# КРАТКИЙ ОТЧЕТ

## (для общественности)

## о результатах второго контрольного аудита

## по системе добровольной лесной сертификации «Лесной эталон»

## АО «ПСБ ГЭМ Хольц»

| | |
|---|---|
| **Орган по сертификации** | **ООО «АЛМ Системы»** |
| | Юридический адрес: Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Аптекарский остров, проспект Аптекарский, д. 18, литера А, пом. 846.<br>Фактический адрес: Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. В, офис № 216. |
| | Руководитель: Генеральный директор Савулиди Любовь Игоревна |
| | Тел. +78123830123<br>Веб-сайт: https://almsystems.ru<br>E-mail: info@almsystems.ru |
| **Контактное лицо органа по сертификации** | Генеральный директор Савулиди Любовь Игоревна |
| | Тел. +79119225335<br>E-mail: SavulidiLI@almsystems.ru |
| **Даты проведения аудита** | 10-13.02.2025 года |
| **Дата составления отчета** | 19 марта 2025 года |
| **Дата утверждения отчета** | 20 марта 2025 года |
| **Дата последнего обновления отчета** | |
| **Руководитель команды аудиторов** | Ведущий аудитор – Мартюшов Максим Сергеевич |
| **Сотрудник, проверивший отчет** | Ведущий аудитор – Грибов Сергей Евгеньевич |
| **Держатель сертификата (претендент)** | **АО «ПСБ-ГЭМ-Хольц» / PSB-GEM-Holz CJSC** |
| | Юридический адрес: Россия, 197227, г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 37, литер А, пом. С-3-42/1К.<br>Адрес производства: Россия, 197110 г. Санкт-Петербург, территория промышленной зоны Невского района, железнодорожная станция Нева, участок 2, пр. Большевиков, д. 52, корп. 6, литер О. |
| | Генеральный директор – Буксеев Игорь Владимирович |
| | Тел.: +78124472787<br>Веб-сайт: https://holz.ru<br>E-mail: bukseev@holz.ru |
| **Контактное лицо держателя сертификата** | Менеджер – Завадовский Георгий Викторович<br>Тел.: +79119298861<br>e-mail: psb.gem-holx@yandex.ru |
| **Регистрационный код сертификата** | FE-ALM-COC-00056 (FE-ALM-CW-00056) |
| **Дата выдачи сертификата** | 13.03.2023 |
| **Дата окончания действия сертификата** | 12.03.2028 |
| **Дата приостановки сертификата** | |
| **Дата возобновления сертификата** | |

**Содержание**

**ВВЕДЕНИЕ ..... 3**
**1 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ СЕРТИФИКАТА ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК И КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЕ ПО СИСТЕМЕ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН» ..... 3**
**1.1 Местонахождение офиса держателя сертификата и производственных площадок ..... 3**
**1.2 Регионы поставки продукции, включенной в СДД ..... 3**
**2 ОПИСАНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ..... 3**
**2.1 Информация о продлении (отсрочки) периода, в ходе которого организация должна адаптировать систему обеспечения должной добросовестности (СДД) к одобренным системой «Лесной эталон» оценкам рисков сертификации ..... 3**
**3 РЕЗЮМЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ..... 3**
**3.1 Описание поставленной в организацию контролируемой древесины несертифицированными поставщиками за период 01.01.2024 – 01.02.2025 ..... 3**
**3.2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЖАЛОБАМ ..... 4**
**3.3 ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ (СДД) ..... 5**
**3.4 ОПИСАНИЕ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК С УЧЕТОМ СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЩИКАХ (СУБПОСТАВЩИКАХ) КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ, ПРОВЕРЕННЫХ В РАМКАХ ОЦЕНКИ СДД ОРГАНИЗАЦИИ ..... 7**
**3.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮ С ЗАТРОНУТЫМИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ..... 10**
**4 РЕЗУЛЬТАТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА СТО-42952298-004-2022 ..... 10**
**5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРОВ ..... 10**
**6 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПО СЕРТИФИКАЦИИ ..... 11**

## ВВЕДЕНИЕ

Целью оценки контролируемой древесины в соответствии со стандартом СТО-42952298-004-2022 является подтверждение того, что контролируемая древесина, которую закупает предприятие, не относится к пяти категориям неприемлемых источников. Неприемлемые источники включают древесину: 1) незаконно заготовленную, 2) заготовленную с нарушением традиционных и гражданских прав; 3) заготовленную в лесах, где высокие природоохранные ценности находятся под угрозой в результате хозяйственной деятельности, 4) заготовленную в результате перевода лесов в плантации или нелесные земли, 5), заготовленную в лесах, где выращивается генетически модифицированная древесина). Для этого организация реализует программу проверки / систему должной добросовестности, в рамках которой проводит проверки несертифицированных поставщиков древесины с целью снижения риска поставок и для подтверждения соответствия источников их происхождения стандарту по контролируемой древесине СТО-42952298-004-2022. Это позволяет организации в ходе производственной деятельности смешивать FE сертифицированную древесину с контролируемой древесиной, поступающей от несертифицированных поставщиков для производства FE сертифицированной смешанной продукции (FE Mix). После внедрения системы программы проверки / системы должной добросовестности и проведения оценки риска с мерами по их снижению, организация получает возможность закупать древесину от несертифицированных поставщиков как контролируемую с присвоением ей заявления «FE Controlled Wood» и реализовывать продукцию как FE контролируемую (FE Controlled Wood).

## 1 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ СЕРТИФИКАТА ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК И КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЕ ПО СИСТЕМЕ «ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН»

### 1.1 Местонахождение офиса держателя сертификата и производственных площадок

| Местонахождение офиса | Количество производственных площадок | Местонахождение производственных площадок | Вид деятельности |
|---|---|---|---|
| Россия, 197110 г. Санкт-Петербург, территория промышленной зоны Невского района, железнодорожная станция Нева, участок 2, пр. Большевиков, д. 52, корп. 6, литер О | 1 | г. Санкт-Петербург, территория промышленной зоны Невского района, пр. Большевиков, д. 52, к. 6, литера О | Первичный переработчик |

### 1.2 Регионы поставки продукции, включенной в СДД

| Страна поставки | Регион поставки | Лесничества |
|---|---|---|
| Россия | Ленинградская и Вологодская области | Лодейнопольское и Череповецкое лесничества |

## 2 ОПИСАНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Не выявлены

### 2.1 Информация о продлении (отсрочки) периода, в ходе которого организация должна адаптировать систему обеспечения должной добросовестности (СДД) к одобренным системой «Лесной эталон» оценкам рисков сертификации

Не применимо.

## 3 РЕЗЮМЕ СИСТЕМЫ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

### 3.1 Описание поставленной в организацию контролируемой древесины несертифицированными поставщиками за период 01.01.2024 – 01.02.2025

Организация, как держатель сертификата цепочки поставок и контролируемую древесину по системе «Лесной эталон» или претендент на сертификат должна разработать и внедрить систему должной добросовестности (СДД) по контролю источников происхождения не сертифицированной древесины, поступающей из районов

неопределенного риска. Цель процедуры – присвоение статуса «FE Controlled Wood» древесине, поступающей от несертифицированных поставщиков.

| Название участвующей площадки | Количество поставщиков | Количество субпоставщиков | Средняя длина цепочки – число «звеньев» | Тип поставщика (первичный / вторичный или др.) | Общее описание риска смешения в цепочках с неприемлемыми входящими материалами и контроль со стороны организации | Территория поставок общим размером более 50000 га? (Да/ нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ» | 3 | 2 | 3 | первичный | Риска смешения нет Контроль: проверка сделок в ЕГАИС, полевой контроль. | нет |

### 3.2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЖАЛОБАМ

Сертифицируемым направлением деятельности предприятия является изготовление пиломатериалов, древесной щепы и опилок с заявлением по системе «Лесной эталон» FE Mix Credit и FE Controlled Wood на внутренний и внешний рынок.

Предприятие имеет одну производственную площадку, которая находится по адресу г. Санкт-Петербург, территория промышленной зоны Невского района, пр. Большевиков, д. 52, к. 6, литер О.

| Описание процедуры подачи жалоб | Контактная информация ответственного по принятии жалоб | Изменения в процедуре подачи жалоб |
|---|---|---|
| 1КА | | |
| 1. При получении ответа, комментария или жалобы заинтересованной стороны, Предприятие:<br>1.1. Регистрирует обращение или ответ в журнале обращения заинтересованных сторон;<br>1.2. Подтверждается получение жалобы;<br>1.3. Создаётся файл (в бумажном или электронном виде) для сохранения переписки, материалов и работе по конкретному обращению;<br>1.4. Первичный ответ заинтересованной стороне о получении обращения и о дальнейшей процедуре работы по данному обращению направляется в срок не более 2 недель. Так же выясняется, степень конфиденциальности комментария и хочет ли ЗС остаться анонимной или нет.<br>1.5. Комментарий (жалоба) всесторонне анализируется и выполняются мероприятия по её устранению или проверке фактов, изложенных в обращении. Сперва проводится камеральная проверка, а потом, если это необходимо и полевая проверка (данные мероприятия выполняются в 2-месячный срок).<br>1.5. Если комментарий (жалоба) при первичном анализе признаётся существенным (требующим дополнительного разъяснения или анализа), то привлекается ЦОС и сертификационный орган (с их письменным уведомлением в течение 2-х недель с момента поступления комментария). Целью процесса является определения корректирующих действий, ведущих к закрытию комментария или обоснования, почему корректирующие действия не нужны. В этом случае применяется превентивный подход к продолжению закупок соответствующего материала, пока такой комментарий находится на рассмотрении, а корректирующие действия еще не были предприняты, либо не было принято решение о том, что они не требуются;<br>1.6. Далее предприятием внедряются корректирующие действия, о чем уведомляется заинтересованная сторона (а также ЦОС и сертификационный орган). Все материалы по переписки сохраняются на предприятии. Предприятие всесторонне контролирует внедрение | Завадовский Георгий Викторович - менеджер psb.gem-holx@yandex.ru | Нет |

| | | |
|---|---|---|
| корректирующих действий. Одним из корректирующих действий может быть отказ Предприятия от приёмки соответствующего материала. | | |

## 3.3 ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ (СДД)

**Часть I. СИСТЕМА ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ**

**1. Внедрение и обеспечение функционирования системы должной добросовестности**

**1.1.** Организация должна разработать, внедрить и обеспечить функционирование документированной системы должной добросовестности (СДД) для материалов, закупаемых без заявления по схеме «Лесного эталона», с целью их использования в качестве контролируемого материала или дальнейшей продажи с заявлением FE Controlled Wood.

*ПРИМЕЧАНИЕ*: организация может самостоятельно разработать СДД или применить СДД, разработанную сторонней организацией. Орган по сертификации, который оценивает соответствие организации требованиям настоящего стандарта, не имеет права разрабатывать СДД.

| **Описание наблюдений** | | **Несоответствие** |
|---|---|---|
| **2 КА** | Аудитору представлена утвержденная Процедура по Системе должной добросовестности (СДД) АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ». Система должной добросовестности включает в себя общие положения, политику предприятия и СДД, обоснование легальности происхождения древесины в РФ, получение информации об источнике происхождения материала, структура цепочки поставок, оценка рисков, перечень контрольных мер для всех категории древесины, программу предприятия по проверке поставок древесины несертифицированными поставщиками. | |

**1.2.** Организация должна включить всех поставщиков и субпоставщиков материала, оцениваемого в соответствии с настоящим стандартом, в свою СДД.

*См*: Примеры поставщиков организации и цепочек поставок организации, по которым поступает материал на рис. 1 СТО-42952298-004-2022.

*ПРИМЕЧАНИЕ*: Поставщики и субпоставщики не обязаны выполнять требования настоящего стандарта; обеспечить их должное соответствие является обязанностью организации. Для достижения соответствия организация может потребовать от поставщика частичного выполнения требований настоящего стандарта.

| **Описание наблюдений** | | **Несоответствие** |
|---|---|---|
| **2 КА** | Аудитору представлен Перечень контролируемых поставщиков, в который включены все поставщики, оцениваемые в соответствии с настоящим стандартом. | |

**1.3.** Организация должна обеспечить для себя, органа по сертификации и владельца схемы «Лесной эталон» доступ к доказательствам соответствия требованиям настоящего стандарта, в том числе, доступ к документам, площадкам, помещениям поставщиков и субпоставщиков, а также к участкам поставок, при возникновении необходимости.

| **Описание наблюдений** | | **Несоответствие** |
|---|---|---|
| **2 КА** | В ходе опроса руководства и ответственного по сертификации подтверждено, что им известно требование, что орган по сертификации и владелец схемы «Лесной эталон» может запросить выборочные данные по всем сделкам организации для контроля, касающейся сертифицированной продукции, а организация должна обеспечить информацией о сделках или предоставить доступ к такой информации. В ходе проведения аудита предприятием организован свободный доступ в офисы и на лесные участки поставщиков и субпоставщиков, предоставлены все запрашиваемые документы. | |

**1.4.** Организации разрешается применять свою СДД для лесных ресурсов, находящиеся в ее собственности или управлении или собственности или управлении любой ее дочерней структуры, если для территории, включающей ее участки поставок. Организация должна использовать материал в качестве контролируемого материала или продавать материал с заявлением FE Controlled Wood только в случае его соответствия требованиям настоящего, что подтверждается СДД.

| **Описание наблюдений** | | **Несоответствие** |
|---|---|---|
| **2 КА** | Не актуально, у предприятия отсутствуют леса в собственности или аренде. Подтверждено в ходе опроса заинтересованных сторон. | |

**1.5.** 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 документов – все это может быть включено 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).

| **Описание наблюдений** | | **Несоответствие** |
|---|---|---|
| **2 КА** | Держатель сертификата представил аудитору утвержденную СДД. Данная документация разработана в соответствии с актуальной НОР FSC-NRA-RU V3-0 RUS от 08.03.2022 г. | |

**1.6.** Организация должна проводить внутреннюю проверку своей СДД по крайней мере один раз в год с целью обеспечения ее надлежащего применения.

| **Описание наблюдений** | | **Несоответствие** |
|---|---|---|
| **2 КА** | В ходе опроса руководства подтверждено, что разработанная СДД будет регулярно анализироваться и при необходимости в нее будут вноситься изменения. Также перед аудитом проведена внутренняя проверка своей СДД. Проведены внутренние аудиты контролируемых поставщиков, представлены акты проверки соблюдения поставщиком древесного сырья требований к контролируемой древесине. | |

**1.7.** Организацией должны быть документально зафиксированы область проведения внутренних проверок, даты проведения и участвующий персонал.

| **Описание наблюдений** | | **Несоответствие** |
|---|---|---|
| **2 КА** | Проведены внутренние аудиты контролируемых поставщиков, представлены акты проверки соблюдения поставщиком древесного сырья требований к контролируемой древесине, в которых зафиксированы область проведения внутренних проверок, даты проведения и участвующий персонал. | |

**1.8.** Организацией должны быть документально оформлены все случаи неэффективности СДД, выявленные в ходе внутренних проверок, а также должно быть обеспечено рассмотрение этих случаев и принятие необходимых корректирующих действий в течение 12 месяцев после их выявления.

| **Описание наблюдений** | | **Несоответствие** |
|---|---|---|
| **2 КА** | Проведены внутренние аудиты контролируемых поставщиков, представлены акты проверки соблюдения поставщиком древесного сырья требований к контролируемой древесине. Несоответствия по результатам проверок были не выявлены. | |

**1.9.** Организация не должна использовать материал из цепочек поставок, где неэффективность СДД ведет или может привести к поступлению в производство неприемлемого входящего материала.

| **Описание наблюдений** | | **Несоответствие** |
|---|---|---|
| **2 КА** | При опросе руководства предприятия установлено, что оно знает о том, что не может использовать материалы из цепочки поставок, где неэффективность СДД ведет или может привести к поступлению в производство неприемлемых входящих материалов. Также даны пояснения, что по результатам проверок неэффективности СДД зафиксировано не было. | |

**1.10.** Организация должна предоставлять письменное резюме своей СДД органу по сертификации. Письменное резюме должно включать следующую информацию:
a) Описание территории(й) поставок и соответствующее(ие) определение(я) рисков;
ПРИМЕЧАНИЕ: Описание должно позволить определить территории с выявленным однородным уровнем риска, указанным в НОР по каждой категории контролируемой древесины.
b) Порядок подачи жалоб; и
c) Контактную информацию должностного лица, ответственного за рассмотрение жалоб.

| **Описание наблюдений** | | **Несоответствие** |
|---|---|---|
| **2 КА** | Организацией было представлено резюме своей СДД, где имеется описание территорий поставок и соответствующие определения рисков. | |

**11.2.** Для материала, заготавливаемого на территориях, не определенных как территории низкого риска по происхождению материала, письменное резюме СДД должно также включать:
a) Контрольные меры, выполненные организацией, согласно индикатору НОР;
b) Краткий отчет о проведенных организацией консультациях, в соответствии с Приложением B, если применимо;
c) Резюме результатов, полученных организацией в результате полевой проверки, проведенной в качестве контрольной меры, если применимо, и шаги, предпринятые организацией в направлении устранения выявленных несоответствий, если они не являются конфиденциальными. Организация должна предоставить обоснование для исключения конфиденциальной информации.

| *ПРИМЕЧАНИЕ*: Конфиденциальный характер информации может быть определен законодательными нормами, которые должны соблюдаться организацией. Коммерчески чувствительная информация и имена отдельных землевладельцев могут рассматриваться как конфиденциальная информация. | | |
|---|---|---|
| **Описание наблюдений** | | **Несоответствие** |
| **2 КА** | Организацией проведена оценка рисков по всем категориям древесины с использованием Национальной оценки рисков FSC-NRA-RU V3-0 RUS, которая включена в письменное резюме СДД.<br>Резюме СДД содержит краткий отчет о проведенных организацией консультациях, в соответствии с Приложением В, а также результаты полевых проверок поставщиков. | |

### 3.4 ОПИСАНИЕ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК С УЧЕТОМ СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЩИКАХ (СУБПОСТАВЩИКАХ) КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ, ПРОВЕРЕННЫХ В РАМКАХ ОЦЕНКИ СДД ОРГАНИЗАЦИИ

| № цепочки поставки | Поставщик (субпоставщик) древесины, оцененный ОС | Адрес поставщика (субпоставщика) / контактная информация | Деятельность поставщика / субпоставщика (арендатор, лесозаготовитель, трейдер) | Описание продукции |
|---|---|---|---|---|
| Набор 1 «схожих» источников поставки - SU (Ленинградская область) | | | | |
| 1 | 1* | В соответствии с заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной | Трейдер | Круглые лесоматериалы |
| 2 | 2* | В соответствии с заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной | Лесозаготовитель | Круглые лесоматериалы |
| 3 | 3* | В соответствии с заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной | Трейдер | Круглые лесоматериалы |

* номер соответствует порядковому номеру в соответствующем разделе полной версии отчета.

Информация об участках поставки и цепочках поставки, проверенных ОС в рамках оценки СДД организации, отобранных для полевой проверки ОС

| Информация для проверки | Результаты полевой проверки |
|---|---|
| Набор «схожих» SU | |
| Местонахождение источника поставки (страна, регион, район, лесничество, арендуемый лесной участок) и наименование поставщика | SU1 Россия, Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество, Мандрогское участковое лесничество |
| | SU2 Россия, Ленинградская область, Лодейнопольский район, Лодейнопольское лесничество, Ребовское участковое лесничество |
| | SU3 Россия, Вологодская область, Череповецкий район, Череповецкое лесничество, Шухтовское участковое лесничество |
| Вид и объем поставляемых лесоматериалов (в соответствии с договором купли-продажи) | SU1 Согласно договору поставки, поставщик занимается поставкой древесины хвойных и лиственных пород по договору купли-продажи. |
| | SU2 Согласно договору поставки, поставщик занимается поставкой древесины хвойных и лиственных пород по договору купли-продажи. |
| | SU3 Согласно договору поставки, поставщик занимается поставкой древесины хвойных и лиственных пород по договору купли-продажи. |
| Соответствие объема разрешенной заготовки древесины (в лесной декларации или договоре купли-продажи лесных насаждений) поставляемому объему, предусмотренному договором купли-продажи лесопродукции | SU1 соответствует |
| | SU2 соответствует |
| | SU3 соответствует |

| Информация для проверки | Результаты полевой проверки |
|---|---|
| Описание инфраструктуры поставщика - критические контрольные точки (склады, производственные участки (переработка), средства транспортировки) | SU1 поставщик является трейдером, субпоставщик является арендатором лесного фонда. Все лесозаготовительные работы выполняются самостоятельно. Древесина на производственную площадку отправляется автопоездами напрямую с верхнего склада собственным автотранспортом. |
| | SU2 поставщик является трейдером, субпоставщик является арендатором лесного фонда. Все лесозаготовительные работы выполняются самостоятельно. Древесина на производственную площадку отправляется автопоездами напрямую с верхнего склада собственным автотранспортом. |
| | SU3 является лесозаготовителем. Все лесозаготовительные работы выполняются самостоятельно. Древесина на производственную площадку отправляется автопоездами напрямую с верхнего склада собственным автотранспортом. |
| Сведения обо всей цепочке поставок древесины от делянки до конечного поставщика (наличие субпоставщиков, осведомленность субпоставщиков о системе контроля поставщиков в соответствии с требованиями стандарта) | SU1 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета. |
| | SU2 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета. |
| | SU3 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета. |
| Сведения о лесосеке, выбранной для контроля | SU1 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета. |
| | SU2 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета. |
| | SU3В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета. |
| Сведения о пунктах возможного смешения контролируемой древесины с неприемлемыми материалами, выбранных для контроля – складах древесины, производственных площадках (если применимо) | SU1 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета. |
| | SU2 В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета. |
| | SU3В соответствии с письменным заявлением держателя сертификата, данная информация является конфиденциальной и представлена в полной версии отчета. |

Резюме результатов проверки системы должной добросовестности организации и оценки рисков на уровне источников поставки древесины

| Неприемлемые категории древесины | Обоснование проведенных Организациям контрольных мер | Риск: Низкий / Установленный | СДД организации соответствует требованиям: Да / Нет |
|---|---|---|---|
| Набор «схожих» SU | | | |
| **SU1** | | | |
| a) Нелегально заготовленная древесина | Документальная и полевая проверки, опрос ЗС | Низкий | Да |
| b) Риски смешивания легальной древесины с нелегально заготовленной древесиной | Документальная и полевая проверки, опрос ЗС | Низкий | Да |
| c) Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования | Документальная и полевая проверки, опрос ЗС | Низкий | Да |
| d) Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или нелесные земли | Документальная и полевая проверки, опрос ЗС | Низкий | Да |
| e) Древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифицированных деревьев. | Документальная и полевая проверки, опрос ЗС | Низкий | Да |
| f) Смешение с древесиной неприемлемых категорий | Документальная и полевая проверки, опрос ЗС | Низкий | Да |
| **SU2** | | | |
| a) Нелегально заготовленная древесина | Документальная проверка | Низкий | Да |
| b) Риски смешивания легальной древесины с нелегально заготовленной древесиной | Документальная проверка | Низкий | Да |
| c) Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования | Документальная проверка | Низкий | Да |
| d) Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или нелесные земли | Документальная проверка | Низкий | Да |
| e) Древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифицированных деревьев. | Документальная проверка | Низкий | Да |
| f) Смешение с древесиной неприемлемых категорий | Документальная проверка | Низкий | Да |
| **SU3** | | | |
| a) Нелегально заготовленная древесина | Документальная проверка | Низкий | Да |
| b) Риски смешивания легальной древесины с нелегально заготовленной древесиной | Документальная проверка | Низкий | Да |
| c) Древесина, заготовленная в лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования | Документальная проверка | Низкий | Да |
| d) Древесина, заготовленная на участках, переведенных в плантации или нелесные земли | Документальная проверка | Низкий | Да |
| e) Древесина из лесов, где ведется выращивание генетически модифицированных деревьев. | Документальная проверка | Низкий | Да |

| | | | |
|---|---|---|---|
| f) Смешение с древесиной неприемлемых категорий | Документальная проверка | Низкий | Да |

Описание наблюдений: Результаты оценки риска поставщиков на уровне участков поставки и цепочки поставки в рамках верификации СДД организации подтвердили низкую оценку риска. СДД предприятия соответствует требованиям стандарта СТО-42952298-004-2022. По результатам оценки риска и СДД аудитором выставлено ЗН-0/ НН-0.

### 3.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮ С ЗАТРОНУТЫМИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

| № | Сведения о ЗС | ФИО и должность представителя | Полученные комментарии |
|---|---|---|---|
| **SU 1** | | | |
| 1 | Филиал Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Управление лесами Ленинградской области» Лодейнопольское лесничество | Главный лесничий | Существенных нарушений лесохозяйственных требований не зафиксировано. Ведение лесозаготовок осуществляется в рамках действующего лесного законодательства собственными силами. Конфликтные ситуации отсутствуют. Консультации держателем сертификата проводились. |
| 2 | Сельское поселение | Глава администрации | Нареканий в адрес поставщика нет. По возможности оказывается помощь местным сообществам в виде поддержания дорог. Конфликтные ситуации отсутствуют. Консультации держателем сертификата проводились. |

## 4 РЕЗУЛЬТАТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА СТО-42952298-004-2022

### 4.1 С ПРЕДЫДУЩЕГО АУДИТА

#### 4.1.1 Значительные несоответствия

Не выявлены.

#### 4.1.2. Незначительные несоответствия

Не выявлены.

### 4.2 С ТЕКУЩЕГО АУДИТА

#### 4.2.1. Идентифицированные значительные несоответствия

Не выявлены

#### 4.2.2. Идентифицированные незначительные несоответствия

Не выявлены

## 5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРОВ

По результатам второго контрольного аудита было сделано следующее заключение.

Закрыто: Значительные несоответствия (0), Незначительные несоответствия (0).

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

На основании вышеизложенного ведущий аудитор рекомендует подтвердить действие сертификата цепочки поставок АО «ПСБ-ГЭМ-Хольц» по системе «Лесной эталон».

## 6 РЕШЕНИЕ СОВЕТА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

На основании выводов по результатам второго контрольного аудита, опубликованным в отчете по результатам оценки АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ», Совет по сертификации сформулировал следующее решение.

Поскольку система цепочке поставок и контролируемой древесины АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ» способна обеспечить выполнение всех требований применимых стандартов по всей области сертификации, водящей в область оценки, а также то, что держатель сертификата продемонстрировал, что описанная система внедряется последовательно по всей сфере действия сертификата при отсутствии выявленных значительных и незначительных несоответствий – подтвердить действие сертификата цепочки поставок и контролируемой древесины АО «ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ» по системе «Лесной эталон» и при условии дальнейшего прохождения ежегодных аудитов в целях подтверждения действия сертификата.