КРАТКИЙ ОТЧЕТ

(для общественности)

о результатах первого контрольного аудита

по системе добровольной лесной сертификации «Лесной эталон»

Сертификация лесоуправления и внутренней цепочки поставок ООО «Балтийская Лесная Компания»

(индивидуальная)

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, 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: SavulidiLl@almsystems.ru
Даты проведения аудита	18 - 25 апреля 2024 года
Дата составления отчета	26 апреля 2024 года
Дата утверждения отчета	29 апреля 2024 года
Дата последнего обновления отчета	
Команда аудиторов	Ведущий аудитор – Мартюшов Максим Сергеевич
Сотрудник, проверивший отчет	Ведущий аудитор – Грибов Сергей Евгеньевич
Держатель сертификата (претендент)	**ООО «Балтийская Лесная Компания» / Baltic Wood Company LLC** ИНН: 3917022427
	Юридический и фактический адрес: Россия, 238300, Калининградская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Новая 5, офис 10.
Контактное лицо держателя сертификата	Генеральный директор: Соловьев Дмитрий Анатольевич
Местоположение сертифицированных лесных участков	Россия, Калининградская область, Гвардейский район, Железнодорожное лесничество; Черняховский район и Гусевский район, Черняховское лесничество.
Регистрационный код сертификата	FE-ALM-FM/COC-00022
Дата выдачи сертификата	12.05.2023
Дата окончания действия сертификата	11.05.2028
Дата приостановки сертификата	
Дата возобновления сертификата	

ВВЕДЕНИЕ

Лесная сертификация по системе добровольной лесной сертификации «Лесной эталон» – оценка соответствия системы управления организации (держателя сертификата/претендента на сертификат) сертификационным требованиям системы добровольной лесной сертификации “Лесной эталон” в рамках области действия стандарта Сертификат лесоуправления – это документ, который подтверждает, что лесопользование и ведение лесного хозяйства соответствует требованиям добровольной лесной сертификации «Лесной эталон».

В настоящем отчете изложены процесс и результаты первого контрольного аудита лесоуправления и внутренней цепочки поставок по системе “Лесной эталон” Общества с ограниченной ответственностью «Балтийская Лесная Компания» (ООО «Балтийская Лесная Компания»).

1 ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

1.1 Основная информация о сертификации

1.1.1 Тип сертификации

Индивидуальная		Групповая
Одиночная (single MU)	С несколькими участками (multiple MU)	
	X	

1.1.2 SLIMF сертификата (не применимо)

Леса малой площади SLIMF	Леса с низкой интенсивностью управления SLIMF	Группа участков SLIMF
-	-	-

1.1.3 Количество членов группы (для группового сертификата)

-

1.1.4 Общее количество MU, включенных в область действия сертификата

2

1.1.5 Общее количество MU, включенных в область действия сертификата

менее 100 га	100–1000 га	1000–10 000 га	более 10 000 га
-	-	-	1

1.1.6 Географическое положение MU

MU	Широта	Долгота
MU 1 Договор аренды №355-з.д.	54’41,330’	021’47,773’
MU 2 Договор аренды №355-з.д.	54’58,244	021’32,543

1.1.7 Лесная зона

Бореальные	Умеренные	Субтропические	Тропические
-	X	-	-

1.1.8 Общая площадь лесов, которые

Менее 100 га по площади	100–1 000 га по площади	Леса с низкой интенсивностью лесопользования
0	0	0

1.1.9 Общая площадь лесов в области действия сертификата

Управляется частными компаниями	Управляется государством	Управляется общиной
58 603,7 га	-	-

1.1.10 Данные о лесных участках, включенных в область сертификации

№ МU / № договора аренды	Регион / район / Лесничество	Участковое лесничество (дача)	Номера кварталов	Площадь, га
MU1/№355 з.д.	Калининградская область, Черняховский и Гусевский районы, Черняховское лесничество	Каменское	1-148, 149(1-14,16-18), 150-163, 164(1-39,41-51), 165-202, 203(1-6,8-12), 204-234, 235(1-3,7-9), 236, 237, 238(3,4)	7331,8
		Гремяченское	1-26, 27(1-2,44-22), 28-74, 75(1-13,15-27), 76-111, 113, 114(1-7)	3566,7
		Краснополянское	1-75, 76(2,8), 77-87, 88(2-7), 89(2-7), 90-113, 114(1-7,9-23), 115-118, 119(1-14,17-18), 120(1-9,12-13), 121-138	3915,6
		Двуреченское	1-94, 95(1-29), 96-115, 116(1-3)	3879,0
		Бережковское	1-28, 29(1-22), 30-51, 57, 58(1-11,13-16), 59-66, 73-118, 119(1-14,16-18), 120(1-8,10-12), 121(1,3-6), 122(2,6), 123(1-4,6-12), 124-141, 142(1-2,4-5,7-12), 143(2-6), 144(2-6), 145(2-11), 146(2-16), 147-211	5801,3
		Нагорное	1-50, 51(1-9,11-19), 52-55, 56(1-16,18-19), 57-92, 95-97, 100-104, 107, 108, 109(1-7,9,11-16), 110-113	2944,5
		Майское	1-80, 81(2-28), 82(2-26), 83-218, 220-238	7521,6
Итого:				34960,4
MU2/№355 з.д.	Калининградская область, Гвардейский район, Железнодорожное лесничество	Новобобруйское	1-11; 12(1-3, 5-8); 13; 14(1-12, 14-18); 15-27; 28(4-6); 29-31; 32(1-11, 13-16, 18-21); 33(1-6, 8, 10-18); 34-36; 37(1-10, 12-14); 38; 39(1-12, 14-16); 40(1-11, 13-15); 41(1-15, 17-21); 42(1-12, 14-18); 43(1-15, 17-21); 44-47; 48(1-3, 5-9); 49-59; 60(1-5, 7-14); 61-69; 70(2-5); 71-74; 75(1-13, 15-18); 76-87; 88(2-4); 89(1-5, 7-12); 90-93; 94(1, 2, 4-12); 95-111; 112(1, 2, 4-7); 113; 114; 115(2-6); 116; 117(1-7, 10-17); 118-135; 136(1-4, 6-15); 137(1-3, 5-14); 138-152; 153(1-5, 7-11); 154-157; 158(1-11, 13-15); 159; 160; 161(1-6, 8-19); 162-168; 169(1-3, 6-18); 170-194; 195(1-9, 11-23); 196-205; 206(1-13, 15-17); 207-211; 212(1-26); 213-220; 221(1-3, 5, 6); 222(1, 3-7); 223-225; 226(1, 2, 4-6); 227(2, 3); 228(2-4); 229-231; 232(1-3, 5-11); 233(2-5); 234(2, 3); 235; 236(1-4, 6); 237-243; 244(2, 3); 245(2); 246(2-6); 247-253; 254(2-4); 255(2-12); 256-275	6545
		Домновское	1-12; 13(1-8, 10-17); 14-16; 17(1-18, 20-27); 18-21; 22(1, 3-16); 28; 29(1-24); 30;33; 34(1-4, 6-16); 35-39; 40(1-15, 17-21); 41-48; 49(1-11, 13-17); 50; 51; 52(1-7); 53-56; 57(1-20); 58-81; 82(1, 2, 4-17); 83-86; 87(1, 2, 4-7); 88; 89(1-4, 6, 9-14); 90; 91; 93-106; 107(1, 2, 4-19); 108(1-12, 14-18); 109-130; 131(2-11); 132-142; 143(1-10, 12-19); 144-146; 147(1-12, 14-23)	3605,8
		Правдинское	2-5; 6(1-16, 18-41), 8-16, 17(1-15, 17), 18(1-26, 28, 29), 19-66, 87(1-14, 16), 88-98)	1888,9
		Железнодорожное	1-96, 97(1-22), 98-103, 105, 106, 109, 110, 113, 115(2, 3), 116-226; 230-245, 246(1-4, 6-10), 247-249, 250(1-3, 5, 6), 251-253	5667,6
		Фрунзенское	1-34, 35(1-4, 6-12, 14), 36(1-14, 16), 37-40, 41(1, 3-11), 42, 43(1-14, 16-18), 44, 45, 46(1-6, 8-10), 47-51, 52(1, 4-6), 53(1-3, 6-10, 12, 13), 54-58, 59(2-9), 60, 61(1-11, 13, 14), 62, 63(1-9, 11-14), 64(1-11), 65, 66(1-7, 9-11), 67, 68, 69(1,2,4-8), 70, 71, 72(1-13, 15-17), 73-75, 76(1, 2, 4-12), 77-83, 84(1-3, 5-10), 85(1-4, 6, 7), 86(1-7, 9-13,16), 87, 88(1-6, 8-13), 89-92, 93(1, 2, 4), 94, 95(1-8, 10, 11), 96(1, 2, 4-12), 97(2, 3), 98, 99(1-3, 5-8), 100, 101(1-4, 6-8, 10-18), 102-205, 206(1-14), 207-235	5935,2
Итого:				23643,3
ВСЕГО:				**58 603,7**

1.1.11 Количество работников

Показатели	Аудиты									
	ОА		1КА		2КА		3КА		4КА	
Общая численность персонала (М/Ж)	105	75	105	60						
	180		165							
Численность персонала, работающего в лесу (М/Ж)	22	0	22	0						
	22		22							
Численность персонала, работающего с бензопилами (М/Ж)	4	0	4	0						
	4		4							

1.1.12 Данные о разных категориях лесов, включенных в область сертификации

Категория	Площадь, га
Площадь лесов, исключенная из коммерческих лесозаготовок	19651,5*
• ООПТ	0
• Защитные леса	58603,7
• ОЗУ	3 177,5
Площадь лесов, исключенная из коммерческих лесозаготовок и используемая для побочного и второстепенного использования лесных ресурсов или для оказания услуг	0
Площадь ВПЦ (в соответствии с классификацией в стандартах FSC)	58603,7
Площадь эксплуатационных лесов	0
Площадь плантаций	0
Площадь лесов искусственного происхождения (лесных культур)	14256,8
Площадь лесов естественного происхождения, возникших семенным или порослевым путем	44346,9

* с учетом наложений.

1.1.13 Леса с ограниченным режимом лесопользования

№ п/п	Наименование категории защитности	Площадь, га	% от сертифицируемой площади
Защитные леса			
1	Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	0	0
2	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов	8586,5	14,7
2.1	Зеленые зоны	5 159,6	8,8
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	3426,9	5,9
3	Ценные леса	50017,2	85,3
3.1	Запретные полосы вдоль водных объектов	0	0
3.2	Нерестоохранные полосы	0	0
3.3	Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах	500017,2	85,3
4	Леса, расположенные в водоохранных зонах	0	0
Всего по защитным лесам:		58603,7	100
5	Особо защитные участки леса (ОЗУ)		
5.1	Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных объектов	2078,8	3,6
5.2	Участки леса с наличием реликтовых и эндемичных растений	759,3	1,3
5.3	Участки лесов вокруг сельских н.п. и садоводческих товариществ	105,4	0,2
5.4	Участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха	150,1	0,3
5.5	Участки леса вокруг глухариных токов	4	0,006
5.6	Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами	47,2	0,08
5.7	Полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселённых бобрами	5,8	0,009
5.8	Участки леса на крутых горных склонах	7,1	0,01
5.9	Плюсовые насаждения	15,8	0,02

№ п/п	Наименование категории защитности	Площадь, га	% от сертифицируемой площади
5.10	Географические культуры	3,5	0,006
5.11	Архивы клонов плюсовых деревьев	0,5	0,0008
Всего по особо защитным участкам леса		3177,5	5,4

Распределение высоких природоохранных ценностей (ВПЦ)

Типы ВПЦ	Площадь, га	Площадь строгой охраны, га
ВПЦ 1. Видовое разнообразие. Концентрация биологического разнообразия международного, национального или регионального значения, включая эндемичные, редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды	3,2	3,2
ВПЦ 1.1. Водно-болотные угодья (ВБУ) международного, национального и регионального значения	0	0
ВПЦ 1.2. Ключевые орнитологические территории России (КОТР)	0	0
ВПЦ 1.3. Ключевые ботанические территории (КБТ)	0	0
ВПЦ 1.4. Территории особого природоохранного значения («Изумрудная сеть»)	0	0
ВПЦ 1.5. Экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия	0	0
ВПЦ 1.6. Прочие места концентрации эндемичных, редких или находящихся под угрозой исчезновения видов	0	0
ВПЦ 1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных	3,2	3,2
ВПЦ 2. Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня. Малонарушенные лесные территории и другие крупные экосистемы ландшафтного уровня и сочетания экосистем, образующих основные элементы ландшафта, международного, национального или регионального значения, характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов с естественным распределением и численностью	0	0
ВПЦ 2.1. Малонарушенные лесные территории (МЛТ)	0	0
ВПЦ 2.2. Малонарушенные лесные массивы (МЛМ)	0	0
ВПЦ 2.3. Долинные комплексы речных бассейнов, не затронутые хозяйственной деятельностью	0	0
ВПЦ 2.4. Малонарушенные болотные массивы (МБМ)	0	0
ВПЦ 3. Редкие экосистемы и местообитания. Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугиумы.	847,3	847,3
ВПЦ 3.1. Лесные сообщества с участием редких видов деревьев	3,5	3,5
ВПЦ 3.2. Лесные сообщества, структурные элементы в которых образованы редкими видами	0	0
ВПЦ 3.3. Лесные сообщества, древесный ярус которых представлен экологически контрастными видами	0	0
ВПЦ 3.4. Сообщества, типичные для данного района, но сократившие ареал при действии разрушающих факторов	843,8	843,8
ВПЦ 3.5. Лесные сообщества, приуроченные к редким типам местообитаний	0	0
ВПЦ 3.6. Экстразональные (расположенные за пределами зоны обычного распространения) сообщества	0	0
ВПЦ 4. Экосистемные услуги. Основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту водосборных бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов.	58603,7	2078,5
ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение	2078,5	2078,5
ВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение	56525,2	0
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	2 379,1	283,2
ВПЦ 5.1. Места сбора ягод, грибов, других дикоросов	249,9	249,9

Типы ВПЦ	Площадь, га	Площадь строгой охраны, га
ВПЦ 5.2. Охотничьи угодья	0	0
ВПЦ 5.3. Места ловли рыбы	0	0
ВПЦ 5.4. Пастбищные, сенокосные и пашенные угодья	33,3	33,3
ВПЦ 5.5. Насаждения-медоносы, лесные пасеки, бортни	0	0
ВПЦ 5.6. Места заготовки дров и стройматериалов для нужд местного населения	0	0
ВПЦ 5.7. Места заготовки материалов для народных промыслов (береста, бондарные материалы, ивовая лоза и др.)	0	0
ВПЦ 5.8. Источники питьевой воды (родники, скважины, реки), минеральные источники	0	0
ВПЦ 5.9. Зеленые и лесопарковые зоны, городские леса, припоселковые леса	2 059,9	0
ВПЦ 5.10. Традиционные места отдыха, туристско-рекреационные зоны, природные достопримечательности, экологические тропы, маршруты	0	0
ВПЦ 5.11. Леса, имеющие научное значение (плантации, исторические посадки)	0	0
ВПЦ 5.12. Территории традиционного природопользования коренных народов	0	0
ВПЦ 6. Культурные ценности. Участки, ресурсы, места обитания и ландшафты международного или национального культурного, археологического или исторического значения, и/или имеющие особую культурную, экологическую, экономическую или религиозную/культовую значимость для традиционных культур местных сообществ или коренных народов, определяемые путем взаимодействия с этими местными сообществами или коренными народами	0,28	0,28
ВПЦ 6.1. Культовые сооружения и объекты искусственного происхождения (церкви и другие объекты, специально предназначенные для богослужений, часовни, поклонные кресты, наскальные рисунки, дольмены, северные лабиринты, прочие мегалиты и др.)	0	0
ВПЦ 6.2. Почитаемые природные объекты (деревья, рощи, пещеры, камни, родники и др.)	0,28	0,28
ВПЦ 6.3. Растительные объекты (деревья, рощи, участки леса) с негативной сакрализацией	0	0
ВПЦ 6.4. Археологические памятники (стоянки древнего человека, городища и др.)	0	0
ВПЦ 6.5. Памятники архитектуры и садово-паркового искусства	0	0
ВПЦ 6.6. Места захоронений, гробницы, курганы, жальники	0	0
ВПЦ 6.7. Места прохождения старинных дорог, троп, границ	0	0
ВПЦ 6.8. Места боевой славы, военные памятники и обелиски	0	0
ВПЦ 6.9. Воинские захоронения, места массовой гибели людей во время репрессий	0	0
ВСЕГО:	**58 603,7**	**3 212,48**

Сохранение МЛТ

Общая площадь МЛТ, га	0
Площадь участков МЛТ с режимом «строгая охрана», га	0
Наличие действующего соглашения с ЗС либо публичной декларации организации	-
Соблюдение соглашения / декларации	-
Соблюдение режима частей МЛТ, где допустимо ведение хозяйственной деятельности (если применимо)	-

1.1.14 Использование химических пестицидов

Пестициды применяются	Пестициды не применяются
	X

1.1.15 Перечень основных древесных пород

Ботаническое название	Коммерческое название
Ель европейская (Picea abies)	Ель
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	Сосна
Береза повислая (Betula pendula)	Береза
Осина обыкновенная (Populus tremula)	Осина
Ольха серая Alnus incana (L.) Moench	Ольха
Ольха черная (Alnus glutinosa)	Ольха

Ботаническое название	Коммерческое название
Липа мелколистная (Tilia cordata)	Липа
Дуб черешчатый (Quercus robur)	Дуб
Клен остролистый (Acer platanoides)	Клен
Вяз гладкий (Ulmus Laevis)	Вяз
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior)	Ясень
Граб обыкновенный (Carpinus betulus L.)	Граб

1.1.16 Размер ежегодной расчетной лесосеки

№ MU / № Договора аренды	Расчетная лесосека, м^3
MU1 Договор аренды №355-з.д. от 23.06.2020 г.	72 800
MU2 Договор аренды №355-з.д. от 23.06.2020 г.	61 000
Итого	133 800

1.1.17 Данные по производству недревесной лесной продукции

Тип недревесной лесной продукции	Объемы производства
-	-

1.1.18 Список групп продукции, включенных в область сертификации

Группа продукции «Лесного эталона»	Древесные породы	Заявление «Лесного эталона»
W1.1 Круглые лесоматериалы 02.20.11.110 Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки и строгания	Ель европейская (Picea abies) Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	FE 100 %
W1.1 Круглые лесоматериалы 02.20.12.110 Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания	Береза повислая (Betula pendula) Осина обыкновенная (Populus tremula) Ольха серая Alnus incana (L.) Moench Ольха черная (Alnus glutinosa) Липа мелколистная (Tilia cordata) Дуб черешчатый (Quercus robur) Клен остролистый (Acer platanoides) Вяз гладкий (Ulmus Laevis) Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) Граб обыкновенный (Carpinus betulus L.)	FE 100 %
W1.2 Топливная древесина (лиственных пород) 02.20.14 Древесина топливная 02.20.14.190 Древесина топливная прочая	Ель европейская (Picea abies) Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	FE 100 %
W1.2 Топливная древесина (хвойных пород) 02.20.14 Древесина топливная 02.20.14.190 Древесина топливная прочая	Береза повислая (Betula pendula) Осина обыкновенная (Populus tremula) Ольха серая Alnus incana (L.) Moench Ольха черная (Alnus glutinosa) Липа мелколистная (Tilia cordata) Дуб черешчатый (Quercus robur) Клен остролистый (Acer platanoides) Вяз гладкий (Ulmus Laevis) Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) Граб обыкновенный (Carpinus betulus L.)	FE 100 %
Недревесная лесная продукция		

Группа продукции «Лесного эталона»	Древесные породы	Заявление «Лесного эталона»
-	-	-

1.1.19 Производство и продажа сертифицированной лесопродукции

Проданная сертифицированная продукция		
Период продаж	Январь – декабрь 2023 год	
Группа продукции «Лесного эталона»	**Название покупателя / номер его COC сертификата (если применимо)**	**Объемы, м³**
W1.1 Круглые лесоматериалы 02.20.11.110 W1.2 Топливная древесина (хвойных пород) 02.20.14 02.20.14.190	-	-
W1.1 Круглые лесоматериалы 02.20.12.110 W1.2 Топливная древесина (лиственных пород) 02.20.14 02.20.14.190	-	-

На момент проведения аудита держатель сертификата не реализовывал лесоматериалы с заявление FE.

1.2 Краткий обзор внешних условий, в которых работает предприятие

Арендуемый ООО «Балтийская Лесная Компания» лесной участок расположен в границах двух лесничеств - Железнодорожного лесничества площадью 23643,3 га (Правдинский и Гвардейский муниципальные районы) и Черняховского лесничества площадью 34960,4 га (Черняховский и Озёрский муниципальные районы).

Арендодателем лесного участка является Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области (ранее Агентство по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов Калининградской области), являющееся исполнительным органом государственной власти области, осуществляющим функции по проведению государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности, пожарного надзора в лесах. Министерство участвует в осуществлении функций в области охраны окружающей среды, охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, водных, лесных отношений, недропользования, охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

1.3 Описание прав пользования лесными ресурсами

1.3.1 Права предприятия на пользование лесными ресурсами

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», Порядком приведения договоров аренды участков лесного фонда и договоров безвозмездного пользования участками лесного фонда в соответствие с Лесным кодек-сом Российской Федерации, утвержденным приказом МПР России от 4 октября 2007 года № 258. Арендуемый ООО «Балтийская Лесная Компания» лесной участок расположен в границах двух лесничеств - Железнодорожного лесничества площадью 23643,3 га (Правдинский и Гвардейский муниципальные районы) и Черняховского лесничества площадью 34960,4 га (Черняховский и Озёрский муниципальные районы). Данный участок передан в аренду организации с целью заготовки древесины. Арендодателем лесного участка является Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области. Дата и номер договора аренды от 23.06.2020 №355-з.д. Данный договор заключен на основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области «О заключении договора аренды лесного участка в целях заготовки древесины без проведения торгов на новый срок от 23 июня 2020 года №335». Срок действия настоящего договора с 07.07.2020 по 07.07.2069 года.

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

1. Описание права владения лесными участками государственными структурами.

Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области является постоянно действующим органом исполнительной государственной власти области в сфере организации и обеспечения использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на землях лесного фонда, ведения государственного лесного реестра, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, обеспечения инвестиционного и инновационного развития лесопромышленного комплекса области.
Подведомственный Министерству являются государственное казенное учреждение «Управление охотничьего и лесного хозяйства».
2. Совместное пользование предприятия со следующими охотпользователями: Калининградская городская общественная организация «Общество охотников и рыболовов», Черняховское общество охотников и рыболовов (ЧООиР), ОО «Общество охотников и рыболовов «Лесовик», ООО «Бекас», Правдинская городская общественная организация «Общество охотников и рыболовов».
Пребывание граждан в лесах в целях охоты регулируется лесным законодательством и законодательством в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и сбору находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных национальным законодательством.
3. Совместное пользование предприятия с другими лесопользователями:
- линейные объекты - ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по Калининградской области»;
- добыча полезных ископаемых – ООО «Торфо»;
- ведение охотничьего хозяйства - Калининградское городское общественная организация «Общество охотников и рыболовов».
4. Осуществление иной не связанной с лесным хозяйством деятельности на сертифицируемых участках держателем сертификата не осуществляется.

1.4. Обзор плана лесоуправления

1.4.1 Краткое описание целей лесоуправления

ООО «Балтийская Лесная Компания» определило долгосрочные цели лесоуправления и управления хозяйственной деятельностью на арендуемой территории:
1) обеспечение объема заготовки древесины в соответствии с Проектом освоения лесов с учетом экологически ответственного, экономически устойчивого и социально ориентированного лесопользования;
2) обеспечивать работникам предприятия заработную плату выше уровня прожиточного минимума;
Исходя из указанных целей, предприятие ставит перед собой следующие задачи:
- ежегодное освоение планируемого объема по заготовке, вывозке и отгрузке древесины (с учетом экологических требований);
- не допускать перерубa расчетной лесосеки, установленной Проектом освоения лесов и в соответствии согласно договорам аренды лесного участка и обеспечивать неистощительное лесопользование:
- развивать инфраструктуру предприятия;
- выявлять и сохранять места обитания редких и уязвимых видов флоры и фауны, ключевые биотопы и природные объекты, являющиеся элементами биоразнообразия лесных экосистем;
- обеспечивать местных жителей рабочими местами;
- своевременно выдавать заработную плату работникам;
- выявлять и сохранять участки леса и места, имеющие культурное, историческое, религиозное, экологическое.

1.4.2 Краткое описание лесных ресурсов

а) Статус использования и владения землей (лесными ресурсами)

В Российской Федерации все леса и земли, на которых они произрастают являются государственной собственностью. В соответствии с Лесным Кодексом, лесопользователи могут только брать в долгосрочную аренду лесные участки для лесозаготовки и целей не связанных с лесозаготовкой.

Права предприятия на пользование лесными ресурсами

Управляющий	Правоустанавливающий документ		Размер ежегодного отпуска древесины по видам пользования, тыс. м³			Площадь, га	Общий эксплуатационный запас, тыс. м³	Средний породный состав	Срок аренды, лет
	№	дата регистрации	всего	рубка спелых лесов	рубки ухода				
Агентство по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов Калининградской области	355-з.д.	23.06.2020 г.	72,8	7,0	61.8	34960,5	6727,2	3Б2Е1Д1Ос1Олч1Лп1С+Г+Я	49
	355-з.д.	23.06.2020 г	61,0	7,9	47,6	23643,2504	5133,4	3Б2Д1Лп1Олч1Ос1Г+1Е+С+Я	49

б) Социально-экономические условия.

Калининградская область – сравнительно небольшой субъект Российской Федерации. Образована она в 1946 году в границах бывшей Восточной Пруссии. Территория Калининградской области составляет всего 15,1 тыс. кв. километров, а население по состоянию на 2023 год, насчитывает 1032,9 тыс. человек (из них 76,61 % – городское население).

Калининградская область – территория, уникальная по своему географическому положению. Это единственный субъект Российской Федерации, изолированный от основной части страны территориями двух других государств и международными водами, что затрудняет взаимодействие Калининградской области с другими российскими регионами и создает немало связанных с этих проблем. При этом Калининградская область является самым западным субъектом Российской Федерации и наиболее близким к промышленно развитым странам Европы – потенциальным рынкам сбыта и источникам инвестиций.

Общая площадь земель лесного фонда Калининградской области составляет 305,6 тыс. га, из них площадь лесных земель, полномочия по которым в области лесных отношений Российской Федерацией переданы субъекту, составляет 275,174 тыс. га. Площадь лесов составляет всего 18,5 % территории Калининградской области, что сопоставимо с лесостепной зоной. В таких условиях каждый гектар леса имеет большое значение для экологии Калининградской области. Леса Калининградской области – защитные леса. В лесах области проводятся только рубки ухода за лесом, выборочные и санитарные рубки. Поэтому первоочередная задача – сохранить леса.

Средний возраст насаждений составляет 60 лет. Лесной фонд на 28 % представлен хвойными насаждениями (сосна, ель), на 22 % - твердолиственными породами (дуб, граб, ясень) и на 50 % - мягколиственными породами (береза, осина, ольха черная, липа).

Общий запас насаждений составляет 51,8 млн куб. м. Допустимый ежегодный объем изъятия лесных ресурсов от всех видов рубок, определенный на основании данных лесохозяйственных регламентов лесничеств, составляет 4531,2 тыс. куб. м.

Несмотря на развитую дорожную сеть и транспортную доступность лесов Калининградской области, расчетная лесосека последние 10 лет осваивается всего на 35–40%. Основная причина – отсутствие спроса на низкосортную древесину, заготавливаемую при проведении рубок ухода за лесом, санитарных рубках, выход деловой древесины при которых составляет не более 40%.

Переработка древесины не имеет в области приоритетного развития. Основные направления социально-экономического развития области – это развитие промышленности, рыбопереработка, сельское хозяйство, туризм, изготовление мебели (из привозного сырья). Имеются небольшие частные деревоперерабатывающие предприятия.

Численность экономически активного населения в среднем составляет 527,5 тыс. человек, среднегодовая численность занятых в экономике составляет 498,4 тыс. человек.

Работа ООО «Балтийская Лесная Компания» имеет социальные последствия, касающиеся местных жителей населенных пунктов, где находятся его технологические структуры и рядом с которыми оно ведет хозяйственную деятельность. Предприятие оказывает влияние по следующим направлениям:

•трудовая занятость населения;

•платежи в местный и районный бюджет;
•поддержка социальной инфраструктуры.
ООО «Балтийская Лесная Компания» своевременно и в полном объеме уплачивает налоги в местный и областной бюджеты и является одним из крупнейших налогоплательщиков в районе. Предприятие проводит реконструкцию и ремонт лесохозяйственных дорог, поставляет дрова местным жителям, оказывает спонсорскую и материальную помощь обществу ветеранов, школам, церкви и детским садам. Лесных посёлков на территории области не имеется.

в) Состав лесонасаждений

Средние таксационные показатели МU

Категория насаждений (хозяйство)	Состав насаждений	Возраст, лет	Бонитет, класс	Полнота ед.	Запас спелых и перестойных, м³/га	Среднее изменение запаса (средний прирост), м³/га
МU 1 / Договор аренды № от 23.06.2020 №355-з.д. Железнодорожное лесничество						
Хвойное	3Е3С2Б1Д1Ос+Лп+Олч+Л+Г+Дкр+Св, Сч, Пе, Пт	51,7	1,7	0,73	294	3,73
Твердолиственные	4Д2Б1Г1Лп1Ос1Олч+Е+Я+Дкр+С+Кл, Яз, Бк, В, Т, Илг	85,8	1,3	0,62	316	3,37
Мягколиственное	4Б2Лп2Олч1Ос1Д+Г+Е+Я+С+Кл, Т, Ивд, Олс, Дкр	66,7	1,4	0,67	265	3,63
Итого по МU 1	3Б2Д1Лп1Олч1Ос1Г+1Е+С+Я+Дкр+Кл, Т, Л, Св, Ивд, Олс, Яз, Бк, Сч, В, Пе, Ивк, Пт, Илг	70,1	1,4	0,67	272	3,57
МU 2 / Договор аренды № от 23.06.2020 №355-з.д. Черняховское лесничество						
Хвойное	5Е3Б1С1Д+Олч+Ос+Лп+Г+Л, Св, Пт	50,4	2,3	0,72	242	3,53
Твердолиственные	5Д2Б1Е1Г1Лп+Ос+Олч+Я+С+Дкр+Кл, Бк, Ивд, В	85,8	1,6	0,64	302	3,35
Мягколиственное	4Б2Ос2Олч1Лп1Е+Д+Г+Ивд, Я, Олс, Т	61,2	1,5	0,66	267	3,73
Итого по МU 2	3Б2Е1Д1Ос1Олч1Лп1С+Г+Я, Ивд, Дкр, Л, Кл, Олс, Св, Т, Бк, Пт, В	63,2	1,7	0,67	271	3,6

г) Описание прилегающих земель

Арендованный лесной участок организации расположен на территории Черняховского и Железнодорожного лесничества Калининградской области. Черняховское лесничество расположено в северо-западной части Калининградской области на территории административного района Черняховский и занимает часть Гусевского района (Майское участковое лесничество). С юго-запада арендованный участок граничит с Железнодорожным лесничеством, с севера малая часть граничит с Багратионовским лесничеством, а с остальных сторон – с землями сельскохозяйственного назначения. При этом арендованный участок не граничит со смежными арендаторами в прилегающих лесничествах.
Железнодорожное лесничество Агентства по охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов Калининградской области расположено в южной части Калининградской области на территории Гвардейского и Правдинского муниципальных районов. Арендованный лесной участок в рамках данного лесничества граничит только с землями сельскохозяйственного назначения.

1.4.3 Описание предприятия и организационной структуры

ООО «Балтийская Лесная Компания» осуществляет производственную деятельность в соответствии с учредительными документами в рамках законодательства Российской Федерации. Офис организации расположен по адресу: 238300, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Новая, д.5, каб.10. Организация зарегистрирована 19 января 2005 года регистратором: межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области. Директор организации – Соловьев Дмитрий Анатольевич. Основным видом деятельности является «Лесозаготовки». Организации присвоен ИНН 3917022427, ОГРН 1053915500210. Помимо директора в офисе компании также работают специалисты и инженерно-технический персонал, бухгалтерия. Организация осуществляет все виды работ в лесу согласно проектам освоения лесов только на подрядной основе. Выполнение лесозаготовительных и лесохозяйственных работ производится следующими подрядными организациями:

- ИП Йоцюс Артурас-Пранас Альгис;
- ИП Паньков Александр Сергеевич;
- ИП Куроедов Денис Николаевич;
- ИП Волошин Петр Петрович;
- ИП Вердян Степан Азатович;
- ИП Цыганкова Виктория Николаевна;
- ИП Нагроцкайте Н.С.

Данные юридические лица зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством, имеют все необходимые уставные документы, персонал имеет соответствующую квалификацию.

Перевозка заготовленной древесины осуществляется собственной автотранспортной техникой. Часть заготовленной древесины организация реализует в круглом виде с верхнего склада, а часть вывозится и перерабатывается на щепу топливную, топливную древесину. Организация также производит продукцию из дуба: мебельный щит, доски и сращенную ламель.

1.4.4 Описание технологии лесозаготовительных и лесохозяйственных работ

Производственная структура организации состоит из: офиса, расположенного в г. Гурьевск, Гурьевского района Калининградской области, лесозаготовительных участков и верхних складов.

Компания осуществляет только рубки ухода за лесами, добровольно-выборочные и санитарные рубки (выборочные и сплошные). По данным последнего лесоустройства, а также лесопатологических обследований специалистами Центра защиты леса были выявлены очаги вредных организмов, загрязнений и иных негативных воздействий на леса. В частности, в арендном участке организации присутствуют следующие очаги болезней древесных растений (Рак цитофомовый, ложный трутовик, дубовый трутовик, трахеомикоз, бактериоз и др.). На основании этого, при разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств были запроектированы виды и объемы мероприятий, связанных с рубкой погибших и поврежденных лесных насаждений (локализация и ликвидация очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия). Таким образом, при разработке проектов освоения лесов по Черняховскому и Железнодорожному лесничествам запроектированы следующие виды мероприятий – сплошные санитарные рубки и выборочные санитарные рубки. Проектируемые санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах и Правилами ухода за лесами, утвержденными в установленном лесным законодательством порядке на основании установленной расчетной лесосеки.

Лесозаготовительные и лесохозяйственные работы на лесных участках ведутся силами подрядных организаций. На лесосеках осуществляется заготовка сортиментов. При этом валка леса и обрезка сучьев выполняются бензиномоторными пилами «Husqvarna» и «Stihl», трелевка хлыстов – тракторами с чокерной оснасткой («МТЗ», раскряжевка хлыстов на сортименты – на погрузочной площадке бензомоторными пилами «Husqvarna» и «Stihl») или/и форвардерами. Погрузка сортиментов осуществляется гидроманипуляторами автомобилей, вывозка древесины – автотранспортом.

Отгрузка заготовленной древесины на сегодняшний день осуществляется автотранспортом с верхних складов.

1.4.5 Описание мер по защите окружающей среды

Ознакомление специалистов предприятия с Красной книгой Калининградской области и перечнем объектов растительного и животного мира, подлежащих включению в Красную книгу.

Проведение консультаций с широким кругом заинтересованных сторон, включая научно-исследовательские институты.

Составление перечня редких и исчезающих видов флоры и фауны, которые могут встречаться на арендуемой территории и характерных мест их обитания, а также согласование этого списка с заинтересованными сторонами.

Составление повыделенного списка кварталов, в которых встречаются краснокнижные виды, определение режима охраны в них.
Обучение работников предприятия мерам по выявлению и сохранению ключевых биотопов краснокнижных видов.
Выполнение требований по сохранению краснокнижных видов на арендуемой территории.

1.4.6 Описание стратегии выявления и защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны

Для выявления и оценки воздействия на редкие виды растений и животных и места их обитания составлен список редких, исчезающих и уязвимых видов, потенциально обитающих на территории предприятия; выявлены потенциальные места обитания этих видов; определены мероприятия по защите видов. Составление списка редких и исчезающих видов для территории аренды лесов и сопредельных территорий произведен на основе официально действующих документов – Красной книги растений Калининградской области, Красной книги РФ (животные), Красной Книги РФ (растения и грибы), а также запросов заинтересованным сторонам. Список исчезающих видов и меры по их сохранению приведены в отдельном документе. Разработана инструкция по сохранению ключевых биотопов.

1.4.7 Описание процедуры мониторинга

Процедура мониторинга за изменением параметров лесного фонда, объемами и интенсивностью лесопользования, экологическими, социальными и экономическими последствиями предусматривает сбор информации, необходимой для мониторинга следующих индикаторов:
1) объем изъятия всех видов лесных ресурсов;
2) темпы прироста, лесовозобновление, состояние лесов;
3) состав и наблюдаемые изменения флоры и фауны;
4) экологические и социальные последствия лесозаготовок и других лесохозяйственных мероприятий;
5) стоимость, производительность и эффективность ведения лесного хозяйства.
Документация, подтверждающая сбор информации:

- информация о фактических объемах вырубленной древесины по видам пользования и способам рубок;
- информация о площадях рубок по видам пользования и способам рубок;
- информация по видам и объемам изъятия лесных ресурсов, кроме древесины;
- информация по объемам лесовосстановительных мероприятий по способам и методам;
- информация по объемам и видам мероприятий по защите и охране леса;
- информация по объемам незаконно заготовленной древесины и видам незаконной деятельности на территории управляемых лесов;
- информация по затратам на проведение лесохозяйственных мероприятий;
- информация по экономической эффективности лесозаготовительной деятельности;
- информация по площадям и запасам насаждений, погибших и поврежденных лесными пожарами, вредителями, болезнями и по другим причинам;
- информация по динамике социальных характеристик на предприятии;
- информация по влиянию хозяйственной деятельности на социальное положение местного населения;
- информация по ВПЦ и ООПТ;
- информация по воздействию хозяйственной деятельности на окружающую среду.

1.5 Описание лесных участков, не включенных в область сертификации

Применяется сертификация всех MU	**Применяется частичная сертификация**	
	В область сертификации включены не все MU, находящиеся в аренде или в управлении / из области сертификации исключены ранее сертифицированные MU, находящиеся в аренде или в управлении	Из MU, находящихся в аренде или в управлении “вырезаны” зоны, не включенные в область сертификации
X		

1.6 Оценка обоснования неистощительности размера ежегодной заготовки древесины (неистощительности лесопользования)

Расчет произведен в соответствии с калькулятором объемов пользовании, который расположен на сайте www.hcvf.ru/lesosekafsc/ Данный калькулятор отвечает всем требованиям нового стандарта лесоуправления. Из расчета исключены площади, попавшие в ВПЦ, где запрещены рубки спелых и перестойных лесных насаждений.

Сравнительная таблица расчетной лесосеки согласно Проекта освоения лесов и неистощительной лесосеки, рассчитанной предприятием согласно индикатору

№ MU/ № Договора аренды	Расчетная лесосека, тыс. м³							
	Установленная по ПОЛ				Рассчитанная предприятием не истощительная расчетная лесосека			
	Хвоя	Твердолиственное	Мягколиственное	Итого	Хвоя	Твердолиственное	мягколиственное	Итого
MU 1 / Договор аренды №355 з д от 23.06.2020 Черняховское лесничество	21,0	20,9	30,9	72,8	13,7	14,7	58,3	73
MU 2 / Договор аренды №355 з д от 23.06.2020 Железнодорожное лесничество	4,9	14,0	42,1	61,0	4,1	12,4	53,5	65,9
Итого	25,9	34,9	73	133,8	17,8	27,1	111,8	138,9

Установленная неистощительная расчетная лесосека по предприятию

№ MU/ № Договора аренды	Расчетная лесосека, тыс. м³			
	Хвоя	Твердолиственное	Мягколиственное	Итого
MU 1 / Договор аренды №355 з д от 23.06.2020 Черняховское лесничество	13,7	14,7	30,9	59,3
MU 2 / Договор аренды №355 з д от 23.06.2020 Железнодорожное лесничество	4,1	12,4	42,1	58,6
Итого	17,8	27,1	73	117,9

Установленная неистощительная расчетная лесосека утверждена приказом по предприятию и введена в действие с 2022 года.

1.2 Данные освоения расчетной лесосеки за прошлый и текущий годы по хозяйствам

Хозяйство	2023		Январь-март 2024	
	фактический объем заготовки, м³	% освоения расчетной лесосеки	фактический объем заготовки, м³	% освоения расчетной лесосеки
MU 1 / Договор аренды № от 23.06.2020 №355-з.д. Железнодорожное лесничество				
Хвойное	1451	29,6	22	0,4
Твердолиственное	6230	44,5	2421	17,3
Мягколиственное	20780	49,4	3769	8,9
Итого	28461	46,7	6212	10,2
MU 2 / Договор аренды № от 23.06.2020 №355-з.д. Черняховское лесничество				
Хвойное	2180	10,4	0	0
Твердолиственное	9600	31,1	984	3,2
Мягколиственное	11390	54,5	937	4,5
Итого	223179	31,8	1921	2,6

2 СТАНДАРТЫ

Аудит	Стандарты, по которым оценивалось предприятие	Код / Версия	Дата принятия
1КА	Сертификация внутренней цепочки поставок Сертификация лесоуправления	СТО-42952298-002-2022 СТО-42952298-001-2022	05.08.2022 05.08.2022

Интернет-ссылка на расположение Стандарта: https://forest-etalon.org/documents

3 ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

3.1 Выбор лесоуправляющих участков (MU) для полевой оценки

Не применимо, так как оба MU обязательны к проверке.

Определение продолжительность аудита

Управляемые лесные участки, выбранные для оценки	**№ MU**	**Трудоза-траты, чел. дн**
	1	2
	2	3
Факторы, увеличивающие время аудита		
1. При определении продолжительности аудита требования ограниченной инфраструктуры, сильной фрагментации управляемых участков и сезонных условий не учитывается. Управляемые участки клиентов 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).		
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. Примечание: труда-затраты включают время нахождения в пути.		1
3. В случае наличия острых споров между организацией и заинтересованными сторонами, при планировании аудита аудитор должен добавить к общим трудозатратам на проведение аудита 1 чел. дн для рассмотрения острых споров.		
4. При наличии жалоб от заинтересованных сторон в отношении организации, при планировании аудита аудитор должен добавить к общим трудозатратам 0,5 аудита-дня на рассмотрение каждой жалобы. Примечание: в том случае если с заинтересованной стороной не удается 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. Примечание: труда-затраты включают время нахождения в пути.		
5. При определении трудозатрат это требование не учитывается, орган по сертификации всегда проводит предварительные аудиты.		
6. При планировании аудита аудитор должен добавить к общим трудозатратам 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.		
7. В случае применения к области оценки организации принципа 3, при планировании аудита аудитор должен добавить к общим трудозатратам на проведение аудита 1 чел. дн.		
8. Если в результате выборки в оценку включается принцип 9, аудитор должен добавить к общим трудозатратам на проведение аудита 1 чел. дн при количестве ЛВПЦ / ВПЦ / ОЦС до 30% от суммарной площади управляемых участков и 1,5 чел. дн при количестве ЛВПЦ / ВПЦ / ОЦС свыше 30% от суммарной площади управляемых участков.		
Факторы, сокращающие время аудита		
9. В случае групповых и множественных управляемых лесных участков время на оценку может быть снижено до 30% в случаях: 1) Групповое объединение относится к типу II; 2) Количество управляемых участков в организации не превышает 10.		

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. 4) Количество участков более 10, но имеются структурные подразделения управляющие несколькими управляемыми участками (лесхозы, леспромхозы). 5) В течение сертификационного периода отсутствуют приостановки сертификата.	
10. В случае отсутствия значительных несоответствий и количество незначительных несоответствий не превышает 15, в каждом из предшествующих оценке двух контрольных аудитах, общее количество продолжительности аудита может быть снижено до 20%.	
Общая продолжительность аудита, чел. дн	6

Перечень посещенных MU для оценки

№	Название посещенных MU (район, лесничество, уч. лесничество, дача)	ОА	1 КА	2 КА	3 КА	4 КА
1	MU 1 / Договор аренды № от 23.06.2020 №355-з.д. Железнодорожное лесничество	+	+			
2	MU 2 / Договор аренды № от 23.06.2020 №355-з.д. Черняховское лесничество	+	+			

3.2 Программа аудита

Первый контрольный аудит лесоуправления (FM/COC) ООО «Балтийская Лесная Компания» проведен с 18 по 25 апреля 2024 года группой аудиторов в составе: ведущий аудитор –Мартюшов М.С.

В процессе проведения аудита была проведена проверка соответствия Принципам 1 и 8 «Лесного эталона» в полном объеме, а Принципам 2,3,4,5,6,7,9,10 частично по полевым наблюдениям, проверке документации и интервью с ЗС, в том числе, требуемых СТО-42952298-001-2022: 2.3; 3.2; 3.4; 4.4; 4.5; 5.2; 6.4; 6.6; 6.9; 6.10; 7.6; 9.4; 10.1. Проведен комбинированный аудит, который был возможен в связи с тем, что держатель сертификата предоставил аудитору всю разработанную внутреннюю документацию по системе сертификации «Лесной эталон».

Реализованная программа аудита

Дата	Содержание мероприятий	Место проведения	Аудиторы
18.04.2024	- Анализ представленной документации предприятия. - Анализ общедоступных материалов по организации (материалы в СМИ, космоснимки, карты ВПЦ и др.) - Заполнение чек-листа.	Дистанционно по месту нахождения аудитора	Мартюшов М.С.
19.04.2024	- Анализ представленной документации предприятия. - Анализ общедоступных материалов по организации (материалы в СМИ, космоснимки, карты ВПЦ и др.) - Заполнение чек-листа.	Дистанционно по месту нахождения аудитора	Мартюшов М.С.
20.04.2024	- Анализ представленной документации предприятия. - Анализ общедоступных материалов по организации (материалы в СМИ, космоснимки, карты ВПЦ и др.) - Заполнение чек-листа.	Дистанционно по месту нахождения аудитора	Мартюшов М.С.
21.04.2024	- Анализ представленной документации предприятия. - Анализ общедоступных материалов по организации (материалы в СМИ, космоснимки, карты ВПЦ и др.) - Заполнение чек-листа.	Дистанционно по месту нахождения аудитора	Мартюшов М.С.
22.04.2024	- Открывающее собрание (корректировка и согласование плана аудита, уточнение времени выполнения мероприятий).	Офис ООО «Балтийская Лесная Компания», расположенный в г. Гурьевск	Мартюшов М.С.

	- Выбор объектов для посещения и планирование маршрута. - Проверка документации, интервью с руководством и ведущими специалистами предприятия, заполнение чек-листа. - Подведение итогов рабочего дня.		
23.04.2024	- Посещение арендованного лесного участка: лесосеки в разработке, лесосеки прошлых лет; стоянки лесозаготовительных машин и техники; склады; участки ВПЦ и др. - Очные консультации с заинтересованными сторонами (администрация, лесничество и др.). - Подведение итогов рабочего дня.	Арендованный участок, офисы ЗС	Мартюшов М.С.
24.04.2024	- Посещение арендованного лесного участка: лесосеки в разработке, лесосеки прошлых лет; стоянки лесозаготовительных машин и техники; склады; участки ВПЦ и др. - Очные консультации с заинтересованными сторонами (администрация, лесничество и др.). - Подведение итогов рабочего дня.	Арендованный участок, офисы ЗС	Мартюшов М.С.
25.04.2024	- Работа с документами, интервью с ведущими специалистами предприятия, заполнение чек-листа. - Подведение итогов аудита с участием представителя руководства предприятия. - Закрывающее собрание.	Офис ООО «Балтийская Лесная Компания», расположенный в г. Гурьевск	Мартюшов М.С.

3.3 Время, затраченное на проведение аудита (чел. дн)

№	Этап аудита	Аудиты				
		ОА	1КА	2КА	3КА	4КА
1	Подготовка к аудиту	1	2			
2	Опрос заинтересованных сторон (заочный)	-	-			
	Итого подготовка к аудиту:	**1**	**2**			
3	Опрос заинтересованных сторон	1	1			
4	Проверка документации	2	3			
5	Полевая инспекция	2	2			
	Итого проведение полевого аудита:	**5**	**6**			
6	Составление отчета	3	2			
	Итого с составлением отчета:	**9**	**10**			

3.4 Консультации с заинтересованными/затронутыми сторонами

Принципы «Лесного эталона»	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. Своевременно вносит арендную плату. Нарушений местообитаний редких видов не фиксируется. Ведение лесного хозяйства ведется в соответствие с Проектом освоения лесов. Политика устойчивого лесоуправления доступна для общественности на сайте предприятия.	0 / 4	Отражено в отчете.
Принцип 2. Права работников и условия труда	Предприятие не нарушает права работников и условия трудоустройства. Конфликты с работниками отсутствуют.	0 / 4	Отражено в отчете.
Принцип 3. Права коренных народов	Коренные народы, общины коренных народов на территории арендованного лесных участков или вблизи, не проживают. Принцип 3 не применим.	0 / 2	Отражено в отчете.

Принципы «Лесного эталона»	Комментарии заинтересованных/ затронутых сторон	Число анкет / сообщений с данным комментарием	Как учтены комментарии заинтересованных/ затронутых сторон сертификационным органом
Принцип 4. Отношения с местным населением	В организациях трудоустроены местные жители. Организации не ограничивают доступ населения в лес, кроме как в целях обеспечения пожарной безопасности, безопасности при проведении работ и во время чрезвычайных ситуаций. Негативных социальных последствий от деятельности предприятий нет. Предприятия оказывают посильную помощь местному населению, повышая качество его жизни в виде выделения по льготным ценам дров. Судебные тяжбы отсутствуют. Процедура вовлечения заинтересованных сторон в процесс лесоуправления, урегулирования спорных ситуаций и компенсации ущерба местному населению и работникам доступна для общественности на сайте предприятия.	0 / 4	Отражено в отчете.
Принцип 5. Полезности леса	Не поступало	-	-
Принцип 6. Природные ценности и воздействие на них	Опрос представителей лесничеств показал, что предприятиями соблюдается режим водоохранных зон и прибрежных защитных полос, установленный в соответствии с Водным кодексом РФ. Перевод естественного леса в плантации не производится.	0 / 4	Отражено в отчете.
Принцип 7. Планирование хозяйства	Предприятие осуществляет планирование хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями критерия. Резюме плана лесоуправления доступно для общественности на сайте предприятия.	0 / 4	Отражено в отчете.
Принцип 8. Мониторинг и оценка	Отчет по мониторингу доступен для общественности на сайте предприятия.		Отражено в отчете.
Принцип 9. Высокие природоохранные ценности	Проведены консультации с ЗС по выделению и сохранению ВПЦ разных типов. Выявленные участки обозначены на картах и взяты под охрану. Претензии к деятельности предприятия по сохранению и управлению ВПЦ нет.	0 / 4	Отражено в отчете.
Принцип 10. Осуществление хозяйственной деятельности	Организация проводит лесозаготовительные и лесохозяйственные работы на участках в соответствии с проектами освоения лесов. Системных нарушений законодательства не допускается. Интродуценты и генетически модифицированные растения, а также удобрения и пестициды не применяются организацией.	0 / 4	Отражено в отчете.

4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ

4.1 Выводы оценки на уровне критериев лесоуправления

ПРИНЦИП 1: СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Организация должна соблюдать все применимое законодательство, нормативы и международные договоры, конвенции и соглашения, ратифицированные данной страной

<u>Критерий 1.1</u> Организация должна быть юридически определенным лицом, прошедшим ясную, документально оформленную и не оспариваемую законную регистрацию, имеющим документально оформленное разрешение на конкретные виды деятельности, выданное уполномоченным органом.					
Индикатор 1.1.1. Законная регистрация организации на осуществление всех видов деятельности, входящих в область действия сертификата, документально оформлена и не оспаривается (см. Приложение А, раздел 1.2 Стандарта).					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организация является юридически определенным лицом, зарегистрированным в соответствии с требованиями законодательства.				
<u>Критерий 1.2</u> Организация должна продемонстрировать, что законный статус единицы управления, включая права владения и пользования, а также ее границы четко определены.					
Индикатор 1.2.1. Законные права владения, пользования и управления ресурсами, входящими в область действия сертификата, предоставлены уполномоченными органами в порядке, предусмотренном применимым законодательством (см. Приложение А, разделы 1.1 и 1.2 Стандарта) и задокументированы Организацией.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Право владения и пользования лесным участком подтверждено договором аренды. Границы управляемых лесных участках содержится в Проекте освоения лесов.				
<u>Критерий 1.3</u> Организация должна иметь законные права на ведение деятельности в пределах единицы управления, отвечающие законному статусу организации и единицы управления, и выполнять связанные с ним законные обязательства согласно применимому национальному и местному законодательству, нормативным актам и административным требованиям. Законные права должны предусматривать заготовку продукции и/или предоставление экосистемных услуг в пределах единицы управления. Организация должна уплачивать предусмотренные законодательством сборы, связанные с такими правами и обязательствами.					
Соответствует		Не соответствует	X	Несоответствия	НН-01
Выводы	Законные права на ведение деятельности определены в договоре аренды на лесные участки, в котором предусмотрен один вид пользования – заготовка древесины. Организация в полном объеме оплачивает арендную плату за пользование лесными участками. В процессе анализа предоставленной документации, опроса ответственных специалистов держателя сертификата и заинтересованных сторон было подтверждено, что при назначении и проведении санитарных рубок, организация принимает меры, перечисленные в Приложении F, для предотвращения нарушении применимого законодательства. Однако, держатель сертификата не выполняет требования пункта 4.1 Приложения F настоящего стандарта (не размещает на сайте hcvf.ru через личный кабинет лесопользователя необходимую информацию). Ввиду частичного невыполнения требования индикатора стандарта, принято решение о квалификации данного нарушения как незначительное несоответствие.				
<u>Критерий 1.4</u> Организация должна разработать и применять на практике меры и/или должна взаимодействовать с контролирующими органами для систематической защиты единицы управления от несанкционированного или незаконного использования ресурсов, заселения и других незаконных видов деятельности.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организация разработала и использует процедуру по предотвращению незаконной деятельности; налажено взаимодействие с контролирующими органами.				
<u>Критерий 1.5</u> Организация должна соблюдать все применимое национальное и местное законодательство, ратифицированные международные конвенции и действующие отраслевые нормативы, относящиеся к транспортировке и торговле лесной продукцией в пределах и за пределами единицы управления и/или до первого пункта продажи.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	При продаже и транспортировке древесины, Организация руководствуется требованиями действующего законодательства.				
<u>Критерий 1.6</u> Организация должна своевременно и путем взаимодействия с затронутыми сторонами выявлять, предотвращать и разрешать споры, касающиеся статутного или обычного права, которые могут быть разрешены во внесудебном порядке.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием разработана и внедрена Процедура рассмотрения жалоб и споров с местным населением по вопросам лесопользования на управляемых лесных участках				
<u>Критерий 1.7</u> Организация должна обнародовать обязательство не предлагать и не брать взяток в денежной или иной форме, а также должна соблюдать антикоррупционное законодательство там, где оно существует. При отсутствии антикоррупционного законодательства организация должна внедрять антикоррупционные меры пропорционально масштабу и интенсивности хозяйственной деятельности, и риску коррупции.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	

Выводы	Организацией утвержденная Антикоррупционная политика ООО «Балтийская Лесная Компания», которая включаете обязательство не предлагать и не принимать взятки в любой форме. Данная политика соответствует требованиям применимого законодательства. В процессе проведения аудита подтверждено, что политика реализуется всеми организациями.

ПРИНЦИП 2. ПРАВА РАБОТНИКОВ И УСЛОВИЯ ТРУДА Организация должна поддерживать и укреплять социальное и экономическое благосостояние работников					
<u>Критерий 2.1</u> Организация должна соблюдать принципы и права на производстве, определенные в Декларации, МОТ об основополагающих принципах и правах на производстве (1998 г.), базирующейся на 8 основных конвенциях МОТ.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организация соблюдает принципы и права на производстве, определенные в Декларации, МОТ об основополагающих принципах и правах на производстве (1998 г.), базирующейся на 8 основных конвенциях МОТ.				
<u>Критерий 2.2</u> Организация должна поддерживать гендерное равенство людей при приеме их на работу, предоставлении возможностей для обучения, заключении контрактов, а также в ходе хозяйственной деятельности и в процессе взаимодействия с ними.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	В Организации не допускается дискриминация работников по какому-либо признаку, в том числе при приеме их на работу, предоставлении возможностей для обучения, в ходе хозяйственной деятельности и т.д.				
<u>Критерий 2.3</u> Организация должна соблюдать правила техники безопасности и охраны труда для защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. Указанные мероприятия должны быть пропорциональны масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности и удовлетворять или превышать рекомендации «Инструкции МОТ по безопасности и охране труда при лесотехнических работах».					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организация соблюдает правила техники безопасности и охраны труда для защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. Указанные мероприятия пропорциональны масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности и удовлетворять или превышать рекомендации «Инструкции МОТ по безопасности и охране труда при лесотехнических работах».				
<u>Критерий 2.4</u> Организация должна выплачивать заработную плату, эквивалентную или превышающую минимальный размер заработной платы или иные требования к заработной плате в лесной промышленности, или заработную плату в размере прожиточного минимума, если она превышает установленный законодательством минимальный размер заработной платы. При отсутствии вышеперечисленного организация путем взаимодействия с работниками должна разработать механизмы определения размера прожиточного минимума.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Заработная плата работников Организации превышает МРОТ.				
<u>Критерий 2.5</u> Организация должна демонстрировать, что работники проходят обучение, соответствующее их обязанностям, а также, в целях безопасного и эффективного выполнения плана управления и всех видов хозяйственной деятельности, обеспечить контроль за работниками.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Работники Организации проходят обучение, соответствующее их обязанностям, а также осуществляется контроль за деятельностью работников Организации ответственными специалистами.				
<u>Критерий 2.6</u> Организация должна привлекать работников к разработке механизмов рассмотрения жалоб и справедливой компенсации работникам за утрату или порчу имущества, профессиональные заболевания или производственные травмы, приобретенные или полученные за время работы на организацию.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием разработана и внедрена Процедура рассмотрения жалоб и споров с работниками по вопросам условий труда, предусматривающая механизмы по решению вопросов связанных, в том числе по справедливой компенсации работникам за утрату или порчу имущества, профессиональные заболевания или производственные травмы, приобретенные или полученные за время работы на организацию.				

ПРИНЦИП 3. ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Организация должна выявлять и соблюдать законные и обычные права коренных народов в отношении собственности, пользования и управления землями, территориями и ресурсами, подвергающимися воздействию в результате хозяйственной деятельности					
<u>Критерий 3.1</u> Организация должна выявить коренные народы, проживающие в пределах единицы управления или подвергающиеся воздействию в результате хозяйственной деятельности. Затем организация должна, путем взаимодействия с этими коренными народами, установить их права владения, доступа и пользования лесными ресурсами и экосистемными услугами, их обычные права и законные права и обязанности, применимые в пределах единицы управления. Организация также должна выявить территории, на которых эти права оспариваются.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	При проведении консультаций с представителями администраций муниципальных образований, руководства организации, анализа Постановления Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года № 255, Коренные народы, не зарегистрированные общины коренных народов, существование которых и сохранение чьих культурных традиций зависит от традиционного природопользования на территории арендованных лесных участков или вблизи них, не проживают. Принцип 3 не актуален.				

ПРИНЦИП 4. ОТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ Организация должна способствовать поддержанию или повышению социального и экономического благосостояния местных сообществ.					
<u>Критерий 4.1</u> Организация должна выявить местные сообщества, которые имеются на единице управления, и интересы которых затрагивает ее хозяйственная деятельность. Затем организация путем взаимодействия с указанными местными сообществами должна установить их права владения, их права доступа к использованию лесных ресурсов и экосистемных услуг, обычные права, законные права и обязанности, действующие в пределах единицы управления.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием проведена работа по выявлению местных сообществ, интересы которых могут быть затронуты хозяйственной деятельностью организации, в ходе которой установлены законные и обычные права выявленных местных сообществ.				
<u>Критерий 4.2</u> Организация должна признавать и соблюдать законные и обычные права местных сообществ по осуществлению ими контроля над хозяйственной деятельностью, ведущейся в пределах единицы управления или связанной с ней, в той степени, в какой это необходимо для защиты их прав, ресурсов, земель и территорий. Для передачи местными сообществами полномочий по контролю над хозяйственной деятельностью третьим сторонам требуется свободное предварительное осознанное согласие (СПОС).					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием представлены материалы консультационного процесса в рамках определения мест особо значимых для местных сообществ и их прав на указанных территориях, включающие протоколы консультаций, письменные запросы в адреса ЗС, ЗтС и ответы на них. Выявленные особо значимые для местных сообществ места, выделены в участки ВПЦ. В процессе проведения аудита подтверждено, что нет необходимости в получении документального подтверждения СПОС.				
<u>Критерий 4.3</u> Организация должна предоставлять местным сообществам, подрядным организациям и поставщикам разумные возможности для трудоустройства, обучения и получения других видов услуг соразмерно масштабу и интенсивности своей хозяйственной деятельности.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Местным сообществам предоставлены разумные возможности для трудоустройства, обучения и получения других видов услуг.				
<u>Критерий 4.4</u> Организация, путем взаимодействия с местными сообществами, должна вести дополнительную деятельность, способствующую их социальному и экономическому развитию, соразмерно масштабу, интенсивности и социально-экономическим последствиям своей хозяйственной деятельности.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Осуществляет дополнительную деятельность по социальному и экономическому развитию, участвует в поддержании социальной инфраструктуры (выделяет пиломатериал на ремонт социальных объектов, а также местному населению и др.).				
<u>Критерий 4.5</u> Организация, путем взаимодействия с местными сообществами, должна принять меры по выявлению, предотвращению и смягчению значительных негативных социальных, экологических и экономических последствий своей хозяйственной деятельности для затронутых сообществ. Предпринимаемые действия должны быть соразмерны масштабу, интенсивности и риску таких видов деятельности и их негативных последствий.					

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организацией совместно с местными сообществами разработаны меры, направленные на минимизацию, устранение и предотвращение значительных негативных социальных, экологических и экономических последствий.				
Критерий 4.6 Организация, путем взаимодействия с местными сообществами, должна разработать механизмы рассмотрения жалоб и обеспечения справедливой компенсации местным сообществам и частным лицам в связи с негативными последствиями хозяйственной деятельности организации.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организацией представлена Процедуру рассмотрения жалоб и споров с местным населением по вопросам лесопользования на управляемых лесных участках ООО «Балтийская Лесная Компания», которая разработана путем взаимодействия с местными сообществами и другими затронутыми сторонами, а также доступна для общественности на официальном интернет-сайте.				
Критерий 4.7 Организация, путем взаимодействия с местными сообществами, должна выявлять участки, имеющие особую культурную, экологическую, экономическую, религиозную или духовную ценность, на которые местные сообщества имеют законные или обычные права. Организация должна признавать такие участки, а управление ими и/или их защита должны быть согласованы с местными сообществами путем взаимодействия с ними.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием представлена документация, содержащая информацию о выявленных до начала хозяйственной деятельности участках, имеющих особую культурную, экологическую, экономическую, религиозную или духовную ценность для местных сообществ, а также меры защиты, разработанные при взаимодействии с затронутыми и заинтересованными сторонами, с учетом угроз ВПЦ и подхода принятия мер предосторожности.				
Критерий 4.8 Организация должна соблюдать право местных сообществ на защиту и использование их традиционных знаний и должна выплачивать местным сообществам компенсацию за использование таких знаний и их интеллектуальной собственности. Согласно критерию 3.3 между организацией и местными сообществами посредством свободного предварительного осознанного согласия должно быть заключено обязывающее соглашение на такое использование до его начала и которое должно обеспечивать защиту прав интеллектуальной собственности.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организация не использует и не планирует использовать традиционные знания и интеллектуальную собственность местных сообществ.				

ПРИНЦИП 5. ПОЛЕЗНОСТИ ЛЕСА Организация должна эффективно управлять ассортиментом продукции и услуг с территории единицы управления для поддержания и укрепления долгосрочной экономической жизнеспособности и получения широкого спектра экологических и социальных выгод.					
Критерий 5.1 Организация должна определить, производить или обеспечить производство разнообразных выгод и видов продукции, исходя из имеющихся в пределах единицы управления ресурсов и экосистемных услуг в целях укрепления и диверсификации местной экономики пропорционально масштабу и интенсивности хозяйственной деятельности.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	В соответствии с условием договора аренды, лесные участки переданы в пользование организации под единственный вид использования – заготовка древесины. Предприятие не препятствует развитию иных видов пользования на арендуемых участках, в рамках закона по многоцелевому использованию лесов.				
Критерий 5.2 Объем продукции и услуг, производимых организацией в пределах единицы управления, в норме должен быть равным или ниже уровня неистощительного производства.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием представлены материалы, согласно которым установлено, что объем продукции и услуг, производимых организацией в пределах единиц управления ниже уровня неистощительного производства.				
Критерий 5.3. Организация должна демонстрировать, что положительные и негативные внешние эффекты от ее деятельности учтены в плане управления.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Описание позитивных и негативных социальных и экологических воздействий хозяйственной деятельности Организации, содержится в основных документах плана лесоуправления.				

<u>Критерий 5.4</u> Организация должна использовать местные возможности переработки, оказания услуг и добавления стоимости, если они имеются, для удовлетворения потребностей организации пропорционально масштабу, интенсивности и риску. При отсутствии местных возможностей организация должна предпринимать разумные попытки добиться вышеперечисленного.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Установлено, что древесина реализуется местным перерабатывающим предприятиям, дрова реализуются местному населению. Специалистами организации пояснено, что при приеме на работу отдается предпочтение местному населению.				
<u>Критерий 5.5</u> Организация должна через планирование и расходы продемонстрировать стремление обеспечить свою экономическую жизнеспособность в долгосрочной перспективе пропорционально масштабу, интенсивности и риску.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	В рамках планирования затрат на предприятиях ежегодно составляется финансовый план, который предусматривает достаточное финансирование для реализации положений плана управления, направленных на выполнение требований стандарта и обеспечение долгосрочной экономической жизнеспособности.				

ПРИНЦИП 6. ПРИРОДНЫЕ ЦЕННОСТИ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НИХ Организация должна поддерживать, сохранять и/или восстанавливать экосистемные услуги и природные ценности единицы управления и избегать, компенсировать или минимизировать негативное воздействие на них.					
<u>Критерий 6.1</u> Организация должна оценить природные ценности на территории и за пределами единицы управления, на которые возможно влияние хозяйственной деятельности. Детальность, масштаб и периодичность такой оценки должны быть пропорциональны масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности и достаточны для принятия решения о необходимых природоохранных мерах и мониторинге воздействий указанной деятельности, которые возможно приведут к негативным последствиям.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Претендентом на сертификат составлен перечень природных ценностей, на которые может повлиять хозяйственная деятельность организации.				
<u>Критерий 6.2</u> До начала деятельности, влекущей какие-либо нарушения, организация должна выявить и оценить масштаб, интенсивность и риски потенциального воздействия хозяйственной деятельности на выявленные природные ценности.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	До начала проведения лесохозяйственных работ предприятием проведена оценка потенциального воздействия на окружающую среду.				
<u>Критерий 6.3</u> Организация должна разработать и осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия хозяйственной деятельности на природные ценности, а также меры по смягчению наступивших последствий и восстановлению природных ценностей пропорционально масштабу, интенсивности и риску этих последствий.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием разработаны меры по предотвращению негативного воздействия хозяйственной деятельности на природные ценности, а также меры по смягчению наступивших последствий и восстановлению природных ценностей пропорционально масштабу, интенсивности и риску этих последствий.				
<u>Критерий 6.4</u> Организация должна защищать редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды и их местообитания в пределах единицы управления путем создания охраняемых участков, обеспечения связанности и/или (где необходимо) принятия других прямых мер по обеспечению их выживания и жизнеспособности. Эти меры должны быть соразмерны масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности, а также охранному статусу и экологическим требованиям редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. При определении мероприятий, проводимых в пределах единицы управления, Организация должна учитывать ареалы распространения и экологические требования редких и находящихся под угрозой исчезновения видов за пределами единицы управления.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием принимаются меры во исполнение требований индикатора, в том числе охраняются все выявленные местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, создана сеть охраняемых участков, а также реализуются другие меры, обеспечивающие выживание и жизнеспособность редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.				

<u>Критерий 6.5</u> Организация должна выявлять и сохранять репрезентативные участки местных экосистем и/или восстанавливать их до более естественного состояния. При отсутствии репрезентативных участков или их недостаточной площади организация должна восстановить часть единицы управления до более естественного состояния. Площадь этих участков и охранные или восстановительные меры должны быть пропорциональны природоохранному статусу и ценности экосистем на ландшафтном уровне, а также масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организация провела анализ репрезентативности сети охраняемых участков – определила распределение по типам леса и преобладающим породам. Репрезентативные участки включают в себя участки редких на территории аренды типов леса. На территории указанных участков предприятие не ведет хозяйственной деятельности, сохраняя их в естественном состоянии.				
<u>Критерий 6.6</u> Организация должна эффективно поддерживать непрерывное существование естественно встречающихся местных видов и генотипов и предотвращать утрату биологического разнообразия главным образом путем управления местообитаниями в пределах единицы управления. Организация должна демонстрировать принятие эффективных мер по управлению и контролю за охотничьим и рыболовным промыслами, а также ловлей животных при помощи ловушек и капканов и собирательством.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организация составила список ключевых местообитаний, характерных для местных экосистем управляемых участков, определила параметры их выделения, и разработала процедуры их выявления и меры охраны. Полевой контроль и опрос специалистов организации показали, что ключевые местообитания сохраняются.				
<u>Критерий 6.7</u> Организация должна защищать и восстанавливать естественные водотоки, водные объекты, прибрежные зоны и их связанность. Организация должна избегать негативного воздействия на качество и количество воды и смягчать негативные последствия, если они наступили.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Режим водоохранных зон и прибрежных защитных полос, установленный в соответствии с Водным кодексом РФ, соблюдается, подтверждено в ходе опроса работников, а также заинтересованной стороны.				
<u>Критерий 6.8</u> Организация должна управлять ландшафтом единицы управления в целях поддержания и/или восстановления всего спектра насаждений, отличающихся по видовому составу, структуре, возрасту, пространственному масштабу, длительности цикла восстановления, ориентируясь на ландшафтные ценности указанного региона, а также для укрепления экологической и экономической устойчивости.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием при осуществлении хозяйственной деятельности: определяются породы, которые могут стать редкими или полностью исчезнуть с управляемого участка: на вырубках сохраняются породы, присутствующие в насаждении до рубки. Предоставлена актуальная информация о сети охраняемых участков и режимах их пользования.				
<u>Критерий 6.9</u> Организация не должна осуществлять перевод естественного леса в плантации, а также естественного леса или плантаций в другие виды угодий за исключением случаев, когда перевод: a) затрагивает очень незначительную часть территории единицы управления, и b) обеспечивает четкие, устойчивые, дополнительные, безопасные в долгосрочной перспективе охранные выгоды в пределах единицы управления, и c) не нарушает или не создает угрозы высоким природоохранным ценностям или любым участкам или ресурсам, необходимым для поддержания или улучшения этих высоких природоохранных ценностей.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Претендентом на сертификат не осуществляется перевод естественного леса в плантации. Критерий не применим.				
<u>Критерий 6.10</u> Единицы управления, содержащие плантации, созданные на месте естественных лесов после ноября 1994 г., не подлежат сертификации за исключением случаев, когда: a) имеются ясные и достаточные свидетельства того, что организация не несла прямой или косвенной ответственности за такой перевод, или b) перевод затронул очень незначительную часть территории единицы управления и позволяет обеспечить четкие, надежные, дополнительные, безопасные в долгосрочной перспективе охранные выгоды в пределах единицы управления.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Претендентом на сертификат не осуществляется перевод естественного леса в плантации. Критерий не применим.				

ПРИНЦИП 7. ПЛАНИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА

Организация должна иметь план управления, соответствующий ее политикам и целям и пропорциональный масштабу, интенсивности и рискам хозяйственной деятельности. План управления должен выполняться и уточняться с учетом данных мониторинга в целях продвижения адаптивного управления. Соответствующая плановая и регулирующая документация должна быть достаточной для инструктирования персонала, информирования затронутых и заинтересованных сторон и обоснования хозяйственных решений.					
<u>Критерий 7.1</u> Организация должна выработать политики (видение и ценности) и цели управления, являющиеся экологически приемлемыми, социально выгодными, экономически жизнеспособными, а также пропорциональными масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности. Краткое изложение указанных политик и целей должно быть включено в план управления и размещено в открытом доступе.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием разработаны и задокументированы План лесоуправления ООО «Балтийская Лесная Компания» и Экологическая политика ООО «Балтийская Лесная Компания» которые учитывают соблюдение требований российского законодательства и приверженности принципам и критериям стандарта. Указанные документы доступны для общественности на сайте предприятия.				
<u>Критерий 7.2</u> Организация должна иметь и реализовывать план управления для единицы управления, полностью соответствующий политикам и целям, определенным согласно критерию 7.1. В плане управления должны быть описаны природные ресурсы, имеющиеся в пределах единицы управления, и пояснено, каким образом план отвечает сертификационным требованиям системы «Лесной эталон». План управления должен охватывать управление лесами и социальные аспекты, пропорционально масштабу, интенсивности и риску планируемой хозяйственной деятельности.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Представленный предприятием План лесоуправления содержит характеристику природных ресурсов и природных ценностей, социальных, экономических и культурных ресурсов и условий значимых для единицы управления социальных и экологических рисков.				
<u>Критерий 7.3</u> План управления должен включать проверяемые целевые показатели, с помощью которых можно оценить прогресс в достижении поставленных целей управления.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием определены проверяемые целевые показатели для оценки прогресса достижения всех целей управления.				
<u>Критерий 7.4</u> Организация должна периодически обновлять и пересматривать плановую документацию и процедуры для учета результатов мониторинга, оценок, взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами или новой научно-технической информации, а также изменений экологических, социальных и экономических условий.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Установлено, что основным документом плана управления лесами является Проект освоения лесов, который пересматривается не реже одного раза в 10 лет. Отдельные элементы плана управления могут пересматриваться и обновляться чаще, если это требуется согласно итогам мониторинга, согласно результатам аудитов или взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами, согласно наилучшей доступной информации в связи с изменением границ единицы управления				
<u>Критерий 7.5</u> Организация должна сделать резюме плана управления публично доступным на бесплатной основе. Другие соответствующие части плана управления, за исключением конфиденциальной информации, должны быть доступны для затронутых сторон по запросу по цене изготовления копий и обработки запроса.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Резюме плана управления за исключением конфиденциальной информации бесплатно и публично доступно для общественности в формате, понятном для заинтересованных и затронутых сторон на сайте предприятия.				
<u>Критерий 7.6</u> Организация должна активно и при помощи прозрачных процедур взаимодействовать с затронутыми сторонами в процессе планирования управления и мониторинга пропорционально масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности, а также взаимодействовать с заинтересованными сторонами по их запросу.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Представлен список затронутых и заинтересованных сторон, для каждой из которых указаны контактные лица и способы связи для обмена информации. Опрос руководства предприятия и представителей ЗС и ЗтС подтвердил выполнения данного критерия.				

ПРИНЦИП 8. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Организация должна демонстрировать, что в целях реализации адаптивного управления ею пропорционально масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности ведется мониторинг и оцениваются успехи в достижении целей управления; воздействия хозяйственной деятельности и состояния единицы управления.

Критерий 8.1 Организация должна осуществлять мониторинг выполнения плана управления, включая политики и цели управления, выполнение запланированных видов деятельности и достижение поставленных проверяемых целевых показателей.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием, во исполнение требований индикатора, разработан и утвержден документ Программа мониторинга хозяйственной деятельности ООО «Балтийская Лесная Компания», отражающий проверяемые показатели для оценки реализации плана управления, включая соблюдение политик, достижения целей управления и проверяемых целевых показателей				

Критерий 8.2 Организация должна отслеживать и оценивать экологические и социальные последствия хозяйственной деятельности, осуществляемой в пределах единицы управления, и изменения состояния окружающей среды на данной территории.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятие отслеживает и оценивает экологические и социальные последствия хозяйственной деятельности, осуществляемой в пределах единицы управления, и изменения состояния окружающей среды на данной территории. Представленные Программа мониторинга хозяйственной деятельности ООО «Балтийская Лесная Компания» и Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности ООО «Балтийская Лесная Компания» по договору аренды от 23.06.2020 № 355 – з. д. (по состоянию на 01.01.2024 г.) подтверждают выполнения данного Критерия.				

Критерий 8.3 Организация должна анализировать результаты мониторинга и оценок, а также учитывать сделанные Описание наблюдений в процессе планирования.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием при планировании хозяйственной деятельности и в действиях, направленных на выполнение плана управления, анализируются и учитываются результаты ежегодного мониторинга.				

Критерий 8.4 Организация должна сделать публично доступным на бесплатной основе резюме результатов мониторинга за исключением конфиденциальной информации.

Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием публикуется полный отчёт по мониторингу. Данная информация публично доступна на официальном сайте предприятия.				

ПРИНЦИП 9. ВЫСОКИЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ЦЕННОСТИ

Организация должна поддерживать и/или улучшать высокие природоохранные ценности в пределах единицы управления в контексте подхода принятия мер предосторожности.

Критерий 9.1 Организация, путем взаимодействия с затронутыми сторонами, заинтересованными сторонами, используя другие средства и источники, должна провести оценку на предмет наличия, зафиксировать и установить статус следующих высоких природоохранных ценностей в пределах единицы управления, сообразно масштабу, интенсивности и риску воздействия хозяйственной деятельности и вероятности наличия высоких природоохранных ценностей:

ВПЦ 1 – Видовое разнообразие. Концентрация биологического разнообразия международного, регионального или национального значения, включая эндемичные, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды.

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.

ВПЦ 3 – Экосистемы и местообитания. Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугиумы.

ВПЦ 4 – Экосистемные услуги. Основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту водосборных бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов.

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 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.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием, в том числе путем взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами произведено выявление и выделение ВПЦ 1-6 типов. Данная информация содержится в Плане лесоуправления.				
<u>Критерий 9.2</u> Организация должна разработать эффективные стратегии по поддержанию и/или увеличению выявленных ВПЦ путем взаимодействия с затронутыми сторонами, заинтересованными сторонами и экспертами.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятие разработало набор мер по сохранению и управлению ВПЦ. Данный набор мер подготовлен путем взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами и экспертами. ВПЦ отнесены или к защитным лесам или ОЗУ, режим пользования соответствует режимам защитных лесов и ОЗУ, предусмотренным в соответствующих нормативных актах.				
<u>Критерий 9.3</u> Организация должна реализовывать стратегии и предпринимать действия по поддержанию и/или улучшению выявленных ВПЦ. Указанные стратегии и действия должны применять подход принятия мер предосторожности и быть пропорциональными масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Разработанные предприятием меры по управлению ВПЦ реализуются и предотвращают ущерб для ВПЦ.				
<u>Критерий 9.4</u> Организация должна регулярно осуществлять мониторинг изменения статуса ВПЦ и адаптировать стратегии ведения хозяйства для обеспечения их эффективной охраны. Масштаб мониторинга должен быть пропорционален масштабу, интенсивности и риску хозяйственной деятельности и осуществляться при взаимодействии с затронутыми сторонами, заинтересованными сторонами и экспертами.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием представлен Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности ООО «Балтийская Лесная Компания» по договору аренды от 23.06.2020 № 355 – з. д. (по состоянию на 01.01.2024 г.), содержащий информацию об оценке состояния выявленных ВПЦ, эффективности мер их охраны, оценку влияния на них хозяйственной деятельности организации и третьих лиц, а также появления новой информации о ВПЦ.				

ПРИНЦИП 10: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Виды хозяйственной деятельности, осуществляемой самой организацией или от ее имени в пределах единицы управления, должны выбираться и реализовываться в соответствии с экономической, экологической и социальной политиками и целями организации и «Принципами и критериями FSC» одновременно.					
<u>Критерий 10.1</u> После проведения лесозаготовок согласно плану управления, организация должна обеспечить своевременное восстановление лесного покрова до его исходного (до начала рубки) состояния или до более естественного состояния методами естественного или искусственного лесовосстановления.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Мероприятия по лесовосстановлению проводятся предприятием в соответствии с проектами освоения лесов в установленные сроки.				
<u>Критерий 10.2</u> Организация должна использовать для восстановления виды, экологически адаптированные к конкретному участку и целям управления. Организация должна использовать для восстановления местные виды и местные генотипы за исключением случаев, когда имеется четкое и убедительное обоснование необходимости использования других видов.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятие использует местные виды и местные генотипы, а также виды, экологически адаптированные к конкретному участку, и соответствующие целям управления.				
<u>Критерий 10.3</u> Организация должна использовать интродуценты только тогда, когда знания и/или опыт их применения свидетельствуют о возможности контролировать их инвазивность, а также при условии применения эффективных методов смягчения негативных последствий от их воздействия.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Компания не использует и не планирует использовать интродуценты.				
<u>Критерий 10.4</u> Организация не должна использовать генетически модифицированные организмы в пределах единицы управления.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	

Выводы	Компания не использует и не планирует использовать генетически модифицированные организмы.				
Критерий 10.5 Организация должна использовать лесоводственные методы (проводить мероприятия по лесовосстановлению и уходу за лесом), которые являются экологически приемлемыми в отношении растительности, видов, участков и целей управления.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием, при проведении мероприятий по уходу за лесами, сохраняются природные ценности.				
Критерий 10.6 Организация должна избегать применения удобрений или минимизировать его. Организация должна демонстрировать, что их применение оказывается не менее либо более экологически и экономически выгодным, чем применение лесоводственных систем, которые не требуют удобрений, и предотвращать, смягчать и/или компенсировать ущерб природным ценностям, включая почвы.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организация не планирует и не применяет удобрения.				
Критерий 10.7 Организация должна использовать комплексные системы борьбы с вредителями, а также лесоводственные системы, исключающие или нацеленные на исключение использования химических пестицидов. Организация не должна использовать химические пестициды, запрещенные политикой FSC. При применении пестицидов организация должна предотвращать, смягчать и/или компенсировать ущерб, нанесенный природным ценностям и здоровью человека.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	На территории управляемых лесных участков предприятие не проводит борьбу с вредителями и болезнями, что полностью исключают использование пестицидов.				
Критерий 10.8 Организация должна минимизировать, отслеживать и строго контролировать применение биологических средств защиты растений согласно международным научным протоколам. При применении биологических средств защиты растений организация должна предотвращать, смягчать и/или компенсировать ущерб, нанесенный природным ценностям.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Организация не планирует и не применяет биологические средства защиты.				
Критерий 10.9 Организация должна оценивать риски и принимать меры по уменьшению потенциальных негативных последствий опасных природных явлений пропорционально масштабу, интенсивности и риску.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятие проводит оценку негативных последствий опасных природных явлений для инфраструктуры, лесных ресурсов и местных сообществ на единице управления. Данная информация содержится в предоставленных Отчете по мониторингу хозяйственной деятельности и Плане лесоуправления.				
Критерий 10.10 Организация должна обеспечить развитие инфраструктуры и ведение транспортной и лесоводственной деятельности так, чтобы обеспечить защиту водных ресурсов и почв и предотвратить повреждение и нанесение ущерба редким и находящимся под угрозой исчезновения видам, местообитаниям, экосистемам и ландшафтным ценностям, либо смягчить этот ущерб, и/или обеспечить восстановление.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	При строительстве, ремонте и эксплуатации лесных дорог и лесной инфраструктуры, проведении лесовосстановительных и лесохозяйственных работ организация обеспечивает выполнение требований по защите водных ресурсов, почв, местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и иных природных ценностей.				
Критерий 10.11 Организации должна управлять деятельностью по заготовке древесной и сбору недревесной продукции леса так, чтобы обеспечить сохранение природных ценностей, снижение объема ликвидных отходов и предотвращение ущерба другим видам продукции и услуг.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Предприятием разработаны и внедрены инструкции по охране природных ценностей при заготовке древесины, в числе которых предусмотрено сохранение природных ценностей, снижение объема ликвидных отходов и предотвращение ущерба другим видам продукции и услуг при ведении лесозаготовительной деятельности.				
Критерий 10.12 Организация должна обращаться с отходами экологически приемлемыми способами.					
Соответствует	X	Не соответствует		Несоответствия	
Выводы	Обращение со всеми видами отходов производится экологически приемлемыми способами. Представлены соответствующие инструкции, а также договоры на утилизацию производственных и бытовых отходов.				

4.2 Сильные и слабые стороны предприятия

По итогам проведения первого контрольного аудита системы лесоуправления и внутренней цепочки поставок лесоуправления ООО «Балтийская Лесная Компания» было выявлено незначительное несоответствие в деятельности предприятия требованиям стандартов СТО-42952298-001-2022 и СТО-42952298-002-2022. Данные результаты отражены в настоящем отчете.

4.2.1 Основные преимущества предприятия

- Высокий уровень профессиональной компетенции специалистов.
- Ответственная социальная политика.
- Отсутствие задолженности по арендным платежам.
- Стремление к достижению экологически обоснованного, экономически эффективного и социально ориентированного лесопользования.

4.2.2 Основные недостатки предприятия

- Держатель сертификата не сделал публично доступной информацию о проведении санитарных рубках.

4.3 Общее описание наблюдений

ООО «Балтийская Лесная Компания» стремится к достижению экологически обоснованного, экономически эффективного и социально ориентированного лесопользования. Задействованные в системе лесоуправления специалисты, обладают высоким профессиональным уровнем и компетенциями.

5 ВЫВОДЫ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

5.1 Заключение аудиторов

По результатам первого контрольного аудита было сделано следующее заключение.

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

Для каждого несоответствия сделан запрос на корректирующие действия. Контроль выполнения корректирующих действий для значительных несоответствий подлежит проверке в течение 3 (Трех) месяцев с даты окончания аудита, незначительных несоответствий – в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты окончания аудита.

На основании вышеизложенного ведущий аудитор рекомендует подтвердить действие сертификата лесоуправления и внутренней цепочки поставок ООО «Балтийская Лесная Компания» по системе «Лесной эталон», с учетом устранения выявленных несоответствий в установленные сроки.

5.2 Решение Совета по сертификации

На основании выводов по результатам первого контрольного аудита, опубликованным в отчете по результатам оценки ООО «Балтийская Лесная Компания», Совет по сертификации сформулировал следующее решение.

Поскольку система менеджмента ООО «Балтийская Лесная Компания» 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. 4.1.3 настоящего отчета, при отсутствии выявленных значительных несоответствий, ООО «Балтийская Лесная Компания» может быть подтверждено действие сертификата лесоуправления и внутренней цепочки поставок по системе «Лесной эталон» при условии своевременного устранения 1 (Одного) незначительного несоответствия, выявленного на прошедшем аудите в течение установленного для этого срока.

5.3 Результаты устранения несоответствий предыдущего аудита

Не выявлены.

5.4 Результаты текущего аудита

5.4.1 Значительные несоответствия

Не выявлено.

5.4.2 Незначительные несоответствия

<table>
<tr><th colspan="5">Незначительное несоответствие 01 (НН-01)</th></tr>
<tr><td>Применимый стандарт</td><td colspan="4">СТО-42952298-001-2022. Система добровольной лесной сертификации «Лесной эталон». Сертификация лесоуправления. Индикатор 1.3.4.</td></tr>
<tr><td>Требование применимого стандарта</td><td colspan="4">При назначении и проведении санитарных рубок, организация принимает меры, перечисленные в Приложении F, для предотвращения нарушении применимого законодательства (см. Приложение А, раздел 1.4)
Пояснение: Меры, перечисленные в Приложении F, также применяются для предотвращения случаев необоснованного назначения и проведения санитарных рубок в рамках выполнения своих обязанностей по охране, защите и воспроизводству лесов.</td></tr>
<tr><td>Формулировка несоответствия</td><td colspan="4">Держатель сертификата не сделал публично доступной информацию о проведении санитарных рубках.</td></tr>
<tr><td>Объективные доказательства</td><td colspan="4">В процессе анализа предоставленной документации, опроса ответственных специалистов держателя сертификата и заинтересованных сторон было подтверждено, что при назначении и проведении санитарных рубок, организация принимает меры, перечисленные в Приложении F, для предотвращения нарушении применимого законодательства. Однако, держатель сертификата не выполняет требования пункта 4.1 Приложения F настоящего стандарта (не размещает на сайте hcvf.ru через личный кабинет лесопользователя необходимую информацию). Ввиду частичного невыполнения требования индикатора стандарта, принято решение о квалификации данного нарушения как незначительное несоответствие.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус</td><td>Дата выявления</td><td>Срок устранения</td><td>Статус</td><td>Дата закрытия</td></tr>
<tr><td>25.04.2024</td><td>До 24.04.2025
(12 (Двенадцать) месяцев с даты выявления)</td><td>Открыто</td><td></td></tr>
</table>

5.4.3 Наблюдения

Не выявлено.

6 ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНЫХ РУБОК

Общая площадь санитарных рубок, га	40
Количество санитарных рубок, шт.	22
Доля древесины от санитарных рубок в общем объеме заготовок, %	1,26
Средний процент выхода деловой древесины в санитарных рубках, %	4,6
Наличие санитарных рубок на участках с ВПЦ, в том числе отдельно в ООПТ, ОЗУ, защитных лесах	40 га
Наличие данных фотофиксации до рубки и после рубки	Да
Наличие всей требуемой стандартом информации о проведенных рубках на сайте hcvf.ru	Нет (см. НН-01)
Количество посещенных при проведении аудита мест проведенных санитарных рубок, шт.	1
Количество камерально проверенных в ходе аудита материалов назначения санитарных рубок, в том числе актов ЛПО, материалов отвода, шт.	5
Наличие перечня и анализа соответствия признаков повреждений и распределения по категориям состояния деревьев, отведенных в рубку, указанным в акте ЛПО на проверенных в натуре санрубках	Да
Ссылка на выявленные несоответствия	НН-01

7 КАЧЕСТВО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ

7.1 Цели лесовосстановления

Основная цель держателя сертификата при проведении лесовосстановительных работ – это поддержка экологических функции и ценностей леса в первоначальном виде, улучшать их или восстанавливать. При

лесовосстановлении использовать только местные адаптированные виды и не использовать виды интродуценты. Основным проверяемым целевым показателем для реализации данных целей является ежегодная площадь лесовосстановления и качество лесовосстановительных работ.
Выбор мероприятий по лесовосстановлению на управляемом участке определяется типом лесорастительных условий и наличием жизнеспособного подроста хозяйственно ценных пород на участке.
Фактические объемы и способы ежегодного лесовосстановления могут корректироваться в зависимости от объема и качества проводимых лесозаготовительных мероприятий, формирующих фонд лесовосстановления, в зависимости от объемов освоения расчетной лесосеки в год, предшествующий проведению мероприятий, а также наличия непокрытых лесной растительностью земель.
Уделяя особое внимание естественному восстановлению вырубок, групповое объединение имитирует естественную динамику конкретного леса при проведении лесохозяйственных мероприятий. Меры по искусственному лесовосстановлению в первую очередь планируются на участках, где естественное лесовосстановление невозможно, затруднено или не соответствует лесоводственным целям или допустимым срокам лесовосстановления.
Лесокультурные работы на управляемых участках проводят в соответствии с действующими «Правилами лесовосстановления».

7.2 Мониторинг целевых показателей
При мониторинге качества лесовосстановления используется целевой показатель как ежегодная площадь лесовосстановления. Кроме этого, оценивается породный состав и густота. При этом цель достигнута если состав формируемого насаждения должен преимущественно состоять из деревьев целевых пород.
В ходе аудита установлено, что предприятие осуществляет лесовосстановление в полном объеме и удовлетворительного качества.

7.3 Перечень участков молодняков, посещенных для оценки.
При проведении контрольного аудита участки молодняков посетить и оценить не представилось возможным так, как надзорная оценка проходилась в зимний период. Наличие снежного покрова (более 1,0 м) и отсутствие дорог до участков с молодняками не позволило полноценно провести оценка качество лесовосстановления.
Качество лесовосстановления будет проверено на втором контрольном аудите, который необходимо провести в бесснежный период.

Дата	Наименование объекта оценки / результаты посещения	Местонахождение объекта (MU, лесничество, квартал, дача, выдел, лесосека)
Контрольный аудит 1		
22-25.04.2024	Уход за молодняками – прочистка. Площадь 2,9 га. Установлен лесосечный столб. Все работы выполнены в соответствии с технологической картой. Проливы ГСМ, бытовой и производственный мусор не обнаружены.	MU 2, Железнодорожное лесничество, Новобобруйское участковое лесничество, квартал 123, выдел 8.
	Уход за молодняками – прочистка. Площадь 2,4 га. Установлен лесосечный столб. Все работы выполнены в соответствии с технологической картой. Проливы ГСМ, бытовой и производственный мусор не обнаружены.	MU 2, Железнодорожное лесничество, Новобобруйское участковое лесничество, квартал 144, выдел 12.
	Уход за молодняками – прочистка. Площадь 1,6 га. Установлен лесосечный столб. Все работы выполнены в соответствии с технологической картой. Проливы ГСМ, бытовой и производственный мусор не обнаружены.	MU 2, Железнодорожное лесничество, Новобобруйское участковое лесничество, квартал 132, выдел 10.

8 ОПИСАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ЛЕСОПРОДУКЦИИ

8.1 Оценка рисков смешения древесины	Риск минимальный. Предприятие заготавливает и реализует древесину только с собственных сертифицированных лесных участков.
8.2 Описание систем контроля	Древесина, заготовленная на территории арендной базы предприятия, не смешивается со сторонней и не сертифицированной древесиной на всех этапах ее движения. На всех этапах предприятие ведет учет древесины в специальных журналах учета.
	Древесина на корню: Предприятие продает древесину на корню - хлысты у «пня»

8.3 Пункты перехода права собственности на лесопродукцию	**Заготовленная древесина:** Предприятие продает древесину с верхнего склада (погрузочной площадки) или промежуточного склада	X
	Нижний склад предприятия: Переход права собственности на нижнем складе под контролем предприятия.	
	Производство/склад за пределами предприятия: Переход права собственности при разгрузке на складе покупателя.	
	Другое: Область действия внутренней цепочки поставок заканчивается при складировании сортиментов на плотбище или нижнем складе. Далее вступает в силу область действия отдельного сертификата цепочки поставки, выдаваемого предприятию.	
	Комментарий:	
8.4 Описание документации	При транспортировке древесину сопровождают ТТН и форма сопроводительного документа на транспортировку древесины, содержащие всю необходимую информацию. На документации, связанной с отгрузкой и продажей сертифицированного материала, после получения сертификата будет ставиться код сертификата организации и заявление FE.	