

Отчет о сертификации цепочки поставок «Лесной эталон»

Ежегодный аудит

ООО «Группа компаний «Белая Сосна»

Дата оценки:	24-26.04.2024
Дата утверждения отчета:	10.06.2024
Дата выдачи сертификата:	14.07.2023
Дата окончания действия сертификата:	13.07.2028
Номер сертификата:	FE-CAC-COC-00020
Код контролируемой древесины	FE-CAC-CW-00020
Орган по сертификации	ООО «Центр аудита и сертификации»
Адрес:	163002, г.Архангельск, пр-кт Московский, д.25, к. 4, офис 412
Контактное лицо:	Бурова Наталья Викторовна, директор
Телефон:	+79115901028
E-mail:	auditcertcenter@gmail.com
Веб-сайт:	https://цаис.рф
Держатель сертификата	ООО «Группа компаний «Белая Сосна»
Адрес:	Россия, 160031, Вологодская область, г. Вологда, ул. Кирова, д. 57, кв. 106
Контактное лицо:	Воронцов Андрей Валерьевич, директор
Телефон:	+79115301052
E-mail:	baza.sokol@mail.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ	4
2. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА	5
3. ВЫВОДЫ ОЦЕНКИ.....	8
4. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ.....	12
5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ (СДД)	14

Введение

Данный отчет представляет собой документирование соответствия требованиям применимого(ых) стандарта(ов) цепочки поставки по системе «Лесной эталон» ООО «Группа компаний «Белая Сосна» (далее – Организация).

Сертификация цепочки поставок устанавливает требования в отношении закупки, переработки, маркировки и продажи лесной продукции как сертифицированной по схеме «Лесного эталона». Стандарты цепочки поставок устанавливают минимальные требования цепочки поставок, связанные с управлением и производством на предприятии, для того чтобы предприятие могло продемонстрировать, что лесоматериалы и продукты леса, закупаемые, маркируемые и продаваемые им как сертифицированные по схеме «Лесного эталона», происходят из ответственно управляемых лесов, контролируемых источников, вторичных материалов или сочетания вышеуказанного, а все соответствующие заявления законны и верны.

В данном отчёте представлены выводы аудиторов, проводивших оценку системы цепочки поставок Организации и выполнение применимых требований. Отчет содержит выводы аудита и необходимые последующие действия, которые требуются от Организации. Необходимые последующие действия описаны в виде отчетов о несоответствиях. Для успешного прохождения сертификации и её поддержания необходимо устранить несоответствия в указанные сроки.

Отчёт является конфиденциальным. Частично информация об Организации публикуется в открытой базе данных сертификатов «Лесного эталона» <https://forest-etalon.org/ch>. Эта информация включает в себя контактные данные Организации, наименование и описание продукции, информацию о статусе сертификации. При сертификации по стандарту СТО-42952298-004-2022 «Требования к закупкам контролируемой древесины по системе “Лесной эталон”» публично размещается резюме отчета о сертификации.

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

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

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Название Организации	ООО «Группа компаний «Белая Сосна»
Юридический адрес Организации	Россия, 160031, Вологодская область, г. Вологда, ул. Кирова, д. 57, кв. 106
Фактический адрес Организации	Россия, 160002, Вологодская область, г. Вологда, ул. Панкратова, д. 100
Сайт Организации	-
Ответственный за цепочку поставок (ФИО, должность)	Воронцов Андрей Валерьевич, директор
Телефон	+79115301052
Электронная почта	baza.sokol@mail.ru
Изменения в системе управления с предыдущей оценки	отсутствуют
Жалобы, споры в ревизионном периоде	отсутствуют
Ежегодный административный сбор (ЕАС) ООО «ОУЛ» https://forest-etalon.org/certificate	3 класс
Финансовый год (начало - окончание)	01.01.2023 – 31.12.2023
Суммарный годовой оборот лесной продукции (если площадок несколько, то для всех площадок предприятия), руб.	322 903 000,00
Общий годовой оборот Организации, руб.	322 903 000,00
Общий объем входящего материала FE	137 569,02 м ³
Общий объем реализации FE	133 747,61 м ³
Документ, на основе которого устанавливался оборот	Отчет о финансовых результатах за 2023 год
Система менеджмента, услуги (работы)	Закупка и реализация круглых лесоматериалов

ООО «Группа компаний «Белая Сосна» является брокером с физическим обладанием продукцией. Все погрузочно-разгрузочные работы осуществляются на двух терминалах, расположенных в Вологодской и Ярославской областях. Используется переводная система FE-заявлений. Организация закупает сырье категорий FE 100%, FE Controlled Wood, а также контролируемый материал от поставщиков, включенных во внутреннюю программу оценки.

2. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

Тип сертификата	<input checked="" type="checkbox"/> Индивидуальный <input type="checkbox"/> Групповой <input type="checkbox"/> Несколько площадок
Количество членов группы (при групповой сертификации)	-
Стандарты	СТО-42952298-003-2022 «Сертификация цепочки поставок» СТО-42952298-004-2022 «Требования к закупкам контролируемой древесины по системе “Лесной эталон”» Со стандартами можно ознакомиться https://forest-etalon.org/documents
Вид деятельности (основной)	Брокер с физическим обладанием продукцией
Количество площадок	3
Система контроля заявлений	<input checked="" type="checkbox"/> Переводная <input type="checkbox"/> Процентная <input type="checkbox"/> Кредитная
Наличие входящей контролируемой древесины	FE Controlled Wood и контролируемый материал
Аутсорсинг	-
Использование товарного знака/знака соответствия	<input type="checkbox"/> На продукции <input type="checkbox"/> Вне продукции
Изменения в области действия сертификата	В область действия сертификата добавлена группа W1.2 Топливная древесина

Перечень производственных площадок держателя сертификата, на которые распространяется действие сертификата

№ п/п	Держатель сертификата	Производственная площадка	Адрес, ИНН	Субкод	Тип площадки
1	ООО «ГК «Белая Сосна»	ООО «ГК «Белая Сосна»	Юридический: Россия, 160031, Вологодская область, г. Вологда, ул. Кирова, д. 57, кв. 106 Фактический: Россия, 160002, Вологодская область, г. Вологда, ул. Панкратова, д. 100 ИНН:3525406895	-	трейдер с физическим обладанием продукцией

2	ООО «ГК «Белая Сосна»	Терминал в г. Сокол	Россия, 162132, Вологодская область, г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 6В	-	ж/д терминал
3	ООО «ГК «Белая Сосна»	Терминал в г. Ярославль	Россия, 150020, г. Ярославль, проезд Домостроителей, д. 2	-	ж/д терминал

Перечень продукции или её производства/услуг/работ, на которые распространяется действие сертификата¹

Код услуги (работы)	Наименование услуги (работы)	Вид продукции	Спецификация или торговое наименование продукции	Заявление «Лесного эталона»	Система контроля заявлений «Лесного эталона»	Породы (русское и латинское название)
02.2	Лесоматериалы необработанные	W1.1 W1.2	Круглые лесоматериалы (бревна) Топливная древесина	FE 100%	Переводная	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>) Ель европейская (<i>Picea abies</i>) Береза повислая (<i>Betula pendula</i>), Осина (<i>Populus tremula</i>)
02.2	Лесоматериалы необработанные	W1.1 W1.2	Круглые лесоматериалы (бревна) Топливная древесина	FE Controlled Wood	Переводная	Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>) Ель европейская (<i>Picea abies</i>) Береза повислая (<i>Betula pendula</i>), Осина (<i>Populus tremula</i>)

¹ См. Приложение 1

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

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

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

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

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

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

3. ВЫВОДЫ ОЦЕНКИ

Решение о сертификации

Решение о сертификации	Сертификация подтверждена Расширить область действия сертификата (включить группу W1.2 Топливная древесина)
Дата принятия решения	10.06.2024
Решение о сертификации принято	Бурова Наталья Викторовна

Критические точки

Критические точки – это места в производстве, где материал из несертифицированных/неконтролируемых источников может поступить в систему, или где сертифицированные/контролируемые материалы могут выйти из системы.

Критическая точка	Наличие риска	Описание рисков (при наличии)
Закупка	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
Приемка	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
Хранение	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
Переработка	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	Не применимо
Определение заявлений	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
Отгрузка	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
Продажа	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	
Маркировка	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	Не применимо
Аутсорсинг	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет	Не применимо

Отчеты о несоответствиях открытые

Отсутствуют

Наблюдения/рекомендации

Отсутствуют

Отчеты о несоответствиях закрытые

Номер несоответствия	NCR: 01/23
Классификация несоответствия	незначительное
Стандарт	СТО-42952298-004-2022 «Требования к закупкам контролируемой древесины по системе “Лесной эталон”»
Требование	14.2. Организация должна подготовить краткий отчет о консультационном процессе, в который должно быть включено

	<p>следующее:</p> <p>а) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами (например, данные с привязкой к географическим координатам, государство, область, участок поставок);</p> <p>б) Перечень групп заинтересованных сторон, приглашенных организацией для участия в консультациях;</p> <p>с) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон. Комментарии должны быть опубликованы только после получения предварительного согласия заинтересованной стороны и без указания данных, идентифицирующих заинтересованную сторону;</p> <p>д) Отчет о том, каким образом организация учла комментарии заинтересованных сторон;</p> <p>е) Обоснованное заключение организации о том, что материал, заготавливаемый на указанных территориях, может использоваться в качестве контролируемого материала или продаваться с заявлением FE Controlled Wood.</p>
Описание несоответствия и связанного с ним свидетельства	На момент основной оценки все необходимые консультации с заинтересованными сторонами проведены, но краткий отчет о консультационном процессе Организацией не подготовлен и не включен в резюме СДД.
Требование об устранении несоответствия	Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.
Срок устранения несоответствия	До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета (14/07/2024)
Свидетельство, предоставленное Организацией	Краткий отчет о консультационном процессе за период с июня 2023 г. по апрель 2024 г. СДД
Выводы для оценки свидетельства	В ревизионном периоде по результатам внутреннего аудита Организация пересмотрела свой подход к проведению консультаций и охвату большого числа заинтересованных сторон по интересам. Аудитору представлен Краткий отчет о консультационном процессе за период с июня 2023 г. по апрель 2024 г. Представленный отчет в полной мере соответствует требованиям индикатора.
Статус отчета о несоответствии	ЗАКРЫТО
Комментарии (при наличии)	
Номер несоответствия	NCR: 02/23
Классификация	незначительное

Несоответствия	
Стандарт	СТО-42952298-004-2022 «Требования к закупкам контролируемой древесины по системе “Лесной эталон”»
Требование	<p>14.2.1. Следует выявить заинтересованные стороны, представляющие перечисленные ниже интересы и имеющие отношение к обозначенному уровню риску, и оповестить их во время консультационного процесса. Каждая определенная группа может быть представлена неограниченным количеством представителей при условии сбалансированного рассмотрения полученных в ходе консультаций комментариев. Перечень не является исчерпывающим и все прочие группы заинтересованных сторон, имеющие отношение к процессу сертификации, должны быть выявлены и уведомлены.</p> <p>14.2.2. Экономические интересы</p> <p>а) Лесовладельцы и/или компании – арендаторы лесных участков различных размеров (крупные, средние и малые); и с разным (малым, средним, высоким) уровнем интенсивности лесохозяйственной деятельности;</p> <p>б) Лесные подрядчики (включая компании, выполняющие лесозаготовительные работы);</p> <p>с) Представители работников леса и лесных отраслей;</p> <p>д) Держатели сертификатов.</p> <p>14.2.3. Социальные интересы</p> <p>а) НКО, вовлеченные или имеющие интерес к социальным аспектам управления лесами и другой соответствующей деятельности;</p> <p>б) Рабочие лесного сектора;</p> <p>с) Международные, национальные и местные профсоюзные организации;</p> <p>д) Представители местных сообществ, вовлеченные в управление лесами или заинтересованные в этом, включая тех, кто имеет отношение к ВПЦ 5 и 6;</p> <p>е) Представители коренных народов и/или народов, ведущих традиционный образ жизни (при их присутствии и/или обладании соответствующими правами), включая тех, кто имеет отношение к ВПЦ 5 и 6;</p> <p>ф) Представители рекреационных интересов.</p> <p>14.2.4. Экологические интересы</p> <p>а) НКО, вовлеченные или заинтересованные в экологических аспектах управления лесами. Следует ориентировать консультации на следующие области интересов и экспертных знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Биологическое разнообразие - Вода и почва - ВПЦ 1-4 <p>б) Представители местных сообществ и коренных народов (ВПЦ 5 и 6).</p> <p>14.2.5. Уполномоченные в Системе органы по сертификации, действующие в стране.</p> <p>14.2.6. Национальные и государственные лесохозяйственные</p>

	<p>учреждения. 14.2.7. Эксперты в области категорий контролируемой древесины. 14.2.8. Научные учреждения и ВУЗы.</p>
Описание несоответствия и связанного с ним свидетельства	<p>Организация в ходе консультационного процесса не учла мнение заинтересованных сторон, представляющих экономические интересы.</p>
Требование об устранении несоответствия	<p>Организация должна применить корректирующие действия для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным выше. Примечание: Эффективные корректирующие действия должны фокусироваться на устранении конкретного несоответствия, описанного выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление несоответствия.</p>
Срок устранения несоответствия	<p>До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от даты утверждения отчета (14/07/2024)</p>
Свидетельство, предоставленное Организацией	<p>Приказ «О проведении внутреннего аудита» от 10.01.2024. Протокол по результатам проведения внутреннего аудита СДД и Процедуры цепи поставки от 17.01.2024. ЖУРНАЛ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ по эффективности Системы должной добросовестности (DDS) ООО «Группа компаний «БЕЛАЯ СОСНА» по соблюдению требований сертификации «Лесной Эталон» к контролируемой древесине.</p>
Выводы для оценки свидетельства	<p>В ревизионном периоде по результатам внутреннего аудита Организация пересмотрела свой подход к проведению консультаций и охвату большого числа заинтересованных сторон по интересам. Аудитору представлен ЖУРНАЛ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ по эффективности Системы должной добросовестности (DDS) ООО «Группа компаний «БЕЛАЯ СОСНА» по соблюдению требований сертификации «Лесной Эталон» к контролируемой древесине. Анализ данного журнала, а также интервью с работниками Организации и заинтересованными сторонами показали, что Организация начала учитывать мнение заинтересованных сторон в части удовлетворения экономических интересов. Так в ревизионном периоде проведено 7 консультаций с лесопользователями, лесными подрядчиками и держателями сертификатов.</p>
Статус отчета о несоответствии	<p>ЗАКРЫТО</p>
Комментарии (при наличии)	

4. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

Аудиторская группа

ФИО	Квалификация	Функции и обязанности
Горбунов Александр Александрович	Закончил лесохозяйственный факультет и очную аспирантуру Архангельского государственного технического университета. Работал преподавателем на кафедре лесной таксации и лесоустройства; позднее занимал должность ведущего специалиста отдела лесозаготовок ООО ПКП «Титан», где отвечал за сертификацию FSC. В 2013 году успешно прошел курс ведущего аудитора лесоправления и цепи поставки FSC, организованного NEPCop. В качестве ведущего аудитора участвовал во всех видах аудитов цепи поставки FSC в России и Республике Беларусь.	Ведущий аудитор/ Отвечает за все аспекты проведения основной оценки

Сопровождающие лица

ФИО	Квалификация	Функции
Пожарский Сергей Николаевич	Начальник лесного отдела	Сопровождение ведущего аудитора в ходе аудита

Описание процесса оценки

Ежегодный аудит начался с вводной беседы аудитора с руководством Организации. Аудитор провел опрос сотрудников Организации, проверил письменные процедуры цепочки поставок. В ходе ежегодного аудита были посещены терминал в г. Ярославль и терминал в г. Сокол, на которых ведется приемка древесины, поступающая автомобильным транспортом, и отгрузка древесины ж/д составами покупателям, опрошены сотрудники, ответственные за движение лесопродукции. Оценка также включала в себя проверку контролируемых поставщиков. Для проверки было выбрано 2 управляемых участка в Ярославской области – ООО «Тутаевлес» и ООО «Рубин». При проверке контролируемых поставщиков посещались действующие и законченные делянки, верхние/нижние склады, проверялась документация и опрашивались ответственные сотрудники. По завершении проверки аудитор представил руководству Организации результаты проведенной оценки.

Ход оценки

Мероприятия	Место проведения/ площадки	Аудиторы	Дата/время
- Вводное совещание с руководством и сотрудниками Организации	Офис Организации	Горбунов Александр	24.04.2024 08.00-08.30
- Рассмотрение письменной процедуры цепи поставки - Интервью с ответственным работником	Офис Организации	Горбунов Александр	24.04.2024 08.30-09.30
- Проверка контролируемого поставщика ООО «Рубин»	Даниловское лесничество Ярославской области	Горбунов Александр	24.04.2024 11.30-17.00
- Проверка ж/д терминала в г. Ярославль	Россия, 150020, г. Ярославль, проезд Домостроителей, д. 2	Горбунов Александр	25.04.2024 08.00-10.00
- Проверка контролируемого поставщика ООО «Тутаевлес»	Тутаевское лесничество Ярославской области	Горбунов Александр	25.04.2024 10.00-17.00
- Проверка ж/д терминала в г. Сокол	Россия, 162132, Вологодская область, г. Сокол, ул. Артиллерийская, д. 6В	Горбунов Александр	26.04.2024 08.00-10.00
- Рассмотрение СДД - Интервью с ответственным работником	Офис Организации	Горбунов Александр	26.04.2024 10.00-16.30
- Заключительное совещание с руководством Организации	Офис Организации	Горбунов Александр	26.04.2024 16.30-17.00

5. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ (СДД)

1. Общие сведения

Разработчик СДД (самой организацией, внешней стороной, привлеченные эксперты)	СДД подготовлена самостоятельно
Применяемая оценка рисков	FSC-NRA-RU Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины для Российской Федерации (НОР) V 4-1
Технические эксперты, привлеченные для разработки контрольных мер	СДД подготовлена самостоятельно без привлечения экспертов
Публичное резюме СДД Организации	https://forest-etalon.org/audit#!/tfeeds/175119764161/c/Информация%20от%20компаний
Изменения в СДД	В ревизионном периоде на основании внутреннего аудита внесены изменения в группы продукции, а также в консультационный процесс в части соблюдения требований СДД.

2. Характеристика поставщиков

Количество поставщиков	Тип поставщиков	Количество субпоставщиков	Количество управляемых участков источников происхождения материала	Средняя длина цепочки (количество уровней)	Входящие несертифицированные материалы
7	Заготовитель	-	10	1	Круглые лесоматериалы Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) Ель европейская (Picea abies) Береза повислая (Betula pendula), Осина (Populus tremula)

3. Характеристика регионов поставки

Территории поставок	Категория контролируемой древесины	Определение риска (установленный/низкий)
Вологодская и Ярославская области	1. Незаконно заготовленная древесина	Установленный риск
	2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	Установленный риск
	3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	Установленный риск
	4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли	Низкий риск
	5. Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья	Низкий риск

4. Процедура Организации по работе с жалобами

Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон включает проведение следующих мероприятий:

1. Регистрация жалобы в специальном журнале "Жалобы по контролируемой древесине". Уведомление заявителя о получении жалобы и информирование о процедуре её рассмотрения. Примечание. Анонимные жалобы к рассмотрению не принимаются.
2. Проведение предварительной оценки, для определения, являются ли свидетельства, представленные в жалобе, существенными или нет, для оценки в отношении риска использования материала из неприемлемых источников. Представление заявителю предварительного ответа в течение двух недель. Примечание: Жалоба классифицируется как «существенная» в случае, если свидетельства, представленные в жалобе, касаются риска НОР1-0.
3. Проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оценённой как существенная, до принятия дальнейших действий.

4. Передача информации о существенной жалобе в орган по сертификации и в офис «Лесной Эталон» Россия в течение двух (2) недель с момента получения жалобы. Информация о мерах, которые должны быть предприняты предприятием для того чтобы решить проблему, а также какой подход, основанный на принципе "осторожности" будет использоваться.
5. Проведение проверки по жалобе, которая была оценена предприятием как существенная, в течение двух месяцев после её получения. Это может быть камеральная проверка и/или внеплановая (полевая) проверка поставок контролируемой древесины.
6. Определение корректирующих действий, которые должны быть предприняты поставщиком, для обеспечения выполнения условий, представленных в жалобе, если жалоба была проверена и подтверждена как существенная. Если корректирующие действия не могут быть определены и/или выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика должна быть прекращена.
7. Проверка эффективности корректирующих действий. Если корректирующие действия не выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика должна быть прекращена.
8. Информирование заявителя, органа по сертификации и офиса «Лесной Эталон» России по результатам рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для решения проблемы.
9. Регистрация в журнале всех принятых мер по жалобе и принятых решений.

Контактная информация по рассмотрению жалоб:

Жалобы по контролируемой древесине рассматриваются офисом ООО «Группа компаний «Белая Сосна». Контактная информация офиса: г. Вологда, ул. Панкратова, д. 100, тел. 8-911-530-10-52, e-mail: baza.sokol@mail.ru Ответственность за рассмотрение жалоб – Начальник лесного отдела Пожарский Сергей Николаевич.

5. Система оценки СДД, использованная в ходе аудита

Система оценки СДД Центра аудита и сертификации включает оценивание наличия и качества задокументированной СДД в соответствии со всеми применимыми требованиями. Оценивается применимость, полнота, эффективность, соответствие СДД применимым требованиям и результативность разработанных мер по исключению закупок материалов из неприемлемых источников. Полученных в ходе проверки свидетельств должно быть достаточно для подтверждения того что риски в отношении происхождения и риски смешивания материала с неприемлемым входящим материалом снижены. При проведении оценки проводится выборочная проверка. Объём выборки участков для полевой проверки определяется исходя из сложности и масштаба деятельности Организации, территорий поставок и видов входящих закупаемых

Организацией несертифицированных материалов. Полевые проверки включают проверки на уровне леса (управляемых лесных участков) и проверки площадок поставщиков в цепочке поставок.

В ходе оценки используются следующие методы: анализ документации; анализ информации из независимых источников; консультации с заинтересованными сторонами, полевые проверки на уровне леса и площадок поставщиков и субпоставщиков.

6. Консультации с заинтересованными сторонами

Консультации с заинтересованными сторонами проводится в соответствии с объемом и масштабом деятельности Организации. Консультации проводятся в ходе каждой оценки в отношении деятельности Организации и конкретных контролируемых поставщиков, входящих в СДД Организации. Перед основной оценкой и переоценкой для новых держателей сертификата цепочки поставок с контролируемой древесиной консультации проводятся за 6 недель до начала оценки.

В ходе оценки были проведены консультации со следующими заинтересованными сторонами:

Категория контролируемой древесины	Заинтересованная сторона	Комментарии заинтересованных сторон
1. Незаконно заготовленная древесина	Представители местного самоуправления	Деятельность поставщиков соответствует Российскому законодательству; Ущемления прав местного населения нет; Местное население трудоустраивается;
2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	Контролирующие органы	Социально-значимые участки леса хозяйственной деятельностью не затронуты; жалобы со стороны местного населения отсутствуют; задолженность по налогам и иным платежам отсутствует.
3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности		В ходе основной оценки аудитором повторно проведены консультации с заинтересованными сторонами. Полученная информация идентична

		информации, представленной Организацией.
4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли	-	-
5. Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья	-	-

7. Результаты полевой проверки

В рамках ежегодного аудита были проверены 2 поставщика контролируемого материала Организации в Ярославской области. В ходе данного аудита охвачен один регион поставки контролируемого материала и проверены все возможные варианты цепей поставки контролируемого материал: прямая поставка от арендатора в адрес Организации (генеральным подрядчиком по заготовке выступает Организация).

1. ООО «Рубин» - Арендатор в Даниловском лесничестве Ярославской области. Рубку осуществляет Организация. Купля-продажа осуществляется на верхнем сладе. Древесина из делянки напрямую автотранспортом поступает на тупик Организации в г. Ярославль.

2. ООО «Тутаевлес» - Арендатор в Тутаевском лесничестве Ярославской области. Рубку осуществляет Организация. Купля-продажа осуществляется на верхнем сладе. Древесина из делянки напрямую автотранспортом поступает на тупик Организации в г. Ярославль.

Проверка поставок контролируемого материала показала, что результаты оценки по всем индикаторам позволяют судить о низком риске происхождения. Риск смешивания оценен как низкий. Иные варианты цепочек движения древесины от пня до тупика Организации отсутствуют. Организация ориентирована на заключение прямых контрактов с арендаторами/лесозаготовителями.

В ходе полевой проверки были проверены следующие контролируемые поставщики:

Номер поставщика	Место в цепочке поставок по отношению к Организации	Территория поставок	Описание рисков	Описание лесного участка/ производственного объекта	Консультации с работниками и заинтересованными сторонами	Заключение по результатам проверки
Поставщик 1	Прямой контракт с Организацией на поставку лесоматериалов	Даниловское лесничество Ярославской области	Риски по 1-3 категории снижаются после применения контрольных мер; риск смешивания отсутствует	Даниловское лесничество, Середское участковое лесничество	От поставщика: Директор, Оператор харвестера, Сторож-контроллер, Водитель От ЗС: Главы сельских поселений, И.о. директора лесничества	Соответствие требованиям. Выполнение контрольных мер.
Поставщик 2	Прямой контракт с Организацией на поставку лесоматериалов	Тутаевское лесничество Ярославской области	Риски по 1-3 категории снижаются после применения контрольных мер; риск смешивания отсутствует	Тутаевское лесничество, Тутаевское участковое лесничество	От поставщика: Директор, От ЗС: Глава сельских поселений, И.о. директора лесничества	Соответствие требованиям. Выполнение контрольных мер.

Таблица А. Приемлемые входящие материалы, соответствующие заявлению «Лесного эталона» на выходной продукции группы продукции

Заявление «Лесного эталона» на выходную продукцию группы продукции ²	Приемлемый входящий материал	Приемлемый FSC входящий материал*
FE 100%	FE 100%	FSC 100%
FE Mix x% / FE Mix Credit	FE 100%, FE смешанный x%, FE смешанный кредит, FE вторично переработанный x%, FE вторично переработанный кредит, контролируемый материал, FE - контролируемая древесина, вторичный «до потребителя», вторичный «после потребителя»	FSC 100%, FSC смешанный x%, FSC смешанный кредит, FSC вторично переработанный x%, FSC вторично переработанный кредит, контролируемый материал, FSC - контролируемая древесина, вторичный «до потребителя», вторичный «после потребителя»
FE Recycled x% / FE Recycled Credit	FE вторично переработанный x%, FE вторично переработанный кредит, вторичный «до потребителя», вторичный «после потребителя»	FSC вторично переработанный x%, FSC вторично переработанный кредит, вторичный «до потребителя», вторичный «после потребителя»
FE Controlled Wood	FE 100%, FE смешанный x%, FE смешанный кредит, контролируемый материал, FE - контролируемая древесина	FSC 100%, FSC смешанный x%, FSC смешанный кредит, контролируемый материал, FSC - контролируемая древесина

*Приемлемый FSC входящий материал – это либо материал из собственных запасов организации, не проданный или не переработанный до приостановки сертификата FSC, либо материал, закупленный с заявлениями FSC у организаций вне России. При закупках материала с заявлениями FSC у поставщиков вне России организация должна соблюдать требования [4] (п. 2.2).

² Примечание к переводу: далее в тексте стандарта названия FE-заявлений используются на английском языке (например, заявление FE Controlled Wood) для соответствия тому, как они указываются в торговой и товаросопроводительной документации. Если речь идет о материале, то используются названия на русском, например, ЛЭ-контролируемая древесина, ЛЭ смешанный.

Таблица В. Приемлемые заявления «Лесного эталона» для выходной продукции для всех типов систем контроля заявлений «Лесного эталона».

Заявление на выходную продукцию группы продукции	Система контроля заявлений «Лесного эталона»		
	Переводная система	Процентная система	Кредитная система
FE 100%	v		
FE Mix x%	v	v	
FE Recycled x%	v	v	
FE Mix Credit	v		v
FE Recycled Credit	v		v
FE Controlled Wood	v	v (см. пункт 2.5.8)	v (см. пункты 2.5.8 и 3.4.10)

Таблица 3. Возможные сочетания FE-заявлений (либо аналогичных FSC-заявлений) на входящих материалах и соответствующие заявления на выходных материалах в случае применения переводной системы

Входящие материалы	FE 100%	FE смешанный кредит	FE смешанный x%	FE вторично переработанный кредит	FE вторично переработанный x%	Вторичная древесина «до потребителя»	Вторичная бумага «до потребителя»	Вторичная древесина и бумага «после потребителя»	FE контролируемая древесина и контролируемые материалы
FE 100%	FE 100%			FE Mix Credit		FE заявления не допускаются	FE Mix 100%		FE Controlled Wood
FE смешанный кредит	FE Mix Credit				FE Mix Credit				
FE смешанный x%		FE Mix x%			FE Mix x%				

FE вторично переработанный кредит	FE Mix Credit			FE Recycled Credit			FE Recycled Credit		
FE вторично переработанный x%				FE Recycled x%			FE Recycled x%		
Вторичная древесина «до потребителя»	FE заявления не допускаются								FE заявления не допускаются
Вторичная бумага «до потребителя»	FE Mix 100%	FE Mix Credit	FE Mix x%	FE Recycled Credit	FE Recycled x%		FE Recycled 100%		
Вторичная древесина и бумага «после потребителя»									
FE контролируемая древесина и контролируемые материалы	FE Controlled Wood			FE заявления не допускаются					FE Controlled Wood

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

№	Наименование объекта сертификации	Код ОКПД 2 (в соответст. с ОК-034)	Коды ТЭН ВД
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения			
1	Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги (включая, но не ограничиваясь):	02	-
	Лесоматериалы необработанные	02.2	-
2	Лесоматериалы, распиленные и строганные*	16.1	-
3	Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения (включая, но не ограничиваясь)*:	16.2	-
	Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки	16.29.14.192	-
4	Услуги по оптовой торговле древесиной и строительными материалами за вознаграждение или на договорной основе	46.13	-
5	Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (включая, но не ограничиваясь):	46.73	-
	Услуги по оптовой торговле обоями	46.73.17	-
Бумага и изделия из бумаги			
6	Целлюлоза, бумага и картон*	17.11	-
7	Бумага и картон*	17.12	-
8	Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная*	17.21	-
9	Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности*	17.22	-
10	Принадлежности канцелярские бумажные*	17.23	-
11	Обои*	17.24	-
12	Изделия из бумаги и картона прочие*	17.29	-
13	Услуги по оптовой торговле плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями**	46.49.12	-
14	Услуги по оптовой торговле книгами, журналами и писчебумажными и канцелярскими товарами	46.49.2	-

Мебель			
15	Мебель (включая, но не ограничиваясь):	31	-
	Мебель деревянная для офисов*	31.01.12	-
	Услуги по производству мебели для офисов и предприятий торговли отдельные, выполняемые субподрядчиком	31.01.9	-
	Услуги по производству кухонной мебели	31.02.9	-
	Услуги по отделке новой мебели; услуги по обивке стульев и мебели для сидения, услуги производства прочей мебели	31.09.9	-
16	Услуги по оптовой торговле мебелью за вознаграждение или на договорной основе	46.15.11	-
17	Услуги по оптовой торговле мебелью	46.47.11	-
Печатная продукция и игрушки			
18	Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием	18.1	4901; 4904; 4906; 4907; 4908; 4909; 4910; 4911
Прочие***			
19	Культуры многолетние прочие	01.29	-
20	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (включая, но не ограничиваясь):	01.13	-
	Грибы и трюфели	01.13.8	-
21	Вещества химические органические основные прочие (включая, но не ограничиваясь):	20.14	-
	Уголь древесный	20.14.72	-
	Деготь древесный	20.14.71.181	-
	Масло талловое, рафинированное и нерафинированное	20.14.71.140	-
22	Удобрения растительного происхождения, не включенные в другие группировки	20.15.80.190	-
23	Регуляторы роста растений	20.20.13.120	-
24	Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые	22.21	-
25	Изделия пластмассовые прочие	22.29	-
26	Оборудование электрическое осветительное	27.4	-
27	Приборы бытовые	27.5	-
28	Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами за вознаграждение или на договорной основе**	46.17.11.000	-
29	Услуги по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами за вознаграждение или на договорной основе****	46.12.13.110	-

* Только в отношении работ (услуг), необходимых для подтверждения происхождения древесины и продукции из нее из хорошо управляемых лесов, иных ответственных источников и переработанного сырья; качество самой продукции оценке при сертификации не подлежит.

** В отношении продукции лесного хозяйства прочей.

*** При условии использования продукции лесоводства, лесозаготовок и связанных с этим услуг (02), включая продукцию лесного хозяйства прочую, а также продукцию и услуги сельского хозяйства и охоты (01), если они связаны с лесоводством, лесозаготовками и связанными с этим услугами.

**** В отношении продукции целлюлозно-бумажной промышленности.