КРАТКИЙ ОТЧЕТ

(для общественности)

о результатах первого контрольного аудита

по системе добровольной лесной сертификации «Лесной эталон»

АО «ПСБ ГЭМ Хольц»

Орган по сертификации	**ООО «АЛМ Системы»**
	Юридический адрес: Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Аптекарский остров, проспект Аптекарский, д. 18, литера А, пом. 846. Фактический адрес: Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. В, офис № 216.
	Руководитель: Генеральный директор Савулиди Любовь Игоревна
	Тел. +78123830123 Веб-сайт: https://almsystems.ru E-mail: info@almsystems.ru
Контактное лицо органа по сертификации	Генеральный директор Савулиди Любовь Игоревна
	Тел. +79119225335 E-mail: SavulidiLI@almsystems.ru
Даты проведения аудита	15-17.02 и 4-5.03.2024 года
Дата составления отчета	03 апреля 2024 года
Дата утверждения отчета	04 апреля 2024 года
Дата последнего обновления отчета	
Руководитель команды аудиторов	Ведущий аудитор – Мартюшов Максим Сергеевич
Сотрудник, проверивший отчет	Ведущий аудитор – Грибов Сергей Евгеньевич
Держатель сертификата (претендент)	**АО «ПСБ-ГЭМ-Хольц» / PSB-GEM-Holz CJSC**
	Юридический адрес: Россия, 197227, г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 37, литер А, пом. С-3-42/1К. Адрес производства: Россия, 197110 г. Санкт-Петербург, территория промышленной зоны Невского района, железнодорожная станция Нева, участок 2, пр. Большевиков, д. 52, корп. 6, литер О.
	Генеральный директор – Буксеев Игорь Владимирович
	Тел.: +78124472787 Веб-сайт: https://holz.ru E-mail: bukseev@holz.ru
Контактное лицо держателя сертификата	Менеджер – Завадовский Георгий Викторович Тел.: +79119298861 e-mail: psb.gem-holx@yandex.ru
Регистрационный код сертификата	FE-ALM-COC-00056 (FE-ALM-CW-00056)
Дата выдачи сертификата	13.03.2023
Дата окончания действия сертификата	12.03.2028
Дата приостановки сертификата	
Дата возобновления сертификата	

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ СЕРТИФИКАТА ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК И КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЕ ПО СИСТЕМЕ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН» 3
1.1 Местонахождение офиса держателя сертификата и производственных площадок 3
1.2 Регионы поставки продукции, включенной в СДД 3
2 ОПИСАНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 3
2.1 Информация о продлении (отсрочки) периода, в ходе которого организация должна адаптировать систему обеспечения должной добросовестности (СДД) к одобренным системой «Лесной эталон» оценкам рисков сертификации 3
3 РЕЗЮМЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 3
3.1 Описание поставленной в организацию контролируемой древесины несертифицированными поставщиками за период 01.01.2023 – 01.02.2024 3
3.2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЖАЛОБАМ 4
3.3 ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ (СДД) 5
3.4 ОПИСАНИЕ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК С УЧЕТОМ СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЩИКАХ (СУБПОСТАВЩИКАХ) КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ, ПРОВЕРЕННЫХ В РАМКАХ ОЦЕНКИ СДД ОРГАНИЗАЦИИ 7
3.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮ С ЗАТРОНУТЫМИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 9
4 РЕЗУЛЬТАТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА СТО-42952298-004-2022 10
5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРОВ 11
6 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПО СЕРТИФИКАЦИИ 11

ВВЕДЕНИЕ

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

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

1.1 Местонахождение офиса держателя сертификата и производственных площадок

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

1.2 Регионы поставки продукции, включенной в СДД

Страна поставки	Регион поставки	Лесничества
Россия	Ленинградская и Вологодская области	Лодейнопольское и Череповецкое лесничества

2 ОПИСАНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Не выявлены

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

Не применимо.

3 РЕЗЮМЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1 Описание поставленной в организацию контролируемой древесины несертифицированными поставщиками за период 01.01.2023 – 01.02.2024

Организация, как держатель сертификата цепочки поставок и контролируемую древесину по системе «Лесной эталон» или претендент на сертификат должна разработать и внедрить систему должной добросовестности (СДД) по контролю источников происхождения не сертифицированной древесины, поступающей из районов

неопределенного риска. Цель процедуры – присвоение статуса «FE Controlled Wood» древесине, поступающей от несертифицированных поставщиков.

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

3.2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЖАЛОБАМ

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

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

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

корректирующих действий. Одним из корректирующих действий может быть отказ Предприятия от приёмки соответствующего материала.		

3.3 ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ (СДД)

Часть I. СИСТЕМА ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ

1. Внедрение и обеспечение функционирования системы должной добросовестности

1.1. Организация должна разработать, внедрить и обеспечить функционирование документированной системы должной добросовестности (СДД) для материалов, закупаемых без заявления по схеме «Лесного эталона», с целью их использования в качестве контролируемого материала или дальнейшей продажи с заявлением FE Controlled Wood.

ПРИМЕЧАНИЕ: организация может самостоятельно разработать СДД или применить СДД, разработанную сторонней организацией. Орган по сертификации, который оценивает соответствие организации требованиям настоящего стандарта, не имеет права разрабатывать СДД.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
1 КА	Аудитору представлено утвержденная Процедура по Системе должной добросовестности (СДД) АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ». Система должной добросовестности включает в себя общие положения, политику предприятия и СДД, обоснование легальности происхождения древесины в РФ, получение информации об источнике происхождения материала, структура цепочки поставок, оценка рисков, перечень контрольных мер для всех категории древесины, программу предприятия по проверке поставок древесины несертифицированными поставщиками.	

1.2. Организация должна включить всех поставщиков и субпоставщиков материала, оцениваемого в соответствии с настоящим стандартом, в свою СДД.

См: Примеры поставщиков организации и цепочек поставок организации, по которым поступает материал на рис. 1 СТО-42952298-004-2022.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поставщики и субпоставщики не обязаны выполнять требования настоящего стандарта; обеспечить их должное соответствие является обязанностью организации. Для достижения соответствия организация может потребовать от поставщика частичного выполнения требований настоящего стандарта.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
1 КА	Аудитору представлен Перечень контролируемых поставщиков /19/, в который включены все поставщики, оцениваемые в соответствии с настоящим стандартом.	

1.3. Организация должна обеспечить для себя, органа по сертификации и владельца схемы «Лесной эталон» доступ к доказательствам соответствия требованиям настоящего стандарта, в том числе, доступ к документам, площадкам, помещениям поставщиков и субпоставщиков, а также к участкам поставок, при возникновении необходимости.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
1 КА	В ходе опроса руководства и ответственного по сертификации подтверждено, что им известно требование, что орган по сертификации и владелец схемы «Лесной эталон» может запросить выборочные данные по всем сделкам организации для контроля, касающейся сертифицированной продукции, а организация должна обеспечить информацией о сделках или предоставить доступ к такой информации. В ходе проведения аудита предприятием организован свободный доступ в офисы и на лесные участки поставщиков и субпоставщиков, предоставлены все запрашиваемые документы.	

1.4. Организации разрешается применять свою СДД для лесных ресурсов, находящиеся в ее собственности или управлении или собственности или управлении любой ее дочерней структуры, если для территории, включающей ее участки поставок. Организация должна использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать материал с заявлением FE Controlled Wood только в случае его соответствия требованиям настоящего, что подтверждается СДД.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
с	Не актуально, у предприятия отсутствуют леса в собственности или аренде. Подтверждено в ходе опроса заинтересованных сторон.	

1.5. Не реже раза в год, а также всякий раз при возникновении изменений, которые влияют на актуальность, эффективность или адекватность СДД, организация должна пересматривать и при необходимости вносить изменения в СДД.

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Средства для подтверждения актуальности, эффективности или адекватности СДД могут включать, но не ограничиваются следующим: консультации с заинтересованными сторонами, полевые проверки и проверки документов – все это может быть включено во внутренние аудиты в соответствии с пунктом 6.6.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Полевые проверки могут проводиться на уровне участков поставок или на площадках поставщиков/субпоставщиков. Когда/если это используется, частота и охват полевой проверки будет зависеть от степени риска, определенной организацией в ее СДД.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Консультации с заинтересованными сторонами, полевые проверки и проверка документов могут также применяться в качестве контрольных мер. В этих случаях применяются требования Раздела 9.
ПРИМЕЧАНИЕ 4: Пересмотр СДД включает, но не ограничивается следующим: пересмотр в связи с любыми изменениями в применяемой оценке рисков (см. Раздел 8) и пересмотр контрольных мер организации (см. Раздел 9).

Описание наблюдений		**Несоответствие**
1 КА	Держатель сертификата представил аудитору утвержденную СДД. Данная документация разработана в соответствии с актуальной НОР FSC-NRA-RU V3-0 RUS от 08.03.2022 г.	

1.6. Организация должна проводить внутреннюю проверку своей СДД по крайней мере один раз в год с целью обеспечения ее надлежащего применения.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
1 КА	В ходе опроса руководства подтверждено, что разработанная СДД будет регулярно анализироваться и при необходимости в нее будут вноситься изменения. Также перед аудитом проведена внутренняя проверка своей СДД. Проведены внутренние аудиты контролируемых поставщиков, представлены акты проверки соблюдения поставщиком древесного сырья требований к контролируемой древесине.	

1.7. Организацией должны быть документально зафиксированы область проведения внутренних проверок, даты проведения и участвующий персонал.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
1 КА	Проведены внутренние аудиты контролируемых поставщиков, представлены акты проверки соблюдения поставщиком древесного сырья требований к контролируемой древесине, в которых зафиксированы область проведения внутренних проверок, даты проведения и участвующий персонал.	

1.8. Организацией должны быть документально оформлены все случаи неэффективности СДД, выявленные в ходе внутренних проверок, а также должно быть обеспечено рассмотрение этих случаев и принятие необходимых корректирующих действий в течение 12 месяцев после их выявления.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
1 КА	Проведены внутренние аудиты контролируемых поставщиков, представлены акты проверки соблюдения поставщиком древесного сырья требований к контролируемой древесине. Несоответствия по результатам проверок были не выявлены.	

1.9. Организация не должна использовать материал из цепочек поставок, где неэффективность СДД ведет или может привести к поступлению в производство неприемлемого входящего материала.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
1 КА	При опросе руководства предприятия установлено, что оно знает о том, что не может использовать материалы из цепочки поставок, где неэффективность СДД ведет или может привести к поступлению в производство неприемлемых входящих материалов. Также даны пояснения, что по результатам проверок неэффективности СДД зафиксировано не было.	

1.10. Организация должна предоставлять письменное резюме своей СДД органу по сертификации. Письменное резюме должно включать следующую информацию:
a) Описание территории(й) поставок и соответствующее(ие) определение(я) рисков;
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание должно позволить определить территории с выявленным однородным уровнем риска, указанным в НОР по каждой категории контролируемой древесины.
b) Порядок подачи жалоб; и
c) Контактную информацию должностного лица, ответственного за рассмотрение жалоб.

Описание наблюдений		**Несоответствие**
1 КА	Организацией было представлено резюме своей СДД, где имеется описание территорий поставок и соответствующие определения рисков.	

11.2. Для материала, заготавливаемого на территориях, не определенных как территории низкого риска по происхождению материала, письменное резюме СДД должно также включать:
a) Контрольные меры, выполненные организацией, согласно индикатору НОР;
b) Краткий отчет о проведенных организацией консультациях, в соответствии с Приложением B, если применимо;
c) Резюме результатов, полученных организацией в результате полевой проверки, проведенной в качестве контрольной меры, если применимо, и шаги, предпринятые организацией в направлении устранения выявленных несоответствий, если они не являются конфиденциальными. Организация должна предоставить обоснование для исключения конфиденциальной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Конфиденциальный характер информации может быть определен законодательными нормами, которые должны соблюдаться организацией. Коммерчески чувствительная информация и имена отдельных землевладельцев могут рассматриваться как конфиденциальная информация.		
Описание наблюдений		**Несоответствие**
1 КА	Организацией проведена оценка рисков по всем категориям древесины с использованием Национальной оценки рисков FSC-NRA-RU V3-0 RUS, которая включена в письменное резюме СДД. Резюме СДД содержит краткий отчет о проведенных организацией консультациях, в соответствии с Приложением В, а также результаты полевых проверок поставщиков.	

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

№ цепочки поставки	Поставщик (субпоставщик) древесины, оцененный ОС	Адрес поставщика (субпоставщика) / контактная информация	Деятельность поставщика / субпоставщика (арендатор, лесозаготовитель, трейдер)	Описание продукции
Набор 1 «схожих» источников поставки - SU (Ленинградская область)				
1	1*	В соответствии с заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной	Трейдер	Круглые лесоматериалы
2	2*	В соответствии с заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной	Лесозаготовитель	Круглые лесоматериалы
3	3*	В соответствии с заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной	Трейдер	Круглые лесоматериалы

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

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

Информация для проверки	Результаты полевой проверки
Набор «схожих» SU	
Местонахождение источника поставки (страна, регион, район, лесничество, арендуемый лесной участок) и наименование поставщика	SU1 Россия, Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество, Кондушское участковое лесничество
	SU2 Россия, Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество, Ребовское участковое лесничество
	SU3 Россия, Вологодская область, Череповецкий район, Череповецкое лесничество, Шухтовское участковое лесничество
Вид и объем поставляемых лесоматериалов (в соответствии с договором купли-продажи)	SU1 Согласно договору поставки, поставщик занимается поставкой древесины хвойных и лиственных пород по договору купли-продажи.
	SU2 Согласно договору поставки, поставщик занимается поставкой древесины хвойных и лиственных пород по договору купли-продажи.
	SU3 Согласно договору поставки, поставщик занимается поставкой древесины хвойных и лиственных пород по договору купли-продажи.
Соответствие объема разрешенной заготовки древесины (в лесной декларации или договоре купли-продажи лесных насаждений) поставляемому объему, предусмотренному договором купли-продажи лесопродукции	SU1 соответствует
	SU2 соответствует
	SU3 соответствует

Информация для проверки	Результаты полевой проверки
Описание инфраструктуры поставщика - критические контрольные точки (склады, производственные участки (переработка), средства транспортировки)	SU1 поставщик является трейдером, субпоставщик является арендатором лесного фонда. Все лесозаготовительные работы выполняются самостоятельно. Древесина на производственную площадку отправляется автопоездами напрямую с верхнего склада собственным автотранспортом.
	SU2 поставщик является трейдером, субпоставщик является арендатором лесного фонда. Все лесозаготовительные работы выполняются самостоятельно. Древесина на производственную площадку отправляется автопоездами напрямую с верхнего склада собственным автотранспортом.
	SU3 является лесозаготовителем. Все лесозаготовительные работы выполняются самостоятельно. Древесина на производственную площадку отправляется автопоездами напрямую с верхнего склада собственным автотранспортом.
Сведения обо всей цепочке поставок древесины от делянки до конечного поставщика (наличие субпоставщиков, осведомленность субпоставщиков о системе контроля поставщиков в соответствии с требованиями стандарта)	SU1 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.
	SU2 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.
	SU23B соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.
Сведения о лесосеке, выбранной для контроля	SU1 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.
	SU2 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.
	SU23B соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.
Сведения о пунктах возможного смешения контролируемой древесины с неприемлемыми материалами, выбранных для контроля – складах древесины, производственных площадках (если применимо)	SU1 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.
	SU2 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.
	SU23B соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета.

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

Неприемлемые категории древесины	Обоснование проведенных Организациям контрольных мер	Риск: Низкий / Установленный	СДД организации соответствует требованиям: Да / Нет
Набор «схожих» SU			
SU1			
a) Нелегально заготовленная древесина	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
b) Риски смешивания легальной древесины с нелегально заготовленной древесиной	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
c) Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
d) Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или нелесные земли	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
e) Древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифицированных деревьев.	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
f) Смешение с древесиной неприемлемых категорий	Документальная и полевая проверки, опрос ЗС	Низкий	Да
SU3			
a) Нелегально заготовленная древесина	Документальная проверка, опрос ЗС	Низкий	Да
b) Риски смешивания легальной древесины с нелегально заготовленной древесиной	Документальная проверка, опрос ЗС	Низкий	Да
c) Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования	Документальная проверка, опрос ЗС	Низкий	Да
d) Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или нелесные земли	Документальная проверка, опрос ЗС	Низкий	Да
e) Древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифицированных деревьев.	Документальная проверка, опрос ЗС	Низкий	Да
f) Смешение с древесиной неприемлемых категорий	Документальная проверка, опрос ЗС	Низкий	Да

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

3.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮ С ЗАТРОНУТЫМИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

№	Сведения о ЗС	ФИО и должность представителя	Полученные комментарии
SU 1			
1	Филиал Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Управление лесами Ленинградской области» Лодейнопольское лесничество	Главный лесничий	Существенных нарушений лесохозяйственных требований не зафиксировано. Ведение лесозаготовок осуществляется в рамках действующего лесного законодательства собственными силами. Конфликтные ситуации отсутствуют. Консультации держателем сертификата проводились.

2	Сельское поселение	Глава администрации	Нареканий в адрес поставщика нет. По возможности оказывается помощь местным сообществам в виде поддержания дорог. Конфликтные ситуации отсутствуют. Консультации держателем сертификата проводились.
SU 3			
1	Череповецкий территориальный отдел – государственное лесничество	Главный лесничий	Существенных нарушений лесохозяйственных требований не зафиксировано. Ведение лесозаготовок осуществляется в рамках действующего лесного законодательства собственными силами. Конфликтные ситуации отсутствуют. Консультации держателем сертификата проводились.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА СТО-42952298-004-2022 4.1 С ПРЕДЫДУЩЕГО АУДИТА

4.1.1 Значительные несоответствия

Не выявлены.

4.1.2. Незначительные несоответствия

Незначительное несоответствие 01 (НН-01)				
Применимый стандарт	СТО-42952298-004-2022 V1-0 инд. 9.3.1.2			
Требование применимого стандарта	Уведомление заинтересованных сторон: выявленные заинтересованные стороны должны быть приглашены для участия в консультации, по крайней мере, за 1 месяц до начала хозяйственной деятельности, которая является предметом консультации. Организация должна использовать эффективные средства для информирования заинтересованных сторон, применяя культурно приемлемые консультационные способы и язык, на котором говорят участники консультаций. Владелец системы «Лесной эталон» также должен быть поставлен в известность.			
Формулировка несоответствия	Консультации проведены не со всеми заинтересованными сторонами.			
Объективные доказательства	Держатель сертификата провел консультации с представителями заинтересованных сторон (представители лесничеств, местных и районных администраций, местного населения). Аудитору представлен отчет о проведении консультаций. Однако, в процессе анализа представленного отчета по консультациям с ЗС установлено, что консультации проведены не со всеми заинтересованными сторонами. В связи с тем, что требования индикатора частично выполнены, данное несоответствие классифицировано, как незначительное.			
Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус	Дата выявления	Срок устранения	Статус	Дата закрытия
	20.07.2023	До 19.07.2024 (12 месяцев с даты выявления)	Закрыто	05.03.2024
Описание наблюдений сертификационного органа				
Обоснование закрытия / не закрытия НН	Держатель сертификата представил аудитору документальные свидетельства осуществленной рассылке заинтересованным сторонам о консультационном процессе. Проведены консультации с местными заинтересованными сторонами (представители лесничеств, местных и районных администраций, местного населения). Консультационный процесс задокументирован в Отчете о проведении консультаций. Представленных корректирующих действий достаточно для закрытия данного незначительного несоответствия.			

4.2 С ТЕКУЩЕГО (ПЕРВОГО КОНТРОЛЬНОГО) АУДИТА

4.2.1. Идентифицированные значительные несоответствия

Не выявлены

4.2.2. Идентифицированные незначительные несоответствия

Не выявлены

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРОВ

По результатам первого контрольного аудита было сделано следующее заключение.

Закрыто: Значительные несоответствия (0), Незначительные несоответствия (1).

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

На основании вышеизложенного ведущий аудитор рекомендует подтвердить действие сертификата цепочки поставок АО «ПСБ-ГЭМ-Хольц» по системе «Лесной эталон», а также одобрить изменения в области действия сертификата.

6 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

На основании выводов по результатам первого контрольного аудита, опубликованным в отчете по результатам оценки АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ», Совет по сертификации сформулировал следующее решение.

Поскольку система цепочке поставок и контролируемой древесины АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ» способна обеспечить выполнение всех требований применимых стандартов по всей области сертификации, водящей в область оценки, а также то, что держатель сертификата продемонстрировал, что описанная система внедряется последовательно по всей сфере действия сертификата при отсутствии выявленных значительных и незначительных несоответствий, АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ» может быть подтверждено действие сертификата цепочки поставок и контролируемой древесины по системе «Лесной эталон», а также одобрено изменения области действия сертификата.