Ассоциация по сертификации
«РУССКИЙ РЕГИСТР»

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

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ

№ 23.00590.06

Название Организации	рус.	**НПАО «Светогорский ЦБК»**
	англ.	**NPAO «Svetogorsk PPM»**
Адрес регистрации юридического лица		Россия, 188991, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Заводская, 17
Веб-сайт		

	Имя, фамилия	Телефон	E-mail
Контактное лицо	Голубев Александр Сергеевич - менеджер по развитию лесообеспечения и лесной сертификации НПАО «Светогорский ЦБК»	Тел. +7 (812) 337 57 30 Моб. +7 (921) 433 16 93	Alexander.Golubev1@ svetopaper.com
Дополнительный контакт	Ковтун Ирина Ивановна – менеджер по сертификации	89219026544	Irina.Kovtun@svetopaper.com

Коды сертификата	FE-RR-COC-XXXXX FE-RR-CW-XXXXX	Дата выпуска	ДД.ММ.ГГГГ
		Дата последнего выпуска	ДД.ММ.ГГГГ
Код лицензии FE	FE-XXXXXX	Дата окончания действия	ДД.ММ.ГГГГ
Тип сертификата	☒ Единичный	☐ Несколько площадок (multi-site)	☐ Групповой

Вид проверки		**Даты проверки**
☒ Сертификационная	☐ Дополнительная	13-17.02.2023 20-21.02.2023
☐ Ресертификационная	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Инспекционная	

Рук. группы аудиторов[1]:	**Паршуков Е.В.**
Аудиторы:	Колосовская Т.В.
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.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ 3
1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 3
2. Система должной добросовестности (СДД) 3
2.1 Описание и изменения 3
2.2 Структура поставщиков 4
2.3 Общедоступная информация 4
2.4 Внедрение 4
2.5 Разработчики 5
2.6 Краткое описание системы PP для оценки СДД n 5
2.7 Проверки, на уровне леса и площадок (суб)поставщиков 5
2.8 Консультации с заинтересованными сторонами 9
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ 10
3.1. История и предварительный график ежегодных проверок 10
3.2. Требования к выполнению коррекции и корректирующих действий 11
3.3. Выполнение корректирующих действий по предыдущей проверке 11
3.4. Выставленные несоответствия 11
3.5 Сводная таблица выставленных несоответствий 22
4. Решение по сертификации 22

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ

Цель проверки – оценить систему цепочки поставок и Систему Должной Добросовестности Организации на соответствие применимым требованиям соответствующих нормативных документов по системе «Лесной эталон» и РР в соответствии с заявленной областью сертификации.
При проведении проверки РР выступает и действует как независимая третья сторона. Объем проверки определен Планом проверки (ф.026.01fePP) и 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 к отправке продукции; политики; целей; организационной структуры управления; документации системы цепочки поставок. Вступительное совещание, на котором присутствовали представители Организации, было проведено в соответствии с планом проверки.
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 сертификации по системе Лесной эталон 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:
MU – единица управления
РР – Русский Регистр
ЦО – центральный офис
КД – корректирующие действия
ККТ – критические контрольные точки
ТЗ – товарные знаки
FMU – лесоуправляемый участок (forest management unit)

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Вместо текста, выделенного синим цветом, необходимо ввести информацию о конкретной компании и конкретном аудите.
2. Не меняйте формат в данном шаблоне, включая таблицы, шрифт и пункты.

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА

Проверка	Область сертификации [1]	Изменения [2]
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	-	-
2 инспекционная	-	-
3 инспекционная	-	-
4 инспекционная	-	-

2. СИСТЕМА ДОЛЖНОЙ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ (СДД)

2.1 Описание и изменения

Входящие материалы, полученные от контролируемых поставщиков, включенных в СДД Организации, согласно 8.2.6fccocPP Приложение 3, где приводится обоснование для выбранных поставщиков и MU для проверки

Проверка	Общая площадь источников поставки, га	Краткое описание значительных изменений в СДД
Предварительная	Не применимо	Не применимо
Основная проверка / Ресертификация	более 50 000 га	Не применимо
1 Инспекционная		
2 Инспекционная		
3 Инспекционная		
4 Инспекционная		

2.2 Структура поставщиков

Период за последние полные 4 квартала	13.02.2023 – сертификационный аудит
Общее число поставщиков	53
Общее число поставщиков с высоким уровнем риска	*5 (щепа)*
Общее число MU источников происхождения материала	307

Район поставки (Страна / регион)	Риск происхождения [1]	Число MU	Средняя длина цепочки	Риск смешивания в цепочке [2]	Вид входящих материалов [3]
Республика Карелия	Установленный	14	2	средний	W1.1 Круглые лесоматериалы
Архангельская область	Установленный	5	2	средний	W1.1 Круглые лесоматериалы
Вологодская область	Установленный	55	2	средний	W1.1 Круглые лесоматериалы
Костромская область	Установленный	6	2	средний	W1.1 Круглые лесоматериалы
Ленинградская область	Установленный	105	2	средний	W1.1 Круглые лесоматериалы W3.4. Щепа
Новгородская область	Установленный	13	2	средний	W1.1 Круглые лесоматериалы
Псковская область	Установленный	82	2	средний	W1.1 Круглые лесоматериалы
Тверская область	Установленный	20	2	средний	W1.1 Круглые лесоматериалы
Ярославская область	Установленный	7	2	средний	W1.1 Круглые лесоматериалы

[1] в соответствии с применимой Национальной оценкой рисков
[2] в соответствии с критериями п. 2.6 Настоящего отчета
[3] согласно классификации продукции, принятой FSC (FSC-STD-40-004a)

2.3 Общедоступная информация

Письменное резюме СДД Организации – в обязательном порядке предоставляется в РР, в соответствии с СТО-42952298-004-2022

СДД Организации доступно публично	не применимо на момент аудита.

2.4 Внедрение

На основании СТО-42952298-004-2022. Срок может быть продлен не более чем на 2 месяца только один раз, в течение которого Организация должна внедрить СДД для одобренной НОР. К обоснованным обстоятельствам, допускающим продление, не относятся проблемы с планированием и определением графиков деятельности в области СДД.

Применяемая Оценка Рисков	Национальная Оценка Рисков (НОР) для России (FSC-NRA-RU V4-1)
Новая Оценка Рисков	Не применимо

Сроки и обстоятельства продления периода внедрения СДД	Не применимо

2.5 Разработчики

Информация о разработчиках СДД или её элементов

Разработана самой организацией	Частично изменена, сокращена, дополнена, изменена после прохождения аудитов 2019-2021 годов
Разработана внешней стороной	Первоначально ООО «Группа «АПЕКС»
Привлеченные эксперты	Не применимо.

2.6 Краткое описание системы PP для оценки СДД n

Система PP для оценки СДД Организации включает проверку соответствия всем актуальным версиям применимых НД FE и PP 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 Лесной эталон (https://forest-etalon.org/documents). 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 (MU) и аудиты площадок поставщиков в цепочке поставок. Для расчета количества проверяемых MU и площадок (суб)поставщиков составляется 2 выборки на основе факторов риска: по числу проверяемых MU (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 PP проводит сбор и предварительный анализ информации из независимых источников (например, но не ограничиваясь: www.rr-info.ru, www.hcvf.ru, информационные и новостные порталы международные, России, стран СНГ). Полученная информация передается руководителю аудиторской группы.

2.7 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.

Проверки на уровне лесного участка	
Длина цепочки поставки	НПАО «Светогорский ЦБК» - Прямой поставщик – субпоставщик - субпоставщик - арендатор
Форма управления \ собственности	ВРД - Арендатор лесных участков, лесозаготовитель
Местонахождение MU	Новгородская область, Крестецкое л-во, Зайцевское УЛ,

Проверка делянки	Проведена проверка с посещением делянки СПР-23– 9,0 га GPS \ - Статус: во время рубки Вид пользования: Заготовка древесины Проводимые лесозаготовительные работы - Комплекс Способ и описание лесовосстановления на делянке - СЕВ Краткое обоснование достаточности проведения камеральной проверки: Достаточно. Посещена лесосека из группы риска: СПР большой площади + оказание услуг
Проверки на уровне участника цепочки поставок	
Статус участника цепочки поставок	Заготовитель (грузоотправитель)
Место в цепочке поставок (отношение к сертифицируемой Организации)	ООО «Поставщик» - поставщик прямой, трейдер без физического владения
Поставщик/ субпоставщик, основание включения в цепочку поставки	Низкий риск – трейдер без физ. владения
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	Директор, Водители, начальник производства, мастер леса, мастер по отгрузке, операторы форвардера и харвестера
Иные действия по проверке	Опрос ЗС, проведена проверка ЕГАИС, сайт ЛВПЦ, сайта судебных дел, сайт Рослесхоза.
Заключение по результатам проверки:	Как показала полевая проверка Риск смешивания может быть признан низким по причине того, что с посещенных лесосек производилась вывозка с погрузочных площадок с аренды и лесосеки с транспортом ООО «Зубренок». Риск смешения с неприемлемыми материалами отсутствует, учет древесины ведется, записи предоставлены.

Наименование поставщика	**ООО «Поставщик» (ВРД - ООО «Субпоставщик 1»)**
Проверки на уровне лесного участка	
Длина цепочки поставки	НПАО «Светогорский ЦБК» ← Поставщик ООО «..» ← Суб поставщик ООО ".." ← Арендатор /Заготовитель ООО "Субпоставщик 1"
Форма управления \ собственности	ВРД - Арендатор лесных участков, лесозаготовитель
Местонахождение MU	Местонахождение: Ленинградская область, Любанское лесничество, Каменское участковое лесничество
Проверка делянки	Проведена проверка с посещением делянки СПР-23 – 4,7 га GPS \ - Статус: после рубки Вид пользования: Заготовка древесины Проводимые лесозаготовительные работы – Комплекс + ручн. Способ и описание лесовосстановления на делянке – л\к Краткое обоснование достаточности проведения камеральной проверки: Достаточно.
Проверки на уровне участника цепочки поставок	
Статус участника цепочки поставок	Заготовитель (грузоотправитель)
Место в цепочке поставок (отношение к сертифицируемой Организации)	ООО «Поставщик» - поставщик прямой, трейдер без физического владения

Поставщик/ субпоставщик, основание включения в цепочку поставки	Средний риск – трейдер без физ. владения
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	Должности опрошенного персонала ООО «Субпотсавщик 1» мастер леса, кладовщик
Иные действия по проверке	Опрос ЗС, проведена проверка ЕГАИС, сайт ЛВПЦ, сайта судебных дел, сайт Рослесхоза. Промежуточный склад: Ленинградская область, Тосненский район, деревня - Склад
Заключение по результатам проверки:	Как показала полевая проверка Риск смешивания не может быть признан низким по причине того, что с посещенных лесосек производилась вывозка с погрузочных площадок с аренды и лесосеки с наемным транспортом на промежуточный склад. Риск смешения с неприемлемыми материалами не снижен, учет древесины не ведется, записи не предоставлены. Требуется дальнейшая работа со стороны НПАО «Светогорский ЦБК»

Наименование поставщика	**ООО «Поставщик» (ВРД - ООО «Субпоставщик»)**
Проверки на уровне лесного участка	
Длина цепочки поставки	НПАО «Светогорский ЦБК» ← Поставщик/заготовитель ООО «Поставщик» ← Арендатор ООО "Субпоставщик"
Форма управления \ собственности	ВРД - Арендатор лесных участков, лесозаготовитель
Местонахождение MU	Местонахождение: Ленинградская область, Северо-Западное лесничество, Пограничное участковое лесничество
Проверка делянки	Проведена проверка с посещением делянки ДВР-23 – 2,22 га GPS \ - Статус: во время рубки Вид пользования: Заготовка древесины Проводимые лесозаготовительные работы – Комплекс. Способ и описание лесовосстановления на делянке – не применимо Краткое обоснование достаточности проведения камеральной проверки: Достаточно.
Проверки на уровне участника цепочки поставок	
Статус участника цепочки поставок	Заготовитель (грузоотправитель)
Место в цепочке поставок (отношение к сертифицируемой Организации)	ООО «Поставщик» - поставщик прямой, трейдер с физическим владением
Поставщик/ субпоставщик, основание включения в цепочку поставки	Высокий риск – трейдер с физ. Владением + Щепа на ООО «Субпоставщик1»
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	Должности опрошенного персонала ООО «Субпоставщик» мастер леса, мастер леса, оператор харвестера ООО «Поставщик», оператор форвардера
Иные действия по проверке	Опрос ЗС, проведена проверка ЕГАИС, сайт ЛВПЦ, сайта судебных дел, сайт Рослесхоза. *Требует контроля, не проверено в ходе аудита:* *Промежуточный склад: - ООО «Поставщик»*

	ООО Субпоставщик 1 – производство щепы
Заключение по результатам проверки:	Как показала полевая проверка Риск смешивания не может быть признан низким по причине того, что с посещенных лесосек производилась вывозка с погрузочных площадок с аренды и лесосеки с наемным транспортом на промежуточный склад, далее часть древесины отгружалось для производства щепы в ООО «Субпоставщик 1» Риск смешения с неприемлемыми материалами не снижен, учет древесины не ведется, записи не предоставлены. Требуется дальнейшая работа со стороны НПАО «Светогорский ЦБК»

Наименование поставщика	**ООО «Поставщик» (ВРД – ИП Субпоставщик)**
Проверки на уровне лесного участка	
Длина цепочки поставки	НПАО «Светогорский ЦБК» ← Поставщик – ООО - - ИП Субпоставщик ← Арендодатель
Форма управления \ собственности	ВРД - Арендатор лесных участков, лесозаготовитель
Местонахождение MU	Местонахождение: Псковская область, Струго-Красненское лесничество, Ровненское участковое лесничество
Проверка делянки	Проведена проверка с посещением делянки СПР-22 8,8 га Статус: после рубки Вид пользования: Заготовка древесины Проводимые лесозаготовительные работы – Комплекс. Способ и описание лесовосстановления на делянке СЕВ Краткое обоснование достаточности проведения камеральной проверки: Достаточно.
Проверки на уровне участника цепочки поставок	
Статус участника цепочки поставок	Заготовитель (грузоотправитель)
Место в цепочке поставок (отношение к сертифицируемой Организации)	ООО «Поставщик» - поставщик прямой, трейдер с физическим владением – 2 Склада по ЕГАИС
Поставщик/ субпоставщик, основание включения в цепочку поставки	Высокий риск – трейдер с физ. Владением
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	Должности опрошенного персонала Субпоставщика начальник лесного отдела и реализации лесной продукции, инженер по лесопользованию, *оператор харвестера, оператор форвардера, менеджер ООО «Поставщик»*
Иные действия по проверке	Опрос ЗС, проведена проверка ЕГАИС, сайт ЛВПЦ, сайта судебных дел, сайт Рослесхоза.
Заключение по результатам проверки:	Как показала полевая проверка Риск смешивания может быть признан низким по причине того, что с посещенных лесосек производилась вывозка с погрузочных площадок с аренды и лесосеки авто транспортом на промежуточный склад. Риск смешения с неприемлемыми материалами снижен, при этом учет древесины ведется, но записи не предоставлены. Требуется дальнейшая работа со стороны НПАО «Светогорский ЦБК»

Наименование поставщика	**ООО «Поставщик» (ВРД - ООО «Субпоставщик»)**
Проверки на уровне лесного участка	
Длина цепочки поставки	НПАО «Светогорский ЦБК» ← Поставщик/заготовитель ООО «..» ← Арендатор ООО ".." ←
Форма управления \ собственности	ВРД - Арендатор лесных участков, лесозаготовитель
Местонахождение MU	Местонахождение: Ленинградская область, Любанское лесничество, Дубовицкое участковое лесничество

Проверка делянки	Проведена проверка с посещением делянки СПР-23 – 25 га GPS \ Статус: во время рубки Вид пользования: Заготовка древесины Проводимые лесозаготовительные работы – Комплекс. Способ и описание лесовосстановления на делянке - Л\К Краткое обоснование достаточности проведения камеральной проверки: Достаточно.
Проверки на уровне участника цепочки поставок	
Статус участника цепочки поставок	Заготовитель (грузоотправитель)
Место в цепочке поставок (отношение к сертифицируемой Организации)	ООО «Поставщик» - поставщик прямой, трейдер без физическим владением
Поставщик/ субпоставщик, основание включения в цепочку поставки	средний риск – трейдер без физ. Владения
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	Должности опрошенного персонала ООО «Субпоставщик» мастер леса, инженер по лесопользованию, водитель лесовоза водитель лесовоза\тракторист ООО «Перевозчик»
Иные действия по проверке	Опрос ЗС, проведена проверка ЕГАИС, сайт ЛВПЦ, сайта судебных дел, сайт Рослесхоза. *Требует контроля, не проверено в ходе аудита:* *Промежуточный склад: - ООО «Субпоставщик» - не оформлен, записей нет, док-тов нет, Вывозка без документов, отсутствую права на управление ТС.*
Заключение по результатам проверки:	Как показала полевая проверка Риск смешивания не может быть признан низким по причине того, что с посещенных лесосек производилась вывозка с погрузочных площадок с аренды и лесосеки с наемным транспортом, (сведений у НПАО «Светогорский ЦБК« - нет) на промежуточный склад, записи не ведутся и не предоставлены. Товаросопроводительных документов нет, Риск смешения с неприемлемыми материалами не снижен, учет древесины не ведется, записи не предоставлены. Требуется дальнейшая работа со стороны НПАО «Светогорский ЦБК»

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 4 недель до проведения сертификационной или ресертификационной 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», предоставленный Организацией и дополненный информацией ЦО АС «Русский Регистр».	173	110

2.8.2 Обзор консультаций с заинтересованными сторонами

Мнения приводятся как полученные в рамках сертификационного периода, так и в ходе полевых проверок

Комментарий	Учет комментария
1. Незаконно заготовленная древесина	
Сотрудник ГКУ Крестецкое л-во Сотрудник Участковое Каменское лесничество Пограничное участковое лесничество - Сотрудник Сотрудник Ровненского УЛ Сотрудник Дубовицкого лесничества Сотрудник Администрации Лисиснского СП Тосненского р-на	Проведено интервью Принято к сведению. Жалоб нет. В общем отзывы ЗТС положительные, часть из них были конфиденциальными. Важная\значимая информация дополнительно расследовалась в ходе аудита.
2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав	
местная жительница Зайцевское СП Сотрудник Лисинского сельского поселения и муниципального образования Тосненский район, Староста деревни. Сотрудник администрации МО «Селезнёвское сельское поселение» Сотрудник МО «Селезнёвское сельское поселение» Сотрудник Лисинского СП Тосненского района	Проведено интервью Принято к сведению. Жалоб нет. В общем отзывы ЗТС положительные, часть из них были конфиденциальными. Важная\значимая информация дополнительно расследовалась в ходе аудита.
3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной ценности	
Сотрудник Администрации Зайцевского СП Сотрудник Участковое Каменское лесничество Сотрудник Пограничное участковое лесничество Сотрудник сельской администрации Марьинской волости Псковской области Специалист администрации Лисиснского СП	Проведено интервью Принято к сведению. Жалоб нет. В общем отзывы ЗТС положительные, часть из них были конфиденциальными. Важная\значимая информация дополнительно расследовалась в ходе аудита.
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

[1] В случае согласия ЗС на размещение в отчете такой информации указать ФИО, должность и контактные данные.
[2] Географическая территория (область, регион, источники поставок и т.д.), которую представляет ЗС

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

3.1. История и предварительный график ежегодных проверок

Проверка	Даты проверки	Способ проведения проверки [1]	Общая продолжительность проверки, чел./дней [2]	Состав группы аудиторов (ФИО, квалификация) [3]
Предварительная	-	-	-	-
Сертификация	13-17.02.2023 20-21.02.2023	на площадке	10	Паршуков Е.В. – старший эксперт, руководитель группы, Колосовская Т.В. – аудитор
1 инспекция	-	-	-	-
2 инспекция	-	-	-	-

3 инспекция	-	-	-	-
4 инспекция	-	-	-	-
Дополнительная	-	-	-	-
Ресертификация	-	-	-	-

[1] На площадке; деск (камерально), удаленно; комбинированно (например, на площадке + деск)
Если применимо, обоснование проведения удаленного аудита приводится по форме 026.291fcRR (чек-лист проведения аудита СМ в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции)
[2] В соответствии с Планом проверки. Обоснование расчёта общей продолжительности приводится в форме 026.184fePP
[3] Включая информацию о привлеченных тех. экспертах; переводчиках; наблюдателях; стажерах

3.2. 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» (026.33fcPP). Время на закрытие несоответствий не должно превышать период:
- **для значительных несоответствий** 3 месяца (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).
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.
- **для незначительных несоответствий** 12 месяцев (в исключительных и обоснованных случаях срок устранения может быть увеличен до 24 месяцев). Незначительные несоответствия не препятствуют выдаче сертификата. Незначительные несоответствия должны быть устранены Организацией в определенные формой 026.33fcPP сроки. Открытое незначительное несоответствие автоматически приобретают 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 РР.
Для проверки выполнения корректирующих действий может потребоваться дополнительная проверка Организации на основании рекомендаций руководителя аудиторской группы.

3.3. Выполнение корректирующих действий по предыдущей проверке

Не применимо

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;
с) по отношению ко всем применимым нормативным документам FE.

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
Акт №: 23.00590.06-1 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX	**Стандарт: СТО-42952298-003-2022** Индикатор/пункт: 2.3.1	Внутренняя система классификации выявляемых несоответствий в товаросопроводительных документах подразумевала определения статуса как «неконтролируемая древесина». Поставка щепы и поставка древесины жд транспортом осуществлялась только с соответствующим FSC-заявлением, что
Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 22.02.2023 Дата до: 21.05.2023 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	**Требование индикатора / пункта:** 2.3.1 В случаях, когда имеется риск попадания неприемлемых материалов в группы продукции «Лесного эталона», организация должна применять один или более из приведенных ниже методов разделения: a) физическое разделение материалов; b) временное разделение материалов; c) идентификация материалов.	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
	Формулировка несоответствия и объективные доказательства: Разделение и идентификация материалов не применяется на должном уровне. Закупка только сертифицированного и контролируемого материала. Смешение происходит сразу после приемки. Используется кредитный метод учета FSC заявлений. В ходе аудита выявлено, что круглый лес, который приходит с рекламацией по источнику происхождения, складывается в общий штабель. Существует высокий риск попадания неприемлемых материалов в производство. В ходе аудита и интервью с сотрудниками подрядчика подтвержден факт смешения. Объективно: Периодически сотрудниками подрядчика выявляется «неконтролируемая поставка» (термин из внутренней процедуры СП FE-01-2023 от 01.01.2023 «Приемка, хранение и учет поставленной древесины» п. 5.1.5.) Причины для отнесения партии к неконтролируемой – может быть несколько, при этом, АС «РР» признал рискованным несколько, например: когда некорректно составлены ТС документация, не корректно указан пункт отгрузки, который не совпадает с перечнем поставщиков и Приложением 2, не корректное указание ВРД, превышение объемов. При перекрестном опросе сотрудников подрядчика, а также от сотрудников ОЗПиЛ, при выявлении таких партий транспортные единицы разгружаются в общий штабель, (авто, ж\д вагоны, щепа – в общую кучу) составляется акты рекламации, которые на следующий день попадают в ОЗПиЛ и по ним начинается работа с поставщиками оп выяснению всех обстоятельств и возможной досылке\исправлению документов. При анализе записей по рекламациям – выявлено, что такие случае не единичны. (за 2023 год под данную ситуацию попали более 8 поставщиков с общим объемом более 10000 кбм по круглым лесоматериалам и 5 поставщиков по щепе с общим объемом – более 500 кбм) В определенный период времени факт смешения древесины приемлемой и неприемлемой выявлен и зафиксирован. На момент аудита в организации на недостаточном уровне физически	значительно облегчало контроль происхождения древесины. После приостановки FSC-COC сертификата контроль происхождения продолжал осуществляться в соответствии с СДД поставщика. Однако в связи с большим объемом работы не удалось выполнить. Предлагаемые меры: 1. На основании анализа внести изменения в процедуру приемки леса с четким разделением критериев рекламаций по «Неконтролируемой древесины» на две категории 1.1. Древесина с низким риском смешивания. Действие: - Оформление рекламации и выгрузка в общий штабель. При этом у поставщика запрашиваются все недостающие/ скорректированные товаросопроводительные документы. Оплата производится только после получения всех необходимых документов. 1.2. Неконтролируемая древесина/ щепа. Действия: а) для авто - разворот машины за территорию/ или оставлять на простой/ или выгрузка в рекламационный штабель. б) для жд – оставление невыгруженных вагонов на простой по вине поставщика. 2. Постепенная сертификация поставщиков по ЛЭ.

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
	выделены рекламационные штабеля\места складирования. На момент составления отчета по всем рекламациям получены удовлетворительные отчеты\ответы, рекламации, позволяющие признать древесину контролируемой закрыты, на основании чего замечанию присвоено градация незначительного со сроком устранения – 3 месяца	
Акт №: 23.00590.06-7 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 6.5	Не была разработана детальная процедура по проверке актуальности СДД с соответствующими критериями. Предлагаемые меры: Разработать Процедуру по оценке актуальности, эффективности или адекватности СДД и при необходимости внести изменения в СДД.
Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: 21.05.2023 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	**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 документов – 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). **Формулировка несоответствия и объективные доказательства:**	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
	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, например, 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	Поставка щепы осуществлялась только с соответствующим FSC-заявлением. После приостановки FSC-COC сертификата контроль происхождения продолжал осуществляться в соответствии с СДД поставщика. Однако в связи с большим объемом работы проверки СДД поставщиков
Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: 21.05.2023 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	**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:**	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
	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 внутреннюю 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	щепы не были выполнены в должной мере. Предлагаемые меры: 1. На основании анализа внести изменения, касающиеся приемки щепы, в СДД (контроль СДД поставщика) и процедуру приемки 2. Постепенная сертификация
Акт №: 23.00590.06-9 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 7.3	При камеральных и полевых проверках не достаточно уделялось внимания рискам смешивания на промежуточных складах. В ходе полевой проверки были запрошены документы по снижению рисков смешивания, но документы не были в полной мере продемонстрированы аудитору. Предлагаемые меры: Разработать дополнительные меры контроля промежуточных складов при выполнении камеральных и полевых проверок (дополнить чек-лист) и механизм снижения выявленных рисков.
Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: 21.05.2023 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	**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 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	Поставка щепы осуществлялась только с соответствующим FSC-заявлением. После

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: 21.05.2023 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	**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 расположением 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.	приостановки FSC-COC сертификата контроль происхождения продолжал осуществляться в соответствии с СДД поставщика. Однако в связи с большим объемом работы не все удалось выполнить. Предлагаемые меры: 1. На основании анализа внести изменения в СДД (контроль СДД поставщика) и процедуру приемки. 2. Постепенная сертификация

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
	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 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: Открыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: 21.05.2023 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	**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 использовалась НОР предыдущей версии – 3.0. Предлагаемые меры: Использовать в СДД версию НОР-4.1.
Акт №: 23.00590.06-12 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: 21.05.2023 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	**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 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 камеральных и полевых проверках рискам смешивания на промежуточных складах не достаточно уделялось внимания. В ходе полевой проверки были запрошены документы по снижению рисков смешивания, но документы не были в полной мере продемонстрированы аудитору. Предлагаемые меры: Разработать дополнительные меры контроля промежуточных складов при выполнении камеральных и полевых проверок (дополнить чек-лист) и механизмы снижения выявленных рисков.

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
	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	Ведется большая работа по консультациям с ЗС, но она не задокументирована в виде процедуры. Предлагаемые меры: Разработать процедуру по работе с ЗС с указанием в какие сроки и в каком виде поступают запросы. При необходимости работа с ЗС может выполняться другими сотрудниками
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 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	Полевые проверки выполняются на основании Принятой в организации оценки рисков. Предлагаемые меры: Выполнять контрольные меры, приведенные как обязательные в НОР, в соответствии с пунктом 9.3. Дополнить внутренние процедуры(чек-листы) описанием выбора объектов контроля\оценки
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 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	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
	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 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	Отчет по полевым проверкам недостаточно детализирован, ведется только количественный отчет. Предлагаемые меры: Разработать систему детального учета по полевым проверкам с контролем выявленных
Градация: Наблюдение Статус: Открыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	**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.	

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
Акт №: 23.00590.06-16 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: 21.05.2023 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 11.1 b) **Требование индикатора / пункта:** 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; 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.	Процедура по работе жалобами оформлялась отдельно и была размещена на ранее существующем сайте предприятия. Предлагаемые меры: Внести в СДД Процедуру
Акт №: 23.00590.06-17 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX Градация: Наблюдение Статус: Открыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: - Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 14.1.2 **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 за месяц до начала хозяйственной деятельности. С учетом большого количества ВРД и поставщиков	СДД не содержит детального описания сроков проведения консультаций с ЗС. Предлагаемые меры: Внести в СДД детальное описания сроков проведения консультаций с ЗС.

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
	АС «РР» видит риск того, что некотрые 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 Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: 21.05.2023 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 14.2 **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 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.	В СДД был представлен краткий отчет по выполненным консультациям с заинтересованными сторонами с указанием количества и основных выявленных несоответствиях. Предлагаемые меры: Разработать форму детального отчета по консультационному процессу с дальнейшей публикацией на сайте компании.
Акт №: 23.00590.06-19 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-COC-XXXXX Градация: Незначительное	**Стандарт: СТО-42952298-004-2022** Индикатор/пункт: 14.2.1 **Требование индикатора / пункта:**	Не все группы ЗС были приглашены, выявлены или уведомлены по всем поставщикам\ВРД. Внутренняя процедура не

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Коррекция и корректирующее действие (планируемое или реализованное)
Статус: Открыто Дата от: 22/02/2023 Дата до: 21.02.2024 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	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 с уровнем риска, масштабом и интенсивностью поставок.	содержит описания выбора ЗС и\или механизма отбора требуемых ЗТС в соответствии с уровнем риска, масштабом и интенсивностью поставок. Предлагаемые меры: Разработать механизм отбора требуемых ЗТС в соответствии с уровнем риска, масштабом и интенсивностью поставок.

3.5 Сводная таблица выставленных несоответствий

Организация	Субкод	ЗН	НН	НАБ
Организация				
НПАО «Светогорский ЦБК»	-	0	13	6

4. РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат может быть подтвержден	☐
Сертификат может быть выдан	☒
Сертификат может быть перевыпущен	☐
Сертификат может быть выдан, только после закрытия значительных несоответствий	☐
Сертификат должен быть приостановлен	☐
Сертификат должен быть аннулирован	☐

	ФИО	Дата
Отчет проанализирован	Левкоев Э.	23.03.2023
Отчет одобрен	Шумский К.	23.03.2023
Комментарии:		