Орган по сертификации:
«СТАРЕГИСТР Евразия»
ООО «Стар-Е»
192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина,
д. 84, корп. 2, стр. 1, кв. 1003
ИНН 7811213309 ОГРН 1157847231761
Эл. почта:staregister.eurasia@gmail.com
Сайт: https://star-e.ru/
Телефон: +7 931 307 42 64

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА

Организация – заявитель на сертификацию (далее – Организация*) ***В случае групповой сертификации – Менеджер группы**			
Наименованиеполное	Общество с ограниченной ответственностью "ТрейдМарк Консалтинг"		
Наименование сокращенное	ООО "ТрейдМарк Консалтинг"		
ИНН	7709640934		
Юридический адрес	215119 РФ Смоленская область, г. Вязьма, ул. Песочная, д.12 офис 4		
Фактический адрес	215119 РФ Смоленская область, г. Вязьма, ул. Песочная, д.12 офис 4		
Телефон (общий)	8-910-115-82-28		
Электронная почта	treidmarkkonsalting@yandex.ru		
Сайт	-		
Контактные данные для Реестра держателей сертификата			
Телефон	8-903-892-12-32		
Эл. почта	treidmarkkonsalting@yandex.ru		
Сведения о сертификате			
Тип сертификата	Совмещенный сертификат лесоуправления и цепочки поставок (FM/COC)		
Вид сертификата	Сертификат с одной единицей управления		
Дата выдачи сертификата	24.12.2024 г.	Действителен до	23.12.2029 г.
Код сертификата FM/COC	**FE-SR-FM/COC-00106**		
Нормативный документ	СТО-42952298-001-2022 Версия 1.2		
Тип аудита, дата, аудитор(ы)			
Тип аудита	Основная оценка		
Период проведения аудита	Выездной	☐ - н/п	27-28.11.2024
	Дистанционный	☐ - н/п	
Дата составления отчета	3 декабря 2024 г.		
Дата принятия серт. решения	23 декабря 2024 г.		
Ведущий аудитор$	Медуницын Дмитрий Владимирович		
Аудитор(ы) / техэксперты$	-		
Отчет утвердил$	-		
Контактное лицо для ОС			
ФИО, должность $	Новикова Ольга Алексеевна, юрист		
Телефон $	8-903-892-12-32		
Электронная почта $	treidmarkkonsalting@yandex.ru		

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА 3

1.1. Территориальное положение единиц(ы) управления (ЕУ) 3
1.2. Количество ЕУ, управляемых участков (УУ), членов группы, включенных в область сертификации 3
1.3. Виды услуг, включенных в область сертификации 3
1.4. Виды продукции, включенные в область сертификации 3
1.5. Лесные участки, включенные в область сертификации 4
1.6. Частичная сертификация 4
1.7. Экосистемные услуги, включенные в область сертификации 4
1.8. Изменения области действия сертификата 4
1.9. Древесные породы, включенные в область сертификации 4
1.10. Недревесная продукция леса, включенная в область сертификации 5
1.11. Реализация FE сертифицированной лесопродукции $ 5

2. ОПИСАНИЕ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 6

2.1. Социологическая информация 6
2.2. Основные показатели по лесовосстановлению, рубкам ухода и заготовке древесины* 6
2.3. Участки высокой природоохранной ценности (ВПЦ) и охраняемые участки 8
2.4. Использование пестицидов 10

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕСНОГО КОНТЕКСТА И ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ 11

4. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 15

4.1. Стандарты, использованный при оценке 15
4.2. Подход к оценке системы управления 15
4.3. Критерии выбора единиц управления (ЕУ), управляемых участков (УУ) и подрядных организаций для полевой оценки 15
4.4. Список управляемых участков (УУ) посещённых в ходе проверки 18
4.5. Обоснование применяемой выборки 18
4.6. Программа аудита 19
4.7. Общее количество человеко-дней, затраченных на аудит 19
4.8. Консультации 20
4.9. Данные об аудиторах 22
4.10. Данные о лице проводившем анализ результатов оценивания $ 23
4.11. Данные о лице принявшем решение о сертификации $ 23
4.12. Программа ежегодных аудитов $ 23

5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 24

5.1. Результаты согласно Принципам и Критериям FE 24
5.2. Ключевые области контроля 25
5.3. Результаты групповой сертификации (только для групп) 26
5.4. Цепочка поставок 28
5.5. Использование товарного знака FE 29
5.6. Изменения и тенденции с момента сертификации 30

6. ТРЕБОВАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 31

6.1. Требования КД, выставленные на предыдущих аудитах 31
6.2. Требования КД, выставленные в ходе текущего аудита 31
6.2.1 Требования КД для значительных несоответствий 31
6.2.2 Требования КД для незначительных несоответствий 31
6.2.3 Наблюдения 32

7. ВЫВОДЫ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ 34

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 35

1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

1.1. Территориальное положение единиц(ы) управления (ЕУ)

Лесная зона	бореальная	
Географическое положение	СШ (55,1920)	ВД (35.0986)

1.2. Количество ЕУ, управляемых участков (УУ), членов группы, включенных в область сертификации

Сертифицируемая площадь	Общая площадь в га:		Количество членов группы, всего:	
	4249,8		н/п	
Количество единиц управления (ЕУ) по классам	<1000га	1000-10.000 га	10.000-50.000 га	>50.000 га
	0	1	0	0
Количество управляемых участков (УУ) по классам	<1000 га	1000-10.000 га	10.000-50.000 га	>50.000 га
	0	3	0	0

1.3. Виды услуг, включенных в область сертификации

Наименование объекта сертификации		**Код ОКПД 2 (ОК-034)**	
№	**Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги***		
1	*Услуги лесопитомников*	02.10.2	☐
2	*Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками***	02.40.1	☒
3	*Услуги, связанные с охотой, ловлей и разведением диких животных*	01.70.1	☐
4	*Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур****	01.61.1	☐

Примечание:
* Включая систему менеджмента в области лесоуправления.
** Включая в отношении продукции лесного хозяйства прочей (в том числе лесные ресурсы пищевые, лесные ресурсы недревесные).
*** В отношении выращивания и заготовки деревьев рождественских (новогодних).

1.4. Виды продукции, включенные в область сертификации

Вид продукции по классификатору[1]	**ОКПД 2**	**Наименование продукции**	**Категория материала**	**Система контроля заявлений**
W1.1	02.20.11	Круглые лесоматериалы	FE 100%	Переводная
W1.1	02.20.12	Круглые лесоматериалы	FE 100%	Переводная
W1.2	02.20.14	Топливная древесина	FE 100%	Переводная

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

1.5. Лесные участки, включенные в область сертификации

№ УУ / № договора аренды	Регион / район / лесничество	Участковое лесничество (дача)	Номера кварталов	Площадь, га
№1 от 07.04.2023	РФ Смоленская область Темкинский район Темкинское лесничество	Горковское сельское участковое лесничество с-з "Васильевский"	8, 13, 15-17, 20, 21	1133,6329
№2 от 07.04.2023	РФ Смоленская область Темкинский район Темкинское лесничество	Горковское сельское участковое лесничество с-з "Ильинский"	4, 6-10, 14-18, 37,38,43,44	1905,8401
№3 от 14.03.2008	РФ Смоленская область Темкинский район Темкинское лесничество	Горковское сельское участковое лесничество с-з "Тупиченский"	1,4,5,8-10,14,24,25,32	1210,2862

1.6. Частичная сертификация

Область, исключенная из области действия сертификата, но за которую отвечает предприятие	-

1.7. Экосистемные услуги, включенные в область сертификации

Экосистемные услуги (ЭУ) в сфере действия сертификата	false Да, приложение В применимо для заполнения Описание:

1.8. Изменения области действия сертификата

☐Не применимо для предварительной оценки

☒Не применимо для основной оценки

Изменение области действия сертификата с момента предыдущего аудита	☐ Нет изменений ☐ Да, область действия сертификата изменилась Описание изменений:

1.9. Древесные породы, включенные в область сертификации

Ботаническое название	Коммерческое название
Pinus_sylvestris	Сосна обыкновенная
Picea_abies	Ель европейская
Betula_pendula	Берёза повислая
Betulapubescens	Береза пушистая
Populus tremula	Осина
Alnus_glutinosa	Ольха чёрная
Alnus_incana	Ольха серая

1.10. Недревесная продукция леса, включенная в область сертификации

Вид продукции	выбрать из списка
Объем заготовки в текущем году	-
Продано с заявлением FE со времени	-

1.11. Реализация FE сертифицированной лесопродукции$

☐Не применимо для предварительной оценки

☒ Не применимо для основной оценки

Период продаж	
W1.1 Круглые лесоматериалы (хвойных пород), кбм	
W1.1 Круглые лесоматериалы (лиственных пород), кбм	
W1.2 Топливная древесина, кбм	

Данные по заготовке в разрезе управляемых участков (УУ) приведены в разделе 2.2 настоящего отчета.

2. ОПИСАНИЕ ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ

2.1. Социологическая информация

Третьи стороны, связанные с лесохозяйственной деятельностью	☐Местные активные группы населения ☐Экологические организации ☐Историко-культурные организации ☐ Организации занимающиеся побочным пользованием ☐ Коренные народы
Описание третьей стороны (наличие, интересы или действия и т.д.)*	Не выявлено.

Показатели \ Аудиты	ОО/РО	ИК1	ИК2	ИК3	ИК4
Общая численность персонала (М/Ж) с учетом подрядчиков $	5/0				
Численность персонала, работающего в лесу с учетом подрядчиков (М/Ж) $	4/0				
Численность персонала, работающего с бензопилами (М/Ж) $	0/0				
Несчастные случаи на производстве (легкой и средней тяжести) $	0				
Несчастные случаи на производстве (со смертельным исходом) $	0				

2.2. Основные показатели по лесовосстановлению, рубкам ухода и заготовке древесины*

Договор №1

Показатели \ Аудиты	ОО/РО	ИК1	ИК2	ИК3	ИК4
Искусственное лесовосстановление(план/факт), га	3,9/13,9				
Комбинированное лесовосстановление (план/факт), га	0/0				
Естественное лесовосстановление, включая СЕВ (план/факт), га	0/0				
Рубки ухода (план/факт), га	0/0				
Расчетная лесосека по хвойному хозяйству, м3	340				
Объём заготовки по хвойному хозяйству, м3	40				
Расчетная лесосека по мягколиственному хозяйству, м3	3240				
Объём заготовки по мягколиственному хозяйству, м3	1960				

Договор №2

Показатели \ Аудиты	ОО/РО	ИК1	ИК2	ИК3	ИК4
Искусственное лесовосстановление (план/факт), га	9,8/0				
Комбинированное лесовосстановление (план/факт), га	0/0				
Естественное лесовосстановление (план/факт), включая СЕВ, га	0/0				
Рубки ухода (план/факт), га	0/0				
Расчетная лесосека по хвойному хозяйству, м3	0				
Объём заготовки по хвойному хозяйству, м3	0				
Расчетная лесосека по мягколиственному хозяйству, м3	5980				
Объём заготовки по мягколиственному хозяйству, м3	4960				

Договор №3

Показатели \ Аудиты	ОО/РО	ИК1	ИК2	ИК3	ИК4
Искусственное лесовосстановление (план/факт), га	5,4/7,7				
Комбинированное лесовосстановление (план/факт), га	0/0				
Естественное лесовосстановление, включая СЕВ (план/факт), га	0/0				
Рубки ухода (план/факт), га	0/0				
Расчетная лесосека по хвойному хозяйству, м3	130				
Объём заготовки по хвойному хозяйству, м3	30				
Расчетная лесосека по мягколиственному хозяйству, м3	3680				
Объём заготовки по мягколиственному хозяйству, м3	6164				

Объёмы лесовосстановления проведенные по ДА№1 и №3 засчитаны по ДА№2.

Данные по объёмам заготовки взяты из отчетов 1ИЛ за отчетный период январь – октябрь 2024 г.

До 2023 года участки входили в один Договор аренды с расчетной лесосекой 13,55 т.кбм. Далее договор аренды разделили на три, соответственно, разделили расчетные лесосеки.

Проведена проверка отчетов ИЛ1. Фактические объёмы заготовки не превышают установленный объём пользования. Представлена справка по факту заготовки по ДА№3 в отчетные периоды с 2023 по 2024 гг. Разрешенный объём пользования за период составил 7820 кбм, фактический – 7457 кбм.

2.3. Участки высокой природоохранной ценности (ВПЦ) и охраняемые участки

Список имеющихся атрибутов высокой природоохранной ценности (если имеются) по 6 типам ВПЦ (см. Приложение D1. Высокие природоохранные ценности СТО-42952298-001-2022).

Тип	Подтипы ВПЦ	Площадь, га	Процент*	Режим пользования
ВПЦ 1. Видовое разнообразие		0		
ВПЦ 2. Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня		0		
ВПЦ 3. Экосистемы и местообитания		1,3	0,03	Лесные сообщества, приуроченные к редким типам местообитаний. Участки, выделенные согласно оценки репрезентативности. Режим пользования, применяемый к данному типу - запрет всех видов рубок, за исключением санитарных.
ВПЦ 4. Экосистемные услуги	4.1	428,6	10,09	Леса, имеющие особое водоохранное значение. ЛК РФ Статья 111. Защитные леса. В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. ЛК РФ Статья 113. Леса, расположенные в водоохранных зонах. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, установленных в соответствии с водным законодательством, запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения, пчеловодства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства); 3) создание и эксплуатация лесных плантаций; 4) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства,

Тип	Подтипы ВПЦ	Площадь, га	Процент*	Режим пользования
				за исключением велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, если такие объекты являются объектами капитального строительства, линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа.
ВПЦ 5. Потребности населения	5.9	115	2,71	Зеленые и лесопарковые зоны, городские леса, припоселковые леса. На особо защитных участках лесов, за исключением указанных в части 3 ЛК РФ Статья 119, запрещаются: 1. проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев, если вы-борочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций; 2. ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения, пчеловодства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства); 3.строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 4. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 5. На особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.
Охраняемые участки		0		
Общая площадь ВПЦ**		544,9	12,8	
Описание изменений в сравнении с данными предыдущей оценки (только для надзорной оценки).				

Тип	Подтипы ВПЦ	Площадь, га	Процент*	Режим пользования

*Процент от сертифицируемой площади
** - Площадь без учета перекрытий

2.4. Использование пестицидов

☒ Неприменимо. Пестициды не применяются.

Торговое наименование	
Действующее вещество	
Место и площадь обработки, га	
Причина использования	
Количество использованных пестицидов (действующего вещества)	
Кратность применения	
Период применения	
Резюме ОЭСР (если применимо)	
Оценка экологических и социальных рисков (ОЭСР)	☐применимо

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕСНОГО КОНТЕКСТА И ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ

Раздел заполняется Организацией перед началом основной оценки.

Законодательный, административный и земельный контекст лесохозяйственной деятельности *
Лесные участки относятся к зоне хвойно-широколиственных лесов, району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части РФ. Эксплуатационные и защитные леса определены проектом освоения. Заготовка древесины осуществляется Организацией в пределах установленного ежегодного объёма пользования по видам целевого назначения лесов, категориям рубок, хозяйствам и преобладающим породам. Последнее лесоустройство было проведено в 2021 году.
Роли ответственных государственных органов, вовлеченных в управление лесами
Леса в Российской Федерации находятся в федеральной собственности. Управление лесным хозяйством в Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство лесного хозяйства, входящее в состав Министерства природных ресурсов, и имеющее во всех регионах территориальные органы управления лесным хозяйством. Территориальные органы лесного хозяйства контролируют лесозаготовительную и лесохозяйственную деятельность арендаторов лесного фонда, в том числе работы по лесовосстановлению, охране лесов от пожаров, рубкам ухода и т.п. Законодательной основой управления лесами служит Лесной кодекс РФ, нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы ведения лесного хозяйства и лесопользования. По лесорастительному районированию арендуемая территория относится к зоне хвойно-широколиственных лесов Российской Федерации. Арендные участки леса расположены в Горьковском сельском участковом лесничестве Темкинского лесничества Смоленской области.
Права собственности и права пользования (как законные, так и обычные) сторонних лиц, помимо держателя сертификата, на земли и леса
Права собственности и пользования (юридическое и обычное право) третьих сторон отсутствуют.
Деятельность, проводимая на территории, оцениваемая независимо от того, осуществляется ли она держателем сертификата или какой-либо другой стороной (например, добыча полезных ископаемых, промышленная деятельность, сельское хозяйство, охота, коммерческий туризм и т. д.)
☐0 добыча полезных ископаемых ☐1 промышленная деятельность ☐2 сельское хозяйство ☒3 охота ☐4 коммерческий туризм ☐5 другое, укажите:
Услуги, предоставляемые местным сообществам
☐0 обеспечение водой ☐1 отдых ☐2 обучение ☐3 охота ☒4 поддержание дорог ☐5 другое, укажите:
Краткое общее описание компании – сферы деятельности, структура, прочие родственные компании / филиалы (в области действия сертификата и вне ее), количество сотрудников, оборот, история
ООО «ТрейдМарк Консалтинг» - одно из лесозаготовительных предприятий Темкинского районов Смоленской области.Единоличным исполнительным органом организации является генеральный директор. Среднесписочная численность работников – 1 человек. Работы по заготовке, лесохозяйственные, лесозащитные, противопожарные и пр. мероприятия выполняются подрядными организациями.
Цели управления
ООО «ТрейдМарк Консалтинг» определило долгосрочные цели лесоуправления и

управления хозяйственной деятельностью на арендуемой территории:
1) Стабильная работа предприятия;
2) Соблюдение российского законодательства и инструкций МОТ, ратифицированных Российской Федерацией;
3) Сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса;
4) Сохранение биоразнообразия, встречающегося на арендной территории;
5) Трудоустройство местного населения;
6) Своевременно выплачивать все виды налогов и сборов, предусмотренных законодательством;
7) Обеспечение неистощительного природопользования на сертифицируемой арендной территории;
8) Сохранение мест особой культурной и религиозной ценности;
9) Участие общественности в управлении лесами;
10) Обеспечивать работникам предприятия заработную плату выше уровня прожиточного минимума.

Землепользование и вид собственности на лесные ресурсы

Договоры аренды лесных участков с целью заготовки древесины

Социально-экономические условия лесопользования

На территории муниципального образования «Темкинский район» не имеется крупных промышленных предприятий. Производство промышленной продукции представлено сетью малых предприятий, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей, в основном занятыми в сфере обработки древесины.
По малым предприятиям (ООО «ВВС») общий объем промышленного производства в отчетном году составил 31,5 млн. рублей или 86 % к уровню 2022 года. В 2023 году и до 2027 года объем промышленного производства планируется в сумме 32,0 млн. рублей.
Также на территории района заготовкой и обработкой древесины занимается индивидуальный предприниматель Силанов В.И., который имеет пилораму. Объем продукции выпускаемой ИП в 2023 году составил 4,7 млн. рублей. В 2025 году планируется в сумме 4,8 млн. рублей, до 2027 года объем промышленного производства составит 5,1 млн. рублей.

Краткое описание состава лесов

Леса, состоят из различных сочетаний хвойных и лиственных пород (ели, сосны, березы, осины и др). Широколиственные породы (Дуб, Вяз, Клен, Ясень) представлены единичными деревьями. Средний состав по договорам №1, №2, №3 соответственно-5,7Б2,0Ос0,6Олч0,2Олс1,5Е+С,Ивд, 5,3Б 3,0Ос0,5Олч 0,2Олс0,8Е 0,2С+Ивд, 6,5Б2,0Ос0,3Олч0,2Олс0,8Е0,2С+Ивд,Ивк
В наземном покрове преобладают полукустарники – черника, брусника, малина. Основные виды трав представлены зверобоем, щучкой дернистой, овсяницей красной, хвощем лесным, снытью обыкновенной, папоротником, местами зелеными мхами.

Виды прилегающих земель

☐0 городские ☐1 сельскохозяйственные ☐2 лесные ☐3 водно-болотные угодья ☐4 добыча полезных ископаемых ☐5 другое, укажите: земли сельских поселений.

Структура управления организации

Единоличным исполнительным органом организации является генеральный директор

Отдел (лицо) ответственный(ое) за лесоуправление

Генеральный директор

Привлечение подрядчиков

☒0 лесовосстановление и уход за лесом ☒1 дорожное строительство ☒2 лесозаготовки ☒3 транспортировка ☐4 охрана лесов ☐5 борьба с вредителями и болезнями ☐6

другое, укажите:
Проводимое обучение
Внутренние обучения по охране труда и технике безопасности, по вопросам сертификации; внешнее – повышение квалификации
Породы, используемые для лесовосстановления и обоснование
☐1 быстрорастущий ☒2 устойчив к вредителям и болезням ☐3 устойчив к изменению климата ☐0 другое, укажите:
Лесоводственная система, которая применяется Организацией
Система лесоводственных мероприятий, направленных на возобновление и выращивание леса. Применяются рубки в спелых и перестойных лесных насаждениях, рубки ухода. Допустимо проведение санитарных рубок по результатам лесопатологического обследования. Осуществляется комплекс мероприятий по сохранению подроста, мероприятий по содействию естественному возобновлению, применяется искусственное лесовосстановление, (посадка сеянцев).
Техника, используемая на лесозаготовках
☒0 механизированная лесозаготовка ☐1 ручная лесозаготовка ☐2 полумеханизированная лесозаготовка ☐3 конная трелевка ☐4 другое, укажите:
Снижение воздействия на окружающую среду от лесозаготовительной деятельности
☒0 буферные зоны ☒1 контроль использования химикатов ☒2 выделение заповедных зон ☒3 контроль эрозии ☐4 другое, укажите:
Меры по защите окружающей среды
☒1устройство минерализованных полос уход за минерализованными полосами, ☒2 установка аншлагов, ☒3 организация противопожарных пунктов, ☒4 организация мест отдыха и курения. ☐5 другое, укажите:
Стратегия по выявлению и охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
☐1 выявление видов через натурное обследование ☒2 выделение и сохранение ключевых биотопов ☒3 выделение участков посредством взаимодействия с заинтересованными и затронутыми сторонами ☒4 использование Красной книги: ☐5 другое, укажите: сайт hcvf.ru, ГЭП анализ.
Методы мониторинга лесов, применяемые Организацией
☒1 инвентаризация лесов ☐2 беспилотный мониторинг ☐3 дистанционное зондирование ☐4 опросы ☐5 пробные площади ☐6 другое, укажите:
Меры по снижению рисков негативных последствий опасных природных явлений (как минимум лесных пожаров, массовых ветровалов, массовых вспышек численности вредителей и болезней леса).
Меры, предпринимаемые организацией, соответствуют плановым показателем ПОЛ. Работы по противопожарному обустройству лесов выполнены в полном объеме, (1-ОЛ). Лесных пожаров на территории арендованных лесных участков зафиксировано не было.
Обоснование расчета максимального допустимого объема неистощительного пользования для основных коммерческих (хозяйственно ценных) пород
С учётом незначительности объёмов пользования по хвойному хозяйству и принятым в ПОЛ объёмом по лиственному хозяйству, который значительно ниже лесосеки равномерного пользования, сделан вывод в отсутствии необходимости корректировать объём заготовки предприятия по договорам аренды. Обоснование

неистощительного пользования приведено в документе «Обоснование неистощительности пользования лесом».

4. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

4.1. Стандарты, использованный при оценке

СТАНДАРТ «Лесного эталона» по сертификации лесоуправления СТО-42952298-001-2022 Версия 1.2

Стандарт(ы) размещен(ы) на сайте https://forest-etalon.org/.

4.2. Подход к оценке системы управления

При сертификации системы лесоуправления и внутренней цепочки поставок аудиторами посещаются различные подразделения в офисе предприятия, в которых проводится анализ и оценка документации, а также интервьюирование специалистов в разрезе отделов.
Аудиторы посещают производственные участки: верхние и промежуточные склады древесины, склады ГСМ и пестицидов, ремонтные мастерские и гаражи, нижний склад и места отгрузки лесопродукции. На данных производственных участках аудиторами оценивается состояние охраны труда и пожарной безопасности, методы обращения с твердыми и жидкими отходами, соблюдение требование FE в части социальных вопросов и отслеживания перемещения древесины в рамках внутренней цепочки поставок.
Аудиторы посещают лесные участки, где проводятся хозяйственные мероприятия, к которым относятся отведенные в рубку лесосеки, делянки в разработке с разными технологиями лесозаготовительных работ (хлыстовая и сортиментная заготовка, ручная механизированная и машинная валка), на которых оценивается соблюдение лесохозяйственных требований, меры по охране труда, пожарной и экологической безопасности (хранение, использование и утилизация ГСМ), соблюдение мер по сохранению биоразнообразия. При санитарных рубках оценивается причина назначения участка леса под санитарную рубку, правильность отбора деревьев. При выборочных рубках оценивается правильность назначения мероприятий и возможный лесоводственный эффект, который они за собой повлекут. Посещаются территории, граничащие с водоохранными зонами, водотоками, дороги, переезды, мосты и др. объекты лесной инфраструктуры.
Аудиторы посещают объекты лесосеменной базы (лесосеменные плантации и участки, плюсовые насаждения) и лесные питомники, в т.ч. участки применения пестицидов.
Аудиторы посещают вырубки прошлых лет (1, 5 и 10-летней давности), на которых проводится общая оценка сохранения элементов (мозаичности) лесной среды в зависимости от площади и качества проведения лесовосстановительных мероприятий (посев и посадка лесных культур сеянцами, саженцами, посадочным материалом), уход за л/к, содействие естественному лесовозобновлению - сохранение подроста и оставление семенников с минерализацией почвы).
Посещение репрезентативных участков, ВПЦ (в т.ч. мест социальной значимости для местного населения и коренных народов), ключевых сезонных местообитаний носит мониторинговый характер, то есть проверяется проводит ли организация или планирует провести какие-либо хозяйственные мероприятия в них и внедрен и/или запланирован ли к внедрению охранный режим. Если проводятся мероприятия, то производится оценка того, насколько они могут быть причиной нарушения признаков высокой природоохранной ценности.
Итогом оценки системы управления является проведенный аудиторами общий анализ способности предприятия реализовывать систему управления последовательно и эффективно с учетом наличия (достаточности) технических и людских ресурсов.

4.3. Критерии выбора единиц управления (ЕУ), управляемых участков (УУ) и подрядных организаций для полевой оценки

☐ Не применимо для предварительной оценки

Выборка для множественных ЕУ

☒ Не применимо.Одна единица управления

Выборка основана на требованиях нормативного документа ПРО-42952298-013-2023.

Выборка для множественных ЕУ (сертификаты с несколькими единицами управления)**.**

Во время основной или ресертификационной оценки для каждого набора подобных единиц лесоуправления (**ЕУ**) ОС должен выбрать минимальное число ЕУ для оценки (x), по формуле **X= 0.8 *√ y** (y = общее количество **ЕУ** в области оценки).

Количество рассчитанных единиц (x) должно округляться до целого числа в большую сторону для определения количества единиц для выборки.

Область оценки может состоять из одного или нескольких наборов подобных единиц управления (ЕУ).
К отдельным наборам должны быть отнесены только:
− единицы управления с плантациями;
− единицы управления, добавленные с момента последней оценки.

Минимальная выборка для надзорной оценки должна быть определена как половина от расчета минимальной выборки для основной или ресертификационной оценки.

Выбор участков подразумевает случайный элемент, чтобы гарантировать, что выбранные УУ представляют всю сертифицируемую лесную территорию в отношении географических условий области оценки, системы оперативного управления держателя сертификата, вовлеченного персонала и других характеристик на усмотрение органа по сертификации.

В зависимости от факторов риска, жалоб заинтересованных сторон или несоответствия, количество единиц, подлежащих оценке, должно быть увеличено относительно рассчитанного минимального значения.

Выборка должна обеспечивать оценку всех **ЕУ**, входящих в область действия сертификата в ходе сертификационного цикла (основная оценка и минимум 4 надзорных оценки за 5 лет), включая посещение входящих в них управляемых участков.

Если новые **ЕУ** были добавлены в область действия сертификата после основной оценки, то они должны быть отобраны по выборке основной оценки.

Выборка для группы

☒ Не применимо.Сертификат индивидуальный

Выборка для группы определяется по таблице ниже.

Расчет минимального количества единиц управления для оценки должен производиться в два этапа:

− На первом этапе определяется минимальное количество наборов подобных единиц управления каждого размерного класса по формулам таблицы 1

− На втором этапе определяется минимальное количество единиц управления для оценки в каждом из наборов подобных единиц управления по формулам таблицы 2

Единицы управления группируются в один или несколько «схожих» наборов в зависимости от класса единицы управления по размеру и активной деятельности предприятия («активный»/»неактивный»).

К отдельным наборам должны быть отнесены дополнительно:
− единицы управления с плантациями;
− единицы управления, добавленные с момента последней оценки

Таблица 1 Минимальное количество**наборов** подобных единиц управлениядля оценки				
	Класс по размеру	**Основная оценка**	**Контрольная оценка**	**Ресертификационная оценка**
Активный	**> 50 000 га**	**X= y**	**X= y**	**X= y**
	> 10 000–50 000 га	**X= y**	**X= 0,5 * y**	**X= 0,5 * y**
	> 1 000–10 000 га	**X= 0.8 *√ y**	**X= 0.6 *√ y**	**X= 0.6 *√ y**
	< 1 000 га	**X= 0,6 *√y**	**X= 0,3 * √y**	**X= 0,3 * √y**
Не активный	**все**	**X= y**	**X= 0.1 *√ y**	**X= 0.1 *√ y**

Y - общее количество наборовв данном размерном классе

Таблица 2 Минимальное количество **единиц управления**для оценки в пределах набора подобных единиц управления				
	Класс по размеру	**Основная оценка**	**Контрольная оценка**	**Ресертификационная оценка**
Активный	**> 50 000 га**	**X= y**	**X= 0,8 * y**	**X= 0,8 * y**
	> 10 000–50 000 га	**X= 0,3 * y**	**X= 0,2 * y**	**X= 0,2 * y**
	> 1 000–10 000 га	**X= 0.8 *√ y**	**X= 0.6 *√ y**	**X= 0.6 *√ y**
	< 1 000 га	**X= 0,6 *√y**	**X= 0,3 * √y**	**X= 0,3 * √y**
Не активный	**все**	**X= y**	**X= 0.1 *√ y**	**X= 0.1 *√ y**

Y – общее количество единиц управления в данном наборе подобных единиц управления

Выборка должна обеспечивать включение части единиц управления, которые были охвачены последним внутренним мониторингом, проведенным менеджером группы.

В зависимости от факторов риска, жалоб заинтересованных сторон или несоответствия, количество единиц, подлежащих оценке, должно быть увеличено относительно рассчитанного минимального значения.

Если новые единицы управления были добавлены в область действия сертификата после основной оценки они должны быть отобраны по выборке основной оценки.

Выборка должна обеспечивать оценку всех единиц управления, входящих в область действия сертификата в ходе сертификационного цикла (основная оценка и минимум 4 надзорных оценки за 5 лет), включая посещение входящих в них управляемых участков для всех размерных классов, кроме «особо малых» единиц управления.

Лесные подрядчики

☐ Не применимо.Подрядчики отсутствуют

Минимальное количество лесных подрядчиков, подлежащих аудиту (x) из общего числа лесных подрядчиков (y) в группе лесоуправления рассчитывается по формуле, приведенной в Таблице 3. Рассчитанное количество лесных подрядчиков округляется до большего целого числа для определения фактического размера выборки.

Таблица 3. Минимальное количество лесных подрядчиков, подлежащих аудиту (X), от общего числа подрядчиков (y).	
Основная оценка	**Контрольная и Ресертификационная оценка**
X= 0,3 * y	**X= 0,2 * y**

Выборка должна включать всех лесных подрядчиков, которые выполняли работы в рамках существующей выборки в течение периода оценки (например, предыдущие 12 месяцев).

Если новые лесные подрядчики были добавлены в область сертификации с момента последней оценки новые лесные подрядчики должны быть отобраны по курсу основной оценки.

Каждый лесной подрядчик в группе должен пройти аудит ОС не менее одного раза в течение цикла сертификации.

4.4. Список управляемых участков (УУ) посещённых в ходе проверки

☐ Не применимо для предварительной оценки

№	№ договора аренды	Лесничество	Площадь, га	УУ к проверке				
				ОО/ РО	ИК 1	ИК 2	ИК 3	ИК 4
1	№1 от 07.04.2023	Темкинское лесничество Горковское сельское участковое лесничество с-з "Васильевский"	1133,6329	+				
2	№2 от 07.04.2023	Темкинское лесничествоГорковское сельское участковое лесничество с-з "Ильинский"	1905,8401	-				
3	№3 от 14.03.2008	Темкинское лесничествоГорковское сельское участковое лесничество с-з "Тупиченский"	1210,2862	+				

4.5. Обоснование применяемой выборки

☐ Не применимо для предварительной оценки

Наборы	Количество ЕУ	Минимальная выборка ЕУсогласноПРО-42952298-013-2023	Выборка ЕУ ОС
> 50 000 га			
> 10 000–50 000 га			
> 1 000–10 000 га	1	1	1
Новые УУ			
ИТОГО	1	1	1
Подрядчики	1	1	1
В область действия сертификата включены несколько арендуемых лесных участков (управляемых участков). Для каждого управляемого участка есть отдельный проект освоения лесов. При этом система менеджмента для всех управляемых лесных участков едина, участки расположены в Темкинском лесничестве, применяются схожие технологии и техника проведения лесозаготовительных и лесохозяйственных работ, ответственный персонал, выполняющий работы в лесу также общий для всех участков. Сертификат отнесен к виду «сертификат с одной единицей управления». Приоритетом в выборке УУ являлось наличие активных лесозаготовительных операций, фактическое нахождение подрядных организаций, наличие санитарных рубок,			

доступность. Лесозаготовительные и лесохозяйственные мероприятия выполняются следующими подрядными организациями: ООО Транслайн.

4.6. Программа аудита

Ниже представлена реализованная программа аудита.

Дата	Место проведения	Описание мероприятий	Участники
27.11.2024 10:00-10:20	офис	Вступительное совещание:	Аудитор, ОР1 ОР3 ОР4
27.11.2024 10:20-18:00. перерыв на обед.	ДАN°1 ДАN°2	Полевая проверка объектов, интервью с работниками, очные консультации с заинтересованными сторонами (по возможности).	Аудитор, ОР2 ЛР5
28.11.2024 10:00-16:00	офис	Обзор документов: план лесоуправления, система управления, отчет по мониторингу, документы по охране труда и техники безопасности, записи по использованию химических препаратов (пестицидов), бухгалтерские документы, процедуры, записи по консультациям с заинтересованными сторонами, отчеты по использованию лесов, записи по продажам, сопроводительные документы и др.	Аудитор, ОР1 ОР2 ОР4
28.11.2024 16:00-17:00	офис	Заключительное совещание:	Аудитор, ОР1

Соответствие принципам и критериям FE оценивалось и обсуждалось на основании данных, полученных на этих примерах.

Наблюдения, представляющие свидетельства соответствия или несоответствия критериям на уровне индикаторов, представлены в форме чек-листа, отражающего содержание применяемого стандарта и прилагаемого к настоящему отчету.

4.7. Общее количество человеко-дней, затраченныхна аудит

☐ Не применимо для предварительной оценки

	ОО/РО	ИК1	ИК2	ИК3	ИК4
Подготовка к аудиту	0,5				
Опрос ЗС (заочный)	0,5				
Дистанционный аудит	-				
Проверка документации	1				
Полевая инспекция с опросом ЗС	1				
Составление отчета$	1				
ВСЕГО (рабочих дней)$	4				
Обоснование продолжительности и метода аудита (выездной или					

	ОО/РО	ИК1	ИК2	ИК3	ИК4
комбинациявыездного и удаленного) аудита: Аудит проведен полностью в ходе выездной оценки. Часть документации предприятия была запрошена и оценена в ходе подготовки к аудиту. В расчет продолжительности аудита заложены следующие критерии: площадь ЕУ, количество УУ, факторы, увеличивающие продолжительность – инфраструктура, наличие ВПЦ, наличие лесопатологических обследований, санитарных рубок, подрядчики. Описание инструментов и методов, использованных для удаленной оценки: не актуально, т.к. выездной аудит					

4.8. Консультации

Процесс консультаций	
Дата начала консультаций с заинтересованными сторонами для этого аудита	08.10.2024
Способы взаимодействия	☐ Личные встречи ☐ Личные контакты по телефону ☒ Электронная почта или письмо ☐ Уведомление опубликовано в прессе ☒ Уведомление опубликовано на соответствующих веб-сайтах ☐ Местные радиопередачи ☐ Традиционные местные доски объявлений ☐ Трансляция в социальных сетях
Вовлеченные группы заинтересованных сторон	☒ Экономические интересы ☒ Социальные интересы ☒ Экологические интересы ☐ Аккредитованные FE органы по сертификации ☒ Национальные и государственные лесные агентства ☐ Эксперты с опытом в категориях контролируемой древесины ☐ Научно-исследовательские институты и университеты ☒ Партнеры сети FE, зарегистрированные группы по разработке стандартов и рабочие группы по НОР в регионе ☐ Лесные работники, подрядчики ☐ Местные сообщества, жители

Количество опрошенных заинтересованных и затронутых сторон:	
Количество сторон, с которыми был установлен письменный контакт до	**14**

начала аудита:	
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
социальные интересы	ЗС1	Комментариев не поступило.	☒	☐	**Комментарий не требуется**
социальные интересы	ЗС2	Комментариев не поступило.	☒	☐	**Комментарий не требуется**
социальные интересы	ЗС3	Комментариев не поступило.	☒	☐	**Комментарий не требуется**
социальные интересы	ЗС4	Комментариев не поступило.	☒	☐	**Комментарий не требуется**
национальные и государственные органы управления лесами	ЗС5	Комментариев не поступило.	☒	☐	**Комментарий не требуется**
национальные и государственные органы управления лесами	ЗС6	Комментариев не поступило.	☒	☐	**Комментарий не требуется**
национальные и государственные органы управления лесами	ЗС7	Комментариев не поступило.	☒	☐	**Комментарий не требуется**
национальные и государственные органы управления лесами	ЗС8	Комментариев не поступило.	☒	☐	**Комментарий не требуется**
национальные и государственные органы управления лесами	ЗС9	Комментариев не поступило.	☒	☐	**Комментарий не требуется**
национальные и государственные органы управления лесами	ЗС10	Комментариев не поступило.	☒	☐	**Комментарий не требуется**

Комментарии заинтересованных сторон					
Группа заинтересованных сторон	Описание заинтересованной стороны	Комментарий заинтересованной стороны	Уведомлено перед аудитом	Опрашивали в ходе аудита	Вывод ОС
офисы FE, партнеры, группы по разработке стандартов (ГРС) и рабочие группы	ЗС11	Комментариев не поступило.	☒	☐	**Комментарий не требуется**
офисы FE, партнеры, группы по разработке стандартов (ГРС) и рабочие группы	ЗС12	Комментариев не поступило.	☒	☐	**Комментарий не требуется**
офисы FE, партнеры, группы по разработке стандартов (ГРС) и рабочие группы	ЗС13	Комментариев не поступило.	☒	☐	**Комментарий не требуется**
национальные и государственные органы управления лесами	ЗС14	Комментариев не поступило.	☒	☐	**Комментарий не требуется**

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

☒ Жалоб не поступало

Жалобы $*					
Дата получения	Впервые получено	Податель жалобы	Содержание жалобы	Действия	Открыта / закрыта
Место для ввода даты.	выбрать из списка				выбрать

4.9. Данные об аудиторах

Аудит	ФИО	Статус в аудиторской группе	Квалификация
основной	Медуницын Дмитрий Владимирович	Ведущий аудитор	Инженер лесного и л/паркового хозяйства, опыт работы в сфере лесного комплекса 27 лет, ведущий аудитор FM\CoC, CoC, CW в системе FSC, PEFC, FE, опыт работы в лесной сертификации с 2004 года.

4.10. Данные о лице проводившеманализ результатов оценивания $

☒ Не применимо для предварительной оценки

Аудит	ФИО	Квалификация

4.11. Данные о лице принявшем решение о сертификации $

☒ Не применимо для предварительной оценки

Аудит	ФИО	Квалификация

4.12. Программа ежегодных аудитов $

☒ Не применимо для предварительной оценки

Вид аудита	Дата проверки	Продолжительность аудита в днях	Единица управления /управляемый участок	Основные аспекты проверки
ОО	27-28.11.2024	2	1	b) обзор поступивших жалоб или заявлений о несоответствии с любым аспектом применимых стандартов; c) полевая проверка площадок, проверка документации (записей), а также интервью с вовлечёнными заинтересованными сторонами.
ИК1				
ИК2				
ИК3				
ИК4				

5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВОЦЕНКИ

5.1. Результаты согласно Принципам и Критериям FE

Оценка держателя сертификата основана на показателях ("индикаторах"). Каждое несоответствие требованиям индикаторов стандартов и применимых нормативных требований квалифицировано как незначительное или значительное на уровне соответствующего критерия и индикатора.

Каждое выявленное несоответствие служит основанием для выставления требования корректирующих действий (см. Раздел «Требования корректирующих действий»). Приводимая ниже таблица содержит резюме результатов оценки по Критериям FE и выводы о том, можно ли признать наблюдаемый уровень выполнения Критериев удовлетворяющим требования стандартов.

В случае сертификации группы предприятий результаты распространяются на все проинспектированные предприятия группы, если не указано иное.

Подробное описание результатов аудита и полевой оценки на уровне показателей («индикаторов») содержится в чек-листе(ах), прилагаемом(ых) к настоящему отчету (не является частью резюме аудиторского отчета для общественности, публикуемого на сайте https://forest-etalon.org/).

Принципы и критерииFEв соответствии с СТО-42952298-001-2022

принцип	критерий	Результат / CAR
Принцип 1: СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ	1.1	Выполнено
	1.2	Выполнено
	1.3	Выполнено
	1.4	Выполнено
	1.5	Выполнено
	1.6	Выполнено
	1.7	Выполнено
Принцип 2: ПРАВА РАБОТНИКОВ И УСЛОВИЯ ТРУДА	2.1	Выполнено
	2.2	Выполнено
	2.3	Выполнено
	2.4	Выполнено
	2.5	Выполнено
	2.6	Выполнено
Принцип 3: ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ*	3.1	Не применимо
	3.2	Не применимо
	3.3	Не применимо
	3.4	Не применимо
	3.5	Не применимо
	3.6	Не применимо
Принцип 4: ОТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ	4.1	Выполнено
	4.2	Выполнено
	4.3	Выполнено
	4.4	Выполнено
	4.5	Выполнено
	4.6	выполнено
	4.7	Выполнено
	4.8	Выполнено
Принцип 5: ПОЛЕЗНОСТИ ЛЕСА	5.1	Выполнено
	5.2	Выполнено
	5.3	Выполнено
	5.4	Выполнено
	5.5	Выполнено
Принцип 6:	6.1	Выполнен

принцип	критерий	Результат / CAR
ПРИРОДНЫЕ ЦЕННОСТИ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НИХ		о
	6.2	Выполнено
	6.3	Выполнено
	6.4	Выполнено
	6.5	Выполнено
	6.6	Выполнено
	6.7	Выполнено
	6.8	Выполнено
	6.9	не применимо
	6.10	не применимо
Принцип 7: ПЛАНИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА	7.1	Выполнено
	7.2	Выполнено
	7.3	Выполнено
	7.4	Выполнено
	7.5	Выполнено
	7.6	Наблюдение 2024
Принцип 8: МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА	8.1	Выполнено
	8.2	Выполнено
	8.3	Выполнен
		о
	8.4	Выполнено
	8.5	Выполнено
Принцип 9: ВЫСОКИЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ЦЕННОСТИ	9.1	НН-2024-01
	9.2	Выполнено
	9.3	не применимо
	9.4	не применимо
Принцип 10: ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10.1	Наблюдение 2024
	10.2	Выполнено
	10.3	не применимо
	10.4	выполнено
	10.5	Выполнено
	10.6	не применимо
	10.7	не применимо
	10.8	не применимо
	10.9	не применимо
	10.10	Выполнено
	10.11	Выполнено
	10.12	Выполнено

5.2. Ключевые области контроля

☐ Не применимо для предварительной оценки

Оцениваемый аспект	Описание
площадь МЛТ в аренде, га	Не актуально
площадь участков МЛТ с режимом «строгая охрана, га	Не актуально
наличие действующего соглашения с ЗС либо публичной декларации организации	Не актуально
соблюдение соглашения / декларации	Не актуально
соблюдение режима частей МЛТ, где допустимо ведение хозяйственной деятельности (если применимо)	Не актуально
ежегодный неистощительный объем заготовки древесины	Расчеты для каждого договора аренды в разрезе хозсекций и в сумме по хозяйствам, по защитным и эксплуатационным лесам, по сплошным и выборочным рубкам на период не

Оцениваемый аспект	Описание
	меньше, чем возраст рубки приведен в документе «Обоснование неистощительности пользования на лесных участках, переданных в долгосрочное пользование для заготовки древесины ООО ТМК» от 2024.В документе сделан вывод, что нет необходимости корректировать объём заготовки предприятия. Приведено обоснование. Обоснование и вывод не противоречат требованиям стандарта.
результаты мониторинга в отношении данных целевых показателей в рамках текущего цикла сертификации (только для надзорной оценки).	Не актуально для ОА
перечень участков молодняков, посещенных для оценки индикатора 10.1.2 стандарта (только для надзорной оценки)	Не актуально
общая площадь и количество санитарных рубок, проведенных за оцениваемый период	Не актуально
доля древесины от санитарных рубок в общем объеме заготовок	Не актуально
средний процент выхода деловой древесины в санитарных рубках	Не актуально
наличие санитарных рубок на участках с ВПЦ, в том числе отдельно в ООПТ, ОЗУ, защитных лесах	Не актуально
наличие данных фотофиксации до рубки и после рубки	Не актуально
наличие всей требуемой стандартом информации о проведенных рубках на сайте hcvf.ru	Не актуально
количество посещенных при проведении аудита мест проведенных санитарных рубок	Не актуально
количество камерально проверенных в ходе аудита материалов назначения санитарных рубок, в том числе актов ЛПО, материалов отвода	Не актуально
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	Не актуально

5.3. Результаты групповой сертификации (только для групп)

☒Неприменимо

Группа первого порядка (полномочия распределены между менеджером и членами)	☐ Да
В группе первого порядка менеджер несет	☐ Администрирование и

ответственность за$	представление группы ☐ Мониторинг членов группы ☐ Инвентаризацию и планирование ☐ Лесоводство ☐ Лесозаготовку ☐ Маркетинг и сбыт ☐ Другое:
Группа второго порядка (менеджер берет на себя все обязанности, включая администрацию, лесоуправление и лесозаготовку, осуществляемые от лица членов группы)	☐ Да
Обязательства по соблюдению применяемого(ых) стандарта(ов) на уровне органа руководства группой, в т. ч. стандарта для органа руководства группой в группах предприятий лесоуправления, выполняются: $	☐ Да ☐ Нет, см. «Требования корректирующих мер»
Каждый член группы (кроме членов групп SLIMF) выполняет все требования Принципов и Критериев FE, кроме тех требований, которые выполнены на уровне руководства группой: $	☐ Да ☐ Нет, см. «Требования корректирующих мер»
В ходе оценки аудиторы ознакомились с документацией по результатам мониторинга, проведенного Органом управления группой	☐ Да ☐ Нет, см. «Требования корректирующих мер»
За период с предыдущего аудита было проведено в общей сложности (количество) внутренних аудитов$	*описание*
Максимальный размер группы, установленный менеджером группы	*описание*
В ходе оценки аудиторы ознакомились с перечнем требований корректирующих мер, выставленных Органом руководства группой по результатам внутренних аудитов.	☐ Да ☐ Нет, см. «Требования корректирующих мер»
В ходе оценки аудиторы ознакомились с документацией, отражающей принятые корректирующие меры согласно требованиям ОС и/или Органа руководства группой.	☐ Да ☐ Нет, см. «Требования корректирующих мер»
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.	☐ Да ☐ Нет, см. «Требования корректирующих мер»
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)	☐ Да ☐ Нет, см. «Требования корректирующих мер»

прилагается к настоящему отчету.	
Менеджер группы должен внедрить систему отслеживания и контроля сертифицированной по системе «Лесной эталон» продукции, чтобы гарантировать, что она не смешивается с несертифицированными материалами.	☐ Да ☐ Нет, см. «Требования корректирующих мер»
Менеджер группы должен обеспечить, чтобы все счета-фактуры на продажу сертифицированных по системе «Лесной эталон» материалов включали необходимую информацию.	☐ Да ☐ Нет, см. «Требования корректирующих мер» ☐ не актуально, основной аудит
Менеджер группы должен обеспечить, чтобы все виды использования знаков соответствия и маркировки системы «Лесной эталон» были заранее утверждены ее органом по сертификации.	☐ Да ☐ Нет, см. «Требования корректирующих мер»
Менеджер группы не должен выдавать своим членам никаких сертификатов, которые можно было бы спутать с сертификатами системы «Лесной эталон».	☐ Да ☐ Нет, см. «Требования корректирующих мер»

5.4. Цепочка поставок

Применяется стандарт СТО-42952298-003-2022 «Сертификация цепочки поставок»	☐ не актуально (нет деятельности) ☒ не применяется ☐ к производству по переработке ☐ к торговой деятельности ☐ клиент имеет сертификат COC другого ОС
Применяемые клиентом виды транспортировки древесины потребителям	☒ автомобильный транспорт ☐ железная дорога ☐ сплав
Конечная точка или точка выхода сертифицированной продукции – «точка перехода ответственности сертификата» $	☐ «древесина на корню»: : Предприятие продает древесину на корню - хлысты у «пня» ☒ «заготовленная древесина»: Предприятие продает древесину с верхнего склада (погрузочной площадки) или промежуточного склада ☐ «нижний склад предприятия»: Переход права собственности на нижнем складе под контролем предприятия. ☐ пункт приёма покупателя Переход права собственности при разгрузке на складе покупателя ☐ пункт приёма предприятия Переход ответственности сертификата при внутреннем перемещении на производство ☐ другое, укажите:
Риск смешивания продукции из несертифицированных источников (включая	☒ Низкий ☐ Высокий, см. «Требования

все области, специально исключенные из области действия сертификата) с продукцией из лесных территорий, которые оцениваются$	корректирующих мер»
Описание существующих систем контроля (обнаружения и отслеживания), направленных на выявленный риск$	☒ не актуально описание
Критические точки$	☒ не актуально описание
Сторонний закуп$	☒ не актуально описание
Система документации или маркировки для идентификации продукции с сертифицированной лесной территории$	☒ документирование перевозок ☐ маркировка деревьев ☐ штрих-коды или квадратичные коды ☐ другое, укажите:
Описание системы документации цепочки поставок или маркировки$	Электронный сопроводительный документ (ЭСД) – бухгалтерия. Путевой лист. Учёт объёмов заготовленной древесины ведётся ежедневно по передаваемым в бухгалтерию данным, заносимым в программу 1С.
Ответственное лицо за правильность заполнения счетов и транспортных документов на сертифицированные лесоматериалы$	Генеральный директор

5.5. Использование товарного знака FE

☒ Не применимо для предварительной и основной оценки

Товарный знак FE используется:	☐ Да ☐ Нет
Варианты использования товарного знака FE	☐Для маркировки продукции в целях разделения ☐На счетах, накладных ☐На канцелярских принадлежностях и почтовой бумаге предприятия ☐На визитных карточках ☐На веб-сайте компании ☐Для маркировки продукции в целях разделения ☐Другое:
Все варианты использования Товарного знака FE отвечают требованиям соответствующих стандартов FE.	☐ Да ☐ Нет, см. «Требования корректирующих мер»
Утверждения использования товарного знака получены от СТАРегистр; имеется соответствующая документация:	☐ Да ☐ Нет

5.6. Изменения и тенденции с момента сертификации

☐ Не применимо для предварительной оценки

☒ Не применимо для основной оценки

Основные изменения, произошедшие после сертификации FE#
Основные сильные и слабые стороны в отношении соответствия в целом Стандарту управления лесами, используемому для оценки
Положительные тенденции за период с предыдущего аудита

6. ТРЕБОВАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

☐ Не применимо для предварительной оценки

На основании значимости отклонения, а также при учете масштабов и интенсивности хозяйственной деятельности, осуществляемой предприятием, требования корректирующих действий квалифицируются как:

Значительное несоответствие – «**Требования корректирующих действийдля значительного несоответствия**» 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 **значительное несоответствие** не будет выполнено в установленный срок, то действие существующих сертификатов должно быть приостановлено согласно аккредитованной системе.

Незначительное несоответствие– «**Требования корректирующих действий для незначительного несоответствия**» является 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 **Незначительное несоответствие** автоматически приобретают статус **значительного**. Повторное невыполнение приводит к приостановке сертификата.

Наблюденияне влияют на статус сертификата.

В случае выявления несоответствий Организация должна направить подтверждения по корректирующим действиям в ООО «СТАР-Е» в установленные сроки. Кроме того, Организация должна хранить подтверждения на площадке для предъявления в ходе следующего аудита.

6.1. Требования КД, выставленные на предыдущих аудитах

☒ Не применимо для основной оценки

☐ Неприменимо, открытые несоответствия отсутствуют

6.2. Требования КД, выставленные в ходе текущего аудита

6.2.1 Требования КД для значительных несоответствий

☒ Неприменимо, открытые несоответствия отсутствуют

6.2.2 Требования КД для незначительных несоответствий

☐ Неприменимо, открытые несоответствия отсутствуют

Наименование (код)	**2024-НН-01**
Стандарт и Индикатор	СТО-42952298-001-2022 Индикатор 9.1.2
Формулировка индикатора	Выявление ВПЦ* произведено путем взаимодействия* с заинтересованными* и затронутыми сторонами* согласно Приложению D1, раздел «Взаимодействие с затронутыми и заинтересованными сторонами, привлечение экспертов».

Несоответствие	Организация не предоставила свидетельства того, что с заинтересованными сторонам проведены консультации.			
Объективные свидетельства несоответствия	Картографические материалы ВПЦ, ОВОС, где представлена оценка ВПЦразмещены на интернет-странице организации.Материалы не содержат информации о том, что эти ВПЦ выделены в консультациях с заинтересованными сторонами. Не представлены свидетельства консультаций.			
Указания	*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.*			
Основание классификации	*Установленное несоответствие было классифицировано как (НН) незначительное, поскольку ограничено временными и пространственными рамками.*			
	Дата выставления	Срок устранения	Статус	Дата закрытия
Сроки реализации корректирующих действий и текущий статус	28.11.2024	до следующего аудита, не позднее 28.11.2025	Открыто	
Заполняется претендентом / держателем сертификата				
основная причина	*Приводится анализ причин возникновения несоответствия, т.е. тех факторов, на ликвидацию которых организации надо направить свои усилия для того, чтобы данное несоответствие закрыть*			
корректирующие и превентивные меры	*Предпринятые организацией действия для устранения несоответствия со ссылками на документы либо иную информацию, подтверждающую такие действия (документы должны быть приложены для ознакомления с ними сертификационным органом).*			
Выводы органа по сертификации				
Обоснование закрытия несоответствия				
Принятые меры недостаточны, комментарий				

6.2.3 Наблюдения

Наименование (код)	**2024-НА-01**
Стандарт и Индикатор	СТО-42952298-001-2022 Индикатор 10.1.2.
Формулировка индикатора	Мероприятия по уходу за молодняками проводятся в объемах, обеспечивающих достижение целей управления* по своевременному восстановлению насаждений целевых пород, что включает как выполнение планов по лесовосстановлению* и рубкам ухода за молодняками, так и качество выполненных работ.
Наблюдение	Организация не продемонстрировала внедрение ПРО-42952298-013-2024 Руководство по выполнению требований индикатора 10.1.2 СТО-42952298-001-2022 «Сертификация лесоуправления» (версии 1.2 и позже).

Рекомендация	Внедрить положения ПРО-42952298-013-2024 в деятельность организации.

Наименование (код)	**2024-НА-02**
Стандарт и Индикатор	СТО-42952298-001-2022 Индикатор 7.6.1.
Формулировка индикатора	Путем взаимодействия* с затронутыми сторонами*: 1) Определены соответствующие представители и контактные лица затронутых сторон* (включая в соответствующих случаях органы власти, местные учреждения, организации). 2) Определены взаимно согласованные способы связи для обмена информацией. 3) Все обсуждаемые вопросы и достигнутые соглашения задокументированы. 4) Затронутые стороны* ознакомлены с протоколами регистрации всех обсужденных вопросов, принятых решений и достигнутых соглашений.
Наблюдение	Организацией определены соответствующие представители и контактные лица заинтересованных сторон. Составлены списки с указанием контактной информации. Затронутые стороны, например, такие как, смежные лесопользователи известны, но Список затронутых сторон с их контактными данными не предоставлен.
Рекомендация	Составить список затронутых сторон с контактными данными.

7. ВЫВОДЫ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Описание аспектов, которые было трудно оценить в рамках аудита (например, ввиду противоречивых результатов аудита или сложностей в трактовке стандарта(ов)) применительно к реальному наблюдаемому положению дел; разъяснение сделанных выводов	☐трудностей не возникло ☒возникли, см. ниже: В связи с временной приостановкой работ в лесу по причине сохранения дорожной сети оценить индикаторы 2.3.4, 2.3.5 в полевых условиях не представляется возможным. По причине наличия снежного покрова оценить ряд лесовосстановительных, лесохозяйственных мероприятий в полевых условиях, а также оценитьвозможные последствия лесозаготовительной деятельности (розливы ГСМ, отходы частично) не представляется возможным.
Резюме предварительной оценки	15 критериев имеют оценку «не выполнено», что потенциально влечёт к выставлению значительных несоответствий на основном аудите, если организация не примет мер по устранению выявленных пробелов
Условия (исправление незначительных несоответствий) или предварительные условия (исправление значительных несоответствий), связанные с решением о сертификации	Исправление незначительных несоответствий
Выводы аудитора(ов)по результатам проведенной оценки	Сертификат может быть выдан
Сертификационное решение	Выдать сертификат
Дата принятия решения	
Лицо принявшее решение	
Комментарии по решению$	
Следующий аудит предварительно запланирован$	
Дополнительные комментарии	рекомендуется расширить выборку при посещении участков производства работ в лесу

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

☒	SR.F4 План проверки
☒	SR.F7 Протокол
☒	График посещения полевых объектов во время оценки
☒	Список интервьюированных лиц
☒	SR.F6.001Чек-лист по стандарту СТО-42952298-001-2022 Версия 1.2
☐	Список членов группы
☐	Чек-лист по стандартуСТО-42952298-006-2022 Версия 1.2

Приложение 1

График посещения полевых объектов во время оценки

Дата	Место, УУ, член группы	Описание	Тип участка
27.11.2024	Договор аренды лесного участка №1, Квартал 21, выдела 3, лесосека 1.	Лесосека. СПР 2024. Общая площадь 7,9га. Эксплуатационная 7,9га. ЛД№1 от 12.07.2024г, срок действия с 21.07.2024 по 20.07.2025. Породный состав 8Б2Ос+Е+Д. Объем древесины, подлежащий заготовке 1980кбм.Заготовка проведена комплексом харвестер+форвардер подрядной организации ООО ТрансЛайн. Оставленных отходов не зафиксировано. Проведена подготовка почвы под л/к. Оставлены единично Сосна. Несоответствий не выявлено.	Участок 'эксплуатируемого леса (вырубка, лесосека, отвод)
27.11.2024	Договор аренды лесного участка №3, Квартал 10, выдела 15, лесосека 1.	Лесные культуры. СПР 2023. Общая площадь 9,7га. Эксплуатационная 9,7га. ЛД№2 от 26.09.2023г, срок действия с 05.10.2023 по 20.07.2024. Породный состав 8Б1Ос1Е+ОЛС+Д+С. Объем древесины, подлежащий заготовке 1788 кбм.Заготовка проведена комплексом харвестер+форвардер подрядной организации ООО ТрансЛайн. Оставленных отходов не зафиксировано. Проведена подготовка почвы под л/к и посажены л/к 3000 шт/га. Оставлены единично Сосна. Несоответствий не выявлено.	Участок 'эксплуатируемого леса (вырубка, лесосека, отвод)
27.11.2024	Договор аренды лесного участка №3, Квартал 10, выдела 25, лесосека 1.	Лесосека. РПР 2024 интенсивностью 30%. Общая площадь 2,8 га. Эксплуатационная 2,8 га. ЛД№3 от 03.07.2024г, срок действия с 11.07.2024 по 20.07.2024. Породный состав 6Б3Ос1Е+ОЛС. Объем древесины, подлежащий заготовке 196 кбм.Заготовка проведена комплексом харвестер+форвардер подрядной организации ООО ТрансЛайн. Оставленных отходов не зафиксировано. Несоответствий не выявлено.	Участок 'эксплуатируемого леса (вырубка, лесосека, отвод)
27.11.2024	Договор аренды лесного участка №3, Квартал 10, выдела 27, лесосека 1.	Лесосека. РПР 2024 интенсивностью 35%. Общая площадь 5,6 га. Эксплуатационная 5,6 га. ЛД№3 от 03.07.2024г, срок действия с 11.07.2024 по 20.07.2024. Породный состав 8Б2Ос+Е. Объем древесины, подлежащий заготовке 538 кбм.Заготовка проведена комплексом харвестер+форвардер подрядной организации ООО ТрансЛайн. Оставленных отходов не зафиксировано. Несоответствий не выявлено.	Участок 'эксплуатируемого леса (вырубка, лесосека, отвод)
27.11.2024	Договор аренды лесного участка №3	Лесная дорога до места заготовки через нелесной участок. Выраженная колейность.Вывозка производилась с соседнего арендного участка другим заготовителем. Не применимо к деятельности организации.	Лесные дороги

Приложение 2

Список интервьюированных лиц

Сотрудники Организации и подрядчики

№	Ф.И.О.	Должность, место работы	Форма взаимодействия	Код согласно графику в отчете о проверке
1.	Новикова Ольга Алексеевна	Юрист, ответственный по сертификации ООО ТМК	очно	ОР1
2.	Орехов Артём Николаевич	Помощник лесничего ООО Лестранс	очно	ОР2
3.	Гасанов Руслан Байрамович	Генеральный директор ООО ТМК	очно	ОР3
4.	Широкова Светлана Владимировна	Специалист по охране труда ООО ТрансЛайн	очно	ОР4
5.	Корольков Владимир Александрович	Водитель ООО ТрансЛайн	очно	ЛР5

Заинтересованные и затронутые стороны

№	Ф.И.О.	Должность	Форма взаимодействия	Код согласно графику в отчете о проверке
1.	Васильев Александр Николаевич	Глава муниципального образования «Тёмкинский район» Смоленской области	Эл. почта	ЗС1
2.	Петров Сергей Александрович	Глава муниципального образования "Батюшковское сельское поселение" Темкинского района Смоленской области	Эл. почта	ЗС2
3.	Потапов Виктор Петрович,	Глава муниципального образования "Медведевское сельское поселение" Темкинского района Смоленской области	Эл. почта	ЗС3
4.	Филичкина Елена Сергеевна	Глава муниципального образования "Павловское сельское поселение" Темкинского района Смоленской области	Эл. почта	ЗС4
5.	Усачев Юрий Андреевич	Темкинское лесничество-филиал ОГКУ "Смолупрлес"	Эл. почта	ЗС5
6.	Шарин Юрий Викторович	Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Смоленской области	Эл. почта	ЗС6
7.	Петров Геннадий Иванович	ОГКУ «Смоленское управление лесничеством»	Эл. почта	ЗС7
8.	Курек Оксана Петровна	Межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям	Эл. почта	ЗС8
9.	Глушенков Олег Иосифович	Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Заплеспроект»	Эл. почта	ЗС9
10.	Препияло Сергей Александрович	Филиал ФБУ «Рослесзащита» «ЦЗЛ Смоленской области»	Эл. почта	ЗС10

№	Ф.И.О.	Должность	Форма взаимодействия	Код согласно графику в отчете о проверке
11.	Сиденко Марина Васильевна	Смоленское отделение Союза охраны птиц России	Эл. почта	ЗС11
12.	Валентина Булгакова	Рабочая группа по ВПЦ Экологической палаты Ассоциации «НРГ»	Эл. почта	ЗС12
13.	Кобяков Константин Николаевич	Фонд "Природа и люди"	Эл. почта	ЗС13
14.	Хатунцов Александр Валерьевич	Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству	Эл. почта	ЗС14

Приложение 3. Перечень членов группы

№	Наименование организации или предприятия (указание на то, является ли член группы лесным подрядчиком)	Дата включения в группу и, при необходимости, дата исключения из группы	Контактная информация$					Сведения о единице лесоуправления (УУ)				
			Имя	Фамилия	Улица	Почтовый индекс	Город	Наименование УУ (если применимо)	Основная продукция	Общая площадь УУ	Тип управления (государственная, общинная, частная собственность)	Код вторичного сертификата
1								-	02.40.1		Ч	
2								-	02.40.1		Ч	
3								-	02.40.1		Ч	
4								-	02.40.1		Ч	

Примечание:
частное управление (P) / государственное управление (G) / общинное 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 лесоуправления.
** Включая в отношении продукции лесного хозяйства прочей (в том числе лесные ресурсы пищевые, лесные ресурсы недревесные).
*** В отношении выращивания и заготовки деревьев рождественских (новогодних).