООО «СибЛесРесурс» на арендованном лесном участке по договору 33/04/11 от 18.11.2011
<b>Выводы органа по сертификации</b>	
Обоснование закрытия ЗУ	В рамках закрытия данного несоответствия предприятием проведен анализ участков ВПЦ в соответствии с утвержденными процедурами. По результатам данного анализа была сформирована карта участков ВПЦ, встречающихся на территории арендованного участка представителем группового объединения (ООО «СибЛесРесурс»). Данная карта актуализирована в соответствии с действующим таксационным описанием.  Таким образом, принятые корректирующие меры подтверждают полное соответствие деятельности предприятия требованиям стандарта, что говорит о их достаточности и в связи с чем принято решение о закрытии данного значительного несоответствия

### 6.1.2 Условия

<b>Несоответствие № 01</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Условие</b>
Дата выявления	14.12.2023
Срок устранения	12 месяцев с даты выдачи сертификата
Статус (открыто / закрыто)	Открыто
Дата закрытия	
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022. Индикатор 1.6.1. Имеется публично доступная процедура рассмотрения и разрешения споров, разработанная путем взаимодействия с затронутыми сторонами.
Описание несоответствия	Процедура рассмотрения и разрешения споров, разработанная путем взаимодействия с затронутыми сторонами
Объективные доказательства	В ходе проведения аудита, группе аудиторов предоставлена Процедура рассмотрения и разрешения споров с затронутыми сторонами. Опрос работников предприятия группового объединения показал, что данная процедура разработана путем взаимодействия с затронутыми сторонами, а также доступна на сайте компании ( <a href="https://tomlesdrev.ru/products/certificates/les/">https://tomlesdrev.ru/products/certificates/les/</a> ). Однако, опрос главы Новомариинского сельского поселения. и главы Первомайского района показал, что данная процедура была разработана без взаимодействия с затронутыми сторонами.  Учитывая вышеизложенное, а также, что индикатор частично выполняется, группой аудиторов принято решение выставить УСЛОВИЕ.

<b>Несоответствие № 03</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Условие</b>
Дата выявления	14.12.2023
Срок устранения	12 месяцев с даты выдачи сертификата

Статус	Открыто
Дата закрытия	
Стандарт / требование	<p>СТО-42952298-001-2022. Индикатор 4.1.3. Путем взаимодействия с местными сообществами, выявленными согласно индикатору 4.1.1, документируется и/или наносится на картографический материал следующая информация:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) свидетельства, подтверждающие законные и обычные права пользования;</li> <li>2) территории, в отношении которых выявлены правовые споры;</li> <li>3) описание средств, с помощью которых в организации учитываются законные и обычные права, а также оспариваемые права;</li> <li>4) документально подтвержденные планы/намерения местных сообществ, на которые может оказать воздействие хозяйственная деятельность организации.</li> </ol> <p>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.</p>
Описание несоответствия	Не представлено свидетельств взаимодействия с местными сообществами при документации информации, требуемой индикатором.
Объективные доказательства	<p>Предприятием, в рамках подготовки к основному аудиту, проводилась работа по выявлению местных сообществ, а также по документации информации, требуемой данным индикатором – проводились встречи с представителями ЗС и ЗтС, рассылались письма.</p> <p>Однако, в ходе опроса главы Новомариинского сельского поселения. и главы Первомайского района установлено, что взаимодействия по вопросам сбора и документации информации, отраженной в данном индикаторе, с данными представителями местных сообществ не проводилась.</p> <p>Учитывая вышеизложенное, а также, что индикатор частично выполняется, группой аудиторов принято решение выставить УСЛОВИЕ.</p>

<b>Несоответствие № 05</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Условие</b>
Дата выявления	14.12.2023
Срок устранения	12 месяцев с даты выдачи сертификата
Статус	Открыто

Дата закрытия	
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022. Индикатор 4.6.3. Организация ведет документированный учет поступающих жалоб, включая следующую информацию: 1) ФИО обратившихся; 2) дата поступления жалобы; 3) краткое резюме сути жалобы; 4) описание процесса рассмотрения жалобы; 5) результаты рассмотрения жалобы; 6) действия, предпринятые для удовлетворения жалобы, включая справедливые компенсации, если жалоба признана правомерной; 7) дата информирования обратившихся о рассмотрении жалобы.
Описание несоответствия	Предприятием не в полной мере ведется учет поступающих жалоб.
Объективные доказательства	Предприятием разработана и внедрена «Процедура рассмотрения жалоб и выплаты». В рамках данной процедуры также разработан «Журнал учета и рассмотрения жалоб, предложений и заявлений со стороны местного населения» для ведения учета поступающих жалоб. В ходе анализа данного Журнала установлено, что не вся требуемая данным индикатором информация документируется в Журнале, а именно отсутствует описание процесса рассмотрения жалобы и действия, предпринятые для удовлетворения жалобы, включая справедливые компенсации, если жалоба признана правомерной.  Учитывая вышеизложенное, а также, что индикатор частично выполняется, группой аудиторов принято решение выставить УСЛОВИЕ.

<b>Несоответствие № 06</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Условие</b>
Дата выявления	14.12.2023
Срок устранения	12 месяцев с даты выдачи сертификата
Статус	Открыто
Дата закрытия	
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022. Индикатор 5.2.2 Из расчета неистощительного объема заготовки древесины должны быть исключены следующие насаждения, если в сумме они занимают более 5% от лесопокрытой площади управляемого участка: 1) утраченные в результате стихийных явлений (пожары, ветровалы, очаги заболеваний) и других причин, не учтенные материалами последней таксации; 2) участки с ограниченным режимом пользования, не учтенные материалами последней таксации (участки с ВПЦ, репрезентативные участки и другие участки с добровольно введенными организацией ограничениями на заготовку древесины).
Описание несоответствия	Отсутствует информация об исключении из расчета неистощительного объема заготовки древесины репрезентативных участков.

Объективные доказательства	<p>Предприятием проведен расчет неистощительного объема заготовки древесины по управляемому участку, включенному в область оценки. Представлен документ: «Обоснование неистощительности пользования на лесных участках, переданных в долгосрочное пользование для заготовки древесины ООО «СибЛесРесурс»). Однако предприятием не представлено свидетельств по учету в данном расчете площадей репрезентативных участков.</p> <p>Учитывая вышеизложенное, а также, что индикатор частично выполняется, группой аудиторов принято решение выставить УСЛОВИЕ.</p>
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 6.1.3. Риски

<b>Несоответствие № 04</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Риск</b>
Дата выявления	14.12.2023
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022. Индикатор 4.5.1. Путем взаимодействия с местными сообществами организацией разработаны и внедрены меры, направленные на минимизацию, устранение и предотвращение значительных негативных социальных, экологических и экономических последствий от текущей деятельности организации для местных сообществ.
Описание риска	<p>Предприятием, в рамках подготовки к основному аудиту, проводилась работа по выявлению местных сообществ, а также по документации информации, требуемой данным индикатором – проводились встречи с представителями ЗС и ЗтС, рассылались письма. Предприятием также представлены задокументированные меры, во исполнение требования стандарта. В ходе проведения интервью с представителями местных сообществ также подтверждено, что на момент проведения аудита ведется взаимодействие по согласованию необходимых процедур, в том числе требуемых данным индикатором.</p> <p>Исходя из того, что предприятием на момент аудита ведется взаимодействие с заинтересованными сторонами в рамках разработки необходимых процедур, группой по аудиту решено квалифицировать данный факт как РИСК.</p>

<b>Несоответствие № 07</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Риск</b>
Дата выявления	14.12.2023
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022. Индикатор 6.3.3 Работники организации ознакомлены с материалами, полученными согласно индикатору 6.2.1, в объеме (части), касающемся их трудовых обязанностей, и применяют их на практике на своих рабочих местах.
Описание риска	<p>В ходе проведения основной оценки предприятия группе по аудиту представлены свидетельства ознакомления работников организации с материалами, полученными согласно индикатору 6.2.1, в объеме (части), касающемся их трудовых обязанностей. Опрос представителей предприятия также подтвердил их ознакомленность с необходимыми материалами, инструкциями, действующих на предприятии. На момент проведения основного аудита на территории данного арендованного лесного участка не велось работ по заготовке древесины. Исходя из того, что не</p>

	удалось в полной мере оценить применение на практике разработанных согласно индикатору 6.2.1. материалов, группой по аудиту принято решение оценить данный факт как РИСК.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Несоответствие № 08</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Риск</b>
Дата выявления	14.12.2023
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022. Индикатор 6.4.4 Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды и их местообитания сохранены, в том числе путем: 1) охраны всех выявленных местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов с учетом их буферных зон, согласно индикатору 6.4.1 и Приложению С; 2) охраны ключевых местообитаний, согласно индикаторам 6.6.1 и 6.6.2 и Приложению С; 3) создания сети охраняемых участков согласно индикатору 6.8.1; 4) реализации иных мер, обеспечивающих выживание и жизнеспособность редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, в том числе по обеспечению связанности водных объектов (согласно критерию 6.7) и по поддержанию и/или восстановлению всего спектра насаждений согласно критерию 6.8.
Описание риска	Предприятием разработаны и внедрены инструкции по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и их местообитания. В ходе оценки участков лесозаготовок не выявлено повреждение и/или уничтожения данных видов. Предприятием, в рамках утвержденных процедур и приказов с 2024 планируется выделение ключевых местообитаний согласно индикаторам 6.6.1 и 6.6.2 и Приложению С. Исходя из того, что учет ключевых местообитаний запланирован только с начала 2024 года, группой по аудиту принято решение оценить данный факт как РИСК.

<b>Несоответствие № 10</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Риск</b>
Дата выявления	14.12.2023
Стандарт / требование	СТО-42952298-001-2022. Индикатор 6.8.4 При сплошных рубках (а также после последнего приема постепенных рубок) площадью более 15 га на лесосеке сохраняется мозаичный лесной ландшафт в виде ветроустойчивых полос и куртин леса. Диаметр (ширина) оставляемых полос и куртин превышает среднюю высоту оставляемого древостоя не менее чем в полтора раза. Доля оставляемых полос и куртин составляет не менее 10% от площади лесосеки.
Описание риска	Предприятием разработаны и внедрены инструкции и приказы по отводу и разработке лесных участков с применением требования данного пункта стандарта. В ходе опроса ответственного персонала предприятия и подрядной организации установлено, что требование данного пункта, как и содержание приказов и инструкций им известно. Предприятием с 2024 года запланировано производить отвод и разработку лесосек с учетом требований по мозаичности. В связи с тем, что на момент аудита предприятием не ведется рубок лесных насаждений на данном управляемом участке, а также в связи с тем, что отводы с учетом мозаичности

	лесного ландшафта запланированы на 2024, группой по аудиту принято решение оценить данный факт как РИСК.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 7. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКОВ СООТВЕСТВИЯ СИСТЕМЫ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН»

Показатель	Комментарий
<b>1. Предприятие использует знаки соответствия системы «Лесной эталон» в целях разделения / маркировки древесины «на продукции»?</b>	НЕТ
1.1 Краткое описание случаев использования знаков соответствия «на продукции»	-
1.2 Наличие согласования с ОК использования знаков соответствия «на продукции»	НЕТ
1.3 Ссылка на несоответствие	-
<b>2. Предприятие использует знаки соответствия в рекламных целях?</b>	НЕТ
2.1 Краткое описание случаев использования знаков соответствия в рекламных целях	-
2.2 Наличие согласования с ОК использования знаков соответствия в рекламных целях	НЕТ
2.3 Ссылка на несоответствие	-

## 8 ВЫВОДЫ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

### 8.1 Заключение группы по аудиту

По результатам основного аудита было сделано следующее заключение.

Выявлено: 3 значительных условий (далее по тексту – ЗУ), 4 условий (далее по тексту – У), 4 Рисков.

По результатам дополнительного аудита по проверке устранения выявленных на основном аудите несоответствий (далее по тексту – НС) было сделано следующее заключение.

Выявлено: 0 значительных условий (далее по тексту – ЗУ), 0 условий (далее по тексту – У), 0 Рисков.

Закрыто: 3 ЗУ, 0 У.

Остались открытыми: 0 ЗУ, 4 У.

В ходе дополнительного аудита было сделано следующее заключение:

- Компания устранила причины, которые привели к приостановке / не выдаче сертификата
- Компания устранила выявленные на основном аудите Значительные условия.

На основании вышеизложенного группа по аудиту рекомендует:

- Не выдавать сертификат до устранения всех ЗУ
- Выдать сертификат
- Продлить действие сертификата с учетом выставленных в результате аудита ЗУ, У и сроков их выполнения
- Приостановить действие сертификата компании

Изменить область сертификации согласно данным в п. \_\_\_\_\_ настоящего отчета

## 8.2 Решение по сертификации

На основании выводов по результатам основного и дополнительного аудита, опубликованных в отчете по результатам аудита ООО «Томлесдрев», орган по сертификации принял следующее решение.

Поскольку система менеджмента ООО «Томлесдрев» 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, с учетом закрытия выявленных в ходе основного аудита значительных условий в рамках дополнительного аудита, ООО «Томлесдрев» может быть выдан сертификат соответствия лесоправления и внутренней цепочки поставок по системе «Лесной эталон» сроком на 5-ть лет при условии своевременного устранения 4 условий, выявленных на прошедшем аудите в течение установленного для этого срока (Протокол № б/н от 01.04.2024 года).