Ассоциация по сертификации
«РУССКИЙ РЕГИСТР»

Россия, 190121, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, 101, оф. 1
Тел.: +7 (812) 670-90-01, 670-90-00. Факс: +7 (812) 670-90-02
E-mail: rr-head@rusregister.ru, www.rusregister.ru

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ

№ 24.00594.06

Название Организации	рус.	**НПАО «Светогорский ЦБК»**		
	англ	NPAO «Svetogorsk PPM»		
Адрес регистрации		Россия, 188991, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Заводская, 17		
Веб-сайт		http://sveto-paper.com		
		Имя, фамилия	Телефон	e-mail
Контактное лицо		Голубев Александр Сергеевич - менеджер по развитию лесообеспечения и лесной сертификации НПАО «Светогорский ЦБК»	+7 (812) 337 57 30 +7 (921) 433 16 93	alexander.golubev1@svetopaper.com
Дополнительный контакт		Ковтун Ирина Ивановна – менеджер по сертификации	+7 (921) 902 65 44	Irina.Kovtun@svetopaper.com

Коды сертификата	FE-RR-COC-00040 FE-RR-CW-00040		Дата выпуска Дата последнего выпуска	28.03.2023 28.03.2023
Код лицензии FE	FE-00347		Дата окончания действия	27.03.2028
Тип сертификата	☒ Единичный	☐ Несколько площадок (multi-site)		☐ Групповой

Вид проверки		**Даты проверки**
☐ Сертификационная	☐ Дополнительная	10-12.04.2024
☐ Ресертификационная	☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Инспекционная	17-18.04.2024

Рук. группы аудиторов[1]:	**Паршуков Евгений Викторович**
Аудиторы:	Петров Александр Сергеевич
Стажеры:	-
Тех. эксперты:	-
Наблюдатели	-
Переводчики	-

[1] Сведения о квалификации, подготовке, навыках и опыте аудиторов поддерживаются в ЦО РР в рабочем состоянии и могут быть предоставлены по дополнительному запросу

Оглавление

Оглавление 2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ 3
1. Область распространения сертификата 3
2. Система должной добросовестности (СДД) 4
2.1 Описание и изменения 4
2.2 Структура поставщиков 4
2.3 Общедоступная информация 4
2.4 Внедрение 5
2.5 Разработчики 5
2.6 Краткое описание системы РР для оценки СДД 5
2.7 Проверки, на уровне леса и площадок (суб)поставщиков 6
2.8 Консультации с заинтересованными сторонами 9
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ И ИСТОРИЯ 9
3.1. История проверок 9
3.2. Требования к выполнению корректирующих действий 10
3.3. Выполнение корректирующих действий по предыдущей проверке 10
3.4. Выставленные несоответствия 23
3.5. Сводная таблица выставленных несоответствий и наблюдений 23
4. РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 23

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ

Цель проверки – оценить систему цепочки поставок и Систему Должной Добросовестности Организации (СДД) на соответствие применимым требованиям соответствующих нормативных документов FE и РР в соответствии с заявленной областью сертификации.
При проведении проверки РР выступает и действует как независимая третья сторона. Объем проверки включал проверку адекватности и соответствия деятельности и элементов системы цепочки поставок, в том числе: производственных, управленческих и вспомогательных процессов; процессов контроля и идентификации поступающего сырья и готовой в отправке продукции; политики; целей; организационной структуры управления; документации системы цепочки поставок.
Оценивалась результативность разработанных Организацией мер по исключению закупок материалов из неприемлемых источников и полноты СДД касательно учета всех подразделений, обособленных площадок, контролируемых цепочек вплоть до мест заготовки лесоматериалов и в т.ч. весь задействованный персонал, наделенный полномочиями принимать решения в части работы в рамках FE сертификации согласно области и объёму функционирования Организации.
Персонал Организации продемонстрировал открытость, заинтересованность в объективных результатах проверки и способствовал тому, чтобы цель проверки была достигнута, и проверка была выполнена в полном объеме.
Отчет содержит анализ объективных свидетельств соответствия деятельности Организации требованиям применимых нормативных документов, а также информацию и обоснование выставления наблюдений.

Рабочим языком проверки являлся	русский

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ:
РР – Русский Регистр
ЦО – центральный офис
План КД – план корректирующих действий
ККТ – критические контрольные точки
ТЗ – товарные знаки
FMU – forest management unit (лесоуправляемый участок)

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. *Комментарии по заполнению шаблона выделены синим цветом. Пожалуйста, удалите их по завершению написания отчета.*
2. *Не изменяйте формат отчета, включая таблицы, структуру и шрифты.*

1. Область распространения сертификата

Проверка	Область сертификации*	Изменения
Сертификационная	Для единичной организации. В отношении закупки древесных материалов, производства и реализации бумажной продукции и продукции на основе древесного волокна FE Mix и FE Controlled Wood по кредитной системе.	Не применимо
1 инспекционная	Для единичной организации. В отношении закупки древесных материалов, производства и реализации бумажной продукции и продукции на основе древесного волокна FE Mix и FE Controlled Wood по кредитной системе.	Без изменений
2 инспекционная		
3 инспекционная		
4 инспекционная		

* Для трейдера: Закупка (указываются все FE категории входящих материалов), производство (переработка) и реализация по системе определения FE заявлений (указываются все FE заявления выходящих материалов).

Для производителя: Закупка (указываются все FE категории входящих материалов), производство и реализация (указываются все FE заявления выходящих материалов, виды продукции и система определения FE заявлений) на производственных площадках (указываются адреса производственных площадок). В область сертификации включе-

нижестоящие подрядчики: (перечислить наименования подрядчиков и основные операции, переданные им на подряд).

** Изменения в области сертификата, включая новые операции в цепочке поставок или площадок-участников, а также изменения в направлении бизнеса и производственной деятельности.

2. Система должной добросовестности (СДД)

Участвующая площадка:	НПАО "Светогорский ЦБК"	Суб-код сертификата	FE-RR-COC-00040 (FE-RR-CW-00040)

2.1 Описание и изменения

Входящие материалы, полученные от несертифицированных (контролируемых) поставщиков, включенных в СДД Организации, согласно Приложению 1 «Контролируемые поставщики, участки лесоуправления (FMU): данные и выборка полевых проверок»

Проверка	Общая площадь источников поставки, га	Краткое описание значительных изменений в СДД
Основная проверка	более 50 000 га	Не применимо
1 Инспекционная	более 50 000 га	Обновлена процедура внутренних аудитов, процедура СДД пересмотрена и дополнена после сертификационной оценки 2023 года. Расширена территория снабжения, увеличение количества FMU от поставщиков.
2 Инспекционная		
3 Инспекционная		
4 Инспекционная		

2.2 Структура поставщиков

Период за последние полные 4 квартала				01 января 2023 – 31 декабря 2023	
Общее число поставщиков				64	
Общее число поставщиков с высоким уровнем риска				21	
Общее число MU источников происхождения материала				254	
Район поставки (Страна / регион)	Риск происхождения [1]	Число MU	Средняя длина цепочки	Риск смешивания в цепочке [2]	Вид входящих материалов [3]
Республика Карелия	Установленный	24	2,2	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы W3.1 Древесная щепа
Архангельская область	Установленный	4	2,0	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы
Вологодская область	Установленный	39	2,2	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы
Кировская область	Установленный	1	3,0	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы
Ленинградская область	Установленный	110	2,1	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы W3.1 Древесная щепа
Новгородская область	Установленный	47	2,2	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы
Псковская область	Установленный	30	2,3	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы
Тверская область	Установленный	12	2,1	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы
Ярославская область	Установленный	8	2,5	высокий	W1.1 Круглые лесоматериалы

2.3 Общедоступная информация

СДД Организации публично доступно	http://www.sveto-paper.com/documents.html

Если ссылка не работает просим направить запрос на head@rusregister.ru, Вам будет предоставлено Резюме СДД Организации, а ссылка будет обновлена!

2.4 Внедрение

Применяемая Оценка Рисков	Национальная Оценка Рисков (НОР) для России (FSC-NRA-RU) – действующая версия https://drive.google.com/file/d/1bAeO3c4Tzg-MHcXWfdhd4UJANrGutUjD/view?_gl=1*hx14o6*_ga*NTQ5MzM3ODQ2LjE2ODkyMzc4NDY.*_ga_R702964TEF*MTcxNDY2MzA5Ni40OC4wLjE3MTQ2NjMwOTYuMC4wLjA.
Новая Оценка Рисков	Не применимо, используется НОР, выложенная на сайте ЛЭ https://forest-etalon.org/documents
Сроки и обстоятельства продления периода внедрения СДД	Не применимо, 1 ИП

2.5 Разработчики

Информация о разработчиках СДД или её элементов.

Разработана самой организацией	Частично изменена, обновлена, дополнена после прохождения аудитов 2023 года и выполнения КД по выставленным н\с.
Разработана внешней стороной	нет
Привлеченные эксперты	Не применимо для 1 ИП

2.6 Краткое описание системы РР для оценки СДД

Система РР для оценки СДД Организации включает проверку соответствия всем актуальным версиям применимых НД FE и РР в соответствии с заявленной областью сертификации, результативности разработанных мер по исключению закупок материалов из неприемлемых источников и полноты СДД касательно учета всех подразделений, обособленных площадок, контролируемых цепочек вплоть до мест заготовки лесоматериалов и в т.ч. весь задействованный персонал, наделенный полномочиями принимать решения в части работы в рамках FE сертификации согласно области и объёму функционирования Организации.

Механизм проверки (верификации) определений рисков

Актуальная оценка риска для территории поставки материалов опубликована на сайте FE International (ic.fE.org/en/document-center), и на Global Forest Watch (http://www.globalforestwatch.org). Перечень поставщиков и территория поставки анализируется на стадии планирования проверки.

Проверки на уровне леса (полевые) и площадок поставщиков/ субпоставщиков

Объём выборки участков лесозаготовки и предприятий лесопереработки рассчитывается исходя из сложности и масштаба деятельности Организации, регионов закупки и видов материалов закупаемых Организацией для своей деятельности. Полученных свидетельств, полученным аудитором в ходе проверки должно быть достаточным для подтверждения того что риски в отношении происхождения и риски смешивания материала с неприемлемым входящим материалом снижены.

Полевые проверки включают аудиты на уровне леса (FMU) и аудиты площадок поставщиков в цепочке поставок. Для расчета количества проверяемых FMU и площадок (суб-)поставщиков составляется 2 выборки на основе факторов риска: по числу проверяемых FMU (аудиты на уровне леса) и по числу проверяемых площадок (суб-)поставщиков в цепочках в зависимости от уровня риска субпоставщиков (с высоким и нормальным уровнем риска). Субпоставщики с высоким уровнем риска: первичные и вторичные производители, трейдеры с производством на аутсорсинге, трейдеры с физическим владением – например, имеющие склады. Субпоставщики с нормальным уровнем риска: трейдеры (торговые дома) без физического владения и без риска смешивания.

Подкрепляющее доказательство, предоставляемое организацией с независимыми источниками, если возможно

ЦО РР проводит сбор и предварительный анализ информации из независимых источников (например, но не ограничиваясь: www.rr-info.ru, www.forestforum.ru, www.hcvf.ru, lesprominform.ru, www.rosleshoz.gov.ru информационные и новостные порталы международные, России, стран СНГ). Полученная информация передается руководителю аудиторской группы.

2.4. Проверки, на уровне леса и площадок (суб)поставщиков

Краткое описание результатов проверки(ок), включая аудиты на уровне леса и проверки на площадке поставщиков в цепочке поставок и обоснование объёма выборки, применяемого при полевой проверке СДД. Включает в себя проверку всех участников цепочки, в отношении которых присвоен установленный риск.

Проверка поставщика 1 (ООО «Торговый дом ТверьЛес» ИНН 7813597788)

- **Проверки на уровне леса (полевые проверки)**

Цепочка поставки	НПАО «Светогорский ЦБК»← Поставщик ООО «Торговый дом ТверьЛес» ← Суб поставщик ООО «ТДК» ← Арендатор /Заготовитель ЗАО «Норд Интер Хауз» ← ДА № 38-3 от 15.12.2008
Форма управления \ собственности	Собственность федеральная, управление - частное
Местонахождение FMU	№ 38-3 от 15.12.2008 до 15.12.2057 Лахденпохское лесничество: Ихальское участковое кв
Вид проведенной проверки	Проведена проверка с посещением делянки. Проведена проверка документации

- **Проверки на уровне участника цепочки поставок**

Участник цепочки	«Торговый дом ТверьЛес» ООО
Статус участника цепочки поставок	Поставщик, трейдер без физического владения
Место в цепочке поставок (отношение к сертифицируемой Организации)	НПАО «Светогорский ЦБК»← Поставщик ООО «Торговый дом ТверьЛес» ← Суб поставщик ООО «ТДК» ← Арендатор /Заготовитель ЗАО «Норд Интер Хауз» ← ДА № 38-3 от 15.12.2008
Существующий риск смешения материалов и обоснование	Цепочка была выбрана по причине расположения в республике Карелия, наличию производства щепы, наличия трейдера, наличия ВПЦ в аренде и выявления факта заготовки, наличия нескольких договоров аренды (5 шт) у арендатора и повышенного риска смешивания, дополнительный контроль проведения полевых проверок представителями организации.
Действия РР в рамках проведенной проверки:	
Проведена проверка производственных помещений, складов, офисов	В ходе проверки были посещены офисные помещения, производственные площадки, склады и т.д. в соответствии с масштабом деятельности проверенной организации, а также применимая документация
Проведено интервью с персоналом	Старший мастер Лесосеки «Норд Интер Хаус». Мастер лесосеки «Норд Интер Хаус». оператор форвардера ООО «ТДК». оператор харвестера ООО «ТДК». водитель «ТДК». технолог «Норд Интер Хаус». специалист по охране труда «ТДК». логист ООО «ТДК» специалист по подготовке кадров ООО «ТДК» вахтер на заводе щепы ООО «ТДК». г. Лахденпохья, МСД «Гараж» ЗАО «Норд Интер Хауз» Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе 58А г. Лахденпохья, «Офис» ООО «ТДК» Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Санаторная, д. 4-а, а/я 33.

	г. Лахденпохья, Лесозавод ООО «ТДК» Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе 64.
Иные действия по проверке	Проведен анализ записей в ЕГАИС, данные с HCVF.ru, информация по открытым судам и тяжбам, записи по ЛПО, проведены очные встречи с ЗТС и т.д.
Заключение по результатам проверки:	Полевая проверка выполнена в полном объеме. Риски снижены, выставлены несоответствия в адрес поставщика и цепочки. Результаты организации совпадают с мнением АС «РР»

Проверка поставщика 2 (ООО «ЛТК»)

- **Проверки на уровне леса (полевые проверки)**

Цепочка поставки	НПАО «Светогорский ЦБК»← Поставщик ООО «ЛТК» ← Перевозчик ООО "Шведлес" ← Арендатор/Заготовитель ПАО "Шуялес"← ДА ЛУ 98-3 от 26.12.2008
Форма управления \ собственности	Собственность федеральная, управление - частное
Местонахождение FMU	Д\ар № 98-3 от 26.12.2008 Пряжинское лесничество
Вид проведенной проверки	Проведена проверка с посещением делянки. Проведена проверка документации

- **Проверки на уровне участника цепочки поставок**

Участник цепочки	«ЛТК» ООО
Статус участника цепочки поставок	Поставщик, трейдер без физического владения
Место в цепочке поставок (отношение к сертифицируемой Организации)	НПАО «Светогорский ЦБК»← Поставщик ООО «ЛТК» ← Перевозчик ООО "Шведлес" ← Арендатор/Заготовитель ПАО "Шуялес"← ДА ЛУ 98-3 от 26.12.2008
Существующий риск смешения материалов и обоснование	Цепочка была выбрана по причине расположения в республике Карелия, наличию производства щепы, наличия трейдера, наличия ВПЦ в аренде и выявления факта заготовки, наличия нескольких договоров аренды (5 шт) у арендатора и повышенного риска смешивания, дополнительный контроль проведения полевых проверок представителями организации.
Действия РР в рамках проведенной проверки:	
Проведена проверка производственных помещений, складов, офисов	В ходе проверки были посещены офисные помещения, производственные площадки, склады и т.д. в соответствии с масштабом деятельности проверенной организации, а также применимая документация
Проведено интервью с персоналом	Начальник отдела лесосырьевой подготовки и дислокации производства ПАО «Шуялес» Комендант ПАО «Шуялес» Инженер таксатор ПАО «Шуялес» Старший мастер по отгрузке лесопродукции ПАО «Шуялес» Оператор харвестера ПАО «Шуялес» Оператор форвардера ПАО «Шуялес» Практикант ПАО «Шуялес» Начальник отдела лесосырьевой подготовки и дислокации производства ПАО «Шуялес» Стропальщик ПАО «Шуялес» Сторож ПАО «Шуялес» – Старший мастер ПАО «Шуялес» Республика Карелия, Пряжжинский район, поселок Чална, ул. Первомайская 11А. Республика Карелия, Пряжинское лесничество, Пряжинское участковое лесничество, кв. 30, Выдел 11,19, лесосека 1, площадь 7,7 га. Республика Карелия, Пряжжинский район, поселок Чална (61.879913 34.078046) Республика Карелия Эссойльское сельское поселение, Пряжинский район (61.8345 32.9406)

Иные действия по проверке	Проведен анализ записей в ЕГАИС, данные с HCVF.ru, информация по открытым судам и тяжбам, записи по ЛПО, проведены очные встречи с ЗТС и т.д.
Заключение по результатам проверки:	Полевая проверка выполнена в полном объеме. Риски снижены, выставлены несоответствия в адрес поставщика и цепочки. Результаты организации совпадают с мнением АС «РР»

Проверка поставщика 3 (ЗАО «Тимбер-Холдинг»)

- **Проверки на уровне леса (полевые проверки)**

Цепочка поставки	НПАО «Светогорский ЦБК»← Поставщик ООО «Тимбер-Холдинг» ← Арендатор /Заготовитель/Перевозчик ЗАО «Тимбер-Холдинг» ← ДА № 2-2008-12-91-3 от 11.12.2008
Форма управления \ собственности	Собственность федеральная, управление - частное
Местонахождение FMU	Дар № 2-2008-12-91-3 от 11.12.2008 до 11.12.2057 Лодейнопольское лесничество:
Вид проведенной проверки	Проведена проверка с посещением делянки. Проведена проверка документации

- **Проверки на уровне участника цепочки поставок**

Участник цепочки	«Тимбер-Холдинг» ЗАО
Статус участника цепочки поставок	Поставщик, арендатор, заготовитель.
Место в цепочке поставок (отношение к сертифицируемой Организации)	НПАО «Светогорский ЦБК»← Поставщик ООО «Тимбер-Холдинг» ← Арендатор /Заготовитель/Перевозчик ЗАО «Тимбер-Холдинг» ← ДА № 2-2008-12-91-3 от 11.12.2008
Существующий риск смешения материалов и обоснование	Цепочка была выбрана по причине расположения в Ленинградской области, наличию промежуточных складов, наличия трейдера, наличия ВПЦ в аренде и риска заготовки, наличия нескольких договоров аренды (3 шт) у арендатора и повышенного риска смешивания, наличия ж\д тупика с отгрузками др-ны в адрес комбината, дополнительный контроль проведения полевых проверок представителями организации.
Действия РР в рамках проведенной проверки:	
Проведена проверка производственных помещений, складов, офисов	В ходе проверки были посещены офисные помещения, производственные площадки, склады и т.д. в соответствии с масштабом деятельности проверенной организации, а также применимая документация
Проведено интервью с персоналом	Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное поле ул. Титова 9А. Начальник лесного отдела ООО «Тимбер-Холдинг» Мастер на лесосеке ООО «Тимбер-Холдинг» Инженер по лесосырьевым ресурсам ООО «Тимбер- Холдинг» Инженер по лесосырьевым ресурсам ООО «Тимбер- Холдинг» Технический директор ООО «Тимбер- Холдинг» Контролер приемки ООО «Тимбер Холдинг» Инженер по охране труда ООО «Тимбер-Холдинг» Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, ул. Республиканский тракт, д 12 А. МСД_Нижний склад (60.737175 33.587835) Мастер на лесосеке ООО «Тимбер-Холдинг» Начальник нижнего склада ООО «Тимбер- Холдинг»
Иные действия по проверке	Проведен анализ записей в ЕГАИС, данные с HCVF.ru, информация по открытым судам и тяжбам, записи по ЛПО, проведены очные встречи с ЗТС и т.д.
Заключение по результатам проверки:	Полевая проверка выполнена в полном объеме. Риски снижены, выставлены несоответствия в адрес поставщика и цепочки. Результаты организации совпадают с мнением АС «РР»

2.8 Консультации с заинтересованными сторонами

Процесс консультаций с заинтересованными сторонами проводится в соответствии с объемом и масштабом деятельности Организации для оценки ее соответствия применимым требованиям НД FE и РР. Консультации проводятся в течение 6 недель до проведения сертификационной или ре-сертификационной проверки, а также в ходе каждой надзорной проверки в отношении деятельности конкретных лесозаготовительных компаний или занимающихся лесопереработкой и\или трейдеров с физ. владением, входящих в СДД Организации.

2.8.1 Вовлеченные стороны

Заинтересованные стороны	Всего вовлеченных заинтересованных сторон	Количество полученных комментариев в ходе консультаций
Использовался «Перечень заинтересованных сторон при проведении сертификации в РФ» подготовленный FE Россия, доработанный и дополненный с учетом перечня предоставленного Организацией и информацией ЦО АС «Русский Регистр»	46	6

2.8.2 Обзор консультаций с заинтересованными сторонами

Комментарий	Учет комментария
1. Незаконно заготовленная древесина	
Начальник ГКУ РК Пряжинского центрального лесничества	Информация, полученная в ходе интервью не повлияла на процесс оценки. Жалоб и претензий нет.
Государственный инспектор Элисенварского лесничества	Информация, полученная в ходе интервью не повлияла на процесс оценки. Жалоб и претензий нет.
2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
Глава Мийнальского сельского поселения Лахденпохского муниципального района	Информация, полученная в ходе интервью не повлияла на процесс оценки. Жалоб и претензий нет.
Глава Чалнинского селького поселения	Информация, полученная в ходе интервью не повлияла на процесс оценки. Жалоб и претензий нет.
3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	
Лесничий Лодейнопольского участкового лесничества	Информация, полученная в ходе интервью не повлияла на процесс оценки. Жалоб и претензий нет.
Глава Яненского с.п.	Информация, полученная в ходе интервью не повлияла на процесс оценки. Жалоб и претензий нет.
4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли.	
Не применимо	Не применимо
5. Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья	
Не применимо	Не применимо

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ И ИСТОРИЯ

3.1. История проверок

Проверка	Даты проверки	Состав группы аудиторов** (ФИО, квалификация)
сертификационная	13-17.02.2023 20-21.02.2023	Паршуков Е.В. – руководитель группы, Колосовская Т.В. – аудитор
1 инспекционная	10-12.04.2024 17-18.04.2024	Паршуков Е.В. – руководитель группы, Петров А.С. – аудитор

2 инспекционная		
3 инспекционная		
4 инспекционная		

* включая информацию о привлеченных тех. экспертах; переводчиках; наблюдателях; стажерах

3.2. Требования к выполнению корректирующих действий

Все несоответствия должны быть устранены Организацией в согласованные с руководителем аудиторской группы сроки, которые указаны в соответствующих актах о несоответствиях (форма 8.2.5) в части 3 «Предполагаемая дата выполнения». Закрытие несоответствий не должно превышать:

- *для значительных несоответствий (ЗН)* 3 месяцев (в исключительных и обоснованных случаях шести месяцев, при этом действия, предпринятые для устранения значительного несоответствия, могут осуществляться в течение более 3 месяцев, но в установленный период, достаточный для предотвращения новых случаев возникновения несоответствия в рамках области сертификации). Незначительные несоответствия не препятствуют выдаче сертификата;

- *для незначительных несоответствий (НН)* 1 года (в исключительных и обоснованных случаях срок устранения может быть увеличен до 2 лет) с даты выставления несоответствия.
Значительные несоответствия должны быть устранены Организацией до выдачи сертификата. При их невыполнении в назначенные сроки сертификат не может быть выдан, либо если сертификат действующий – он подлежит приостановке.
Незначительные несоответствия должны быть устранены Организацией в сроки, не превышающие указанных в соответствующих актах о несоответствиях. При этом не устранённое незначительное несоответствие автоматически приобретают статус значительного на следующий день после окончания определенного в акте несоответствия срока его устранения (часть 3 Предполагаемая дата выполнения), если Организация не предоставила свидетельства его выполнения в соответствии с планом корректирующий действий, согласованного с РР. Повторное не устранение такого значительного несоответствия в течение не более 3 месяцев (в исключительных и обоснованных случая 6 месяцев) ведет к немедленной приостановке сертификата.
Для проверки выполнения корректирующих действий может потребоваться дополнительная проверка Организации на основании рекомендаций руководителя аудиторской группы.

3.3. Выполнение корректирующих действий по предыдущей проверке

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (реализованное)
Акт № 23.00590.06-7 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 6.5	Предоставлена обновленная процедура «Система должной добросовестности (СДД) для соблюдения требований к закупкам контролируемой древесины от 01.04.2023 года Дополнен раздел 11 – внутренняя проверка СДД. Внутренняя проверка СДД разделена на 2 этапа – камеральный + полевой. Предоставлен журнал внутренних проверок. Дополнительно пересмотрена система под-
Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 22.02.2023 Дата до: 21.02.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: 17.05.2023	**Требование индикатора / пункта:** Не реже раза в год, а также всякий раз при возникновении изменений, которые влияют на актуальность, эффективность или адекватность СДД, организация должна пересматривать и при необходимости вносить изменения в СДД. ПРИМЕЧАНИЕ 1: Средства для подтверждения актуальности, эффективности или адекватности СДД могут включать, но не ограничиваются следующим: консультации с заинтересованными сторонами, полевые проверки и проверки доку-	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (реализованное)
	ментов – все это можно включать во внутренние аудиты в соответствии с пунктом 6.6. ПРИМЕЧАНИЕ 2: Полевые проверки могут проводиться на уровне участков поставок или на площадках поставщиков/субпоставщиков. Когда/если это используется, частота и охват полевой проверки будет зависеть от степени риска, определенной организацией в ее СДД. ПРИМЕЧАНИЕ 3: Консультации с заинтересованными сторонами, полевые проверки и проверка документов могут также применяться в качестве контрольных мер. В этих случаях применяются требования Раздела 9. ПРИМЕЧАНИЕ 4: Пересмотр СДД включает, но не ограничивается следующим: пересмотр в связи с любыми изменениями в применяемой оценке рисков (см. Раздел 8) и пересмотр контрольных мер организации (см. Раздел 9).	хода к оценке рисков. Увеличен объем камеральных проверок по многим индикаторам в HOP$ рискам смешивания по щепе MIX 5; Создан\разработан чек-лист по рискам смешивания, обновлен раздел №8 в СДД; Дополнительно обновлен чек лист по полевым проверкам. Проведена полевая проверка поставщика с оценкой и контролем сопутствующей продукции по ФИРО-О Предоставлено приложение 2 к договору поставке с подтверждением объемов для щепы по поставщику ООО «ФорестТрейд». 4(ООО «ГК Приозерский лесокомбинат», ООО «РЛС», ООО «ФорестТрейд», ООО «ТД «ТверьЛес») поставщика щепы из 10 стали сертифицированы и везут сырье с FE заявлениями.
	Формулировка несоответствия и объективные доказательства:	
	В СДД не определены средства для подтверждения актуальности, эффективности и адекватности СДД, порядок документирования объективных свидетельств, замечаний, несоответствий и т.д. при проведении внутренней проверки. В ходе аудита продемонстрирован отчет о внутренней проверке СДД от 27.10.2022 на примере ООО «Интерлес», однако, внутренние процедуры не описывают причину выбора данной цепочки (на момент проведения были более сложные цепочки поставок), механизма и объема проверки, цели проведения, инструментов контроля, способов, применяемых для подтверждения снижения рисков происхождения и смешивания. В рамках проведенных мероприятий не были оценены, напри-	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (реализованное)
	мер, терминал в г. Тихвин, ж\д терминалы поставщиков и\или трейдеров с физическим владением, которые однозначно были на момент проведения. В ходе проведенной внутренней проверки АС «РР» не выявил полноту оценки эффективности, актуальности, результативности и адекватности СДД в соответствии с областью и объёмом функционирования организации, не проведена верификация ОР и контрольных мер, установленных Организацией, включая: а) верификацию определений риска по имеющимся источникам информации. б) полевую проверку, включая на уровне лесных участков, с областью распространения и объёмом выборки, связанными с проверяемой СДД. Объём выборки явно не достаточен для подтверждения снижения рисков в отношении происхождения и рисков смешивания материала с неприемлемым входящим материалом.	
Акт № 23.00590.06-8 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 6.9	Предоставлена обновленная процедура «Система должной добросовестности (СДД) для соблюдения требований к закупкам контролируемой древесины от 01.04.2023 года Дополнен раздел 11 – внутренняя проверка СДД. Внутренняя проверка СДД разделена на 2 этапа – камеральный + полевой. Предоставлен журнал внутренних проверок. Дополнительно пересмотрена система подхода к оценке рисков. Увеличен объем каме-
Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 22.02.2023 Дата до: 21.02.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: 17.05.2023	**Требование индикатора / пункта:** Организация не должна использовать материал из цепочек, где неэффективность СДД ведет или может привести к поступлению в производство неприемлемого входящего материала. **Формулировка несоответствия и объективные доказательства:** С учетом выставленного несоответствия № 23.00590.06-7 необходимо пересмотреть СДД, дополнить процедуру в части снижения рисков смешивания, в части контроля и приемки сопутствующей продукции (щепа), провести повторную внут-	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (реализованное)
	реннюю проверку СДД, так как отсутствие проведения данных мероприятий может привести к поступлению в производство неприемлемого входящего материала. На момент аудита СДД не содержит описания работы по оценке рисков с сопутствующей продукцией	ральных проверок по многим индикаторам в HOP$ рискам смешивания по щепе MIX 5; Создан\разработан чек-лист по рискам смешивания, обновлен раздел №8 в СДД; Дополнительно обновлен чек лист по полевым проверкам. Проведена полевая проверка поставщика с оценкой и контролем сопутствующей продукции по ФИРО-О Предоставлено приложение 2 к договору поставке с подтверждением объемов для щепы по поставщику ООО «ФорестТрейд». 4(ООО «ГК Приозерский лесокомбинат», ООО «РЛС», ООО «ФорестТрейд», ООО «ТД «ТверьЛес») поставщика щепы из 10 стали сертифицированы и везут сырье с FE заявлениями.
Акт № 23.00590.06-9 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 7.3	В СДД внесен раздел 8 «Контрольные меры по рискам смешивания», Разработан дополнительный чек лист для полевых проверок по условиям поставки. Недостающие записи по поставщикам предоставлены в полном объеме. См. фото. Ведется «график» - таблица учета замечаний по результатам полевых проверок.
Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 22.02.2023 Дата до: 21.02.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: 17.05.2023	**Требование индикатора / пункта:** У организации должен быть доступ к информации, касающейся ее цепочек поставок (включая субпоставщиков), на уровне, позволяющем ей подтвердить и задокументировать: a) Источник происхождения материала; b) Риск, связанный с происхождением материала, и риск смешивания с неприемлемым входящим материалом в цепочке поставок (в соответствии с Разделом 8); и	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (реализованное)
	c) Снижение рисков (в соответствии с Разделом 9). **Формулировка несоответствия и объективные доказательства:** В ходе полевого аудита и наблюдением за работой инспекторов по происхождению древесины выявлено, что у организации не всегда есть точная и объективная информация по рискам смешивания, например: Для ООО «Святобор» и ООО «Содружество» выявлены промежуточные склады, при этом записи по учету древесины на складах отсутствовали и не были запрошены в ходе проверки. В ходе анализа документов в офисе НПАО «Светогорский ЦБК» по данным ВРД, записи по учету также отсутствовали; по цепочке ВРД ООО «Изобилие» выявлена поставка щепы, планируемые санитарные рубки, риски смешивания не были оценены в полном объеме до закрытия аудита.	
Акт № 23.00590.06-10 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 7.5.2	В СДД внесен раздел 8 «контрольные меры по рискам смешивания, разработан дополнительный чек лист для полевых проверок по условиям поставки Проведена дополнительная совместная полевая проверка с АС «РР» Акт полевой проверки предоставлен с выводами, против которых АС «РР» не имеет возражений.
Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 22.02.2023 Дата до: 21.02.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: 17.05.2023	**Требование индикатора / пункта:** При заключении договора поставки организация должна проверить предоставленную информацию для подтверждения того, что: a) Коммерческая заготовка поставляемых пород производится на задекларированной территории (и при необходимости сопровождается сертификатом CITES); b) Вид и количество поставляемого материала имеется в достаточном количестве на задекларированной территории; c) Расстояние и средства транспортировки материалов до организации (или до площадки поставщика, если поставщик закупает сопутствующую продукцию в качестве входящего материала) соотносятся с располо-	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (реализованное)
	жением задекларированной территории поставок и являются экономически целесообразными. *ПРИМЕЧАНИЕ: Ответственность за подтверждение вышеизложенного и принятие справедливого и объективного решения относительно достоверности и надежности информации, предоставленной поставщиком, лежит на организации. Здесь организации следует применять превентивный подход.*	
	Формулировка несоответствия и объективные доказательства:	
	В ходе аудита не предоставлено объективных свидетельств, что проверка предоставленной информации по цепочке от ООО «Форест Трейд» для подтверждения соответствия требованиям к сопутствующей продукции проведена в полном объеме. Объективно: поставка сопутствующей продукции ведется на комбинат от поставщика ООО «ФорестТрейд», при этом в 2022 году данная цепочка не проверялась в ходе полевых работ, не запрашивались\предоставлялись записи от поставщика по документированию происхождения сопутствующей продукции и учету объемов, нет доказательств, что записи ведутся должным образом, записи по внутреннему учету субпоставщиков ООО «ФорестТрейд» не анализировались в ходе камеральных проверок, работы по снижению рисков смешивания не достаточно на камеральном уровне, полевые проверки не проводились. Замечанию присвоена градация незначительного несоответствия с учетом того, что: сертификат FSC поставщика был недавно приостановлен, данная цепочка попала в выборку АС «РР» и была проведена полевая проверка силами	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (реализованное)
	компании в ходе аудита, поставки приостановлены на момент аудита.	
Акт № 23.00590.06-11 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 22.02.2023 Дата до: 21.02.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: 17.05.2023	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 8.2 **Требование индикатора / пункта:** Организация должна адаптировать свою СДД к обновленным используемым оценкам рисков FE в течение шести месяцев с даты их утверждения FE, если продление срока не обосновано и не утверждено органом по сертификации. **Формулировка несоответствия и объективные доказательства:** В ходе аудита выявлено, что в СДД использована устаревшая версия НОР. РР не утверждает увеличение срока адаптации.	в СДД организации использована актуальная версия НОР Предоставлена обновленная процедура «Система должной добросовестности (СДД) для соблюдения требований к закупкам контролируемой древесины от 01.04.2023 года
Акт № 23.00590.06-12 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: 21.05.2023 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: 17.05.2023	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 8.3 **Требование индикатора / пункта:** Организация должна оценить и задокументировать риски смешивания материалов с неприемлемыми входящими материалами в своих цепочках поставок во время транспортировки, переработки и хранения продукции. **Формулировка несоответствия и объективные доказательства:** В ходе полевого аудита и наблюдением за работой инспекторов по происхождению древесины выявлено, что у организации при камеральных проверках не всегда есть точная и объективная информация по рискам смешивания, например: Для ООО «Святобор» и ООО «Содружество» выявлены промежуточные склады, при этом записи по учету древесины на складах отсутствовали и не были запрошены в	В СДД внесен раздел 8 «контрольные меры по рискам смешивания, разработан дополнительный чек лист для полевых проверок по условиям поставки Проведена дополнительная совместная полевая проверка с АС «РР» Акт полевой проверки предоставлен с выводами, против которых АС «РР» не имеет возражений.

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (реализованное)
	ходе проверки. В ходе анализа документов в офисе НПАО «Светогорский ЦБК» по данным ВРД, записи по учету также отсутствовали; по цепочке ВРД ООО «Изобилие» выявлена поставка щепы, риски смешивания не были оценены в полном объеме до закрытия аудита. При анализе внутренних процедур выявлено, что отсутствует описание механизмов выявления рисков смешивания и описания способов снижения выявленных рисков.	
Акт № 23.00590.06-13 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 9.1	
Градация: Наблюдение Статус: Открыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: - Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	**Требование индикатора / пункта:**	
	Организация должна иметь и применять адекватные контрольные меры для того, чтобы избегать или снижать установленные или неопределенные риски, связанные с источниками происхождения и/или смешиванием материала с неприемлемыми входящими материалами в цепочке поставок. Если контрольные меры направлены на снижение риска, то применяется оставшаяся часть Раздела 9.	
	Формулировка несоответствия и объективные доказательства:	
	В ходе аудита предоставлена СДД и приложение 1 – НОР (см. № 23.00590.06-11) В СДД от 01.01.2023 года использована НОР 3-0. (См. п. 8.2) При детальном рассмотрении внутренней процедуры выявлено, что она содержит очень поверхностное описание действий по работе с ЗС. Не описано каким ЗС и в какие сроки, в каком виде поступают запросы. На момент аудита вся камеральная работа по ЗС замыкается на одного сотрудника, в случае его ухода может произойти сбой в работе по опросу ЗС, особенно с учетом того, что большая	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (реализованное)
	часть работы ведется камерально.	
Акт № 23.00590.06-14 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 9.2	Записи по учету замечаний по выявленным н\с предоставлены в электронном виде. Наблюдение закрыто.
Градация: Наблюдение Статус: Закрыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: Метод оценки: На площадке Дата закрытия: 17.04.2924	**Требование индикатора / пункта:** Организация должна выполнять контрольные меры, приведенные как обязательные в НОР, в соответствии с пунктом 9.3, с учетом указаний, приведенных в Таблице 1 **Формулировка несоответствия и объективные доказательства:** В ходе полевых проверок сотрудники организации применяют контрольные меры только в отношении одной рабочей\действующей делянке\лесосеке в пределах одного MU, не проводится выборка делянок разных категорий или в зависимости от объема поставок с одного MU. Внутренняя система не содержит описания выбора объектов контроля\оценки. В ходе аудита подтверждено получение желаемого результата для КМ полевая проверка, при этом во внутренней процедуре не описаны способы и конкретные методы проведения полевого аудита, например, отсутствует, перечень индикаторов для оценки лесосек, что в итоге привело к разной степени оценки ВРД\лесосек в ходе полевого аудита между АС «РР» и сотрудниками НПАО «Цветогорский ЦБК»(не все замечания по контрольным критическим точкам были отмечены сотрудниками комбината и внесены в отчеты о полевой проверке) Также во внутренней системе не ведется единый оперативный учет по выявленным замечаниям(несоответствиям) по полевым проверкам с учетом разного срока закрытия и запросов\ответов по требуемой информации. На момент	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (реализованное)
	аудита в плане проверок 38 ВРД – есть риск того, что не по всем замечаниям будут вовремя и в полном объеме приняты\учтены корректирующие действия.	
Акт № 23.00590.06-15 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 9.4	
Градация: Наблюдение Статус: Закрыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: Метод оценки: На площадке Дата закрытия: 17.04.2924	**Требование индикатора / пункта:** Организации можно использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать его с заявлением FE Controlled Wood после применения соответствующих контрольных мер. **Формулировка несоответствия и объективные доказательства:** При анализе внутренних записей по функционированию СДД установлено, что не ведется единый оперативный учет по выявленным замечаниям(несоответствиям) по полевым проверкам. На момент аудита в плане проверок 38 ВРД – есть риск того, что не по всем замечаниям будут вовремя и в полном объеме приняты\учтены корректирующие действия. С учетом большого количества поставщиков, ВРД, разного рода замечаний и сроков закрытия\запросов\ответов по требуемой информации АС «РР» видит риск потери контроля за своевременной реакцией со стороны комбината.	
Акт № 23.00590.06-16 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 11.1 b)	Предоставлена обновленная процедура «Система должной добросовестности (СДД) для соблюдения требований к закупкам контролируемой древесины от 01.04.2023 года. см. фото. В СДД внесен раздел 10 «Организация процесса получения
Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 22.02.2023 Дата до: 21.02.2024 Метод оценки: Удален-	**Требование индикатора / пункта:** Организация должна предоставлять письменное резюме своей СДД органу по сертификации. Письменное резюме должно включать следующую информацию: а) Описание территории(й) поставок	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (реализованное)
ный Дата закрытия: 17.05.2023	и соответствующее(ие) определение(я) рисков; b) Порядок подачи жалоб; и c) Контактную информацию должностного лица, ответственного за рассмотрение жалоб. **Формулировка несоответствия и объективные доказательства:** В ходе аудита в АС «РР» была предоставлена процедура СДД от 01.01.2023 года с приложениями, утвержденная генеральным директором. При анализе выявлено, что она не содержит в себе порядок подачи жалоб.	и реагирования на жалобы
Акт № 23.00590.06-17 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 14.1.2	
Градация: Наблюдение Статус: Закрыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: Метод оценки: На площадке Дата закрытия: 17.04.2924	**Требование индикатора / пункта:** Уведомление заинтересованных сторон: выявленные заинтересованные стороны должны быть приглашены для участия в консультации, по крайней мере, за 1 месяц до начала хозяйственной деятельности, которая является предметом консультации. Организация должна использовать эффективные средства для информирования заинтересованных сторон, применяя культурно приемлемые консультационные способы и язык, на котором говорят участники консультаций. Владелец системы «Лесной эталон» также должен быть поставлен в известность. **Формулировка несоответствия и объективные доказательства:** В ходе аудита в АС «РР» была предоставлена процедура СДД от 01.01.2023 года с приложениями, утвержденная генеральным директором. При анализе СДД, внутренних процедур и записей выявлено, что в организации не регламентированы требования о приглашении ЗС	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (реализованное)
	за месяц до начала хозяйственной деятельности. С учетом большого количества ВРД и поставщиков АС «РР» видит риск того, что какие то ЗС будут не вовремя (например, после начала поставок в адрес комбината) уведомлены\опрошены.	
Акт № 23.00590.06-18 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 14.2	Предоставлена обновленная процедура «Система должной добросовестности (СДД) для соблюдения требований к закупкам контролируемой древесины от 01.04.2023 года. см. фото. В СДД внесен раздел 12 и 13
Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 22.02.2023 Дата до: 21.02.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: 17.05.2023	**Требование индикатора / пункта:** Организация должна подготовить краткий отчет о консультационном процессе, в который должно быть включено следующее: a) Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными сторонами (например, данные с привязкой к географическим координатам, государство, область, участок поставок); b) Перечень групп заинтересованных сторон, приглашенных организацией для участия в консультациях; c) Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон. Комментарии должны быть опубликованы только после получения предварительного согласия заинтересованной стороны и без указания данных идентифицирующих заинтересованную сторону; d) Отчет о том, каким образом организация учла комментарии заинтересованных сторон; e) Обоснованное заключение организации о том, что материал, заготавливаемый на указанных территориях, может использоваться в качестве контролируемого материала или продаваться с заявлением FE Controlled Wood. ПРИМЕЧАНИЕ: Отчет о консультационном процессе включается в	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (реализованное)
	публичное резюме о ходе сертификационного процесса согласно Разделу 11 настоящего стандарта. **Формулировка несоответствия и объективные доказательства:** В предоставленной процедуре СДД от 01.01.2023 отсутствует отчет о консультационном процессе, информация требуемая индикатором не раскрыта и не предоставлена в ходе аудита.	
Акт № 23.00590.06-19 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 14.2.1	Предоставлены записи по опроу ЗТС. Компания выполняет установленные стандартом требования на основании обновленной процедуры СДД. Замечаний нет.
Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: 21.02.2024 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: 17.02.2024	**Требование индикатора / пункта:** Следует выявить заинтересованные стороны, представляющие перечисленные ниже интересы и имеющие отношение к обозначенному уровню риску, и оповестить их во время консультационного процесса. Каждая определенная группа может быть представлена неограниченным количеством представителей при условии сбалансированного рассмотрения полученных в ходе консультаций комментариев. Перечень не является исчерпывающим и все прочие группы заинтересованных сторон, имеющие отношение к процессу сертификации, должны быть выявлены и уведомлены. **Формулировка несоответствия и объективные доказательства:** В ходе аудита продемонстрированы записи по работе с ЗС. Выявлено, что не все группы ЗС (например: Держатели сертификатов; Представители рекреационных интересов; Эксперты в области категорий контролируемой древесины) были приглашены выявлены или уведомлены по всем поставщикам\ВРД. Внутренняя процедура не содержит описания выбора ЗС и\или механизма отбора требуемых ЗТС в соответствии	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (реализованное)
	с уровнем риска, масштабом и интенсивностью поставок.	

По всем выявленным несоответствиям, выставленным в рамках предыдущей проверки, проведен анализ причин, разработаны необходимые корректирующие мероприятия в соответствии с согласованным Планом корректирующих действий (ф. 026.33fp).

3.4. Выставленные несоответствия

Систематичное изложение результатов, демонстрирующих соответствие или несоответствие:
а) каждому элементу всех применимых нормативных документов FE, использованных для проверки;
б) каждой категории FE контролируемой древесины, если применимо.

Результаты проверки по отношению ко всем применимым нормативным документам FE

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)

Не применимо – несоответствия по стандарту FE контролируемой древесины не выставлены.

3.5. Сводная таблица выставленных несоответствий и наблюдений

Организация	Субкод	ЗН	НН	НАБ
Организация / Центральный офис	-	-		
НПАО «Светогорский ЦБК»	-	-	-	-
Участвующая площадка	-	-		

4. РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат подтвержден		☒
Сертификат выпущен / перевыпущен		☐
Сертификат приостановлен		☐
Сертификат аннулирован		☐
	ФИО	Дата
Отчет одобрен	Дорошин А.В.	25.02.2025
Комментарии:		