

ООО «Группа «АПЭКС»

ул. Садовая 52 корп.2, офис 169 · 163071 Архангельск · Россия

Эл. почта: info@apex-g.ru Сайт: www.apex-g.ru**РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА FM ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ**

Проверяемая организация			
Название компании	АО ЛХК Череповецлес		
Почтовый индекс	162602		
Телефон (общий)	(8202) 51-77-00 (8202) 51-84-53		
Эл. почта	press@cherles.ru		
Сайт	www.cherles.com		
	Контакт для FE	Контакт для АПЭКС	
Ф.И.О.	Лебедев Дмитрий Викторович	Лебедев Дмитрий Викторович	
Телефон	+7 8202 51 7700	+7 8202 51 7700	
Эл. почта	lebedev_dv@cherles.com	lebedev_dv@cherles.com	
FM/СОС Сертификат			
Вид сертификата	Групповой сертификат		
Выдан, дата	11.04.2023	Действителен до	10.04.2028
Код сертификата FM/СОС	FE-APX-FM/СОС-00006		
Стандарт	СТО-42952298-002-2022	Версия	V01-23
Прочие стандарты	СТО-42952298-006-2023 УКЗ-42952298-002-01-2022 УКЗ-42952298-002-02-2022		
Дата, вид аудита, аудитор(ы)			
Тип аудита	Основной		
Дата проведения аудита	03.04. – 10.04.2023		
Дата составления отчета	10 апреля 2023 г.		
Ведущий аудитор	АЛЕКСЕЙ МЯКШИНОВ дипломированный инженер лесного хозяйства с опытом работы в сертификации с 2014		
Аудитор / эксперты	-		

Примечание:

Настоящий отчет является конфиденциальным и предоставляется только группе аудиторов, контактному лицу владельца сертификата и в офис сертификационного органа.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА.....	3
2.	ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ.....	5
2.1	Стандарты, использованные при оценке	5
2.2	График аудита с датами.....	5
2.3	Консультации	5
3.	РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА.....	8
3.1	Результаты согласно указанию к FE СТО-42952298-002-2022	8
3.2	Результаты согласно FE СТО-42952298-002-2022	10
3.3	Результаты групповой сертификации согласно FE СТО-42952298-006-2022	12
3.4	Использование логотипа FE	14
4.	ТРЕБОВАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕР (CAR)	15
4.1	CAR, выставленные на предыдущих аудитах.....	15
4.2	CAR, выставленные в ходе текущего аудита.....	15
4.2.1	<i>Major CARs</i>	15
4.2.2	<i>Minor CARs</i>	15
4.2.3	<i>Наблюдения \$</i> Ошибка! Закладка не определена.	
5.	СЕРТИФИКАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ.....	17
6.	СОГЛАШЕНИЯ	18
7.	ПРИЛОЖЕНИЯ	19

1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

Тип сертификата FM		Групповой сертификат			
Сертифицируемая площадь	Общая площадь в га:		Кол-во единиц лесоправления (FMU) всего:		
	776 994,3		27		
Кол-во единиц лесоправления (FMU) по классам	<100 га	100-1000 га	1000-10.000 га	> 10.000 га	
	0	0	13	14	
Кол-во членов группы по классам	<100 га	100-1000 га	1000-10.000 га	> 10.000 га	
	0	0	0	0	
Наименование объекта сертификации				Код ОКПД 2 (ОК-034)	
№	Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги*				
1	Услуги лесопитомников			02.10.2 <input type="checkbox"/>	
2	Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками**			02.40.1 <input checked="" type="checkbox"/>	
3	Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких животных			01.70.1 <input type="checkbox"/>	
4	Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур***			01.61.1 <input type="checkbox"/>	

Примечание:

* Включая систему менеджмента в области лесоправления.

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

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

Вид продукции по классификатору ¹	ОКПД 2	Наименование продукции	Категория материала	Система контроля заявлений
W1 W1.1 W1.2	02.20.11/02.20.12 02.20.14	Необработанная древесина Круг лые лесоматериалы Топливная древесина	FE 100%	Переводная

¹ FSC-STD-40-004a V2-1 - <https://connect.fsc.org/document-centre/documents/resource/258>

<p>Область, исключенная из сферы действия сертификата, но за которую отвечает предприятие</p>	<p>Из области действия сертификата СТО-42952298-002-2022 исключен ДА ЛУ № 02-02-16/875-2009 ООО «КОСКИСИЛВА», срок действия договора аренды с 06.08.2009 по 05.08.2058 гг. Общая площадь - 6 372,0 га. Лесозаготовительная деятельность на участке не проводится</p> <p>В рамках сертификата цепочки поставок участвует как покупатель и продавец продукции лесопильных заводов АО «БЕЛОЗЕРСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ» и ООО «БЕЛОЗЕРСКЛЕС», а также как изготовитель и продавец продукции собственного деревообрабатывающего производства. Кроме того, обеспечивает ответственное хранение продукции лесопильных заводов, а также продукции собственного деревообрабатывающего производства на терминале.</p> <p>Контроль идентификации несертифицированной продукции осуществляется в соответствии с Руководством по сертификации цепочки поставок нескольких площадок по системе «Лесной эталон» от 03.03.2023г.</p>
<p>Изменение сферы действия сертификата с момента предыдущего аудита</p>	<p><input type="checkbox"/> Да, область действия изменилась, как описано ниже:</p> <p><input type="checkbox"/> Нет изменений</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не актуально, основной аудит</p>

2 ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

2.1 Стандарты, использованные при оценке

См. раздел «Сертификат» на титульной странице настоящего отчета.
Применяемые стандарты FE размещены на сайте <https://forest-etalon.org/>.

2.2 График аудита с датами

Дата	Площадка	Описание
03.04.2023	АО ЛХК Череповецлес	Совещание открытия аудита. Работа с документами, интервью
04.04.2023	АО ЛХК Череповецлес, АО Бабаевский ЛПХ	Работа с документами, интервью
05.04.2023	АО ЛХК Череповецлес, АО Белозерский ЛПХ ООО Белозерсклес	Работа с документами, интервью
06.04.2023	АО ЛХК Череповецлес,	Обсуждение промежуточных результатов. Работа с документами, интервью
07.04.2023	АО ЛХК Череповецлес, АО Вашкинский ЛПХ	Работа с документами, интервью
10.04.2023	АО ЛХК Череповецлес	Совещание закрытия аудита. Подведение предварительных итогов с использованием ВКС.

2.3 Консультации

Процесс консультаций	
Дата первых консультаций с заинтересованными сторонами для этого аудита	31.03.2023
Способы взаимодействия	<input type="checkbox"/> Личные встречи <input type="checkbox"/> Личные контакты по телефону <input checked="" type="checkbox"/> Электронная почта или письмо <input type="checkbox"/> Уведомление опубликовано в прессе <input type="checkbox"/> Уведомление опубликовано на соответствующих веб-сайтах <input type="checkbox"/> Местные радиопередачи <input type="checkbox"/> Традиционные местные доски объявлений <input type="checkbox"/> Трансляция в социальных сетях
Вовлеченные группы заинтересованных сторон	<input checked="" type="checkbox"/> Экономические интересы <input checked="" type="checkbox"/> Социальные интересы <input checked="" type="checkbox"/> Экологические интересы

<input checked="" type="checkbox"/> Аккредитованные FE органы по сертификации <input type="checkbox"/> Национальные и государственные лесные агентства <input type="checkbox"/> Эксперты с опытом в категориях контролируемой древесины <input type="checkbox"/> Научно-исследовательские институты и университеты <input checked="" type="checkbox"/> Партнеры сети FE, зарегистрированные группы по разработке стандартов и рабочие группы по НОР в регионе <input type="checkbox"/> Лесные работники, подрядчики <input type="checkbox"/> Местные сообщества, жители

Количество опрошенных заинтересованных и затронутых сторон:	
Количество сторон, с которыми был установлен письменный контакт до начала аудита:	15
Количество полученных ответов, всего:	0
Количество полученных ответов, содержащих комментарии:	0
Количество сторон опрошенных устно перед аудитом и в ходе проверки:	0

Комментарии заинтересованных сторон					
Группа заинтересованных сторон	Описание заинтересованной стороны	Комментарий заинтересованной стороны	Уведомлено перед аудитом	Опрашивали в ходе аудита	Вывод ОС
экологические интересы	ЗС1	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экологические интересы	ЗС2	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экологические интересы	ЗС3	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
частное лицо	ЗС4	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экологические интересы	ЗС5	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экологические интересы	ЗС6	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
социальные интересы	ЗС7	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется

Комментарии заинтересованных сторон					
Группа заинтересованных сторон	Описание заинтересованной стороны	Комментарий заинтересованной стороны	Уведомлено перед аудитом	Опрашивали в ходе аудита	Вывод ОС
органы по сертификации, работающие в стране	ЗС8	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экологические интересы	ЗС9	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
офисы FE, партнеры, группы по разработке стандартов (ГРС) и рабочие группы	ЗС10	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экологические интересы	ЗС11	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
социальные интересы	ЗС12	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
частное лицо	ЗС13	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
экологические интересы	ЗС14	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется
частное лицо	ЗС15	Комментариев не поступило.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Не требуется

Список ЗС и ЗТС, вовлеченных в опрос, приводится в приложении к отчету.

Процесс консультаций будет продолжен до и в ходе аудита лесоправления, который предварительно запланирован в мае 2023 года.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА

3.1 Результаты согласно указанию к FE СТО-42952298-002-2022

<p>Наличие острых споров с заинтересованными сторонами, в первую очередь из числа представителей коренных народов (в трактовке стандартов лесоправления FSC и «Лесного эталона») и заинтересованных сторон по ВПЦ (см. на сайте hcvf.ru).</p>	<p>ВПЦ выявлены, списки ВПЦ по всем ЧГ предоставлены. Острых споров с заинтересованными сторонами на момент аудита не выявлено. Комментариев от ЗС по данному вопросу в адрес ОС не поступило.</p>
<p>Наличие задолженностей по налогам и сборам, а также по заработной плате.</p>	<p>Юридические лица: АО ЛХК «Череповецлес» ИНН 3528013765; АО «Бабаевский ЛПХ» ИНН 3501000818; АО «Вашкинский леспромхоз» ИНН 3504000485; АО «Белозерский леспромхоз» ИНН 3503000059; ООО «Белозерсклес» ИНН 3503003564, по состоянию на 01.01.2023 не имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представляет налоговую отчетность. Отсутствие задолженности по заработной плате подтверждается справками предприятий холдинга: Справка АО ЛХК Череповецлес от 03.04.2023г, №52; Справка АО Вашкинский леспромхоз от 03.04.2023г, №137; Справка АО Бабаевский леспромхоз от 03.04.2023г; Справка АО Белозерский леспромхоз от 03.04.2023г; Справка ООО Белозерсклес от 03.04.2023г.</p>
<p>Наличие нарушений законодательства в области незаконной и неправомерной заготовки древесины, в том числе заготовленной в ходе санитарных рубок.</p>	<p>Серьезных нарушений законодательства не было. В 2022 году на основании Постановления 336 ДЛК ВО принято решение о наложении моратория на штрафы. Выявленные нарушения выявляются и исправляются. Согласно отчетам 1-ИЛ санитарные рубки в 2022 году не проводились. Комментариев от ЗС по данному вопросу в адрес ОС не поступило.</p>
<p>При наличии в аренде компании малонарушенных лесных территорий (МЛТ) – отсутствие действующего соглашения о</p>	<p>МЛТ в границах арендованных ЛУ отсутствуют.</p>

<p>сохранении МЛТ (см. https://hcvf.ru/ru/moratorium) либо явное нарушение данного соглашения</p>	
<p>Факты, свидетельствующие о серьезных нарушениях природоохранного законодательства (вырубка пород, рубка которых запрещена, уничтожение мест обитания краснокнижных видов, нарушение режимов особо охраняемых природных территорий, вырубка водоохранных зон водоемов и др.).</p>	<p>Факты, свидетельствующие о серьезных нарушениях природоохранного законодательства не выявлены. Вывод основан на обзоре информации из общедоступных ресурсов, результатах опроса заинтересованных сторон, документах проверок надзорных органов.</p>
<p>Некачественное восстановление лесов целевыми породами (эффективность лесовосстановления следует оценивать исключительно по породному составу и густоте древостоя)</p>	<p>Система лесоводственных мероприятий направлена на возобновление и выращивание леса. Применяются рубки в спелых и перестойных лесных насаждениях, рубки ухода. Осуществляется комплекс мероприятий по сохранению подроста, мероприятий по содействию естественному возобновлению, используется искусственное лесовосстановление, (посадка семян). Целевые породы при восстановлении лесов для Вологодской области – ель и сосна. С целью максимального сохранения защитных и экологических функций леса проводятся выборочные рубки, рубки с сохранением подроста, содействие естественному возобновлению леса. Большое влияние на рост ценных хвойных пород оказывает такое мероприятие как проведение рубок ухода в молодняках. Искусственное лесовосстановление предприятиями холдинга проведено на площади 1022,45га. Выполнено с перевыполнением плана (116%) из них посадка с ЗКС проведена на площади 337,5га. Естественное лесовосстановление проведено на площади 5064,77га. Работы выполнены полностью. Компания имеет официально зарегистрированный полигон на котором практикуются новые методы и способы проведения рубок ухода.</p>
<p>Неистощительность лесопользования</p>	<p>Проведен сравнительный анализ фактических объемов заготовки древесины с показателями неистощительного пользования по всем 26 договорам аренды в разрезе хозяйств. Выявлено несоответствие, см. раздел CAR.</p>

3.2 Результаты согласно FE СТО-42952298-002-2022

Член группы	АО Бабаевский леспромхоз
Объем заготовленной древесины за календарный год, кбм	400606
Член группы	АО Вашкинский леспромхоз
Объем заготовленной древесины за календарный год, кбм	151979,2
Член группы	АО Белозерский леспромхоз
Объем заготовленной древесины за календарный год, кбм	281541
Член группы	ООО Белозерсклес
Объем заготовленной древесины за календарный год, кбм	149146
Конечная точка или точка выхода сертифицированной продукции – «точка перехода ответственности сертификата»	<input checked="" type="checkbox"/> постоянный склад лесоматериалов <input type="checkbox"/> придорожная территория <input type="checkbox"/> ж/д станция <input type="checkbox"/> погрузочная площадка в лесу <input type="checkbox"/> пункт приёма покупателя <input checked="" type="checkbox"/> пункт приёма при внутреннем перемещении на производство <input type="checkbox"/> другое, укажите:
Применяемые виды транспортировки древесины до «точки перехода ответственности сертификата»	<input checked="" type="checkbox"/> автомобильный транспорт <input type="checkbox"/> железная дорога <input type="checkbox"/> сплав <input type="checkbox"/> самовывоз покупателем
Риск смешивания продукции из несертифицированных источников (включая все области, специально исключенные из области действия сертификата) с продукцией из лесных территорий, которые оцениваются	<input checked="" type="checkbox"/> Низкий <input type="checkbox"/> Высокий, см. «Требования корректирующих мер»
Описание существующих систем контроля (обнаружения и отслеживания), направленных на выявленный риск	<input type="checkbox"/> не актуально При хранении входящих материалов разных категорий на территории нижних складов и складов сырья лесопильных заводов в качестве мер, не допускающих смешения, используются: - физическое разделение штабелей сертифицированной и несертифицированной древесины;

	<p>- идентификация несертифицированных штабелей посредством нанесения соответствующей маркировки аэрозольной краской на торцевые поверхности бревен или посредством установки информационной таблички.</p>
Критические точки	<p><input type="checkbox"/> не актуально</p> <p>проверка наличия и правильности оформления FE-заявлений в документах при поставке сертифицированных материалов</p> <p>обеспечение физического разделения лесоматериалов на складах в случае поступления лесоматериалов от несертифицированных поставщиков</p>
Сторонний закуп	<p><input type="checkbox"/> не актуально</p> <p>ИП Попов Николай Николаевич ИНН 350400255211, (договор поставки пиломатериалов №24/08-2022 от 23.08.22г.);</p> <p>ИП Пешков Сергей Владимирович ИНН 350300524069, (договор поставки хвойного баланса и пиловочника №23Н от 20.02.2023г., доп. соглашение №1 от 09.03.2023г.). Распоряжение руководителя головной рабочей группы по сертификации СОС АО ЛХК Череповецлес по предотвращению смешивания древесины из источников без обеспечения должных мер по физическому разделению при хранении от 04.04.2023г.</p> <p>САУ Вологодское лесохозяйственное объединение ИНН 3525090553.</p>
Система документации или маркировки для идентификации продукции с сертифицированной лесной территории	<p><input checked="" type="checkbox"/> документирование перевозок</p> <p><input type="checkbox"/> маркировка деревьев</p> <p><input type="checkbox"/> штрих-коды или квадратичные коды</p> <p><input type="checkbox"/> другое, укажите:</p>
Описание системы документации цепочки поставок или маркировки	<p>Члены группы АО ЛХК Череповецлес осуществляют самостоятельную заготовку и доставку древесины на нижний склад с собственных арендуемых участков. Площадки АО ЛХК Череповецлес ведут полный объемный учет движения древесины от момента ее заготовки/покупки до момента реализации готовой продукции посредством внесения записей в соответствующие бумажные и электронные учетные формы, а также в программный продукт «1:С». Срок хранения учетной документации составляет не менее 5 лет. При вывозке круглого леса с мест заготовки до площадок</p>

	бухгалтерий формируется электронный сопроводительный документ (ЭСД).
Ответственное лицо за правильность заполнения счетов и транспортных документов на сертифицированные лесоматериалы	Распределение обязанностей в рамках сертификации цепочки поставок нескольких площадок по системе «Лесной эталон» АО ЛХК Череповецлес приведено в Приложении 4. Руководства по сертификации СОС по системе FE от 03.03.2023г.
Предприятием лесного хозяйства представлен годовой баланс объемов реализованной продукции с указанием вида продукции, древесных пород и количества.	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»
В случае групповой сертификации предоставляются данные о количестве реализованной продукции по каждому члену группы:	<input type="checkbox"/> не актуально (не групповая сертификация) <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»
Следующие данные указаны во всех торговых документах, связанных с материалами, реализуемыми как FE-сертифицированные, что обеспечивает выполнение требований к цепочке поставок FE:	
1) Наименование и адрес покупателя; 2) Дату продажи; 3) Общепринятое/местное название вида/породы; 4) Наименование продукции; 5) Объем (или количество) проданного; 6) Код сертификата; 7) Заявление FE 100%:	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер» <input checked="" type="checkbox"/> не актуально, основной аудит
Выборка торговых документов	К выборке были определены торговые документы контрагентов ИП Пешков – ТН№37 от 29.03.2023г., Белозерский лесхоз - филиал САУ ВО «Вологдалесхоз» - ТН№93 от 17.02.23г., АО Вашкинский ЛПХ в адрес ООО Белозерсклес. ТН№437 от 14.02.2023г. АО Вашкинский ЛПХ, в адрес ООО Белозерсклес. ТН№191 от 21.01.2023г., Бабаевский ЛПХ в адрес ООО Белозерсклес.

3.3 Результаты групповой сертификации согласно FE СТО-42952298-006-2022

Неприменимо

Группа первого порядка (полномочия распределены между менеджером и членами)	<input checked="" type="checkbox"/> Да
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

<p>В группе первого порядка менеджер несет ответственность за</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Администрирование и представление группы <input checked="" type="checkbox"/> Мониторинг членов группы <input checked="" type="checkbox"/> Инвентаризацию и планирование <input type="checkbox"/> Лесоводство <input type="checkbox"/> Лесозаготовку <input checked="" type="checkbox"/> Маркетинг и сбыт <input type="checkbox"/> Другое:</p>
<p>Группа второго порядка (менеджер берет на себя все обязанности, включая администрацию, лесоуправление и лесозаготовку, осуществляемые от лица членов группы)</p>	<p><input type="checkbox"/> Да</p>
<p>Обязательства по соблюдению применяемого(ых) стандарта(ов) на уровне органа руководства группой, в т. ч. стандарта СТО-42952298-006-2023 для органа руководства группой в группах предприятий лесоуправления, выполняются:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»</p>
<p>Каждый член группы (кроме членов групп SLIMF) выполняет все требования Принципов и Критериев FE, кроме тех требований, которые выполнены на уровне руководства группой:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»</p>
<p>В ходе оценки аудиторы ознакомились с документацией по результатам мониторинга, проведенного Органом управления группой</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер» Комментарии: аудитором оценены выборочно отчеты о внутренних аудиторских проверках по контролю за лесопользованием: АО Вашкинский леспромхоз от 10.02.2023г. АО Белозерский леспромхоз от 17.01.2023г. ООО Белозерсклес от 18.01.2023г. АО Бабаевский леспромхоз от 26.01.2023г</p>
<p>В ходе оценки аудиторы ознакомились с перечнем требований корректирующих мер, выставленных Органом руководства группой по результатам внутренних аудитов.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер» Комментарии: В отчетах о внутренних аудиторских проверках по контролю за лесопользованием по всем ЧГ при проверках в 2023 году определены корректирующие действия.</p>
<p>В ходе оценки аудиторы ознакомились с документацией, отражающей принятые корректирующие меры согласно требованиям ОС и/или Органа руководства группой.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»</p>

<p>Каждый кандидат на членство в группе был проверен Органом руководства группой или органом по сертификации на предмет отсутствия значительных несоответствий требованиям применяемого стандарта FE, а также любым другим дополнительным требованиям к членам группы до принятия данного кандидата в состав группы.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»</p>
<p>Руководство группы ведет регулярно обновляемый список названий предприятий и контактной информации членов группы, включая даты вступления в группу и выхода из нее, причину выхода, а также вид собственности на лесные участки по каждому члену группы. Список (не включающий конфиденциальной информации) прилагается к настоящему отчету.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»</p>
<p>Менеджер группы должен внедрить систему отслеживания и контроля сертифицированной по системе «Лесной эталон» продукции, чтобы гарантировать, что она не смешивается с несертифицированными материалами.</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер» Руководство FE СОС от 03.03.2023г. п.2.2 и п.2.3 - система отслеживания и контроля</p>
<p>Менеджер группы должен обеспечить, чтобы все счета-фактуры на продажу сертифицированных по системе «Лесной эталон» материалов включали необходимую информацию (в соответствии со стандартом СТО-42952298-002-2022 «Сертификация внутренней цепочки поставок»).</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер» <input checked="" type="checkbox"/> не актуально, основной аудит Руководство FE СОС от 03.03.2023г. - применение записей в товаросопроводительной документации включая счета-фактуры</p>
<p>Менеджер группы должен обеспечить, чтобы все виды использования знаков соответствия и маркировки системы «Лесной эталон» были заранее утверждены ее органом по сертификации.</p>	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер» не используются, см. Руководство FE СОС от 03.03.2023г.</p>
<p>Менеджер группы не должен выдавать своим членам никаких сертификатов, которые можно было бы спутать с сертификатами системы «Лесной эталон».</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет, см. «Требования корректирующих мер»</p>

3.4 Использование логотипа FE

Товарный знак FE используется

4 ТРЕБОВАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕР (CAR)

На основании значимости отклонения, а также при учете масштабов и интенсивности хозяйственной деятельности, осуществляемой предприятием, требования корректирующих мер (Corrective Action Requests; CAR) квалифицируются как:

Major CARs – Требования значительных корректирующих мер (Major Corrective Action Requests) являются результатом принципиальной неудачи в достижении цели соответствующих требований. Адекватное корректирующее действие должно быть осуществлено организацией прежде, чем сертификат может быть выдан или переоформлен. Если Major CARs не будут выполнены в установленный срок, то действие существующих сертификатов должно быть приостановлено согласно аккредитованной системе.

Minor CARs – Требования незначительных корректирующих мер (Minor Corrective Action Requests) являются результатом неудачи в достижении соответствующих требований, которая представляется непринципиальной. Они не запрещают выдачу или переоформление сертификата, но адекватные корректирующие действия должны быть выполнены в течение 12 месяцев/до следующего контрольного аудита. Иначе Minor CARs автоматически приобретают статус „Major CARs“. Повторное невыполнение приводит к приостановке сертификата.

Рекомендации не влияют на статус сертификата.

В случае Major CARs организация должна направить подтверждения по корректирующим мерам в ООО «Группа «АПЭКС» в установленные сроки. Кроме того, организация должна хранить подтверждения на площадке для предъявления в ходе следующего аудита. В случае Minor CARs клиент должен сохранять подтверждения по корректирующим действиям на площадке для предъявления в ходе следующего аудита.

4.1 CAR, выставленные на предыдущих аудитах

Неприменимо, ранее не было выставлено CAR

4.2 CAR, выставленные в ходе текущего аудита

4.2.1 Major CARs

Не выявлено аудитом

4.2.2 Minor CARs

Выявленное в ходе аудита незначительное отклонение будет перенесено в отчет по аудиту лесоправления по стандарту FE СТО-42952298-002-2022 с корректировкой сроков устранения, а в данном отчете приводится справочно.

Наименование (код)	2023-01
Краткое название	Контроль неистощительного объема заготовки древесины
Площадка(и) / Область действия CAR	ООО Белозерсклес
Стандарт	СТО-42952298-001-2022
Индикатор	5.2.7

Обоснование (согласно стандарту)	<p>Фактический ежегодный объем заготовки древесины (в кубометрах) в ликвиде по всем видам рубок в спелых и перестойных лесах не должен превышать ежегодного неистощительного объема заготовки древесины* по каждому из хозяйств.</p> <p>Директива: можно вести фактическую заготовку древесины в размере, превышающем неистощительный объем заготовки древесины* с условием не превышения суммарного трехлетнего неистощительного объема заготовки древесины* за последние три года.</p> <p>Директива: см. также Приложение G3 (интерпретация к индикатору 5.2.7).</p>
Несоответствие	<p>По договору аренды №251 в Белозерском лесничестве по хвойному хозяйству фактический объем заготовки согласно отчета 1-ИЛ за последние 3 года оставил 28568 кбм и превысил показатель неистощительного пользования который определен в объеме 23511 кбм.</p> <p><i>Основание классификации:</i></p> <p>Установленное несоответствие было классифицировано как Minor CAR, поскольку носит единичный характер, ограничено масштабом и влиянием на природные ценности.</p>
Объективные свидетельства несоответствия	<p>Сравнительный анализ фактической заготовки из отчета 1-ИЛ за 2022 год по договору аренды №251 и показателя неистощительного пользования по хвойному хозяйству.</p>
Указания	<p>Предприятию необходимо в установленные сроки принять должные меры для устранения несоответствия, выявленного в ходе данного аудита и приведенного выше. Меры должны быть достаточными для того, чтобы решить текущие проблемы и устранить причины возникновения несоответствий во избежание повторного возникновения проблем.</p>
Сроки	<p>а) Minor CAR: до следующего аудита, не позднее 10.04.2024 г. (через 12 месяцев с последнего дня данного аудита)</p>
Статус	<p>Открыто</p>
основная причина	
корректирующие меры	
превентивные меры	
Обоснование закрытия CAR	
Принятые меры недостаточны, комментарий	

5 СЕРТИФИКАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

Сертификационное решение	Выдать сертификат
Дата принятия решения	10 апреля 2023 г.
Следующий контрольный аудит предварительно запланирован	Click or tap to enter a date.

6 СОГЛАШЕНИЯ

Между ООО «Группа «АПЭКС» (далее АПЭКС) и клиентом заключено соглашение о том, что данный отчет будет направлен клиенту для ознакомления. Клиент имеет возможность представить свои замечания и комментарии к содержанию отчета в адрес органа по сертификации. Если в течение 14 дней с момента отправления отчета АПЭКС не получит от клиента ответ, предполагается, что клиент согласен с содержанием отчета.

Если в ходе аудита были установлены несоответствия (CAR), выявленные причины несоответствий, принятые корректирующие и превентивные меры, а также объективные свидетельства устранения этих несоответствий должны быть зафиксированы на отдельном бланке АПЭКС («Форма АПЭКС для закрытия несоответствий (CAR)»). Бланк следует выслать в виде электронного файла в адрес АПЭКС (info@apex-g.ru), если ближайший аудит не должен состояться до истечения сроков устранения несоответствий (это касается как Major CAR, так и Minor CAR, срок устранения которых подходит к концу). Документация, фотоснимки и пр. свидетельства, говорящие об осуществлении соответствующих мер, должны быть высланы в виде приложения к отдельному эл. письму, посвященному закрытию того или иного несоответствия.

Если аудит должен состояться до истечения сроков устранения несоответствий, бланк и подтверждающая документация могут быть переданы непосредственно ведущему аудитору, назначенному АПЭКС на этапе подготовки аудита.

7 ПРИЛОЖЕНИЯ

<input checked="" type="checkbox"/>	Список членов группы
<input checked="" type="checkbox"/>	Список опрошенных представителей ЗС и ЗтС
<input checked="" type="checkbox"/>	Цифровая карта единиц лесоправления (FMUs). Размещена на официальном сайте ЛХК Череповецлес
<input checked="" type="checkbox"/>	Процедура АПЭКС по разрешению споров
<input checked="" type="checkbox"/>	Руководство для группы
<input checked="" type="checkbox"/>	План аудита
<input checked="" type="checkbox"/>	Перечень кварталов входящих в область сертификации

Приложение 1

Процедура АПЭКС по разрешению споров

Для повышения ответственности участников сертификационного процесса представители заинтересованных и затронутых сторон, владельцы сертификатов могут воспользоваться Процедура рассмотрения жалоб и апелляций АРЕХ-PRO-OC-04.

Все вопросы, связанные с сертификационным решением АПЭКС, могут быть адресованы центральному офису ООО «Группа «АПЭКС». Вопросы, не адресованные ООО «Группа «АПЭКС», рассмотрению не подлежат. Анонимные претензии, жалобы и протесты будут отклонены. Кроме того, не будут рассмотрены массовые рассылки на бумажных носителях и посредством электронной почты в адрес АПЭКС с вышеназванным или аналогичным содержанием.

Следует принять во внимание, что возражения, жалобы и обращения рассматриваются только тогда, когда они соотносятся с обстоятельствами в сфере компетенции АПЭКС и затрагивают стандарты Системы «Лесной эталон».

Приложение 2. Перечень членов группы

№	Контактная информация							Сведения о единице лесопользования (FMU)					
	Наименование организации или предприятия (если применимо)	Имя	Фамилия	Улица	Почтовый индекс	Город	Страна	Наименование FMU (если применимо)	Географические координаты	Основная продукция	Общая площадь FMU	Тип управления (государственная, муниципальная, частная собственность)	Код вторичного сертификата
1	АО Белозерский ЛПХ	Константин Валерьевич	Никандров	ул. Радищева 48/4	161201	Белозерск	РФ	-	60°1'42.37"N 37°46'50.47"E	02.40.1	254 363	Ч	FE-APX-COC-00006-A
2	ООО Белозерсклес	Константин Валерьевич	Никандров	ул. Галаничева 21 В	161200	Белозерск	РФ	-	60°1'42.37"N 37°46'50.47"E	02.40.1	93 125,3	Ч	FE-APX-COC-00006-B
3	АО Вашкинский ЛПХ	Андрей Вячеславович	Фомин	ул. Пионерская 11	161250	Липин Бор	РФ	-	60°15'40.85"N 37°58'25.65"E	02.40.1	163 859	Ч	FE-APX-COC-00006-D
4	АО Бабаевский ЛПХ	Александр Сергеевич	Смирнов	ул. Мира, 3	162450	Бабаево	РФ	-	59°23'57.22"N 35°56'21.95"E	02.40.1	265 647	Ч	FE-APX-COC-00006-C
											776 994,3		

Примечание:

частное управление (P) / государственное управление (G) / муниципальное управление (C)

Услуги лесопитомников 02.10.2

Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками** 02.40.1

Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких животных 01.70.1

Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур*** 01.61.1

* Включая систему менеджмента в области лесопользования.

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

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