

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ПО АУДИТУ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ВНУТРЕННЕЙ ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК									
Единый		Единый							
Групповой									

Сведения о организации				Контактное лицо		Дополнительный контакт	
Название организации		ООО "Пладонит"		Имя		Константин	
ИНН		2543037871		Фамилия		Чигвинцев	
Адрес регистрации		215430, Смоленская область, Угранский район, село Угра, Парковая улица, дом 21		Телефон		8 985 890 32 30	
Веб-сайт		www.pladonit.ru , https://vk.com/public194265708		E-mail		pladonit@mail.ru	
				Контактные данные для Реестра держателей сертификата			
				Телефон		8 985 890 32 30	
				E-mail		pladonit@mail.ru	

Информация о сертификате				День	Месяц	Год	
Коды сертификата		FE-SR-FM/COC-00067	Дата выпуска		31	8	2023
Код лицензии		FE-00144	Дата последнего выпуска				
Тип сертификата		Единый	Дата окончания действия		30	8	2028
Код предыдущего сертификата		FE-SR-FM/COC-00022					

Участники проверки		
	Даты оценки	Аудиторы
Предварительная		
Сертификационная	05-07.06.2023	
1 Инспекционная	18-19.07.24	
2 Инспекционная		
3 Инспекционная		

РЕКОМЕНДАЦИИ АУДИТОРА			
Рекомендация			
Сертификат	может быть подтвержден		
Фамилия	Имя	Отчество	Дата
			19.07.2024
Есть необходимость проведения дополнительного аудита			нет
Причина:			

РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ			
Отчет проанализирован			
Сертификат	может быть подтвержден		
Ф.И.О.			31.08.2023
Отчет одобрен			
Сертификат	может быть подтвержден		
Ф.И.О.			31.08.2023
Комментарии:			

1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ			
--	--	--	--

Орган по сертификации «СТАР-Е» в лице членов аудиторской группы/аудитора, участвовавших в проверке системы лесоправления, взяла на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проверки, а также выводов, характеризующих систему лесоправления. Содержание данного отчета считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой третьей стороне без письменного разрешения Организации, за исключением информации, которая необходима органам по аккредитации для проверки.

2.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ

Цель проверки (аудита) – оценить систему ведения лесного хозяйства и лесопользования на соответствие применимым требованиям соответствующих нормативных документов Лесного Эталона и ОС (далее - орган по сертификации). При проведении проверки ОС выступает и действует как независимая третья сторона. Объем проверки включает проверку адекватности и соответствия деятельности и элементов системы внутренней цепочки поставок, в том числе: лесоправляемых, управленческих и вспомогательных процессов; процессов контроля, идентификации и мониторинга требований; политики; целей; организационной структуры управления; документации системы лесоправления. Вступительное совещание, на котором присутствовали представители Организации, было проведено в соответствии с планом аудита.

В процессе проверки использовались традиционные методы проверки: наблюдение, сбор объективных свидетельств, опрос, обобщение, анализ и др. Аудиторская группа или аудитор во время проверки стремилась соответствовать принципам проверки (этичное поведение; добросовестное изложение отчетных материалов; должное профессиональное внимание; независимость; рациональный метод достижения надежных и воспроизводимых заключений по результатам проверки, основанный на объективных свидетельствах). В ходе проверки 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
ОС – Орган по сертификации
КД – корректирующие действия
ККТ – критические контрольные точки
ТЗ – товарные знаки

- ПРИМЕЧАНИЯ:
- 1. Выделенные другим цветом комментарии необходимо удалить.
 - 2. Все данные в отчете должны быть представлены в единицах метрической системы.
 - 3. Для группы Организаций, наблюдения должны быть представлены отдельно по каждой оцененной площадке, члену группы, Организации.
 - 4. Не меняйте формат в данном шаблоне, включая таблицы, шрифт и пункты.
 - 5. По каждой проведенной проверке представляется отдельный отчет.
 - 6. Информация, собранная во время проверки и представленная в отчете должна быть достаточной и обоснованной для ОС, чтобы вынести решение по сертификации.

3.ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ

Тип сертификата	Индивидуальная		
Виды деятельности	Арендатор. Компания выполняет планирование, лесозаготовку, уход за лесом, лесовосстановлением и др. Лесозаготовительные работы выполняются силами подрядчика.		
Расположение лесных участков	Смоленская область, Угранский район, Угранское лесничество, Мытишинское участковое лесничество.		
Количество членов группы	н/п		
Количество FMU (договоров аренды)	1		
Страна/регион	Россия, Смоленская область		
Лесная зона	Смешанные леса		
Географические координаты FMU		Широта	Долгота
1 FMU Договор № 3 (Мытишинское уч. л-во)		N57.94942'	E46.25882'

3.1 ЛЕСОУПРАВЛЕНИЕ

Тип предприятия	Частное
Права пользования	Аренда лесного участка
Собственность	Леса находятся в собственности государства
Общая площадь, га	11131,20
Лесопокрытая площадь	10923
Площадь лесов искусственного происхождения (лесных культур)	5
Площадь лесов естественного происхождения, возникших семенным или порослевым путем	10 772

Тип леса	Леса естественного и искусственного (лесные культуры) происхождения
Состав леса	Мяжколиственное хозяйство (Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации)
Описание лесов высокой природоохранной ценности	ВПЦ1 - (заказник Угранский); ВПЦ3 - (редкие экосистемы); ВПЦ4 - (защитные функции); ВПЦ6 - (участки
Общая площадь ВПЦ	9 035,4 га (один и тот же лесной участок может включать несколько категорий ВПЦ).
Проживание коренных народов	нет
Наличие МЛТ	нет
Площадь, исключенная из коммерческой заготовки древесины и управляемая для целей сохранения	623,8 га
Площадь, исключенная из коммерческой заготовки древесины и используемая для заготовки недревесной продукции леса или для оказания услуг	не применимо
Основные породы	Сосна, ель, береза, осина
Ежегодный допустимый объем заготовки, расчетная лесосека (куб.м.год)	35300 м3
Фактический объем заготовки (куб.м.год)	2023: 35020 / Январь - июнь 2024: 13349
Приблизительное годовое коммерческое производство недревесных лесных товаров, включенных в объем сертификата, по видам продукции	не применимо
Категория продукции	Бревна, дрова
Место продажи	Верхний склад
Количество работников / всего	муж: 14 жен: 4 / 17
Количество работников подрядчика / всего	10/10

Распределение FMU	Количество	Площадь, га	
менее 100 га			
100 га – 1000 га			
1000 га – 10,000 га			
более 10,000 га	1	11 131	
Всего			

4.НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ FE

Применимые нормативные документы FE, на соответствие которым проведена проверка			
Нормативный документ FE	Код, версия	Дата утверждения (пересмотра)	Отметка
Сертификация лесопользования	СТО-42952298-001-2022, в.1.2	05.08.2022, изменениями от 26 января 2023 г. и 16 апреля 2024 г.	да

5. ГОДОВОЙ ТОВАРООБОРОТ
5.1 Лесопользование

* При сертификации только по стандарту внутренней цепочки поставок системы «Лесной эталон» ЕАС не принимается.		
Наименование Организации	Класс ЕАС	Деятельность
ООО Пладонит	не применимо	Лесозаготовитель

6 ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ FE

Объектами сертификации являются система лесопользования на лесном участке, работы (производство) и услуги по продаже заготовленной лесной продукции, необходимые для подтверждения происхождения древесины и продукции из нее из хорошо управляемых лесов и иных ответственных источников; качество самой продукции оценке при сертификации не подлежит. Предоставьте информацию по всем участникам группы в области сертификации, если применимо.

Вид продукции FE	Код ОКПД 2	Применяемые породы деревьев. Научное и обиходное название, вид.	Заявление FE	Основной и дополнительный вид деятельности
W1.1 Круглые лесоматериалы	02.20	Alnus glutinosa; Alnus incana; Betula pendula; Betula pubescens; Picea abies; Pinus sylvestris; Populus tremula; Tilia cordata.	FE 100%	Лесозаготовка
W1.2 Топливная древесина	02.20			

7 ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ

1 Инспекция

Расчет человеко-дней для проведения аудита	Подготовительные работы - 1 день. Рабочие дни - 3 человеко-дней (0,5 человеко-дня работа с документами, 0,5 дня - консультации, 1 день - полевая проверка). Составление отчета - 4 дня.
--	---

Обоснование увеличения или снижения продолжительности аудита.
не требовалось увеличивать или снижать продолжительность аудита.

Состав группы аудиторов (полное резюме членов команды хранится в офисе СТАР-Е)

Рецензирование отчета. Комментарии направлены в адрес аудитора.

Обоснование подхода к оценке
Основная оценка включала обзор документов, интервью с заинтересованными сторонами, работниками организации, посещение лесных участков. Для посещения выбраны участки ведения лесозаготовительной деятельности, рубки прошлых лет, промсклады, ВПЦ, участки лесовосстановления.

Обоснование выбора объектов проверки и перечень осмотренных мест
Посещенные участки - ДА №3 .:
1.СПР в разработке. Разработка ведется вальщиками и трактором с тросочерным оборудованием. Оставлены единичные деревья. Разливов ГСМ и мусора нет.
2. ЛКЕ 2023, агроход 2024. Приживаемость хорошая. Количество 2,5-3 т. шт га. Требуется продолжение агроходов для сохранения культур. Оставлены деревья ветераны со СПР2023 г
3. РПР 2024 г., последний прием. Оставлены деревья различных пород (ель, береза, осина, дуб). Есть валеж. Наблюдает вываливание ели.
4. Склад,
5. ЛКЕ 2023, агроход 2023, 2024. Приживаемость хорошая. Присутствуют самосев сосны. Количество 2,5-4 т. шт га. Требуется продолжение агроходов для сохранения культур. Оставлены деревья ветераны со СПР2023 г
6. Репрезентативный участок. Ольха черная, деятельность не ведется.

Опрос заинтересованных сторон

Краткие результаты опроса ЗС	
Проведена рассылка по e-mail (73 адресатов).	
Получен 1 ответ	
Рассылка проведена на 17.04.2023	
Проведены очные/заочные консультации - 2 чел.	
Проведен опрос руководства и работников - 5 чел.	

8 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вид деятельности и год создания предприятия

Предприятие ООО "Пладонит" организовано в 2013 г. Договор аренды №3 от 18.12.2015 заключен с Департаментом Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания. Основным видом деятельности является проведение лесозаготовительных работ. Согласно Проекту освоения лесов на территории предусмотрены следующие виды деятельности: заготовка древесины при рубке спелых и перестойных лесных насаждений, уход за лесами, вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, работы по охране, защите и воспроизводству лесов.

Права использования лесов

Заключен договор аренды только для заготовки древесины (ДА №3). Других лесных участков в управлении нет. Другими видами пользования лесов предприятие не занимается.

Иная деятельность собственника лесного участка / лесопользователя или право пользования другими площадями

Заключен договор аренды только для заготовки древесины (ДА №3). Других лесных участков в управлении нет. Другими видами пользования лесов предприятие не занимается.

История землепользования

Лесной участок расположен в Мытишинском участковом лесничестве Угранского лесничества Смоленской области. Договор аренды №3 от 18.12.2015 заключен с Департаментом Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания.

8.1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

8.1.1 Организационная структура управления

Предприятие занимается лесозаготовкой. В 2018 г построен завод по лесопилению. В организации работает 17 человек. Планирование лесозаготовительных и лесохозяйственных работ организует компания, работы выполняются подрядчиками. В структуре компании есть директор, лесной отдел, бухгалтерия, отдел сбыта.

8.1.2 Описание систем лесопользования

На предприятии разработан план управления лесами, проведена оценка воздействия на окружающую среду, ведется мониторинг деятельности. Также разработаны процедуры и инструкции для выполнения задач плана лесопользования. Для достижения целей лесопользования привлекается подрядчик, который имеет необходимые технические и трудовые ресурсы. Для проведения обучения и внедрения системы сертификации привлекались консультанты. Лесопользование осуществляется за счет выполнения требований проекта освоения лесов и договора аренды. Контроль за лесопользованием осуществляет лесничество.

8.1.3 Общая площадь в области сертификации и ее распределение по категориям

Два договора аренды. Общая площадь - 11 131,2 га.

ДА№3: Угранское лесничество, Мытишинское участковое лесничество. Кв. 1-94. Лесные земли - 11 003,0 га. Нелесные земли - 128,2 га.

8.1.4 Состав насаждения и другие таксационные характеристики участка

№3: Площадь хвойного хозяйства - 629,7 га, лиственного - 10293,3 га. Средний возраст - 64 г, средний запас спелых и перестойных - 249 куб.м./га, средний прирост - 3,7 куб.м./га, средний состав - 5,7Б 1,6Ос 1,5Е 0,9Олч 0,2С 0,1Олс +Д, Лип, Липм, Кл, Ив

8.1.5 Цели лесопользования

Долгосрочными целями управления лесами являются следующие:

- сохранение биологического разнообразия, водоохранных, защитных и иных полезных свойств лесов;
- обеспечение неистощительности и непрерывности лесопользования;
- обеспечение многоцелевого использования лесов, улучшение социально -экономического благополучия работников предприятия и местного населения;
- рациональное использование древесины

8.1.6 Лесоводственная система и /или система лесопользования

Общее описание

Планирование работ осуществляют сотрудники компании, а выполнение лесозаготовительных и лесохозяйственных работ выполняется силами подрядчиков. Заготовка ведется как сплошными, так выборочными рубками. Допустимая площадь по сплошным рубкам составляет для мягколиственного хозяйства - 25 га, для хвойного - 20 га.

8.1.7 Объемы лесовосстановления (планируемые)

21 га искусственное лесовосстановление

92 га содействие естественному возобновлению (сохранение подроста)

0 га - комбинированное

8.1.8 Основные методы лесозаготовки

Заготовка леса осуществляется по сортиментной технологии с применением харвестеров и форвардеров, а также ручным способом с применением валыщиков и трелевочной техники.

8.2 ОБЪЕМ ЗАГОТОВКИ	
8.2.1 Ежегодный допустимый объем заготовки (расчетная лесосека), м.куб.	
35 300 м3	
8.2.2 Методика расчета и исходные данные	
Для расчетов использовались рекомендации Российского национального офиса Лесного попечительского совета (Экспресс-методика оценки неистощительности объема лесопользования). Так как доля спелых и перестойных насаждений менее 50 %, то расчет велся по формуле лесосеки равномерного пользования. При этом из расчетов была исключена площадь всех охраняемых участков (в том числе и ЛВПЦ). Для выборочных рубок расчет проводился по приросту. Для расчетов взяты материалы лесоустройства 2016 г.	
8.2.3 Обоснование ежегодной лесозаготовки по объемам и породам	
Предоставлен расчеты. По договору аренды № 3 установленная в Проекте освоения лесов расчетная лесосека не превышает условно неистощительную, рассчитанную по экспресс-методике.	
8.2.4 Объемы заготовки за последние три года	
2021: 36 899 м3 2022: 30 888 м3 2023: 35020 м3	
8.2.5 Объем заготовки с начала года	
Январь - июнь 2024: 13349 м3	
8.2.6 Планируемые объемы заготовок	
В пределах расчетной лесосеки (то есть в пределах 35 300 куб.м).	
8.3 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БИОРАЗНООБРАЗИЕ	
8.3.1 Общее описание значимости лесного участка для биоразнообразия	
Выявлены ЛВПЦ, оценена репрезентативность лесного участка, составлены списки редких и исчезающих видов; определены мероприятия по защите видов. Разработана инструкция по сохранению биоразнообразия. Имеются ООПТ (заказник "Угранский"). Для каждого ЛВПЦ установлен режим охраны.	
8.3.2 Описание представленные лесов высокой природоохранной ценной (ЛВПЦ)	
Составлен перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, которые могут присутствовать на территории аренды. Для каждого вида определены ключевые места их обитания. Часть ключевых мест обитаний совпадает с ВПЦ (н-р, водоохранные зоны, редкие экосистемы), где заготовка не ведется. Для сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов непосредственно при заготовке, составлен перечень ключевых биотопов, которые сохраняются при разработке лесосеки (при их наличии).	
8.3.3 Площадь ЛВПЦ и площадь охраняемых лесов	
ВПЦ1 - (заказник Угранский) 8883,4 га; ВПЦ2 - 0 га; ВПЦ3 - 28,2 га (редкие экосистемы); ВПЦ4 - 1043 га (защитные функции); ВПЦ5 - 0 га; ВПЦ6- 2,5 га (участки захоронений).	
8.3.4 Использование химикатов - количество всех зарегистрированных химикатов, используемых в прошедшие годы вместе с обоснованием использования.	
Химикаты не используются.	
8.4 СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ	
Территория аренды располагается в границах Угранского сельского поселения Угранского района Смоленской области. Административным центром района является п. Угра, в котором проживает около 4 тыс. человек. Всего численность населения района составляет около 8 тыс. чел. Все население проживает в сельской местности. Отличительной особенностью района является слаборазвитая сеть городских поселений и удаленность от опорного каркаса Смоленской области (не смотря на близость к Москве и Калужской области). Поселок возник на месте построенной в 1928 г. станции на железнодорожной ветке Вязьма-Брянск, которая проходит по территории района с севера на юг. Также по территории Угранского района проходит автомобильная дорога республиканского значения Вязьма-Калуга и автомобильная дорога областного значения Знаменка-Спас-Деменск. В экономике района преобладает сельскохозяйственное производство, которое специализировано на животноводстве, кормопроизводстве, льноводстве, картофелеводстве.	
8.5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА	

Процедура мониторинга предусматривает сбор информации по следующим основным показателям: объем изъятия всех видов лесных ресурсов; темпы прироста, лесовозобновление, состояние лесов; состав и наблюдаемые изменения флоры и фауны; экологические и социальные последствия лесозаготовок и других лесохозяйственных мероприятий; стоимость, производительность и эффективность ведения лесного хозяйства и др. Периодичность ведения мониторинга – 1 год. Результаты мониторинга оформляются отчетама.

8.6 ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.6.1 Краткое описание деятельности, не связанной с лесопользованием, имеющих место в пределах управляемой территории

Заключен договор аренды только для заготовки древесины. Другими видами пользования лесов предприятие не занимается. На участке ведет деятельность охотхозяйство ОО "Угра" и МОО "ООиР правоохранительных и административных органов".

8.6.2 Воздействие на окружающую среду

Проведена оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). При выполнении ОВОС были анализированы следующие виды деятельности: валка, трелевка, складирование, погрузка, вывозка, строительство дорог, разработка карьеров, подготовка почвы под посадку, рубки ухода в молодняках. Элементами окружающей среды выбраны воздух, водные ресурсы, почвенные ресурсы, растительный и животный мир, социальная среда. Оценка произведена на ландшафтном и локальном уровне. На ландшафтном уровне воздействие незначительное. На локальном уровне значительное воздействие наблюдается при почвенных, водных и растительных ресурсах. В связи с этим разработаны мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду. Также разработаны 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 разработанной ОВОС.

8.7 ОТСЛЕЖИВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

8.7.1 Ключевые критические участки, где возможно смешивание сертифицированной и несертифицированной древесины

Вся заготовленная древесина в арендованной территории, заявленной на прохождение сертификации, поставляется на промежуточные склады (основные Суборь, Выгорь, Фоминское, Харино). На складе ведется сортировка и учет объемов по видам сортиментов, по породе, по качеству. На складах хранится только сырье из аренды, планируемой к сертификации. Рисков смешения не выявлено.

8.7.2 Системы контроля - системы и документы, используемые для контроля материального потока

Ведутся журналы учета по поставкам и отгрузке. На каждую машину оформляются сопроводительные документы (товарно-транспортные накладные, счет-фактуры). Маркировка заготовленной древесины не применяется. От леса до промежуточного склада древесина везется с путевым листом и ТТН с указанием даты, ФИО водителя, номер машины, места заготовки, объема, вида сортиментов. От склада по потребителя продукция везется с путевым листом, ТТН и формой сопроводительного документа с указанием даты, ФИО водителя, номер машины, места склада, места доставки, объема, вида сортиментов, номер регистрации в ЕГАИС. Древесина со склада вывозится либо своим автотранспортом, либо автотранспортом покупателя.

8.7.3 Идентификация сертифицированной лесной продукции

Вся заготовленная древесина в арендованной территории, заявленной на прохождение сертификации, поставляется на промежуточные склады (основные Суборь, Выгорь, Фоминское, Харино). Заведен журнал, где ведутся записи по учету заготовленной древесины.

8.7.4 Место окончания области действия сертификата

Лесосека, промежуточный склад, конечный потребитель сырья.

8.7.5 Вторичная переработка

Нет.

8.7.6 Описание системы управления и контроля по рискам смешения сертифицированной и несертифицированной продукции

Разработана процедура цепочки поставок. Ведется учет заготовленной древесины. Рисков смешения не выявлено.

9. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТЕКСТ

Краткий обзор законодательных, административных и землепользовательских условий, в которых работает предприятие лесного хозяйства, включая роли ответственных правительственных органов, отвечающих за различные аспекты

Лесопользование и землепользование

Согласно Земельному Кодексу на территории России имеется 7 категорий земель. Лесопользование осуществляется преимущественно на землях лесного фонда. Все леса на землях лесного фонда находятся в государственной собственности. Для ведения долгосрочного лесного хозяйства лесные участки передаются в аренду.

Учреждения, осуществляющие контроль за лесопользованием, охраной и мониторингом

Федеральное агентство лесного хозяйства является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений и по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом. Федеральное агентство лесного хозяйства находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Федеральное агентство лесного хозяйства осуществляет свою деятельность непосредственно, через свои территориальные органы и подведомственные организации во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 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. Министерство чрезвычайных ситуаций обеспечивает пожарный надзор, в том числе в лесах. На территории аренды проведение противопожарных мероприятий осуществляется силами арендатора. Непосредственное управление лесами, предоставление лесов в пользование, а также государственный лесной надзор и контроль осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В Смоленской области это департамент по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания.

Законодательство
Ниже перечислены ключевые национальные законодательно-нормативных акты, относящихся к лесному хозяйству. Этот список не охватывает весь перечень необходимых законодательно-нормативных актов, но отображает информацию, которая является ключевой для лесного сектора.
а) Законодательство, связанное с законными правами на заготовку (Земельный кодекс РФ , Градостроительный кодекс РФ, Лесной Кодекс РФ, Порядка исчисления расчетной лесосеки, Правилами подготовки и заключения договора аренды лесного участка и др).
б) Законодательство, связанное налогами и выплатами (Налоговый Кодекс РФ, О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности и др.)
в) Законодательство, связанное с деятельностью по заготовке древесины (ФЗ Об особо охраняемых природных территориях, ФЗ о животном мире, ФЗ об экологической экспертизе, Водный кодекс РФ, Трудовой Кодекс, ФЗ об охране окружающей среды, Красная книга РФ, Правила заготовки древесины, Правила лесовосстановления, Правила ухода за лесом, правила санитарной безопасности в лесах, правила пожарной безопасности в лесах и др.)
г) Законодательство, связанное с правами заинтересованных сторон (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, ФЗ О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ и др).
д) Законодательство, связанное с торговлей, транспортом и таможенным регулированием (ФЗ о основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ, ФЗ 415 (ЕГАИС), Таможенный кодекс, Обязательства о подаче таможенной декларации и представлении необходимых документов и сведений и др).
е) Международные соглашения относящиеся к лесному хозяйству (Конвенция СИТЕС, Международная Конвенция о биологическом разнообразии, Международная организация по труду, Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия и др.)

10. РАЗНОГЛАСИЯ				
11. РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ				
12 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ				
12.1. История и предварительный график ежегодных проверок				
Заполняется на прошедшие, текущую и следующую проверку				
Проверка	Дата проверки	Крайний срок проведения проверки	Общая продолжительность проверки, чел./дней	Состав группы аудиторов (ФИО, квалификация)
Предварительная				
Основная/Ресертификационная	05-07.06.2023		3 чел./дня	
1 инспекция	18-19.07.24		2 чел./дня	
2 инспекция				
3 инспекция				
4 инспекция				
Дополнительная				
Результаты, заключение и рекомендации				
На основе наблюдений, занесенных в прилагаемый Отчет и Прил. SR.F6.001 чеклиста, и при условии выполнения корректирующих мероприятий из SR.F5 данного отчета считается, что система управления владельца сертификата способна гарантировать соблюдение всех требований применяемого стандарта(ов) на лесной площади, входящей в область действия сертификата. И владелец сертификата продемонстрировал, что в соответствии с указанными корректирующими действиями из раздела SR.F5 данного отчета, постоянная реализация указанной системы управления осуществляется по всей площади лесов, охватываемой областью действия сертификата.				
12.3 Требования к выполнению коррекции и корректирующих действий				

Все несоответствия должны быть устранены Организацией в согласованные с руководителем аудиторской группы сроки, которые указаны в форме: «Результаты проверки и план корректирующих действий» . Время на закрытие несоответствий не должно превышать:

- для значительных несоответствий 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 12 месяцев (в исключительных и обоснованных случаях срок устранения может быть увеличен до 24 месяцев) 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 определенные сроки. При этом не устранённое незначительное несоответствие автоматически приобретает статус значительного на следующий день после срока определенного для его устранения, если Организация не предоставила свидетельства выполнения в соответствии с планом корректирующий действий, согласованного с ОС.

Для проверки выполнения корректирующих действий может потребоваться дополнительная проверка Организации на основании рекомендаций руководителя аудиторской группы.

12.4 Сводная таблица выставленных несоответствий					
Организация / Центральный офис	Суб-код	Знач	Незнач	Набл	Общее число НС
ООО Пладонит	-	нет	нет	нет	нет

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ОТЗЫВАМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН (примечание: схожие вопросы могут быть сгруппированы)								
Аудит (Основная оценка, инспекция)	Тип отношений / заинтересованных сторон - например. НПО и т. д.	№ отзыва заинтересованной стороны	Название участка (если групповой, мульти сайт)	Категория вопроса	Ссыл. Стан-та	Положит. / Отрицат.	Краткое изложение вопроса	Ответ SA
ОА	Представитель лесничества	58	ООО "Пладонит"	лесное законодательство и экология, ВПЦ	1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7, 6.9, 7.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4	положительно	Задолженностей по аренде нет. Есть охраняемые территории. Противоречий с требованиями стандарта нет. Компания согласовывает места хозяйственной деятельности. Жалоб от местного населения нет.	отражено в отчете
ОА	Представитель администрации	56	ООО "Пладонит"	Социальные	2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.4, 7.4 8.2, 8.5, 9.1, 9.4	положительно	Компания помогает местным жителям, поставляя дрова. Повреждение дорог при транспортировке бревен. Компания находится на связи с администрацией, ремонтирует поврежденные дороги. Информация о сертификации и предложение участия получали.	отражено в отчете
ОА	представитель ООПТ / Охотников	74	ООО "Пладонит"	Социальные, охота, ООПТ 'Угранский'	6.2.7, 6.2.8, 1.5.2, 2.2.1, 2.3, 4.4, 4.5, 5.3, 6.2.13, 7.1.17, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4	положительно	Консультации проводились. Приведены списки охотничьих видов и мест их обитания. Есть глухариные тока. Жалоб нет. Помощь предоставляется. Осуществляется сотрудничество в выявлении браконьерства и незаконных рубок. Соблюдается режим охраны Особо охраняемой природной территории «Угранский».	отражено в отчете
ОА	Представитель работников	75	ООО "Пладонит"	Социальные	Принцип 2	положительно	Хорошие условия труда, СИЗ предоставляются, никакой дискриминации, заработная плата вовремя, без задержек.	отражено в отчете

И1	Представитель лесничества	58	ООО "Пладонит"	лесное законодательство и экология, ВПЦ	1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7, 6.9, 7.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4	положительно	Задолженностей по аренде нет. Есть охраняемые территории. Противоречий с требованиями стандарта нет. Компания согласовывает места хозяйственной деятельности. Жалоб от местного населения нет.	отражено в отчете
И1	Представитель администрации	56	ООО "Пладонит"	Социальные	2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.4, 7.4 8.2, 8.5, 9.1, 9.4	положительно	Компания помогает местным жителям, поставляя дрова. Повреждение дорог при транспортировке бревен. Компания находится на связи с администрацией, ремонтирует поврежденные дороги. Информация о сертификации и предложение участия получали.	отражено в отчете

Результаты аудита и план корректирующих действий								
Систематичное изложение результатов, демонстрирующих соответствие или несоответствие каждому элементу всех применимых нормативных документов ФЕ, использованных для проверки.								
Заполняется отдельно на каждую включенную в проверку участвующую площадку, если применимо								
Организация / Центральный офис/Участник площадки						Стандарт	суб-код	
ООО"Пладонит"						СТО-42952298-001-2022	н/п	
Несоответствие						Содержание несоответствия	Коррекция и корректирующие действия (планируемые / реализованные) или обоснованное несогласие с выставленным несоответствием	Описание причины несоответствия
Номер	Дата открытия	Дата закрытия	Градация	Статус	Пункт стандарта			
2022.1	12.03.2022	06.06.2023	Незначительное	Закрото	7.3.1.	В плане лесоправления определены цели и целевые показатели (раздел 2). Не определены прогнозные показатели лесного участка по группам возраста и не определены преобладающие породы.	В плане лесоправления определены цели и целевые показатели (раздел 2). Компания предоставила цели лесоправления и обозначила проверяемые целевые показатели в т.ч. одной из целей управления является отслеживает среднего количества оставляемых на выращивание деревьев при проведении рубок ухода в молодняках (штук на га, из них – хвойных пород). Целевой показатель: ежегодно оценивается среднее количество оставляемых на выращивание деревьев при проведении рубок ухода в молодняках (на пробных площадях). Не должно быть более 4 тыс. шт. Из них хвойных – более 50 %. Если требование соблюдается – цель достигнута. Прогнозные показатели лесного участка по группам возраста и преобладающим породам определены в плане управления.	Не было понимания определения прогнозных показателей лесного участка по группам возраста и преобладающим породам
2022.2	12.03.2022	06.06.2023	Незначительное	Закрото	10.1.2	Организация определила критерии оценки качества рубок ухода (План управления раздел 2) для оценки своевременного восстановления насаждений целевых пород. Однако не понятно, какая величина является удовлетворительным критерием для оценки качества выполненных работ. Компания не предоставила данных.	Организация определила критерии оценки качества рубок ухода (План управления раздел 2) для оценки своевременного восстановления насаждений целевых пород. Для оценки качества выполненных работ принято считать среднее количество оставляемых на выращивание деревьев при проведении рубок ухода в молодняках (не более 4 тыс. штук на га, из них – не менее 50 % целевых пород: ель, сосна, береза).	Не было понимания какая величина является удовлетворительным критерием для оценки качества выполненных работ для оценки своевременного восстановления насаждений целевых пород.
2022.3	12.03.2022	06.06.2023	Незначительное	Закрото	10.12.3	При полевой проверке было выявлено, что хранение ГСМ не соответствует инструкции по обращению с ГСМ. Канистры с топливом расположены на земле, а не на герметичных поддонах как указано в инструкции п.8	При полевой проверке было выявлено, что хранение ГСМ соответствует инструкции по обращению с ГСМ. Канистры с топливом расположены на герметичных поддонах, как указано в инструкции п.8	Несоблюдение инструкций ответственными лицами.
2023.1	14.08.2023	18.07.2024	Незначительное	Закрото	2.3.1	В ходе аудита компания не предоставила инструкции по охране труда для работников подрядчика.	Усилен контроль за подрядными организациями. На предприятии имеются необходимые нормативно-правовые акты, инструкции, нормы и правила по ОТ и ТБ как в электронном, так и в печатном виде. Также предоставлены инструкции по ОТ и ТБ подрядчика (на водителя, на тушение пожара). Несчастных случаев в организации и у подрядчика не было.	не достаточный контроль за подрядчиками.
2023.2	14.08.2023	18.07.2024	Незначительное	Закрото	2.3.2	При полевом контроле было выявлено, что работники подрядчика используют СИЗ, однако компания не предоставила свидетельств проведения инструктажа по ОТ и ТБ для работников подрядчика.	Усилен контроль за подрядными организациями. Представлены журналы по проведению инструктажа по ОТ и ТБ на рабочем месте организации и подрядчика (последние записи датированы 2024 г.)	не достаточный контроль за подрядчиками.
2024						несоответствий нет		

Перечень участков молодняков, посещенных для оценки выполнения требований индикатора 10.1.2

год посещения	объект ухода	местоположение	площадь, га	возраст	средняя высота молодняка	состав	густота	соответствия руководству
2024	ЛКЕ 2023, агроуход 2023, 2024	Мытишинское УЛ, кв. 87. в.18	4,6	2-4 года, есть самосев сосны и ели	30-50 см, есть подрост ели высотой 1,5-2 м.	листва в пасаках, в коридорах 50/50 хвойно-лишты.	2,5-4 тыс шт. целевой породы за счет самосева. Агроуход проведен коридорами, в пасаках береза, осина, ольха более 5-6 тыс. шт. га.	На момент оценки в коридорах соответствует. Но быстро все зарастает травами, пионерными породами. При дальнейшем уходе можно сформировать хвойно-лиштенное насаждение.