

Отчет о сертификации лесоуправления и внутренней цепочки поставок «Лесной эталон»

Ежегодный аудит

ООО «СВЕЗА Ресурс»

Дата оценки:	26.02-01.03.2024
Дата утверждения отчета:	01.04.2024
Дата выдачи сертификата:	13.04.2023
Дата окончания действия сертификата:	12.04.2028
Номер сертификата:	FE-CAC-FM/COC-00008
Орган по сертификации	ООО «Центр аудита и сертификации»
Адрес:	163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.21, оф.16
Контактное лицо:	Бурова Наталья, директор
Телефон:	+79115901028
E-mail:	auditcertcenter@gmail.com
Веб-сайт:	https://цаис.рф
Держатель сертификата	ООО «СВЕЗА Ресурс»
Адрес:	Россия, 161320, Вологодская область, Тотемский район, поселок Советский, ул. Дачная, д. 1А
Контактное лицо:	Корельская Марина Андреевна
Телефон:	+79312980180
E-mail:	ma.korelskaia@sveza.com

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. СВЕДЕНИЯ О МЕНЕДЖЕРЕ ГРУППЫ	4
2. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА	5
3. ВЫВОДЫ ОЦЕНКИ.....	12
3.1. Решение о сертификации	12
3.2. Отчеты о несоответствиях открытые	12
3.3. Отчеты о несоответствиях закрытые	14
4. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ	21

ВВЕДЕНИЕ

Данный отчет представляет собой документирование соответствия требованиям применимого(ых) стандарта(ов) лесоуправления и внутренней цепочки поставки по системе «Лесной эталон» ООО «СВЕЗА Ресурс» (далее – Менеджер группы).

Система «Лесной эталон» – это система добровольной сертификации лесоуправления и цепочки поставок лесной продукции от лесного участка до мест ее дальнейшей переработки и продажи с целью подтверждения, что управление лесами ведется ответственно, а древесина, иные лесные ресурсы и продукция из них происходит из ответственных источников или вторичных материалов.

В данном отчёте представлены выводы аудиторов, проводивших оценку системы лесоуправления группового образования и выполнение применимых требований. Объектом сертификации является система лесоуправления на лесном участке, работы (производство) и услуги по продаже заготовленной лесной продукции, необходимые для подтверждения происхождения древесины и продукции из нее из хорошо управляемых лесов и иных ответственных источников. Отчет содержит выводы оценки и необходимые последующие действия, которые требуются от Менеджера группы. Необходимые последующие действия описаны в виде отчетов о несоответствиях. Для успешного прохождения сертификации и её поддержания необходимо устранить несоответствия в указанные сроки.

Резюме отчета о сертификации публично публикуется на сайте «Лесного эталона». Частично информация о групповом образовании публикуется в открытой базе данных сертификатов «Лесного эталона» <https://forest-etalon.org/ch>. Эта информация включает в себя контактные данные группового образования, наименование и описание продукции, информацию о статусе сертификации.

С нашей Процедурой рассмотрения жалоб и апелляций можно ознакомиться на сайте: <http://цаис.рф/>. Официальные жалобы и заявления должны быть высланы в письменной форме на электронную почту: auditcertcenter@gmail.com или почтой на адрес: 163000, г.Архангельск, пр. Троицкий, д.21, оф.16.

С нашей Политикой Беспристрастности можно ознакомиться на сайте: <http://цаис.рф/>.

1. СВЕДЕНИЯ О МЕНЕДЖЕРЕ ГРУППЫ

Название Менеджера группы	ООО «СВЕЗА Ресурс»
ИНН	3526036541
Юридический адрес Менеджера группы	Россия, 161320, Вологодская область, Тотемский район, поселок Советский, ул. Дачная, д. 1А
Фактический адрес Менеджера группы	Россия, 617005, Пермский край, район Нытвенский, рп. Уральский, ул. Московская, влд. 1А (обособленное подразделение)
Веб-сайт Менеджера группы	https://www.sveza.ru/
Ответственный за сертификацию (ФИО, должность)	Корельская Марина Андреевна, менеджер по сертификации цепочек поставок
Телефон	+79312980180
Электронная почта	ma.korelskaia@sveza.com
Система менеджмента, услуги (работы)	лесоуправление и реализация круглых лесоматериалов

ООО «СВЕЗА Ресурс» - менеджер группы, осуществляющий управление арендованным лесным участком члена группы НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха». Менеджер группы располагается на производственной площадке обособленного подразделения в п. Уральский Пермского края. В область действия сертификата лесоуправления входит лесной участок члена группы НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» по договору аренды №577 от 25.01.2010 г., площадью 62868,1 га. Лесной участок передан члену группы в целях заготовки древесины на срок 49 лет. НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» является одним из крупнейших лесопромышленных предприятий Свердловской области. С 2012 года входит в состав Компании «СВЕЗА». Основной производственной деятельностью предприятия является заготовка и переработка древесины, производство березовой фанеры. Работы по заготовке и транспортировке древесины на управляемом участке осуществляются работниками менеджера группы. К лесохозяйственным работам привлекаются местные подрядные организации.

2. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

Тип сертификата	☐ FM ☒ FM/COC
Вид сертификата	☐ с одной единицей управления ☐ с несколькими единицами управления ☒ групповой
Количество членов группы (при групповой сертификации)	2
Стандарты	СТО-42952298-001-2022 «Сертификация лесоуправления» СТО-42952298-002-2022 «Сертификация внутренней цепочки поставок» СТО-42952298-006-2023 «Группы по лесоуправлению» Со стандартами можно ознакомиться https://forest-etalon.org/documents
Вид деятельности (основной)	Заготовитель
Вид деятельности (дополнительный)	-
Количество управляемых лесных участков, шт.	1
Сертифицированная площадь, га	62 868,1
Право собственности на лесные участки	Государственная
Управление лесными участками	Частная
Использование товарного знака	Да, вне продукции
Численность персонала, включая подрядчиков, с разделением по полу	176 (мужчины – 154, женщины – 22)
Общее количество несчастных случаев за прошедший календарный год, включая подрядчиков	2
- Тяжелые случаи	0
- Легкие несчастные случаи	2
Изменения в области действия сертификата	отсутствуют

Перечень членов группы

Название члена группы / лесного подрядчика	Контактная информация	Сертифицированная площадь, га	Дата включения в группу
НАО «СВЕЗА Верхняя Сиячиха»	Россия, 624691, Свердловская область Алапаевский район, пгт. Верхняя Сиячиха, ул. Кедровая, д. 1 ИНН 6635000195 +79217848218 sergey.pautov@sveza.com	62 868,1	13.04.2023

Перечень лесных участков, на которые распространяется действие сертификата

№ п/п	Договор аренды, субъект РФ	Лесничество	Участковое лесничество	Урочище	Номера кварталов	Площадь, га
Член группы НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»						
1	Договор аренды лесного участка №577 от 25.01.2010 г., Свердловская область	Алапаевское	Зенковское	Зенковский участок	3,6,10,23,29 (выделы 2-11),30 (выделы 2-23,25,27-4),31 (выделы 1,3-22,24-48),38-42,79-87,102-117,123-133,137-141,149,150 (выделы 1-23,26-30),151 (выделы 1-12,14,16,19-20,22-26),152 (выделы 1-9,11-31),153-157,160-164,174 (выделы 1-10,12-28,30-39),175 (выделы 1-26,28-45),176 (выделы 1-13,15-23),177 (выделы 1-13,15-24),178-180,186-194,205, 206 (выделы 1-16,18-34,37-48),207 (выделы 1-19, 21-24),208 (выделы 1-14,16-29),209 (выделы 1-11, 13-16),215-224,226-228,236-237,238 (выделы 1,3-22),244-251,256-260,263-269,270 (выделы 1-4,6-27), 271 (выделы 1-7,9-31),272 (выделы 1-12,14-26,28-48),273-279, 287-292,293 (выделы 1-11,13-24),294 (выделы 1-13,15-21),298-304,305 (выделы 1,3-41), 306-312,313 (выделы 1,3-22),317-321,327 (выделы 1,3-25),328 (выделы 1-11,13-24),329	33 838,0
			Махневское	Махневский участок	5-2,19,23,24,33-37,38 (выделы 1-7,9-19),39-42,43 (выделы 1-8,10-14),44 (выделы 1,3-12),45,46,47 (выделы 1,3-11),48 (выделы 1-4,6-11),49 (выделы 1,3-17)	3 135,3
			Ясашинское	Ясашинский участок	1-49,64-72,77-117,121 (выделы 1-5,7-20),122 (выделы 1-16,18-27,30-37),123 (выделы 1-12,14-23),124-126,138,139,143 (выделы 1-6,8-15),144 (выделы 1-9,11,13-30),145 (выделы 1-6,8,9,11-29),146 (выделы 1-15,17-31),147 (выделы 1-6,8-12),148 (выделы 1-14,16-21,23-27),185-189,200-203	25 894,8
	ИТОГО					62 868,1
Лесные участки, исключенные из области действия сертификата, отсутствуют						

Меры контроля для исключения смешивания древесины:

У Менеджера группы разработана и внедрена «Процедура цепочки поставки лесопroduкции ООО «СВЕЗА Ресурс» в рамках групповой сертификации лесопроизводства по стандартам Лесной эталон». Менеджер группы не обращается с несертифицированной древесиной в рамках области действия данного сертификата лесопроизводства. Риски смешивания древесины полностью отсутствуют. Границей леса является склад покупателя. Контроллеры менеджера группы указывают FE-заявление и код сертификата в товаросопроводительной документации.

Размер управляемых участков

Размер	Количество управляемых участков	Площадь, га
Менее 100 га	-	-
От 100 до 1000 га	-	-
От 1001 до 10000 га	-	-
Более 10000 га	1	62 868,1
Итого	1	62 868,1

Характеристика единицы управления

Лесная зона	Бореальная
Сертифицированная площадь, га	62 868,1
- Площадь лесных земель, га	61 548,7
- Площадь нелесных земель, га	1 319,4
- Площадь плантаций, га	0
Площадь территорий, использующейся для эксплуатации, га	54 147,4
Площадь территорий, использующейся для поддержания природных ценностей, га	8 720,7

Использование пестицидов:

Действующее вещество и торговое наименование	Место и площадь участка, га	Количество, кратность и период применения, причина использования	Резюме Оценки экологических и социальных рисков
-	-	-	-

Неистощительный объем заготовки древесины

Анализ неистощительности лесопользования выполнен по двум рекомендованным методикам:

- по методике сайта <http://hcvf.ru/lesosekafsc>, основанной на имитационном моделировании изменения соотношения площадей возрастных групп в насаждении;
- по сравнению с лесосекой равномерного пользования

Для расчетов использовались материалы поведельной таксационной базы, обновленной в результате лесоустройства 2021 г.

По хвойному хозяйству установленный ежегодный объем пользования по всем рубкам в эксплуатационных лесах не превышает расчетный неистощительный объем заготовки древесины по всем примененным методикам, что демонстрирует неистощительность, установленного договором аренды и проектом освоения лесов, уровня ежегодной заготовки древесины по хвойному хозяйству. По лиственному хозяйству установленный ежегодный объем пользования не превышает расчетный неистощительный размер лесопользования по всем примененным методикам.

Установленный проектом освоения лесов объем ежегодной заготовки по арендованному участку обеспечивает выполнение требований по неистощительности пользования в долгосрочной перспективе.

№ договора аренды	Неистощительный объем, м3 (2023 год)	Фактический объем, м3 (2023 год)
№577	98 965	14 221

Основные коммерческие породы деревьев, включенные в область действия сертификата:

Породы (русское и латинское название)	Объем заготовки в прошлом календарном году, м3 (2023 год)	Объем проданной продукции с заявлением «Лесной эталон» в прошлом календарном году, м3 (2023 год)
Береза повислая (<i>Betula pendula</i>), Береза пушистая (<i>Betula pubescens</i>)	5 489	0
Осина (<i>Populus tremula</i>)	6 225	0
Ель сибирская (<i>Picea obovata</i>)	1 981	0
Пихта сибирская (<i>Abies sibirica</i>)	521	0
Сосна сибирская (<i>Pinus sibirica</i>)	5	0
Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	0	0
Липа мелколистная (<i>Tilia cordata</i>)	0	0

Перечень продукции или её производства/услуг/работ, на которые распространяется действие сертификат¹

Код услуги (работы)	Наименование услуги (работы)	Вид продукции	Спецификация или торговое наименование продукции	Заявление «Лесного эталона»	Система контроля заявлений «Лесного эталона»	Породы (русское и латинское название)
02.40.1	Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками	W1.1	Круглые лесоматериалы (бревна)	FE 100%	Переводная	Береза повислая (<i>Betula pendula</i>), Береза пушистая (<i>Betula pubescens</i>), Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>), Ель сибирская (<i>Picea obovata</i>), Сосна сибирская (<i>Pinus sibirica</i>), Пихта сибирская (<i>Abies sibirica</i>), Осина (<i>Populus tremula</i>), Липа мелколистная (<i>Tilia cordata</i>)
02.2	Лесоматериалы необработанные	W1.2	Топливная древесина			

¹ См. Приложение 1

«Код услуги (работы)» – указывается код услуги или работы по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (далее – ОК).

«Наименование услуги (работы)» – указывается наименование услуги или работы по ОК.

«Вид продукции» – виды продукции, которые могут реализовываться с заявлением «Лесного эталона» (код и вид продукции согласно FSC-STD-40-004a).

«Спецификация или торговое наименование продукции» – спецификация или торговое наименование продукции, которая может реализовываться с заявлением «Лесного эталона».

«Заявление «Лесного эталона»» – Тип заявления системы «Лесного эталона»: «100%», «МИКС», «ВТОРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».

«Система контроля заявлений «Лесного эталона»» – Тип системы контроля заявлений системы «Лесного эталона»: «Процентная», «Кредитная», «Переводная».

Высокие природоохранные ценности

Типы ВПЦ	Подтипы ВПЦ	Меры охраны	Площадь, га	Примечание (указать изменения)
ВПЦ 1 – Видовое разнообразие. Концентрация биологического разнообразия международного, регионального или национального значения, включая эндемичные, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды.	Отсутствуют	-	-	
ВПЦ 2 – Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня. Малонарушенные лесные территории, другие крупные экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня, имеющие международное, региональное или национальное значение и характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов с естественным распределением и численностью.	Отсутствуют	-	-	
ВПЦ 3 – Экосистемы и местообитания. Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугиумы.	ВПЦ 3.5. Лесные сообщества, приуроченные к редким типам местообитаний (редкие типы леса)	Запрет хозяйственной деятельности	42,5	
ВПЦ 4 – Экосистемные услуги. Основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту водосборных бассейнов и	ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение (водоохранные леса)	Запрет хозяйственной деятельности	4798,2	

предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов.	Нересторноохранные полосы (за исключением водоохранных полос)		641,2	
ВПЦ 5 – Потребности населения. Участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для удовлетворения базовых потребностей местных сообществ или коренных народов (средства к существованию, здоровье, питание, вода и т.д.), определяемые путем взаимодействия с данными сообществами и коренными народами.	ВПЦ 5.1. Места сбора ягод, грибов, других дикоросов ВПЦ 5.2. Охотничьи угодья (глухаринные тока) ВПЦ 5.9. Зеленые и лесопарковые зоны, городские леса, припоселковые леса	Запрет хозяйственной деятельности	2034,7 97,4 1106,7	
ВПЦ 6 – Культурные ценности. Участки, ресурсы, местообитания и ландшафты международного или национального культурного, археологического или исторического значения, и/или имеющие особую культурную, экологическую, экономическую или религиозную/культовую значимость для традиционных культур местных сообществ или коренных народов, определяемые путем взаимодействия с этими местными сообществами или коренными народами.	Отсутствуют	-	-	

3. ВЫВОДЫ ОЦЕНКИ

3.1. Решение о сертификации

Решение о сертификации	Сертификация одобрена
Дата принятия решения	01.04.2024

Действия, предпринятые Менеджером группы до утверждения отчета
Отсутствуют

Трудности, выявленные в ходе оценки:
Отсутствуют

3.2. Отчеты о несоответствиях открытые

Номер несоответствия	NCR: 01/24
Классификация несоответствия	Незначительное
Стандарт	СТО-42952298-001-2022 «Сертификация лесопроизводства»
Требование	10.1.1. Организация проводит мероприятия по лесовосстановлению целевыми породами в соответствии с планом управления и в установленные законодательством сроки («Правила лесовосстановления»).
Описание несоответствия и связанного с ним свидетельства	Консультация с директором Алапаевского лесничества, проверка отчетов о воспроизводстве лесов и лесоразведении (форма 1-ВЛ) за 2023 год показали, что менеджер и член группы не выполнили мероприятия по лесовосстановлению согласно проекту освоения лесов в установленные сроки: подготовка почвы под лесные культуры будущего года – 50 га, создание лесных культур (посадка) – 50 га, дополнение лесных культур – 10 га, комбинированное лесовосстановление – 23 га, уход за лесными культурами – 173 га. Работники группового образования пояснили, что с апреля по сентябрь 2023 года Указами Губернатора Свердловской области был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера вследствие возникновения лесных пожаров. В этот период действовал запрет на производство работ в лесу, соответственно найти подрядчика на выполнение работ по лесовосстановлению было крайне сложно. Интервью с руководителем обособленного подразделения менеджера группы показало, что необходимые финансовые средства выделены и на 2024 год запланировано выполнение всех мероприятий по лесовосстановлению, включая планы 2023 года.
Требование об устранении несоответствия	Менеджер группы должен применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны

	фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета (01/04/2025)
Свидетельство, предоставленное Менеджером группы	На рассмотрении
Выводы для оценки свидетельства	На рассмотрении
Статус отчета о несоответствии	ОТКРЫТО
Комментарии (при наличии)	

Номер несоответствия	NCR: 02/24
Классификация несоответствия	Незначительное
Стандарт	СТО-42952298-001-2022 «Сертификация лесопроизводства»
Требование	10.1.2. Мероприятия по уходу за молодняками проводятся в объемах, обеспечивающих достижение целей управления по своевременному восстановлению насаждений целевых пород, что включает как выполнение планов по лесовосстановлению и рубкам ухода за молодняками, так и качество выполненных работ.
Описание несоответствия и связанного с ним свидетельства	Консультация с директором Алапаевского лесничества, проверка отчетов о воспроизводстве лесов и лесоразведении (форма 1-ВЛ) за 2023 год показали, что менеджер и член группы не в полном объеме выполнили мероприятия по уходу за молодняками (выполнено 1,9 га из запланированных 42 га) согласно проекту освоения лесов в установленные сроки. Работники группового образования пояснили, что с апреля по сентябрь 2023 года Указами Губернатора Свердловской области был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера вследствие возникновения лесных пожаров. В этот период действовал запрет на производство работ в лесу, соответственно найти подрядчика на рубки ухода в молодняках было крайне сложно. Интервью с руководителем обособленного подразделения менеджера группы показало, что необходимые финансовые средства выделены и на 2024 год запланировано выполнение всех мероприятий по уходу за молодняками, включая планы 2023 года.
Требование об устранении несоответствия	Менеджер группы должен применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия,

	описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета (01/04/2025)
Свидетельство, предоставленное Менеджером группы	На рассмотрении
Выводы для оценки свидетельства	На рассмотрении
Статус отчета о несоответствии	ОТКРЫТО
Комментарии (при наличии)	

Наблюдения/рекомендации

Отсутствуют

3.3. Отчеты о несоответствиях закрытые

Номер несоответствия	NCR: 01/23
Классификация несоответствия	Незначительное
Стандарт	СТО-42952298-001-2022 «Сертификация лесопроизводства»
Требование	2.3.4. Работники соблюдают требования охраны труда, в том числе пользуются надлежащим оборудованием для обеспечения безопасности и средствами индивидуальной защиты в соответствии с индикатором 2.3.3.
Описание несоответствия и связанного с ним свидетельства	В ходе полевой инспекции выявлены отдельные факты неиспользования работниками менеджера группы (операторы харвестера и форвардера) специальной обуви с защитным подноском на производственных участках (Горнозаводское л-во, Сарановская дача, кв. 77, выдел 14, лесосека 1). Проверка карточек учета выдачи СИЗ показала, что требуемая обувь была выдана менеджером группы всем работникам. Учитывая, что данные факты носят единичный характер, аудиторы составили отчет о незначительном несоответствии.
Требование об устранении несоответствия	Менеджер группы должен применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета (13/04/2024)
Свидетельство, предоставленное	- ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЙ, выявленных менеджером

Менеджером группы	сертификационной группы под управлением ООО «СВЕЗА Ресурс» в ходе основного аудита 2023 г; - Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; - Комментарии специалиста по ОТ, ПБ и Э.
Выводы для оценки свидетельства	Менеджер группы представил аудитору план корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий. Причина возникновения несоответствия заключалась в неудобстве использования выдаваемой спецобуви некоторыми работниками. В связи с этим в ревизионном периоде специалист по охране труда, промышленной безопасности и экологии закупил пробные варианты зимней спецобуви, отличной от используемой. Дополнительно в ходе внеплановых и повторных инструктажей до работников доведено обязательство использования исключительно выдаваемой спецодежды и спецобуви. Полевая проверка действующей лесозаготовки и интервью с работниками, осуществляющими заготовку древесины, показали, что все они используют выдаваемые работодателем СИЗ, спецодежду и спецобувь. Контроль соблюдения работниками требований ОТ и ТБ возложен на мастера производственного участка.
Статус отчета о несоответствии	ЗАКРЫТО
Комментарии (при наличии)	

Номер несоответствия	NCR: 02/23
Классификация несоответствия	Незначительное
Стандарт	СТО-42952298-001-2022 «Сертификация лесопромышленного предприятия»
Требование	4.2.1. Информация для местных сообществ, выявленных согласно индикатору 4.1.1, о том, когда, куда и как они могут направлять свои предложения относительно хозяйственной деятельности организации, в том числе по внесению изменений в план управления для защиты своих прав, доведена до жителей каждого населенного пункта.
Описание несоответствия и связанного с ним свидетельства	Опрос ответственного по сертификации и представленные документы свидетельствуют о том, что менеджер группы предоставляет информацию для местных сообществ путем электронной рассылки. Однако опрос заинтересованных сторон из числа представителей органов местного самоуправления в ходе основной оценки показал, что информация, требуемая индикатором, доведена не до всех заинтересованных сторон из числа местных сообществ. Учитывая, что данные факты носят единичный характер, аудиторы составили отчет о незначительном несоответствии.
Требование об устранении несоответствия	Менеджер группы должен применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше.

	Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета (13/04/2024)
Свидетельство, предоставленное Менеджером группы	- ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЙ, выявленных менеджером сертификационной группы под управлением ООО «СВЕЗА Ресурс» в ходе основного аудита 2023 г.
Выводы для оценки свидетельства	Менеджер группы представил аудитору план корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий. В ревизионном периоде Менеджер группы стал дополнительно распространять публично доступные документы затронутым сторонам в ходе личных встреч. Консультации с представителями местного населения, проведенные в ходе ежегодного аудита, показали, что местное население осведомлено о том, куда они могут обратиться касаясь хозяйственной деятельности группового образования.
Статус отчета о несоответствии	ЗАКРЫТО
Комментарии (при наличии)	

Номер несоответствия	NCR: 03/23
Классификация несоответствия	Незначительное
Стандарт	СТО-42952298-001-2022 «Сертификация лесоправления»
Требование	7.3.1. Определены проверяемые целевые показатели для оценки прогресса достижения всех целей управления.
Описание несоответствия и связанного с ним свидетельства	Проверяемые целевые показатели представлены в документе «План лесоправления на арендованных НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» лесных участках» (раздел 2). Проверка показала, что не все показатели представляют «конкретные цели, выбранные для измерения успехов в достижении каждой из целей управления», как на то указано в глоссарии, являющемся нормативной частью стандарта лесоправления. Согласно глоссарию показатели должны содержать заданную цель, конкретный ожидаемый результат, к которому стремится организация, и быть проверяемыми. Например, целевой показатель «количество выявленных случаев нарушения использования СИЗ» не включает конкретный ожидаемый результат и не позволяет оценить успех в достижении цели «обеспечивать работников безопасным оборудованием, спецодеждой и СИЗ, условиями для отдыха»; показатель «доля делянок с выделенными ключевыми биотопами и элементами биоразнообразия лесных экосистем» не включает конкретный ожидаемый результат и не позволяет оценить

	успех в достижении цели «выявлять и сохранять при отводах делянок и заготовке ключевые биотопы и места обитания редких и исчезающих видов флоры и фауны, лесные участки и природные объекты, являющиеся элементами биоразнообразия лесных экосистем». Данные показатели не выражают конкретных ожидаемых результатов, чтобы их выполнение можно было проверить и оценить, выполнены они или нет.
Требование об устранении несоответствия	Менеджер группы должен применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета (13/04/2024)
Свидетельство, предоставленное Менеджером группы	- ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЙ, выявленных менеджером сертификационной группы под управлением ООО «СВЕЗА Ресурс» в ходе основного аудита 2023 г.; - План лесопользования на арендованных НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» лесных участках по договору аренды в Алапаевском лесничестве Свердловской области; - Процедура мониторинга экологических и социальных последствий хозяйственной деятельности, изменений состояния окружающей среды на сертифицированных арендованных участках НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» в соответствии с требованиями лесной сертификации; - ОТЧЕТ ПО МОНИТОРИНГУ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛЕСОВ ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» по договору аренды лесных участков в Алапаевском лесничестве за 2023 год.
Выводы для оценки свидетельства	В ревизионном периоде менеджер группы полностью пересмотрел целевые показатели, выполнение которых приводит к достижению поставленных целей управления в экологической, экономической и социальной сферах. Цели управления и целевые показатели представлены в Отчете по мониторингу хозяйственной деятельности. По результатам работы в 2023 году две цели управления достигнуты частично, целевые показатели не выполнены. Невыполнение связано с введенным режимом ЧС по пожарам в летний период на территории Свердловской области.
Статус отчета о несоответствии	ЗАКРЫТО
Комментарии (при наличии)	

Номер несоответствия	NCR: 04/23
Классификация несоответствия	Незначительное
Стандарт	СТО-42952298-001-2022 «Сертификация лесоправления»
Требование	9.1.2. Выявление ВПЦ произведено путем взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами согласно Приложению D1, раздел «Взаимодействие с затронутыми и заинтересованными сторонами, привлечение экспертов».
Описание несоответствия и связанного с ним свидетельства	Интервью с представителями заинтересованных сторон в ходе основной оценки показало, что в консультационный процесс по выделению ВПЦ, проводимый согласно Приложению D1 стандарта лесоправления, были вовлечены не все заинтересованные стороны из числа контролирующих органов в области охоты и рыбной ловли. Опрос показал, что данные стороны не были осведомлены о проведении консультаций по ВПЦ и возможностях участия в них. Учитывая, что данные факты носят единичный характер, аудиторы составили отчет о незначительном несоответствии.
Требование об устранении несоответствия	Менеджер группы должен применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета (13/04/2024)
Свидетельство, предоставленное Менеджером группы	- ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЙ, выявленных менеджером сертификационной группы под управлением ООО «СВЕЗА Ресурс» в ходе основного аудита 2023 г.; - Список заинтересованных сторон по ДАЛУ 577 СВЕЗА Верхняя Синячиха на 2024 г.
Выводы для оценки свидетельства	Менеджер группы представил аудитору план корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий. Менеджер по сертификации дополнил перечень заинтересованных сторон, включив туда Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. В ревизионном периоде в ходе личной встречи государственному инспектору Департамента передана информация в бумажном виде касательно выделенных участков ВПЦ и иные публично доступные документы, требуемые стандартом. Интервью с государственным инспектором, проведенное в ходе ежегодного аудита, показало, что он вовлечен в консультационный процесс по выделению ВПЦ и нареканий и комментариев по данному вопросу не имеет.
Статус отчета о несоответствии	ЗАКРЫТО

Комментарии (при наличии)	
---------------------------	--

Номер несоответствия	NCR: 05/23
Классификация несоответствия	Незначительное
Стандарт	СТО-42952298-001-2022 «Сертификация лесоправления»
Требование	10.12.3. Обращение с производственными и бытовыми отходами соответствует инструкциям, разработанным согласно индикатору 10.12.2.
Описание несоответствия и связанного с ним свидетельства	В ходе полевой инспекции выявлены отдельные факты нарушения требований внутренних инструкций по обращению с отходами и ГСМ: на вахтовом участке в Ясашинском участковом лесничестве, квартал 41, выдел 35, выявлены неустраненные разливы ГСМ на почве, для хранения емкостей с ГСМ и под бензогенераторами использовались поддоны, не исключающие проливы ГСМ на почву; выявлен факт смешивания производственных и бытовых отходов в одной емкости. Учитывая, что факты нарушения инструкций отмечены только на одном участке, аудиторы составили отчет о незначительном несоответствии.
Требование об устранении несоответствия	Менеджер группы должен применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета (13/04/2024)
Свидетельство, предоставленное Менеджером группы	- ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЙ, выявленных менеджером сертификационной группы под управлением ООО «СВЕЗА Ресурс» в ходе основного аудита 2023 г.; - Протоколы обучения работников ООО «СВЕЗА Ресурс», занятых на лесозаготовках от 05.07.2023, 06.07.2023, 21.02.2024.
Выводы для оценки свидетельства	Менеджер группы в ревизионном периоде провел обучение работников требованиям стандарта лесоправления. Темами обучения являлись обращение с отходами и ликвидация разливов ГСМ. Интервью с работниками, занятыми на лесозаготовках, а также полевая проверка показали, что работники осведомлены и выполняют возложенные на них требования в части обращения с ГСМ и отходами. Используются поддоны, представлен достаточный объем абсорбента, разливов ГСМ не обнаружено. Отходы на вахтовых поселках складировются отдельно.
Статус отчета о	ЗАКРЫТО

несоответствии	
Комментарии (при наличии)	

4. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

Описание процесса оценки

Менеджер группы осуществляет хозяйственную деятельность на управляемом лесном участке члена группы, расположенном в Алапаевском лесничестве Свердловской области, находящемся в долгосрочной аренде. Лесной участок представлен естественными лесами. Общая сертифицированная площадь составляет 62868,1 га.

Планирование ежегодного аудита проводилось с учетом следующих предпосылок:

- около 30% рабочего времени необходимо потратить на полевую проверку управляемого лесного участка;
- около 50% рабочего времени необходимо потратить на проверку документации;
- около 20% рабочего времени необходимо потратить на консультации с заинтересованными сторонами.

В рамках ежегодного аудита проводилась проверка Принципов 1, 2 и 10, критериев 4.4, 4.5, 5.2, 6.4, 6.6, 6.9, 6.10, 7.6, 8.2, 9.4 стандарта СТО-42952298-001-2022. Критерии 3.2; 3.4 сочтены неприменимыми, т.к. коренные народы не проживают на территории Алапаевского муниципального района. Также проведена оценка деятельности группового образования требованиям внутренней цепочки поставок СТО-42952298-002-2022 и групповым требованиям СТО-42952298-006-2023.

Количество управляемых лесных участков, намеченных для проверки в поле, определяется согласно ПРО-42952298-013-2023 «Оценка лесопользования». Таким образом, в ходе аудита оценен единственный управляемых лесной участок.

Всего во время оценки посещено 12 различных участков в лесу: законченные и действующие сплошные рубки, вахтовый поселок, гидротехническое сооружение, отвод под сплошную рубку спелых и перестойных насаждений, объекты противопожарной инфраструктуры, промежуточный склад хранения древесины.

Проведены консультации с представителями органов исполнительной власти в области лесных отношений, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира.

В общей сложности на ежегодную оценку затрачено 5 человеко-дней с выездом на место осуществления деятельности групповым образованием.

Ход оценки

Мероприятия	Место проведения/ площадки	Аудиторы	Дата/время
Вводное совещание в офисе члена группы; Планирование полевой проверки управляемого лесного участка; Проверка документации; Интервью с работниками члена группы;	Офис члена группы, п. Верхняя Синячиха	Александр Горбунов	26.02.2024 08:00-17:00

Консультации с ЗС и ЗТС.			
Полевая проверка управляемого лесного участка; Консультации с ЗС и ЗТС.	Алапаевское лесничество	Александр Горбунов	27.02.2024 08:00-17:00
Переезд аудитора в офис Менеджера группы; Проверка документации.	п. Верхняя Синячиха – рп. Уральский	Александр Горбунов	28.02.2024 08:00-17:00
Проверка документации; Интервью с работниками Менеджера группы; Консультации с ЗС и ЗТС по телефону.	Офис Организатора группы, рп. Уральский	Александр Горбунов	29.02.2024 08:00-17:00
Проверка документации; Интервью с работниками Менеджера группы; Заключительное совещание.	Офис Организатора группы, рп. Уральский	Александр Горбунов	01.03.2024 08:00-17:00

Выбор управляемых участков для проверки

Проведена проверка единственного управляемого лесного участка. Объекты хозяйственной деятельности для проверки в лесу подбирались таким образом, чтобы оценить аспекты, требуемые стандартами, а также учитывалась транспортная доступность и климатические условия в данный сезон года.

Договор аренды	Обоснование выбора
№577	Единственный управляемый лесной участок

Лесовосстановление

Цели управления	Целевые показатели	Результаты мониторинга целевых показателей
Выполнять согласованные объемы лесовосстановительных мероприятий, мероприятий по охране и защите лесов от пожаров, болезней и вредителей, по предотвращению незаконных видов деятельности на арендованных участках	Выполнение планов лесовосстановления, противопожарных и лесозащитных мероприятий, количество выявленных случаев незаконной деятельности	Выполнено частично. Отклонение связано с трудностями сбыта лиственных балансов и ЧС по пожарам в летний сезон. См. NCR 01/24.

Перечень посещенных участков молодняков

См. NCR 02/24.

Договор аренды, лесничество, квартал, выдел, площадь	Описание наблюдений (возраст, средняя высота молодняка, состав и густота)	Соответствие требованиям Руководства
-	-	-

Рубки погибших и поврежденных насаждений

Санитарные рубки на территории управляемого лесного участка отсутствуют.

Консультации с заинтересованными и затронутыми сторонами

Заинтересованная сторона – любое лицо, группа лиц или организация, проявляющие интерес, или о которых известно, что они являются интересантами, по отношению к деятельности компании-держателя сертификата или заявителя на сертификацию.

ООО «Центр аудита и сертификации» приветствует комментарии заинтересованных и затронутых сторон в адрес сертифицированной организации.

В ходе ежегодного аудита были проведены консультации со следующими заинтересованными и затронутыми сторонами:

Заинтересованная или затронутая сторона	Комментарии заинтересованных и затронутых сторон
Органы исполнительной власти в области лесных отношений	Организация выполняет требования лесного и природоохранного законодательства. Лесохозяйственные и лесовосстановительные мероприятия выполняются не в полном объеме. Конфликтов между Организацией и другими пользователями в отношении прав пользования лесным участком нет.
Органы местного самоуправления	Организация оказывает местным сообществам помощь, способствующую их социальному и экономическому развитию. Организация предоставляет местным жителям возможности для трудоустройства. Организация предоставляет информацию о планах работ. Случаи нарушения прав местных жителей им неизвестны, конфликты и споры отсутствуют.
Органы исполнительной власти в сфере отношений, связанных с охраной, контролем и регулированием использования объектов животного мира	Организация предоставляет информацию о планах работ. Конфликтов между Организацией и другими пользователями в отношении прав пользования лесным участком нет. Случаи незаконной деятельности на территории управляемого лесного участка не зафиксированы.

Описание жалоб, полученных Менеджером группы от заинтересованных и затронутых сторон: (конфиденциально)

Отсутствуют

Приложение 1

Перечень объектов, подлежащих сертификации в системе «Лесной эталон», в рамках схемы (формы) «Сертификация лесопроизводства»

№	Наименование объекта сертификации	Код ОКПД 2 (в соответст. с ОК-034)	Коды ТЭН ВД
Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги			
1	Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги (включая, но не ограничиваясь): Лесоматериалы необработанные	02 02.2	- -
2	Услуги лесопитомников	02.10.2	-
3	Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками*	02.40.1	-
4	Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких животных	01.70.1	-
5	Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур**	01.61.1	-

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

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