Публичное резюме отчета
о результатах второго контрольного аудита
лесоуправления в системе Лесной эталон
индивидуальная сертификация
ООО «Ока-Хольц»

Орган по сертификации	Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Форестри»
	172734, РФ, Тверская обл., г. Осташков, ул.Строителей, д.9а, пом.21.
	Генеральный директор Викулов Е.Е.
	Веб-сайт: https://smartforestry.ru
Контактное лицо органа по сертификации	Генеральный директор Викулов Е.Е., e-mail: info@smartforestry.ru, тел.: +7 (910) 934-99-26
Сведения по уполномочиванию органа по сертификации для сертификации лесоуправления	ООО «Ответственное управление лесами», e-mail: info@forest-etalon.org, тел.: +7 (495) 720-26-77
	АК-20-01/2023 от 20.01.2023
Период проведения аудита	30-31.07.2024
Дата составления резюме отчета	12.09.2024
Дата утверждения резюме отчета	22.10.2024
Группа аудиторов	Ведущий аудитор Каупуш К.Р. Аудитор Фисюк А.В.
Организация	ООО «Ока-Хольц»
	ИНН 6204004090
	Управляющий Сарычев Василий Николаевич
	Юридический и фактический адрес 391300, Россия, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, д. 197-а.
	E-mail: drev.les@mail.ru Тел.: +7 4913144714 Веб-сайт: drev.les@mail.ru
Контактное лицо организации	Заместитель директора Жилин Андрей Джонович e-mail: minles.zhilin@mail.ru Тел.: +7 (491) 31-44-714
Расположение сертифицируемых единиц управления	Рязанская область, Касимовский и Клепиковский районы, Бельковское, Касимовское и Нижне-Окское лесничества
Сертификат лесоуправления организации	регистрационный номер: FE-SF-FM/COC-00046
	дата выдачи: 26.09.2022
	дата окончания: 25.09.2027

Введение

Лесная сертификация в системе Лесной эталон подтверждает, что система лесоуправления организации соответствует применимым требованиям стандартов лесоуправления в системе Лесной эталон.

В настоящем отчете изложены процесс и результаты второго контрольного аудита лесоуправления в системе Лесной эталон ООО «Ока-Хольц».

1. Общая информация о сертификации лесоуправления

1.1 Тип и вид сертификата

☒	Сертификат лесоуправления и цепочки поставок (FM/COC)
☐	Сертификат лесоуправления (FM)

☐	Индивидуальный сертификат с одной единицей управления (далее - MU)
☒	Индивидуальный сертификат с несколькими MU
☐	Групповой сертификат

1.2 Количество членов группы (при групповой сертификации)

Число членов группы	Не применимо
	X

1.3 Количество MU в области сертификации

3

1.4 Количество MU, которые по площади:

менее 100 га	100-1000 га	1000-10 000 га	более 10 000 га
-	**-**	**-**	**3**

1.4.1 Количество MU, которые по площади (при групповой сертификации):

до 1000 га	1000-7500 га	7500-25000 га	более 25000 га
-	**-**	**-**	**-**

1.5 Географические координаты MU

MU	Широта	Долгота
MU 1 / № б/н от 24 ноября 2008 г. (Бельковское лесничество)	54°56'40.1"N	40°54'09.3"E
MU 2 / № б/н от 24 ноября 2008 г. (Касимовское лесничество)	54°52'18.8"N	41°35'59.1"E
MU 3 / № б/н от 24 ноября 2008 г. (Нижне-Окское лесничество)	55°03'19.9"N	41°17'02.6"E

1.6 Лесная зона

Бореальные	Умеренные	Субтропические	Тропические
	X		

1.7 Общая площадь лесов (по управлению)

Управляется частными компаниями	Управляется государством
90 924,0 га	

1.8 Данные по MU, включенных в область сертификации

№ MU / № договора аренды	Регион / район / лесничество	Участковое лесничество (дача)	Номера кварталов	Площадь, га
MU 1 / №б/н от 24.11.2008г.	Рязанская область, Касимовский и Клепиковский районы, Бельковское лесничество	Былинское	3,11,24,25,33,36,40,52,56,69,93,94, 101,-104,111,114,121,122	2 397
		Гиблицкое	1-112	12 126
		Чарусское	1-75	8 000
		Озерное	1-16,20,21,23,27,30-32,36-41,45-50,53-59,66-71,77-81,87-91,96-101	6 821
Итого по MU 1				**29 344**
MU 2 / №б/н от 24.11.2008г.	Рязанская область, Касимовский район, Касимовское лесничество	Белоозерское	1-18,47-50,54,55,58-62,65,67,69-71,75-78,81,84-89	4 528
		Долговское	1-73,75-88	9 502
		Елатомское	1-9,11,13-16,25,44,45,58,59,71-73,83,90-92,96-98	3 116
		Пригородное	1-38,40-46,48,51-140	10 459
		Сосновское	1-79	7 760
		Токаревское	1-95,97,98,100-113	11 846
Итого по MU 2				**47 261**
MU 3 / №б/н от 24.11.2008г.	Рязанская область, Касимовский район, Нижне-Окское лесничество	Ибердусское	1-14,16-117,119-120	12 020
		Дмитриевское	50-61,76-84,103-107	2 299
Итого по MU 3				**14 319**
Всего				**90 924**

1.9 Данные о разных категориях лесов, включенных в область сертификации

Категория	Площадь, га
Площадь лесов, исключенная из коммерческих лесозаготовок	14650,0
• ООПТ	2205,5
• Защитные леса	46958,0
• ОЗУ	4871,6
Площадь лесов, исключенная из коммерческих лесозаготовок и	-

используемая для побочного и второстепенного использования лесных ресурсов или для оказания услуг	
Площадь ВПЦ	52779,0
Площадь эксплуатационных лесов	43966,0
Площадь плантаций	-
Площадь лесов искусственного происхождения (лесных культур)	19002,2
Площадь лесов естественного происхождения, возникших семенным или порослевым путем	71921,8

1.10 Леса с ограниченным режимом лесопользования

№ п/п	Наименование категории защитности	Площадь, га	% от сертифицируемой площади
	Защитные леса		
1	Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	**2205,5**	**2,43**
1.1	ООПТ памятник природы регионального значения карстовое озеро «Индовище»	16,3	0,02
1.2	ООПТ памятник природы регионального значения «Зерново»	401,0	0,44
1.3	ООПТ памятник природы регионального значения «Ласинский лес»	333,0	0,37
1.4	ООПТ памятник природы регионального значения «Лес Паника»	114,0	0,13
1.5	ООПТ памятник природы регионального значения «Лес у села Бетино»	290,0	0,32
1.6	ООПТ природный заказник регионального значения «Сосновский»	325,0	0,36
1.7	ООПТ памятник природы регионального значения «Щербатовские известняки»	9,2	0,01
1.8	ООПТ природный заказник регионального значения «Щербатовский»	577,0	0,63
1.9	ООПТ памятник природы регионального значения «Сынтульское озеро-пруд»	140,0	0,15
2	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов	**5203,0**	**5,72**
2.1	Зеленые зоны	4849,0	5,33
2.2	Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	354,0	0,39
3	Ценные леса	**38339,0**	**42,17**
3.1	Запретные полосы вдоль водных объектов	35000,0	38,49
3.2	Нерестоохранные полосы	3339,0	3,67
4	Леса, расположенные в водоохранных зонах	**1210,5**	**1,33**
Всего по защитным лесам:		**46958,0**	**51,65**
5	Особо защитные участки леса (ОЗУ)		
5.1	Участки леса вокруг глухариных токов	186,9	0,21
5.2	Опушки леса вдоль дорог	22,4	0,02
5.5	Участки вокруг населенных пунктов	222,9	0,25
5.6	Берегозащитные участки леса	2943,8	3,24
5.7	Памятники природы	747,4	0,82
5.9	Участки вдоль рек, заселенные бобрами	9,1	0,01
5.13	Насаждения-медоносы	98,6	0,11
5.14	Леса на оврагах	49,3	0,05
Всего по особо защитным участкам леса		4871,6	5,36

Распределение лесов высоких природоохранных ценностей (ВПЦ) по типам

		Площадь,	% от

Типы ВПЦ	Мера охраны	га	сертифи-цируемой площади
ВПЦ 1. Видовое разнообразие. Концентрация биологического разнообразия международного, национального или регионального значения, включая эндемичные, редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды		5 702,5	6,27
ВПЦ 1.5. Экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия	Запрет на проведение рубок спелых и перестойных насаждений и создание инфраструктуры. Допускается проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий.	3 920,3	4,31
ВПЦ 1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных	На всех участках, кроме нерестоохранных лесов, запрещается заготовка древесины, за исключением проведения рубок ухода в молодняках и санитарно-оздоровительных мероприятий. В нерестоохранных лесах допускаются выборочные рубки.	1 784,9	1,96
ВПЦ 2. Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня. Малонарушенные лесные территории и другие крупные экосистемы ландшафтного уровня и сочетания экосистем, образующих основные элементы ландшафта, международного, национального или регионального значения, характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов с естественным распределением и численностью	-	0	0
ВПЦ 3. Редкие экосистемы и местообитания. Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугиумы.		142,8	0,16
ВПЦ 3.5. Лесные сообщества, приуроченные к редким типам местообитаний	Запрет на проведение всех видов рубок и создание	142,8	0,16

	инфраструктуры. Допускается проведение противопожарных мероприятий.		
ВПЦ 4. Экосистемные услуги. Основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту водосборных бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов.		35 948,3	39,54
ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение	Меры охраны соответствуют режимам защитных лесов и особо защитных участков леса, предусмотренным в соответствующих нормативах.	28 158,6	30,97
ВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение		7 789,7	8,57
ВПЦ 5. Потребности населения. Участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для удовлетворения базовых потребностей местных сообществ или коренных народов (средства к существованию, здоровье, питание, вода и т.д.), определяемые путем взаимодействия с данными сообществами и коренными народами		10 982,7	12,08
ВПЦ 5.5. Насаждения-медоносы, лесные пасеки, бортни	Запрет на проведение рубок спелых и перестойных насаждений и создание инфраструктуры. Допускается проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий.	5,6	0,01
ВПЦ 5.9. Зеленые и лесопарковые зоны, городские леса, припоселковые леса		10 977,1	12,07
ВПЦ 6. Культурные ценности. Участки, ресурсы, места обитания и ландшафты международного или национального культурного, археологического или исторического значения, и/или имеющие особую культурную, экологическую, экономическую или религиозную/культовую значимость для традиционных культур местных сообществ или коренных народов, определяемые путем взаимодействия с этими местными сообществами или коренными народами		0	0
ВСЕГО:		52 779,0	58,05

1.11 Применение пестицидов

Пестициды применяются	Пестициды не применяются
	X

1.12 Перечень основных древесных пород

Ботаническое название	Коммерческое название
Ель европейская (Picea abies)	Ель
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	Сосна
Береза повислая (Betula pendula)	Береза
Осина (Populus tremula)	Осина
Дуб черешчатый (Quercus robur)	Дуб
Липа мелколистная (Tilia cordata)	Липа
Ольха черная (Alnus glutinosa)	Ольха
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior)	Ясень

1.13 Размер ежегодной расчетной лесосеки

№ MU / № договора аренды	Расчетная лесосека, м^3
MU 1 № б/н от 24.11.2008г. (Бельковское л-во)	56 700
MU 2 № б/н от 24.11.2008г. (Касимовское л-во)	74 868
MU 3 № б/н от 24.11.2008г. (Нижне-Окское л-во)	24 100
Итого	155 668

1.14 Данные по производству недревесной лесной продукции

Тип недревесной лесной продукции	Объемы производства
-	-

1.15 Перечень групп продукции, включенных в область сертификации

Группа продукции в системе Лесной эталон	Древесные породы	FE заявление
W1.1 Круглые лесоматериалы (хвойных пород)	Ель европейская (Picea abies) Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)	FE 100 %
W1.1 Круглые лесоматериалы (твердолиственных пород)	Дуб черешчатый (Quercus robur) Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior)	FE 100 %
W1.1 Круглые лесоматериалы (лиственных пород)	Береза повислая (Betula pendula) Осина (Populus tremula)	FE 100 %
W1.2 Топливная древесина (хвойных, твердолиственных и лиственных пород)	Ель европейская (Picea abies) Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) Дуб черешчатый (Quercus robur) Береза повислая (Betula pendula) Осина (Populus tremula) Липа мелколистная (Tilia cordata) Ольха черная (Alnus glutinosa) Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior)	FE 100 %
Недревесная лесная продукция		
-	-	-

1.16 Заготовка древесины и продажа лесопродукции

Заготовленная древесина		
Период	Период с 1 января по 31 декабря 2023 года	
Группа продукции	Порода (группа пород)	Объем, м^3
W1.1 Круглые лесоматериалы (хвойных пород)	Сосна, ель	92353
W1.1 Круглые лесоматериалы (лиственных пород)	Береза, дуб	58683

W1.2 Дрова (хвойных пород)	Сосна, ель	137
W1.2 Дрова (лиственных пород)	Береза, осина	278
Период	Период с 1 января по 30 июня 2024 года	
Группа продукции	Порода (группа пород)	Объем, м^3
W1.1 Круглые лесоматериалы (хвойных пород)	Сосна, ель	41132
W1.1 Круглые лесоматериалы (лиственных пород)	Береза, дуб	18951

Проданная сертифицированная продукция		
Период	Период с 1 января по 31 декабря 2023 года	
Группа продукции	Название покупателя /номер его COC сертификата (если применимо)	Объем, м^3
W1.1 Круглые лесоматериалы (хвойных пород)	ООО «Касимов-Древ» FE-SF-COC-00044	20357,16
Круглые лесоматериалы (лиственных пород)	АО «Плайтерра» FE-ALM-COC-00075 (FE-ALM-CW-00075)	350,976
Период	Период с 1 января по 30 июня 2024 года	
Группа продукции	Название покупателя /номер его COC сертификата (если применимо)	Объем, м^3
W1.1 Круглые лесоматериалы (хвойных пород)	ООО «Касимов-Древ» FE-SF-COC-00044	11490,64
Круглые лесоматериалы (лиственных пород)	АО «Плайтерра» FE-ALM-COC-00075 (FE-ALM-CW-00075)	2983,782

1.17 Краткий обзор внешних условий, в которых организация работает

Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере лесных отношений в Российской Федерации выполняет Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Ему подчиняются Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) и Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Рослесхоз обеспечивает администрирование лесных субвенций и лесных доходов федерального бюджета, а также осуществление тех полномочий в области управления лесами, которые не переданы на уровень субъектов Российской Федерации. Непосредственное управление лесами, предоставление лесов в пользование, а также государственный лесной надзор и контроль осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В Рязанской области, где расположены сертифицируемые лесные участки это:

- Министерство природопользования Рязанской области;

- Управление Росприроднадзора по Рязанской области;

- Филиал ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Рязанской области».

1.18 Права пользования лесными ресурсами

1.18.1 Права организации на пользование лесными ресурсами

Приведите описание в данном поле.

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

Лесные участки (MU 1, MU 2 и MU 3) переданы Главным управлением лесного хозяйства Рязанской области в аренду ООО «Ока-Хольц» в соответствии со статьей 29 Лесного кодекса

Российской Федерации, на основании распоряжения Правительства Рязанской области от 27 августа 2008 года № 397-р и приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 октября 2008 г. № 244 для реализации приоритетного инвестиционного проекта с целью заготовки древесины по договору аренды № б/н от 24.11.2008 г.

1.19 Описание MU, не включенных в область сертификации

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

1.20 Обзор плана лесоуправления

1.20.1 Краткое описание целей лесоуправления

ООО «Ока-Хольц» 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.

Исходя из указанных целей, предприятие ставит перед собой следующие задачи:

- ежегодное освоение планируемого объема по заготовке, вывозке и отгрузке древесины (с учетом экологических требований);

- не допускать переруба расчетной лесосеки, установленной проектом освоения лесов согласно договору аренды лесных участков и обеспечивать неистощительное лесопользование;

- развивать инфраструктуру предприятия;

- выявлять и сохранять места обитания редких и уязвимых видов флоры и фауны, ключевые биотопы и природные объекты, являющиеся элементами биоразнообразия лесных экосистем с учетом мнения заинтересованных сторон;

- поддерживать инфраструктуру населенных пунктов;

- обеспечивать местных жителей рабочими местами;

- своевременно выдавать заработную плату работникам;

- выявлять и сохранять участки леса и места, имеющие культурное, историческое, религиозное, экологическое и хозяйственное значение для местного населения с учетом мнения заинтересованных сторон.

1.20.2 Краткое описание лесных ресурсов

1. Статус использования и владения землей (лесными ресурсами):

Права организации на пользование лесными ресурсами

Управляющий	Правоустанавливающий документ		Размер ежегодного отпуска древесины по видам пользования, тыс. м^3				Площадь, га	Общий эксплуатационный запас, тыс. м^3	Средний породный состав	Срок аренды, лет
	№	дата регистрации	всего	рубка спелых лесов	рубки ухода	рубки погибших насаждений				
Министерство природопользования Рязанской области	б/н	24.11.2008 г.	58,8	49,6	7,1	2,1	569,0	69,5	5С4Б1ОС+ЛОЧ,Е,ДН,ИВ,ЛП	49
	б/н	24.11.2008 г.	65,211	50,1	7,921	7,19	815,5	82,903	5С4Б1ОС	49
	б/н	24.11.2008 г.	35,3	19,3	4,8	11,2	539	41,6	5С4Б1ОС1ОЛЧ+ДН	49

2. Социально-экономические условия

Касимовский район.

Муниципальное образование Касимовский муниципальный район расположен на территории Рязанской области в 165 километрах от города Рязани. Центром муниципального образования Касимовский муниципальный район является г. Касимов.

С запада муниципальное образование граничит с Клепиковским районом Рязанской области, с юга Пителинским районом и Шиловским районом Рязанской области, с востока Ермишинским районом Рязанской области, с севера с Владимирской и Нижегородской областями. Протяженность территории с севера на юг 73 км, с запада на восток 88 км.

Численность населения Касимовского района на 1 января 2019 года составляет 25 804 человека, в течение года она сократилась на 127 человек.

Промышленность района представлена различными сферами деятельности: производство медицинской аппаратуры, пищевых продуктов, деревообработка и другие. Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях района составляет 4 694 человека.

В структуре отгруженных товаров, выполненных работ и услуг наибольший вес занимают обрабатывающие производства (78 %), на втором месте – сельское хозяйство (9 %), другие виды деятельности (13%).

Основными предприятиями на территории района являются: АО «Елатомский приборный завод» - выпускает магнитотерапевтические приборы; ОАО «Бельковский лесокомбинат» -

современный лесозаготовительный комплекс, работающий по «скандинавской технологии»; филиал крупной Российской корпорации ООО «Газпром ПХГ» Касимовское управление подземного хранения газа.

По итогам 2018 года в районе работали: 21 сельскохозяйственное предприятие разных форм собственности, 24 КФХ и 4 перерабатывающих предприятия. Всего в сельскохозяйственном производстве района работает 684 человека.

По состоянию на конец декабря 2018 года в органах службы занятости состояли на учете 82 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 80 человек имели статус официального безработного. Численность безработных уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 20 %. В то же время имеется потребность организаций в работниках в количестве 167 человек (агроном, водитель, животновод, зоотехник, врач, инженер, электрик и другие).

Клепиковский район.

Муниципальное образование — Клепиковский муниципальный район расположено на территории Рязанской области в 78 километрах от города Рязани. Центром муниципального образования — Клепиковский муниципальный район является город Спас-Клепики.

С запада муниципальное образование граничит с Шатурским районом Московской области и Рыбновским районом Рязанской области; с юга — с Рязанским и Спасским районами Рязанской области; с востока — с Касимовским районом Рязанской области; с севера — с Гусь-Хрустальным районом Владимирской области.

Протяженность территории с севера на юг — 50 км, с запада на восток — 65 км.

Население Клепиковского муниципального района Рязанской области на 01.01.2018 года составляет 23690 граждан.

Основными предприятиями промышленного сектора экономики являются: ООО «Русвата», ООО «Емельянъ Савостинъ. Ватная Фабрика», ООО «Питэр Пит», ОАО «Тумская швейная фабрика», ООО «Производственная фирма «Интерлок», ОАО «Криушалес».

Агропромышленный комплекс района включает 4 сельскохозяйственных предприятия и 12 крестьянских (фермерских) хозяйств.

3. Состав лесонасаждений

Средние таксационные показатели MU

Категория насаждений (хозяйство)	Состав насаждений	Возраст, лет	Бонитет, класс	Полнота ед.	Запас спелых и перестойных, м^3/га	Среднее изменение запаса (средний прирост), м^3/га
MU 1 / Договор аренды №б/н (Бельковское)						
Хвойное	6,9С2,3Б0,4ОС0,4Е+ОЛЧ,ДН,ИВ, ЛП,ОЛС	54	1,6	0,7	288	3,8
Мягколиственное	5,5Б2,5ОС1,0ОЛЧ0,8С0,1Е0,1ЛП +ДН,ИВ,Д,В	43	1,7	0,7	219	2,8
Твердолиственное	6,7Д1,4ОС1,4Б0,3ЛП,0,1ОЛЧ0,1С	82	2,6	0,56	-	1,6
Итого по MU 1	4,7С3,4Б1,2ОС0,3ОЛЧ0,3Е0,1Д+Д Н,ИВ,ЛП,ОЛС,В	51	1,6	0,69	248	3,3
MU 2 / Договор аренды №б/н (Касимовское)						
Хвойное	5,7С2,5Б1,1Е0,6ОС0,1ДН+ЛП,Л	53,3	1,6	0,68	259	3,57
Мягколиственное	5Б3,2ОС0,6Е0,5С0,3ДН0,2ЛП0,1 ОЛЧ0,1ИВД+КЛ	50,2	1,7	0,69	225	3,37

Твердолиственное	4,5ДН2,1ОС2Б0,9Е0,2Д0,2ЛП0,1КЛ+С	86	2,7	0,58	197	2,28
Итого по МU 2	3,8С3,3Б1,5ОС0,5Е0,4ДН0,2Д0,2ОЛЧ0,1ЛП+ИВД,КЛ,Я,Л	58,2	1,8	0,66	227	3,17
МU 3 / Договор аренды №б/н (Нижне-Окское)						
Хвойное	7,4С2,1Б0,3ОС0,2Е+ИВ,ОЛЧ,ДН	58	1,0	0,66	259	4,7
Мягколиственное	5,2Б2,0ОС1,4ОЛЧ1,0С0,3ДН0,1ИВ+Е,ЛП,ДКР,Д	53	1,8	0,64	193	2,7
Твердолиственное	5,6ДН2,2ОС2,0Б0,2ОЛЧ	42	2,3	0,64	160	3,7
Итого по МU 3	4,5С3,5Б1,0ОС0,5ОЛЧ0,3ДН0,1ИВ0,1Е+ЛП,ДКР,Д	56	1,3	0,66	210	4,1

4. Описание прилегающих земель

Соседние территории по Бельковскому лесничеству являются также лесными участками, находящимися в собственности государства. Характер землепользования: аренда для заготовки древесины ООО «Бельковский лесокомбинат».

В Былинском участковом лесничестве территория аренды предприятия граничит с арендованными кварталами ООО «Бельковский лесокомбинат». В Гиблицком участковом лесничестве территория аренды предприятия граничит с арендованными кварталами ООО «Бельковский лесокомбинат». В Чарусском участковом лесничестве территория аренды предприятия не граничит с арендованными участками. В Озерном участковом лесничестве территория аренды предприятия граничит с арендованными кварталами ООО «Бельковский лесокомбинат».

Арендная база предприятия находится в Бельковском лесничестве Рязанской области. Лесничество расположено в северо-восточной части Рязанской области на территории Касимовского и Клепикского административных районов. В соответствии с договором аренды, лесные земли предприятию переданы в аренду для осуществления лесозаготовки.

Соседние территории по Касимовскому лесничеству являются также лесными участками, находящимися в собственности государства. Характер землепользования: аренда для заготовки древесины ИП Недорезов, ЗАО «Заветы Ильича», ИП Агапкина.

В Долговском участковом лесничестве территория аренды предприятия граничит с арендованными кварталами ИП Недорезов. В Пригородном участковом лесничестве территория аренды предприятия граничит с арендованными кварталами ЗАО «Заветы Ильича». В Токаревском участковом лесничестве территория аренды предприятия граничит с арендованными кварталами ИП Агапкина.

Арендная база предприятия находится в Касимовском лесничестве Рязанской области. Лесничество расположено в северо-восточной части Рязанской области на территории Касимовского административного района. В соответствии с договором аренды, лесные земли предприятию переданы в аренду для осуществления лесозаготовки.

Соседние территории по Нижне-Окскому лесничеству являются также лесными участками, находящимися в собственности государства. Характер землепользования: аренда для заготовки древесины ООО «Бельковский лесокомбинат». В Ибердусском участковом лесничестве территория аренды предприятия граничит с арендованными кварталами ООО «Бельковский лесокомбинат».

Арендная база предприятия находится в Нижне-Окском лесничестве Рязанской области. Лесничество расположено в северо-восточное части Рязанской области на территории Касимовского административного района. В соответствии с договором аренды, лесные земли предприятию переданы в аренду для осуществления лесозаготовки.

1.20.3 Описание организации

Производственная структура ООО «Ока-Хольц» состоит из офиса, расположенного в г. Касимов, лесозаготовительного участка, производственной площадки, на которой располагаются нижний склад. Лесозаготовительные и лесохозяйственные работы на лесных участках ведутся с привлечением подрядных организаций.

Валка леса, обрезка сучьев и раскряжевка на сплошных и выборочных рубках выполняются лесозаготовительными бригадами как с использованием лесозаготовительных комплексов, так и с ручными бензомоторными пилами. Погрузка сортиментов осуществляется гидроманипуляторами автомобилей, вывозка древесины – собственным автотранспортом.

В группу компаний ООО «Ока-Хольц» входит предприятие ООО «Касимов-Древ», выполняющее лесохозяйственные и лесовозные работы на арендованной территории. Также ООО «Касимов-Древ» производит переработку круглого лесоматериала на производственной площадке в г. Касимов.

1.20.4 Описание технологии лесозаготовительных и лесохозяйственных работ

До начала подготовительных работ лесозаготовителем составляется технологическая карта, которая согласовывается с лесничеством. В ней указываются способ рубки, размещение сменных деревьев и куртин, технология и сроки проведения лесосечных работ, способы очистки лесосеки, схемы размещения дорог, усов, волоков, погрузочных пунктов, складов ГСМ, площадь сохраняемого подроста и процент его сохранности, мероприятия по лесовосстановлению и противопожарной безопасности.

Разработка лесосек в основном производится способом по сортиментной технологии с применением лесозаготовительного комплекса: харвестер + форвардер. На рубках ухода применяется технология: валка леса бензопилой Хускварна или Штиль, трелевка тракторами МТЗ-82. Вывозка леса по автомобильным дорогам – автолесовозами КамАЗ, Урал.

Очистка мест рубок осуществляется способом: укладка порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке.

Заготовленная древесина в сортиментах перевозится автотранспортом ООО «Касимов-Древ» из арендованных лесных участков на промежуточный или нижний склад.

Весь комплекс лесозаготовительных и лесохозяйственных работ проводится работниками подрядных организаций ООО «Касимов-Древ» и ИП Илларионов Д.А. Также на ряд лесохозяйственных работ (посадка лесных культур) нанимаются сезонные работники.

К лесохозяйственным работам относятся: отвод лесосек под сплошные рубки, агроуход за молодняками, проведение осветлений, прочисток, прореживаний, разрубка и расчистка квартальных просек, биотехнические мероприятия, содержание мест отдыха.

1.20.5 Описание мер по защите окружающей среды

Для всех видов деятельности или мероприятий, проводимых на территории аренды предприятия, должна проводиться оценка возможности следующих негативных влияний:

- почвенная эрозия и уплотнение, изменения в продуктивности (плодородии) почвы;

- фрагментация мест обитания флоры и фауны, изменение породного и видового состава растений и животных;

- загрязнение атмосферного воздуха, почв и вод стоками, распылением или утечками пестицидов, удобрений, смазочных веществ (ГСМ);

- нарушения гидрологических и почвенных условий, отложение осадков в водотоках и водоемах, изменения в дренажном режиме водотоков и водоемов, видимые ландшафтные изменения;

- ухудшение среды проживания и жизнедеятельности человека.

В случае выявления несоответствий должны быть приняты соответствующие меры (корректирующие действия) для исправления любого ущерба окружающей среде. Превентивные меры должны приниматься там, где есть очевидный потенциал для развития действия в несоответствие с последующим влиянием на окружающую среду.

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;

- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади;

- загрязнение недр, почв;

- размещение отходов производства и потребления;

- загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий;

- иные виды негативного воздействия на окружающую среду.

При осуществлении лесопользования непосредственное воздействие может оказываться на древесную и другую растительность, животных, другие организмы и их генофонд; земли, недра, почвы; поверхностные и подземные воды; атмосферный воздух.

Влияние на атмосферный воздух

Загрязнение воздушной среды производится от выбросов выхлопных газов работающей техники. Вся техника, используемая предприятие в своей хозяйственной деятельности, исправна и ежегодно проходит техосмотр, соответственно данные выбросы не превышают допустимые нормы.

Влияние на почвы, поверхностные и подземные воды.

Размещение отходов на открытых временных площадках и в закрытых производственных помещениях не представляет опасности для почвы, поверхностных и подземных вод. Отработанные нефтепродукты накапливаются в металлических бочках, установленных на поддонах, во избежание проливов. Отходы, накапливаемые на открытых площадках, в большинстве своем инертны, в некоторых случаях собираются и накапливаются в металлических контейнерах, что препятствует загрязнению. Эксплуатация таких площадок производится согласно местным инструкциям по технике безопасности, противопожарной профилактике.

При составлении технологических карт в соответствии с лесным законодательством выделяются особо защитные участки леса, заготовка в которых полностью исключается. Вдоль всех водоемов оставляются водоохранные зоны от 50 м до 1 км в зависимости от величины водоема.

При строительстве лесовозных дорог через лесные ручьи устанавливаются водопропускные сооружения, которые исключают заболачивание прилегающей территории.

Оценка воздействия на окружающую среду производится до начала строительства лесовозных дорог.

На избыточно-увлажненных почвах делянки с подлежащими сохранению жизнеспособным подростом и молодняком, как правило, назначаются для разработки в зимний период. При таких вырубках оставляются группы деревьев, особенно лиственные, что позволяет избежать поднятия уровня грунтовых вод, подтопления и заболачивания лесосек.

Трелевка древесины в летний период независимо от типов почвы допускается только по волокам, укрепленных порубочными остатками.

Лесозаготовка.

Для минимизации воздействия оставляется крупный валеж, сухостой и единичные старые деревья.

При сплошных рубках в наибольшей степени преобразуется лесная среда, резко изменяется режим температуры и влажности, условия освещенности. Большинство природных видов, обитающих под пологом леса, страдает при сплошных рубках не столько от непосредственного повреждения, сколько от изменений условий среды.

Для того чтобы предотвратить воздействие сплошных рубок на сокращение биоразнообразия и ослабление других природных свойств лесных экосистем, предприятие стремится уменьшить степень преобразования лесной среды при сплошной рубке.

Одной из основных форм сохранения биологического разнообразия в процессе лесозаготовок является выделение и сохранение ключевых местообитаний ценных или исчезающих биологических видов. Ключевые биотопы характеризуются наибольшей концентрацией ценных в природоохранном отношении видов животных организмов, за счет наличия уникальных субстратов, условий влажности, освещенности и пр. Они являются хранилищами локального биоразнообразия на территории, однородной по другим признакам.

В соответствии с существующими рекомендациями в целях сохранения биоразнообразия предприятие стремится оставлять на корню следующие ключевые местообитания:

а) Малопродуктивные участки леса в пониженных местах, например, небольшие болотца, (как правило, неудобные для лесозаготовок и имеющие значительную концентрацию биологических видов).

б) Участки леса вдоль постоянных водотоков, неучтённых при лесоустройстве, которые должны быть выделены как водоохранные полосы.

в) Участки леса вдоль временных водотоков, заросшие овраги (лога), выраженные в рельефе или отличающиеся напочвенным покровом и почвами, сильно подверженными повреждению лесозаготовительной техникой.

г) Окна распада древостоя с естественным возобновлением и валежом различной стадии разложения.

д) Участки леса, на которых произрастают и обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, занесенные в Красную книгу Рязанской области.

е) Разновозрастные деревья (единичные или группы) редких для данной местности пород (липа, ива древовидная, лиственница, ольха серая).

ж) Крупные устойчивые сухостойные и перестойные деревья, обломанные на различной высоте естественные пни (остолопы).

з) Деревья с гнездами и дуплами.

Сохранение ключевых биотопов снижает ущерб, наносимый обитателям леса при проведении сплошных рубок.

Влияние на социально-экономическую сферу.

В ходе работы ООО «Ока-Хольц» создает рабочие места для местного населения (100% работников предприятия – представители местного населения).

Предприятие планирует и проводит ремонт существующих лесных дорог, что облегчает выезд местного населения в лес, с целью сбора грибов и ягод, охоты и рыбной ловли.

Предприятие участвует в социальных программах района (обеспечивает местное население и предприятия бюджетной сферы дровами, оказывает спонсорскую помощь муниципальным образованиям района.)

При проведении лесохозяйственных, лесовосстановительных, противопожарных и других мероприятий предприятие попутно осуществляет контроль за охотой, рыбной ловлей и возможным браконьерством на арендованной территории, а также принимает посильное участие в совместных рейдах, проводимых уполномоченными органам.

Заготовка древесины может отразиться на возможности населения «пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, других при-годных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов» (Лесной кодекс, 2006). Кратковременное влияние вырубок может привести к сокращению пищевых лесных ресурсов и недревесных лесных ресурсов, в то же время в долговременной перспективе на вырубках происходит увеличение недревесных лесных ресурсов. Кроме того, строительство и ремонт дорожно-транспортных путей повысит доступность территории для населения.

Предприятие проводит мероприятия по уменьшению негативного воздействия на социальную среду:

- отдает предпочтение местному населению при приеме на работу при прочих равных условиях;
- не допускает в отношении своих работников дискриминации по половому, национальному, религиозному и иным признакам в вопросах занятости, обеспечения условий труда и прав человека;
- ознакамливает работников предприятия с правилами по охране труда, технике безопасности и безопасными приемами работы и регулярно проводит обучение по вопросам безопасности;
- разработан и внедрен механизм урегулирования споров между работниками и руководством;
- учитываются интересы местного населения в сохранении участков, имеющих особо важное значение с религиозной, культурной, экологической или экономической точек зрения.

Организацией подготовлены рабочие инструкции по обращению с бытовыми и производственными отходами и ГСМ, методики сохранения редких и исчезающих видов (сохранение ключевых биотопов), процедуры минимизации воздействия на окружающую среду, которые нашли отражение в разработанном ОВОС. Проводится обучение работников организации мерам по выявлению и сохранению ключевых биотопов краснокнижных видов.

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

Проведение консультаций с широким кругом заинтересованных сторон.

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

Составление повыдельного списка кварталов, в которых встречаются краснокнижные виды, определение режима охраны в них.

Обучение работников предприятия мерам по выявлению и сохранению ключевых биотопов краснокнижных видов.

Выполнение требований по сохранению краснокнижных видов на арендуемой территории.

1.20.7 Описание процедуры мониторинга

Процедура мониторинга за изменением параметров лесного фонда, объемами и интенсивностью лесопользования, экологическими, социальными и экономическими последствиями предусматривает сбор информации, необходимой для мониторинга следующих индикаторов:

1) объем изъятия всех видов лесных ресурсов;

2) темпы прироста, лесовозобновление, состояние лесов;

3) состав и наблюдаемые изменения флоры и фауны;

4) экологические и социальные последствия лесозаготовок и других лесохозяйственных мероприятий;

5) стоимость, производительность и эффективность ведения лесного хозяйства.

Документация, подтверждающая сбор информации:

- информация о фактических объемах вырубленной древесины по видам пользования и способам рубок;
- информация о площадях рубок по видам пользования и способам рубок;
- информация по видам и объемам изъятия лесных ресурсов, кроме древесины;
- информация по объемам лесовосстановительных мероприятий по способам и методам;
- информация по объемам и видам мероприятий по защите и охране леса;
- информация по объемам незаконно заготовленной древесины и видам незаконной деятельности на территории управляемых лесов;
- информация по затратам на проведение лесохозяйственных мероприятий;
- информация по экономической эффективности лесозаготовительной деятельности;
- информация по площадям и запасам насаждений, погибших и поврежденных лесными пожарами, вредителями, болезнями и по другим причинам;

- информация по динамике социальных характеристик на предприятии;
- информация по влиянию хозяйственной деятельности на социальное положение местного населения;
- информация по ВПЦ и ООПТ;
- информация по воздействию хозяйственной деятельности на окружающую среду.

2. Стандарты для аудита

Стандарт / нормативный документ	Версия	Дата принятия
СТО-42952298-001-2022 Сертификация лесоуправления	1.2	05.08.2022 г. (с изм. от 26.01.2023 и 16.04.2024)

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

3. Процедура оценки

3.1 Подход к оценке систем управления

При сертификации системы лесоуправления и внутренней цепочки поставок группой аудиторов посещаются различные подразделения в офисе организации, в которых проводится анализ и оценка документации, а также интервьюирование специалистов в разрезе отделов.

Группа аудиторов посещает 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 группой аудиторов оценивается состояние охраны труда и пожарной безопасности, методы обращения с твердыми и жидкими отходами, соблюдение требование в части социальных вопросов и отслеживания перемещения древесины в рамках внутренней цепочки поставок.

Группа аудиторов посещает 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.

Группа аудиторов посещает объекты лесосеменной базы (лесосеменные плантации и участки, плюсовые насаждения) и лесные питомники, в т.ч. участки применения пестицидов.

Группа аудиторов посещает 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 с закрытой корневой системой (ЗКС), 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 проведение 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 группой аудиторов общий анализ способности организации реализовывать систему управления последовательно и эффективно с учетом наличия (достаточности) технических и людских ресурсов.

3.2 Выбор MU для полевой оценки

Интенсивность выборки MU	Критерии выбора
Индивидуальная сертификация (с несколькими MU) • **OA, KA, PA:** $x = 0{,}8\sqrt{y}$	• MU группируются в один или несколько наборов «схожих» MU в зависимости от типа лесов (естественные / полуестественные в сравнении с плантациями), класса единицы лесоуправления по размеру и применимого национального или регионального стандарта лесоуправления. • При наборе "схожих" средних и крупных MU необходимо учитывать класс MU по площади (от 1 тыс. га до 10 тыс. га и более 10 тыс. га), т.е. MU площадью от 1 тыс. га до 10 тыс. га и MU - более 10 тыс. га необходимо относить к разным наборам «схожих» MU, и выборку участков для оценки необходимо применяется отдельно к каждому набору «схожих» MU • Количество MU для полевой проверки определяется в зависимости от риска, размера и географического расположения отдельных MU. • Выбор участков подразумевает случайный элемент, чтобы гарантировать, что выбранные MU представляют всю сертифицируемую лесную территорию в аспекте: географический разброс и сотрудники, ответственные за оперативное руководство выбранными MU. • Количество MU, которые необходимо посетить на KA**,** должно равняться, как минимум, половине MU, посещенных на OA. • Если после проведения последней оценки, в область действия сертификата были включены новые MU, то их выборка должна проводиться как для OA.
Описать, как рассчитывалась выборка MU:	
OA	Все арендованные участки относятся к одной группе по площади (более 10 000 га). При подстановке в формулу получаем x = 0,8□3 = 1,39. Округление в большую сторону даёт результат 2 (необходимо посетить минимум 2 управляемых участка).
Описать, как отбирались MU для полевой проверки	
OA	Анализ отчётов 1-ИЛ и 1-ОЛ показал, что объёмы проведённых мероприятий по заготовке распределены примерно одинаково. В MU 1 проводился значительный объём работ по сплошным санитарным рубкам. Для посещения были выбраны MU 1 и MU 3.
Примечания для следующей проверки:	
1KA	Провести аудит в снежный период

Определение продолжительности аудита

MU, выбранные для оценки	№ MU	Чел / дн.
	1	3
	3	2
Факторы, увеличивающие время аудита		

1. При определении продолжительности аудита требования ограниченной инфраструктуры, сильной фрагментации единиц управления и сезонных условий не учитывается. MU организации имеют развитую инфраструктуру, в период распутицы аудиты не планируются, также в летнее время не планируются к оценке управляемые участки с зимним лесным фондом. При значительном удалении MU от офиса клиента группа аудиторов должна, с помощью клиента, организовать ночлег на незначительном удалении от MU, с целью сокращения времени на переезд к лесным участкам (гостиницы, производственные базы, вахтовые поселки).	
2. При планировании аудита группа аудиторов должна добавить к общим трудозатратам на проведение аудита 0,5 чел/дня при удалении ЗС на расстояние от 150-300 км от офиса клиента и 1 чел/день на расстоянии свыше 300 км. Примечание: труда-затраты включают время нахождения в пути.	
3. В случае наличия острых споров между клиентом и ЗС, при планировании аудита группа аудиторов должна добавить к общим трудозатратам на проведение аудита 1 чел/день для рассмотрения острых споров.	
4. При наличии жалоб от ЗС в отношении клиента, при планировании аудита группа аудиторов должна добавить к общим трудозатратам 0,5 чел/день на рассмотрение каждой жалобы. Примечание: в том случае если с ЗС не удается связаться при помощи средств связи или ЗС просит о личной встрече, при этом заинтересованная сторона удалена на расстояние от 150 до 300 км. группа аудиторов должна добавить к общим трудозатратам на проведение аудита 0,5 чел/дня, а при удалении свыше 300 км 1 чел/день.	
5. При определении трудозатрат это требование не учитывается, орган по сертификации всегда проводит предварительные аудиты.	
6. При планировании аудита группа аудиторов должна добавить к общим трудозатратам на проведение аудита по 1 часу на каждое открытое несоответствие. Общее количество времени на открытые несоответствия округляются до 0,5 чел/дня, если количество несоответствий до 4-х включительно и 1 чел/день, если количество несоответствий от 5 до 8 и т.д.	
7. В случае применения к области оценки организации по индикаторам, связанным с коренными народами, при планировании аудита группа аудиторов должна добавить к общим трудозатратам на проведение аудита 1 чел/день.	
8. Если в результате выборки в оценку включаются индикаторы по ВПЦ, группа аудиторов должна добавить к общим трудозатратам на проведение аудита 1 чел/день при количестве ВПЦ до 30% от суммарной площади единиц управления и 1,5 чел/дня при количестве ВПЦ свыше 30% от суммарной площади единиц управления.	1,0
Факторы, сокращающие время аудита	
9. В случае групповых и множественных управляемых лесных участков время на оценку может быть снижено до 30% в случаях: - Групповое объединение выступает как менеджер ресурсов; - Количество MU в организации не превышает 10; - Количество MU более 10, но в организации создан отдел, отвечающий за сертификацию. Количество персонала в отделе на менее 2 человек, не обремененных дополнительными обязанностями; - Количество MU более 10, но имеются структурные подразделения управляющие несколькими управляемыми участками (лесхозы, леспромхозы); - В течение сертификационного периода отсутствуют приостановки сертификата.	30%
10. В случае отсутствия значительных несоответствий и количество незначительных несоответствий не превышает 15, в каждом из предшествующих оценке двух контрольных аудитах, общее количество продолжительности аудита может быть снижено до 20%.	
Общая продолжительность аудита, чел/дн.	4

Перечень посещенных MU для оценки

№	Название посещенных MU (район, лесничество, уч. лесничество, дача)	ОА	1КА	2КА	3КА	4КА
1	MU 1 (Касимовский и Клепиковский районы, Бельковское лесничество, Былинское, Гиблицкое, Чарусское, Озерное участковые лесничества)			+		
2	MU 2 (Касимовский район, Касимовское лесничество, Белоозерское, Долговское, Елатомское, Пригородное, Сосновское, Токаревское участковые лесничества)					
3	MU 3 (Касимовский район, Нижне-Окское лесничество, Ибердусское, Дмитриевское участковые лесничества)			+		

3.3 План аудита

Второй контрольный аудит

Второй контрольный аудит лесоуправления и внутренней цепочки поставок ООО «Ока-Хольц» проведен в период 30-31.07.2024 группой аудиторов в составе: ведущий аудитор Каупуш К.Р., аудитор Фисюк А.В.

Реализованный план аудита

Дата	Мероприятие	Местоположение	Аудитор(ы)
30.07.2024	Открывающее собрание, уточнение плана аудита, последовательности оценочных мероприятий Интервью с руководством и ответственным по сертификации Интервью с ответственным по охране труда и технике безопасности, анализ документов и записей Анализ документов и записей предприятия, свидетельств корректирующих действий по выставленным на основной оценке несоответствиям Выезд в лесные участки с разделением команды аудиторов Полевой контроль действующих и завершённых лесосек, лесохозяйственных объектов, промежуточных складов, полевых станов, мест стоянок техники, хранения ГСМ и отходов и т.д. Опрос работников, занятых на лесозаготовительных и лесохозяйственных работах Посещение и оценка участков ВПЦ Посещение заинтересованных/ затронутых сторон Внутреннее совещание команды аудиторов, заполнение чек-листа стандарта	Офис организации в г. Касимов, офисы заинтересованных /затронутых сторон, арендованные лесные участки в Касимовском и Клепиковском районах	Каупуш К.Р. Фисюк А.В. с разделением команды аудиторов

	Подведение итогов рабочего дня с сотрудниками компании		
31.07.2024	Полевой контроль действующих и завершённых лесосек, лесохозяйственных объектов, промежуточных складов, полевых станов, мест стоянок техники, хранения ГСМ и отходов и т.д. Опрос работников, занятых на лесозаготовительных и лесохозяйственных работах Посещение и оценка участков ВПЦ Посещение заинтересованных/ затронутых сторон Внутреннее совещание команды аудиторов, заполнение чек-листа стандарта, формулирование выводов аудита Закрывающее собрание	Офис организации в г. Касимов, офисы заинтересованных /затронутых сторон, арендованные лесные участки в Касимовском и Клепиковском районах	Каупуш К.Р. Фисюк А.В. с разделением команды аудиторов

В ходе аудита была проведена проверка соответствия Принципам в полном объеме.

3.4 Время, затраченное на проведение аудита

№	Этап аудита	Количество человеко-дней по аудиту				
		ОА	1КА	2КА	3КА	4КА
1	Подготовка к аудиту			2		
	Итого подготовка к аудиту:			*2*		
2	Проверка документации			1		
3	Полевая инспекция			2		
4	Опрос заинтересованных сторон			1		
	Итого проведение аудита:			*4*		
5	Составление отчета			11		
	Итого с составлением отчета:			*17*		

3.5 Сведения по составу группы аудиторов

Аудит	Статус в группе аудиторов	Фамилия, имя, отчество	Квалификация, опыт	Место работы, должность
2КА	Ведущий аудитор	Каупуш Константин Роальдович	Инженер лесного хозяйства (МЛТИ)	ООО «Смарт Форестри», аудитор-эксперт
	Аудитор	Фисюк Андрей Владимирович	Инженер лесного хозяйства (СПбЛТА)	ООО «НЦЛС», эксперт-аудитор

ООО «Смарт Форестри» располагает документацией, подтверждающей квалификацию и опыт вышеназванных сотрудников.

3.6 Консультации с заинтересованными и / или затронутыми сторонами

Второй контрольный аудит

В ходе аудита аудиторами были проведены консультации с представителями заинтересованных и затронутых сторон, которые указаны в Приложении к отчету.

Результаты консультаций

Принцип	Комментарии заинтересованных и / или затронутых сторон	Как SF учтены комментарии
Принцип 1. Соответствие законодательству	Нарушений действующего законодательства не допускается, арендные платежи вносятся своевременно. Незаконная деятельность в районе аренды отсутствует. Проведены значительные объёмы санитарно-оздоровительных мероприятий по ликвидации последствий лесных пожаров, работы проводятся в соответствии с законодательством.	Учтены при подготовке отчёта
Принцип 2. Права работников и условия труда	Жалобы работников отсутствуют.	Учтены при подготовке отчёта
Принцип 3. Права коренных народов	Не актуально	
Принцип 4. Отношения с местным населением	Предоставляются рабочие места и возможность обучения для местного населения. Оказывается материальная и нематериальная помощь местным сообществам.	Учтены при подготовке отчёта
Принцип 5. Полезности леса	Переруб расчётной лесосеки по секциям и хозяйствам не допускается.	Учтены при подготовке отчёта
Принцип 6. Природные ценности и воздействие на них	Не оказывается негативное воздействие на окружающую среду. Соблюдается сезонность лесозаготовки, в лесосеках сохраняются ключевые объекты.	Учтены при подготовке отчёта
Принцип 7. Планирование хозяйства	Не поступали	Учтены при подготовке отчёта
Принцип 8. Мониторинг и оценка	Не поступали	Учтены при подготовке отчёта
Принцип 9. ВПЦ	Нарушения режима лесных участков, имеющих ключевое средообразующее или ресурсоохранное значение в критических ситуациях, не фиксировались.	Учтены при подготовке отчёта
Принцип 10. Осуществление хозяйственной деятельности	Работы по воспроизводству лесов проводятся с должным качеством в полном объёме.	Учтены при подготовке отчёта

Информация, полученная от заинтересованных и / или затронутых сторон в ходе аудита, использована в соответствующих разделах данного отчета.

3.7 Изменения в области сертификации

Аудит	Описание изменений
2КА	Организация перешла на версию 1.2 Стандарта СТО-42952298-001-2022 Организация включила в область сертификации породы: Липа мелколистная (Tilia cordata), Ольха черная (Alnus glutinosa), Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior)

4. Сертификация группы организаций

Не применимо для индивидуальной сертификации.

5. Описание результатов аудита

5.1 Обзор противоречий, выявленных в ходе аудита

Противоречия в ходе аудита не выявлены.

5.2 Корректирующие действия, предпринятые организацией

Не применимо.

5.3 Вывода аудитора

По результатам второго контрольного аудита было выявлено: значительные условия (0), условия (1), наблюдения (0).

Для каждого несоответствия сделан запрос на корректирующие действия.

Контроль выполнения корректирующих действий для условий подлежит проверке в течение 12 месяцев с даты утверждения отчета.

Закрыто: Значительные условия (0), условия (0).

На основании вышеизложенного ведущий аудитор подтверждает, что организация поддерживает постоянное соответствие сертификационным требованиям и рекомендует продлить действие сертификата лесоуправления в системе Лесной эталон с учетом устранения 1 Условия в требуемые сроки и изменения области сертификации в соответствии с данными раздела 3.7 настоящего отчёта.

5.4 Решение комитета по сертификации

На основании выводов ведущего аудитора и проверки отчета о результатах второго контрольного аудита ООО «Ока-Хольц» подтверждено, что система менеджмента организации способна обеспечить выполнение применимых требований в системе Лесной Эталон в рамках заявленной области сертификации и принято решение о продлении сертификата лесоуправления и лесопользования, внутренней цепочки поставок в системе Лесной эталон (протокол от 22.10.2024).

5.4.1 Эксперт комитета по сертификации, принявший решение

Фамилия, инициалы	Квалификация, опыт	Должность, место работы
Гуркин А.В.	Специалист лесного хозяйства, ведущий эксперт - аудитор Более 15 лет опыта работы в лесном хозяйстве, в том числе ведущий аудитор, опыт более 4 лет в области сертификации.	ООО «Смарт Форестри» Ведущий эксперт - аудитор

5.5 Результаты устранения несоответствий предыдущего аудита

5.5.1 Значительные условия

Не выявлены.

5.5.2 Условия

Закрыто при подготовке отчета 1КА.

5.6 Результаты текущего аудита

5.6.1 Значительные условия

Не выявлены.

5.6.2 Условия

Условие 02 (У-02)	Статус: **ОТКРЫТО**
Стандарт	СТО-42952298-001-2022, индикатор 2.3.4.
Требование	Работники соблюдают требования охраны труда, в том числе пользуются надлежащим оборудованием для обеспечения безопасности и средствами индивидуальной защиты в соответствии с индикатором 2.3.3.
Описание несоответствия и свидетельства	Полевым контролем подтверждено, что работники Организации соблюдают требования охраны труда, в том числе пользуются надлежащим оборудованием для обеспечения безопасности и средствами индивидуальной защиты в соответствии с индикатором 2.3.3. Тракторы и лесовозы оснащены огнетушителями и медицинскими аптечками, работниками используются специальная одежда и обувь, сигнальные жилеты и защитные каски. Однако, ходе полевого контроля было выявлено, что один работник из бригады подрядчика не использовал выданные ему СИЗ при проведении лесоводственного ухода в квартале 11 выделе 17 Пригородного участкового лесничества Касимовского лесничества. Принимая во внимание, что только один работник из бригады подрядчика не использовал СИЗ, принято решение квалифицировать несоответствие как Условие.
Дата выявления	31.07.2024
Срок устранения	До 21.10.2024 (12 месяцев с даты утверждения отчета)
Заполняется организацией	
Анализ несоответствия	На рассмотрении
Корректирующие действия	На рассмотрении
Выводы аудитора	
Проверка корректирующих действий	На рассмотрении
Дата закрытия	На рассмотрении

5.6.3 Наблюдения

Не выявлены.

5.7 Описание цепочки поставок сертифицированной древесины

Оценка рисков смешения древесины	Риск смешения сертифицированной древесины с древесиной, заготовленной на несертифицированных участках предприятия, низок, так как логистика предприятия не предусматривает доставку древесины из не сертифицированных участков в г. Касимов на собственную переработку.	
Описание систем контроля	ООО "Ока-Хольц" является лесозаготовительным предприятием. Вся заготовленная на сертифицированных арендуемых лесных участках древесина вывозится на промежуточные склады или сразу на нижний склад ООО «Ока-Хольц», где производится отдельный обмер и хранение заготовленного сырья. На нижнем складе зарезервировано отдельное место хранения не сертифицированной или сомнительного происхождения древесины в случае такой поставки. Мастера леса ведут текущий учёт вывезенной древесины в собственной разработанной программе для смартфонов. Учёт отгружаемой с промежуточных складов древесины ведется мастерами леса с оформлением сопроводительных документов.	
Пункты	**Древесина на корню:** Организация продает древесину на корню – хлысты у «пня»	

перехода права собственности на лесопродукцию	**Заготовленная древесина:** Организация продает древесину с верхнего склада (погрузочной площадки) или промежуточного склада	X
	Нижний склад организации: Переход права собственности на нижнем складе под контролем организации.	
	Производство/склад за пределами организации: Переход права собственности при разгрузке на складе покупателя.	
	Другое: Область действия внутренней цепочки поставок заканчивается при складировании сортиментов на плотбище или нижнем складе. Далее вступает в силу область действия отдельного сертификата цепочки поставки, выдаваемого организации.	X
	Комментарий:	
Описание документации	Заготовка древесины осуществляется на основании Деклараций, составляемых по результатам отвода и таксации лесосек. При заготовке харвестером учёт ведётся в компьютере заготовительной машины. При перевозке древесины водителю лесовоза выдаётся транспортная накладная и сопроводительный документ. Сведения по вывозке ежедневно передаются мастерами в бухгалтерию, ведущую общий учёт в программе 1С. На реализуемую потребителям древесину с промежуточных складов бухгалтерией оформляется УПД. Перевозимая на собственную производственную площадку древесина контролируется при приёмке мастером с учётом по породам и сортиментам, данные вносятся в журнал учёта и ежедневно передаются в бухгалтерию.	

5.8 Результаты аудита на уровне критериев СТО-42952298-001-2022

Принцип	Критерий	Соответствие	Комментарий
Принцип 1. СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ	Критерий 1.1	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 1.2	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 1.3	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 1.4	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 1.5	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 1.6	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 1.7	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
Принцип 2. ПРАВА РАБОТНИКОВ И УСЛОВИЯ ТРУДА	Критерий 2.1	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 2.2	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 2.3	☐ Да ☒ Нет ☐ Не применимо	См. У-02
	Критерий 2.4	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 2.5	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 2.6	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
Принцип 3. ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ	Критерий 3.1	☐ Да ☐ Нет ☒ Не применимо	
	Критерий 3.2	☐ Да ☐ Нет ☒ Не применимо	
	Критерий 3.3	☐ Да ☐ Нет ☒ Не применимо	
	Критерий 3.4	☐ Да ☐ Нет ☒ Не применимо	
	Критерий 3.5	☐ Да ☐ Нет ☒ Не применимо	
	Критерий 3.6	☐ Да ☐ Нет ☒ Не применимо	
Принцип 4. ОТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ	Критерий 4.1	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 4.2	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 4.3	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 4.4	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 4.5	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 4.6	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 4.7	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 4.8	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 5.1	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	

Принцип 5. ПОЛЕЗНОСТИ ЛЕСА	Критерий 5.2	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 5.3	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 5.4	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 5.5	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
Принцип 6. ПРИРОДНЫЕ ЦЕННОСТИ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НИХ	Критерий 6.1	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 6.2	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 6.3	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 6.4	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 6.5	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 6.6	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 6.7	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 6.8	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 6.9	☐ Да ☐ Нет ☒ Не применимо	
	Критерий 6.10	☐ Да ☐ Нет ☒ Не применимо	
Принцип 7. ПЛАНИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВА	Критерий 7.1	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 7.2	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 7.3	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 7.4	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 7.5	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 7.6	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
Принцип 8. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА	Критерий 8.1	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 8.2	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 8.3	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 8.4	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
Принцип 9. ВЫСОКИЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ ЦЕННОСТИ	Критерий 9.1	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 9.2	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 9.3	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 9.4	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
Принцип 10. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Критерий 10.1	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 10.2	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 10.3	☐ Да ☐ Нет ☒ Не применимо	
	Критерий 10.4	☐ Да ☐ Нет ☒ Не применимо	
	Критерий 10.5	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 10.6	☐ Да ☐ Нет ☒ Не применимо	
	Критерий 10.7	☐ Да ☐ Нет ☒ Не применимо	
	Критерий 10.8	☐ Да ☐ Нет ☒ Не применимо	
	Критерий 10.9	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 10.10	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 10.11	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	
	Критерий 10.12	☒ Да ☐ Нет ☐ Не применимо	

5.9 Ключевые области контроля

Показатель	Комментарий
Сохранение МЛТ (если применимо), включая:	
− площадь МЛТ в аренде.	МЛТ в аренде отсутствуют, не применимо
− площадь участков МЛТ с режимом «строгая охрана».	МЛТ в аренде отсутствуют, не применимо
− наличие действующего соглашения с ЗС либо публичной декларации организации.	МЛТ в аренде отсутствуют, не применимо
− соблюдение соглашения / декларации;	МЛТ в аренде отсутствуют, не применимо
− соблюдение режима частей МЛТ, где допустимо ведение хозяйственной деятельности	МЛТ в аренде отсутствуют, не применимо

(если применимо).	
Ежегодный неистощительный объем заготовки древесины для каждого управляемого участка, включая методы расчета и используемые данные.	Ежегодный неистощительный объём заготовки древесины выдерживается. Расчёт неистощительности проведён по лесосеке равномерного пользования по каждому управляемому участку отдельно по каждой хозсекции, и в сумме по хозяйствам, по защитным и эксплуатационным лесам, по сплошным и выборочным рубкам на период не меньше, чем возраст рубки. Для расчёта использованы данные инвентаризации лесов не старше 15 лет.
Качество лесовосстановления (инд. 10.1.2 стандарта), включая:	
− формулировку целей управления по своевременному восстановлению насаждений целевых пород из плана управления организации и формулировку установленных организацией проверяемых целевых показателей для оценки реализации данных целей.	Внедрять эффективную систему лесовосстановительных мероприятий. Использование для восстановления только целевых древесных пород. Использование для лесовосстановления только целевых хвойных пород - экологически адаптированных видов.
− результаты мониторинга в отношении данных целевых показателей в рамках текущего цикла сертификации.	В ревизионный период целевые показатели достигнуты
− перечень участков молодняков, посещенных для оценки выполнения требований данного индикатора, с указанием их местоположения, площади, возраста, средней высоты молодняка, состава и густоты, и соответствия параметров состава и густоты параметрам, изложенным в Руководстве по выполнению требований индикатора 10.1.2 стандарта.	Агротехнический уход - Касимовское лесничество, Пригородное участковое лесничество, квартал 8, выделы 37, 45, площадь 6,2 га. ЗКС сосны обыкновенной, 2 года, 2000 шт/га, высота 30 см Агротехнический уход - Касимовское лесничество, Пригородное участковое лесничество, квартал 8, выдел 11, площадь 1,4 га. Саженцы сосны с ОКС, 1 год, 3000 шт/га, высота 20 см. Агротехнический уход - Касимовское лесничество, Пригородное участковое лесничество, квартал 14, выделы 2, 7, площадь 10,0 га. Саженцы сосны с ОКС, 2 года, 3000 шт/га, высота 30 см. Осветление - Касимовское лесничество, Пригородное участковое лесничество, квартал 13, выдел 22, площадь 3,4 га. 9 лет, состав 8С2Б+Ос, высота 2,0 м, полнота 0,6, состояние удовлетворительное. Осветление - Касимовское лесничество, Пригородное участковое лесничество, квартал 13, выдел 46, площадь 2,2 га. 8 лет, 8С2Б+Ос+Е, высота 1,8 м, полнота 0,6, состояние удовлетворительное. Лесоводственный уход - Касимовское лесничество, Пригородное участковое лесничество, квартал 11, выдел 17, площадь 2,1 га. Л/К сосны 2021 г. 3000 шт/га, 10 С, высота 0,7 м, состояние удовлетворительное. Лесные культуры ели 2022 г. Бельковское лесничество, Гиблицкое участковое лесничество квартал 47, выдел 13, площадь 1,5 га. 10Е, ОКС, 3500 шт/га, высота 0,3 м, состояние удовлетворительное, требуется агротехнический уход (запланирован). Лесные культуры ели 2024 г. - Нижне-Окское лесничество, Ибердусское участковое лесничество квартал 89, выдел 3, площадь 1,6 га. 10Е, 0,2 м, 3500 шт/га. Состояние удовлетворительное.
Данные о проведении санитарных рубок (если применимо), включая:	

− общая площадь и количество санитарных рубок, проведенных за оцениваемый период.	192,4 га / 37 лесосек
− доля древесины от санитарных рубок в общем объеме заготовок.	24,9%
− средний процент выхода деловой древесины в санитарных рубках.	В лесосеках после пожара – 55% В лесосеках после ветровала – 34%
− наличие санитарных рубок на участках с ВПЦ, в том числе отдельно в ООПТ, ОЗУ, защитных лесах.	ОЗУ – 26,7 га (после пожара)
− наличие данных фотофиксации до рубки и после рубки.	Да
− наличие всей требуемой стандартом информации о проведенных рубках на сайте hcvf.ru.	Нет. Размещение на сайте невозможно.
− количество посещенных при проведении аудита мест проведенных санитарных рубок.	3
− количество камерально проверенных в ходе аудита материалов назначения санитарных рубок, в том числе актов ЛПО, материалов отвода.	3
− 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.	Признаки повреждения и распределения по категориям состояния соответствуют данным полевого контроля