



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
Факс: +7 (812) 670-90-02
E-mail: rr-head@rusregister.ru
Website: www.rusregister.ru

**ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ПО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЮ
ПО СИСТЕМЕ ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН**

№ 24.01677.06

Название Организации	рус. англ.	ЗАО «Тихвинский КЛПХ» "Tichvinski kompleksni lespromchoz" JSC
Адрес регистрации юридического лица		187555, Россия, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Социалистическая, д. 10
Веб-сайт		Нет

	Имя, фамилия	Телефон	e-mail
Контактное лицо	Владислав Андриевский	+7 921 189-06-05	Vladislav.Andrievskiy@svetopaper.com
Дополнительный контакт	Александр Голубев	+7 921 433 1693	Alexander.Golubev1@svetopaper.com

Код сертификата	FE-RR-FM\COC-00041	Дата выпуска	31.03.2023
		Дата последнего выпуска	31.03.2023
		Дата окончания действия	30.03.2028
Коды сертификата	<input type="checkbox"/> Отдельная ЕУ	<input checked="" type="checkbox"/> Несколько ЕУ	<input type="checkbox"/> Группа ЕУ
Категория леса/управления	<input checked="" type="checkbox"/> Естественный		<input type="checkbox"/> Плантации

Вид проверки		Даты проверки
<input type="checkbox"/> Сертификационная	<input type="checkbox"/> Дополнительная	22-26.07.2024
<input type="checkbox"/> Ресертификационная	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 Инспекционная	

Рук. группы аудиторов¹:	Марков М.В.
Аудиторы:	Паршуков Е.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.



РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ

Сертификат может быть подтвержден	<input checked="" type="checkbox"/>	
Сертификат может быть выдан	<input type="checkbox"/>	
Сертификат может быть перевыпущен	<input type="checkbox"/>	
Сертификат может быть выдан, только после закрытия значительных несоответствий	<input type="checkbox"/>	
Сертификат должен быть приостановлен	<input type="checkbox"/>	
Сертификат должен быть аннулирован	<input type="checkbox"/>	
	ФИО	Дата
Отчет составлен	Марков М.В.	01.08.2024
Дата последнего изменения		

Необходимость проведения дополнительной проверки и примерные сроки
Провести следующий аудит в бесснежный период.
Комментарии:

Заключение рецензентов

Система лесоправления, разработанная и внедренная в Организации поддерживается и способна гарантировать, что все требования применимых нормативных документов в соответствии с разделом 7.2, настоящего Отчета, выполняются на всей лесной территории, входящей в область сертификации.

РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат может быть подтвержден	да	
Сертификат может быть выдан	<input type="checkbox"/>	
Сертификат может быть перевыпущен	<input type="checkbox"/>	
Сертификат может быть выдан, только после закрытия значительных несоответствий	<input type="checkbox"/>	
Сертификат должен быть приостановлен	<input type="checkbox"/>	
Сертификат должен быть аннулирован	<input type="checkbox"/>	
	ФИО	Дата
Отчет проанализирован	Дорошин А.В.	10.04.2025
Отчет одобрен	Дорошин А.В.	14.04.2025
Комментарии:		

Лесные участки сертифицированы АС «Русский Регистр» как соответствующие требованиям стандартов **СТО-42952298-001-2022** и **СТО-42952298-002-2022** и других применимых нормативных документов системы «Лесной Эталон».

Для подтверждения работоспособности системы лесоправления Организация должна успешно проходить ежегодные проверки в соответствии с согласованным графиком.



СОДЕРЖАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ	2
Заключение рецензентов	2
РЕШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ	2
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ	4
2. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА	5
3. ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ	5
4. ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ	5
4.1 Количество ЕУ в области сертификации	5
4.2 Распределение ЕУ в области сертификации по категориям площади	5
4.3 Описание единиц управления при сертификации отдельного или нескольких ЕУ	5
4.4 Описание единиц управления при групповой сертификации	6
4.5 Частичная сертификация	6
4.6 Классификация лесов, включенных в область сертификации	6
4.7 Социологическая информация	11
4.8 Применение химических препаратов	11
4.9 Группы продукции и реализация древесной и недревесной лесной продукции	11
5. ОПИСАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, АДМИНИСТРАТИВНОЙ И ЗЕМЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ	12
6. ПРАВА ВЛАДЕНИЯ ИЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ	12
6.1 Историческая справка об организации	12
6.2 Права организации на пользование лесными ресурсами	13
6.3 Описание лесных участков	13
6.4 Обзор прав пользования лесными участками другими организациями и лицами, кроме претендента/держателя сертификата.	13
7. ОБЗОР ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ	14
7.1 Цели лесоуправления	14
7.2. Процесс планирования	17
7.3 Описание лесных ресурсов	18
7.4 Структура управления	19
7.5 Лесоводственная система и технология лесозаготовительных работ	20
7.6 Меры по защите окружающей среды	20
7.7 Стратегия по выявлению и сохранению редких и исчезающих видов	21
7.8 Процедура мониторинга	22
7.9 Информация по лесоустроительным мероприятиям	22
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ	25
8.1 Информация об аудиторской группе	25
8.2 Оцениваемые принципы и критерии	Ошибка! Закладка не определена.
8.3 Реализованная программа проверки	25
8.4 Перечень и обоснование МУ, выбранных для проверки	26
8.5 Перечень полевых объектов, посещенных во время проверок	26
8.6 Консультации с затронутыми и заинтересованными сторонами	29
8.7 Дополнительные методы проверки	30
8.8. Данные о рецензентах	30
9. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ	30
9.1 Требования к выполнению корректирующих действий	30
9.2 Результаты устранения несоответствий предыдущей проверки	30
9.4 История несоответствий	37
10. ОТСЛЕЖИВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ	37
10.1 Оценка риска	37
10.2 Описание системы контроля	37
10.3 Переход собственности на сертифицированную продукцию	37
11. СООТВЕТВИЕ СТАНДАРТУ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ FE	38
12. ЖАЛОБЫ, СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИЛИ НЕСОГЛАСИЕ С НЕСООТВЕТСТВИЯМИ	38
14. РАССЫЛКА	Ошибка! Закладка не определена.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ	Ошибка! Закладка не определена.
СЛУЖЕБНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА	Ошибка! Закладка не определена.



1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ

Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» в лице членов аудиторской группы, участвовавших в проверке, взяла на себя обязательство соблюдать конфиденциальность всей информации, полученной в процессе проверки, а также выводов, характеризующих систему лесоуправления. Содержание данного отчета считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой третьей стороне без письменного разрешения Организации, за исключением информации, которая необходима FE и органам по аккредитации.

Цель проверки – оценить систему лесоуправления на соответствие применимым требованиям соответствующих нормативных документов FE и PP. При проведении проверки PP выступает и действует как независимая третья сторона. Объем проверки определен Планом проверки (ф.026.01fpPP) и включал проверку адекватности и соответствия деятельности и элементов системы лесоуправления, в том числе: производственных, управленческих и вспомогательных процессов; процессов контроля и идентификации поступающего сырья и готовой в отпарке продукции; политики; целей; организационной структуры управления; документации системы. Вступительное совещание, на котором присутствовали представители Организации, было проведено в соответствии с планом проверки.

В ходе проверки использовались традиционные методы проверки: наблюдение, сбор объективных свидетельств, опрос, обобщение, анализ и др. Аудиторская группа 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.

Условные обозначения и сокращения

PP – Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»

ЦО – центральный офис

КД – корректирующие действия

ККТ – критические контрольные точки

ТЗ – товарные знаки

ЕУ – единица управления

Рабочий язык проверки	русский
-----------------------	---------

Стандарты и нормативные документы FE, применяемые при проверке

	Стандарт (нормативный документ) FE	Код / Версия	Дата утверждения (пересмотра)
<input checked="" type="checkbox"/>	Стандарт сертификации лесоуправления системы «Лесной Эталон»	СТО-42952298-001-2022 (версия 1.2)	16.04.2024
<input type="checkbox"/>	Стандарт сертификации для групп предприятий системы «Лесной Эталон»	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Руководство для держателей сертификатов по применению знаков соответствия и маркировки	ПРО-4292298-008-2022	14.12.2022

Ссылки на расположение стандартов: <https://rusregister.ru/activities/forest-certification/forest-standard/>



2. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕРТИФИКАТА

Проверка	Область сертификации [1]	Изменения
Сертификационная	В отношении лесоправления и реализации круглых лесоматериалов и топливной древесины (FE 100%)	Не применимо
1 инспекционная	В отношении лесоправления и реализации круглых лесоматериалов и топливной древесины (FE 100%)	Без изменений
2 инспекционная	В отношении лесоправления и реализации круглых лесоматериалов и топливной древесины (FE 100%)	Актуализация общей площади арендованных лесных участков в связи с проведённым лесоустройством со 155 519 га до 156 473 га
3 инспекционная		
4 инспекционная		

[1] Точная формулировка, включая ограничения, в отношении вида (типа) сертифицируемой продукции и FE групп продукции.

3. ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

Проверка	Произошедшее изменение
1 инспекция	Не применимо
2 инспекция	Актуализация общей площади арендованных лесных участков в связи с проведённым лесоустройством со 155 519 га до 156 473 га
3 инспекция	
4 инспекция	

4. ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

4.1 Количество ЕУ в области сертификации

Количество ЕУ в области сертификации, ед.
5

4.2 Распределение ЕУ в области сертификации по категориям площади

менее 100 га	100-1000 га	1000-10 000 га	более 10 000 га
-	-	-	5

4.3 Описание единиц управления при сертификации отдельного или нескольких ЕУ

4.3.1 Географическое расположение сертифицируемых ЕУ

№ МУ	Договор аренды	Лесная зона	Широта	Долгота
1	FMU 1 договор № 163-3 от 16.12.2008 г	Бореальная (южная часть подзоны тайги)	34*37'54"	60*04'53"
2	FMU 2 договор № 164-3 от 16.12.2008 г.	Бореальная (южная часть подзоны тайги)	33*51'50"	60*03'24"
3	FMU 3 договор № 167-3 от 16.12.2008 г.	Бореальная (южная часть подзоны тайги)	33*22'30"	59*28'25"
4	FMU 4 договор № 168-3 от 16.12.2008 г.	Бореальная (южная часть подзоны тайги)	33*41'07"	59*48'20"
5	FMU 5 договор № 169-3 от 16.12.2008	Бореальная (южная часть подзоны тайги)	33*28'01"	59*57'58"
Всего:		156 473 га		

Приводятся координаты центра каждого ЕУ, включенного в область сертификации.



4.3.2 Распределение лесных площадей в области сертификации по типу управления

Управляется частными компаниями, га	Управляется государством, га	Управляется общиной, га
100% ЗАО «Тихвинский КЛПХ»	-	-

4.3.3 Данные о лесных участках, включенных в область сертификации

№ МУ	Договор аренды	Регион / район / лесничество	Участковое лесничество	Номера кварталов	Площадь, га
1	FMU 1 договор № 163-3 от 16.12.2008 г.	Тихвинское	Пашозерское	16-20, 31-40, 58-66, 91	16 138
			Пяльинское	10-23, 29-40, 46-55, 127-129, 137-146	
2	FMU 2 договор № 164-3 от 16.12.2008 г.	Тихвинское	Новинское	1-65, 68-81, 84-98, 101-115, 118-169, 171,172,174,175	63 437
			Хундольское	1-44, 46-62, 64-100, 102-127, 130-138	
			Шугозерское	1-35	
3	FMU 3 договор № 167-3 от 16.12.2008 г.	Тихвинское	Пашозерское	50, 51, 75-79, 95-99, 108-113	33 168
			Пригородное	88,132,153,154,168-227	
4	FMU 4 договор № 168-3 от 16.12.2008 г.	Тихвинское	Сясьское	7, 13, 18, 19, 25-69, 72-83, 85-90, 98-106, 108-114, 116-122, 131-138, 140-147, 153-165, 169-180, 186-198, 205-215, 222-230, 337-242, 251-259, 268-275, 285-275, 285-287, 296	14 489
			Шомушское	17-74, 78-80, 82-92, 100-107, 120-128, 134, 135, 158-160, 175-178, 286-300	
5	FMU 5 договор № 169-3 от 16.12.2008	Тихвинское	Пашское	265-271, 278-282, 285-350,	29 241
			Городокское	60-144, 146-148, 150-157, 160-170, 173-202, 204-218, 220-233, 235-240, 243-244	
ВСЕГО:					156 473

4.4 Описание единиц управления при групповой сертификации

Не применимо

4.5 Частичная сертификация

Не применимо

4.6 Классификация лесов, включенных в область сертификации

4.6.1 Распределение лесов по категориям

Категория	Площадь, га
Эксплуатационные леса	135 717,1
Лесные участки естественного происхождения (из подроста, порослевого, семенного)	95 735,1
Лесные участки преимущественно искусственного происхождения (лесные культуры)	24 972,0
Лесные плантации	0
Участки, исключенные из коммерческой заготовки древесины и управляемые в целях сохранения, в т.ч.:	37 174,7
> ООПТ	4 003,4
> ОЗУ	13 759,3
> Защитные леса	19 412,0
Лесные участки для заготовки недревесной продукции леса	0



4.6.2 Распределение высоких природоохранных ценностей по типам

Типы ВПЦ ²	Сохранение ВПЦ обязательное/ добровольное	Площадь, га	% от сертифицируемой площади	Изменение по сравнению с прошлой оценкой	Ограничения пользования/ Меры охраны
ВПЦ 1. Видовое разнообразие. Концентрация биологического разнообразия международного, национального или регионального значения, включая эндемичные, редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды	Обязательное	9047,4	5,8	-3993,5	Строгая охр. Строгая охрана / Запрет СПР / Запрет СПР и ВР / РУ
	добровольное	1043,9	0,7	+173,0	
ВПЦ 1.1. Водно-болотные угодья (ВБУ) международного, национального и регионального значения	Добровольное	0	0	0	-
ВПЦ 1.2. Ключевые орнитологические территории России (КОТР)	Добровольное	0	0	0	-
ВПЦ 1.3. Ключевые ботанические территории (КБТ)	Добровольное	0	0	0	-
ВПЦ 1.4. Территории особого природоохранного значения («Изумрудная сеть»)	Добровольное	0	0	0	-
ВПЦ 1.5. Экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия	Обязательное	4043,5	2,6	+170,5	Строгая охр. Запрет СПР
	добровольное	93,5	>0,1	-253,5	
ВПЦ 1.6. Прочие места концентрации эндемичных, редких или находящихся под угрозой исчезновения видов	Добровольное	206,8	0,1	+32,1	Запрет СПР и ВР
ВПЦ 1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных	Обязательное	5003,9	3,2	-4199,9	Строгая охрана / ДВР Строгая / РУ
	добровольное	743,6	0,5	+394,4	
ВПЦ 2. Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня. Малонарушенные лесные территории и другие крупные экосистемы ландшафтного уровня и сочетания экосистем, образующих основные элементы ландшафта,	Добровольное	1598,5	1,0	+145,8	Строгая охрана

² Можно удалить неактуальные типы ВПЦ. Удалить данное примечание



Типы ВПЦ ²	Сохранение ВПЦ обязательное/ добровольное	Площадь, га	% от сертифицируемой площади	Изменение по сравнению с прошлой оценкой	Ограничения пользования/ Меры охраны
международного, национального или регионального значения, характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов с естественным распределением и численностью					
ВПЦ 3. Редкие экосистемы и местообитания. Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугиумы	Обязательное	583,3	0,4	-52,3	Запрет СПР
	Добровольное	2829,2	1,8	+597,9	Строгая охрана
ВПЦ 3.1. Лесные сообщества с участием редких видов деревьев	Добровольное	0	0	0	-
ВПЦ 3.2. Лесные сообщества, структурные элементы в которых образованы редкими видами	Добровольное	0	0	0	-
ВПЦ 3.3. Лесные сообщества, древесный ярус которых представлен экологически контрастными видами	Добровольное	0	0	0	-
ВПЦ 3.4. Сообщества, типичные для данного района, но сократившие ареал при действии разрушающих факторов	Добровольное	342,7	0,2	+282,5	Строгая охрана
ВПЦ 3.5. Лесные сообщества, приуроченные к редким типам местообитаний	Добровольное	348,7	0,2	+214,2	Строгая охрана
ВПЦ 3.6. Экстразональные (расположенные за пределами зоны обычного распространения) сообщества	Обязательное	368,8	0,2	-81,2	Запрет СПР
	Добровольное	333,0	0,2	+216,7	Строгая охрана
ВПЦ 3.7 Биологически ценные леса	Добровольное	1804,8	1,2	-115,5	Строгая охрана
ВПЦ 3.8 Ценные сообщества	Обязательное	214,5	0,1	+28,9	Строгая охрана



Типы ВПЦ ²	Сохранение ВПЦ обязательное/ добровольное	Площадь, га	% от сертифицируемой площади	Изменение по сравнению с прошлой оценкой	Ограничения пользования/ Меры охраны
ВПЦ 4. Экосистемные услуги. Основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту водосборных бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов.	Обязательное	22666,9	14,5	+2977,6	Запрет СПР
	Добровольное	18,5	>0,1	+18,5	Строгая охрана
ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение	Обязательное	13830,6	8,8	-3752,8	Запрет СПР
ВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение	Обязательное	8836,3	5,6	+6730,4	Запрет СПР
	Добровольное	18,5	>0,1	+18,5	Строгая охрана
ВПЦ 5. Потребности населения. Участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для удовлетворения базовых потребностей местных сообществ или коренных народов (средства к существованию, здоровье, питание, вода и т.д.), определяемые путем взаимодействия с данными сообществами и коренными народами	Обязательное	3354,6	2,1	+854,0	Запрет СПР и ВР / Запрет СПР
	добровольное	4491,8	2,9	+869,3	Строгая охрана / Запрет СПР / РУ
ВПЦ 5.1. Места сбора ягод, грибов, других дикоросов	Добровольное	2021,7	1,3	+218,8	Строгая охрана
ВПЦ 5.2. Охотничьи угодья	Обязательное	652,7	0,4	-259,5	Запрет СПР
	добровольное	2196,8	1,4	+547,6	Запрет СПР / Строгая охрана
ВПЦ 5.3. Места ловли рыбы	Добровольное	0	0	0	-
ВПЦ 5.4. Пастбищные, сенокосные и пашенные угодья	Добровольное	35,8	>0,1	+29,7	Строгая охрана
ВПЦ 5.5. Насаждения-медоносы, лесные пасеки, бортни	Добровольное	5,6	>0,1	+5,6	Строгая охрана
ВПЦ 5.6. Места заготовки дров и стройматериалов для нужд местного населения	Добровольное	0	0	0	-
ВПЦ 5.7. Места заготовки материалов для	Добровольное	0	0	0	-



Типы ВПЦ ²	Сохранение ВПЦ обязательное/ добровольное	Площадь, га	% от сертифицируемой площади	Изменение по сравнению с прошлой оценкой	Ограничения пользования/ Меры охраны
народных промыслов (береста, бондарные материалы, ивовая лоза и др.)					
ВПЦ 5.8. Источники питьевой воды (родники, скважины, реки), минеральные источники	Добровольное	5,6	>0,1	+5,6	Строгая охрана
ВПЦ 5.9. Зеленые и лесопарковые зоны, городские леса, припоселковые леса	Обязательное	2701,9	1,7	+1113,5	Запрет СПР и ВР
ВПЦ 5.10. Традиционные места отдыха, туристско-рекреационные зоны, природные достопримечательности, экологические тропы, маршруты	Добровольное	72,0	>0,1	+32,1	РУ
ВПЦ 5.11. Леса, имеющие научное значение (плантации, исторические посадки)	Добровольное	154,3	0,1	+29,9	РУ / Строгая охрана
ВПЦ 5.12. Территории традиционного природопользования коренных народов	Добровольное	0	0	0	-
ВПЦ 6. Культурные ценности. Участки, ресурсы, места обитания и ландшафты международного или национального культурного, археологического или исторического значения, и/или имеющие особую культурную, экологическую, экономическую или религиозную/культовую значимость для традиционных культур местных сообществ или коренных народов, определяемые путем взаимодействия с этими местными сообществами или коренными народами	Добровольное	51,0	>0,1	+27,3	Строгая охрана
Всего		45685,1	29,2	+1617,6	
Сохранено в добровольном порядке		10032,9	6,4	+1831,8	

4.6.3 Информация об осуществлении санитарных рубок

Категория	Вид санитарной рубки	Площадь, га
-----------	----------------------	-------------



Защитные леса, в т.ч.:	-	-
Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях	-	-
Леса, расположенные в водоохранных зонах	-	-
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов	-	-
Ценные леса	-	-
Участки леса вокруг населенных пунктов	-	-
Особо защитные участки леса (ОЗУЛ)	-	-
ВСЕГО:	-	-
Эксплуатационные леса	-	-
ВСЕГО:	-	-
Резервные леса	-	-
ВСЕГО:	-	-

4.7 Социологическая информация

Количество работников организации, в т.ч. работников подрядчиков, привлекаемых на разные виды работ в рамках области сертификации.

Показатели	Аудиты									
	Серт./ РеСерт.		1 И		2 И		3 И		4 И	
Работники организации										
Общая численность персонала (М/Ж)	26	23	25	22	24	23				
	49		47		47					
Численность персонала, работающего в лесу (М/Ж)	16	0	16	0	16	0				
	16		16		16					
Численность персонала, работающего с бензопилами (М/Ж)	0	0	0	0	0	0				
	0		0		0					
Работники подрядчиков ³										
Общая численность персонала (М/Ж)	161	8	161	8	161	8				
	169		169		169					
Численность персонала, работающего в лесу (М/Ж)	159	0	159	0	159	0				
	159		159		169					

4.8 Применение химических препаратов

Проверка	Причина Исползования, (да/нет)	Химикат*(действующее вещество)	Количество, кратность и период применения	Где применяется и почему, включая площадь участка
Основная/ресертификационная	нет	нет	нет	нет
1 инспекционная	нет	нет	нет	нет
2 инспекционная	нет	нет	нет	нет
3 инспекционная	-	-	-	-
4 инспекционная	-	-	-	-

* Химические пестициды, гербициды, инсектициды и другие химические препараты, используемые в лесу

4.8.1 Резюме оценки экологических и социальных рисков применения пестицидов

Не применимо – пестициды не применяются

4.9 Группы продукции и реализация древесной и недревесной лесной продукции

4.9.1 Список FE групп продукции, включенных в область сертификации

Группа FE продукции	Древесные породы	FE заявление
---------------------	------------------	--------------

³ Можно заменить «работники подрядчиков» на название подрядчика. Удалить данное примечание



W1.1 Круглые лесоматериалы	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Betula pubescens Populus tremula Alnus incana	FE 100%
W1.2 Топливная древесина	Pinus sylvestris Picea abies Betula pendula Betula pubescens Populus tremula Alnus incana	FE 100%
Недревесная лесная продукция		
—	—	—

4.9.2 Реализация древесной и недревесной лесной продукции (за 2023 год)

Перечень категорий продукции, реализуемой как FE-сертифицированная (включая основное описание продукции). В случае группового сертификата - приводятся данные по каждому члену группы, по группам продукции в области распространения сертификата.

Группа продукции FE*	Хозяйство		FE заявление	Объем реализации, м ³
Древесная продукция				
W1.1. Круглые лесоматериалы	Хвойные		FE 100%	97760,6
	Мягколиственные		FE 100%	70835,1
	Твердолиственные		FE 100%	0
W1.2. Топливная древесина	Хвойные		FE 100%	20
	Мягколиственные		FE 100%	235
	Твердолиственные		FE 100%	0
Недревесная продукция				
	—	—	—	—

*в соответствии с стандартом FSC-STD-40-004a V2-1 Классификация продукции FSC

5. ОПИСАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ, АДМИНИСТРАТИВНОЙ И ЗЕМЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ

Государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере лесных отношений (кроме лесов, расположенных в ООПТ) осуществляет Правительство РФ, которому подчиняется Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) и Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Функция Рослесхоза – обеспечение администрирования лесных субвенций и лесных доходов федерального бюджета, а также осуществление тех полномочий в области управления лесами, которые не переданы на уровень субъектов Российской Федерации.

5.1 Выявленные разногласия и противоречия между требованиями действующего законодательства и требованиями стандарта лесопользования

Не выявлены

6. ПРАВА ВЛАДЕНИЯ ИЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ

6.1 Историческая справка об организации

Закрытое акционерное общество «Тихвинский комплексный леспромхоз» (ЗАО «Тихвинский КЛПХ») организовано в 1929 г. как государственный леспромхоз в связи с внедрением на северо-западе РСФСР сплошных концентрированных рубок. В 1992 году после распада Советского Союза предприятие было преобразовано в акционерное общество закрытого типа. В 2005 году основным владельцем ЗАО «Тихвинский КЛПХ» стал финский концерн «ЮПМ-Кюммене» (UPM) – один из ведущих мировых производителей печатной бумаги и лидер в сфере производства журнальной бумаги. В 2007 г. ЗАО «Тихвинский КЛПХ» впервые получил



FSC сертификат лесопользования. В 2011 году ЗАО «Тихвинский КЛПХ» был продан американской компании ЗАО «Интернешнл Пейпер». С 2021 года ЗАО «Тихвинский КЛПХ» входит в состав НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус», образованное в результате смены фирменного наименования ЗАО «Интернешнл Пейпер». НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» – глобальная компания по производству бумаги и упаковки с промышленными мощностями в Европе, России, Латинской и Северной Америке. В России НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» владеет Светогорским ЦБК в Ленинградской области на границе с Финляндией – одним из крупнейших ЦБК в РФ. С 2023 года ЗАО «Тихвинский КЛПХ» стал дочерним предприятием вновь образованной компании под руководством НПАО «Светогорский ЦБК».

ЗАО «Тихвинский КЛПХ» является юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Расположено в г. Тихвин, Ленинградской области на удалении 220 км от Санкт-Петербурга. Основным видом деятельности предприятия является заготовка древесины.

6.2 Права организации на пользование лесными ресурсами

ЗАО «Тихвинский КЛПХ» имеет права на использование лесных участков в целях заготовки древесины на основании пяти договоров аренды лесных участков в Ленинградской области Тихвинского района (№ 163-3 от 16.12.2008 г., № 164-3 от 16.12.2008 г., № 167-3 от 16.12.2008 г., № 168-3 от 16.12.2008 г., № 169-3 от 16.12.2008 г.). Для данных участков разработаны Проекты освоения лесов. Другие виды пользования лесом договорами аренды не предусмотрены.

Организация занимается заготовкой древесины, лесовосстановлением, охраной лесов от пожаров, и незаконных рубок, обслуживанием и ремонтом дорог на своих арендных участках. Все лесные участки переданы в долгосрочную аренду в целях заготовки древесины. В соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации участки являются государственной собственностью.

6.3 Описание лесных участков

Тихвинский район, на территории которого осуществляет свою деятельность Организация, расположен на северо-востоке Ленинградской области. Ландшафт территории находится в пределах Русской равнины. Геологический фундамент ландшафта образован породами каменноугольной системы (известняки, доломиты), пестроцветной толщей верхнего девона (глины, пески, супеси), рыхлыми девонскими отложениями (песчаники, доломиты, мергели). Палеозойские осадочные породы повсеместно перекрыты толщей четвертичных отложений, представленных комплексом ледниковых и послеледниковых образований. Самыми древними из них являются московская морена и сопровождающие ее водно-ледниковые осадки. Поверхность пород наклонена на юго-восток. Рельеф местности в Тихвинском районе пониженный, приуроченный к Приладожской низине. Наличие многочисленных небольших понижений способствует заболачиванию. Заболоченные и болотные урочища занимают около 40% всей площади.

Климат района расположения арендуемых участков умеренно континентальный. Он характеризуется умеренно-холодной зимой, теплым летом, сравнительно длинным безморозным периодом с повышенной нормой осадков. Преобладают ветры юго-западного направления.

Наиболее распространенными почвами являются сильно, средне и слабоподзолистые, дерново-подзолисто-глеевые, дерново-карбонатные, аллювиальные, торфяно-глеевые, болотные и суглинки, значительно развиты и песчано-иловатые разности, в понижениях преобладают типичные торфяники с глубиной залежи 1-2 м.

6.4 Обзор прав пользования лесными участками другими организациями и лицами, кроме претендента/держателя сертификата.

Все леса в Российской Федерации находятся в государственной собственности. В соответствии с Лесным Кодексом Российской Федерации граждане имеют право свободно посещать лесные участки с целью рекреации, а также осуществлять сбор грибов и ягод для собственного потребления. Ограничение посещения лесов гражданами возможно при официальном введении режима чрезвычайной ситуации органами власти в случае высокой пожарной опасности.

На лесных участках, арендуемых Организацией ведется иное пользование, где разрешено ведение охотничьей деятельности, контролируемое охотхозяйствами: Тихвинским филиалом Межрегионального отделения Военно-Охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации (МО ВОО ОСОО), ООО «АСК», НП «Русская охота», ООО «Лань», ООО «Ленохота», ООО «Природа» и ООО «Капшинский».



7. ОБЗОР ПЛАНА ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

7.1 Цели лесоправления

7.1.1 Стратегическими (долгосрочными) целями деятельности Организации являются:

- Стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального размера добавленной стоимости.
- Выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости заготовки и вывозки древесины.
- Внедрение прогрессивных технологий и освоение новой технологии лесозаготовок.
- Проведение «прозрачной» политики лесопользования.
- Неукоснительное соблюдение российского лесного законодательства.
- Сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса.
- Сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем.
- Обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников предприятия.
- Проведение политики трудоустройства преимущественно местного населения.
- Участие в развитии социальной сферы района деятельности предприятия.
- Учет долговременных интересов местного населения в деятельности предприятия.
- Ведение лесоправления в соответствии с Принципами и Критериями ЛПС.

7.1.2 Оперативные цели лесоправления:

- Обеспечение древесиной целлюлозно-бумажного производства в запланированных объёмах и прибыльная реализация других сортиментов;
- Обеспечение безопасных условий труда на предприятии;
- Создание рабочих мест и трудоустройство местного населения;
- Строительство и ремонт лесовозных дорог, улучшение дорожной инфраструктуры;
- Проведение лесовосстановления в запланированных объёмах;
- Проведение выборочных рубок, а также рубок ухода в молодняках в запланированных объёмах;
- Повышение качества охраны лесов от незаконных действий и пожаров;
- Улучшение санитарного состояния и качества лесных насаждений;
- Сохранение ключевых объектов биоразнообразия при проведении всех видов рубок;
- Создание единой карты и базы данных по ценным местообитаниям на всю территорию аренды;
- Минимизация негативного воздействия на почву, грунтовые воды, водные источники, окружающие территории, биологическое разнообразие путём внедрения системы постоянного мониторинга лесохозяйственных мероприятий, включая рубки леса, лесовосстановление, строительство и ремонт дорог и др.;
- Выявление и сохранение ВПЦ, в т.ч. мест особой культурной и социальной значимости путём проведения регулярных консультаций с различными группами заинтересованных сторон и регулярного мониторинга таких выявленных объектов;
- Апробация модели устойчивого лесопользования и её внедрение на части арендуемой территории.

7.1.3. Цели плана лесоправления и проверяемые целевые показатели Организации в разрезе лесовосстановления и проведения РУ.

Цели по лесовосстановлению и РУ:

- Проведение лесовосстановления в запланированных объёмах;
- Проведение выборочных рубок, а также рубок ухода в молодняках в запланированных объёмах

Основные показатели:

- Выполнение ежегодных объёмов лесовосстановления по способам и видам. Использование местных видов для лесовосстановления;
- Выполнение мероприятий по уходу (рубок ухода) за лесом, обеспечивающих его не истощительное и устойчивое использование;
- Выполнение планов по биотехническим мероприятиям.

Рубки ухода



Год	Показатель / № договора	Площадь, га					Всего по аренде	
		163	164	167	168	169		
2023	Пройденная рубками площадь итого, в т.ч.	191,2	608,9	131,2	74,6	194,7	1200,6	100%
	Сплошные	148,6	332,5	73,5	30,0	113,7	698,3	58,2%
	Выборочные (ДВР+РУ), в т.ч.	42,6	276,4	57,7	44,6	81,0	502,3	41,8%
	ДВР	0	0	0	0	0	0	0%
	Рубки ухода, в т.ч.	42,6	276,4	57,7	34,6	81,0	492,3	41,0%
	ОСВ+ПРЧ	42,6	276,4	57,7	34,6	81,0	492,3	41,0%
	ПРЖ+ПРХ	0	0	0	10,0	0	10,0	0,8%

Интенсивные рубки ухода в молодняках за 2023 год составляют 492,3 га. Если сравнить с показателями предыдущего года, то площадь РУ по интенсивной модели осталась примерно на том же уровне.

Год	Итого РУ	РУ инт. до 50%	Интенсивные РУ	% интенсивности
2021	545,8	0	545,8	100%
2022	520,8	14,8	506,0	97%
2023	492,3	0	492,3	100%

Лесовосстановление

В случае, если на заготовленных участках недостаточно жизнеспособного подроста или он уничтожен в ходе заготовки, планируется посадка лесных культур в соответствии с «Правилами лесовосстановления». В остальных случаях производится содействие естественному возобновлению с помощью сохранения семенных деревьев и подроста, проведением минерализации почвы. Объемы ежегодных мероприятий по лесовосстановлению устанавливаются соответствующими проектами освоения лесов и корректируются компанией по согласованию с лесничествами.

В 2023 году планы по лесовосстановительным мероприятиям были выполнены в полном объеме.

Мероприятие	Договор	2023		
		План	Факт	%
Подготовка почвы	163	83,2	83,2	100%
	164	110,6	110,6	100%
	167	99,4	99,4	100%
	168	8,6	8,6	100%
	169	49,4	49,4	100%
	Итого по аренде	351,2	351,2	100%
Посадка лесных культур	163	0	0	0%
	164	118,8	118,8	100%
	167	53,6	53,6	100%
	168	8,9	8,9	100%
	169	57,3	57,3	100%
	Итого по аренде	238,6	238,6	100%
Дополнение лесных культур	163	0	0	0%
	164	0	0	0%
	167	10,3	10,3	100%
	168	0	0	0%
	169	0	0	0%
	Итого по аренде	10,3	10,3	100%
Уходы за лесными культурами	163	97,8	97,8	100%
	164	279,6	279,6	100%



Мероприятие	Договор	2023		
		План	Факт	%
	167	123,2	123,2	100%
	168	14,2	14,2	100%
	169	105,2	105,2	100%
	Итого по аренде	620,0	620,0	100%
Содействие естественному лесовозобновлению (СЕВ)	163	22,8	22,8	100%
	164	82,5	82,5	100%
	167	1,6	1,6	100%
	168	41,7	41,7	100%
	169	5,9	5,9	100%
	Итого по аренде	154,5	154,5	100%

Единственным методом лесовосстановления на арендованных лесных участках является посадка лесных культур. Посадка лесных культур осуществляется посадочным материалом с открытой корневой системой (ОКС) и сеянцами с закрытой корневой системой (ЗКС). В 2023 году доля посаженных лесных культур с ЗКС составила 39% (93,4 га), с ОКС – 61 % (145,2 га). Эффективность восстановления леса посадочным материалом с закрытой корневой системой объясняется лучшей приживаемостью и более быстрыми темпами роста, следовательно, уменьшаются последующие трудозатраты для дальнейшего ухода за лесными культурами.

	Ед. изм.	Номер договора аренды лесного участка					Итого
		163	164	167	168	169	
Ежегодная площадь лесовосстановления, всего	га	22,8	201,3	55,2	50,6	63,2	393,1
Создание лесных культур	га	0	118,8	53,6	8,9	57,3	238,6
В т.ч. посадка лесных культур	га	0	118,8	53,6	8,9	57,3	238,6

Систематически проводится оценка приживаемости созданных лесных культур, при необходимости – назначается дополнение. В случае, если приживаемость лесных культур достаточная и успешно формируется молодое насаждение, проводится перевод лесных культур в лесопокрытую площадь.

Год посадок	Площадь, га	Приживаемость, %
2023	238,6	90%

В целом приживаемость лесных культур по всем договорам аренды признана удовлетворительной. По тем участкам, где приживаемость признана как неудовлетворительная, было назначено дополнение лесных культур.

Перечень участков молодняков, посещенных для оценки выполнения требований данного индикатора, с указанием их местоположения, площади, возраста, средней высоты молодняка, состава и густоты, и соответствия параметров состава и густоты параметрам, изложенным в Руководстве по выполнению требований индикатора 10.1.2 стандарта.

Участок молодняка, местоположение	Площадь	Возраст	Высота	Состав	густота		
Тихвинское лесничество, Городокское участковое лесничество, кв. 161, выд. 4	3,4 га	1 год с момента посадки (4 года сеянцы)	12-14 см	10Е	3,5 тыс. штук/га	ЛК 24	Сеянцы ОКС
Тихвинское лесничество, Сясьское участковое	2,2 га	1 год с момента посадки (2 года сеянцы)	8-10 см	10Е	4,4 тыс. штук/га	ЛК 24	Сеянцы ЗКС



лесничество, кв. 54, выд. 3							
Тихвинское лесничество, Сяськое участковое лесничество, кв. 80, выд. 10	1,8 га	3 года с момента посадки (1 год сеянцы)	8 см	10С С+С+С	2,0 тыс. штук/га	ЛК 21	Сеянцы ЗКС
Тихвинское лесничество, Городокское участковое лесничество, кв. 151, выд. 13, 20	8,2 га	3 года с момента посадки (3 года сеянцы)	10-12 см	10Е Е+Е+Е	3,2 тыс. штук/га	ЛК 21	Сеянцы ОКС

Вносится информации из ПЛУ организации о проверяемых целевых показателях. Отсутствие информации во внутренних документах ведёт к НС

7.2. Процесс планирования

Весь процесс управления лесами, а также набор нормативов и процедур регламентации пользования лесными ресурсами осуществляется в России государственными и муниципальными органами управления лесами на основе законодательных и нормативно-технических актов в рамках единиц территориального лесоадминистративного деления – лесничеств.

В соответствии с действующим Лесным Кодексом РФ, планирование деятельности по ведению лесного хозяйства и лесопользования является одной из основных функций государственных органов управления лесами. Существует несколько уровней планирования:

I. Уровень пространственного планирования субъекта РФ. На данном уровне разрабатывается «Лесной план субъекта РФ», который определяет цели и задачи управления лесами, регламентирует мероприятия по всем видам лесопользования, меры по повышению доходности использования лесных ресурсов, охране, защите и воспроизводству лесов в границах лесничеств и лесопарков. В Лесном плане региона определяется доля и расположение эксплуатационных, защитных и резервных лесов (распределение лесов по целевому назначению) и определяются основные параметры их хозяйственного использования. Период действия Лесного плана – 10 лет.

II. Уровень государственной единицы управления лесами – лесничества. На данном уровне разрабатывается «Регламент лесничества», в котором государственными органами устанавливаются: виды использования лесов; возрасты рубок; расчетная лесосека (ежегодный отпуск леса); сроки использования лесов и другие параметры их использования (в т.ч. технологические); ограничения использования лесов; требования к охране, защите и воспроизводству лесов. Период действия Регламента - 10 лет.

III. Уровень арендной территории. На данном уровне разрабатывается «Проект освоения лесов», который содержит исчерпывающие сведения о разрешенных видах и объемах использования лесов, мероприятиях по охране, защите и воспроизводству лесов, охране животного мира и водных объектов, созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры конкретно для арендованного участка лесного фонда. Проект освоения лесов является официальным среднесрочным (тактическим) планом деятельности предприятия на период 10 лет.

IV. Уровень лесосеки ежегодного пользования. На данном уровне разрабатывается «Лесная декларация», которая содержит сведения обо всех видах использования лесов, предусмотренных договором аренды. Для заготовки древесины указываются: места заготовки (№№ квартала, выдела, делянки), способ рубки, площадь лесосеки, породы, объем заготовки, работы по созданию лесной инфраструктуры. Лесная декларация является официальным операционным планом деятельности предприятия на период 1 год.

Все официальные документы, указанные выше, имеют строго регламентированные источники официальной информации, порядок разработки и структуру. Поэтому, рассматривая сильные или слабые стороны организации процесса планирования в Организации, необходимо отметить, что многие из них предопределены общими преимуществами или недостатками государственной системы планирования управления лесами и лесопользования.

Определяющее влияние на процесс внутреннего планирования компании оказывают Проекты освоения лесов, которые разрабатываются специализированными государственными организациями, а также нормативы и инструкции, регламентирующие практически каждый аспект производственной деятельности предприятия.

На основании обязательств и прав на пользование лесными ресурсами, предоставленных владельцем лесного фонда в соответствии с договорами аренды, Организация имеет возможность учесть положительные стороны и недостатки Проекта освоения лесов. В установленном законодательством порядке, в рамках работ по



составлению Лесной декларации, предприятие вносит необходимые корректировки для территории арендных участков с тем, чтобы в максимальной степени соответствовать принятой политике устойчивого лесопользования и учесть требованиям стандартов FE.

7.3 Описание лесных ресурсов

7.3.1 Краткое описание лесных ресурсов

Категория насаждений (хозяйство)	Состав насаждений	Занимаемая площадь, га	Средний возраст, лет	Бонитет, класс	Полнота, ед.	Запас спелых и перестойных, м ³ /га	Среднее изменение запаса (средний прирост), м ³ /га
Договор аренды № 163-3 от 16.12.2008 г							
Хвойное	6Е1С2Б1Ос+Олс,Ивд,Олч,Ив	8 280,4	66	2,7	0,6	279,0	2,8
Мягколиственное	5Б3Ос2Е+С,Олс,Ивд,Олч	6 134,0	59	1,8	0,7	278,0	3,7
Итого по ЕУ	4Е1С3Б2Ос+Олс,Ивд,Олч,Ив	14 414,4	63	2,3	0,6	278,0	3,2
Договор аренды № 164-3 от 16.12.2008 г.							
Хвойное	4Е3С2Б1Ос+Ивд,Олс,Л,Олч,Кл,Лп	25 370,2	66	2,9	0,7	271,0	2,7
Мягколиственное	5Б3Ос2Е+С,Олс,Ивд,Олч,Лп,Кл,В	27 084,5	54	2	0,7	258,0	3,6
Твердолистное	4В2Е2Олс1Б1Ос	2,0	70	2	0,7	0	2,5
Итого по ЕУ	3Е2С3Б2Ос+Олс,Ивд,Олч,Л,Лп,Кл,В	52 456,7	60	2,4	0,7	264,0	3,1
Договор аренды № 167-3 от 16.12.2008 г.							
Хвойное	6С2Е1Ос1Б+Олс,Л,Олч,К,Ивд	13 400,7	70	3,1	0,6	259,0	2,5
Мягколиственное	4Б3Ос2Е1С+Олс,Олч,Лп,Ивд,Бкр,К	4 179,8	56	1,9	0,7	253,0	3,5
Итого по ЕУ	5С2Е2Б1Ос+Олс,Олч,Лп,Л,Ивд,К,Бкр	17 580,5	67	2,8	0,6	258,0	2,7
Договор аренды № 168-3 от 16.12.2008 г.							
Хвойное	7С2Е1Б+Ос,Олч,Л,Олс,Ивд,К,Лп	10 556,8	77	3,2	0,6	227,0	2,2
Мягколиственное	6Б2Ос2Е+С,Олч,Олс,Ивд,Лп	1 914,4	60	2,3	0,7	233,0	3,1
Итого по ЕУ	6С2Е2Б+Ос,Олч,Олс,Л,Ивд,К,Лп	12 471,2	74	3,1	0,6	228,0	2,3
Договор аренды № 169-3 от 16.12.2008 г.							
Хвойное	4Е3С2Б1Ос+Кл,Ивд,Лп,Олч,Олс	10 478,1	70	3,2	0,6	258,0	2,4
Мягколиственное	4Б4Ос2Е+С,Олч,Олс,Лп,Ивд,Л,В,К,Кл,Я	10 809,5	56	2,1	0,7	250,0	3,5
Итого по ЕУ	3Е2С3Б2Ос+Олс,Олч,Лп,Ивд,Л,В,К,Кл,Я	21 287,6	63	2,6	0,7	254,0	2,9

7.3.2 Примыкающие участки

Арендуемые лесные участки находятся на территории Тихвинского лесничества – филиала ЛОГКУ «Леноблес». Кроме ЗАО «Тихвинский КЛПХ» на территории лесничества деятельность ведут предприятия разных форм собственности. Крупный смежный лесопользователь - ООО «Лузалес» и ООО «АСПЭК-Ефимовский», а также другие лесопользователи, граничащие с ЗАО «Тихвинский КЛПХ»: ООО «Русский лес», ООО «Тихвин Лес», ООО «Интерлес Паша», ООО «Оятский ЛПХ», «СХА Капшинская», ООО «Терминал», ООО «Тихвинский ДОЗ».

На арендуемой территории располагаются лесные участки, где разрешено ведение охотничьей деятельности, контролируемое охотхозяйствами: Тихвинским филиалом Межрегионального отделения Военно-Охотничьего общества Общероссийской спортивной общественной организации (МО ВОО ОСОО), ООО «АСК», НП «Русская охота», ООО «Лань», ООО «Ленохота», ООО «Природа» и Капшинский ООУ.

7.3.3 Социально-экономические условия

В Тихвинском районе Ленинградской области, где расположены арендуемые лесные участки, развито лесное хозяйство и лесная промышленность, а также перерабатывающие производства различного профиля,



сельское хозяйство и малый бизнес. В последние годы характерен отрицательный естественный прирост и преобладание женского населения над мужским. В сельских районах важно использование недревесных продуктов леса, как для собственных нужд местных жителей, так и для продажи.

Численность населения Тихвинского муниципального района составляет 68 457 человек, причем 83% проживает в городе, а 17% в сельской местности. Административным центром является город Тихвин. На территории района имеется 9 муниципальных образований (1 городское поселение и 8 сельских), в которые входят 198 населенных пунктов. К арендным участкам предприятия непосредственно примыкают Борское, Ганьковское, Горское, Коськовское, Мелегежское, Пашозерское, Шугозерское и Тихвинское сельские поселения.

7.4 Структура управления

7.4.1 Описание предприятия и организационной структуры

Аппарат управления состоит из: руководителя предприятия, инженера по лесному фонду, менеджера по продажам.

Управление лесными участками осуществляется работниками ЗАО «Тихвинский КЛПХ». Руководителем предприятия является генеральный директор. Руководство на месте осуществляет заместитель генерального директора. В той части, которая касается ведения лесного хозяйства, структура предприятия, следующая: в подчинении заместителя генерального директора, находятся производственно-технический отдел и отдел транспорта и логистики. В управлении компанией участвуют сотрудники ЗАО «Тихвинский КЛПХ» по вопросам финансов, права, сертификации. Все основные виды работ в лесу выполняются силами местных подрядных организаций. Работы в лесу осуществляются под контролем начальника участка лесозаготовок и менеджеров участка.

7.4.2 Привлеченные подрядчики

Наименование организации	Выполняемые работы
ООО "Интерсолар"	Заготовка древесины
ООО "Бонитет Северо-Запад"	Заготовка древесины
ИП Захаров А.С.	Вывозка древесины
ИП Кайгородов Д.В.	Вывозка древесины
ИП Коршунова З.И.	Вывозка древесины
ИП Пешков С.А.	Вывозка древесины
ООО «Вудтрак»	Вывозка древесины
ООО "ТРАССТРОЙ"	Дорожные работы
ООО «Айс Плюс»	Дорожные работы
ООО "Инженерно-строительная компания"	Дорожные работы, подготовка почв
ИП Воронцов	Лесохозяйственные работы
ИП Дроздова Н.Ю.	Лесохозяйственные работы
ИП Карягдыева О.Н.	Лесохозяйственные работы
ООО "Тихвинский лес"	Лесохозяйственные работы
ФГУП "Рослесинфорг"	Отвод лесосек
ИП Богачев	Отвод лесосек
ИП Селиванов	Наблюдение за складами древесины и перемещением транспорта
ООО "Красные машины"	Перевалка круглого леса на терминале



7.4.3. Обеспечение обучения организацией

Предприятие периодически, но не реже одного раза в пять лет проводит проверку переподготовки по различным специальностям персонала подрядчиков, работающих в лесу, в частности операторов харвестера и форвардера, и не реже одного раза в 3 года ответственного за технику безопасности и охрану труда. В соответствии с приказом руководителя предприятия весь персонал был ознакомлен с основным содержанием требований Российского национального стандарта FE. Обучение проводилось дифференцированно: в офисе (для офисных работников) и в лесу (для рабочих). Записи предоставлены в виде протоколов в офисе организации Информационные материалы по стандарту представлены на информационных стендах в офисе предприятия.

7.4.4 Количество несчастных случаев на производстве

Несчастные случаи	ПА	ОА	1 И	2 И	3 И	4 И
Несчастные случаи	-	0	1	0		
Со смертельным исходом	-	0	0	0		

7.5 Лесоводственная система и технология лесозаготовительных работ

Лесозаготовительные работы проводятся с применением многооперационной техники (харвестеры и форвардеры). Технологический процесс при сплошных рубках с применением комплексов включает в себя валку, обрезку сучьев и раскряжевку харвестерами, трелевка на погрузочные площадки производится форвардерами. Вывозка либо на промежуточный склад, либо на терминал, либо до потребителя. Лесовосстановление проводится естественным способом (сохранение подроста, минерализация почвы, оставление источников обсеменения), и искусственным способами (создание лесных культур посадкой).

7.6 Меры по защите окружающей среды

При планировании и организации лесопользования предприятие учитывает принципы сохранения средообразующих, водоохраных, защитных и оздоровительных функций лесного участка, переданного в аренду. Для этого предприятие строго соблюдает режимы особо защитных участков (ОЗУ) в соответствии требованиями лесного законодательства РФ.

Сохранение биологического разнообразия лесов в процессе лесопользования достигается через соблюдение правил рубок и установленных режимов ограничений пользования в ОЗУ, выявление и оставление местообитаний редких и охраняемых видов флоры и фауны (ключевых биотопов), а также выделение и сохранение ВПЦ и репрезентативных (эталонных) участков леса. Также предприятие уделяет пристальное внимание минимизации негативного воздействия на почву, воздух и воду, разработаны соответствующие инструкции.

7.6.1 Меры по снижению рисков негативных последствий опасных природных явлений

Пожары

Социальные последствия - это причинение вреда здоровью людей и их гибель в результате лесных пожаров, включая уничтожение построек, поселений и различных объектов. В результате задымления воздуха и выброса в атмосферу вредных продуктов горения страдает здоровье людей, в первую очередь это касается тех, у кого есть хронические заболевания органов дыхания. Задымление территории от крупных и массовых лесных пожаров дестабилизирует автомобильное, железнодорожное, воздушное и речное сообщение. Экономические последствия - это затраты на тушение пожара, стоимость поврежденной и сгоревшей древесины, построек, поселений, лесных культур, затраты на восстановление территорий гарей.

Экологические последствия - это снижение социально-экологических функций леса:

- в огне погибает большое количество животных и растений, вследствие этого в дальнейшем происходит изменение видового разнообразия фауны и флоры;
- происходит выделение углекислого газа, сажи, окислов азота и других продуктов горения в приземный слой атмосферы, что меняет состав воздуха;
- из-за исчезновения лесного массива усиливается воздействие ветров на почву, что может привести к ее эрозии и опустыниванию земель;
- исчезновение деревьев и прочей растительности после пожара изменяет водный режим почвы;
- вследствие выгорания меняется не только водный режим, но и минеральный состав почв.

Восстановительные процессы протекают очень медленно и могут продолжаться многие десятки лет. Процесс восстановления во многом зависит от специфики пожар его интенсивности и локализации (низовой или верховой).

Мероприятия по охране лесов от пожаров

Территория аренды относится к среднему классу пожарной опасности лесов.



С целью обеспечения пожарной безопасности в лесах на период действия проекта освоения лесов запроектировано:

- реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;
- строительство, реконструкция, эксплуатация пункта сосредоточения пожарного инвентаря;
- устройство противопожарных минерализованных полос;
- прочистка противопожарных минерализованных полос и их подновление;
- благоустройство зон отдыха граждан;
- установка и размещение аншлагов, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Негативные последствия от пожаров для местных сообществ и инфраструктуры могут быть значительными, т.к. большая часть управляемых участков непосредственно граничит с населенными пунктами. Однако пожары на управляемых участках возникают редко. Для снижения риска возникновения пожаров с наступлением пожароопасного периода, пребывание граждан в лесах запрещается или ограничивается

Вредители и болезни леса

Экономические последствия - состоявшееся или ожидаемое снижения дохода от лесного хозяйства и увеличение непроизводительных расходов на восстановление погибшего или ослабленного леса и на др. необходимые лесохозяйственные мероприятия.

Экологические последствия - состоявшиеся или ожидаемые нарушения средообразующих и средоохраняющих функций леса, обеднение биологического разнообразия, замедление темпов роста, снижение общей продуктивности, кислородопродуцирующей и углерододепонирующей способностей и др.

Социальные последствия - выражаются в происшедшем или ожидаемом воздействии усыхания или повреждения лесов на условия жизни населения путем снижения привычных норм пользования им недревесной продукцией леса, в т.ч. ухудшение рекреационных функций и неблагоприятные изменения в уровне жизни населения.

Стратегия предприятия в области охраны и защиты леса от вредителей и болезней основывается на следующих принципах:

- проведение лесопатологических обследований леса,
- в случае выявления очагов болезней и вредителей леса могут быть назначены санитарные рубки.,
- мониторинг состояния лесных экосистем и процессов.

Данные по болезням и вредителям леса анализируются в ежегодном мониторинге по каждой единице управления предприятия.

Ветровалы

Экологические последствия - несвоевременное удаление из насаждений, поваленных или сломанных ветром деревьев, приводит к возникновению очагов вредителей и болезней, что может ухудшить санитарное состояние лесов.

Экономические последствия - потери древесной продукции, охотничьих угодий, биоразнообразия, подростка могут нанести существенный экономический ущерб.

Социальные последствия – выражаются в происшедшем или ожидаемом воздействии от повреждения лесов на условия жизни населения путем снижения привычных норм пользования им недревесной продукцией леса, местами туризма и отдыха в т. ч. ухудшение рекреационных функций и неблагоприятные изменения в уровне жизни населения.

Риски негативных последствий от них для инфраструктуры и местных сообществ минимальны. Данные по ветровалам леса анализируются в ежегодном мониторинге по каждой единице управления предприятия.

Таким образом, риски увеличения частоты, распространения и усиления тяжести негативных последствий опасных природных явлений в связи с хозяйственной деятельностью предприятия минимальны, дополнительные меры по снижению рисков не требуются.

7.7 Стратегия по выявлению и сохранению редких и исчезающих видов

Для арендуемой территории проводились исследования по наличию редких видов растений и животных. Для сертифицируемой территории составлены списки редких и находящихся под угрозой исчезновения, уязвимых и чувствительных к нарушениям видов, а также их типичных местообитаний. Составлен перечень ключевых местообитаний, характерных для территории аренды для редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, грибов и животных. Выявление участков, имеющих особое значение для осуществления жизненных циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, миграции) позвоночных животных, обитающих на сертифицируемой территории, проводится под руководством специалистов Зоологического института РАН.



Полевые обследования по выявлению ключевых биотопов проводятся одновременно с отводом делянок в рубку. По результатам обследований намечаются участки и мероприятия по сохранению выявленных местообитаний, с назначением соответствующих режимов. Все выявленные участки наносятся на карту, к которой дается подробное описание видов и ценности участка. Данные об этих участках собраны в картографическом ГИС-слое, что позволяет оперативно учитывать их сохранность. В случае необходимости проводятся консультации со специалистами-биологами.

7.8 Процедура мониторинга

Компания проводит постоянный и ежегодный мониторинг своей лесохозяйственной деятельности, в т.ч. в ГИС-системах, и собирает информацию об объемах и площадях проведенных рубок и лесовосстановительных работ. Разработана «Программа мониторинга», в которой указаны отслеживаемые параметры, периодичность проведения, обоснование (источники данных) и ответственные за проведение мониторинга. По результатам мониторинга предприятие сравнивает полученные (фактические) показатели с плановыми показателями по всем арендным участкам. Анализируются причины отклонений и делаются соответствующие выводы в рамках полевых аудитов. На основании результатов мониторинга также оценивается оценка воздействия хозяйственных мероприятий на социальную и окружающую среду.

7.9 Информация по лесоустроительным мероприятиям

Лесничество	Год последнего лесоустройства	Год актуализации материалов лесоустройства ⁴
Договор аренды № 163-3 от 16.12.2008 г		
Тихвинское	2006	2024
Договор аренды № 167-3 от 16.12.2008 г.		
Тихвинское	2006	2024
Договор аренды № 169-3 от 16.12.2008 г.		
Тихвинское	2006	2024
Договор аренды № 164-3 от 16.12.2008 г.		
Тихвинское	2006	2024
Договор аренды № 168-3 от 16.12.2008 г.		
Тихвинское	2006	2024

7.9.1 Расчётная лесосека.

Исчисление и установление расчетной лесосеки осуществляется при разработке и утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств и лесопарков в установленном порядке уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Расчетная лесосека исчисляется по каждому лесничеству отдельно для эксплуатационных и защитных лесов по хозяйствам (хвойному и мягколиственному) с распределением общего объема допустимого ежегодного изъятия древесины для каждого хозяйства по преобладающим породам.

Данные по расчётной лесосеке приведены по состоянию на конец 07.2024. На момент проведения полевой проверки три обновлённых ПОЛ на основании данных нового ЛУ прошли государственную экологическую экспертизу, два – находятся в стадии рассмотрения. Данные об обновлённой расчётной лесосеке были представлены в драфт версии Плана Управления Лесами на период 2024-2028 годов, но не были утверждены и приняты к использованию организацией. Данные по расчётной лесосеке приведены для 2023 года и 1, 2 кварталов 2024 года согласно данным промежуточных ПОЛ от 2023 года.

Данные лесоустройства и обоснование неистощительности ежегодной заготовки древесины и лесопользования (СПР в эксплуатационных лесах)

Хозяйство (хозсекция)	Площадь, га	Средний прирост м ³ на 1 га	Расчетная лесосека, м ³	
			По приросту	Разрешенная согласно ПОЛ
ФМУ, договор аренды/соглашение на управление ФМУ1: ДА № 163-3 от 16.12.2008 г				
Год лесоустройства: 2006				
Всего по хвойной	8592.7	3.6	22089,9	17684
Всего по мягколиственной	5363.0	4.0	21663,6	15852

⁴ Если применимо. Удалить этот комментарий.



ИТОГО:	13956.7	3.8	43753,5	33536
FMU, договор аренды/соглашение на управление FMU2: ДА № 164-3 от 16.12.2008 г				
Год лесоустройства: 2006				
Всего по хвойной	31335.6	2.9	68779,1	54771
Всего по мягколиственной	20816.3	3.4	79589,8	50193
ИТОГО:	52145.9	3.1	148368,9	104964
FMU, договор аренды/соглашение на управление FMU3: ДА № 167-3 от 16.12.2008 г.				
Год лесоустройства: 2006				
Всего по хвойной	13697.7	2.3	21232,4	17648
Всего по мягколиственной	3242.7	3.2	9283,2	7593
ИТОГО:	16940.4	2.4	30515,6	25241
FMU, договор аренды/соглашение на управление FMU4: ДА № 168-3 от 16.12.2008 г.				
Год лесоустройства: 2006				
Всего по хвойной	10480.4	2.3	15301,1	6800
Всего по мягколиственной	1724.9	3.0	3324,0	2000
ИТОГО:	12205.3	2.4	18625,1	8800
FMU, договор аренды/соглашение на управление FMU5: ДА № 169-3 от 16.12.2008 г.				
Год лесоустройства: 2006				
Всего по хвойной	11827.4	2.6	17949,2	13651
Всего по мягколиственной	8709.4	3.5	27790,1	19873
ИТОГО:	20534.2	3.0	45739,3	33524

Примечание: заполняется по каждому договору аренды (управляемому участку)

Приведенный в таблицах выше экспресс расчет показывает, что разрешенный размер ежегодной заготовки древесины по хвойному не превышает ежегодного прироста, в результате чего можно говорить о неистощительности ежегодного размера пользования в долгосрочной перспективе по хвойному хозяйству. Таким образом, при условии сохранения объемов лесовосстановительных мероприятий, общую величину разрешенной расчетной лесосеки можно считать устойчивой\неистощительной по приросту. В организации дополнительно проведены дополнительные расчеты, показывающие неистощительность лесопользования в долгосрочной перспективе.

Расчет неистощительности лесопользования выполнен:

- на основании модели, основанной на имитационном моделировании изменения соотношения возрастных групп в насаждении.
- по приросту (например, для хвойного хозяйства)
- метод второй возрастной лесосеки (например, для мягколиственного хозяйства).
- экспресс методика равномерной лесосеки

Обоснование выбранных методов расчета:

Целевое назначение лесов учтено: да\нет

Санитарные рубки учтены (отсутствуют за отчетный период)

Предоставлены графики планируемых (прогнозных) объемов ежегодной заготовки древесины по хозяйствам в течение срока не менее половины оборота рубки (срока долгосрочной аренды) в целом и по экономически доступным лесам согласно расчётам лесосеки с сайта hcvf.ru.

7.9.2 Данные по заготовке основных древесных пород (СПР в эксплуатационных лесах)

Хозяйственная секция/ Древесная порода	Фактическая заготовка, год: 2022		Фактическая заготовка, год: 2023	
	заготовка фактическая, тыс. м ³	освоение расчетной лесосеки, %	заготовка фактическая, тыс. м ³	освоение расчетной лесосеки, %
FMU, договор аренды/соглашение на управление FMU 1: ДА № 163-3 от 16.12.2008 г				
Хв.	15556,1	83	15130	86
Листв.	6514,4	44	30231	191
Недревесная продукция	0	0	0	0



ИТОГО:	22070,5	66	45361	122
FMU, договор аренды/соглашение на управление FMU 2: ДА № 164-3 от 16.12.2008 г				
Хв.	50087,3	91	48195	88
Листв.	50050,3	100	49548	99
Недревесная продукция	0	0	0	0
ИТОГО:	100137,6	95	97743	90
FMU, договор аренды/соглашение на управление FMU 3: ДА № 167-3 от 16.12.2008 г				
Хв.	13189,5	75	17317	98
Листв.	9474,8	124	7288	96
Недревесная продукция	0	0	0	0
ИТОГО:	22664,3	90	24605	83
FMU, договор аренды/соглашение на управление FMU 4: ДА № 168-3 от 16.12.2008 г				
Хв.	7257,8	110	5893	87
Листв.	1320,0	59	339	17
Недревесная продукция	0	0	0	0
ИТОГО:	8577,8	97	6232	48
FMU, договор аренды/соглашение на управление FMU 5: ДА № 169-3 от 16.12.2008 г				
Хв.	7317,2	54	10322	76
Листв.	17403,5	110	24308	122
Недревесная продукция	0	0	0	0
ИТОГО:	24720,7	84	34630	99

7.9.3 Объём пользование по породам (хозсекциям) за 2023 (прошлый календарный) год, тыс. м³

Хозяйственная секция	Рубки ухода и прочие рубки, га	Заготовка спелых и перестойных насаждений рубками:		Всего
		Сплошными	Выборочными	
FMU, договор аренды/соглашение на управление FMU 1: ДА № 163-3 от 16.12.2008 г				
Всего по хвойной	42,6 га	15130	0	15130
Всего по лиственной		30231	0	30231
Недревесная продукция	0	0	0	0
Всего по FMU 1	42,6 га	45361	0	45361
FMU, договор аренды/соглашение на управление FMU 2: ДА № 164-3 от 16.12.2008 г				
Всего по хвойной	276,4 га	48195	0	48195
Всего по лиственной		49548	0	49548
Недревесная продукция	0	0	0	0
Всего по FMU 2	276,4 га	97743	0	97743
FMU, договор аренды/соглашение на управление FMU 3: ДА № 167-3 от 16.12.2008 г				
Всего по хвойной	57,7 га	17317	0	17317
Всего по лиственной		7288	0	7288
Недревесная продукция	0	0	0	0
Всего по FMU 3	57,7 га	24605	0	24605
FMU, договор аренды/соглашение на управление FMU 4: ДА № 168-3 от 16.12.2008 г				
Всего по хвойной	44,6 га	5893	0	5893
Всего по лиственной		339	0	339
Недревесная продукция	0	0	0	0
Всего по FMU 4	44,6 га	6232	0	6232
FMU, договор аренды/соглашение на управление FMU 5: ДА № 169-3 от 16.12.2008 г				
Всего по хвойной	81,0 га	10322	0	10322
Всего по лиственной		24308	0	24308
Недревесная продукция	0	0	0	0
Всего по FMU 5	81,0 га	34630	0	34630

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКЕ

8.1 Информация об аудиторской группе

Проверка	Даты проверки	Трудозатраты, чел./дней	Состав группы аудиторов (ФИО, квалификация)
Предварительная	-	-	-
Сертификационная	24-28.01.2022	8	Дорошин А.В. – руководитель группы, Марков М.В. – аудитор
1 инспекционная	03-07.07.2023	10	Марков М.В. – руководитель группы, Паршуков Е.В. - аудитор
2 инспекционная	22-26.07.2024	10	Марков М.В. – руководитель группы, Паршуков Е.В. - аудитор
3 инспекционная			
4 инспекционная			

8.2 Реализованная программа проверки

Дата	Мероприятия, основные проверенные объекты, участки и их местонахождение ⁵	Участник (должность и организация)
22.07.2024	Организационные мероприятия; Обсуждение плана проверки; Открывающее совещание; Обед; Проверка документации; Интервью с ответственным персоналом; Подведение результатов работы за день.	Группа аудиторов АС «РР»: Марков М.В. – руководитель группы, аудитор; Паршуков Е.В. – ведущий аудитор От ЗАО «Тихвинский КЛПХ» Ответственные сотрудники организации Заикина О.П. – генеральный директор Суворов А. – заместитель генерального директора Андриевский В.А. – менеджер по лесоуправлению Голубев А.С. – менеджер по развитию лесообеспечения и сертификации Костищен А.Г. – руководитель службы экологии, ОТ, промышленной и пожарной безопасности Синкин А. Акайкин Д.
23.07.2024	Посещение лесных участков: рабочих делянок, вырубок прошлых лет, участков лесных культур, объектов ВПЦ; Посещение вахты, складов, РММ, стоянок машин Интервью с ответственным персоналом; Интервью с ключевыми заинтересованными сторонами;	Группа аудиторов АС «РР»: Марков М.В. – руководитель группы, аудитор; Паршуков Е.В. – ведущий аудитор От ЗАО «Тихвинский КЛПХ» Голубев А.С. – менеджер по развитию лесообеспечения и сертификации От ООО «Интерсолар» Кононов А.Н. – оператор форвардера Дмитриев Игорь – мастер леса Батареев А. Н. – водитель лесовоза ИП Коршунова Инкогнито – водитель лесовоза ИП Захаров
24.07.24	Посещение лесных участков: рабочих делянок, вырубок прошлых лет, участков лесных культур, объектов ВПЦ; Посещение вахты, складов, РММ, стоянок машин	Группа аудиторов АС «РР»: Марков М.В. – руководитель группы, аудитор; Паршуков Е.В. – ведущий аудитор От ЗАО «Тихвинский КЛПХ»

⁵ Не приводить перечень посещенных полевых объектов ([см. 8.5](#)). Удалить это примечание.



Дата	Мероприятия, основные проверенные объекты, участки и их местонахождение ⁵	Участник (должность и организация)
	Интервью с ответственным персоналом; Интервью с ключевыми заинтересованными сторонами;	Голубев А.С. – менеджер по развитию лесообеспечения и сертификации Андриевский В.А. – менеджер по лесоуправлению Чумаков А.С. – водетель лесовоза ИП Захаров Артемьев С.Л. – сторож\диспетчер ИП Селиванов
25.07.24	Интервью с ключевыми заинтересованными сторонами; работа с документами; заполнение чек-листа	Группа аудиторов АС «РР»: Марков М.В. – руководитель группы, аудитор; Паршуков Е.В. – ведущий аудитор От ЗАО «Тихвинский КЛПХ» Ответственные сотрудники организации
26.07.24	Проверка документации; Интервью с ответственным персоналом; Интервью с ключевыми заинтересованными сторонами; Подведение результатов работы за день; Обсуждение итогов аудита; Заключительное совещание.	Группа аудиторов АС «РР»: Марков М.В. – руководитель группы, аудитор; Паршуков Е.В. – ведущий аудитор От ЗАО «Тихвинский КЛПХ» Ответственные сотрудники организации

8.4 Перечень и обоснование МУ, выбранных для проверки

8.4.1 Индивидуальная сертификация нескольких единиц управления

Приводится перечень единиц управления ЕУ, выбранных для оценки (номер договора аренды, месторасположение арендованных лесных участков) и обоснование их выбора

Вид проверки (аудита)	ЕУ, выбранные для проверки	Обоснование выбора
Сертификационная/ ресертификационная	2-2008-12-163-3 2-2008-12-164-3 2-2008-12-167-3 2-2008-12-168-3 2-2008-12-169-3	
1 инспекционная	2-2008-12-164-3 2-2008-12-167-3	Выбраны участки, на которых производилась основная деятельность за отчётный период
2 инспекционная	2-2008-12-164-3 2-2008-12-168-3 2-2008-12-169-3	Выбраны участки, на которых производилась основная деятельность за отчётный период
3 инспекционная		
4 инспекционная		

8.4.2 Групповая сертификация

Не применимо

8.5 Перечень полевых объектов, посещенных во время проверок

Дата	Наименование объекта оценки / результаты посещения	Местонахождение объекта (ЕУ, лесничество, участковое лесничество квартал, дача, выдел, делянка)
Сертификационная / ресертификационная		



Дата	Наименование объекта оценки / результаты посещения	Местонахождение объекта (ЕУ, лесничество, участковое лесничество квартал, дача, выдел, делянка)
1 инспекционная		
04.07.2023	Вагон охраны и контролера, дорога лесная, действующая.	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 113 (27,38)
	ПРЧ-23 4,6 га (интип енсивная модель ОСВ - 2018) Работает подрядчик ИП Дроздова.	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 113 (16)
	Стоянка техники\бытовки\вахтовый поселок 60 08.394 033.56.714	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 23(27,28)
	СПР-23 4,6 га Рубка закончена, не сдана 60 08.769 033 57.758	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 23(3,4)
	СПР-23 3,9 га Рубка закончена, не сдана 60 08.860 033 58.012	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 23(16)
	Лесной проезд\лесовозный ус	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 23(15, 16)
	СПР-23 3,9 га Рубка закончена, не сдана 60 09.108 033 57.692	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 23(14, 16)
	Водоохранная зона \ труба\переезд через водоток Факт постоянного мониторинга подтвержден	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 49 (34)
	ПРЖ-21 77,1 га – эксплуатационная площадь – 41,1 га	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 66(3,4,9,8,18,27)
	Лесной склад	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 66(24,22)
	ПРЖ-20 24 га, Волока по сырым местам+планирование сезона работ, дорога не исправлена после выхода с лесосеки	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 66 (37,28,41)
	ПРХ-18 Вывал Б + Е на пониженном участке	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 66(36,46)
	ПРЧ-21 3,9 га Осветление – 2016 год	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 103(3)
Лесной склад «Петрушино» в ГЛФ - 60 01.706 034 03.135	Тихвинское Л, Хундольское УЛ, 116(6,8)	
05.07.2023	Д/а 164, Подрядчик Бонитет Северо-запад.	
	Лесной Склад, вагон охраны	Шугозерское л-во, кв 32
	СР 2022	Шугозерское л-во, кв 32, дел 5
	СР 2017, СЕВ, Сосна/Ель, хорошее состояние	Шугозерское л-во, кв 32, дел 1, СЕВ 2017
	СР 2023	Шугозерское л-во, кв 32, дел 2
	СР 2018 СЕВ, только берёза, сосна единично, пояснения получены	Шугозерское л-во, кв 32, дел 2 (2018) СЕВ,
	Действующая, выделен КБ площадной + старые сосны	Шугозерское л-во, кв 32, Выд 21,24,26.
	СР 2016, содействие, отличная сосна, много орхидных	Шугозерское л-во, кв 32, дел 1 (2016)
06.07.2023	СР 2017, ЛК Скарификатор экскаватор, сосна хорошая.	Хундольское, кв 62, выд23
	СР, действующая, площадной биотоп 1,4 га, оставлены широколиственные породы, липа, остолопы, бонитет1-2.	Хундольское, кв 15, выд 2,4,23,28,22
	Отводы на 2023, 2024 год, КБ, редкие деревья, временный водоток	Хундольское, кв 62, 63
	Склад ГСМ	Хундольское, кв 15
	Вагончики и бытовка	Хундольское, кв 15, дорога
	Склад, дорога	Хундольское, кв 62,



Дата	Наименование объекта оценки / результаты посещения	Местонахождение объекта (ЕУ, лесничество, участковое лесничество квартал, дача, выдел, делянка)
2 инспекционная		
23.07.24	ПРХ-13 – 5,6 га, Интенсивная модель	168д\ар Тихвинское Л Шомушское УЛ 126(31) 59.75734 33.72446
	Лесной склад 22 год – 0,2 га	168д\ар Тихвинское Л Шомушское УЛ 126(31) 59.757113 33.722621
	СЕВ-21 (СПР21) ЛХ знаки не обновлены подрядчиками после окончания работ. Разные площади в ГИС и на столбе	168д\ар Тихвинское Л Шомушское УЛ 125(29) 59.75858 33.71807
	Мост через реку Шомушка Повреждены бобрами нижние опоры моста. Вывозка не производится Необходимо повторное посещение на ЗИП	168д\ар Тихвинское Л Шомушское УЛ 90\89 59.77791 33.72231
	СПР-24 – 7,1 га, экспл. – 3,6 га Биотопы в наличии Штабель вдоль и вблизи стены леса Древесина вне площади погрузочной площадки. Не все деревья убраны на погрузочной площадке	168д\ар Тихвинское Л Шомушское УЛ 73(12) 59.79111 33.72375
	ПРЖ-20 – 4,2 га	168д\ар Тихвинское Л Шомушское УЛ 89 (23,24) 59.78106 33.64182
	Лесной склад 2 год – 0,6 га Некорректная табличка обозначения, указания МСД «Бородищи»– нет, Хранение древесины вне площади отвода Нет опашки вокруг штабелей, стоянка техники вне площади отвода	168д\ар Тихвинское Л Шомушское УЛ 101(16,19,20) 59.757113 33.722621
	Мост через р. Шомушка Замечаний нет.	168д\ар Тихвинское Л Шомушское УЛ 120(9) 59.7662610 33.6259388
	ССР -21 – 0,3 га ЛПО есть, вся ССР В ВПЦ!	168д\ар Тихвинское Л Шомушское УЛ 160(21) 59.742592 33.470332
	Мост через реку Пинега	169д\ар Тихвинское Л Городокское УЛ 152\139 59.938331 33.446523
24.07.24	Агроуход (СПР21 + ЛКЕ 23) Сомнительное качество – рекомендуется повторное посещение через 2- 3 года	169д\ар Тихвинское Л Городокское УЛ 161 (11,6)
	Мост через реку Пинега	169д\ар Тихвинское Л Городокское УЛ 152\139 59.938331 33.446523
	л\к-21-7,3 га	169д\ар Тихвинское Л Городокское УЛ 178(13)
	Отвод на 2025 год, НЭП, лобария, временный водоток, заболоченный участок	164 д\ар Тихвинское Л Хундальское ул. 42 Кв выд 32
	ВПЦ, водоохранка по ручью, мост, примыкает дорога, хорошо сделан водоотвод	164 д\ар Тихвинское Л Хундальское ул. 27 Кв
	Отвод 2025, НЭП, подозрение на гнездо.	164 д\ар Тихвинское Л Хундальское ул. 62 кв, выд 6,11,14,17



Дата	Наименование объекта оценки / результаты посещения	Местонахождение объекта (ЕУ, лесничество, участковое лесничество квартал, дача, выдел, делянка)
	Культуры 2019 года, ЗКС, уходы, под плуг, S=10.2 га	164 д\ар Тихвинское Л Хундальское ул. 62 кв, выд 2
	Культуры 2019 года, ЗКС, уходы, под плуг, S=14.9 га, биотоп 0,2 га, уход 2024 года	164 д\ар Тихвинское Л Хундальское ул. 62 кв, выд 5
	Отвод на 2025 год, 6 НЭП 0,7; 0,2; 0,2; 0,4; 0,5; 1,3 га	164 д\ар Тихвинское Л Хундальское ул. 48 кв, выд 51.56.61
3 инспекционная		
4 инспекционная		

8.6 Консультации с затронутыми и заинтересованными сторонами

В рамках проведения проверки были проведены консультации с затронутыми и заинтересованными сторонами по вопросам, связанным с сертификацией организации. Опрос производился как очно при личной встрече, так и по телефону и электронной почте в случаях, когда очное общение было затруднительно. Помимо представителей заинтересованных и затронутых сторон, указанных в таблицах [8.6.1](#) и [8.6.2](#) опросный лист был разослан иным заинтересованным сторонам в процессе подготовки к аудиту.

8.6.1 Заинтересованные и затронутые стороны, которые опрашивались в рамках проверки

Заинтересованная / затронутая сторона		Действия АС РР		
Представитель	Род деятельности	Направлен запрос	Получен письменный ответ	Проведено интервью
Сертификационная / ресертификационная проверка				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 инспекция				
Представители	Администрация Шугозерского поселения, Шугозерское лесничество, 4 местных жителя, 2 охотобщества	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 инспекция				
Представители	Администрация Боровского поселения, Шугозерское лесничество, Хундальское л-во, 4 местных жителя, 4 охотобщества	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 инспекция				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 инспекция				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8.6.2 Результаты опроса заинтересованных и затронутых сторон

Принципы FE	Резюме Комментариев	Как учтен комментарий
1-10	В ходе опроса выявлено отсутствие взаимодействия со стороны ТКЛПХ с администрацией Боровского СП	Выставлено незначительное несоответствие



Принципы FE	Резюме Комментариев	Как учтен комментарий

8.7 Дополнительные методы проверки

Анализировались интернет ресурсы: <https://hcvf.ru/ru>, <https://egrul.nalog.ru/index.html>, <https://service.nalog.ru/zd.do>, <https://bo.nalog.ru/>, <https://fssp.gov.ru/iss/iP> (дополнить по необходимости). *Краткое описание дополнительных методов сбора информации при проведении проверки. Удалить данное примечание.*

8.8. Данные о рецензентах

Не применимо. *Приводится только для сертификационной проверки.*

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

9.1 Требования к выполнению 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:

- **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 не устранении в назначенные сроки, сертификат не может быть выдан, либо, в случае действующего сертификата, – 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 указанные в форме 026.33fcPP сроки. Открытое незначительное несоответствие автоматически приобретает статус значительного на следующий день после срока, определенного для его устранения, если организация не предоставила свидетельства выполнения корректирующих действий в соответствии с планом, согласованным с АС РР.

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

9.2 Результаты устранения несоответствий предыдущей проверки

Не применимо при сертификационной проверке. Указать «Не актуально для сертификационной оценки». Удалить данное примечание.

Несоответствие/ наблюдение	Описание несоответствия/ наблюдения	Обоснование закрытия/ незакрытия
Акт №23.01389.06-01	Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт: 8.2.9.	На модуль по мониторингу лесохозяйственной деятельности для ГИС по лесопромышленному управлению был запущен в 2022 году.
Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041		
Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 07.07.2023 Дата до: 06.07.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: 06.07.2024	Требование индикатора / пункта: Ведется сбор и анализ информации по негативным последствиям* от мероприятий по строительству, ремонту, эксплуатации лесных дорог и лесной инфраструктуры и	Пересмотр отчета по мониторингу и включение в него детально отчета с анализом и выводом и предпринятыми действиями



Несоответствие/ наблюдение	Описание несоответствия/ наблюдения	Обоснование закрытия/ незакрытия
	<p>проведения лесовосстановительных* и лесохозяйственных работ для природных ценностей* согласно требованиям критерия* 10.10.</p> <p>Формулировка несоответствия и объективные доказательства:</p> <p>В ходе анализа предоставленного отчета по результатам мониторинга хозяйственной деятельности на арендованных лесных участках ЗАО «Тихвинский КЛПХ» за 2022 выявлено, что сбор и анализ информации по негативным последствиям от мероприятий по строительству, ремонту, эксплуатации лесных дорог и лесной инфраструктуры, проведения лесовосстановительных* и лесохозяйственных работ для природных ценностей не приведен в полном объеме, при том, что информация по мониторингу была продемонстрирована в ходе аудита и применялась АС «РР» для оценки других индикаторов.</p>	<p>Обновлена форма отчета по мониторингу, как и сам отчет за 2023 год</p>
<p>Акт №23.01389.06-02</p>	<p>Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт: 8.4.1.</p>	<p>В связи с изменением собственника компании и переименовании материнской компании в НПАО «Светогорский ЦБК» на момент аудита сайт компании, где выкладываются все материалы для публикации находился в разработке.</p>
<p>Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041</p>	<p>Требование индикатора / пункта:</p>	<p>Ответственный за сертификацию Голубев А. С. Включен в рабочую группу по разработки сайта и согласно плана разработки все необходимые документы будут опубликованы на этом сайте. Запуск сайта согласно плана разработки Октябрь 2023 года.</p>
<p>Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 07.07.2023 Дата до: 06.07.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: 05.07.2024</p>	<p>Краткий обзор результатов мониторинга за исключением конфиденциальной информации*, в удобном для заинтересованных* и затронутых сторон* формате публично доступен* и бесплатен.</p> <p>Формулировка несоответствия и объективные доказательства:</p> <p>В ходе аудита выявлено, что краткий обзор результатов мониторинга за исключением конфиденциальной информации не доступен публично.</p>	<p>На сайте НПАО «Светогорский ЦБК» есть постоянный раздел, где можно скачать актуальные данные и документы по сертификации подлежащие публикации.</p>
<p>Акт № 23.01389.06-03</p>	<p>Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт: 1.7.2.</p>	<p>В связи с изменением собственника компании и переименовании материнской компании в НПАО «Светогорский ЦБК» на момент аудита сайт компании, где выкладываются все материалы для публикации находился в разработке.</p>
<p>Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041</p>	<p>Требование индикатора / пункта:</p>	
<p>Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 07.07.2023 Дата до: 06.07.2024 Метод оценки: Удаленный</p>	<p>Политика, содержащая антикоррупционные обязательства организации*, публично доступна* и бесплатна.</p>	



Несоответствие/ наблюдение	Описание несоответствия/ наблюдения	Обоснование закрытия/ незакрытия
Дата закрытия: 06.07.2024	<p>Формулировка несоответствия и объективные доказательства:</p> <p>В ходе аудита выявлено, что Политика, содержащая антикоррупционные обязательства организации не доступна для общественности.</p>	<p>Ответственный за сертификацию Голубев А. С. Включен в рабочую группу по разработки сайта и согласно плана разработки все необходимые документы будут публиковаться на этом сайте. Запуск сайта согласно плана разработки Октябрь 2023 года.</p> <p>На сайте НПАО «Светогорский ЦБК» есть постоянный раздел, где можно скачать актуальные данные и документы по сертификации подлежащие публикации.</p>
Акт № 23.01389.06-04	<p>Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт: 1.6.1.</p>	<p>В связи с изменением собственника компании и переименовании материнской компании в НПАО «Светогорский ЦБК» на момент аудита сайт компании, где выкладываются все материалы для публикации находился в разработке.</p>
Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041		
<p>Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 07.07.2023 Дата до: 06.07.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: 06.07.2024</p>	<p>Требование индикатора / пункта:</p> <p>Имеется публично доступная* процедура рассмотрения и разрешения споров*, разработанная путем взаимодействия* с затронутыми сторонами</p> <p>Формулировка несоответствия и объективные доказательства:</p> <p>В ходе аудита выявлено, что разработанная процедура рассмотрения и разрешения споров, разработанная путем взаимодействия с затронутыми сторонами не доступна для общественности.</p>	<p>Ответственный за сертификацию Голубев А. С. Включен в рабочую группу по разработки сайта и согласно плана разработки все необходимые документы будут публиковаться на этом сайте. Запуск сайта согласно плана разработки Октябрь 2023 года.</p> <p>На сайте НПАО «Светогорский ЦБК» есть постоянный раздел, где можно скачать актуальные данные и документы по сертификации подлежащие публикации.</p>
Акт № 23.01389.06-05	<p>Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт: 4.6.1.</p>	<p>В связи с изменением собственника компании и переименовании материнской компании в НПАО «Светогорский ЦБК» на момент аудита сайт компании, где выкладываются все материалы для публикации находился в разработке.</p>
Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041		
<p>Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 07.07.2023 Дата до: 06.07.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: 06.07.2024</p>	<p>Требование индикатора / пункта:</p> <p>Имеется публично доступная процедура рассмотрения и разрешения споров и жалоб, а также обеспечения справедливой компенсации в связи с негативными последствиями хозяйственной деятельности организации, разработанная путем взаимодействия с местными сообществами и другими затронутыми сторонами</p> <p>Формулировка несоответствия и объективные доказательства:</p>	<p>Ответственный за сертификацию Голубев А. С. Включен в рабочую группу по разработки сайта и согласно плана разработки все необходимые документы будут публиковаться на этом сайте. Запуск сайта согласно плана разработки Октябрь 2023 года.</p>



Несоответствие/ наблюдение	Описание несоответствия/ наблюдения	Обоснование закрытия/ незакрытия
	<p>В ходе аудита выявлено, что разработанная процедура рассмотрения и разрешения споров и жалоб, а также обеспечения справедливой компенсации в связи с негативными последствиями хозяйственной деятельности организации, разработанная путем взаимодействия с местными сообществами и другими затронутыми сторонами не доступна для общественности.</p>	<p>На сайте НПАО «Светогорский ЦБК» есть постоянный раздел, где можно скачать актуальные данные и документы по сертификации подлежащие публикации.</p>
<p>Акт № 23.01389.06-06</p>	<p>Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт 5.2.3.</p>	<p>В связи с изменением собственника компании и переименовании материнской компании в НПАО «Светогорский ЦБК» на момент аудита сайт компании, где выкладываются все материалы для публикации находился в разработке.</p>
<p>Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041</p> <p>Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 07.07.2023 Дата до: 06.07.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: 06.07.2024</p>	<p>Требование индикатора / пункта: Расчет неистощительного объема заготовки древесины* с учетом подлежащих охране зон МЛТ и режима лесопользования, определенного для зон МЛТ, вовлекаемых в хозяйственное использование, должен быть публично доступен</p> <p>Формулировка несоответствия и объективные доказательства: В ходе аудита выявлено, что расчет неистощительного объема заготовки древесины с учетом подлежащих охране зон МЛТ и режима лесопользования, определенного для зон МЛТ, вовлекаемых в хозяйственное использование не доступен для общественности.</p>	<p>Ответственный за сертификацию Голубев А. С. Включен в рабочую группу по разработки сайта и согласно плана разработки все необходимые документы будут опубликованы на этом сайте. Запуск сайта согласно плана разработки Октябрь 2023 года.</p> <p>На сайте НПАО «Светогорский ЦБК» есть постоянный раздел, где можно скачать актуальные данные и документы по сертификации подлежащие публикации.</p>
<p>Акт № 23.01389.06-07</p>	<p>Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт: 7.1.3.</p>	<p>В связи с изменением собственника компании и переименовании материнской компании в НПАО «Светогорский ЦБК» на момент аудита сайт компании, где выкладываются все материалы для публикации находился в разработке.</p>
<p>Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041</p> <p>Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 07.07.2023 Дата до: 06.07.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: 06.07.2024</p>	<p>Требование индикатора / пункта: Политика и цели управления организации публично доступны</p> <p>Формулировка несоответствия и объективные доказательства: В ходе аудита выявлено, что Политика и цели управления организации не доступны для общественности.</p>	<p>Ответственный за сертификацию Голубев А. С. Включен в рабочую группу по разработки сайта и согласно плана разработки все необходимые документы будут опубликованы на этом сайте. Запуск сайта согласно плана разработки Октябрь 2023 года.</p> <p>На сайте НПАО «Светогорский ЦБК» есть постоянный раздел, где можно скачать актуальные данные и документы по</p>



Несоответствие/ наблюдение	Описание несоответствия/ наблюдения	Обоснование закрытия/ незакрытия
		сертификации подлежащие публикации.
Акт № 23.01389.06-08	Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт: 7.5.1.	В связи с изменением собственника компании и переименовании материнской компании в НПАО «Светогорский ЦБК» на момент аудита сайт компании, где выкладываются все материалы для публикации находился в разработке. Ответственный за сертификацию Голубев А. С. Включен в рабочую группу по разработки сайта и согласно плана разработки все необходимые документы будут опубликоваться на этом сайте. Запуск сайта согласно плана разработки Октябрь 2023 года. На сайте НПАО «Светогорский ЦБК» есть постоянный раздел, где можно скачать актуальные данные и документы по сертификации подлежащие публикации.
Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041	Требование индикатора / пункта: Резюме плана управления за исключением конфиденциальной информации бесплатно и публично доступно* в формате, понятном для заинтересованных и затронутых сторон, включая картографический материал.	
Градация: Незначительное Статус: Закрыто Дата от: 07.07.2023 Дата до: 06.07.2024 Метод оценки: Удаленный Дата закрытия: 06.07.2024	Формулировка несоответствия и объективные доказательства: В ходе аудита выявлено, что Резюме плана управления за исключением конфиденциальной информации не доступно для общественности.	

9.3 Выставленные несоответствия

Несоответствие (наблюдение)	Изложение содержания несоответствия	Свидетельство для закрытия несоответствия
Акт №: 24.01677.06-01 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041	Стандарт: СТО-42952298-001-2022 Индикатор/пункт: 7.2.2. 2)	<i>Свидетельство (документ), подтверждающее устранение несоответствия</i>
Градация: Наблюдение Статус: Открыто Дата от: 26.07.2024 Дата до: 25.07.2025 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	Требование индикатора / пункта: 7.2.2. План управления содержит документацию (процедуры, инструкции, приказы, соглашения и т. п.) относительно: 2) планируемой хозяйственной деятельности и графиков работ, выбора целевых пород для лесовосстановления, применяемых лесоводственных методов, методов лесозаготовки (в том числе рубок) и оборудования, согласно принципу 10;	
	Формулировка несоответствия и объективные доказательства:	



	В ходе анализа ПЛУ выявлено отсутствие описания процесса создания ЛКЕ с ЗКС и подготовка почвы экскаватором	
Акт №: 24.01677.06-02 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041 Градация: Наблюдение Статус: Открыто Дата от: 26.07.2024 Дата до: 25.07.2025 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	Стандарт: СТО-42952298-001-2022	
	Индикатор/пункт: 2.5.2	
	Требование индикатора / пункта:	
	Для всех работников ведутся своевременные записи о прохождении обучения в соответствии с Индикатором 2.5.1. (Работники проходят обучение, соответствующее их обязанностям, а за их деятельностью осуществляется контроль в целях безопасного и эффективного выполнения плана управления и всех видов хозяйственной деятельности.)	
	Формулировка несоответствия и объективные доказательства:	
	В ходе аудита выявлено, что в организации отсутствуют записи по обучению водителя ИП Захарова. Для сотрудника ИП Селиванова – сторожа/контролера не предоставлено записей по обучению по внутренней цепочке поставок.	
Акт №: 24.01677.06-03 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041 Градация: Наблюдение Статус: Открыто Дата от: 26.07.2024 Дата до: 25.07.2025 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	Стандарт: СТО-42952298-001-2022	
	Индикатор/пункт: 7.1.2.	
	Требование индикатора / пункта:	
	7.1.2. Определены специфические производственные цели управления, отвечающие требованиям данного стандарта.	
	Формулировка несоответствия и объективные доказательства:	
	В ходе аудита при анализе ПЛУ выявлено, что процесс интенсивного лесопользования, который частично ведется в организации, не достаточно описан не состоит в целях или планах организации. (на момент аудита ПОЛ по д\ар № 168, в котором отражено описание перехода на интенсивную модель, не прошел ГЭЭ)	
Акт №: 24.01677.06-04 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041 Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 26.07.2024 Дата до: 25.07.2025 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ	Стандарт: СТО-42952298-001-2022	
	Индикатор/пункт: 10.9.1.	
	Требование индикатора / пункта:	
	Оценены риски негативных последствий опасных природных явлений (как минимум таких, как лесные пожары, массовые ветровалы, массовые вспышки вредителей и болезней леса) для инфраструктуры, лесных ресурсов и местных сообществ на единице управления.	
	Формулировка несоответствия и объективные доказательства:	
	В ходе полевого осмотра арендных территорий выявлены места складирования древесины вне отведенной площадей или лесных складов, например 168д\ар Тихвинское Л Шомушское УЛ 73(12) 59.79111 33.72375 (см.п. 8.5. отчета) От сотрудников организации	



	<p>получено разъяснение, что на данной территории была произведена «аварийная разгрузка» В ходе анализа внутренних документов выявлено, что не оценены риски негативных последствий «аварийных разгрузок» для инфраструктуры, лесных ресурсов и местных сообществ на единице управления.</p> <p>При посещении лесного склада 168д\ар Тихвинское Л Шомушское УЛ 101(16,19,20) (59.757113 33.722621) было повторно выявлено хранение древесины вне отведенной территории, отсутствие опашки вокруг штабелей, примыкание штабелей древесины в к стене леса, стоянка техники вне установленного места. (На складе отсутствовало указание принадлежности склада, место обозначения МСД)</p>	
<p>Акт №: 24.01677.06-05 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041 Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 26.07.2024 Дата до: 25.07.2025 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ</p>	<p>Стандарт: СТО-42952298-001-2022</p>	
	<p>Индикатор/пункт: 7.6.2.</p>	
	<p>Требование индикатора / пункта:</p> <p>Затронутым сторонам предоставлена возможность взаимодействия с организацией в ходе процессов мониторинга и планирования хозяйственной деятельности, которая может затронуть их интересы.</p>	
	<p>Формулировка несоответствия и объективные доказательства:</p> <p>В ходе аудита выявлено, что администрация Борского СП не была вовлечена в процесс опроса ЗТС, планирования хозяйственной деятельности и процессов мониторинга. Взаимодействие не подтверждено в ходе опроса представителей администрации СП и работников ЗАО «ТКЛПХ».</p>	
<p>Акт №: 24.01677.06-06 Площадка: Если применимо Код/субкод: FE-RR-FM\COC-00041 Градация: Незначительное Статус: Открыто Дата от: 26.07.2024 Дата до: 25.07.2025 Метод оценки: На площадке Дата закрытия: ДД.ММ.ГГГГ</p>	<p>Стандарт: СТО-42952298-001-2022</p>	
	<p>Индикатор/пункт: 7.6.1.</p>	
	<p>Требование индикатора / пункта:</p> <p>Путем взаимодействия с затронутыми сторонами: 1) определены соответствующие представители и контактные лица затронутых сторон (включая в соответствующих случаях органы власти, местные учреждения, организации);</p>	
	<p>Формулировка несоответствия и объективные доказательства:</p> <p>В ходе аудита выявлено, что в организации не определены соответствующие представители и контактные лица Боровского СП. Предоставленный в ходе аудита перечень ЗТС устарел.</p>	



9.4 История несоответствий

Организация	Субкод	ЗН	НН	НАБ
Организация / Центральный офис				
Указать наименование Организации/ Центрального офиса	A	0	3	3

10. ОТСЛЕЖИВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

10.1 Оценка риска, включая риск смешивания

Не применимо

10.2 Описание системы контроля

Организация ведет учет всей заготовленной, вывезенной и реализуемой древесины. Для этого разработана письменная процедура внутренней цепочки поставок от 03.02.2023 года.

Организация заготавливает древесину на собственных сертифицированных арендованных лесных территориях. Лесоматериалы сопровождаются ТН и сопроводительным документом на древесину с указанием места происхождения древесины (участковое лесничество, номер квартала, номер делянки), объема с разделением по породам и размерно-качественным характеристикам. Смешение в одном грузе круглых лесоматериалов, заготовленных на участках, включенных в область действия сертификата лесопромышленного управления с иной древесиной, исключается. В ТН, сопровождающей круглые лесоматериалы, заготовленные на участках, включенных в область действия сертификата лесопромышленного управления, указывается соответствующий код сертификата и категория материала FE 100%.

Передача права собственности происходит на терминале Организации, или на нижнем складе покупателя, или на верхнем складе, если покупатель вывозит древесину самостоятельно. При приемке на терминале в г. Тихвин круглые лесоматериалы, заготовленные на участках, включенных в область действия сертификата лесопромышленного управления, учитываются отдельно от прочих лесоматериалов. FE сертифицированная древесина будет храниться и учитываться отдельно в случае наличия древесины других систем лесной сертификации.

Организация ведет сбор и документирует информацию обо всей продаваемой продукции, в том числе следующую:

- общепринятое/местное и научное название вида/породы;
- название продукции или описание;
- объем (или количество) произведенной продукции;
- информацию, позволяющую проследить конкретное место заготовки материала;
- период заготовки материала;
- был или не был продан материал как сертифицированный по схеме «Лесного эталона».

Ежемесячный отчет о движении лесопроductии, исходя из данных об остатках древесины на начало и конец месяца и движения древесины за отчетный период, составляется Ведущим специалистом по учёту лесосырья. Продажа сертифицированной лесопроductии входит в зону ответственности Начальника отдела сбыта. Оформление документов на продажу лесопроductии с заявлением FE 100%, контроль объемов, составление отчетов по объемам реализованной сертифицированной лесопроductии ведет Начальник отдела сбыта и/или Инженер отдела сбыта. Форма предоставления отчетных записей разработаны и согласованы на уровне предприятия. Счета-фактуры или аналогичная документация хранятся в течение, как минимум, пяти лет для всей продукции.

10.3 Переход собственности на сертифицированную продукцию

Код сертификата FE-RR-FM/COC 00041 применим для договоров аренды:

- № 163-3 от 16.12.2008 в Тихвинском лесничестве ЛО;
- № 164-3 от 16.12.2008 в Тихвинском лесничестве ЛО;
- № 167-3 от 16.12.2008 в Тихвинском лесничестве ЛО;
- № 168-3 от 16.12.2008 в Тихвинском лесничестве ЛО;
- № 169-3 от 16.12.2008 в Тихвинском лесничестве ЛО;

Собственная заготовка лесопроductии осуществляется на делянках, расположенных на собственных арендованных лесных участках. Заготовка древесины осуществляется в виде рубки лесных насаждений и раскряжевки на сортименты, трелевки и хранения на погрузочных площадках, вывозки заготовленной древесины на площадки или продажа древесины непосредственно на лесосеке. Заготовка и вывозка древесины осуществляется организациями-подрядчиками.

Оформление транспортных документов на отгружаемую с лесосек лесопроductию осуществляется контролерами лесозаготовительного производства при выезде из леса под контролем Мастера леса.



Все виды заготовленной лесопроductии включены в перечень FE групп продукции и транспортируются с верхнего склада на склады хранения Общества или на нижний склад покупателя с заявлением FE 100%. Передача права собственности на древесину происходит на терминале Организации или на нижнем складе покупателя. В отдельных случаях право собственности может переходить на верхнем складе, если покупатель вывозит древесину самостоятельно.

При приемке на терминале в г. Тихвин круглые лесоматериалы, заготовленные на участках, включенных в область действия сертификата лесопроductии, учитываются отдельно от прочих лесоматериалов (если такие имеются). FE сертифицированная древесина хранится и учитывается отдельно от древесины других систем лесной сертификации.

Если продажа лесопроductии происходит на верхнем или нижнем складе, вся необходимая информация (в т.ч. код сертификата и заявление), указывается в торговых документах.

Учет сертифицированной лесопроductии, отгруженной с верхнего или промежуточного склада, ведет Ведущий специалист по учёту лесосырья. Продажа сертифицированной лесопроductии входит в зону ответственности Менеджера по продажам. Приемка лесопроductии на терминале производится Контролером или Мастером приемки и качества.

11. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТУ Знаки соответствия FE

В рамках лесопроductии не используется

12. ЖАЛОБЫ, СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИЛИ НЕСОГЛАСИЕ С НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

Жалоба, спорный вопрос или несогласие с несоответствием	Принятое решение
Отсутствуют	Отсутствуют