

ОТЧЕТ

о результатах ресертификационного аудита
 лесоправления и лесопользования в системе SFMRU/38200
индивидуальная сертификация
ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский»

Орган по сертификации	Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Форестри»
	Россия, 172730, Тверская область, г Осташков, нп Микрорайон, д. 8, помещ. 1 ком. 2
	Генеральный директор Викулов Е.Е.
	Веб-сайт: https://smartforestry.ru
Контактное лицо органа по серти- фикации	Генеральный директор Викулов Е.Е., е-mail: info@smartforestry.ru , тел.: +7 (910) 934-99-26
Сведения об аккредитации для сертификации лесоуправления	АО НТЦ «Промышленная безопасность», РФ, 109147, г. Москва, ул. Таганская д. 34а, тел.: +7 (495) 500-51-98
	ОССУ – 0012 (10.11.2022 – 10.11.2027)
Период проведения аудита	10-12.12.2025
Дата составления отчета	10.01.2026
Дата утверждения отчета	05.02.2026
Группа аудиторов	Ведущий аудитор Каупуш К.Р. 
Организация	ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» ASPEC Wood Efimovskiy LLC
	ИНН 4715778325
	Заместитель генерального директора ООО «АСПЭК ГРУПП» - управляющий ООО «АСПЭК-Лес Ефи- мовский» Шик Андрей Владимирович
	187620, Россия, Ленинградская область, Боксито- горский район, пгт Ефимовский, ул. Гагарина, 30
	Е-mail andrej.schick@aspec.group тел. +7 8136646669 веб-сайт https://www.aspec.ru/
Контактное лицо организации	Начальник отдела лесного планирования Бушковский Александр Анатольевич Е-mail: alexandr.bushkovsky@aspec.group тел.: +79216409552
Расположение сертифицируемых лесных участков	Ленинградская область, Бокситогорский район, Бок- ситогорское лесничество; Тихвинский район, Тих- винское лесничество
Сертификат лесоправления орга- низации	регистрационный номер: SF-SFMRU/38200-000001
	дата выдачи: 05.02.2026
	дата окончания: 04.02.2031

Содержание

Введение.....	3
1. Общая информация о сертификации.....	3
1.1 Область сертификации.....	3
1.2 Краткий обзор внешних условий, в которых организация работает.....	6
1.3 Права пользования лесными ресурсами.....	7
1.4 Описание FMU, не включенных в область сертификации.....	7
1.5 Обзор плана лесопользования.....	7
1.6 Оценка обоснования неистощительности.....	14
1.7 Данные освоения расчетной лесосеки по хозяйствам.....	14
1.8 Количество несчастных случаев на производстве.....	15
2. Стандарты для аудита.....	15
3. Процедуры оценки.....	15
3.1 Подход к оценке систем управления.....	15
3.2 Выбор лесопользующих участков (FMU) для полевой оценки.....	16
3.3 План аудита.....	17
3.4 Время, затраченное на проведение аудита.....	18
3.5 Сведения по составу группы аудиторов.....	19
3.6 Консультации с заинтересованными и / или затронутыми сторонами.....	19
3.7 Изменения в области сертификации.....	20
3.8 Дополнительные технологии сбора данных.....	20
4. Сертификация группы организаций.....	20
5. Оценка соответствия стандарту лесопользования и лесопользования.....	20
5.1 Чек-лист оценки требований стандарта SFMRU/38200-ST-1:2022.....	20
5.2 Описание цепочки поставок сертифицированной древесины.....	75
5.3 Преимущества и недостатки организации.....	76
6. Описание применения знаков соответствия SFMRU/38200.....	76
7. Процесс сертификации.....	76
7.1 По итогам предварительного аудита.....	76
7.2 Процедура основного аудита.....	76
7.3 Процедура контрольного аудита.....	77
8. Результаты аудита.....	78
8.1 Обзор противоречий, выявленных в ходе аудита.....	78
8.2 Результаты устранения несоответствий предыдущего четвертого контрольного аудита.....	78
8.3 Результаты текущего ресертификационного аудита.....	78
8.4 Выводы аудита.....	79
8.5 Решение комитета по сертификации.....	79
9. Приложения к отчету.....	79
9.1 Перечень полевых объектов, посещенных во время аудита.....	79
* В связи с удалённым форматом аудита полевой контроль не проводился.....	80
9.2 Список интервьюированных лиц.....	80
9.3 Список заинтересованных и / или затронутых сторон.....	81
9.4 Список включенных документов.....	81

Введение

Лесная сертификация в системе SFMRU/38200 подтверждает, что система лесопользования и лесопользования организации соответствует требованиям стандартов в системе SFMRU/38200.

В настоящем отчете изложены процесс и результаты ресертификационного аудита лесопользования и лесопользования ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский».

Аудит проведен органом по сертификации ООО «Смарт Форестри» (далее - SF).

1. Общая информация о сертификации

1.1 Область сертификации

1.1.1 Тип сертификата

☒	Индивидуальный сертификат
☐	Групповой сертификат

1.1.2 Количество членов группы (при групповой сертификации)

Число членов группы	Не применимо
	X

1.1.3 Количество FMU в области сертификации

4

1.1.4 Географические координаты FMU

FMU	Широта	Долгота
FMU 1 Договор № 2-2010-01-1-3 от 03.02.2010	60006'94"	34028'18"
FMU 2 Договор № 2-2010-01-2-3 от 03.02.2010	59058'06"	35021'18"
FMU 3 Договор № 2-2010-01-3-3 от 25.05.2010	59027'52"	34048'00"
FMU 4 Договор № 2-2010-01-4-3 от 12.11.2010	59030'34"	34027'05"

1.1.5 Лесная зона

Бореальные	Умеренные	Субтропические	Тропические
X			

1.1.6 Общая площадь лесов (по управлению)

Управляется частными компаниями	Управляется государством	Управляется общиной
316 347 га	-	-

1.1.7 Данные о лесных участках, включенных в область сертификации

№ FMU / № договора аренды	Регион / район / лесничество	Участковое лесничество (дача)	Номера кварталов	Площадь, га
FMU 1 Договор № 2-2010-01-1-	Ленинградская область, Тихвинский район, Тихвинское	Озерское	42-52,59-63,74,75,87-91,97,100,101,105-107,109-121	7205

3 от 03.02.2010	районное лесничество	Корбеническое	55,56,68-71,86-94,109-131	8228
		Пашозерское	14,15,29,30,86-89,90,106,107	2487
Итого				17 920
FMU 2 Договор № 2-2010-01-2-3 от 03.02.2010	Ленинградская об- ласть, Бокситогор- ский район, Бокси- тогорское районное лесни- чество	Боровское	1-125	32392
		Кургальское	1,2,12,27-31,51,52,58-60,66-73,87	5359
		Подборовское	1-4,18-25,109	1492
		Радогощинское	33-125,201-299	26043
		Шидрозерское	1-159	35604
Итого				100 890
FMU 3 Договор № 2-2010-01-3-3 от 25.05.2010	Ленинградская об- ласть, Бокситогор- ский район, Бокси- тогорское районное лесни- чество	Вожанское	1,2-43,51-56,64-71,81-83,92-104,106-108,114-123,128-132	16700
		Раменское	1-177	35084
		Анисимовское	1-8,16-21,24-28,31-38,42-47,60-63,66-69,85-92,95-100,102,103,119-127	10363
		Горское	1-45,49-51,63-67,75-98,102-117,122-148	15575
		Соминское	1,2-75	19435
		Озерёвское	1-97,101-149	22634
Итого				119 791
FMU 4 Договор № 2-2010-01-4-3 от 12.11.2010	Ленинградская об- ласть, Бокситогор- ский район, Бокси- тогорское районное лесни- чество	Ефимовское	1-212	40761
		Деревское	21-23,27-162	16270
		Новодеревенское	159,160	277
		Лидское	26-28,44-47,62-65,72-75,82-87,97-109	8344
		Самойловское	101-113,115-145,147-169,173-175	12094
Итого				77 746
Всего				316 347

1.1.8 Социологическая информация

Количество работников, включая подрядчиков, работающих в лесу

Показатели	Аудиты							
	РА		1КА	2КА	3КА	4КА		
Общая численность персонала (мужчины / женщины)	274	95						
	369							
Численность персонала, работающего в лесу (мужчины / женщины)	89	30						
	119							
Численность персонала, работающего с бензопилами (мужчины / женщины)	16	0						
	16							

1.1.9 Данные о разных категориях лесов, включенных в область сертификации

Категория	Площадь, га
-----------	-------------

Площадь лесов, исключенная из коммерческих лесозаготовок	75 735,8
• ООПТ	48 073,0
• Защитные леса	73 556,5
• ОЗУ	27 662,8
Площадь лесов, исключенная из коммерческих лесозаготовок и используемая для побочного и второстепенного использования лесных ресурсов или для оказания услуг	0
Площадь эксплуатационных лесов	242 790,5
Площадь плантаций	0
Площадь лесов искусственного происхождения (лесных культур)	12 457
Площадь лесов естественного происхождения, возникших семенным или порослевым путем	303 890

1.1.10 Леса с ограниченным режимом лесопользования

№ п/п	Наименование категории защитности	Площадь, га	% от сертифицируемой площади
Защитные леса			
1	Особо охраняемые природные территории (ООПТ)	48073	15,20
1.1	ООПТ «Старовозрастные леса реки Колпь» (проектируемое)	7361	2,33
1.2	ООПТ «Ямницкая чисть» (проектируемое)	22420	7,09
1.3	ООПТ «Чагода» (проектируемое)	17625	5,57
1.4	ООПТ «Низовья реки Урья» (проектируемое)	421	0,13
1.5	ООПТ «Долина р. Ульяницы» (проектируемое)	246	0,08
2	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов	8902,2	2,80
2.1	Зеленые зоны	-	-
2.2	Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	8902,2	2,84
3	Ценные леса	49674,3	15,7
3.1	Запретные полосы вдоль водных объектов	44816,4	14,2
3.2	Нерестоохраняемые полосы	4857,9	1,5
4	Леса, расположенные в водоохраных зонах	13707,8	4,33
Всего по защитным лесам:		120 357,3	38,05
5	Особо защитные участки леса (ОЗУ)		
5.1	Участки леса вокруг глухариних токов	6698,1	2,09
5.2	Опушки леса вдоль дорог	1898,5	0,60
5.3	Участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, садоводческих товариществ	18,1	0,01
5.4	Участки вокруг населенных пунктов	19051,6	6,02
5.5	Лесосеменные участки	7	0,002
5.6	Участки леса на оврагах со склоном более 200	1,7	0,001
5.7	Участки с реликтовыми породами	71,4	0,02
Всего по особо защитным участкам леса и ОЗУ		148 103,7	46,82

1.1.11 Применение пестицидов

Пестициды применяются	Пестициды не применяются
	X

1.1.12 Перечень основных древесных пород

Ботаническое название	Коммерческое название
Ель европейская (<i>Picea abies</i>)	Ель
Сосна обыкновенная (<i>Pinus sylvestris</i>)	Сосна
Береза пушистая (<i>Betula pubescens</i>)	Береза
Берёза повислая (<i>Betula pendula</i>)	Берёза
Осина (<i>Populus tremula</i>)	Осина
Ольха (<i>Álnus incána</i>)	Ольха

1.1.13 Размер ежегодной расчетной лесосеки

№ FMU / № договора аренды	Расчетная лесосека, м³
FMU 1 / Договор № 2-2010-01-1-3	51 400
FMU 2 / Договор № 2-2010-01-2-3	162 200
FMU 3 / Договор № 2-2010-01-3-3	182 100
FMU 4 / Договор № 2-2010-01-4-3	157 002
Итого	552 702

1.1.14 Перечень групп продукции, включенных в область сертификации

Группа продукции в системе SFMRU/38200	Древесные породы	Заявление
02.20.11.111 Бревна сосновые для распиловки и строгания	Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) Ель европейская (Picea abies) Береза повислая (Betula pendula) Берёза пушистая (Betula pubescens) Осина обыкновенная (Pópulus trémula) Ольха серая (Álnus incána)	100%, сертифицированный, метод физического разделения, оценка третьей стороной, ISO 38200:2018, SF-SFMRU/38200-000001
02.20.11.112 Бревна еловые для распиловки и строгания		
02.20.11.119 Бревна прочих хвойных пород для распиловки и строгания		
02.20.11.131 Балансы сосновые		
02.20.11.132 Балансы еловые		
02.20.12.141 Балансы березовые		
02.20.11.139 Балансы прочих хвойных пород и смеси хвойных пород		
02.20.12.142 Балансы осиновые		
02.20.12.149 Балансы прочих лиственных пород и смеси лиственных пород		
02.20.14.190 Древесина топливная прочая		
Недревесная лесная продукция		
-	-	-

1.2 Краткий обзор внешних условий, в которых организация работает

Функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях) выполняет Правительство РФ. Ему подчиняется министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в состав которого входит Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). Рослесхоз обеспечивает администрирование лесных

субвенций и лесных доходов федерального бюджета, а также осуществление тех полномочий в области управления лесами, которые не переданы на уровень субъектов Российской Федерации. Министерство чрезвычайных ситуаций обеспечивает пожарный надзор, в том числе в лесах. На территории аренды проведение противопожарных мероприятий осуществляется силами арендатора.

Непосредственное управление лесами, предоставление лесов в пользование, а также государственный лесной надзор и контроль осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В Ленинградской области это Комитет по природным ресурсам Ленинградской области и Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Управление лесами Ленинградской области».

1.3 Права пользования лесными ресурсами

1.3.1 Права организации на пользование лесными ресурсами

ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» имеет права на использование лесных участков в целях заготовки древесины на основании трёх договоров договора аренды лесных участков в Бокситогорском районе и одного - в Тихвинском районе Ленинградской области. Договоры аренды заключены в соответствии со ст. 72 и 74 Лесного кодекса Российской Федерации на срок 49 лет.

1.3.2 Обзор прав пользования лесными участками другими лицами, кроме организации

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 арендуемой территории располагаются лесные участки, где разрешена охота на охотничью фауну, которая контролируется охотхозяйствами: Тихвинским и Бокситогорским филиалами.

1.4 Описание FMU, не включенных в область сертификации

Применяется сертификация всех FMU	Применяется частичная сертификация	
	В область сертификации включены <u>не все</u> FMU, находящиеся в аренде или в управлении / из области сертификации <u>исключены</u> ранее сертифицированные FMU, находящиеся в аренде или в управлении	Из FMU, находящихся в аренде или в управлении " <u>вырезаны</u> " зоны, не включенные в область сертификации
X	-	-

1.5 Обзор плана лесопользования

1.5.1 Краткое описание целей лесопользования

Стратегическими (долгосрочными) целями деятельности ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» являются:

- Стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального разме-

ра добавленной стоимости.

- Выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости заготовки и вывозки древесины.
- Внедрение прогрессивных технологий и освоение новых 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.

Исходя из целей, следуют следующие задачи предприятия:

В экономической сфере:

- организовывать и проводить лесозаготовки в арендной базе в полном соответствии с утвержденным Проектом освоения лесов и ведения лесного хозяйства;
- развивать инфраструктуру предприятия;
- своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений, предусмотренных законодательством.

В экологической сфере:

- не допускать переруб расчетной лесосеки, установленной Проектом освоения лесов и обеспечивающей неистощительное лесопользование;
- не производить незаконную заготовку древесины: без разрешительных документов, сверх разрешенного объема, запрещенных для рубки пород, на охраняемых территориях;
- осуществлять контроль поставок древесины, во избежание заготовки или приобретения незаконно заготовленной древесины;
- обеспечивать положительную динамику снижения неустоек за допускаемые нарушения лесохозяйственных требований;
- проводить политику увеличения доли узколесосечных и несплошных рубок главного пользования;
- проводить эффективную систему лесовосстановительных мероприятий, систему охраны и защиты лесов арендной базы от пожаров, болезней и вредителей, незаконных видов деятельности;
- выявить защитные леса, разработать и внедрить систему управления ими (учет, режим пользования, охрану, мониторинг);

- выявлять и сохранять при отводах в рубку места обитания редких и исчезающих видов флоры и фауны, лесные участки и природные объекты, являющиеся элементами биоразнообразия лесных экосистем;

- предупреждать при лесозаготовках, строительстве и эксплуатации дорог эрозию и деградацию почв, загрязнение вод, нарушение водотоков.

В социальной сфере:

- принимать на работу преимущественно местных жителей, не допуская дискриминации по национальному, религиозному и иным признакам;

- своевременно выплачивать заработную плату работникам и обеспечивать социальные гарантии не ниже требований трудового законодательства;

- обеспечивать работников спецодеждой и СИЗ в соответствии с нормативами.

1.5.2 Краткое описание лесных ресурсов

1. Статус использования и владения землей (лесными ресурсами):

Права организации на пользование лесными ресурсами

Управляющий	Правоустанавливающий документ		Размер ежегодного отпуска древесины по видам пользования, тыс. м³			Площадь, га	Общий эксплуатационный запас, тыс. м³	Средний породный состав	Срок лет,
	№	дата регистрации	всего	рубка спелых лесов	рубки ухода				
Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области.	№2-2010-01-1-3	19.04.2010	51400	42500	8900	17798	2365100	4Е1С4Б1Ос+Олс+ИвД	49
	№2-2010-01-2-3	19.04.2010	162200	115400	46800	100890	6928900	3Е2С4Б1Ос+Олс	49
	№ 2-2010-01-3-3	12.07.2010	182100	122991	59109	119791	6996600	3С2Е3Б2Ос+Олс+Олч,Ивд,Ив,Лп	49
	№ 2-2010-01-4-3	11.01.2011	157002	127217	29785	77746	6678100	4Б2Ос3Е1С+Олс+Ивд+Олч+Ив+Л	49
ИТОГО			552702	408108	144594	316225	22968700		

2. Социально-экономические условия

Арендная база ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» находится на территории Бокситогорского муниципального района (95% аренды) и Тихвинского муниципального района (5% аренды) Ленинградской области. На территории Бокситогорского района, площадью 7,20 тыс. км², проживают 51,19 тыс. человек. Район расположен в восточной части Ленинградской области. На севере район граничит с Тихвинским районом, на востоке – с Вологодской областью, на юге – с Новгородской областью, на западе – с Тихвинским районом. Через всю территорию района проходят автомобильные, железнодорожные и водные пути, связывающие Санкт-Петербург с соседними регионами: это автотрасса Санкт-Петербург – Вологда, ветвь Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург – Вологда.

Основными промышленными центрами района являются города Пикалёво и Бокситогорск, в которых расположены предприятия алюминиевой и химической промышленности:

- ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозём» (входит в холдинг «Русский алюминий»).
- Филиал «Пикалевский глиноземный завод - СУАЛ» ООО «СУАЛ».
- ЗАО «Метахим» (производство соды и поташа).
- ООО «Биохим завод» (производство изделий из пластмасс, добыча торфа).

Социальная политика в отношении работников предприятия

В 2009 году в деревне Чудцы Бокситогорского района состоялся запуск первой очереди деревообрабатывающего комплекса ООО «Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский» (в настоящее время – ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский»). Это один из самых крупных на начало 2011 года заводов по производству пиломатериалов в России, проектная мощность — 650 тыс. м3 пиломатериалов в год. Численность работающих на заводе 290 человек. В основном это жители близлежащих населённых пунктов (Ефимовский, Пикалево, Коли). Предприятием после создания планировалось увеличение объёмов производства и открытие новых видов деятельности с увеличением численности работников. Но в настоящее время эти планы отложены до изменения социально-экономической обстановки в стране.

Территория аренды ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» составляет около 46% от площади района, и затрагивает Климовское, Радогощинское, Самойловское сельское, Ефимовское городское поселения, и Пашозерское сельское поселение в Тихвинском районе. Заготовку древесины и лесохозяйственные работы в полном объёме выполняют подрядные организации, расположенные в районе аренды. С ними ООО «АСПЭК-Ефимовский» заключает договоры подряда. На момент ресертификационного аудита это организации: ООО «Си.Си.Буа-Петрофорест»; ООО «ЛТК Вепский лес»; ООО "Весь +"; ИП Калинин С.В.; ИП Анисимова О.А.; ЗАО «Интерсолар»; ИП Зварич А.В.; ООО "Атлант"; ООО «Лессервис». Охрану лесных ресурсов от незаконной деятельности по договору осуществляет ООО «ЧОП Дельта».

3. Состав лесонасаждений

Средние таксационные показатели FMU

Категория насаждений (хозяйство)	Состав насаждений	Возраст, лет	Бонитет, класс	Полнота ед.	Запас спелых и перестойных, м³/га	Среднее изменение запаса (средний прирост), м³/га
FMU 1 / Договор аренды № 2-2010-01-1-3						
Хвойное	6Е1С2Б1Ос+К+Олс+Ивд+Олч	88	3,4	0,63	261	2,4
Мяголиственное	5Б3Ос2Е+Олс+Ивд+Ив+Олч+С+Ивк	63	2,3	0,69	250	3,0
Итого по FMU 1	4Е1С4Б1Ос+Олс+Ивд	76	2,8	0,67	255	2,7
FMU 2 / Договор аренды № 2-2010-01-2-3						
Хвойное	4Е4С+Л2Б1Ос+К+А+Олч+Олс+Ивд	79	3,4	0,69	238	2,6
Мяголиственное	5Б3Ос2Е+Олс+Олч+Ивд+С+К	59	2,4	0,72	232	3,2
Итого по FMU 2	3Е2С4Б1Ос+Олс	75	3,0	0,7	235	2,9

FMU 3 / Договор аренды № 2-2010-01-3-3						
Хвойное	5С2Е2Б1Ос+Ол с+Олч+Ивд	74	3,0	0,66	224	2,8
Мяголиственное	5Б3Ос1Е1С+Ол с+Олч+Ивд+Ив +Лп	52	2,1	0,75	247	4,0
Итого по FMU 3	3С2Е3Б2Ос+Ол с+Олч,Ивд,Ив,Л п	64	2,6	0,7	235	3,3
FMU 4 / Договор аренды № 2-2010-01-4-3						
Хвойное	5Е2С2Б1Ос+Лп+ Олс+Ивд	72	3,1	0,66	268	2,9
Мяголиственное	5Б3Ос1Е1С+Ол с+Ивд+Олч+Ив	60	2,0	0,73	263	3,6
Итого по FMU 4	4Б2Ос3Е1С+Ол с+Ивд+Олч+Ив +Л	66	2,6	0,7	265	3,3

4. Описание прилегающих земель

Ленинградская область находится на Северо-Западе Европейской части России. Бокситогорский район расположен в юго-восточной части Ленинградской области. Граничит на востоке — с Вологодской областью (Бабаевский и Чагодощенский районы), на юге — с Новгородской областью (Хвойнинский и Любытинский районы), на северо-западе — с Тихвинским муниципальным районом. В состав района входят 3 городских и 4 сельских поселений. Административный центр района город Бокситогорск.

Тихвинский район расположен на северо-востоке Ленинградской области. На западе он граничит с Волховским и Киришским районами, на юге с Новгородской областью и Бокситогорским районом, на востоке с Вологодской областью и Бокситогорским районом, и на севере с Лодейнопольским районом. Территория района разделена на 9 муниципальных образований — 1 городское поселение и 8 сельских поселений. Число населенных пунктов - 198. Административным центром района является город Тихвин.

1.5.3 Описание организации

Головной офис предприятий ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» находится по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, пгт. Ефимовский, ул. Гагарина, 30. Генеральным Директором предприятия является Шик Андрей Владимирович. Телефон (81366) 51-229. Адрес электронной почты: andrej.schick@aspec.group

Предприятие ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский», наряду с глубокой переработкой древесины, занимается на арендованных участках заготовкой древесины, выполняет комплекс лесохозяйственных, лесовосстановительных и противопожарных работ, строительством и ремонтом дорог. В своей деятельности предприятия продолжают традицию принципов корпоративной ответственности и экологической политики концерна Майер-Мелнхоф Хольц.

Арендуемые участки лесного фонда расположены в Бокситогорском и Тихвинском районах Ленинградской области. Предприятием заключены с Комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области 4 договора аренды на срок 49 лет общей площадью 316225 га и ежегодной расчетной лесосекой 549,6 тыс. м3. Территория аренды охватывает 19 участковых лесничеств в Бокситогорском и Тихвинском районных лесничествах.

1.5.4 Описание технологии лесозаготовительных и лесохозяйственных работ

Основной сферой деятельности предприятия является производство пиловочника, балансов, фанерного кряжа и других сортиментов. Весь пиловочник хвойных пород перерабатывается на заводе ООО «АСПЭК-Ефимовский», остальные виды сортиментов предприятия реализуются потребителям Ленинградской области. Деятельность предприятия подразумевает использование природных ресурсов, что заставляет с особой ответственностью подходить к вопросам охраны окружающей среды. Весь процесс производства, начиная от планирования и заканчивая отгрузкой древесной продукции потребителю, основан на строгом соблюдении требований законодательства. Система управления лесными ресурсами основывается на экологических характеристиках лесных участков, информация по которым отражена в проектах освоения лесов. Данные обо всех изменениях в составе и структуре лесов на территории аренды регулярно отслеживаются и корректируются. Изменения могут наступать в результате вырубки леса, лесных пожаров, ветровала, массового развития вредителей и болезней леса, лесовосстановления, а также фиксироваться при очередном лесоустройстве. При лесопользовании учитываются принципы сохранения средообразующих, водоохранных, защитных и оздоровительных функций леса. Для этого выделены различные категории защитности в соответствии с требованиями лесного законодательства РФ.

Заготовка древесины планируется в объёме 500 тыс. м³. Использование лесов при заготовке древесины ограничивается в соответствии со статьёй 27 Лесного кодекса Российской Федерации, Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации от 01.12.2020 г. №993, и другими нормативными правовыми актами. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, в том числе в прибрежных защитных полосах, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений. Запрещается заготовка древесины на арендованном лесном участке в объёме, превышающем расчетную лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возрастов рубок.

Заготовка древесины при рубках спелых и перестойных лесных насаждений осуществляется с соблюдением параметров организационно-технических элементов рубок спелых и перестойных лесных насаждений, установленных в лесохозяйственном регламенте лесничеств. Указанные параметры дифференцированы по формам и видам рубок с учетом целевого назначения лесов, особенностей лесобразующих древесных пород и лесорастительных условий. К основным параметрам организационно-технических элементов рубок относятся площадь и ширина лесосек, количество зарубов, направление рубки, сроки и способы примыкания лесосек.

Разработка лесосек осуществляется лесозаготовительными комплексами: харвестер + форвардер. Это позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду, в том числе – на почву.

Технология работ предусматривает машинную валку деревьев, обрезку сучьев и раскряжевка хлыстов на сортименты, которые размещаются с левой стороны от харвестера. После удаления харвестера на 50 м работу начинает форвардер, трелюющий древесину на погрузочную площадку. Обычно машины работают в разных лесосеках: форвардер начинает работу, когда харвестер уже разработал лесосеку. Одновременно с валкой и трелёвкой производится очистка лесосек от порубочных остатков, которые собираются под колёса техники для уменьшения воздействия на почву.

Производительность харвестера увеличивается в том случае, если заранее удаляется подлесок. До начала разработки лесосеки следует бензопилой свалить и обработать крупномерные деревья, диаметр которых превосходит максимальный, установленный для данного харвестера.

При сортиментной технологии меньше повреждаются оставляемые на корню деревья, лучше сохраняется подрост. Сортиментная технология эффективна при проведении рубок спе-

лых и перестойных насаждений, рубок ухода за лесом (с обязательным клеймением деревьев, подлежащих рубке), рубок погибших и поврежденных насаждений.

При больших объемах заготовки более эффективны специализированные машины для заготовки сортиментов на основе харвестера и форвардера. Преимущества данной системы обеспечивают высокие производительность и степень механизации труда. Машины для сортиментной технологии оказывают меньшие нагрузки на почву и живой напочвенный покров, лучше управляемы, имеют более высокие скоростные показатели и повышенные эргономические качества.

Комплекс лесохозяйственных работ ведётся в соответствии с Правилами лесовосстановления от 29 декабря 2021 г. № 1024, Правилами пожарной безопасности в лесах от 7 октября 2020 года N 1614, Правилами санитарной безопасности в лесах от 9 декабря 2020 г. N 2047 и другими нормативными актами. Посадочный материал с сопроводительными документами приобретается в питомниках Ленинградской области. Посадка лесных культур производится по подготовленной почве вручную под меч Колесова. В дальнейшем при выращивании искусственных культур и при естественном зарастании проводятся агротехнические уходы, а после перевода в покрытую лесом площадь – рубки ухода в молодняках с использованием бензомоторного инструмента.

Ввиду отсутствия собственных мощностей для осуществления лесозаготовительных, лесохозяйственных, лесовосстановительных работ, ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» все работы передает подрядным и субподрядным организациям.

1.5.5 Описание мер по защите окружающей среды

С целью минимизации и предотвращения ущерба окружающей среде проводится оценка воздействия при планировании и проведении лесозаготовительных и лесохозяйственных работ. Для минимизации воздействия лесозаготовок на водные объекты выделены и сохраняются водоохранные зоны и берегозащитные полосы. Для минимизации воздействия на почвы планирование лесосечных работ производится с учетом почвенно-грунтовых условий лесосеки. В периоды высокой влажности почв приостанавливается заготовка и трелевка древесины. Для защиты почв от повреждения производится укрепление волоков и погрузочных площадок порубочными остатками. Во избежание загрязнения почвы на лесных объектах (верхние склады, лесосеки, временные склады и пункты заправки ГСМ, места стоянки техники и др.) заправка техники осуществляется при помощи топливозаправщиков или из емкостей, имеющих насос. Оборудуются временные места хранения готового к применению и использованию абсорбента (сухих опилок, торфа и других природных и искусственных материалов с высокой поглощательной способностью). Все емкости для заправки техники в лесу оборудуются запорными кранами и поддонами, предотвращающими попадание ГСМ в почву. Производственные отходы – металлолом, автопокрышки и др., бытовой мусор, временно складываются в специально оборудованные ёмкости, по мере накопления вывозятся для утилизации экологически безопасными способами.

1.5.6 Описание стратегии выявления и защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны

На особо защитных участках лесов вокруг глухарьих токов, мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, полосах леса вдоль рек, заселенных бобрами, запрещается проведение сплошных рубок, выборочные рубки допускаются только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.

Процедурами организации предусмотрено выведение из эксплуатации участков лесов, где обнаружены редкие виды животных, внесенных в Красную книгу Ленинградской области и

Красную книгу Российской Федерации, с целью обеспечения существования редких видов птиц и зверей. В районе расположения гнезда хищной птицы необходимо сохранить 1 га леса, а на примыкающей площади проводить заготовку древесины в период с сентября до марта, чтобы обеспечить благоприятные условия гнездования. В 2012 г. на лесном участке, арендуемом ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» были проведены специальные обследования по выявлению охраняемых видов животных, деревьев, кустарников, лиан и иных лесных растений, внесенных в Красную книгу Ленинградской области и Красную книгу Российской Федерации. Биологическим институтом им. Комарова РАН в 2025 г. снова проведены специальные исследования, результаты которых, для использования в планировании, предприятие получит в 2026 г.

1.5.7 Описание процедуры мониторинга

Предприятием разработана процедура мониторинга хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями стандарта. Она предусматривает сбор и исследование информации по ряду показателей с целью принятия оптимальных управленческих решений. Так, сбор информации предусмотрен, в том числе, по следующим ключевым показателям:

- объем изъятия всех видов лесных ресурсов;
- темпы прироста, лесовозобновление, состояние лесов;
- состав и наблюдаемые изменения флоры и фауны;
- экологические и социальные последствия лесозаготовок и других лесохозяйственных мероприятий;
- стоимость, производительность и эффективность ведения лесного хозяйства.

1.6 Оценка обоснования неистощительности

Расчетная лесосека определяется как допустимый ежегодный объем изъятия древесины в эксплуатационных и защитных лесах, обеспечивающий многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов, исходя из установленных возрастов рубок; сохранение биологического разнообразия, водоохранных, защитных и иных полезных свойств лесов. Таким образом, рациональная норма годовой заготовки определяется через расчетную лесосеку. Предприятием составлен также расчёт неистощительности заготовки древесины, приведённый в Приложении к отчёту.

1.7 Данные освоения расчетной лесосеки по хозяйствам

Хозяйство	Предыдущий год (2024)		Текущий год (01.01.-30.11.2025)	
	фактический объем заготовки, м³	% освоения рас- четной лесосеки	фактический объем заготовки, м³	% освоения рас- четной лесосеки
FMU 1				
Хвойное	9448	50,5	8355	44,7
Лиственное	3630	11,3	19993	62,3
Всего	13078	25,7	28348	55,8
FMU 2				
Хвойное	74917	75,8	38230	38,7
Лиственное	53487	84,3	32511	51,3
Всего	128404	79,2	70741	43,6
FMU 3				
Хвойное	46467	55,1	19445	23,0
Лиственное	44885	45,9	47872	49,0
Всего	91352	50,2	67317	37,0
FMU 4				
Хвойное	34798	53,5	22687	34,9

Лиственное	20356	22,1	21303	22,2
Всего	55154	35,1	43990	28,0
Всего				
Хвойное	165,6	62,1	87717	32,2
Лиственное	122,4	42,9	121679	42,7
Всего	288,0	52,2	210396	38,2

1.8 Количество несчастных случаев на производстве

Несчастные случаи	РА	1КА	2КА	3КА	4КА
Несчастные случаи	0				
Со смертельным исходом	0				

2. Стандарты для аудита

Стандарт / нормативный документ	Версия	Дата принятия
SFMRU/38200-ST-1:2022 Стандарт лесопользования и лесопользования	Утверждён 12.07.2022 / Изменён 09.12.2022	12.07.2022

3. Процедуры оценки

3.1 Подход к оценке систем управления

При сертификации системы лесопользования аудиторами посещаются различные подразделения в офисе предприятия, в которых проводится анализ и оценка документации, а также интервьюирование специалистов в разрезе отделов.

Аудиторы посещают производственные участки: верхние и промежуточные склады древесины, склады ГСМ и пестицидов, ремонтные мастерские и гаражи, нижний склад и места отгрузки лесопроductии. На данных производственных участках аудиторами оценивается состояние охраны труда и пожарной безопасности, методы обращения с твердыми и жидкими отходами, соблюдение требования SFMRU/38200 в части социальных вопросов и отслеживания перемещения древесины в рамках внутренней цепочки поставок.

Аудиторы посещают лесные участки, где проводятся хозяйственные мероприятия, к которым относятся отведенные в рубку лесосеки, делянки в разработке с разными технологиями лесозаготовительных работ (хлыстовая и сортиментная заготовка, ручная механизированная и машинная валка), на которых оценивается соблюдение лесохозяйственных требований, меры по охране труда, пожарной и экологической безопасности (хранение, использование и утилизация ГСМ), соблюдение мер по сохранению биоразнообразия. При санитарных рубках оценивается причина назначения участка леса под санитарную рубку, правильность отбора деревьев. При выборочных рубках оценивается правильность назначения мероприятий и возможный лесоводственный эффект, который они за собой повлекут. Посещаются территории, граничащие с водоохранными зонами, водотоками, дороги, переезды, мосты и др. объекты лесной инфраструктуры.

Аудиторы посещают объекты лесосеменной базы (лесосеменные плантации и участки, плюсовые насаждения) и лесные питомники, в т.ч. участки применения пестицидов.

Аудиторы посещают вырубку прошлых лет (1, 5 и 10-летней давности), на которых проводится общая оценка сохранения элементов (мозаичности) лесной среды в зависимости от площади и качества проведения лесовосстановительных мероприятий (посев и посадка лесных культур – сеянцами, саженцами, посадочным материалом с закрытой корневой системой (ЗКС), уход за л/к, содействие естественному лесовозобновлению - сохранение подроста и оставление семенников с минерализацией почвы).

Посещение защитных лесов носит мониторинговый характер, то есть проверяется, проводит ли организация какие-либо хозяйственные мероприятия в них и соблюдается ли охран-

ный режим. Если проводятся мероприятия, то производится оценка того, насколько они могут быть причиной нарушения признаков защитности.

Итогом оценки системы управления является проведенный группой аудиторов анализ способности организации реализовывать систему управления последовательно и результативно с учетом наличия (достаточности) ресурсов.

3.2 Выбор лесопользующих участков (FMU) для полевой оценки

Приводится обоснование такого выбора с применением методики выборки.

Интенсивность выборки FMU	Критерии выбора
<u>Мультипл-сайт</u> сертификация - ОА, КА, РА: x = 0,8Öy	- FMU группируются в один или несколько наборов «схожих» FMU в зависимости от типа лесов (естественные / полустественные в сравнении с плантациями), класса единицы лесопользования по размеру и применимого национального или регионального стандарта лесопользования. - При наборе "схожих" средних и крупных FMU необходимо учитывать класс FMU по площади (от 1 тыс. га до 10 тыс. га и более 10 тыс. га), т.е. FMU площадью от 1 тыс. га до 10 тыс. га и FMU - более 10 тыс. га необходимо относить к разным наборам «схожих» FMU, и выборку участков для оценки необходимо применяется отдельно к каждому набору «схожих» FMU - Количество FMU для полевой проверки определяется в зависимости от риска, размера и географического расположения отдельных FMU. - Выбор участков подразумевает случайный элемент, чтобы гарантировать, что выбранные FMU представляют всю сертифицируемую лесную территорию в аспекте: географический разброс и сотрудники, ответственные за оперативное руководство выбранными FMU. - Количество FMU, которые необходимо посетить на КА, должно равняться, <u>как минимум</u>, половине FMU, посещенных на ОА. - Если после проведения последней оценки, в область действия сертификата были включены новые FMU, то их выборка должна проводиться как для ОА.
<u>Групповая</u> сертификация - ОА, КА, РА: x = Öy	- Если по результатам предыдущих аудитов не было зафиксировано каких-либо значительных несоответствий, в дальнейшем размер выборки можно уменьшить в 0,8 раза: ($y = 0,8 \sqrt{x}$), округленный до целого числа в большую сторону. - В случае групповой сертификации лесопользования с участием членов, которые имели общее членство в ранее существовавших организациях, отвечающих типам групповой организации, (государственные предприятия лесного хозяйства на территории соответствующей административно-территориальной единицы, подчиненные территориальному органу, реализующим государственную политику в сфере лесного и охотничьего хозяйства. Управленческим органом групповой организации такого типа может быть один из участников или указанный территориальный орган; дочерние предприятия коммунальной формы собственности одного материнского (основного) предприятия. Управленческим органом групповой организации такого типа может быть один из участников или указанное основное предприятие) размер выборки при проведении первоначального аудита можно уменьшить в 0,8 раза: ($y = 0,8 \sqrt{x}$), округленный до целого числа в большую сторону, а если по результатам предыдущих аудитов не было зафиксировано каких-либо значительных несоответствий, в дальнейшем размер выборки можно уменьшить в 0,6 раза: ($y = 0,6 \sqrt{x}$), округленный до целого числа в большую сторону.
Описать, как рассчитывалась выборка FMU:	
РА	В связи с удалённым форматом проведения аудита выборка не применялась
Описать, как отбирались FMU для полевой проверки:	
РА	В связи с удалённым форматом аудита полевой контроль не проводился

Примечания для следующей проверки:	
1КА	Провести полевой контроль в соответствии с требованиями

Перечень FMU для оценки

№	Название посещенных FMU (район, лесничество, уч. лесничество)	РА	1КА	2КА	3КА	4КА
1	FMU 1					
2	FMU 2					
3	FMU 3					
4	FMU 4					

3.3 План аудита

Ресертификационный аудит

Ресертификационный аудит лесоправления и внутренней цепочки поставок ООО «АС-ПЭК-Лес Ефимовский» проведен в период с 10 по 12 декабря 2025 г. группой аудиторов в составе: ведущий аудитор Капуш К.Р.

Реализованный план аудита

Дата	Мероприятие	Местоположение	Аудитор(ы)
10.12.2025	Открывающее собрание Опрос ответственного по сертификации Анализ документации предприятия: правоустанавливающие документы, ПОЛ с дополнениями, лесные декларации, отчёты об использовании, воспроизводстве, охране и защите лесов, картографические материалы Опрос инженерно-технического персонала: лесопользование, лесовосстановление, охрана и защита леса Подведение итогов рабочего дня	Проведение аудита удалённо, с использованием видео-конференцсвязи, телефона, электронной почты – по месту нахождения аудитора в г. Тверь, сотрудников предприятия и затронутых сторон в Бокситогорском и Тихвинском районах Ленинградской области	Капуш К.Р.
11.12.2025	Интервью с ответственным по сертификации: анализ актов приёмки выполненных работ, технологических карт и проектной документации Анализ процедур и положений предприятия, плана управления, документации по мониторингу и оценке воздействия на окружающую среду Интервью с ответственным по охране труда, анализ документации по ОТ и ТБ Подведение итогов рабочего дня		
12.12.2025	Опрос представителей бухгалтерии, кадровой службы, службы механика Анализ документов и записей Интервью с руководством подрядных организации (по телефону) Интервью с руководством лесничеств и администрации (по телефону) Опрос работников, занятых на лесозаготовках (по телефону) Анализ информации, формулирование выводов аудита Закрывающее собрание		

3.4 Время, затраченное на проведение аудита

№	Этап аудита	Количество человеко-дней по аудиту				
		РА	1КА	2КА	3КА	4КА
1	Подготовка к аудиту	2				
	Итого подготовка к аудиту:	2				
2	Проверка документации	2				
3	Полевая инспекция	-				
4	Опрос заинтересованных сторон	1				
	Итого проведение выездного аудита*:	3				
5	Составление отчета	10				
	Итого с составлением отчета:	15				

В ходе аудита была проведена проверка по всем Принципам стандарта в полном

объёме (за исключением индикаторов, требующих проведения полевого контроля в связи с удалённым форматом аудита). Для связи с ключевым персоналом ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский», руководством и работниками подрядных организаций, а также заинтересованными сторонами, использовались видео-конференц связь (Яндекс-Телемост), телефонная связь, электронная почта.

3.5 Сведения по составу группы аудиторов

Тип аудита	Статус в группе аудиторов	Фамилия, инициалы	Квалификация, опыт	Место работы, должность
РА	Ведущий аудитор	Капуш К.Р.	МЛТИ, инженер лесного хозяйства	ООО «Смарт Форестри», аудитор-эксперт
	Аудитор	-	-	-

ООО «Смарт Форестри» располагает документацией, подтверждающей квалификацию и опыт вышеназванных сотрудников.

3.6 Консультации с заинтересованными и / или затронутыми сторонами

Ресертификационный аудит

В ходе ресертификационного аудита были проведены заочные консультации с представителями заинтересованных сторон, список которых приведён в разделе 9.2 настоящего отчёта.

Результаты опроса заинтересованных сторон

Принципы SFMRU/32800	Комментарии ЗС	Как SF учтены комментарии
Принцип 1	Организация взаимодействует с местным населением в плане поддержки местных социально значимых инициатив.	Использовано при подготовке отчёта
Принцип 2	В ревизионный период на арендованной территории не отмечено случаев нарушения природоохранного законодательства. Организация взаимодействует с лесничествами в плане пресечения таких нарушений.	Использовано при подготовке отчёта
Принцип 3	Организация открыта для заинтересованных и затронутых сторон. В местные администрации предоставляется информация о планируемой деятельности.	Использовано при подготовке отчёта
Принцип 4	Организация осуществляет лесозаготовки и лесохозяйственные работы в соответствии с нормами законодательства и проектами освоения лесов. Превышения расчётной лесосеки не допускается. Своевременно вносятся арендная плата за использование лесов.	Использовано при подготовке отчёта
Принцип 5	Своевременно и с должным качеством проводятся работы по воспроизводству лесов. При необходимости проводится дополнение лесных культур.	Использовано при подготовке отчёта
Принцип 6	Режим защитных лесов соблюдается.	Использовано при подготовке отчёта
Принцип 7	Права местных сообществ не нарушаются.	Использовано при подготовке отчёта

Информация, полученная от ЗС и/или ЗтС в ходе аудита, использована в соответствующую

щих разделах данного отчета.

3.7 Изменения в области сертификации

Аудит	Описание изменений
РА	-

3.8 Дополнительные технологии сбора данных

Проведён анализ общедоступной информации в сети Интернет на сайтах:

- <https://www.rusprofile.ru/id/1764795?ysclid=mj04yxurwz306980284>

- https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1054700513812_4715778325_OOO-ASPEK-EFIMOVSKIY?ysclid=mj04za77fq73151872

- <https://checko.ru/company/aspehk-efimovsky-1054700513812?ysclid=mj04zbvd1n666807901>

4. Сертификация группы организаций

Для индивидуальной сертификации раздел 4 не применим.

5. Оценка соответствия стандарту лесопользования и лесопользования

5.1 Чек-лист оценки требований стандарта SFMRU/38200-ST-1:2022

Сертификационные требования SFMRU/38200-ST-1:2022 к деятельности организации, осуществляющей лесопользование и лесопользование

4.1 Принцип 1. Организация должна обеспечить эффективность и постоянное совершенствование своей управленческой деятельности

4.1.1 Критерий. Организация должна обеспечить эффективное функционирование внутренней структуры управления		
Индикаторы:		
4.1.1.1 Установление границ и применимости системы лесопользования и лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Аудитору представлены договоры аренды лесных участков, проекты освоения лесов, являющиеся основой системы лесопользования и лесопользования ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский», и устанавливающие её границы и применимость /1,2/.	
4.1.1.2 Осуществление руководства лесопользованием и лесопользованием лицами с определенными функциями и должностными инструкциями, на основе цикла постоянного улучшения, базируясь на результатах таксации и планирования, внедрения, мониторинга и оценки, а также на соответствующей оценке социального, экологического и экономического воздействия лесохозяйственной деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Ключевой персонал организации, ответственный за руководство и управление лесопользованием и лесопользованием, компетентен, что подтверждено опросом на аудите и анализом предоставленных документов. Деятельность по лесопользованию и лесопользованию осуществляется на основе договоров аренды и проектов освоения лесов, основанных на результатах лесопользования. Планирование работ, мониторинг и оценка осуществляются на основе внедрённых процедур организации – плана управления, программы мониторинга и других	

/1,2,4,5,6/.		
4.1.1.3 Определение и предоставление ресурсов, необходимых для создания, внедрения, сохранения и постоянного усовершенствования системы устойчивого лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией ежегодно планируются ресурсы для создания, внедрения, сохранения и постоянного усовершенствования системы устойчивого лесопользования, что подтверждено анализом плана финансово-хозяйственной деятельности и опросом представителей лесничеств.	
4.1.1.4 Обеспечение менеджеров, подрядчиков, работников и лесовладельцев достаточной информацией, а также непрерывного их обучения требованиям SFMRU/38200 в области устойчивого лесопользования в качестве предварительного условия для любого планирования, управления и методов работы, описанных в настоящем стандарте.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Ответственные сотрудники организации проводят в необходимом объеме обучение подрядчиков и своих работников требованиям сертификации лесопользования и лесопользования, что подтверждено анализом документов и опросом работников на аудите /6/.	
4.1.1.5 Ведение учета планов, деятельности и ее результатов, обеспечивающих подтверждение выполнения организацией всех требований настоящего стандарта.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом руководства Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено, что объемы планируемых мероприятий согласовываются с ними и соответствуют тем объемам, которые определены договорами аренды и отражены в проектах освоения лесов /1,2/. Анализ представленных отчетов /10/ показал, что весь объем лесохозяйственных работ выполняется.	
4.1.1.6 Наличие документированной информации, необходимой в соответствии с настоящим стандартом, определяемой организацией как необходимая для обеспечения эффективности системы устойчивого лесопользования и лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация предоставила аудитору документацию, подтверждающую наличие системы обеспечения эффективности устойчивого лесопользования и лесопользования /1-5, 7, 8, 10, 15, 16/.	
4.1.1.7 Наличие актуальной документированной информации, которая своевременно обновляется в соответствии с деятельностью организации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация имеет и использует справочно-правовую систему (Консультант-Плюс), которая периодически обновляется на основе договора, заключенного на уровне группы компаний, в которую входит ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский».	
4.1.2 Критерий. Организация должна обеспечить эффективное внешнее взаимодействие		
Индикаторы:		
4.1.2.1 Выявление затронутых сторон, имеющих отношение к лесопользованию и лесопользованию, а также соответствующих потребностей и ожиданий этих сторон;		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией подготовлен и периодически обновляется список ЗС. Опрос затронутых сторон, а также анализ документации показали, что организация осведомлена о потребностях и ожиданиях ЗС /16/.	
4.1.2.2 Эффективное взаимодействие и проведение консультаций с местным населением, коренными народами и другими заинтересованными сторонами по вопросам, касающимся устойчивого лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос ответственных сотрудников ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» и затронутых сторон, анализ документации /16/ подтвердили, что в организации имеется список заинтересованных сторон, ведется взаимодействие с заинтересованными сторонами и местным населением.	
4.1.2.3 Наличие соответствующих механизмов для разрешения обращений, жалоб, споров, связанных с лесохозяйственными мероприятиями, правами землепользования и условиями труда.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

РА	Организацией внедрены Процедура по работе с обращениями заинтересованных и затронутых сторон, внесудебному рассмотрению и разрешению споров и жалоб, а также обеспечения справедливой компенсации в связи с негативными последствиями хозяйственной деятельности в управляемых лесных участках и Процедура внесудебного разрешения споров, касающихся прав владения и пользования на территории управляемых лесных участков /16/, регулирующих порядок разрешения обращений, жалоб и споров, связанных с лесохозяйственными мероприятиями, правами землепользования и условиями труда.	
4.1.3 Критерий. Организация должна обеспечить проведение мониторинга, контроля и регулирования деятельности Индикаторы:		
4.1.3.1 Проведение мониторинга лесных ресурсов и оценку лесопользования, в том числе его экологические, социальные и экономические последствия.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Аудитору предоставлены результаты мониторинга хозяйственной деятельности /3/. Анализом подтверждено, что мониторинг лесных ресурсов и оценка лесопользования, экологических, социальных и экономических последствий проводятся.	
4.1.3.2 Учет результатов мониторинга в процессе планирования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Учет результатов мониторинга и оперативного контроля в планировании хозяйственной деятельности предусмотрен Планом управления /5/. Опросом ответственного персонала подтверждено, что результаты мониторинга учитываются в планировании.	
4.1.3.3 Контроль состояния и жизнеспособности лесов, особенно ключевых биотических и абиотических факторов, которые потенциально влияют на состояние и жизнеспособность лесных экосистем, таких как вредители, болезни, чрезмерный выпас скота и чрезмерный запас древесины, пожары и повреждения, вызванные климатическими факторами, загрязнителями воздуха или лесохозяйственными мероприятиями.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Аудитору предоставлены результаты мониторинга хозяйственной деятельности. Анализом подтверждено, что контроль состояния и жизнеспособности лесов, особенно ключевых биотических и абиотических факторов, которые потенциально влияют на состояние и жизнеспособность лесных экосистем, таких как вредители, болезни, чрезмерный выпас скота и чрезмерный запас древесины, пожары и повреждения, вызванные климатическими факторами, загрязнителями воздуха или лесохозяйственными мероприятиями, ведётся.	
4.1.3.4 Мониторинг, контроль и регулирование недревесной лесной продукции (а также охоты и рыболовства), в том случае, когда она находится в зоне ответственности организации и включена в лесопользование.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Договорами аренды /2/ предусмотрен единственный вид деятельности – использование лесов в целях заготовки древесины. Мониторинг, контроль и регулирование недревесной лесной продукции организацией не ведутся. В то же время опросом ключевого персонала и затронутых сторон подтверждено взаимодействие организации с органами по надзору в сфере охоты и рыболовства в плане пресечения несанкционированной деятельности, сохранения ключевых местообитаний.	
4.1.3.5 Регулярное отслеживание условия труда и, при необходимости, изменение их в соответствии с меняющимися факторами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализом документов, опросом сотрудников организации и оцененных подрядчиков подтверждено, что организация на постоянной основе в процессе хозяйственных мероприятий проводит мониторинг условий труда.	
4.1.4 Критерий. Организация должна обеспечить проведение внутренних аудитов Индикаторы:		
4.1.4.1 Действие программы внутреннего аудита, при реализации которой с запланированной перио-		

личностью была получена информация о том, каким образом система управления: а) соответствует: - требованиям организации к своей системе управления; - требованиям настоящего стандарта; б) эффективно используется и поддерживается.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственных за сертификацию SFMRU/38200 сотрудников и анализом документов по внутренним аудитам подтверждено, что организацией разрабатываются ежегодные графики внутренних аудитов и фиксируется проведение проверок в документации внутренних аудитов, которые демонстрируют периодическое получение организацией информации о соответствии требованиям к своей системе управления и требованиям SFMRU/38200 /12/.	
4.1.4.2 Системность проведения внутреннего аудита: а) планирование, установление, применение и поддержку программу(ы) внутреннего аудита, включая регулярность, способы, обязанности, требования к планированию и отчетность, которые должны учитывать значимость соответствующих процессу результаты предыдущих аудитов; б) определение критериев внутреннего аудита и объема каждой аудиторской проверки; в) выбор аудиторов и проведение внутренних аудитов для обеспечения объективности и беспристрастности процесса аудита; г) чтобы о результатах аудитов были поставлены в известность соответствующие руководители; д) хранение задокументированной информации в качестве доказательства выполнения программы внутреннего аудита и результатов аудита.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализ документов подтвердил, что планирование и проведение внутренних аудитов ведётся в соответствии с а) – д) и соответствует требованиям настоящего Стандарта /12/.	
4.1.4.3 Чтобы при наличии несоответствия корректирующие действия были выбраны в соответствии с последствиями, к которым могут привести обнаруженные несоответствия, и она адекватно: а) отреагировала на несоответствие и, в зависимости от каждого конкретного случая: - приняла меры по контролю и исправлению несоответствия; - ликвидировала последствия; б) оценила необходимость принятия каких-либо действий по устранению причин несоответствия, с тем чтобы оно не повторялось или не возникало где-либо еще, следующим образом: - пересмотрела несоответствие; - определила причины несоответствия; - определила существование схожих несоответствий или потенциальную возможность их возникновения; в) предприняла любые необходимые действия; г) проанализировала эффективность любых предпринятых корректирующих мер; д) внесла изменения в систему лесоправления.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	В случае несоответствий предусмотрено принятие корректирующих действий в соответствии с законодательством и внутренними процедурами и отвечающих требованиям а) – д) индикатора стандарта, что подтверждено опросом ответственных сотрудников.	
4.1.1.4 Чтобы корректирующие действия выбирались в соответствии с последствиями, к которым могут привести обнаруженные несоответствия.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственных за сертификацию SFMRU/38200 подтверждена их осведомленность о соответствии выбираемых корректирующих действий последствиям, к которым могут привести обнаруженные несоответствия.	
4.1.4.5 Хранение задокументированной информации в качестве доказательства о: а) характере несоответствий и любых последующих предпринятых действиях; б) результатах любых корректирующих действий.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственных за сертификацию SFMRU/38200 сотрудников и анализом документации внутренних аудитов подтверждено, что организация обеспечивает хранение задокументированной информации по результатам внутреннего аудита в соответствии с а) – б) индикатора /12/.	

4.1.5 Критерий. Организация должна обеспечить пересмотр системы лесоправления		
Индикаторы:		
4.1.5.1 Чтобы ежегодный пересмотр системы управления включал информацию о:		
а) статусе мероприятий с момента предыдущего пересмотра;		
б) изменения во внешних и внутренних вопросах, относящихся к системе управления;		
в) информацию об эффективности деятельности организации, включая динамику:		
- несоответствий и корректирующих мер;		
- результатов мониторинга и измерений;		
- результатов внутреннего и внешнего аудитов.		
г) возможностях для непрерывного совершенствования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Планом управления организации предусмотрен пересмотр системы лесоправления в соответствии с требованиями а) – г) индикатора /5/.	
4.1.5.2 Чтобы результаты пересмотра системы управления включали решения, касающиеся непрерывного совершенствования и любых других изменений в системе управления.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Планом управления предусмотрено принятие решений в целях совершенствования системы управления в целом /5/.	
4.1.5.3 Хранение задокументированной информации в качестве доказательства результатов пересмотра системы управления		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	План управления предусматривает хранение всей задокументированной информации в качестве доказательства результатов пересмотра системы управления /5/. Требование известно ответственным сотрудникам.	

4.2 Принцип 2. Организация должна обеспечить соблюдение российского законодательства и международных обязательств Российской Федерации

4.2.1 Критерий. Организация должна обеспечить соблюдение федерального законодательства и законодательства соответствующих субъектов Российской Федерации		
Индикаторы:		
4.2.1.1 Документальное подтверждение выполнения требований законодательства Российской Федерации при образовании и регистрации лиц, осуществляющих лесоправление и лесопользование, в соответствии с Федеральными законами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализ предоставленных документов /2, 9/ и информации на ресурсе https://egrul.nalog.ru/index.html , а также опрос руководства организации и подрядчиков показали, что при создании организации и подрядчиков были соблюдены требования действующего законодательства РФ.	
4.2.1.2 Доступность для работников актуальных законных и подзаконных актов Российской Федерации, а также субъекта Российской Федерации, регулирующих лесные отношения.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Законы и подзаконные акты доступны работникам организации и подрядчикам в актуальной электронной базе «Консультант-Плюс», используемой ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» на основе договора, заключаемого на уровне группы компаний АСПЭК. Кроме того, подрядчики оперативно информируются о изменениях в нормативной базе.	
4.2.1.3 Действие системы отслеживания и своевременного обновления применимой к организации действующей законодательной базы Российской Федерации и соответствующих субъектов Российской Федерации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Законы и подзаконные акты доступны работникам организации и подрядчикам в актуальной электронной базе «Консультант-Плюс» на основе договора, заключаемого на уровне группы компаний АСПЭК. Организация также в рабочем порядке информирует подрядчиков об изменениях в нормативной базе.	
4.2.1.4 Действие процедуры оперативного ознакомления работников с содержанием законодательной базы.		

РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом руководства организации и подрядчиков, а также операторов лесозаготовительных машин, подтверждено оперативное ознакомление с обновлениями в законодательстве, касающемся их деятельности. Ознакомление работников подразделений предприятия с содержанием и изменениями нормативной базы производится при приеме на работу, а также в рамках ежегодного обучения работников предприятия и подрядных организаций /6/.	
4.2.1.5 Действие системы по выявлению нарушений лесного и смежного законодательств, в том числе разработка и принятие мер по предупреждению коррупции: а) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; б) сотрудничество организации с правоохранительными органами; в) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; г) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; д) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; е) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников организации, консультации с ЗС и анализ представленных документов /2, 12/ подтвердили соблюдение подпунктов «а-е» данного индикатора стандарта. В ревизионный период нелегальные виды деятельности не выявлены.	
4.2.1.6 Наличие документов, таких как приказы, инструкции, руководства, отчеты по выявлению нарушений законодательства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников организации, консультации с ЗС и анализ документов /2/ показали, что организация ведет оперативную работу по выявлению нарушений законодательства.	
4.2.1.7 Действие системы своевременного проведения корректирующих мероприятий для устранения причин и смягчения последствий нарушений лесного и смежного законодательств.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом руководства Тихвинского и Бокситогорского лесничеств, ключевого персонала организации, а также анализом документов /2/ подтверждено отсутствие нарушения организацией лесного и смежного законодательств. Руководством лесничеств также подтверждено, что при выявлении незначительных нарушений организация адекватно реагирует, внося коррективы в свою деятельность и устраняя предмет претензий со стороны лесничеств.	
4.2.1.8 Наличие приказов, инструкций, руководств, отчетов по устранению причин и смягчению последствий нарушений законодательства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Документами плана управления /3-5/ предусмотрены выявление причин нарушений законодательства и их устранение. Опрос сотрудников организации, консультации с ЗС и анализ документов /2, 12, 17/ показали, что организация ведет оперативную работу по устранению причин и смягчению последствий нарушений законодательства.	
4.2.1.9 Действие системы учета актов (в том числе актов комплексной государственной проверки), протоколов нарушений природоохранного, лесного и водного законодательств.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников организации, консультации с ЗС и анализ документов /12, 17/ показали, что организация ведет внутренний учет по устранению нарушений законодательства.	
4.2.2 Критерий. Организация должна обеспечить оплату всех видов, сборов, отчислений, налогов и других платежей Индикаторы: 4.2.2.1 Наличие перечня всех видов выплат, сборов, отчислений, налогов и других платежей со сроками их оплаты.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ключевого персонала организации и анализа документов /2/ подтверждено наличие перечня всех видов выплат, сборов, отчисле-	

	ний, налогов и других платежей со сроками их оплаты.	
4.2.2.2 Подтверждение своевременности произведенных платежей.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ключевого персонала организации, руководства лесничеств, и анализа документов /2/ подтверждена своевременность производимых платежей.	
4.2.2.3 Отсутствие задолженностей по оплате всех видов выплат, сборов, отчислений, налогов и других платежей.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ключевого персонала организации, руководства лесничеств, и анализом сайта https://egrul.nalog.ru/index.html подтверждено отсутствие задолженностей по всем видам платежей.	
4.2.3 Критерий. Организация должна обеспечить соблюдение законодательства по обеспечению трудовых гарантий и социальных обязательств для работников		
Индикаторы:		
4.2.3.1 Наличие текстов законодательных актов в актуальной редакции и правил по охране труда.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Законы и подзаконные акты доступны работникам организации и подрядчикам в актуальной электронной базе «Консультант-Плюс» на основе договора, заключаемого на уровне группы компаний АСПЭК. Персонал организации и подрядчиков оперативно информируются об изменениях в нормативной базе.	
4.2.3.2 Наличие инструкций по охране труда.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» и выбранными на аудите подрядными организациями предоставлены соответствующие требованиям законодательства инструкции по охране труда /9/.	
4.2.3.3 Функционирование системы ведения журналов учета инструктажей по охране труда и технике безопасности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация и оцененные подрядчики ведут журналы учета инструктажей по охране труда и технике безопасности /9/.	
4.2.3.4 Ознакомление руководства с Трудовым кодексом и другими актуальными документами в области трудового законодательства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Трудовой кодекс и другие актуальные документы в области трудового законодательства доступны работникам организации и подрядчикам в актуальной электронной базе «Консультант-Плюс». Организация также в рабочем порядке информирует подрядчиков об изменениях в нормативной базе.	
4.2.3.5 Ознакомление работников с Трудовым кодексом и другими актами в области трудового законодательства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрошенный ключевой персонал организации имеет доступ к электронной справочно-правовой системе «Консультант-Плюс» для обновления законодательных актов, Трудового кодекса и других актуальных документов в области трудового законодательства. Организация также в рабочем порядке информирует сотрудников подрядчиков об изменениях нормативных требованиях по трудовому законодательству, а также учитывает их при заключении или пролонгации договоров.	
4.2.3.6 Наличие текстов отраслевых, тарифных соглашений, с положениями которых ознакомлены работники.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Отраслевое тарифное соглашение, текст которого имеется в справочно-правовой системе «Консультант-Плюс», учитывается при заключении трудовых договоров с персоналом, что подтверждено ответственными работниками при опросе. Организация также в рабочем порядке информирует подрядчиков об изменениях нормативных требований.	
4.2.3.7 Наличие соглашения между работодателем и работником/работниками о выполнении трудовых		

гарантий и социальных обязательств.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Соглашение между работодателем и работником о выполнении трудовых гарантий и социальных обязательств отражено в трудовых договорах /18/.	
4.2.3.8 Отсутствие нарушений трудовых гарантий и социальных обязательств для работников.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом руководства организации и подрядчиков, а также операторов лесозаготовительных машин, не выявлено нарушений трудовых гарантий и социальных обязательств.	
4.2.3.9 Отсутствие использования подневольного и принудительного труда.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом руководства организации и подрядчиков, а также операторов лесозаготовительных машин, не выявлено случаев использования подневольного и принудительного труда.	
4.2.4 Критерий. Организация должна обеспечить определение и соблюдение прав юридических и физических лиц на оперативное управление, ведение лесного хозяйства и лесопользование		
Индикаторы:		
4.2.4.1 Наличие оформленных в установленном порядке документов на право владения, пользования и управления лесными участками;		
Примечание – Общие процедуры должны соответствовать принципам ФАО.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Аудитору предоставлены оформленные в установленном порядке документы на право владения, пользования и управления лесными участками /1, 2/.	
4.2.4.2 Знание руководством требований законодательства по осуществлению прав владения, пользования и управления лесными участками.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос руководства организации подтвердил знание требований законодательства по осуществлению прав владения, пользования и управления лесными участками.	
4.2.4.3 Наличие информации о владельцах и пользователях, ведущих хозяйственную деятельность на соседних участках.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Документы плана управления /5/ содержат информацию о владельцах и пользователях, ведущих хозяйственную деятельность на соседних участках.	
4.2.4.4 Выявление и наличие информации о местном населении, коренных народах, а также затронутых сторонах, имеющих отношение к лесопользованию и лесопользованию, их правах.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Документы плана управления содержат информацию о местном населении и затронутых сторонах, имеющих отношение к лесопользованию и лесопользованию, а также их правах /5, 16/.	
4.2.4.5 Соблюдение требования законодательства по осуществлению прав владения и пользования лесными участками с учетом прав (законных, обычных, традиционных) местного населения, включая коренные народы и затронутые стороны.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ключевого персонала организации, а также представителей местных органов власти, подтверждено, что организацией соблюдается законодательство по осуществлению прав владения и пользования лесными участками с учетом законных, обычных и традиционных прав местного населения и затронутых сторон. Коренные народы в районе аренды не проживают.	
4.2.4.6 Функционирование процедуры разрешения споров по вопросам права владения и пользования лесными участками.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией разработана и внедрена процедура внесудебного разрешения споров, касающихся прав владения и пользования на территории управляемых лесных участков /4/.	
4.2.4.7 Функционирование процедуры рассмотрения обращений, жалоб и разрешения споров с мест-		

ным населением, коренными народами, затронутыми сторонами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом представителей местных органов власти подтверждено, что разработанная и внедрённая организацией процедура по работе с обращениями заинтересованных и затронутых сторон, внесудебному рассмотрению и разрешению споров и жалоб, а также обеспечения справедливой компенсации в связи с негативными последствиями хозяйственной деятельности в управляемых лесных участках /4/ успешно функционирует.	
4.2.4.8 Отсутствие острых споров по правам владения и пользования лесными участками (имеющиеся споры решаются в соответствии с законодательством).		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Представителями местных органов власти подтверждено отсутствие споров по правам владения и пользования лесными участками.	
4.2.4.9 Отсутствие острых споров между лесозаготовительными компаниями и местным населением (имеющиеся споры решаются в соответствии с законодательством).		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Представителями местных органов власти подтверждено отсутствие споров между ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» и местным населением.	
4.2.4.10 Наличие учетной и отчетной документации по лесным участкам, видам, номенклатуре материалов и продукции.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ключевого персонала организации и анализа документов подтверждено ведение учета результатов деятельности /3, 5, 12, 14, 17/.	
4.2.4.11 Обозначение границ лесных участков на картографических материалах и на местности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Аудитору предоставлены картографические материалы с обозначением границ арендованных лесных участков /1/.	
4.2.4.12 Наличие информации о проведении конкурсов на право владения и пользования участками лесного фонда.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом сотрудников организации и руководства лесничеств, а также представителей местных органов власти, подтверждено соблюдение законодательства при заключении договоров аренды лесных участков.	
4.2.4.13 Гласное проведение передачи лесных участков в пользование и информирование об этом местного населения.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом сотрудников организации и руководства лесничеств, а также представителей местных органов власти, подтверждено соблюдение законодательства при заключении договоров аренды лесных участков.	
4.2.5 Критерий. Организация должна обеспечить охрану земель и лесных участков от несанкционированной деятельности		
Индикаторы:		
4.2.5.1 Отсутствие незаконного и несанкционированного отвода, захвата и изъятия земель.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ключевого персонала организации и руководства Тихвинского и Бокситогорского лесничеств подтверждено отсутствие на территории аренды незаконного и несанкционированного отвода, захвата и изъятия земель.	
4.2.5.2 Отсутствие неразрешенных видов деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ключевого персонала организации и руководства Тихвинского и Бокситогорского лесничеств подтверждено отсутствие на территории аренды незаконных видов деятельности.	
4.2.5.3 Функционирование системы учета деятельности и учета всех пользователей, имеющих право проведения хозяйственной деятельности.		

РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ключевого персонала и анализом документов подтверждено функционирование системы учета деятельности и учета всех пользователей, имеющих право проведения хозяйственной деятельности /3, 5, 12/.	
4.2.5.4 Функционирование системы мер по выявлению и пресечению несанкционированной деятельности, такой как незаконные рубки, незаконное землепользование, незаконно инициированные поджоги и прочие незаконные виды деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Договор на оказание услуг по профилактике и пресечению незаконных видов деятельности в арендованном лесном фонде заключается с частной охранной организацией на уровне группы компаний АСПЭК. Руководством Тихвинского и Бокситогорского лесничеств подтверждена эффективность такой работы.	
4.2.5.5 Функционирование системы мер для предупреждения негативных последствий от деятельности на соседних лесных участках.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом сотрудников организации и заинтересованных сторон подтверждено функционирование системы мер для предупреждения негативных последствий от деятельности на соседних лесных участках.	
4.2.5.6 Проведение мероприятий по выявленным незаконным и несанкционированным действиям согласно действующему законодательству.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Документами плана управления /5/ предусмотрено проведение мероприятий по выявленным незаконным и несанкционированным действиям согласно действующему законодательству. В ревизионный период не выявлено случаев незаконной и несанкционированной деятельности.	
4.2.5.7 Отсутствие необоснованного перевода земель лесного фонда в земли иных категорий.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством Тихвинского и Бокситогорского лесничеств подтверждено отсутствие перевода земель арендованного организацией лесного фонда в земли иных категорий.	
4.2.5.8 Наличие законного обоснования, что перевод площадей земель лесного фонда в земли иных категорий является важным исключительным случаем; Примечание – Обоснование должно содержать доказательства того, что перевод: а) не нарушает национальную и региональную политику и законодательство в отношении землепользования и лесопользования и является результатом национального или регионального планирования землепользования, регулируемого правительственными или иными государственными органами власти, включая консультации с затронутыми сторонами; б) вызовет сокращение типов леса в пределах сертифицированной территории только на небольшую часть (не более 5%); в) не оказывает негативного воздействия на экологически значимые лесные участки, территории, значимые в культурном и социальном отношении или другие охраняемые территории; и г) не разрушает участки со значительно высоким содержанием углерода (такие как высокобонитетные древостои, старовозрастные леса); д) вносит вклад в долгосрочное сохранение, экономические и социальные ценности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством Тихвинского и Бокситогорского лесничеств подтверждено отсутствие перевода земель арендованного организацией лесного фонда в земли иных категорий.	
4.2.5.9 Наличие законного обоснования, что лесовосстановление и облесение земель экологически важных нелесных экосистем является важным исключительным случаем; Примечание – Обоснование должно содержать доказательства того, что лесовосстановление и облесение: а) находится в соответствии с национальной и региональной политикой и законодательством, применимым в отношении землепользования и лесопользования и является результатом национального или регионального планирования землепользования, регулируемого правительственными или иными государственными органами власти; б) основана на принятом решении в тех случаях, когда затронутые стороны имеют возможность внести свой вклад в процесс принятия решений о конверсии посредством прозрачных и совместных об-		

суждений; в) не оказывает негативного воздействия на находящиеся под угрозой исчезновения (включая чувствительные, редкие или исчезающие) нелесные экосистемы, территории, значимые в культурном и социальном отношении, ключевые ареалы находящихся под угрозой исчезновения видов или другие охраняемые территории; г) охватывает небольшую часть экологически значимой нелесной экосистемы, управляемой организацией; д) не разрушает участки со значительно высоким содержанием углерода; е) вносит вклад в долгосрочное сохранение, экономические и социальные ценности.	
РЕЗУЛЬТАТЫ	
РА	Не применимо. Руководством Тихвинского и Бокситогорского лесничеств подтверждено отсутствие перевода земель арендованной организацией лесного фонда в земли иных категорий.
4.2.5.10 Наличие законного обоснования, содержащего доказательство, что перевод брошенных сельскохозяйственных угодий и безлесных земель в лесные земли связан с повышением экономической, экологической, социальной и/или культурной ценности данной территории и является важным исключительным случаем.	
РЕЗУЛЬТАТЫ	
РА	Не применимо. Руководством Тихвинского и Бокситогорского лесничеств подтверждено отсутствие перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда на арендованной организацией территории.
4.2.6 Критерий. Организация должна обеспечить соблюдение положений документов международных процессов по лесам, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией	
Индикаторы:	
4.2.6.1 Наличие текстов международных документов, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией (в соответствии с номерами по списку), а также резолюций Хельсинского и Монреальского процессов, материалов Лиссабонской и Венской конференций по устойчивому управлению лесами.	
РЕЗУЛЬТАТЫ	
РА	Опрос ключевых сотрудников организации и анализ документов /8/ показали, что организация имеет в наличии тексты международных документов, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией по устойчивому управлению лесами.
4.2.6.2 Ознакомление работников с международными требованиями, предъявляемыми к их деятельности.	
РЕЗУЛЬТАТЫ	
РА	Опрос ключевых сотрудников организации, подрядных организации и анализ документов /6/ показал, ознакомление работников с международными требованиями, предъявляемыми к их деятельности.
4.2.6.3 Отражение в планах информации о соблюдении положений международных документов, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией.	
РЕЗУЛЬТАТЫ	
РА	Отчет по мониторингу /3/ учитывает информацию о соблюдении международных документов, подписанных и ратифицированных РФ.
4.2.6.4 Соответствие практики требованиям международных документов, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией.	
РЕЗУЛЬТАТЫ	
РА	Опросом заинтересованных сторон подтверждено соответствие практики требованиям международных документов, подписанных и ратифицированных Российской Федерацией. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.
4.2.6.5 Наличие Красных книг редких и исчезающих видов флоры и фауны Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.	
РЕЗУЛЬТАТЫ	
РА	Организация и подрядчики располагают доступом к Красным книгам редких и исчезающих видов флоры и фауны РФ и Ленинградской области РФ, которые имеются в электронном виде у сотрудника организации, ответственного за сертификацию SFMRU/38200.
4.2.6.6 Наличие списка видов растений и животных, а также территорий, подпадающих под действие ратифицированных конвенций.	
РЕЗУЛЬТАТЫ	
РЕЗУЛЬТАТЫ	

РА	Опрос сотрудников, анализ плана лесоправления /5/ показали, что организация располагает списком видов растений и животных, а также территорий, подпадающих под действие ратифицированных конвенций.	
4.2.6.7 Учет в планах наличия растений и животных, выявленных на территории деятельности, подпадающих под действие ратифицированных конвенций и соглашений.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос ключевого персонала и руководства лесничеств, а также анализ документов /5/ показали, что организация учитывает в планах наличия растений и животных, выявленных на территории деятельности, подпадающих под действие ратифицированных конвенций и соглашений. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.2.7 Критерий. Организация должна обеспечить соблюдение законодательства по природоохранным аспектам ведения лесного хозяйства и лесопользования		
Индикаторы:		
4.2.7.1 Ознакомление работников с действующим законодательством по природоохранным аспектам, регламентирующим порядок лесоправления, лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Работники организации и подрядные организации ознакомлены с действующим законодательством по природоохранным аспектам, регламентирующим порядок лесоправления, лесопользования, что подтверждено анализом документов /6/.	
4.2.7.2 Отсутствие неисправленных нарушений действующего федерального и местного законодательств, а также административных требований.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственных сотрудников и представителей руководства лесничеств подтверждено отсутствие неисправленных нарушений действующего федерального и местного законодательств, а также административных требований.	
4.2.7.3 Принятие корректирующих мероприятий в случаях обнаружения противоречий в законах и подзаконных актах, а также местного законодательства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственных сотрудников и представителей руководства лесничеств подтверждено, что организация в случаях обнаружения противоречий в законах и подзаконных актах, а также местного законодательства проводит корректирующие мероприятия.	
4.2.7.4 Согласование мероприятий по выявленным несоответствиям в законодательстве по природоохранным аспектам ведения лесного хозяйства и лесопользования на основании консультаций с заинтересованными сторонами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Руководством организации и представителями лесничеств подтверждено отсутствие несоответствиям в законодательстве по природоохранным аспектам ведения лесного хозяйства и лесопользования.	

4.3 Принцип 3: Организация должна обеспечить планирование и мониторинг деятельности как основу неистощительного, комплексного использования лесных ресурсов

4.3.1 Критерий. Организация должна обеспечить планирование деятельности с учетом поддержания экономического, социального и экологического баланса		
Индикаторы:		
4.3.1.1 Наличие краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов лесоправления и лесопользования, соответствующих размерам участка, видам использования лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Основой долгосрочного лесного планирования являются проекты освоения лесов /1/. Проекты освоения лесов позволяют планировать работы на краткосрочную и среднесрочную перспективу в соответствии с масштабом аренды и виду использования лесов, что подтверждено анализом документов и опросом ответственного пер-	

	сонала.	
4.3.1.2 Выполнение среднесрочных и долгосрочных планов по мере выполнения краткосрочных планов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	В ходе опрос сотрудников организации, специалистов лесничеств и анализа документов /1-3, 10, 14/ подтверждено, что организация выполняет долгосрочные и среднесрочные планы по мере выполнения краткосрочных планов.	
4.3.1.3 Своевременное выполнение краткосрочных планов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом сотрудников организации, специалистов лесничеств и анализом документов /10, 14/ подтверждено, что организация выполняет краткосрочные планы.	
4.3.1.4 Установление в планах цели поддержания или увеличения площади лесов и других занятых лесными насаждениями земель, а также повышения качества экономических, экологических, культурных и социальных функций и ценностей лесов, почвенных и водных ресурсов с учетом рисков и возможностей, связанных с соблюдением требований к лесопроизводству и лесопользованию.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	План лесопроизводства /5/ учитывает цель поддержания или увеличения площади лесов и других занятых лесными насаждениями земель, а также повышения качества экономических, экологических, культурных и социальных функций и ценностей лесов, почвенных и водных ресурсов с учетом рисков и возможностей, связанных с соблюдением требований к лесопроизводству и лесопользованию.	
4.3.1.5 Установление в планах целей поддержания и укрепления здоровья и жизнеспособности лесных экосистем и восстановления деградированных лесных экосистем; поддержания и усиления защитных функций лесов, таких как защита водных ресурсов, объектов инфраструктуры, почв от эрозии, защита от негативного воздействия водных ресурсов, таких как наводнения и лавины.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Документами плана управления установлена цель поддержания и укрепления здоровья и жизнеспособности лесных экосистем и восстановления деградированных лесных экосистем; поддержания и усиления защитных функций лесов, таких как защита водных ресурсов, объектов инфраструктуры, почв от эрозии, защита от негативного воздействия водных ресурсов /3, 5/.	
4.3.1.6 Указание в планах путей и средств для сведения к минимуму риска деградации и повреждения естественных экосистем.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	План лесопроизводства учитывает пути и средства для сведения к минимуму риска деградации и повреждения естественных экосистем /5/.	
4.3.1.7 Планирование циклов таксации и пересмотра планов, их внедрения, мониторинга и оценки, а также соответствующей оценки социального, экологического и экономического воздействия лесохозяйственной деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Периодичность лесоустройства в соответствии с планом управления установлена с интервалом в 10 лет. Опросом ответственных сотрудников и анализом документов /1, 3, 5/ подтверждено, что при оценке социального, экологического и экономического воздействия лесохозяйственной деятельности организация учитывает планирование циклов таксации, пересмотра планов и их внедрение.	
4.3.1.8 Демонстрацию в планах постоянного улучшения в целях минимизации или предотвращения негативного воздействия на леса.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос ответственных сотрудников и анализ документов /5/ подтвердили демонстрацию улучшения в целях минимизации или предотвращения негативного воздействия на леса.	
4.3.1.9 Разработку и своевременное обновление планов с учетом результатов научных достижений, в соответствии с действующим законодательством, существующим планом землепользования и лесными ресурсами лесного участка.		
Примечание - План должен быть обязательно обновлен в случае решения органа исполнительной		

власти по изъятию лесных земель для использования в иных целях.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	План лесопользования разработан с учетом результатов научных достижений и в соответствии с действующим законодательством, существующим планом землепользования и лесными ресурсами лесного участка. Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено опросом ответственного персонала организации и анализом предоставленных документов /5/.	
4.3.1.10 Наличие информации о лесных ресурсах, экологических ограничениях, статусе землепользования и землеустройства, социально-экономических условиях и описание смежных земель.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Информация о лесных ресурсах, экологических ограничениях, статусе землепользования и землеустройства, социально-экономических условиях и описание смежных земель приведена в проектах освоения лесов, договорах аренды, лесохозяйственных регламентах, паспортах ООПТ и других документах лесного планирования организации /1, 5/.	
4.3.1.11 Планирование проведения таких лесохозяйственных мероприятий, как воспроизводство лесов; профилактика по охране и защите леса; охрана лесов от пожаров, в том числе обеспечение техническими средствами обнаружения и тушения; защита лесов от вредителей, болезней, других патологических факторов, борьба с ними.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственного персонала организации, анализом документов /2, 5, 10, 14/ подтверждено, что организацией планируются воспроизводство лесов, профилактические мероприятия по охране и защите леса, охране лесов от пожаров (в том числе обеспечение техническими средствами обнаружения и тушения), защите лесов от вредителей, болезней, других патологических факторов, и борьбе с ними.	
4.3.1.12 Наличие в планах разделов, включающих: а) описание текущего состояния лесопользования и лесопользования, в том числе используемых лесных ресурсов, видов лесопользований и функций лесных участков; ограничений, связанных с окружающей средой; социально-экономической обстановки, в том числе состояния землепользования, права собственности, сведений о соседних землях; б) сведения об ежегодной расчетной лесосеке и объемах заготовки древесины, лесоводственной системы использования, охраны, защиты и воспроизводства лесных ресурсов, в том числе применения технологий, машин и оборудования; в) описание системы лесопатологического и лесопожарного мониторинга, а также мониторинга динамики лесных насаждений, в том числе прироста; г) описание/обоснование планируемых лесохозяйственных мероприятий, в том числе долгосрочных целей; системы обновления планов с учетом результатов мониторинга; перечня заготавливаемых видов; мероприятий по реализации прав и гарантий работников, местного и коренного населения; природоохранных мероприятий по сохранению и повышению биоразнообразия (на уровне ландшафта, экосистемы, видового и генетического разнообразия), таких как выявление и охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения, а также занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации видов растительного и животного мира, сохранение и поддержание защитных лесов, особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий; д) наличие карт, отражающих текущую и планируемую деятельность, в том числе месторасположение лесных ресурсов; охотничьих угодий; мест обитания охраняемых видов животных и растений; границ защитных лесов, особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий; запланированные лесохозяйственные мероприятия; права земельной собственности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственных сотрудников организации и анализом документов /1, 5, 10/ подтверждено, что организация учитывает требования подпунктов «а-д» данного индикатора.	
4.3.1.13 Определение допустимых норм неистощительного пользования лесными ресурсами, путем преимущественного применения технологий, которые сводят к минимуму прямой и косвенный ущерб лесным, почвенным и водным ресурсам, обеспечивающих: а) сохранение количества и качества лесных ресурсов в средне- и долгосрочной перспективе путем сбалансированного соотношения объема заготовок и прироста, б) обеспечение допустимого объема использования недревесной продукции леса в случаях, когда в лесопользовании включено коммерческое использование недревесной лесной продукции на уровне,		

при котором такое использование может оказать воздействие на долгосрочную устойчивость недревесной лесной продукции. Примечание - Допустимые нормы неистощительного пользования лесными ресурсами должны быть пересмотрены в случае решения органа исполнительной власти по изъятию земель для использования в иных целях, если площади изъятия влияют на эти нормы.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственных сотрудников организации и анализом документов /1, 5, 10/ подтверждено, что организация в проектах освоения лесов определила допустимые нормы неистощительного пользования лесными ресурсами путем преимущественного применения щадящих, обеспечивающих сохранение количества и качества лесных ресурсов в средне- и долгосрочной перспективе путем сбалансированного соотношения объема заготовок и прироста. Недревесная продукция леса не используется организацией.	
4.3.1.14 Проведение таксации и картографирования лесных ресурсов и их своевременное обновление в масштабах, соответствующих местным, региональным, федеральным условиям.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственных сотрудников организации, руководства Бокситогорского и Тихвинского лесничеств, анализом документов /1, 5, 10/ подтверждено, что таксация и картографирование лесных ресурсов проводятся и обновляются в масштабах, соответствующих местным, региональным и федеральным условиям.	
4.3.1.15 Исчисление расчетной лесосеки по каждому лесничеству, отдельно для эксплуатационных и защитных лесов по хозяйствам. Примечание - Исчисление расчетной лесосеки должно быть проведено отдельно для осуществления сплошных рубок, выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений, средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесом (за исключением молодняков первого класса возраста) на основании данных лесоустройства, государственного лесного реестра или специальных обследований лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализом Проектов освоения лесов /1/ подтверждено, что исчисление расчетной лесосеки проведено по каждому лесничеству для эксплуатационных и защитных лесов в соответствии с порядком исчисления расчетной лесосеки.	
4.3.2 Критерий. Организация должна обеспечить экономическую целесообразность и эффективность планируемых мероприятий с учетом рынков сбыта Индикаторы:		
4.3.2.1 Наличие плана работ и бюджета на текущий финансовый год.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственных сотрудников организации и анализом документов /5/ подтверждено, что организация имеет план работ и финансирование лесохозяйственных работ на текущий год.	
4.3.2.2 Осуществление необходимых инвестиций с целью поддержания или увеличения продуктивности леса.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом руководства организации и анализом документов /1, 5, 10/ подтверждено, что осуществляться необходимые инвестиции с целью поддержания или увеличения продуктивности леса.	
4.3.2.3 Проведение маркетинговых исследований рынков лесопродукции.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников организации показал, что проводятся маркетинговые исследования рынков лесопродукции.	
4.3.2.4 Проведение периодических калькуляций затрат и прибыли, в том числе по видам хозяйственных мероприятий.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом сотрудников организации и анализом документов /5/ подтверждено проведение периодических калькуляций затрат и прибыли, в том числе по видам хозяйственных мероприятий.	
4.3.2.5 Наличие финансового плана, предусматривающего выделение средств на проведение лесохозяйственных и лесозащитных мероприятий.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

РА	Опросом ответственных сотрудников организации и анализом документов /2, 5/ подтверждено, что организация имеет план работ и финансирование лесохозяйственных и лесозащитных мероприятий.	
4.3.2.6 Пересмотр и актуализация планов на основе оценки экологических и социально-экономических изменений, а также финансовых возможностей.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников показал, что при необходимости предусмотрена актуализация планов с учетом оценки экологических, социально-экономических изменений и финансовых возможностей.	
4.3.2.7 Обоснование всех изменений в выделении средств на лесохозяйственные и лесозащитные мероприятия.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников организации показал, что на момент аудита не возникало необходимости в изменении выделении средств на лесохозяйственные и лесозащитные мероприятия.	
4.3.3 Критерий. Организация должна обеспечить проведение экспертизы и согласование всех проектов, регламентирующих ведение лесного хозяйства и лесопользование в рамках законодательства		
Индикаторы:		
4.3.3.1 Наличие актуальных лесоустроительных материалов, проекта освоения лесов, лесохозяйственного регламента.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	В организации имеются актуальные лесоустроительные материалы, проекты освоения лесов, лесохозяйственные регламенты /1, 2/.	
4.3.3.2 Осуществление оценки воздействия на окружающую среду, включая плантационное выращивание, соответственно объемам и интенсивности ведения хозяйства, в том числе рубок.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников и анализ документов /10/ показали, что организация осуществляет оценку воздействия на окружающую среду с учетом объемов и интенсивности ведения хозяйства, в том числе рубок. Плантационное выращивание организацией не осуществляется, что подтверждено руководством лесничеств.	
4.3.3.3 Наличие документов по результатам оценки воздействия на окружающую среду, экспертизы и согласования материалов лесоустройства, проектов освоения лесов с учетом наличия уникальных (охраняемых) ресурсов, вовлекаемых в хозяйственную деятельность.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация предоставила ОВОС и иные документы /1, 2/, отражающие результаты оценки воздействия на окружающую среду, экспертизы материалов лесоустройства, проектов освоения лесов с учетом наличия охраняемых ресурсов, вовлекаемых в хозяйственную деятельность.	
4.3.3.4 Учет результатов оценки воздействия на окружающую среду в процессе выполнения хозяйственных планов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников и анализ документов /3, 10/ показали, что организация учитывает результаты оценки воздействия на окружающую среду в процессе выполнения хозяйственных планов.	
4.3.4 Критерий. Организация должна обеспечить своевременное проведение мониторинга состояния лесов, социально-экономических, экологических функций, лесных ресурсов и учета продукции		
Индикаторы:		
4.3.4.1 Осуществление ежегодного мониторинга за состоянием лесных насаждений, объемами и ведением лесного хозяйства и лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственных сотрудников и анализом документов подтверждено, что организацией осуществляется мониторинг за состоянием лесных насаждений, объемами и ведением лесного хозяйства и лесопользования в соответствии с отчетом и программой мониторинга. Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено в ходе опроса сотрудников организации и анализа документов по результатам мониторинга /3, 5/.	

4.3.4.2 Проведение учета, контроля и оценки изменений социально-экономических условий, экологических функций и ценностей леса.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализом отчёта по мониторингу подтверждено, что организацией проведена оценка социально-экономических условий, экологических функций и ценностей леса /3/.	
4.3.4.3 Осуществление регулярного мониторинга санитарного состояния и жизнеспособности лесов, особенно ключевых биотических и абиотических факторов, которые могут оказать воздействие на санитарное состояние и жизнеспособность лесных экосистем, таких как вредители, болезни, чрезмерный выпас скота, высокая густота (запас) насаждений, пожары и повреждения, вызванные климатическими факторами, загрязнителями воздуха, а также лесохозяйственными мероприятиями.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализом отчёта по мониторингу подтверждено, что организацией ведётся мониторинг санитарного состояния и жизнеспособности лесов, особенно ключевых биотических и абиотических факторов, которые могут оказать воздействие на санитарное состояние и жизнеспособность лесных экосистем, таких как вредители, болезни, чрезмерный выпас скота, высокая густота (запас) насаждений, пожары и повреждения, вызванные климатическими факторами, загрязнителями воздуха, а также лесохозяйственными мероприятиями /3/.	
4.3.4.4 Осуществление сбора информации и ее оценка по следующим показателям: а) соотношение фактического и расчетного объемов заготовки древесины; б) соотношение площадей выборочных и сплошных рубок и динамика этой величины; в) площадь занятых лесными насаждениями земель и доля ценных пород; г) объем изъятия лесопроductии; д) динамика среднего прироста; е) объемы лесовосстановительных мероприятий; ж) возрастная и бонитетная структура насаждений; з) площади охраняемых территорий по категориям; и) объемы биотехнических мероприятий; к) объем и виды мероприятий по защите и охране леса; л) динамика изменения численности видов, взятых под охрану; м) экологические и социальные последствия рубок и других лесохозяйственных мероприятий; н) общие затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников организации и анализ документов по результатам мониторинга /3/ показали, что организация собирает и анализирует информацию, указанную в подпунктах «а-н» индикатора.	
4.3.4.5 Обеспечение доступа проверяющих организаций к документам, позволяющим отследить движение любой лесной продукции от места ее происхождения до продажи (цепь поставок).		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников организации, анализ процедуры внутренней цепочки сертифицированной продукции при ее транспортировке от места заготовки к потребителям и иных документов /15/ показали, что организация и оцененные подрядчики предоставляют доступ к документам, позволяющим отследить движение лесной продукции (цепь поставок). Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.3.4.6 Внедрение системы учета всей лесопроductии и ее реализации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников организации, анализ процедуры внутренней цепочки сертифицированной продукции и иных документов /15/ показали, что система учёта движения лесопроductии и её реализации внедрена. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.3.4.7 Сопровождение всей реализуемой продукции следующей информацией: а) тип продукции; б) объем продукции; в) место заготовки/производства; г) дата заготовки/производства; д) номер сертификата;		

е) информация о заказчике; ж) момент передачи контрольных функций. Примечания: 1 - Организация должна указать тип документа, в котором будут сделаны заявления для выходящей продукции. 2 - Заявления о происхождении продукции из областей, попадающих под действие настоящего стандарта, должны использоваться только лесовладельцами/менеджерами, имеющими SFMRU/38200 признанный сертификат о соответствии требованиям стандарта. 3 - В тех случаях, когда лесовладельцы/менеджеры продают свою продукцию, происходящую не из областей, попадающих под действие стандарта, заявление «100% SFMRU/38200 сертифицированный» или другое особое заявление схемы должно использоваться только для продукции, попадающей под действие стандарта. 4 - Для каждой поставки выходящей продукции из группы продукции SFMRU/38200, на которой организация применяет заявление SFMRU/38200, она должна предоставить потребителю, клиенту SFMRU/38200 сертифицированной цепочки поставок документацию, содержащую следующую информацию: название клиента, наименование организации, которая является поставщиком материала, наименование продукции, количество, дата поставки / срок доставки / отчетный период, применимое заявление для каждого заявленного продукта, указанного в документации, номер признанного SFMRU/38200 сертификата организации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализ предоставленных документов /15/ подтвердил, что при реализации лесопродукции в них отражается информация в соответствии с а) – ж) индикатора.	
4.3.4.8 Наличие программы ежегодного мониторинга состояния лесного фонда, заготавливаемых объемов и интенсивности ведения лесного хозяйства и лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Процедура мониторинга хозяйственной деятельности на лесных участках /3/ включает проведение мониторинга состояния лесного фонда, заготавливаемых объемов и интенсивности ведения лесного хозяйства и лесопользования.	
4.3.4.9 Наличие отчета по результатам ежегодного мониторинга состояния лесного фонда, заготавливаемых объемов и интенсивности ведения лесного хозяйства и лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией предоставлен отчет по результатам ежегодного мониторинга состояния лесного фонда, заготавливаемых объемов и интенсивности ведения лесного хозяйства и лесопользования /3/.	
4.3.4.10 Наличие политики закупок сертифицированного сырья.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Организация не закупает лесопродукцию у сторонних поставщиков.	
4.3.4.11 Проведение учета поставщиков.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Организация не закупает лесопродукцию у сторонних поставщиков.	
4.3.4.12 Проведение регистрации потребителей.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственного персонала организации подтверждено, что организация проводит регистрацию потребителей.	
4.3.4.13 Наличие схемы поставок продукции.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственного персонала организации подтверждено, наличие схемы поставок продукции у организации.	
4.3.5 Критерий. Организация должна обеспечить применение методики мониторинга, обеспечивающей получение сравнимых результатов и оценку изменений состояния лесов Индикаторы: 4.3.5.1 Наличие методики мониторинга и оперативного контроля.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией предоставлена процедура «Программа мониторинга хозяйственной деятельности и лесов высоко природоохранной ценности ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» /3/, описывающая мето-	

	дику мониторинга и оперативного контроля.	
4.3.5.2 Проведение мониторинга всех мероприятий на единой задокументированной методической основе.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос ответственного персонала организации и анализ Отчета по результатам мониторинга /3/ показали, что организация осуществляет и документирует мониторинг всех мероприятий на единой методической основе.	
4.3.5.3 Привлечение специально обученного персонала для проведения мониторинга и оперативного контроля.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос ответственных сотрудников организации и анализ представленных документов /6/ показали, что привлекаемые для мониторинга сотрудники организации имеют соответствующее образование и опыт работы в лесном хозяйстве, позволяющие эффективно проводить мониторинг и оперативный контроль.	
4.3.5.4 Наличие записей и/или отчетов по мониторингу и оперативному контролю.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией предоставлен отчет по мониторингу за 2024 г. /3/.	
4.3.6 Критерий. Организация должна обеспечить осуществление пересмотра долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов на основе результатов мониторинга		
Индикаторы:		
4.3.6.1 Проведение анализа результатов различных проверок своей деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственных сотрудников и руководства организации, анализом документов /3, 12/ подтверждено, что результаты различных проверок деятельности, в том числе и проводимых в рамках мониторинга, анализируются для принятия управленческих решений.	
4.3.6.2 Выполнение и пересмотр планов на основании отчетов результатов мониторинга и оперативного контроля, включая изменения социально-экономических условий, экологических функций и ценностей леса.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственных сотрудников и руководства организации, анализом документов /3, 5, 12/ подтверждено, что результаты различных проверок деятельности, в том числе и проводимых в рамках мониторинга, анализируются для принятия управленческих решений, в том числе в необходимых случаях для пересмотра планов.	
4.3.7 Критерий: Организация должна обеспечить предоставление общественности информации о запроектированных мероприятиях и результатах мониторинга		
Индикаторы:		
4.3.7.1 Доведение краткого отчета о результатах мониторинга и оперативного контроля деятельности до сведения всех заинтересованных сторон.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников организации и консультации с представителями местных администраций показали, что отчет по результатам мониторинга /3/ публичен и доступен заинтересованным сторонам.	
4.3.7.2 Проведение обработки запросов общественности, касающихся сведений о результатах мониторинга и оперативного контроля.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Документами лесного планирования /4, 5, 16/ предусмотрена обработка запросов общественности, касающихся сведений о результатах мониторинга и оперативного контроля.	
4.3.7.3 Представление средствам массовой информации резюме деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос ответственных сотрудников организации и консультации с местными администрациями показали, что информация о деятельности организации доступна средствам массовой информации.	
4.3.7.4 Предоставление общественности краткого описания плана лесопользования, в которое включена информация о планируемых лесохозяйственных мероприятиях.		

Примечание - Краткое описание может не включать в себя конфиденциальную коммерческую или личную информацию, а также информацию о ценных культурных и природных объектах для профилактики несанкционированного доступа к ним.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	План управления доступен общественности на странице https://vk.com/public166448769 В то же время информация о планируемых мероприятиях доводится через местные администрации (см. также У-01).	

4.4 Принцип 4: Организация должна обеспечить рациональное и эффективное ведение лесного хозяйства и лесопользования

4.4.1 Критерий. Организация должна обеспечить эффективную управленческую деятельность		
Индикаторы:		
4.4.1.1 Наличие общедоступного обязательства выполнять требования настоящего стандарта к рациональному и эффективному ведению лесного хозяйства и лесопользованию.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией предоставлены Декларация о долгосрочных целях управления лесами и Политика экологически приемлемого, социально выгодного и экономически жизнеспособного управления лесами и приверженности в управляемых лесных участках /4/, опубликованные в открытом доступе https://vk.com/public166448769	
4.4.1.2 Назначение ответственных лиц с определенными функциями и должностными инструкциями за ведение эффективного лесного хозяйства и лесопользование.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ключевого персонала и анализом документов /6, 9, 18/ подтверждено, что сотрудники, отвечающие за ведение эффективного лесного хозяйства и лесопользование, компетентны, имеют профильное образование или переподготовку.	
4.4.1.3 Проведение разъяснительной работы с работниками, а также с подрядчиками и лесопользователями о содержании требований настоящего стандарта.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	В организации проводится разъяснительная работа с сотрудниками и рабочими самой организации и подрядчиков в соответствии с требованиями индикатора /6/.	
4.4.1.4 Учет в регламентах и инструкциях требований к рациональному и эффективному ведению лесного хозяйства и лесопользованию.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Планом управления, внутренними инструкциями /4/ предусмотрено соблюдение требований к рациональному и эффективному ведению лесного хозяйства и лесопользованию.	
4.4.1.5 Выполнение руководством и работниками в своей профессиональной деятельности регламентов и инструкций, отражающих требования настоящего стандарта к рациональному и эффективному ведению лесного хозяйства и лесопользованию.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом заинтересованных сторон подтверждено выполнение руководством и работниками в своей профессиональной деятельности регламентов и инструкций, отражающих требования настоящего стандарта к рациональному и эффективному ведению лесного хозяйства и лесопользованию. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.2 Критерий. Организация должна обеспечить соблюдение баланса между объемом заготовки лесных ресурсов и допустимыми нормами пользования		
Индикаторы:		
4.4.2.1 Соответствие проводимых лесоводственных мероприятий целям поддержания или достижения экономически, экологически и социально желательного запаса древостоя.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Руководством лесничеств подтверждено соблюдение организацией установленных требований. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	

4.4.2.2 Наличие системы учета заготовки лесных ресурсов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	В организации внедрена система учёта заготовленной древесины, что подтверждено анализом предоставленной процедуры внутренней цепочки поставок, предоставленных документов по движению и учёту лесопроductии /15/. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.2.3 Непревышение объемов заготовки древесины по каждому из хозяйств допустимых норм неистощительного пользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализ отчётных данных об использовании лесов /10/ подтвердил, что предприятие не превышает неистощительный объем заготовки древесины по каждому из хозяйств.	
4.4.2.4 Непревышение объемов ежегодной заготовки недревесных лесных ресурсов допустимых норм неистощительного пользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Организация не заготавливает недревесные ресурсы.	
4.4.2.5 Контроль своей деятельности в части баланса между объемом заготовки лесных ресурсов и допустимыми нормами недревесных лесных ресурсов, охоты и рыболовства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Организация не заготавливает недревесные ресурсы и не ведёт побочное пользование.	
4.4.2.6 Непревышение уровня объемов заготовки древесины и недревесных лесных ресурсов, который может быть поддержан в течение долгосрочного периода времени.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализ отчётных данных /10/ и опрос представителей лесничеств подтверждают, что предприятие не превышает проектные и неистощительные объёмы заготовки древесины по всем договорам аренды. Недревесная продукция не заготавливается.	
4.4.2.7 Использование заготовленных лесных ресурсов оптимальным способом.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом руководства организации и затронутых сторон подтверждено, что заготовленные лесные ресурсы используются оптимально. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.3 Критерий. Организация должна обеспечить недопущение снижения продуктивности и коммерческой ценности лесов		
Индикаторы:		
4.4.3.1 Ведение учета заготовленной древесины и произведенной лесопроductии по количеству, видам и сортам.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализом документов /15/ подтверждено, что учёт заготовленной древесины и произведенной лесопроductии ведётся по количеству, видам и сортам. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.3.2 Реализацию планов проведения заготовки древесины, лесохозяйственных мероприятий, таких как охрана, защита, воспроизводство лесов, биотехнические мероприятия.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализом документов /5, 14, 15/ и опросом затронутых сторон подтверждено, что организацией реализуются планы заготовки древесины, лесохозяйственные мероприятия, такие как охрана, защита, воспроизводство лесов.	
4.4.3.3 Проведение лесовосстановления, лесоразведения, рубок ухода и заготовок древесины (включая трелевку и вывозку) своевременно и способами, не снижающими производительную способность лесного участка хранить и улавливать углерод в среднесрочной и долгосрочной перспективе, например путем минимизации и предотвращения повреждения остающегося древостоя, деревьев и лесных почв, а также с применением соответствующих мелиоративных и лесоводственных систем.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализом документов /10, 14, 15/ подтверждено, что проведение лесовосстановления, лесоразведения, рубок ухода и заготовок древе-	

	сины (включая трелевку и вывозку) обеспечивается своевременно и способами, не снижающими производительную способность лесного участка хранить и улавливать углерод в среднесрочной и долгосрочной перспективе, например путем минимизации и предотвращения повреждения остающегося древостоя, деревьев и лесных почв, а также с применением соответствующих мелиоративных и лесоводственных систем. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.3.4 Выполнение лесохозяйственных мероприятий и заготовки древесины в запланированные сроки.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом руководства Тихвинского и Бокситогорского лесничеств подтверждено, что лесохозяйственные мероприятия и заготовка древесины проводятся в запланированные сроки. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.3.5 Проведение лесохозяйственных мероприятий и заготовки древесины в соответствии с лесохозяйственным регламентом.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация проводит лесохозяйственные мероприятия и заготовку древесины в соответствии с Лесохозяйственными регламентами Бокситогорского и Тихвинского лесничеств Ленинградской области, что подтверждено анализом документов и опросом представителей лесничеств. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.3.6 Проведение лесохозяйственных мероприятий и заготовки древесины с надлежащим качеством.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом руководства Тихвинского и Бокситогорского лесничеств подтверждено, что лесохозяйственные мероприятия и заготовка древесины проводятся с надлежащим качеством. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.4 Критерий. Организация должна обеспечить осуществление деятельности, с учетом наличия возможностей производства разнообразной лесопроductии, услуг и видов использования лесов Индикаторы: 4.4.4.1 Реализацию поставленной в планах цели по поддержанию способности лесов производить древесную и недревесную лесную продукцию и предоставлять услуги без истощения лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализ документов /3-5, 10, 12-15/ и опрос руководства Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтвердили, что цель поддержания способности лесов производить древесную и недревесную лесную продукцию и предоставлять услуги без истощения лесов реализуется. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.4.2 Наличие в планах раздела по учету производства лесопроductии и использования лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Документы лесного планирования /3-5, 15/ содержат процедуры по учету производства лесопроductии и использования лесов.	
4.4.4.3 Наличие документированной политики в области рационального и эффективного ведения лесного хозяйства и лесопользования, в том числе для поддержки производства коммерческих и некоммерческих лесных товаров и услуг.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией предоставлена Декларация о долгосрочных целях управления лесами и Политика экологически приемлемого, социально выгодного и экономически жизнеспособного управления лесами и приверженности в управляемых лесных участках /4/.	
4.4.4.4 Ведение учета всей производимой лесной продукции и предоставляемых услуг.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственных сотрудников подтверждено, что учёт движения древесины от лесосеки до нижнего склада или отгрузки покупателю ведётся ежедневно: мастерами леса и приёмщиками на проме-	

	жуточных складах ведутся журналы поступающей и отгружаемой лесопroduкции и сведения передаются в конце рабочего дня в бухгалтерию, где вносятся в программу 1С для дальнейшего отслеживания /15/. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.4.5 Проведение маркетинговых исследований конъюнктуры рынка и конкурентоспособности лесопroduкции и услуг.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией ведутся маркетинговые исследования конъюнктуры рынка и конкурентоспособности лесопroduкции и услуг, что подтверждено опросом руководства.	
4.4.4.6 Реализацию поставленной в планах цели по достижению целесообразных экономических показателей с учетом рыночных исследований, возможностей выхода на новые рынки и экономической деятельности, затрагивающей всю продукцию и услуги лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация реализует поставленную цель достижения целесообразных экономических показателей с учетом рыночных исследований, возможностей выхода на новые рынки и экономической деятельности, затрагивающей всю продукцию и услуги лесов, что подтверждено опросом руководства и ключевого персонала.	
4.4.4.7 Наличие перспективного плана расширения ассортимента лесопroduкции и предоставляемых услуг.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	В организации реализован инвестиционный проект «Организация лесопильного производства» / http://proekty.lpk-media.com/project/ooo-mm-efimovskiy?ysclid=ls0fepxlljk40475786 / , что позволило значительно расширить ассортимент лесопroduкции и предоставляемых услуг.	
4.4.4.8 Использование возможностей производства лесопroduкции широкого спектра (древесной и недревесной), включая пользование недревесными лесными ресурсами, а также пользование лесными участками для культурно-оздоровительных, эколого-просветительских, туристских и спортивных целей.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация производит лесопroduкцию широкого спектра, не препятствует доступу к пользованию недревесными лесными ресурсами, а также пользованию лесными участками для культурно-оздоровительных, эколого-просветительских, туристских и спортивных целей, что подтверждено опросом ключевого персонала и заинтересованных сторон.	
4.4.4.9 Проведение лесохозяйственных мероприятий по поддержанию и улучшению лесных ресурсов, стимулированию диверсификации производства товаров и услуг в долгосрочной перспективе.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Лесохозяйственные мероприятия проводятся организацией с учётом поддержания и улучшения лесных ресурсов, стимулирования диверсификации производства товаров и услуг в долгосрочной перспективе, что подтверждено анализом документов /3, 5, 10, 13/ и опросом руководства Тихвинского и Бокситогорского лесничеств. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.5 Критерий. Организация должна обеспечить достаточное финансирование мероприятий по поддержанию экономических, экологических и социальных аспектов хозяйственной деятельности		
Индикаторы:		
4.4.5.1 Безубыточность деятельности в долгосрочной перспективе.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией обеспечена безубыточность деятельности в перспективе, что подтверждено анализом документов /3, 5, 10/ и опросом руководства.	
4.4.5.2 Планирование достаточных средств на проведение запланированных мероприятий по поддержанию экономических, экологических и социальных аспектов хозяйственной деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Средства на проведение запланированных мероприятий по поддер-	

	жанию экономических, экологических и социальных аспектов хозяйственной деятельности планируются организацией, что подтверждено опросом руководства и анализом документов /5, 10/.	
4.4.5.3 Функционирование бухгалтерской системы, отвечающей современным требованиям законодательства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	В организации функционирует бухгалтерская система, отвечающая требованиям национального законодательства и настоящего стандарта. Учёт материалов и продукции, выписка документов на реализацию, расчёт зарплаты и другие бухгалтерские операции ведутся в программе 1С /15/.	
4.4.5.4 Проведение контроля произведенных затрат.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Руководством и бухгалтерией организации контролируются произведённые затраты, что подтверждено опросом.	
4.4.5.5 Расходование средств, выделенных на проведение мероприятий по поддержанию экономических, экологических и социальных аспектов хозяйственной деятельности, в соответствии с планом.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Выделенные на мероприятия по поддержанию экономических, экологических и социальных аспектов хозяйственной деятельности средства расходуются в соответствии с планом, что подтверждено опросом руководства и анализом документов /15/.	
4.4.6 Критерий. Организация должна обеспечить аргументированное применение сплошных рубок лесов с учетом воздействия на окружающую среду		
Индикаторы:		
4.4.6.1 Наличие заключения государственной экспертизы и материалов согласований планируемых сплошных рубок (в том числе санитарных), предусмотренных законодательством.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Предоставленные Проекты освоения лесов /1/ прошли государственную экспертизу в установленном порядке. Изменения и дополнения также проходят государственную экспертизу. Санитарно-оздоровительные мероприятия в ревизионный период не проводились и не планировались.	
4.4.6.2 Сопровождение сплошных рубок необходимыми мероприятиями по лесовосстановлению.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	После сплошных рубок организация проводит мероприятия по лесовосстановлению, что подтверждено анализом документов /13, 15/ и опросом представителей лесничеств. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.6.3 Проведение сплошных рубок в запланированные сроки.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом представителей лесничеств подтверждено, что сплошные рубки проводятся в запланированные сроки. Полевой контроль соблюдения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.6.4 Проведение сплошных рубок в соответствии с требованиями, установленными лесным законодательством.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Сплошные рубки проводятся в соответствии с требованиями, установленными лесным законодательством, что подтверждено опросом руководства лесничеств. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.6.5 Наличие актов осмотра мест рубок.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	По завершении лесозаготовительных работ лесничеством составляются акты осмотра мест рубок, предоставленные аудиторы /14/.	
4.4.6.6 Наличие разработанной стратегии и программы внедрения выборочных рубок.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	По лесоводственным требованиям, отражённым в проектах освоения лесов /1/, а также применяемым технологиям лесозаготовительных	

	работ, наиболее рациональным видом рубок в лесорастительных условиях района аренды являются сплошные рубки с последующими мероприятиями по лесовосстановлению, в том числе искусственному, что также подтверждено при опросе представителей лесничеств.	
4.4.6.7 Применение выборочных рубок в случае их целесообразности по состоянию лесных насаждений и обеспечение непрерывного существования лесной среды на лесосеках.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Выборочные рубки планируются организацией в соответствии с проектами освоения лесов /1/ в случае их целесообразности по состоянию лесных насаждений, с условием обеспечения непрерывного существования лесной среды на лесосеках.	
4.4.7 Критерий. Организация должна обеспечить учет, оценку и предотвращение потерь древесины при заготовке, переработке древесных и недревесных лесных ресурсов		
Индикаторы:		
4.4.7.1 Наличие плана модернизации производства и внедрения передовых малоотходных методов заготовки и переработки древесных и недревесных лесных ресурсов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	В организации реализован план модернизации производства и внедрения передовых малоотходных методов заготовки и переработки древесных лесных ресурсов /http://proekty.lpk-media.com/project/ooo-mm-efimovskiy?ysclid=ls0fepxijk40475786 /.	
4.4.7.2 Проведение мероприятий по внедрению передовых малоотходных методов заготовки и переработки древесных и недревесных лесных ресурсов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	По комментариям представителей лесничеств, организацией применяются малоотходные технологии заготовки и переработки древесных ресурсов. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.7.3 Организацию учета произведенной продукции, древесных отходов и потерь.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	В организации налажен учёт произведённой продукции и древесных отходов в соответствии с Процедурой реализации, отслеживания и учёта движения сертифицированной лесной продукции /7/.	
4.4.7.4 Непревышение расчетных норм образования древесных отходов и потерь.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	По комментариям руководства лесничеств организацией не превышаются нормы образования отходов и потерь. Полевой контроль соблюдения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.7.5 Переработку всех видов заготовленной древесины и вторичных древесных ресурсов, пригодных для промышленной переработки, оправданную экономически и технически.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	По комментариям руководства лесничеств и ответственного персонала организацией используются все виды древесины, пригодные для промышленной переработки. Опилки используются для производства энергии на отопление и работу сушильных камер, порубочные остатки – для укрепления трелёвочных волоков. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.7.6 Утилизацию древесных отходов, если это не противоречит правилам пожарной безопасности и экологическим требованиям.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	По комментариям руководства лесничеств и ответственного персонала древесные отходы используются для укрепления трелёвочных волоков, производства энергии на отопление и работу сушильных камер. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.8 Критерий. Организация должна обеспечить планирование, создание и поддержанию соответствующей инфраструктуры для обеспечения эффективной доставки товаров и услуг		
Индикаторы:		
4.4.8.1 Регламентирование необходимости устранения отходов производства, эксплуатации машин и оборудования в плане проведения лесозаготовительных и лесохозяйственных работ и дорожного		

строительства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	По комментариям руководителей лесничеств, в ходе производства работ в лесу отходы утилизируются в соответствии с процедурой предприятия и требованиями законодательства, что подтверждено анализом документов /4, 11/. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.8.2 Использование соответствующих нормативов, регламентирующих лесосечные работы, трелевку и сооружение волоков, лесных дорог, гидротехнических сооружений, в том числе мостов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	На лесосечные работы, трелевку и сооружение волоков, лесных дорог, гидротехнических сооружений, в том числе мостов используются соответствующие нормативы /4, 13, 14/.	
4.4.8.3 Применение при рубках лесных насаждений природоохраняющих технологий, нацеленных на минимизацию воздействия на окружающую среду.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	По комментариям руководства лесничеств организацией применяется технология заготовки древесины с использованием лесозаготовительных комплексов, что минимизирует воздействие на окружающую среду, что подтверждено анализом документов /3, 5/. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.8.4 Отсутствие загрязнения близлежащих водоемов и прилегающих к ним берегозащитных полос при заготовке древесины, строительстве, эксплуатации машин и оборудования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Затронутыми сторонами подтверждено, что не допускается загрязнение близлежащих водоемов и прилегающих к ним берегозащитных полос при заготовке древесины, строительстве, эксплуатации машин и оборудования. Полевой контроль соблюдения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.8.5 Проектирование, строительство объектов инфраструктуры, в том числе дорог и мостов, обеспечивающих сведение к минимуму повреждение экосистем, особенно экологически значимых лесных участков, с сохранением естественных путей миграции животных.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Охотоведом при опросе подтверждено, что повреждение экосистем, особенно экологически значимых лесных участков, с сохранением естественных путей миграции животных, сведено к минимуму.	
4.4.8.6 Эффективную доставку товаров и услуг при эксплуатации лесных дорог, гидротехнических сооружений, в том числе мостов, не приводящей к нарушению и загрязнению водоемов, водотоков, русел малых рек и ручьев (в том числе пересыхающих).		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Заинтересованными сторонами подтверждено, что доставка товаров и услуг при эксплуатации лесных дорог, гидротехнических сооружений, в том числе мостов, не приводящей к нарушению и загрязнению водоемов, водотоков, русел малых рек и ручьев (в том числе пересыхающих), производится эффективно. Полевой контроль соблюдения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.8.7 Установление на лесных участках запрещающих знаков и дорожных ограничений в соответствии с действующими правилами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Представителями лесничеств подтверждена установка знаков и дорожных ограничений в соответствии с действующими правилами на лесных участках в месте производства работ. Полевой контроль соблюдения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.8.8 Заготовку, вывозку древесины и дорожное строительство, не приводящее к эрозии.		
РА	Представителями лесничеств подтверждено, что заготовка, вывозка древесины и дорожное строительство не приводят к эрозии. Полевой контроль соблюдения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.8.9 Выполнение требований к сооружению и эксплуатации дренажных систем, в том числе дорог, в комплексе лесохозяйственных мер, исключающих заболачивание и подтопление.		

РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Представителями лесничеств подтверждено выполнение требований к сооружению и эксплуатации дренажных систем, в том числе дорог, в комплексе лесохозяйственных мер, исключая заболачивание и подтопление. Полевой контроль соблюдения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.9 Критерий. Организация должна обеспечить ведение лесного хозяйства и лесопользования под контролем специалистов с учетом научных данных		
Индикаторы:		
4.4.9.1 Наличие документов, подтверждающих наличие у работников квалификации, соответствующей выполняемой ими деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Работники имеют квалификацию, соответствующую выполняемой деятельности, что подтверждено документально и опросом специалистов на аудите /6, 18/.	
4.4.9.2 Наличие штатного расписания и должностных инструкций.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Аудитору предоставлено штатное расписание и должностные инструкции персонала /4, 18/.	
4.4.9.3 Наличие плана повышения квалификации и переподготовки работников.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией планируется повышение квалификации и обучение специалистов и рабочих, предоставлены договоры на предстоящее обучение /15, 18/.	
4.4.9.4 Наличие отчета о повышении квалификации и переподготовки сотрудников.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией систематизируется информация о повышении квалификации и обучении специалистов и рабочих, предоставлено бюджетное проектирование затрат на обучение на 2025–2026 г. г. /15, 18/.	
4.4.9.5 Проведение всех работ в лесах под руководством специалистов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственного персонала подтверждено, что все работы в лесу проводятся под руководством специалистов, что также подтверждено работниками лесничеств. Полевой контроль соблюдения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.4.9.6 Подконтрольность хозяйственной деятельности государственным органам.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом представителей лесничеств подтверждена подконтрольность всех видов работ надзорным органам.	
4.4.9.7 Осуществление внутреннего контроля лесохозяйственных мероприятий.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией осуществляется внутренний контроль проводимых работ, что подтверждено анализом документов /3, 12/.	
4.4.9.8 Ведение лесного хозяйства и лесопользования, помимо прочего, на основе результатов научных исследований, рекомендованных к использованию органами управления лесным хозяйством в установленном порядке.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией привлекались научные учреждения для улучшения системы ведения лесного хозяйства и лесопользования, что подтверждено анализом документов /6/. Биологическим институтом им. Комарова РАН в 2025 г. снова проведены специальные исследования, результаты которых, для использования в планировании, предприятие получит в 2026 г.	
4.4.9.9 Реализацию целей повышения качества лесохозяйственной деятельности, основанных на научных исследованиях и сборе данных		
Примечание - При необходимости, должны быть поддержаны соответствующие научные исследования, проводимые другими организациями.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

РА	Опросом затронутых сторон подтверждено, что держатель сертификата предоставляет возможность взаимодействия с организацией в ходе процессов мониторинга и планирования хозяйственной деятельности, которая может затронуть их интересы. Биологическим институтом им. Комарова РАН в 2025 г. проведены повторно специальные исследования, результаты которых, для использования в планировании, предприятие получит в 2026 г.	
----	---	--

4.5 Принцип 5: Организация должна обеспечить сохранение биоразнообразия, жизнеспособности лесных экосистем и функций лесов

4.5.1 Критерий. Организация должна обеспечить достижение поставленной при планировании лесопользования цели поддержания, сохранения и повышения биоразнообразия на уровне ландшафта, экосистемы, видового и генетического разнообразия		
Индикаторы:		
4.5.1.1 Реализацию поставленной в планах цели по поддержанию, сохранению и повышению биоразнообразия экосистемы, включая типы леса, видовое и генетическое разнообразие и, где применимо, разнообразие на уровне ландшафта.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация реализует поставленную в планах цель по поддержанию, сохранению и повышению биоразнообразия экосистемы, включая типы леса, видовое и генетическое разнообразие и, где применимо, разнообразие на уровне ландшафта, что подтверждено анализом документов /1-5, 10, 13, 14/. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.1.2 Необходимость при планировании, таксации и картировании лесных ресурсов выявления, защиты и/или сохранения экологически значимых лесных участков.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	При планировании, таксации и картировании лесных ресурсов выявляются и защищаются экологически значимые лесные участки, что подтверждено анализом документов /3, 5, 13, 14/. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.1.3 Проведение обследований лесных участков для выявления редких, исчезающих и находящихся на грани исчезновения, а также занесенных в Красные книги Российской Федерации и соответствующих субъектов Российской Федерации объектов растительного и животного мира.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией привлекались специалисты Ботанического института РАН для уточнения имеющейся информации по местообитаниям краснокнижных видов и обследованию в целях создания новой ООПТ /16/.	
4.5.1.4 Наличие информации о присутствии либо отсутствии на лесных участках редких, исчезающих и находящихся на грани исчезновения, а также занесенных в Красные книги Российской Федерации и соответствующих субъектов Российской Федерации объектов растительного и животного мира.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Информация о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах собрана организацией в процедуре ОВОС, плане управления и других документах /5/.	
4.5.1.5 Наличие картографических материалов, на которых нанесены выявленные места обитания/произрастания редких, исчезающих и находящихся на грани исчезновения, а также занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации объектов растительного и животного мира.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией картографированы места обитания краснокнижных видов /5, 7/. Картографические материалы конфиденциальны и используются только в служебных целях.	
4.5.1.6 Охрану и учет при хозяйственной деятельности (включая охоту и рыбную ловлю) выявленных редких, и находящихся под угрозой исчезновения, растений, животных и других организмов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и соответствующих субъектов Российской Федерации, мест их обитания/произрастания, мест гнездования и кормежки.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализом документов /3, 5, 10, 14, 16/ и опросом заинтересованных	

	сторон подтверждено, что организацией при планировании и ведении лесохозяйственной деятельности учитываются выявленные местообитания редких, и находящихся под угрозой исчезновения, растений, животных и других организмов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Ленинградской области, мест их обитания/произрастания, мест гнездования и кормежки, обеспечивается их сохранность. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.1.7 Ознакомление работников с перечнем редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и соответствующих субъектов Российской Федерации и мерами их охраны.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственного персонала и анализом документов подтверждено ознакомление ключевых сотрудников с перечнем редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и соответствующих субъектов Российской Федерации и мерами их охраны /5, 6/.	
4.5.1.8 Наличие процедур, описывающих меры охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, занесенных в Красные книги Российской Федерации и соответствующих субъектов Российской Федерации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Аудитору предоставлены процедуры, описывающие меры в соответствии с требованиями индикатора /5/.	
4.5.1.9 Учет в планах обнаруженных мест обитания/произрастания редких, исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения, а также занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации объектов животного и растительного мира.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Планирование всех видов деятельности осуществляется с учётом известных мест обитания редких, исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения, а также занесенных в Красные книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации объектов животного и растительного мира, что отражено в процедурах организации и подтверждено анализом документов /5, 10, 14/.	
4.5.1.10 Учет при отводе лесосек материалов инвентаризации животного и растительного мира.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Отвод лесосек производится с учётом материалов инвентаризации растительного и животного мира в соответствии с процедурами организации, что подтверждено опросом ответственного персонала и представителей лесничеств, анализом документов /4, 5, 10, 14/.	
4.5.1.11 Отсутствие заготовки древесины на лесных участках, отнесенных к ключевым местам обитания охраняемых видов, которые могут быть нарушены при рубках леса.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализ отчётов об использовании лесов и технологических карт подтвердил отсутствие заготовки древесины на лесных участках, отнесенных к ключевым местам обитания охраняемых видов, которые могут быть нарушены при рубке /10, 14/. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.1.12 Отсутствие эксплуатации в коммерческих целях охраняемых и исчезающих видов растений и животных.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом руководства Бокситогорского и Тихвинского лесничеств, представителей охотобществ подтверждено отсутствие эксплуатации в коммерческих целях охраняемых и исчезающих видов растений и животных.	
4.5.1.13 Принятие мер по защите охраняемых и исчезающих видов растений и животных и, где применимо, повышению численности их популяций.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация принимает меры по защите охраняемых и исчезающих видов растений и животных и, где применимо, повышению численности их популяций, что подтверждено опросом затронутых сторон.	

	Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.1.14 Поддержание деятельности по приданию статуса охраняемых территорий с местами обитаний редких, исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения, а также занесенных в Красные книги Российской Федерации и соответствующих субъектов Российской Федерации объектов животного и растительного мира.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация поддерживает деятельность по приданию статуса охраняемых территорий с местами обитаний редких, исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения, а также занесенных в Красные книги Российской Федерации и Ленинградской области объектов животного и растительного мира, что подтверждено опросом руководства организации и анализом документов /16/.	
4.5.1.15 Ограничение режима пользования на лесных участках, где обнаружены редкие, исчезающие или находящиеся под угрозой исчезновения, а также занесенные в Красные книги Российской Федерации и соответствующих субъектов Российской Федерации объекты животного и растительного мира.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией введён запрет на хозяйственную деятельность в участках, где обнаружены редкие, исчезающие или находящиеся под угрозой исчезновения, а также занесенные в Красные книги Российской Федерации и Ленинградской области объекты животного и растительного мира /5, 16/.	
4.5.1.16 Поддержание традиционных систем лесопользования, направленных на создание ценных экосистем, например, таких как низкоствольное хозяйство, при условии экономической целесообразности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией поддерживаются традиционные системы лесопользования, направленные на создание ценных экосистем, что подтверждено опросом представителей лесничеств.	
4.5.1.17 Соблюдение режима ограниченного пользования лесов для сохранения редких или находящихся под угрозой исчезновения, а также занесенных в федеральную и региональную Красные книги объектов животного и растительного мира.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией введён запрет на хозяйственную деятельность в участках, где обнаружены редкие, исчезающие или находящиеся под угрозой исчезновения, а также занесенные в Красные книги Российской Федерации и Ленинградской области объекты животного и растительного мира /5/.	
4.5.1.18 Принятие практических мер по сохранению, улучшению и поддержанию биологического разнообразия (генетического, видового и экосистемного) в соответствии с действующими нормами и правилами; Примечание - В тех случаях, где это целесообразно, необходимо способствовать диверсификации горизонтальной и вертикальной структур и разнообразию видов, таких как, например, смешанные леса. Это должно иметь целью поддержание или восстановление ландшафтного разнообразия.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализом документов подтверждено, что организация принимает практические меры по сохранению, улучшению и поддержанию биологического разнообразия (генетического, видового и экосистемного) в соответствии с действующими нормами и правилами /3, 5, 10, 13/. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.1.19 Проведение рубок ухода и заготовки древесины с учетом минимизации потенциального воздействия на здоровье, стабильность лесов, окружающих экосистем и сохранением таких элементов лесной экосистемы (или их части), как старые деревья; деревья, особо ценные с экологической точки зрения; семенные деревья хозяйственно ценных пород; сухостой и ветровал; дуплистые деревья; перестойный лес и отдельные редкие виды деревьев в количестве, необходимом для обеспечения биоразнообразия.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Рубки ухода и заготовка древесины проводятся с учетом минимизации потенциального воздействия на здоровье, стабильность лесов, окружающих экосистем и сохранением таких элементов лесной экосистемы, как старые деревья, деревья, особо ценные с экологической точки зрения, семенные деревья хозяйственно ценных пород,	

	сухостой и ветровал, дуплистые деревья, перестойный лес и отдельные редкие виды деревьев в количестве, необходимом для обеспечения биоразнообразия, что подтверждено анализом документов /3-5, 10, 14/ и опросом представителей лесничеств. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.1.20 Проведение оценки воздействия хозяйственной деятельности на объекты, занесенные в Красные книги Российской Федерации и соответствующих субъектов Российской Федерации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализом отчёта по мониторингу и опросом ответственного сотрудника подтверждено, что организацией ведётся оценка воздействия хозяйственной деятельности на объекты, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Ленинградской области /3/.	
4.5.2 Критерий. Организация должна обеспечить выделение в природе и сохранение в естественном состоянии эталонных, репрезентативных участков леса		
Индикаторы:		
4.5.2.1 Выявление основных экологических функций и ценности леса для эталонных, репрезентативных участков.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация проводит оценку воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, в том числе на объекты, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Ленинградской области /3, 5/.	
4.5.2.2 Проведение обследования лесных участков для выявления эталонных, репрезентативных участков леса.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией выделены репрезентативные участки экосистем /3/.	
4.5.2.3 Наличие сводки данных обследования эталонных и/или репрезентативных участков леса.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией предоставлен расчёт репрезентативности и выделены репрезентативные участки экосистем /3, 5/.	
4.5.2.4 Установление соответствующего режима охраны для выявленных эталонных, репрезентативных участков.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Для репрезентативных участков организацией установлен режим охраны с заменой выпавших по различным причинам участков на аналогичные /3, 5/.	
4.5.2.5 Сохранение в естественном состоянии выделенных в природе охраняемых участков.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией выделены репрезентативные участки /3/. Все репрезентативные участки выведены из хозяйственного пользования.	
4.5.2.6 Осуществление лесохозяйственных мероприятий с учетом всех социально-экономических функций, особенно рекреационной функции, и эстетических ценностей лесов путем поддержания репрезентативных лесных структур и стимулирования роста перспективных деревьев, рощ и других признаков, таких как цветовая гамма, цветы и фрукты, способом и в масштабах, не приводящих к серьезному негативному воздействию на лесные ресурсы и лесные земли.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Предприятием организовано осуществление лесохозяйственных мероприятий с учетом всех социально-экономических функций, особенно рекреационной функции, и эстетических ценностей лесов путем поддержания репрезентативных лесных структур и стимулирования роста перспективных деревьев, рощ и других признаков, таких как цветовая гамма, цветы и фрукты, способом и в масштабах, не приводящих к серьезному негативному воздействию на лесные ресурсы и лесные земли, что подтверждено опросом ключевого персонала и анализом документов /3, 5/. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.3 Критерий: Организация должна обеспечить поддержание и улучшение санитарного состояния лесов		
Индикаторы:		
4.5.3.1 Поддержание деятельности по проведению лесопатологического мониторинга лесов с учетом		

роли естественных процессов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация поддерживает деятельность по проведению лесопатологического мониторинга, что подтверждено опросом заинтересованных сторон.	
4.5.3.2 Планирование санитарно-оздоровительных мероприятий, проводимых на основании лесопатологических обследований.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Планирование СОМ осуществляется организацией на основании лесопатологических обследований специалистами филиала ФБУ «Рослесозащита», что подтверждено опросом заинтересованных сторон.	
4.5.3.3 Выполнение планов санитарно-оздоровительных мероприятий.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Планы СОМ выполняются, что подтверждено опросом представителей лесничеств.	
4.5.4 Критерий: Организация должна обеспечить проведение мероприятий по предотвращению нарушения и деградации лесных экосистем		
Индикаторы:		
4.5.4.1 Наличие и применение системы оценки воздействия на окружающую среду соответственно объемам и интенсивности заготовки древесины и уникальности затрагиваемых ресурсов (например, периодическое обследование флоры и фауны, оценка риска наводнений (подтоплений) и лавин, эрозии почв берегов водоемов и их загрязнения)		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не актуально. По комментариям специалистов организации и представителей лесничеств деградированные лесные экосистемы отсутствуют. Документами лесного планирования /10/ предусмотрены такие мероприятия при необходимости.	
4.5.4.2 Учет в процессе составления планов работ, в том числе профилактических, работ всего комплекса результатов оценки;		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализ документов лесного планирования подтвердил соблюдение требования /1, 3, 5, 10/.	
4.5.4.3 Проведение профилактических работ, основанных на оценке риска возможной деградации лесных экосистем, вследствие, например, естественного распада, эрозионных процессов, рубок на склонах и иных негативных естественных и антропогенных процессов;		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Документы лесного планирования организации /1, 3, 5, 10/ предусматривают проведение работ с исключением риска деградации лесных экосистем.	
4.5.4.4 Применение таких технологических процессов и технических средств и таким образом, чтобы предупреждать наводнения (подтопления), лавины, повреждение оставляемых деревьев и почв на вырубках и примыкающих участках леса, в том числе берегов водоемов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Технологические процессы и технические средства применяются организацией таким образом чтобы предупреждать наводнения (подтопления), лавины, повреждение оставляемых деревьев и почв на вырубках и примыкающих участках леса, в том числе берегов водоемов, что подтверждено опросом заинтересованных сторон. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.4.5 Наличие контроля рекреации, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов для обеспечения минимизации наносимых повреждений.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. В сферу деятельности организации не входит контроль рекреации, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов.	
4.5.4.6 Проведение работ по защите посадок и молодых насаждений.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Создаваемые лесные культуры опахиваются минерализованной полосой для защиты от пожаров, что подтверждено опросом предста-	

	вителей лесничеств. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.4.7 Принятие мер по уменьшению воздействия популяций животных и выпаса на чувствительные почвы, лесовосстановление, прирост и биологическое разнообразие.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. В сферу деятельности организации не регулирование численности диких животных и выпаса.	
4.5.5 Критерий: Организация должна обеспечить восстановление нарушенных лесных экосистем		
Индикаторы:		
4.5.5.1 Выявление лесных участков, нарушенных в результате хозяйственной деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом руководства и специалистов организации и представителей Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие лесных участков, нарушенных в результате хозяйственной деятельности.	
4.5.5.2 Наличие сводки о лесных участках, деградировавших в результате хозяйственной деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие деградированных в результате хозяйственной деятельности участков.	
4.5.5.3 Наличие картографического материала о лесных участках, нарушенных в результате хозяйственной деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие деградированных в результате хозяйственной деятельности участков.	
4.5.5.4 Предусмотрение в планах восстановления нарушенных лесных экосистем на лесных участках.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие деградированных в результате хозяйственной деятельности участков.	
4.5.5.5 Предусмотрение в бюджете статьи на восстановление нарушенных лесных экосистем.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие деградированных в результате хозяйственной деятельности участков.	
4.5.5.6 Проведение работ по восстановлению нарушенных в результате хозяйственной деятельности лесных экосистем.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие деградированных в результате хозяйственной деятельности участков.	
4.5.6 Критерий. Организация должна обеспечить приоритетное использование местных хозяйственно ценных лесных древесных пород при лесовосстановлении, лесоразведении (облесении) и создании плантаций		
Индикаторы:		
4.5.6.1 Использование лесосеменного районирования в качестве основы для выбора породного состава лесных культур и плантаций.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией закупается посадочный материал, выращенный из районированных семян, что подтверждено анализом документов /13/.	
4.5.6.2 Предпочтительное использование для лесовосстановления и лесоразведения (облесения) эндемичных пород и местных лесных пород, хорошо адаптированных к условиям участка, где это целесообразно.		
Примечание - Допускается использовать только те интродуцированные породы, виды или разновидности, в отношении которых была проведена оценка воздействия на экосистему и генетическую целостность эндемичных видов и местных лесных пород, при условии, что негативное воздействие мо-		

жет быть предотвращено или сведено к минимуму. Руководящие принципы Конвенции о биологическом разнообразии по предотвращению, интродукции и уменьшению воздействия чужеродных видов, угрожающих экосистемам, ареалам и эндемичным видам, могут быть приняты в качестве руководства по предотвращению интродукции инвазивных видов;		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализ отчётов о воспроизводстве лесов подтвердил, что для целей лесовосстановления используются эндемичные породы /10/.	
4.5.6.3 Ограничение использования интродуцентов только территорией лесных плантаций.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие использования интродуцентов.	
4.5.6.4 Наличие положительного заключения экспертизы на проект создания плантаций, проведенной в установленном порядке. Примечание - Перевод первичных лесов в лесные плантации не допускается. Необходимо, чтобы конверсия сильно деградировавших лесов в лесные плантации рассматривалась с точки зрения того, сможет ли она повысить экономическую, экологическую, социальную и/или культурную ценность. Предварительным условием для этого являются обстоятельства, при которых такая конверсия: а) находится в соответствии с национальной и региональной политикой и законодательством, применимым в отношении землепользования и лесопользования и является результатом национального или регионального планирования землепользования, регулируемого правительственными или иными государственными органами власти; б) основана на принятом решении в тех случаях, когда затронутые стороны имеют возможность внести свой вклад в процесс принятия решений о конверсии посредством прозрачных и совместных обсуждений; в) имеет положительное влияние на долгосрочную возможность лесной растительности к секвестрации углерода; г) не оказывает негативного воздействия на экологически значимые лесные участки, территории, значимые в культурном и социальном отношении или другие охраняемые территории; д) сохраняет защитные функции лесов для общества и других регулятивных или поддерживающих экосистемных услуг; е) сохраняет социально-экономические функции лесов, включая рекреационную функцию, эстетическую ценность леса и другие культурные услуги; ж) имеет историю землепользования, предоставляющую доказательство о том, что деградация не является следствием плохой практики ведения лесного хозяйства; и) основана на достоверных доказательствах, свидетельствующих о том, что эта территория не был восстановлена и не находится в процессе восстановления.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие плантационного выращивания.	
4.5.6.5 Наличие проектов создания и эксплуатации плантаций.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие плантационного выращивания.	
4.5.6.6 Проведение контроля использования интродуцентов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие использования интродуцентов.	
4.5.6.7 Обеспечение возможности естественного возобновления при проведении лесовосстановительных мероприятий.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализ отчётов о воспроизводстве лесов подтвердил, что организацией используются возможности естественного возобновления /10/. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.6.8 Обеспечение успешного естественного лесовосстановления или, если это невозможно или нецелесообразно, обеспечение лесовосстановления комбинированным или искусственным способом с применением посева, посадки леса в масштабе, достаточном для обеспечения количества и качества лесных ресурсов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

РА	Руководством лесничеств и анализом документов /14/ подтверждено, что количественные и качественные характеристики создаваемых лесных культур и участков естественного лесовосстановления соответствуют нормативам. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.6.9 Обеспечение приоритетности естественного лесовосстановления по отношению к искусственному.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализом отчётов о воспроизводстве лесов /10/ и комментариями руководства лесничеств подтверждена приоритетность естественного лесовосстановления.	
4.5.6.10 Осуществление деятельности по лесовосстановлению и лесоразведению (облесению), способствующей улучшению и восстановлению экологических связей.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Руководством лесничеств подтверждено, что деятельность по лесовосстановлению способствует улучшению и восстановлению экологических связей. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.6.11 Обеспечение контроля специалистами воздействия плантационного выращивания на окружающую среду.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие плантационного выращивания.	
4.5.7 Критерий. Организация должна обеспечить безопасное применение химических и биологических препаратов Индикаторы: 4.5.7.1 Применение удобрений под контролем специалистов, ограниченное только территорией постоянной лесосеменной базы, лесных плантаций, питомников, при облесении нелесных земель и рекультивации, когда доказана необходимость их применения на основе экспертизы и согласований, предусмотренных законодательством; Примечание - Использование удобрений не должно быть альтернативой надлежащему регулированию концентрации питательных веществ в почве.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством организации и Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие использования удобрений.	
4.5.7.2 Сведение к минимуму использования пестицидов при помощи методов интегрированной защиты растений, подходящих лесоводственных и других биологических методов борьбы.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством организации и Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие использования пестицидов.	
4.5.7.3 Наличие стратегии преимущественного применения биологических пестицидов перед химическими пестицидами для борьбы с вредителями леса.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством организации и Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие использования биологических и химических пестицидов.	
4.5.7.4 Использование в приоритетном порядке биологических средств контроля в соответствии с нормами и правилами их применения.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством организации и Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие использования биологических средств контроля.	
4.5.7.5 Реализацию стратегии отказа от химических методов борьбы с насекомыми.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией не проводятся химические меры борьбы с насекомыми, что подтверждено руководством лесничеств.	
4.5.7.6 Применение пестицидов, обосновано крайней необходимостью и осуществляется обученными специалистами в соответствии с нормами и правилами их применения и охраны труда.		

РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством организации и Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие использования пестицидов.	
4.5.7.7 Проведение обучения персонала для работы с пестицидами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством организации и Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие использования пестицидов.	
4.5.7.8 Проведение обучения персонала для работы с химикатами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством организации и Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие использования химикатов.	
4.5.7.9 Использование соответствующего оборудования для работы с пестицидами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством организации и Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие использования пестицидов.	
4.5.7.10 Использование соответствующего оборудования для работы с химикатами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством организации и Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие использования химикатов.	
4.5.7.11 Выполнение инструкции по технике безопасности, в том числе инструкции производителя, по применению разрешенных пестицидов и химических веществ.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством организации и Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие использования пестицидов и химикатов.	
4.5.7.12 Использование разрешенных пестицидов и химических веществ, которое контролируют и документируют специалисты.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством организации и Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие использования пестицидов и химикатов.	
4.5.7.13 Наличие инструкций по применению и технике безопасности использования пестицидов и химических веществ.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством организации и Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие использования пестицидов и химикатов.	
4.5.7.14 Наличие разрешительно-запретительной документации, реализуемой в практике; Примечание - Необходимо, чтобы пестициды типа Класс IА (чрезвычайно опасные, Класс IВ (очень опасные) по классификации Всемирной организации здравоохранения и другие высокотоксичные пестициды были запрещены к использованию. Пестициды, такие как группа хлорированных углеводородов, чьи производные сохраняют биологическую активность и накапливаются в пищевых цепочках, что не предусмотрено целью их использования, а также любые пестициды, запрещенные международным соглашением, должны быть запрещены как это определено в Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Руководством организации и Бокситогорского и Тихвинского лесничеств подтверждено отсутствие использования пестицидов и химикатов.	
4.5.7.15 Неприменение генетически модифицированных организмов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	По комментариям руководства организации и представителей лесничеств ГМО не используются.	

4.5.8 Критерий. Организация должна обеспечить безопасную утилизацию, сбор, удаление производственных и бытовых отходов хозяйственной деятельности		
Индикаторы:		
4.5.8.1 Наличие правил и инструкций по использованию химикатов, контейнеров, жидких и твердых неорганических отходов, включая горюче-смазочные материалы, включающих запрет на их беспорядочный сброс и действия в аварийных ситуациях.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией разработаны инструкции по обращению с отходами производства и бытовыми отходами /4/.	
4.5.8.2 Назначение ответственного за размещение, сбор и утилизацию производственных, бытовых отходов, отходов от эксплуатации машин и оборудования, металлолома в соответствии с нормами охраны окружающей среды.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	В организации назначен ответственный за размещение, сбор и утилизацию производственных, бытовых отходов, отходов от эксплуатации машин и оборудования, металлолома в соответствии с нормами охраны окружающей среды /11/.	
4.5.8.3 Организацию хранения и утилизации химических препаратов и емкостей из-под них, жидких и твердых неорганических отходов, горюче-смазочных материалов в соответствии с установленными правилами и инструкциями.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализ документов, интервью с сотрудниками организации и оцененных подрядчиков организации показали, что на момент аудита внедрены в работу документы по хранения и утилизации отходов. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.8.4 Осуществление вывоза неорганических отходов и мусора, в том числе отходов от эксплуатации машин и оборудования, с территории лесосеки по окончании работ.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализом документов /11/ и опросом представителей лесничеств подтверждено, что все отходы вывозятся из лесосек и мест лесохозяйственных работ. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.8.5 Использование при эксплуатации машин и оборудования горюче-смазочных материалов, не наносящих вред окружающей среде.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Главный механик организации пояснил при опросе, что при эксплуатации машин и механизмов используются ГСМ в соответствии с руководством по их эксплуатации.	
4.5.8.6 Проведение заправки и замены масла в бензопилах, машинах и оборудовании в специально отведенных для этой цели местах, где риск загрязнения окружающей среды минимален.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией разработаны инструкции /4/ по безопасному для окружающей среды размещению мест заправки ГСМ. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.8.7 Осуществление мер для защиты почв и вод от загрязнения при эксплуатации машин, использовании и хранении химических препаратов, заправке горюче-смазочных материалов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Процедурами организации /4/ предусмотрены меры для защиты почв и вод от загрязнения при эксплуатации машин, заправке горюче-смазочных материалов применяются. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.8.8 Исключение утечки горюче-смазочных материалов во время проведения рубок, дорожно-строительных и лесохозяйственных работ.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.8.9 Оборудование мест хранения и складирования химических препаратов, горюче-смазочных материалов, отходов в соответствии с правилами охраны труда.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

РА	Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.8.10 Сортировку и утилизацию отходов от эксплуатации машин и оборудования, производственных и бытовых отходов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.8.11 Сбор отходов и отбросов на хранение в специально отведенных местах и их вывоз экологически безопасным образом.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Производственные и бытовые отходы собираются и вывозятся экологически безопасным способом, что подтверждено анализом документов /11/. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.8.12 Наличие инструкции по утилизации и хранению химических препаратов и емкостей из-под них, жидких и твердых неорганических отходов, горюче-смазочных материалов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Аудитору предоставлены инструкции по утилизации и хранению химических препаратов и емкостей из-под них, жидких и твердых неорганических отходов, горюче-смазочных материалов /4/.	
4.5.8.13 Обучение персонала действиям в случае аварийных ситуаций, в том числе в результате случайного разлива химических препаратов и горюче-смазочных материалов, для минимизации нанесения вреда окружающей среде, включая почвы и водные ресурсы.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализом документов /6/ и опросом на аудите подтверждено обучение персонала и подрядчиков действиям в случае аварийных ситуаций, в том числе в результате случайного разлива химических препаратов и горюче-смазочных материалов, для минимизации нанесения вреда окружающей среде, включая почвы и водные ресурсы.	
4.5.8.14 Наличие записей, подтверждающих обучение персонала действиям с оборудованием, препаратами и материалами, в том числе, в случае аварийных ситуаций.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Аудитору предоставлены записи, подтверждающие обучение персонала действиям с оборудованием, препаратами и материалами, в том числе, в случае аварийных ситуаций /6/. Опрос работников на аудите подтвердил, что материалы обучения усвоены.	
4.5.9 Критерий. Организация должна обеспечить безопасное для окружающей среды использование лесохозяйственной практике технологических процессов, машин и оборудования		
Индикаторы:		
4.5.9.1 Обучение персонала методам и способам, в том числе действиям в случае аварий, минимизирующим негативное воздействие на лесную среду, включая климат, почвы и водные ресурсы, и использование их на практике;		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией проведено обучение сотрудников и подрядчиков методам и способам, в том числе действиям в случае аварий, минимизирующим негативное воздействие на лесную среду, включая климат, почвы и водные ресурсы, и использование их на практике /6/.	
4.5.9.2 Назначение ответственного за поддержание машин и оборудования в безопасном, работоспособном и исправном состоянии.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Ответственным за поддержание машин и оборудования в безопасном, работоспособном и исправном состоянии, в соответствии с должностной инструкций, является механик предприятия /18/.	
4.5.9.3 Наличие инструкций по эксплуатации машин и оборудования, предписывающих ограничения и/или запрещения, а также исключение при производстве работ вредоносных действий в отношении окружающей среды, в том числе почв и водных ресурсов. Примечание - К вредоносным действиям относят: а) трелевку в периоды, когда почва насыщена влагой, по водоемам (реки, озера), водотокам (русла малых рек и ручьев, в том числе пересыхающих), а также в горных условиях вверх по склону; б) заготовку древесины на охраняемых территориях; в) складирование горюче-смазочных материалов и стоянку технических средств в водоохранной зоне,		

на льду водотоков и водоемов; г) применение химических и других опасных веществ или неподходящих лесоводственных процессов; д) применение интенсивной огневой очистки лесосек, искусственного пала, кроме случаев, когда они применимы в контролируемых специалистами условиях для достижения обоснованных запланированных целей; е) бесконтрольное избыточное использование машин и иной техники, загрязняющих выбросами воздушную среду.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	На предприятии имеются инструкции по эксплуатации машин и оборудования /9/. Исключение при производстве работ вреда окружающей среде определено в инструкциях и процедурах /4, 5/.	
4.5.9.4 Наличие и выполнение проектов (включающих нормативы), регламентирующих производство рубок, строительство дорог, мостов, гидротехнических сооружений и другую хозяйственную деятельность в лесу.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией составляются проекты на проводимые работы /14/.	
4.5.9.5 Проведение мероприятий по контролю и предотвращению загрязнения окружающей среды, почв, водных ресурсов. Примечание - К мероприятиям для предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды, почв, водных ресурсов относят: а) использование машин и оборудования, соответствующих природным условиям, которые не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду, почву и водные ресурсы; б) использование технологических процессов, рекомендованных и практически обоснованных для применения в местных природно-производственных условиях; в) осуществление работ методами, соответствующими местным условиям, в том числе применения технологий рубок ухода, заготовки и транспортирования древесины, при которых воздействие на растительность, почву и водные ресурсы минимально, г) проведение лесосечных работ в соответствии с технологической картой; д) требований к проведению работ по сплотке и сплаву древесины, е) осуществление контроля результатов выполнения мероприятий, в том числе водного баланса и качества воды (в соответствующих случаях - ниже по течению).		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Контроль и предотвращение загрязнения окружающей среды осуществляются предприятием в соответствии с внедрёнными процедурами, не противоречащими законодательству /3, 12/.	
4.5.9.6 Учет норм и требований к строительству, содержанию и эксплуатации дорог, мостов, гидротехнических сооружений, дренажных систем и других объектов инфраструктуры при планировании и выполнении их при осуществлении работ в лесу таким образом, чтобы сохранить естественный уровень и функции водоемов и русел рек, свести к минимуму оголение почв, избежать попадания почв в водоемы.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	При планировании, строительстве и эксплуатации дорог, мостов, гидротехнических сооружений и других объектов инфраструктуры принимаются меры, чтобы сохранить естественный уровень и функции водоемов и русел рек, свести к минимуму оголение почв, избежать попадания почв в водоемы, что подтверждено руководством лесничеств. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.9.7 Проведение осушения заболоченных земель только для восстановления естественного гидрологического режима на основе проектов, прошедших экспертизу в установленном порядке.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Осушение заболоченных земель не производится, что подтверждено руководством лесничеств.	
4.5.9.8 Планирование и использование технологических элементов разработки лесосеки, включая количество лесопогрузочных пунктов, с учетом инфраструктуры и природно-производственных условий, сформированных в период прошлой заготовки древесины, таких как расположение охраняемых территорий, рельеф, типы почв, гидрологические условия.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Анализ технологических карт, отчётов об использовании лесов, полевой контроль подтвердили, что организацией соблюдаются технологические элементы разработки лесосек с учётом расположения	

	охраняемых территорий, рельефа, типа почв, гидрологических условий /10, 14/. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.9.9 Установление водоохранных зон по всем водотокам, водоемам, верховым болотам, в том числе обозначение на картах границ охраняемых водоохранных территорий/зон, отметку их на местности запрещающими и ограничивающими знаками и дорожными ограничениями, а также проведение лесохозяйственных мероприятий в них в соответствии с установленными нормами и правилами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Водоохранные зоны определены в проектах освоения лесов /1/. Организацией в ходе хозяйственной деятельности не допускается их нарушения, что подтверждено опросом представителей лесничеств. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.5.10 Критерий. Организация должна обеспечить учет, регистрацию рекреации, ведения охотничьего хозяйства и рыболовства в соответствии с правилами и нормами		
Индикаторы:		
4.5.10.1 Учет и регистрация рекреации, охоты и рыболовства с учетом совместимости с иными функциями леса и видами использования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Организация не осуществляет учет, регистрацию рекреации, ведения охотничьего хозяйства и рыболовства, но взаимодействует с уполномоченными органами и охотобществами в плане пресечения браконьерства, что подтверждено опросом затронутых сторон.	
4.5.10.2 Регулирование численности диких животных, направленное на сохранение биологического разнообразия и поддержание/увеличение объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты и рыболовства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Организация не осуществляет учет, регистрацию рекреации, ведения охотничьего хозяйства и рыболовства, но взаимодействует с уполномоченными органами и охотобществами в плане пресечения браконьерства, что подтверждено опросом затронутых сторон.	
4.5.10.3 Наличие карт ключевых мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, а также животных, отнесенных к ценным в хозяйственном отношении.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией предоставлен картографический материал расположения ключевых местообитаний объектов животного мира, отнесенных к особо охраняемым и/или ценным в хозяйственном отношении /1, 7/.	
4.5.10.4 Наличие руководства по охране животных, отнесенных к объектам охоты и рыболовства и их ключевых мест обитания.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Организация не осуществляет учет, регистрацию рекреации, ведения охотничьего хозяйства и рыболовства, но взаимодействует с уполномоченными органами и охотобществами в плане пресечения браконьерства, что подтверждено опросом затронутых сторон.	
4.5.10.5 Выполнение руководств по охране животных, отнесенных к объектам охоты и рыболовства и их ключевых мест обитания.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Организация не осуществляет учет, регистрацию рекреации, ведения охотничьего хозяйства и рыболовства, но взаимодействует с уполномоченными органами и охотобществами в плане пресечения браконьерства, что подтверждено опросом затронутых сторон.	
4.5.10.6 Наличие плана мероприятий по увеличению и поддержанию численности объектов животного мира.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Организация не осуществляет учет, регистрацию ре-	

	креации, ведения охотничьего хозяйства и рыболовства, но взаимодействует с уполномоченными органами и охотобществами в плане пресечения браконьерства, что подтверждено опросом затронутых сторон.	
4.5.10.7 Обеспечение свободного (за исключением пожароопасного периода и во время чрезвычайных ситуаций) доступа населения на лесные участки в рекреационных целях, для охоты, рыболовства, сбора грибов, ягод, растений, туризма, с контролем воздействия на лесные ресурсы и экосистемы и учетом прав собственника и других лиц.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация не препятствует свободному посещению лесов, за исключением случаев введения ограничений в пожароопасный период и режима ЧС, что подтверждено опросом представителей лесничеств и других заинтересованных сторон.	

4.6 Принцип 6: Организация должна обеспечить выявление, сохранение и поддержание защитных лесов и особо защитных участков лесов

4.6.1 Критерий. Организация должна обеспечить выявление защитных лесов и особо защитных участков лесов		
Индикаторы:		
4.6.1.1 Проведение работ по выявлению защитных лесов и особо защитных участков лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Проектами освоения лесов в арендованном лесном фонде выделены защитные леса и особо защитные участки леса. Перечень их приведён в процедурах лесного планирования. Кроме того, организацией дополнительно выделены участки со статусом защитных по результатам специальных обследований и выделения репрезентативных участков экосистем /1, 3, 5/.	
4.6.1.2 Знание ответственными работниками характеристик защитных лесов и особо защитных участков лесов и принятие мер для их выявления, сохранения и поддержания.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Ответственные работники знают характеристики защитных лесов и особо защитных участков лесов и принимают меры для их выявления, сохранения и поддержания, что подтверждено их опросом на аудите.	
4.6.1.3 Выявление признаков защитных лесов и особо защитных участков лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Проектами освоения лесов в арендованном лесном фонде выделены защитные леса и особо защитные участки леса. Признаки их приведены в процедурах лесного планирования /1, 3, 5/.	
4.6.1.4 Ознакомление руководства с характеристиками защитных лесов и особо защитных участков лесов в данном регионе.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Руководство организации ознакомлено с характеристиками защитных лесов и особо защитных участков лесов, что подтверждено опросом.	
4.6.1.5 Наличие практического руководства для выявления и установления режимов пользования защитными лесами и особо защитными участками лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Для выявления и установления режимов пользования защитными лесами и особо защитными участками лесов в организации внедрена процедура ОВОС /3/.	
4.6.1.6 Доступность для общественности защитных лесов и особо защитных участков лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Все арендованные держателем сертификата лесные участки доступны гражданам в рамках лесного сервитута, что подтверждено опросом заинтересованных сторон.	
4.6.1.7 Наличие картографического материала с указанием участков лесов с ограниченным режимом пользования (такие как особо охраняемые природные территории, защитные леса и особо защитные участки лесов).		

РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Предоставлены картографические материалы с указанием участков лесов с ограниченным режимом пользования (такие как особо охраняемые природные территории, защитные леса и особо защитные участки лесов /1, 5, 7/.	
4.6.1.8 Наличие картографического материала с указанием охраняемых участков леса.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Предоставлены картографические материалы с указанием охраняемых участков леса /1, 5, 7/.	
4.6.1.9 Наличие плана мероприятий по сохранению участков, имеющих ключевое средообразующее или ресурсоохранное значение.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Мероприятий по сохранению участков, имеющих ключевое средообразующее или ресурсоохранное значение, отражены в процедуре ОВОС и плане управления /3, 5/.	
4.6.1.10 Регистрацию и обозначение на картографическом материале территорий, выполняющих специальные и защитные функции в отношении общества – ценных лесов, лесов выполняющих функции защиты природных и иных объектов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Предоставлены картографические материалы с указанием территорий, выполняющих специальные и защитные функции в отношении общества – ценных лесов и лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов /1, 5/.	
4.6.2 Критерий. Организация должна обеспечить выполнение специальных режимов пользования для защитных лесов и особо защитных участков лесов		
Индикаторы:		
4.6.2.1 Определение перечня признаков защитных лесов и особо защитных участков лесов для их выявления.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Перечень признаков защитных лесов и особо защитных участков лесов для их выявления приведён в материалах лесного планирования /3, 5/.	
4.6.2.2 Установление специального режима пользования для выявленных защитных лесов и особо защитных участков лесов в соответствии с их категориями.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Для выявленных защитных лесов и особо защитных участков лесов в соответствии с их категориями установлено ограничение режимов пользования в соответствии с проектами освоения лесов и внутренними процедурами организации /1, 3, 5/.	
4.6.2.3 Выполнение режима пользования защитными лесами и особо защитными участками лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией соблюдается режим пользования защитными лесами и особо защитными участками лесов, что подтверждено опросом руководства лесничеств и анализом документов /10, 14/. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.6.2.4 Исключение особо охраняемых природных территорий и объектов, планируемых для их организации, из транспортного освоения и промышленного природопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	На арендованной территории планируется создание ООПТ: «Старовозрастные леса реки Колпь», «Ямницкая чисть», «Чагода», «Низовья реки Урья» и «Долина р. Ульяницы». Эти территории исключены из транспортного освоения и промышленного использования /5, 16/. Анализ документов подтвердил исключение их из промышленного освоения /5, 10/.	
4.6.2.5 Установление режима пользования в защитных лесах и особо защитных участках лесов, предусматривающего отказ от проведения коммерческих (промышленных) рубок, которые могут привести к утрате характеристик этих лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Коммерческое использование защитных лесов и ОЗУ не осуще-	

	ствляется, что подтверждено анализом документов /10/ и опросом руководства Бокситогорского и Тихвинского лесничеств. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.6.2.6 Осуществление лесопользования в лесах, имеющих особое значение для местного населения, по согласованию с местным населением.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	В имеющих особое значение для местного населения лесах лесопользование осуществляется с учётом потребностей местных сообществ, что подтверждено анализом документов и опросом представителей местных администраций /10, 16/.	
4.6.2.7 Наличие документов (паспорт, положение, описания) на выделенные участки защитных лесов и особо защитные участки лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Описание и положение ОЗУ приведено в проектах освоения лесов /1/.	
4.6.2.8 Наличие картографического материала с указанием участков лесного фонда с ограниченным режимом пользования: особо охраняемые природные территории, а также защитные леса и особо защитные участки лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Аудитору предоставлены картографические материалы с указанием участков лесного фонда с ограниченным режимом пользования: особо охраняемые природные территории, а также защитные леса и особо защитные участки лесов /1, 5, 7/.	
4.6.3 Критерий. Организация должна обеспечить поддержание состояния защитных лесов и особо защитных участков лесов		
Индикаторы:		
4.6.3.1 Содержание в проекте освоения лесов, лесохозяйственном регламенте, договоре аренды мероприятий по поддержанию и сохранению защитных лесов и особо защитных участков лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией установлены соответствующие проектам освоения лесов и лесохозяйственному регламенту мероприятия по поддержанию и сохранению защитных лесов и особо защитных участков лесов /1, 5/.	
4.6.3.2 Наличие утвержденной процедуры мониторинга состояния защитных лесов и особо защитных участков лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Аудитору предоставлена процедура мониторинга организации, отвечающая требованию /3/.	
4.6.3.3 Выполнение процедур мониторинга состояния защитных лесов и особо защитных участков лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией ведётся мониторинг состояния защитных лесов и ОЗУ /3/.	
4.6.3.4 Наличие отчета о мониторинге состояния защитных лесов и особо защитных участков лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Аудитору предоставлен отчёт по мониторингу состояния защитных лесов и ОЗУ /3/.	
4.6.3.5 Наличие плана мероприятий по охране и защите защитных лесов и особо защитных участков лесов, составленного по результатам мониторинга.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Документами лесного планирования организации предусмотрен учёт результатов мониторинга при планировании мероприятий по охране и защите защитных лесов и особо защитных участков лесов /5/.	
4.6.3.6 Выполнение плана мероприятий по охране и защите, восстановлению и использованию защитных лесов и особо защитных участков лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация выполняет план мероприятий по охране и защите, восстановлению и использованию защитных лесов и особо защитных участков лесов /10, 14/, что подтверждено опросом руководства	

	лесничеств.	
4.6.3.7 Наличие отчета о проведенных мероприятиях по охране и защите, восстановлению и использованию защитных лесов и особо защитных участков лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Отчёт о проведенных мероприятиях по охране и защите, восстановлению и использованию защитных лесов и особо защитных участков лесов приведён в отчёте по мониторингу за 2024 г. /3/.	
4.6.3.8 Осуществление лесохозяйственных мероприятий и лесопользования методами и способами, не ухудшающими состояние защитных лесов и особо защитных участков лесов, в том числе на прилегающих участках.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом руководства Тихвинского и Бокситогорского лесничеств подтверждено, что лесохозяйственные мероприятия и лесопользование осуществляются методами и способами, не ухудшающими состояние защитных лесов и особо защитных участков лесов, в том числе на прилегающих участках. Полевой контроль выполнения требований будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.6.3.9 Наличие сводки данных об особо охраняемых природных территориях и объектах, планируемых для их организации, исключенных из транспортного освоения и промышленного природопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Данные об особо охраняемых природных территориях и объектах, планируемых для их организации, исключенных из транспортного освоения и промышленного природопользования приведены в материалах ОВОС и плане лесопользования, проектах освоения лесов /1, 3, 5/. Планируемые ООПТ включены в эти материалы.	
4.6.3.10 Наличие картографического материала с указанием особо охраняемых природных территорий и объектов, планируемых для их организации, исключенных из транспортного освоения и промышленного природопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Предоставлены картографические материалы с указанием особо охраняемых природных территорий и объектов, планируемых для их организации, исключенных из транспортного освоения и промышленного природопользования /1, 5, 7/.	

4.7 Принцип 7. Организация должна обеспечить в процессе лесохозяйственной практики соблюдение международных и российских прав и гарантий в отношении работников, местного населения и коренных народов, потребностей и ожиданий затронутых сторон

4.7.1 Критерий. Организация должна обеспечить соблюдение международных и российских прав и гарантий прав работников		
Индикаторы:		
4.7.1.1 Наличие текстов основополагающих конвенций МОТ и документов по вопросам трудового законодательства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией предоставлены основополагающие конвенции МОТ /8/. Документы по вопросам трудового законодательства доступны работникам организации и подрядчикам в актуальной электронной базе «Консультант-Плюс» на основе договора, заключаемого на уровне группы компаний АСПЭК. Организация также в рабочем порядке информирует подрядчиков об изменениях в нормативной базе, что подтверждено опросом.	
4.7.1.2 Доведение руководством до сведения работников их прав в соответствии с правами, гарантированными в соответствии с международными обязательствами и законодательством Российской Федерации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Гарантированные в соответствии с международными обязательствами и законодательством РФ права работников закреплены в трудовых договорах /18/. Изменения законодательства доступны работникам	

	организации и подрядчикам в актуальной электронной базе «Консультант-Плюс». Организация также в рабочем порядке информирует подрядчиков об изменениях в нормативной базе. Проводятся внутренние обучения персонала организации и работников подрядных организации /6/.	
4.7.1.3 Соблюдение руководством прав работников, гарантированных в соответствии с международными обязательствами и законодательством Российской Федерации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос руководства, сотрудников организации и подрядчиков показал, что на момент аудита не установлено случаев нарушений прав работников организации и оцененных подрядчиков, гарантированных в соответствии с международными обязательствами и законодательством РФ.	
4.7.1.4 Обеспечение доступности администрации для общения с работниками; Примечание – В обоснованных случаях допустимо назначение руководством ответственного лица, обеспечивающего контакты между администрацией и работниками.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом работников на аудите подтверждено, что руководство организации открыто для общения с ними по любым вопросам.	
4.7.1.5 Отсутствие острых производственных споров между работниками.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос руководства, сотрудников организации и оцененных подрядчиков показал, что на момент аудита отсутствуют острые споры между работниками.	
4.7.1.6 Построение отношений работодателя и работников с учетом требований трудового законодательства, деятельности профсоюзов, коллективного и трудового договоров, отраслевых соглашений по лесной отрасли Российской Федерации (включая права и обязанности такие как: режим рабочего дня, отпуска, оплата труда, безопасность, социальные гарантии).		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом работников подтверждено, что отношения с работодателем выстраиваются в соответствии с трудовым законодательством. Администрация не препятствует созданию организации или вступлению в профсоюзы. Работодателем соблюдаются обязанности по соблюдению режима труда и отдыха, оплате труда, социальным гарантиям. Руководство организации, в том числе и высшее, доступно и открыто для общения с работниками.	
4.7.1.7 Своевременную выплату заработной платы в полном объеме, а также проведение всех выплат, предусмотренных законами и подзаконными актами, отраслевыми, тарифными соглашениями, коллективным и трудовым договорами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	При опросе работники организации подтвердили аудитору своевременность и полноту выплаты заработной платы.	
4.7.1.8 Наличие текста отраслевого соглашения.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Тексты отраслевых соглашении доступны работникам в актуальной электронной базе «Консультант-Плюс».	
4.7.1.9 Наличие сводки данных о выплатах, предусмотренных законами и подзаконными актами, отраслевыми, тарифными соглашениями, коллективным и трудовым договорами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос руководства и ответственных сотрудников показал, что на момент аудита у организации имеется сводка по всем требуемым выплатам работникам.	
4.7.2 Критерий. Организация должна обеспечить эффективный механизм разрешения конфликтных ситуаций Индикаторы:		
4.7.2.1 Наличие информации о правах лесопользователей на соседних лесных участках, местного населения и коренных народов, партнеров по организации совместного дела, акционеров и посредников.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ключевого персонала и анализом документов /5/ подтверждено, что организация располагает информацией о правах лесопользователей на соседних лесных участках, местного населения.	

4.7.2.2 Проведение периодических консультаций с лесопользователями соседних участков, местным населением и коренными народами, партнерами по организации совместного дела, акционерами и посредниками (например, встречи за круглым столом).		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом заинтересованных сторон и анализом документов /16/ подтверждено, что организация открыта для общения, идёт на контакт и откликается на обращения.	
4.7.2.3 Разработку и документальное оформление процедур внесудебного разрешения конфликтов, возникающих в результате хозяйственной деятельности, включающих, например, в качестве временной меры, предоставление сторонам разумные возможности участия в принятии решений по лесопользованию с учетом порядка, ролей и ответственности, установленных в политиках и законах на территории, где проводится сертификация.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией разработаны и внедрены процедуры в соответствии с требованием /4/. Опрос заинтересованных сторон на аудите подтвердил отсутствие споров и конфликтов.	
4.7.2.4 Документальное оформление и рассмотрение в соответствии с процедурой внесудебного разрешения конфликтов всех претензий местного населения, местных общин коренных народов, принятие по ним взаимоприемлемых решений, в том числе о компенсации в случае потерь или ущерба собственности, ресурсам и условиям жизни.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Процедурами организации /41/ предусмотрено документальное оформление споров в соответствии с требованием. Опрос заинтересованных сторон на аудите подтвердил отсутствие споров и конфликтов.	
4.7.2.5 Выплату компенсации потерь или ущерба, причиненного местному населению и коренным народам в результате хозяйственной деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Процедурами организации /41/ предусмотрена выплата компенсаций потерь или ущерба в соответствии с требованием. Опрос заинтересованных сторон на аудите подтвердил отсутствие споров и конфликтов.	
4.7.2.6 Отсутствие острых споров с другими хозяйствующими субъектами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос заинтересованных сторон на аудите подтвердил отсутствие споров и конфликтов с другими хозяйствующими субъектами.	
4.7.2.7 Отсутствие острых споров с местным населением.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос заинтересованных сторон на аудите подтвердил отсутствие споров и конфликтов.	
4.7.2.8 Отсутствие острых споров с коренными народами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Согласно проведенных организацией консультаций с администрациями Бокситогорского района Ленинградской области установлено, что в примыкающих к арендованной территории районах проживают представители и общины коренного народа вепсов. Опрос руководства администраций района показал, что проживающие на их территории вепсы не ведут связанного с лесом традиционного природопользования. Индикатор в отношении организации не применим.	
4.7.2.9 Наличие сводки данных и картографического материала о лесопользователях на соседних лесных участках, местном населении и коренных народах, партнерах по организации совместного дела, акционерах и посредниках.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация располагает информацией и картографическим материалом о лесопользователях на соседних лесных участках, местном населении, партнерах по организации совместного дела, акционерах и посредниках, что подтверждено анализом документов /5/. Коренные народы отсутствуют.	
4.7.2.10 Наличие документов по результатам совместных совещаний, консультаций, встреч за круглым столом с лесопользователями соседних участков, местным населением и коренными народами, партнерами по организации совместного дела, акционерами и посредниками.		

РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией предоставлены материалы взаимодействия по консультационному процессу /16/.	
4.7.3 Критерий. Организация должна обеспечить соблюдение законодательства по безопасности жизнедеятельности		
Индикаторы:		
4.7.3.1 Наличие текстов трудового законодательства в актуальной редакции и нормативов, регламентирующих вопросы безопасности жизнедеятельности, ознакомление работников с ними.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственного персонала подтверждено, что тексты и нормативы трудового законодательства в актуальной редакции имеются в наличии путем доступа к информационной базе Консультант Плюс (на основе договора. Ознакомление работников предприятия и подрядных организаций с нормативной документацией регламентирующей вопросы безопасности жизнедеятельности проходит на вводных инструктажах и обучении по охране труда /6, 9/.	
4.7.3.2 Назначение ответственных лиц за обеспечение безопасности жизнедеятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	В организации и подрядных организациях назначены ответственные лица за обеспечение безопасности жизнедеятельности. /9, 19/.	
4.7.3.3 Наличие программы (стратегии) обеспечения социальных гарантий работников и членов их семей, в том числе страхования от несчастных случаев.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Обеспечение социальных гарантий работников в соответствии с законодательством фиксируется в трудовых договорах /18/. Подтверждено опросом персонала организации и работников подрядчиков.	
4.7.3.4 Наличие плана мероприятий по улучшению охраны труда и технике безопасности, снижению производственного травматизма.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	План мероприятий по улучшению охраны труда и технике безопасности, снижению производственного травматизма организации и подрядчиков приведен в положении СУОТ /9, 19/.	
4.7.3.5 Проведение оценки условий труда, в том числе – специальной.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» и подрядными организациями предоставлены результаты специальной оценки условий труда /9, 19/.	
4.7.3.6 Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась оценка условий труда, в том числе – специальная.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация и подрядчики предоставили аудитору группе оценки производственных рисков /9, 19/. По итогам проведения оценки рисков условия труда планируются мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников, что подтверждено опросом.	
4.7.3.7 Планирование лесохозяйственной деятельности с учетом выявленных рисков угрозы здоровью и производственного травматизма.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация и подрядчики предоставили аудитору группе оценки производственных рисков /9, 19/. Планирование лесохозяйственной деятельности ведётся с учетом выявленных рисков угрозы здоровью и производственного травматизма, что подтверждено опросом.	
4.7.3.8 Проведение лесохозяйственной деятельности безопасными для рабочих способами.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.7.3.9 Проведение мероприятий по улучшению охраны труда, снижению производственного травматизма.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация и подрядчики ведут мероприятия по улучшению охраны труда, снижению производственного травматизма, что подтверждено	

	анализом документов /9, 19/.	
4.7.3.10 Информирование рабочих о рисках, связанных с их работой, и мерах профилактики таких рисков.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Информирование рабочих о рисках, связанных с их работой, и мерах профилактики таких рисков проводится во время инструктажей на рабочем месте. Подтверждено анализом документов /9, 19/ и опросом работников организации и подрядчиков.	
4.7.3.11 Принятие необходимых мер для защиты рабочих от рисков, связанных с работой.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Для защиты рабочих от рисков, связанных с работой, проводятся инструктажи на рабочих местах, работникам выдаются СИЗ, назначены ответственные за ОТ и ТБ на рабочих местах. Подтверждено анализом документов /9, 19/ и опросом работников организации и подрядчиков.	
4.7.3.12 Обеспечение необходимых безопасных условий труда работникам, в том числе: а) предоставление средств индивидуальной защиты, в соответствии с правилами техники безопасности и производственной санитарии, результатами специальной оценки условий труда, б) обеспечение первой помощи при несчастных случаях.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Аудитору предоставлены свидетельства выдачи работникам специальной одежды и обуви, средств индивидуальной защиты. Нормы выдачи спецодежды и СИЗ разработаны в соответствии с правилами техники безопасности и производственной санитарии, результатами специальной оценки условий труда. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.7.3.13 Проведение регулярного обучения по безопасности жизнедеятельности, в том числе по оказанию первой доврачебной помощи, действиям в чрезвычайных ситуациях и иных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация и подрядчики предоставили подтверждение /6, 9, 19/ о проведении обучения по безопасности жизнедеятельности, в том числе по оказанию первой доврачебной помощи, действиям в чрезвычайных ситуациях и иных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью.	
4.7.3.14 Обеспечение мер по здравоохранению и медицинскому обслуживанию.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация и подрядчики обеспечили меры по здравоохранению и медицинскому обслуживанию что подтверждено опросом руководства, работников на аудите и анализом документации /6, 9, 19/. Работники проходят медицинские осмотры в соответствии с действующим законодательством РФ.	
4.7.3.15 Предоставление безопасного для человека оборудования (как в отношении собственных рабочих, так и рабочих подрядчиков).		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственных сотрудников и работников организации и подрядчиков подтверждено, что для работы предоставляется безопасное для человека оборудование. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.7.3.16 Использование безопасного, работоспособного оборудования, регулярно контролируемого ответственным лицом за поддержание машин и оборудования в безопасном и работоспособном состоянии.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственных сотрудников организации и подрядчиков подтверждено, что предоставляется безопасное оборудование, контролируемое ответственным лицом. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.7.3.17 Наличие должностных инструкций ответственного за обеспечение безопасности жизнедеятельности и ответственного за поддержание машин и оборудования в безопасном и работоспособном состоянии.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

РА	Организация и подрядчики продемонстрировали должностные инструкции /9, 19/ ответственных за обеспечение безопасности жизнедеятельности и ответственного за поддержание машин и оборудования в безопасном и работоспособном состоянии.	
4.7.3.18 Выполнение плана мероприятий по улучшению охраны труда и технике безопасности, снижению производственного травматизма.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	План мероприятий по улучшению охраны труда и технике безопасности, снижению производственного травматизма организации и подрядчиков приведен в положении СУОТ /9, 19/. Опросом ответственных сотрудников организации и работников подрядчиков подтверждено выполнение плана мероприятий по улучшению охраны труда и технике безопасности, снижению производственного травматизма. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.	
4.7.3.19 Наличие записей (эксплуатационной документации) использования машин и оборудования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация и подрядчики ведут записи использования машин и оборудования, для своевременного технического обслуживания. Соблюдение требования индикатора стандарта подтверждено в ходе опроса руководства и сотрудников организации и подрядчиков.	
4.7.3.20 Наличие статистической отчетности по производственному травматизму.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация и подрядчики предоставили журналы регистрации несчастных случаев на производстве, журналы учета микротравм на предприятии /9, 19/.	
4.7.3.21 Наличие записей учета выдачи персоналу средств индивидуальной защиты.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация и подрядчики предоставили карточки выдачи средств индивидуальной защиты /9, 19/.	
4.7.3.22 Наличие записей учета обучения персонала по безопасности жизнедеятельности, в том числе по технике безопасности, охране труда, оказанию первой доврачебной помощи, действиям в чрезвычайных ситуациях и подобных ситуациях.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация и подрядчики предоставили записи учета обучения персонала по безопасности жизнедеятельности, в том числе по технике безопасности, охране труда, оказанию первой доврачебной помощи, действиям в чрезвычайных ситуациях /9, 19/. Данные записи также размещены на сайте Минтруда России.	
4.7.3.23 Планирование и принятие мер по снижению опасности от природных и техногенных катаклизмов на время пожароопасной обстановки и чрезвычайных ситуаций.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация располагает противопожарным инвентарем на пожароопасный период. Опрошенные представители лесничеств подтвердили принятие мер по снижению опасности от природных и техногенных катаклизмов. Пункты сосредоточения противопожарного инвентаря организации ежегодно проходят инвентаризацию со стороны лесничеств.	
4.7.4 Критерий. Организация должна обеспечить обучение и повышение профессиональной квалификации работников		
Индикаторы:		
4.7.4.1 Наличие программы подготовки и переподготовки кадров для повышения профессиональной квалификации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников и анализ документов /6, 9, 18/ показали, что организация и оцененные подрядчики на основе оперативного планирования занимаются подготовкой и переподготовкой кадров для повышения профессиональной квалификации.	
4.7.4.2 Выделение средств на подготовку и переподготовку кадров с целью повышения профессиональной квалификации.		

РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников показал, что организация и оцененные подрядчики выделяют средства на подготовку и переподготовку кадров с целью повышения профессиональной квалификации.	
4.7.4.3 Выполнение программы подготовки и переподготовки кадров для повышения профессиональной квалификации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	План подготовки и переподготовки кадров выполняется организацией, что подтверждено опросом ответственных сотрудников.	
4.7.4.4 Предоставление дополнительного специального обучения, затрагивающего экологические и технические аспекты лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников и анализ документов /6, 9/ показали, что организацией проводится дополнительное обучение, затрагивающее экологические и технические аспекты лесопользования.	
4.7.4.5 Повышение квалификации работников и/или прохождение профессиональной переподготовки.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников и анализ документов /6, 9, 18/ показали, что работники организации повышают квалификацию и проходят профессиональную подготовку.	
4.7.4.6 Наличие отчета о подготовке и переподготовке кадров для повышения профессиональной квалификации, в том числе дополнительного специального обучения, затрагивающего экологические и технические аспекты лесопользования.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников и анализ документов /6, 9, 18/ показали, что имеется свод данных о подготовке и переподготовке кадров.	
4.7.5 Критерий. Организация должна обеспечить соблюдение юридических и традиционных прав местного населения и коренных народов Индикаторы: 4.7.5.1 Выявление сообществ местного населения и коренных народов, которые могут быть затронуты хозяйственной деятельностью организации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией в рамках консультационного процесса выявлены сообщества местного населения, которые могут быть затронуты хозяйственной деятельностью организации. Список этих сообществ приведен в списке заинтересованных сторон /16/. Коренные народы отсутствуют.	
4.7.5.2 Определение юридических и традиционных прав местного населения и коренных народов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	В рамках консультационного процесса организацией определены юридические права местного населения, что подтверждено анализом документов и опросом представителей заинтересованных сторон /16/. Коренные народы отсутствуют, традиционные права не нарушаются.	
4.7.5.3 Наличие соглашения о соблюдении юридических и традиционных прав местного населения и коренных народов, в том числе о контроле ведения лесного хозяйства; Примечание - Для случаев, когда объем прав еще не установлен, или в случае возникновения споров применяется порядок честного и справедливого разрешения споров. В таких случаях управляющие лесохозяйственными предприятиями должны, в качестве временной меры, предоставить сторонам разумные возможности участия в принятии решений по лесопользованию с учетом порядка, ролей и ответственности, установленных в политиках и законах на территории, где проводится сертификация.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /16/ показали, что организация предоставила возможности участия в принятии решений по лесопользованию с учетом порядка, ролей и ответственности, установленных в политиках и законах на территории арендованных участков.	
4.7.5.4 Осуществление деятельности с соблюдением юридических прав местного населения и коренных народов на традиционное природопользование.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

РА	Опрос сотрудников, консультации с ЗС и анализ документов /16/ показали, что организация соблюдает юридические права местного населения. Коренные народы отсутствуют, традиционные права не нарушаются.	
4.7.6 Критерий. Организация должна обеспечить создание условий для приоритетного предоставления работы местному населению и коренным народам		
Индикаторы:		
4.7.6.1 Принятие политики занятости, включающей равные возможности и отсутствие дискриминации:		
а) приоритетное трудоустройство местных жителей,		
б) профессиональную подготовку, обучение новых кадров из местного населения и коренных народов,		
в) поощрение гендерного равенства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Руководством организации подтверждено приоритетное трудоустройство местного населения. В ходе опроса персонала и представителей заинтересованных сторон установлено, что на работу нанимаются местные жители, для работников проводится при необходимости обучение, переподготовка. Опросом работников также не установлено нарушений гендерного равенства в организации.	
4.7.6.2 Реализацию политики занятости, приоритетного трудоустройства местных жителей и коренных народов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией реализуется политика занятости и приоритетного трудоустройства местных жителей, что подтверждено опросом руководства организации и местных администраций. Коренные народы отсутствуют.	
4.7.6.3 Отсутствие прецедентов, ограничения местного населения и коренных народов в возможностях трудоустройства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом руководства и работников организации и заинтересованных сторон подтверждено, что прецеденты ограничения местного населения в возможностях трудоустройства отсутствуют. Коренные народы отсутствуют.	
4.7.6.4 Внедрение политики профессиональной подготовки, обучения новых кадров из местного населения, поддержания гендерного равенства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Руководством организации подтверждено приоритетное трудоустройство местного населения. В ходе опроса персонала и представителей заинтересованных сторон установлено, что на работу нанимаются местные жители, для работников проводится при необходимости обучение, переподготовка. Опросом работников также не установлено нарушений гендерного равенства в организации.	
4.7.7 Критерий. Организация должна обеспечить создание условий для экономического развития местной экономики		
Индикаторы:		
4.7.7.1 Осведомленность руководства о потенциальных продуктах и услугах леса для местной экономики.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Руководство организации осведомлено о потенциальных продуктах и услугах леса для местной экономики, что подтверждено опросом.	
4.7.7.2 Осведомленность руководства о возможных источниках доходов от реализации древесных и недревесных продуктов леса и услуг леса, таких как туризм, экотуризм, ведение охотничьего хозяйства.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Руководство предприятия осведомлено о возможных источниках доходов от реализации древесных и недревесных продуктов леса и услуг леса, таких как туризм, экотуризм, ведение охотничьего хозяйства, что подтверждено опросом на аудит.	
4.7.7.3 Реализацию собственной программы или принятия участия в программе диверсификации местной экономики.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос руководства подтверждено внедрение предприятием современ-	

	ных технологий заготовки и переработки древесины, позволивших диверсифицировать местную экономику и создать дополнительные рабочие места.	
4.7.7.4 Предоставление местным потребителям информации по ассортименту выпускаемой продукции и предоставляемым услугам.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Информация по ассортименту продукции и предоставляемым ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» услугам доступна местным потребителям на сайте группы компаний АСПЭК https://www.aspec.group/assets/	
4.7.7.5 Переработку лесного сырья преимущественно на собственных производственных мощностях или поставку его на перерабатывающие предприятия, если таковые имеются в районах их заготовки и экономически обоснованы.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Руководством организации подтверждено, что вся заготавливаемая деловая древесина направляется на собственную переработку. На реализацию в пределах Ленинградской области передаются технологическое сырьё и дрова.	
4.7.7.6 Наличие плана или предусмотрение и принятие участия в региональной программе по развитию инфраструктуры лесных поселков.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией оказывается помощь по развитию инфраструктуры местных посёлков, что подтверждено опросом руководства местных администраций и анализом документов /16/.	
4.7.7.7 Принятие участия в поддержании социальной инфраструктуры лесных поселков и оказание помощи местному населению.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Представителями местных администраций подтверждено активное участие предприятия в социально-экономической поддержке местных сообществ. Организация принимает участие в поддержании социальной инфраструктуры лесных поселков и оказании помощи местному населению. Весной проводится противопожарная опашка населённых пунктов, поставляются дрова местным жителям, в том числе на льготных условиях и как благотворительность, выделяется транспорт и другая техника, проводится текущий ремонт дорог, очистка дорог от снега и иное. Подтверждено анализом документов /16/.	
4.7.7.8 Использование возможности производства широкого спектра древесных и недревесных товаров, а также услуг для местного населения.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организация производит широкий спектр древесных товаров и оказывает услуги для местного населения, что подтверждено опросом руководства и заинтересованных сторон, анализом сайта группы компаний АСПЭК https://www.aspec.group/assets/	
4.7.7.9 Наличие ассортимента продукции и услуг.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос руководства показал, что организация располагает информацией по ассортименту выпускаемой продукции и услуг.	
4.7.7.10 Наличие списка покупателей произведенной лесопроductии.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос руководства показал, что организация ведет учет всей информации по покупателям лесопроductии.	
4.7.7.11 Наличие сводки затрат и прибыли.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос руководства показал, что организация ведет на постоянной основе учет затрат и прибыли.	
4.7.7.12 Наличие плана расширения ассортимента выпускаемых товаров и предоставляемых услуг.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос руководства и сотрудников показал осведомленность о возможности расширения ассортимента выпускаемых товаров и предоставляемых услуг.	

4.7.8 Критерий. Организация должна обеспечить участие местного населения, затронутых сторон и групп коренных народов в лесоуправлении и лесопользовании		
Индикаторы:		
4.7.8.1 Установление в планах цели учета многочисленных функций лесов, полезных для общества, в том числе местного населения, групп коренных народов и затронутых сторон, в частности роли лесного хозяйства в развитии сельских районов, и особенно новых возможностей обеспечения занятости населения, связанной с обеспечением социально-экономических функций лесов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией установлены в планах цели учета многочисленных функций лесов, полезных для общества, в том числе местного населения и затронутых сторон, в частности роли лесного хозяйства в развитии сельских районов, и особенно новых возможностей обеспечения занятости населения, связанной с обеспечением социально-экономических функций лесов.	
4.7.8.2 Информирование местного населения, затронутых сторон и групп коренных народов о проводимых проверках деятельности со стороны органов контроля и сертификации.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственного сотрудника и представителей местных администраций, анализом документов /16/ подтверждено, что местное население информируется через администрации – рассылкой писем по электронной почте или напрямую при встречах с представителями компании. Коренные народы отсутствуют.	
4.7.8.3 Согласование планов лесохозяйственной деятельности и лесопользования (проекта освоения лесов) с местным населением, затронутыми сторонами и группами коренных народов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	В ходе аудита подтверждено, что организация согласовывает планируемую лесозаготовительную и лесохозяйственную деятельность с местными сообществами через информирование администраций о местах проведения рубок и лесохозяйственных мероприятий. В то же время глава Пашозерского сельского поселения Тихвинского района при интервьюировании отметил, что такое информирование производится в устной форме по телефону, в то время как письменные свидетельства планов работ в районе его ответственности не предоставляются, и формального согласования таких планов не происходит. Со слов главы поселения это создаёт неудобства в дальнейшей работе с местным населением. Принимая во внимание то, что в целом информация о планируемой деятельности доводится до местного населения, принято решение о квалификации несоответствия как незначительного. В период подготовки отчёта организация предоставила план корректирующих действий по устранению несоответствия /17/.	Условие 01 (У-01)
4.7.8.4 Проведение консультаций с местным населением, затронутыми сторонами и группами коренных народов для оценки возможных социальных последствий хозяйственной деятельности.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственного сотрудника и представителей местных администраций, анализом документов /16/ подтверждено, что местное население информируется через администрации – рассылкой писем по электронной почте или напрямую при встречах с представителями компании. Коренные народы отсутствуют.	
4.7.8.5 Предоставление местному населению, затронутым сторонами группам коренных народов возможности участия в планировании и контроле лесохозяйственной деятельности и лесопользования, доступа к информации об использовании лесных ресурсов на данной территории.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опросом ответственного сотрудника и представителей местных администраций, анализом документов /16/ подтверждено, что местное население информируется через администрации – рассылкой писем по электронной почте или напрямую при встречах с представителями компании. Коренные народы отсутствуют.	
4.7.8.6 Предоставление местному населению, затронутым сторонам и группам коренных народов возможности участия в лесохозяйственных мероприятиях и лесопользовании.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ

РА	Опросом ответственного сотрудника и представителей местных администраций, анализом документов /16/ подтверждено, что местное население информируется через администрации – рассылкой писем по электронной почте или напрямую при встречах с представителями компании. Коренные народы отсутствуют.	
4.7.9 Критерий. Организация должна обеспечить поддержание уровня ведения лесного хозяйства и лесопользования, обеспечивающего потребности и ожидания местного населения, коренных народов и затронутых сторон		
Индикаторы:		
4.7.9.1 Выявление интересов, знаний в отношении лесных видов и систем ведения лесного хозяйства в ходе консультаций с представителями групп коренных народов, местным населением и затронутыми сторонами, а также их потребностей и ожиданий.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Организацией предоставлен актуальный список заинтересованных сторон /16/. Регулярно имея контакты с местными администрациями, организация осведомлена о потребностях и ожиданиях местных сообществ, а также в отношении интересов и знаний о системах ведения лесного хозяйства., что подтверждено опросом заинтересованных сторон и персонала компании.	
4.7.9.2 Учет руководством всей информации о возможном использовании традиционных знаний коренных народов и местного населения.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Традиционные знания не используются организацией, подтверждено опросом.	
4.7.9.3 Осуществление лесохозяйственной деятельности с наиболее эффективным применением местного опыта и знаний в лесной отрасли, например местных общин, лесовладельцев, неправительственных организаций и местного населения.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Опрос заинтересованных сторон и персонала компании подтвердил, что лесохозяйственная деятельность осуществляется с наиболее эффективным применением местного опыта и знаний в лесной отрасли.	
4.7.9.4 Наличие документов по процессу предоставления, распределения компенсаций за применение нововведений, навыков и знаний в области устойчивого лесопользования с учетом вклада их поставщиков в полученные выгоды.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Не используются нововведения, навыки и знания в области устойчивого лесопользования, подтверждено опросом.	
4.7.9.5 Осуществление лесохозяйственной деятельности с учетом установленной системы законных, обычных и традиционных прав, определенных международными требованиями, отхождения от которых допустимы только при условии добровольного и осознанного согласия правообладателей, включая положение о компенсации, где применимо.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Указанные в индикаторе права не используются организацией, подтверждено опросом.	
4.7.9.6 Обеспечение коренным народам своевременного получения компенсаций за использование своих традиционных навыков и знаний в отношении использования объектов растительного и животного мира и систем лесопользования на основании соглашений, в том числе с местной администрацией и представительным органом коренных народов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Проведенные консультации с заинтересованными сторонами подтвердили отсутствие коренных народов, подтверждено опросом.	
4.7.9.7 Обеспечение участия коренных народов при выявлении мест особых исторической, культурной, экологической, экономической, культовой, духовной и религиозной ценностей и согласовании режимов их охраны и/или использования, включая пути миграции одомашненных животных и охотничьих видов.		
РЕЗУЛЬТАТЫ		НЕСООТВЕТСТВИЕ
РА	Не применимо. Проведенные консультации с заинтересованными сторонами подтвердили отсутствие коренных народов, подтверждено опросом.	
4.7.9.8 Обеспечение выделения на местности и нанесения на картографические материалы мест особых исторической, культурной, экономической, экологической, культовой, духовной и религиозной		

ценностей, территорий традиционного природопользования, включая пути миграции одомашненных животных и охотничьих видов;	
РЕЗУЛЬТАТЫ	
РА	Опрос сотрудников, заинтересованных сторон и анализ документов /3, 5, 7/ показали, что организацией определены и выделены на местности (с отражением в картографических материалах), места особой исторической, культурной, экономической, экологической, культовой, духовной и религиозной ценностей, территории традиционного природопользования. Представителями охотобществ подтверждено взаимодействие в плане содействия ведению работы по регулированию численности диких животных.
НЕСООТВЕТСТВИЕ	
4.7.9.9 Обеспечение охраны известных участков особых исторической, культурной, экономической, экологической, культовой, духовной и религиозной ценностей и территорий, имеющих основополагающее значение для удовлетворения базовых потребностей местных общин, например, таких как: здоровье, поддержание существования.	
РЕЗУЛЬТАТЫ	
РА	Анализ документов /1, 3, 5, 10, 14/, опрос ключевого персонала и ЗС подтвердили обеспечение организацией сохранности известных участков особых исторической, культурной, экономической, экологической, культовой, духовной и религиозной ценностей и территорий, имеющих основополагающее значение для удовлетворения базовых потребностей местных общин, например, таких как: здоровье, поддержание существования. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.
НЕСООТВЕТСТВИЕ	
4.7.9.10 Осуществление лесохозяйственной деятельности с учетом необходимости укрепления долгосрочное здоровья и благосостояния местного населения, проживающего в том числе рядом с лесным участком.	
РЕЗУЛЬТАТЫ	
РА	Анализ документов /1, 3, 5, 10, 14/, опрос ключевого персонала и ЗС подтвердили осуществление организацией лесохозяйственной деятельности с учетом необходимости укрепления долгосрочное здоровья и благосостояния местного населения, проживающего в том числе рядом с лесным участком. Полевой контроль выполнения требования будет осуществлён на выездных аудитах.
НЕСООТВЕТСТВИЕ	
4.7.9.11 Наличие свидетельств обеспечения потребностей и ожиданий местного населения, коренных народов и затронутых сторон.	
РЕЗУЛЬТАТЫ	
РА	Анализ документов /16/ подтвердил обеспечение организацией потребностей и ожиданий местного населения и затронутых сторон. Коренные народы отсутствуют.
НЕСООТВЕТСТВИЕ	

Конец чек-листа

5.2 Описание цепочки поставок сертифицированной древесины

Оценка рисков смешения древесины	Предприятие вывозит заготовленную древесину на промежуточные склады только со своих сертифицированных участков. Далее круглые лесоматериалы поступают на терминал, расположенный в п. Ефимовский, где хранится только древесина ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский». Также на терминал древесина может поступать непосредственно с лесосек, минуя промсклад. Риск смешения сертифицированной древесины с неприемлемой древесиной отсутствует.
Описание систем контроля	Древесина, заготовленная на территории арендной базы предприятия, не смешивается со сторонней не сертифицированной древесиной на всех этапах ее движения. Организацией разработана и внедрена процедура цепочки поставок заготовленной древесины. Ведётся документальный контроль перемещения лесопроductии на всех этапах. Непосредственно на лесосеке составляется акт освидетельствования заготовленных лесоматериалов, акты по объему заготовленной древесины сверяются с материально-денежной оценкой лесосеки по итогу работ по заготовке. Древесина вывозится на промежуточный склад или напрямую на терминал. Контролеры на складах для перемещения древесины на каждую машину выписывают сопроводительные документы, в которых ука-

	зывают код сертификата и заявление, ведут журналы учета лесопродукции и ежедневно отчитываются об объемах. При поступлении на терминал составляется Акт приёмки, в котором в том числе указываются место заготовки, порода и сортимент, номер транспортного средства. С терминала балансовая древесина отгружается покупателю автомобильным или железнодорожным транспортом. На предприятии движение лесопродукции учитывается в бухгалтерской программе 1С. На продукцию при отгрузке потребителям бухгалтерия оформляет товаросопроводительные документы /16/.	
Пункты перехода права собственности на лесопродукцию	Древесина на корню: Предприятие продает древесину на корню – хлысты у «пня»	
	Заготовленная древесина: Предприятие продает древесину с верхнего склада (погрузочной площадки) или промежуточного склада	X
	Нижний склад предприятия: Переход права собственности на нижнем складе под контролем предприятия.	
	Производство/склад за пределами предприятия: Переход права собственности при разгрузке на складе покупателя.	
	Другое: Область действия внутренней цепочки поставок заканчивается при складировании сортиментов на плотбище или нижнем складе. Далее вступает в силу область действия отдельного сертификата цепочки поставки, выдаваемого предприятию.	X
Комментарий:		
Описание документации	В ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» внедрена процедура внутренней цепочки поставок, которой описан алгоритм учёта перемещения древесины на всех этапах – от заготовки до отгрузки покупателям. Процедурой учтены требования указания кода сертификата и заявления при реализации материалов с сертифицированным статусом. При перемещении материалов из лесосеки на промсклад и далее на предприятие выписываются ТТН и сопроводительный документ, ведётся учёт в программе ЕГАИС-Лес. При реализации покупателям оформляются товарная накладная и счёт-фактура. В ТТН вносится информация о сертифицированном статусе материалов.	

5.3 Преимущества и недостатки организации

По итогам проведения ресертификационного аудита системы лесопользования было выявлено несоответствие в деятельности предприятия требованиям SFMRU / 38200 и квалифицировано как Условие. Данные результаты отражены в настоящем отчете.

6. Описание применения знаков соответствия SFMRU/38200

Не применимо для основного аудита.

6.1 Организация применяет знаки соответствия и маркировку SFMRU/38200?	Да ☐ Нет ☒
Комментарии:	
6.2 Организация имеет согласование применения знаков соответствия и маркировки SFMRU/38200?	Да ☐ Нет ☒
Комментарии:	
6.3 Организация применяет знаки соответствия других отраслевых систем лесной сертификации?	Да ☐ Нет ☒
Комментарии:	

7. Процесс сертификации

7.1 По итогам предварительного аудита

После согласования содержания отчета организация приступает к устранению выявлен-

ных в ходе предаудита Значительных несоответствий. Их устранение является обязательным условием для проведения основного аудита. Перед проведением основного аудита предприятие предоставляет информацию, подтверждающую устранение Значительных условий.

7.2 Процедура основного аудита

По факту готовности организации к основному аудиту, ООО «Смарт Форестри» должен получить официальное уведомление об этом.

При планировании основного аудита ведущий аудитор подготовит план предстоящего аудита, который будет направлен организации для ознакомления и комментариев. План аудита будет включать перечень мероприятий в рамках аудита, применяемые при оценке стандарты, а также иную информацию, необходимую для проведения аудита организации.

В ходе проведения аудита, группа аудиторов оценит организацию на соответствие всем требованиям применимых стандартов, проведет консультации с заинтересованными и/или затронутыми сторонами, посетит места ведения лесозаготовительной, лесовосстановительной и иной хозяйственной деятельности организации, осуществит анализ способности организации реализовывать систему управления последовательно и эффективно с учетом наличия технических и человеческих ресурсов, и по результатам наблюдений сделает выводы, которые будут отражены в отчете по результатам проведенного аудита.

Предварительные выводы о соответствии, сделанные командой аудиторов по результатам полевой основного аудита будут доступны организации по ее окончании для комментариев. Организация должна учитывать, что предварительные результаты могут быть пересмотрены в процессе составления отчета с учетом более внимательной оценки собранных в процессе аудита свидетельств и полученных от организации комментариев. При отсутствии каких-либо комментариев от организации в установленный срок, организация лишается права обжалования несоответствий в рамках применяемой процедуры ООО «Смарт Форестри».

Подготовленный отчет проходит процедуру внутреннего рецензирования со стороны эксперта комитета по сертификации ООО «Смарт Форестри» с вынесением решения о сертификации организации.

Сертификат выдается организации при наличии положительного решения комитета по сертификации. При наличии положительного решения, ООО «Смарт Форестри» осуществляет необходимые административные процедуры по выдаче сертификата.

После получения сертификата в системе SFMRU/38200 в целях подтверждения его действия в течение 5 лет ООО «Смарт Форестри» будут проводиться обязательные контрольные аудиты организации.

При планировании контрольных аудитов ООО «Смарт Форестри» учитывает ежегодность (каждый календарный год, начиная с года, следующего за годом выдачи сертификата) и сезонность их проведения. Например, если основной аудит проводился в бесснежный период (вне зависимости от даты и сезона выдачи сертификата), то первый контрольный аудит будет проведен по возможности в снежный период.

При этом период времени, прошедший с предыдущего аудита, может быть более или менее 12 месяцев. Данное решение принимается исключительно ООО «Смарт Форестри» с учетом результатов предыдущего аудита, градации несоответствий и способности в целом организации последовательно и эффективно реализовывать внедренную систему сертификации по всей области сертификации.

ООО «Смарт Форестри» может принять решение о проведении большего количества аудитов, чем один раз в год. Внеплановые контрольные аудиты могут быть проведены и без предварительного уведомления, если система SFMRU/38200, аккредитационный орган или ООО «Смарт Форестри» примут решение о такой необходимости (например, на основании жалобы заинтересованных и/или затронутых сторон, ставших известными ООО «Смарт Форестри» фактах изменения в системе управления, технических, квалифицированных людских и иных ресурсах, сведения о которых не были своевременно предоставлены ООО «Смарт Форестри» и наличие которых может привести к неспособности или снижению эффективности под-

держивать систему управления по всей области сертификации организации).

7.3 Процедура контрольного аудита

Целью контрольного аудита является:

- объективная оценка текущего состояния системы лесоправления и внутренней цепочки поставок организации на соответствие требованиям определенных для конкретного аудита Принципов применяемого при оценке стандарта, с учетом обязательной проверки значимых критериев и индикаторов, определенных в стандарте лесоправления.

- сравнение состояния системы лесоправления за отчетный период с точки зрения ее позитивного развития.

- оценка устранения несоответствий, выявленных на предыдущих аудитах.

- оценка соответствия требованиям по использованию знаков соответствия.

- оценка способности предприятия реализовывать систему управления последовательно и эффективно с учетом наличия технических и человеческих ресурсов.

Контрольные аудиты проводятся в течение всего времени действия сертификата, т.е. до окончания срока его действия. Контрольные аудиты проводятся не реже одного раза в год в зависимости от ситуации и иных факторов, таких как:

- количество и характер несоответствий, выявленных сертификационным органом по результатам предыдущего аудита;

- количество и характер жалоб заинтересованных и затронутых сторон и местного населения в адрес держателя сертификата;

- изменение площади сертифицированных участков леса;

- изменения в площади и характеристиках защитных участков;

- изменение движения древесины по внутренней цепочке поставок.

Предварительный график контрольных аудитов

Вид аудита и год его проведения	Сезон и месяц проведения аудита	Примечание
1КА – 2026	Снежный (декабрь)	
2КА – 2027	Бесснежный (сентябрь)	
3КА – 2028	Снежный (декабрь)	
4КА - 2029	Бесснежный (сентябрь)	

8. Результаты аудита

8.1 Обзор противоречий, выявленных в ходе аудита

Противоречия в ходе аудита не выявлены.

8.2 Результаты устранения несоответствий предыдущего четвертого контрольного аудита

Устранены по результатам деск-аудита.

8.3 Результаты текущего ресертификационного аудита

8.3.1 Значительные условия

Не выявлены.

8.3.2 Условия

Условие 01 (У-01)		Статус: ОТКРЫТО
Стандарт	SFMRU/38200-ST-1:2022, инд. 4.7.8.3	
Требование	Согласование планов лесохозяйственной деятельности и лесопользования (проекта освоения лесов) с местным населением, затронутыми сторонами и группами коренных народов.	
Описание несоответствия и свидетельства	В ходе аудита подтверждено, что организация согласовывает планируемую лесозаготовительную и лесохозяйственную деятельность с местными сообществами через информирование администраций о местах проведения рубок и лесохозяйственных мероприятий. В то же время глава Пашозерского сельского поселения Тихвинского района при интервьюировании отметил, что такое информирование производится в устной форме по телефону, в то время как письменные свидетельства планов работ в районе его ответственности не предоставляются, и формального согласования таких планов не происходит. Со слов главы поселения это создаёт неудобства в дальнейшей работе с местным населением. Принимая во внимание то, что в целом информация о планируемой деятельности доводится до местного населения, принято решение о квалификации несоответствия как незначительного.	
Дата выявления	12.12.2025	
Срок устранения	11.12.2026	
Заполняется организацией		
Анализ несоответствия	На рассмотрении	
Корректирующие действия	На рассмотрении	
Выводы аудитора		
Проверка корректирующих действий	На рассмотрении	
Дата закрытия	На рассмотрении	

8.3.3 Наблюдения

Не выявлены.

8.4 Выводы аудита

По результатам ресертификационного аудита было выявлено: значительные условия (0), условия (1), наблюдения (0).

Для выявленного несоответствия сделан запрос на корректирующие действия.

Контроль выполнения корректирующих действий для условий подлежит проверке в течение 12 месяцев с даты выявления.

Закрыто: Значительные условия (0), условия (0).

На основании вышеизложенного ведущий аудитор рекомендует повторно выдать организации сертификат лесопользования и лесопользования в системе SFMRU/ 38200 с учетом устранения Условия в требуемые сроки.

8.5 Решение комитета по сертификации

На основании выводов ведущего аудитора и проверки отчета о результатах ресертификационного аудита ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» подтверждено, что система менеджмента ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» способна обеспечить выполнение применимых требований стандартов SFMRU/38200 на территории единиц управления, включенных в область действия сертификации, и принято решение о перевыдаче сертификата лесопользования и цепочки поставок

в системе SFMRU/38200 сроком на 5 лет при своевременном устранении 1 (одного) Условия, выявленного на ресертификационном аудите.

8.5.1 Эксперт комитета по сертификации, принявший решение

Фамилия, инициалы	Квалификация, опыт	Должность, место работы
Горбунов А.А.	Ведущий аудитор в системе «Лесной эталон», опыт более 15 лет в сфере аудита и сертификации.	Аудитор- эксперт ООО «Смарт Форестри».

9. Приложения к отчету

9.1 Перечень полевых объектов, посещенных во время аудита

Ресертификационный аудит*

Дата	Наименование объекта	Местоположение

* В связи с удалённым форматом аудита полевой контроль не проводился

9.2 Список интервьюированных лиц

Ресертификационный аудит

Дата	Место проведения	Фамилия, инициалы, должность интервьюированных лиц
10.12.2025	Удалённо – по месту нахождения аудитора в г. Тверь, сотрудников и работников ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» и подрядных организаций, а также заинтересованных сторон в Бокситогорском и Тихвинском районах Ленинградской области (посредством видео-конференц связи, телефонной связи)	Никитин Дмитрий Анатольевич, заместитель директора ООО «АСПЭК-Лес Ефимовский» по лесохозяйственной деятельности
		Бушковский Александр Анатольевич, начальник отдела лесного планирования
		Маловский Роман Владимирович, начальник ПТО
		Максименкова Светлана Сергеевна, специалист ПТО
		Лебедева Анастасия Александровна, специалист ПТО
		Кузьмин Руслан Валериевич, старший инженер ПТО
		Симахина Кристина Геннадьевна, техник по учёту
		Иванов Андрей Иванович, главный механик
		Кукличев Александр Александрович, лесничий Озерёвского участкового лесничества Бокситогорского лесничества
11.12.2025		Винидиктов Александр Сергеевич, мастер леса ООО «Интерсолар»
		Черноградский Михаил Вячеславович, начальник ЛЗУ ООО «Атлант»
		Лепошников Алексей Сергеевич, оператор харвестера ООО «Атлант»
		Дмитриев Виктор Алексеевич, оператор харвестера ООО «Интерсолар»
		Пиманов Роман Алексеевич, коммерческий директор ООО «ЛесСервис»

		Захаров Николай Юрьевич, главный лесничий Тихвинского лесничества
12.12.2025		Вихров Виктор Васильевич, глава администрации Пашозерского сельского поселения
		Скородумов Анатолий Александрович, главный лесничий Бокситогорского лесничества
		Сопшин Евгений Игоревич, охотовед ООО «Эко-трейд»
		Чеблокова Светлана Викторовна, заместитель главного бухгалтера
		Зелина Марина Олеговна, менеджер по персоналу
		Покровкин Сергей Иванович, глава Администрации Ефимовского городского поселения
		Баклашкин Дмитрий Викторович, и.о. директора филиала ФБУ «Рослесозащита»-«ЦЗЛ Ленинградской области»

9.3 Список заинтересованных и / или затронутых сторон

Список заинтересованных и затронутых сторон выложен в папку №16 Приложений к отчёту.

9.4 Список включенных документов

1. Проекты освоения лесов
2. Договоры аренды, законодательство
3. Мониторинг
4. Процедуры, положения
5. План управления, ОВОС
6. Обучение
7. Картографические материалы
8. Конвенции
9. Подрядчики
10. Отчёты
11. Обращение с отходами
12. Внутренний аудит
13. Воспроизводство лесов
14. Акты выполненных работ
15. Внутренняя цепочка, бюджет
16. Работа с ЗС
17. Корректирующие действия
18. Трудовые отношения
19. ОТ и ТБ
20. Свидетельства удалённого аудита