

КРАТКИЙ ОТЧЕТ**(для общественности)****о результатах основного аудита****по системе добровольной лесной сертификации «Лесной эталон»****Сертификация лесоуправления и внутренней цепочки поставок ООО «Ёжик»****(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: SavulidiLI@almsystems.ru
Даты проведения аудита	15-17.07.2024 (дистанционно) 24-26.07.2024 (на месте)
Дата составления отчета	28 июня 2024 года
Дата утверждения отчета	29 июля 2024 года
Дата последнего обновления отчета	
Руководитель команды аудиторов	Ведущий аудитор – Мартюшов Максим Сергеевич
Сотрудник, проверивший отчет	Ведущий аудитор – Грибов Сергей Евгеньевич
Держатель сертификата (претендент)	ООО «Ёжик» / Yozhik LLC (ИНН: 6726024771) Юридический и фактический адрес: Россия, 215650, Смоленская обл., пгт. Холм-Жирковский, ул. Нахимовская, д. 17 офис 1.
Контактное лицо держателя сертификата	Бухгалтер (ответственный за сертификацию) Васильева Наталья Владимировна
Местоположение сертифицированных лесных участков	Россия, Смоленская область, Холм-Жирковский и Вяземский районы, Холм-Жирковское и Вяземское лесничества.
Регистрационный код сертификата	FE-ALM-FM/COC-00118
Дата выдачи сертификата	29.07.2024
Дата окончания действия сертификата	28.07.2029
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 лесопользования – это документ, который подтверждает, что лесопользование и ведение лесного хозяйства соответствует требованиям добровольной лесной сертификации «Лесной эталон».

В настоящем отчете изложены процесс и результаты основного аудита лесопользования и внутренней цепочки поставок по системе «Лесной эталон» Общества с ограниченной ответственностью «Ёжик» (ООО «Ёжик»).

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

3

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
-	-	2	1

1.1.6 Географическое положение MU

MU	Широта	Долгота
MU 1 Договор аренды №18 от 15.12.2014 г.	55.140767N	34.359220E
MU 2 Договор аренды №13 от 28.06.2010 г.	55.663464 N	33.605396 E
MU 3 Договор аренды №13 от 25.12.2023 г.	55.415764 N	33.160514 E

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
16 992,3875 га	-	-

1.1.10 Данные о лесных участках, включенных в область сертификации

№ МУ / № договора аренды	Регион / район / Лесничество	Участковое лесничество (дача)	Номера кварталов	Площадь, га
МУ 1 Договор аренды №18 от 15.12.2014 г.	Смоленская область, Вяземский район, Вяземское лесничество	Вяземское участковое лесничество	8, 26-42, 51-56, 76-78	3 140
МУ 2 Договор аренды №13 от 28.06.2010 г.	Смоленская область, Холм-Жирковский район, Холм-Жирковское лесничество	Холмовское участковое лесничество СПК «Большево»	1-25, 29, 30	3 492,2
МУ 3 Договор аренды №13 от 25.12.2023 г.	Смоленская область, Холм-Жирковский район, Холм-Жирковское лесничество	Комягинское участковое лесничество	части кварталов 2-3, 6-23, 25-39, 42-136	10 360,18 75
ВСЕГО:				16 992,38 75

1.1.11 Количество работников

Показатели	Аудиты									
	ОА		1КА		2КА		3КА		4КА	
Общая численность персонала (М/Ж)	42	7								
	49									
Численность персонала, работающего в лесу (М/Ж)	25	0								
	25									
Численность персонала, работающего с бензопилами (М/Ж)	1	0								
	1									

1.1.12 Данные о разных категориях лесов, включенных в область сертификации

Категория	Площадь, га
Площадь лесов, исключенная из коммерческих лесозаготовок	3284,2
• ООПТ	0
• Защитные леса	2798
• ОЗУ	486,2
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 системы «Лесной эталон»)	3320,3
Площадь эксплуатационных лесов	13700
Площадь плантаций	0
Площадь лесов искусственного происхождения (лесных культур)	307,1
Площадь лесов естественного происхождения, возникших семенным или порослевым путем	16685

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	868,0	5,1

№ п/п	Наименование категории защитности	Площадь, га	% от сертифицируемой площади
2.1	Зеленые зоны	674,0	4,0
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	194,0	1,1
3	Ценные леса	1930,0	11,3
3.1	Запретные полосы вдоль водных объектов	1784,0	10,5
3.2	Нерестохранные полосы	146,0	0,8
4	Леса, расположенные в водоохранных зонах		
Всего по защитным лесам:		2798,0	16,4
5	Особо защитные участки леса (ОЗУ)		
5.1	Берегозащитные участки	68,7	0,4
5.2	Леса, расположенные в водоохранных зонах	93,2	0,5
5.3	Глухариные тока	225,3	1,3
5.4	Постоянные лесосеменные участки	3,2	-
5.5	Полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселенных бобрами	95,8	0,5
Всего по особо защитным участкам леса		486,2	2,9

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	489,1	489,1
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	22,0	22,0
ВПЦ 1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных	467,1	467,1
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.	0	0
ВПЦ 3.1. Лесные сообщества с участием редких видов деревьев	0	0
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	0	0

Типы ВПЦ	Площадь, га	Площадь строгой охраны, га
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.	2139,9	0
ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение	1877,2	0
ВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противозерозное значение	262,7	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	688,1	14,1
ВПЦ 5.1. Места сбора ягод, грибов, других дикоросов	14,1	14,1
ВПЦ 5.2. Охотничьи угодья	0	0
ВПЦ 5.3. Места ловли рыбы	0	0
ВПЦ 5.4. Пастбищные, сенокосные и пашенные угодья	0	0
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	674,0	5,0
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	0
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	0
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:	3320,3	503,2

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 (<i>Picea abies</i>)	Ель
Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	Сосна
Береза повислая (<i>Betula pendula</i>)	Береза
Осина обыкновенная (<i>Populus tremula</i>)	Осина
Ольха серая <i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Ольха
Ольха черная (<i>Alnus glutinosa</i>)	Ольха
Ясень обыкновенный (<i>Fraxinus excelsior</i>)	Ясень

1.1.16 Размер ежегодной расчетной лесосеки

№ MU / № Договора аренды	Расчетная лесосека, м³
MU 1 / Договор аренды №18 от 15.12.2014 г.	8 900
MU 2 / Договор аренды №13 от 28.06.2010 г.	10 100
MU 3 / Договор аренды №13 от 25.12.2023 г.	30 900
Итого	49 900

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 (<i>Picea abies</i>) Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	FE 100 %
W1.1 Круглые лесоматериалы 02.20.12.110 Лесоматериалы круглые лиственных пород для распиловки и строгания	Береза повислая (<i>Betula pendula</i>) Осина обыкновенная (<i>Populus tremula</i>) Ольха серая <i>Alnus incana</i> (L.) Moench Ольха черная (<i>Alnus glutinosa</i>) Ясень обыкновенный (<i>Fraxinus excelsior</i>)	FE 100 %
W1.2 Топливная древесина (лиственных пород) 02.20.14 Древесина топливная 02.20.14.190 Древесина топливная прочая	Ель европейская (<i>Picea abies</i>) Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	FE 100 %
W1.2 Топливная древесина (хвойных пород) 02.20.14 Древесина топливная 02.20.14.190 Древесина топливная прочая	Береза повислая (<i>Betula pendula</i>) Осина обыкновенная (<i>Populus tremula</i>) Ольха серая <i>Alnus incana</i> (L.) Moench Ольха черная (<i>Alnus glutinosa</i>) Ясень обыкновенный (<i>Fraxinus excelsior</i>)	FE 100 %

Группа продукции «Лесного эталона»	Древесные породы	Заявление «Лесного эталона»
Недревесная лесная продукция		
-	-	-

1.1.19 Производство и продажа сертифицированной лесопродукции

Проданная сертифицированная продукция		
Период продаж	Этот период включает следующее объемы: с 1 января по 31 декабря предыдущего года + отдельно с 1 января текущего года до даты аудита	
Группа продукции «Лесного эталона»	Название покупателя / номер его СОС сертификата (если применимо)	Объемы, м³
W1.1 Круглые лесоматериалы	Должен включать название и номер СОС сертификата покупателя (при наличии)	-
W1.2 Топливная древесина	Должен включать название и номер СОС сертификата покупателя (при наличии)	-

Не применимо для основного аудита.

1.2 Краткий обзор внешних условий, в которых работает предприятие

Федеральное агентство лесного хозяйства является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений и по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений. Федеральное агентство лесного хозяйства находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Федеральное агентство лесного хозяйства осуществляет свою деятельность непосредственно, через свои территориальные органы и подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. Рослесхоз обеспечивает администрирование лесных субвенций и лесных доходов федерального бюджета, а также осуществление тех полномочий в области управления лесами, которые не переданы на уровень субъектов Российской Федерации. Министерство чрезвычайных ситуаций обеспечивает пожарный надзор, в том числе в лесах. На территории аренды проведение противопожарных мероприятий осуществляется силами арендатора.

1.3 Описание прав пользования лесными ресурсами

1.3.1 Права предприятия на пользование лесными ресурсами

ООО «Ёжик» заключил с Департаментом Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания: 1) Договор аренды лесного участка №18 от 15.12.2014 г.; Договор передачи прав и обязанностей по договору аренды лесного участка №18 от 15.12.2014 г. от 04 июля 2019 года; 2) Договор аренды лесного участка №13 от 28.06.2010 г. Договор передачи прав и обязанностей по договору аренды лесного участка №13 от 28.06.2010 от 22 января 2021 года; 3) Договор аренды лесного участка № 13 от 25 декабря 2023 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 Смоленской 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.

2. Совместное пользование предприятия с охотпользователями не выявлено.

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 сбора находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных национальным законодательством.

3. Совместное пользование предприятия с другими лесопользователями не выявлено.

4. Осуществление иной не связанной с лесным хозяйством деятельности на сертифицируемых участках держателем сертификата не осуществляется.

1.4. Обзор плана лесопользования

1.4.1 Краткое описание целей лесопользования

Согласно плану лесопользования заявлены следующие цели:

- стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального размера добавленной стоимости;
- выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости заготовки и вывозки древесины;
- внедрение прогрессивных технологий и освоение новой технологии лесозаготовок.
- проведение «прозрачной» политики лесопользования;
- неукоснительное соблюдение российского лесного законодательства;
- сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса;
- сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем;
- обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников предприятия;
- проведение политики трудоустройства преимущественно местного населения;
- участие в развитии социальной сферы района деятельности предприятия;
- учет долговременных интересов местного населения в деятельности предприятия;
- ведение лесопользования в соответствии с Принципами и Критериями Лесного эталона.

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	Уход за лесом				
Министерство природных ресурсов и экологии Смоленской области	18	15.12.2014	8,9	8,1	0,7	3140	481,444	3,8Б2,8Ос2,7Е0,7ОЛС+ОЛЧ,С,ДН,Л,ИВД,КЛ	49
	13	28.06.2010	10,1	10,0	0	3524	266,2	4Б2,8Олс2,6Ос0,6Е+С	49
	13	25.12.2023	30,9	21,9	9	10360,1875	1827,7	4,4Б1,7Ос0,8Олч0,3Лп1,1Олс0,1Ивд1,6Е	49

б) Социально-экономические условия.

Лесные участки предприятия располагаются в Центральном регионе России и имеют схожие климатические и ландшафтные условия.

Климат умеренно-континентальный, формируется под влиянием атлантических и континентальных воздушных масс и характеризуется относительно теплым, влажным (пасмурным) летом, умеренно-холодной, с потеплениями

(доходящими до оттепелей) зимой с устойчивым снежным покровом и четко выраженными переходными периодами – весной, осенью.

Две трети годовой суммы осадков выпадает в виде дождя, одна треть - в виде снега.

Период с положительной среднесуточной температурой воздуха длится в среднем 213 - 243 дня. Многолетняя средняя продолжительность безморозного периода 99 -183 дня. Среднемесячная температура самого теплого месяца (июль) 17 - 18°C, самого холодного (январь) – от - 8°C до -10°C. Преобладают северо-западные и западные ветры, со средней скоростью 3,9 м/сек. Осадков выпадает до 600-700 мм в год.

Практически ежегодно отмечаются существенные отклонения от средних климатических характеристик. В отдельные периоды четко выражено отрицательное влияние неблагоприятных погодных условий на различные отрасли народного хозяйства, производственная деятельность которых тесно связана с погодой.

Во второй декаде марта обычно устанавливается теплая погода с туманами и дождями, которые способствуют интенсивному таянию снега. Окончательное разрушение снежного покрова происходит в конце марта - начале апреля. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +5°C происходит в середине апреля, через +10°C – в начале мая.

Вяземский район

Территориально район граничит: на севере с Новодугинским, на северо-востоке с Гагаринским, на востоке с Тёмкинским, на юге с Угранским, на северо-западе с Дорогобужским, на западе с Сафоновским, на северо-западе с Холм-Жирковским районами Смоленской области. Площадь района — 3 352,66 км².

На северо-западе района (недалеко от деревни Марьино) находится наивысшая точка Смоленской области и всей Смоленско-Московской возвышенности — 319 м. По территории района протекают реки Вязьма, Осьма, Жижала. В районе находится водораздел бассейнов рек Днепр и Волга. Крупное озеро: Семлёвское. Почвы в районе дерново- средне- и сильноподзолистые почвы на лёссовидных суглинках, в понижениях — подзолисто-глеевые почвы. Есть месторождения бурого угля (Мармоновское месторождение). Леса занимают 47,2 % территории.

На территории района есть месторождения бурого угля (Мармоновское месторождение), торфа, залежи глины, песчаника, щебня.

Среднемесячная заработная плата работников на территории района составляет 37,5 тыс. рублей (по официальным данным).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по всем видам экономической деятельности 27 926 млн. рублей (по официальным данным).

На территории района располагаются 1 городское поселение и 7 сельских поселений.

Численность населения — 69 941 человек (2024 год).

Промышленный комплекс района насчитывает 188 предприятий.

Холм-Жирковский район

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий за 2023 год составил 3,89млрд. рублей или 130,1% к уровню 2022 года. В структуре общего объема произведенной продукции, выполненных работ и услуг основную долю-87,5% занимает промышленное производство («Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»).

В 2023 году индекс промышленного производства, по сравнению с 2022 годом составил 100,9%, том числе:

- обрабатывающие производства – 114,3%;

-обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха –38,4%;

-«водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 99,5 %.

Валовая продукция по предварительным данным сельского хозяйств за 2023 год составила 366,2 млн. рублей, что составляет 102,3% (в сопоставимых ценах) к уровню прошлого года. Посевные площади под зерновые и зернобобовые культуры под урожай 2023 года составили 2119 га. или 81% к уровню 2022 года. Валовой сбор зерна составил 4473,4тн. или 157,0% к уровню 2022 года, с урожайностью 21,1ц/га или 135,0% к уровню 2022 г. По состоянию на 01.10.2024 года во всех категориях хозяйств с площади 1865 га, собрано зерновых и зернобобовых - 3,275тыс.тн. или 73,2% к 2022 году, урожайностью-17,6ц/га-83,4% к 2022г.

За 2023 год в сельскохозяйственных организациях выращено скота на убой в живом весе на -347,2тн. или 98,8% к уровню прошлого года, валовой надой молока составил – 3433 тн или 93,0% к уровню прошлого года, яиц - 0,975млн. штук или 80,6% к уровню 2022 года.

Оборот розничной торговли за 2023 год составил - 420,4 млн.руб. или -101,9% к уровню 2022 года. Доля оборота продовольственных товаров составляет-86%.

Объем платных услуг населению за 2023 год составил 37,32 млн.руб. или 95,0% к уровню прошлого года.

На развитие экономики муниципального образования в 2023 году направлено 350,92млн. рублей или 85,8%.

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) по организациям (без субъектов малого предпринимательства) в 2023 году составила 1,376 тыс. человек, или 102,4% к уровню 2022 года.

Численность незанятых граждан, состоящих на учете в службе занятости населения, составила 93 человека, из них 87 человек зарегистрировано безработными. Уровень безработицы составляет 1,7% (на 01.01.2023 г -2,33%).

По данным органов статистики в целом по району среднемесячная заработная плата за 2023 год составила 57901,7руб или 119,6% к уровню 2023 года.

в) Состав лесонасаждений

Средние таксационные показатели МУ

Категория насаждений (хозяйство)	Состав насаждений	Возраст, лет	Бонитет, класс	Полнота ед.	Запас спелых и перестойных, м³/га	Среднее изменение запаса (средний прирост), м³/га
МУ 1 / Договор аренды №18 от 15.12.2014 г.						
Хвойное	5,7Е1,5ОС1,4Б1,4С + ОЛС,ДН,Л,ИВД	67	1А,8	0,67	273	4,0
Мяголиственное	4,2БЗ,4ОС1,5Е0,9ОЛС + С,ОЛЧ,ДН,ИВД,Л,КЛ	57	1,2	0,68	256	3,8
Итого по МУ 1	3,8Б2,8ОС2,7Е0,7ОЛС + ОЛЧ, С, ДН, Л, ИВД, КЛ	60	1,1	0,68	260	3,8
МУ 2 / Договор аренды №13 от 28.06.2010 г.						
Хвойное	5,5Е2,5Ос1,4Б0,6Олс+ С	50	1,2	0,63	255	3,0
Мяголиственное	4,6Б2,8Олс2,6Ос+Е	51	1,4	0,63	212	3,3
Итого по МУ 2	4Б2,8Олс2,6Ос0,6Е+С	51	1,4	0,63	213	3,3
МУ 3 / Договор аренды №13 от 25.12.2023 г.						
Хвойное	5,1Е1,0Ос2,4Б1,4Олч0,1Олс	53	1,3	0,7	325	3,7
Твердолиственное	4,6Кл1,5Б1,1Олч1,0Ос0,9Лп0,9Е	35	1,8	0,6	235	2,9
Мяголиственное	5,1Б1,9Ос1,0Олч0,4Лп0,1Олс0,1Ивд1,4Е+С+Кл+Я	45	1,1	0,7	263	4,2
Итого по МУ 3	4,4Б1,7Ос0,8Олч0,3Лп1,1Олс0,1Ивд1,6Е	47	1,1	0,70	278	4,00

г) Описание прилегающих земель

Лесные участки, находящиеся в аренде организаций, являются неоднородными и находятся в окружении земель лесного фонда в границах Сафоновского лесничества сильно расчленены землями поселений и землями сельскохозяйственного назначения. С лесным фондом ООО «Ёжик» граничат следующие арендаторы:

- а) ООО СП «Бетула»;
- б) ИП Доронченков А.М.;
- в) ООО «Смоленское ЛХПО»;
- г) ООО «Русский лес»;
- д) ИП Востриков А.Н.;
- е) ООО «Родник»;

Особенностью сертифицируемого лесного участка является их взаимное расположение с землями сельхозназначения: арендованные кварталы располагаются не компактными участками, а разрозненно, и окружены землями сельхозназначения

Границы хозяйственных субъектов, использующих территорию управляемых лесных участков и территорию, граничащую с ними, нанесены на карты Организации.

1.4.3 Описание предприятия и организационной структуры

ООО «Ёжик» выполняет лесозаготовительные и лесохозяйственные работы на лесных участках собственными силами. Предприятие осуществляет рубки главного и промежуточного пользования. Валка леса, обрезка сучьев, раскряжевка выполняются механизированным и машинным способами. Погрузка сортиментов осуществляется гидроманипуляторами автомобилей, вывозка древесины – автотранспортом.

1.4.4 Описание технологии лесозаготовительных и лесохозяйственных работ

Лесозаготовительные и лесохозяйственные работы ведутся своими силами. Заготовка леса осуществляется по сортиментной технологии. Валка, обрезка сучьев, раскряжевка осуществляется харвестером, вывозка сортиментов на верхний склад – форвардером. На предприятии используется двухступенчатая вывозка сортиментов. С верхнего склада сортименты вывозятся машинами высокой проходимости до промежуточного склада, дальше вывозка осуществляется автопоездами до потребителя. Также выполняется весь комплекс лесохозяйственных работ (отвод лесосек, посадка леса, уход в молодняках, противопожарные мероприятия и др.).

1.4.5 Описание мер по защите окружающей среды

Ознакомление специалистов предприятия с Красной книгой Смоленской 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. Выполнение требований по сохранению краснокнижных видов на арендуемой территории.

Меры по защите окружающей среды на предприятии включают в себя выполнение требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ, Федерального закона «О животном мире» от 24.04.1995 г. №52-ФЗ, Правил санитарной безопасности в лесах, Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09 декабря 2020 г. № 2047, Правил пожарной безопасности в лесах, Утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2020 г. № 1614. Также разработаны рабочие инструкции по обращению с бытовыми и производственными отходами и ГСМ, методики сохранения редких и исчезающих видов (сохранение ключевых биотопов), процедуры минимизации воздействия на окружающую среду, которые нашли отражение в разработанном ОВОС.

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 Смоленской 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 предусматривает сбор информации по следующим основным показателям: объем изъятия всех видов лесных ресурсов; темпы прироста, лесовозобновление, состояние лесов; состав и наблюдаемые изменения флоры и фауны; экологические и социальные последствия лесозаготовок и других лесохозяйственных мероприятий; стоимость, производительность и эффективность ведения лесного хозяйства и др. Периодичность ведения мониторинга – 1 год. Результаты мониторинга оформляются отчетами, передаются в администрации для ознакомления общественности.

1.5 Описание лесных участков, не включенных в область сертификации

	Применяется частичная сертификация
--	------------------------------------

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

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

Расчет произведен в соответствии с исчислением лесосеки равномерного пользования. Данный расчет отвечает всем требованиям стандарта лесопользования. Из расчета исключены площади, попавшие в ВПЦ.

МУ 1 Договор аренды №18 от 15.12.2014 г.

Эксплуатационные леса сплошные рубки

Хозяйство	S, га (эксплуатационные)	Ср. запас сп. и пер. м³/га	Возраст рубки, лет	Средний прирост	Объем, м³	
					По проекту освоения лесов	Формула равномерного пользования
Хвойное						
Сосна	21	283	81	4,3	1000	73
Ель	407,2	272	81	3,6		1367
Мяколиственное						
Береза	924	268	61	3,9	3900	4060
Осина	564,5	247	41	3,7		3400

Разрешенный объем заготовки древесины по проекту освоения лесов для сплошных и постепенных рубок ниже размера пользования, исчисленного по формуле лесосеки равномерного пользования. Основываясь на этих результатах, можно сделать вывод, что нет необходимости корректировать объем заготовки предприятия по этому договору аренды.

Выборочные рубки для хвойного хозяйства установлены в объеме 800 м³. Используем расчет по приросту (в соответствии с пунктом 3) индикатора 5.2.5): Сосна: $21 \cdot 4,3 = 90$; Ель: $407,2 \cdot 3,6 = 1465$. Итого 1555.

Выборочные рубки для мягколиственного хозяйства в объеме 3100 м³. Используем расчет по приросту (в соответствии с пунктом 3) индикатора 5.2.5): Береза: $924 \cdot 3,9 = 3603$; Осина: $564,5 \cdot 3,7 = 2088$. Итого 5691.

Разрешенный объем заготовки древесины по проекту освоения лесов для выборочных рубок ниже размера пользования, исчисленного по приросту. Основываясь на этих результатах, можно сделать вывод, что нет необходимости корректировать объем заготовки предприятия по этому договору аренды.

Рубки спелых и перестойных насаждений в защитных лесах не запроектированы.

МУ2 Договор аренды №13 от 28.06.2010 г.

Эксплуатационные леса сплошные рубки

Хозяйство	S, га (эксплуатационные)	Ср. запас сп. и пер. м³/га	Возраст рубки, лет	Объем, м³	
				По проекту освоения лесов	Формула равномерного пользования
Мяколиственное					
Береза	828	241	61	7900	3271
Осина	302,9	244	41		1802
Ольха серая	354,2	152	41		1313

В соответствии с пунктом 2) индикатора 5.2.5 «Расчет ежегодного неистощительного объема заготовки древесины не должен допускать: 2) по сплошным и постепенным рубкам по мягколиственному хозяйству – превышения этого объема над объемом заготовки древесины, предусмотренным в проекте освоения лесов», принимается объем заготовки древесины для мягколиственного хозяйства равный 7900 м³.

Выборочные рубки установлены проектом освоения лесов для мягколиственного хозяйства в объеме 100 м³. Используем расчет по приросту (в соответствии с пунктом 3) индикатора 5.2.5): Береза: $828 \times 3,6 = 2980$; Осина: $302,9 \times 3,3 = 999$; Ольха серая: $354,2 \times 3,5 = 1240$. Итого 5219.

Разрешенный объем заготовки древесины по проекту освоения лесов для выборочных рубок ниже размера пользования, исчисленного по приросту. Основываясь на этих результатах, можно сделать вывод, что нет необходимости корректировать объем заготовки предприятия по этому договору аренды.

Защитные леса

Выборочные рубки в защитных лесах установлены проектом освоения лесов для мягколиственного хозяйства в объеме 2000 м³. Используем расчет по приросту (в соответствии с пунктом 3) индикатора 5.2.5): Береза: $595,4 \times 3,3 = 1965$; Осина: $578,1 \times 3,3 = 1907$; Ольха серая: $658,7 \times 3,5 = 2305$. Итого 6177.

Разрешенный объем заготовки древесины по проекту освоения лесов ниже размера пользования, исчисленного по формуле лесосеки равномерного пользования. Основываясь на этих результатах, можно сделать вывод, что нет необходимости корректировать объем заготовки предприятия по этому договору аренды.

MU3 Договор аренды №13 от 25.12.2023 г.

Эксплуатационные леса сплошные рубки

Хозяйство	S, га (эксплуатаци- онные)	Ср. запас сп. и пер. м³/га	Возраст рубки, лет	Объем, м³	
				По проекту освоения лесов	Формула равномерного поль- зования
Хвойное					
Сосна	263,1	212	81	1600	416
Ель	1993,9	340	81		8311
Мягколиственное					
Береза	5770,2	268	61	19100	24841
Осина	755,9	260	41		4777
Ольха серая	22,6	221	41		109

В соответствии с Интерпретацией при расчете неистощительности допускается разница до 10 % (по объему) между предполагаемым ежегодным неистощительным объемом заготовки древесины и фактическим ежегодным объемом заготовки древесины. Основываясь на этих результатах, можно сделать вывод, что нет необходимости корректировать объем заготовки предприятия по этому договору аренды.

Выборочные рубки установлены проектом освоения лесов для мягколиственного хозяйства в объеме 1200 м³. Используем расчет по приросту (в соответствии с пунктом 3) индикатора 5.2.5): Береза: $5654,3 \times 4,2 = 23748$; Осина: $753,4 \times 4,1 = 3089$; Ольха серая: $20,3 \times 4,9 = 99$. Итого 26936 м³.

Разрешенный объем заготовки древесины по проекту освоения лесов для выборочных рубок ниже размера пользования, исчисленного по приросту. Основываясь на этих результатах, можно сделать вывод, что нет необходимости корректировать объем заготовки предприятия по этому договору аренды.

Рубки в защитных лесах не запроектированы.

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

Хозяйство	2023		01.01-01.07.2024	
	фактический объем заготовки, м³	% освоения расчетной лесосеки	фактический объем заготовки, м³	% освоения расчетной лесосеки
MU 1 / Договор аренды №18 от 15.12.2014				
Хвойное	1642	94	0	0
Мягколиственное	4063,5	56,7	3541,8	49,5
Всего	5705,5	66	3541,8	39,8
MU 2 / Договор аренды №13 от 28.06.2010 г				
Хвойное	-	-	-	-
Мягколиственное	4948	49	0	0
Всего	4948	49	0	0
MU 3 / Договор аренды №13 от 25.12.2023				
Хвойное	0	0	0	0

Мягколиственное	0	0	0	0
Всего	0	0	0	0

2 СТАНДАРТЫ

Аудит	Стандарты, по которым оценивалось предприятие	Код / Версия	Дата принятия
ОА	Сертификация лесопроизводства	СТО-42952298-001-2022 / Версия 1.2	05.08.2022 с изменениями от 16.04.2024

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

3 ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

3.1 Выбор лесопроизводящих участков (МУ) для полевой оценки

Интенсивность выборки МУ	Критерии выбора
<u>Индивидуальная сертификация (multiple site)</u> • ОА, КА, РА: $x = 0,8\sqrt{y}$	<ul style="list-style-type: none"> МУ группируются в один или несколько наборов «схожих» МУ в зависимости от типа лесов (естественные / полустественные в сравнении с плантациями), класса единицы лесопроизводства по размеру и применимого национального или регионального стандарта лесопроизводства. При наборе "схожих" средних и крупных МУ необходимо учитывать класс МУ по площади (от 1 тыс. га до 10 тыс. га и более 10 тыс. га), т.е. МУ площадью от 1 тыс. га до 10 тыс. га и МУ - более 10 тыс. га необходимо относить к разным наборам «схожих» МУ, и выборку участков для оценки необходимо применяться отдельно к каждому набору «схожих» МУ Количество МУ для полевой проверки определяется в зависимости от риска, размера и географического расположения отдельных МУ. Выбор участков подразумевает случайный элемент, чтобы гарантировать, что выбранные МУ представляют всю сертифицируемую лесную территорию в аспекте: географический разброс и сотрудники, ответственные за оперативное руководство выбранными МУ. Количество МУ, которые необходимо посетить на КА, должно равняться, <u>как минимум</u>, половине МУ, посещенных на ОА. Если после проведения последней оценки, в область действия сертификата были включены новые МУ, то их выборка должна проводиться как для ОА.
Описать, как рассчитывалась выборка МУ:	
ОА	Посещение единиц лесопроизводства (МУ) планировалось, исходя из определения минимальной выборки по формуле $x=0,8\sqrt{y}$, где y – число МУ. Так как общее число МУ (договоров аренды), включенных в область сертификации на предприятии составляет 3 (из них 1 – более 10 тыс. га, 2 – менее 10 тыс. га), то необходимо посетить все МУ.
Описать, как отбирались МУ для полевой проверки	
ОА	В связи с тем, что в 2024 году на территории МУ2 и МУ3 хозяйственная деятельность еще не велась, был посещен только МУ1.
Примечания для следующей проверки:	
1 КА	Посетить МУ2 и МУ3

Определение продолжительность аудита

Управляемые лесные участки, выбранные для оценки	№ МУ	Трудозатраты, чел. дн
	1	3
Факторы, увеличивающие время аудита		
1. При определении продолжительности аудита требования ограниченной инфраструктуры, сильной фрагментации управляемых участков и сезонных условий не учитываются. 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		1

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.	
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 удастся связаться при помощи средств связи или заинтересованная сторона просит о личной встрече, при этом заинтересованная сторона удалена на расстояние от 50-150 км от офиса организации, 1 чел. дн на расстоянии от 150 до 300 км и 2 чел. дн на расстояние свыше 300 км. 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 аудитов, общее количество продолжительности аудита может быть снижено до 20%.	
Общая продолжительность аудита, чел. дн	6

Перечень посещенных МУ для оценки

№	Название посещенных МУ (район, лесничество, уч. лесничество, дача)	ОА	1 КА	2 КА	3 КА	4 КА
1	МУ 1 / Договор аренды №18 от 15.12.2014 г. (Вяземское лесничество)	+				
2	МУ 2 / Договор аренды №13 от 28.06.2010 г. (Холм-Жирковское лесничество).					
3	МУ 2 / Договор аренды №13 от 28.06.2010 г. (Холм-Жирковское лесничество).					

3.2 Программа аудита

Основной аудит лесоправления и внутренней цепочки поставок

Основной аудит лесоправления и внутренней цепочки поставок ООО «Ёжик» проведен с 15 по 17 июля и с 24 по 26 июля 2024 года группой аудиторов в составе: ведущий аудитор – Мартюшов Максим Сергеевич.

Реализованная программа аудита

Дата	Содержание мероприятий	Место проведения	Аудиторы
15-17.07.2024	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
24.07.2024	<ul style="list-style-type: none"> - Открывающее собрание (корректировка и согласование плана аудита, уточнение времени выполнения мероприятий). - Проверка документации, интервью с руководством и ведущими специалистами предприятия, заполнение чек-листа. - 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. 	Офис организации (пгт Холм-Жирковский) арендованный лесной участок, офисы ЗС	Мартюшов М.С.
25.07.2024	<ul style="list-style-type: none"> - 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.). - Работа с документами, интервью с ведущими специалистами предприятия, заполнение чек-листа. - Подведение итогов рабочего дня. 	Арендванный лесной участок, офисы ЗС	Мартюшов М.С.
26.07.2024	<ul style="list-style-type: none"> - 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.). - Работа с документами, интервью с ведущими специалистами предприятия, заполнение чек-листа. - Подведение итогов аудита с участием представителя руководства предприятия. - Закрывающее собрание. 	Арендванный лесной участок, офисы ЗС Офис организации (пгт Холм-Жирковский)	Мартюшов М.С.

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

№	Этап аудита	Аудиты				
		ОА	1КА	2КА	3КА	4КА
1	Подготовка к аудиту	2				
2	Опрос заинтересованных сторон (заочный)	-				
	Итого подготовка к аудиту:	2				
3	Опрос заинтересованных сторон	0,5				
4	Проверка документации	4				
5	Полевая инспекция	1,5				
	Итого проведение полевого аудита:	6				
6	Составление отчета	3				
	Итого с составлением отчета:	11				

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 соответствии с Проектом освоения лесов. Политика устойчивого лесопользования не доступна для общественности (см НН-01).	0 / 5	Отражено в отчете.
Принцип 2. Права работников и условия труда	Предприятие не нарушает права работников и условия трудоустройства. Конфликты с работниками отсутствуют.	0 / 5	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 / 5	Отражено в отчете.
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 лесопользования, урегулирования спорных ситуаций и компенсации ущерба местному населению и работникам доступна для общественности на сайте предприятия.	0 / 5	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 / 5	Отражено в отчете.
Принцип 7. Планирование хозяйства	Предприятие осуществляет планирование хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями критерия. Резюме плана лесопользования не доступно для общественности на сайте предприятия (см НН-05).	0 / 5	Отражено в отчете.
Принцип 8. Мониторинг и оценка	Отчет по мониторингу не доступен для общественности на сайте предприятия (см НН-06).		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	0 / 5	Отражено в отчете.

Принципы «Лесного эталона»	Комментарии заинтересованных/ затронутых сторон	Число анкет / сообщений с данным комментарием	Как учтены комментарии заинтересованных/ затронутых сторон сертификационным органом
	управлению ВПЦ нет.		
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 / 5	Отражено в отчете.

4 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ

4.1 Выводы оценки на уровне критериев лесопользования

ПРИНЦИП 1: СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ					
Организация должна соблюдать все применимое законодательство, нормативы и международные договоры, конвенции и соглашения, ратифицированные данной страной					
Критерий 1.1 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.				
Критерий 1.2 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.				
Критерий 1.3 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	X	Не соответствует		Несоответствия	
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.				
Критерий 1.4 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.				
Критерий 1.5 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.				
Критерий 1.6 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		Не соответствует	X	Несоответствия	НН-01
Выводы	При проведении аудита претендент на сертификат предоставил Положение о порядке рассмотрения и регистрации обращений граждан в ООО «Ёжик». Опрос заинтересованных сторон подтвердил, что спорных ситуаций не возникало. Однако, данная процедура не является общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие.				
Критерий 1.7 Организация должна обнародовать обязательство не предлагать и не брать взятки 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		Не соответствует	X	Несоответствия	НН-02
Выводы	Аудитору представлено утвержденное Антикоррупционная политика ООО «Ёжик». Опрос руководства претендента на сертификат показал, что данная политика бесплатна. Однако, данная политика не является общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие.				

ПРИНЦИП 2. ПРАВА РАБОТНИКОВ И УСЛОВИЯ ТРУДА

Организация должна поддерживать и укреплять социальное и экономическое благосостояние работников

Критерий 2.1 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.				
Критерий 2.2 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.				
Критерий 2.3 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».				

Критерий 2.4 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.				
Критерий 2.6 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

Критерий 3.1 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.

Критерий 4.1 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.				

Критерий 4.2 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.				

Критерий 4.3 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.				
Критерий 4.4 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.).				
Критерий 4.5 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		Не соответствует	X	Несоответствия	НН-03
Выводы	Организацией разработан Порядок разрешения споров по вопросам права владения и пользования земельными и лесными ресурсами на территории аренды ООО «Ёжик». Однако, данная процедура не является общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие.				
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 лесопользования.				
Критерий 5.4 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.				
Критерий 5.5 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.

Критерий 6.1 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.				
---------------	--	--	--	--	--

Критерий 6.2 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.				
---------------	--	--	--	--	--

Критерий 6.3 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.				
Критерий 6.4 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.				
Критерий 6.5 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.				
Критерий 6.6 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.				
Критерий 6.7 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 водоохраных зон и прибрежных защитных полос, установленный в соответствии с Водным кодексом РФ, соблюдается, подтверждено в ходе опроса работников, а также заинтересованной стороны.				
Критерий 6.8 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.				
Критерий 6.9 Организация не должна осуществлять перевод естественного леса в плантации, а также естественного леса или плантаций в другие виды угодий за исключением случаев, когда перевод: а) затрагивает очень незначительную часть территории единицы управления, и б) обеспечивает четкие, устойчивые, дополнительные, безопасные в долгосрочной перспективе охранные выгоды в пределах единицы управления, и с) 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.				
Критерий 6.10 Единицы управления, содержащие плантации, созданные на месте естественных лесов после ноября 1994 г., не подлежат сертификации за исключением случаев, когда: а) имеются ясные и достаточные свидетельства того, что организация не несла прямой или косвенной ответственности за такой перевод, или б) 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.

Критерий 7.1 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		Не соответствует	X	Несоответствия	НН-04
Выводы	Претендентом на сертификат представлено Политика приверженности управления лесами в соответствии с принципами и критериями стандарта лесопользования по системе «Лесной эталон ООО «Ёжик», в рамках которого предприятие заявляет вести деятельность с учетом соблюдения требований Российского законодательства и приверженности принципам и критериям стандарта лесопользования по системе «Лесной эталон». Однако, данная документация не является общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие.				

Критерий 7.2 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 лесопользования содержит характеристику природных ресурсов и природных ценностей, социальных, экономических и культурных ресурсов и условий значимых для единицы управления социальных и экологических рисков.				

Критерий 7.3 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.				

Критерий 7.4 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				
Критерий 7.5 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		Не соответствует	X	Несоответствия	НН-05
Выводы	Претендент на сертификат представил Резюме плана лесопользования ООО «Ёжик». Опрос руководства организации показал, что данная документация доступна, бесплатна и любой желающий может ознакомиться с ней в офисе организации или она может быть предоставлена по запросу. Однако, наличие данной документации в офисе организации не делает ее общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие.				
Критерий 7.6 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 информацией. 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.

Критерий 8.1 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	Предприятием, во исполнение требований индикатора, разработан и утвержден документ Программу мониторинга хозяйственной деятельности организации, 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 Программу мониторинга хозяйственной деятельности организации и Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности ООО «Ёжик» за 2023 год 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		Не соответствует	X	Несоответствия	НН-06
Выводы	Краткий обзор результатов мониторинга за исключением конфиденциальной информации представлен в Отчете по мониторингу хозяйственной деятельности ООО «Ёжик» за 2023 год. Опрос ответственных специалистов организации и заинтересованных сторон было выявлено, что заинтересованным сторонам были предоставлены для ознакомления Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности. Однако, в ходе интервью с руководством предприятия установлено, что результаты мониторинга, не содержащее конфиденциальной информации, не доступны для остальных заинтересованных				

	сторон. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие.
--	---

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 лесопользования.				

Критерий 9.2 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.				

Критерий 9.3 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.				

Критерий 9.4 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	Выполнение требований данного индикатора регламентирована Программой по мониторингу. Согласно данной процедуры мониторинг ВПЦ осуществляется ежегодно и учитывается площадь выделенных / сохраненных ВПЦ. Анализ предоставленного Отчета по мониторингу показал, что предприятие осуществляет мониторинг состояния ВПЦ. Нарушений требований данного индикатора не зафиксировано.				

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.					
Критерий 10.1 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.				
Критерий 10.2 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.				
Критерий 10.3 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.				
Критерий 10.4 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 лесоправления.				
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 Организация 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 основного аудита системы лесопроизводства и внутренней цепочки поставок лесопроизводства ООО «Ёжик» были выявлены несоответствия в деятельности предприятия требованиям стандартов СТО-42952298-001-2022 и квалифицированы как Незначительные несоответствия. Данные результаты отражены в настоящем отчете.

4.2.1 Основные преимущества предприятия

- Отсутствие задолженности по арендным платежам.
- Стремление к достижению экологически обоснованного, экономически эффективного и социально ориентированного лесопользования.
- Достаточно высокий уровень компетенции персонала.
- Выполнение всех плановых лесохозяйственных мероприятий.

4.2.2 Основные недостатки предприятия

- Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности не доступен для общественности.
- Резюме плана лесопроизводства не доступно для общественности.

4.3 Общее описание наблюдений

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

5 ВЫВОДЫ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

5.1 Заключение аудиторов

По результатам основного аудита было сделано следующее заключение.

Выявлено: Значительные несоответствия (0), Незначительные несоответствия (6), а также потенциальные несоответствия – наблюдения.

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 выдать сертификат лесоуправления и внутренней цепочки поставок ООО «Ёжик» 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 «Ёжик», Совет по сертификации сформулировал следующее решение.

Поскольку система менеджмента ООО «Ёжик» способна обеспечить выполнение всех требований применимых стандартов по всей лесной территории, входящей в область оценки, а также то, что претендент на сертификат продемонстрировал, что описанная система менеджмента внедряется последовательно по всей сфере действия сертификата и доказала способность эффективно реализовывать систему управления с учетом выводов п. 4.1.2 отчета, при отсутствии выявленных значительных несоответствий, ООО «Ёжик» может быть выдан сертификат лесоуправления и внутренней цепочки поставок по системе «Лесной эталон» сроком на 5 (Пять) лет при условии своевременного устранения 6 (Шести) незначительных несоответствий, выявленных на прошедшем аудите в течение установленного для этого срока.

5.3 Результаты устранения несоответствий предыдущего аудита

Не применимо.

5.4 Результаты текущего аудита

5.4.1 Значительные несоответствия

Не выявлено.

5.4.2 Незначительные несоответствия

Незначительное несоответствие 01 (НН-01)				
Применимый стандарт	СТО-42952298-001-2022, инд. 1.6.1			
Требование применимого стандарта	Имеется публично доступная процедура рассмотрения и разрешения споров, разработанная путем взаимодействия с затронутыми сторонами.			
Формулировка несоответствия	Процедура рассмотрения и разрешения споров, разработанная путем взаимодействия с затронутыми сторонами, не является публично доступной.			
Объективные доказательства	При проведении аудита претендент на сертификат предоставил Положение о порядке рассмотрения и регистрации обращений граждан в ООО «Ёжик». Опрос заинтересованных сторон подтвердил, что спорных ситуаций не возникало. Однако, данная процедура не является общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие.			
Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус	Дата выявления	Срок устранения	Статус	Дата закрытия
	26.07.2024	До 29.07.2025 (12 месяцев с даты утверждения отчета)	Открыто	

Незначительное несоответствие 02 (НН-02)	
Применимый стандарт	СТО-42952298-001-2022, инд. 1.7.2
Требование применимого стандарта	Политика, содержащая антикоррупционные обязательства организации, публично доступна и бесплатна.
Формулировка несоответствия	Политика, содержащая антикоррупционные обязательства организации, не является публично доступной.
Объективные доказательства	Аудитору представлено утвержденное Антикоррупционная политика ООО «Ёжик». Опрос руководства претендента на сертификат показал, что данная политика бесплатна.

	Однако, данная политика не является общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие.			
Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус	Дата выявления	Срок устранения	Статус	Дата закрытия
	26.07.2024	До 29.07.2025 (12 месяцев с даты утверждения отчета)	Открыто	

Незначительное несоответствие 03 (НН-03)				
Применимый стандарт	СТО-42952298-001-2022, инд. 4.6.1			
Требование применимого стандарта	Имеется публично доступная процедура рассмотрения и разрешения споров и жалоб, а также обеспечения справедливой компенсации в связи с негативными последствиями хозяйственной деятельности организации, разработанная путем взаимодействия с местными сообществами и другими затронутыми сторонами.			
Формулировка несоответствия	Процедура рассмотрения и разрешения споров, а также обеспечения справедливой компенсации в связи с негативными последствиями хозяйственной деятельности организации, разработанная путем взаимодействия с местными сообществами и другими затронутыми сторонами не является публично доступной.			
Объективные доказательства	Организацией разработан Порядок разрешения споров по вопросам права владения и пользования земельными и лесными ресурсами на территории аренды ООО «Ёжик». Однако, данная процедура не является общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие.			
Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус	Дата выявления	Срок устранения	Статус	Дата закрытия
	26.07.2024	До 29.07.2025 (12 месяцев с даты утверждения отчета)	Открыто	

Незначительное несоответствие 04 (НН-04)				
Применимый стандарт	СТО-42952298-001-2022, инд. 7.1.3			
Требование применимого стандарта	Политика и цели управления организации публично доступны. Пояснение: для реализации данного требования указанную информацию разрешается включать в публично доступную версию резюме плана управления.			
Формулировка несоответствия	Резюме плана лесоправления, которое включает политику и цели управления, не является публично доступным.			
Объективные доказательства	Претендентом на сертификат представлено Политика приверженности управления лесами в соответствии с принципами и критериями стандарта лесоправления по системе «Лесной эталон» ООО «Ёжик», в рамках которого предприятие заявляет вести деятельность с учетом соблюдения требований Российского законодательства и приверженности принципам и критериям стандарта лесоправления по системе «Лесной эталон». Однако, данная документация не является общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие.			
Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус	Дата выявления	Срок устранения	Статус	Дата закрытия
	26.07.2024	До 29.07.2025 (12 месяцев с даты утверждения отчета)	Открыто	

Незначительное несоответствие 05 (НН-05)				
Применимый стандарт	СТО-42952298-001-2022, инд. 7.5.1			
Требование применимого стандарта	Резюме плана управления за исключением конфиденциальной информации бесплатно и публично доступно в формате, понятном для заинтересованных и затронутых сторон, включая картографический материал.			
Формулировка несоответствия	Резюме плана лесоправления, не является публично доступным.			
Объективные доказательства	Претендент на сертификат представил Резюме плана лесоправления ООО «Ёжик». Опрос руководства организации показал, что данная документация доступна, бесплатна и любой желающий может ознакомиться с ней в офисе организации или она может быть предоставлена по запросу. Однако, наличие данной документации в офисе организации не делает ее общественно доступной. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято			

	решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие.			
Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус	Дата выявления	Срок устранения	Статус	Дата закрытия
	26.07.2024	До 29.07.2025 (12 месяцев с даты утверждения отчета)	Открыто	

Незначительное несоответствие 06 (НН-06)				
Применимый стандарт	СТО-42952298-001-2022, инд. 8.4.1			
Требование применимого стандарта	Краткий обзор результатов мониторинга за исключением конфиденциальной информации, в удобном для заинтересованных и затронутых сторон формате публично доступен и бесплатен.			
Формулировка несоответствия	Краткий обзор результатов мониторинга за исключением конфиденциальной информации, в удобном для заинтересованных и затронутых сторон формате публично не доступен.			
Объективные доказательства	Краткий обзор результатов мониторинга за исключением конфиденциальной информации представлен в Отчете по мониторингу хозяйственной деятельности ООО «Ёжик» за 2023 год. Опрос ответственных специалистов организации и заинтересованных сторон было выявлено, что заинтересованным сторонам были предоставлены для ознакомления Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности. Однако, в ходе интервью с руководством предприятия установлено, что результаты мониторинга, не содержащее конфиденциальной информации, не доступны для остальных заинтересованных сторон. Ввиду частичного выполнения требований настоящего индикатора, принято решение выставить несоответствие и квалифицировать его как Незначительное несоответствие.			
Сроки реализации корректирующих действий по НН и его текущий статус	Дата выявления	Срок устранения	Статус	Дата закрытия
	26.07.2024	До 27.07.2025 (12 месяцев с даты утверждения отчета)	Открыто	

5.4.3 Наблюдения

Не выявлено.

6 ДАННЫЕ О ПРОВЕДЕНИИ САНИТАРНЫХ РУБОК

Общая площадь санитарных рубок, га	0
Количество санитарных рубок, шт.	0
Доля древесины от санитарных рубок в общем объеме заготовок, %	0
Средний процент выхода деловой древесины в санитарных рубках, %	-
Наличие санитарных рубок на участках с ВПЦ, в том числе отдельно в ООПТ, ОЗУ, защитных лесах	-
Наличие данных фотофиксации до рубки и после рубки	-
Наличие всей требуемой стандартом информации о проведенных рубках на сайте hcvf.ru	-
Количество посещенных при проведении аудита мест проведенных санитарных рубок, шт.	-
Количество камерально проверенных в ходе аудита материалов назначения санитарных рубок, в том числе актов ЛПО, материалов отвода, шт.	-
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	-
Ссылка на выявленные несоответствия	-

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, организация 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.

Дата	Наименование объекта оценки / результаты посещения	Местонахождение объекта (МУ, лесничество, квартал, дача, выдел, лесосека)
Основной аудит		
-	-	

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.	
8.3 Пункты перехода права собственности на лесопroduкцию	Древесина на корню: Предприятие продает древесину на корню - хлысты у «пня»	
	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 предприятием.	
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.	